

Форматы импорта и экспорта данных в системе PRAVEXBANK BIZ

Киев 2019

Оглавление

1. ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
2. ИМПОРТ В ФОРМАТЕ IBANK 2	3
Гривневое платежное поручение	3
Исходящее платежное требование-поручение	5
Зарплатная ведомость	6
Платежное поручение в иностранной валюте	8
Платеж в пределах банка в иностранной валюте	11
Заявление о продаже иностранной валюты	12
Заявление о купле иностранной валюты	14
Заявление о конвертации валюты	16
Справочник корреспондентов	18
Справочник бенефициаров	18
3. ИМПОРТ В ФОРМАТЕ ИБИС.....	20
Гривневое платежное поручение	20
Исходящее платежное требование-поручение	21
4. ИМПОРТ В ФОРМАТЕ DBF	21
5. ЭКСПОРТ В ФОРМАТЕ «ФАЙЛ С РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ (.CSV)».....	21
Структура файла экспорта в формате «Файл с разделителями (.csv)».....	21
Отчет Выписки.....	22
Отчет Обороты.....	23
Отчет Текущие остатки.....	23
Справочник Курсы валют	24
6. ЭКСПОРТ В ФОРМАТЕ PROFIX.....	24
Структура файлов экспорта в формате Profix.....	24
7. ЭКСПОРТ В ФОРМАТЕ ИБИС	25
Структура файлов экспорта в формате ИБИС	25
8. ЭКСПОРТ В ФОРМАТЕ IBANK 2.....	28

1. ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий документ является подробным описанием возможностей по обмену данными системы PRAVEXBANK BIZ и предназначен для корпоративных клиентов банка.

Обмен данными позволяет интегрировать систему PRAVEXBANK BIZ с другими системами (например, бухгалтерскими программами). Обмен данными подразделяется на импорт (загрузка объектов в систему PRAVEXBANK BIZ из внешнего файла со специальной структурой) и экспорт (выгрузка объектов из системы PRAVEXBANK BIZ во внешний файл со специальной структурой).

В системе PRAVEXBANK BIZ поддерживаются следующие форматы импорта:

1. iBank 2
2. ИБИС
3. DBF.

2. ИМПОРТ В ФОРМАТЕ IBANK 2

Файлы импорта в формате iBank 2 представляют собой текстовые файлы, содержащие документы или записи справочников. В одном файле импорта может находиться несколько документов или записей справочников. В таком случае они отделяются друг от друга одной пустой строкой.

Каждый документ или запись справочника в файле импорта имеет следующую структуру:

1. Определение типа документа в формате **Content-Type=<тип документа или справочника>**. После определения типа документа необходимо добавить пустую строку.

Внимание! В файле импорта должны содержаться документы (записи справочника) только одного типа. Все импортируемые данные должны быть представлены в кодировке Windows-1251.

2. Пары значений в формате **<наименование поля>=<значение поля>**. Каждая пара в файле начинается с новой строки. Наименования полей представляют собой наименование реквизитов документов, записей справочников и могут отличаться для различных типов документов и справочников.

Внимание! Если <значение поля> содержит символы «\n», то данные символы необходимо заменить символами «\|n», если «\|» – то символами «|||».

Перечень типов документов и справочников, доступных для импорта в формате iBank 2, а также соответствующее им значение поля **Content-Type** представлены ниже:

№	Тип документа, справочника	Значение поля Content-Type
1	Гривневое платежное поручение	doc/ua_payment
2	Исходящее платежное требование-поручение	doc/ua_payment_request
3	Зарплатная ведомость	doc/pay_sheet
4	Поручение на продление срока действия карт	doc/card_prolongation
5	Поручение на увольнение	doc/fire_staff_order
6	Поручение на закрепление карт	doc/assign_card_order
7	Платежное поручение в иностранной валюте	doc/ua_currency_payment
8	Платеж в пределах банка в иностранной валюте	doc/ua_intrabank_currency_payment
9	Заявление о продаже иностранной валюты	doc/ua_currency_sale
10	Заявление о купле иностранной валюты	doc/ua_currency_purchase
11	Заявление о конвертации валюты	doc/ua_currency_convert
12	Факторинг	doc/factoring
13	Справочник корреспондентов	ref/recipient
14	Справочник бенефициаров	ref/beneficiar
15	Справочник корреспондентов (ЦФК)	ref/mrecipient
16	Справочник бенефициаров (ЦФК)	ref/mbeneficiar

Гривневое платежное поручение

Структура файла импорта гривневого платежного поручения идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Описание полей файла импорта представлено ниже:

- DATE_DOC — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное.

- NUM_DOC — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаданном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- AMOUNT — сумма документа. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.
- CLN_NAME — наименование клиента, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ.
- CLN_OKPO — код ЕГРПОУ клиента. Число от 8 до 10 знаков. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ.
- CLN_ACCOUNT — номер счета клиента. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет. Обязательное.
- CLN_BANK_NAME — наименование банка, в котором открыт счет клиента, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- CLN_BANK_MFO — код МФО банка, в котором открыт счет клиента. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- CLN_COUNTRY_CODE — код страны клиента. Число, строго 3 знака. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ.
- RCPT_NAME — наименование получателя, от 3 до 40 символов. Обязательное.
- RCPT_OKPO — код ЕГРПОУ или ИНН получателя. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- RCPT_ACCOUNT — номер счета получателя. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет. Обязательное.
- RCPT_BANK_NAME — наименование банка, в котором открыт счет получателя, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- RCPT_BANK_MFO — код МФО банка, в котором открыт счет получателя. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- RCPT_COUNTRY_CODE — код страны получателя. Число, строго 3 знака. Обязательное, если получатель является нерезидентом, которому не присвоен код ЕГРПОУ или ИНН (ЕГРПОУ или ИНН указывается 9 нулей).
- PAYMENT_DETAILS — назначение платежа, от 3 до 160 символов. Обязательное.
- VALUE_DATE — дата валютирования в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Не может превышать 10 дней от даты документа. Необязательное.
- RCPT_PASSP_SER — серия паспорта получателя, 2 символа. Обязательное, если получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны паспортные данные (ИНН указывается 10 нулей).
- RCPT_PASSP_NUM — номер паспорта получателя. Число, строго 6 знаков. Обязательное, если получатель является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны паспортные данные (ИНН указывается 10 нулей).

Пример содержимого файла импорта гривневого платежного поручения:

DATE_DOC=24.03.2014
NUM_DOC=1
AMOUNT=200.00
CLN_NAME=ООО "АЭЛІТА"
CLN_OKPO=36484873
CLN_ACCOUNT=26001222148856
CLN_BANK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
CLN_BANK_MFO=300335
RCPT_NAME=ООО Матильда
RCPT_OKPO=20544847
RCPT_ACCOUNT=26009453150541
RCPT_BANK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
RCPT_BANK_MFO=300335
PAYMENT_DETAILS= Перевод денег согласно договору AB1654
VALUE_DATE=27.03.2014
CLN_COUNTRY_CODE=
RCPT_COUNTRY_CODE=
RCPT_PASSP_SER=
RCPT_PASSP_NUM=

Исходящее платежное требование-поручение

Структура файла импорта исходящего платежного требования-поручения идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Описание полей файла импорта представлено ниже:

- DATE_DOC — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное.
- NUM_DOC — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаданном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- AMOUNT — сумма документа. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.
- PAYER_NAME — наименование плательщика, от 3 до 40 символов. Обязательное.
- PAYER_OKPO — код ЕГРПОУ или ИНН плательщика. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- PAYER_ACCOUNT — номер счета плательщика. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет. Обязательное.
- PAYER_BANK_NAME — наименование банка, в котором открыт счет плательщика, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- PAYER_BANK_MFO — код МФО банка, в котором открыт счет плательщика. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- PAYER_COUNTRY_CODE — код страны плательщика. Число, строго 3 знака. Обязательное, если плательщик является нерезидентом, которому не присвоен код ЕГРПОУ или ИНН (ЕГРПОУ или ИНН указывается 9 нулей).
- CLN_NAME — наименование клиента, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ.
- CLN_OKPO — код ЕГРПОУ клиента. Число от 8 до 10 знаков. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ.
- CLN_ACCOUNT — номер счета клиента. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет. Обязательное.
- CLN_BANK_NAME — наименование банка, в котором открыт счет клиента, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- CLN_BANK_MFO — код МФО банка, в котором открыт счет клиента. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- CLN_COUNTRY_CODE — код страны клиента. Число, строго 3 знака. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ.
- PAYMENT_DETAILS — назначение платежа, от 3 до 160 символов. Обязательное.

- PAYER_PASSP_SER — серия паспорта плательщика, 2 символа. Обязательное, если плательщик является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны паспортные данные (ИНН указывается 10 нулей).
- PAYER_PASSP_NUM — номер паспорта плательщика. Число, строго 6 знаков. Обязательное, если плательщик является физическим лицом, у которого отсутствует ИНН, но известны паспортные данные (ИНН указывается 10 нулей).

Пример содержимого файла импорта исходящего платежного требования-поручения:

Content-Type=doc/ua_payment_request

```

DATE_DOC=24.03.2014
NUM_DOC=1
AMOUNT=200.00
PAYER_NAME=000 Матильда
PAYER_OKPO=20544847
PAYER_ACCOUNT=26009453150541
PAYER_BANK_NAME=АКЦ. ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
PAYER_BANK_MFO=300335
PAYER_COUNTRY_CODE=
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"
CLN_OKPO=36484873
CLN_ACCOUNT=26001222148856
CLN_BANK_NAME=АКЦ. ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
CLN_BANK_MFO=300335
CLN_COUNTRY_CODE=
PAYMENT_DETAILS=Перевод денег согласно договору AB1657
PAYER_PASSP_SER=
PAYER_PASSP_NUM=

```

Зарплатная ведомость

Структура файла импорта зарплатной ведомости идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Описание полей файла импорта представлено ниже:

1. Определение типа документа — указывается «Content-Type=doc/pay_sheet». Обязательное. После определения типа документа необходимо добавить пустую строку.

2. Поля документа:

- DATE_DOC — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное.
- NUM_DOC — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаданном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- CLN_NAME — наименование клиента, не более 40 символов. Игнорируется — в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ.
- CLN_OKPO — код ЕГРПОУ клиента. Число от 8 до 10 знаков. Для корпоративных клиентов игнорируется — в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ. Для управляющих организаций (ЦФК) поле обязательное.
- PAYER_ACCOUNT — номер счета клиента для списания средств по основной сумме ведомости и средств за РКО. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет. Обязательное.
- PAYER_BANK_MFO — код МФО обслуживающего банка, в котором открыт указанный в поле PAYER_ACCOUNT счет. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- PAYER_BANK_NAME — наименование обслуживающего банка, в котором открыт указанный в поле PAYER_ACCOUNT счет. Не более 45 символов. Игнорируется — в импортированном документе данное поле всегда заполняется наименованием банка из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- ONFLOW_TYPE — наименование вида начисления, не более 65 символов. Значение должно соответствовать значению из справочника видов начисления. Обязательное.
- AMOUNT — сумма документа. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части — точка. Игнорируется — в импортированном

документе данное поле всегда заполняется общей суммой начислений по всем сотрудникам в табличной части документа.

- **VALUE_DATE** — дата валютирования в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Не может превышать 10 дней от даты документа. Необязательное.
- **PERIOD** — период начисления, не более 6 символов. Указывается в формате «**xx,уууу**», где **xx** — порядковый номер месяца начисления, **уууу** — год начисления. Обязательное поле.

3. Поля табличной части документа - список сотрудников. Перед каждым наименованием поля необходимо добавить порядковый номер сотрудника в списке в следующем формате:

- **CARD_HOLDERS.N.**, где **N** — порядковый номер (начинается с 0). Например, **CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM** — номер СКС первого сотрудника в списке.
- **CARD_NUM** — номер СКС сотрудника. Число, в котором не более 14 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике сотрудников. Обязательное.
- **CARD HOLDER** — ФИО сотрудника, не более 80 символов. Обязательное.
- **CARD HOLDER_INN** — ИНН сотрудника. Число от 9 до 10 знаков. Обязательное.
- **AMOUNT** — сумма начисления средств сотруднику. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части — точка. Обязательное.

Пример содержимого файла импорта зарплатной ведомости с начислением средств трем сотрудникам:

Content-Type=doc/pay_sheet

```
DATE_DOC=14.02.2019
NUM_DOC=
CLN_NAME=
CLN_OKPO=
PAYER_ACCOUNT=26001200123456
PAYER_BANK_MFO=380838
PAYER_BANK_NAME=
ONFLOW_TYPE=Аванс на відрядження
ONFLOW_TYPE_ID=0
AMOUNT=
PERIOD=02.2019
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=26250000000123
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=Іван Іванович
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER_INN=1234567890
CARD_HOLDERS.0.AMOUNT=3.00
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=26259000000321
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=Іван Петрович
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER_INN=0000000000
CARD_HOLDERS.1.AMOUNT=3.00
CARD_HOLDERS.2.CARD_NUM=26256000000213
CARD_HOLDERS.2.CARD HOLDER=Іван Сидорович
CARD_HOLDERS.2.CARD HOLDER_INN=0987654321
CARD_HOLDERS.2.AMOUNT=3.00
```

Внимание!

Поля **ONFLOW_TYPE** и **ONFLOW_TYPE_ID** могут быть заполнены следующими значениями:

ONFLOW_TYPE	ONFLOW_TYPE_ID
Аванс на командировку	0
Безналичное пополнение карточных счетов	1
Другие платежи на зарплатные карты	2
Заработка плата и авансы	3
Отпускные	4
Компенсация за неиспользованный отпуск	5
Окончательный расчет при увольнении	6

Платежное поручение в иностранной валюте

Структура файла импорта платежного поручения в иностранной валюте идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Описание полей файла импорта представлено ниже:

- DATE_DOC — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное.
- NUM_DOC — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаполненном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- CLN_BNK_MFO — код МФО банка плательщика. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- CLN_BNK_NAME — наименование банка плательщика, не более 140 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о соответствующем банке в системе PRAVEXBANK BIZ (поиск банка выполняется по полю МФО банка плательщика).
- CLN_BNK_BIC_TYPE — тип идентификационного кода банка плательщика, не более 8 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется значением «SWIFT».
- CLN_BNK_BIC — идентификационный код банка плательщика, не более 15 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о соответствующем банке в системе PRAVEXBANK BIZ (поиск банка выполняется по полю МФО банка плательщика).
- CLN_BNK_COUNTRY — наименование страны банка плательщика, не более 70 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о соответствующем банке в системе PRAVEXBANK BIZ (поиск банка выполняется по полю МФО банка плательщика).
- CLN_BNK_CITY — город банка плательщика, не более 70 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о соответствующем банке в системе PRAVEXBANK BIZ (поиск банка выполняется по полю МФО банка плательщика).
- CLN_BNK_ADDR — адрес банка плательщика, не более 140 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о соответствующем банке в системе PRAVEXBANK BIZ (поиск банка выполняется по полю МФО банка плательщика).
- CLN_NAME — наименование клиента, не более 40 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ.
- CLN_OKPO — код ЕГРПОУ плательщика. Число от 8 до 10 знаков. Для корпоративных клиентов игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ. Для управляющих организаций (ЦФК) поле обязательное.
- CLN_COUNTRY — страна плательщика, не более 70 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ.
- CLN_ADDR — адрес плательщика, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ.
- CLN_EMPLOYEE_FIO — ФИО ответственного сотрудника, не более 40 символов. Необязательное.
- CLN_EMPLOYEE_PHONE — номер телефона ответственного сотрудника, не более 20 символов. Необязательное.
- CLN_ACCOUNT — номер валютного счета плательщика. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется на ключевание с кодом МФО банка плательщика, а также на наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. Обязательное.
- AMOUNT — сумма платежа. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 4 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.
- AMOUNT_CURRENCY — международный трехсимвольный код валюты платежа. Проверяется на наличие в справочнике валют, а также наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. Обязательное.
- AMOUNT_CURRENCY_CODE — числовой трехзначный код валюты платежа. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника валют согласно символьному коду платежа.
- CURRENCY_DATE — дата валютирования в формате .ДД.ММ.ГГГГ.. Не может превышать 10 дней от даты документа. Необязательное.
- INTERMED_BNK_NAME — наименование банка-посредника, не более 140 символов. Необязательное.

- INTERMED_BNK_BIC_TYPE — тип идентификационного кода банка-посредника, не более 8 символов. Допустимыми являются следующие значения: <пустое значение>, SWIFT. Необязательное.
- INTERMED_BNK_BIC — идентификационный код банка-посредника, не более 15 символов. Не должен заполняться, если тип идентификационного кода — пустое значение (за исключением платежей в российских рублях). Необязательное.
- INTERMED_BNK_ACCOUNT — номер счета банка-посредника, не более 50 символов. Необязательное.
- INTERMED_BNK_COUNTRY — страна банка-посредника, не более 70 символов. Необязательное. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием.
- INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE — трехзначный цифровой код страны банка-посредника. Необязательное. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием.
- INTERMED_BNK_CITY — город банка-посредника, не более 70 символов. Необязательное.
- INTERMED_BNK_ADDR — адрес банка-посредника, не более 140 символов. Необязательное.
- RCPT_BNK_NAME — наименование банка бенефициара, не более 140 символов. Обязательное.
- RCPT_BNK_BIC_TYPE — тип идентификационного кода банка бенефициара, не более 8 символов. Допустимыми являются следующие значения: <пустое значение>, SWIFT. Необязательное.
- RCPT_BNK_BIC — идентификационный код банка бенефициара, не более 15 символов. Не должен заполняться, если тип идентификационного кода — пустое значение (за исключением платежей в российских рублях). Необязательное.
- RCPT_BNK_ACCOUNT — номер счета банка бенефициара, не более 35 символов. Необязательное.
- RCPT_BNK_COUNTRY — страна банка бенефициара, не более 70 символов. Обязательное. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием.
- RCPT_BNK_COUNTRY_CODE — трехзначный цифровой код страны бенефициара. Обязательное. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием.
- RCPT_BNK_CITY — город банка бенефициара, не более 70 символов. Обязательное.
- RCPT_BNK_ADDR — адрес банка бенефициара, не более 140 символов. Обязательное.
- RCPT_NAME — наименование бенефициара, не более 140 символов. Обязательное.
- RCPT_ACCOUNT — счет бенефициара, не более 50 символов. Обязательно должен быть заполнен либо счет бенефициара, либо IBAN бенефициара.
- RCPT_BNK_IBAN — IBAN бенефициара, не более 35 символов. Обязательно должен быть заполнен либо счет бенефициара, либо IBAN бенефициара.
- RCPT_COUNTRY — страна бенефициара, не более 70 символов. Обязательное. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием.
- RCPT_COUNTRY_CODE — трехзначный цифровой код страны бенефициара. Обязательное. Проверяется на наличие в справочнике страны с указанным кодом и наименованием.
- RCPT_CITY — город бенефициара, не более 70 символов. Обязательное.
- RCPT_ADDR — адрес бенефициара, не более 140 символов. Обязательное.
- RCPT_ITN — ИНН бенефициара. Число, равное 10 или 12 знакам. Необязательное.
- PAYMENT_DETAILS — назначение платежа, не более 220 символов. Обязательное.
- EXPENSE_TYPE — вариант оплаты расходов за комиссию, не более 80 символов. Обязательное. Возможные значения: «за счет плательщика», «за счет бенефициара», «за счет плательщика и бенефициара».
- EXPENSE_ACCOUNT — номер счета для списания комиссии. Число от 5 до 14 знаков. Обязательное при варианте списания комиссии «за счет плательщика» или «за счет плательщика и бенефициара».
- COMMISSION_BNK_NAME — наименование банка, в котором открыт счет для списания комиссии, не более 140 символов. Обязательное при варианте списания комиссии «за счет плательщика» или «за счет плательщика и бенефициара».
- COMMISSION_BNK_MFO — код МФО банка, в котором открыт счет для списания комиссии. Число, строго 6 знаков. Обязательное при варианте списания комиссии «за счет плательщика» или «за счет плательщика и бенефициара».
- PAYMENT_SPEED — срочность платежа, не более 13 символов. Необязательное. Возможные значения: «Обычный», «Срочный», «Сверхсрочный».

- PAYMENT_ADDED_INFO — дополнительная информация, не более 140 символов. Необязательное.
- OPCODE — код операции. Число, в котором не более 4 знаков. Обязательность настраивается на стороне банка.

Пример содержимого файла импорта платежного поручения в иностранной валюте:

```
Content-Type=doc/ua_currency_payment

DATE_DOC=26.03.2014
NUM_DOC=
CLN_BNK_MFO=300335
CLN_BNK_NAME=JOINT-STOCK POST PENSION BANK AVAL
CLN_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
CLN_BNK_BIC=AVALUAUXXX
CLN_BNK_COUNTRY=UKRAINE
CLN_BNK_CITY=KIEV
CLN_BNK_ADDR=01011 KIEV LESKOV STREET 9 FLOOR 5
CLN_NAME=LTD "AELITA"
CLN_DKPO=36484873
CLN_COUNTRY=UKRAINE
CLN_ADDR=Dnepropetrovsk, Voroncova 14/32
CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.А.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=26-56-79
CLN_ACCOUNT=26008234279034
AMOUNT=863.0000
AMOUNT_CURRENCY=USD
AMOUNT_CURRENCY_CODE=840
CURRENCY_DATE=28.03.2014
INTERMED_BNK_NAME=LESOBANK JOINT STOCK COMMERCIAL BANK DEVELOPMENT OF TIMBER COMPLEX
INTERMED_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
INTERMED_BNK_BIC=LJSARU21XXX
INTERMED_BNK_ACCOUNT=42870214533002589635
INTERMED_BNK_COUNTRY=RUSSIAN FEDERATION
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=643
INTERMED_BNK_CITY=ARKHANGELSK
INTERMED_BNK_ADDR=163061 ARKHANGELSK 2, KARL LIEBKNECHT STREET
RCPT_BNK_NAME=VOLZHSKY UNIVERSALNY BANK
RCPT_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
RCPT_BNK_BIC=VUNIRU31XXX
RCPT_BNK_ACCOUNT=42980244587201245870
RCPT_BNK_COUNTRY=RUSSIAN FEDERATION
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=643
RCPT_BNK_CITY=SAMARA
RCPT_BNK_ADDR=443034 SAMARA 56, PROSPEKT METALLURGOV
RCPT_NAME=ОАО "РУСПРОМ"
RCPT_ACCOUNT=42302978354534540056
RCPT_BNK_IBAN=
RCPT_COUNTRY=RUSSIAN FEDERATION
RCPT_COUNTRY_CODE=643
RCPT_CITY=Самара
RCPT_ADDR=г. Самара, ул. Буденого, д. 58, к.458
RCPT_ITN=
PAYMENT_DETAILS=Оплата за услуги в соответствии договору № 488 от 20.11.2006 г.
EXPENSE_TYPE=за счет плательщика и бенефициара
EXPENSE_ACCOUNT=26002465400648
COMMISSION_BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
COMMISSION_BNK_MFO=300335
PAYMENT_SPEED=Срочный
PAYMENT_ADDED_INFO=Дополнительная информация
OPCODE=1234
```

Платеж в пределах банка в иностранной валюте

Структура файла импорта платежа в пределах банка идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Описание полей файла импорта представлено ниже:

- DATE_DOC — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное.
- NUM_DOC — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаполненном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- AMOUNT — сумма платежа. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 4 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное.
- AMOUNT_CURRENCY — международный трехсимвольный код валюты платежа. Проверяется на наличие в справочнике валют, а также наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. Обязательное.
- CLN_NAME — наименование плательщика, не более 40 символов. Обязательное.
- CLN_OKPO — код ЕГРПОУ плательщика. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- CLN_ACCOUNT — номер валютного счета плательщика. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется на ключевание с кодом МФО банка плательщика, а также на наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. Обязательное.
- CLN_BNK_NAME — наименование банка плательщика, не более 140 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о соответствующем банке в системе PRAVEXBANK BIZ (поиск банка выполняется по полю МФО банка плательщика).
- CLN_BANK_MFO — код МФО банка плательщика. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- CLN_ADDR — адрес плательщика, не более 80 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ.
- CLN_RESIDENT — резидентность плательщика. Возможные значения: «1 – резидент», «0 – нерезидент».
- CLN_COUNTRY — страна плательщика, не более 70 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ.
- CLN_BNK_ADDR — адрес банка плательщика, не более 140 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о соответствующем банке в системе PRAVEXBANK BIZ (поиск банка выполняется по полю МФО банка плательщика).
- RCPT_NAME — наименование получателя, не более 140 символов. Обязательное.
- RCPT_OKPO — код ЕГРПОУ получателя. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- RCPT_ACCOUNT — счет получателя, не более 50 символов. Обязательное.
- RCPT_BNK_NAME — наименование банка получателя, не более 140 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о соответствующем банке в системе PRAVEXBANK BIZ (поиск банка выполняется по полю МФО банка получателя).
- RCPT_BANK_MFO — код МФО банка получателя. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- RCPT_BNK_ADDR — адрес банка получателя, не более 140 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о соответствующем банке в системе PRAVEXBANK BIZ (поиск банка выполняется по полю МФО банка получателя).
- RCPT_RESIDENT — резидентность получателя. Возможные значения: «1 – резидент», «0 – нерезидент».
- PAYMENT_DETAILS — назначение платежа, не более 220 символов. Обязательное.
- CURRENCY_DATE — дата валютирования в формате .ДД.ММ.ГГГГ.. Не может превышать 10 дней от даты документа. Необязательное.
- COMMISSION_ACCOUNT — счет для списания комиссии. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется на ключевание с кодом МФО банка, в котором открыт счет. Обязательное.
- AMOUNT_CURRENCY_CODE — числовой трехзначный код валюты платежа. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника валют согласно символьному коду платежа.

Пример содержимого файла импорта платежа в пределах банка:

Content-Type=doc/ua_intrabank_currency_payment

```
DATE_DOC=20.02.2018
NUM_DOC=
AMOUNT=950.0000
AMOUNT_CURRENCY=USD
CLN_NAME=000 "АЭЛита"
CLN_OKPO=36484873
CLN_ACCOUNT=26005858001540
CLN_BNK_NAME=
CLN_BANK_MFO=300335
CLN_ADDR=
CLN_RESIDENT=1
CLN_COUNTRY=УКРАИНА
CLN_BNK_ADDR=
RCPT_NAME=000 "ОМЕГА"
RCPT_OKPO=30982361
RCPT_ACCOUNT=26003582006722
RCPT_BNK_NAME=
RCPT_BANK_MFO=300335
RCPT_BNK_ADDR=
RCPT_RESIDENT=1
PAYMENT_DETAILS=оплата по договору
CURRENCY_DATE=
COMISSION_ACCOUNT=26005698564569
AMOUNT_CURRENCY_CODE=
```

Заявление о продаже иностранной валюты

Структура файлов импорта заявления о продаже иностранной валюты идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Описание полей файла импорта представлено ниже:

- DATE_DOC — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное.
- NUM_DOC — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаполненном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- CLN_NAME — наименование клиента, не более 40 символов. Для корпоративных клиентов игнорируется — в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ. Для управляющих организаций (ЦФК) поле обязательное.
- CLN_ADDR — адрес клиента, не более 80 символов. Игнорируется — в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ.
- CLN_PHONES — контактный телефон клиента, не более 20 символов. Игнорируется — в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ.
- CLN_EMPLOYEE_FIO — ФИО ответственного сотрудника, не более 40 символов. Необязательное.
- CLN_EMPLOYEE_PHONE — номер телефона ответственного сотрудника, не более 20 символов. Необязательное.
- BNK_NAME — наименование уполномоченного банка, не более 45 символов. Игнорируется — в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- BNK_MFO — код МФО уполномоченного банка. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- SALE_SUM — сумма продажи иностранной валюты. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 4 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части — точка. Обязательное.
- SALE_CURRENCY — международный трехсимвольный код иностранной валюты. Обязательное.
- SALE_ACCOUNT — номер счета для списания иностранной валюты. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. Обязательное.
- SALE_KIND — способ перечисления иностранной валюты. Обязательное. Возможные значения: «0» — поручаем списать, «1» — обязуемся перечислить.

- **SALE_BNK_ACCOUNT** — номер транзитного банковского счета для продажи иностранной валюты. Число от 5 до 14 знаков. Обязательное при способе перечисления «1».
- **SALE_RATE_KIND** — тип курса продажи иностранной валюты, не более 30 символов. Обязательное. Возможные значения: «по курсу», «по курсу уполномоченного банка».
- **SALE_RATE** — курс продажи иностранной валюты. Число, в котором не более 4 знаков в целой части и 10 знаков в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное при типе курса «по курсу».
- **PURCHASE_SUM** — сумма украинских гривен, которая будет зачислена в результате продажи иностранной валюты. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Необязательное. Игнорируется при варианте курса «по курсу» – в импортированном документе данное поле будет заполнено значением, которое рассчитано по следующей формуле: Сумма в украинских гривнах = Сумма иностранной валюты * Курс покупки.
- **PURCHASE_ACCOUNT** — номер счета для зачисления украинских гривен. Число от 5 до 14 знаков. Обязательное. Номер счета может быть не зарегистрирован в системе PRAVEXBANK BIZ в качестве счета клиента.
- **PURCHASE_BNK_NAME** — наименование банка, в котором открыт счет для зачисления украинских гривен, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- **PURCHASE_BNK_MFO** — код МФО банка, в котором открыт счет для зачисления украинских гривен. Число, строго 6 знаков. Проверяется на присутствие в справочнике МФО. Обязательное.
- **COMMISSION** — процент комиссионного вознаграждения от суммы в гривнах. Число, в котором не более 2 знаков в целой части и 3 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Необязательное.
- **RETURN_ACCOUNT** — номер счета для возврата иностранной валюты. Число, от 5 до 14 знаков. Обязательное. Указывается номер счета для списания иностранной валюты.
- **EXPERIENCE_DATE** — срок действия заявления в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. Не может превышать 30 дней от даты документа.
- **CURRENCY_DATE** — дата валютирования в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. Не может превышать 30 дней от даты документа.
- **SALE_PURPOSE** — цель продажи иностранной валюты, не более 550 символов. Необязательное.

Пример содержимого файла импорта заявления о продаже иностранной валюты:

Content-Type=doc/ua_currency_sale

```

DATE_DOC=26.03.2014
NUM_DOC=
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"
CLN_ADDR=г. Днепропетровск, пр.Воронцова, д. 14/32
CLN_PHONES=23-23-14
CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н. А.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=26-56-79
BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
BNK_MFO=300335
SALE_SUM=55.0500
SALE_CURRENCY=RUB
SALE_ACCOUNT=26009865038380
SALE_KIND=1
SALE_BNK_ACCOUNT=26001458215549

```

SALE_RATE_KIND=по курсу
SALE_RATE=10.342
PURCHASE_SUM=569.33
PURCHASE_ACCOUNT=26002465400648
PURCHASE_BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
PURCHASE_BNK_MFO=300335
COMMISSION=3.03
RETURN_ACCOUNT=26009865038380
EXPERIENCE_DATE=30.03.2014
CURRENCY_DATE=28.03.2014
SALE_PURPOSE=Текст причины продажи иностранной валюты

Заявление о купле иностранной валюты

Структура файлов импорта заявления о купле иностранной валюты идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Описание полей файла импорта представлено ниже:

- DATE_DOC — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное.
- NUM_DOC — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаполненном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- CLN_NAME — наименование клиента, не более 40 символов. Для корпоративных клиентов игнорируется — в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ. Для управляющих организаций (ЦФК) поле обязательное.
- CLN_ADDR — адрес клиента, не более 80 символов. Игнорируется — в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ.
- CLN_PHONES — контактный телефон клиента, не более 20 символов. Игнорируется — в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ.
- CLN_EMPLOYEE_FIO — ФИО ответственного сотрудника, не более 40 символов. Необязательное.
- CLN_EMPLOYEE_PHONE — номер телефона ответственного сотрудника, не более 20 символов. Необязательное.
- PURCHASE_REASON — основание для покупки валюты, не более 550 символов. Обязательное.
- BNK_NAME — наименование уполномоченного банка, не более 45 символов. Игнорируется — в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- BNK_MFO — код МФО уполномоченного банка. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- BNK_ADDR — адрес уполномоченного банка, не более 80 символов. Игнорируется — в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о банке в системе PRAVEXBANK BIZ (поиск банка выполняется по полю МФО уполномоченного банка).
- TRANSFER_KIND — способ перечисления украинских гривен, не более 40 символов. Обязательное. Возможные значения: «Поручаем уполномоченному банку списать», «Обязуемся перечислить самостоятельно».
- SALE_SUM — сумма украинских гривен для покупки иностранной валюты. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части — точка. Игнорируется при варианте курса «по курсу» — в импортированном документе данное поле будет заполнено значением, которое рассчитано по следующей формуле: Сумма в украинских гривнах = Сумма иностранной валюты * Курс покупки. Обязательное при варианте указания суммы покупки «эквивалент суммы».
- CURRENT_ACCOUNT — номер счета для списания украинских гривен. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется наличие у клиента гривневого счета с указанным номером. Обязательное.
- SALE_ACCOUNT — номер банковского транзитного счета для перечисления украинских гривен. Число от 5 до 14 знаков. Обязательное.
- SALE_BNK_NAME — наименование банка, в котором открыт банковский транзитный счет для перечисления украинских гривен, не более 45 символов. Игнорируется — в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.

- SALE_BNK_MFO — код МФО банка, в котором открыт банковский транзитный счет для перечисления украинских гривен. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- PURCHASE_SUM — сумма покупаемой иностранной валюты. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 4 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное при варианте указания суммы покупки «в сумме».
- PURCHASE_CURRENCY — международный трехсимвольный код иностранной валюты. Обязательное.
- PURCHASE_RATE_KIND — тип курса покупки иностранной валюты, не более 30 символов. Обязательное. Возможные значения: «по курсу», «по курсу уполномоченного банка».
- PURCHASE_RATE — курс покупки иностранной валюты. Число, в котором не более 4 знаков в целой части и 4 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Обязательное при типе курса «по курсу».
- PURCHASE_ACCOUNT — номер счета для зачисления иностранной валюты. Число, от 5 до 14 знаков. Обязательное.
- PURCHASE_BNK_NAME — наименование банка, в котором открыт счет для зачисления иностранной валюты, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- PURCHASE_BNK_MFO — код МФО банка, в котором открыт счет для зачисления иностранной валюты. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- COMMISSION — процент комиссионного вознаграждения от суммы в гривнах. Число, в котором не более 2 знаков в целой части и 2 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части – точка. Необязательное.
- RETURN_ACCOUNT — номер счета для возврата украинских гривен. Число от 5 до 14 знаков. Номер счета может быть не зарегистрирован в системе PRAVEXBANK BIZ в качестве счета клиента. Обязательное.
- RETURN_BNK_NAME — наименование банка, в котором открыт счет для возврата украинских гривен, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- RETURN_BNK_MFO — код МФО банка, в котором открыт счет для возврата украинских гривен. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- EXPERIENCE_DATE — срок действия заявления в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. Не может превышать 30 дней от даты документа.
- CURRENCY_DATE — дата валютирования в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Необязательное. Не может превышать 90 дней от даты документа.
- FUND_ACCOUNT — номер счета для пенсионного сбора. Число от 5 до 14 знаков. Обязательное.
- FUND_BNK_NAME — наименование банка, в котором открыт счет для пенсионного сбора, не более 45 символов. Игнорируется – в импортированном документе данное поле всегда заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.
- FUND_BNK_MFO — код МФО банка, в котором открыт счет для пенсионного сбора. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- AMOUNT_KIND — вариант указания суммы покупки. Возможные значения: «в сумме», «эквивалент суммы». Обязательное.

Пример содержимого файла импорта заявления о купле иностранной валюты:

DATE_DOC=26.03.2014
NUM_DOC=
CLN_NAME=ООО "АЭЛИТА"
CLN_ADDR=г. Днепропетровск, пр.Воронцова, д. 14/32
CLN_PHONE=23-23-14
CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.В.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=26-56-79
PURCHASE_REASON=Договор № 1598/63 от 12.03.2014 р.
BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
BNK_MFO=300335
BNK_ADDR=М.КИЇВ, вул. О. Гончара 12
TRANSFER_KIND=Обязуемся перечислить самостоятельно
SALE_SUM=78527.59
CURRENT_ACCOUNT=26002465400648
SALE_ACCOUNT=26002780518831
SALE_BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
SALE_BNK_MFO=300335
PURCHASE_SUM=5312.02
PURCHASE_CURRENCY=EUR
PURCHASE_RATE_KIND=по курсу
PURCHASE_RATE=14.783
PURCHASE_ACCOUNT=26001458215549
PURCHASE_BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
PURCHASE_BNK_MFO=300335
COMMISSION=0.05
RETURN_ACCOUNT=26002465400846
RETURN_BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
RETURN_BNK_MFO=300335
EXPERIENCE_DATE=30.03.2014
CURRENCY_DATE=28.03.2014
FUND_ACCOUNT=26002465400648
FUND_BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
FUND_BNK_MFO=300335
AMOUNT_KIND=в сумме

Заявление о конвертации валюты

Структура файлов импорта заявления о конвертации иностранной валюты идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Описание полей файла импорта представлено ниже:

- DATE_DOC — дата документа в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Обязательное.
- NUM_DOC — номер документа, не более 10 символов. Необязательное. При незаполненном значении в файле импорта данное поле в импортированном документе будет заполнено согласно автоматической нумерации.
- CLN_NAME — наименование клиента, не более 40 символов. Игнорируется — в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ.
- CLN_OKPO — код ЕГРПОУ клиента. Число от 8 до 10 знаков. Для корпоративных клиентов игнорируется — в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ. Для управляющих организаций (ЦФК) поле обязательное.
- CLN_ADDR — адрес клиента, не более 80 символов. Игнорируется — в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ.
- CLN_PHONE — контактный телефон клиента, не более 20 символов. Игнорируется — в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о клиенте в системе PRAVEXBANK BIZ.
- CLN_EMPLOYEE_FIO — ФИО ответственного сотрудника, не более 40 символов. Не обязательное.
- CLN_EMPLOYEE_PHONE — номер телефона ответственного сотрудника, не более 20 символов. Необязательное.
- PURCHASE_REASON — основание для конвертации валюты, не более 550 символов. Обязательное.
- BNK_NAME — наименование уполномоченного банка, не более 45 символов. Игнорируется — в импортированном документе данное поле заполняется из справочника МФО согласно указанному коду МФО.

- BNK_MFO — код МФО уполномоченного банка. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- BNK_ADDR — адрес уполномоченного банка, не более 140 символов. Игнорируется — в импортированном документе данное поле всегда заполняется из информации о банке в системе PRAVEXBANK BIZ (поиск банка выполняется по полю МФО уполномоченного банка).
- SALE_SUM — сумма иностранной валюты, которая продается. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 4 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части — точка. Обязательное, если тип операции — конвертация иностранной валюты путем продажи (поле файла импорта OPER_TYPE=0).
- SALE_CURRENCY — международный трехсимвольный код валюты, которая продается. Обязательное.
- TRANSFER_KIND — способ перечисления иностранной валюты, не более 27 символов. Обязательное.
- SALE_ACCOUNT — номер счета для списания иностранной валюты. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. Обязательное.
- SALE_BNK_ACCOUNT — номер банковского транзитного счета для перечисления иностранной валюты. Число от 5 до 14 знаков. Обязательное.
- SALE_RATE_KIND — тип курса иностранной валюты, не более 30 символов. Обязательное. Возможные значения: «по курсу», «по курсу уполномоченного банка».
- SALE_RATE — курс обмена иностранной валюты. Число, в котором не более 4 знаков в целой части и 7 знаков в дробной части. Разделитель целой и дробной части — точка. Обязательное при типе курса «по курсу».
- PURCHASE_SUM — сумма иностранной валюты, которая покупается. Число, в котором не более 10 знаков в целой части и 4 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части — точка. Обязательное, если тип операции — конвертация иностранной валюты путем покупки (поле файла импорта OPER_TYPE=1).
- PURCHASE_CURRENCY — международный трехсимвольный код иностранной валюты, которая покупается. Обязательное.
- PURCHASE_ACCOUNT — номер счета для зачисления иностранной валюты. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется наличие у клиента счета с указанным номером и валютой. Обязательное.
- RETURN_ACCOUNT — номер счета для возврата иностранной валюты. Число от 5 до 14 знаков. Совпадает со счетом для списания иностранной валюты. Обязательное.
- COMMISSION — процент комиссионного вознаграждения. Число, в котором не более 2 знаков в целой части и 3 знака в дробной части. Разделитель целой и дробной части — точка. Необязательное.
- COMMISSION_ACCOUNT — номер счета клиента для перечисления комиссии. Число от 5 до 14 знаков. Проверяется наличие у клиента гривневого счета с указанным номером. Обязательное.
- COMMISSION_BNK_ACCOUNT — номер банковского транзитного счета для перечисления комиссии. Число от 5 до 14 знаков. Обязательное.
- EXPIRY_DATE — срок действия в формате .ДД.ММ.ГГГГ.. Необязательное. Не может превышать 30 дней от даты документа.
- OPER_TYPE — тип операции. Возможные значения: .0. — конвертация иностранной валюты путем продажи, «1» — конвертация иностранной валюты путем покупки. Обязательное.

Пример содержимого файла импорта заявления о конвертации валюты:

Content-Type=doc/ua_currency_convert

DATE_DOC=26.03.2014
 NUM_DOC=
 CLN_NAME=ООО "АЭЛИТА"
 CLN_OKPO=36484873
 CLN_ADDR=г. Днепропетровск, пр.Воронцова, д. 14/32
 CLN_PHONE=23-23-14
 CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.В.
 CLN_EMPLOYEE_PHONE=26-56-79
 PURCHASE_REASON=средства для оплаты контрактов
 BNK_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ
 BNK_MFO=300335
 BNK_ADDR=М.КИЇВ, вул. О. Гончара 12
 SALE_SUM=444.4400
 SALE_CURRENCY=USD
 TRANSIT_KIND=поручаем банку списать
 SALE_ACCOUNT=26009865038380
 SALE_BNK_ACCOUNT=26002780518831
 SALE_RATE_KIND=по курсу
 SALE_RATE=0.83
 PURCHASE_SUM=368.88
 PURCHASE_CURRENCY=EUR
 PURCHASE_ACCOUNT=26001458215549
 RETURN_ACCOUNT=26009865038380
 COMMISSION=4.000
 COMMISSION_ACCOUNT=26002465400940
 COMMISSION_BNK_ACCOUNT=26002780518831
 EXPIRY_DATE=30.03.2014
 OPER_TYPE=0

Справочник корреспондентов

Структура файлов импорта записей справочника корреспондентов для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК) различается только значением типа справочника (поле **Content-Type**): **ref/recipient** и **ref/ua_mrecipient** соответственно. Описание полей файла импорта представлено ниже:

- RCPT_INN — код ЕГРПОУ или ИНН корреспондента. Число от 8 до 10 знаков. Обязательное.
- RCPT_NAME — наименование корреспондента, от 3 до 40 символов. Обязательное.
- RCPT_ACCOUNT — номер счета корреспондента. Число от 5 до 14 знаков. Обязательное.
- RCPT_BANK_BIC — код МФО банка, в котором открыт счет корреспондента. Число, строго 6 знаков. Проверяется наличие значения в справочнике МФО. Обязательное.
- PAYMENT_DETAILS — назначение платежа, от 3 до 220 символов. Необязательное.
- NOTE — примечание, не более 220 символов. Необязательное.

Пример содержимого файла импорта записи справочника корреспондентов корпоративного клиента:

Content-Type=ref/recipient

RCPT_INN=96566442
 RCPT_NAME=ООО "Финансы"
 RCPT_ACCOUNT=26005858001549
 RCPT_BANK_BIC=399119
 PAYMENT_DETAILS=Оказание посреднических услуг по договору №556/788 от 12.03.2014
 NOTE=Обновленные реквизиты ООО "Финансы".

Справочник бенефициаров

Структура файлов импорта записей справочника бенефициаров для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК) различается только значением типа справочника (поле **Content-Type**): **ref/beneficiar** и **ref/mbeneficiar** соответственно. Описание полей файла импорта представлено ниже:

- INTERMED_BNK_NAME — наименование банка-посредника, не более 140 символов. Необязательное.

- INTERMED_BNK_BIC — идентификационный код банка-посредника, не более 15 символов. Необязательное.
- INTERMED_BNK_BIC_TYPE — тип идентификационного кода банка-посредника, не более 8 символов. Необязательное. Возможные значения: «SWIFT» или пустое значение.
- INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE — трехзначный цифровой код страны банка-посредника. Необязательное.
- INTERMED_BNK_COUNTRY — наименование страны банка-посредника, не более 40 символов. Необязательное.
- INTERMED_BNK_CITY — город банка-посредника, не более 60 символов. Необязательное.
- INTERMED_BNK_ADDR — адрес банка-посредника, не более 255 символов. Необязательное.
- RCPT_BNK_NAME — наименование банка бенефициара, не более 140 символов. Обязательное.
- RCPT_BNK_ACCOUNT — номер счета банка бенефициара, не более 50 символов. Необязательное.
- RCPT_BNK_BIC — идентификационный код банка бенефициара, не более 15 символов. Необязательное.
- RCPT_BNK_BIC_TYPE — тип идентификационного кода банка бенефициара, не более 8 символов. Необязательное. Возможные значения: .SWIFT. или пустое значение.
- RCPT_BNK_COUNTRY_CODE — трехзначный цифровой код страны банка бенефициара. Обязательное.
- RCPT_BNK_COUNTRY — наименование страны банка бенефициара, не более 40 символов. Обязательное.
- RCPT_BNK_CITY — город банка бенефициара, не более 60 символов. Необязательное.
- RCPT_BNK_ADDR — адрес банка бенефициара, не более 255 символов. Необязательное.
- RCPT_NAME — наименование бенефициара, не более 160 символов. Обязательное.
- RCPT_ACCOUNT — номер счета бенефициара, не более 50 символов. Обязательно должен быть заполнен либо счет бенефициара, либо IBAN бенефициара.
- RCPT_BNK_IBAN — IBAN бенефициара, не более 35 символов. Обязательно должен быть заполнен либо счет бенефициара, либо IBAN бенефициара.
- RCPT_COUNTRY_CODE — трехзначный цифровой код страны бенефициара. Обязательное.
- RCPT_COUNTRY — наименование страны бенефициара, не более 40 символов. Обязательное.
- RCPT_CITY — город бенефициара, не более 60 символов. Обязательное.
- RCPT_ADDR — адрес бенефициара, не более 255 символов. Обязательное.

Пример содержимого файла импорта записи справочника бенефициаров корпоративного клиента:

```
Content-Type=ref/beneficiar

INTERMED_BNK_NAME=TORONTO DOMINION INVESTMENTS LTD
INTERMED_BNK_BIC=TODNGB21XXX
INTERMED_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=826
INTERMED_BNK_COUNTRY=UNITED KINGDOM
INTERMED_BNK_CITY=LONDON
INTERMED_BNK_ADDR=LONDON EC2M 1DB TRITON COURT 14-18 FINSBURY SQUARE
RCPT_BNK_NAME=BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA
RCPT_BNK_ACCOUNT=100327501
RCPT_BNK_BIC=POCIITM1028
RCPT_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=380
RCPT_BNK_COUNTRY=ITALY
RCPT_BNK_CITY=MILANO
RCPT_BNK_ADDR=20135 MILANO VIA SPARTACO, 12
RCPT_NAME=Valio Investments
RCPT_ACCOUNT=5800267964
RCPT_BNK_IBAN=
RCPT_COUNTRY_CODE=440
RCPT_COUNTRY=LITHUANIA
RCPT_CITY=VILNIUS
RCPT_ADDR=VILNIUS DIDZIOJI STREET 18/2
```

3. ИМПОРТ В ФОРМАТЕ ИБИС

Файл импорта в формате ИБИС представляет собой текстовый файл, содержащий один или несколько документов. Ниже представлены требования к файлу импорта:

- наименование файла задается в формате rddhhmmN.NNN, где:
 - r — всегда латинская литерра "r";
 - dd — две цифры для указания дня создания файла;
 - hhmm — четыре цифры для указания времени¹ — часы и минуты создания файла;
 - N.NNN — любые четыре цифры;
- данные в файле должны быть представлены в кодировке CP1125 (или ее аналоге OEM-866);
- файл содержит совокупность строк, каждая из которых представляет собой набор реквизитов отдельного расчетного документа;
- каждая строка состоит из полей, которые разделены символом "."(ASCII-код 250).

Импорт в формате ИБИС поддерживается для следующих видов документов:

- гривневое платежное поручение;
- исходящее платежное требование-поручение.

Список полей файлов импорта в формате ИБИС представлен ниже:

Номер поля	Формат поля	Обязательность	Значение поля
0	Число (1 знак)	Нет	Служебное поле, значение всегда 0
1	Число (до 2 знаков)	Да	Вид платежного документа: 1 (гривневое платежное поручение), 11 (исходящее платежное требование-поручение)
2	Число (до 10 знаков)	Нет	Номер платежного документа. При незаданном значении заполняется согласно автоматической нумерации.
3	Число (8 знаков)	Да	Дата платежного документа в формате ГГГГММДД
4	Число (6 знаков)	Да	Код МФО банка плательщика
5	Число (6 знаков)	Да	Код МФО банка получателя
6	Число (от 5 до 14 знаков)	Да	Номер счета плательщика
7	Число (от 5 до 14 знаков)	Да	Номер счета получателя
8	Число (до 12 знаков)	Да	Сумма платежа в копейках
9	Число (1 знак)	Нет	Символ кассовой операции (всегда 0)
10	Строка (от 3 до 40 символов)	Да	Наименование получателя
11	Строка (от 3 до 160 символов)	Да	Назначение платежа
12	Число (8 знаков)	Нет	Дата валютирования в формате ГГГГММДД. Не используется при импорте исходящего платежного поручения-требования
13	Число (1 знак)	Нет	Код вида акцепта: 1, 2, 3. Значение игнорируется
14	Число (3 знака)	Нет	Код платежа. Значение игнорируется
15	Число (1 знак)	Нет	Признак передачи. Значение игнорируется
16	Число (от 8 до 10 знаков)	Да	Код ЕГРПОУ получателя средств
17	Число (3 знака)	Нет	Цифровой код валюты. Значение игнорируется

Гривневое платежное поручение

Пример содержимого файла импорта (наименование файла r1403071.111) двух гривневых платежных поручений:

0·1·610·20140313·300335·300335·26002780518831·26009453150541·34000·0·ТОВ Альфа· →

→ Перевод денег согласно договору АК 513· · · · · 20544847 · ·

0·1· · · 20140313·300335·300335·26002780518831·26001234567890·11570·0·ПП Мамоза· →

→ Оплата услуг· · · · · 2234124298 · ·

Исходящее платежное требование-поручение

Пример содержимого файла импорта (наименование файла r1303071.111) двух исходящих платежных требований-поручений:

0·11·615·20140313·300335·300335·26002780518831·26009453150541·8400·0·ТОВ Альфа· →

→ Оплата согласно договору АК 346· · · · · 2054484712 · ·

0·11· · · 20140313·300335·300335·26002780518831·26001234567890·64520·0·ПП Мамоза· →

→ Оплата транспортных услуг· · · · · 2054484713 · ·

4. ИМПОРТ В ФОРМАТЕ DBF

Файл импорта в формате DBF представляет собой электронную таблицу с расширением dbf, содержащую одну или несколько записей табличной части документа зарплатная ведомость. При импорте документа в формате DBF автоматически открывается экранная форма нового документа, в котором табличная часть документа заполнена информацией из файла импорта. Для сохранения документа необходимо заполнить недостающие поля документа.

Внимание! Корректность данных из файла импорта проверяется при сохранении документа.

Внимание! Файлы экспорта формата DBF доступны для просмотра в любом текстовом редакторе, но для удобного просмотра рекомендуется открывать их в специализированных редакторах (например, DBFView).

Структура файлов импорта зарплатной ведомости идентична для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК). Список полей представлен ниже:

Название поля	Формат поля	Значение поля
Acct_card	Число (14 знаков)	Номер СКС сотрудника
Fio	Строка (до 50 символов)	ФИО сотрудника
Id_code	Число (10 знаков)	ИНН сотрудника
Suma	Число, в котором не более 8 знаков в целой части и 2 знака в дробной части	Сумма начисления

Пример файла импорта в формате DBF. Пример содержимого файла импорта табличной части документа зарплатная ведомость с двумя сотрудниками:

Acct_card	Fio	Id_code	Suma
26205421021455	Иванов Иван Иванович	4554102145	7446,32
26205212002365	Петров Петр Петрович	5874012547	7442,09

5. ЭКСПОРТ В ФОРМАТЕ «ФАЙЛ С РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ (.CSV)»

Структура файла экспорта в формате «Файл с разделителями (.csv)»

Файлы экспорта в формате «Файл с разделителями (.csv)» – это файлы, построенные на основе стандартного формата CSV (Comma Separated Values – значения, разделенные запятой).

Типичное содержание файлов экспорта в данном формате представляет собой значения, отформатированные в виде таблицы и упорядоченные таким образом, что каждое значение в столбце отделено от значения в следующем столбце точкой с запятой, а каждый новый ряд начинается с новой

строки. Файлы экспорта формата «Файл с разделителями (.csv)» доступны для просмотра в любом текстовом редакторе.

При экспорте полей, содержащих знак – разделитель «;» (точка с запятой), а также двойную кавычку, система поступает следующим образом:

1. Поля, содержащие символ, используемый в формате CSV как разделитель, ограничиваются в начале и конце двойными кавычками.
2. Поля, содержащие двойные кавычки, ограничиваются в начале и конце двойными кавычками, а сами кавычки дополнительно окружаются двойными кавычками.

Например:

1. Значение **Оплата по договору "804"** будет экспортировано как **"Оплата по договору ""804"""**
2. Значение **Оплата по договору; 804** будет экспортировано как **"Оплата по договору; 804"**
3. Значение **Оплата по договору; "804"** будет экспортировано как **"Оплата по договору; ""804"""**

Экспорт в формате «Файл с разделителями (.csv)» поддерживается для следующих отчетов и справочников:

- Отчет Выписки;
- Отчет Обороты;
- Отчет Текущие остатки;
- Справочник Курсы валют.

Отчет Выписки

Внутренняя структура файла с экспортированными выписками в модулях для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК) идентична. Описание полей, которые экспортируются, представлено ниже:

- ЕГРПОУ — код ЕГРПОУ клиента;
- МФО — код МФО банка, в котором открыт счет клиента;
- Счет — номер счета клиента;
- Валюта — трехсимвольный код валюты счета клиента;
- Дата операции — дата и время операции;
- Код операции;
- МФО банка — код МФО банка, в котором открыт счет корреспондента;
- Название банка — наименование банка, в котором открыт счет корреспондента;
- Счет корреспондента — номер счета корреспондента;
- ЕГРПОУ корреспондента — код ЕГРПОУ корреспондента;
- Корреспондент — наименование корреспондента;
- Номер документа;
- Дата документа;
- Дебет — сумма по дебету в валюте счета (не заполняется для кредитовых операций);
- Кредит — сумма по кредиту в валюте счета (не заполняется для дебетовых операций);
- Назначение платежа;
- Грибневое покрытие — сумма операции в гривневом эквиваленте (не заполняется для гривневых операций).

Файл экспорта формируется в кодировке, которая указана клиентом в настройках модуля.

Внимание! Информационные выписки не экспортруются.

Пример содержимого файла экспорта:

```
ЕГРПОУ;МФО;Счет;Валюта;Дата операции;Код операции;МФО банка; →  
76345670;300335;26007460475147;UAH;25.03.2014 10:01;;300335; →  
→ Название банка;Счет корреспондента;ЕГРПОУ корреспондента; →  
→ "АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК ""АВАЛЬ"" М.КИЇВ";26007647985609;76655689; →  
→ Корреспондент;Номер документа;Дата документа;Дебет;Кредит;Назначение платежа;Грибневое  
покрытие  
→ "ЧП ""АгроСервис"";1;25.03.2014;100.11;;за услуги;0.00;
```

Отчет Обороты

Внутренняя структура файла с экспортами оборотами в модулях для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК) различается. Для корпоративных клиентов оборотно-сальдовая ведомость представляет собой детализированную ведомость по одному или нескольким счетам. Для ЦФК оборотно-сальдовая ведомость представляет собой консолидированный отчет по всем счетам подчиненных организаций.

Описание полей, которые экспортятся в оборотно-сальдовой ведомости корпоративных клиентов, представлено ниже:

- Дата оборота — дата, за которую отображается сумма оборотных средств;
- Счет — номер счета, по которому сформирована оборотно-сальдовая ведомость;
- Валюта — трехсимвольный код валюты счета, по которому сформирована оборотно-сальдовая ведомость;
- Входящий остаток — сумма входящего остатка в валюте счета на указанную дату;
- Гривневое покрытие — сумма входящего остатка в украинских гривнах на указанную дату;
- Обороты ДТ — суммарный оборот по дебету за день в валюте счета;
- Гривневое покрытие — суммарный оборот по дебету за день в украинских гривнах;
- Обороты КТ — суммарный оборот по кредиту за день в валюте счета;
- Гривневое покрытие — суммарный оборот по кредиту за день в украинских гривнах;
- Исходящий остаток — сумма исходящего остатка в валюте счета за указанную дату;
- Гривневое покрытие — сумма исходящего остатка в украинских гривнах за указанную дату.

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

Пример содержимого файла экспорта:

Дата оборота;Счет;Валюта;Входящий остаток;Гривневое покрытие;Обороты ДТ; →
25.03.2014 00:00;26007460475147;UAH;6554.35;0.00;200.20; →
→ Гривневое покрытие;Обороты КТ;Гривневое покрытие;Исходящий остаток;Гривневое покрытие
→ 0.00;0.00;0.00;6354.15;0.00

Описание полей, которые экспортятся в оборотно-сальдовой ведомости ЦФК, представлено ниже:

- Клиент — наименование подчиненного клиента;
- Банк — код МФО банка, в котором открыт счет клиента;
- Счет — номер счета клиента;
- Валюта — международный трехзначный символьный код валюты счета клиента;
- Входящий остаток — сумма входящего остатка в валюте счета на начало периода;
- Обороты ДТ — суммарный оборот по дебету за период в валюте счета;
- Обороты КТ — суммарный оборот по кредиту за период в валюте счета;
- Исходящий остаток — сумма исходящего остатка в валюте счета на конец периода.

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

Пример содержимого файла экспорта:

Клиент;Банк;Счет;Валюта;Входящий остаток;Обороты ДТ;Обороты КТ;Исходящий остаток
"ООО ""АЭЛИТА""";300335;26004535000354;UAH;10.00;20.22;40.44;30.22

Отчет Текущие остатки

Описание полей, которые экспортятся в отчете управляющих клиентов (ЦФК) .Текущие остатки., представлено ниже:

- Клиент — наименование подчиненного клиента;
- Банк — код МФО банка, в котором открыт счет клиента;
- Счет — номер счета клиента;
- Валюта — международный трехзначный символьный код валюты счета клиента;
- Остаток — сумма остатка на счете;
- Дата — дата и время остатка.

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

Пример содержимого файла экспорта:

Справочник Курсы валют

Внутренняя структура файла с экспортированными курсами валют в модулях для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК) идентична. Описание полей, которые экспортятся, представлено ниже:

- Дата курса — дата курса валюты;
- Название валюты — полное наименование валюты на украинском языке;
- Код — трехсимвольный код валюты;
- Курс НБУ — значение курса НБУ;
- Курс покупки — значение банковского курса покупки валюты;
- Курс продажи — значение банковского курса продажи валюты.

Файл экспорта всегда формируется в кодировке Windows-1251.

Пример содержимого файла экспорта:

Дата курса;Название валюты;Код;Курс НБУ;Курс покупки;Курс продажи;
15.07.2013;Долар США;USD;822.000000/100;8.220000;8.470000;

6. ЭКСПОРТ В ФОРМАТЕ PROFIX

При экспорте в формате Profix формируется файл с расширением **dbf**. По умолчанию файл называется **export.dbf**, но клиент может изменить название. Типичное содержание файлов экспорта в данном формате представляет собой значения, отформатированные в виде таблицы.

Файлы экспорта формата Profix доступны для просмотра в любом текстовом редакторе, но для удобного просмотра рекомендуется открывать их в специализированных редакторах (например, DBFView).

Экспорт в формате Profix поддерживается только для выписок корпоративных клиентов. Информационные выписки не экспортируются.

Структура файлов экспорта в формате Profix

Внутренняя структура файла с экспортированными выписками в модулях для корпоративных клиентов и управляющих организаций (ЦФК) идентична. Описание полей, которые экспортятся, представлено ниже:

- MFO — код МФО банка, в котором открыт счет клиента;
- MFO_NM — наименование банка, в котором открыт счет клиента;
- KL_NM — наименование клиента;
- KL_OKP — код ЕГРПОУ клиента;
- KL_CHK — номер счета клиента;
- CUR_ID — трехзначный цифровой код валюты счета клиента;
- MFO_K — код МФО банка корреспондента;
- MFO_NM_K — наименование банка корреспондента;
- KL_NM_K — наименование корреспондента;
- KL_OKP_K — код ЕГРПОУ корреспондента;
- KL_CHK_K — номер счета корреспондента;
- ND — номер документа;
- DK — признак платежа по дебету или кредиту (1 – дебет, 2 – кредит);
- VOB — служебное поле (по умолчанию равно 1);
- S — сумма платежа;
- DATA — дата документа (дата в формате дд.мм.гггг);
- DATA_S — дата операции (дата в формате дд.мм.гггг);
- TIME_S — время операции (время в формате ччмм);
- ADATEOPL — дата документа (дата в формате дд.мм.гггг);
- N_P — назначение платежа.

Пример файла экспорта в формате Profix. Файл экспорта формируется в кодировке, которая указана клиентом в настройках модуля.

MFO	MFO_NM	KL_NM	KL_OKP	KL_CHK	CUR_ID
300335	АКЦ. ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М. КИЇВ	ООО "АЭЛита"	36484873	2600550441823	840

MFO_K	MFO_NM_K	KL_NM_K	KL_OKP_K	KL_CHK_K
300335	АКЦ. ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М. КИЇВ	ООО "Альянс"	2536894123	26001122334455

ND	DK	VOB	S	DATA	DATA_S	TIME_S	ADATEOP1	N_P
23	1	1	100	26.03.2014	27.03.2014	1054	26.03.2014	Оплата за услуги

7. ЭКСПОРТ В ФОРМАТЕ ИБИС

Экспорт в формате **ИБИС** реализован только для выписок по счетам корпоративных клиентов. При экспорте в данном формате также экспортируются оборотно-сальдовая ведомость и входящие платежные требования (если таковые имеются) по данному счету за указанную дату.

При экспорте выписок в формате ИБИС формируются текстовые файлы. Наименование сформированных файлов задается по следующему шаблону: **vГГММДД.ZZZ** – для выписок по гривневым счетам и **wГГММДД.ZZZ** для выписок по валютным счетам, где:

- v – постоянный префикс файла экспорта, содержащего выписки по гривневым счетам;
- w – постоянный префикс файла экспорта, содержащего выписки по валютным счетам;
- ГГММДД – дата операции по счету (ГГ – год, ММ – месяц, ДД – день);
- ZZZ – постоянное расширение файла экспорта.

Структура файлов экспорта в формате ИБИС

Файл экспорта всегда формируется в кодировке CP1125 и состоит из неопределенного количества строк, разделенных символами **0x0D 0x0A**, минимальное количество строк – 1.

Все строки, кроме описанных для них полей, имеют 0-е классификационное поле длиной 1 символ:

- 0 — оборотно-сальдовая строка, в которой представлены данные о счете клиента, по которому сформирована выписка, а также суммах, прошедших по дебету или по кредиту по данному счету;
- 1 — платежная строка. Предоставляет подробную информацию об операции (проводке) по счету;
- 2 — платежный запрос. Данная строка будет присутствовать в файле экспорта, если у клиента имеется входящее платежное требование-поручение за ту же дату, за которую формировалась выписка. Предоставляет информацию о входящем платежном требованиипоручении.

Оборотно-сальдовая строка состоит из следующих полей:

№ п/п для вал. выписок	№ п/п для грн. выписок	Размер поля	Пример заполнения поля	Назначение поля
1	1	14	26001122334455	счет, по которому сформирована выписка, если счет менее 14 символов, то он выравнивается по левому краю поля и до конца поля заполняется пробелами до 14 символов
2	—	4	0840	цифровой код валюты, сформированный путем добавления незначащего нуля к трехсимвольному коду валюты
3	2	8	20060609	дата описываемого движения по счету в формате ГГГГММДД
4	3	8	20060608	дата предыдущего движения по счету в формате ГГГГММДД
5	4	19	336720	остаток* на начало дня в гривнах
6	—	19	63532	остаток* на начало дня в валюте
7	5	1	+ или -	тип остатка: + — пассивный - — активный
8	6	6	1	количество документов, прошедших по списанию
9	7	19	53000	сумма* дебетовых оборотов (документов, прошедших по списанию) в гривнах
10	—	19	10000	сумма* дебетовых оборотов (документов, прошедших по списанию) в валюте
11	8	6	2	количество документов прошедших, по зачислению
12	9	19	0	сумма* кредитовых оборотов (документов, прошедших по зачислению) в гривнах
13	—	19	0	сумма* кредитовых оборотов (документов, прошедших по зачислению) в валюте
14	10	19	283720	остаток* на конец дня в гривнах
15	—	19	53532	остаток* на конец дня в валюте
16	11	1	+ или -	тип остатка: + — пассивный - — активный

Платежная строка состоит из следующих полей:

№ п/п для вал. выписок	№ п/п для грн. выписок	Размер поля	Пример заполнения поля	Назначение поля
1	1	1	+ или -	тип платежа: + — платеж прошел по зачислению; - — платеж прошел по списанию.
2	2	9	300335	МФО банка-отправителя платежа (далее банк А)
3	3	14	26001122334455	текущий счет клиента банка А, если счет состоит не из 14 символов, то он выравнивается по левому краю поля и до конца поля заполняется пробелами до 14 символов
4	4	14	2536894123	код ЕГРПОУ клиента банка А
5	5	40	ООО "Альянс"	наименование клиента банка А
6	6	9	300335	МФО банка-получателя платежа (далее банк Б)
7	7	14	26001122334456	текущий счет клиента банка Б, если счет состоит не из 14 символов, то он выравнивается по левому краю поля и до конца поля заполняется пробелами до 14 символов
8	8	14	3434545443	код ЕГРПОУ клиента банка Б
9	9	40	ПП "Альфа"	наименование клиента банка Б
10	10	2	01	вид платежа (содержание не регламентируется НБУ)
11	11	10	24	операционный номер платежа
12	12	19	212000	сумма* платежа в гривнах
13	—	19	40000	сумма* платежа в валюте
14	13	8	20060610	дата** отправки из банка А в формате ГГГГММДД
15	14	4	1740	время** отправки из банка А в формате ЧЧММ
16	15	8	20060611	дата** получения банком Б в формате ГГГГММДД
17	16	4	0945	время** получения банком Б в формате ЧЧММ
18	17	255	Оплата деталей по дог. №158	назначение платежа

* — все суммы положительны и указываются в копейках без каких-либо разделителей.

** — справочные поля, присутствие которых не гарантируется.

Платежный запрос содержит платежное требование, направленное клиенту от другого клиента, для принятия решения об оплате или платежное требование клиента, отправленное другому клиенту. Эти платежи не проходят по счету и являются информационными. Платежный запрос состоит из тех же полей, что и платежная строка, но смысл первого поля изменен:

+ платежный запрос клиенту;

- платежный запрос клиента.

Ниже приведен пример файла экспорта гривневой выписки за 25 марта 2014 года. Для представления файла в данном документе строки разбиты на несколько частей. Наименование файла v140325.fff.

1 строка файла экспорта:

0260044584212472014032500000000	9000000+			
1	10050	0	0	8989950+

2 строка файла экспорта:

1-	30033526004458421247	3434545443ТОВ "БІФІТ"		
3003353483334	1234567890000	"Получатель"	01	112
1005020140325	20140325	оплата за услуги транспортировки		

3 строка файла экспорта:

2+	30002326006458954205	2102102102ЧП Бета	
30033526004458421247	6345645645ТОВ "БІФІТ"	01	139
3500020140325	перевод согласно договору №423		

8. ЭКСПОРТ В ФОРМАТЕ IBANK 2

В текущей версии системы PRAVEXBANK BIZ экспорт в формате iBank 2 поддерживается для справочников корреспондентов и бенефициаров. Структура файлов экспорта полностью аналогична структуре файлов импорта справочников корреспондентов и бенефициаров в формате iBank 2.