



КОМПАНИЯ CS

iFOBS

***Інтерактивна система фронт-офісного
обслуговування клієнтів банку
Интерактивная система фронт-офисного
обслуживания клиентов банка***

**Опис форматів файлів
імпорту та експорту
Функціональна специфікація**

**Описание форматов файлов
импорта и экспорта
Функциональная спецификация**

1. Форматы импорта/экспорта_ru_ua_en
1.1 _Импорт Імпорт Import
1.1.1 __Документы в ин. валюте
1.1.1.1 DAT, TXT
1.1.1.1.1 Валютное платежное поручение Валютне платіжне доручення
1.1.1.1.2 Заявка на конверсию валюты Заявка на конверсію валюты
1.1.1.1.3 Заявка на покупку валюты Заявка на купівлю валюты Currency purchase request
1.1.1.1.4 Заявка на продажу валюты Заявка на продаж валюты
1.1.1.2 EXP
1.1.2 __Документы в нац. валюте
1.1.2.1 DAT, BOL, TXT, CSV
1.1.2.2 DBF
1.1.2.3 XLS
1.1.2.4 XML
1.1.3 Корреспонденты документов в нац. валюте Кореспонденти документів у нац. валюті_XML
1.2 _Экспорт Експорт Export
1.2.1 __Документы в ин. валюте
1.2.1.1 DAT, TXT
1.2.1.1.1 Валютное платежное поручение_ Валютне платіжне доручення
1.2.1.1.2 Заявка на конверсию валюты_ Заявка на конверсію валюты
1.2.1.1.3 Заявка на покупку валюты_ Заявка на купівлю валюты
1.2.1.1.4 Заявка на продажу валюты_ Заявка на продаж валюты
1.2.1.2 EXP
1.2.1.3 XML
1.2.1.3.1 Валютное платежное поручение Валютне платіжне доручення
1.2.1.3.2 Заявка на конверсию валюты Заявка на конверсію валюты
1.2.1.3.3 Заявка на покупку валюты Заявка на купівлю валюты
1.2.1.3.4 Заявка на продажу валюты Заявка на продаж валюты
1.2.2 _Табличные формы
1.2.2.1 Документы в нац. валюте
1.2.2.1.1 Web
1.2.3 _Электронная выписка
1.2.3.1 BOL, DAT, TXT, CSV
1.2.3.2 DBF
1.2.3.3 XLS
1.2.3.4 XML

Форматы импорта/экспорта_ru_ua_en

- [RU_Форматы импорта/экспорта](#)
- [UA_Форматы імпорту/експорту](#)
- [EN_Import/export formats](#)
- [Расшифровка типа данных | Розшифрування типу даних | Data Types](#)

RU Форматы импорта/экспорта

Вы можете ознакомиться с описанием форматов файлов импорта и экспорта в Windows и Web-клиентских приложениях системы iFOBS, а также форматов импорта данных iFOBS, используемых в АБС Б2.

Обратите внимание, ряд описанных форматов являются дополнительной функциональностью и доступны пользователю, только если они приобретены в комплекте поставки системы



Уважаемые заказчики, обращаем ваше внимание: каждый раздел с описанием отдельного формата содержит ссылки на примеры файлов импорта/экспорта. Поскольку документ сформирован средствами Confluence, эти ссылки не всегда являются рабочими. Вы можете найти соответствующие файлы в архиве, который получаете вместе с документом.



ВНИМАНИЕ! Поля **IBAN** являются **обязательными для заполнения**. Если IBAN не заполнен, то при импорте система выдаст сообщение об ошибке (отсутствует обязательный реквизит).

Начиная с 13 января 2020 года поля для аналитических счетов **не обязательны для заполнения** (при импорте система автоматически извлечет номера счетов из значений IBAN и заполнит соответствующие поля).

UA Формати імпорту/експорту

Ви можете ознайомитися з описом форматів файлів імпорту та експорту в Windows та Web-клієнтських додатках системи iFOBS, а також форматів імпорту даних iFOBS, використовуваних в АБС Б2.

Зверніть увагу, деякі з описаних форматів є додатковою функціональністю та доступні користувачеві тільки якщо їх придбали у комплекті постачання системи.



Шановні замовники, звертаємо вашу увагу: кожний розділ з описом окремого формату містить посилання на приклади файлів імпорту/експорту. Оскільки документ сформовано засобами Confluence, ці посилання не завжди є дійсними. Ви можете знайти відповідні файли в архіві, який отримуєте разом з документом.



УВАГА! Поля **IBAN** є **обв'язковими до заповнення**. Якщо IBAN не заповнений, то під час імпорту система відобразить повідомлення про помилку (відсутній обв'язковий реквізит).

Починаючи з 13 січня 2020 року поля для рахунків у аналітичному форматі **заповнювати не обов'язково** (під час імпорту система автоматично отримає номери рахунків на основі IBAN та заповнить відповідні поля).

EN Import/export formats

You can read the description of import&export formats of payment documents in the internet banking system iFOBS, and formats of iFOBS data import used in CBS B2.

Please pay attention that some of the described formats are additional functionality and available to a user only if purchased in the complete set of the system supply.



Dear customers, please note that each section with a description of a particular format contains links to samples of import /export files. Since the document is generated by means of Confluence, these links are not always valid. You can find the relevant files in the archive that you receive with the document.



PLEASE PAY ATTENTION: IBAN fields are obligatory. If IBAN is not filled while importing, the system will display an error message (required parameter is missing).

Starting from January 13, 2020, the fields for analytical accounts **are not obligatory** (while importing, the system will automatically extract account numbers out from IBAN and fill in the corresponding fields).

Расшифровка типа данных | Розшифрування типу даних | Data Types

Значение Значення Value	Описание Опис Description
C	Поле содержит строковое значение (по умолчанию выровнено влево) Поле містить рядкове значення (за умовчанням вирівняне по лівому краю) String, by default aligned left
N	Поле содержит целое число без ведущих нулей, выровнено вправо Поле містить ціле число без провідних нулів, вирівняне по правому краю Number, without leading zeros, aligned right
D	Поле содержит дату Поле містить дату Date
T	Поле содержит время Поле містить час Time

_Импорт | Імпорт | Import

Документы в ин. валюте

DAT, TXT



For WebClient & WinClient

UA_Перший рядок файлу імпорту має містити опис типу імпортованих документів, тобто він свідчить про те, до якого типу відносяться всі наступні документи. Тип операції слід зазначати один раз у першому рядку імпортованого файлу:

№	Найменування поля	Опис	Тип даних	О /З	Позиції	Макс. довжина поля
1.	Ідентифікатор операції	Тип документа, який повинен мати вигляд: OperationID=N, де N – тип операції імпортованого документа, що може приймати такі значення: 1 – продаж валюти; 2 – купівля валюти; 3 – валютне платіжне доручення; 4 – конверсія валюти 23 - розподіл валюти 25 - форвардні заявки	C	+	1-13	13
2.	CRLF	CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу (за допомогою кнопки Enter)	C	+	14-15	2

У наступних рядках файлу імпорту введіть дані валютного документа (кількість таких рядків залежить від кількості імпортованих документів) у відповідності з описом, що наведено в таблицях.

- [Валютное платежное поручение | Валютне платіжне доручення](#)
- [Заявка на конверсию валюты | Заявка на конверсію валюти](#)
- [Заявка на покупку валюты | Заявка на купівлю валюти | Currency purchase request](#)
- [Заявка на продажу валюты | Заявка на продаж валюти](#)

Валютное платежное поручение | Валютне платіжне доручення

 For WebClient & WinClient

 Плагин для WinClient: FXSwiftImportCB_OTP.dll (ОТП Банк), FXSwiftImportCB.dll (базовая функциональность)

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Описание Опис Description	Тип данных Тип даних Data type	О/З O/Z Mandatory	Позиции Позиції Positions	Макс. длина поля Макс. довжина поля Max. field length
1.	Номер документа Номер документа Document number	Порядковый номер документа Порядковий номер документа Number of document	C	+	1-10	10
2.	Дата документа Дата документа Document date	Дата формирования документа Дата формування документа Date of document creation	D	+	11-16	6
3.	Код валюты документа Код валюты документа Currency code	Валюта платежного поручения (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) Валюта платіжного доручення (трілітерний код валюты згідно з ISO стандартом) Currency of payment order (three-letter currency code according to ISO standard)	C	+	17-19	3
4.	Сумма Сума Amount	Сумма транзакции в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) Сума транзакції в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо) Amount of transaction in kopeks (no commas, points etc. allowed)	N	+	20-34	15
5.	Номер валютного счета Номер валютного рахунку Currency account number	Номер валютного счета плательщика Номер валютного рахунку платника Currency account number of ordering customer	C	+	35-53	19
6.	IBAN валютного счета IBAN валютного рахунку Currency account number (IBAN)	IBAN валютного счета плательщика IBAN валютного рахунку платника Currency account number (IBAN) of ordering customer	C	+/-	54-82	29
7.	Основание Підстава Reason	Поле содержит цель и/или основание платежа Поле містить ціль та/або підставу платежу This field identifies the purpose and/or reason for the transaction	C	+	83-120	38
8.	Банк-получатель (BIC) Банк-одержувач (BIC) Beneficiary customer (BIC)	BIC-код банка получателя BIC-код банку одержувача BIC code of the bank of beneficiary customer	C	+	121-154	34
9.	Банк-получатель (Par ID) Банк-одержувач (Par ID) Beneficiary customer (Par ID)	Идентификатор стороны банка-получателя (Party identifier) Идентификатор збоку банку-одержувача (Party identifier) Party identifier	C	+	155-188	34

10	Банк-получатель (формат) Банк-одержувач (формат) Beneficiary customer (format)	Значение определяет способ идентификации получателя: A – по BIC коду и ParID; D – по ParID и наименованию и адресу получателя Значення визначає спосіб ідентифікації одержувача: A – за BIC кодом та ParID; D – за ParID та найменуванням та адресою одержувача The value determines the way of recipient identification: A – by BIC code and ParID; D – by ParID, name and address of recipient	C	+	189-190	2
11	Номер счета Номер рахунку Account number	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача Account number of beneficiary customer (recipient)	C	+	191-224	34
12	Наименование и адрес получателя Найменування та адреса одержувача Name and address of beneficiary customer	Поле содержит наименование и адрес клиента, которому будет зачислена сумма транзакции. <ul style="list-style-type: none"> указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4-ре строки; каждая строка (не считая разделительные запяты) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 146) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запяты или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками; в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования получателя, а две следующих – для Адреса получателя. Поле містить найменування та адресу клієнта, якому буде нарахована сума транзакції. <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 146) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками; у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування одержувача, а два наступних – для Адреси одержувача This field specifies a name and address of the customer to which the transaction amount should be transmitted. <ul style="list-style-type: none"> the entered data will be divided with 3 separating commas for 4 lines at most; each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas); the rest of the unfilled positions (up to 146) should be filled with spaces, in order to avoid displacement of the following fields; if a line contains internal commas or spaces, then it should be enclosed with double quotes; according to SWIFT format the first two lines are used for Name of beneficiary customer, the second ones – for Address of beneficiary customer. 	C	+	225-370	146
13	Банк-посредник (BIC) Банк-посередник (BIC) Intermediary (BIC)	BIC-код банка-посредника BIC-код банку-посередника BIC code of the intermediary bank	C	-	371-404	34
14	Банк-посредник (Par ID) Банк-посередник (Par ID) Intermediary (Par ID)	Идентификатор стороны банка-посредника (Party identifier) BIC-код банку-посередника (Party identifier) Party identifier	C	-	405-438	34
15	Банк-посредник (формат) Банк-посередник (формат) Intermediary (format)	Значение определяет способ идентификации банка-посредника: A – по BIC коду и ParID; D – по ParID и наименованию и адресу банка-получателя Значення визначає спосіб ідентифікації банку-посередника: A – за BIC кодом та ParID; D – за ParID та найменуванням й адресою банку-одержувача The value determines the way of intermediary bank identification: A – by BIC code and ParID; D – by ParID, name and address of recipient	C	-	439-440	2

16	Банк-посредник (наименование и адрес) Банк-посередник (найменування та адреса) Intermediary (name and address)	<p>Поле содержит наименование и адрес финансовой организации, через которую должна осуществляться текущая транзакция.</p> <ul style="list-style-type: none"> указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4-ре строки; каждая строка (не считая разделительные запяты) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 146) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запяты или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками; в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования банка-посредника, а две следующих – для Адреса банка-посредника. <p>Поле містить найменування та адресу фінансової організації, через яку має виконуватися поточна транзакція.</p> <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 146) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками; у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування банку-посередника, а два наступних – для Адреси банку-посередника <p>This field specifies a name and address of the financial institution through which the transaction should carry on.</p> <ul style="list-style-type: none"> the entered data will be divided with 3 separating commas for 4 lines at most; each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas); the rest of the unfilled positions (up to 146) should be filled with spaces, in order to avoid displacement of the following fields of the file; if a line contains internal commas or spaces, then it should be enclosed with double quotes; according to SWIFT format the first two lines are used for Name of intermediary institution, the second ones – for Address of intermediary institution. 	C	-	441-586	146
17	-	<p>Значение не используется при импорте. Может быть заполнено пробелами</p> <p>Значення не використовується під час імпорту. Може бути заповнено пробілами</p> <p>The value is not used during file import. Can be filled with spaces</p>	-	-	587-591	5
18	Код типа списания комиссии Код типу списання комісії Details of charges	<p>Значение определяет, с какой из сторон будет взиматься комиссия за транзакцию.</p> <p>В поле может быть указано только одно из приведенных значений: BEN, SHA, FULL, OUR</p> <p>Значення визначає, з якої зі сторін буде стягуватися комісія за транзакцію.</p> <p>У полі може бути зазначено тільки одне з наведених значень: BEN, SHA, FULL, OUR</p> <p>This field specifies which party will bear the charges for the transaction.</p> <p>You can enter one of the following values: BEN, SHA, FULL, OUR</p>	C	+	592-596	5
19	-	<p>Значение не используется при импорте. Может быть заполнено пробелами</p> <p>Значення не використовується під час імпорту. Може бути заповнено пробілами</p> <p>The value is not used during file import. Can be filled with spaces</p>	-	-	597-600	4
20	Код страны получателя Код країни одержувача Recipient country code	<p>Код страны получателя (цифровой 3-значный код, ISO стандарт)</p> <p>Код країни одержувача (цифровой 3-значный код, ISO стандарт)</p> <p>Recipient country code (3 numeric format, ISO standards)</p>	N	+	601-604	4
21	Код операции 1ПБ Код операції 1ПБ Bank operation code	<p>Значение определяет тип операции. Значение из справочника кодов 1ПБ (<i>Справочник для работы с валютными документами / Коды 1ПБ</i>)</p> <p>Значення визначає тип операції. Значення з довідника кодів 1ПБ (<i>Справочник для работы с валютными документами / Коды 1ПБ</i> у системі адміністрування IFOBS)</p> <p>This field identifies the operation type. The value is from the 1PB codes list (<i>Reference book for work with currency documents/1PB codes</i>)</p>	C	+	605-614	10

<p>22 Назначение платежа</p> <p>Призначення платежу</p> <p>Payment purpose</p>	<p>Поле определяет детали сделки, которые будут переданы получателю.</p> <ul style="list-style-type: none"> указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4-ре строки; каждая строка (не считая разделительные запятые) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 146) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запятые или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками. <p>Поле визначає деталі угоди, які будуть передані одержувачу.</p> <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 146) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками; у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування одержувача, а два наступних – для Адреси одержувача <p>This field specifies details of the transaction which will be transmitted to the beneficiary customer.</p> <ul style="list-style-type: none"> the entered data will be divided with 3 separating commas for 4 lines at most; each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas); the rest of the unfilled positions (up to 146) should be filled with spaces, in order to avoid displacement of the following fields of the file; if a line contains internal commas or spaces, then it should be enclosed with double quotes; according to SWIFT format the first two lines are used for Name of recipient, the second ones – for Address of recipient 	C	+	615-760	146
<p>23 Дополнительная информация поле 72</p> <p>Додаткова інформація поле 72</p> <p>Additional information (field 72)</p>	<p>В поле указываются дополнительные сведения по документу, которые будут переданы получателю.</p> <ul style="list-style-type: none"> указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 6 строк; каждая строка (не считая разделительные запятые) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 220) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запятые или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками. <p>У полі зазначаються додаткові відомості щодо документу, які будуть передані одержувачу.</p> <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 6 рядків; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 220) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками <p>This field contains the additional information on the document which will be transmitted to the beneficiary customer.</p> <ul style="list-style-type: none"> the entered data will be divided with 3 separating commas for 6 lines at most; each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas); the rest of the unfilled positions (up to 220) should be filled with spaces, in order to avoid displacement of the following fields of the file; if a line contains internal commas or spaces, than it should be enclosed with double quotes 	C	-	761-980	220
<p>24 Наименование и адрес плательщика</p> <p>Найменування та адреса платника</p> <p>Name and address of ordering customer</p>	<p>Поле содержит наименование и адрес владельца счета, с которого будет производиться списание средств по данной транзакции.</p> <ul style="list-style-type: none"> указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4-ре строки; каждая строка (не считая разделительные запятые) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 146) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запятые или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками; в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования плательщика, а две следующих – для Адреса плательщика. <p>Поле містить найменування та адресу власника рахунку, з якого буде виконуватися списання коштів за цією транзакцією.</p> <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 146) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками; у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування одержувача, а два наступних – для Адреси одержувача <p>This field identifies name and address of the account owner whose account is to be debited with the transaction.</p> <ul style="list-style-type: none"> the entered data will be divided with 3 separating commas for 4 lines at most; each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas); the rest of the unfilled positions (up to 146) should be filled with spaces, in order to avoid displacement of the following fields of the file; if a line contains internal commas or spaces, than it should be enclosed with double quotes; according to SWIFT format the first two lines are used for Name of ordering customer, the second ones – for Address of ordering customer 	C	+	981-1126	146
<p>25 Дополнительные комментарии</p> <p>Додаткові коментарі</p> <p>Additional comments</p>	<p>Дополнительная информация по данному платежному поручению</p> <p>Додаткова інформація щодо цього платіжного доручення</p> <p>Additional information related to the payment order</p>	C	-	1127-1272	146

26	Действителен с... Є дійсним з... Valid from	Дата, починаючи з якої платіж буде вважатися дійсним (ГГММДД) Дата, починаючи з якої платіж буде вважатися дійсним (РРММДД) Date from which the order is considered to be valid (YYMMDD)	D	+	1273-1278	6
27	Счет комиссии Рахунок комісії Commission account	Номер счета для списания комиссии Номер рахунку для списання комісії Account number from which the commission amount will be charged off	C	+	1279-1297	19
28	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії Commission account (IBAN)	IBAN счета для списания комиссии IBAN рахунку для списання комісії Account number (IBAN) from which the commission amount will be charged off	C	+/-	1298-1326	29
29	Банк-получатель (наименование и адрес) Банк-одержувач (найменування та адреса) Beneficiary bank (name and address)	Наименование и адрес банка получателя <ul style="list-style-type: none">указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4-ре строки;каждая строка (не считая разделительные запятое) включает не более 34 символов;после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 146) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла;если строка содержит внутренние запятые или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками;в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования банка-получателя, а две следующих – для Адреса банка-получателя. Найменування та адреса банку одержувача <ul style="list-style-type: none">зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки;кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів;після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 146) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу;якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками;у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування одержувача, а два наступних – для Адреси одержувача Name and address of the recipient bank <ul style="list-style-type: none">the entered data will be divided with 3 separating commas for 4 lines at most;each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas);the rest of the unfilled positions (up to 146) should be filled with spaces, in order to avoid displacement of the following fields of the file;if a line contains internal commas or spaces, then it should be enclosed with double quotes;according to SWIFT format the first two lines are used for Name of the beneficiary bank, the second ones – for Address of the beneficiary bank	C	+	1327-1472	146
30	Валюта счета списания Валюта рахунку списання Debiting account currency	Код валюты счета списания (ISO стандарт, 3-буквенный код) Код валюты рахунку списання (ISO стандарт, 3-літерний код) Debiting account currency code (ISO standards, 3 letter code)	C	+	1473-1475	3
31	Код валюты комиссии Код валюты комісії Commission currency code	Код валюты комиссии (ISO стандарт, 3-буквенный код). Примечание. Согласно постановлению НБУ, комиссия должна взиматься в гривне (код - UAH) Код валюты комісії (ISO стандарт, 3-літерний код). Примітка. Згідно постанови НБУ, комісія повинна стягуватися у гривні (код - UAH) Commission currency code (SO standards, 3 letter code) Note. According to NBU, the commission is to be withdrawn in hryvna only (code - UAH).	C	+	1476-1478	3
32	CRLF CRLF CRLF	CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу (при помощи кнопки Enter) CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу (за допомогою кнопки Enter) CRLF, jump to the next line to enter information on the document (using the Enter button)	C	+	1479-1480	2


Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Import_FC_payment SWIFT.dat](#)

[Import_FC_payment SWIFT.txt](#)

Заявка на конверсию валюты | Заявка на конверсію валюты

 For WebClient & WinClient


 Плагин для WinClient: FXconvertImportCB.dll (базовая функциональность)

Таблица | Таблица | Table

№	Название поля Назва поля Field name	Описание Опис Description	Тип данных Тип даних Data type	О/З О/З Mandatory	Позиции Позиції Positions	Макс. длина поля Макс. довжина поля Max. field length
1	Номер документа Номер документа Document number	Порядковый номер документа Порядковий номер документа Number of document	C	+	1-10	10
2	Дата документа Дата документа Document date	Дата формирования документа Дата формування документа Document creating date	D	+	11-16	6
3	Код продаваемой валюты Код валюты, що продається Code of currency to be sold	Код валюты транзакции (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) Код валюты транзакції (трилітерний код валюты згідно ISO стандарту) Transaction currency code (3 letter currency code according to ISO standards)	C	+	17-19	3
4	Сумма продаваемой валюты Сума валюты, що продається Amount of currency to be sold	Сумма продаваемой валюты в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) Сума валюты, що продається, в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо) The amount of currency to be sold in kopecks (without separators: commas, points, etc.)	N	-	20-34	15
5	Код покупаемой валюты Код валюты, що купується Code of purchased currency	Код покупаемой валюты (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) Код валюты, що купується (трилітерний код валюты згідно ISO стандарту) Purchased currency code (3 letter currency code according to ISO standards)	C	+	35-37	3

6	Сумма покупаемой валюты Сума валюты, що купується Amount of purchased currency	Сумма покупаемой валюты в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) Сума валюты, що купується, в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо) Purchased currency amount in kopecks (without separators: commas, points, etc.)	N	-	38-52	15
7	Заявка действительна до... Заявка є дійсною до... Valid till...	Дата, до которой документ будет считаться действительным Дата, до якої документ вважатиметься дійсним Date, until the document is considered to be valid	D	+	53-58	6
8	Номер счета зачисления покупаемой валюты Номер рахунку зарахування валюты, що купується Receiving account number of purchasing currency	Номер счета, на который будет зачислена покупаемая валюта Номер рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується Account number for purchased currency transferring	C	+	59-77	19
9	IBAN счета зачисления покупаемой валюты IBAN рахунку зарахування валюты, що купується Receiving account number (IBAN) of purchasing currency	IBAN счета, на который будет зачислена покупаемая валюта IBAN рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується Account number (IBAN) for purchased currency transferring	C	+/-	78-106	29
10	Номер счета списания продаваемой валюты Номер рахунку списання валюты, що продається Debiting account number of currency to be sold	Номер счета, с которого будет списана продаваемая валюта Номер рахунку, з якого буде списано валюту, що продається Account number for writing off the sold currency	C	+	107-125	19
11	IBAN счета списания продаваемой валюты IBAN рахунку списання валюты, що продається Debiting account number (IBAN) of currency to be sold	IBAN счета, с которого будет списана продаваемая валюта IBAN рахунку, з якого буде списано валюту, що продається Account number (IBAN) for writing off the sold currency	C	+/-	126-154	29
12	Процент комиссии Відсоток комісії Commission percent	Процентная ставка комиссии, установленная для текущей операции Відсоткова ставка комісії, встановлена для поточної операції Commission interest rate, set for the current transaction type	N	-	155-164	10
13	Сумма комиссии Сума комісії Commission amount	Сумма начисленной комиссии Сума нарахованої комісії Charged commission amount	N	-	165-179	15
14	Номер счета для зачисления продаваемой валюты Номер рахунку для зарахування валюты, що продається Receiving account number of currency to be sold	Номер банковского счета, на который будет зачислена продаваемая валюта Номер банківського рахунку, на який буде зараховано валюту, що продається Bank account number for currency transferring to be sold	C	-	180-198	19

1 5	IBAN счета для зачисления продаваемой валюты IBAN рахунку для зарахування валюты, що продається Receiving account number (IBAN) of currency to be sold	IBAN банковского счета, на который будет зачислена продаваемая валюта IBAN банківського рахунку, на який буде зараховано валюту, що продається Bank account number (IBAN) for currency transferring to be sold	C	-	199 -227	29
1 6	Номер банковского счета комиссии Номер банківського рахунку комісії Commission account number	Номер банковского счета, на который будет зачислена комиссия Номер банківського рахунку, на який буде зараховано комісію Bank account number for charged commission transferring	C	-	228 -246	19
1 7	IBAN банковского счета комиссии IBAN банківського рахунку комісії Commission account number (IBAN)	IBAN банковского счета, на который будет зачислена комиссия IBAN банківського рахунку, на який буде зараховано комісію Bank account number (IBAN) for charged commission transferring	C	-	247 -275	29
1 8	Номер счета списания комиссии Номер рахунку списання комісії Debiting account number	Номер счета, с которого будет взиматься комиссия за проведение текущей операции Номер рахунку, з якого буде стягуватися комісія за проведення поточної операції Bank account number from which commission amount will be charged off for current operation conducting	C	+	276 -294	19
1 9	IBAN счета списания комиссии IBAN рахунку списання комісії Debiting account number (IBAN)	IBAN счета, с которого будет взиматься комиссия за проведение текущей операции IBAN рахунку, з якого буде стягуватися комісія за проведення поточної операції Bank account number (IBAN) from which commission amount will be charged off for current operation conducting	C	+/-	295 -323	29
2 0	Режим покупки валюты Режим купівлі валюты Currency purchase type	Режим покупки: 0 – покупаем на наш счет; 1 – покупаем согласно платежному поручению Режим купівлі: 0 – купівля на наш рахунок; 1 – купівля згідно платіжному дорученню Type of purchase: 0 – purchase to our account 1 – purchase according to payment order	N	+	324 -325	2
2 1	Номер документа, на основании которого происходит покупка валюты Номер документа, на підставі якого відбувається купівля валюты Document number for currency purchase	Номер документа, на основании которого происходит покупка валюты. Следует заполнять, если в пункте 20 было выбрано значение 1, «Покупаем согласно платежному поручению» Номер документа, на підставі якого відбувається купівля валюты. Слід заповнювати, якщо в пункті 20 було вибрано значення 1, «Купівля згідно платіжному дорученню» Number of document, which is basis for currency purchasing Should be filled, if you selected the "1" value, "purchase according to payment order", in p.20	C	+	326 -335	10

2 2	Дата документа, на основании которого происходит покупка валюты Дата документа, на підставі якого відбувається купівля валюты Document date for currency purchase	Дата документа, на основании которого происходит покупка валюты. Следует заполнять, если в пункте 20 было выбрано значение 1, «Покупаем согласно платежному поручению» Дата документа, на підставі якого відбувається купівля валюты. Слід заповнювати, якщо в пункті 20 було вибрано значення 1, «Купівля згідно платіжному дорученню» Date of document, which is basis for currency purchasing Should be filled, if you selected the "1" value "purchase according to payment order", in p.20	D	+	336 -341	6
2 3	Название предприятия Назва підприємства Enterprise name	Название предприятия Назва підприємства Name of enterprise	C	-	342 -379	38
2 4	Адрес Адреса Address	Адрес предприятия Адреса підприємства Address of enterprise	C	-	380 -439	60
2 5	Контактная информация Контактна інформація Contact information	Контактная информация предприятия Контактна інформація підприємства Contact information	C	-	440 -499	60
2 6	Цель Ціль Purpose	Цель платежа данного документа Ціль платежу цього документа Payment purpose of the current document	C	+	500 -659	160
2 7	CRLF CRLF CRLF	CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу (при помощи кнопки Enter) CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу (за допомогою кнопки Enter) Carriage return symbols or switch to the next line (by clicking on the Enter)	C	+	660 -661	2

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Import_FC_conversion_.dat](#)

[Import_FC_conversion.txt](#)

Заявка на покупку валюты | Заявка на купівлю валюты | Currency purchase request

 For WebClient & WinClient

 Плагин для WinClient: FXBuyImportCB.dll (базовая функциональность)

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Описание Опис Description	Тип данных Тип даних Data type	О/З О/З Mandatory	Позиции Позиції Positions	Макс. длина поля Макс. довжина поля Max. field length
1	Номер документа Номер документа Document number	Порядковый номер документа Порядковий номер документа Number of document	C	+	1-10	10
2	Сумма покупки в копейках Сума купівлі в копійках Purchase amount in kopeks	Сумма покупки в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) Сума купівлі в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо) Purchase amount in kopeks (no commas, points etc. allowed)	N	+	11-26	16
3	Код валюты Код валюты Currency code	Код валюты транзакции (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) Код валюты транзакції (трилітерний код згідно з ISO стандартом) Currency code of transaction (ISO standards, 3-alphabetic code)	C	+	27-29	3
4	Дата документа Дата документа Document date	Дата формирования документа Дата формування документа Document creating date	D	+	30-35	6
5	Заявка действительна до... Заявка є дійсною до... Valid till...	Дата, до которой документ будет считаться действительным Дата, до якої документ вважатиметься дійсним Date, until the document is considered to be valid	D	+	36-41	6
6	Валютный счет Валютний рахунок Currency account	Номер валютного счета плательщика Номер валютного рахунку платника Currency account number of ordering customer	C	+	42-60	19
7	IBAN валютного счета IBAN валютного рахунку Currency account (IBAN)	IBAN валютного счета плательщика IBAN валютного рахунку платника Currency account number (IBAN) of ordering customer	C	+/-	61-89	29

8	Номер счета в национальной валюте Номер рахунку у національній валюті UAN account number	Номер счета в нац. валюте для списания средств Номер рахунку в нац. валюті для списання коштів Account number in national currency, from which money will be charged off	C	+	90-108	19
9	IBAN счета в национальной валюте IBAN рахунку в національній валюті UAN account number (IBAN)	IBAN счета в нац. валюте для списания средств IBAN рахунку в нац. валюті для списання коштів Account number (IBAN) in national currency, from which money will be charged off	C	+/-	109-137	29
10	Номер счета комиссии Номер рахунку комісії Commission account	Номер счета для списания комиссии Номер рахунку для списання комісії Account number, from which the commission amount will be charged off	C	+	138-156	19
11	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії Commission account (IBAN)	IBAN счета для списания комиссии IBAN рахунку для списання комісії Account number (IBAN), from which the commission amount will be charged off	C	+/-	157-185	29
12	Тип курса Тип курсу Exchange type	Тип курса валют: 0 - рыночный, 1 - фиксированный, 2 - по соглашению *второй символ можно заполнить пробелом Тип курсу валют: 0 - ринковий, 1 - фіксований, 2 - за угодою * другий символ можна заповнити пробілом Type of exchange: 0 - market 1 - fixed 2 - by agreement * the second symbol can be filled with space	N	+	186-187	2
13	Курс валют Курс валют Exchange rate	Курс валют Курс валют Rate of currency exchange	N	+	188-202	15

14	Процент комиссии Відсоток комісії Commission interest rate	Процентная ставка комиссии, установленная для текущей операции. Внимание! Поле является обязательным для заполнения, если комиссия взимается в процентах. При этом поле Сумма комиссии заполнять не следует Відсоткова ставка комісії, встановлена для поточної операції. Увага! Поле є обов'язковим для заповнення, якщо комісія стягується у процентах. При цьому поле Сума комісії заповнювати не слід Commission interest rate, set for the current type of transaction. Attention! The field is mandatory to be filled in if the commission is charged as a percentage. In this case the Commission amount field should not be filled in	N	+/-	203-217	15
15	Сумма комиссии Сума комісії Commission amount	Сумма начисленной комиссии. Внимание! Поле является обязательным для заполнения, если комиссия взимается в виде фиксированной суммы. При этом поле Процент комиссии заполнять не следует Сума нарахованої комісії Увага! Поле є обов'язковим для заповнення, якщо комісія стягується у вигляді фіксованої суми. При цьому поле Процент комісії не заповнюється Amount of charged commission. Attention! The field is mandatory to be filled in if the commission is charged in the form of a fixed amount. In this case, the Commission interest rate field should not be filled in	N	-/+	218-232	15
16	Максимальная сумма комиссии Максимальна сума комісії Maximum commission amount	Максимальная сумма комиссии Максимальна сума комісії Maximum amount of charged commission	N	+	233-247	15
17	Номер счета ПФ Номер рахунку ПФ PF account number	Номер счета пенсионного фонда Номер рахунку пенсійного фонду Account number of pension fund	C	-	248-266	19
18	IBAN счета ПФ IBAN рахунку ПФ PF account number (IBAN)	IBAN счета пенсионного фонда IBAN рахунку пенсійного фонду Account number of pension fund (IBAN)	C	-	267-295	29
19	Код банка для ПФ Код банку для ПФ Bank code for PF	Код банка, в котором зарегистрирован счет комиссии Код банку, в якому зареєстрований рахунок комісії Bank code for pension fund	N	-	296-301	6
20	Идентификационный номер счета ПФ Ідентифікаційний номер рахунку ПФ Tax payer code of PF account	Идентификационный код счета пенсионного фонда Ідентифікаційний код рахунку пенсійного фонду Taxpayer code of pension fund account number	C	-	302-315	14
21	Наименование ПФ Найменування ПФ PF name	Наименование пенсионного фонда Найменування пенсійного фонду Pension fund name	C	-	316-353	38
22	Регистрационный номер ПФ Реєстраційний номер ПФ PF registration number	Регистрационный номер пенсионного фонда Реєстраційний номер пенсійного фонду Registration number of pension fund	C	-	354-367	14

23	<p>Примечание к заявке</p> <p>Примітка до заявки</p> <p>Additional information</p>	<p>Дополнительная информация по документу.</p> <ul style="list-style-type: none"> • информацию можно разбить на несколько строк, при помощи разделительных запятых. • если строка содержит внутренние запятое или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками. • длина поля не должна превышать 254 символа с учетом дополнительных запятых и кавычек. <p>Додаткова інформація по документу.</p> <ul style="list-style-type: none"> • інформацію можна розбити на декілька рядків за допомогою розділових ком. • якщо рядок містить внутрішні коми або пробіли, то він з обох сторін повинен виділятися подвійними лапками. • довжина поля не повинна перевищувати 254 символи з урахуванням додаткових ком та лапок. <p>Additional information on the document.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The data can be divided into several lines with the help of commas. • If a line contains internal commas or spaces, it should be pointed out by quotes. • The field length should not exceed 254 symbols, including all additional commas and quotes 	C	-	368-621	254
24	<p>Тип списания комиссии</p> <p>Тип списання комісії</p> <p>Type of commission withdrawal</p>	<p>Тип списания комиссии:</p> <p>0 – удержать с суммы на покупку, 1 – списать с нашего счета, 2 – перечислить на счет в нашем банке</p> <p>Тип списання комісії:</p> <p>0 – утримати з суми на купівлю, 1 – списати з нашого рахунку, 2 – перерахувати на рахунок у нашому банку</p> <p>Type of commission charging off:</p> <p>0 – withdraw from amount for purchasing; 1 – withdraw from our (UAH) account; 2 – place to account in our bank</p>	N	+	622-623	2
25	<p>Код валюты комиссии</p> <p>Код валюты комісії</p> <p>Commission currency code</p>	<p>Код валюты комиссии (трехбуквенный код согласно ISO стандарту)</p> <p>Код валюты комісії (трилітерний код згідно з ISO стандартом)</p> <p>Commission currency code of (three-letter code according to ISO standard)</p>	C	+	624-626	3
26	<p>Номер счета комиссии банка</p> <p>Номер рахунку комісії банку</p> <p>Commission account</p>	<p>Номер счета банка для списания комиссии</p> <p>Номер рахунку банку для списання комісії</p> <p>Account number from which a commission amount will be charged off</p>	C	-	627-645	19
27	<p>IBAN счета комиссии банка</p> <p>IBAN рахунку комісії банку</p> <p>Commission account (IBAN)</p>	<p>IBAN счета банка для списания комиссии</p> <p>IBAN рахунку банку для списання комісії</p> <p>Account number (IBAN) from which a commission amount will be charged off</p>	C	—	646-674	29

*Если заявка создана по контракту, то информацию по данному контракту необходимо выделять кавычками с двух сторон. Т.е. в позиции 675 должен быть знак открывающейся кавычки, затем перечислены все поля контракта и знак закрывающейся кавычки в позиции 1031 (например, "поле1 поле2 поле3").

Если контрактов несколько, то они должны быть перечислены через запятую (например, "поле1 поле2 поле3...", "поле1 поле2 поле3...").

*Якщо заявку створено за контрактом, то інформацію за даним контрактом необхідно виділяти лапками з двох сторін. Тобто в позиції 675 мають бути лапки, що відкриваються, потім перераховані всі поля контракту та лапки, що закриваються, в позиції 1031 (наприклад, "поле1 поле2 поле3").

Якщо контрактів декілька, то вони повинні бути перераховані через кому (наприклад, "поле1 поле2 поле3 ...", "поле1 поле2 поле3 ...")

28	Номер контракта Номер контракту Contract number	C	+	675-725	50
29	Цель покупки Ціль купівлі Purchase purpose	N	+	726-735	10
30	Дата контракта Дата контракту Contract date	D	+	736-741	6
31	Код основания покупки Код підстави купівлі Code of purchase reason	C	-	742-995	254
32	Код страны Код країни Country code	N	+	996-1005	10
33	Сумма контракта Сума контракту Contract amount	N	+	1006-1020	15
34	Код вида экономической деятельности K110 Код виду економічної діяльності K110 Code of economic activity K110	N	-	1021-1031	10
28. / 35.	CRLF CRLF CRLF CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу (при помощи кнопки Enter) CRLF, перехід до наступного рядка для введення інформації за документом (за допомогою кнопки Enter) CRLF, go to the next line for entering information on the document (using the Enter button)	C	+	675-676/ *103 2- 1033	2

Образцы файлов | Зразки файлів | Files samples

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[import_FC_purchase.dat](#)

[import_FC_purchase.txt](#)

Заявка на продажу валюты | Заявка на продаж валюты

 For WebClient & WinClient


 Плагин для WinClient: FXSellImportCB.dll (базовая функциональность)

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля	Описание	Тип данных	0/3	Позиции	Макс. длина поля
№	Найменування поля	Опис	Тип даних	0/3	Позиції	Макс. довжина поля
	Field name	Description	Data type	Mandatory	Positions	Max. field length
1	Номер документа Номер документа Document number	Порядковый номер документа Порядковий номер документа Sequence number of document	C	+	1-10	10
2	Сумма продажи Сума продажу Sale amount	Сумма продажи в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т. п.) Сума продажу в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо) Amount of selling in kopeks (no commas, points etc. allowed)	N	+	11-26	16
3	Код валюты Код валюты Currency code	Код валюты транзакции (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) Код валюты транзакції (трілітерний код валюты згідно ISO стандарту) Currency code of transaction (three-letter code according to ISO standard)	C	+	27-29	3
4	Дата документа Дата документа Document date	Дата формирования документа Дата формування документа Date of document creation	D	+	30-35	6
5	Заявка действительна до... Заявка є дійсною до... Valid till	Дата, до которой документ будет считаться действительным Дата, до якої документ буде вважатися дійсним Date, until which the document is considered to be valid	D	+	36-41	6
6	Валютный счет Валютний рахунок Currency account	Номер валютного счета плательщика Номер валютного рахунку платника Currency account number of payer	C	+	42-60	19
7	IBAN валютного счета IBAN валютного рахунку Currency account (IBAN)	IBAN валютного счета плательщика IBAN валютного рахунку платника Currency account number (IBAN) of payer	C	+/-	61-89	29
8	Код банка Код банку Bank code	Код банка плательщика Код банку платника Bank code of payer	N	+	90-95	6

9	Наименование контрагента Найменування контрагента Contragent's name	Наименование контрагента (получателя) Найменування контрагента (одержувача) Name of contragent (beneficiary customer)	C	+	96-133	38
10	Идентификационный код контрагента Ідентифікаційний код контрагента Contragent's tax payer code	Идентификационный код контрагента (получателя) Ідентифікаційний код контрагента (одержувача) Tax payer code of counteragent (beneficiary customer)	C	+	134-147	14
11	Сумма комиссии Сума комісії Commission amount	Сумма начисленной комиссии Сума нарахованої комісії Amount of charged commission	N	-	148-163	16
12	Максимальная сумма комиссии Максимальна сума комісії Max. commission amount	Максимальная сумма комиссии Максимальна сума комісії Maximum amount of charged commission	N	-	164-178	15
13	Тип курса Тип курсу Exchange type	Тип курса валют: 0 - рыночный, 1 - фиксированный, 2 - по соглашению *второй символ можно заполнить пробелом Тип курсу валют: 0 - ринковий, 1 - фіксований, 2 - за угодою *другий символ можна заповнити пробілом Type of exchange: 0 – market (set in NBU by the date of processing); 1 – fixed; 2 – by agreement * the second symbol of the value can be replaced by space character	N	+	179-180	2
14	Минимальный курс валют Мінімальний курс валют Minimum exchange rate	Минимальный курс валют Мінімальний курс валют Minimum rate of currency exchange	N	-	181-195	15
15	Комиссия в процентах Комісія у відсотках Commission interest rate	Процентная ставка комиссии, установленная для текущей операции Відсоткова ставка комісії, встановлена для поточної операції Commission interest rate, set for the current type of transaction	N	-	196-210	15
16	Номер счета Номер рахунку Account number	Номер счета для зачисления гривны Номер рахунку для зарахування гривні Account number for crediting hryvnia	C	+	211-229	19
17	IBAN номера счета IBAN номера рахунку Account number (IBAN)	IBAN счета для зачисления гривны IBAN рахунку для зарахування гривні Account number (IBAN) for crediting hryvnia	C	+/-	230-258	29

18	Тип списания комиссии Тип списання комісії Type of commission withdrawal	Тип списания комиссии: 0 – удержать с суммы на покупку, 1 – списать с нашего счета, 2 – перечислить на счет в нашем банке Тип списання комісії: 0 – утримати з суми на купівлю, 1 – списати з нашого рахунку, 2 – перерахувати на рахунок у нашому банку Type of commission charging off: 0 – withdraw from amount for purchasing, 1 – withdraw from our account, 2 – transfer to account in our bank	N	+	259-260	2
19	Код валюты комиссии Код валюты комісії Commission currency code	Код валюты комиссии (3-буквенный код, ISO стандарт) Код валюты комісії (трилитерный код, ISO стандарт) Currency code of commission (three-letter code according, ISO standard)	C	+	261-263	3
20	Номер счета комиссии Номер рахунку комісії Commission account number	Номер счета для списания комиссии Номер рахунку для списання комісії Account number, from which commission amount will be charged off	C	-	264-282	19
21	IBAN номера счета комиссии IBAN номера рахунку комісії Commission account number (IBAN)	IBAN счета для списания комиссии IBAN рахунку для списання комісії Account number (IBAN), from which commission amount will be charged off	C	-	283-311	29
22	Номер счета банка, на который следует перечислить комиссию Номер рахунку банку, на який слід перерахувати комісію Bank account number for commission transferring	Номер счета банка, на который будет зачислена сумма комиссии за проведение данной транзакции Номер рахунку банку, на який буде зарахована сума комісії за проведення цієї транзакції Bank account number (IBAN) for commission transferring	C	-	312-330	19
23	IBAN номера счета банка, на который следует перечислить комиссию IBAN номера рахунку банку, на який слід перерахувати комісію Bank account number (IBAN) for commission transferring	IBAN счета банка, на который будет зачислена сумма комиссии за проведение данной транзакции IBAN рахунку банку, на який буде зарахована сума комісії за проведення цієї транзакції Bank account number (IBAN) for commission transferring	C	-	331-359	29

*Если заявка создана по контракту, то информацию по данному контракту необходимо выделять кавычками с двух сторон. Т.е. в позиции 360 должен быть знак открывающейся кавычки, затем перечислены все поля контракта и знак закрывающейся кавычки в позиции 716 (например, "поле1 поле2 поле3").

Если контрактов несколько, то они должны быть перечислены через запятую (например, "поле1 поле2 поле3...", "поле1 поле2 поле3...").

*Якщо заявку створено за контрактом, то інформацію за даним контрактом необхідно виділяти лапками з двох сторін. Тобто в позиції 360 мають бути лапки, що відкриваються, потім перераховані всі поля контракту та лапки, що закриваються, в позиції 716 (наприклад, "поле1 поле2 поле3").

Якщо контрактів декілька, то вони повинні бути перераховані через кому (наприклад, "поле1 поле2 поле3 ...", "поле1 поле2 поле3 ...").

*If a request is created on basis of a contract, then its data should be put in quotation marks. I.e. the position 360 should contain a forward quote, then it is followed by all the fields of the contract and a closing quote in the position 716 (e.g. "field1 field2 field3").

If there are several contracts, they are to be listed with comma (e.g. "field1 field2 field3...", "field1 field2 field3...").

24	Номер контракта Номер контракту tract number	C	+	360-410	50
25	Цель продажи Ціль продажу Sale purpose	N	+	411-420	10
26	Дата контракта Дата контракту Contract date	D	+	421-426	6
27	Код основания продажи Код підстави продажу Code of sale reason	C	-	427-680	254
28	Код страны Код країни Country code	N	+	681-690	10
29	Сумма контракта Сума контракту Contract amount	N	+	691-705	15
30	Код вида экономической деятельности K110 Код виду економічної діяльності K110 Code of economic activity K110	N	-	706-716	10
24./ 31.	CRLF	C	+	360-361/ *717-718	2
	CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу (при помощи кнопки Enter)				
	CRLF, перехід до наступного рядка для введення інформації за документом (за допомогою кнопки Enter)				
	CRLF, switch to the next line for entering documents data (by clicking on the Enter button)				

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Import_FC_sale.dat](#)

[Import_FC_sale.txt](#)

EXP



For WebClient & WinClient

- [RU_Импорт из расширенного файла данных клиент-банка \(EXP\)](#)
- [UA_Импорт з розширеного файлу даних клієнт-банку \(EXP\)](#)
- [EN_Import from TXT file of extended format \(EXP\)](#)
- [Импорт валютного платежного поручения | Импорт валютного платіжного доручення | Импорт of currency payment order](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Импорт из расширенного файла данных клиент-банка (EXP)

Файл является текстовым. В первой строке файла экспорта указывается тип операции документов, который имеет вид OperationID=N, где на месте N могут подставляться следующие значения:

- 1 – продажа валюты;
- 2 – покупка валюты;
- 3 – валютное платежное поручение;
- 4 – конверсия валюты.

Далее в каждой строке содержится информация об одном документе. Строки завершаются последовательностью CR-LF (ASCII-символы 13 и 10). Каждая строка имеет фиксированную структуру, описанную в таблицах. Импорт производится из файлов в формате ANSI.

UA_Импорт з розширеного файлу даних клієнт-банку (EXP)

Файл є текстовим. В першому рядку файлу експорту зазначається тип операції документів, що має вигляд OperationID=N, де замість N можуть підставлятися такі значення:

- 1 – продаж валюты;
- 2 – купівля валюты;
- 3 – валютне платіжне доручення;
- 4 – конверсія валюты.

Далі в кожному рядку міститься інформація про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 та 10). Кожний рядок має фіксовану структуру, яка описана в таблицях.

EN_Import from TXT file of extended format (EXP)

A file is a text one. In the first line of the export file there is a type of a document operation in the form OperationID=N, where N is:

- 1 – currency sale;
- 2 – currency purchase;
- 3 – currency payment order;
- 4 – currency conversion.

Each (other) line contains data of one payment document. Each line ends with CR-LF sequence (ASCII-symbols 13 and 10).

See a line structure in the table.

Импорт валютного платежного поручения | Импорт валютного платіжного доручення | Импорт of currency payment order

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Описание Опис Description	Тип данных Тип даних Data type	О/З О/з Mandatory	Позиции Позиції Positions	Макс. длина поля Макс. довжина поля Max. field length
1	Номер документа Номер документа Document number	Порядковый номер документа Порядковий номер документа Document number	C	+	1-10	10
2	Дата документа Дата документа Document date	Дата формирования документа Дата формування документа Date of document creation	D	+	11-16	6
3	Код валюты документа Код валюты документа Currency ID	Валюта платежного поручения (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) Валюта платіжного доручення (трілітерний код валюты за ISO стандартом) Currency of payment order. Must be a valid ISO alphabetic currency code	C	+	17-19	3
4	Сумма Сума Amount	Сумма транзакции в копейках (без разделительных символов: запятых, точек и т.п.) Сума транзакції у копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо) Amount of transaction in kopeks (no commas, points etc. allowed)	N	+	20-34	15
5	Номер валютного счета Номер валютного рахунку Currency account number	Номер валютного счета плательщика Номер валютного рахунку платника Currency account number of ordering customer	C	+	35-53	19
6	IBAN валютного счета IBAN валютного рахунку Currency account IBAN	IBAN валютного счета плательщика IBAN валютного рахунку Currency account IBAN	C	+/-	54-82	29
7	Основание Підстава Reason for payment	Поле содержит цель и/или основание платежа Поле містить ціль та/або підставу платежу This field identifies the purpose of and/or reason for the transaction	C	+	83-132	50
8	Банк-получатель (BIC) Банк-одержувач (BIC) Recipient's bank (BIC)	BIC-код банка получателя BIC-код банку одержувача BIC code of the bank of beneficiary customer	C	+	133-166	34
9	Банк-получатель (Par ID) Банк-одержувач (Par ID) Recipient's bank (Par ID)	Идентификатор стороны банка-получателя Ідентифікатор збоку банку-одержувача Party identifier	C	+	167-203	37
10	Банк-получатель (формат) Банк-одержувач (формат) Recipient's bank (format)	Значение определяет способ идентификации получателя: A – по BIC коду и ParID; D – по ParID и наименованию и адресу получателя Значення визначає спосіб ідентифікації одержувача: A – за BIC кодом та ParID; D – за ParID та найменуванням та адресою одержувача Value determines the way of recipient identification: A – by BIC code and ParID; D – by ParID and name and address of recipient	C	+	204-205	2
11	Номер счета Номер рахунку Account number	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача Account number of beneficiary customer (recipient)	C	+	206-242	37

1 2	Наименование и адрес получателя Найменування та адреса одержувача Recipient's name and address	<p>Поле содержит наименование и адрес клиента, которому будет зачислена сумма транзакции.</p> <ul style="list-style-type: none"> указанные вами тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем четыре строки; каждая строка (не считая разделительные запяты) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 180) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запяты или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками; в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования банка-посредника, а две следующих – для Адреса банка-посредника. <p>Поле містить найменування та адресу клієнта, якому буде нарахована сума транзакції.</p> <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 180) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками; у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування одержувача, а два наступних – для Адреси одержувача. <p>This field specifies a name and address of the customer to which the transaction amount should be transmitted.</p> <ul style="list-style-type: none"> the entered data will be divided with 3 separating commas for 4 lines at most; each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas); the rest of the unfilled positions (up to 180) must be filled with spaces, in order to avoid displacement of the following fields of the file; if a line contains internal commas or spaces, then it should be escaped by a quotes; according to SWIFT format the first two lines are used for name of beneficiary customer, the second ones – for address data. 	C	+	243-422	180
1 3	Банк-посредник (BIC) Банк-посередник (BIC) Intermediary bank (BIC)	<p>BIC-код банка-посредника</p> <p>BIC-код банку-посередника</p> <p>BIC code of the intermediary bank</p>	C	-	423-456	34
1 4	Банк-посредник (Par ID) Банк-посередник (Par ID) Intermediary bank (Par ID)	<p>Идентификатор стороны банка-посредника</p> <p>Ідентифікатор збоку банку-посередника</p> <p>Party identifier</p>	C	-	457-493	37
1 5	Банк-посредник (формат) Банк-посередник (формат) Intermediary bank (format)	<p>Значение определяет способ идентификации банка-посредника:</p> <p>A – по BIC коду и ParID;</p> <p>D – по ParID и наименованию и адресу банка-получателя</p> <p>Значення визначає спосіб ідентифікації банку-посередника:</p> <p>A – за BIC кодом та ParID;</p> <p>D – за ParID та найменуванню й адресою банку-одержувача</p> <p>Value determines the way of intermediary bank identification:</p> <p>A – by BIC code and ParID;</p> <p>D – by name and address of intermediary bank</p>	C	-	494-495	2

1 6	Банк-посредник (наименование и адрес) Банк-посередник (найменування та адреса) Intermediary bank (name and address)	<p>Поле содержит наименование и адрес финансовой организации, через которую должна осуществляться текущая транзакция.</p> <ul style="list-style-type: none"> указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4-ре строки; каждая строка (не считая разделительные запяты) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 180) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запяты или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками; в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования банка-посредника, а две следующих – для Адреса банка-посредника. <p>Поле містить найменування та адресу фінансової організації, через яку має виконуватися поточна транзакція.</p> <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 180) заповнюються пробілами для того, щоб не сталось зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками; у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування банку-посередника, а два наступних – для Адреси банку-посередника <p>This field specifies a name and address of the financial institution through which the transaction must pass.</p> <ul style="list-style-type: none"> the entered data will be divided with 3 separating commas for 4 lines at most; each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas); the rest of the unfilled positions (up to 180) must be filled with spaces, in order to avoid displacement of the following fields of the file; if a line contains internal commas or spaces, then it should be escaped by a quotes; according to SWIFT format the first two lines are used for name of intermediary institution, the second ones – for address data 	C	-	496- 675	180
1 7	-	<p>Значение не используется при импорте. Может быть заполнено пробелами</p> <p>Значення не використовується при імпорті. Може бути заповнено пробілами</p> <p>The value is not used at file import. Can be filled with spaces</p>	-	-	676- 680	5
1 8	Код типа списания комиссии Код типу списання комісії. Commission charge type ID	<p>Значение определяет, с какой из сторон будет взиматься комиссия за транзакцию. В поле может быть указано только одно из приведенных значений: BEN, SHA, FULL, OUR</p> <p>Значення визначає, з якої зі сторін буде стягуватися комісія за транзакцію. У поле може бути зазначено тільки одне з наведених значень: BEN, SHA, FULL, OUR</p> <p>This field specifies which party will bear the charges for the transaction. You can enter one of the following values: BEN, SHA, FULL, OUR</p>	C	+	681- 685	5
1 9	-	<p>Значение не используется при импорте. Может быть заполнено пробелами</p> <p>Значення не використовується при імпорті. Може бути заповнено пробілами</p> <p>The value is not used at file import. Can be filled with spaces</p>	-	-	686- 689	4
2 0	Код страны получателя Код країни одержувача Recipient's country ID	<p>Код страны получателя (цифровой 3-значный код, ISO стандарт)</p> <p>Код країни одержувача (цифровий 3-значний код, ISO стандарт)</p> <p>Country code of recipient (ISO standards, 3 numeric format)</p>	N	+	690- 693	4
2 1	Код операции 1ПБ Код операції 1ПБ Bank operation code	<p>Значение определяет тип операции. Значение из справочника кодов 1ПБ</p> <p>Значення визначає тип операції. Значення з довідника кодів 1ПБ</p> <p>This field identifies the type of operation, the value from the list of 1PB codes</p>	C	+	694- 703	10

2 2	<p>Назначение платежа</p> <p>Призначення платежу</p> <p>Payment details</p>	<p>Поле определяет детали сделки, которые будут переданы получателю.</p> <ul style="list-style-type: none"> указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем четыре строки; каждая строка (не считая разделительные запятыe) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 180) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запятыe или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками; в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования банка-посредника, а две следующих – для Адреса банка-посредника. <p>Поле визначає деталі угоди, які будуть передані одержувачу.</p> <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 180) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками; у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування одержувача, а два наступних – для Адреси одержувача. <p>This field specifies details of the individual transaction which are to be transmitted to the beneficiary customer.</p> <ul style="list-style-type: none"> the entered data will be divided with 3 separating commas for 4 lines at most; each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas); the rest of the unfilled positions (up to 180) must be filled with spaces, in order to avoid displacement of the following fields of the file; if a line contains internal commas or spaces, then it should be escaped by a quotes; according to SWIFT format the first two lines are used for name of intermediary institution, the second ones – for address data 	C	+	704-883	180
2 3	<p>Дополнительная информация поле 72</p> <p>Додаткова інформація поле 72</p> <p>Additional data – field 72</p>	<p>В поле указываются дополнительные сведения по документу, которые будут переданы получателю.</p> <ul style="list-style-type: none"> указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем четыре строки; каждая строка (не считая разделительные запятыe) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 250) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запятыe или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками <p>У полі зазначаються додаткові відомості щодо документа, які будуть передані одержувачу.</p> <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядків; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 250) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками <p>This field contains the additional information by the document which is to be transmitted to the beneficiary customer.</p> <ul style="list-style-type: none"> the entered data will be divided with 3 separating commas for 4 lines at most; each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas); the rest of the unfilled positions (up to 250) must be filled with spaces, in order to avoid displacement of the following fields of the file; if a line contains internal commas or spaces, then it should be escaped by a quotes 	C	-	884-1133	250

24	Наименование и адрес плательщика Найменування та адреса платника Payer's name and address	<p>Поле содержит наименование и адрес владельца счета, с которого будет производиться списание средств по данной транзакции.</p> <ul style="list-style-type: none"> указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4-ре строки; каждая строка (не считая разделительные запяты) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 180) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запяты или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками; в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования банка-посредника, а две следующих – для Адреса банка-посредника. <p>Поле містить найменування та адресу власника рахунку, з якого буде виконуватися списання коштів за цією транзакцією.</p> <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 180) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками; у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування одержувача, а два наступних – для Адреси одержувача <p>This field identifies name and address of the account owner whose account is to be debited with transactions.</p> <ul style="list-style-type: none"> the entered data will be divided with 3 separating commas for 4 lines at most; each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas); the rest of the unfilled positions (up to 180) must be filled with spaces, in order to avoid displacement of the following fields of the file; if a line contains internal commas or spaces, then it should be escaped by a quotes; according to SWIFT format the first two lines are used for Name of ordering customer, the second ones – for Address data 	C	+	1134-1313	180
25	Дополнительные комментарии Додаткові коментарі Additional comment	<p>Дополнительная информация по платежному поручению</p> <p>Додаткова інформація щодо платіжного доручення</p> <p>Additional information related to the payment order</p>	C	-	1314-1493	180
26	Действителен с... Дійсний з Valid from	<p>Дата, начиная с которой платеж будет считаться действительным (ГГММДД)</p> <p>Дата, починаючи з якої платіж буде вважатися дійсним (РРММДД)</p> <p>Date from which the order is considered to be valid (YYMMDD)</p>	D	+	1494-1499	6
27	Счет комиссии Рахунок комісії Commission account	<p>Номер счета для списания комиссии</p> <p>Номер рахунку для списання комісії</p> <p>Commission account</p>	N	+	1500-1518	19
28	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії Commission account IBAN	<p>IBAN счета для списания комиссии</p> <p>IBAN рахунку для списання комісії</p> <p>Commission account IBAN</p>	C	+/-	1519-1547	29
29	Банк-получатель (наименование и адрес) Банк-одержувач (найменування та адреса) Recipient's bank (name and address)	<p>Наименование и адрес банка получателя.</p> <ul style="list-style-type: none"> указанные вами данные тремя разделительными запятыми разбиваются на не более чем 4 строки; каждая строка (не считая разделительные запяты) включает не более 34 символов; после заполнения поля, все оставшиеся незаполненные позиции (до 180) заполняются пробелами для того, чтобы не произошло сдвига последующих полей файла; если строка содержит внутренние запяты или пробелы, то она с обеих сторон должна выделяться двойными кавычками; в формате SWIFT первые две строки используются для Наименования банка-посредника, а две следующих – для Адреса банка-посредника. <p>Найменування та адреса банку одержувача</p> <ul style="list-style-type: none"> зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 180) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками; у форматі SWIFT перші два рядки використовуються для Найменування одержувача, а два наступних – для Адреси одержувача. <p>Name and address of the bank of recipient</p> <ul style="list-style-type: none"> the entered data will be divided with 3 separating commas for 4 lines at most; each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas); the rest of the unfilled positions (up to 180) must be filled with spaces, in order to avoid displacement of the following fields of the file; if a line contains internal commas or spaces, then it should be escaped by a quotes; according to SWIFT format the first two lines are used for Name of beneficiary bank, the second ones – for Address data 	C	+	1548-1727	180

30	Валюта счета списания Валюта рахунку списання Account currency	Код валюты счета списания (ISO стандарт, 3-буквенный код) Код валюты рахунку списання (ISO стандарт, 3-літерний код) This field specifies the currency of write-off account (ISO standards, alphabetic code)	C	+	1728-1730	3
31	Код валюты комиссии Код валюты комісії Commission currency ID	Код валюты комиссии (ISO стандарт, 3-буквенный код). Примечание. В соответствии с постановлением НБУ, комиссия должна взиматься в национальной валюте гривне (код - UAH) Код валюты комісії (ISO стандарт, 3-літерний код). Примітка. Згідно постанови НБУ, комісія повинна стягуватися у гривні (код - UAH) This field specifies the currency of commission (ISO standards, alphabetic code - UAH)	C	+	1731-1733	3
32	Комментарий к платежу Коментарі до платежу Payment comment	Комментарий к платежу (до 160 символов) Коментар до платежу (до 160 символів) Payment comment (maximum 160 symbols)	C	-	1734-1893	160
33	CRLF	CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу (при помощи кнопки Enter) CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу (за допомогою кнопки Enter) Carriage return symbols	C	+	1894-1895	2
	Доп. ф-ть: Додаткова функціональність: Additional functionality:					
	Срочность Терміновість Urgency	Признак срочности платежа: 0 – несрочный; 1 – срочный. Примечание. Если данное поле отсутствует, то по умолчанию платеж импортируется как несрочный Ознака терміновості платежу: 0 – нетерміновий; 1 – терміновий. Примітка. Якщо це поле відсутнє, то за умовчанням платіж імпортується як нетерміновий Indicator of payment urgency: 1 – urgent; 0 – non-urgent. Note. If this field is absent, a payment is imported as non-urgent by default	N	-	1894	1
	CRLF	CRLF, переход на следующую строку для ввода информации по документу (при помощи кнопки Enter) CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу (за допомогою кнопки Enter) Carriage return symbols	C	+	1895-1896	2

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы

[Import_FC_payment SWIFT \(EXP\).txt](#)

[Import_FC_payment SWIFT\(EXP\).dat](#)

Документы в нац. валюте

DAT, BOL, TXT, CSV



For WebClient & WinClient

- [RU_Импорт из файлов формата DAT, BOL, TXT, CSV](#)
- [UA_Імпорт з файлів формату DAT, BOL, TXT, CSV](#)
- [EN_ Import from DAT, BOL, TXT, CSV files](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | File examples](#)

RU_Импорт из файлов формата DAT, BOL, TXT, CSV

Файлы DAT, TXT и CSV являются текстовыми. Каждая строка содержит информацию об одном документе. Строки завершаются последовательностью CR+LF (ASCII-символы 13 и 10). Каждая строка имеет фиксированную длину (включая символы перевода строки CR+LF) и фиксированную структуру, описанную в таблице ниже. Импорт производится из файлов в формате ANSI.

Особенностью формата CSV является то, что содержимое полей файла указывается через разделитель точку с запятой «;».

Все отмеченные поля обязательны для заполнения.

Некоторые поля не имеют значения для импорта. Эти поля обозначены прочерком в таблице, их следует **оставлять пустыми** при формировании файла электронной выписки.

Поля *серого цвета* игнорируются при импорте, т.е. содержание полей не проверяется на корректность.

Пояснения к некоторым реквизитам:

1. «Вид документа». Тип документа из справочника АБС банка. В файлах импорта следует указывать значение 1 – платежное поручение.
2. «Номер документа». Бухгалтерский номер документа, представляемый на платежном поручении. Для документов в формате TXT заполнение поля необязательно: если номер не указан, будет использоваться автонумерация.
3. «Дата получения документа в банке». В файле импорта следует оставлять пустым.
4. «Дополнительные реквизиты». В этом поле указывается код страны плательщика/получателя, если плательщик /получатель является не резидентом, в следующем формате: #пП7640018#, («П» и «О» - русские заглавные символы), где «764» - код страны плательщика, «018» - код страны получателя.
5. «Уникальный номер документа». В файле импорта может оставаться пустым.

Примечание. При значении конфигурационной настройки ifobs.sep.ISO20022.enabled=true возможен импорт файлов как с длиной всех полей, соответствующих ISO20022, так и с длиной всех полей, реализуемых до использования ISO20022. Признаком, отличающим форматы между собой, является длина полей "Наименование получателя", "Назначение платежа", "Номер документа", "Идентификационный код получателя". При ifobs.sep.ISO20022.enabled=false возможно реализовать импорт только формата, реализуемого до использования ISO20022.

UA_Імпорт з файлів формату DAT, BOL, TXT, CSV

Файлы DAT, TXT та CSV є текстовими. Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 та 10). Кожен рядок має фіксовану довжину (включаючи символи CR+LF) та фіксовану структуру, що описано в таблиці нижче. Імпорт виконується з файлів у форматі ANSI.

Особливістю формату CSV є те, що вміст полів файлу зазначається через роздільник крапку з комою «;».

Усі зазначені поля є обов'язковими для заповнення.

Деякі поля не мають значення для імпорту. Ці поля позначені прочерком у таблиці, їх слід **залишати порожніми** при формуванні файлу електронної виписки.

Поля *сірого кольору* ігноруються при імпорті, тобто зміст полів не перевіряється на коректність.

Нижче наведено пояснення до деяких реквізитів.

1. «Вид документа». Тип документа з довідника АБС банку. У файлах імпорту слід вказати значення 1 – платіжне доручення.
2. «Номер документа». Бухгалтерський номер документа, що проставляється на платіжному дорученні. Для документів у форматі TXT заповнення поля не є обов'язковим: якщо номер не зазначено, буде використовуватися автонумерація.
3. «Дата отримання документа в банку». У файлі імпорту слід залишати порожнім.
4. «Додаткові реквізити». У цьому полі зазначається код країни платника/одержувача, якщо платник/одержувач є нерезидентом, у такому форматі: #nP764O018#, («П» та «О» - кириличні великі літери), де «764» - код країни платника, «018» - код країни одержувача.
5. «Унікальний номер документа». У файлі імпорту може залишатися порожнім.

Примітка. При значенні конфігураційного налаштування ifobs.sep.ISO20022.enabled=true можливий імпорт файлів як з довжиною всіх полів, які відповідають ISO20022, так і з довжиною всіх полів, що реалізовано до використання ISO20022. Ознакою, яка відрізняє формати між собою, є довжина полів «Найменування одержувача», "Призначення платежу", "Номер документу", "Ідентифікаційний код одержувача".

При ifobs.sep.ISO20022.enabled=false можливо реалізувати імпорт тільки формату, що реалізовано до використання ISO20022.

EN_ Import from DAT, BOL, TXT, CSV files

DAT, TXT, CSV are text files. Each line contains information about one payment. Each line ends with CR+LF sequence (ASCII-symbols 13 and 10). Each line has fixed length (including line feed CR+LF symbols) and fixed structure which is described below. Import is performed from files in ANSI format.

All marked fields are mandatory.

Some fields are not used for the import. These fields marked with dashes in the table, **leave** them **empty**.

Grey fields will be ignored while importing, their contents will not be checked.

See comments to the fields:

1. **Document type.** Type of the document according to the reference book in the core banking system. In import files place value 1 – payment order.
2. **Document number.** Accounting document number, affixed in the payment order. For TXT documents, filling in the field is optional: if the number is not specified, auto-numbering will be used.
3. **Date when document was received in the bank.** In the import file leave this field empty.
4. **Additional requisites.** This field contains code of the country of payer/beneficiary, if payer/beneficiary is not a resident, in the next format: #nP764O018#, ("П" and "O" - Cyrillic uppercase symbols), where 764 - code of country of payer, 018 - code of country of beneficiary.
5. **Document identifier.** In the import file can be empty.

Note. If the SMU setting ifobs.sep.ISO20022.enabled=true, it is possible to import files both with the length of all fields corresponding to ISO20022, and with the length of all fields before using ISO20022. Format type is identified by length of the fields "Name of beneficiary", "Purpose of payment", "Document number", "Taxpayer number of payer".

With ifobs.sep.ISO20022.enabled=false, it is possible to import only the format developed before using ISO20022.



Плагин для WinClient: ImportCB.dll (BOL), ImportCB_SBRF2.dll (Сбербанк Украина)

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля DAT Найменування поля DAT DAT field description	Наименование поля TXT, CSV Найменування поля TXT, CSV TXT, CSV field description	Тип дан ных Тип дан их Data type	Позиц ии Позиц іі Positio ns (до IS O- 20022)	Позиц ии Позиц іі Positio ns (за IS O- 20022)
1	МФО банка плательщика	МФО банка А МФО банку платника	N	1-9	1-9

	МФО банку платника Payer's Bank ID	A Bank ID			
2	Номер счета плательщика Номер рахунку платника Account number of payer	Номер счета А Номер рахунку А Account number of A	N	10-28	10-28
3	IBAN плательщика IBAN платника IBAN of payer	IBAN A IBAN A IBAN A	C	29-57	29-57
4	МФО банка получателя МФО банку одержувача Beneficiary's Bank ID	МФО банка Б МФО банку Б B Bank ID	N	58-66	58-66
5	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача Account number of beneficiary	Номер счета Б Номер рахунку Б Account number of B	N	67-85	67-85
6	IBAN получателя IBAN одержувача IBAN of beneficiary	IBAN Б IBAN Б IBAN B	C	86-114	86-114
7	Тип финансовой операции. Всегда=1 (кредит) Тип фінансової операції. Завжди=1 (кредит) Type of financial operation . Always=1 (credit)	Тип финансовой операции Тип фінансової операції Type of financial operation	C	115-115	115-115
8	Сумма (в копейках) Сума (у копійках) Amount (in kopecks)	Сумма (в копейках) Сума (у копійках) Amount (in kopecks)	N	116-131	116-131
9	Вид документа Вид документа Document type	Вид документа Вид документа Document type	N	132-133	132-133
10	Номер документа Номер документа Document number	Номер документа Номер документа Document number	C	134-143	134-168
11	Код валюты Код валюты Code of currency	Код валюты Код валюты Code of currency	C	144-146	169-171
12	Дата документа Дата документа Document date	Дата документа Дата документа Document date	D (YY MMD D)	147-152	172-177
13	Дата получения документа в банке	Дата получения документа в банке Дата отримання документа в банку	D YYM MDD	153-158	178-183

	<i>Дата отримання документа в банку</i> <i>Date when document was received in the bank</i>	<i>Date when document was received in the bank</i>			
14	Наименование плательщика <i>Найменування платника</i> <i>Name of payer</i>	Наименование А <i>Найменування А</i> <i>Name of A</i>	C	159-196	184-221
15	Наименование получателя Найменування одержувача <i>Name of beneficiary</i>	Наименование Б <i>Найменування Б</i> <i>Name of B</i>	C	197-234	222-361
16	Назначение платежа Призначення платежу <i>Purpose of payment</i>	Назначение платежа Призначення платежу <i>Purpose of payment</i>	C	235-394	362-781
17	Дополнительные реквизиты <i>Додаткові реквізити</i> <i>Additional requisites</i>	Дополнительные реквизиты <i>Додаткові реквізити</i> <i>Additional requisites</i>	C	395-454	782-841
18	Код назначения платежа Код призначення платежу <i>Code of purpose of payment</i>	Код назначения платежа Код призначення платежу <i>Code of purpose of payment</i>	C	455-457	842-844
19	—	—	C	458-459	845-846
20	Идентификационный код плательщика (код ЕГРПОУ) <i>Ідентифікаційний код платника (код ЄДРПОУ)</i> <i>Taxpayer number of payer</i>	Идентификационный код А (код ЕГРПОУ) <i>Ідентифікаційний код А (код ЄДРПОУ)</i> <i>Taxpayer number A</i>	C	460-473	847-860
21	Идентификационный код получателя (код ЕГРПОУ) Идентифікаційний код одержувача (код ЄДРПОУ) <i>Taxpayer number of beneficiary</i>	Идентификационный код Б (код ЕГРПОУ) <i>Ідентифікаційний код Б (код ЄДРПОУ)</i> <i>Taxpayer number B</i>	C	474-487	861-895
22	Тип клиента-получателя Тип клієнта-одержувача <i>Recipient client type</i>	Тип клиента-получателя Если поле Идентификационный код получателя содержит 9 неповторяющихся подряд цифр, то поле Тип клиента-получателя должно быть заполнено одним из возможных значений: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - Налоговый номер (юр. лицо); • 1 - ID карта (физ. лицо). Тип клієнта-одержувача	N	488-489	896-897

		<p>Якщо поле Ідентифікаційний код одержувача містить 9 цифр, що не повторюються поспіль, то поле Тип клієнта-одержувача має бути заповнене одним з можливих значень:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Податковий номер (юр. особа); • 1 - ID карта (фіз. особа). <p>Recipient client type</p>			
23	<p>Унікальний номер документа</p> <p>Унікальний номер документа</p> <p>Document identifier</p>	<p>Унікальний номер документа</p> <p>Унікальний номер документа</p> <p>Document identifier</p>	N	490-498	898-906
24	—	—	C	499-502	907-910
25	—	—	N	503-504	911-912
26	—	—	C	505-512	913-920
27	—	—	C	513-576	921-984
28	—	—	C	577-588	985-996
29	—	—	N	589-594	997-1002
30	—	—	T	595-598	1003-1006
31	—	—	T	599-602	1007-1010
32	—	—	C	603-614	1011-1022
33	—	—	N	615-620	1023-1028
34	—	—	T	621-624	1029-1032
35	—	—	T	625-628	1033-1036
36	—	—	C	629-640	1037-1048
37	—	—	N	641-646	1049-1054
38	—	—	T	647-650	1055-1058
39	—	—	T	651-654	1059-1062
40	—	—	D	655-660	1063-1068
41	CR+LF	CR+LF	C	661-662	1069-1070


Образцы файлов | Зразки файлів | File examples

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Import_UAH_document.dat](#)

Import_UAH_document_txt.txt
Import_UAH_document_CSV.csv
Import_UAH_document_dat.dat
Import_UAH_document_win.dat
TXT_import_SEP4.txt
CSV_import_SEP4.csv
Bol_Import_UAH_SEP4.dat

DBF

 For WinClient (базовая функциональность), WebClient

RU_Формат платежного файла импорта производится из DBF-файла фиксированной структуры

DBF-файл может импортироваться в кодировках: DOS-866 или Windows-1251.

Примечание. При значении конфигурационной настройки ifobs.sep.ISO20022.enabled=true возможен импорт файлов как с длиной всех полей, соответствующих ISO20022, так и с длиной всех полей, реализуемых до использования ISO20022. Признаком, отличающим форматы между собой, является длина полей "Получатель", "Детали платежа", "Номер документа", "Ид. код/ЕГРПОУ получателя". При ifobs.sep.ISO20022.enabled=false возможно реализовать импорт только формата, реализуемого до использования ISO20022.

Длина поля DBF-файла не может превышать 255 символов. При импорте формата, соответствующего ISO20022, поле **Назначение платежа** расширено до 420 символов, данные будут получены с двух полей (DETAILS и DETAILS2) и объединяются в одно поле при укладке в БД.

UA_Формат платіжного файлу імпорту виконується з DBF-файлу фіксованої структури

DBF-файл може імпортуватися у таких кодуваннях: DOS-866 або Windows-1251.

Примітка. При значенні конфігураційного налаштування ifobs.sep.ISO20022.enabled=true можливий імпорт файлів як з довжиною всіх полів, які відповідають ISO20022, так і з довжиною всіх полів, що реалізовано до використання ISO20022. Ознакою, яка відрізняє формати між собою, є довжина полів «Одержувач», "Деталі платежу", "Номер документу", "Ід. код/ЄДРПОУ одержувача". При ifobs.sep.ISO20022.enabled=false можливо реалізувати імпорт тільки формату, що реалізовано до використання ISO20022.

Довжина поля DBF-файлу не може перевищувати 255 символів. При імпорті формату, що відповідає ISO20022, поле щодо призначення платежу розширено до 420 символів, дані отримуються з двох полів (DETAILS та DETAILS2) та об'єднуються в одне поле при укладанні в БД.

EN_The import payment file format is derived from a fixed-structure DBF file

DBF file can be in the next encodings: DOS-866 or Windows-1251.

Note. If the SMU setting ifobs.sep.ISO20022.enabled=true, it is possible to import files both with the length of all fields corresponding to ISO20022, and with the length of all fields before using ISO20022. Format type is identified by length of the fields "Name of beneficiary", "Purpose of payment", "Document number", "Taxpayer number of payer". With ifobs.sep.ISO20022.enabled=false, it is possible to import only the format developed before using ISO20022.

The field length of a DBF file cannot exceed 255 characters. When importing the format corresponding to ISO20022, the field Purpose of payment is expanded to 420 characters, the data will be obtained from two fields (DETAILS and DETAILS2) and combined into one field when stored in the database.

 Плагины для WinClient: ImportDBFWin.dll и ImportDBFDos.dll

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля Field name	Описание Опис Description	Тип данных Тип данных Data type	Макс. длина поля Макс. довжина поля Max field length (до ISO 20022)	Макс. длина поля Макс. довжина поля Max field length (за ISO20022) ^{151331, 151332}	О/З для WEB-клиента О/З для WEB-клиента Mandatory for Web
1	A	Клиент А - плательщик Клієнт А - платник Client A - payer	C	38	38	—
2	B	Клиент Б - получатель Клієнт Б - одержувач Client B - recipient	C	38	140	—
3	ACCOUNT_A	Счёт клиента А - плательщика Рахунок клієнта А - платника Account of client payer A	C	19	19	—
4	IBAN_A	IBAN клиента А -плательщика IBAN клієнта А - платника IBAN of client payer A	C	29	29	+
5	ACCOUNT_B	Счёт клиента Б Рахунок клієнта Б Account of client recipient B	C	19	19	—
6	IBAN_B	IBAN клиента Б IBAN клієнта Б IBAN of client recipient B	C	29	29	+
7	MFO_A	МФО А плательщика МФО А платника ID of payer's bank A	C	9	9	—
8	MFO_B	МФО Б получателя МФО Б одержувача ID of recipient's bank B	C	9	9	—
9	OKPO_A	Ид.код/ЕГРПОУ А плательщика Ід.код/ЄДРПОУ А платника Taxpayer number A	C	14	14	—
10	OKPO_B	Ид.код/ЕГРПОУ Б получателя Ід.код/ЄДРПОУ Б одержувача Taxpayer number B	C	14	35	+
11	BANK_A	Банк А плательщика Банк А платника Payer's bank A	C	38	38	—

12	BANK_B	Банк Б получателя Банк Б одержувача Recipient's bank B	C	38	38	—
13	CITY_A	Город банка А плательщика Місто банку А платника City of payer's bank A	C	25	25	—
14	CITY_B	Город банка Б получателя Місто банку Б одержувача City of recipient's bank B	C	25	25	—
15	AMOUNT	Сумма (в гривнах с разделителем (точкой) и двумя цифрами после него (копейки)) Сума (в гривнях з роздільником (точкою) та двома цифрами після нього (копійки)) Amount (in UAH with point (dot) separation and kopecks after it (two decimal))	C	18	18	+
16	NUMBER	Номер документа Номер документа Document number	C	10	35	+
17	DETAILS	Детали платежа Деталі платежу Payment details	C	160	250	+
18	DETAILS2	Детали платежа_2 Дополнительное необязательное поле. Используется в связи с необходимостью импорта "Назначения платежа", превышающим 250 символов Деталі платежу_2 Додаткове необов'язкове поле. Використовується у зв'язку з необхідністю імпортувати дані щодо "Призначення платежу", що перевищують 250 символів Payment details_2	C		170	—
19	UNIVID	Дополнительная функциональность: Уникальный код документа Додаткова функціональність: Унікальний код документа Additional functionality: Unique document code	C	30	30	—
20	CLIENT TYPE	Дополнительная функциональность: Тип клиента-получателя Если поле Идентификационный код получателя содержит 9 неповторяющихся подряд цифр, то поле Тип клиента-получателя должно быть заполнено одним из возможных значений: <ul style="list-style-type: none">• 0 - Налоговый номер (юр. лицо);• 1 - ID карта (физ. лицо). Додаткова функціональність: Тип клієнта-одержувача Якщо поле Ідентифікаційний код одержувача містить 9 цифр, що не повторюються поспіль, то поле Тип клієнта-одержувача має бути заповнене одним з можливих значень: <ul style="list-style-type: none">• 0 - Податковий номер (юр. особа);• 1 - ID карта (фіз. особа). Additional functionality: Recipient client type	N	2	2	+/-

21	TENDER ID	<p>Дополнительная функциональность: Тендер Id</p> <p>Если поле заполнено, платежное поручение выполняется по контрактам госзакупки (тендерам).</p> <p>Пример заполнения: UA-2021-06-08-004354-с. Поле начинается с UA, содержит символы Aa-Zz, цифры 0-9, служебные символы.</p> <p>Поле не обязательное для заполнения.</p> <p>Додаткова функціональність: Тендер Id</p> <p>Якщо поле заповнено, платіжне доручення виконується за контрактами держзакупівлі (тендерами).</p> <p>Приклад заповнення: UA-2021-06-08-004354-с. Поле починається з UA, містить символи Aa-Zz, цифри 0-9, служебні символи.</p> <p>Поле не обов'язкове для заповнення</p> <p>Additional functionality: ID tender</p>	N	22	22	—
----	------------------	--	---	----	----	---

Образцы файлов | Зразки файлів | File examples

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Windows-Import_UAH_document_DOS.DBF](#)

[Windows-Import_UAH_document_WIN.DBF](#)

XLS

- [UA_Імпорт з XLS-файлу](#)
- [EN_Import from XLS file](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | File samples](#)



For WinClient (базовая функциональность), WebClient

RU_Імпорт из XLS-файла

Імпорт производится из XLS-файла фиксированной структуры. В файле должна быть закладка с названием **cbdocument**, первая строка – шапка таблицы, данные начинаются со второй строки.

Примечание. Для того чтобы данные из XLS-файла были успешно импортированы в iFOBS, файл должен быть сохранен в формате *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

Примечание. При значении конфигурационной настройки `ifobs.sep.ISO20022.enabled=true` возможен импорт файлов как с длиной всех полей, соответствующих ISO20022, так и с длиной всех полей, реализуемых до использования ISO20022. Признаком, отличающим форматы между собой, является длина полей "Наименование получателя", "Назначение платежа", "Номер документа", "Идентификационный код получателя". При `ifobs.sep.ISO20022.enabled=false` возможно реализовать импорт только формата, реализуемого до использования ISO20022.

UA_Імпорт з XLS-файлу

Імпорт виконується з XLS-файлу фіксованої структури. У файлі має бути закладка з назвою **cbdocument**, перший рядок – шапка таблиці, дані починаються з другого рядка.

Примітка. Для того щоб дані з XLS-файлу були успішно імпортовані в iFOBS, файл повинен бути збережений у форматі *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

Примітка. При значенні конфігураційного налаштування `ifobs.sep.ISO20022.enabled=true` можливий імпорт файлів як з довжиною всіх полів, які відповідають ISO20022, так і з довжиною всіх полів, що реалізовано до використання ISO20022. Ознакою, яка відрізняє формати між собою, є довжина полів «Найменування одержувача», "Призначення платежу", "Номер документу", "Ідентифікаційний код одержувача". При `ifobs.sep.ISO20022.enabled=false` можливо реалізувати імпорт тільки формату, що реалізовано до використання ISO20022.

EN_Import from XLS file

An XLS file for importing is to be of the fixed structure. There should be the **cbdocument** tab, the first line is a table header, data is in lines starting from the second one.

Note. To successfully import data from XLS file in iFOBS, the file should be saved as Excel 97-2003 Workbook.

Note. If the SMU setting `ifobs.sep.ISO20022.enabled=true`, it is possible to import files both with the length of all fields corresponding to ISO20022, and with the length of all fields before using ISO20022. Format type is identified by length of the fields "Name of beneficiary", "Purpose of payment", "Document number", "Taxpayer number of payer". With `ifobs.sep.ISO20022.enabled=false`, it is possible to import only the format developed before using ISO20022.



Плагин для WinClient: ImportXLS.dll

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование и описание поля Найменування та опис поля Field name & description	Тип данных Тип даних Data type	Длина поля Довжина поля Field length (до ISO-20022)	Длина поля Довжина поля Field length (після ISO-20022)	O /z O /z Required	Требования к формату Вимоги до формату Format requirements
1	Дата документа Дата документа Document date	D DD. MM. YYYY	8	8	+	-
2	Номер документа Номер документа Document number	C	10	35	+	Строка, должна содержать цифры и /или буквы Рядок, має містити цифри та/або літери String, contains digits and/or characters
3	Сумма - Сумма платежа Сума - Сума платежу Amount	N	14	14	+	-
4	МФО (банка плательщика) МФО Payer's bank ID	N	9	9	-	-
5	Счет - Счет плательщика Рахунок Payer's account	N	19	19	-	-
6	IBAN плательщика IBAN платника Payer's IBAN	C	29	29	+	-
7	МФО банка корреспондента МФО банка корреспондента Recipient's bank ID	N	9	9	-	-
8	Счет корреспондента Рахунок корреспондента Recipient's account	N	19	19	-	-
9	IBAN корреспондента IBAN корреспондента Recipient's IBAN	C	29	29	+	-
10	Ид. код корреспондента - Идентификационный код получателя Ід. код корреспондента Recipient's ID	C	14	35	+	-

11	Код страны корреспондента Код країни кореспондента Recipient's country ID	N	3	3	-	-
12	Корреспондент - Наименование получателя Кореспондент Recipient's name	C	38	140	+	-
13	Дата валютирования Дата валютування Value date	D DD. MM. YYYY	8	8	-	-
14	Приоритет Пріоритет Priority	N	3	3	-	-
15	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	C	160	420	+	-
16	Доп. реквизиты Додаткові реквізити Extra requisites of a document	C	60	60	-	-
17	Код НП - Код назначения платежа Код ПП - Код призначення платежу Payment details ID	N	3	3	-	-
18	Тип клиента-получателя Тип клієнта-одержувача Recipient Client Type Если поле Идентификационный код получателя содержит 9 неповторяющихся подряд цифр, то поле Тип клиента-получателя должно быть заполнено одним из возможных значений: <ul style="list-style-type: none">• 0 - Налоговый номер (юр. лицо);• 1 - ID карта (физ. лицо)	N	2	2	-	-

19	<p>Дополнительная функциональность:</p> <p>Тендер Id</p> <p>Если поле заполнено, платежное поручение выполняется по контрактам госзакупки (тендерам).</p> <p>Пример заполнения: UA-2021-06-08-004354-с. Поле начинается с UA, содержит символы Aa-Zz, цифры 0-9, служебные символы.</p> <p>Поле не обязательное для заполнения.</p> <p>Додаткова функціональність:</p> <p>Тендер Id</p> <p>Якщо поле заповнено, платіжне доручення виконується за контрактами держзакупівлі (тендерами).</p> <p>Приклад заповнення: UA-2021-06-08-004354-с. Поле починається з UA, містить символи Aa-Zz, цифри 0-9, служебні символи.</p> <p>Поле не обов'язкове для заповнення</p> <p>Additional functionality:</p> <p>ID tender</p>	C	22	22	-	-
----	---	---	----	----	---	---

Образцы файлов | Зразки файлів | File samples

[Import_UAH_document_.xls](#)

[XLS_Import_UAH_document_SEP4.xls](#)

XML

 For WebClient & WinClient

- [Формат файла | Формат файлу | The file format](#)
- [RU_Импорт из XML-файла фиксированной структуры в формате ANSI](#)
- [UA_Импорт з XML-файлу фіксованої структури у форматі ANSI](#)
- [EN_Import from XML file of the fixed structure in ANSI format](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | File samples](#)

Формат файла | Формат файлу | The file format

```
<?xml version= «1.0» encoding= «windows-1251»?>  
  
<ROWDATA>  
  
  <ROW ... /> -  
  
  ...  
  
  <ROW ... /> -  
  
</ROWDATA>
```

RU_Импорт из XML-файла фиксированной структуры в формате ANSI

ROWDATA – корневой узел XML документа, содержит все импортируемые документы. Каждому документу соответствует один тэг <ROW ... />. Внутри тэга <ROW ... /> должны быть указаны значения всех требуемых атрибутов.

Допустимые имена атрибутов и их назначение приведены в следующей таблице.

Порядок следования атрибутов в тэге <ROW ... /> значения не имеет. Атрибуты, которые отличаются от описанных игнорируются. Регистр написания атрибута (все заглавные буквы) учитывается при импорте в Web-приложение iFOBS. В теле XML документа допускаются комментарии согласно спецификации XML (<https://www.w3.org/TR/xml/>).

Для успешного проведения процедуры импорта исходный файл должен соответствовать стандарту XML (простейшую проверку на правильность XML-документа можно произвести открыв файл в Internet Explorer).

В случае если импорт документа завершается неудачно, создается XML файл с ошибками. Структура файла ошибок такая же, как и структура файла импорта, корневой узел называется RowImportErrors, а текст ошибки приводится в виде текстового поля соответствующего узла ROW, например: <ROW ... >**Ошибка при обработке значения поля «CorrBankId»: «Банк с кодом «32000» не найден в справочнике банков»**</ROW>.

UA_Импорт з XML-файлу фіксованої структури у форматі ANSI

ROWDATA – корневий вузол XML документа, містить всі імпортовані документи. Кожному документу є відповідним один тег <ROW ... />. У середині тегу <ROW ... /> мають бути вказані значення всіх потрібних атрибутів. Допустимі імена атрибутів та їх призначення наведено в таблиці.

Порядок атрибутів у тегу <ROW ... /> значення не має. Атрибути, які відрізняються від описаних, ігноруються. Регистр написання атрибута (усі великі літери) враховується при імпорті у Web-додаток iFOBS. У тілі XML документа можливі коментарі згідно специфікації XML (<https://www.w3.org/TR/xml/>).

Для успішного проведення процедури імпорту початковий файл має відповідати стандарту XML (найпростішу перевірку на правильність XML-документа можна виконати, відкривши файл в Internet Explorer).

У разі якщо імпорт документа завершується не успішно, створюється XML файл з помилками. Структура файлу помилок така ж, як структура файлу імпорту, кореневий вузол називається RowImportErrors, а текст помилки наводиться у вигляді текстового поля відповідного вузла ROW, наприклад: <ROW ...> Помилка при обробці значення поля «CorrBankId»: «Банк з кодом «32000» не знайдено в довіднику банків» </ROW>

EN_Import from XML file of the fixed structure in ANSI format

ROWDATA is the root element of an XML file, which contains all the documents to be imported. A tag <ROW ... /> corresponds to each document. The tag <ROW ... /> should contain values of all required fields. Valid names of fields and their function see in the table.

The order of fields in the tag <ROW ... /> makes no difference. Any field which differs from described ones is ignored. There is a case-sensitive check (all capital letters) while importing in the iFOBS Web application. An XML file body can contain comments according to the XML specification (<https://www.w3.org/TR/xml/>).

To be imported an initial file is to comply with the XML standard (you can check an XML file, having opened it in Internet Explorer).

In case a document cannot be imported, an XML file with errors is created. The error file structure is the same. The root element is RowImportErrors and an error text is in the text field of a corresponding ROW element (e.g. <ROW ... >**An error of processing the CorrBankId field value: "Bank with ID "32000" is not found in the bank list"**</ROW>)



Плагин для WinClient: ImportXml.dll

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту Field description	Описание Опис Description	Особенности формата Особливості формату Notes
1	AMOUNT	Сумма платежа в копейках Сума платежу в копійках Payment amount in kopecks	Целое число Ціле число Integer
2	CORRSNAME	Наименование получателя платежа Найменування одержувача платежу Payment recipient's name	-
3	DETAILSOF PAYMENT	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	-
4	CORRACCO UNTNO	№ счета получателя платежа Номер рахунку одержувача платежу Payment recipient's account number	-

5	CORRIBAN	IBAN получателя платежа IBAN одержувача платежу Payment recipient's IBAN	Строго 29 символов. Только латинские буквы и цифры. 29 символів. Тільки латинські літери та цифри Strictly 29 characters. Only Latin letters and numbers.
6	ACCOUNTNO	№ счета плательщика Номер рахунку платника Payer's account number	-
7	IBAN	IBAN плательщика IBAN платника Payer's IBAN	Строго 29 символов. Только латинские буквы и цифры. 29 символів. Тільки латинські літери та цифри Strictly 29 characters. Only latin letters and numbers.
8	CORRBANKID	Код банка получателя платежа (МФО) Код банка одержувача платежу (МФО) Payment recipient's bank ID	-
9	CORRIDENT IFYCODE	Идентификационный код получателя платежа (ЕГРПОУ) Ід. код одержувача платежу (ЄДРПОУ) Payment recipient's ID	-
10	CORRCOUNTRYID	Код страны корреспондента Код країни кореспондента Payment recipient's country ID	При отсутствии автоматически выбирается Украина (804) За відсутності автоматично вибирається Україна 804 Ukraine (804) is set automatically, if it is not specified
11	DOCUMENT NO	№ документа Номер документа Document number	Если номер не указан, будет использоваться автонумерация Якщо номер не зазначено, буде використовуватися автонумерація Number is generated, if it is not specified
12	VALUEDATE	Дата валютирования Дата валютування Value date	-
13	PRIORITY	Приоритет Пріоритет Priority	По умолчанию 50 За умовчанням 50 50 – default value
14	DOCUMENT DATE	Дата документа Дата документа Document date	ГГГГММДД РРРРММДД YYYYMMDD
15	ADDETRIES	Дополнительные реквизиты платежа Додаткові реквізити платежу Payment additional details	-
16	PURPOSEPAYMENTID	Код назначения платежа Код призначення платежу Payment details ID	Целое 3-значное число Ціле 3-значне число Integer, 3 digits

17	BANKID	Код банка плательщика (МФО) Код банку платника (МФО) Payer's bank ID	-
18	CORRCLIEN TTYPE	Тип клиента-получателя Тип клієнта-одержувача Recipient Client Type	Если поле Идентификационный код получателя содержит 9 неповторяющихся подряд цифр, то поле Тип клиента-получателя должно быть заполнено одним из возможных значений: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - Налоговый номер (юр. лицо); • 1 - ID карта (физ. лицо) <p>Якщо поле Ідентифікаційний код одержувача містить 9 цифр, що не повторюються поспіль, то поле Тип клієнта-одержувача має бути заповнене одним з можливих значень:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Податковий номер (юр. особа); • 1 - ID карта (фіз. особа)
19	TENDERID	Тендер Id Тендер Id ID tender	Дополнительная функциональность. Если поле заполнено, платежное поручение выполняется по контрактам госзакупки (тендерам). Пример заполнения: UA-2021-06-08-004354-с. Поле начинается с UA, содержит символы Aa-Zz, цифры 0-9, служебные символы. Поле не обязательное для заполнения. Додаткова функціональність. Якщо поле заповнено, платіжне доручення виконується за контрактами держзакупівлі (тендерами). Приклад заповнення: UA-2021-06-08-004354-с. Поле починається з UA, містить символи Aa-Zz, цифри 0-9, служебні символи. Поле не обов'язкове для заповнення Additional functionality.

Образцы файлов | Зразки файлів | File samples

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments


[Import_UAH_document.xml](#)

[Import_UAH_document_xml.xml](#)

[Import_UAH_document_win.xml](#)

[XML_Import_UAH_SEP4.xml](#)

Корреспонденты документов в нац. валюте | Кореспонденти документів у нац. валюті_XML

 For WinClient&WebClient

- [RU_Данные о корреспондентах документов в нац. валюте из XML-файла](#)
- [UA_Дані щодо кореспондентів документів у нац. валюті з XML-файлу](#)
- [EN_ Import of data about recipients of documents in the national currency from XML file](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Данные о корреспондентах документов в нац. валюте из XML-файла

Файл импорта содержит информацию о корреспондентах пользователя для заполнения справочника корреспондентов гривневых документов

Импорт производится из XML-файла фиксированной структуры в формате ANSI.

Примечание. При значении конфигурационной настройки `ifobs.sep.ISO20022.enabled=true` возможен импорт файлов как с длиной всех полей, соответствующих ISO20022, так и с длиной всех полей, реализуемых до использования ISO20022. Признаком, отличающим форматы между собой, является длина полей "Наименование" (корреспондента). При `ifobs.sep.ISO20022.enabled=false` возможно реализовать импорт только формата, реализуемого до использования ISO20022.

UA_Дані щодо кореспондентів документів у нац. валюті з XML-файлу

Файл імпорту містить інформацію про кореспондентів користувача для заповнення довідника кореспондентів гривневих документів.

Імпорт виконується з XML-файлу фіксованої структури в форматі ANSI.

Примітка. При значенні конфігураційного налаштування `ifobs.sep.ISO20022.enabled=true` можливий імпорт файлів як з довжиною полів, які відповідають ISO20022, так і з довжиною полів, що реалізовано до використання ISO20022. Ознакою, яка відрізняє формати між собою, є довжина поля «Найменування» (корреспондента). При `ifobs.sep.ISO20022.enabled=false` можливо реалізувати імпорт тільки формату, що реалізовано до використання ISO20022.

EN_ Import of data about recipients of documents in the national currency from XML file

An import file contains information about the user's counterparties for filling in a reference book with their data.

Note. If the SMU setting `ifobs.sep.ISO20022.enabled=true`, it is possible to import files both with the length of all fields corresponding to ISO20022, and with the length of all fields before using ISO20022. Format type is identified by length of the fields "Name". With `ifobs.sep.ISO20022.enabled=false`, it is possible to import only the format developed before using ISO20022.

 Плагин для WinClient: CorrImportXml.dll

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибута Field name	Описание Опис Description	Тип данных Тип даних Data type	0/3 0/3 Mandatory	Длина поля Довжина поля Max length (до ISO20022)	Длина поля Довжина поля Max length (за ISO20022)
1	ACCOUNTNO	Номер счета Номер рахунку Account number	C	+	19	19
2	IBANNO (для WebClient) IBAN (для WinClient)	IBAN	C	+	29	29
3	BANKID	МФО банка МФО банку Bank ID	N	+	6	6
4	IDENTIFYCODE	Идентификационный код Ід. код ID	C	+	14	35
5	NAME	Наименование Найменування Name	C	+	38	140
6	COUNTRYID	Код страны Код країни Country ID	N	-	3	3

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Import of correspondents-win.xml](#)

[Import of correspondents-web.xml](#)

_Экспорт | Экспорт | Export

-

Документы в ин. валюте

DAT, TXT_



For WebClient & WinClient

- Валютное платежное поручение_| Валютне платіжне доручення
- Заявка на конверсию валюты_| Заявка на конверсію валюты
- Заявка на покупку валюты_| Заявка на купівлю валюты
- Заявка на продажу валюты_| Заявка на продаж валюты

RU_Файл является текстовым. В первой строке файла экспорта указывается тип операции документов, который имеет вид OperationID=N, где на месте N могут подставляться следующие значения:

- 1 – продажа валюты;
- 2 – покупка валюты;
- 3 – валютное платежное поручение;
- 4 – конверсия валюты;
- 23 – распределение валюты.

Далее в каждой строке содержится информация об одном документе. Строки завершаются последовательностью CR-LF (ASCII-символы 13 и 10). Каждая строка имеет фиксированную структуру.

UA_Файл є текстовим. У першому рядку файлу експорту зазначається тип операції документів, який має вигляд OperationID=N, де замість N можуть бути підставлені такі значення:

- 1 – продаж валюты;
- 2 – купівля валюты;
- 3 – валютне платіжне доручення;
- 4 – конверсія валюты;
- 23 – розподіл валюты.

Далі в кожному рядку міститься інформація про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символы 13 та 10). Кожний рядок має фіксовану структуру.

EN_BOL files are files of a text format. The first line in export file contains a description of type of exported documents, which has a form OperationID=N, where N may take on the following values:

- 1 – currency sale;
- 2 – currency purchase;
- 3 – currency payment order;
- 4 – currency conversion;
- 23 – currency allocation.

Each line of export file provides information about one document (number of such lines depends on number of exported currency documents).

Each line of it contains information about one document. Lines are finished with the CR-LF formats, Carriage Return Line Feed, (13 and 10 ASCII symbols). Each line has a fixed structure.

Валютное платежное поручение_ | Валютне платіжне доручення

 For WebClient & WinClient

 Плагин для WinClient: FXSwiftExportCB_OTP.dll (ОТП Банк), FXSwiftExportCB.dll (базовая функциональность)

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Тип данных Тип даних Data type	Позиции Позиції Positions
1.	Номер документа Номер документа Document number	C	1-10
2.	Дата документа Дата документа Document date	D	11-16
3.	Код валюты документа Код валюты документа Currency code of document	C	17-19
4.	Сумма Сума Amount	N	20-34
5.	Номер валютного счета Номер валютного рахунку Currency account number	C	35-53
6.	IBAN валютного счета IBAN валютного рахунку Currency account IBAN	C	54-82
7.	Основание Підстава Payment reason	C	83-120
8.	Банк-получатель (BIC) Банк-одержувач (BIC) Beneficiary customer (BIC)	C	121-154
9.	Банк-получатель (Par ID) Банк-одержувач (Par ID) Beneficiary customer (Par ID)	C	155-188

10.	Банк-получатель (формат) Банк-одержувач (формат) Beneficiary customer (format)	C	189-190
11.	Номер счета Номер рахунку Account number	C	191-224
12.	Наименование и адрес получателя Найменування та адреса одержувача Name and address of beneficiary customer	C	225-370
13.	Банк-посредник (BIC) Банк-посередник (BIC) Intermediary bank (BIC)	C	371-404
14.	Банк-посредник (Par ID) Банк-посередник (Par ID) Intermediary bank (Par ID)	C	405-438
15.	Банк-посредник (формат) Банк-посередник (формат) Intermediary bank (format)	C	439-440
16.	Банк-посредник (наименование и адрес) Банк-посередник (найменування та адреса) Intermediary bank (name and address)	C	441-586
17.	Код типа списания комиссии. Указывается, если тип комиссии – OUR или SHA, в противном случае поле не заполняется Код типу списання комісії. Зазначається, якщо тип комісії – OUR або SHA, у іншому випадку поле не заповнюється Type of commission charging. Filled if the type is OUR or SHA, otherwise is left empty	C	587-591
18.	Код типа списания комиссии. Указывается, если тип комиссии – SHA или BEN, в противном случае поле не заполняется Код типу списання комісії. Зазначається, якщо тип комісії – SHA або BEN, у іншому випадку поле не заповнюється Type of commission charging. Filled if the type is SHA or BEN, otherwise is left empty	C	592-596
19.	Код страны отправителя Код країни відправника Country code of payer	N	597-600
20.	Код страны получателя Код країни одержувача Country code of recipient	N	601-604
21.	Код операции 1ПБ Код операції 1ПБ 1 PB operation code	C	605-614
22.	Назначение платежа Призначення платежу Remittance information (field 70)	C	615-760

23.	Дополнительная информация поле 72 Додаткова інформація поле 72 Sender to recipient information (field 72)	C	761-980
24.	Наименование и адрес плательщика Найменування та адреса платника Name and address of ordering customer	C	981-1126
25.	Дополнительные комментарии Додаткові коментарі Additional information	C	1127-1272
26.	Действителен с... Є дійсним з... Value date	D	1273-1278
27.	Счет комиссии Рахунок комісії Fee account	C	1279-1297
28.	IBAN счета комиссии IBANрахунку комісії Fee account IBAN	C	1298-1326
29.	Банк-получатель (наименование и адрес) Банк-одержувач (найменування та адреса) Bank of beneficiary customer	C	1327-1472
30.	Валюта счета Валюта рахунку Account currency	C	1473-1475
31.	Код валюты комиссии Код валюты комісії Fee currency code	C	1476-1478
32.	CRLF	C	1479-1480

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Export_FC_document.dat](#)

[Export_FC_SWIFT.dat](#)

Заявка на конверсию валюты_| Заявка на конверсію валюти

 For WebClient & WinClient


 Плагин для WinClient: FXConvertExportCB.dll (базовая функциональность)

Таблица | Таблица | Table

№	Название поля Назва поля Field name	Тип данных Тип даних Data type	Позиции Позиції Positions
1	Номер документа Номер документа Document number	C	1-10
2	Дата документа Дата документа Document date	D	11-16
3	Код продаваемой валюты Код валюты, що продається Code of currency to sell	C	17-19
4	Сумма продаваемой валюты Сума валюты, що продається Amount of currency to sell	N	20-34
5	Код покупаемой валюты Код валюты, що купується Code of currency to buy	C	35-37
6	Сумма покупаемой валюты Сума валюты, що купується Amount of currency to buy	N	38-52
7	Заявка действительна до... Заявка є дійсною до... Valid till	D	53-58
8	Номер счета, на который будет зачислена покупаемая валюта Номер рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується Account number for placing of purchased currency	C	59-77
9	IBAN счета, на который будет зачислена покупаемая валюта IBAN рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується Account (IBAN) for purchased currency placing	C	78-106

10.	<p>Номер счета, с которого будет списана продаваемая валюта</p> <p>Номер рахунку, з якого буде списана валюта, що продається</p> <p>Account number for sold currency writing off</p>	C	107-125
11.	<p>IBAN счета, с которого будет списана продаваемая валюта</p> <p>IBAN рахунку, з якого буде списана валюта, що продається</p> <p>Account (IBAN) for sold currency writing off</p>	C	126-154
12.	<p>Процент комиссии</p> <p>Відсоток комісії</p> <p>Fee percentage rate</p>	N	155-164
13.	<p>Сумма комиссии</p> <p>Сума комісії</p> <p>Fee amount</p>	N	165-179
14.	<p>Номер банковского счета, на который будет зачислена продаваемая валюта</p> <p>Номер банківського рахунку, на який буде зарахована валюта, що продається</p> <p>Bank account number for sold currency placing</p>	C	180-198
15.	<p>IBAN банковского счета, на который будет зачислена продаваемая валюта</p> <p>IBAN банківського рахунку, на який буде зарахована валюта, що продається</p> <p>Bank account number (IBAN) for sold currency placing</p>	C	199-227
16.	<p>Номер банковского счета, на который будет зачислена комиссия</p> <p>Номер банківського рахунку, на який буде зарахована комісія</p> <p>Bank account number for fee placing</p>	C	228-246
17.	<p>IBAN банковского счета, на который будет зачислена комиссия</p> <p>IBAN банківського рахунку, на який буде зарахована комісія</p> <p>Bank account number (IBAN) for fee placing</p>	C	247-275
18.	<p>Номер счета, с которого будет взиматься комиссия</p> <p>Номер рахунку, з якого стягуватиметься комісія</p> <p>Account number for fee writing off</p>	C	276-294
19.	<p>IBAN счета, с которого будет взиматься комиссия</p> <p>IBAN рахунку, з якого стягуватиметься комісія</p> <p>Account number (IBAN) for commission writing off</p>	C	295-323
20.	<p>Режим покупки валюты</p> <p>Режим купівлі валюти</p> <p>Purchase transaction mode</p>	N	324-325
21.	<p>Номер документа, на основании которого происходит покупка валюты</p> <p>Номер документа, на підставі якого здійснюється купівля валюти</p> <p>Document number for currency purchase</p>	C	326-335
22.	<p>Дата документа, на основании которого происходит покупка валюты</p> <p>Дата документа, на підставі якого здійснюється купівля валюти</p> <p>Document date for currency purchase</p>	D	336-341
23.	<p>Название предприятия</p> <p>Назва підприємства</p> <p>Enterprise name</p>	C	342-379

24.	Адрес Адреса Address	C	380-439
25.	Контактная информация Контактна інформація Contact information	C	440-499
26.	Цель Ціль Payment purpose	C	500-659
27.	CRLF	C	660-661

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенный файл | Див. вкладений файл | See file attachment

[Export_FC_conversion.dat](#)

Заявка на покупку валюты_ | Заявка на купівлю валюты

 For WebClient & WinClient

 Плагин для WinClient: FXBuyExportCB.dll (базовая функциональность)

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Тип данных Тип даних Data type	Позиции Позиції Positions
1	Номер документа Номер документа Document number	C	1-10
2	Сумма покупки в копейках Сума купівлі в копійках Amount in kopeks	N	11-26
3	Код валюты Код валюты Currency code	C	27-29
4	Дата документа Дата документа Document date	D	30-35
5	Заявка действительна до... Заявка є дійсною до... Valid till	D	36-41
6	Валютный счет Валютний рахунок Currency account	C	42-60
7	IBAN валютного счета IBAN валютного рахунку Currency account (IBAN)	C	61-89
8	Номер счета в национальной валюте Номер рахунку в національній валюті UAH account number	C	90-108
9	IBAN счета в национальной валюте IBAN разунку в національній валюті UAH account number (IBAN)	C	109-137

10	Номер счета комиссии Номер рахунку комісії Commission account number	C	138-156
11	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії Commission account (IBAN)	C	157-185
12	Тип курса (0 - рыночный, 1 - фиксированный, 2 - по соглашению) Тип курсу (0 - ринковий, 1 - фіксований, 2 – за угодою) Type of exchange rate (0 - market, 1 - fixed, 2 - by agreement)	N	186-187
13	Курс валют Курс валют Exchange rate	N	188-202
14	Процент комиссии Відсоток комісії Commission percentage rate	N	203-217
15	Сумма комиссии Сума комісії Commission amount	N	218-232
16	Максимальная сумма комиссии Максимальна сума комісії Max. commission amount	N	233-247
17	ПФ номер счета ПФ номер рахунку PF account number	C	248-266
18	IBAN счета ПФ IBAN рахунку ПФ PF account number (IBAN)	C	267-295
19	Код банка для ПФ Код банку для ПФ Bank code for PF	N	296-301
20	Идентификационный код счета ПФ Ідентифікаційний код рахунку ПФ Tax payer code of PF account number	C	302-315
21	Наименование ПФ Найменування ПФ PF name	C	316-353
22	Регистрационный номер Реєстраційний номер Registration number	C	354-367
23	Примечание к заявке Примітка до заявки Additional information	C	368-621

24	Тип списания комиссии (0 – удержать с суммы на покупку, 1 – списать с нашего счета, 2 – перечислить на счет в банке) Тип списання комісії (0 – утримати з суми на купівлю, 1 – списати з нашого рахунку, 2 – перерахувати на рахунок у банку) Type of commission withdrawal (0 - retain from the purchased amount, 1 - retain from our account, 2 - transfer to bank account)	N	622-623
25	Код валюты комиссии Код валюты комісії Commission currency code	C	624-626
26	Номер счета комиссии банка Номер рахунку комісії банку Bank commission account number	C	627-645
27	IBAN счета комиссии банка IBAN рахунку комісії банку Bank commission account number (IBAN)	C	656-674
<p>*Если заявка создана по контракту, то информацию по данному контракту будет выделяться кавычками с двух сторон. Т.е. в позиции 675 будет находиться знак открывающейся кавычки, затем перечислены все поля контракта и знак закрывающейся кавычки в позиции 1031 (например, "Номер Цель Дата...").</p> <p>Если контрактов несколько, то они будут перечислены через запятую (например, "Номер1 Цель1 Дата1...", "Номер2 Цель2 Дата2... ")</p> <p>*Якщо заявка створена за контрактом, то інформація за цим контрактом буде позначена лапками з двох боків.</p> <p>Таким чином, в позиції 675 буде знаходитися позначка початкових лапок, потім перераховані всі поля контракту, а позначка кінцевих лапок знаходитиметься в позиції 1031 (наприклад, "Номер Ціль Дата...").</p> <p>Якщо контрактів декілька, вони будуть перераховані через кому (наприклад, "Номер1 Ціль1 Дата1...", "Номер2 Ціль2 Дата2... ", ...)</p> <p>*If a request is created on basis of a contract, then its data should be put in quotation marks. Position 505 contains a forward quote, then it is followed by all the fields of the contract and a closing quote in position 861 (e.g. "Number Purpose Date...").</p> <p>If there are several contracts, they will be listed comma-separated (e.g. "Number1 Purpose1 Date1...", "Number2 Purpose2 Date2...", ...).</p>			
28	Номер контракта Номер контракту Contract number	C	675-725
29	Цель покупки Ціль купівлі Purpose	N	726-735
30	Дата контракта Дата контракту Contract date	D	736-741
31	Код основания покупки Код підстави купівлі Code of purchase reason	C	742-995
32	Код страны Код країни Country code	N	996-1005
33	Сумма контракта Сума контракту Contract amount	N	1006-1020

34	Код вида экономической деятельности K110 Код виду економічної діяльності K110 Code of economic activity K110	N	1021-1031
28 /35	CRLF	C	675-676/ *1032-1033

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Export_FC_purchase_1.dat](#)

[Export_FC_purchase.dat](#)

Заявка на продажу валюты_ | Заявка на продаж валюты

 For WebClient & WinClient

 Плагин для WinClient: FXSellExportCB.dll (базовая функциональность)

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Тип данных Тип даних Data type	Позиции Позиції Positions
1.	Номер документа Номер документа Document number	C	1-10
2.	Сумма продажи в копейках Сума продажу в копійках Sale amount in kopecs	N	11-26
3.	Код валюты Код валюты Currency code	C	27-29
4.	Дата документа Дата документа Document date	D	30-35
5.	Заявка действительна до... Заявкає дійсною до... Valid till	D	36-41
6.	Валютный счет Валютний рахунок Currency account	C	42-60
7.	IBAN валютного счета IBAN валютного рахунку Currency account (IBAN)	C	61-89
8.	Код банка Код банку Bank code	N	90-95
9.	Наименование контрагента Найменування контрагента Counteragent name	C	96-133

10.	Идентификационный код контрагента Ідентифікаційний код контрагента Counteragent tax ID	C	134-147
11.	Сумма комиссии Сума комісії Commission amount	N	148-163
12.	Максимальная сумма комиссии Максимальна сума комісії Max. commission amount	N	164-178
13.	Тип курса (0 - рыночный, 1 - фиксированный, 2 - по соглашению) Тип курсу (0 - ринковий, 1 - фіксований, 2 - за угодою) Type of exchange rate (0 - market, 1 - fixed, 2 - by agreement)	N	179-180
14.	Минимальный курс валют Мінімальний курс валют Minimum exchange rate	N	181-195
15.	Комиссия в процентах Комісія у відсотках Commission percentage rate	N	196-210
16.	Номер счета Номер рахунку Account number	C	211-229
17.	IBAN номера счета IBAN номеру рахунку Account number (IBAN)	C	230-258
18.	Тип списания комиссии (0 - удержать с суммы на породежу, 1 - списать с нашего счета, 2 - перечислить на счет в банке) Тип списання комісії (0 - утримати з суми на продаж, 1 - списати з нашого рахунку, 2 - перерахувати на рахунок в банку) Type of commission withdrawal (0 - retain from the amount for sale, 1 - retain from our account, 2 - transfer to bank account)	N	259-260
19.	Код валюты комиссии Код валюты комісії Commission currency code	C	261-263
20.	Номер счета комиссии Номер рахунку комісії Commission account number	C	264-282
21.	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії Commission account number (IBAN)	C	283-311
22.	Номер счета комиссии банка Номер рахунку комісії банку Bank commission account number	C	312-330

23.	IBAN счета комиссии банка IBAN рахунку комісії банку Bank commission account number (IBAN)	C	331-359
<p>* Если заявка создана по контракту, то информацию по данному контракту будет выделяться кавычками с двух сторон. Т.е. в позиции 225 будет находиться знак открывающейся кавычки, затем перечислены все поля контракта и знак закрывающейся кавычки в позиции 581 (например, "Номер Цель Дата...").</p> <p>Если контрактов несколько, то они будут перечислены через запятую (например, "Номер1 Цель1 Дата1...", "Номер2 Цель2 Дата2... ", ...)</p> <p>*Якщо заявка створена за контрактом, то інформація за цим контрактом буде позначена лапками з двох боків. Таким чином, в позиції 225 буде знаходитися позначка початкових лапок, потім перераховані всі поля контракту, а позначка кінцевих лапок знаходитиметься в позиції 581 (наприклад, "Номер Ціль Дата...").</p> <p>Якщо контрактів декілька, вони будуть перераховані через кому (наприклад, "Номер1 Ціль1 Дата1...", "Номер2 Ціль2 Дата2... ", ...)</p> <p>*If a request is created on basis of a contract, then its data should be put in quotation marks. I.e. position 225 would contain a forward quote, then it is followed by all the fields of the contract and a closing quote in position 581 (e.g. "Number Purpose Date...").</p> <p>If there are several contracts, they will be listed comma-separated (e.g. "Number1 Purpose1 Date1...", "Number2 Purpose2 Date2...", ...)</p>			
24.	Номер контракта Номер котракту Contract number	C	225-275
25.	Цель покупки Ціль купівлі Purpose	N	276-285
26.	Дата контракта Дата контракту Contract date	D	286-291
27.	Код основания покупки Код підстави купівлі Code of purchase reason	C	292-545
28.	Код страны Код країни Country code	N	546-555
29.	Сумма контракта Сума контракту Contract amount	N	556-570
30.	Код вида экономической деятельности K110 Код виду економічної діяльності K110 Code of economic activity K110	N	571-581
24./ 31.	CRLF	C	225-226/ *582-583

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенный файл | Див. вкладений файл | See file attachment

[Export_FC_sale.dat](#)

EXP_

 For WebClient & WinClient

- [RU_Экспорт в расширенный файл данных клиент-банка \(EXP\)](#)
- [UA_Экспорт до розширеного файлу даних клієнт-банку \(EXP\)](#)
- [EN_Export into TXT file of extended format \(EXP\)](#)
- [Экспорт валютного платежного поручения | Экспорт валютного платіжного доручення | Export of currency payment order](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | File examples](#)

RU_Экспорт в расширенный файл данных клиент-банка (EXP)

Файл является текстовым. В первой строке файла экспорта указывается тип операции документов, который имеет вид OperationID=N, где на месте N могут подставляться следующие значения:

- 1 – продажа валюты;
- 2 – покупка валюты;
- 3 – [валютное платежное поручение](#);
- 4 – конверсия валюты.

Далее в каждой строке содержится информация об одном документе. Строки завершаются последовательностью CR-LF (ASCII-символы 13 и 10). Каждая строка имеет фиксированную структуру, описанную в таблицах.

Примечание. Строковые значения (обозначены символом «C») будут проверяться на соответствие стандартам S.W.I.F.T. документов. Система запрещает импорт файлов, строковые значения которых содержат следующие символы: §, ", ¶, ", {, }.

UA_Экспорт до розширеного файлу даних клієнт-банку (EXP)

Файл є текстовим. В першому рядку файлу експорту зазначається тип операції документів, що має вигляд OperationID=N, де замість N можуть підставлятися такі значення:

- 1 – продаж валюты;
- 2 – купівля валюты;
- 3 – [валютне платіжне доручення](#);
- 4 – конверсія валюты.

Далі в кожному рядку міститься інформація про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 та 10). Кожний рядок має фіксовану структуру, яка описана в таблицях.

Примітка. Рядкові значення (позначені символом «C») будуть перевірятися на відповідність стандартам S.W.I.F.T. документів. Система забороняє імпорт файлів, рядкові значення яких містять наступні символи: §, ", ¶, ", {, }.

EN_Export into TXT file of extended format (EXP)

A file is a text one. In the first line of the export file there is a type of a document operation in the form OperationID=N, where N is:

- 1 – currency sale;
- 2 – currency purchase;
- 3 – [currency payment order](#);
- 4 – currency conversion.

Each (other) line contains data of one payment document. Each line ends with CR-LF sequence (ASCII-symbols 13 and 10).

See a line structure in the table.

Note. String values (marked with "C" in the table) are checked according to S.W.I.F.T. standards of documents. The system disables export of files with string fields, which contain the following symbols: §, ", ¶, ", {, }.

Экспорт валютного платежного поручения | Экспорт валютного платіжного доручення | Export of currency payment order

	Наименование поля Найменування поля Field name	Тип данных Тип даних Data type	Позиции Позиції Positions
1.	Номер документа Номер документа Document number	C	1-10
2.	Дата документа Дата документа Document date	D	11-16
3.	Код валюты документа Код валюты документа Currency ID	C	17-19
4.	Сумма Сума Amount	N	20-34
5.	Номер валютного счета Номер валютного рахунку Currency account number	C	35-53
6.	IBAN валютного счета IBAN валютного рахунку Currency account IBAN	C	54-82
7.	Основание Підстава Reason for payment	C	83-132
8.	Банк-получатель (BIC) Банк-одержувач (BIC) Recipient's bank (BIC)	C	133-166
9.	Банк-получатель (Par ID) Банк-одержувач (Par ID) Recipient's bank (Par ID)	C	167-203
10.	Банк-получатель (формат) Банк-одержувач (формат) Recipient's bank (format)	C	204-205
11.	Номер счета Номер рахунку Account number	C	206-242

12.	Наименование и адрес получателя Найменування та адреса одержувача Recipient's name and address	C	243-422
13.	Банк-посредник (BIC) Банк-посередник (BIC) Intermediary bank (BIC)	C	423-456
14.	Банк-посредник (Pan ID) Банк-посередник (Pan ID) Intermediary bank (Pan ID)	C	457-493
15.	Банк-посредник (формат) Банк-посередник (формат) Intermediary bank (format)	C	494-495
16.	Банк-посредник (наименование и адрес) Банк-посередник (найменування та адреса) Intermediary bank (name and address)	C	496-675
17.	Код типа списания комиссии. Указывается, если тип комиссии – OUR или SHA, в противном случае поле не заполняется Код типу списання комісії. Зазначається, якщо тип комісії – OUR або SHA, в іншому випадку поле не заповнюється Commission charge type ID. A value is specified, if a commission type is OUR or SHA; otherwise the field is no filled in	C	676-680
18.	Код типа списания комиссии. Указывается, если тип комиссии – SHA или BEN, в противном случае поле не заполняется Код типу списання комісії. Зазначається, якщо тип комісії – OUR або SHA, в іншому випадку поле не заповнюється Commission charge type ID. A value is specified, if a commission type is OUR or SHA; otherwise the field is no filled in	C	681-685
19.	Код страны отправителя Код країни відправника Sender's country ID	N	686-689
20.	Код страны получателя Код країни одержувача Recipient's country ID	N	690-693
21.	Код операции 1ПБ Код операції 1ПБ 1PB operation ID	C	694-703
22.	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	C	704-883
23.	Дополнительная информация поле 72 Додаткова інформація поле 72 Additional data – field 72	C	884-1133

24.	Наименование и адрес плательщика Найменування та адреса платника Payer's name and address	C	1134-1313
25.	Дополнительные комментарии Кодаткові коментарі Additional comment	C	1314-1493
26.	Действителен с... Дійсний з Valid from	D	1494-1499
27.	Счет комиссии Рахунок комісії Commission account	C	1500-1518
28.	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії Commission account IBAN	C	1519-1547
29.	Банк-получатель (наименование и адрес) Банк-одержувач (найменування та адреса) Recipient's bank (name and address)	C	1548-1727
30.	Валюта счета Валюта рахунку Account currency	C	1728-1730
31.	Код валюты комиссии Код валюты комісії Commission currency ID	C	1731-1733
32.	Комментарий к платежу Коментарі до платежу Payment comment	C	1734-1893
33.	CRLF	C	1894-1895
34.	Дополнительная функциональность: Додаткова функціональність: Additional functionality: Признак срочности платежа: 1-срочный, 0-несрочный (по умолчанию) Терміновість: 1 – терміновий, 0 – нетерміновий (за умовчанням) Urgency: 1 – urgent; 0 – non-urgent	N	1894
	CRLF	C	1895-1896

Образцы файлов | Зразки файлів | File examples

См. вложенный файл | Див. вкладений файл | See file attachment

[Export_FC_payment \(EXP\).dat](#)

For WebClient

- [Валютное платежное поручение | Валютне платіжне доручення](#)
- [Заявка на конверсию валюты | Заявка на конверсію валюти](#)

- [Заявка на покупку валюты | Заявка на купівлю валюти](#)
- [Заявка на продажу валюты | Заявка на продаж валюти](#)

- [RU_Экспорт в XML-файл](#)
- [UA_Экспорт до XML-файлу](#)
- [EN_Export into XML file](#)
- [Форматы полей блока Metadata | Формати полів блоку Metadata | Metadata Block Field Formats](#)
- [Пример блока Metadata | Приклад блоку Metadata | Metadata Block Example](#)
- [Структура блока Rowdata | Структура блоку Rowdata | Rowdata Block Structure](#)

RU_Экспорт в XML-файл

Экспортируется XML-файл фиксированной структуры.

В начале файла экспорта находится блок «**Metadata**», в котором содержится описание типа данных и структуры каждого поля. Каждому полю соответствует один тэг `<FIELD attrname=... />` в котором содержится описание [форматов полей](#).

Далее следует блок «**Rowdata**» – корневой узел XML документа, который содержит все импортируемые документы. Каждому документу соответствует один тэг `<ROW ... />`. Внутри тэга `<ROW ... />` указаны значения всех требуемых атрибутов экспортируемого документа. Допустимые имена атрибутов и их назначение приведены в таблицах.

Внимание! Поля, содержимое которых может переноситься на несколько строк, помимо основного значения, имеют расширенный вариант (значения с окончанием «EXT»), в котором запятыми указывается место каретки – переноса на следующую строку.

UA_Экспорт до XML-файлу

Експортується XML-файл фіксованої структури.

На початку файлу експорту знаходиться блок «**Metadata**», в якому міститься опис типу даних та структури кожного поля. Кожному полю є відповідним один тег `<FIELD attrname=... />`, який містить опис форматів полів.

Далі йде блок «**Rowdata**» – кореневий вузол XML-документа, що містить всі документи, які імпортуються. Кожному документу є відповідним один тег `<ROW ... />`. Всередині тегу `<ROW ... />` зазначені значення всіх потрібних атрибутів документа, що експортується. Допустимі імена атрибутів та їхнє призначення наведені в наступній таблиці.

Увага! Поля, вміст яких може бути перенесений на декілька рядків, окрім основного значення, мають поширений варіант (значення з закінченням «EXT»), в якому комами позначається місце каретки – перенесення на наступний рядок.

EN_Export into XML file

Export is executed to XML file of fixed structure.

The export file starts with "Metadata" section which contains description of data type and structure of each field. Each field corresponds to one tag `<FIELD attrname=... />` with description of field formats.

This section is followed by the "**Rowdata**" unit, which is a root node of XML document with all exported documents. Each document is represented in one tag `<ROW ... />`. All the required attributes of exported document are enclosed inside of the `<ROW ... />` tag. You can see list of attributes and their description in the following articles.

Note: The fields, which content can be wrapped for several lines, are presented in extended form (values with "EXT" ending) besides their basic value. Commas in these values show the place of carriage (wrapping to the next line).

Форматы полей блока **Metadata** | Формати полів блоку **Metadata** | **Metadata** Block Field Formats

№	Наименование формата Найменування формату Format	Описание Опис Description	Обозначение в таблице с описанием Позначення в таблиці з описом Mark in table
1	string	строка (0-512 символов) рядок (0-512 символів) String (0-512 symbols)	C
2	bin.hek	строка (свыше 512 символов) рядок (понад 512 символів) String (over 512 symbols)	C+
3	r8	целое число ціле число Integer number	N
4	dateTime	дата и время формирования документа, имеет следующий формат: ГГГГММДДТЧ:ММ:СССС (ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день, Т – разделитель между датой и временем, ЧЧ – часы, ММ – минуты, ССССС – секунды) дата та час формування документа, має такий формат: РРРММДДТГГ:ХХ:СССС (РРР – рік, ММ – місяць, ДД – день, Т – роздільник між датою та часом, ГГ – години, ХХ – хвилини, ССССС – секунди) Date and time of document creation, has the following format: YYYYMMDDTHH:MM:SSSS (YYYY – year, MM – month, DD – day, T – separator between date and time values, HH – hours, MM – minutes, SSSS – seconds)	D+T

Пример блока **Metadata** | Приклад блоку **Metadata** | **Metadata** Block Example

```
<FIELD attrname="CURRENCYID" fieldtype="r8" /> - « » (EUR, UAH ..) / the "Currency code" field contains an integer value (980, 840 etc.);

<FIELD attrname="NAMEADDRESS" fieldtype="string" WIDTH="146" /> - «» , - 146 / the "Address" field contains a string value, its maximum length is 146 symbols;

<FIELD attrname="ADDCOMMENTSEXT" fieldtype="bin.hex" SUBTYPE="Text" WIDTH="4000" /> - «» , 4000 / the "Comment" field contains a string value, and its maximum length is 4000 symbols;

<FIELD attrname="DOCUMENTDATEEXT" fieldtype="dateTime" /> - « », + / the "Document date" field contains a value in the format date+time;
```

Структура блока **Rowdata** | Структура блоку **Rowdata** | **Rowdata** Block Structure

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>  
  
<ROWDATA>  
  
<ROW ... /> - / / first document on the list  
  
...  
  
<ROW ... /> - / / last document on the list  
  
</ROWDATA>
```

Валютное платежное поручение | Валютне платіжне доручення


 For WebClient

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
1	ID	Порядковый номер документа в таблице Номер документа в таблиці Document ID	N
2	FXACCOUNTID	Внутренний идентификатор счета плательщика Внутрішній ідентифікатор рахунку платника Internal identifier of payer's account number	N
3	FEEACCOUNTID	Внутренний идентификатор номера счета комиссии Внутрішній ідентифікатор номера рахунку комісії Internal identifier of commission account number	N
4	BENCOUNTRYID	Код страны получателя Код країни одержувача Recipient country ID	N
5	PAYREASON	Основание Підстава Payment reason	C
6	ACCWINSTFMT	Банк-получатель (формат) Банк-одержувач (формат) Beneficiary bank (format)	C
7	ACCWINSTBIC	Банк-получатель (BIC) Банк-одержувач (BIC) Beneficiary bank (BIC)	C
8	ACCWINSTPARID	Банк-получатель (Par ID) Банк-одержувач (Par ID) Beneficiary bank (Par ID)	C
9	ACCWINSTNAMEADD	Наименование и адрес банка-посредника Найменування та адреса банку-посередника Name and address of intermediary bank	C
10	INTERMEDFMT	Банк-посредник (формат) Банк-посередник (формат) Intermediary bank (format)	C

1 1	INTERMEDBIC	Банк-посредник (BIC) Банк-посередник (BIC) Intermediary bank (BIC)	C
12	INTERMEDPARID	Банк-посредник (Par ID) Банк-посередник (Par ID) Intermediary bank (Par ID)	C
1 3	INTERMEDNAMEA DD	Наименование и адрес банка-посредника Найменування та адреса банку-посередника Name and address of intermediary bank	C
1 4	FEETYPE	Код типа списания комиссии: 0 - комиссионный сбор взимается с плательщика (OUR), 1 - комиссионный сбор взимается с получателя (BEN), 2 - комиссионный сбор взимается как с плательщика, так и с получателя платежа (SHA) Код типу списання комісії: 0 - комісійний збір стягується з платника (OUR), 1 - комісійний збір стягується з одержувача (BEN), 2 - комісійний збір стягується як з платника, так і з одержувача платежу (SHA) Type of commission charging 0 - commission is charged from the payer (OUR), 1 - the commission is charged from the beneficiary (BEN), 2 - the commission is charged from both the payer and the beneficiary (SHA)	N
1 5	DETAILSOFPAYME NT	Назначение платежа Призначення платежу Remittance information	C
1 6	NAMEADDRESS	Наименование и адрес банка получателя Найменування та адреса банку одержувача Name and address of beneficiary bank	C
1 7	NAMEADDRESSEXT	Наименование и адрес банка получателя (перенос каретки) Найменування та адреса банку одержувача (перенесення каретки) Name and address of beneficiary bank, crlf	C+
1 8	INTERMEDNAMEA DDEXT	Наименование и адрес банка-посредника (перенос каретки) Найменування та адреса банку-посередника (перенесення каретки) Name and address of intermediary bank, crlf	C+
1 9	DETAILSOFPAYME NTEXT	Назначение платежа (перенос каретки) Призначення платежу (перенесення каретки) Remittance information, crlf	C+
2 0	SENDTORECINFEXT	Дополнительные инструкции (перенос каретки) Додаткові інструкції (перенесення каретки) Additional information, crlf	C+

2 1	PAYERNAMEADDR EXT	Наименование и адрес банка клиента-заказчика (перенос каретки) Найменування та адреса банку клієнта-замовника (перенесення каретки) Name and address of ordering customer's bank, crlf	C+
2 2	ADDCOMMENTSEXT	Дополнительная информация (перенос каретки) Додаткова інформація (перенесення каретки) Additional information, crlf	C+
23	ACCWINSTNAMEA DDEXT	Наименование и адрес банка-посредника (перенос каретки) Найменування та адреса банку-посередника (перенесення каретки) Name and address of intermediary bank, crlf	C+
2 4	URGENTTYPE	Срочность Терміновість Urgency type	N
2 5	ADDCOMMENTS	Дополнительная информация Додаткова інформація Additional information	C
2 6	PAYERNAMEADDR	Наименование и адрес банка клиента-заказчика Найменування та адреса банку клієнта-замовника Name and address of ordering customer's bank	C
2 7	SENDTORECINF	Дополнительные инструкции Додаткові інструкції Additional instructions	C
2 8	CURROPERATIONC ID	Код валютной операции Код валютної операції Code of currency operation	C
29	VALIDFROM	Дата и время, начиная с которого документ считается действительным Дата та час, починаючи з якого документ вважається дійсним Date and time, since the document is considered to be valid	D+T
3 0	VALIDITYDATE	Дата и время валидности документа, т.е. момента, когда документ был подписан требуемым количеством подписей Дата та час валидності документа, тобто моменту, коли документ був підписаний потрібною кількістю підписів Date and time of document validity, i. e. when the document was signed by all required signatures	D+T
3 1	REJECTCOMMENT	Сообщение о приеме / Код ошибки (появляется, если при проведении документа возникла ошибка) Повідомлення про приймання / Причина відмови прийняття документа (з'являється, якщо під час проведення документу виникла помилка) Acceptance report/ Error notification (displayed if a document failed to be accepted in the bank)	C
3 2	LASTMODIFIEDUS ERID	Идентификатор пользователя, внесившего последние изменения Ідентифікатор користувача, який вносив останні зміни Identifier of a user, who was the last to edit the document	N
3 3	STATEID	Код состояния документа Код стану документа Identifier of document state	N

3 4	RECEIVEDATE	Дата и время принятия документа в банке Дата та час прийняття документа в банку Date and time of document acceptance in the bank	D+T
3 5	CURRENCYID	Идентификатор валюты документа Ідентифікатор валюти документа Document currency identifier	N
3 6	AMOUNT	Сумма документа Сума документа Document amount	C
3 7	DOCUMENTNO	Номер документа Номер документа Document No	C
3 8	DOCUMENTDATE	Дата формирования документа (ДДММГГГГ) Дата формування документа (ДДММРРРР) Date of document creation (DDMMYYYY)	C
3 9	DOCUMENTDATEE XT	Дата и время формирования документа Дата та час формування документа Date of document creation	D+T
4 0	NEEDSIG3	Необходимый уровень подписания Необхідний рівень підписання Number of required signatures	N
4 1	SIGCERTID1	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 1 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 1 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 1 st signature	N
4 2	SIGCERTID2	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 2 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 2 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 2 nd signature	N
4 3	SIGCERTID3	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 3 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 3 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 3 rd signature	N
4 4	SIG1	Идентификатор 1 подписи Ідентифікатор 1 підпису Identifier of 1 st signature	C
4 5	SIG2	Идентификатор 2 подписи Ідентифікатор 2 підпису Identifier of 2 nd signature	C
4 6	SIG3	Идентификатор 3 подписи Ідентифікатор 3 підпису Identifier of 3 rd signature	C

47	SIGEX1	Идентификатор 1 подписи «Сайфер» Идентифікатор 1 підпису «Сайфер» Identifier of 1 st "Cipher" signature	C
48	SIGEX2	Идентификатор 2 подписи «Сайфер» Идентифікатор 2 підпису «Сайфер» Identifier of 2 nd "Cipher" signature	C
49	SIGEX3	Идентификатор 3 подписи «Сайфер» Идентифікатор 3 підпису «Сайфер» Identifier of 3 rd "Cipher" signature	C
50	USER1ID	Логин пользователя, наложившего 1 подпись Логін користувача, що наклав 1 підпис Login of a user, who applied the 1 st signature on the document	N
51	USER2ID	Логин пользователя, наложившего 2 подпись Логін користувача, що наклав 2 підпис Login of a user, who applied the 2 nd signature on the document	N
52	USER3ID	Логин пользователя, наложившего 3 подпись Логін користувача, що наклав 3 підпис Login of a user, who applied the 3 rd signature on the document	N
53	ACCOUNTNO	Номер счета клиента-заказчика Номер рахунку клієнта-замовника Account number of ordering customer	C
54	DESCR	Наименование организации клиента-заказчика Найменування організації клієнта-замовника Name and address of ordering customer	C
55	SYMBOLCODE	Код валюты счета клиента-заказчика Код валюты рахунку клієнта-замовника Currency code of ordering customer's account	C
56	FEEACCOUNTNO	Номер счета плательщика для списания комиссии Номер рахунку платника для списання комісії Account number of ordering customer for currency charging off	C
57	FEEDESCR	Наименование организации счета плательщика для списания комиссии Найменування організації рахунку платника для списання комісії Enterprise's name of ordering customer for commission charging off	C
58	FEESYMBOLCODE	Символьное обозначение типа комиссии Символьне позначення типу комісії Symbol code of commission type	C
59	BENACCOUNTNO	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача Account number of beneficiary customer	C

60	STATENAME	Полное наименование состояния документа Повне найменування стану документа Full name of document state	C
61	STATESNAME	Краткое наименование состояния документа Коротке найменування стану документа Full name of document state	C
62	COUNTRYID	Код страны Код країни Country code	N
63	FXCURRENCYID	Идентификатор валюты счета клиента-заказчика Ідентифікатор валюты рахунку клієнта-замовника Currency identifier of ordering customer's account	N
64	FEECURRENCYID	Идентификатор валюты комиссии Ідентифікатор валюты комісії Commission currency code	N
65	IBAN	IBAN плательщика IBAN платника Payer IBAN	C
66	FEEIBAN	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії Commission account IBAN	C

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенный файл | Див. вкладений файл | See file attachment

[Export_FC_payment_2.xml](#)

Заявка на конверсию валюты | Заявка на конверсію валюты


 For WebClient

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
1	ID	ID документа ID документа Document ID	N
2	DOCUMENTNO	Номер документа Номер документа Document No	C
3	DOCUMENTDATE	Дата формирования документа (ДДММГГГГ) Дата формування документа (ДДММРРРР) Date of document creation (DDMMYYYY)	C
4	DOCUMENTDATEXT	Дата формирования документа (перенос каретки) Дата формування документа (перенесення каретки) Date of document creation, crlf	D+T
5	SELLACCOUNTID	Внутренний идентификатор счета, с которого будет списана продаваемая валюта Внутрішній ідентифікатор рахунку, з якого буде списана валюта, що продається Internal identifier of an account, from which the sold amount will be charged off	N
6	SELLSYMBOLCODE	Код продаваемой валюты Код валюты, що продається Code of sold currency	C
7	BUYSYMBOLCODE	Код покупаемой валюты Код валюты, що купується Code of purchase currency	C
8	STATENAME	Полное наименование состояния документа Повне найменування стану документа Full name of document state	C
9	STATESNAME	Краткое наименование состояния документа Коротке найменування стану документа Short name of document state	C
10	BUYCURRENCYID	Идентификатор покупаемой валюты Ідентифікатор валюты, що купується Identifier of acquiring currency	N

1 1	SELLCURRENCYID	Идентификатор продаваемой валюты Ідентифікатор валюти, що продається Identifier of sold currency	N
1 2	BUYAMOUNT	Сумма покупаемой валюты Сума валюти, що купується Acquiring amount	N
1 3	SELLAMOUNT	Сумма продаваемой валюты Сума валюти, що продається Amount of sold currency	N
1 4	PURPOSE	Цель конверсии валюты Ціль конверсії валюти Purpose of currency conversion	C
1 5	VALIDTILL	Дата и время, до которого заявка является действительной Дата та час, до якого заявка є дійсною Date and time, till which the request is valid	D+T
16	BUYACCOUNTID	Внутренний идентификатор счета, на который будет зачислена покупаемая валюта Внутрішній ідентифікатор рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується Internal identifier of an account, on which the purchased currency will be placed	N
1 7	FEEPERCENT	Процент комиссии Процент комісії Commission percentage rate	N
1 8	FEEAMOUNT	Сумма комиссии Сума комісії Commission amount	N
1 9	COMPANYSNAME	Наименование организации Найменування організації Name of enterprise	C
2 0	ADDRESS	Адрес организации Адреса організації Address of enterprise	C
2 1	FXDOCNO	Номер документа, на основании которого происходит покупка валюты Номер документа, на підставі якого здійснюється купівля валюти Number of document which is the ground for currency purchase	C
2 2	FXDOCDATE	Дата и время документа, на основании которого происходит покупка валюты Дата та час документа, на підставі якого здійснюється купівля валюти Date and time of document, on basis of which the currency is purchased	D+T

2 3	BUYTYPE	Идентификатор типа покупки: 0 – покупаем на наш счет; 1 – покупаем согласно платежному поручению Идентифікатор типу купівлі: 0 – купуємо на наш рахунок; 1 – купуємо відповідно до платіжного доручення Type of purchase: 0 – purchase to our account 1 – purchase according to the payment order	N
2 4	SELLBANKACCOUNTNO	Номер счета, на который зачислится продаваемая валюта Номер рахунку, на який буде зарахована валюта, що продається Account number, on which the purchased currency will be placed	C
2 5	FEEACCOUNTID	Внутренний код счета, с которого взимается комиссия Внутрішній код рахунку, з якого стягується комісія Internal code of account, from which a commission will be charged off	N
26	FEEBANKACCOUNTNO	Номер счета, на который будет зачислена комиссия Номер рахунку, на який буде зарахована комісія Account number, on which the commission will be placed	C
2 7	REJECTCOMMENT	Сообщение о приеме / Причина отказа приема документа (появляется, если при проведении документа возникла ошибка) Повідомлення про прийняття / Причина відмови прийняття документа (з'являється, якщо під час проведення документу виникла помилка) Acceptance report/ Error notification (displayed if a document failed to be accepted in the bank)	C
2 8	NEEDSIG3	Необходимый уровень подписания Необхідний рівень підписання Number of required signatures	N
2 9	USER1ID	Логин пользователя, наложившего 1 подпись Логін користувача, що наклав 1 підпис Login of a user, applied the 1 st signature of the document	N
3 0	USER2ID	Логин пользователя, наложившего 2 подпись Логін користувача, що наклав 2 підпис Login of a user, applied the 2 nd signature of the document	N
3 1	USER3ID	Логин пользователя, наложившего 3 подпись Логін користувача, що наклав 3 підпис Login of a user, applied the 3 rd signature of the document	N
3 2	SIG1	Идентификатор 1 подписи Ідентифікатор 1 підпису Identifier of 1 st signature	C
3 3	SIG2	Идентификатор 2 подписи Ідентифікатор 2 підпису Identifier of 2 nd signature	C

3 4	SIG3	Идентификатор 3 подписи Идентифікатор 3 підпису Identifier of 3 rd signature	C
3 5	SIGEX1	Идентификатор 1 подписи «Сайфер» Идентифікатор 1 підпису «Сайфер» Identifier of 1 st "Cipher" signature	C
36	SIGEX2	Идентификатор 2 подписи «Сайфер» Идентифікатор 2 підпису «Сайфер» Identifier of 2 nd "Cipher" signature	C
3 7	SIGEX3	Идентификатор 3 подписи «Сайфер» Идентифікатор 3 підпису «Сайфер» Identifier of 3 rd "Cipher" signature	C
3 8	SIGCERTID1	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 1 подписи Идентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 1 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 1 st signature	N
3 9	SIGCERTID2	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 2 подписи Идентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 2 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 2 nd signature	N
4 0	SIGCERTID3	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 3 подписи Идентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 3 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 3 rd signature	N
4 1	STATEID	Код состояния заявки Код стану заявки Code of document state	N
4 2	RECEIVEDATE	Дата и время принятия документа в банке Дата та час прийняття документу в банку Date and time of document acceptance in the bank	D+T
4 3	VALIDITYDATE	Дата и время валидности документа, т.е. момента, когда документ стал готовым к отправке в Б2 Дата та час валідності документа, тобто моменту, коли документ став готовим до відправлення до Б2 Date and time of document validity, i. e. when the document was signed by all required signatures and ready for sending to B2	D+T
4 4	LASTMODIFIEDUSERID	Идентификатор пользователя, внесившего последние изменения Идентифікатор користувача, який вносив останні зміни Identifier of a user, who was the last to edit the document	N
4 5	FEECURRENCYID	Идентификатор валюты комиссии Идентифікатор валюти комісії Identifier of commission currency	N
4 6	CONTACTINFO	Контактная информация Контактна інформація Contact information	C

4 7	BUYACCOUNTNO	Номер счета покупки Номер рахунку купівлі Account number of purchase	C
4 8	SELLACCOUNTNO	Номер счета продажи Номер рахунку продажу Account number of sale	C
4 9	FEEACCOUNTNO	Номер счета комиссии Номер рахунку комісії Commission account number	C
50	IBAN	IBAN счета плательщика IBAN рахунку платника Payee account IBAN	C
51	SELLBANKIBAN	IBAN счета, на который зачислится продаваемая валюта IBAN рахунку, на який зараховується валюта, що продається IBAN of account, on which the currency-to-sell will be placed	C
52	BUYIBAN	IBAN счета, на который будет зачислена покупаемая валюта IBAN рахунку, на який зараховується валюта, що купується IBAN of account, on which the purchased currency will be placed	C
53	FEEBANKIBAN	IBAN счета, на который будет зачислена комиссия IBAN рахунку, на який зараховується комісія IBAN of account, on which the commission will be placed	C
54	FEEIBAN	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії IBAN of commission account	C

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Export_FC_conversion_2.xml](#)

[Export_FC_conversion_1.xml](#)

Заявка на покупку валюты | Заявка на купівлю валюты

 For WebClient

Таблица | Таблиця | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту Attribute name	Описание Опис Description	Тип данных Тип даних Data type
1	ID	ID документа ID документа Document ID	N
2	AMOUNT	Сумма покупки в копейках Сума купівлі в копійках Purchase amount in kopeks	N
3	ORDERNO	Номер документа Номер документа Document No	C
4	CURRENCYID	Код валюты документа Код валюты документа Document currency code	N
5	SYMBOLCODE	Код валюты счета клиента-заказчика Код валюты рахунку клієнта-замовника Ordering customer account currency code	C
6	RATEFIXED	Фиксированный курс валют Фіксований курс валют Fixed exchange rate	N
7	MAXRATE	Максимальный курс валют Максимальний курс валют Maximum exchange rate	N
8	ORDERDATE	Дата формирования документа Дата формування документа Document creating date	D+T
9	VALIDTILL	Дата и время, до которого заявка является действительной Дата та час, до якого заявка є дійсною Valid till	D+T

1 0	FXAMORTYSET YPE	<p>Тип списания валюты:</p> <p>0 – с нашего счета</p> <p>1 – согласно платежному поручению</p> <p>Тип списання валюты:</p> <p>0 – з нашого рахунку</p> <p>1 – відповідно до платіжного доручення</p> <p>Type of currency charging off:</p> <p>0 – withdraw from our account;</p> <p>1 – according to payment order</p>	N
1 1	FXACCOUNTID	<p>Внутренний идентификатор счета плательщика</p> <p>Внутрішній ідентифікатор рахунку платника</p> <p>Payer account internal ID</p>	N
1 2	FXACCOUNTNO	<p>Номер счета плательщика</p> <p>Номер рахунку платника</p> <p>Payer account No</p>	N
1 3	FXORDERNO	<p>Номер платежного поручения</p> <p>Номер платіжного доручення</p> <p>Payment order No</p>	N
1 4	FXORDERDATE	<p>Дата платежного поручения</p> <p>Дата платіжного доручення</p> <p>Payment order date</p>	N
1 5	FEEACCOUNTID	<p>Внутренний идентификатор номера счета комиссии</p> <p>Внутрішній ідентифікатор номеру рахунку комісії</p> <p>Commission account number internal ID</p>	N
1 6	FEEACCOUNTNO	<p>Номер счета плательщика для списания комиссии</p> <p>Номер рахунку платника для списання комісії</p> <p>Payer account number for commission withdrawal</p>	N
1 7	NCACCOUNTNO	<p>Номер счета в национальной валюте</p> <p>Номер рахунку в національній валюті</p> <p>UAH account No</p>	N
1 8	NCBANKID	<p>Код банка счета в национальной валюте</p> <p>Код банку рахунку в національній валюті</p> <p>Bank ID of UAH account</p>	N
1 9	NCIDCODE	<p>Идентификационный код контрагента</p> <p>Ідентифікаційний код контрагента</p> <p>Counteragent tax ID</p>	N
2 0	REJECTCOMMENT	<p>Сообщение о приеме / Код ошибки (появляется, если при проведении документа возникла ошибка)</p> <p>Повідомлення про прийняття / Причина відмови прийняття документа (з'являється, якщо під час проведення документу виникла помилка)</p> <p>Reception message / Error code (appears if an error occurs during document posting)</p>	C

2 1	FEERATE	Процент комиссии Відсоток комісії Commission percentage rate	N
2 2	PFBANKID	Код банка пенсионного фонда Код банку пенсійного фонду Pension fund bank ID	N
2 3	PFACCOUNTNO	Номер счета пенсионного фонда Номер рахунку пенсійного фонду Pension fund account No	N
2 4	PFIDENTIFYCODE	Идентификационный код пенсионного счета Ідентифікаційний код пенсійного рахунку Pension account ID	C
2 5	PFCONTRAGENTSNAME	Наименование пенсионного фонда Найменування пенсійного фонду Pension fund name	C
2 6	PFREGNO	Регистрационный номер Реєстраційний номер Registration number	C
2 7	COMMISSIONSUM	Сумма комиссии Сума комісії Commission amount	N
2 8	COMMISSIONMAXSUM	Максимальная сумма комиссии Максимальна сума комісії Maximum commission amount	N
2 9	FEECURRENCYID	Идентификатор валюты комиссии Ідентифікатор валюти комісії Commission currency ID	N
3 0	FEECURRENCYSYMBOLCODE	Символьный код валюты комиссии Символьний код валюти комісії Symbol code of the commission currency	C
3 1	FEETYPE	Код типа списания комиссии Код типу списання комісії Commission write-off type code	N
3 2	FEEBANKACCOUNTNO	Номер счета, на который будет зачислена комиссия Номер рахунку, на який буде зарахована комісія Account number to which the commission will be credited	C
3 3	NOTE	Примечание Примітка Note	C
3 4	NEEDSIG3	Необходимый уровень подписания Необхідний рівень підписання Required level of signing	N

3 5	USER1ID	Идентификатор пользователя, наложившего 1 подпись Ідентифікатор користувача, який наклав 1 підпис Login of a user, applied the 1 st signature of the document	N
3 6	USER2ID	Идентификатор пользователя, наложившего 2 подпись Ідентифікатор користувача, який наклав 2 підпис Login of a user, applied the 2 nd signature of the document	N
3 7	USER3ID	Идентификатор пользователя, наложившего 3 подпись Ідентифікатор користувача, який наклав 3 підпис Login of a user, applied the 3 rd signature of the document	N
3 8	SIG1	Идентификатор 1 подписи Ідентифікатор 1 підпису Identifier of 1 st signature	C
3 9	SIG2	Идентификатор 2 подписи Ідентифікатор 2 підпису Identifier of 2 nd signature	C
4 0	SIG3	Идентификатор 3 подписи Ідентифікатор 3 підпису Identifier of 3 rd signature	C
4 1	SIGEX1	Идентификатор 1 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 1 підпису «Сайфер» Identifier of 1 st "Cipher" signature	C
4 2	SIGEX2	Идентификатор 2 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 2 підпису «Сайфер» Identifier of 2 nd "Cipher" signature	C
4 3	SIGEX3	Идентификатор 3 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 3 підпису «Сайфер» Identifier of 3 rd "Cipher" signature	C
4 4	SIGCERTID1	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 1 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 1 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 1 st signature	N
4 5	SIGCERTID2	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 2 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 2 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 2 nd signature	N
4 6	SIGCERTID3	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 3 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 3 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 3 rd signature	N
4 7	RECEIVEDATE	Дата и время принятия документа в банке Дата та час прийняття документа в банку Date and time of document acceptance in the bank	D+T

4 8	VALIDITYDATE	Дата и время валидности документа, т.е. момента, когда документ был подписан требуемым количеством подписей Дата та час валідності документа, тобто моменту, коли документ був підписаний потрібною кількістю підписів Date and time of document validity, i.e. when the document was signed by all required signatures	D+T
4 9	LASTMODIFIEDUSERID	Идентификатор пользователя, внесившего последние изменения Ідентифікатор користувача, який вносив останні зміни Identifier of a user, who was the last to edit the document	N
5 0	STATEID	Код состояния документа Код стану документа Document state ID	N
5 1	VERSION	Версия документа Версія документа Document version	N
5 2	STATESNAME	Краткое наименование состояния документа (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Коротке найменування стану документа (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом) Short name of document state (for a printed report of a document)	C
5 3	STATENAME	Полное наименование состояния документа (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Повне найменування стану документа (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом) Full name of document state (for a printed report of a document)	C
5 4	NCBANKNAME	Наименование банка счета в национальной валюте (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Найменування банку рахунку в національній валюті (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом) Bank name of UAH account. (The value is used for a printed report of a document)	C
5 5	BANKNAME	Наименование филиала банка счета в национальной валюте (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Найменування філії банку рахунку в національній валюті (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом) Bank branch name of UAH account. (The value is used for a printed report of a document)	C
5 6	SUMMASCRIPT	Сумма прописью (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Сума прописом (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом) Sum in words. (The value is used for a printed report of a document)	C
5 7	CURRENCYNAME	Краткое наименование валюты (Значение используется для печатной версии отчета по документу) Коротке найменування валюти (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом) Short name of the currency. (The value is used for a printed report of a document)	C
5 8	BANKMFO	МФО филиала банка (Значение используется для печатной версии отчета по документу) МФО філії банку (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом) Bank branch ID. (The value is used for a printed report of a document)	N

59	FULLBUYERUR NAME	<p>Полное наименование контрагента (Значение используется для печатной версии отчета по документу)</p> <p>Повне найменування контрагента (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)</p> <p>Full name of a counteragent.</p> <p>(The value is used for a printed report of a document)</p>	C
60	ADDRESS	<p>Адрес контрагента (Значение используется для печатной версии отчета по документу)</p> <p>Адреса контрагента (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)</p> <p>Address of a counteragent.</p> <p>(The value is used for a printed report of a document)</p>	C
61	PHONES	<p>Телефон контрагента (Значение используется для печатной версии отчета по документу)</p> <p>Телефон контрагента (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)</p> <p>Phone number of a counteragent. (The value is used for a printed report of a document)</p>	C
62	FAX	<p>Факс контрагента (Значение используется для печатной версии отчета по документу)</p> <p>Факс контрагента (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)</p> <p>Fax number of a counteragent.</p> <p>(The value is used for a printed report of a document)</p>	C
63	PFBANKNAME	<p>Наименование банка пенсионного фонда (Значение используется для печатной версии отчета по документу)</p> <p>Найменування банку пенсійного фонду (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)</p> <p>Bank name of the pension fund.</p> <p>(The value is used for a printed report of a document)</p>	C
64	PAYERREGNO	<p>Идентификационный код контрагента (Значение используется для печатной версии отчета по документу)</p> <p>Найменування банку пенсійного фонду (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)</p> <p>Counteragent tax ID.</p> <p>(The value is used for a printed report of a document)</p>	N
65	AMOUNTEQ	<p>Эквивалент суммы документа в валюте (Значение используется для печатной версии отчета по документу)</p> <p>Еквівалент суми документа в валюті (Значення використовується для друкованої версії звіту за документом)</p> <p>Document amount equivalent in currency.</p> <p>(The value is used for a printed report of a document)</p>	C
66	TRANSBANKAC COUNTNO	<p>Номер транзитного счета, на который будет зачислена сумма покупки и комиссии (указывается, если «Код типа списания комиссии»=0 или 2, удержать с суммы на покупку/ перечислить на счет в банке)</p> <p>Номер транзитного рахунку, на який буде зарахована сума купівлі та комісії (зазначається, якщо «Код типу списання комісії»=0 або 2, утримати з суми на купівлю/ перерахувати на рахунок в банку)</p> <p>Transit account number, the amount of document and commission will be placed on.</p> <p>(the value is filled, if "Code of commission charge off" is 0 or 2, i.e. charge off our account or place of bank account)</p>	N
67	TRANSPFBANK ACCOUNTNO	<p>Номер транзитного счета для зачисления суммы обязательного сбора в ПФ (указывается, если «Код типа списания комиссии»=0 или 2, удержать с суммы на покупку/ перечислить на счет в банке)</p> <p>Номер транзитного рахунку для зарахування суми обов'язкового збору до ПФ (зазначається, якщо «Код типу списання комісії»=0 або 2, утримати з суми на купівлю/ перерахувати на рахунок в банку)</p> <p>Transit account number for placing of required charge for pension fund.</p> <p>(the value is filled, if "Code of commission charge off" is 0 or 2, i.e. charge off our account or place of bank account)</p>	N
68	OPER	<p>Операционист, который принял документ</p> <p>Операціоніст, який прийняв документ</p> <p>Operating person, accepted the document</p>	C

6 9	RECDATE	Дата принятия документа в Б2 Дата прийняття документа в Б2 Date of document acceptance in B2 CBS	C
7 0	MANAGER1PHONE	Полное имя 1го лица Повне ім'я 1ї особи Manager's phone number	C
7 1	MANAGER1NAME	Телефон 1го лица Телефон 1ї особи Manager's full name	C
7 2	USERLOGIN1	Логин пользователя, подписавшего документ первой подписью Логін користувача, який підписав документ першим підписом Login of a user, who signed the document with a first signature	C
7 3	USERLOGIN2	Логин пользователя, подписавшего документ второй подписью Логін користувача, який підписав документ другим підписом Login of a user, who signed the document with a second signature	C
7 4	FEESYMBOLCODE	Код валюты комиссии Код валюты комісії Commission currency code	C
7 5	PASSPORTTYPE	Тип идентификационного документа контрагента Тип ідентифікаційного документа контрагента Type of identification document of a counteragent	C
7 6	FOUNDATION	Основание покупки Підстава купівлі Reason for purchase	C
<p>*Если заявка создана по контракту, его данные будут перечислены в следующем теге CONTRACT, в этой же строке; если их несколько, – перечислены через запятую.</p> <p>*Якщо заявка створена за контрактом, його дані будуть перераховані в наступному тегі CONTRACT, в цьому ж самому рядку; якщо їх декілька – перераховані через кому</p> <p>*If a request is created according to the contract, its data will be presented in the CONTRACT tag of the same line. If there are some of them, contracts will be listed by comma</p>			
7 7	CONTRACTNO	Номер контракта Номер контракту Contract number	N
7 8	BUYINGPURPOSE	Цель покупки Ціль купівлі Purpose of purchase	N
7 9	BUYINGPURPOSEDESC	Описание цели покупки Опис цілі купівлі Purpose of purchase description	C
8 0	CONTRACTDATE	Дата контракта Дата контракту Contract date	D

8 1	FOUNDATION	Основание покупки Підстава купівлі Reason for purchase	C
8 2	COUNTRYID	Код страны Код країни Country code	N
8 3	AMOUNT	Сумма контракта Сума контракту Contract amount	N
84	BUSINESSTYP EID	Код вида экономической деятельности K110 Код виду економічної діяльності K110 Code of K110 economic activity type	N
85	IBAN	IBAN счета плательщика IBAN рахунку платника Payer account IBAN	C
86	NIBAN	IBAN счета плательщика в нац. валюте IBAN рахунку платника в нац валюті Payer UAH account IBAN	C
87	UAHIBAN	IBAN счета перечисления гривневого эквивалента IBAN рахунку перерахування гривневого еквіваленту UAH equivalent transfer account (IBAN)	C
88	FEEBANKIBAN	IBAN счета, на который будет зачислена комиссия IBAN ахунку, на який буде зараховано комісію IBAN of the account to which the commission will be credited	C
89	FEEIBAN	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії Commission account IBAN	C
90	PFIBAN	IBAN счета пенсионного фонда IBAN рахунку пенсійного фонду IBAN of the pension fund account	C

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Export_FC_purchase_2.xml](#)

[Export_FC_purchase_1.xml](#)

Заявка на продажу валюты | Заявка на продаж валюты

 For WebClient

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута	Описание	Тип данных
1	ID	ID документа ID документа Document ID	N
2	AMOUNT	Сумма продажи в копейках Сума продажу в копійках Amount of sale in kopeks	C
3	ORDERNO	Номер документа Номер документа Document number	C
4	ORDERDATE	Дата и время формирования документа Дата та час формування документа Date and time of document creation	D+T
5	CURRENCYID	Код валюты Код валюты Currency code	N
6	RATEFIXED	Фиксированный курс валют Фіксований курс валют Fixed exchange rate	N
7	MINRATE	Минимальный курс валют Мінімальний курс валют Minimum exchange rate	N
8	VALIDTILL	Дата и время, до которого заявка является действительной Дата та час, до якого заявка є дійсною Date and time, till which the request is valid	D+T
9	FXACCOUNTID	Внутренний идентификатор счета плательщика Внутрішній ідентифікатор рахунку платника Internal identifier of payer's account	N
10	CONTRAGENTSNAME	Наименование контрагента Найменування контрагента Name of counteragent	C

1 1	CONTRAGENTIDENTIFYCODE	Идентификационный номер контрагента Ідентифікаційний номер контрагента Counteragent ID	C
1 2	REJECTCOMMENT	Сообщение о приеме / Код ошибки (появляется, если при проведении документа возникла ошибка) Повідомлення про прийняття / Причина відмови прийняття документа (з'являється, якщо під час проведення документу виникла помилка) Acceptance report/ Error notification (displayed if a document failed to be accepted in bank)	C
1 3	FEERATE	Процент комиссии Відсоток комісії Commission percentage rate	N
1 4	COMMISSIONSUM	Сумма комиссии Сума комісії Commission amount	N
1 5	COMMISSIONMAXSUM	Максимальная сумма комиссии Максимальна сума комісії Maximum commission amount	N
1 6	FEECURRENCYID	Код валюты комиссии Код валюты комісії Commission currency code	N
1 7	FEETYPE	Тип списания комиссии: 0 – удержать с суммы на покупку, 1 – списать с нашего счета, 2 – перечислить на счет в нашем банке Тип списання комісії: 0 – утримати з суми на купівлю, 1 – списати з нашого рахунку, 2 – перерахувати на рахунок в нашому банку Code of the type of commission charge off: 0 – retain from purchase amount, 1 – charge our account, 2 – transfer to account in our bank	N
18	FEEBANKACCOUNTNO	Номер счета комиссии Номер рахунку комісії Commission account number	C
1 9	FEEACCOUNTID	Код счета комиссии Код рахунку комісії Internal identifier of commission account	N
2 0	NEEDSIG3	Необходимый уровень подписания Необхідний рівень підписання Number of of required signatures	N

2 1	USER1ID	Логин пользователя, наложившего 1 подпись Логін користувача, що наклав 1 підпис Login of a user, applied the 1 st signature of the document	N
2 2	USER2ID	Логин пользователя, наложившего 2 подпись Логін користувача, що наклав 2 підпис Login of a user, applied the 2 nd signature of the document	N
2 3	USER3ID	Логин пользователя, наложившего 3 подпись Логін користувача, що наклав 3 підпис Login of a user, applied the 3 rd signature of the document	N
2 4	SIG1	Идентификатор 1 подписи Ідентифікатор 1 підпису Identifier of 1 st signature	C
2 5	SIG2	Идентификатор 2 подписи Ідентифікатор 2 підпису Identifier of 2 nd signature	C
2 6	SIG3	Идентификатор 3 подписи Ідентифікатор 3 підпису Identifier of 3 rd signature	C
2 7	SIGEX1	Идентификатор 1 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 1 підпису «Сайфер» Identifier of 1 st "Cipher" signature	C
28	SIGEX2	Идентификатор 2 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 2 підпису «Сайфер» Identifier of 2 nd "Cipher" signature	C
2 9	SIGEX3	Идентификатор 3 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 3 підпису «Сайфер» Identifier of 3 rd "Cipher" signature	C
3 0	SIGCERTID1	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 1 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 1 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 1 st signature	N
3 1	SIGCERTID2	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 2 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 2 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 2 nd signature	N
3 2	SIGCERTID3	Идентификатор сертификата, который использовался для наложения 3 подписи Ідентифікатор сертифікату, що використовувався для накладання 3 підпису Identifier of certificate, used for applying of the 3 rd signature	N
3 3	STATEID	Код состояния документа Код стану документу Identifier of document state	N

3 4	RECEIVEDATE	Дата и время принятия документа в банке Дата та час прийняття документа в банку Date and time of document acceptance in the bank	D+T
3 5	VALIDITYDATE	Дата и время валидности документа, т.е. момента, когда документ был подписан требуемым количеством подписей Дата та час валідності документа, тобто моменту, коли документ був підписаний потрібною кількістю підписів Date and time of document validity, i.e. when the document was signed by all required signatures	D+T
3 6	LASTMODIFIEDUSERID	Идентификатор пользователя, внесившего последние изменения Ідентифікатор користувача, який вносив останні зміни Identifier of a user, who was the last to edit the document	N
3 7	UAHACCOUNTNO	Номер счета в национальной валюте Номер рахунку в національній валюті Account number in national currency	C
3 8	UAHBANKID	Код банка счета в национальной валюте Код банку рахунку в національній валюті Bank code of account in national currency	N
3 9	STATENAME	Полное наименование состояния документа Повне найменування стану документа Full name of document state	C
4 0	STATESNAME	Краткое наименование состояния документа Коротке найменування стану документа Short name of document state	C
4 1	ACCOUNTNO	Номер счета клиента-заказчика Номер рахунку клієнта-замовника Account number of ordering customer	C
4 2	FEEACCOUNTNO	Номер счета плательщика для списания комиссии Номер рахунку платника для списання комісії Account number of ordering customer for currency charging off	C
43	IBAN	IBAN счета плательщика IBAN рахунку платника Payer account IBAN	C
44	UAHIBAN	IBAN счета плательщика в нац. валюте IBAN рахунку платника в нац. валюті Payer UAH account IBAN	C
45	FEEBANKIBAN	IBAN счета, на который будет зачислена комиссия IBAN рахунку, на який буде зараховано комісію Account number on which the commission will be placed	C
46	FEEIBAN	IBAN счета комиссии IBAN рахунку комісії Commission account IBAN	C

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Export_FC_sale_2.xml](#)

[Export_FC_sale_1.xml](#)

_Табличные формы

Документы в нац. валюте

Web

TXT_Введенные документы | Введені документи

- [RU_Экспорт в TXT](#)
- [UA_Экспорт до TXT](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Экспорт в TXT

Файл является текстовым. Каждая строка содержит информацию об одном документе. Строки завершаются последовательностью LF (ASCII-символ 10). Каждая строка имеет фиксированную длину и фиксированную структуру, описанную в таблице ниже.

UA_Экспорт до TXT

Файл є текстовим. Кожний рядок містить інформацію щодо одного документа. Рядки завершуються послідовністю LF (ASCII-символ 10). Кожний рядок має фіксовану довжину та фіксовану структуру, що описана в таблиці нижче.

Таблица | Таблица | Table

№	Описание поля Опис поля	Тип данных Тип даних	Позиции Позиції (до ISO-20022)	Позиции Позиції (після ISO-20022)
1	МФО банка плательщика МФО банку платника	N	1-9	1-9
2	Номер счета плательщика Номер рахунку платника	N	10-28	10-28
3	IBAN плательщика IBAN платника	C	29-57	29-57
4	МФО банка получателя МФО банку одержувача	N	58-66	58-66
5	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача	N	67-85	67-85
6	IBAN получателя IBAN одержувача	C	86-114	86-114
7	Тип финансовой операции (1 – кредит, 0 – дебет) Тип фінансової операції (1 - кредит, 0 - дебет)	C	115-115	115-115
8	Сумма (в копейках) Сума (у копійках)	N	116-131	116-131
9	Вид документа Тип документа из справочника АБС банка Вид документа Тип документа з довідника АБС банку	N	132-133	132-133

10	Номер документа Номер документа	C	134-143	134-168
11	Код валюты Код валюты	N	144-146	169-171
12	Дата документа Дата документа	D	147-152	172-177
13	-	D	153-158	178-183
14	Наименование плательщика Найменування платника	C	159-196	184-323
15	Наименование получателя Найменування одержувача	C	197-234	324-463
16	Назначение платежа Призначення платежу	C	235-395	464-883
17	Дополнительные реквизиты В этом поле указывается код страны плательщика/получателя в следующем формате: 804O203, где «804» - код страны плательщика, «O» - заглавный символ кириллицы, «203» - код страны получателя Додаткові реквізити У цьому полі зазначається код країни платника/одержувача в такому форматі: 804O203, де - «804» код країни платника, "O" - заголовний символ кирилиці, "203" - код країни одержувача	C	396-454	884-942
18	Код назначения платежа Код призначення платежу	C	455-457	943-945
19	-	C	458-459	946-947
20	Идентификационный код плательщика (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код платника (код ЄДРПОУ)	C	460-473	948-961
21	Идентификационный код получателя (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код одержувача (код ЄДРПОУ)	C	474-487	962-996
22	Уникальный номер записи о документе в БД Унікальний номер запису про документ у БД	N	488-496	997-1005
23	-	C	497-502	1006-1011
24	-	N	503-504	1012-1013
25	-	C	505-512	1014-1021
26	-	C	513-576	1022-1085
27	-	C	577-588	1086-1097
28	-	N	589-594	1098-1103
29	-	T	595-598	1104-1107
30	-	T	599-602	1108-1111
31	-	C	603-614	1112-1123
32	-	N	615-620	1124-1129
33	-	T	621-624	1130-1133
34	-	T	625-628	1134-1137
35	-	C	629-640	1138-1149

36	-	N	641-646	1150-1155
37	-	T	647-650	1156-1159
38	-	T	651-654	1160-1163
39	Дата создания документа (для проведенных документов) Дата створення документа (для проведених документів)	D	655-660	1164-1169
40	LF LF	C	661-662	1170-1171
	Дополнительная функциональность: Додаткова функціональність:			
40	Дата валютирования (VALUEDATE) Дата валютування (VALUEDATE)		661-666	1170-1175
41	LF LF		667-668	1176-1177

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

[Export_UAH_document.dat](#)

[Export_UAH_document.txt](#)

XML_Введенные документы | Введені документи

- [RU_Экспорт в XML](#)
- [UA_Экспорт до XML](#)
- [Формат XML-файла | Формат XML-файлу](#)
- [Таблица | Таблиця | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Экспорт в XML

Список документов из таблицы «Введенные документы» экспортируется в XML-файл фиксированной структуры.

ROWDATA – корневой узел XML документа, который содержит все экспортируемые документы. Каждому документу соответствует один тэг <ROW ... />. Внутри тэга <ROW ... /> содержатся реквизиты экспортируемых документов. Описание атрибутов и их назначение приведено в следующей таблице.

UA_Экспорт до XML

Список документів з таблиці "Введені документи" експортується до XML-файлу фіксованої структури.

ROWDATA – корневой узел XML документа, который содержит все экспортируемые документы. Каждому документу соответствует один тэг <ROW ... />. Внутри тэга <ROW ... /> содержатся реквизиты экспортируемых документов. Описание атрибутов и их назначение приведено в следующей таблице.

Формат XML-файла | Формат XML-файлу

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<ROWDATA>

<ROW... /> -      |

...

<ROW... /> -      |

</ROWDATA>
```

Таблица | Таблиця | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибута	Описание Опис	Тип данных Тип даних
1	ACCOUNTID	Внутренний идентификатор счета плательщика Внутрішній ідентифікатор рахунку платника	N
2	ACCOUNTNO	Номер счета плательщика Номер рахунку платника	N
3	ARCDATE	Дата архивирования	D

4	IBAN	IBAN плательщика IBAN платника	C
5	AMOUNT	Сумма платежа в копейках Сума платежу в копійках	N
6	BANKID	Код банка плательщика (МФО) Код банку платника (МФО)	N
7	CORRACCOUNTNO	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача	C
8	CORRIBAN	IBAN получателя IBAN одержувача	C
9	CORRBANKID	Код банка получателя (МФО) Код банку одержувача (МФО)	N
10	CORRBANKNAME	Наименование банка получателя Найменування банку одержувача	C
11	CORRCOUNTRYID	Код страны корреспондента Код країни кореспондента	N
12	CORRIDENTIFYCODE	Идентификационный код получателя Ідентифікаційний код одержувача	C
13	CORRSNAME	Наименование получателя платежа Найменування одержувача платежу	C
14	DATAVERSION	Версия записи в БД iFOBS Версія запису в БД iFOBS	N
15	DETAILSOFPAYMENT	Назначение платежа Призначення платежу	C
16	DOCUMENTDATE	Дата создания документа Дата створення документа	C
17	DOCUMENTID	Уникальный код документа в БД iFOBS	N
18	DOCUMENTNO	№ документа № документа	C
19	OPERATIONID	Идентификатор операции / Ідентифікатор операції 0 - дебет / дебет 1 - кредит / кредит 2 - дебет информационный / дебет інформаційний 3 - кредит информационный / кедит інформаційний	N
20	PAYERCOUNTRYID	Код страны плательщика Код країни платника	N
21	PAYERIDENTIFYCODE	Идентификационный код плательщика Ід. код платника	N
22	PAYERNAME	Наименование плательщика Найменування платника	C
23	PRIORITY	Приоритет Приоритет	N

24	RECEIVEDATE	Дата и время создания документа (для непроведенных документов) / Дата и время принятия документа в банке (для проведенных документов) Дата та час створення документа (для непроведених документів) / Дата та час прийняття документа у банку (для проведених документів)	D+T
25	SENDTOABS	Время отправки документа в АБС	D
26	SRVID	Унікальний номер записи о документе в БД Унікальний номер запису про документ у БД	N
27	STATEID	Код состояния документа Код стану документа	N



Обратите внимание: поля будут присутствовать в файле экспорта, если эти поля изначально заполнены в выгружаемых документах. Пустые поля исходного документа в файле экспорта не отображаются!

Зверніть увагу: поля будуть наявні в файлі експорту, якщо ці поля були заповнені у документах, що вивантажуються. Порожні поля вихідного документа в файлі експорту не відображаються!

Please note: fields will be present in the export file if these fields are initially filled in the documents for export. Empty fields of the source document are not displayed in the export file.

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенный файл | Див. вкладений файл | See file attachment

[Export_UAH_document.xml](#)

XML_Проведенные документы | Проведені документи

- [RU_Экспорт в XML-файл](#)
- [UA_Экспорт до XML-файлу](#)
- [EN_Export into XML file](#)
- [Форматы полей блока Metadata | Формати полів блоку Metadata | Metadata Block Field Formats](#)
- [Пример блока Metadata | Приклад блоку Metadata | Metadata Block Example](#)
- [Структура блока Rowdata | Структура блоку Rowdata | Rowdata Block Structure](#)
- [Таблица | Таблиця | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Экспорт в XML-файл

Список документов из таблицы «Информация по документам» экспортируется в XML-файл фиксированной структуры.

В начале файла экспорта находится блок «**Metadata**», в котором содержится описание типа данных и структуры каждого поля. Каждому полю соответствует один тэг <FIELD attrname=... /> в котором содержится описание форматов полей.

Далее следует блок «**Rowdata**» – корневой узел XML документа, который содержит все экспортируемые документы. Каждому документу соответствует один тэг <ROW ... />. Внутри тэга <ROW ... /> указаны значения всех требуемых атрибутов экспортируемого документа. Допустимые имена атрибутов и их назначение приведено в таблице ниже.

UA_Экспорт до XML-файлу

Список документів з таблиці "Інформація за документами" експортується до XML-файл фіксованої структури.

На початку файлу експорту знаходиться блок «**Metadata**», в якому міститься опис типу даних та структури кожного поля. Кожному полю є відповідним один тег <FIELD attrname=... />, який містить опис форматів полів.

Далі йде блок «**Rowdata**» – кореневий вузол XML-документа, що містить всі документи, які імпортуються. Кожному документу є відповідним один тег <ROW ... />. Всередині тегу <ROW ... /> зазначені значення всіх потрібних атрибутів документа, що експортується. Допустимі імена атрибутів та їхнє призначення наведені в таблиці нижче.

EN_Export into XML file

Export is executed to XML file of fixed structure.

The export file starts with "Metadata" section which contains description of data type and structure of each field. Each field corresponds to one tag <FIELD attrname=... /> with description of field formats.

This section is followed by the "Rowdata" unit, which is a root node of XML document with all exported documents. Each document is represented in one tag <ROW ... />. All the required attributes of exported document are enclosed inside of the <ROW ... /> tag. You can see list of attributes and their description in the following table.

Форматы полей блока **Metadata** | Формати полів блоку **Metadata** | **Metadata** Block Field Formats

№	Наименование формата Найменування формату Format	Описание Опис Description	Обозначение в таблице с описанием Позначення в таблиці з описом Mark in table
---	--	---------------------------------	---

1	string	строка (0-512 символов) рядок (0-512 символів) String (0-512 symbols)	C
2	bin.hek	строка (свыше 512 символов) рядок (понад 512 символів) String (over 512 symbols)	C+
3	r8	целое число ціле число Integer number	N
4	dateTime	дата и время формирования документа, имеет следующий формат: ГГГГММДДТЧ:ММ:СССС (ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день, Т – разделитель между датой и временем, ЧЧ – часы, ММ – минуты, СССС – секунды) дата та час формування документа, має такий формат: РРРММДТГГ:ХХ:СССС (РРР – рік, ММ – місяць, ДД – день, Т – роздільник між датою та часом, ГГ – години, ХХ – хвилини, СССС – секунди) Date and time of document creation, has the following format: YYYYMMDDTHH:MM:SSSS (YYYY – year, MM – month, DD – day, T – separator between date and time values, HH – hours, MM – minutes, SSSS – seconds)	D+T

Пример блока **Metadata** | Приклад блоку **Metadata** | **Metadata Block Example**

<FIELD attrname="**DOCUMENTID**" fieldtype="**r8**" /> – поле «**Внутренний идентификатор документа**» содержит целое число | поле "Внутрішній ідентифікатор документа" містить ціле число;

<WIDTH="32" FIELD attrname="**DOCUMENTNO**" fieldtype="**string**" /> – поле «**№ документа**» имеет строковое значение, максимально допустимая длина которого – 32 символа | поле "№ документа" має рядкове значення, максимальна довжина якого може бути 32 символи.

Структура блока **Rowdata** | Структура блоку **Rowdata** | **Rowdata Block Structure**

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ROWDATA>
<ROW ... /> – / / first document on the list
...
<ROW ... /> – / / last document on the list
</ROWDATA>
```

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование атрибута Найменування атрибуту	Описание Опис	Тип данных Тип даних
1	ACCOUNTID	Внутренний идентификатор счета плательщика Внутрішній ідентифікатор рахунку платника	N
2	ACCOUNTNO	Номер счета плательщика Номер рахунку платника	C
3	ARCDATE	Дата архивирования	D
4	IBAN	IBAN плательщика IBAN рахунку платника	C
5	AMOUNT	Сумма платежа в копейках Сума платежу в копійках	N
6	BANKID	Код банка плательщика (МФО) Код банку платника (МФО)	N
7	CORRACCOUNTNO	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача	C
8	CORRIBAN	IBAN получателя IBAN одержувача	C
9	CORRBANKID	Код банка получателя (МФО) Код банку одержувача (МФО)	N
10	CORRBANKNAME	Наименование банка корреспондента Найменування банку кореспондента	
11	CORRCOUNTRYID	Код страны корреспондента (не заполняется при экспорте) Код країни кореспондента (не заповнюється при експорті)	N
12	CORRIDENTIFYCODE	Идентификационный код получателя Ід. код платника	C
13	CORRSNAME	Наименование получателя платежа Найменування одержувача платежу	C
14	DATAVERSION	Версия записи в БД iFOBS Версія запису в БД iFOBS	N
15	DETAILSOFPAYMENT	Назначение платежа Призначення платежу	C
16	DOCUMENTDATE	Дата создания документа Дата створення документу	C
17	DOCUMENTID	Уникальный код документа в БД iFOBS	N
18	DOCUMENTNO	№ документа № документу	C
19	OPERATIONID	Идентификатор операции: 0 - дебет 1 - кредит 2 - дебет информационный 3 - кредит информационный	N

20	PAYERCOUNTRYID	Код страны плательщика Код країни платника	N
21	PAYERIDENTIFYCODE	Идентификационный код плательщика Ід. код платника	N
22	PAYERNAME	Наименование плательщика Найменування платника	C
23	PRIORITY	Приоритет Приоритет	N
24	RECEIVEDATE	Дата и время принятия документа в банке (для проведенных документов) Дата та час прийняття документа у банку (для проведених документів)	D+T
25	SENDTOABS	Время отправки документа в АБС	D
26	SRVID	Уникальный номер записи о документе в БД Унікальний номер запису про документ у БД	N
27	STATEID	Код состояния документа Код стану документа	N



Обратите внимание: поля будут присутствовать в файле экспорта, если эти поля изначально заполнены в выгружаемых документах. Пустые поля исходного документа в файле экспорта не отображаются!

Зверніть увагу: поля будуть наявні в файлі експорту, якщо ці поля були заповнені у документах, що вивантажуються. Порожні поля вихідного документа в файлі експорту не відображаються!

Please note: fields will be present in the export file if these fields are initially filled in the documents for export. Empty fields of the source document are not displayed in the export file.

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенный файл | Див. вкладений файл | See file attachment

[Export_Approved UAH documents.xml](#)

_Электронная выписка

BOL, DAT, TXT, CSV



For WebClient & WinClient

- [RU_Экспорт электронной выписки в текстовый файл](#)
- [UA_Экспорт електронної виписки до текстового файлу](#)
- [EN_Export of an online statement into a text file](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Экспорт электронной выписки в текстовый файл

Формирование наименований файлов

1. При экспорте документы сохраняются в файлы с указанием даты запроса в названии.

Если был подан запрос на формирование выписки за определенный период, тогда в результате получится столько файлов, сколько дат соответствует поданному запросу.

Дата указывается в формате **ГГММДД**.

Например, если в запросе было указано число 11.05.2006, название файла будет иметь вид 060511.

Если же в запросе был указан период, которому соответствует 3 документа: 1.07.2006, 4.07.2006, 6.07.2006, тогда будет сформировано 3 файла с названиями: 060701, 060704, 060706.

Экспортированный файл будет содержать данные в кодировке, которая была выбрана при сохранении выписки в файл.

Внимание! Экспорт выписки выполняется в файлы с расширением .dat, независимо от того, какой формат (текстовый или BOL) был выбран для экспорта. В файлах примеров расширение изменено на *.txt для наглядности в случае экспорта в текстовый файл.

2. Для нового веб-клиента Альфа банка наименование файлов экспорта имеет вид «ReportAlfa-Bank_YYYYMMDD_HHMMSS.XXX», где

- YYYYMMDD_HHMMSS – дата и время формирования файла;
- XXX - расширение файла.

3. Для МСБ-подобного приложения системы документы сохраняются в файлы вида accountstatement_0208202114_54_00.xxx, где

- "accountstatement_" - приставка
- "0208202114_54_00" - текущая дата и время формирования файла выписки (в формате ДДММГГГГЧЧ_ММ_СС)
- ".xxx" - расширение файла



Обратите внимание: для МСБ-подобных модулей экспорт выписки осуществляется в файл с расширением .txt, при этом описание файла экспорта соответствует описанию выписки с расширением .bol (поле «Тип финансовой операции» всегда имеет значение 1).

4. Для WebCorpNEW:

- Имя файла экспорта за день - ГГММДД.*** (где *** - выбранный формат: .bol, .dat, .txt, .csv).
- При экспорте выписки за период формируется архив ГГГГ1ММ1ДД1_ГГГГ2ММ2ДД2.zip с указанием дат начала и конца периода в наименовании, в архиве содержатся документы, соответствующие выбранному периоду, в формате ГГММДД.***.

5. Для ОТПей: При экспорте за день или за период документы хранятся в файле с указанием даты запроса в названии. Дата указывается в формате ДДММГГ.dat.

Описание

Файл является текстовым. Каждая строка содержит информацию об одном документе. Строки завершаются последовательностью CR-LF (ASCII-символы 13 и 10). Каждая строка имеет фиксированную структуру, описанную в таблице ниже.

Некоторые поля не имеют значения для «Клиент-банка». Эти поля обозначены прочерком в таблице, их следует оставлять пустыми при формировании файла электронной выписки.

Пояснения к некоторым реквизитам:

1. При экспорте документа в **текстовый файл** поле «Тип финансовой операции» имеет значение 0 (дебет) либо 1 (кредит). Слева всегда указываются реквизиты своего счета, после него - реквизиты чужого счета (счета корреспондента). Если тип финансовой операции 0 - это дебетовый документ (списание), если 1 - кредитовый (начисление).

При экспорте документа в **BOL-файл** поле «Тип финансовой операции» всегда имеет значение 1. Реквизиты плательщика и получателя в данном случае могут меняться местами: например, если деньги перечисляются со счета А на счет Б, то слева будут реквизиты А, справа - Б; если деньги перечисляются со счета Б на счет А, тогда слева будут указаны реквизиты Б, справа - А.

В файлах электронной выписки дополнительно может встретиться значение 0 - безакцептное списание. «Плательщиком» в таком случае может быть только уполномоченная государственная организация, и такой документ означает, что средства взыскиваются со счета получателя по решению суда.

2. «Вид документа». Тип документа, который в файлах электронной выписки чаще всего принимает следующие значения:

- 1 - Платежное поручение
- 2 - Мемориальный ордер
- 3 - Валютный мемориальный ордер
- 6 - Входящий документ
- 9 - Внутрибанковское платежное поручение
- 13 - Информационный дебет
- 14 - Межбанковский мемориальный ордер
- 15 - Валютное платежное поручение
- 30 - Входящий мемордер по СЭП
- 33 - Кассовый чек
- 63 - Заявление на перевод наличных (грн)
- 65 - Заявление на перевод наличных (вал)

Примечание. Вы можете просмотреть список всех типов документов в АБС Б2 на форме **/Документы/Типы документов/**.

3. «Номер документа». Бухгалтерский номер документа, проставляемый на платежном поручении.

4. «Дата получения документа в банке». В файле электронной выписки указывает дату поступления документа в банк плательщика.

5. «Дополнительные реквизиты». В этом поле указывается код страны плательщика/получателя, если плательщик/получатель является не резидентом, в следующем формате: #пП7640018#, («П» и «О» - русские заглавные символы), где «764» - код страны плательщика, «018» - код страны получателя.

6. «Код назначения платежа». Следует указывать код 070 для платежей в бюджет и оставлять поле пустым для всех прочих платежей.

7. «Уникальный номер документа». В файле электронной выписки содержит уникальный номер, присвоенный данному документу в банке.

UA_Экспорт електронної виписки до текстового файлу

Формування найменування файлів

1. При експорті документи зберігаються в файли з зазначенням дати запиту в назві.

Якщо було подано запит на формування виписки за певний період, тоді в результаті буде стільки файлів, скільки дат відповідає поданому запиту.

Дата вказується у форматі **РРММДД**.

Наприклад, якщо у запиті було зазначено число 11.05.2006, назва файлу буде мати вид 060511. Якщо у запиті було зазначено період, якому відповідають три документи: 1.07.2016, 4.07.2016, 6.07.2016, тоді буде сформовано три файли з назвами: 160701, 160704, 160706.

Експортований файл буде містити дані у кодуванні, яке було вибрано при збереженні виписки до файлу.

Увага! Експорт виписки виконується до файлів з розширенням .dat, незалежно від того, який формат (текстовий чи BOL) було вибрано для експорту. У файлах прикладів розширення змінено на *.txt для наочності у разі експорту в текстовий файл.

2. Для нового веб-клієнта Альфа банку найменування файлів експорту має вигляд «ReportAlfa-Bank_YYYYMMDD_HHMMSS.XXX», де

- YYYYMMDD_HHMMSS – дата і час формування файлу;
- XXX - розширення файлу.

3. Для МСБ-подібного додатку системи документи зберігаються до файлів виду accountstatement_0208202114_54_00.xxx, де

- "accountstatement_" - префікс
- "0208202114_54_00" - поточні дата й час формування файлу виписки (в форматі ДДММРРРРГГ_ХХ_СС)
- ".xxx" - розширення файлу



Зверніть увагу: для МСБ-подібних модулів експорт виписки здійснюється до файлу з розширенням .txt, при цьому опис файлу експорту відповідає опису виписки з розширенням .bol (поле «Тип фінансової операції» завжди має значення 1).

4. Для WebCorpNEW:

- Ім'я файлу експорту за день - РРММДД.*** (де.*** - обраний формат: .bol, .dat, .txt, .csv).
- При експорті виписки за період формується архів РРРР1ММ1ДД1_РРРР2ММ2ДД2.zip із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні, в архіві містяться документи, що відповідають обраному періоду, в форматі РРММДД.***.

5. Для ОТПей: При експорті за день або за період документи зберігаються в файли з зазначенням дати запиту в назві. Дата вказується у форматі ДДММРР.dat.

Опис

Файл є текстовим. Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 та 10). Кожен рядок має фіксовану структуру, яку описано в таблиці нижче.

Деякі поля не мають значення для «Клієнт-банку». Ці поля позначені прочерком у таблиці, їх слід залишати порожніми при формуванні файлу електронної виписки.

Пояснення до деяких реквізитів:

1. При експорті документа в **текстовий файл** поле «Тип фінансової операції» має значення 0 (дебет) або 1 (кредит). Зліва завжди зазначаються реквізити свого рахунку, після нього - реквізити чужого рахунку (рахунку кореспондента). Якщо тип фінансової операції 0 - це дебетовий документ (списання), якщо 1 - кредитовий (нарахування).

При експорті документа в **BOL-файл** поле «Тип фінансової операції» завжди має значення 1. Реквізити платника та одержувача у цьому випадку можуть змінюватися місцями: наприклад, якщо гроші перелічуються з рахунку А на рахунок Б, то ліворуч будуть реквізити А, праворуч - Б; якщо гроші перелічуються з рахунку Б на рахунок А, тоді ліворуч будуть вказані реквізити Б, праворуч - А.

У файлах електронної виписки додатково може зустрітися значення 0 - безакцептне списання. «Платником» у такому випадку може бути тільки уповноважена державна організація, та такий документ означає, що кошти стягуються з рахунку одержувача за рішенням суду.

2. «Вид документа». Тип документа, який в файлах електронної виписки частіше всього приймає такі значення:

- 1 – Платіжне доручення
- 2 – Меморіальний ордер
- 3 – Валютний меморіальний ордер
- 6 – Вхідний документ
- 9 - Внутрішньобанківське платіжне доручення
- 13 - Інформаційний дебет
- 14 – Міжбанківський меморіальний ордер
- 15 – Валютне платіжне доручення
- 30 – Вхідний меморіальний ордер за системою електронних платежів
- 33 – Касовий чек
- 63 – Заява на переказ готівки (грн)
- 65 – Заява на переказ готівки (вал)

Примітка. Ви можете переглянути список всіх типів документів в АБС Б2 на формі **/Документи/Типи документів/**.

3. «Номер документа». Бухгалтерський номер документа, що проставляють на платіжнім дорученні.
4. «Дата отримання документа в банку». У файлі електронної виписки зазначає дату надходження документа у банк платника.
5. «Додаткові реквізити». У цьому полі зазначається код країни платника/одержувача, якщо платник/одержувач є нерезидентом, у такому форматі: #пП7640018#, («П» та «О» - кириличні великі літери), де «764» - код країни платника, «018» - код країни одержувача.
6. «Код призначення платежу». Слід зазначити код 070 для платежів до бюджету та залишати поле порожнім для всіх інших платежів.
7. «Унікальний номер документа». У файлі електронної виписки містить унікальний номер, наданий цьому документу у банку.

EN_Export of an online statement into a text file

File name

1. While exporting, documents are saved in files with a request date in a file name.

If there is a statement request for a definite period, as a result, you will get as many files as there are document dates within your request period.

The date format is **YYMMDD**. E.g. the date in the request is 11.05.2006, the result file name is 060511; if there is a period in the request, which includes 3 documents (01.07.2006, 04.07.2006, 06.07.2006), then there will be 3 result files with the respective names (060701, 060704, 060706).

An exported file includes data about the encryption used for saving a statement into a file.

Attention! Statements are exported to files with the extension .dat, no matter which format (text or BOL) has been selected for export. In sample files, the extension is changed for *.txt for clarity in the cases of export to text files.

2. For the new web client of Alfa Bank the name of the exported file looks like «ReportAlfa-Bank_YYYYMMDD_HHMMSS.XXX», where

- YYYYMMDD HHMMSS – date and time of file formation;
- XXX - file extension.

3. For MSB-like client documents are saved to files of the accountstatement_0208202114_54_00.xxx type, where

- "accountstatement_" - prefix
- "0208202114_54_00" - the current date and time of the statement file generation (in the DDMMYYYYHH_MM_SS format)
- ".xxx" - file extension



Please note: for SMB-like modules, the statement is exported to a file with the .txt extension, while the description of the exported file corresponds to the description of the statement with the .bol extension (the "Type of financial transaction" field is always 1).

4. For WebCorpNEW:

- The name of file for the day is YYMMDD. *** (where . *** is the selected format: .bol, .dat, .txt, .csv).
- When exporting a statement for a period, the archive YYYY1MM1DD1_YYYY2MM2DD2.zip is generated with the start and end dates of the period in the name, the archive contains documents corresponding to the selected period in the YYMMDD. *** format .

5. For OTPay When exporting per day or per period, documents are stored in a file with the date of the request in the title. The date is specified in the DDMMYY.dat format.

Description

A file is a text one. Each line contains information about one payment. Each line ends with CR-LF sequence (ASCII-symbols 13 and 10). Each line has a fixed structure (see description in the table below).

Some fields are not used for export. These fields marked with dashes in the table, leave them empty.

Comments to the fields:

1. Type of financial operation

- can take value 0 (debit) or 1 (credit) in case of export into a **TEXT file**. First, there are your account requisites and then there are the other account requisites.
- always takes value 1 (credit) in case of export into a **BOL file**. In this case payer's and recipient's requisites exchange their sides.

E.g. if money is transferred from account A to account B, then requisites of account A are specified on the left, and requisites of account B are specified on the right. If money are transferred from account B to account A, then requisites of account B are specified on the left, and requisites of account A are specified on the right.

In online statement files, there can be a value 0: writing-off without acceptance. In such a case only an authorized state organization can be a payer and a document indicates that money is transferred on the basis of the decision of the court.

2. **Document type** can take the following values (see details in the reference book in the core banking system):

- 1 - Payment order,
- 2 - Memorial order,
- 3 - Foreign exchange memorial order,
- 6 - Incoming document,
- 9 - Intrabank payment order ,
- 13 - Information Debit,
- 14 - Interbank Memorial Order,
- 15 - Currency payment order,
- 30 - Incoming memorial order for the electronic payment system,
- 33 - Cash check,
- 63 - cash transfer order (UAH),
- 65 - cash transfer order (currency).

3. **Document number** is an accounting number of a document, specified on a payment order. For TXT documents, filling in the field is optional: if the number is not specified, auto-numbering will be used.

4. Date **of document receipt** contains the date when a document is received in the payer's bank.

5. Additional **requisites** can contain the payer's/recipient's country ID, if the person is a non-resident, in the format: #nP764O018#, where "П" and "O" are Cyrillic uppercase symbols, '764' is the payer's country ID and '018' is the recipient's country ID.

6. **ID of payment details** contains ID070 in case of a budget payment and is empty in other cases.

7. Document **identifier** is a unique number assigned to a document in the bank.



Плагіни для WinClient:

ExportCB_TXT.dll (ОТР Банк);

ExportBOL.dll (BOL, базовая функциональность);

ExportCB.dll (TXT, базовая функциональность);

ExportCB_SBRF2.dll (DAT, Сбербанк Украина)

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля DAT Найменування поля DAT DAT field description	Наименование поля TXT, CSV Найменування поля TXT, CSV TXT, CSV field description	Тип данных Тип даних Data type	Позиции Позиції Position (до ISO-20022 та за ISO-20022)	Позиции (короткий номер) Позиції (короткий номер) Position (short number) (до ISO-20022)	Позиции (короткий номер) Позиції (короткий номер) Position (short number) (за ISO-20022)
1	МФО банка плательщика МФО банку платника Payer's Bank ID	МФО банка А МФО банку А ID of the Bank A	N		1-9	1-9

2	Номер счета плательщика Номер рахунку платника Account number of payer	Номер счета А Номер рахунку А Account A number	N	10-28	10-28	10-28
3	IBAN плательщика IBAN платника IBAN of payer	IBAN А IBAN А IBAN А	C	29-57	29-57	29-57
4	МФО банка получателя МФО банку платника Recipient's Bank ID	МФО банка Б МФО банку Б ID of the bank B	N	58-66	58-66	58-66
5	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача Account number of recipient	Номер счета Б Номер рахунку Б Account B number	N	67-85	67-85	67-85
6	IBAN получателя IBAN одержувача IBAN of recipient	IBAN Б IBAN Б IBAN B	C	86-114	86-114	86-114
7	Тип финансовой операции Тип фінансової операції Type of financial operation	Тип финансовой операции 0 – дебет 1 - кредит Тип фінансової операції 0 – дебет 1 – кредит Type of financial operation 0 – debet 1 - credit	C	115-115	115-115	115-115
8	Сумма (в копейках) Сума (в копійках) Amount (in kopecks)	Сумма (в копейках) Сума (в копійках) Amount (in kopecks)	N	116-131	116-131	116-131
9	Вид документа Вид документа Document type	Вид документа Вид документа Document type	N	132-133	132-133	132-133
10	Номер документа Номер документа Document number	Номер документа Номер документа Document number	C	134-165	134-143	134-168
11	Код валюты Код валюты Currency ID	Код валюты Код валюты Currency ID	N	166-168	144-146	169-171
12	Дата документа Дата документа Document date	Дата документа Дата документа Document date	D	169-174	147-152	172-177

13	Дата получения документа в банке Дата отримання документа в банку Date of document receipt	Дата получения документа в банке Дата отримання документа в банку Date of document receipt	D	175-180	153-158	178-183
14	Наименование плательщика Найменування платника Payer's name	Наименование А Найменування А Name A	C	181-218	159-196	184-323
15	Наименование получателя Найменування одержувача Recipient's name	Наименование Б Найменування Б Name B	C	219-256	197-234	324-463
16	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	C	257-416	235-394	464-883
17	Дополнительные реквизиты Додаткові реквізити Additional requisites	Дополнительные реквизиты Додаткові реквізити Additional requisites	C	417-476	395-454	884-943
18	Код назначения платежа Код призначення платежу ID of payment details	Код назначения платежа Код призначення платежу ID of payment details	C	477-479	455-457	944-946
19	—	—	C	480-481	458-459	947-948
20	Идентификационный код плательщика (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код платника (код ЄДРПОУ) Payer's ID	Идентификационный код А (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код А (код ЄДРПОУ) ID in A side	C	482-495	460-473	949-983
21	Идентификационный код получателя (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код одержувача (код ЄДРПОУ) Recipient's ID	Идентификационный код Б (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код Б (код ЄДРПОУ) ID in B side	C	496-509	474-487	984-1018
22	Уникальный номер документа Унікальний номер документа Document identifier	Уникальный номер документа Унікальний номер документа Document identifier	N	510-518	488-496	1019-1027
23	—	—	C	519-524	497-502	1028-1033
24	—	—	N	525-526	503-504	1034-1035
25	—	—	C	527-534	505-512	1036-1043
26	—	—	C	535-598	513-576	1044-1107
27	—	—	C	599-610	577-588	1108-1119
28	—	—	N	611-616	589-594	1120-1125
29	—	—	T	617-620	595-598	1126-1129
30	—	—	T	621-624	599-602	1130-1133
31	—	—	C	625-636	603-614	1134-1145
32	—	—	N	637-642	615-620	1146-1151

33	—	—	T	643-646	621-624	1152-1155
34	—	—	T	647-650	625-628	1156-1159
35	—	—	C	651-662	629-640	1160-1171
36	—	—	N	663-668	641-646	1172-1177
37	—	—	T	669-672	647-650	1178-1181
38	—	—	T	673-676	651-654	1182-1185
39	Дата проводки документа Дата проведения документа Date of payment posting	Дата проводки документа Дата проведения документа Date of payment posting	D	677-682	655-660	1186-1191
40	CR+LF	CR+LF	C	683-684	661-662	1192-1193

В файле выписки длина поля «Номер документа» регулируется настройкой клиентских мест (по умолчанию – 32 символа, в режиме «короткий номер» – 10 символов)

У файлі виписки довжина поля «Номер документу» регулюється налаштуванням клієнтських місць (за умовчанням – 32 символи, в режимі «короткий номер» – 10 символів)

In a statement file the 'Document number' field length is adjusted by the client workstation setting (by default – 32 characters, in the 'short number' mode – 10 characters)

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[272201913_58_3 \(Export_statement\).dat](#)

[Export_statement.txt](#)

[BOL100429_Export_statement.dat](#)

[TEXT100429_Export_statement.dat](#)

DBF_____



For WinClient&WebClient

- [RU_Экспорт электронной выписки в DBF-файл](#)
- [UA_Экспорт электронной выписки до DBF-файлу](#)
- [EN_Export into DBF file](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Экспорт электронной выписки в DBF-файл

В названии файла по умолчанию будет указана дата запроса либо даты периода, за который был подан запрос на формирование выписки. Дата указывается в формате **ГГММДД**. Например, если в запросе было указано число 11.05.2012, название файла будет иметь вид «120511».

Для нового веб-клиента Альфа банка наименование файлов экспорта имеет вид «ReportAlfa-Bank_YYYYMMDD_HHMMSS.XXX», где

- YYYYMMDD_HHMMSS – дата и время формирования файла;
- XXX - расширение файла.

Если был подан запрос на формирование выписки за определенный период, тогда есть варианты сохранения файла:

1. С разбивкой файлов по датам - в результате получится столько файлов, сколько дат соответствует поданному запросу. Например, если в запросе был указан период, которому соответствует 3 документа: 1.07.2012, 4.07.2012, 6.07.2012, тогда будет сформировано 3 файла с названиями: «120701», «120704», «120706».
2. В один файл (дополнительная функциональность) - в результате будет создан один файл, в наименовании которого в качестве первой даты будет указана минимальная дата проводки документа из имеющихся в списке, в качестве второй - максимальная дата. Дата указывается в формате ГГГГММДД. Например, поданному запросу соответствует 3 документа: первый проведен 16.05.2013, второй 18.05.2013, третий 23.05.2013. Имя файла будет иметь вид «20130516_20130523».
3. Для WebCorpNEW при экспорте выписки за период формируется архив ГГГГ1ММ1ДД1_ГГГГ2ММ2ДД2.zip с указанием дат начала и конца периода в наименовании, в архиве содержатся документы, соответствующие выбранному периоду, в формате ГГММДД.dbf. Если выбрана опция формирования выписки в один файл, формируется файл ГГГГ1ММ1ДД1_ГГГГ2ММ2ДД2.dbf с указанием дат начала и конца периода в наименовании.
4. ОTRay: При экспорте за дату и период формируется архив с указанием даты запроса в названии ДДММГГ.zip. В архиве будет столько файлов, сколько дат соответствует поданному запросу. Документы хранятся в файлах формата ГГММДД.dbf с указанием даты запроса.

Экспортированный файл будет содержать данные в кодировке, которая была выбрана при сохранении выписки в файл (если выбор доступен).

Примечание. В файле выписки длина поля «Номер документа» регулируется настройкой клиентских мест UseNewExportFormat (по умолчанию (TRUE) – 32 символа, в режиме «короткий номер» – 10 символов).

Примечание. Длина поля DBF-файла не может превышать 255 символов. При импорте формата, соответствующего ISO20022 (при ifobs.sep.ISO20022.enabled=true), поле **Назначение платежа** расширено до 420 символов, данные будут получены с двух полей (PRIZN, PRIZN2) и объединяются в одно поле при укладке в БД.

UA_Экспорт электронной выписки до DBF-файлу

У назві файлу за умовчанням буде зазначено дату запиту або дати періоду, за який було подано запит на формування виписки. Дата зазначається у форматі **РРММДД**. Наприклад, якщо у запиті було зазначено число 11.05.2016, назва файлу буде мати вид 160511.

Для нового веб-клієнта Альфа банку найменування файлів експорту має вигляд «ReportAlfa-Bank_YYYYMMDD_HHMMSS.XXX», де

- YYYYMMDD_HHMMSS – дата і час формування файлу;
- XXX - розширення файлу.

Якщо було подано запит на формування виписки за певний період, тоді є варіанти збереження файлу:

1. З розбиванням файлів по датам - у результаті буде стільки файлів, скільки дат відповідає поданому запиту. Наприклад, якщо у запиті було зазначено період, якому відповідають три документи: 1.07.2016, 4.07.2016, 6.07.2016, тоді буде сформовано три файли з назвами: 160701, 160704, 160706.
2. В один файл (додаткова функціональність) - в результаті буде створено один файл, у назві якого у якості першої дати буде зазначено мінімальну дату проведення документу з тих, що є у списку, у якості другої - максимальну дату. Дата зазначається у форматі PPPPMMDD. Наприклад, поданому запиту відповідають три документи: перший проведено 16.05.2013, другий 18.05.2013, третій 23.05.2013. Ім'я файлу буде мати вид «20130516_20130523».
3. Для WebCorpNEW при експорті виписки за період формується архів PPPP1MM1DD1_PPPP2MM2DD2.zip із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні, в архіві містяться документи, що відповідають обраному періоду, в форматі PPMDD.dbf. Якщо вибрано опцію формування виписки до одного файлу, формується файл PPPP1MM1DD1_PPPP2MM2DD2.dbf із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні.
4. ОTRay: При експорті за дату та за період формується архів з зазначенням дати запиту в назві DDMMPP.zip. У архіві буде стільки файлів, скільки дат відповідає поданому запиту. Документи зберігаються у файли формату PPMDD.dbf із зазначенням у назві дати запиту.

Експортований файл буде містити дані у кодуванні, яке було вибрано при збереженні виписки в файл (якщо вибір доступний у системі).

Примітка. У файлі виписки довжина поля «Номер документа» регулюється налаштуванням клієнтських місць UseNewExportFormat (за умовчанням (TRUE) – 32 символи, в режимі «короткий номер» – 10 символів).

Примітка. Довжина поля DBF-файлу не може перевищувати 255 символів. При імпорті формату, що відповідає ISO20022 (при ifobs.sep.ISO20022.enabled=true), поле щодо призначення платежу розширено до 420 символів, дані отримуються з двох полів (PRIZN та PRIZN2) та об'єднуються в одне поле при укладанні в БД.

EN_Export into DBF file

While exporting, documents are saved in files with a request date or period, the statement is generated for, in a file name. The date format is **YYMMDD**. E.g. the date in the request is 11.05.2012, the result file name is "120511".

For the new web client of Alfa Bank the name of the exported file looks like «ReportAlfa-Bank_YYYYMMDD_HHMMSS.XXX», where

- YYYYMMDD HHMMSS – date and time of file formation;
- XXX - file extension.

If there is a statement request for a definite period, then there are options for saving files:

1. Separate file for each date – as a result you will get as many files as there are document dates within your request period. E.g. if there is a period in the request, which includes 3 documents (as of 01.07.2012, 04.07.2012, 06.07.2012), then there will be 3 result files with the respective names ("120701", "120704", "120706").
2. One file (Additional functionality) - as a result one file will be generated with the name in which the minimal date of any document from selected ones according to the request will be specified first and the maximal date will follow it. The date format is E.g. the request period includes 3 documents (as of 16.05.2013, 18.05.2013, 23.05.2013), the result file name is "20130516_20130523".
3. For WebCorpNEW when exporting a statement for a period, the archive YYYY1MM1DD1_YYYY2MM2DD2.zip is generated with the start and end dates of the period in the name, the archive contains documents corresponding to the selected period in the YYMMDD.dbf format . If the one file option has chosen, YYYY1MM1DD1_YYYY2MM2DD2.dbf is generated with the start and end dates of the period in the name.
4. For OTRay: When exporting for a date and period, an archive is generated with the date of the request in the name DDMMYY.zip.

The archive will contain as many files as the number of dates matches the submitted request. Documents are stored in YYMMDD.dbf format files with the date of the request.

An exported file includes data about encryption used for saving a statement into a file (if available).

Note. In a statement file the 'Document number' field length is adjusted by the client workstation setting UseNewExportFormat (by default (TRUE) – 32 characters, in the 'short number' mode – 10 characters).

Note. The field length of a DBF file cannot exceed 255 characters. When importing the format corresponding to ISO20022 (ifobs.sep.ISO20022.enabled=true), the field **Payment details** is expanded to 420 characters, the data will be obtained from two fields (PRIZN, PRIZN2) and combined into one field when stored in the database.



Плагин для WinClient: ExportDBF.dll (базовая функциональность)

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Описание Опис Description	Тип данных Тип ланих Data type	Макс. длина поля Макс довжина поля Max field length (до ISO-20022)	Макс. длина поля Макс довжина поля Max field length (за ISO-20022)
1	N_DOC	Номер документа Номер документа Document number	C	32 / 10	32/35
2	MFO_DB	МФО банка плательщика МФО банка платника Payer's Bank ID	N	10	10
3	RR_DB	Счет плательщика Рахунок платника Payer's account	C	19	19
4	IBAN_DB	IBAN плательщика IBAN платника Payer's IBAN	C	29	29
5	NAIM_D	Наименование плательщика Найменування платника Payer's name	C	40	140
6	OKPO_DB	Ид. код плательщика Ід. код платника Payer's ID	C	14	35
7	MFO_CR	МФО банка получателя МФО банка одержувача Recipient's Bank ID	N	10	10
8	RR_K	Счет получателя Рахунок одержувача Recipient's account	C	19	19
9	IBAN_K	IBAN получателя IBAN одержувача Recipient's IBAN	C	29	29
10	NAIM_K	Наименование получателя Найменування одержувача Recipient's name	C	40	140

11	OKPO_CR	Ид. код получателя Ид. код одержувача Recipient's ID	C	14	35
12	SUM	Сумма документа Сума документа Document amount	N	20	20
13	SUMEQ	Сумма документа в гривневом эквиваленте Сума документа в гривневому еквіваленті Document amount in the national currency (equivalent)	N	20	20
14	PRIZN	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	C	160	250
15	PRIZN2	Назначение платежа_2 Дополнительное необязательное поле. Используется в связи с необходимостью импорта "Назначения платежа", превышающим 250 символов Призначення платежу_2 Додаткове необов'язкове поле. Використовується у зв'язку з необхідністю імпортувати дані щодо "Призначення платежу", що перевищують 250 символів Payment details_2	C		170
16	DAT	Дата документа Дата документа Document date (YYYYMMDD)	D	8	8
17	DAT_PR	Дата проводки Дата проведення Payment date (YYYYMMDD)	D	8	8
18	KOD_VAL	Код валюты документа Код валюты документа Document currency ID	N	10	10
19	OPERAT	Тип операции: 1 – дебет; 2 – кредит Тип операції: 1 – дебет; 2 – кредит Type of financial operation: 1 – debit; 2 – credit	N	1	1
20	DAT_GN	Дата генерации файла экспорта Дата генерації файлу експорту Date of export file creation (YYYYMMDD)	D	8	8
21	DAT_ARC	Текущий операционный день банка Поточний операційний день банку Current business day (YYYYMMDD)	D	8	8

22	TIM_PR	Время проводки документа Час проведення документа Payment time (hh:mm:ss)	C	8	8
----	---------------	--	---	---	---

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенный файл | Див. вкладений файл | See file attachment

[100429_Export_statement.dbf](#)

XLS_____



For WebClient, WinClient, SME

- [RU_Экспорт электронной выписки в XLS-файл](#)
- [UA_Экспорт електронної виписки до XLS-файлу](#)
- [EN_Export into XLS file](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Экспорт электронной выписки в XLS-файл

В названии файла по умолчанию будет указана дата запроса на формирование выписки.

Для windows-приложения системы дата указывается в формате ГГММДД, как при формировании выписки за дату, так и за период.

Для web-приложения системы:

1. Документы сохраняются в файлы вида accountstatement_0208202114_54_00.xls, где

- "accountstatement_" - приставка
- "0208202114_54_00" - текущая дата и время формирования файла выписки (в формате ДДММГГГГЧЧ_ММ_СС)
- ".xls" - расширение файла

2. Для WebCorpNEW:

- Имя файла экспорта за день - ГГММДД.xls
- При экспорте выписки за период формируется архив ГГГГ1ММ1ДД1_ГГГГ2ММ2ДД2.zip с указанием дат начала и конца периода в наименовании, в архиве содержатся документы, соответствующие выбранному периоду, в формате ГГММДД.xls.

3. Для нового веб-клиента Альфа банка наименование файлов экспорта имеет вид «ReportAlfa-Bank_YYYYMMDD_HHMMSS.XXX», где

- YYYYMMDD_HHMMSS – дата и время формирования файла;
- XXX - расширение файла.

4. Для ОТПей при экспорте за день или за период документы хранятся в файле с указанием даты запроса в названии. Дата указывается в формате ДДММГГ.xls.

UA_Экспорт електронної виписки до XLS-файлу

У назві файлу за умовчанням буде зазначено дату запиту на формування виписки.

Для windows-додатку системи дата зазначається у форматі РРММДД, як при формуванні виписки за дату, та і за період.

Для web-додатку системи:

1. Документи зберігаються до файлів виду accountstatement_0208202114_54_00.xls, де

- "accountstatement_" - префікс
- "0208202114_54_00" - поточні дата й час формування файлу виписки (в форматі ДДММРРРРГГ_ХХ_СС)
- ".xls" - розширення файла

2. Для WebCorpNEW:

- Ім'я файлу експорту за день - РРММДД.xls
- При експорті виписки за період формується архів РРРР1ММ1ДД1_РРРР2ММ2ДД2.zip із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні, в архіві містяться документи, що відповідають обраному періоду, в форматі РРММДД.xls.

3. Для нового веб-клієнта Альфа банку найменування файлів експорту має вигляд «ReportAlfa-Bank_YYYYMMDD_HHMMSS.XXX», де

- YYYYMMDD_HHMMSS – дата і час формування файлу;
- XXX - розширення файлу.

4. Для ОТПей при експорті за день або за період документи зберігаються в файли з зазначенням дати запиту в назві. Дата вказується у форматі ДДММРР.xls.

EN_Export into XLS file

While exporting, documents are saved in files with a request date, the statement is generated for, in a file name.

For **Win Client**, the date format is **YYMMDD** if the statement is generated for the date or for the period.

For WEB Client:

1. Documents are saved to files of the accountstatement_0208202114_54_00.xls type, where

- "accountstatement_" - prefix
- "0208202114_54_00" - the current date and time of the statement file generation (in the DDMMYYYYHH_MM_SS format)
- ".xls" - file extension

2. For WebCorpNEW:

- The name of file for the day is YYMMDD.xls.
- When exporting a statement for a period, the archive YYYY1MM1DD1_YYYY2MM2DD2.zip is generated with the start and end dates of the period in the name, the archive contains documents corresponding to the selected period in the YYMMDD..xls format .

3. For the new web client of Alfa Bank the name of the exported file looks like «ReportAlfa-Bank_YYYYMMDD_HHMMSS.XXX», where

- YYYYMMDD HHMMSS – date and time of file formation;
- XXX - file extension.

4. For OTPay When exporting per day or per period, documents are stored in a file with the date of the request in the title. The date is specified in the DDMMYY.xls format.



Плагин для WinClient: ExportXLS.dll (базовая версия)

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Описание Опис Field description
1	Наш счет Наш рахунок Our account	В поле отображен счет пользователя У полі відображено рахунок користувача User's account
2	Наш IBAN Наш IBAN Our IBAN	В поле отображен IBAN пользователя У полі відображено IBAN користувача User's IBAN
3	Операция Операція Operation	Поле содержит вид операции: дебет либо кредит Поле містить вид операції: дебет чи кредит Type of financial operation: debit/credit

4	Счет Рахунок Account	Поле содержит данные о счете контрагента Поле містить дані про рахунок контрагента Counterparty's account information
5	IBAN IBAN IBAN	Поле содержит данные об IBAN контрагента Поле містить дані про IBAN контрагента Counterparty's IBAN
6	МФО банка контрагента МФО банку контрагента Counterparty's bank ID	Поле содержит код банка контрагента Поле містить код банка контрагента Counterparty's bank ID
7	Наименование контрагента Найменування контрагента Counterparty's name	Поле содержит наименование контрагента в соответствии с записью в системе Поле містить найменування контрагента у відповідності з записом у системі Counterparty's name according to the entry in the system
8	Код контрагента Код контрагента Counterparty's ID	Поле содержит информацию об идентификационном коде контрагента Поле містить інформацію про ідентифікаційний код контрагента Counterparty's ID information
9	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	В поле указано назначение платежа У поля зазначено призначення платежу Payment details
19	Дата проводки Дата проведення Payment date	Поле содержит дату, когда документ был проведен в банке, в формате дд.мм.гггг Поле містить дату, коли документ було проведено в банку, у форматі дд.мм.рррр Payment date (format: DD.MM.YYYY)
11	Номер документа Номер документа Document number	Поле содержит номер документа в соответствии с его номером в системе Поле містить номер документа у відповідності з його номером у системі Document number according to the number in the system
12	Сумма Сума Amount	Поле содержит информацию о сумме платежа Поле містить інформацію про суму платежу Amount information
13	Валюта Валюта Currency	В поле отображается тип валюты, в которой производилась оплата У полі відображено тип валюты, у якій проводилася оплата Currency type of payment
14	Время проводки Час проведення Payment time	Поле содержит время проводки документа в банке в формате чч:мм (часы:минуты) Поле містить час проведення документа в банку у форматі гг:хх Payment time (format: HH:MM)
15	Дата документа Дата документа Date of document	Поле содержит дату документа в формате дд.мм.гггг (день.месяц.год) Поле містить дату документа у форматі дд.мм.рррр Date of document (format: DD.MM.YYYY)

16	Дата архивирования Дата архівування Date of archiving	Поле содержит дату архивирования документа в банке в формате дд.мм.гггг Поле містить дату архівування документа в банку у форматі дд.мм.рррр Date of archiving (format: DD.MM.YYYY)
17	Ид.код Ід. код User's ID	Поле содержит информацию об идентификационном коде пользователя Поле містить інформацію про ідентифікаційний код користувача User's ID
18	Наименование Найменування User's name	Поле содержит наименование пользователя в соответствии с записью в системе Поле містить найменування користувача у відповідності із записом у системі User's name
19	МФО МФО Bank ID	Поле содержит код банка пользователя Поле містить код банку користувача Bank ID
20	Эквивалент Еквівалент Equivalent	Поле содержит эквивалент суммы документа. Дополнительная функциональность (для МТБ) Поле містить еквівалент суми документа. Додаткова функціональність (для МТБ) Amount equivalent of the document. Additional functionality (for MTB)
21	Курс Курс Course	Поле содержит курс операции. Дополнительная функциональность (для МТБ) Поле містить еквівалент суми документа. Додаткова функціональність (для МТБ) Course. Additional functionality (for MTB)

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Doc_190327 \(Export_statement\).xls](#)

[Doc_20100429-20100429 \(Export_statement\) .xls](#)

XML_____



For WebClient & WinClient, for SME



Плагин для WinClient: ExportXML.dll (базовая функциональность)

RU_Экспорт электронной выписки в XML-файл



В Windows-приложении системы

При экспорте документы сохраняются в файлы формата Doc_ГГГГММДД с указанием в названии файла даты запроса (формат названия файла может быть вида Doc_ГГГГММДД-ГГГГММДД).

Если был подан запрос на формирование выписки за определенный период, тогда в результате получится столько файлов, сколько дат соответствует поданному запросу.

Файлы выписок за дату и за период могут сохраняться в архиве (в зависимости от реализации).

Например, если в запросе было указано число 18.08.2011, название файла будет иметь вид Doc_20110818. Если же в запросе был указан период, которому соответствует 3 документа: 1.07.2006, 4.07.2006, 6.07.2006, тогда будет сформировано 3 файла с названиями: Doc_20060701, Doc_20060704, Doc_20060706.

Примечание. При экспорте документы могут сохраняться в файлы формата report.xml.

Кодировка windows-1251



В WEB-приложении системы

1. При экспорте документы сохраняются в файлы вида accountstatement_0208202114_54_00.xml, где

- "accountstatement_" - приставка
- "0208202114_54_00" - текущая дата и время формирования файла выписки (в формате ДДММГГГГЧ_ММ_СС)
- ".xml" - расширение файла

2. Для WebCorpNEW:

- Имя файла экспорта за день - Doc_ГГГГММДД.xml.
- При экспорте выписки за период формируется архив Doc_ГГГГ1ММ1ДД1-ГГГГ2ММ2ДД2.zip с указанием дат начала и конца периода в наименовании, в архиве содержатся документы, соответствующие выбранному периоду, в формате Doc_ГГГГММДД.xml.

3. Для нового веб-клиента Альфа банка наименование файлов экспорта имеет вид «ReportAlfa-Bank_YYYYMMDD_HHMMSS.XXX», где

- YYYYMMDD_HHMMSS – дата и время формирования файла;
- XXX - расширение файла.

4. Для ОТТей: При экспорте за дату и период формируется архив с указанием даты запроса в названии ДДММРР.zip. В архиве будет столько файлов, сколько дат соответствует поданному запросу. Документы хранятся в файлах формата Doc_РРРРММДД с указанием даты запроса.

ROWDATA – корневой узел XML документа, который содержит все экспортируемые документы. Каждому документу соответствует один тэг <ROW ARCDATE ... />. Внутри тэга <ROW ARCDATE ... /> содержатся реквизиты экспортируемых документов. Описание атрибутов и их назначение приведено в таблице.

UA_Експорт електронної виписки до XML-файлу

У Windows-додатку системи:

При експорті документи зберігаються у файли формату Doc_PPPPMDD із зазначенням у назві дати запиту (формат назви файлу може бути виду Doc_PPPPMDD-PPPPMDD).

Якщо було подано запит на формування виписки за певний період, тоді у результаті буде стільки файлів, скільки дат відповідає поданому запиту. Файли виписок по датах можуть зберігатися в архіві (залежно від реалізації).

Наприклад, якщо у запиті було зазначено число 18.08.2017, назва файлу буде мати вигляд Doc_20170818. Якщо ж у запиті було вказано період, якому відповідає три документи: 1.07.2016, 4.07.2016, 6.07.2016, тоді буде сформовано три файли з назвами: Doc_20160701, Doc_20160704, Doc_20160706.

Примітка. При експорті документи можуть зберігатися до файлів формату report.xml.

Кодування windows-1251.

У WEB-додатку системи:

1. Під час експорту документи зберігаються до файлів виду accountstatement_0208202114_54_00.xml, де

- "accountstatement_" - префікс
- "0208202114_54_00" - поточні дата й час формування файлу виписки (в форматі ДДММРРРРГ_ХХ_СС)
- ".xml" - розширення файла

2. Для WebCorpNEW:

- Ім'я файлу експорту за день - Doc_PPPPMDD.xml.
- При експорті виписки за період формується архів Doc_PPP1MM1DD1_PPP2MM2DD2.zip із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні, в архіві містяться документи, що відповідають обраному періоду, в форматі Doc_PPPPMDD.xml.

3. Для нового веб-клієнта Альфа банку найменування файлів експорту має вигляд «ReportAlfa-Bank_YYYYMMDD_HHMMSS.XXX», де

- YYYYMMDD_HHMMSS – дата і час формування файлу;
- XXX - розширення файлу.

4. Для ОТПей: При експорті за дату та за період формується архів з зазначенням дати запиту в назві ДДММРР.zip. У архіві буде стільки файлів, скільки дат відповідає поданому запиту. Документи зберігаються у файли формату Doc_PPPPMDD із зазначенням у назві дати запиту.

ROWDATA – кореневий вузол XML документа, що містить всі експортовані документи. Кожному документу є відповідним один тег <ROW ARCDATE ... />. У середині тегу <ROW ARCDATE ... />. містяться реквізити експортованих документів. Опис атрибутів та їх призначення наведено в таблиці.

EN_Export into XML file

For Win Client:

While exporting, documents are saved in files with Doc_YYYYMMDD format with the request date in a file name (the file name format can be Doc_YYYYMMDD-YYYYMMDD).

If there is a statement request for a definite period, as a result, you will get as many files as there are document dates within your request period. Date statement files can be stored in the archive (depending on the implementation).

Windows-1251 encoding.

Note. Documents can be saved to report.xml files.

**For WEB Client:**

1. While exporting, documents are saved to files of the accountstatement_0208202114_54_00.xml type, where

- "accountstatement_" - prefix
- "0208202114_54_00" - the current date and time of the statement file generation (in the DDMMYYYYHH_MM_SS format)
- ".xml" - file extension

2. For WebCorpNEW:

- The name of file for the day is Doc_YYYYMMDD.xml
- When exporting a statement for a period, the archive Doc_YYYY1MM1DD1_YYYY2MM2DD2.zip is generated with the start and end dates of the period in the name, the archive contains documents corresponding to the selected period in the Doc_YYYYMMDD.xml format .

3. For the new web client of Alfa Bank the name of the exported file looks like «ReportAlfa-Bank_YYYYMMDD_HHMMSS.XXX», where

- YYYYMMDD HHMMSS – date and time of file formation;
- XXX - file extension.

4. For OTPay When exporting for a date and period, an archive is formed with the date of the request in the name DDMMYY.zip. The archive will contain as many files as the number of dates matches the submitted request. Documents are stored in files of the Doc_YYYYMMDD format, indicating the date of the request.

ROWDATA is the root element of an XML file, which contains all the documents to be exported. A tag <ROW ARCDATE ... /> corresponds to each document. The tag <ROW ARCDATE ... /> should contain values of all the required fields. Names of fields and their function see in the table.

Формат файла | Формат файлу | File format

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ROWDATA>
<ROW... /> -
...
<ROW... /> -
</ROWDATA>
```

Таблица | Таблица | Table

№ пп	Наименование атрибута	Описание	Тип данных
------	-----------------------	----------	------------

1	ARCDATE	Дата архивирования документа в банке Дата архівування документа в банку Date of archiving	D
2	DOCUMENT NO	№ документа № документа Document number	C
3	ACCOUNTNO	Номер счета плательщика Номер рахунку платника Payer's account number	N
4	IBAN	IBAN плательщика IBAN платника Payer's IBAN	C
5	CURRENCYID	Код валюты документа Код валюты документа Document currency ID	N
6	BANKID	Код банка плательщика (МФО) Код банку платника (МФО) Payer's bank ID	N
7	CORRBANKID	Код банка получателя (МФО) Код банку одержувача (МФО) Recipient's bank ID	N
8	CORRACCO UNTNO	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача Recipient's account number	C
9	CORRIBAN	IBAN получателя IBAN одержувача Recipient's IBAN	C
19	OPERATION ID	Идентификатор операции: 0 - дебет 1 - кредит 2 - дебет информационный 3 - кредит информационный Ідентифікатор операції: 0 - дебет 1 - кредит 2 - дебет інформаційний 3 - кредит інформаційний Financial operation identifier: 0 - debit 1 - credit 2 - informational debit 3 - informational credit	N

11	BANKDATE	Дата принятия документа в банке Дата прийняття документа в банку Date of document receipt	D
12	CURRSYMBOLCODE	Код валюты платежа (трехбуквенный код валюты согласно ISO стандарту) Код валюты платежу (трилітерний код валюты згідно ISO стандарту) Payment currency symbol code (3 symbols, according to the ISO standard)	C
13	DOCSUBTYPESNAME	Тип документа Тип документу Document type name	C
14	PLATPURPOSE	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	C
15	DOCUMENT DATE	Дата создания документа Дата створення документа Document date	D
16	CORRBANK NAME	Наименование банка получателя Найменування банку одержувача Recipient's bank name	C
17	CORRIDENTIFYCODE	Идентификационный код получателя Ідентифікаційний код одержувача Recipient's ID	N
18	CORRCONTRACTSNAME	Наименование контрагента получателя Найменування контрагента одержувача Recipient's counterparty name	C
19	BANKNAME	Наименование банка плательщика Найменування банку платника Payer's bank name	C
20	IDENTIFYCODE	Идентификационный код плательщика Ідентифікаційний код платника Payer's ID	N
21	ACCDESCR	Описание счета Опис рахунку Account description	C
22	CONTRACTSNAME	Наименование контрагента Найменування контрагента Counterparty name	C
23	ACCOUNTID	Внутренний идентификатор счета плательщика Внутрішній ідентифікатор рахунку платника Payer's account identifier	N
24	BOOKEDDATE	Дата проводки документа в банке Дата проведення документа в банку Date of payment posting in the bank	D

25	DOCUMENT TYPEID	Тип документа Тип документа Document type ID	N
26	DATAVERSI ON	Версия записи в БД iFOBS Версія запису в БД iFOBS Data record in iFOBS DB	C
27	SUMMAEQ	Сумма платежа в гривневом эквиваленте (для платежей в валюте) Сума платежу в гривневому еквіваленті (для платежів у валюті) Equivalent of payment amount in the national currency (for currency payments)	N
28	SUMMA	Сумма платежа в копейках Сума платежу в копійках Payment amount in kopecks	N
29	KODPLATPU RPOSE	Код назначения платежа Код призначення платежу Code of payment purpose	N
30	ACC_OPERA TOR	Логин операциониста банка, ответственного по текущему счету Логін операціоніста банку, відповідального за поточним рахунком Login of the bank operator responsible for the current account	C
31	ACC_OPERA TOR_FIO	ФИО операциониста бакна, ответственного по текущему счету ПІБ операціоніста банку, відповідального за поточним рахунком Name of the bank operator responsible for the current account	C
32	COMMISSION	Комиссия для гривневых платежей Комісія для гривневих платежів Commission for payments in the national currency	N
33	AMOUNTEQ	Сумма документа в гривневом эквиваленте (для платежей в валюте). Примечание. Если данное поле не заполнено и для выписки задана настройка «Показывать эквиваленты», сумма эквивалента будет рассчитана в поле SUMMAEQ (данное примечание действительно только для windows-приложения iFOBS) Сума документа в гривневому еквіваленті (для платежів у валюті). Примітка. Якщо це поле не заповнено та для виписки задано налаштування «Показувати еквіваленти», суму еквівалента буде розраховано у полі SUMMAEQ (ця примітка є дійсною лише для для windows-додатка iFOBS) Equivalent of payment amount in the national currency (for currency payments). Note. If this field is empty and the option "Display equivalents" is set for a statement the equivalent amount will be calculated in the field SUMMAEQ (the note is valid for iFOBS windows-application only)	N
34	RATE	Курс операции. Дополнительная функциональность (для МТБ)	N

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Doc_20100429-20100429 \(Export_statement\).xml](#)