

| | |
|--|--|
| 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_Форматы 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 (трилітерний 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 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 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 найменуванню 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) заповнюється 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 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-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, than 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 hryvnia 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 валюти

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

| № | Наименование поля Найменування поля Field name | Описание Опис Description | Тип данных Тип даних Data type | О/З О/З Man datory | 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 UAH 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 UAH 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 | C | + | 675-676/ *103 2- 1033 | 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, go to the next line for entering information on the document (using the Enter button) | | | | |

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 | О/З | Позиции | Макс. длина поля |
|---|---|--|------------|-----------|-----------|--------------------|
| № | Найменування поля | Опис | Тип даних | О/З | 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 (трилітерний 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 Contraгент's name | Наименование контрагента (получателя) Найменування контрагента (одержувача) Name of contraгент (beneficiary customer) | C | + | 96-133 | 38 |
| 10 | Идентификационный код контрагента Ідентифікаційний код контрагента Contraгент's tax payer code | Идентификационный код контрагента (получателя) Ідентифікаційний код контрагента (одержувача) Tax payer code of contraгент (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 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) | C | + | 360-361/ *717-718 | 2 |

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 | Import 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 | Import of currency payment order

| № | Наименование поля | Описание | Тип данных | О/З | Позиции | Макс. длина поля |
|----|--|---|------------|-----------|-----------|--------------------|
| | Наименования поля | Опис | Тип данных | О/з | 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 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 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 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 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 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 |

| | | | | | | |
|----------------|---|--|----------|----------|-----------------|------------|
| <p>2 2</p> | <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 | <p>C</p> | <p>+</p> | <p>704-883</p> | <p>180</p> |
| <p>2 3</p> | <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 | <p>C</p> | <p>-</p> | <p>884-1133</p> | <p>250</p> |

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|-----|-----------|-----|
| 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 запятые) 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 запятые 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 |
| 2 6 | 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 |
| 2 7 | 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 |
| 2 8 | 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 |
| 2 9 | 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 запятые) 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 запятые 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 |

| | | | | | | |
|--------|---|--|---|---|-----------|-----|
| 3 0 | 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 |
| 3 1 | 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 |
| 3 2 | 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 |
| 3 3 | 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_Импорт 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, проставляемый 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: #nП764O018#, («П» и «O» - 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_Импорт з файлів формату DAT, BOL, TXT, CSV

Файли 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: #пП7640018#, («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: #пП7640018#, ("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 данных Тип даних Data type | Позиции Позиції Positions (до ISO-20022) | Позиции Позиції Positions (за ISO-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 Name of beneficiary | Наименование Б <i>Найменування Б</i> <i>Name of B</i> | C | 197-234 | 222-361 |
| 16 | Назначение платежа Призначення платежу Purpose of payment | Назначение платежа Призначення платежу Purpose of payment | 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 Code of purpose of payment | Код назначения платежа Код призначення платежу Code of purpose of payment | 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) Ідентифікаційний код одержувача (код ЄДРПОУ) Taxpayer number of beneficiary | 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 Recipient client type | 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 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 гривнях 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 необ'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

Импорт 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

Импорт 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) | О/з О/з 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 (<http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/>).

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 (<http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/>).

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 (<http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/>).

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 | ADDENTRIES | 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 | О/З О/З 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 валюти
- [Заявка на покупку валюты_](#) | Заявка на купівлю валюти
- [Заявка на продажу валюты_](#) | Заявка на продаж валюти

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 валюти;
- 2 – купівля валюти;
- 3 – валютне платіжне доручення;
- 4 – конверсія валюти;
- 23 – розподіл валюти.

Далі в кожному рядку міститься інформація про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 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 | Таблиця | 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. | <p>Банк-получатель (формат)</p> <p>Банк-одержувач (формат)</p> <p>Beneficiary customer (format)</p> | C | 189-190 |
| 11. | <p>Номер счета</p> <p>Номер рахунку</p> <p>Account number</p> | C | 191-224 |
| 12. | <p>Наименование и адрес получателя</p> <p>Найменування та адреса одержувача</p> <p>Name and address of beneficiary customer</p> | C | 225-370 |
| 13. | <p>Банк-посредник (BIC)</p> <p>Банк-посередник (BIC)</p> <p>Intermediary bank (BIC)</p> | C | 371-404 |
| 14. | <p>Банк-посредник (Par ID)</p> <p>Банк-посередник (Par ID)</p> <p>Intermediary bank (Par ID)</p> | C | 405-438 |
| 15. | <p>Банк-посредник (формат)</p> <p>Банк-посередник (формат)</p> <p>Intermediary bank (format)</p> | C | 439-440 |
| 16. | <p>Банк-посредник (наименование и адрес)</p> <p>Банк-посередник (найменування та адреса)</p> <p>Intermediary bank (name and address)</p> | C | 441-586 |
| 17. | <p>Код типа списания комиссии. Указывается, если тип комиссии – OUR или SHA, в противном случае поле не заполняется</p> <p>Код типу списання комісії. Зазначається, якщо тип комісії – OUR або SHA, у іншому випадку поле не заповнюється</p> <p>Type of commission charging. Filled if the type is OUR or SHA, otherwise is left empty</p> | C | 587-591 |
| 18. | <p>Код типа списания комиссии. Указывается, если тип комиссии – SHA или BEN, в противном случае поле не заполняется</p> <p>Код типу списання комісії. Зазначається, якщо тип комісії – SHA або BEN, у іншому випадку поле не заповнюється</p> <p>Type of commission charging. Filled if the type is SHA or BEN, otherwise is left empty</p> | C | 592-596 |
| 19. | <p>Код страны отправителя</p> <p>Код країни відправника</p> <p>Country code of payer</p> | N | 597-600 |
| 20. | <p>Код страны получателя</p> <p>Код країни одержувача</p> <p>Country code of recipient</p> | N | 601-604 |
| 21. | <p>Код операции 1ПБ</p> <p>Код операції 1ПБ</p> <p>1 PB operation code</p> | C | 605-614 |
| 22. | <p>Назначение платежа</p> <p>Призначення платежу</p> <p>Remittance information (field 70)</p> | 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 валютИ, що продається Code of currency to sell | C | 17-19 |
| 4 | Сумма продаваемой валюты Сума валютИ, що продається Amount of currency to sell | N | 20-34 |
| 5 | Код покупаемой валюты Код валютИ, що купується Code of currency to buy | C | 35-37 |
| 6 | Сумма покупаемой валюты Сума валютИ, 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. | Номер счета, с которого будет списана продаваемая валюта Номер рахунку, з якого буде списана валюта, що продається Account number for sold currency writing off | C | 107-125 |
| 11. | IBAN счета, с которого будет списана продаваемая валюта IBAN рахунку, з якого буде списана валюта, що продається Account (IBAN) for sold currency writing off | C | 126-154 |
| 12. | Процент комиссии Відсоток комісії Fee percentage rate | N | 155-164 |
| 13. | Сумма комиссии Сума комісії Fee amount | N | 165-179 |
| 14. | Номер банковского счета, на который будет зачислена продаваемая валюта Номер банківського рахунку, на який буде зарахована валюта, що продається Bank account number for sold currency placing | C | 180-198 |
| 15. | IBAN банковского счета, на который будет зачислена продаваемая валюта IBAN банківського рахунку, на який буде зарахована валюта, що продається Bank account number (IBAN) for sold currency placing | C | 199-227 |
| 16. | Номер банковского счета, на который будет зачислена комиссия Номер банківського рахунку, на який буде зарахована комісія Bank account number for fee placing | C | 228-246 |
| 17. | IBAN банковского счета, на который будет зачислена комиссия IBAN банківського рахунку, на який буде зарахована комісія Bank account number (IBAN) for fee placing | C | 247-275 |
| 18. | Номер счета, с которого будет взиматься комиссия Номер рахунку, з якого стягуватиметься комісія Account number for fee writing off | C | 276-294 |
| 19. | IBAN счета, с которого будет взиматься комиссия IBAN рахунку, з якого стягуватиметься комісія Account number (IBAN) for commission writing off | C | 295-323 |
| 20. | Режим покупки валюты Режим купівлі валюти Purchase transaction mode | N | 324-325 |
| 21. | Номер документа, на основании которого происходит покупка валюты Номер документа, на підставі якого здійснюється купівля валюти Document number for currency purchase | C | 326-335 |
| 22. | Дата документа, на основании которого происходит покупка валюты Дата документа, на підставі якого здійснюється купівля валюти Document date for currency purchase | D | 336-341 |
| 23. | Название предприятия Назва підприємства Enterprise name | 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 валютИ

 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... Заявляє 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 - re tain from our account, 2 - transfer to bank account) | N | 259-260 |
| 19. | Код валюты комиссии Код валюти 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 (Pan ID) Банк-одержувач (Pan ID) Recipient's bank (Pan 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 (Par ID) Банк-посередник (Par ID) Intermediary bank (Par 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 валюти 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](#)

XML_



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.hex | 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 | INTERMEDNAMEADD | 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 | DETAILSOFPAYMENT | 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 | INTERMEDNAMEADDTEXT | Наименование и адрес банка-посредника (перенос каретки) Найменування та адреса банку-посередника (перенесення каретки) Name and address of intermediary bank, crlf | C+ |
| 1 9 | DETAILSOFPAYMENTTEXT | 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 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 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» Ідентифікатор 1 підпису «Сайфер» Identifier of 1 st "Cipher" signature | C |
| 48 | SIGEX2 | Идентификатор 2 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 2 підпису «Сайфер» Identifier of 2 nd "Cipher" signature | C |
| 49 | SIGEX3 | Идентификатор 3 подписи «Сайфер» Ідентифікатор 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 валюти рахунку клієнта-замовника Currency identifier of ordering customer's account | N |
| 64 | FEECURRENCYID | Идентификатор валюты комиссии Ідентифікатор валюти 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 | DOCUMENTDATETXT | 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 подписи 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 подписи 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 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 |
| 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 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 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 (посля 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 / Идентифікатор 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 Приорітет | 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 | Описание Опис Description | Обозначение в таблице с описанием Позначення в таблиці з описом Mark in table |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---|
| | Найменування формату Format | | |

| | | | |
|---|----------|--|-----|
| 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: РРРММДДТГГ: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 | Таблиця | 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 СМБ-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 **ВОЛ-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 зустрітись 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 **TXT 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 - Intra-bank 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: #nП764O018#, 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.



Плагины 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 | Наименование поля TXT, CSV | Тип данных | Позиции | Позиции (короткий номер) | Позиции (короткий номер) |
|---|--|--|-------------------------|--|---|---|
| | Наименование поля DAT DAT field description | Наименование поля TXT, CSV TXT, CSV field description | Тип данных Data type | Позиції Position (до ISO-20022 та за I SO-20022) | Позиції (короткий номер) Position (short number) (до ISO-20022) | 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 – debit 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 ГГГММДД. 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 РРРРММДД. 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 РРРР1ММ1ДД1_РРРР2ММ2ДД2.zip із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні, в архіві містяться документи, що відповідають обраному періоду, в форматі РРММДД.dbf. Якщо вибрано опцію формування виписки до одного файлу, формується файл РРРР1ММ1ДД1_РРРР2ММ2ДД2.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 ДДММРР.zip. У архіві буде стільки файлів, скільки дат відповідає поданому запиту. Документи зберігаються у файли формату РРММДД.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 OТПay 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. <i>Дополнительная функциональность (для МТБ)</i> Поле містить еквівалент суми документа. <i>Додаткова функціональність (для МТБ)</i> Amount equivalent of the document. <i>Additional functionality (for MTB)</i> |
| 21 | Курс Курс Course | Поле содержит курс операции. <i>Дополнительная функциональность (для МТБ)</i> Поле містить еквівалент суми документа. <i>Додаткова функціональність (для МТБ)</i> Course. <i>Additional functionality (for MTB)</i> |


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 ДДММГГГГЧЧ_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_ННММСС.XXX», где

- YYYYMMDD_ННММСС – 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 ДДММРРРРГГ_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_PPPP1MM1ДД1_PPPP2MM2ДД2.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 (трілітерний 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 | ACCDSCR | 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](#)