

# **Формати імпорту і експорту даних у системі PRAVEXBANK BIZ**

**Київ 2019**

## **Зміст**

|  |    |
|--|----|
| <b>1. ПЕРЕДМОВА</b> .....  | 3  |
| <b>2. ІМПОРТ У ФОРМАТІ ІВАНК 2</b> .....                         | 3  |
| <b>3. ІМПОРТ У ФОРМАТІ ІБІС</b> .....                            | 19 |
| <b>4. ІМПОРТ У ФОРМАТІ DBF</b> .....                             | 20 |
| <b>5. ЕКСПОРТ У ФОРМАТІ «ФАЙЛ ІЗ РОЗДІЛЬНИКАМИ (.CSV)»</b> ..... | 21 |
| <b>6. ЕКСПОРТ У ФОРМАТІ PROFIX</b> .....                         | 23 |
| <b>7. ЕКСПОРТ У ФОРМАТІ ІБІС</b> .....                           | 24 |
| <b>8. ЕКСПОРТ У ФОРМАТІ ІВАНК 2</b> .....                        | 27 |

## 1. ПЕРЕДМОВА

Цей документ є докладним описом можливостей з обміну даними системи PRAVEXBANK BIZ і призначений для корпоративних клієнтів банку.

Обмін даними дозволяє інтегрувати систему PRAVEXBANK BIZ з іншими системами (наприклад, бухгалтерськими програмами). Обмін даними підрозділяється на імпорт (завантаження об'єктів у систему PRAVEXBANK BIZ із зовнішнього файлу зі спеціальною структурою) і експорт (вивантаження об'єктів із системи PRAVEXBANK BIZ у зовнішній файл зі спеціальною структурою).

В системі PRAVEXBANK BIZ підтримуються такі формати імпорту:

1. iBank 2
2. IBIC
3. DBF.

## 2. ІМПОРТ У ФОРМАТІ ІВАНК 2

Файли імпорту в форматі iBank 2 представляють собою текстові файли, що містять документи або записи довідників. В одному файлі імпорту може перебувати кілька документів або записів довідників. В такому випадку вони відокремлюються один від одного одним порожнім рядком.

Кожен документ або запис довідника в файлі імпорту має таку структуру:

1. Визначення типу документа в форматі **Content-Type** = <тип документа або довідника>. Після визначення типу документа необхідно додати порожній рядок.

*Увага! У файлі імпорту повинні міститися документи (записи довідника) тільки одного типу. Всі імпортовані дані повинні бути представлені в кодуванні Windows-1251.*

2. Пари значень у форматі <найменування поля>=<значення поля>. Кожна пара в файлі починається з нового рядка. Найменування полів представляють собою найменування реквізитів документів, записів довідників і можуть відрізнятися для різних типів документів і довідників.

*Увага! Якщо <значення поля> містить символи «\n», тоді дані символи необхідно замінити символами « \\n », якщо « | » – тоді символами « || | ».*

Перелік типів документів і довідників, що доступні для імпорту в форматі iBank 2, а також відповідне їм значення поля **Content-Type** представлені нижче:

| №  | Тип документа, справочника                   | Значение поля <i>Content-Type</i> |
|----|--|-----------------------------------|
| 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 покупке 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                   |

### Гривневе платіжне доручення

Структура файлу імпорту гривневого платіжного доручення ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- DATE\_DOC — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Обов'язкове.

- NUM\_DOC — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. При незаданому значенні в файлі імпорту дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- AMOUNT — сума документа. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 2 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Обов'язкове.
- CLN\_NAME — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ.
- CLN\_OKPO — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ.
- CLN\_ACCOUNT — номер рахунку клієнта. Число від 5 до 14 знаків. Перевіряється на ключування з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок. Обов'язкове.
- CLN\_BANK\_NAME — найменування банку, в якому відкрито рахунок клієнта, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- CLN\_BANK\_MFO — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- CLN\_COUNTRY\_CODE — код країни клієнта. Число, чітко 3 знаки. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ.
- RCPT\_NAME — найменування одержувача, від 3 до 40 символів. Обов'язкове.
- RCPT\_OKPO — код ЄДРПОУ або ППН одержувача. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- RCPT\_ACCOUNT — номер рахунку одержувача. Число від 5 до 14 знаків. Перевіряється на ключування з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок. Обов'язкове.
- RCPT\_BANK\_NAME — найменування банку, в якому відкрито рахунок одержувача, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- RCPT\_BANK\_MFO — код МФО банку, в якому відкрито рахунок одержувача. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- RCPT\_COUNTRY\_CODE — код країни одержувача. Число, чітко 3 знаки. Обов'язкове, якщо одержувач є нерезидентом, якому не присвоєно код ЄДРПОУ або ППН (ЄДРПОУ або ППН вказується 9 нулів).
- PAYMENT\_DETAILS — призначення платежу, від 3 до 160 символів. Обов'язкове.
- VALUE\_DATE — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може перевищувати 10 днів з дати документа. Необов'язкове.
- RCPT\_PASSP\_SER — серія паспорта одержувача, 2 символи. Обов'язкове, якщо одержувач є фізичною особою, у якого відсутня ППН, але відомі паспортні дані (ППН вказується 10 нулів).
- RCPT\_PASSP\_NUM — номер паспорта одержувача. Число, чітко 6 знаків. Обов'язкове, якщо одержувач є фізичною особою, у якого відсутня ППН, але відомі паспортні дані (ППН вказується 10 нулів).

Приклад вмісту файлу імпорту гривневого платіжного доручення:

Content-Type=doc/ua\_payment

DATE\_DOC=24.03.2014  
NUM\_DOC=1  
AMOUNT=200.00  
CLN\_NAME=000 "АЭЛИТА"  
CLN\_OKPO=36484873  
CLN\_ACCOUNT=26001222148856  
CLN\_BANK\_NAME=АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ  
CLN\_BANK\_MFO=300335  
RCPT\_NAME=000 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 АВ1654  
VALUE\_DATE=27.03.2014  
CLN\_COUNTRY\_CODE=  
RCPT\_COUNTRY\_CODE=  
RCPT\_PASSP\_SER=  
RCPT\_PASSP\_NUM=

### Вихідна платіжна вимога-доручення

Структура файлу імпорту вихідної платіжної вимоги-доручення ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- DATE\_DOC — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Обов'язкове.
- NUM\_DOC — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. При незаданому значенні в файлі імпорту дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- AMOUNT — сума документа. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 2 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Обов'язкове.
- PAYER\_NAME — найменування платника, від 3 до 40 символів. Обов'язкове.
- PAYER\_OKPO — код ЄДРПОУ або ПІН платника. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- PAYER\_ACCOUNT — номер рахунку платника. Число від 5 до 14 знаків. Перевіряється на ключевання з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок. Обов'язкове.
- PAYER\_BANK\_NAME — найменування банку, в якому відкрито рахунок платника, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- PAYER\_BANK\_MFO — код МФО банку, в якому відкрито рахунок платника. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- PAYER\_COUNTRY\_CODE — код країни платника. Число, чітко 3 знаки. Обов'язкове, якщо платник є нерезидентом, якому не присвоєно код ЄДРПОУ або ПІН (ЄДРПОУ або ПІН вказується 9 нулів).
- CLN\_NAME — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ.
- CLN\_OKPO — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ.
- CLN\_ACCOUNT — номер рахунку клієнта. Число від 5 до 14 знаків. Перевіряється на ключування з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок. Обов'язкове.
- CLN\_BANK\_NAME — найменування банку, в якому відкрито рахунок клієнта, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- CLN\_BANK\_MFO — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- CLN\_COUNTRY\_CODE — код країни клієнта. Число, чітко 3 знаки. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ.
- PAYMENT\_DETAILS — призначення платежу, від 3 до 160 символів. Обов'язкове.

- PAYER\_PASSP\_SER — серія паспорта платника, 2 символи. Обов'язкове, якщо платник є фізичною особою, у якій відсутній ПІН, але відомі паспортні дані (ПІН вказується 10 нулів).
- PAYER\_PASSP\_NUM — номер паспорта платника. Число, чітко 6 знаків. Обов'язкове, якщо платник є фізичною особою, у якій відсутній ПІН, але відомі паспортні дані (ПІН вказується 10 нулів).

### Приклад вмісту файлу імпорту гривневої платіжної вимоги-доручення

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 АВ1657
PAYER_PASSP_SER=
PAYER_PASSP_NUM=
```

### **Зарплатна відомість**

Структура файлу імпорту зарплатної відомості ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

1. Визначення типу документа – вказується «Content-Type=doc/pay\_sheet». Обов'язкове. Після визначення типу документа необхідно додати порожній рядок.

2. Поля документа:

- DATE\_DOC — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Обов'язкове.
- NUM\_DOC — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. При незаданому значенні в файлі імпорту дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- CLN\_NAME — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ.
- CLN\_OKPO — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- PAYER\_ACCOUNT — номер рахунку клієнта для списання коштів за основною сумою відомості і засобів за РКО. Число від 5 до 14 знаків. Перевіряється на ключування з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок. Обов'язкове.
- PAYER\_BANK\_MFO — код МФО обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі PAYER\_ACCOUNT рахунок. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- PAYER\_BANK\_NAME — найменування обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі PAYER\_ACCOUNT рахунок. Не більше 45 символів. Ігнорується – імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- ONFLOW\_TYPE — найменування виду зарахування, не більше 65 символів. Значення має відповідати значенням з довідника видів нарахування. Обов'язкове.
- AMOUNT — сума документа. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 2 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Ігнорується – в імпортованому

документі дане поле завжди заповнюється загальною сумою нарахувань по всім співробітникам в табличній частині документа.

- VALUE\_DATE — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може перевищувати 10 днів з дати документа. Необов'язкове.
  - PERIOD — період нарахування, не більше 6 символів. Вказується в форматі «xx,uuuu», де xx – порядковий номер місяця нарахування, uuuu – рік нарахування. Обов'язкове поле.
3. Поля табличної частини документа – список співробітників. Перед кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер співробітника в списку в такому форматі:
- CARD\_HOLDERS.N., де N – порядковий номер (починається з 0). Наприклад, CARD\_HOLDERS.0.CARD\_NUM – номер СКР першого співробітника в списку.
  - CARD\_NUM — номер СКР співробітника. Число, в якому не більше 14 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику співробітників. Обов'язкове.
  - CARD HOLDER — ПІБ співробітника, не більше 80 символів. Обов'язкове.
  - CARD HOLDER INN — ІПН працівника. Число від 9 до 10 знаків. Обов'язкове.
  - AMOUNT — сума зарахування коштів співробітнику. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 2 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Обов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту зарплатної відомості з зарахуванням коштів трьом співробітникам:

Content-Type=doc/pay\_sheet

```
DATE_DOC=14.02.2019
NUM_DOC=
CLN_NAME=
CLN_OKPO=
PAYER_ACCOUNT=26001200123|456
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=2625000000123
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=Іванов 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=Іванов 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=Іванов Іван Сидорович
CARD_HOLDERS.2.CARD HOLDER INN=0987654321
CARD_HOLDERS.2.AMOUNT=3.00
```

*Увага! Поля ONFLOW\_TYPE і ONFLOW\_TYPE\_ID можуть бути заповнені такими значеннями:*

| <b>ONFLOW_TYPE</b>                                | <b>ONFLOW_TYPE_ID</b> |
|---|-----------------------|
| <i>Аванс на відрядження</i>                       | <i>0</i>              |
| <i>Безготівкове поповнення карткових рахунків</i> | <i>1</i>              |
| <i>Інші платежі на зарплатні картки</i>           | <i>2</i>              |
| <i>Заробітна плата і аванси</i>                   | <i>3</i>              |
| <i>Відпускні</i>                                  | <i>4</i>              |
| <i>Компенсація за невикористану відпустку</i>     | <i>5</i>              |
| <i>Остаточний розрахунок при звільненні</i>       | <i>6</i>              |

### **Платіжне доручення в іноземній валюті**

Структура файлу імпорту платіжного доручення в іноземній валюті ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- DATE\_DOC — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Обов'язкове.
- NUM\_DOC — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. При незаповненому значенні в файлі імпорту дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- CLN\_BNK\_MFO — код МФО банку платника. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- CLN\_BNK\_NAME — найменування банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі PRAVEXBANK BIZ (пошук банку здійснюється в полі МФО банку платника).
- CLN\_BNK\_BIC\_TYPE — тип ідентифікаційного коду банку платника, не більше 8 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється значенням «SWIFT».
- CLN\_BNK\_BIC — ідентифікаційний код банку платника, не більше 15 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі PRAVEXBANK BIZ (пошук банку здійснюється в полі МФО банку платника).
- CLN\_BNK\_COUNTRY — найменування країни банку платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі PRAVEXBANK BIZ (пошук банку здійснюється в полі МФО банку платника).
- CLN\_BNK\_CITY — місто банку платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі PRAVEXBANK BIZ (пошук банку здійснюється в полі МФО банку платника).
- CLN\_BNK\_ADDR — адреса банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі PRAVEXBANK BIZ (пошук банку здійснюється в полі МФО банку платника).
- CLN\_NAME — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ.
- CLN\_OKPO — код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ. Для керівників організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- CLN\_COUNTRY — країна платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ.
- CLN\_ADDR — адреса платника, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ.
- CLN\_EMPLOYEE\_FIO — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Необов'язкове.
- CLN\_EMPLOYEE\_PHONE — номер телефону відповідального співробітника, не більше 20 символів. Необов'язкове.
- CLN\_ACCOUNT — номер валютного рахунку платника. Число від 5 до 14 знаків. Перевіряється на ключевання з кодом МФО банку платника, а також на наявність у клієнта рахунку із зазначеним номером і валютою. Обов'язкове.
- AMOUNT — сума платежу. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 4 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Обов'язкове.
- AMOUNT\_CURRENCY — міжнародний код валюти платежу, що складається з трьох чисел. Перевіряється на наявність в довіднику валют, а також наявність у клієнта рахунку із зазначеним номером і валютою. Обов'язкове.
- AMOUNT\_CURRENCY\_CODE — числовий тризначний код валюти платежу. Ігнорується - в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника валют згідно з символічним кодом платежу.
- CURRENCY\_DATE — дата валютування в форматі .ДД.ММ.РРРР.. Не може перевищувати 10 днів з дати документа. Необов'язкове.
- INTERMED\_BNK\_NAME — найменування банку-посередника, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE — тип ідентифікаційного коду банку-посередника, не більше 8 символів. Допустимими є такі значення: <порожнє значення>, SWIFT. Необов'язкове.
- INTERMED\_BNK\_BIC — ідентифікаційний код банку-посередника, не більше 15 символів. Не повинен бути заповнений, якщо тип ідентифікаційного коду – порожнє значення (за винятком платежів у російських рублях). Необов'язкове.



- INTERMED\_BNK\_ACCOUNT — номер рахунку банку-посередника, не більше 50 символів. Необов'язкове.
- INTERMED\_BNK\_COUNTRY — країна банку-посередника, не більше 70 символів. Необов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE — тризначний цифровий код країни банку-посередника. Необов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- INTERMED\_BNK\_CITY — місто банку-посередника, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- INTERMED\_BNK\_ADDR — адреса банку-посередника, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- RCPT\_BNK\_NAME — найменування банку бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE — тип ідентифікаційного коду банку бенефіціара, не більше 8 символів. Допустимими є такі значення: <порожнє значення>, SWIFT. Необов'язкове.
- RCPT\_BNK\_BIC — ідентифікаційний код банку бенефіціара, не більше 15 символів. Не повинен бути заповнений, якщо тип ідентифікаційного коду – пусте значення (за винятком платежів у російських рублях). Необов'язкове.
- RCPT\_BNK\_ACCOUNT — номер рахунку банку бенефіціара, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- RCPT\_BNK\_COUNTRY — країна банку бенефіціара, не більше 70 символів. Обов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE — тризначний цифровий код країни бенефіціара. Обов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- RCPT\_BNK\_CITY — місто банку бенефіціара, не більше 70 символів. Обов'язкове.
- RCPT\_BNK\_ADDR — адреса банку бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- RCPT\_NAME — найменування бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- RCPT\_ACCOUNT — рахунок бенефіціара, не більше 50 символів. Обов'язково повинен бути заповнений або рахунок бенефіціара, або IBAN бенефіціара.
- RCPT\_BNK\_IBAN — IBAN бенефіціара, не більше 35 символів. Обов'язково повинен бути заповнений або рахунок бенефіціара, або IBAN бенефіціара.
- RCPT\_COUNTRY — країна бенефіціара, не більше 70 символів. Обов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- RCPT\_COUNTRY\_CODE — тризначний цифровий код країни бенефіціара. Обов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- RCPT\_CITY — місто бенефіціара, не більше 70 символів. Обов'язкове.
- RCPT\_ADDR — адреса бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- RCPT\_ITN — ПІН бенефіціара. Число, рівне 10 або 12 знакам. Необов'язкове.
- PAYMENT\_DETAILS — призначення платежу, не більше 220 символів. Обов'язкове.
- EXPENSE\_TYPE — варіант оплати витрат за комісію, не більше 80 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «за рахунок платника», «за рахунок бенефіціара», «за рахунок платника та бенефіціара».
- EXPENSE\_ACCOUNT — номер рахунку для списання комісії. Число від 5 до 14 знаків. Обов'язкове при варіанті списання комісії «за рахунок платника» або «за рахунок платника та бенефіціара».
- COMMISSION\_BNK\_NAME — найменування банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії, не більше 140 символів. Обов'язкове при варіанті списання комісії «за рахунок платника» або «за рахунок платника та бенефіціара».
- COMMISSION\_BNK\_MFO — код МФО банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії. Число, строго 6 знаків. Обов'язкове при варіанті списання комісії «за рахунок платника» або «за рахунок платника та бенефіціара».
- PAYMENT\_SPEED — терміновість платежу, не більше 13 символів. Необов'язкове. Можливі значення: «Звичайний», «Терміновий», «Надтерміновий».
- PAYMENT\_ADDED\_INFO — додаткова інформація, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- OP\_CODE — Число, в якому не більше 4 знаків. Обов'язковість налаштовується на стороні банку.

Приклад вмісту файлу імпорту платіжного доручення в іноземній валюті:

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=AVALUAUKXXX  
CLN\_BNK\_COUNTRY=UKRAINE  
CLN\_BNK\_CITY=KIEV  
CLN\_BNK\_ADDR=01011 KIEV LESKOV STREET 9 FLOOR 5  
CLN\_NAME=LTD "AELITA"  
CLN\_DKPD=36484873  
CLN\_COUNTRY=UKRAINE  
CLN\_ADDR=Dnepropetrovsk, Veroncova 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\_CDDE=840  
CURRENCY\_DATE=28.03.2014  
INTERMED\_BNK\_NAME=LESDBANK 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\_CDDE=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\_CDDE=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\_CDDE=643  
RCPT\_CITY=Самара  
RCPT\_ADDR=г. Самара, ул. Буденного, 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

### Платіж у межах банку в іноземній валюті

Структура файлу імпорту платежу в межах банку ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- DATE\_DOC — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Обов'язкове.
- NUM\_DOC — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. При незаповненому значенні в файлі імпорту дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.

- AMOUNT — сума платежу. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 4 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове
- AMOUNT\_CURRENCY — міжнародний код валюти платежу, що складається з трьох символів. Перевіряється на наявність в довіднику валют, а також наявність у клієнта рахунку із зазначеним номером і валютою. Обов'язкове.
- CLN\_NAME — найменування платника, не більше 40 символів. Обов'язкове.
- CLN\_OKPO — код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- CLN\_ACCOUNT — номер валютного рахунку платника. Число від 5 до 14 знаків. Перевіряється на ключевання з кодом МФО банку платника, а також на наявність у клієнта рахунку із зазначеним номером і валютою. Обов'язкове.
- CLN\_BNK\_NAME — найменування банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі PRAVEXBANK BIZ (пошук банку виконується в полі **МФО банку платника**).
- CLN\_BANK\_MFO — код МФО банку платника. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- CLN\_ADDR — адреса платника, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ.
- CLN\_RESIDENT — резидентність платника. Можливі значення: «1 – резидент», «0 – нерезидент».
- CLN\_COUNTRY — країна платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ.
- CLN\_BNK\_ADDR — адреса банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі PRAVEXBANK BIZ (пошук банку здійснюється в полі МФО банку платника).
- RCPT\_NAME — найменування одержувача, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- RCPT\_OKPO — код ЄДРПОУ одержувача. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- RCPT\_ACCOUNT — рахунок одержувача, не більше 50 символів. Обов'язкове.
- RCPT\_BNK\_NAME — найменування банку одержувача, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі PRAVEXBANK BIZ (пошук банку здійснюється в полі МФО банку отримувача).
- RCPT\_BANK\_MFO — код МФО банку одержувача. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- RCPT\_BNK\_ADDR — адреса банку одержувача, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі PRAVEXBANK BIZ (пошук банку здійснюється в полі МФО банку отримувача).
- RCPT\_RESIDENT — резидентність одержувача. Можливі значення: «1 – резидент», «0 – нерезидент».
- PAYMENT\_DETAILS — призначення платежу, не більше 220 символів. Обов'язкове.
- CURRENCY\_DATE — дата валютування в форматі .ДД.ММ.РРРР. Не може перевищувати 10 днів з дати документа. Необов'язкове.
- COMMISSION\_ACCOUNT — рахунок для списання комісії. Число від 5 до 14 знаків. Перевіряється на ключевання з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок. Обов'язкове.
- AMOUNT\_CURRENCY\_CODE — числовий тризначний код валюти платежу. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника валют згідно з символічним кодом платежу.

#### Приклад вмісту файлу імпорту платежу в межах банку:

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=  
COMMISSION\_ACCOUNT=26005698564569  
AMOUNT\_CURRENCY\_CODE=

### **Заява про продаж іноземної валюти**

Структура файлів імпорту заяви про продаж іноземної валюти ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- DATE\_DOC — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Обов'язкове.
- NUM\_DOC — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. При незаповненому значенні в файлі імпорту дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- CLN\_NAME — найменування клієнта, не більше 40 символів. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ. Для керівників організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- CLN\_ADDR — адреса клієнта, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ.
- CLN\_PHONES — контактний телефон клієнта, не більше 20 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ.
- CLN\_EMPLOYEE\_FIO — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Необов'язкове.
- CLN\_EMPLOYEE\_PHONE — номер телефону відповідального співробітника, не більше 20 символів. Необов'язкове.
- BNK\_NAME — найменування уповноваженого банку, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- BNK\_MFO — код МФО уповноваженого банку. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- SALE\_SUM — сума продажу іноземної валюти. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 4 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Обов'язкове.
- SALE\_CURRENCY — міжнародний код іноземної валюти, що складається з трьох символів. Обов'язкове.
- SALE\_ACCOUNT — номер рахунку для списання іноземної валюти. Число від 5 до 14 знаків. Перевіряється наявність у клієнта рахунку із зазначеним номером і валютою. Обов'язкове.
- SALE\_KIND — спосіб перерахування іноземної валюти. Обов'язкове. Можливі значення: «0» – доручаємо списати, «1» – зобов'язуємось перерахувати.
- SALE\_BNK\_ACCOUNT — номер транзитного банківського рахунку для продажу іноземної валюти. Число від 5 до 14 знаків. Обов'язкове при способі перерахування «1».
- SALE\_RATE\_KIND — тип курсу продажу іноземної валюти, не більше 30 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «за курсом», «за курсом уповноваженого банку».

- SALE\_RATE — курс продажу іноземної валюти. Число, в якому не більше 4 знаків в цілій частині і 10 знаків у дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Обов'язкове при типі курсу «по курсу».
- PURCHASE\_SUM — сума українських гривень, що буде зарахована в результаті продажу іноземної валюти. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 2 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Необов'язкове. Ігнорується при варіанті курсу «по курсу» – в імпортованому документі дане поле буде заповнено значенням, що розраховане за такою формулою: Сума в українських гривнях = Сума іноземної валюти \* Курс покупки.
- PURCHASE\_ACCOUNT — номер рахунку для зарахування українських гривень. Число від 5 до 14 знаків. Обов'язкове. Номер рахунку може бути не зареєстрований в системі PRAVEXBANK BIZ в якості рахунку клієнта.
- PURCHASE\_BNK\_NAME — найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування українських гривень, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- PURCHASE\_BNK\_MFO — код МФО банку, в якому відкрито рахунок для зарахування українських гривень. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється на присутність в довіднику МФО. Обов'язкове.
- COMMISSION — відсоток комісійної винагороди від суми в гривнях. Число, в якому не більше 2 знаків в цілій частині і 3 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Необов'язкове.
- RETURN\_ACCOUNT — номер рахунку для повернення іноземної валюти. Число, від 5 до 14 знаків. Обов'язкове. Вказується номер рахунку для списання іноземної валюти.
- EXPERIENCE\_DATE — термін дії заяви в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Не може перевищувати 30 днів з дати документа.
- CURRENCY\_DATE — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Не може перевищувати 30 днів з дати документа.
- SALE\_PURPOSE — мета продажу іноземної валюти, не більше 550 символів. Необов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту заяви про продаж іноземної валюти:

Content-Type=doc/ua\_currency\_sale

```

DATE_DOC=26.03.2014
NUM_DOC=
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"
CLN_ADDR=г. Днепрпетровск, 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

```

### Заява про купівлю іноземної валюти

Структура файлів імпорту заяви про купівлю іноземної валюти ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- DATE\_DOC — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Обов'язкове.
- NUM\_DOC — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. При незаповненому значенні в файлі імпорту дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- CLN\_NAME — найменування клієнта, не більше 40 символів. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ. Для керівників організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- CLN\_ADDR — адреса клієнта, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ.
- CLN\_PHONES — контактний телефон клієнта, не більше 20 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ.
- CLN\_EMPLOYEE\_FIO — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Необов'язкове.
- CLN\_EMPLOYEE\_PHONE — номер телефону відповідального співробітника, не більше 20 символів. Необов'язкове.
- PURCHASE\_REASON — підстава для покупки валюти, не більше 550 символів. Обов'язкове.
- BNK\_NAME — найменування уповноваженого банку, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- BNK\_MFO — код МФО уповноваженого банку. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- BNK\_ADDR — адреса уповноваженого банку, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про банк у системі PRAVEXBANK BIZ (пошук банку здійснюється в полі МФО уповноваженого банку).
- TRANSFER\_KIND — спосіб перерахування українських гривень, не більше 40 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «Доручаємо уповноваженому банку списати», «Зобов'язуємось перерахувати самостійно».
- SALE\_SUM — сума українських гривень для купівлі іноземної валюти. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 2 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Ігнорується при варіанті курсу «по курсу» – в імпортованому документі дане поле буде заповнено значенням, що розраховане за такою формулою: Сума в українських гривнях = Сума іноземної валюти \* Курс покупки. Обов'язкове при варіанті вказівки суми покупки «еквівалент суми».
- CURRENT\_ACCOUNT — номер рахунку для списання українських гривень. Число від 5 до 14 знаків. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунку із зазначеним номером. Обов'язкове.
- SALE\_ACCOUNT — номер банківського транзитного рахунку для перерахування українських гривень. Число від 5 до 14 знаків. Обов'язкове.
- SALE\_BNK\_NAME — найменування банку, в якому відкрито банківський транзитний рахунок для перерахування українських гривень, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО
- SALE\_BNK\_MFO — код МФО банку, в якому відкрито банківський транзитний рахунок для перерахування українських гривень. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- PURCHASE\_SUM — сума іноземної валюти, що купується. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 4 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Обов'язкове при варіанті вказівки суми покупки «в сумі».
- PURCHASE\_CURRENCY — міжнародний код іноземної валюти, що складається з трьох символів. Обов'язкове.
- PURCHASE\_RATE\_KIND — тип курсу купівлі іноземної валюти, не більше 30 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «за курсом», «за курсом уповноваженого банку».
- PURCHASE\_RATE — курс купівлі іноземної валюти. Число, в якому не більше 4 знаків в цілій частині і 4 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Обов'язкове при типі курсу «по курсу».
- PURCHASE\_ACCOUNT — номер рахунку для зарахування іноземної валюти. Число, від 5 до 14 знаків. Обов'язкове.

- PURCHASE\_BNK\_NAME — найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- PURCHASE\_BNK\_MFO — код МФО банку, в якому відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- COMMISSION — відсоток комісійної винагороди від суми в гривнях. Число, в якому не більше 2 знаків в цілій частині і 2 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Необов'язкове.
- RETURN\_ACCOUNT — номер рахунку для повернення українських гривень. Число від 5 до 14 знаків. Номер рахунку може бути не зареєстрований в системі PRAVEXBANK BIZ в якості рахунку клієнта. Обов'язкове.
- RETURN\_BNK\_NAME — найменування банку, в якому відкрито рахунок для повернення українських гривень, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- RETURN\_BNK\_MFO — код МФО банку, в якому відкрито рахунок для повернення українських гривень. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- EXPERIENCE\_DATE — термін дії заяви в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Не може перевищувати 30 днів з дати документа.
- CURRENCY\_DATE — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Не може перевищувати 90 днів з дати документа.
- FUND\_ACCOUNT — номер рахунку для пенсійного збору. Число від 5 до 14 знаків. Обов'язкове.
- FUND\_BNK\_NAME — найменування банку, в якому відкрито рахунок для пенсійного збору, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- FUND\_BNK\_MFO — код МФО банку, в якому відкрито рахунок для пенсійного збору. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- AMOUNT\_KIND — варіант вказівки суми покупки. Можливі значення: «в сумі», «еквівалент суми». Обов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту заяви про купівлю іноземної валюти:

Content-Type=doc/ua\_currency\_purchase

```

DATE_DOC=26.03.2014
NUM_DOC=
CLN_NAME=000 "АЭЛИТА"
CLN_ADDR=г. Днепрпетровск, пр.Воронцова, д. 14/32
CLN_PHONES=23-23-14
CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.В.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=26-56-79
PURCHASE_REASON=Договор № 1598/63 от 12.03.2014 г.
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

### **Заява про конвертацію валюти**

Структура файлів імпорту заяви про конвертацію іноземної валюти ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- DATE\_DOC — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Обов'язкове.
- NUM\_DOC — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. При незаповненому значенні в файлі імпорту дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- CLN\_NAME — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ.
- CLN\_OKPO — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ. Для керівників організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- CLN\_ADDR — адреса клієнта, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ.
- CLN\_PHONE — контактний телефон клієнта, не більше 20 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ.
- CLN\_EMPLOYEE\_FIO — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Не обов'язкове.
- CLN\_EMPLOYEE\_PHONE — номер телефону відповідального співробітника, не більше 20 символів. Необов'язкове.
- PURCHASE\_REASON — підстава для конвертації валюти, не більше 550 символів. Обов'язкове.
- BNK\_NAME — найменування уповноваженого банку, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- BNK\_MFO — код МФО уповноваженого банку. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- BNK\_ADDR — адреса уповноваженого банку, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про банк в системі PRAVEXBANK BIZ (пошук банку здійснюється в полі МФО уповноваженого банку).
- SALE\_SUM — сума іноземної валюти, що продається. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 4 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Обов'язкове, якщо тип операції – конвертація іноземної валюти шляхом продажу (поле файлу імпорту OPER\_TYPE = 0).
- SALE\_CURRENCY — міжнародний код валюти, що складається з трьох символів, що продається. Обов'язкове.
- TRANSFER\_KIND — спосіб перерахування іноземної валюти, не більше 27 символів. Обов'язкове.
- SALE\_ACCOUNT — номер рахунку для списання іноземної валюти. Число від 5 до 14 знаків. Перевіряється наявність у клієнта рахунку із зазначеним номером і валютою. Обов'язкове.
- SALE\_BNK\_ACCOUNT — номер банківського транзитного рахунку для перерахування іноземної валюти. Число від 5 до 14 знаків. Обов'язкове.
- SALE\_RATE\_KIND — тип курсу іноземної валюти, не більше 30 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «за курсом», «за курсом уповноваженого банку».
- SALE\_RATE — курс обміну іноземної валюти. Число, в якому не більше 4 знаків в цілій частині і 7 знаків у дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Обов'язкове при типі курсу «по курсу».
- PURCHASE\_SUM — сума іноземної валюти, що купується. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 4 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Обов'язкове, якщо тип операції – конвертація іноземної валюти шляхом купівлі (поле файлу імпорту OPER\_TYPE = 1).



- PURCHASE\_CURRENCY — міжнародний код іноземної валюти, що складається з трьох символів, що купується. Обов'язкове.
- PURCHASE\_ACCOUNT — номер рахунку для зарахування іноземної валюти. Число від 5 до 14 знаків. Перевіряється наявність у клієнта рахунку із зазначеним номером і валютою. Обов'язкове.
- RETURN\_ACCOUNT — номер рахунку для повернення іноземної валюти. Число від 5 до 14 знаків. Збігається з рахунком для списання іноземної валюти. Обов'язкове.
- COMMISSION — відсоток комісійної винагороди. Число, в якому не більше 2 знаків у цілій частині і 3 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Необов'язкове.
- COMMISSION\_ACCOUNT — номер рахунку клієнта для перерахування комісії. Число від 5 до 14 знаків. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунку із зазначеним номером. Обов'язкове.
- COMMISSION\_BNK\_ACCOUNT — номер банківського транзитного рахунку для перерахування комісії. Число від 5 до 14 знаків. Обов'язкове.
- EXPIRY\_DATE — термін дії в форматі .ДД.ММ.РРРР.. Необов'язкове. Не може перевищувати 30 днів з дати документа
- OPER\_TYPE — тип операції. Можливі значення: .0. – конвертація іноземної валюти шляхом продажу, «1» – конвертація іноземної валюти шляхом купівлі. Обов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту заяви про конвертацію валюти:

Content-Type=doc/ua\_currency\_convert

```

DATE_DOC=26.03.2014
NUM_DOC=
CLN_NAME=000 "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

```

### Довідник кореспондентів

Структура файлів імпорту записів довідника кореспондентів для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) різняться тільки значенням типу довідника (поле **Content-Type**): **ref/recipient i ref/ua\_mrecipient** відповідно. Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- RCPT\_INN — код ЄДРПОУ або ПІН кореспондента. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- RCPT\_NAME — найменування кореспондента, від 3 до 40 символів. Обов'язкове.
- RCPT\_ACCOUNT — номер рахунку кореспондента. Число від 5 до 14 знаків. Обов'язкове.
- RCPT\_BANK\_BIC — код МФО банку, в якому відкрито рахунок кореспондента. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- PAYMENT\_DETAILS — призначення платежу, від 3 до 220 символів. Необов'язкове.

- NOTE — примітка, не більше 220 символів. Необов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту запису довідника кореспондентів корпоративного клієнта:

Content-Type=ref/recipient

RCPT\_INN=96566442

RCPT\_NAME=000 "Финансы"

RCPT\_ACCOUNT=26005858001549

RCPT\_BANK\_BIC=399119

PAYMENT\_DETAILS=Оказание посреднических услуг по договору №556/788 от 12.03.2014

NOTE=Обновленные реквизиты 000 "Финансы".

### Довідник бенефіціарів

Структура файлів імпорту записів довідника бенефіціарів для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) різниться тільки значенням типу довідника (поле **Content-Type**): **ref/beneficiar** і **ref/mbeneficiar** відповідно. Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- INTERMED\_BNK\_NAME — найменування банку-посередника, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- INTERMED\_BNK\_BIC — ідентифікаційний код банку-посередника, не більше 15 символів. Необов'язкове.
- INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE — тип ідентифікаційного коду банку-посередника, не більше 8 символів. Необов'язкове. Можливі значення: «SWIFT» або пусте значення.
- INTERMED\_BNK\_COUNTRY\_CODE — тризначний цифровий код країни банку-посередника. Необов'язкове.
- INTERMED\_BNK\_COUNTRY — найменування країни банку-посередника, не більше 40 символів. Необов'язкове.
- INTERMED\_BNK\_CITY — місто банку-посередника, не більше 60 символів. Необов'язкове.
- INTERMED\_BNK\_ADDR — адреса банку-посередника, не більше 255 символів. Необов'язкове.
- RCPT\_BNK\_NAME — найменування банку бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- RCPT\_BNK\_ACCOUNT — номер рахунку банку бенефіціара, не більше 50 символів. Необов'язкове.
- RCPT\_BNK\_BIC — ідентифікаційний код банку бенефіціара, не більше 15 символів. Необов'язкове.
- RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE — тип ідентифікаційного коду банку бенефіціара, не більше 8 символів. Необов'язкове. Можливі значення: .SWIFT. або пусте значення.
- RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE — тризначний цифровий код країни банку бенефіціара. Обов'язкове.
- RCPT\_BNK\_COUNTRY — найменування країни банку бенефіціара, не більше 40 символів. Обов'язкове.
- RCPT\_BNK\_CITY — місто банку бенефіціара, не більше 60 символів. Необов'язкове.
- RCPT\_BNK\_ADDR — адреса банку бенефіціара, не більше 255 символів. Необов'язкове.
- RCPT\_NAME — найменування бенефіціара, не більше 160 символів. Обов'язкове.
- RCPT\_ACCOUNT — номер рахунку бенефіціара, не більше 50 символів. Обов'язково повинен бути заповнений або рахунок бенефіціара, або IBAN бенефіціара.
- RCPT\_BNK\_IBAN — IBAN бенефіціара, не більше 35 символів. Обов'язково повинен бути заповнений або рахунок бенефіціара, або IBAN бенефіціара.
- RCPT\_COUNTRY\_CODE — тризначний цифровий код країни бенефіціара. Обов'язкове.
- RCPT\_COUNTRY — найменування країни бенефіціара, не більше 40 символів. Обов'язкове.
- RCPT\_CITY — місто бенефіціара, не більше 60 символів. Обов'язкове.
- RCPT\_ADDR — адреса бенефіціара, не більше 255 символів. Обов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту записи довідника бенефіціарів корпоративного клієнта:

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. ІМПОРТ У ФОРМАТІ ІБІС

Файл імпорту в форматі ІБІС представляє собою текстовий файл, що містить один або кілька документів. Нижче представлені вимоги до файлу імпорту:

- найменування файлу задається в форматі rddhmmN.NNN, де:
  - r — завжди латинська літера "r";
  - dd — дві цифри для вказання дня створення файлу;
  - hhmm — чотири цифри для вказівки часу<sup>1</sup> – годинник і хвилини створення файлу;
  - N.NNN — будь-які чотири цифри;
- дані у файлі повинні бути представлені в кодуванні CP1125 (або його аналогу OEM-866);
- файл містить сукупність рядків, кожний з яких представляє собою набір реквізитів окремого розрахункового документа;
- кожен рядок складається з полів, що розділені символом "\*" (ASCII-код 250).

Імпорт у форматі ІБІС підтримується для таких видів документів:

- гривневе платіжне доручення;
- вихідна платіжна вимога-доручення.

Список полів файлів імпорту в форматі ІБІС представлено нижче:

| Номер поля | Формат поля                   | Обязательность | Значение поля   |
|------------|-------------------------------|----------------|---|
| 0          | Число (1 знак)                | Нет            | Службное 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  |

#### Гривневые платіжні доручення

Приклад вмісту файлу імпорту (найменування файлу r1403071.111) двох гривневих платіжних доручень:

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· . .

#### Вихідна платіжна вимога-доручення

Приклад вмісту файлу імпорту (найменування файлу r1303071.111) двох вихідних платіжних вимог-доручень:

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. ІМПОРТ У ФОРМАТІ DBF

Файл імпорту в форматі DBF представляє собою електронну таблицю з розширенням dbf, що містить одну або кілька записів табличної частини документа зарплатна відомість. При імпорті документа в форматі DBF

автоматично відкривається екранна форма нового документа, в якому табличну частину документа заповнено інформацією з файлу імпорту. Для збереження документа необхідно заповнити відсутні поля документа.

*Увага! Коректність даних з файлу імпорту перевіряється при збереженні документа.*

*Увага! Файли експорту формату DBF доступні для перегляду в будь-якому текстовому редакторі, але для зручного перегляду рекомендується відкривати їх в спеціалізованих редакторах (наприклад, DBFView).*

Структура файлів імпорту зарплатної відомості ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Список полів наведено нижче:

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

Приклад файлу імпорту в форматі DBF. Приклад вмісту файлу імпорту табличної частини документа зарплатна відомість з двома співробітниками:

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

## 5. ЕКСПОРТ У ФОРМАТІ «ФАЙЛ ІЗ РОЗДІЛЬНИКАМИ (.CSV)»

### Структура файлу експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)»

Файли експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)» – це файли, що побудовані на основі стандартного формату CSV (Comma Separated Values – значення, що розділені комою).

Типовий зміст файлів експорту в даному форматі представляє собою значення, що відформатовані у вигляді таблиці та впорядковані таким чином, що кожне значення в стовпці відокремлене від значення в наступному стовпці крапкою з комою, а кожний новий ряд починається з нового рядка. Файли експорту формату «Файл з роздільниками (.csv)» доступні для перегляду в будь-якому текстовому редакторі.

При експорті полів, що містять знак – роздільник «;» (крапка з комою), а також подвійні лапки, система діє таким чином:

1. Поля, що містять символ, що використовується в форматі CSV як роздільник, обмежуються на початку та кінці подвійними лапками.
2. Поля, що містять подвійні лапки, обмежуються на початку та кінці подвійними лапками, а самі лапки додатково беруться у подвійні лапки.

Наприклад:

1. Значення **Оплата за договором "804"** буде експортовано як **"Оплата за договором; ""804"""**
2. Значення **Оплата за договором; 804** буде експортовано як **"Оплата за договором; 804"**
3. Значення **Оплата за договором; "804"** буде експортовано як **"Оплата за договором; ""804"""**

Експорт у форматі «Файл з роздільниками (.csv)» підтримується для таких звітів і довідників:

- Звіт Виписки;
- Звіт Оберти;
- Звіт Поточні залишки;
- Довідник Курси валют.

### Звіт Виписки

Внутрішня структура файлу з експортованими виписками в модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, що експортуються, представлено нижче:

- ЄДРПОУ — код ЄДРПОУ клієнта;
- МФО — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта;
- Рахунок — номер рахунку клієнта;

- Валюта — код валюти рахунку клієнта, що складається з трьох символів;
- Дата операції — дата і час операції;
- Код операції;
- МФО банку — код МФО банку, в якому відкрито рахунок кореспондента;
- Назва банку — найменування банку, в якому відкрито рахунок кореспондента;
- Рахунок кореспондента — номер рахунку кореспондента;
- ЄДРПОУ кореспондента — код ЄДРПОУ кореспондента;
- Кореспондент — найменування кореспондента;
- Номер документа;
- Дата документа;
- Дебет — сума за дебетом у валюті рахунку (не заповнюється для кредитових операцій);
- Кредит — сума за кредитом у валюті рахунку (не заповнюється для дебетових операцій);
- Призначення платежу;
- Гривневе покриття — сума операції в гривневому еквіваленті (не заповнюється для гривневих операцій).

Файл експорту формується в кодуванні, що вказане клієнтом у налаштуваннях модуля.

*Увага! Інформаційні виписки не експортуються.*

Приклад вмісту файлу експорту:

ЄГРПОУ;МФО;Счет;Валюта;Дата операції;Код операції;МФО банка; →  
76345670;300335;26007460475147;UAH;25.03.2014 10:01;;300335; →

→ Название банка;Счет корреспондента;ЄГРПОУ корреспондента; →  
→ "АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК ""АВАЛЬ"" М.КИЇВ";26007647985609;76655689; →

→ Корреспондент;Номер документа;Дата документа;Дебет;Кредит;Назначение платежа;Гривневое покрытие  
→ "ЧП ""Агросервис""";1;25.03.2014;100.11;;за услуги;0.00;

### Звіт Оборти

Внутрішня структура файлу з експортованими обортами в модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) різниться. Для корпоративних клієнтів оборотно-сальдова відомість представляє собою деталізовану відомість по одному або декільком рахунках. Для ЦФК оборотно-сальдова відомість представляє собою консолідований звіт за всіма рахунками підлеглих організацій.

Опис полів, що експортуються в оборотно-сальдовій відомості корпоративних клієнтів, представлено нижче:

- Дата оборту — дата, за яку відображається сума оборотних коштів;
- Рахунок — номер рахунку, за яким сформовано оборотно-сальдову відомість;
- Валюта — код валюти рахунку, що складається з трьох символів, за яким сформовано оборотно-сальдову відомість;
- Вхідний залишок — сума вхідного залишку в валюті рахунку на зазначену дату;
- Гривневе покриття — сума вхідного залишку в українських гривнях на зазначену дату;
- Оборти ДТ — сумарний оберт за дебетом за день у валюті рахунку;
- Гривневе покриття — сумарний оберт за дебетом за день в українських гривнях;
- Обороти КТ — сумарний оберт за кредитом за день в валюті рахунку;
- Гривневе покриття — сумарний оберт за кредитом за день в українських гривнях;
- Вихідний залишок — сума вихідного залишку в валюті рахунку за вказану дату;
- Гривневе покриття — сума вихідного залишку в українських гривнях за вказану дату.

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

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

Опис полів, що експортуються в оборотно-сальдовій відомості ЦФК, представлено нижче:

- Клієнт — найменування підлеглого клієнта;
- Банк — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта;
- Рахунок — номер рахунку клієнта;
- Валюта — міжнародний тризначний символічний код валюти рахунку клієнта;
- Вхідний залишок — сума вхідного залишку в валюті рахунку на початок періоду;
- Обороти ДТ — сумарний оберт за дебетом за період у валюті рахунку;
- Обороти КТ — сумарний оберт за кредитом за період у валюті рахунку;
- Вихідний залишок — сума вихідного залишку в валюті рахунку на кінець періоду.

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

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

### Звіт Поточні залишки

Опис полів, що експортуються в звіті керуючих клієнтів (ЦФК). Поточні залишки., представлено нижче:

- Клієнт — найменування підлеглого клієнта;
- Банк — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта;
- Рахунок — номер рахунку клієнта;
- Валюта — міжнародний тризначний символічний код валюти рахунку клієнта;
- Залишок — сума залишку на рахунок;
- Дата — дата і час залишку.

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Клиент;Банк;Счет;Валюта;Остаток;Дата  
"ООО ""АЭЛИТА""";300335;26003690400086;UAH;535.50;20.03.2014 12:09

### Довідник Курси валют

Внутрішня структура файлу з експортованими курсами валют в модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, що експортуються, представлено нижче:

- Дата курсу — дата курсу валюти;
- Назва валюти — повне найменування валюти українською мовою;
- Код — код валюти, що складається з трьох символів;
- Курс НБУ — значення курсу НБУ;
- Курс покупки — значення банківського курсу покупки валюти;
- Курс продажу — значення банківського курсу продажу валюти.

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

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

## **6. ЕКСПОРТ У ФОРМАТІ PROFIX**

При експорті в форматі Profix формується файл із розширенням **dbf**. За замовчуванням файл називається **export.dbf**, але клієнт може змінити назву. Типовий зміст файлів експорту в даному форматі представляє собою значення, що відформатовані у вигляді таблиці.

Файли експорту формату Profix доступні для перегляду в будь-якому текстовому редакторі, але для зручного перегляду рекомендується відкривати їх в спеціалізованих редакторах (наприклад, DBFView).

Експорт у форматі Profix підтримується тільки для виписок корпоративних клієнтів. Інформаційні виписки не експортуються.

### **Структура файлів експорту в форматі Profix**

Внутрішня структура файлу з експортованими виписками в модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, що експортуються, представлено нижче:

- MFO — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта
- MFO\_NM — найменування банку, в якому відкрито рахунок клієнта;
- KL\_NM — найменування клієнта;
- KL\_OKP — код ЄДРПОУ клієнта;
- KL\_CHK — номер рахунку клієнта;
- CUR\_ID — тризначний цифровий код валюти рахунку клієнта;
- MFO\_K — код МФО банку кореспондента;
- MFO\_NM\_K — найменування банку кореспондента;
- KL\_NM\_K — найменування кореспондента;
- KL\_OKP\_K — код ЄДРПОУ кореспондента;
- KL\_CHK\_K — номер рахунку кореспондента;
- ND — номер документа;
- DK — ознака платежу за дебетом або кредитом (1 – дебет, 2 – кредит);
- VOB — службове поле (за замовчуванням рівне 1);
- S — сума платежу;
- DATA — дата документа (дата в форматі дд.мм.рррр);
- DATA\_S — дата операції (дата в форматі дд.мм.рррр);
- TIME\_S — час операції (час у форматі ггхх);
- ADATEOPL — дата документа (дата в форматі дд.мм.рррр);
- N\_P — призначення платежу.

Приклад файлу експорту в форматі Profix. Файл експорту формується в кодуванні, що вказане клієнтом в налаштуваннях 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 | ADATEOPL   | N_P              |
|----|----|-----|-----|------------|------------|--------|------------|------------------|
| 23 | 1  | 1   | 100 | 26.03.2014 | 27.03.2014 | 1054   | 26.03.2014 | Оплата за услуги |

## 7. ЕКСПОРТ У ФОРМАТІ ІБІС

Експорт у форматі **ІБІС** реалізовано тільки для виписок за рахунками корпоративних клієнтів. При експорті в даному форматі також експортуються оборотно-сальдова відомість і входять платіжні вимоги (якщо такі є) за даним рахунком за вказану дату.

При експорті виписок в форматі ІБІС формуються текстові файли. Найменування сформованих файлів задається за наступним шаблоном: **vPPMMDD.ZZZ** – для виписок за гривневими рахунками і **wPPMMDD.ZZZ** для виписок за валютними рахунками, де:

- v – постійний префікс файлу експорту, що містить виписки за валютними рахунками;
- w – постійний префікс файлу експорту, що містить виписки за валютними рахунками;
- PPMMDD – дата операції за рахунком (PP – рік, MM – місяць, DD – день);
- ZZZ – постійне розширення файлу експорту.



## Структура файлів експорту в форматі ІБІС

Файл експорту завжди формується в кодуванні CP1125 і складається з невизначеної кількості рядків, що розділені символами **0x0D 0x0A**, мінімальна кількість рядків – 1.

Всі рядки, крім описаних для них полів, мають 0-е класифікаційне поле довжиною 1 символ:

- 0 — оборотно-сальдовий рядок, в якому представлені дані про рахунок клієнта, за яким сформована виписка, а також суми, що пройшли за дебетом або за кредитом за цим рахунком;
- 1 — платіжний рядок. Надає детальну інформацію про операції (проводки) по рахунку;
- 2 — платіжний запит. Цей рядок буде присутній у файлі експорту, якщо у клієнта є вхідна платіжна вимога-доручення за ту саму дату, за яку формувалася виписка. Надає детальну інформацію про вхідну платіжну вимогу-доручення.

Оборотно-сальдовий рядок складається з таких полів:

| № для вал. выписок | п/п | № для грн. выписок | п/п | 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 поле 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:<br><br>+ — пассивный<br><br>- — 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:<br><br>+ — пассивный<br><br>- — активный   |

Платіжний рядок складається з таких полів:

| № п/п для вал. выписок | № п/п для грн. выписок | Размер поля | Пример заполнения поля      | Назначение поля   |
|------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|---|
| 1                      | 1                      | 1           | + или -                     | тип платежа:<br>+ – платеж прошел по зачислению;<br>- – 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 поле 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 поле 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  |

\* — всі суми позитивні і вказуються в копійках без будь-яких роздільників.

\*\* — довідкові поля, присутність яких не гарантується.

Платіжний запит містить платіжну вимогу, що відправлена клієнту від іншого клієнта, для прийняття рішення про оплату або платіжна вимога клієнта, що відправлена іншому клієнту. Ці платежі не проходять по рахунку і є інформаційними. Платіжний запит складатиметься з тих же полів, що і платіжний рядок, але зміст першого поля змінений:

- + платіжний запит клієнта;
- платіжний запит клієнта.

Нижче наведено приклад файлу експорту гривневої виписки від 25 березня 2014 року. Для подання файлу в даному документі рядки розбиті на декілька частин. Найменування файлу v140325.zzz.

*1 строка файла экспорта:*

|                                |          |   |   |          |
|--------------------------------|----------|---|---|----------|
| 026004458421247201403250000000 | 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. ЕКСПОРТ У ФОРМАТІ ІВАНК 2**

У поточній версії системи PRAVEXBANK BIZ експорт у форматі iBank 2 підтримується для довідників кореспондентів і бенефіціарів. Структура файлів експорту повністю аналогічна структурі файлів імпорту довідників кореспондентів і бенефіціарів в форматі iBank 2.