

# Формат импорта и экспорта документов в системе «iBank»

Техническое описание

Версия 1.5

# Содержание

Введение	2
Настройки АРМ для осуществления импорта и экспорта	3
<b>1 Импорт документов в формате iBank2</b>	<b>7</b>
Рублевые документы корпоративных клиентов	9
Платежное поручение	9
Заявление на аккредитив	13
Платежное требование	15
Инкассовое поручение	16
Заявление об акцепте	18
Заявление о заранее данном акцепте	19
Заявление об отмене заранее данного акцепта	20
Заявка на наличные	21
Валютные документы корпоративных клиентов	22
Заявление на перевод	22
Межбанковский перевод	25
Поручение на покупку иностранной валюты	27
Поручение на продажу иностранной валюты	29
Поручение на обратную продажу иностранной валюты	30
Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты	31
Распоряжение о списании валюты с транзитного счета	34
Поручение на конвертацию валюты	36
Документы валютного контроля	39
Справка о подтверждающих документах	39
Сведения о валютных операциях	42
Сведения о физических и юридических лицах	45
Сведения о физическом лице	45
Сведения о юридическом лице	48
Прочие документы корпоративных клиентов	51
Выписки по внешним счетам	51
Справочник бенефициаров	53
Справочник контрагентов	54
Письмо	55
Зарплатный проект	57
Зарплатный реестр	57
Заявление на открытие карты	58
Заявление на присоединение к зарплатному проекту	63
Заявление на предоставление овердрафта	65
Заявление на перевыпуск банковской карты	66
Изменение сведений о сотруднике	68
Заявление на блокирование карты	72
Заявление на открепление от зарплатного проекта	74
Корпоративное бюджетирование	76
Бюджетная роспись ЦФК	76
Клиентская бюджетная роспись	77
Заявка на платеж	78
Справочник статей бюджета	80
Справочник типов первичных бухгалтерских документов	81
Платежный календарь	81
Основание бюджетной транзакции	82
Создание бюджетных транзакций	83
Корректировка бюджетных транзакций	85
Распределение бюджетных транзакций	87
Удаление бюджетных транзакций	88
Платежное поручение с бюджетными транзакциями	89

Контроль расчетов по договорам . . . . .	91
Условия договора . . . . .	91
Платежное поручение с договором . . . . .	92
Договор к уже существующему платежному поручению . . . . .	93
<b>2 Импорт документов в формате 1С . . . . .</b>	<b>95</b>
Платежное поручение . . . . .	95
Платежное требование . . . . .	99
Выписки по внешним счетам . . . . .	101
Заявление на открытие карты сервиса "Зарплатный проект" . . . . .	104
Зарплатный реестр сервиса "Зарплатный проект" . . . . .	109
<b>3 Импорт документов в формате DBF . . . . .</b>	<b>111</b>
<b>4 Импорт документов в формате CSV . . . . .</b>	<b>113</b>
<b>5 Импорт документов в формате УФЭБС . . . . .</b>	<b>115</b>
<b>6 Экспорт документов в формате iBank2 . . . . .</b>	<b>117</b>
Выписки . . . . .	117
Заголовок выписки . . . . .	117
Описание операции . . . . .	117
Выписка с ЭП . . . . .	119
Приложение к валютной выписке . . . . .	122
<b>7 Экспорт документов в формате 1С . . . . .</b>	<b>124</b>
Выписки . . . . .	124
Справочник сотрудников сервиса Зарплатный проект . . . . .	125
<b>8 Экспорт документов в формате CSV . . . . .</b>	<b>127</b>
Выписки . . . . .	127
Справочник сотрудников сервиса Зарплатный проект . . . . .	128
<b>9 Экспорт документов в формате УФЭБС . . . . .</b>	<b>129</b>

## Введение

В настоящем документе рассмотрены форматы импорта и экспорта документов в клиентских АРМ корпоративных клиентов системы "iBank" : Интернет-Банк, Офлайн-Банк, Центр финансового контроля.

Вы можете осуществлять импорт и экспорт финансовых документов, сводных отчетов и справочников.

Обмен информацией между "iBank" и внешними программами осуществляется с помощью файлов соответствующего формата.

Система "iBank" использует следующие форматы данных для обмена:

- **1С** — формат файлов программ, работающих на платформе "1С:Предприятие".
- **CSV** — текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. Каждая строка файла — это одна строка таблицы. Значения отдельных колонок разделяются разделительным символом — запятая, точка с запятой, символ табуляции. Для редактирования и просмотра файлов в формате "CSV" Вы можете использовать Microsoft Excel.
- **DBF** — формат хранения данных, используемый в качестве одного из стандартных способов хранения и передачи информации системами управления базами данных, электронными таблицами и т. д.
- **iBank2** — является внутренним форматом системы "iBank".
- **УФЭБС** — унифицированные форматы электронных банковских сообщений представляют собой единые по всей территории России форматы электронных сообщений, предназначенные для электронного обмена подразделений Банка России с клиентами Банка России, расположенными на территории Российской Федерации, при осуществлении безналичных расчетов в валюте Российской Федерации.


**Примечание:**

Для импорта документа "Зарплатный реестр" через АРМ "Интернет-Банк для корпоративных клиентов" может быть использован дополнительный формат, установленный банком. Все подробности об этой возможности вы можете получить, обратившись в банк. Данное руководство не содержит никакой информации о подобных дополнительных сервисах банков.

---

## Настройки АРМ для осуществления импорта и экспорта

Перед загрузкой или выгрузкой документов произведите настройку импорта и экспорта в АРМ. Далее приведено описание настроек для АРМ "Интернет-Банк для корпоративных клиентов".

Для перехода к настройкам сервиса в правом верхнем углу страницы нажмите кнопку 

Для настроек импорта документов перейдите на закладку **Импорт** (см. [рис. 1](#)). Поддерживается импорт в форматах "1С", "iBank2", "CSV", "DBF" и "УФЭБС".

Сохранить

### Настройки

[Основные](#) [Печать](#) **Импорт** [Экспорт](#) [Подтверждение](#) [Внешний вид](#)

#### Общие

Папка для обмена

Удалять файлы после импорта

---

#### 1С

Способ

Папка для обмена

---

#### iBank2

Папка для обмена

---

#### CSV

Папка для обмена

Словари

Разделитель

---

#### DBF

Папка для обмена

Словари

Кодировка  Дата

---

#### УФЭБС

Папка для обмена

---

#### Документы с ошибками

Действие

Рис. 1. Страница **Настройки**. Закладка **Импорт**

На закладке **Импорт** выполните следующие действия:

Раздел **Общие** — предназначен для указания общего каталога документов, из которого возможно совершать одновременный импорт одного типа документов разного формата. Для выбора каталога импорта нажмите кнопку **Выбрать**.

Специальный формат банка использует общий каталог для обмена.

Флаг **Удалять файлы после импорта** можно использовать для очистки каталога импорта и оптимизации операции импорта в сервис. Удалению подлежат файлы, успешно импортированные в "iBank".

Раздел **1С** — предназначен для настроек импорта документов в формате "1С". Для импорта в формате "1С" задается способ импорта:

- при способе **Добавлять** документы из файла импорта добавляются в сервис;
- при способе **Синхронизировать** документы со статусом **Черновик**, в которых дата документа и счет клиента совпадают с данными в файле импорта удаляются, документы со статусом **Новый**, отсутствующие в файле импорта, удаляются, прочие документы со статусом **Новый** заменяются на соответствующие документы из файла импорта, документы со статусом **Отвергнут** за все предыдущие даты удаляются; остальные документы остаются без изменений.

Для выбора каталога импорта установите флаг **Папка для обмена** и нажмите кнопку **Выбрать**.

Разделы **iBank2** и **УФЭБС** предназначены для указания каталогов документов, из которых будет происходить импорт документов в форматах "iBank2" и "УФЭБС" соответственно. Для выбора каталога импорта установите флаг **Папка для обмена** и нажмите кнопку **Выбрать**.

Раздел **CSV** — предназначен для настроек импорта документов в формате "CSV". Для импорта в формате "CSV" задаются параметры файла импорта:

- Словари. Необходимы для установки соответствия между полями в файле импорта формата "CSV" и БД системы "iBank" (подробнее см. [стр. 113](#)). Для выбора каталога словаря нажмите кнопку **Выбрать**;
- Разделитель данных в файле импорта. Доступны: запятая, табуляция, точка с запятой.

Для выбора каталога импорта установите флаг **Папка для обмена** и нажмите кнопку **Выбрать**.

Раздел **DBF** — предназначен для настроек импорта документов в формате "DBF". Для импорта в формате "DBF" задаются параметры файла импорта:

- Словари. Необходимы для установки соответствия между полями в файле импорта формата "DBF" и БД системы "iBank" (подробнее см. [стр. 111](#)). Для выбора каталога словаря нажмите кнопку **Выбрать**;
- Кодировка, заданная в настройках сервиса, должна совпадать с кодировкой файла импорта. Доступны: DOS, Windows-1251;
- Формат дат, заданный в настройках сервиса, должен совпадать с форматом дат в файле импорта.

Для выбора каталога импорта установите флаг **Папка для обмена** и нажмите кнопку **Выбрать**.

Раздел **Документы с ошибками** — предназначен для настроек импорта документов, содержащих некорректно заполненные или незаполненные обязательные поля. Для импорта документов с ошибками задается способ импорта:

- при способе **Не импортировать** документы, содержащие ошибки из файла импорта не добавляются в сервис;
- при способе **Сохранять как черновик** документы, содержащие ошибки добавляются в сервис со статусом **Черновик**.

Для настроек экспорта документов перейдите на закладку **Экспорт** (см. [рис. 2](#)). Поддерживается экспорт в форматах "1С", "iBank2", "CSV", "УФЭБС" и "Excel".

✓ Сохранить

### Настройки

[Основные](#)[Печать](#)[Импорт](#)Экспорт[Подтверждение](#)[Внешний вид](#)

#### Общие

Формат

Папка для обмена  Выбрать

Имя файла обмена

Экспортировать в один файл (для 1С, iBank2, CSV)

Не экспортировать выписки по счетам с нулевыми оборотами

---

#### 1С

Папка для обмена  Выбрать

Имя файла обмена

---

#### iBank2

Папка для обмена  Выбрать

Имя файла обмена

---

#### CSV

Папка для обмена  Выбрать

Имя файла обмена

Разделитель

---

#### УФЭБС

Папка для обмена  Выбрать

---

#### Excel

Папка для обмена  Выбрать

Имя файла обмена

Рис. 2. Страница **Настройки**. Закладка **Экспорт**

На закладке **Экспорт** выполните следующие действия:

Раздел **Общие** предназначен для указания общего каталога документов, в который можно совершать экспорт из сервиса разрешенных документов в заданном формате. Из выпадающего списка выберите требуемый формат. Для выбора каталога экспорта нажмите кнопку **Выбрать**. В поле **Имя файла обмена** укажите наименование файла для обмена.

Флаг **Экспортировать в один файл** позволяет сохранить полученную выписку по всем счетам клиента в один файл, иначе в папку экспорта будет сохранено количество файлов, равное числу счетов клиента с соответствующим наименованием.

Флаг **Не экспортировать выписки по счетам с нулевыми оборотами** позволяет выгрузить выписки только по тем счетам клиента, по которым были проведены операции за указанный период. Настройка осуществляется для форматов "1С" и "iBank2".

Разделы **1С**, **iBank2**, **УФЭБС** и **Excel** предназначены для указания наименований и полных путей к файлам, в которые будут экспортироваться данные в форматах "1С", "iBank2" и "Excel" соответственно. Для выбора каталога экспорта нажмите кнопку **Выбрать**. В поле **Имя файла обмена** укажите наименование файла для обмена.

Раздел **CSV** предназначен для указания наименования и полного пути к файлу, в который будут экспортироваться данные в формате "CSV". Для выбора каталога экспорта нажмите кнопку **Выбрать**. В поле **Имя файла обмена** укажите наименование файла для обмена. Укажите разделитель данных в получаемом файле экспорта. Доступны: запятая, табуляция, точка с запятой.

Типы документов, доступные для импорта и экспорта, рассмотрены в соответствующих разделах.

**Примечание:** \_\_\_\_\_

Настройки импорта и экспорта сохраняются отдельно для каждого корпоративного клиента, при работе с сервисом на одном компьютере от лица нескольких организаций. Для использования индивидуальных настроек каждого клиента необходимо выполнить их сохранение хотя бы один раз.

Настройки путей к папкам обмена дополнительно сохраняются на стороне банка. Благодаря этому удобно использовать одинаковую структуру каталогов при работе с системой с разных компьютеров.

Например: вы вошли в систему, задали и сохранили пути обмена на **компьютере 1**. Затем авторизовались в системе на **компьютере 2**, где существуют папки, имена и расположение которых совпадают с аналогичными параметрами папок обмена на **компьютере 1**. При настройке импорта/экспорта на **компьютере 2** в диалоге задания пути к папке обмена для настраиваемого формата по умолчанию отобразится путь к каталогу, заданный для данного формата на **компьютере 1**. Если нет необходимости изменить этот путь, для завершения настройки достаточно нажать кнопку **ОК**.

---



## Раздел 1

### Импорт документов в формате iBank2

Операция импорта в формате "iBank2" доступна для документов следующих типов:

- Рублевые документы;
- Валютные документы;
- Документы дополнительного сервиса "Валютный контроль";
- Сведения о физических и юридических лицах;
- Выписки по внешним счетам;
- Справочник "Бенефициары";
- Справочник "Контрагенты";
- Письма подраздела "Исходящие";
- Документы дополнительного сервиса "Зарплатный проект";
- Документы дополнительного сервиса "Корпоративное бюджетирование";
- Документы дополнительного сервиса "Контроль расчетов по договорам".

При описании формата импортируемых документов используется BNF (Backus-Naur Form). В описании используются следующие обозначения:

LF = <US-ASCII символ с кодом 10 (перевод строки)>

Документы, импортируемые в систему "iBank", представляют список содержимого отдельных документов, между которыми ставится символ разделителя:

Document-List = \*(Document-Content LF)

Содержимое каждого документа представляет собой набор пар "ключ-значение", между которыми ставится символ разделителя:

Document-Content = Content-Type  
\*(field-name "=" field-value LF)

Если поле `field-value` содержит символы, совпадающие с разделителем LF, то они должны заменяться следующим образом: символ LF заменяется последовательностью \n, а символ \ заменяется последовательностью \\.

Content-Type представляет собой пару "ключ-значение" с зарезервированным наименованием:

Content-Type = "Content=Type" "=" doc-type LF

doc-type может принимать значения, соответствующие принятым в системе "iBank" наименованиям документов. Перечень типов документов и соответствующих наименований приведен в таблице ниже.

Тип документа	Обозначение
Платежное поручение	doc/payment
Заявление на аккредитив	doc/accreditiv
Платежное требование	doc/payment_request

Инкассовое поручение	doc/encashed_contract
Заявление об акцепте	doc/refuse_accept
Заявление о заранее данном акцепте	doc/preacceptance
Заявление об отмене заранее данного акцепта	doc/preacceptance_refuse
Заявка на наличные	doc/cash_request
Заявление на перевод	doc/currency_payment
Межбанковский перевод	doc/interbank_currency_payment
Поручение на покупку иностранной валюты	doc/currency_purchase
Поручение на продажу иностранной валюты	doc/currency_sale
Поручение на обратную продажу иностранной валюты	doc/currency_rsale
Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты	doc/currency_fsale
Распоряжение о списании валюты с транзитного счета	doc/currency_transit_transfer
Поручение на конвертацию валюты	doc/currency_convert
Справка о подтверждающих документах	doc/inquiry_voucher_docs
Сведения о валютных операциях	doc/curm_operation_detail
Сведения о физическом лице	doc/person_info
Сведения о юридическом лице	doc/legal_info
Справочник "Бенефициары"	ref/beneficiar
Справочник "Контрагенты"	ref/recipient
Письмо	doc/letter
Зарплатный реестр	doc/salary_registry
Заявление на открытие карты	doc/salary_open_card
Заявление на присоединение к зарплатному проекту	doc/salary_employee_joining
Заявление на предоставление овердрафта	doc/salary_overdraft_order
Заявление на перевыпуск банковской карты	doc/salary_recreate_card_order
Изменение сведений о сотруднике	doc/salary_employees_data_change
Заявление на блокирование карты	doc/salary_card_blocking_order
Заявление на открепление от зарплатного проекта	doc/salary_employee_removal
Бюджетная роспись ЦФК	doc/budget_order
Клиентская бюджетная роспись	doc/budget_order_cl
Заявка на платеж	doc/payment_app
Справочник статей бюджета	doc/budget_code_add_order
Платежный календарь	doc/budget_calendar_item
Основание бюджетной транзакции	doc/budget_expense_list
Создание бюджетных транзакций	doc/transactions_create
Корректировка бюджетных транзакций	doc/transactions_correct
Распределение бюджетных транзакций	doc/transactions_distribute
Удаление бюджетных транзакций	doc/transactions_delete
Условия договора	doc/contract_terms
Договор к уже существующему платежному поручению	doc/contract2payment

**Внимание!**

Один импортируемый файл может содержать документы только одного типа.

Если файл, импортируемый через АРМ "Интернет-Банк для корпоративных клиентов", содержит несколько документов одного типа, то они должны быть разделены между собой пустой строкой.

В качестве названий полей документа используются установленные в системе "iBank" наименования. Названия полей, их описание, ограничения на содержимое и обязательность полей приведены в таблицах ниже для каждого типа документа. Все импортируемые данные должны быть представлены в кодировке Cp1251.

В описании типа полей используются следующие обозначения:

- **date** — поле должно содержать дату в формате "ДД.ММ.ГГГГ";

- **string (n)** — поле должно содержать строку, максимальная длина которой может составлять "n" символов;
- **fixed-text (n)** — поле должно содержать строку фиксированной длины "n";
- **integer (n)** — поле должно содержать целое число с максимально допустимым количеством знаков "n";
- **decimal (n)** — поле должно содержать десятичное число с максимально допустимым количеством знаков "n". Число может быть дробным, максимально допустимое количество знаков после запятой равно 2.

## Рублевые документы корпоративных клиентов

### Платежное поручение

doc-type payment

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет <sup>1</sup>
NUM_DOC	Номер документа. Длина поля регулируется на стороне банка. По умолчанию значение составляет до 5 символов	integer (10)	Нет <sup>1</sup>
PAYMENT_TYPE	Вид платежа. Варианты допустимых значений регулируются на стороне банка. По умолчанию может быть указано одно из значений: "пусто", "Почтой", "Телеграфом"	string (15)	Нет
PAYER_INN	ИНН плательщика	string (12)	Нет <sup>2</sup>
PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (18,2)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да <sup>3</sup>
RCPT_INN	ИНН получателя	string (12)	Нет <sup>4</sup>
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (160)	Нет <sup>5</sup>
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Нет
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (9)	Да <sup>3,5</sup>
TYPE_OPER	Вид операции. В соответствии с указанием ЦБ для платежного поручения принимает значение "01"	string (2)	Да
QUEUE	Очередность платежа. Может быть указано одно из значений: "", "01", "02", "03", "04", "05"	string (2)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	string (210)	Да <sup>6</sup>
KPP	КПП плательщика	string (9)	Нет <sup>2</sup>
TERM	Срок платежа	date	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя	string (9)	Нет <sup>2,5</sup>
IS_CHARGE	Признак бюджетного платежа. Может быть указано: "0"— обычный платеж, "1"— бюджетный платеж	string (1)	Нет <sup>2</sup>
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа	fixed-text (2)	Нет <sup>7</sup>
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации (КБК)	string (20)	Нет <sup>2</sup>
CHARGE_OKATO	Код из общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО)	string (11)	Нет <sup>2</sup>
CHARGE_BASIS	Основание бюджетного платежа	string (2)	Нет <sup>2</sup>

CHARGE_PERIOD	Налоговый период/Код таможенного органа	string (10)	Нет <sup>2</sup>
CHARGE_NUM_DOC	Номер документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж	string (15)	Нет <sup>2</sup>
CHARGE_DATE_DOC	Дата документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж	string (10)	Нет <sup>2</sup>
CHARGE_TYPE	Код вылат. Может принимать значения "", "1"	string (2)	Нет <sup>8</sup>
CODE	Уникальный идентификатор начисления (УИН)	string (25)	Нет <sup>2</sup>
REZ_FIELD	Рез.поле	date	Нет
IS_URGENT	Экстренность платежа	string (1)	Нет
LIMIT_CHECK_DATE	Дата для контроля превышения лимитов сумм платежей, установленных ЦФК для подчиненного клиента	date	Нет
PAYMENT_TYPE_CODE	Код вида платежа	string (1)	Нет
IS_TAX_FOR_THIRD_PARTY	Признак платежа в налоговую за третье лицо	string (1)	Нет <sup>9</sup>
UNC	Уникальный номер контракта (кредитного договора) в формате "XXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X"	string (22)	Нет <sup>10</sup>
CURM_CONTRACT_NUM	Номер договора валютного контроля. Может быть указано: номер договора или "БН"	string (50)	Нет <sup>10,11</sup>
CURM_CONTRACT_DATE	Дата договора валютного контроля	date	Нет <sup>10,11</sup>
CURM_EXPECTED_DATE	Ожидаемый срок	date	Нет <sup>12</sup>
ADVANCE_RETURN_DATE	Срок возврата аванса	date	Нет <sup>12</sup>
DOC_PROV_TYPE	Признак предоставления документов. Может принимать значения: "1", "2", "4"	string (1)	Нет <sup>13</sup>
ADDED_INFO	Примечание (дополнительная информация)	string (255)	Нет
ATTACHMENTS.N1	Путь и наименование файла, прикрепленного к платежному поручению	string (250)	Нет <sup>14</sup>

**Примечания:**

<sup>1</sup> Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank 2", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

<sup>2</sup> Поле обязательно при заполнении бюджетного платежа (платежное поручение с меткой "Бюджетный платеж").

Для бюджетных платежей в полях PAYER\_INN, RCPT\_INN, KPP, RCPT\_KPP первые два символа не могут быть "00".

<sup>3</sup> Если поле заполнено, поля с наименованием банка и номером корреспондентского счета банка автоматически заполняются значениями из справочника.

<sup>4</sup> Поле обязательно для заполнения, если получателем платежа является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, счет которого соответствует одной из следующих масок: "40501", "40502", "40503", "40506", "40601", "40602", "40603", "40606", "40701", "40702", "40703", "40705", "40706", "40802".

<sup>5</sup> Поля необязательны для заполнения, если указан ИНН получателя (RCPT\_INN) и счет получателя (RCPT\_ACCOUNT), а на стороне банка разрешено заполнение реквизитов получателя из справочника контрагентов при осуществлении импорта документа в систему "iBank 2".

<sup>6</sup> При заполнении бюджетного платежа за услуги ЖКХ в поле указывается значение в специальном формате. Соответствие типов идентификаторов платежа записям в поле PAYMENT\_DETAILS платежного поручения приведено в таблице ниже:

Тип идентификатора	Формат записи	Пример
Единый лицевой счет в ГИС ЖКХ	ЕЛС<значение идентификатора>;ПРД<ММ.ГГГГ>	<ЕЛС75АВ543315;ПРД05.2018>
Идентификатор жилищно-коммунальных услуг в ГИС ЖКХ	ЖКУ<значение идентификатора>;ПРД<период оплаты в формате ММ.ГГГГ>	<ЖКУ75АВ543315-01;ПРД05.2018>
Идентификатор платежного документа в ГИС ЖКХ	ИПД<значение идентификатора>	<ИПД75АВ543315-01-5111>

При заполнении бюджетного платежа за третье лицо в поле указывается значение в специальном формате. Соответствие статусов составителя записям в поле PAYMENT\_DETAILS платежного поручения приведено в таблице ниже:

Статус составителя	Формат записи	Пример
01	ИНН клиента//КПП клиента*//Наименование организации//Назначение платежа	7719617469//771901001*//ОАО "Люттик"//Оплата оборудования
09	ИНН клиента//КПП клиента*//Ф. И. О. (ИП)//Назначение платежа	7719617469//771901001*//Иванов Иван Иванович (ИП)//Оплата услуг
10	ИНН клиента//КПП клиента*//Ф. И. О. (нотариус)//Назначение платежа	7719617469//771901001*//Иванов Иван Иванович (нотариус)//Страховой взнос
11	ИНН клиента//КПП клиента*//Ф. И. О. (адвокат)//Назначение платежа	7719617469//771901001*//Иванов Иван Иванович (адвокат)//Аванс
12	ИНН клиента//КПП клиента*//Ф. И. О. (КФХ)//Назначение платежа	7719617469//771901001*//Иванов Иван Иванович (КФХ)//Оплата оборудования
13	ИНН клиента//КПП клиента*//Ф. И. О. //Назначение платежа	7719617469//771901001*//Иванов Иван Иванович//Изготовление банковской карты

\* Значение **КПП клиента** указывается только если плательщиком является клиент с типом **Юр. лицо/Банк-корр.**

Код валютной операции указывается в начале поля в формате {V0XXXXX}, где XXXXX — значение кода. Пример заполнения "Назначение платежа": {V0XXXXX}Оплата по договору N78

<sup>7</sup> Поле обязательно при заполнении бюджетного платежа.

Если дата создания документа больше или равна 28.03.2016 г., указан статус составителя (09, 10, 11, 12, 13 или 14), то длина значения в поле "ИНН плательщика" (PAYER\_INN) должна быть равна 12 символам, либо в поле "УИН" (CODE) должен быть указан корректный код (значение "0" не допускается).

Если дата создания документа больше или равна 28.03.2016 г., указан статус составителя (03, 16, 19, 20 или 24), то длина значения в поле "ИНН плательщика" (PAYER\_INN) должна быть равна 12 символам, либо в поле "УИН" (CODE) должен быть указан корректный код (значение "0" не допускается), либо должен быть указан ИСФЛ (поле CHARGE\_NUM\_DOC).

Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке, при указании статусов составителя 02, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 24 значение поля «Плательщик» автоматически дополняется адресом регистрации по месту жительства или адресом регистрации по месту пребывания. Если после добавления адреса суммарное количество символов в поле превышает 160, импорт документа становится невозможен. Для корректировки адреса необходимо обратиться в банк.

<sup>8</sup> Возможность заполнения задается на стороне банка.

При заполнении бюджетного платежа с датой меньше 28.03.2016 г в поле указывается значение "0". Для бюджетных платежей с датой больше или равной 28.03.2016 г. поле не заполняется (согласно Указанию Банка России от 6 ноября 2015 г. № 3844-У "О внесении изменений в положение Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств").

<sup>9</sup> Поле обязательно при заполнении платежа за третье лицо (платежное поручение с меткой "Платеж в налоговую за третье лицо").

<sup>10</sup> Поле обязательно для заполнения при указании резидентом кода валютной операции в поле PAYMENT\_DETAILS. Указывается либо уникальный номер контракта/кредитного договора (UNC), либо номер (CURM\_CONTRACT\_NUM) и дата (CURM\_CONTRACT\_DATE) договора.

<sup>11</sup> Поля обязательны для заполнения, если в поле признак предоставления документов (DOC\_PROV\_TYPE) указано значение "1".

<sup>12</sup> Поля обязательны для заполнения, если указан уникальный номер контракта/кредитного договора (UNC), а код ВО равен "11100", "21100", "23100", "23110" (коды авансового платежа).

<sup>13</sup> Признак предоставления документов может принимать следующие значения:

"1" — документы не предоставлены в соответствии с п. 2.15 Инструкции 181-И (сумма договора не превышает в эквиваленте 200 тыс. руб.);

"2" — документы не предоставлены в соответствии с пп. 2.14, 2.16 Инструкции 181-И;

"4" — документы предоставлены.

Поле обязательно для заполнения, если указан уникальный номер контракта/кредитного договора (UNC) или номер (CURM\_CONTRACT\_NUM) и дата (CURM\_CONTRACT\_DATE) договора.

<sup>14</sup> Вместо N1 указывается порядковый номер вложения к платежному поручению.

При импорте платежного поручения осуществляется поиск прикрепляемого файла по пути, указанному в поле ATTACHMENTS.N1.

Для импорта платежного поручения с вложениями необходимо:

- наличие отдельной папки для вложений в папке импорта. Например, если Import\_Export – папка импорта, то в ней должна находиться папка с вложениями Attachments.
- в поле ATTACHMENTS.N1 указать относительный путь к файлу, например:

```
ATTACHMENTS.0=Attachments\Text.txt
```

- при импорте платежного поручения, помимо файла импорта, выбрать и необходимое вложение.

Пример файла импорта:

```
Content-Type=doc/payment
```

```
DATE_DOC=23.08.2018
NUM_DOC=3
PAYMENT_TYPE=Почтой
PAYER_INN=7719617469
PAYER_NAME=АО "Крокус"
PAYER_ACCOUNT=4070281030000000020
AMOUNT=900.00
PAYER_BANK_BIC=044525311
RCPT_INN=7705412008
RCPT_NAME=УФК г. Москвы
RCPT_ACCOUNT=40101810800000010041
RCPT_BANK_BIC=044583001
TYPE_OPER=01
QUEUE=5
PAYMENT_DETAILS=7719617469//771901001//Иванов Иван//Взнос
KPP=772201001
TERM=
RCPT_KPP=458755006
IS_CHARGE=
CHARGE_CREATOR=01
```

CHARGE\_KBK=18210202010060000160  
 CHARGE\_OKATO=45378000  
 CHARGE\_BASIS=0  
 CHARGE\_PERIOD=0  
 CHARGE\_NUM\_DOC=0  
 CHARGE\_DATE\_DOC=0  
 CHARGE\_TYPE=  
 CODE=0  
 IS\_TAX\_FOR\_THIRD\_PARTY=1  
 ATTACHMENTS.0=Attachments\Text.txt

## Заявление на аккредитив

doc-type accreditiv

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (6)	Да
ACCREDITIV_TYPE	Вид аккредитива	string (15)	Нет
PAYER_INN	ИНН плательщика	string (12)	Нет
PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (18,2)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	fixed-text (20)	Да
RCPT_INN	ИНН получателя	string (12)	Нет <sup>1</sup>
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Да
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (80)	Да
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (9)	Да
RCPT_BANK_ACC	Корреспондентский банка получателя	fixed-text (20)	Нет
ACC_40901	Номер счета 40901	fixed-text (20)	Нет
TYPE_OPER	Вид операции. В соответствии с указанием ЦБ для заявления на аккредитив принимает значение "08"	string (2)	Да
TERM	Срок действия аккредитива	date	Да
TYPE_ACCREDITIV	Вид аккредитива 1. Может принимать значения "Отзывный" или "Безотзывный"	string (11)	Да
CONDITION_PAY	Условие оплаты. Может принимать значения "С акцептом" или "Без акцепта"	string (11)	Да
TOVAR_NAME	Наименование товаров (работ, услуг), дата договора	string (210)	Да
DOC_NAMES	Платеж по представлению	string (1024)	Да
ADD_CONDITION	Дополнительные условия	string (210)	Нет
TYPE_ACCREDITIV_2	Вид аккредитива 2. Может принимать значения "Покрытый" или "Непокрытый"	string (10)	Да
EXECUTOR_BANK_NAME	Наименование исполняющего банка	string (80)	Да
EXECUTOR_BANK_BIC	БИК исполняющего банка	string (9)	Да
EXECUTOR_BANK_ACC	Корреспондентский исполняющего банка	fixed-text (20)	Да
PAYMENT_TYPE_CODE	Код вида платежа	string (1)	Нет
COMMISSION_OTHER	Комментарий к другому комиссионному вознаграждения	string (85)	Нет
PROVIDING_DOC_DATE	Срок представления документов	date	Да
COMMISSION	Комиссионное вознаграждение	integer (1)	Нет

CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет
KPP	КПП плательщика	string (9)	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя	string (9)	Нет
EXECUTION	Способ исполнения аккредитива. Может принимать значения: "Платеж по предъявлению", "Отсроченный платеж", "Акцепт" или "Негоциация"	string (22)	Да
CONFIRMATION	Подтверждение аккредитива. Может принимать значения: "Требуется" или "Не требуется"	string (12)	Нет
EXECUTION_3RD	Исполнение 3-му лицу. Может принимать значения: "Требуется" или "Не требуется"	string (12)	Да
COMMISSION_CONFIRM	Комиссия за подтверждение. Может принимать значения: "За счет эмитента" или "За счет получателя"	string (18)	Нет

**Примечания:**

<sup>1</sup> Поле обязательно для заполнения, если получателем платежа является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, счет которого соответствует одной из следующих масок: "40501", "40502", "40503", "40506", "40601", "40602", "40603", "40606", "40701", "40702", "40703", "40705", "40706", "40802".

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/accreditiv

```

DATE_DOC=16.06.2016
NUM_DOC=2
PAYER_NAME=ОАО "Крокус"
PAYER_ACCOUNT=40702810300180001774
AMOUNT=1000.00
PAYER_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
PAYER_BANK_BIC=044525311
PAYER_BANK_ACC=30101810000000000311
RCPT_INN=7719617470
RCPT_NAME=АО "Мелодия"
RCPT_ACCOUNT=40702810400000000001
RCPT_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
RCPT_BANK_BIC=044525311
TERM=31.07.2016
TYPE_OPER=08
TYPE_ACCREDITIV=Отзывный
CONDITION_PAY=C акцептом
TOVAR_NAME=На основании приборов учета и действующих тарифов по сч-ф 017075
DOC_NAMES=Заявление №6, Документ №7
TYPE_ACCREDITIV_2=Покрытый
EXECUTOR_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
EXECUTOR_BANK_BIC=044525311
EXECUTOR_BANK_ACC=30101810000000000311
PROVIDING_DOC_DATE=31.07.2016
EXECUTION=Платеж по предъявлению
EXECUTION_3RD=Не требуется

```



**Платежное требование**

doc-type payment\_request

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (6)	Да
PAYMENT_TYPE	Вид платежа. Варианты допустимых значений регулируются на стороне банка. По умолчанию может быть указано одно из значений: "пусто", "Почтой", "Телеграфом"	string (15)	Нет
PAYER_INN	ИНН плательщика	string (12)	Нет <sup>1</sup>
PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика. Значение параметра может быть пустым	fixed-text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежного требования	decimal (18,2)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский банка плательщика	fixed-text (20)	Нет
RCPT_INN	ИНН получателя	string (12)	Нет
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Да
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (80)	Да
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (9)	Да
RCPT_BANK_ACC	Корреспондентский банка получателя	fixed-text (20)	Да
TYPE_OPER	Вид операции. В соответствии с указанием ЦБ для платежного требования принимает значение "02"	string (2)	Да
QUEUE	Очередность платежа. Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05"	string (2)	Нет
PAYMENT_REQUEST_DETAILS	Назначение платежа	string (210)	Да
CONDITION_PAY_TYPE	Вид условия оплаты. Может быть указано одно из значений: "1" — заранее данный акцепт плательщика; "2" — требуется получение акцепта плательщика	string (11)	Да
CONDITION_PAY	Основание для списания средств	string (250)	Нет
TERM_ACCEPT	Срок для акцепта	integer (3)	Нет
DOCUMENTS_DATE	Дата вручения документов	date	Нет
ENCASHMENT_LIST_NUM	Номер реестра переданных на инкассо расчетных документов	integer (5)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет
PAYMENT_TYPE_CODE	Код вида платежа	string (1)	Нет
INCOME_BANK_DATE	Дата поступления в банк плательщика	date	Нет
EXECUTE_DATE	Дата списания со счета плательщика	date	Нет
CODE	Уникальный идентификатор платежа (УИП). Может содержать произвольное значение длиной до 25 символов.	string (25)	Нет <sup>2</sup>

**Примечания:**

<sup>1</sup> Поле обязательно для заполнения, если плательщиком является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, счет которого соответствует одной из следующих масок: "40501", "40502", "40503", "40506", "40601", "40602", "40603", "40606", "40701", "40702", "40703", "40705", "40706", "40802".

<sup>2</sup> Поле обязательно для заполнения при платежах на счет "40822".

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/payment\_request

```
DATE_DOC=25.01.2018
NUM_DOC=2
PAYER_INN=7719617470
PAYER_NAME=АО "Мелодия"
PAYER_ACCOUNT=40702810400000000001
AMOUNT=1500.00
PAYER_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
PAYER_BANK_BIC=044525311
RCPT_NAME=ОАО "Крокус"
RCPT_ACCOUNT=40702810300180001774
RCPT_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
RCPT_BANK_BIC=044525311
RCPT_BANK_ACC=30101810000000000311
TYPE_OPER=02
CONDITION_PAY_TYPE=1
PAYMENT_REQUEST_DETAILS=На основании приборов учета и действующих тарифов по сч-ф 017075 25.05.2013
CODE=
```

### Инкассовое поручение

doc-type encashed\_contract

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (6)	Да
PAYMENT_TYPE	Вид платежа. Может быть указано: "пусто", "Почтой" или "Телеграфом"	string (15)	Нет
PAYER_INN	ИНН плательщика	string (12)	Нет <sup>1</sup>
PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика. Значение параметра может быть пустым	fixed-text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (18,2)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	fixed-text (20)	Нет
RCPT_INN	ИНН получателя	string (12)	Нет <sup>2</sup>
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Да
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (80)	Да
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (9)	Да
RCPT_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	fixed-text (20)	Да
TYPE_OPER	Вид операции. В соответствии с указанием ЦБ для инкассового поручения принимает значение "06"	string (2)	Да
QUEUE	Очередность платежа. Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05"	string (2)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	string (210)	Да
KPP	КПП плательщика	string (9)	Нет <sup>2</sup>
TERM	Срок платежа	date	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя	string (9)	Нет <sup>2</sup>

IS_CHARGE	Признак бюджетного платежа Может быть указано: "0" — обычный платеж или "1" — бюджетный платеж	string (1)	Нет <sup>2</sup>
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа	string (2)	Нет <sup>2</sup>
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации	string (20)	Нет <sup>2</sup>
CHARGE_OKATO	Код ОКТМО	string (11)	Нет <sup>2</sup>
CHARGE_BASIS	Основание платежа	string (2)	Нет <sup>2</sup>
CHARGE_PERIOD	Налоговый период/Код таможенного органа	string (10)	Нет <sup>2</sup>
CHARGE_NUM_DOC	Номер документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж	string (15)	Нет <sup>2</sup>
CHARGE_DATE_DOC	Дата документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж	string (10)	Нет <sup>2</sup>
CHARGE_TYPE	Тип платежа	string (2)	Нет <sup>2</sup>
ENCASHMENT_LIST_NUM	Номер реестра переданных на инкассо расчетных документов	integer (5)	Нет
PAYMENT_TYPE_CODE	Код вида платежа	string (1)	Нет
INCOME_BANK_DATE	Дата поступления в банк плательщика	date	Нет
EXECUTE_DATE	Дата списания со счета плательщика	date	Нет
CODE	Уникальный идентификатор начисления (УИН)	string (25)	Нет <sup>2</sup>

**Примечания:**

<sup>1</sup> Поле обязательно для заполнения, если плательщиком является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, счет которого соответствует одной из следующих масок: "40501", "40502", "40503", "40506", "40601", "40602", "40603", "40606", "40701", "40702", "40703", "40705", "40706", "40802".

<sup>2</sup> Поле обязательно для заполнения при выполнении бюджетного платежа (инкассовое поручение с меткой "Бюджетный платеж").

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/encashed\_contract

```
DATE_DOC=17.01.2018
NUM_DOC=12
PAYER_INN=7705412009
PAYER_NAME=ОАО "Прогресс Парк"
PAYER_ACCOUNT=30101810000000000311
PAYER_BANK_ACC=40702810000000000016
AMOUNT=1200.00
PAYER_BANK_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
PAYER_BANK_BIC=044525311
RCPT_NAME=ОАО "Крокус"
RCPT_ACCOUNT=40702810300180001774
RCPT_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
RCPT_BANK_BIC=044525311
RCPT_BANK_ACC=30101810000000000311
PAYMENT_DETAILS=Ремонт оргтехники
TYPE_OPER=06
CODE=
```

## Заявление об акцепте

doc-type refuse\_accept

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	string (5)	Да
PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (15,2)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	fixed-text (20)	Да
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Да
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (80)	Да
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (9)	Да
NUM_PAYMENT	Номер платежного требования	integer (15)	Да
DATE_PAYMENT	Дата платежного требования	date	Да
REQ_AMOUNT	Сумма платежного требования	decimal (18,2)	Да
DATE_PAYMENT_⇒ ⇒INBANK	Окончание срока акцепта	date	Да
REJECT_DETAILS	Описание основания отказа	string (210)	Нет
RCPT_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	fixed-text (20)	Нет
ACCEPT_TYPE	Тип заявления: "0" — об отказе от акцепта, "1" — об акцепте	string (2)	Да
PAYMENT_REQUEST_⇒ ⇒ABS_DOC_ID	ID входящего платежного требования в АБС	string (28)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/refuse\_accept

```

DATE_DOC=26.07.2013
NUM_DOC=2
PAYER_NAME=ОАО "Крокус"
PAYER_ACCOUNT=40702810300180001774
AMOUNT=1500.00
PAYER_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
PAYER_BANK_BIC=044525311
PAYER_BANK_ACC=30101810000000000311
RCPT_NAME=АО "Мелодия"
RCPT_ACCOUNT=407028104000000000001
RCPT_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
RCPT_BANK_BIC=044525311
NUM_PAYMENT=2
DATE_PAYMENT=25.07.2013
REQ_AMOUNT=1500.00
DATE_PAYMENT_INBANK=30.07.2013
ACCEPT_TYPE=1

```

## Заявление о заранее данном акцепте

doc-type preacceptance

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да
PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (160)	Да
PAYER_INN	ИНН плательщика	string (12)	Да
PAYER_KPP	КПП плательщика	string (9)	Нет
PAYER_OGRN	ОГРН плательщика	string (15)	Нет
IS_AMOUNT_SPECIFIED	Признак, показывающий, указана ли сумма акцепта явно или она указана в сумме платежного требования. 0 — в сумме платежного требования, 1 — указана явно.	string (1)	Да
AMOUNT	Сумма акцепта	decimal (16,2)	Нет
RCPT_INN	ИНН получателя	string (12)	Да
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (160)	Да
BASE_CONTRACT_NUM	Номер основного договора, заключенного клиентом с получателем	string (25)	Да
BASE_CONTRACT_DATE	Дата основного договора, заключенного клиентом с получателем	date	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	string (20)	Да
CONTRACT_DATA	Сведения об обязательстве плательщика	string (300)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/preacceptance

```

DATE_DOC=20.03.2018
NUM_DOC=5
PAYER_BANK_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
PAYER_BANK_BIC=044525311
PAYER_NAME=ОАО "Крокус"
PAYER_INN=7719617469
IS_AMOUNT_SPECIFIED=0
RCPT_INN=771990382663
RCPT_NAME=ИП "Иванов И.И."
BASE_CONTRACT_NUM=478
BASE_CONTRACT_DATE=14.01.2018
PAYER_ACCOUNT=40702810300180001774
CONTRACT_DATA=0плата за услуги связи

```

**Заявление об отмене заранее данного акцепта**

doc-type preacceptance\_refuse

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да
PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (160)	Да
PAYER_INN	ИНН плательщика	string (12)	Да
PAYER_KPP	КПП плательщика	string (9)	Нет
PAYER_OGRN	ОГРН плательщика	string (15)	Нет
REFUSE_DATE	Дата отмены заранее данного акцепта	date	Да
PREACCEPTANCE_NUM	Номер документа "Заявление о заранее данном акцепте"	integer (10)	Да
PREACCEPTANCE_DATE	Дата документа "Заявление о заранее данном акцепте"	date	Да
BASE_CONTRACT_NUM	Номер основного договора, заключенного клиентом с получателем	string (25)	Да
BASE_CONTRACT_DATE	Дата договора, заключенного клиентом с банком	date	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	string (20)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/preacceptance\_refuse

```

DATE_DOC=20.03.2018
NUM_DOC=5
PAYER_BANK_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
PAYER_BANK_BIC=044525311
PAYER_NAME=ОАО "Крокус"
PAYER_INN=7719617469
REFUSE_DATE=20.03.2018
PREACCEPTANCE_NUM=3
PREACCEPTANCE_DATE=19.03.2018
BASE_CONTRACT_NUM=25
BASE_CONTRACT_DATE=03.11.2017
PAYER_ACCOUNT=40702810300180001774

```

**Заявка на наличные**

doc-type cash\_request

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (5)	Нет
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
CLN_BNK_BIC	БИК банка клиента	fixed-text (9)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CASH_SUM	Сумма рублей для выдачи	decimal (14,2)	Да
ACCOUNT	Счет списания для выдачи денежных средств	fixed-text (20)	Да
PAYMENT_DATE	Дата выдачи	date	Да
BRANCH_CODE	Код отделения	string (10)	Нет <sup>1</sup>
BRANCH_NAME	Наименование отделения	string (160)	Нет <sup>1</sup>
RECEPTION_CASH_DETAILS	Назначение кассовой заявки	string (210)	Да
ADDED_INFO	Дополнительная информация	string (255)	Нет
LAST_NAME	Фамилия получателя	string (50)	Да
FIRST_NAME	Имя получателя	string (50)	Да
PATRONYMIC	Отчество получателя	string (50)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

**Примечания:**

<sup>1</sup> При осуществлении импорта поле становится обязательным для заполнения, если у банка есть привязанные в системе "iBank 2" отделения.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/cash\_request

```
DATE_DOC=31.07.2018
NUM_DOC=3
CLN_BNK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
CLN_BNK_BIC=044525219
CLN_NAME=ОАО "Крокус"
CASH_SUM=1100.00
ACCOUNT=5070281066000000300
PAYMENT_DATE=31.07.2018
RECEPTION_CASH_DETAILS=54
LAST_NAME=Золотов
FIRST_NAME=Михаил
PATRONYMIC=Юрьевич
```

## Валютные документы корпоративных клиентов

### Заявление на перевод

doc-type currency\_payment

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PAYMENT_SPEED	Вид перевода. Определяет срочность перевода. Может принимать значения "Обычный" или "Срочный"	string (15)	Да
AMOUNT	Сумма перевода	decimal (15,2)	Да
AMOUNT_CURRENCY	Валюта платежа	string (3)	Да
CONV_RATE	Курс конверсии	decimal (12,4)	Нет
CLN_NAME	Наименование перевододателя	string (160)	Да
CLN_ACCOUNT	Счет перевододателя	fixed-text (20)	Да <sup>1</sup>
CLN_INN	ИНН перевододателя	string (12)	Да <sup>2</sup>
CLN_COUNTRY_CODE	Код страны перевододателя	string (3)	Нет
CLN_COUNTRY	Страна перевододателя	string (40)	Нет
CLN_CITY	Город перевододателя	string (60)	Да <sup>2</sup>
CLN_ADDR	Адрес перевододателя	string (255)	Да <sup>2</sup>
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника перевододателя	string (80)	Нет
CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника перевододателя	string (40)	Нет
CLN_BNK_NAME	Наименование банка перевододателя на английском языке	string (176)	Да
CLN_BNK_BIC	Идентификационный код банка перевододателя (SWIFT). Может быть указано 8 или 11 символов	string (11)	Нет
CLN_BNK_RUS_NAME	Наименование банка перевододателя на русском языке	string (176)	Нет
CLN_BNK_RUS_BIC	Идентификационный код банка перевододателя (БИК)	string (9)	Нет
CLN_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка перевододателя	string (8)	Нет
CLN_BNK_COUNTRY_CODE	Код страны банка перевододателя	string (3)	Нет
CLN_BNK_COUNTRY	Страна банка перевододателя	string (40)	Нет
CLN_BNK_CITY	Город банка перевододателя	string (60)	Да
CLN_BNK_ADDR	Адрес банка перевододателя	string (255)	Да
INTERMED_BNK_NAME	Наименование банка-посредника	string (176)	Нет <sup>3</sup>
INTERMED_BNK_BIC	Идентификационный код банка-посредника	string (11)	Нет <sup>3</sup>
INTERMED_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка-посредника	string (8)	Нет <sup>3</sup>
INTERMED_BNK_COUNTRY_⇒ ⇒CODE	Код страны банка-посредника	string (3)	Нет <sup>3</sup>
INTERMED_BNK_COUNTRY	Страна банка-посредника	string (40)	Нет <sup>3</sup>
INTERMED_BNK_CITY	Город банка-посредника	string (60)	Нет <sup>3</sup>
INTERMED_BNK_ADDR	Адрес банка-посредника	string (255)	Нет <sup>3</sup>
RCPT_BNK_NAME	Наименование банка бенефициара	string (176)	Да
RCPT_BNK_ACCOUNT	Номер счета банка бенефициара	string (50)	Нет <sup>3</sup>
RCPT_BNK_BIC	Идентификационный код банка бенефициара	string (11)	Нет <sup>3</sup>



RCPT_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка бенефициара	string (8)	Нет <sup>3</sup>
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE	Код страны банка бенефициара	string (3)	Нет <sup>3</sup>
RCPT_BNK_COUNTRY	Страна банка бенефициара	string (40)	Нет <sup>3</sup>
RCPT_BNK_CITY	Город банка бенефициара	string (60)	Нет <sup>3</sup>
RCPT_BNK_ADDR	Адрес банка бенефициара	string (255)	Нет <sup>3</sup>
RCPT_NAME	Наименование бенефициара	string (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Номер счета бенефициара	string (50)	Нет
RCPT_COUNTRY_CODE	Код страны бенефициара	string (3)	Нет
RCPT_COUNTRY	Страна бенефициара	string (40)	Нет
RCPT_CITY	Город бенефициара	string (60)	Нет
RCPT_ADDR	Адрес бенефициара	string (255)	Нет
EXPENSE_TYPE	Способ оплаты расходов по переводу. Может принимать строго одно из следующих значений (с учетом регистра): "за наш счет OUR", "за счет бенефициара BEN", "банка - за наш счет, банков-корр. - за счет бенефициара SHA"	string (80)	Да
EXPENSE_ACCOUNT	Счет оплаты расходов по переводу. Заполняется в случае, если расходы по переводу лежат на перевододателе	fixed-text (20)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	string (140)	Да
PAYMENT_ADDED_INFO	Дополнительная информация	string (512)	Нет
PAYMENT_KIND_CODE	Код вида платежа	string (2)	Нет
PAYMENT_KIND_INFO	Код вида платежа — текстовая информация	string (255)	Нет
RENDER_KIND_CODE	Код вида оплаты	string (2)	Нет
RENDER_KIND_INFO	Код вида оплаты — текстовая информация	string (255)	Нет
XCHG_OPER_TYPE	Вид валютной операции	string (6)	Нет
REG_FORM	Учетная карта	string (100)	Нет
CXR_ADDED_INFO	Примечание	string (255)	Нет
BRANCH_BNK_NAME	Наименование банка-исполнителя	string (140)	Нет
PAYER_ACCOUNT	Счет перевододателя	string (50)	Нет
CLN_NAME_RUS	Наименование перевододателя или банка-корреспондента перевододателя на русском языке	string (140)	Нет
CLN_CITY_RUS	Город перевододателя или банка-корреспондента перевододателя на русском языке	string (60)	Нет
OPERATIONS.N1.RECORD_ID	Порядковый номер валютной операции	integer (5)	Нет
OPERATIONS.N1.CO_AMOUNT	Сумма валютной операции	decimal(15,2)	Нет
OPERATIONS.N1.CO_CURRENCY	Валюта операции	string (3)	Нет
OPERATIONS.N1.DEAL_ ⇒ ⇒PASSPORT	Уникальный номер контракта (кредитного договора) в формате "XXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X"	string (22)	Нет <sup>4</sup>
OPERATIONS.N1.CONTRACT_ ⇒ ⇒NUM	Номер договора валютного контроля. Может быть указано: номер договора или "БН"	string (50)	Нет <sup>4,5</sup>
OPERATIONS.N1.CONTRACT_ ⇒ ⇒DATE	Дата договора валютного контроля	date	Нет <sup>4,5</sup>

OPERATIONS.N1.CO_CODE	Код вида операции	string (5)	Нет <sup>6</sup>
OPERATIONS.N1.EXPECTED_ ⇒ ⇒DATE	Ожидаемый срок	date	Нет <sup>7</sup>
OPERATIONS.N1.ADVANCE_ ⇒ ⇒RETURN_DATE	Срок возврата аванса	date	Нет <sup>7</sup>
OPERATIONS.N1.DOC_PROV_ ⇒ ⇒TYPE	Признак предоставления документов. Может принимать значения: "1", "2", "3", "4"	char (1)	Нет <sup>8</sup>
CURM_GTD.N1.GTD	Номер декларации на товары в формате "XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXXXX"	string (23)	Нет
CURM_GTD.N1.AMOUNT	Сумма частичной оплаты таможенной декларации. Может быть указано: сумма частичной оплаты или "" — полная оплата	decimal (15,2)	Нет

**Примечания:**

В полях, содержащих \*.N1.\* в названии, указываются порядковые номера записей файла импорта, начиная с 0 (например: \*.0.\*, \*.1.\* и т.д.).

<sup>1</sup> При указании в качестве счета перевододателя (поле CLN\_ACCOUNT) счета Д.У. наименование перевододателя (поле CLN\_NAME) должно быть указано в формате [Наименование клиента] Д.У. [комментарий к счету]

<sup>2</sup> При создании документа поля **Город**, **Адрес** и **ИНН** перевододателя автоматически заполняются информацией из БД. Если такая информации о клиенте отсутствует, данные заполняются из файла импорта.

При отсутствии информации в БД и в файле импорта поля **Адрес** — документ не импортируется. При отсутствии информации в БД и в файле импорта поля **ИНН** — документ импортируется с пустым полем для банков-корреспондентов, в противном случае документ не импортируется. При отсутствии информации в БД и в файле импорта поля **Город** документ успешно импортируется с пустым полем.

<sup>3</sup> При заполнении необязательных полей INTERMED\_BNK\_BIC и INTERMED\_BNK\_BIC\_TYPE или RCPT\_BNK\_BIC и RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE, необходимо указать и остальные реквизиты организации — INTERMED\_BNK\_\* или RCPT\_BNK\_\* соответственно.

<sup>4</sup> При внесении сведений валютного контроля указывается либо уникальный номер контракта/кредитного договора (OPERATIONS.N1.DEAL\_PASSPORT), либо номер (OPERATIONS.N1.CONTRACT\_NUM) и дата (OPERATIONS.N1.CONTRACT\_DATE) договора.

<sup>5</sup> Поля обязательны для заполнения, если в поле признак предоставления документов (OPERATIONS.N1.DOC\_PROV\_TYPE) указано значение "1".

<sup>6</sup> Поле обязательно для заполнения, если в поле признак предоставления документов (OPERATIONS.N1.DOC\_PROV\_TYPE) указано одно из значений "1", "3".

<sup>7</sup> Поля обязательны для заполнения, если указан уникальный номер контракта/кредитного договора (OPERATIONS.N1.DEAL\_PASSPORT), а код ВО (OPERATIONS.N1.CO\_CODE) равен "11100", "21100", "23100", "23110" (коды авансового платежа).

<sup>8</sup> Признак предоставления документов может принимать следующие значения:

"1" — документы не предоставлены в соответствии с п. 2.7 Инструкции 181-И (сумма договора не превышает в эквиваленте 200 тыс. руб.);

"2" — документы не предоставлены в соответствии с пп. 2.6, 2.8 Инструкции 181-И;

"3" — документы не предоставлены в соответствии с п. 2.2 Инструкции 181-И (списание с транзитного счета до предоставления документов);

"4" — документы предоставлены.

Поле обязательно для заполнения, если указан уникальный номер контракта/кредитного договора (OPERATIONS.N1.DEAL\_PASSPORT) или номер (OPERATIONS.N1.CONTRACT\_NUM) и дата (OPERATIONS.N1.CONTRACT\_DATE) договора.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/currency\_payment

```
DATE_DOC=19.10.2018
NUM_DOC=7
PAYMENT_SPEED=Обычный
AMOUNT=200.00
AMOUNT_CURRENCY=USD
CLN_NAME=JSC Crocus
CLN_ACCOUNT=4070284000000000015
CLN_INN=7719617469
CLN_CITY=MOSCOW
CLN_ADDR=Russia, Moscow, 105203, Nijnaya Pervomayskaya st., build 46
CLN_BNK_NAME=BANK OF MOSCOW, THE
CLN_BNK_BIC=MOSWRUMMXXX
CLN_BNK_CITY=MOSCOW
CLN_BNK_ADDR=103802 MOSCOW KUZNETSKY MOST STREET 15
RCPT_BNK_NAME=OTP ERTEKPAPIR RT
CLN_BNK_BIC=OTPEHUH1
RCPT_NAME=Fiona
RCPT_ACCOUNT=HU79117820072119134100000000
EXPENSE_TYPE=за наш счет OUR
EXPENSE_ACCOUNT=40702840000000000002
PAYMENT_DETAILS=Payment for services
OPERATIONS.0.RECORD_ID=1
OPERATIONS.0.CO_AMOUNT=200
OPERATIONS.0.CO_CURRENCY=USD
OPERATIONS.0.DEAL_PASSPORT=12121212/0012/0001/9/1
OPERATIONS.0.CO_CODE=11100
OPERATIONS.0.EXPECTED_DATE=25.10.2018
OPERATIONS.0.ADVANCE_RETURN_DATE=22.10.2018
OPERATIONS.0.DOC_PROV_TYPE=4
CXR_ADDED_INFO=
CURM_GTD.0.GTD=77841241/010118/0000021
CURM_GTD.0.AMOUNT=100
CURM_GTD.1.GTD=77841241/010118/0000025
CURM_GTD.1.AMOUNT=100
```

## Межбанковский перевод

### Примечание:

Данный документ может использоваться только банками-корреспондентами.

doc-type interbank\_currency\_payment

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PAYMENT_SPEED	Вид перевода	string (15)	Да
AMOUNT	Сумма перевода	decimal (15,2)	Да
AMOUNT_CURRENCY	Валюта платежа	string (3)	Да
CONV_RATE	Курс конверсии	decimal (12,4)	Нет
REFERENCE	Связанный референс	string (16)	Да

CLN_NAME	Наименование банка-плательщика	string (176)	Да
CLN_ACCOUNT	Счет банка-корреспондента в банке-исполнителе	fixed-text (20)	Да
CLN_INN	ИНН банка-плательщика	string (12)	Нет
CLN_COUNTRY_CODE	Код страны банка-плательщика	string (3)	Нет
CLN_COUNTRY	Страна банка-плательщика	string (40)	Нет
CLN_CITY	Город банка-плательщика	string (60)	Нет
CLN_ADDR	Адрес банка-плательщика	string (255)	Нет
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника банка-плательщика	string (80)	Нет
CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника банка-плательщика	string (40)	Нет
CLN_BIC	Идентификационный код банка-плательщика	string (11)	Нет
CLN_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка-плательщика	string (8)	Нет
INTERMED_BNK_NAME	Наименование банка-посредника	string (176)	Нет
INTERMED_BNK_BIC	Идентификационный код банка-посредника	string (11)	Нет
INTERMED_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка-посредника	string (8)	Нет
INTERMED_BNK => >COUNTRY_CODE	Код страны банка-посредника	string (3)	Нет
INTERMED_BNK_COUNTRY	Страна банка-посредника	string (40)	Нет
INTERMED_BNK_CITY	Город банка-посредника	string (60)	Нет
INTERMED_BNK_ADDR	Адрес банка-посредника	string (255)	Нет
RCPT_BNK_NAME	Наименование банка бенефициара	string (176)	Да
RCPT_BNK_ACCOUNT	Номер счета банка бенефициара	string (50)	Нет
RCPT_BNK_BIC	Идентификационный код банка бенефициара	string (11)	Нет
RCPT_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка бенефициара	string (8)	Нет
RCPT_BNK_COUNTRY => >CODE	Код страны банка бенефициара	string (3)	Нет
RCPT_BNK_COUNTRY	Страна банка бенефициара	string (40)	Нет
RCPT_BNK_CITY	Город банка бенефициара	string (60)	Нет
RCPT_BNK_ADDR	Адрес банка бенефициара	string (255)	Нет
RCPT_NAME	Наименование банка-бенефициара	string (176)	Да
RCPT_ACCOUNT	Номер счета банка-бенефициара	string (50)	Да
RCPT_COUNTRY_CODE	Код страны банка-бенефициара	string (3)	Нет
RCPT_COUNTRY	Страна банка-бенефициара	string (40)	Нет
RCPT_CITY	Город банка-бенефициара	string (60)	Нет
RCPT_ADDR	Адрес банка-бенефициара	string (255)	Нет
RCPT_BIC	Идентификационный код банка-бенефициара	string (11)	Нет
RCPT_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка-бенефициара	string (8)	Нет
EXPENSE_TYPE	Способ оплаты расходов по переводу. Может быть указано одно из значений: "не взимается", "списать со счета"	string (80)	Да
EXPENSE_ACCOUNT	Счет оплаты расходов по переводу	fixed-text (20)	Нет
PAYMENT_ADDED_INFO	Дополнительная информация	string (140)	Нет
CXR_ADDED_INFO	Дополнительная информация для валютного контроля	string (255)	Нет

BRANCH_BNK_NAME	Наименование банка-исполнителя	string (140)	Да
CLN_NAME_RUS	Наименование банка-корреспондента на русском языке	string (140)	Да
CLN_CITY_RUS	Город банка-корреспондента на русском языке	string (60)	Нет
BRANCH_BNK_BIC	БИК банка-исполнителя	string (11)	Да

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/interbank\_currency\_payment

```

DATE_DOC=25.06.2015
NUM_DOC=1
PAYMENT_SPEED=Обычный
AMOUNT=200.00
AMOUNT_CURRENCY=USD
REFERENCE=123er33
CLN_NAME=The Bank of Moscow
CLN_ACCOUNT=40702840000000000015
CLN_INN=7719617469
CLN_CITY=Moscow
CLN_ADDR=Russia, Moscow, 107996, Moscow BLDG
INTERMED_BNK_NAME=BANK OF AMERICA, N.A.
INTERMED_BNK_CITY=NEW YORK,NY
INTERMED_BNK_ADDR=NEW YORK,NY 10001 100 WEST 33RD STREET
RCPT_BNK_NAME=ОТП
RCPT_NAME=TCS
RCPT_ACCOUNT=30101810000000000311
EXPENSE_ACCOUNT=40702840000000000015
EXPENSE_TYPE=не взимается
BRANCH_BNK_NAME=BANK OF MOSCOW, THE
CLN_NAME_RUS=ОАО "БАНК МОСКВЫ"
CLN_CITY_RUS=МОСКВА
BRANCH_BNK_BIC=044525219

```

## Поручение на покупку иностранной валюты

doc-type currency\_purchase

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Нет
CLN_OKPO	ОКПО клиента	string (10)	Нет
CLN_ADDR	Адрес клиента	string (255)	Нет
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника клиента	string (80)	Нет
CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника клиента	string (40)	Нет
SALE_SUM	Сумма рублей для покупки валюты	decimal (15,2)	Нет <sup>1</sup>

SALE_KIND	Признак списания-перевода рублевых средств для покупки валюты. Может быть указано одно из значений: WRITING — списание рублевой суммы с рублевого счета клиента, TRANSFER — клиент предварительно перевел рублевые средства для покупки валюты на заданный счет	string (8)	Да
SALE_ACCOUNT	Счет списания для покупки валюты	fixed-text (20)	Да <sup>2</sup>
MERGE_DOC_NUM	Номер платежного документа, которым были перечислены рублевые средства для покупки валюты	integer (5)	Нет
MERGE_DOC_DATE	Дата платежного документа, которым были перечислены рублевые средства для покупки валюты	date	Нет
PURCHASE_RATE_KIND	Вариант выбора курса покупки валюты. Допустимые значения: "по указанному курсу", "по курсу банка", "по курсу биржи", "по курсу ЦБ", "по курсу не выше, чем"	string (40)	Да
PURCHASE_RATE	Курс покупки валюты	decimal (12,8)	Нет
PURCHASE_SUM	Сумма покупаемой валюты	decimal (15,2)	Нет <sup>1</sup>
PURCHASE_CURRENCY	Код покупаемой валюты	string (3)	Да
PURCHASE_ACCOUNT	Счет для зачисления покупаемой валюты	fixed-text (20)	Да
COMMISSION_ACCOUNT	Счет комиссии	fixed-text (20)	Нет
COMMISSION_KIND	Вид комиссии. Может быть указано одно из значений: "комиссия не взимается", "в соответствии с тарифами банка", "на сумму", "по банковскому курсу"	string (70)	Да
COMMISSION_SUM	Сумма комиссии	decimal (15,2)	Нет
COMMISSION_CURRENCY	Код валюты суммы комиссии	string (3)	Нет
EXPERIENCE_DATE	Срок действия поручения	date	Нет
ADDED_COND	Дополнительные условия	string (255)	Нет
PURCHASE_BASIS_CODE	Код основания покупки валюты	string (2)	Нет
PURCHASE_BASIS	Код основания покупки валюты — текстовая информация	string (512)	Нет
CONTRACT	Договор, контракт	string (100)	Нет
REG_FORM	Учетная карта	string (100)	Нет
BARGAIN_PASSPORT	Паспорт сделки	string (255)	Нет
GTD	ГТД	string (255)	Нет
CXR_ADDED_INFO	Дополнительная информация для валютного контроля	string (255)	Нет
USE_DEPO_CONTRACT	Признак ссылаться или нет на депозитный договор. Необходимо указать значение "false"	string (5)	Да
SUM_KIND	Признак активного поля сумма. 0 — активно поле <b>в размере</b> , в файле импорта заполняется поле PURCHASE_SUM, 1 — активно поле <b>на сумму</b> , в файле импорта заполняется поле SALE_SUM	integer (1)	Да

**Примечания:**

<sup>1</sup> Обязательно должно быть заполнено одно из полей SALE\_SUM и/или PURCHASE\_SUM.

<sup>2</sup> При указании в качестве счета списания рублей (поле SALE\_ACCOUNT) счета Д.У. наименование клиента (поле CLN\_NAME) должно быть указано в формате [Наименование клиента] Д.У. [комментарий к счету]

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/currency\_purchase

DATE\_DOC=14.11.2013  
 NUM\_DOC=2  
 CLN\_BNK\_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА  
 CLN\_NAME=ОАО "Крокус"  
 SALE\_SUM=1500.00  
 SALE\_KIND=WRITING  
 SALE\_ACCOUNT=40702810300180001774  
 PURCHASE\_RATE\_KIND=по курсу банка  
 PURCHASE\_CURRENCY=USD  
 PURCHASE\_ACCOUNT=40702840000000000015  
 COMMISSION\_KIND=комиссия не взимается  
 USE\_DEPO\_CONTRACT=false  
 SUM\_KIND=0

### Поручение на продажу иностранной валюты

doc-type currency\_sale

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Нет
CLN_OKPO	ОКПО клиента	string (10)	Нет
CLN_ADDR	Адрес клиента	string (255)	Нет
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника клиента	string (80)	Нет
CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника клиента	string (40)	Нет
SALE_SUM	Сумма продаваемой валюты	decimal (15,2)	Нет <sup>1</sup>
SALE_CURRENCY	Код продаваемой валюты	string (3)	Да
SALE_ACCOUNT	Счет для списания валюты	fixed-text (20)	Да <sup>2</sup>
SALE_RATE_KIND	Вариант выбора курса продажи валюты. Допустимые значения: "по указанному курсу", "по курсу банка", "по курсу биржи", "по курсу ЦБ", "по курсу не выше, чем" "по банковскому курсу"	string (40)	Да
SALE_RATE	Курс продажи валюты	decimal (12,8)	Нет
RECEIVED_SUM	Зачисляемая сумма рублей	decimal (15,2)	Нет <sup>1</sup>
RECEIVED_ACCOUNT	Счет для зачисления рублей	fixed-text (20)	Да
RECEIVED_BNK_BIC	БИК банка	string (9)	Да
RECEIVED_BNK_ACCOUNT	Корреспондентский счет банка	fixed-text (20)	Нет
RECEIVED_BNK_NAME	Название банка	string (80)	Да
COMMISSION_ACCOUNT	Счет комиссии	fixed-text (20)	Нет
COMMISSION_KIND	Вид комиссии. Может быть указано одно из значений: "комиссия не взимается", "в соответствии с тарифами банка", "на сумму"	string (70)	Да
COMMISSION_SUM	Сумма комиссии	decimal (15,2)	Нет
COMMISSION_CURRENCY	Код валюты суммы комиссии	string (3)	Нет
EXPERIENCE_DATE	Срок действия поручения	date	Нет
ADDED_COND	Дополнительные условия	string (255)	Нет

SUM_KIND	Признак активного поля сумма. 0 — активно поле <b>в размере</b> , в файле импорта заполняется поле SALE_SUM, 1 — активно поле <b>на сумму</b> , в файле импорта заполняется поле RECEIVED_SUM	integer (1)	Да
----------	---	-------------	----

**Примечания:**

<sup>1</sup> Обязательно должно быть заполнено одно из полей SALE\_SUM и/или RECEIVED\_SUM.

<sup>2</sup> При указании в качестве счета списания валюты (поле SALE\_ACCOUNT) счета Д.У. наименование перевододателя (поле CLN\_NAME) должно быть заполнено в формате [Наименование клиента] Д.У. [комментарий к счету]

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/currency\_sale

```
DATE_DOC=17.06.2016
NUM_DOC=3
CLN_BNK_NAME=0AO "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
CLN_NAME=0AO "Агрофена" Д.У. текст комментария
SALE_SUM=150.00
SALE_CURRENCY=EUR
SALE_ACCOUNT=40702978400000000001
SALE_RATE_KIND=по курсу биржи
RECEIVED_ACCOUNT=40702810700180005697
RECEIVED_BNK_ACCOUNT=30101810000000000311
RECEIVED_BNK_BIC=044525311
RECEIVED_BNK_NAME=0AO "ОТП БАНК", г.МОСКВА
COMMISSION_KIND=комиссия не взимается
SUM_KIND=0
```

**Поручение на обратную продажу иностранной валюты**

doc-type currency\_rsale

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (5)	Да
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Нет
CLN_OKPO	ОКПО клиента	string (10)	Нет
CLN_ADDR	Адрес клиента	string (255)	Нет
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника клиента	string (80)	Нет
CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника клиента	string (40)	Нет
RSALE_SUM	Сумма обратно продаваемой валюты	decimal (15,2)	Нет
RSALE_CURRENCY	Код обратно продаваемой валюты	string (3)	Да
RSALE_ACCOUNT	Счет для списания валюты	fixed-text (20)	Да
RSALE_RATE_KIND	Вариант выбора курса обратной продажи валюты. Допустимые значения: "по курсу банка", "по курсу биржи", "по курсу не ниже, чем"	string (40)	Да
RSALE_RATE	Курс обратной продажи валюты	decimal (8,4)	Нет



RECEIVED_SUM	Зачисляемая сумма рублей	decimal (15,2)	Нет
RECEIVED_ACCOUNT	Счет для зачисления рублей	fixed-text (20)	Да
RECEIVED_BNK_BIC	БИК банка	string (9)	Да
RECEIVED_BNK_ACCOUNT	Корреспондентский счет банка	fixed-text (20)	Нет
RECEIVED_BNK_NAME	Название банка	string (80)	Да
COMMISSION_ACCOUNT	Счет комиссии	fixed-text (20)	Нет
COMMISSION_KIND	Вид комиссии	string (40)	Да
COMMISSION_SUM	Сумма комиссии	decimal (15,2)	Нет
COMMISSION_CURRENCY	Код валюты суммы комиссии	string (3)	Нет
EXPERIENCE_DATE	Срок действия поручения	date	Нет
ADDED_COND	Дополнительные условия	string (255)	Нет
CURRENCY_PURCHASE_INFO	Информация о ранее купленной валюте	string (255)	Нет

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/currency\_rsale

```
DATE_DOC=14.11.2013
NUM_DOC=1
CLN_BNK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
CLN_NAME=ОАО "Крокус"
RSALE_SUM=500.00
RSALE_CURRENCY=USD
RSALE_ACCOUNT=4070284000000000015
RECEIVED_ACCOUNT=40702810300000000020
RSALE_RATE_KIND=по курсу банка
RECEIVED_BNK_ACCOUNT=30101810000000000311
RECEIVED_BNK_BIC=044525311
RECEIVED_BNK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
COMMISSION_KIND=комиссия не взимается
```

### Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты

doc-type currency\_fsale

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязать поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Нет
CLN_OKPO	ОКПО клиента	string (10)	Нет
CLN_ADDR	Адрес клиента	string (255)	Нет
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника клиента	string (80)	Нет
CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника клиента	string (40)	Нет
TOTAL_SUM	Общая сумма валютной выручки	decimal (15,2)	Да <sup>1</sup>
TOTAL_CURRENCY	Код валюты общей суммы валютной выручки	string (3)	Да
REFS_1	Первый референс	string (255)	Нет
REFS_2	Второй референс	string (255)	Нет
REFS_3	Третий референс	string (255)	Нет
REFS_4	Четвертый референс	string (255)	Нет

REFS_5	Пятый референс	string (255)	Нет
SALE_ACCOUNT	Счет для списания экспортной выручки. Транзитный счет клиента в банке	fixed-text (20)	Да <sup>2</sup>
TRANSFER_SUM	Зачисляемая сумма валюты	decimal (15,2)	Да <sup>1</sup>
TRANSFER_CURRENCY	Код валюты зачисляемой суммы валюты	string (3)	Нет
TRANSFER_ACCOUNT	Счет для зачисления валюты	fixed-text (20)	Да
FORCE_SALE_SUM	Сумма для обязательной продажи	decimal (15,2)	Да <sup>1</sup>
FORCE_SALE_CURRENCY	Код валюты сумма для обязательной продажи	string (3)	Нет
FORCE_SALE_RATE_KIND	Вариант выбора курса продажи	string (40)	Нет
FORCE_SALE_RATE	Курс продажи	decimal (8,4)	Нет
RECEIVED_ACCOUNT	Счет для зачисления рублей	fixed-text (20)	Да
RECEIVED_BNK_BIC	БИК банка	string (9)	Да
RECEIVED_BNK_ACCOUNT	Корреспондентский счет банка	fixed-text (20)	Нет
RECEIVED_BNK_NAME	Название банка	string (80)	Да
COMMISSION_ACCOUNT	Счет комиссии	fixed-text (20)	Нет
COMMISSION_KIND	Вид комиссии. Может быть указано одно из значений: "в соответствии с тарифами банка", "комиссия не взимается" или "на сумму"	string (70)	Да
COMMISSION_SUM	Сумма комиссии	decimal (15,2)	Нет <sup>3</sup>
COMMISSION_CURRENCY	Код валюты суммы комиссии	string (3)	Нет
EXPERIENCE_DATE	Срок действия поручения	date	Нет
ADDED_COND	Дополнительные условия	string (255)	Нет
PAYMENT_KIND_CODE	Код вида платежа	string (2)	Нет
PAYMENT_KIND_INFO	Код вида платежа — текстовая информация	string (255)	Нет
XCHG_OPER_TYPE	Вид валютной операции	string (2)	Нет
CONTRACT	Договор, контракт	string (100)	Нет
REG_FORM	Учетная карта	string (100)	Нет
BARGAIN_PASSPORT	Паспорт сделки	string (255)	Нет
GTD	ГТД	string (255)	Нет
CXR_ADDED_INFO	Дополнительная информация для валютного контроля	string (255)	Нет
FORCE_SALE_ACCOUNT	Счет для обязательной продажи	fixed-text (20)	Нет
NOTIFICATION_NUM	Номер уведомления	string (20)	Да
NOTIFICATION_DATE	Дата уведомления	date	Да
FORCE_SALE_PERCENT	Процент для обязательной продажи	integer (2)	Да
SALE_SUM	Сумма сверх обязательной продажи	decimal (15,2)	Да <sup>1</sup>
SALE_CURRENCY	Валюта суммы сверх обязательной	string (3)	Да
CLN_BNK_BIC	БИК банка клиента	string (9)	Нет
CLN_BNK_ACCOUNT	Корреспондентский счет банка клиента	fixed-text (20)	Нет
TRANSFER_KIND	Признак зачисления валюты на текущий счет в нашем или другом банке. Может быть указано одно из значений: "0" — на счет в нашем банке, "1" — на счет в другом банке (внешний перевод)	string (1)	Да
OUTSIDE_TRANSFER_ACCOUNT	Текущий счет в другом банке	string (40)	Нет
OUTSIDE_BNK_NAME	Наименование другого банка, в котором открыт текущий счет	string (140)	Нет
ADDED_INFO	Дополнительная информация о переводе в другой банк	string (255)	Нет

SPECIAL_ACCOUNT	Специальный счет в иностранной валюте	fixed-text (20)	Нет
SPECIAL_SUM	Сумма, переводимая на специальный счет	decimal (15,2)	Нет
SPECIAL_CURRENCY	Валюта суммы, переводимой на специальный счет	string (3)	Нет
RESERVATION_NUM	Номер заявления о резервировании	integer (5)	Нет
RESERVATION_DATE	Дата заявления о резервировании	date	Нет
NOTIFICATION_SUM	Размер валютной выручки	decimal (15,2)	Да <sup>1</sup>
NOTIFICATION_CURRENCY	Валюта выручки, указанная в уведомлении	string (3)	Нет
TAKEOUT_SUM	Вычитаемая сумма разрешенных расходов	decimal (15,2)	Да <sup>1</sup>
TAKEOUT_CURRENCY	Валюта вычитаемой суммы разрешенных расходов	string (3)	Нет
FREE_SALE_ACCOUNT	Счет для зачисления суммы сверх обязательной продажи	fixed-text (20)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

**Примечания:**

<sup>1</sup> Поля: TOTAL\_SUM, TRANSFER\_SUM, FORCE\_SALE\_SUM, SALE\_SUM, NOTIFICATION\_SUM, TAKEOUT\_SUM должны быть обязательно заполнены. Допускается заполнение поля "нулями" в виде 0.00.

<sup>2</sup> При указании в качестве транзитного счета (поле SALE\_ACCOUNT) счета Д.У. наименование клиента (поле CLN\_NAME) должно быть указано в формате [Наименование клиента] Д.У. [комментарий к счету]

<sup>3</sup> Поле доступно в зависимости от значения поля COMMISSION\_KIND.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/currency\_fsale

```
DATE_DOC=26.11.2013
NUM_DOC=6
CLN_BNK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
CLN_NAME=ОАО "Крокус"
TOTAL_SUM=50.00
TOTAL_CURRENCY=USD
TRANSFER_SUM=50.00
TRANSFER_ACCOUNT=4070284000000000015
TRANSFER_KIND=0
FORCE_SALE_SUM=0.00
SALE_SUM=0.00
SALE_CURRENCY=USD
NOTIFICATION_SUM=50.00
TAKEOUT_SUM=0.00
SALE_ACCOUNT=40702840600000000017
RECEIVED_ACCOUNT=40702810300180001774
RECEIVED_BNK_BIC=044525311
RECEIVED_BNK_ACCOUNT=30101810000000000311
RECEIVED_BNK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
COMMISSION_KIND=комиссия не взимается
NOTIFICATION_NUM=2
NOTIFICATION_DATE=26.11.2013
FORCE_SALE_PERCENT=0
```

## Распоряжение о списании валюты с транзитного счета

doc-type currency\_transit\_transfer

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Нет
CLN_OKPO	ОКПО клиента	string (10)	Нет
CLN_ADDR	Адрес клиента	string (255)	Нет
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника клиента	string (80)	Нет
CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника клиента	string (40)	Нет
NOTIFICATION_NUM	Номер уведомления	string (16)	Да
NOTIFICATION_DATE	Дата уведомления	date	Да
TRANSIT_ACCOUNT	Транзитный счет	fixed-text (20)	Да <sup>1</sup>
NOTIFICATION_SUM	Сумма валюты, зачисляемой на транзитный счет	decimal (15,2)	Да
NOTIFICATION_CURRENCY	Буквенный код валюты суммы валютной выручки	string (3)	Да
SALE_SUM	Сумма валюты для продажи	decimal (15,2)	Нет <sup>2</sup>
SALE_CURRENCY	Буквенный код валюты суммы для продажи	string (3)	Нет <sup>2</sup>
SALE_ACCOUNT	Счет, с которого осуществляется продажа валюты	fixed-text (20)	Нет
SALE_RATE_KIND	Вариант выбора курса продажи	string (40)	Нет
SALE_RATE	Курс продажи	decimal (8,4)	Нет
RECEIVED_ACCOUNT	Счет для зачисления рублей	fixed-text (20)	Нет <sup>2</sup>
RECEIVED_BNK_BIC	БИК банка	string (9)	Нет <sup>2</sup>
RECEIVED_BNK_ACCOUNT	Корреспондентский счет банка	fixed-text (20)	Нет <sup>2</sup>
RECEIVED_BNK_NAME	Название банка	string (80)	Нет <sup>2</sup>
TRANSFER_SUM	Сумма валюты, переводимая на текущий счет	decimal (15,2)	Нет <sup>3</sup>
TRANSFER_CURRENCY	Буквенный код валюты суммы валюты, переводимой на текущий счет	string (3)	Нет <sup>3</sup>
TRANSFER_KIND	Признак зачисления валюты на текущий счет в нашем или другом банке. Может быть указано одно из значений: "0" — "на счет в нашем банке", "1" — "на счет в другом банке" (внешний перевод)	string (1)	Нет <sup>3</sup>
TRANSFER_ACCOUNT	Текущий валютный счет для зачисления валюты	fixed-text (20)	Нет <sup>3</sup>
OUTSIDE_TRANSFER_ACCOUNT	Текущий счет в другом банке	string (40)	Нет
OUTSIDE_BNK_NAME	Наименование другого банка, в котором открыт текущий счет	string (140)	Нет
ADDED_INFO	Дополнительная информация	string (255)	Нет
COMMISSION_ACCOUNT	Счет комиссии	fixed-text (20)	Нет
COMMISSION_KIND	Вид комиссии	string (70)	Да
COMMISSION_SUM	Сумма комиссии	decimal (15,2)	Нет
COMMISSION_CURRENCY	Код валюты суммы комиссии	string (3)	Нет

LIST.N1.RECORD_ID	Порядковый номер валютной операции	integer (5)	Нет
LIST.N1.CO_AMOUNT	Сумма валютной операции	decimal(15,2)	Нет
LIST.N1.CO_CURRENCY	Валюта операции	string (3)	Нет
LIST.N1.UNC	Уникальный номер контракта (кредитного договора) в формате "XXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X"	string (22)	Нет <sup>4</sup>
LIST.N1.CONTRACT_NUM	Номер договора валютного контроля. Может быть указано: номер договора или "БН"	string (50)	Нет <sup>4,5</sup>
LIST.N1.CONTRACT_DATE	Дата договора валютного контроля	date	Нет <sup>4,5</sup>
LIST.N1.CO_CODE	Код вида операции	string (5)	Нет <sup>6</sup>
LIST.N1.DOC_PROV_TYPE	Признак предоставления документов. Может принимать значения: "1", "2", "3", "4"	char (1)	Нет <sup>7</sup>

**Примечания:**

В полях, содержащих \*.N1.\* в названии, указываются порядковые номера записей файла импорта, начиная с 0 (например: \*.0.\*, \*.1.\* и т.д.).

<sup>1</sup> При указании в качестве транзитного счета (поле TRANSIT\_ACCOUNT) счета Д.У. наименование клиента (поле CLN\_NAME) должно быть указано в формате [Наименование клиента] Д.У. [комментарий к счету]

<sup>2</sup> Поля не заполняются только в том случае, если клиент ничего не продает и целиком переводит всю сумму, поступившую на транзитный счет, на текущий или валютный счет.

<sup>3</sup> Поля не заполняются только в том случае, если клиент продает всю сумму, поступившую на транзитный счет.

<sup>4</sup> При внесении сведений валютного контроля указывается либо уникальный номер контракта/кредитного договора (LIST.N1.UNC), либо номер (LIST.N1.CONTRACT\_NUM) и дата (LIST.N1.CONTRACT\_DATE) договора.

<sup>5</sup> Поля обязательны для заполнения, если в поле признак предоставления документов (LIST.N1.DOC\_PROV\_TYPE) указано значение "1".

<sup>6</sup> Поле обязательно для заполнения, если в поле признак предоставления документов (LIST.N1.DOC\_PROV\_TYPE) указано одно из значений "1", "3".

<sup>7</sup> Признак предоставления документов может принимать следующие значения:

"1" — документы не предоставлены в соответствии с п. 2.7 Инструкции 181-И (сумма договора не превышает в эквиваленте 200 тыс. руб.);

"2" — документы не предоставлены в соответствии с пп. 2.6, 2.8 Инструкции 181-И;

"3" — документы не предоставлены в соответствии с п. 2.2 Инструкции 181-И (списание с транзитного счета до предоставления документов);

"4" — документы предоставлены.

Поле обязательно для заполнения, если указан уникальный номер контракта/кредитного договора (LIST.N1.UNC) или номер (LIST.N1.CONTRACT\_NUM) и дата (LIST.N1.CONTRACT\_DATE) договора.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/currency\_transit\_transfer

DATE\_DOC=18.10.2018  
 NUM\_DOC=12  
 CLN\_BNK\_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА  
 CLN\_NAME=ОАО "Крокус"  
 NOTIFICATION\_NUM=2  
 NOTIFICATION\_DATE=18.10.2018  
 TRANSIT\_ACCOUNT=40702840600000000017  
 NOTIFICATION\_SUM=100.00  
 NOTIFICATION\_CURRENCY=USD  
 SALE\_SUM=100.00  
 SALE\_CURRENCY=USD  
 SALE\_RATE\_KIND=по курсу ЦБ  
 RECEIVED\_ACCOUNT=40702810300180001774  
 RECEIVED\_BNK\_BIC=044525311  
 RECEIVED\_BNK\_ACCOUNT=30101810000000000311  
 RECEIVED\_BNK\_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА  
 TRANSFER\_SUM=100.00  
 TRANSFER\_CURRENCY=USD  
 TRANSFER\_ACCOUNT=40702840000000000015  
 TRANSFER\_KIND=0  
 COMMISSION\_KIND=комиссия не взимается  
 LIST.0.RECORD\_ID=1  
 LIST.0.CO\_CODE=23110  
 LIST.0.UNC=  
 LIST.0.CO\_AMOUNT=50  
 LIST.0.CO\_CURRENCY=USD  
 LIST.0.CONTRACT\_NUM=BH  
 LIST.0.CONTRACT\_DATE=17.10.2018  
 LIST.0.DOC\_PROV\_TYPE=4  
 LIST.1.RECORD\_ID=2  
 LIST.1.CO\_CODE=10100  
 LIST.1.UNC=  
 LIST.1.CO\_AMOUNT=50  
 LIST.1.CO\_CURRENCY=USD  
 LIST.1.CONTRACT\_NUM=115/87  
 LIST.1.CONTRACT\_DATE=15.10.2018  
 LIST.1.DOC\_PROV\_TYPE=1

### Поручение на конвертацию валюты

doc-type currency\_convert

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Нет
CLN_OKPO	ОКПО клиента	string (10)	Нет
CLN_ADDR	Адрес клиента	string (255)	Нет
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника клиента	string (80)	Нет
CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника клиента	string (40)	Нет
SALE_SUM	Сумма списываемой валюты	decimal (15,2)	Нет <sup>1</sup>

SALE_CURRENCY	Код списываемой валюты	string (3)	Да
SALE_KIND	Признак списания-перевода валюты для покупки другой валюты. Может быть указано одно из значений: WRITING — списание валюты с валютного счета клиента, указанного в поле SALE_ACCOUNT, TRANSFER — валюта для покупки предварительно перечислена на заданный в поле SALE_ACCOUNT счет	string (8)	Да
SALE_ACCOUNT	Валютный счет для списания валюты	fixed-text (20)	Да <sup>2</sup>
MERGE_DOC_INFO	Информация о предварительном переводе одной валюты для покупки другой валюты	string (100)	Нет
PURCHASE_SUM	Сумма покупаемой валюты	decimal (15,2)	Нет <sup>1</sup>
PURCHASE_CURRENCY	Код покупаемой валюты	string (3)	Да
TRANSFER_KIND	Признак зачисления купленной валюты на счет в этом же или другом банке. Может быть указано одно из значений: INSIDE — на счет в нашем банке, OUTSIDE — на счет в другом банке (внешний перевод)	string (7)	Да <sup>3</sup>
INSIDE_PURCHASE_ACCOUNT	Счет для зачисления в этом же банке	fixed-text (20)	Нет
OUTSIDE_PURCHASE_ACCOUNT	Счет для зачисления в другом банке	string (50)	Нет
OUTSIDE_BNK_NAME	Наименование	string (176)	Нет
OUTSIDE_BNK_BIC	Идентификационный код банка	string (15)	Нет
OUTSIDE_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка	string (8)	Нет
OUTSIDE_BNK_COUNTRY_CODE	Код страны банка	string (3)	Нет
OUTSIDE_BNK_COUNTRY	Страна банка	string (40)	Нет
OUTSIDE_BNK_CITY	Город банка	string (60)	Нет
OUTSIDE_BNK_ADDR	Адрес банка	string (255)	Нет
OUTSIDE_PURCHASE_INFO	Доп. информация	string (255)	Нет
EXPERIENCE_DATE	Срок действия поручения	date	Нет
TRANSFER_DATE	Дата зачисления	date	Нет
ADDED_COND	Дополнительные условия	string (255)	Нет
CONVERT_RATE_KIND	Вариант выбора курса конвертации. Может быть указано одно из значений: "по курсу банка", "по указанному курсу", "по курсу ЦБ", "по курсу биржи", "по курсу не выше чем", "по курсу не ниже чем"	string (40)	Да
CONVERT_RATE	Курс конвертации	decimal (8,4)	Нет

**Примечания:**

<sup>1</sup> Одно из полей SALE\_SUM или PURCHASE\_SUM должно быть обязательно заполнено.

<sup>2</sup> При указании в качестве счета списания валюты (поле SALE\_ACCOUNT) счета Д.У. наименование клиента (поле CLN\_NAME) должно быть указано в формате [Наименование клиента] Д.У. [комментарий к счету]

<sup>3</sup> Если в поле указано значение INSIDE, то поле INSIDE\_PURCHASE\_ACCOUNT обязательно для заполнения, если указано значение OUTSIDE, то обязательно поле OUTSIDE\_PURCHASE\_ACCOUNT.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/currency\_convert

DATE\_DOC=26.11.2013

NUM\_DOC=3

CLN\_BNK\_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА

CLN\_NAME=ОАО "Крокус"

SALE\_SUM=100.00

SALE\_CURRENCY=USD

SALE\_KIND=WRITING

SALE\_ACCOUNT=4070284000000000015

PURCHASE\_CURRENCY=EUR

TRANSFER\_KIND=INSIDE

INSIDE\_PURCHASE\_ACCOUNT=4070297800000000000

CONVERT\_RATE\_KIND=по курсу банка



## Документы валютного контроля

Начиная с версии 2.0.24.702 в системе "iBank" изменяется формат импорта документа "Справка о подтверждающих документах" и становится невозможно создание следующих документов:

- Справка о валютных операциях;
- Паспорт сделки по контракту;
- Паспорт сделки по кредитному договору;
- Заявление о переоформлении паспорта сделки;
- Заявление о закрытии паспорта сделки.

Созданные ранее документы перечисленных типов доступны только для просмотра.

Изменения связаны с введением Инструкции N 181-И от 16.08.2017 г. "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления".

### Справка о подтверждающих документах

doc-type inquiry\_voucher\_docs

**Примечание:**

Приведенное описание формата импорта действует для документов с датой не ранее, чем 01.03.2018 и соответствует требованиям инструкции 181-И. После 01.03.2018 импорт документа "Справка о подтверждающих документах" в старом формате становится недоступен.

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата заполнения справки о подтверждающих документах (СПД)	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет
CLN_NAME	Наименование клиента	string (255)	Да
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	string (200)	Да
CLN_BNK_BIC	БИК банка клиента	string (9)	Да
BARGAIN_PASSPORT	Уникальный номер контракта (кредитного договора), по которому резидентом представлены подтверждающие документы, указанные в СПД. Номер состоит из пяти частей, разделенных символом "/", например 09090007/1623/0000/3/0	fixed-text (22)	Да
LIST.N1.ROW_ID	Порядковый номер строки СПД	integer (5)	Да
LIST.N1.VOUCHER_DATE	Дата оформления подтверждающего документа	date	Нет <sup>1</sup>

LIST.N1.DOC_TYPE	Код вида подтверждающего документа. Может принимать следующие значения: "01_3", "01_4", "02_3", "02_4", "03_3", "03_4", "04_3", "04_4", "05_3", "05_4", "06_3", "06_4", "07_3", "07_4", "08_3", "08_4", "09_3", "09_4", "10_3", "10_4", "11_3", "11_4", "12_3", "12_4", "13_3", "13_4", "15_3", "15_4" Описание значений кодов см. в Инструкции 138-И	string (4)	Да
LIST.N1.VOUCHER_NUM	Номер подтверждающего документа	string (50)	Нет <sup>2</sup>
LIST.N1.GTD	Номер таможенной декларации	string (26)	Нет <sup>3</sup>
LIST.N1.AMOUNT	Сумма в валюте подтверждающего документа	decimal (15,2)	Да
LIST.N1.AMOUNT_CURRENCY	Код валюты суммы документа (в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) или Классификатором клиринговых валют (ККВ))	fixed-text (3)	Да
LIST.N1.CONTR_AMOUNT	Сумма в валюте цены контракта	decimal (15,2)	Нет <sup>4</sup>
LIST.N1.CONTR_AMOUNT_⇒ ⇒CURRENCY	Код валюты цены контракта (в соответствии с ОКВ или ККВ)	fixed-text (3)	Нет <sup>4</sup>
LIST.N1.PROCUREMENT_⇒ ⇒FEATURE	Признак поставки Может принимать следующие значения: "1" — исполнение резидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от нерезидента; "2" — предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты; "3" — исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от резидента; "4" — предоставление нерезидентом коммерческого кредита резиденту в виде отсрочки оплаты.	fixed-text (1)	Нет <sup>5</sup>
LIST.N1.AMOUNT_EXT	Сумма в валюте документа, соответствующая признаку поставки "2" или "3"	decimal (15,2)	Нет <sup>6</sup>
LIST.N1.CONTR_AMOUNT_EXT	Сумма в валюте цены контракта, соответствующая признаку поставки "2" или "3"	decimal (15,2)	Нет <sup>6</sup>
LIST.N1.EXPECTED_DATE	Ожидаемый срок	date	Нет <sup>7</sup>
LIST.N1.CONS_COUNTRY_CODE	Цифровой код страны грузоотправителя/грузополучателя в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)	fixed-text (3)	Нет <sup>8</sup>

CORRECTION_DATE	Дата корректировки информации о подтверждающих документах	date	Нет
ADDED_INFO	Примечание	string (300)	Нет

**Примечания:**

В полях, содержащих \*.N1.\* в названии, указываются порядковые номера записей файла импорта, начиная с 0 (например: \*.0.\*, \*.1.\* и т.д.).

При заполнении сведений корректирующей справки о подтверждающих документах (далее СПД) в поля (LIST.N1.\*), информация которых подлежит изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения, не требующие изменений, отражаются в соответствующих полях корректирующей СПД в неизменном виде.

<sup>1</sup> Поле LIST.N1.VOUCHER\_DATE обязательно для заполнения если заполнено поле LIST.N1.VOUCHER\_NUM

<sup>2</sup> Поле LIST.N1.VOUCHER\_NUM заполняется, если не заполняется поле LIST.N1.GTD

<sup>3</sup> Поле обязательно для заполнения, если в поле LIST.N1.DOC\_TYPE указано одно из значений "01\_3", "01\_4"

<sup>4</sup> Поля LIST.N1.CONTR\_AMOUNT (сумма в валюте цены контракта), LIST.N1.CONTR\_AMOUNT\_CURRENCY (код валюты цены контракта) заполняются, если код валюты, указанный в поле LIST.N1.AMOUNT\_CURRENCY (код валюты документа), отличается от кода валюты контракта (кредитного договора), указанного в ПС. В иных случаях поля не заполняются.

<sup>5</sup> Поле заполняется в случае указания в поле LIST.N1.DOC\_TYPE одного из значений "01\_3", "01\_4", "02\_3", "02\_4", "03\_3", "03\_4", "04\_3", "04\_4", "15\_3", "15\_4"

<sup>6</sup> Поле заполняется если для поля LIST.N1.PROCUREMENT\_FEATURE указано значение "2" или "3"

<sup>7</sup> Поле заполняется в случае указания в поле LIST.N1.PROCUREMENT\_FEATURE признака "2" и указании в поле LIST.N1.DOC\_TYPE одного из значений: "01\_3", "02\_3", "03\_3", "04\_3", "15\_3"

<sup>8</sup> Поле заполняется в случае указания в поле LIST.N1.DOC\_TYPE значений "02\_3" или "02\_4"

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/inquiry\_voucher\_docs

```
DATE_DOC=01.03.2018
NUM_DOC=
CLN_NAME=Открытое акционерное общество "Крокус"
CLN_BNK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
BARGAIN_PASSPORT=09090007/1623/0000/3/0
CLN_BNK_BIC=044525311
LIST.0.ROW_ID=1
LIST.0.VOUCHER_DATE=01.03.2018
LIST.0.DOC_TYPE=01_3
LIST.0.GTD=10129000/010112/0000001
LIST.0.AMOUNT=1001.03
LIST.0.AMOUNT_CURRENCY=840
LIST.0.CONTR_AMOUNT=
LIST.0.CONTR_AMOUNT_CURRENCY=
LIST.0.GTD_KIND=1
LIST.0.VOUCHER_NUM=
LIST.0.PROCUREMENT_FEATURE=2
LIST.0.EXPECTED_DATE=13.03.2018
LIST.0.CONS_COUNTRY_CODE=
LIST.0.CORRECTION_DATE=01.03.2018
LIST.0.ADDED_INFO=Примечание_1
```

## Сведения о валютных операциях

doc-type curm\_operation\_detail

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLN_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
CLN_BANK_BIC	БИК банка клиента	string (9)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
OPER_COUNT	Количество операций	integer (5)	Да
LIST.N1.ROW_NUM	Порядковый номер записи	integer (5)	Да
LIST.N1.IS_EXT_OPER	Признак выполнения операции в другом банке. Может принимать значения: 0 - операция в банке УК, 1 - операция в другом банке	integer (1)	Да
LIST.N1.DATE_DOC	Дата уведомления или распоряжения	date	Да <sup>1</sup>
LIST.N1.NUM_DOC	Номер уведомления или распоряжения. Может быть указано: номер договора или "БН"	string (20)	Да <sup>1</sup>
LIST.N1.OPER_DATE	Дата операции	date	Да <sup>2</sup>
LIST.N1.OPER_KIND	Признак платежа	string (1)	Да <sup>3</sup>
LIST.N1.CO_CODE	Код вида операции	string (5)	Нет <sup>4</sup>
LIST.N1.UNC	Уникальный номер контракта (кредитного договора) в формате "XXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X"	string (22)	Нет <sup>5</sup>
LIST.N1.CONTRACT_NUM	Номер договора. Может быть указано: номер договора или "БН"	string (50)	Нет <sup>5,6</sup>
LIST.N1.CONTRACT_DATE	Дата договора	date	Нет <sup>5,6</sup>
LIST.N1.AMOUNT	Сумма операции	decimal (15,2)	Да
LIST.N1.AMOUNT_CURRENCY	Валюта суммы операции	string (3)	Да
LIST.N1.EXPECTED_DATE	Ожидаемый срок	date	Нет <sup>7</sup>
LIST.N1.CORR_BANK_⇒ ⇒COUNTRY_CODE	Код страны банка получателя (отправителя)	string (3)	Нет <sup>8</sup>
LIST.N1.FOREIGN_BANK_⇒ ⇒COUNTRY_CODE	Код страны банка-нерезидента	string (3)	Нет <sup>8</sup>
LIST.N1.CORR_ACC_⇒ ⇒CURRENCY_CODE	Код валюты корреспондентского счета	string (3)	Нет <sup>8</sup>
LIST.N1.CORRECTION_DATE	Дата корректировки информации о подтверждающих документах	date	Нет
LIST.N1.ADVANCE_⇒ ⇒RETURN_DATE	Срок возврата аванса	date	Нет <sup>7</sup>
LIST.N1.DOC_PROV_TYPE	Признак предоставления документов. Может принимать значения: "1", "2", "3", "4"	string (1)	Да <sup>9</sup>
ADDED_INFO	Примечание	string (255)	Нет
ATTACHMENTS.N1	Путь и наименование файла, прикрепленного к документу	string (250)	Нет <sup>10</sup>

**Примечания:**

<sup>1</sup> Поле не обязательно для заполнения при указании сведений об операции, проведенной в другом банке (в поле LIST.N1.IS\_EXT\_OPER указано значение "1").

<sup>2</sup> Поле не обязательно для заполнения и может быть заполнено произвольной датой, если операция проведена в банке (в поле LIST.N1.IS\_EXT\_OPER указано значение "0") и признак платежа (LIST.N1.OPER\_KIND) равен "2".

<sup>3</sup> Признак платежа может принимать следующие значения:

- "1" — зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке УК;
- "2" — списание денежных средств со счета резидента, в том числе не в банке УК;
- "7" — зачисление денежных средств от нерезидента на счет финансового агента (фактора) – резидента;
- "8" — зачисление денежных средств на счет другого лица – резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет;
- "9" — списание денежных средств со счета третьего лица – резидента, другого лица – резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет;
- "0" — перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя нерезидента.

<sup>4</sup> Поле обязательно для заполнения, если в поле признак предоставления документов (LIST.N1.DOC\_PROV\_TYPE) указано одно из значений "1", "3".

Если поле не заполнено, необходимо приложить документы, связанные с проведением операции, для определения и заполнения кода ВО.

<sup>5</sup> Указывается либо уникальный номер контракта/кредитного договора (LIST.N1.UNC), либо номер (LIST.N1.CONTRACT\_NUM) и дата (LIST.N1.CONTRACT\_DATE) договора.

<sup>6</sup> Поля обязательны для заполнения, если в поле признак предоставления документов (LIST.N1.DOC\_PROV\_TYPE) указано значение "1".

<sup>7</sup> Поля обязательны для заполнения, если указан уникальный номер контракта/кредитного договора (LIST.N1.UNC), а код ВО (LIST.N1.CO\_CODE) равен "11100", "21100", "23100", "23110" (коды авансового платежа).

<sup>8</sup> Поля доступны для заполнения при указании сведений об операции, проведенной в другом банке (в поле LIST.N1.IS\_EXT\_OPER указано значение "1").

<sup>9</sup> Признак предоставления документов может принимать следующие значения:

- "1" — документы не предоставлены в соответствии с п. 2.7, 2.15 Инструкции 181-И (сумма договора не превышает в эквиваленте 200 тыс. руб.);
- "2" — документы не предоставлены в соответствии с пп. 2.6, 2.8, 2.14, 2.16 Инструкции 181-И, а также в случае зачисления валюты РФ на расчетный счет резидента по договору, который не требуется ставить на учет;
- "3" — документы не предоставлены в соответствии с п. 2.2 Инструкции 181-И (списание с транзитного счета до предоставления документов);
- "4" — документы предоставлены.

<sup>10</sup> Вместо N1 указывается порядковый номер вложения к документу.

При импорте сведений о валютных операциях осуществляется поиск прикрепляемого файла по пути, указанному в поле ATTACHMENTS.N1.

Для импорта документа с вложениями необходимо:

- наличие отдельной папки для вложений в папке импорта. Например, если Import\_Export – папка импорта, то в ней должна находиться папка с вложениями Attachments.
- в поле ATTACHMENTS.N1 указать относительный путь к файлу, например:  
`ATTACHMENTS.0=Attachments\Text.txt`
- при импорте документа, помимо файла импорта, выбрать и необходимое вложение.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/curm\_operation\_detail

DATE\_DOC=27.03.2018

NUM\_DOC=3

CLN\_BANK\_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА

CLN\_BANK\_BIC=044525311

CLN\_NAME=ОАО "Крокус"

CLN\_INN=7719617469

OPER\_COUNT=1

LIST.0.ROW\_NUM=1

LIST.0.IS\_EXT\_OPER=0

LIST.0.DATE\_DOC=27.03.2018

LIST.0.NUM\_DOC=BH

LIST.0.OPER\_DATE=27.03.2018

LIST.0.OPER\_KIND=1

LIST.0.CO\_CODE=21100

LIST.0.UNC=12121212/0012/0001/9/1

LIST.0.AMOUNT=150

LIST.0.AMOUNT\_CURRENCY=840

LIST.0.EXPECTED\_DATE=02.05.2018

LIST.0.ADVANCE\_RETURN\_DATE=05.04.2018

LIST.0.DOC\_PROV\_TYPE=4

## Сведения о физических и юридических лицах

### Сведения о физическом лице

doc-type person\_info

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязать поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLIENT_ACCOUNT	Счет клиента	string (20)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
COMPILER_FIO	ФИО заполнившего анкету	string (80)	Да
LAST_NAME	Фамилия	string (30)	Да
FIRST_NAME	Имя	string (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество	string (30)	Нет
PROFIT_GETTER_FIO	ФИО физического лица	string (92)	Да
CITIZENSHIP	Гражданство	string (70)	Да
BIRTHDATE	Дата рождения	date	Да
BIRTH_PLACE	Место рождения	string (130)	Да
INN	ИНН	string (12)	Да
SNILS	СНИЛС	string (11)	Да
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности	string (50)	Да
IDCARD_OTHER	Другой документ, удостоверяющий личность	string (100)	Нет
IDCARD_SERIES	Серия удостоверения личности	string (15)	Нет
IDCARD_NUMBER	Номер удостоверения личности	string (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи удостоверения личности	date	Да
IDCARD_ISSUER	Кем выдано удостоверение личности	string (255)	Да
IDCARD_ISSUER_CODE	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности	string (20)	Нет
ADDRESS	Адрес места жительства (регистрации)	string (200)	Нет <sup>1</sup>
RESIDENCE_ADDRESS	Адрес места пребывания	string (200)	Нет <sup>1</sup>
PHONES	Телефон/факс	string (50)	Да
EMAIL	Адрес электронной почты	string (80)	Нет
BUSINESSMAN_POST_ADDRESS	Почтовый адрес	string (200)	Нет
MIGRATORY_CARD_NUMBER	Номер миграционной карты	string (11)	Нет
MIGRATORY_TERM_BEGIN_DATE	Дата начала срока пребывания, указанная в миграционной карте	date	Нет
MIGRATORY_TERM_END_DATE	Дата окончания срока пребывания, указанная в миграционной карте	date	Нет
VOUCHER_DOC_TYPE	Тип документа, подтверждающего право пребывания в РФ	string (40)	Нет
VOUCHER_DOC_OTHER	Другой документ, подтверждающий право пребывания в РФ	string (80)	Нет
VOUCHER_DOC_SERIES	Серия документа, подтверждающего право пребывания в РФ	string (5)	Нет
VOUCHER_DOC_NUMBER	Номер документа, подтверждающего право пребывания в РФ	string (20)	Нет
TERM_OF_STAY_BEGIN_DATE	Дата начала права пребывания в РФ, указанная в подтверждающем документе	date	Нет

TERM_OF_STAY_END_DATE	Дата окончания права пребывания в РФ, указанная в подтверждающем документе	date	Нет
REGISTRATION_NUMBER	ОГРНИП	string (15)	Нет
REGISTRATION_PLACE	Место регистрации ИП	string (65)	Нет
LICENSE_TYPE	Вид лицензии	string (140)	Нет
LICENSE_NUMBER	Номер лицензии	string (50)	Нет
LICENSE_DATE	Дата выдачи лицензии	date	Нет
LICENSE_END_DATE	Дата окончания действия лицензии	date	Нет
LICENSE_ISSUER	Организация, выдавшая лицензию	string (140)	Нет
LICENSE_ACTIVITY_TYPE	Перечень видов лицензируемой деятельности	string (300)	Нет
INDIVIDUAL_STATUS	Статус физического лица. Может принимать значения: "Клиент", "Представитель клиента", "Выгодоприобретатель" или "Бенефициарный владелец"	string (40)	Да <sup>2</sup>
IS_PUBL_OFFICIAL	Признак публичного должностного лица	string (1)	Нет
PUBL_OFFICIAL_POSITION	Должность публичного должностного лица	string (100)	Нет
PUBL_OFFICIAL ⇒ ⇒EMPLOYER_NAME	Наименование работодателя публичного должностного лица	string (200)	Нет
PUBL_OFFICIAL ⇒ ⇒EMPLOYER_ADDRESS	Адрес работодателя публичного должностного лица	string (200)	Нет
IS_PUBL_OFFICIAL_RELATIVE	Признак родственника публичного должностного лица	string (1)	Нет
PUBL_OFFICIAL ⇒ ⇒RELATION_DEGREE	Степень родства публичного должностного лица	string (50)	Нет
RELATIONS_INFO	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией	string (300)	Нет
FINANCIAL_PURPOSES_INFO	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	string (100)	Нет
FINANCIAL_POSITION_INFO	Сведения о финансовом положении	string (100)	Нет
REPUTATION_INFO	Сведения о деловой репутации	string (100)	Нет
PROPERTY_INFO	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	string (200)	Нет
AGENT_AUTHORITY_DOC_NAME	Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя клиента	string (100)	Нет <sup>3</sup>
AGENT_AUTHORITY_DOC_NUM	Номер документа, подтверждающего полномочия представителя клиента	string (20)	Нет
AGENT_AUTHORITY ⇒ ⇒DOC_ISSUE_DATE	Дата выдачи документа, подтверждающего полномочия представителя клиента	date	Нет <sup>3</sup>
AGENT_AUTHORITY_BEGIN_DATE	Дата начала действия полномочий представителя клиента	date	Нет <sup>3</sup>
AGENT_AUTHORITY_END_DATE	Дата окончания действия полномочий представителя клиента	date	Нет
ADDITIONAL_INFO	Дополнительная информация	string (300)	Нет
ATTACHMENTS.N1	Путь и наименование файла, прикрепленного к документу	string (250)	Нет <sup>4</sup>



**Примечания:**

<sup>1</sup> Обязательно должно быть заполнено одно из полей ADDRESS или RESIDENCE\_ADDRESS.

<sup>2</sup> Значение "Клиент" не доступно для юридических лиц и банков-корреспондентов.

<sup>3</sup> Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Статус физического лица" (INDIVIDUAL\_STATUS) значения "Представитель клиента".

<sup>4</sup> Вместо N1 указывается порядковый номер вложения к документу.

При импорте документа осуществляется поиск прикрепляемого файла по пути, указанному в поле ATTACHMENTS.N1.

Для импорта документа с вложениями необходимо:

- наличие отдельной папки для вложений в папке импорта. Например, если Import\_Export – папка импорта, то в ней должна находиться папка с вложениями Attachments.
- в поле ATTACHMENTS.N1 указать относительный путь к файлу, например:

```
ATTACHMENTS.0=Attachments\Document.txt
```

- при импорте документа, помимо файла импорта, выбрать и необходимое вложение.

Пример файла импорта:

```
Content-Type=doc/person_info
```

```
DATE_DOC=17.10.2017
CLIENT_NAME=ОАО "Крокус"
CLIENT_ACCOUNT=40702810300180001774
CLIENT_BANK_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
COMPILER_FIO=Золотов Михаил Юрьевич
LAST_NAME=Колесников
FIRST_NAME=Олег
PATRONYMIC=Сергеевич
PROFIT_GETTER_FIO=Колесников О.С.
CITIZENSHIP=РОССИЯ
BIRTHDATE=24.08.1992
BIRTH_PLACE=г. Москва
INN=546000001612
SNILS=19090038181
IDCARD_TYPE=Паспорт гражданина РФ
IDCARD_SERIES=4606
IDCARD_NUMBER=258657
IDCARD_ISSUE_DATE=01.09.2015
IDCARD_ISSUER=ОВД г. Москвы
IDCARD_ISSUER_CODE=772-092
ADDRESS=Россия, 105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, дом 46
RESIDENCE_ADDRESS=Россия, 105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, дом 46
PHONES=+79197854962
EMAIL=Kolesnikov08@mail.ru
BUSINESSMAN_POST_ADDRESS=105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, дом 46
REGISTRATION_NUMBER=107774607546144
REGISTRATION_PLACE=г. Москва
LICENSE_TYPE=Ведение ресторанного бизнеса
LICENSE_NUMBER=ПН 432532-546643/42342
LICENSE_DATE=19.05.2014
LICENSE_END_DATE=07.03.2022
LICENSE_ISSUER=Московская ИМНС
LICENSE_ACTIVITY_TYPE=Содержание ресторана
INDIVIDUAL_STATUS=Представитель клиента
AGENT_AUTHORITY_DOC_NAME=Сертификат официального представителя
```

AGENT\_AUTHORITY\_DOC\_NUM=8547  
 AGENT\_AUTHORITY\_DOC\_ISSUE\_DATE=02.12.2013  
 AGENT\_AUTHORITY\_BEGIN\_DATE=02.12.2013  
 AGENT\_AUTHORITY\_END\_DATE=01.11.2017  
 ATTACHMENTS.0=Attachments\Сертификат официального представителя.docx

### Сведения о юридическом лице

doc-type legal\_info

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLIENT_ACCOUNT	Счет клиента	string (20)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (160)	Да
COMPILER_FIO	ФИО заполнившего анкету	string (80)	Да
PROFIT_GETTER_TYPE	Тип юридического лица. Может принимать значения: "Резидент", "Нерезидент"	string (40)	Да
NAME	Полное наименование юридического лица на русском языке	string (150)	Да
NAME_SHORT	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	string (65)	Нет
NAME_FOREIGN	Полное наименование юридического лица на иностранном языке	string (140)	Нет
FOREIGN_NAME_SHORT	Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке	string (65)	Нет
ORGANIZATIONAL_ ⇒ ⇒LEGAL_FORM	Организационно-правовая форма	string (50)	Да
INN	ИНН	string (10)	Да
KIO	Код иностранной организации	string (5)	Нет <sup>1</sup>
OKATO	ОКАТО	string (11)	Нет
OKPO	ОКПО	string (8)	Нет
BIC	БИК	string (9)	Нет
OGRN	ОГРН	string (13)	Нет <sup>2</sup>
REGISTRATION_PLACE	Место регистрации	string (65)	Да
LEGAL_ADDRESS	Адрес юридического лица	string (200)	Да
PHONES	Телефон/факс	string (50)	Да
EMAIL	Адрес электронной почты	string (80)	Нет
POST_ADDRESS	Почтовый адрес	string (200)	Да
AUTHORITY.N1. ⇒ ⇒AUTHORITY_NAME	Наименование органа управления	string (70)	Нет <sup>3</sup>
AUTHORITY.N1. ⇒ ⇒AUTHORITY_STAFF	Персональный состав органа управления	string (120)	Нет <sup>3</sup>
LICENSE_TYPE	Вид лицензии	string (140)	Нет
LICENSE_NUMBER	Номер лицензии	string (50)	Нет
LICENSE_DATE	Дата выдачи лицензии	date	Нет
LICENSE_END_DATE	Дата окончания действия лицензии	date	Нет
LICENSE_ISSUER	Организация, выдавшая лицензию	string (140)	Нет
LICENSE_ACTIVITY_TYPE	Перечень видов лицензируемой деятельности	string (300)	Нет

LEGAL_ENTITY_STATUS	Статус юридического лица. Может принимать значения: "Клиент", "Представитель клиента" или "Выгодоприобретатель"	string (40)	Да <sup>4</sup>
ACCREDITATION_RECORD_NUM	Номер записи об аккредитации филиала, представительства в гос. реестре	string (11)	Нет <sup>1</sup>
REGISTRATION_RECORD_NUM	Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации	string (20)	Нет <sup>1</sup>
RELATIONS_INFO	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией	string (300)	Нет
FINANCIAL_PURPOSES_INFO	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	string (100)	Нет
FINANCIAL_POSITION_INFO	Сведения о финансовом положении	string (100)	Нет
REPUTATION_INFO	Сведения о деловой репутации	string (100)	Нет
PROPERTY_INFO	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	string (200)	Нет
ADDITIONAL_INFO	Дополнительная информация	string (300)	Нет
ATTACHMENTS.N1	Путь и наименование файла, прикрепленного к документу	string (250)	Нет <sup>5</sup>

**Примечания:**

<sup>1</sup> Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип юридического лица" (PROFIT\_GETTER\_TYPE) значения "Нерезидент".

<sup>2</sup> Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип юридического лица" (PROFIT\_GETTER\_TYPE) значения "Резидент".

<sup>3</sup> Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Статус юридического лица" (LEGAL\_ENTITY\_STATUS) значения "Клиент" или "Представитель клиента".

<sup>4</sup> Значение "Клиент" доступно только для юридических лиц и банков-корреспондентов.

<sup>5</sup> Вместо N1 указывается порядковый номер вложения к документу.

При импорте документа осуществляется поиск прикрепляемого файла по пути, указанному в поле ATTACHMENTS.N1.

Для импорта документа с вложениями необходимо:

- наличие отдельной папки для вложений в папке импорта. Например, если Import\_Export – папка импорта, то в ней должна находиться папка с вложениями Attachments.
- в поле ATTACHMENTS.N1 указать относительный путь к файлу, например:

ATTACHMENTS.0=Attachments\Document.txt

- при импорте документа, помимо файла импорта, выбрать и необходимое вложение.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/legal\_info

DATE\_DOC=17.10.2017  
CLIENT\_NAME=ОАО "Крокус"  
CLIENT\_ACCOUNT=40702810300180001774  
CLIENT\_BANK\_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА  
COMPILER\_FIO=Золотов Михаил Юрьевич  
PROFIT\_GETTER\_TYPE=Резидент  
NAME=Открытое акционерное общество "Крокус"  
NAME\_SHORT=ОАО "Крокус"  
NAME\_FOREIGN=JSC Crocus  
FOREIGN\_NAME\_SHORT=Crocus  
ORGANIZATIONAL\_LEGAL\_FORM=Открытое акционерное общество  
INN=7719617469  
ОКПО=99020717  
OGRN=1077746075461  
REGISTRATION\_PLACE=46-ая ИФНС  
LEGAL\_ADDRESS=Россия, 105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, дом 46  
PHONES="+79458887799  
EMAIL=Crocus@mail.ru  
POST\_ADDRESS=105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, дом 46  
AUTHORITY.0.AUTHORITY\_NAME=Генеральный директор  
AUTHORITY.0.AUTHORITY\_STAFF=Заричев Иннокентий Семенович  
AUTHORITY.1.AUTHORITY\_NAME=Исполнительный директор  
AUTHORITY.1.AUTHORITY\_STAFF=Золотов Михаил Юрьевич  
LICENSE\_TYPE=Ведение ресторанного бизнеса  
LICENSE\_NUMBER=ПН 535432-367311-58  
LICENSE\_DATE=02.01.2017  
LICENSE\_END\_DATE=01.12.2022  
LICENSE\_ISSUER=Московская ИМНС  
LICENSE\_ACTIVITY\_TYPE=Содержание ресторана  
LEGAL\_ENTITY\_STATUS=Клиент

## Прочие документы корпоративных клиентов

### Выписки по внешним счетам

#### Заголовок выписки

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
ACCOUNT	Счет клиента	fixed-text (20)	Да
BEGIN_DATE	Дата начала периода выписки	date	Да
END_DATE	Дата окончания периода выписки	date	Да
IN_REST	Входящий остаток	decimal (22,4)	Да
OUT_REST	Исходящий остаток	decimal (22,4)	Да
CREDIT	Обороты по кредиту	decimal (14,4)	Да
DEBET	Обороты по дебету	decimal (14,4)	Да
LAST_OPER_DAY	Дата последней операции по счету	date	Да

#### Описание операции

ext\_ops

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
OPER_DATE	Дата операции	date	Да
OPER_CODE	Код операции	string (3)	Да
DOC_NUM	Номер документа	string (20)	Нет
DOC_DATE	Дата документа	date	Нет
CORR_INN	ИНН корреспондента	string (12)	Нет
CORR_NAME	Наименование корреспондента	string (255)	Да
CORR_ACCOUNT	Счет корреспондента	string (35)	Да
CORR_BANK_BIC	БИК банка корреспондента	string (11)	Да
CORR_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка корреспондента	string (35)	Нет
CORR_BANK_NAME	Наименование банка корреспондента	string (150)	Нет
CORR_KPP	КПП корреспондента	string (9)	Нет
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Нет
CLN_NAME	Наименование клиента	string (255)	Нет
CLN_ACCOUNT	Счет клиента	string (20)	Нет
CLN_BANK_BIC	БИК банка клиента	string (9)	Да
CLN_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка клиента	string (20)	Нет
CLN_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Нет
CLN_KPP	КПП клиента	string (9)	Нет
AMOUNT	Сумма операции	decimal (19,2)	Да <sup>1</sup>
RUR_AMOUNT	Рублёвое покрытие операции	decimal (19,2)	Нет
CODE	Уникальный идентификатор начисления (УИН)	string (25)	Нет
OPER_DETAILS	Назначение платежа	string (512)	Нет
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа	string (2)	Нет
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации	string (20)	Нет
CHARGE_OKATO	Код ОКАТО	string (11)	Нет
CHARGE_BASIS	Основание платежа	string (2)	Нет
CHARGE_PERIOD	Налоговый период	string (10)	Нет
CHARGE_NUM_DOC	Номер налогового документа	string (15)	Нет
CHARGE_DATE_DOC	Дата налогового документа	string (10)	Нет
CHARGE_TYPE	Тип платежа	string (2)	Нет
QUEUE	Очередность платежа	string (1)	Нет

INCOME_BANK_DATE	Дата поступления в банк плательщика	date	Нет
CREDIT_DATE	Дата списания со счета плательщика	date	Нет
VALUE_DATE	Дата валютирования	date	Нет
SIGN_TS	Дата и время выполнения подписи	timestamp	Нет
SIGN	Строковое представление подписи под операцией	char (128)	Нет
BUDGET_CODE	Код бюджетного списания	string (10)	Нет
CONDITION_PAY_TYPE	Вид условия оплаты. Может быть указано: "0" — без акцепта, "1" — с акцептом	integer (1)	Нет
CONDITION_PAY	Основание для списания средств	string (250)	Нет
PAYMENT_TYPE	Вид платежа	string (15)	Нет
APP_DOC_TYPE	Тип документа приложения	string (34)	Нет
NUM_PARTIAL_PAY	Порядковый номер частичного платежа	integer (4)	Нет
PAY_DOC_NUM	Номер платежного документа	string (12)	Нет
PAY_DOC_DATE	Дата платежного документа	date	Нет
REMAINDER_SUM	Сумма остатка платежа	decimal (19,2)	Нет
REASON_PAYMENT	Назначение платежа на английском языке	string (512)	Нет
RATE	Курс конвертации	decimal (7,4)	Нет
REF	Референс операции	string (30)	Нет
DOC_CURRENCY	Валюта первичного документа	string (3)	Нет
DOC_SUM	Сумма первичного документа	decimal (21,4)	Нет
REST	Остаток после операции	decimal (22,4)	Нет
CREDIT_DEBT_AMOUNT	Остаток задолженности по основному долгу кредита	decimal (21,4)	Нет

**Примечания:**

<sup>1</sup> Если тип операции — списание (дебет), то значение суммы должно указываться со знаком минус.

Пример файла экспорта:

```

$OPERS_LIST
ACCOUNT=40702810300000009771
BEGIN_DATE=30.03.2017
END_DATE=30.03.2017
IN_REST=386360.63
OUT_REST=385360.63
CREDIT=0.00
DEBET=1000.00
LAST_OPER_DAY=15.03.2017
$OPERATION
OPER_DATE=30.03.2017
OPER_CODE=01
DOC_NUM=121
DOC_DATE=30.03.2017
CORR_INN=7701010101
CORR_NAME=000 "Фигус"
CORR_ACCOUNT=40702810000000000005
CORR_BANK_BIC=0445253
CORR_BANK_ACC=30101810800000000320
CORR_BANK_NAME=АО "ТРОЙКА-Д БАНК", г.МОСКВА
CORR_KPP=
CLN_INN=7719617469
CLN_NAME=ОАО "Крокус"
CLN_ACCOUNT=
CLN_BANK_BIC=044525348
CLN_BANK_ACC=
CLN_BANK_NAME=АКБ "ЛАНТА-БАНК" (АО), г.МОСКВА

```

CLN\_KPP=771901001  
 AMOUNT=-1000.00  
 RUR\_AMOUNT=1000.00  
 CODE=01  
 OPER\_DETAILS=Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру  
 \$OPERATION\_END  
 \$OPERS\_LIST\_END

## Справочник бенефициаров

doc-type ref/beneficiar

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
INTERMED_BNK_NAME	Наименование банка-посредника	string (140)	Нет
INTERMED_BNK_BIC	Идентификационный код банка-посредника	string (15)	Нет
INTERMED_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка-посредника	string (8)	Нет
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE	Код страны банка-посредника	string (3)	Нет
INTERMED_BNK_COUNTRY	Страна банка-посредника	string (40)	Нет
INTERMED_BNK_CITY	Город банка-посредника	string (60)	Нет
INTERMED_BNK_ADDR	Адрес банка-посредника	string (255)	Нет
RCPT_BNK_NAME	Наименование банка бенефициара	string (140)	Да
RCPT_BNK_ACCOUNT	Номер счета банка бенефициара	string (50)	Нет
RCPT_BNK_BIC	Идентификационный код банка бенефициара	string (15)	Нет
RCPT_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка бенефициара	string (8)	Нет
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE	Код страны банка бенефициара	string (3)	Нет
RCPT_BNK_COUNTRY	Страна банка бенефициара	string (40)	Нет
RCPT_BNK_CITY	Город банка бенефициара	string (60)	Нет
RCPT_BNK_ADDR	Адрес банка бенефициара	string (255)	Нет
RCPT_NAME	Наименование бенефициара	string (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Номер счета бенефициара	string (50)	Нет
RCPT_COUNTRY_CODE	Код страны бенефициара	string (3)	Нет
RCPT_COUNTRY	Страна бенефициара	string (40)	Нет
RCPT_CITY	Город бенефициара	string (60)	Нет
RCPT_ADDR	Адрес бенефициара	string (255)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение перевода	string (140)	Нет

Пример файла импорта:

Content-Type=ref/beneficiar

RCPT\_NAME=Fauna Ltd.  
 RCPT\_BNK\_NAME=OST-WEST HANDELSBANK AG  
 RCPT\_ACCOUNT=04407879  
 RCPT\_BNK\_BIC=OWHBDEFFBER  
 RCPT\_BNK\_BIC\_TYPE=SWIFT  
 RCPT\_BNK\_COUNTRY\_CODE=276  
 RCPT\_BNK\_COUNTRY=GERMANY  
 RCPT\_BNK\_CITY=BERLIN  
 RCPT\_BNK\_ADDR=10117 BERLIN UNTER DEN LINDEN 62-64

## Справочник контрагентов

doc-type ref/recipient

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
RCPT_INN	ИНН получателя. Может быть указано: строго 10 цифр, не могут быть все цифры "0"	string (12)	Нет <sup>1</sup>
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Да
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (9)	Да
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	string (210)	Да
KPP	КПП плательщика. Может быть указано: строго 9 допустимых символов или "0"	string (9)	Нет <sup>1</sup>
IS_CHARGE	Признак бюджетного платежа Может принимать значения: "0" — обычный платеж, "1" — бюджетный платеж	string (1)	Нет <sup>1</sup>
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа. Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12", "14", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", "23", "24", "25", "26"	string (2)	Нет <sup>1</sup>
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации (КБК). Может быть указано: строго 20 цифр, не могут быть все цифры "0"	string (20)	Нет <sup>1</sup>
CHARGE_OKATO	Код из общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО). Может быть указано: корректное значение или "0", не могут быть все цифры "0"	string (11)	Нет <sup>1</sup>
CHARGE_BASIS	Основание платежа. Может быть указано одно из значений: "ЗД", "ТП", "БФ", "ТЛ", "ЗТ", "ТР", "РС", "ОТ", "РТ", "ПБ", "ПР", "АП", "АР", "00", "ДЕ", "ПО", "КТ", "ИД", "ИП", "ТУ", "БД", "КП", "ИН", "0"	string (2)	Нет <sup>1</sup>
CHARGE_PERIOD	Налоговый период/Код таможенного органа. Может быть указано: дата "ДД.ММ.ГГГГ", показатель налогового периода или "0"	string (10)	Нет <sup>1</sup>
CHARGE_NUM_DOC	Номер документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж. Может быть указано: номер или "0"	string (15)	Нет <sup>1</sup>
CHARGE_DATE_DOC	Дата документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж. Может быть указано одно из значений: дата в формате "ДД.ММ.ГГГГ" или "0"	string (10)	Нет <sup>1</sup>
CHARGE_TYPE	Тип платежа. Тип платежа. Может быть указано: "0"	string (2)	Нет <sup>1</sup>
NOTE	Примечание к записи	string (210)	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя. Может быть указано: строго 9 допустимых символов или быть не заполнено. Значение "000000000" допускается	string (9)	Нет <sup>2</sup>
CODE	Уникальный идентификатор начисления (УИН)	string (25)	Нет <sup>2</sup>

**Примечания:**

<sup>1</sup> Поле обязательно для заполнения при указании контрагента бюджетного платежа.

Подробнее о значениях полей (CHARGE\_CREATOR, CHARGE\_BASIS, CHARGE\_TYPE) см. в подразделе [Платежное поручение](#).



<sup>2</sup> Поле обязательно для заполнения при указании контрагента бюджетного платежа. В этом случае поле должно содержать корректный УИН или "0".

Допускается заполнение поля "Код" при небюджетном платеже, в этом случае поле может содержать произвольное значение длиной до 25 символов.

Пример файла импорта:

Content-Type=ref/recipient

```
RCPT_INN=756329871560
RCPT_NAME=000 "Карт Бланш"
RCPT_ACCOUNT=40702810400000000001
RCPT_BANK_BIC=044525311
RCPT_KPP=753962854
PAYMENT_DETAILS=Назначение платежа
IS_CHARGE=1
CHARGE_CREATOR=01
CHARGE_KBK=0
CHARGE_OKATO=0
CHARGE_BASIS=0
CHARGE_PERIOD=0
CHARGE_NUM_DOC=0
CHARGE_DATE_DOC=0
CHARGE_TYPE=0
CODE=0
```

## Письмо

doc-type letter

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата письма	date	Да
NUM_DOC	Номер письма	integer (5)	Да
REF	Референс письма	string (10)	Нет
SENDER	Наименование отправителя	string (300)	Да
RECIPIENT	Наименование получателя	string (2048)	Да
SUBJ_LETTER	Тема письма	string (256)	Да
LETTER_BODY	Тело письма	string (50000)	Нет
CLN_ACCOUNT	Счет клиента	fixed-text (20)	Нет
MAILBOX_NAME	Наименование почтового ящика	string (60)	Да
ATTACHMENTS.N1	Путь и наименование файла, прикрепленного к письму	string (250)	Нет <sup>1</sup>
IMPORTANCE	Важность письма. Может принимать следующие значения: "2" — письмо важное, "1" — обычное.	string (1)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента к документу	string (255)	Нет

### Примечания:

<sup>1</sup> Вместо N1 указывается порядковый номер вложения к письму.

При импорте письма осуществляется поиск прикрепляемого файла по пути, указанному в поле ATTACHMENTS.N1.

Для импорта письма с вложениями необходимо:

- наличие отдельной папки для вложений в папке импорта. Например, если Import\_Export – папка импорта, то в ней должна находиться папка с вложениями Attachments.
- в поле ATTACHMENTS.N1 указать относительный путь к файлу, например:

ATTACHMENTS.0=Attachments\Mistakes.txt

- при импорте письма, помимо файла импорта, выбрать и необходимое вложение.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/letter

DATE\_DOC=22.03.2017

NUM\_DOC=10

SENDER=ОАО "Крокус"

RECIPIENT=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА

SUBJ\_LETTER=Демо-клиент

LETTER\_BODY=По Вашей просьбе высылаем список ошибок, найденных при тестировании (см. вложение).

CLN\_ACCOUNT=5070281066000000300

MAILBOX\_NAME=Юридические лица

ATTACHMENTS.0=Attachments\Mistakes.txt

IMPORTANCE=2

## Зарплатный проект

### Зарплатный реестр

doc-type salary\_registry

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет <sup>1</sup>
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет <sup>1</sup>
CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
PAYMENT_TYPE	Вид начисления сотрудникам	string (60)	Нет
ACCOUNT	Счет клиента	fixed-text (20)	Нет
EMPLOYEES.N1.EMPLOYEE_ID	Идентификатор сотрудника	integer (20)	Нет
EMPLOYEES.N1.ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	string (25)	Нет
EMPLOYEES.N1.LAST_NAME	Фамилия сотрудника	string (30)	Да
EMPLOYEES.N1.FIRST_NAME	Имя сотрудника	string (30)	Да
EMPLOYEES.N1.PATRONYMIC	Отчество сотрудника	string (30)	Нет
EMPLOYEES.N1.ACCOUNT	Номер счета сотрудника	string (20)	Да
EMPLOYEES.N1.CARD_TYPE_ID	Код типа карты сотрудника	integer (20)	Нет
EMPLOYEES.N1.AMOUNT	Сумма начисления сотруднику. Значение "0.00" не допускается	decimal (12,2)	Да
EMPLOYEES.N1.DEPARTMENT	Подразделение, в котором работает сотрудник	string (30)	Нет
EMPLOYEES.N1.OCCUPATION	Должность сотрудника	string (100)	Нет
EMPLOYEES.N1.IS_NONRESIDENT	Признак того, что сотрудник является нерезидентом	fixed-text (1)	Нет
EMPLOYEES_QUANTITY	Общее количество сотрудников, указанное в реестре	integer (6)	Нет
TOTAL_SALARY	Общая сумма начислений по всем сотрудникам	decimal (14,2)	Нет
SUM_TRANSFER.N1.TRANSIT => ACCOUNT	Номер транзитного счета	fixed-text (20)	Нет
SUM_TRANSFER.N1.TRANSIT => ACCOUNT_BIC	БИК банка, в котором открыт транзитный счет	fixed-text (9)	Нет
SUM_TRANSFER.N1.AMOUNT	Общая сумма начислений транзитного счета по всем сотрудникам. Значение "0.00" не допускается	decimal (14,2)	Нет
SUM_TRANSFER.N1.PURPOSE	Назначение начисления	string (75)	Нет
DOCUMENTS.N1.DATE_DOC	Дата расчетного документа	date	Да
DOCUMENTS.N1.NUM_DOC	Номер расчетного документа	integer (10)	Да
DOCUMENTS.N1.AMOUNT	Сумма расчетного документа	decimal (15,2)	Да
DOCUMENTS.N1.PURPOSE	Назначение расчетного документа	string (210)	Да
DOCUMENTS.N1.ID_DOC	Идентификатор расчетного документа в системе "iBank 2"	integer (28)	Нет
DOCUMENTS.N1.PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика в расчетном документе	fixed-text (20)	Да
DOCUMENTS.N1.PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика в расчетном документе	fixed-text (9)	Да
PERIOD_INTERVAL	Период начисления	string (8)	Нет
PERIOD_YEAR	Год периода начисления	string (4)	Нет
CLIENT_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
PRIMARY_DOC_ID	Идентификатор первичного документа	string (50)	Нет

**Примечания:**

Вместо №1 указываются последовательные номера записей в таблице "Расчетные документы", начиная с 0. В таблице сохраняются реквизиты расчетных документов, которые перечисляют заработную плату и комиссию банка.

<sup>1</sup> Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank 2", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/salary\_registry

```
DATE_DOC=25.07.2018
NUM_DOC=3
CLIENT_NAME=АО "Крокус"
CLIENT_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
EMPLOYEES.O.ORGANIC_NUMBER=1
EMPLOYEES.O.LAST_NAME=Иванов
EMPLOYEES.O.FIRST_NAME=Дмитрий
EMPLOYEES.O.ACCOUNT=40702810000000000001
EMPLOYEES.O.AMOUNT=20000.00
DOCUMENTS.O.DATE_DOC=25.07.2018
DOCUMENTS.O.NUM_DOC=11
DOCUMENTS.O.AMOUNT=20000.00
DOCUMENTS.O.PURPOSE=Перечисления резидентам
DOCUMENTS.O.PAYER_ACCOUNT=40702810300180001874
DOCUMENTS.O.PAYER_BANK_BIC=044525219
CLIENT_INN=7719617469
```

**Заявление на открытие карты**

doc-type salary\_open\_card

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет <sup>1</sup>
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет <sup>1</sup>
CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
CARD_TYPE	Тип банковской карты	string (50)	Да
CARD_CURRENCY	Валюта банковской карты	string (3)	Да
CARD_TYPE_ID	Идентификатор типа банковской карты	integer (20)	Нет
IS_RESIDENT	Категория сотрудника. Может быть указано одно из значений: "0" — Нерезидент, "1" — Резидент	string (1)	Да
ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	string (25)	Нет
LAST_NAME	Фамилия сотрудника	string (30)	Да
FIRST_NAME	Имя сотрудника	string (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество сотрудника	string (30)	Нет
FIRST_NAME_LATIN	Имя сотрудника на карте. Указывается в транслитерации	string (30)	Нет
LAST_NAME_LATIN	Имя и фамилия сотрудника на карте. Указывается в транслитерации	string (30)	Да <sup>2</sup>

CITIZENSHIP	Гражданство. Может принимать значения: название страны или "ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА". Если в файле импорта в качестве документа, удостоверяющего личность (IDCARD_TYPE), указан паспорт гражданина РФ, а поле "Гражданство" (CITIZENSHIP) отсутствует или не заполнено, при импорте в поле "Гражданство" автоматически присваивается значение "РОССИЯ"	string (70)	Нет <sup>3</sup>
GENDER	Пол. Может быть указано одно из значений: "0" — Мужской, "1" — Женский	string (1)	Да
BIRTHDATE	Дата рождения сотрудника	date	Да
BIRTH_PLACE	Место рождения сотрудника	string (255)	Нет
HOME_PHONE	Домашний телефон сотрудника	string (20)	Нет <sup>4</sup>
WORK_PHONE	Рабочий телефон сотрудника	string (20)	Нет <sup>4</sup>
MOBILE_PHONE	Мобильный телефон сотрудника	string (20)	Нет <sup>4</sup>
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности сотрудника. Может принимать значения: "Паспорт гражданина РФ", "Паспорт иностранного гражданина", "Загранпаспорт гражданина РФ", "Удостоверение личности военнослужащего", "Военный билет", "Временное удостоверение личности гражданина РФ", "Вид на жительство в РФ", "Разрешение на временное проживание в РФ", "Удостоверение беженца", "Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем в РФ по существу", "Другое"	string (100)	Да
IDCARD_OTHER	Другой документ, удостоверяющий личность	string (100)	Нет <sup>5</sup>
IDCARD_SERIAL	Серия документа, удостоверяющего личность	string (15)	Нет
IDCARD_NUMBER	Номер документа, удостоверяющего личность	string (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	date	Да
IDCARD_ISSUER	Кем выдан документ, удостоверяющий личность	string (255)	Да
IDCARD_CODE_SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности сотрудника	string (7)	Нет <sup>6</sup>
VOUCHER_DOC_TYPE	Тип документа, подтверждающего право пребывания в РФ. Может принимать значения: "0" — Вид на жительство, "1" — Разрешение на временное проживание, "2" — Виза, "3" — Другое, "4" — Миграционная карта	string (1)	Нет <sup>3</sup>
VOUCHER_DOC_OTHER	Наименование другого документа, подтверждающий право пребывания в РФ	string (100)	Нет <sup>7</sup>

VOUCHER_DOC_SERIES	Серия документа, подтверждающего право пребывания в РФ	string (15)	Нет <sup>3</sup>
VOUCHER_DOC_NUMBER	Номер документа, подтверждающего право пребывания в РФ	string (20)	Нет <sup>3</sup>
STAY_TERM_BEGIN_DATE	Дата начала срока пребывания, указанная в подтверждающем документе	date	Нет <sup>3</sup>
STAY_TERM_END_DATE	Дата окончания срока пребывания, указанная в подтверждающем документе	date	Нет <sup>3</sup>
MIGRATORY_CARD_NUMBER	Номер миграционной карты	string (20)	Нет <sup>3,8</sup>
MIGRATORY_TERM_BEGIN_DATE	Дата начала срока пребывания, указанная в миграционной карте	date	Нет <sup>3,8</sup>
MIGRATORY_TERM_END_DATE	Дата окончания срока пребывания, указанная в миграционной карте	date	Нет <sup>3,8</sup>
REG_POSTAL_INDEX	Почтовый индекс регистрации	string (8)	Да <sup>9</sup>
REG_COUNTRY	Страна регистрации сотрудника	string (70)	Да <sup>9</sup>
REG_COUNTRY_CODE	Код страны регистрации сотрудника	string (3)	Нет <sup>9</sup>
REG_REGION	Регион регистрации	string (100)	Да <sup>9</sup>
REG_DISTRICT	Район регистрации	string (100)	Нет <sup>9</sup>
REG_CITY	Город регистрации	string (100)	Нет <sup>9</sup>
REG_SETTLEMENT	Населенный пункт регистрации сотрудника	string (100)	Нет <sup>9</sup>
REG_STREET	Улица регистрации	string (100)	Нет <sup>9</sup>
REG_HOUSE_NUM	Номер дома регистрации	string (20)	Нет <sup>9</sup>
REG_BUILDING	Номер корпуса/строения регистрации	string (20)	Нет <sup>9</sup>
REG_FLAT_NUM	Квартира регистрации	string (10)	Нет
ADDRESS_COINCIDENCE	Флаг совпадения адреса регистрации с фактическим адресом. Может быть указано одно из значений: "0" — не совпадает с адресом регистрации, "1" — совпадает с адресом регистрации	string (1)	Да
FACT_POSTAL_INDEX	Почтовый индекс фактического проживания	string (8)	Да <sup>9</sup>
FACT_COUNTRY	Страна фактического проживания	string (70)	Да <sup>9</sup>
FACT_COUNTRY_CODE	Код страны фактического проживания	string (3)	Нет <sup>9</sup>
FACT_REGION	Регион фактического проживания	string (100)	Да <sup>9</sup>
FACT_DISTRICT	Район фактического проживания	string (100)	Нет <sup>9</sup>
FACT_CITY	Город фактического проживания	string (100)	Нет <sup>9</sup>
FACT_SETTLEMENT	Населенный пункт фактического проживания	string (100)	Нет <sup>9</sup>
FACT_STREET	Улица фактического проживания	string (100)	Нет <sup>9</sup>
FACT_HOUSE_NUM	Номер дома фактического проживания	string (20)	Да <sup>9</sup>
FACT_BUILDING	Номер корпуса/строения фактического проживания	string (20)	Нет <sup>9</sup>
FACT_FLAT_NUM	Квартира фактического проживания	string (10)	Нет
COMISSION_TYPE	Тип оплаты комиссии. Может быть указано одно из значений: "0" — за счет организации, "1" — за счет сотрудника	string (1)	Да

BLOCKING_WORD	Кодовое слово для управления картой, которое может быть использовано сотрудником при телефонной авторизации в банке	string (50)	Нет <sup>4</sup>
OCCUPATION	Должность сотрудника	string (100)	Нет
DEPARTMENT	Подразделение, в котором работает сотрудник	string (30)	Нет
EMAIL	Адрес электронной почты сотрудника	string (80)	Нет <sup>4</sup>
PRIMARY_DOC_ID	Идентификатор первичного документа	string (50)	Нет
INN	ИНН сотрудника	string (12)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL	Адрес для почтовых уведомлений сотрудника	string (50)	Нет <sup>4</sup>
ADDRESS_INFO_ ⇒ ⇒ MAIL_OTHER	Другой адрес для почтовых уведомлений	string (255)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_COUNTRY	Страна адреса почтовых уведомлений	string (70)	Нет <sup>10</sup>
ADDRESS_INFO_ ⇒ ⇒ MAIL_COUNTRY_CODE	Код страны адреса почтовых уведомлений	string (3)	Нет <sup>10</sup>
ADDRESS_INFO_ ⇒ ⇒ MAIL_POSTAL_INDEXE	Почтовый индекс адреса почтовых уведомлений	string (8)	Нет <sup>10</sup>
ADDRESS_INFO_MAIL_REGION	Регион адреса почтовых уведомлений	string (100)	Нет <sup>10</sup>
ADDRESS_INFO_MAIL_DISTRICT	Район адреса почтовых уведомлений	string (100)	Нет <sup>10</sup>
ADDRESS_INFO_MAIL_CITY	Город адреса почтовых уведомлений	string (100)	Нет <sup>10</sup>
ADDRESS_INFO_ ⇒ ⇒ MAIL_SETTLEMENT	Населенный пункт адреса почтовых уведомлений	string (100)	Нет <sup>10</sup>
ADDRESS_INFO_MAIL_STREET	Улица адреса почтовых уведомлений	string (100)	Нет <sup>10</sup>
ADDRESS_INFO_ ⇒ ⇒ MAIL_HOUSE_NUM	Номер дома адреса почтовых уведомлений	string (20)	Нет <sup>10</sup>
ADDRESS_INFO_MAIL_BUILDING	Номер корпуса/строения адреса почтовых уведомлений	string (20)	Нет <sup>10</sup>
ADDRESS_INFO_ ⇒ ⇒ MAIL_FLAT_NUM	Квартира адреса почтовых уведомлений	string (10)	Нет <sup>10</sup>
ADDRESS_INFO_MAIL_CODE	Код адреса почтовых уведомлений	string (15)	Нет <sup>10</sup>
MOBILE_INFO	Флаг "Прошу направлять уведомления на указанный мобильный номер". Может быть указано одно из значений: "0" — не направлять, "1" — направлять	string (1)	Нет
EMAIL_INFO	Флаг "Прошу направлять уведомления на указанный E-mail". Может быть указано одно из значений: "0" — не направлять, "1" — направлять	string (1)	Нет
WEB_INFO	Флаг "Прошу создать учетную запись Internet-Банкинга". Может быть указано одно из значений: "0" — не создавать учетную запись, "1" — создать учетную запись	string (1)	Нет
CLIENT_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
DEPARTMENT_CODE	Код отделения банка для получения карты	string (10)	Нет <sup>4,11</sup>
DEPARTMENT_NAME	Наименования отделение банка для получения карты	string (160)	Нет
SNILS	СНИЛС	string (11)	Нет <sup>4</sup>

**Примечания:**

<sup>1</sup> Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank 2", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

<sup>2</sup> В версиях до 2.0.24.815 включительно в поле хранилась только фамилия сотрудника на карте.

<sup>3</sup> Поля обязательны для заполнения в документах от имени сотрудников, не являющихся гражданами РФ.

<sup>4</sup> Обязательность заполнения задается на стороне банка.

<sup>5</sup> Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD\_TYPE) значения "Другое".

<sup>6</sup> Поле заполняется при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD\_TYPE) значения "Паспорт гражданина РФ".

<sup>7</sup> Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип документа, подтверждающего право пребывания в РФ" (VOUCHER\_DOC\_TYPE) значения "Другое".

<sup>8</sup> Блок полей для миграционной карты не обязателен для заполнения, если в качестве документа, подтверждающего право пребывания сотрудника в РФ (VOUCHER\_DOC\_TYPE), указана "Миграционная карта".

<sup>9</sup> При заполнении адреса регистрации и адреса фактического проживания сотрудника необходимо наличие в файле импорта всех полей адреса. Если поле необязательно для заполнения оно должно остаться пустым.

<sup>10</sup> Обязательность заполнения полей блока "Адрес для почтовых уведомлений" в соответствии со справочником КЛАДР задается на стороне банка.

<sup>11</sup> Если код отделения банка был указан некорректно, в зависимости от настроек на стороне банка возможно отображение сообщения об ошибке или загрузка документа с пустыми полями **Наименование отделения** и **Код отделения**.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/salary\_open\_card

```
DATE_DOC=03.07.2018
NUM_DOC=168
CLIENT_NAME=ОАО "Крокус"
CLIENT_BANK_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
CARD_TYPE=Cirrus/Maestro
CARD_CURRENCY=USD
IS_RESIDENT=1
LAST_NAME=Петров
FIRST_NAME=Алексей
PATRONYMIC=Сергеевич
FIRST_NAME_LATIN=
LAST_NAME_LATIN=ALEKSEY PETROV
CITIZENSHIP=СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
GENDER=0
BIRTHDATE=14.05.1986
BIRTH_PLACE=РОССИЯ, г. Москва
MOBILE_PHONE=9166845211
IDCARD_TYPE=Другое
IDCARD_OTHER=Паспорт иностранного гражданина
IDCARD_SERIAL=1124
IDCARD_NUMBER=268419
IDCARD_ISSUE_DATE=12.09.2007
IDCARD_ISSUER=American National Passport Center
MIGRATORY_CARD_NUMBER=558964458
MIGRATORY_TERM_BEGIN_DATE=01.01.2015
```



MIGRATORY\_TERM\_END\_DATE=01.02.2019  
 VOUCHER\_DOC\_TYPE=3  
 VOUCHER\_DOC\_OTHER=Удостоверение беженца  
 VOUCHER\_DOC\_SERIES=66541292899  
 VOUCHER\_DOC\_NUMBER=247812003900004  
 STAY\_TERM\_BEGIN\_DATE=25.11.2014  
 STAY\_TERM\_END\_DATE=04.12.2020  
 REG\_POSTAL\_INDEX=115208  
 REG\_COUNTRY=РОССИЯ  
 REG\_REGION=Москва г  
 REG\_DISTRICT=  
 REG\_CITY=  
 REG\_SETTLEMENT=  
 REG\_STREET=Родниковая ул  
 REG\_HOUSE\_NUM=10  
 REG\_BUILDING=1  
 REG\_FLAT\_NUM=  
 ADDRESS\_COINCIDENCE=1  
 FACT\_POSTAL\_INDEX=115208  
 FACT\_COUNTRY=РОССИЯ  
 FACT\_REGION=Москва г  
 FACT\_DISTRICT=  
 FACT\_CITY=  
 FACT\_SETTLEMENT=  
 FACT\_STREET=Родниковая ул  
 FACT\_HOUSE\_NUM=10  
 FACT\_BUILDING=1  
 COMMISSION\_TYPE=0  
 CLIENT\_INN=7719617469  
 SNILS=15022366719

### Заявление на присоединение к зарплатному проекту

doc-type salary\_employee\_joining

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет <sup>1</sup>
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет <sup>1</sup>
CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
LAST_NAME	Фамилия сотрудника	string (30)	Да
FIRST_NAME	Имя сотрудника	string (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество сотрудника	string (30)	Нет
IS_RESIDENT	Категория сотрудника. Может быть указано одно из значений: "0" — Нерезидент, "1" — Резидент	string (1)	Да
BIRTHDATE	Дата рождения сотрудника	date	Да
ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	string (25)	Нет
CARD_NUMBER	Номер карты сотрудника	string (4)	Да
ACCOUNT	Номер счета сотрудника	string (20)	Нет
CARD_TYPE	Тип банковской карты сотрудника	string (50)	Да
CARD_CURRENCY	Валюта банковской карты сотрудника	string (3)	Да
CARD_TYPE_ID	Идентификатор типа банковской карты	integer (20)	Нет

IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности. Может быть указано одно из значений: "Паспорт гражданина РФ", "Общегражданский заграничный паспорт", "Удостоверение личности военнослужащего", "Военный билет", "Временное удостоверение личности гражданина РФ", "Паспорт иностранного гражданина", "Другое"	string (100)	Да
IDCARD_OTHER	Другой документ, удостоверяющий личность	string (100)	Нет <sup>2</sup>
IDCARD_SERIAL	Серия документа, удостоверяющего личность	string (15)	Да
IDCARD_NUMBER	Номер документа, удостоверяющего личность	string (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	date	Да
IDCARD_ISSUER	Кем выдан документ, удостоверяющий личность	string (255)	Да
OCCUPATION	Должность сотрудника клиента	string (100)	Нет
DEPARTMENT	Подразделение, в котором работает сотрудник клиента	string (30)	Нет
INN	ИНН сотрудника клиента	string (12)	Нет
IDCARD_CODE_ ⇒ ⇒SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности сотрудника	fixed-text (7)	Нет <sup>3</sup>
CLIENT_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

**Примечания:**

<sup>1</sup> Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank 2", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

<sup>2</sup> Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD\_TYPE) значения "Другое".

<sup>3</sup> Поле заполняется при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD\_TYPE) значения "Паспорт гражданина РФ".

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/salary\_employee\_joining

```
DATE_DOC=09.03.2017
NUM_DOC=4
CLIENT_NAME=0A0 "Крокус"
CLIENT_BANK_NAME=A0 "ОТП БАНК", г.МОСКВА
LAST_NAME=Соболев
FIRST_NAME=Дмитрий
IS_RESIDENT=1
BIRTHDATE=20.10.1990
CARD_NUMBER=0522
ACCOUNT=40702810300180001904
CARD_TYPE=Cirrus/Maestro
CARD_CURRENCY=USD
IDCARD_TYPE=Паспорт гражданина РФ
IDCARD_SERIAL=4606
IDCARD_NUMBER=741258
IDCARD_ISSUE_DATE=30.10.2010
IDCARD_ISSUER=ОВД г.Москва
CLIENT_INN=7719617469
```

## Заявление на предоставление овердрафта

doc-type salary\_overdraft\_order

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет <sup>1</sup>
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет <sup>1</sup>
CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
LIMIT_OVERDRAFT	Сумма лимита овердрафта	decimal (15,2)	Да
LAST_NAME	Фамилия сотрудника	string (30)	Да
FIRST_NAME	Имя сотрудника	string (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество сотрудника	string (30)	Да
ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	string (25)	Нет
CARD_NUMBER	Номер карты сотрудника	string (19)	Нет
ACCOUNT	Номер счета сотрудника	string (20)	Да
CARD_TYPE	Тип банковской карты	string (50)	Да
CARD_TYPE_ID	Идентификатор типа банковской карты	integer (20)	Да
CARD_CURRENCY	Валюта карты	string (3)	Да
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности. Может быть указано одно из значений: "Паспорт гражданина РФ", "Общегражданский заграничный паспорт", "Паспорт моряка", "Удостоверение личности военнослужащего", "Военный билет", "Временное удостоверение личности гражданина РФ", "Паспорт иностранного гражданина", "Другое"	string (100)	Да
IDCARD_SERIAL	Серия документа, удостоверяющего личность	string (15)	Нет
IDCARD_NUMBER	Номер документа, удостоверяющего личность	string (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	date	Да
IDCARD_ISSUER	Кем выдан документ, удостоверяющий личность	string (255)	Да
EMPLOYEE_ID	Идентификатор сотрудника	integer (20)	Да
IDCARD_CODE_SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности сотрудника	fixed-text (7)	Нет <sup>2</sup>
CLIENT_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

### Примечания:

<sup>1</sup> Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank 2", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

<sup>2</sup> Поле заполняется при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD\_TYPE) значения "Паспорт гражданина РФ".

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/salary\_overdraft\_order

DATE\_DOC=12.09.2013  
 NUM\_DOC=5  
 CLIENT\_NAME=000 "Фиксус"  
 CLIENT\_BANK\_NAME=0AO "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА  
 LIMIT\_OVERDRAFT=1500.00  
 LAST\_NAME=Железняк  
 FIRST\_NAME=Илья  
 PATRONYMIC=Викторович  
 ACCOUNT=04568523963274551588  
 CARD\_TYPE=VISA Electron  
 CARD\_CURRENCY=RUR  
 IDCARD\_TYPE=Паспорт гражданина РФ  
 IDCARD\_SERIAL=4515  
 IDCARD\_NUMBER=753951  
 IDCARD\_ISSUE\_DATE=02.05.2002  
 IDCARD\_ISSUER=ОВД  
 CLIENT\_INN=7719617469

### Заявление на перевыпуск банковской карты

doc-type salary\_recreate\_card\_order

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет <sup>1</sup>
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет <sup>1</sup>
CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
EMPLOYEE_ID	Идентификатор сотрудника	integer (20)	Да
LAST_NAME	Фамилия сотрудника	string (30)	Да
FIRST_NAME	Имя сотрудника	string (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество сотрудника	string (30)	Да
ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	string (25)	Нет
CARD_NUMBER	Номер карты сотрудника	string (19)	Нет
ACCOUNT	Номер счета сотрудника	string (20)	Да
CARD_TYPE	Тип банковской карты	string (50)	Да
CARD_TYPE_ID	Идентификатор типа банковской карты	integer (20)	Да
CARD_CURRENCY	Валюта карты	string (3)	Да
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности. Может быть указано одно из значений "Паспорт гражданина РФ", "Общегражданский заграничный паспорт", "Паспорт моряка", "Удостоверение личности военнослужащего", "Военный билет", "Временное удостоверение личности гражданина РФ", "Паспорт иностранного гражданина", "Другое"	string (100)	Да
IDCARD_SERIAL	Серия документа, удостоверяющего личность	string (15)	Нет
IDCARD_NUMBER	Номер документа, удостоверяющего личность	string (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	date	Да

IDCARD_ISSUER	Кем выдан документ, удостоверяющий личность	string (255)	Да
COMMISSION_TYPE	Тип оплаты комиссии. Может быть указано одно из значений: "0" — за счет организации, "1" — за счет сотрудника	fixed-text (1)	Да
IDCARD_CODE_SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности сотрудника	fixed-text (7)	Нет <sup>2</sup>
CLIENT_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
DEPARTMENT_CODE	Код отделения банка для получения карты	string (10)	Нет <sup>3</sup>
DEPARTMENT_NAME	Наименование отделения банка для получения карты	string (160)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

**Примечания:**

<sup>1</sup> Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank 2", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

<sup>2</sup> Поле заполняется при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD\_TYPE) значения "Паспорт гражданина РФ".

<sup>3</sup> Если код отделения банка был указан некорректно, в зависимости от настроек на стороне банка возможно отображение сообщения об ошибке или загрузка документа с пустыми полями **Наименование отделения** и **Код отделения**.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/salary\_recreate\_card\_order

```

DATE_DOC=03.02.2016
NUM_DOC=1
CLIENT_NAME=ОАО "Крокус"
CLIENT_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
LAST_NAME=Задунайский
FIRST_NAME=Руслан
PATRONYMIC=Ростиславович
ACCOUNT=40802815621456000000
CARD_TYPE=Eurocard/MasterCard Standard
CARD_NUMBER=4408963254780001
CARD_CURRENCY=RUR
IDCARD_TYPE=Паспорт гражданина РФ
IDCARD_SERIAL=0238
IDCARD_NUMBER=254692
IDCARD_ISSUE_DATE=06.05.2000
IDCARD_ISSUER=УВД
COMMISSION_TYPE=1
CLIENT_INN=7719617469

```

**Изменение сведений о сотруднике**

doc-type salary\_employees\_data\_change

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет <sup>1</sup>
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет <sup>1</sup>
CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
EMPLOYEE_ID	Идентификатор сотрудника	integer (20)	Да
LAST_NAME	Фамилия сотрудника	string (30)	Да
FIRST_NAME	Имя сотрудника	string (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество сотрудника	string (30)	Нет
ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	string (25)	Нет
CARD_NUMBER	Номер карты сотрудника	string (19)	Нет
ACCOUNT	Номер счета сотрудника	string (20)	Да
CARD_TYPE	Тип карты	string (50)	Да
CARD_TYPE_ID	Идентификатор типа карты	integer (20)	Да
CARD_CURRENCY	Валюта карты	string (3)	Да
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности. Может быть указано одно из значений "Паспорт гражданина РФ", "Паспорт иностранного гражданина", "Общегражданский заграничный паспорт", "Удостоверение личности военнослужащего", "Военный билет", "Временное удостоверение личности гражданина РФ", "Вид на жительство в РФ", "Разрешение на временное проживание в РФ", "Другое"	string (100)	Да
IDCARD_SERIAL	Серия документа, удостоверяющего личность	string (15)	Нет
IDCARD_NUMBER	Номер документа, удостоверяющего личность	string (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	date	Да
IDCARD_ISSUER	Кем выдан документ, удостоверяющий личность	string (255)	Да
NEW_IS_RESIDENT	Категория сотрудника (новые сведения). Может быть указано одно из значений: "0" — Нерезидент, "1" — Резидент	string (1)	Да
NEW_ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника (новые сведения)	string (25)	Нет
NEW_LAST_NAME	Фамилия сотрудника (новые сведения)	string (30)	Нет
NEW_FIRST_NAME	Имя сотрудника (новые сведения)	string (30)	Нет
NEW_PATRONYMIC	Отчество сотрудника (новые сведения)	string (30)	Нет
NEW_CITIZENSHIP	Гражданство сотрудника (новые сведения)	string (70)	Нет
NEW_GENDER	Пол сотрудника (новые сведения)	string (8)	Нет
NEW_HOME_PHONE	Домашний телефон сотрудника (новые сведения)	string (20)	Нет
NEW_WORK_PHONE	Рабочий телефон сотрудника (новые сведения)	string (20)	Нет

NEW_MOBILE_PHONE	Мобильный телефон сотрудника (новые сведения)	string (20)	Нет
NEW_IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет
NEW_IDCARD_OTHER	Другой документ, удостоверяющий личность сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет <sup>2</sup>
NEW_IDCARD_SERIAL	Серия документа, удостоверяющего личность сотрудника (новые сведения)	string (15)	Нет
NEW_IDCARD_NUMBER	Номер документа, удостоверяющего личность сотрудника (новые сведения)	string (20)	Нет
NEW_IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность сотрудника (новые сведения)	date	Нет
NEW_IDCARD_ISSUER	Кем выдан документ, удостоверяющий личность сотрудника (новые сведения)	string (255)	Нет
MIGRATORY_CARD_NUMBER	Номер миграционной карты сотрудника	string (20)	Нет <sup>3</sup>
MIGRATORY_TERM_BEGIN_DATE	Дата начала срока пребывания, указанная в миграционной карте	date	Нет <sup>3</sup>
MIGRATORY_TERM_END_DATE	Дата окончания срока пребывания, указанная в миграционной карте	date	Нет <sup>3</sup>
VOUCHER_DOC_TYPE	Тип документа, подтверждающего право пребывания в РФ. Может принимать значения: "0" — Вид на жительство, "1" — Разрешение на временное проживание, "2" — Виза, "3" — Другое, "4" — Миграционная карта	string (1)	Нет <sup>3</sup>
VOUCHER_DOC_OTHER	Наименование другого документа, подтверждающего право пребывания в РФ	string (100)	Нет <sup>4</sup>
VOUCHER_DOC_SERIES	Серия документа, подтверждающего право пребывания сотрудника в РФ	string (15)	Нет <sup>3</sup>
VOUCHER_DOC_NUMBER	Номер документа, подтверждающего право пребывания сотрудника в РФ	string (20)	Нет <sup>3</sup>
STAY_TERM_BEGIN_DATE	Дата начала срока пребывания, указанная в подтверждающем документе	date	Нет <sup>3</sup>
STAY_TERM_END_DATE	Дата окончания срока пребывания, указанная в подтверждающем документе	date	Нет <sup>3</sup>
NEW_REG_POSTAL_INDEX	Почтовый индекс регистрации сотрудника (новые сведения)	string (6)	Нет
NEW_REG_REGION	Регион регистрации сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет
NEW_REG_DISTRICT	Район регистрации сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет
NEW_REG_CITY	Город регистрации сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет
NEW_REG_SETTLEMENT	Населенный пункт регистрации сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет
NEW_REG_STREET	Улица регистрации сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет
NEW_REG_HOUSE_NUM	Номер дома регистрации сотрудника (новые сведения)	string (20)	Нет

NEW_REG_FLAT_NUM	Квартира регистрации сотрудника (новые сведения)	string (10)	Нет
NEW_ADRESS_COINCIDENCE	Флаг совпадения адреса регистрации с фактическим адресом (новые сведения)	string (1)	Нет
NEW_FACT_POSTAL_INDEX	Почтовый индекс фактического проживания (новые сведения)	string (6)	Нет
NEW_FACT_REGION	Регион фактического проживания сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет
NEW_FACT_DISTRICT	Район фактического проживания сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет
NEW_FACT_CITY	Город фактического проживания сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет
NEW_FACT_SETTLEMENT	Населенный пункт фактического проживания сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет
NEW_FACT_STREET	Улица фактического проживания сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет
NEW_FACT_HOUSE_NUM	Номер дома фактического проживания сотрудника (новые сведения)	string (20)	Нет
NEW_FACT_FLAT_NUM	Квартира фактического проживания сотрудника (новые сведения)	string (10)	Нет
NEW_REG_KLADR_CODE	КЛАДР-код нового адреса регистрации сотрудника (новые сведения)	string (15)	Нет
NEW_FACT_KLADR_CODE	КЛАДР-код нового адреса фактического проживания сотрудника (новые сведения)	string (15)	Нет
INN	ИНН сотрудника клиента	string (12)	Нет
IDCARD_CODE_SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности сотрудника	fixed-text (7)	Нет <sup>5</sup>
ADDRESS_INFO_MAIL	Адрес для почтового уведомления сотрудника	string (50)	Нет
ADDRESS_INFO_⇒ ⇒ MAIL_OTHER	Другой адрес для почтовых уведомлений	string (255)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_COUNTRY	Страна адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (70)	Нет <sup>6</sup>
ADDRESS_INFO_⇒ ⇒ MAIL_COUNTRY_CODE	Код страны адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (3)	Нет <sup>6</sup>
ADDRESS_INFO_⇒ ⇒ MAIL_POSTAL_INDEXE	Почтовый индекс адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (8)	Нет <sup>6</sup>
ADDRESS_INFO_MAIL_REGION	Регион адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (100)	Нет <sup>6</sup>
ADDRESS_INFO_MAIL_DISTRICT	Район адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (100)	Нет <sup>6</sup>
ADDRESS_INFO_MAIL_CITY	Город адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (100)	Нет <sup>6</sup>
ADDRESS_INFO_⇒ ⇒ MAIL_SETTLEMENT	Населенный пункт адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (100)	Нет <sup>6</sup>
ADDRESS_INFO_MAIL_STREET	Улица адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (100)	Нет <sup>6</sup>
ADDRESS_INFO_⇒ ⇒ MAIL_HOUSE_NUM	Номер дома адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (20)	Нет <sup>6</sup>
ADDRESS_INFO_MAIL_BUILDING	Номер корпуса/строения адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (20)	Нет <sup>6</sup>
ADDRESS_INFO_⇒ ⇒ MAIL_FLAT_NUM	Квартира адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (10)	Нет <sup>6</sup>



ADDRESS_INFO_MAIL_CODE	Код адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (15)	Нет <sup>6</sup>
EMAIL	Е-mail сотрудника	string (80)	Нет
NEW_INN	ИНН сотрудника клиента (новые сведения)	string (12)	Нет
NEW_IDCARD_CODE_ ⇒ ⇒SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности сотрудника (новые сведения)	fixed-text (7)	Нет <sup>7</sup>
NEW_EMAIL	Е-mail сотрудника (новые сведения)	string (80)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_ ⇒ ⇒OTHER	Другой адрес для почтового уведомления	string (255)	Нет
CLIENT_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
PRIMARY_DOC_ID	Идентификатор первичного документа	string (50)	Нет

**Примечания:**

При указании изменившихся сведений о сотруднике в файле импорта необходимо заполнять только те поля (NEW\_\*), значения которых были изменены.

<sup>1</sup> Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank 2", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

<sup>2</sup> Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип удостоверения личности" (NEW\_IDCARD\_TYPE) значения "Другое".

<sup>3</sup> Поля обязательны для заполнения в документах от имени сотрудников, не являющихся гражданами РФ.

<sup>4</sup> Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип документа, подтверждающего право пребывания в РФ" (VOUCHER\_DOC\_TYPE) значения "Другое".

<sup>5</sup> Поле заполняется при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD\_TYPE) значения "Паспорт гражданина РФ".

<sup>6</sup> Обязательность заполнения полей блока "Адрес для почтовых уведомлений" в соответствии со справочником КЛАДР задается на стороне банка.

<sup>7</sup> Поле доступно для заполнения при указании в поле "Тип удостоверения личности" (NEW\_IDCARD\_TYPE) значения "Паспорт гражданина РФ".

## Пример файла импорта

Content-Type=doc/salary\_employees\_data\_change

```

DATE_DOC=17.12.2015
NUM_DOC=2
CLIENT_NAME=ОАО "Крокус"
CLIENT_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
LAST_NAME=Задунайский
FIRST_NAME=Руслан
PATRONYMIC=Ростиславович
ACCOUNT=4080281562145600000
IDCARD_TYPE=Паспорт гражданина РФ
IDCARD_SERIAL=0238
IDCARD_NUMBER=254692
IDCARD_ISSUE_DATE=06.05.2000
IDCARD_ISSUER=ОВД
NEW_IDCARD_TYPE=Другое
NEW_IDCARD_OTHER=Свидетельство о рассмотрении ходатайства
NEW_IDCARD_SERIAL=4505

```

NEW\_IDCARD\_NUMBER=150415  
 NEW\_IDCARD\_ISSUE\_DATE=12.04.2015  
 NEW\_IDCARD\_ISSUER=ОБД  
 MIGRATORY\_CARD\_NUMBER=558964458  
 MIGRATORY\_TERM\_BEGIN\_DATE=01.01.2015  
 MIGRATORY\_TERM\_END\_DATE=01.02.2019  
 VOUCHER\_DOC\_TYPE=3  
 VOUCHER\_DOC\_OTHER=Удостоверение беженца  
 VOUCHER\_DOC\_SERIES=66541292899  
 VOUCHER\_DOC\_NUMBER=247812003900004  
 STAY\_TERM\_BEGIN\_DATE=25.11.2014  
 STAY\_TERM\_END\_DATE=04.12.2020  
 CLIENT\_INN=7719617469

## Заявление на блокирование карты

doc-type salary\_card\_blocking\_order

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет <sup>1</sup>
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет <sup>1</sup>
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
BANK_NAME	Наименование банка	string (80)	Да
EMPLOYEE_ID	Идентификатор сотрудника	integer (20)	Нет
LAST_NAME	Фамилия сотрудника	string (30)	Да
FIRST_NAME	Имя сотрудника	string (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество сотрудника	string (30)	Да
ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	string (25)	Нет
CARD_TYPE	Тип банковской карты	string (50)	Да
CARD_TYPE_ID	Идентификатор типа карты	integer (20)	Нет
CARD_CURRENCY	Валюта карты	string (3)	Да
ACCOUNT	Номер счета	string (20)	Да
CARD_NUMBER	Номер карты	string (19)	Нет
LOSE_TYPE	Причина блокировки	string (160)	Да
LOSE_DATE	Дата утери/кражи	date	Нет
LOSE_DETAILS	Обстоятельства утери/кражи	string (160)	Нет
STOP_LIST	Постановка карты в стоп-лист по регионам. Может быть указано одно из значений: "0" — не включать в стоп-лист, "1" — включать в стоп-лист	string (1)	Да
CB_1	Указание региона действия стоп-листа — Европейский Союз. Может быть указано одно из значений: "0" — нет, "1" — да	string (1)	Да
CB_2	Указание региона действия стоп-листа — Центральная, Восточная Европа, Ближний Восток, Африка. Может быть указано одно из значений: "0" — нет, "1" — да	string (1)	Да
CB_3	Указание региона действия стоп-листа — США. Может быть указано одно из значений: "0" — нет, "1" — да	string (1)	Да
CB_4	Указание региона действия стоп-листа — Латинская Америка. Может быть указано одно из значений: "0" — нет, "1" — да	string (1)	Да
CB_5	Указание региона действия стоп-листа — Азия и Океания. Может быть указано одно из значений: "0" — нет, "1" — да	string (1)	Да

CB_6	Указание региона действия стоп-листа — Канада. Может быть указано одно из значений: "0" — нет, "1" — да	string (1)	Да
RECENT_TRANSACTIONS	Список проведенных за последнее время операций	string (2000)	Нет
ADD_INF	Дополнительная информация	string (160)	Нет
NEW_CARD	Действие с картой. Может быть указано одно из значений: "1" — изготовить новую карту, "0" — новую карту не изготавливать	string (1)	Да
NEW_CARD_PAYER	Источник оплаты за перевыпуск карты. Может быть указано одно из значений: "0" — расходы несет сотрудник, "1" — расходы несет организация	string (1)	Нет
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

**Примечания:**

<sup>1</sup> Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank 2", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/salary\_card\_blocking\_order

```

DATE_DOC=03.02.2016
NUM_DOC=4
CLN_NAME=ОАО "Крокус"
BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
LAST_NAME=Задунайский
FIRST_NAME=Руслан
PATRONYMIC=Ростиславович
CARD_CURRENCY=RUR
ACCOUNT=4080281562145600000
LOSE_TYPE=утеря
LOSE_DATE=12.09.2015
STOP_LIST=0
CB_1=0
CB_2=0
CB_3=0
CB_4=0
CB_5=0
CB_6=0
NEW_CARD=1
NEW_CARD_PAYER=0
CLN_INN=7719617469

```

## Заявление на открепление от зарплатного проекта

doc-type salary\_employee\_removal

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет <sup>1</sup>
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет <sup>1</sup>
CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
EMPLOYEE_ID	Идентификатор сотрудника	integer (20)	Нет
LAST_NAME	Фамилия сотрудника	string (30)	Да
FIRST_NAME	Имя сотрудника	string (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество сотрудника	string (30)	Нет
ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	string (25)	Нет
CARD_NUMBER	Номер карты сотрудника	string (19)	Нет
ACCOUNT	Номер счета сотрудника	string (20)	Да
CARD_TYPE	Тип банковской карты	string (50)	Да
CARD_TYPE_ID	Идентификатор типа банковской карты	integer (20)	Нет
CARD_CURRENCY	Валюта банковской карты	string (3)	Да
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности сотрудника. Может принимать значения: "Паспорт гражданина РФ", "Паспорт иностранного гражданина", "Общегражданский заграничный паспорт", "Паспорт моряка", "Удостоверение личности военнослужащего", "Военный билет", "Временное удостоверение личности гражданина РФ", "Другое"	string (100)	Да
IDCARD_SERIAL	Серия документа, удостоверяющего личность сотрудника	string (15)	Нет
IDCARD_NUMBER	Номер документа, удостоверяющего личность сотрудника	string (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность сотрудника	date	Да
IDCARD_ISSUER	Кем выдан документ, удостоверяющий личность сотрудника	string (255)	Да
IDCARD_CODE_SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности сотрудника	fixed-text (7)	Нет <sup>2</sup>
CLIENT_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

**Примечания:**

<sup>1</sup> Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank 2", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

<sup>2</sup> Поле доступно для заполнения при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD\_TYPE) значения "Паспорт гражданина РФ".

Пример файла импорта

Content-Type=doc/salary\_employee\_removal

DATE\_DOC=25.07.2018  
NUM\_DOC=6  
CLIENT\_NAME=АО "Крокус"  
CLIENT\_BANK\_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г. МОСКВА  
LAST\_NAME=Иванов  
FIRST\_NAME=Дмитрий  
PATRONYMIC=Олегович  
CARD\_TYPE=VISA Electron  
CARD\_CURRENCY=RUR  
ACCOUNT=50702810500180001901  
IDCARD\_TYPE=Паспорт гражданина РФ  
IDCARD\_SERIAL=4606  
IDCARD\_NUMBER=754899  
IDCARD\_ISSUE\_DATE=30.10.2010  
IDCARD\_ISSUER=ОВД г. Москвы по району Чертаново Южное  
IDCARD\_CODE\_SUBDIVISION=223-422  
CLIENT\_INN=7719617469

## Корпоративное бюджетирование

### Бюджетная роспись ЦФК

doc-type budget\_order

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
BEGIN_DATE	Дата начала периода действия бюджета	date	Да
END_DATE	Дата окончания периода действия бюджета	date	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Нет
CLN_BANK_BIC	БИК банка клиента	string (9)	Нет
CLN_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (140)	Нет
CLN_ACCOUNT	Счет клиента	fixed-text (20)	Нет
BUDGET_CODES_REF_NAME	Название справочника статей	string (255)	Да
BUDGET_NAME	Наименование бюджета	string (160)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет
ACCOUNTS.N1.CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
ACCOUNTS.N1.BANK_BIC	БИК банка клиента	string (9)	Да <sup>1</sup>
ACCOUNTS.N1.BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (140)	Нет
ACCOUNTS.N1.ACCOUNT	Счет клиента	string (20)	Да <sup>1</sup>
ACCOUNTS.N1.ACCOUNT_COMMENTS	Комментарий к счету	string (255)	Нет
BUDGET_CODES.N1.CODE	Код статьи	string (255)	Да
BUDGET_CODES.N1.DESCRPTION	Описание статьи	string (255)	Да
BUDGET_CODES.N1.SUM_LIMIT	Лимит средств по статье	decimal (20,2)	Да
BUDGET_CODES.N1.STATE	Статус статьи. Может принимать следующие значения: "0" — новая, создана заявка на добавление в бюджет строки. Заявка не исполнена. Списания по такой статье невозможны. "1" — активна, действующая строка бюджета, списания возможны. "2" — заблокирована, строка заблокирована головной компанией, списания запрещены.	integer (1)	Да
BUDGET_CODES.N1.CHECK_LIMIT	Контроль за превышением лимита по статье. Может принимать следующие значения: "0" — не контролировать, "1" — контролировать	integer (1)	Да
BUDGET_CODES.N1.SECTION	Наименование разреза, к которому относится статья	string (255)	Да

**Примечание:** В полях, содержащих \*.N1.\* в названии, указываются порядковые номера записей файла импорта, начиная с 0 (например: \*.0.\*, \*.1.\* и т.д.).

<sup>1</sup> Поля не заполняются только в том случае, если бюджетная роспись ЦФК содержит все активные расчетные рублевые счета клиента.

## Пример файла импорта

Content-Type=doc/budget\_order

```

BEGIN_DATE=06.03.2018
END_DATE=01.03.2020
CLN_NAME=Центр финансового контроля
CLN_BANK_BIC=044525311
CLN_BANK_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
CLN_ACCOUNT=40702810300180001774
BUDGET_CODES_REF_NAME=Доходы
BUDGET_NAME=Крокус
ACCOUNTS.O.CLIENT_NAME=ОАО "Крокус"
ACCOUNTS.O.BANK_BIC=
ACCOUNTS.O.BANK_NAME=
ACCOUNTS.O.ACCOUNT=
BUDGET_CODES.O.CODE=1
BUDGET_CODES.O.DESCRPTION=Поступления
BUDGET_CODES.O.SUM_LIMIT=50000.00
BUDGET_CODES.O.STATE=1
BUDGET_CODES.O.CHECK_LIMIT=0
BUDGET_CODES.O.SECTION=Поступления от контрагентов

```

## Клиентская бюджетная роспись

doc-type budget\_order\_cl

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
BEGIN_DATE	Дата начала периода действия бюджета	date	Да
END_DATE	Дата окончания периода действия бюджета	date	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CFC_NAME	Наименование ЦФК	string (160)	Да
BUDGET_CODES_REF_NAME	Название справочника статей	string (255)	Да
BUDGET_NAME	Наименование бюджета	string (160)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет
ACCOUNTS.N1.CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
ACCOUNTS.N1.BANK_BIC	БИК банка клиента	string (9)	Да <sup>1</sup>
ACCOUNTS.N1.BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (140)	Нет
ACCOUNTS.N1.ACCOUNT	Счет клиента	string (20)	Да <sup>1</sup>
ACCOUNTS.N1.ACCOUNT_COMMENTS	Комментарий к счету	string (255)	Нет
BUDGET_CODES.N1.CODE	Код статьи	string (255)	Да
BUDGET_CODES.N1.DESCRPTION	Описание статьи	string (255)	Да
BUDGET_CODES.N1.SUM_LIMIT	Лимит средств по статье	decimal (20,2)	Да
BUDGET_CODES.N1.STATE	Статус статьи. Может принимать следующие значения: "0" — новая, создана заявка на добавление в бюджет строки. Заявка не исполнена. Списания по такой статье невозможны. "1" — активна, действующая строка бюджета, списания возможны. "2" — заблокирована, строка заблокирована головной компанией, списания запрещены.	integer (1)	Да

BUDGET_CODES.N1.CHECK_LIMIT	Контроль за превышением лимита по статье. Может принимать следующие значения: "0" — не контролировать, "1" — контролировать	integer (1)	Да
BUDGET_CODES.N1.SECTION	Наименование разреза, к которому относится статья	string (255)	Да
BUDGET_CODES.N1.FORCE_ACCEPT	При наличии данного признака у статьи, все расчетные документы по ней принудительно переводятся на акцепт	string (1)	Нет

**Примечание:** В полях, содержащих \*.N1.\* в названии, указываются порядковые номера записей файла импорта, начиная с 0 (например: \*.0.\*, \*.1.\* и т.д.).

<sup>1</sup> Поля не заполняются только в том случае, если бюджетная роспись содержит все активные расчетные рублевые счета клиента.

Пример файла импорта

Content-Type=doc/budget\_order\_cl

```
BEGIN_DATE=06.03.2018
END_DATE=31.12.2020
CFC_NAME=Центр финансового контроля
BUDGET_CODES_REF_NAME=Доходы
BUDGET_NAME=December
ACCOUNTS.O.CLIENT_NAME=0A0 "Крокус"
ACCOUNTS.O.BANK_BIC=044525348
ACCOUNTS.O.BANK_NAME=АКБ "ЛАНТА-БАНК" (ЗАО), г.МОСКВА
ACCOUNTS.O.ACCOUNT=40702810300000009771
BUDGET_CODES.O.CODE=2
BUDGET_CODES.O.DESCRPTION=Доходы с продаж
BUDGET_CODES.O.SUM_LIMIT=50000.00
BUDGET_CODES.O.STATE=1
BUDGET_CODES.O.CHECK_LIMIT=0
BUDGET_CODES.O.SECTION=Продажи
```

### Заявка на платеж

doc-type payment\_app

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PLANNED_DATE	Планируемая дата платежа	date	Да
PAYER_INN	ИНН плательщика	string (12)	Нет
KPP	КПП плательщика	string (9)	Нет <sup>1</sup>
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (18,2)	Да
PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет списания	string (20)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (80)	Нет
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	string (20)	Нет
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (80)	Нет
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (9)	Нет <sup>2</sup>
RCPT_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	string (20)	Нет



RCPT_INN	ИНН получателя	string (12)	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя	string (9)	Нет <sup>3</sup>
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	string (20)	Нет <sup>2</sup>
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (160)	Да
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	string (210)	Нет
ADDITIONAL_INFO	Дополнительная информация	string (210)	Нет
INTERNAL_PAYER_NAME	Внутреннее наименование плательщика	string (160)	Нет
ITEMS.N1.ITEM_CODE	Код статьи бюджета	string (255)	Да
ITEMS.N1.ITEM_AMOUNT	Сумма списания по статье. Если указывается несколько статей списания, сумма полей всех списаний должна совпадать со значением поля AMOUNT.	decimal (18,2)	Да
ITEMS.N1.ITEM_⇒ ⇒PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа по статье	string (255)	Нет
ITEMS.N1.ITEM_⇒ ⇒BUDGET_NAME	Наименование бюджета	string (160)	Да
ITEMS.N1.ITEM_SECTION	Наименование аналитического разреза, к которому относится статья	string (255)	Да

**Примечания:**

В полях, содержащих \*.N1.\* в названии, указываются порядковые номера записей файла импорта, начиная с 0 (например: \*.0.\*, \*.1.\* и т.д.).

<sup>1</sup> Если поле PAYER\_INN содержит 12 цифр, то поле KPP остается незаполненным или заполняется значением "0" (для бюджетных платежей).

Если в поле PAYER\_INN менее 12 цифр, то поле KPP может содержать строго 9 допустимых символов или быть не заполнено. Значение "000000000" допускается.

<sup>2</sup> Поля RCPT\_BANK\_BIC и RCPT\_ACCOUNT должны быть заполнены оба одновременно или ни одного.

<sup>3</sup> Если поле RCPT\_INN содержит 12 цифр, то поле RCPT\_KPP остается незаполненным.

Если в поле RCPT\_INN менее 12 цифр, то поле RCPT\_KPP может содержать строго 9 символов или быть не заполнено. Значение "000000000" допускается.

## Пример файла импорта

Content-Type=doc/payment\_app

```

DATE_DOC=06.03.2017
NUM_DOC=8
PLANNED_DATE=08.03.2017
PAYER_INN=7719617469
AMOUNT=200.00
PAYER_NAME=ОАО "Крокус"
PAYER_ACCOUNT=407028108000201066
PAYER_BANK_NAME=Касса
PAYER_BANK_BIC=0
PAYER_BANK_ACC=30101810400000000348
RCPT_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
RCPT_BANK_BIC=044525219
RCPT_BANK_ACC=30101810500000000219
RCPT_INN=741963654852
RCPT_ACCOUNT=50702810660000000025
RCPT_NAME=ЗАО "Березка"
INTERNAL_PAYER_NAME=crocus
ITEMS.0.ITEM_CODE=1.1.
ITEMS.0.ITEM_AMOUNT=200.00
ITEMS.0.ITEM_PAYMENT_DETAILS=Электричество
ITEMS.0.ITEM_BUDGET_NAME=Крокус
ITEMS.0.ITEM_SECTION=Коммунальные платежи

```

## Справочник статей бюджета

doc-type budget\_code\_add\_order

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
CODE	Номер статьи	string (255)	Да
DESCRIPTION	Наименование статьи	string (255)	Да
PARENT_CODE	Номер родительской статьи	string (255)	Нет <sup>1</sup>
PREVIOUS_CODE	Номер предыдущей статьи	string (255)	Нет
IS_SOURCE	Признак, является ли статья источником средств. Может быть указано: "1" — является источником средств, "0" — не является источником средств	integer (1)	Нет
SECTION	Наименование аналитического разреза, к которому относится статья	string (255)	Нет <sup>2</sup>

### Примечания:

<sup>1</sup> Для дочерних статей необходимо указывать код родительской статьи.

<sup>2</sup> Если наименование аналитического разреза не указано, то статья будет отнесена к разрезу с типом

**Списание** принятого в системе по умолчанию. А также если файл импорта содержит статьи с одинаковыми кодами, но относящихся к разным разрезам, то наименование разреза указывать необходимо.

Пример файла импорта

Content-Type=doc/budget\_code\_add\_order

```

CODE=026
DESCRIPTION=Оплата связи
PARENT_CODE=
PREVIOUS_CODE=
IS_SOURCE=0
SECTION=Коммунальные платежи
CODE=036
DESCRIPTION=Интернет
PARENT_CODE=
PREVIOUS_CODE=026
IS_SOURCE=0
SECTION=Коммунальные платежи

```

## Справочник типов первичных бухгалтерских документов

Условные цифровые обозначения (поле OPER_CODE)	Наименование документов, по которым отражены операции
1	Платежное поручение
2	Платежное требование
3	Денежный чек
5	Требование-поручение
6	Инкассовое поручение
7	Расчетный чек
9	Мемориальный ордер
10	Документы по погашению кредита
16	Платежный ордер
99	Кассовый чек
98	Товарный чек
97	Накладная
96	Договор
95	Акт
94	Квитанция

### Платежный календарь

Импорт **Платежного календаря** возможен через следующие АРМ корпоративных клиентов системы "iBank":

- "ЦФК";
- Модуль "Корпоративный автоклиент". При этом в конфигурационном файле клиента %AUTOCLIENT\_HOME%\clients\Company\client.xml необходимо указать параметры для использования ключа сотрудника ЦФК.

%AUTOCLIENT\_HOME% - каталог, в котором развернут модуль "Корпоративный автоклиент".

doc-type budget\_calendar\_item

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
BUDGET_NAME	Наименование бюджета	string (160)	Да
PAYMENT_DATE	Дата, на которую установлен план поступлений или списаний	date	Да
BUDGET_CODE	Код статьи	string (255)	Да
PARENT_CODE	Код родительской статьи	string (255)	Нет <sup>1</sup>
SUM_LIMIT	Сумма плановых поступлений или списаний	decimal (15,2)	Да
SECTION	Наименование аналитического разреза, к которому относится статья	string (255)	Нет <sup>2</sup>
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

#### Примечания:

<sup>1</sup> Если файл импорта платежного календаря содержит записи календаря для дочерних статей, то в файле импорта должны быть также указаны и записи календаря для их родительских статей.

<sup>2</sup> Если наименование аналитического разреза не указано, то статья будет отнесена к разрезу с типом **Списание** принятого в системе по умолчанию.

## Пример файла импорта

Content-Type=doc/budget\_calendar\_item

BUDGET\_NAME=Крокус  
 PAYMENT\_DATE=13.03.2017  
 BUDGET\_CODE=1.2.  
 PARENT\_CODE=1  
 SUM\_LIMIT=1500  
 SECTION=Коммунальные платежи  
 CLIENT\_COMMENTS=

## Основание бюджетной транзакции

doc-type budget\_expense\_list

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата первичного документа	date	Да
NUM_DOC	Номер первичного документа	string (10)	Да
PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (255)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	string (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (18,2)	Да
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (255)	Нет
RCPT_INN	ИНН получателя	string (12)	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя	string (9)	Нет
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (9)	Нет <sup>1</sup>
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Нет <sup>1</sup>
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	string (512)	Да
OPER_DATE	Дата операции	date	Да
OPER_CODE	Код операции (см. <a href="#">Справочник типов первичных бухгалтерских документов</a> )	string (3)	Да
OPER_TYPE	Тип операции. Может принимать следующие значения: "-1" — тип операции "Списание" "1"— тип операции "Поступление"	string (2)	Нет <sup>2</sup>
BUDGET_BEGIN_DATE	Дата начала периода бюджета	date	Нет
BUDGET_END_DATE	Дата окончания периода бюджета	date	Нет
ITEMS.N1.ITEM_CODE	Код статьи бюджета	string (255)	Да
ITEMS.N1.ITEM_AMOUNT	Сумма списания по статье. Если указывается несколько статей списания, сумма полей всех списаний должна совпадать со значением поля AMOUNT.	decimal (15,2)	Да
ITEMS.N1.ITEM ⇒ ⇒PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа по статье	string (255)	Нет
ITEMS.N1.ITEM ⇒ ⇒BUDGET_NAME	Наименование бюджета	string (160)	Да
ITEMS.N1.ITEM ⇒ ⇒SECTION	Наименование аналитического разреза	string (255)	Да

**Примечания:**

<sup>1</sup> Поля RCPT\_BANK\_BIC и RCPT\_ACCOUNT должны быть заполнены оба одновременно или ни одного.

<sup>2</sup> Если значение в поле не указано, то значение считается равным "-1".

Вместо N1 указываются последовательные номера записей, начиная с 0.

## Пример файла импорта

Content-Type=doc/budget\_expense\_list

```

DATE_DOC=06.03.2017
NUM_DOC=6
PAYER_NAME=ОАО "Крокус"
PAYER_BANK_BIC=0
PAYER_ACCOUNT=407028108000201066
AMOUNT=1000
RCPT_NAME=ЗАО "Березка"
RCPT_INN=741963654852
RCPT_KPP=
RCPT_BANK_BIC=044525219
RCPT_ACCOUNT=50702810660000000025
PAYMENT_DETAILS=0плата за отопление
OPER_DATE=06.03.2017
OPER_CODE=1
OPER_TYPE=-1
BUDGET_BEGIN_DATE=05.03.2017
BUDGET_END_DATE=01.03.2020
ITEMS.0.ITEM_CODE=1.2.
ITEMS.0.ITEM_AMOUNT=1000.00
ITEMS.0.ITEM_PAYMENT_DETAILS=0топление
ITEMS.0.ITEM_BUDGET_NAME=Крокус
ITEMS.0.ITEM_SECTION=Коммунальные платежи

```

## Создание бюджетных транзакций

doc-type transactions\_create

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PRIMARY_NUM_DOC	Номер первичного документа	string (10)	Да
PRIMARY_DATE_DOC	Дата первичного документа	date	Да
OPER_DATE	Дата операции	date	Да
OPER_CODE	Код операции (см. <a href="#">Справочник типов первичных бухгалтерских документов</a> )	string (3)	Да
AMOUNT	Сумма первичного документа	decimal (18,2)	Да
OPER_TYPE	Тип операции. Может быть указано одно из значений: "-1" — тип операции "Списание" "1" — тип операции "Поступление"	string (2)	Да
PAYER_NAME	Наименование предприятия	string (255)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет предприятия	string (20)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка предприятия	string (9)	Да
RCPT_NAME	Наименование контрагента	string (255)	Нет
RCPT_ACCOUNT	Счет контрагента	fixed-text (20)	Нет <sup>1</sup>
RCPT_BANK_BIC	БИК банка контрагента	fixed-text (9)	Нет <sup>1</sup>
RCPT_INN	ИНН контрагента	string (12)	Нет
RCPT_KPP	КПП контрагента	string (9)	Нет <sup>2</sup>
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа первичного документа	string (512)	Да
ITEMS.N1.ITEM_CODE	Код статьи	string (255)	Да

ITEMS.N1.ITEM_AMOUNT	Сумма транзакции. Если указывается несколько бюджетных транзакций, сумма полей всех транзакций должна совпадать со значением поля AMOUNT.	decimal (18,2)	Да
ITEMS.N1.ITEM => =>PAYMENT_DETAILS	Назначение транзакции	string (255)	Нет
ITEMS.N1.ITEM => =>BUDGET_NAME	Наименование бюджета	string (160)	Да
ITEMS.N1.ITEM_SECTION	Наименование аналитического разреза	string (255)	Да

**Примечания:**

В полях, содержащих \*.N1.\* в названии, указываются порядковые номера записей файла импорта, начиная с 0 (например: \*.0.\*, \*.1.\* и т.д.).

<sup>1</sup> Поля RCPT\_BANK\_BIC и RCPT\_ACCOUNT должны быть заполнены оба одновременно или ни одного.

<sup>2</sup> Если поле RCPT\_INN содержит 12 цифр, то поле RCPT\_KPP остается незаполненным.

Если в поле RCPT\_INN менее 12 цифр, то поле RCPT\_KPP может содержать строго 9 символов или быть не заполнено. Значение "00000000" допускается.

## Пример файла импорта

Content-Type=doc/transactions\_create

```

DATE_DOC=06.03.2017
NUM_DOC=1
PRIMARY_NUM_DOC=1
PRIMARY_DATE_DOC=06.03.2017
OPER_DATE=06.03.2017
OPER_CODE=1
AMOUNT=350
OPER_TYPE=-1
PAYER_NAME=ОАО "Крокус"
PAYER_ACCOUNT=407028108000201066
PAYER_BANK_BIC=0
RCPT_NAME=ЗАО "Березка"
RCPT_ACCOUNT=50702810660000000025
RCPT_BANK_BIC=044525219
RCPT_INN=741963654852
RCPT_KPP=
PAYMENT_DETAILS=оплата горячей воды
ITEMS.0.ITEM_CODE=1.3.
ITEMS.0.ITEM_AMOUNT=350.00
ITEMS.0.ITEM_PAYMENT_DETAILS=Вода
ITEMS.0.ITEM_BUDGET_NAME=Крокус
ITEMS.0.ITEM_SECTION=Коммунальные платежи

```

## Корректировка бюджетных транзакций

doc-type transactions\_correct

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
REASON	Основание для корректировки	string (512)	Да
OLD_PRIMARY_NUM_DOC	Номер первичного документа в корректируемом основании	string (10)	Да
OLD_PRIMARY_DATE_DOC	Дата первичного документа в корректируемом основании	date	Да
OLD_OPER_DATE	Дата операции в корректируемом основании	date	Нет
OLD_OPER_CODE	Код операции в корректируемом основании (см. <a href="#">Справочник типов первичных бухгалтерских документов</a> )	string (3)	Да
OLD_AMOUNT	Старая сумма первичного документа	decimal (18,2)	Да
PRIMARY_NUM_DOC	Номер первичного документа	string (10)	Нет
PRIMARY_DATE_DOC	Дата первичного документа	date	Нет
OPER_DATE	Дата операции	date	Нет
AMOUNT	Новая сумма первичного документа	decimal (18,2)	Да
OPER_CODE	Код операции (см. <a href="#">Справочник типов первичных бухгалтерских документов</a> )	string (3)	Да
OLD_OPER_TYPE	Тип операции в корректируемом основании. Может быть указано одно из значений: "-1" — тип операции "Списание" "1" — тип операции "Поступление"	string (2)	Да
PAYER_NAME	Наименование предприятия	string (255)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет предприятия	string (20)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка предприятия	string (9)	Да
RCPT_NAME	Наименование контрагента	string (255)	Нет
RCPT_ACCOUNT	Счет контрагента	string (20)	Нет
RCPT_BANK_BIC	БИК банка контрагента	string (9)	Нет
RCPT_INN	ИНН контрагента	string (12)	Нет
RCPT_KPP	КПП контрагента	fixed-text (9)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа первичного документа	string (512)	Да
ITEMS.N1.ITEM_CODE	Код статьи	string (255)	Да
ITEMS.N1.ITEM_AMOUNT	Сумма транзакции. Если указывается несколько бюджетных транзакций, сумма полей всех транзакций должна совпадать со значением поля AMOUNT.	decimal (18,2)	Да
ITEMS.N1.ITEM ⇒ ⇒PAYMENT_DETAILS	Назначение транзакции	string (255)	Нет
ITEMS.N1.ITEM ⇒ ⇒BUDGET_NAME	Наименование бюджета	string (160)	Да
ITEMS.N1.ITEM_SECTION	Наименование аналитического разреза	string (255)	Да

### Примечания:

Вместо N1 указываются последовательные номера записей, начиная с 0.

Пример файла импорта

Content-Type=doc/transactions\_correct

DATE\_DOC=06.03.2017  
NUM\_DOC=1  
REASON=Неверная сумма транзакции  
OLD\_PRIMARY\_NUM\_DOC=1  
OLD\_PRIMARY\_DATE\_DOC=06.03.2017  
OLD\_OPER\_DATE=06.03.2017  
OLD\_OPER\_CODE=1  
OLD\_AMOUNT=350  
PRIMARY\_NUM\_DOC=10  
PRIMARY\_DATE\_DOC=06.03.2017  
OPER\_DATE=06.03.2017  
AMOUNT=1350  
OPER\_CODE=2  
OLD\_OPER\_TYPE=-1  
PAYER\_NAME=ОАО "Крокус"  
PAYER\_ACCOUNT=407028108000201066  
PAYER\_BANK\_BIC=0  
RCPT\_NAME=ЗАО "Березка"  
RCPT\_ACCOUNT=50702810660000000025  
RCPT\_BANK\_BIC=044525219  
RCPT\_INN=741963654852  
RCPT\_KPP=  
PAYMENT\_DETAILS=Оплата электричества  
ITEMS.0.ITEM\_CODE=1.1.  
ITEMS.0.ITEM\_AMOUNT=1350.00  
ITEMS.0.ITEM\_PAYMENT\_DETAILS=Электричество  
ITEMS.0.ITEM\_BUDGET\_NAME=Крокус  
ITEMS.0.ITEM\_SECTION=Коммунальные платежи



**Распределение бюджетных транзакций**

doc-type transactions\_distribute

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязать поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PRIMARY_NUM_DOC	Номер первичного документа	string (10)	Да
PRIMARY_DATE_DOC	Дата первичного документа	date	Да
OPER_DATE	Дата операции	date	Нет
OPER_CODE	Код операции (см. <a href="#">Справочник типов первичных бухгалтерских документов</a> )	string (3)	Да
OPER_TYPE	Тип операции. Может быть указано одно из значений: "-1" — тип операции "Списание" "1" — тип операции "Поступление"	string (2)	Да
AMOUNT	Сумма первичного документа	decimal (18,2)	Да
PAYER_NAME	Наименование предприятия	string (255)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет предприятия	string (20)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка предприятия	string (9)	Да
RCPT_NAME	Наименование контрагента	string (255)	Нет
RCPT_ACCOUNT	Счет контрагента	string (20)	Да
RCPT_BANK_BIC	БИК банка контрагента	string (9)	Да
RCPT_INN	ИНН контрагента	string (12)	Нет
RCPT_KPP	КПП контрагента	string (9)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа первичного документа	string (512)	Да
ITEMS.N1.ITEM_CODE	Код статьи	string (255)	Да
ITEMS.N1.ITEM_AMOUNT	Сумма транзакции. Если указывается несколько бюджетных транзакций, сумма полей всех транзакций должна совпадать со значением поля AMOUNT.	decimal (18,2)	Да
ITEMS.N1.ITEM_⇒ ⇒PAYMENT_DETAILS	Назначение транзакции	string (255)	Нет
ITEMS.N1.ITEM_⇒ ⇒BUDGET_NAME	Наименование бюджета	string (160)	Да
ITEMS.N1.ITEM_SECTION	Наименование аналитического разреза	string (255)	Да

**Примечания:**

Вместо N1 указываются последовательные номера записей, начиная с 0.

**Удаление бюджетных транзакций**

doc-type transactions\_delete

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
REASON	Основание для удаления	string (512)	Да
PRIMARY_NUM_DOC	Номер первичного документа	string (10)	Да
PRIMARY_DATE_DOC	Дата первичного документа	date	Да
OPER_DATE	Дата операции	date	Нет
OPER_CODE	Код операции (см. <a href="#">Справочник типов первичных бухгалтерских документов</a> )	string (3)	Да
OPER_TYPE	Тип операции. Может быть указано одно из значений: "-1" — тип операции "Списание" "1" — тип операции "Поступление".	string (2)	Да
AMOUNT	Сумма первичного документа	decimal (18,2)	Да
PAYER_NAME	Наименование предприятия	string (255)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет предприятия	string (20)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка предприятия	string (9)	Да
RCPT_NAME	Наименование контрагента	string (255)	Нет
RCPT_ACCOUNT	Счет контрагента	fixed-text (20)	Нет
RCPT_BANK_BIC	БИК банка контрагента	fixed-text (9)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа первичного документа	string (512)	Да

Пример файла импорта

Content-Type=doc/transactions\_delete

```

DATE_DOC=07.03.2017
NUM_DOC=1
REASON=Неверное распределение расходов по статьям бюджета
PRIMARY_NUM_DOC=1
PRIMARY_DATE_DOC=06.03.2017
OPER_DATE=06.03.2017
OPER_CODE=2
OPER_TYPE=-1
AMOUNT=1350
PAYER_NAME=ОАО "Крокус"
PAYER_ACCOUNT=407028108000201066
PAYER_BANK_BIC=0
RCPT_NAME=ЗАО "Березка"
RCPT_ACCOUNT=50702810660000000025
RCPT_BANK_BIC=044525219
PAYMENT_DETAILS=оплата электричества

```

## Платежное поручение с бюджетными транзакциями

doc-type payment

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PAYMENT_TYPE	Вид платежа	string (10)	Нет
PAYER_INN	ИНН плательщика Может быть указано одно из значений: строго 5, 10, 12 цифр, или "0"	string (12)	Нет
PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (18,2)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	fixed-text (20)	Нет
RCPT_INN	ИНН получателя Может быть указано одно из значений: строго 5, 10, 12 цифр	string (12)	Нет
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Нет
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (80)	Нет
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (9)	Да
RCPT_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	fixed-text (20)	Нет
TYPE_OPER	Вид операции В соответствии с указанием ЦБ всегда принимает значение "01"	string (2)	Да
QUEUE	Очередность платежа. Может принимать значения "01", "02", "03", "04", "05"	string (2)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	string (210)	Да
KPP	КПП плательщика	string (9)	Нет
TERM	Срок платежа	date	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя	string (9)	Нет
IS_CHARGE	Признак бюджетного платежа	string (1)	Нет
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа	fixed-text (2)	Нет
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации	string (20)	Нет
CHARGE_OKATO	Код ОКАТО	string (11)	Нет
CHARGE_BASIS	Основание платежа	string (2)	Нет
CHARGE_PERIOD	Налоговый период/Код таможенного органа	string (10)	Нет
CHARGE_NUM_DOC	Бюджет - Номер документа	string (15)	Нет
CHARGE_DATE_DOC	Бюджет - Дата документа	string (10)	Нет
CHARGE_TYPE	Тип платежа	string (2)	Нет
REZ_FIELD	Рез.поле	date	Нет
EXPENSE_ITEM	Код статьи расходов	string (255)	Нет
CONTRACT_⇒ ⇒CONCLUDE_DATE	Дата подписания договора	date	Нет
CONTRACT_NUM	Номер договора	string (50)	Нет
BUDGET_EXPENSE.N1.⇒ ⇒ITEM_CODE	Код статьи бюджета	string (255)	Да
BUDGET_EXPENSE.N1.⇒ ⇒AMOUNT	Сумма списания по статье. Если указывается несколько статей списания, сумма полей всех списаний должна совпадать со значением поля AMOUNT.	decimal (15,2)	Да

BUDGET_EXPENSE.N1.⇒ ⇒PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа по статье	string (255)	Нет
BUDGET_EXPENSE.N1.⇒ ⇒BUDGET_NAME	Наименование бюджета	string (160)	Да
BUDGET_EXPENSE.N1.⇒ ⇒SECTION	Наименование аналитического разреза	string (255)	Нет

**Примечания:**

Вместо N1 указываются последовательные номера записей в поле "Наименование статьи", начиная с 0.

## Пример файла импорта

Content-Type=doc/payment

```

DATE_DOC=07.03.2017
NUM_DOC=260
PAYMENT_TYPE=
PAYER_INN=7719617469
PAYER_NAME=ОАО "Крокус"
PAYER_ACCOUNT=40702810300180001774
AMOUNT=750
PAYER_BANK_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
PAYER_BANK_BIC=044525311
PAYER_BANK_ACC=30101810000000000311
RCPT_INN=741963654852
RCPT_NAME=ЗАО "Березка"
RCPT_ACCOUNT=50702810660000000025
RCPT_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
RCPT_BANK_BIC=044525219
RCPT_BANK_ACC=30101810500000000219
TYPE_OPER=01
QUEUE=05
PAYMENT_DETAILS=0плата услуг
KPP=771901001
TERM=
RCPT_KPP=
IS_CHARGE=0
CHARGE_CREATOR=
CHARGE_KBK=
CHARGE_OKATO=
CHARGE_BASIS=
CHARGE_PERIOD=
CHARGE_NUM_DOC=
CHARGE_DATE_DOC=
CHARGE_TYPE=
REZ_FIELD=
EXPENSE_ITEM=
CONTRACT_CONCLUDE_DATE=
CONTRACT_NUM=
BUDGET_EXPENSE.0.ITEM_CODE=1.1.
BUDGET_EXPENSE.0.AMOUNT=750
BUDGET_EXPENSE.0.PAYMENT_DETAILS=Электричество
BUDGET_EXPENSE.0.BUDGET_NAME=Крокус
BUDGET_EXPENSE.0.ITEM_SECTION=Коммунальные платежи

```

## Контроль расчетов по договорам

### Условия договора

doc-type contract\_terms

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
CONTRACT_CONCLUDE_ => =>DATE	Дата подписания договора	date	Да
CONTRACT_NUM	Номер договора	string (200)	Да
CONTRACT_BEGIN_DATE	Дата начала действия договора	date	Нет
CONTRACT_END_DATE	Дата окончания действия договора	date	Нет
CONTRACT_SUM	Сумма договора	decimal (20,2)	Нет
IS_SUM_CONTROL	Признак контроля суммы договора. "0" — отсутствие признака; "1" — наличие признака	fixed-text (1)	Нет
COUNTERAGENT	Наименование контрагента	string (160)	Нет
COUNTERAGENT_INN	ИНН контрагента	string (12)	Да
COUNTERAGENT_KPP	КПП контрагента	string (9)	Да <sup>1</sup>
PAYERS.N1.PAYER	Плательщик по договору	string (160)	Да
PAYERS.N1.PAYER_ID	Идентификатор плательщика по договору	integer (20)	Нет
DETAILS	Комментарий к условиям договора	string (256)	Нет
STARTING_EXECUTED_SUM	На момент заведения договор исполнен на сумму	decimal (20,2)	Нет

#### Примечания:

В полях, содержащих \*.N1.\* в названии, указываются порядковые номера записей файла импорта, начиная с 0 (например: \*.0.\*, \*.1.\* и т.д.).

<sup>1</sup> Если поле COUNTERAGENT\_INN содержит 12 цифр, то поле COUNTERAGENT\_KPP недоступно для заполнения.

Если в поле COUNTERAGENT\_INN менее 12 цифр, то поле COUNTERAGENT\_KPP может содержать строго 9 допустимых символов или быть не заполнено. Значение "000000000" допускается.

#### Пример файла импорта

Content-Type=doc/contract\_terms

```

CONTRACT_CONCLUDE_DATE=25.06.2014
CONTRACT_NUM=60
CONTRACT_BEGIN_DATE=25.06.2014
CONTRACT_END_DATE=30.06.2015
CONTRACT_SUM=8000.00
IS_SUM_CONTROL=0
COUNTERAGENT=0A0 "Крокус"
COUNTERAGENT_INN=7719617469
COUNTERAGENT_KPP=771901001
PAYERS.0.PAYER=3A0 "Березка"
PAYERS.0.PAYER_ID=
DETAILS=
STARTING_EXECUTED_SUM=

```

## Платежное поручение с договором

doc-type payment

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет <sup>1</sup>
NUM_DOC	Номер документа. Длина поля регулируется на стороне банка. По умолчанию значение составляет до 5 символов	integer (10)	Нет <sup>1</sup>
PAYMENT_TYPE	Вид платежа. Варианты допустимых значений регулируются на стороне банка. По умолчанию может быть указано одно из значений: "пусто", "Почтой", "Телеграфом"	string (15)	Нет
PAYER_INN	ИНН плательщика. Может быть указано одно из значений: строго 5, 10, 12 цифр или "0"	string (12)	Нет
PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (18,2)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	fixed-text (20)	Нет
RCPT_INN	ИНН получателя. Может быть указано: строго 10 цифр, не могут быть все цифры "0"	string (12)	Нет
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Нет
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (80)	Нет
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (9)	Да
RCPT_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	fixed-text (20)	Нет
TYPE_OPER	Вид операции. В соответствии с указанием ЦБ для платежного поручения принимает значение "01"	string (2)	Да
QUEUE	Очередность платежа. Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05"	string (2)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	string (210)	Да
KPP	КПП плательщика. Может быть указано: строго 9 символов или "0"	string (9)	Нет
TERM	Срок платежа	date	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя. Поле может содержать строго 9 символов или быть не заполнено	string (9)	Нет <sup>2</sup>
IS_CHARGE	Признак бюджетного платежа. Может быть указано: "0"— обычный платеж, "1"— бюджетный платеж	string (1)	Нет
PAYMENT_TYPE_CODE	Код вида платежа	string (1)	Нет
CONTRACT_CONCLUDE_DATE	Дата подписания договора	date	Да
CONTRACT_NUM	Номер договора	string (200)	Да
CONTRACT_ID	Идентификатор договора	integer (28)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

**Примечания:**

<sup>1</sup> Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank 2", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

<sup>2</sup> Поле может содержать строго 9 символов или быть не заполнено. В 5-ом и 6-ом разряде допускается указывать заглавную букву латинского алфавита от A до Z, остальные разряды заполняются цифрами. Значение "000000000" допускается.

Пример файла импорта

Content-Type=doc/payment

```
DATE_DOC=25.06.2014
NUM_DOC=25
PAYMENT_TYPE=Почтой
PAYER_INN=7719862005
PAYER_NAME=000 "ЗУБР"
PAYER_ACCOUNT=40702810700550000303
AMOUNT=2000.00
PAYER_BANK_NAME=0AO "ОТП БАНК", г.МОСКВА
PAYER_BANK_BIC=044525311
PAYER_BANK_ACC=30101810000000000311
RCPT_INN=7719182795
RCPT_NAME=3AO "Осинка"
RCPT_ACCOUNT=50702810660000000025
RCPT_BANK_NAME=0AO "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
RCPT_BANK_BIC=044525219
RCPT_BANK_ACC=30101810000000000311
TYPE_OPER=01
QUEUE=5
PAYMENT_DETAILS=0плата поставки пиломатериалов
RCPT_KPP=771901001
CONTRACT_NUM=148/45-99
CONTRACT_CONCLUDE_DATE=25.06.2014
```

**Договор к уже существующему платежному поручению**

Импорт договора возможен для платежных поручений в статусе **Новый**.

doc-type contract2payment

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа "Платежное поручение"	date	Да
NUM_DOC	Номер документа "Платежное поручение"	integer (10)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (18,2)	Да
CONTRACT_NUM	Номер договора	string (200)	Да
CONTRACT_CONCLUDE_DATE	Дата подписания договора	date	Да

Пример файла импорта

Content-Type=doc/contract2payment

DATE\_DOC=17.06.2016

NUM\_DOC=2

PAYER\_BANK\_BIC=044525311

PAYER\_ACCOUNT=40702810700180005697

AMOUNT=14086.00

CONTRACT\_NUM=1150-89

CONTRACT\_CONCLUDE\_DATE=17.06.2016



## Раздел 2

### Импорт документов в формате 1С

АРМ для корпоративных клиентов системы "iBank" позволяют осуществлять импорт платежных поручений, платежных требований, выписок по внешним счетам, зарплатного реестра и заявления на открытие карты дополнительного сервиса **Зарплатный проект**, созданных в программах на платформе "1С:Предприятие".

Данный раздел содержит примеры файлов импорта перечисленных документов и таблицы соответствия полей базы данных системы "iBank" реквизитам и тегам файлов импорта в формате "1С". Таблицы дают более полное представление о механизме файлового обмена между системами и могут быть использованы для получения более подробных сведений о требованиях по содержимому файла импорта формата "1С".

Настройка и обмен данными между "iBank" и программами 1С рассмотрены в руководстве "Обмен данными между системами "iBank" и "1С:Предприятие".

#### Платежное поручение

Поле в таблице PAYMENT	Реквизит в файле импорта формата 1С	Обяз-ть поля	Примечание
Нет	ВерсияФормата	Да	Номер версии формата обмена. Может быть указано: 1.02
Нет	Кодировка	Да	Кодировка файла. Может быть указано: Windows
Нет	Отправитель	Да	Программа-отправитель
Нет	Получатель	Нет	Программа-получатель
Нет	ДатаСоздания	Нет	Дата формирования файла
Нет	ВремяСоздания	Нет	Время формирования файла
Нет	ДатаНачала	Да	Дата начала интервала, за который передаются документы
Нет	ДатаКонца	Да	Дата окончания интервала, за который передаются документы
Нет	РасчСчет	Да	Расчетный счет организации
Нет	Документ	Нет	Вид документа
Нет	СекцияДокумент	Да	Признак начала секции
NUM_DOC	Номер	Да	При указании в теге <Номер> значения <b>авто</b> (без учета регистра) или <b>AUTON</b> (с учетом регистра), во время импорта этого документа в "iBank 2" ему автоматически будет присвоен номер, если в настройках АРМ (см. <a href="#">Настройки АРМ для осуществления импорта и экспорта</a> ) в блоке <b>Импорт/1С</b> в качестве способа импорта установлено значение <b>Добавлять</b>
DATE_DOC	Дата	Да	Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ
AMOUNT	Сумма	Да	
PAYER_ACCOUNT	ПлательщикСчет	Да	
Нет	Плательщик	Нет	
PAYER_INN	ПлательщикИНН	Нет <sup>1</sup>	

PAYER_NAME	Плательщик1	Да	
Нет	ПлательщикРасчСчет	Нет	
PAYER_BANK_NAME	ПлательщикБанк1	Нет	Наименование банка плательщика
PAYER_BANK_NAME	ПлательщикБанк2	Нет	Название города банка плательщика
PAYER_BANK_BIC	ПлательщикБИК	Да	
PAYER_BANK_ACC	ПлательщикКорсчет	Нет	
RCPT_ACCOUNT	ПолучательСчет	Да	
RCPT_NAME	Получатель	Да	
RCPT_INN	ПолучательИНН	Да <sup>2</sup>	
Нет	Получатель1	Нет	
Нет	ПолучательРасчСчет	Нет	
RCPT_BANK_NAME	ПолучательБанк1	Нет	Наименование банка получателя
RCPT_BANK_NAME	ПолучательБанк2	Нет	Название города банка получателя
RCPT_BANK_BIC	ПолучательБИК	Да	
RCPT_BANK_ACC	ПолучательКорсчет	Нет	
TYPE_OPER	ВидОплаты	Да	В соответствии с указанием ЦБ РФ для платежного поручения принимает значение "01"
KPP	ПлательщикКПП	Нет <sup>1</sup>	
PAYMENT_TYPE	ВидПлатежа	Нет	Варианты допустимых значений регулируются на стороне банка. По умолчанию может быть указано одно из значений: "пусто", "Почтой", "Телеграфом"
QUEUE	Очередность	Нет	Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05"
PAYMENT_DETAILS	НазначениеПлатежа	Да	
CODE	Код	Нет <sup>1</sup>	
TERM	СрокПлатежа	Нет	Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ
<b>Дополнительные реквизиты для платежей в бюджетную систему Российской Федерации</b>			
CHARGE_CREATOR	СтатусСоставителя	Нет <sup>1</sup>	
RCPT_KPP	ПолучательКПП	Нет <sup>1</sup>	
CHARGE_KBK	ПоказательКБК	Нет <sup>1</sup>	
CHARGE_OKATO	ОКАТО	Нет <sup>1</sup>	
CHARGE_BASIS	ПоказательОснования	Нет <sup>1</sup>	
CHARGE_PERIOD	ПоказательПериода	Нет <sup>1</sup>	Налоговый период/Код таможенного органа
CHARGE_NUM_DOC	ПоказательНомера	Нет <sup>1</sup>	Номер документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж
CHARGE_DATE_DOC	ПоказательДаты	Нет <sup>1</sup>	Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ
CHARGE_TYPE	ПоказательТипа	Нет <sup>3</sup>	

**Примечания:**

<sup>1</sup> Поле обязательно при заполнении бюджетного платежа.

<sup>2</sup> Поле необязательно для заполнения, если получателем платежа является физическое лицо. Получатель определяется как физическое лицо, если счет получателя соответствует одной из следующих масок: "40817", "40820", "40823", "423", "426".

<sup>3</sup> При заполнении бюджетного платежа с датой меньше 28.03.2016 г в поле указывается значение "0". Для бюджетных платежей с датой больше или равной 28.03.2016 г. поле не заполняется (согласно Указанию Банка России от 6 ноября 2015 г. № 3844-У "О внесении изменений в положение Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств").

Пример файла импорта платежного поручения:

```
1ClientBankExchange
ВерсияФормата=1.02
Кодировка=Windows
Отправитель=Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Получатель=Система "iBank 2" компании "БИФИТ"
ДатаСоздания=20.04.2015
ВремяСоздания=11:34:30
ДатаНачала=20.04.2015
ДатаКонца=20.04.2015
РасчСчет=40702810800000000099
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=44
Дата=20.04.2015
Сумма=2000.00
ПлательщикСчет=40702810800000000099
ПлательщикИНН=7719617469
ПлательщикКПП=771901001
Плательщик=ИНН 7719617469 "Мелодия"
Плательщик1="Мелодия"
ПлательщикРасчСчет=40702810800000000099
ПлательщикБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
ПлательщикБанк2=г.МОСКВА
ПлательщикБИК=044525219
ПлательщикКорсчет=30101810700000000352
ПолучательСчет=40702810600000000005
ПолучательИНН=7708001614
ПолучательКПП=997950001
Получатель=ИНН 7708001614 000 СОФИТ
Получатель1=000 СОФИТ
ПолучательРасчСчет=40702810600000000005
ПолучательБанк1=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
ПолучательБанк2=г.МОСКВА
ПолучательБИК=044525311
ПолучательКорсчет=30101810000000000311
ВидПлатежа=Почтой
ВидПлаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по договору Основной договор
с поставщиком Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (18\%) 7627-12
НазначениеПлатежа1=Оплата по договору Основной договор с
поставщиком НазначениеПлатежа2=Сумма 50000-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС (18\%) 7627-12
Код=
КонецДокумента
КонецФайла
```

Пример файла импорта платежного поручения с реквизитами для платежей в бюджетную систему РФ:

1SClientBankExchange  
ВерсияФормата=1.02  
Кодировка=Windows  
Отправитель=Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0  
Получатель=Система "iBank 2" компании "БИФИТ"  
ДатаСоздания=10.04.2015  
ВремяСоздания=15:29:37  
ДатаНачала=10.04.2015  
ДатаКонца=10.04.2015  
РасчСчет= 40702810300180001774  
Документ=Платежное поручение  
СекцияДокумент=Платежное поручение  
Номер=14  
Дата=10.04.2015  
Сумма=15000.00  
ПлательщикСчет=40702810300180001774  
Плательщик=ИНН 7719617469 ОАО "Мелодия"  
ПлательщикИНН=7719617469  
Плательщик1=ОАО "Мелодия"  
ПлательщикРасчСчет=40702810300180001774  
ПлательщикБанк1=ОАО "ОТП Банк"  
ПлательщикБанк2=Г. МОСКВА  
ПлательщикБИК=044525311  
ПлательщикКорсчет=30101810000000000311  
ПолучательСчет=407028108000000003088  
Получатель=ИНН 7736520080 ОАО "Василек"  
ПолучательИНН=7736520080  
Получатель1=ОАО "Василек"  
ПолучательРасчСчет=407028108000000003088  
ПолучательБанк1=ГПБ (ОАО)  
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА  
ПолучательБИК=044525823  
ПолучательКорсчет=30101810200000000823  
ВидПлатежа=Почтой  
ВидОплаты=01  
СтатусСоставителя=01  
ПлательщикКПП=771901001  
ПолучательКПП=997450001  
ПоказательКБК=00010904000000000110  
ОКАТО=45290562000  
ПоказательОснования=0  
ПоказательПериода=0  
ПоказательНомера=0  
ПоказательДаты=0  
ПоказательТипа=0  
Очередность=5  
НазначениеПлатежа=Оплата по договору Основной договор  
с поставщиком Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (18\%) 7627-12  
Код=18810ВU63КК493408ZZ6  
КонецДокумента  
КонецФайла

## Платежное требование

Поле в таблице	Реквизит в файле импорта формата 1С	Обяз-ть поля	Примечание
PAYMENT_REQUEST	ВерсияФормата	Да	Номер версии формата обмена
Нет	Кодировка	Да	Кодировка файла
Нет	Отправитель	Да	Программа-отправитель
Нет	Получатель	Нет	Программа-получатель
Нет	ДатаСоздания	Нет	Дата формирования файла
Нет	ВремяСоздания	Нет	Время формирования файла
Нет	ДатаНачала	Да	Дата начала интервала, за который передаются документы
Нет	ДатаКонца	Да	Дата окончания интервала, за который передаются документы
Нет	РасчСчет	Да	Расчетный счет организации
Нет	Документ	Нет	Вид документа
Нет	СекцияДокумент	Да	Признак начала секции
NUM_DOC	Номер	Да	
DATE_DOC	Дата	Да	Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ
AMOUNT	Сумма	Да	
PAYER_ACCOUNT	ПлательщикСчет	Да	
Нет	Плательщик	Нет	
PAYER_INN	ПлательщикИНН	Да <sup>1</sup>	
PAYER_NAME	Плательщик1	Да	
Нет	ПлательщикРасчСчет	Нет	
PAYER_BANK_NAME	ПлательщикБанк1	Нет	Наименование банка плательщика
PAYER_BANK_NAME	ПлательщикБанк2	Нет	Название города банка плательщика
PAYER_BANK_BIC	ПлательщикБИК	Да	
PAYER_BANK_ACC	ПлательщикКорсчет	Нет	
RCPT_ACCOUNT	ПолучательСчет	Да	
RCPT_NAME	Получатель	Да	
RCPT_INN	ПолучательИНН	Нет	
Нет	Получатель1	Нет	
Нет	ПолучательРасчСчет	Нет	
RCPT_BANK_NAME	ПолучательБанк1	Нет	Наименование банка получателя
RCPT_BANK_NAME	ПолучательБанк2	Нет	Название города банка получателя
RCPT_BANK_BIC	ПолучательБИК	Да	
RCPT_BANK_ACC	ПолучательКорсчет	Нет	
TYPE_OPER	ВидОплаты	Да	В соответствии с указанием ЦБ РФ для платежного требования принимает значение "02"
PAYMENT_TYPE	ВидПлатежа	Нет	Варианты допустимых значений регулируются на стороне банка. По умолчанию может быть указано одно из значений: "пусто", "Почтой", "Телеграфом"
QUEUE	Очередность	Нет	Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05"
PAYMENT_DETAILS	НазначениеПлатежа	Да	
TERM_ACCEPT	СрокАкцепта	Нет	
CONDITION_PAY_TYPE	УсловиеОплаты	Да	Может быть указано одно из значений: "1" — заранее данный акцепт плательщика; "2" — требуется получение акцепта плательщика
CODE	Код	Нет <sup>2</sup>	Уникальный идентификатор платежа (УИП)

**Примечания:**

<sup>1</sup> Поле необязательно для заполнения, если получателем платежа является физическое лицо. Получатель определяется как физическое лицо, если счет получателя соответствует одной из следующих масок: "40817", "40820", "40823", "423", "426".

<sup>2</sup> Поле обязательно для заполнения при платежах на счет "40822".

Пример файла импорта:

```
1SClientBankExchange
ВерсияФормата=1.02
Кодировка=Windows
Отправитель=Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Получатель=Система "iBank 2" компании "БИФИТ"
ДатаСоздания=23.04.2015
ВремяСоздания=09:00:00
ДатаНачала=23.04.2015
ДатаКонца=23.04.2015
РасчСчет=40702810300180001774
Документ=Платежное требование
СекцияДокумент=Платежное требование
Номер=7
Дата=23.04.2015
Сумма=1313.13
ПлательщикСчет=40802810822000043433
ПлательщикИНН=7719808270
Плательщик=ИНН 7719808270 АО "Фаворит"
Плательщик1=АО "Фаворит"
ПлательщикРасчСчет=30101810500000000976
ПлательщикБанк1=АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО), г.МОСКВА
ПлательщикБанк2=г.МОСКВА
ПлательщикБИК=044525976
ПлательщикКорсчет=30101810500000000219
ПолучательСчет=40702810300180001774
ПолучательИНН=7719617469
Получатель=ИНН 7719617469 ОАО "Крокус"
Получатель1=ОАО "Крокус"
ПолучательРасчСчет=40702810300180001774
ПолучательБанк1=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
ПолучательБанк2=г.МОСКВА
ПолучательБИК=044525311
ПолучательКорсчет=30101810000000000311
ВидПлатежа=Почтой
ВидОплаты=02
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата товаров и услуг
НазначениеПлатежа1=
СрокАкцепта=3
УсловиеОплаты1=1
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
КомментарийКлиента=
Код=
КонецДокумента
КонецФайла
```

## Выписки по внешним счетам

Поле в таблице EXT_OPERS	Реквизит в файле импорта формата 1С	Обяз-ть поля	Примечание
Нет	ВерсияФормата	Да	Номер версии формата обмена
Нет	Кодировка	Да	Кодировка файла
Нет	Отправитель	Нет	Программа-отправитель
Нет	Получатель	Нет	Программа-получатель
Нет	ДатаСоздания	Нет	Дата формирования файла
Нет	ВремяСоздания	Нет	Время формирования файла
Нет	РасчСчет	Да	Расчетный счет организации
СекцияРасчСчет			
Нет	ДатаНачала	Да	Дата начала периода выписки
Нет	ДатаКонца	Да	Дата окончания периода выписки
Нет	РасчСчет	Да	Расчетный счет организации
Нет	НачальныйОстаток	Да	Входящий остаток
Нет	ВсегоПоступило	Да	Обороты по кредиту
Нет	ВсегоСписано	Да	Обороты по дебету
Нет	КонечныйОстаток	Да	Исходящий остаток
СекцияДокумент			
Нет	СекцияДокумент	Нет <sup>1</sup>	Наименование операции
DOC_NUM	Номер	Да	
DOC_DATE	Дата	Да	Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ
OPER_AMOUNT	Сумма	Да	
CLN_ACC (Дебет)	ПлательщикСчет	Да	
CORR_ACC (Кредит)			
CLN_NAME (Дебет)	Плательщик1	Нет	
CORR_NAME (Кредит)			
CLN_INN (Дебет)	ПлательщикИНН	Нет	
CORR_INN (Кредит)			
CLN_BANK_NAME (Дебет)	ПлательщикБанк1	Нет	Наименование банка плательщика
CORR_BANK_NAME (Кре- дит)			
CLN_BANK_BIC (Дебет)	ПлательщикБИК	Да	
CORR_BANK_BIC (Кредит)			
CLN_BANK_ACC (Дебет)	ПлательщикКорсчет	Нет	
CORR_BANK_ACC (Кредит)			
CLN_KPP (Дебет)	ПлательщикКПП	Нет	
CORR_KPP (Кредит)			
CORR_ACC (Дебет)	ПолучательСчет	Да	
CLN_ACC (Кредит)			
OPER_DATE	ДатаСписано (Дебет)	Да	Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ
	ДатаПоступило (Кредит)		
CORR_NAME (Дебет)	Получатель1	Нет	
CLN_NAME (Кредит)			
CORR_INN (Дебет)	ПолучательИНН	Нет	
CLN_INN (Кредит)			
CORR_BANK_NAME (Дебет)	ПолучательБанк1	Нет	Наименование банка получателя
CLN_BANK_NAME (Кредит)			
CORR_BANK_BIC (Дебет)	ПолучательБИК	Да	
CLN_BANK_BIC (Кредит)			
CORR_BANK_ACC (Дебет)	ПолучательКорсчет	Нет	
CLN_BANK_ACC (Кредит)			
CORR_KPP (Дебет)	ПолучательКПП	Нет	
CLN_KPP (Кредит)			

PAYMENT_TYPE	ВидПлатежа	Нет	Варианты допустимых значений регулируются на стороне банка. По умолчанию может быть указано одно из значений: "пусто", "Почтой", "Телеграфом"
OPER_CODE	ВидОплаты	Нет <sup>1</sup>	
QUEUE	Очередность	Нет	Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05"
CODE	Код	Нет	Уникальный идентификатор платежа (УИП)
OPER_DETAILS	НазначениеПлатежа	Нет	

**Примечание:**

<sup>1</sup> Обязательно должен быть заполнен один из реквизитов "ВидОплаты" или "СекцияДокумент". Соответствие значений реквизитов приведено в таблице ниже:

Значение реквизита "ВидОплаты"	Значение реквизита "СекцияДокумент"
01	Платёжное поручение
02	Платёжное требование
03	Денежный чек или Расходный кассовый ордер
04	Объявление на взнос наличными; Приходный кассовый ордер; Препроводительная ведомость к сумке 0402300
05	Требование-поручение
06	Инкассовое поручение
07	Расчетный чек
08	Аккредитив
09	Мемориальный ордер
10	Погашение кредита
11	Выдача кредита
12	Аviso
13	Банковская карта
16	Платёжный ордер
17	Банковский ордер



Пример файла импорта:

1ClientBankExchange  
ВерсияФормата=1.02  
Кодировка=Windows  
Отправитель=Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0  
Получатель=Система "iBank 2" компании "БИФИТ"  
ДатаСоздания=24.01.2017  
ВремяСоздания=09:00:00  
РасчСчет=40702810300000009771  
СекцияРасчСчет  
ДатаНачала=24.01.2017  
ДатаКонца=24.01.2017  
РасчСчет=40702810300000009771  
НачальныйОстаток=389360.63  
ВсегоПоступило=0.00  
ВсегоСписано=2000.00  
КонечныйОстаток=387360.63  
КонецРасчСчет  
СекцияДокумент=Платежное поручение  
Номер=115  
Дата=24.01.2017  
Сумма=2000.00  
ПлательщикСчет=40702810300000009771  
Плательщик=ОАО "Крокус"  
ПлательщикИНН=7719617469  
ПлательщикБанк1=АКБ "ЛАНТА-БАНК" (АО), г.МОСКВА  
ПлательщикБИК=044525348  
ПлательщикКорсчет=  
ПлательщикКПП=771901001  
ПолучательСчет=40702810000000000005  
ДатаСписано=24.01.2017  
Получатель=000 "Фигус"  
ПолучательИНН=7701010101  
ПолучательБанк1=АО "ТРОЙКА-Д БАНК", г.МОСКВА  
ПолучательБИК=044525320  
ПолучательКорсчет=30101810800000000320  
ПолучательКПП=  
ВидПлатежа=  
ВидОплаты=01  
Очередность=  
Код=  
НазначениеПлатежа=Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру  
КонецДокумента  
КонецФайла

## Заявление на открытие карты сервиса "Зарплатный проект"

Поле в таблице	Реквизит в файле импорта формата 1С	Обяз-ть поля	Примечание
SALARY_OPEN_CARD	ИдПервичногоДокумента	Нет	
PRIMARY_DOC_ID	ИдПервичногоДокумента	Нет	
DATE_DOC	ДатаФормирования	Нет	Если поле не заполнено, автоматически присваивается значение текущей даты
NUM_DOC	Нет	Да	Значение присваивается автоматически
CLIENT_NAME	Нет	Да	Присваивается автоматически из информации о клиенте
CLIENT_BANK_NAME	Нет	Да	Присваивается автоматически из информации о зарплатном проекте
CLIENT_INN	ИНН	Да	Присваивается автоматически из информации о клиенте
LAST_NAME	Фамилия	Да	
FIRST_NAME	Имя	Да	
PATRONYMIC	Отчество	Нет	
DEPARTMENT_CODE	ПВК	Нет	
ORGANIC_NUMBER	ТабельныйНомер	Нет	
CARD_TYPE_ID	КодВидаВклада	Нет <sup>1</sup>	
CARD_TYPE	ВидВклада	Нет <sup>2</sup>	Указывается совместно с тегом <Код-Валюты>
CARD_CURRENCY	КодВалюты	Нет <sup>2</sup>	Указывается совместно с тегом <Вид-Вклада>
SNILS	СНИЛС	Нет <sup>3</sup>	
<b>Компонент &lt;УдостоверениеЛичности&gt;</b>			
IDCARD_TYPE	ВидДокумента	Да	Может принимать значения: "Паспорт гражданина РФ", "Паспорт иностранного гражданина", "Загранпаспорт гражданина РФ", "Удостоверение личности военнослужащего", "Военный билет", "Временное удостоверение личности гражданина РФ", "Вид на жительство в РФ", "Разрешение на временное проживание в РФ", "Удостоверение беженца", "Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу", "Другое"
IDCARD_OTHER	Нет	Нет	При указании в теге <ВидДокумента> значения <b>Другой</b> в поле автоматически присваивается значение <b>Другой</b> . Не указывается для других видов документов.
IDCARD_SERIAL	Серия	Нет	
IDCARD_NUMBER	Номер	Да	
IDCARD_ISSUE_DATE	ДатаВыдачи	Да	Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД
IDCARD_ISSUER	КемВыдан	Да	
IDCARD_CODE_SUBDIVISION	КодПодразделения	Нет <sup>4</sup>	
BIRTH_PLACE	МестоРождения	Нет <sup>3</sup>	
IS_RESIDENT	Резидент/Нерезидент	Да	Если тег отсутствует или не заполнен, то по умолчанию присваивается значение "Резидент"
<b>Компонент &lt;МиграционнаяКарта&gt;</b>			
MIGRATORY_CARD_NUMBER	Номер	Нет <sup>5</sup>	Указывается в формате

			<серия>"пробел"<номер>
MIGRATORY_TERM_BEGIN_DATE	ДатаНачалаПребывания	Нет <sup>5</sup>	Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД
MIGRATORY_TERM_END_DATE	ДатаОкончанияПребывания	Нет <sup>5</sup>	Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД
<b>Компонент &lt;МиграционныйДокумент&gt;</b>			
VOUCHER_DOC_TYPE	КодДокумента	Нет <sup>5</sup>	"12" — вид на жительство, "15" — разрешение на временное проживание, любые прочие значения — "Другое"
VOUCHER_DOC_OTHER	Нет	Нет	После импорта необходимо открыть заявление в режиме редактирования и указать необходимые сведения в ручную
VOUCHER_DOC_SERIES	Нет	Нет	
VOUCHER_DOC_NUMBER	НомерДокумента	Нет <sup>5</sup>	Указывается в формате <серия>"пробел"<номер>
STAY_TERM_BEGIN_DATE	ДатаНачалаПребывания	Нет <sup>5</sup>	Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД
STAY_TERM_END_DATE	ДатаОкончанияПребывания	Нет <sup>5</sup>	Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД
CITIZENSHIP	Гражданство	Нет <sup>5</sup>	Может принимать значения: название страны или "ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА". Если в файле импорта в качестве документа, удостоверяющего личность, указан паспорт гражданина РФ, а тег <Гражданство> отсутствует или не заполнен, при импорте в поле <b>Гражданство</b> автоматически присваивается значение "РОССИЯ"
BIRTHDATE	ДатаРождения	Да	Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД
GENDER	Пол	Да	Может быть указано одно из значений: "М" — Мужской, "Ж" — Женский
OCCUPATION	Должность	Нет	
<b>Компонент &lt;АдресПрописки&gt;</b>			
REG_POSTAL_INDEX	Индекс	Да <sup>6</sup>	
REG_COUNTRY	СтранаНазвание	Да <sup>6,7</sup>	
REG_COUNTRY_CODE	СтранаКод	Да <sup>6,7</sup>	
REG_REGION	РегионНазвание	Да <sup>6</sup>	
REG_DISTRICT	РайонНазвание	Нет <sup>6</sup>	
REG_CITY	ГородНазвание	Нет <sup>6</sup>	
REG_SETTLEMENT	НаселенныйПунктНазвание	Нет <sup>6</sup>	
REG_STREET	УлицаНазвание	Нет <sup>6</sup>	
REG_HOUSE_NUM	Дом	Нет <sup>6</sup>	
REG_BUILDING	Корпус	Нет <sup>6</sup>	
REG_FLAT_NUM	Квартира	Нет <sup>6</sup>	
ADRESS_COINCIDENCE	Нет	Нет	
<b>Компонент &lt;АдресПроживания&gt;</b>			
FACT_POSTAL_INDEX	Индекс	Да <sup>6</sup>	
FACT_COUNTRY	СтранаНазвание	Да <sup>6,7</sup>	
FACT_COUNTRY_CODE	СтранаКод	Да <sup>6,7</sup>	
FACT_REGION	РегионНазвание	Да <sup>6</sup>	
FACT_DISTRICT	РайонНазвание	Нет <sup>6</sup>	
FACT_CITY	ГородНазвание	Нет <sup>6</sup>	
FACT_SETTLEMENT	НаселенныйПунктНазвание	Нет <sup>6</sup>	
FACT_STREET	УлицаНазвание	Нет <sup>6</sup>	
FACT_HOUSE_NUM	Дом	Нет <sup>6</sup>	
FACT_BUILDING	Корпус	Нет <sup>6</sup>	
FACT_FLAT_NUM	Квартира	Нет <sup>6</sup>	
HOME_PHONE	ДомашнийТелефон	Нет <sup>3</sup>	

WORK_PHONE	РабочийТелефон	Нет <sup>3</sup>	
MOBILE_PHONE	МобильныйТелефон	Нет <sup>3</sup>	
EMAIL	ИнтернетАдрес	Нет <sup>3</sup>	
Компонент <АдресИнформирования>			
ADDRESS_INFO_MAIL_POSTAL_INDEX	Индекс	Нет <sup>3,6</sup>	
ADDRESS_INFO_MAIL_COUNTRY	СтранаНазвание	Нет <sup>3,6,7</sup>	
ADDRESS_INFO_MAIL_COUNTRY_CODE	СтранаКод	Нет <sup>3,6,7</sup>	
ADDRESS_INFO_MAIL_REGION	РегионНазвание	Нет <sup>3,6</sup>	
ADDRESS_INFO_MAIL_DISTRICT	РайонНазвание	Нет <sup>3,6</sup>	
ADDRESS_INFO_MAIL_CITY	ГородНазвание	Нет <sup>3,6</sup>	
ADDRESS_INFO_MAIL_SETTLEMENT	НаселенныйПунктНазвание	Нет <sup>3,6</sup>	
ADDRESS_INFO_MAIL_STREET	УлицаНазвание	Нет <sup>3,6</sup>	
ADDRESS_INFO_MAIL_HOUSE_NUM	Дом	Нет <sup>3,6</sup>	
ADDRESS_INFO_MAIL_BUILDING	Корпус	Нет <sup>3,6</sup>	
ADDRESS_INFO_MAIL_FLAT_NUM	Квартира	Нет <sup>3,6</sup>	
FIRST_NAME_LATIN	Эмбоссированный текст Поле 1	Нет	
LAST_NAME_LATIN	Эмбоссированный текст Поле 2	Нет	
COMISSION_TYPE	ПризнакЗарплатный	Нет <sup>3</sup>	Может быть указано одно из значений: "2" — за счет сотрудника, любое значение, кроме "2", в том числе если тег не заполнен или отсутствует — за счет организации
BLOCKING_WORD	КонтрольнаяИнформация	Нет <sup>3</sup>	Блокировочное слово

**Примечания:**

<sup>1</sup> Тег может быть не указан, если в файле импорта указаны значения тегов <ВидВклада> и <КодВалюты>.

<sup>2</sup> Теги <ВидВклада> и <КодВалюты> обязательны для указания при незаполненном теге <КодВидаВклада>.

<sup>3</sup> Обязательность заполнения задается на стороне банка.

<sup>4</sup> Тег обязателен для заполнения при указании типа документа, удостоверяющего личность — "Паспорт гражданина РФ".

<sup>5</sup> Тег обязателен для заполнения в документах от имени сотрудников, не являющихся гражданами РФ.

<sup>6</sup> При заполнении адреса регистрации, адреса фактического проживания и адреса почтовых уведомлений сотрудника необходимо наличие в файле импорта всех тегов с адресом. Если тег необязателен для указания, то он должен остаться пустым.

<sup>7</sup> При заполнении страны регистрации, страны фактического проживания и страны адреса почтовых уведомлений сотрудника в файле импорта достаточно наличия значения в одном из тегов <СтранаНазвание> или <СтранаКод>.

Импортируемый файл заявления на открытие карты сервиса "Зарплатный проект" может содержать несколько тегов <Сотрудник></Сотрудник>.

Пример файла импорта:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> <СчетаПК ДатаФормирования=""
НомерДоговора="88" НаименованиеОрганизации="ОАО Крокус"
ИНН="" РасчетныйСчетОрганизации="" БИК="" ИдПервичногоДокумента="">
<ОткрытиеСчетов>
  <Сотрудник Нпп="42">
    <Фамилия>Ионов</Фамилия>
    <Имя>Валентин</Имя>
    <Отчество>Анатольевич</Отчество>
    <ОтделениеБанка></ОтделениеБанка>
    <ВидВклада КодВидаВклада="01"
      КодПодвидаВклада="" КодВалюты="810">Мир</ВидВклада>
    <УдостоверениеЛичности>
      <ВидДокумента>Другое</ВидДокумента>
      <Серия>1124</Серия>
      <Номер>268419</Номер>
      <ДатаВыдачи>2012-05-30</ДатаВыдачи>
      <КемВыдан>American National Passport Center</КемВыдан>
      <КодПодразделения></КодПодразделения>
      <МестоРождения>г. Москва</МестоРождения>
    </УдостоверениеЛичности>
    <Нерезидент>
      <МиграционнаяКарта>
        <Номер>0115 0704947</Номер>
        <ДатаНачалаПребывания>2015-11-30</ДатаНачалаПребывания>
        <ДатаОкончанияПребывания>2018-12-03</ДатаОкончанияПребывания>
      </МиграционнаяКарта>
      <МиграционныйДокумент>
        <КодДокумента></КодДокумента>
        <НомерДокумента></НомерДокумента>
        <ДатаНачалаПребывания></ДатаНачалаПребывания>
        <ДатаОкончанияПребывания></ДатаОкончанияПребывания>
      </МиграционныйДокумент>
    </Нерезидент>
    <Гражданство>СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ</Гражданство>
    <ДатаРождения>1985-04-09</ДатаРождения>
    <Пол>М</Пол>
    <Должность>Специалист</Должность>
    <ПВК></ПВК>
    <АдресПрописки>
      <Индекс>117587</Индекс>
      <Страна>
        <СтранаНазвание></СтранаНазвание>
        <СтранаКод>643</СтранаКод>
      </Страна>
      <Регион>
        <РегионНазвание>Москва г</РегионНазвание>
        <РегионСокращение />
      </Регион>
      <Район>
        <РайонНазвание></РайонНазвание>
        <РайонСокращение />
      </Район>
      <Город>
        <ГородНазвание></ГородНазвание>
        <ГородСокращение />
      </Город>
      <НаселенныйПункт>
        <НаселенныйПунктНазвание/>
        <НаселенныйПунктСокращение/>
      </НаселенныйПункт>
    </АдресПрописки>
  </Сотрудник Нпп="42">
</ОткрытиеСчетов>
```

```
<Улица>
  <УлицаНазвание>Сумской проезд</УлицаНазвание>
  <УлицаСокращение/>
</Улица>
<Дом>5</Дом>
<Корпус>2</Корпус>
<Квартира>52</Квартира>
</АдресПропи ски>
<АдресПроживания>
  <Индекс>117587</Индекс>
  <Страна>
    <СтранаНазвание>Российская Федерация</СтранаНазвание>
    <СтранаКод></СтранаКод>
  </Страна>
  <Регион>
    <РегионНазвание>Москва г</РегионНазвание>
    <РегионСокращение/>
  </Регион>
  <Район>
    <РайонНазвание></РайонНазвание>
    <РайонСокращение/>
  </Район>
  <Город>
    <ГородНазвание></ГородНазвание>
    <ГородСокращение/>
  </Город>
  <НаселенныйПункт>
    <НаселенныйПунктНазвание/>
    <НаселенныйПунктСокращение/>
  </НаселенныйПункт>
  <Улица>
    <УлицаНазвание>Сумской проезд</УлицаНазвание>
    <УлицаСокращение/>
  </Улица>
  <Дом>5</Дом>
  <Корпус>2</Корпус>
  <Квартира>52</Квартира>
</АдресПроживания>
<РабочийТелефон>3033535</РабочийТелефон>
<ДомашнийТелефон>84953128899</ДомашнийТелефон>
<ЭмбоссированныйТекст Поле1="VALENTIN" Поле2="IONOV"/>
<ИнтернетАдрес>IonovVA@mail.ru</ИнтернетАдрес>
<МобильныйТелефон>89161138795</МобильныйТелефон>
<КонтрольнаяИнформация>трихлорметил</КонтрольнаяИнформация>
<АдресИнформирования>
<Индекс>142191</Индекс>
<Страна>
<СтранаНазвание>РОССИЯ</СтранаНазвание>
<СтранаКод>643</СтранаКод>
</Страна>
<Регион>
<РегионНазвание>Москва</РегионНазвание>
<РегионСокращение>г</РегионСокращение>
</Регион>
<Город>
<ГородНазвание>Троицк г</ГородНазвание>
<ГородСокращение>г</ГородСокращение>
</Город>
<Улица>
<УлицаНазвание>2-я Вишневая</УлицаНазвание>
<УлицаСокращение>ул</УлицаСокращение>
</Улица>
```

```

<Дом>15</Дом>
<Квартира>3</Квартира>
</АдресИнформирования>
  <СНИЛС>15022366719</СНИЛС>
  </Сотрудник>
  </ОткрытиеСчетов>
  <КонтрольныеСуммы>
    <КоличествоЗаписей>1</КоличествоЗаписей>
    <СуммаИтого/>
  </КонтрольныеСуммы>
</СчетаПК>

```

## Зарплатный реестр сервиса "Зарплатный проект"

Поле в таблице	Реквизит в файле импорта формата 1С	Обяз-ть поля	Примечание
SALARY_REGISTRY	ИдПервичногоДокумента	Да	
PRIMARY_DOC_ID	ИдПервичногоДокумента	Да	
DATE_DOC	ДатаФормирования	Да	Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД
NUM_DOC	Нет	Да	Присваивается автоматически
CLIENT_NAME	Нет	Да	Автоматически заполняется из информации о клиенте
CLIENT_BANK_NAME	Нет	Да	Автоматически заполняется из информации о зарплатном проекте
CLIENT_INN	ИНН	Да	Автоматически заполняется из информации о клиенте
ACCOUNT	РасчетныйСчетОрганизации	Нет	
PAYMENT_TYPE	Нет	Нет	
PERIOD_INTERVAL	Нет	Нет	
PERIOD_YEAR	Нет	Нет	
<b>Компонент &lt;Сотрудник&gt;</b>			
EMPLOYEES_QUANTITY	КоличествоЗаписей	Нет	Автоматически заполняется количеством успешно импортированных записей
TOTAL_SALARY	СуммаИтого	Нет	Автоматически заполняется суммой выплат по всем успешно импортированным записям
EMPLOYEES.N1.ORGANIC_NUMBER	Нет	Нет	Автоматически заполняется из справочника сотрудников
EMPLOYEES.N1.LAST_NAME	Фамилия	Да	
EMPLOYEES.N1.FIRST_NAME	Имя	Да	
EMPLOYEES.N1.PATRONYMIC	Отчество	Нет	
EMPLOYEES.N1.ACCOUNT	ЛицевойСчет	Да	
EMPLOYEES.N1.AMOUNT	Сумма	Да	
EMPLOYEES.N1.DEPARTMENT	Нет	Нет	Автоматически заполняется из справочника сотрудников
EMPLOYEES.N1.OCCUPATION	Нет	Нет	Автоматически заполняется из справочника сотрудников

### Примечания:

В файле импорта указываются сотрудники, включенные в справочник сотрудников в статусе **Активный**.

Пример файла импорта:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> <СчетаПК ДатаФормирования="2016-01-27"
НомерДоговора="" НаименованиеОрганизации="Мелодия" ИНН=""
РасчетныйСчетОрганизации="40702810800000000099" БИК=""
ИдПервичногоДокумента="3d5355b2-d1fa-11e4-9ba5-50e549e1a2c3"> <ЗачислениеЗарплаты>
  <Сотрудник Нпп="1">
    <Фамилия>Иванов</Фамилия>
    <Имя>Иван</Имя>
    <Отчество>Иванович</Отчество>
    <ОтделениеБанка />
    <ФилиалОтделенияБанка />
    <ЛицевойСчет>40702810300180001774</ЛицевойСчет>
    <Сумма>1000.00</Сумма>
  </Сотрудник>
  <Сотрудник Нпп="2">
    <Фамилия>Котельникова</Фамилия>
    <Имя>Зухра</Имя>
    <Отчество>Валерьевна</Отчество>
    <ОтделениеБанка />
    <ФилиалОтделенияБанка />
    <ЛицевойСчет>40702810822000043433</ЛицевойСчет>
    <Сумма>700.00</Сумма>
  </Сотрудник>
</ЗачислениеЗарплаты> <КонтрольныеСуммы>
<КоличествоЗаписей>2</КоличествоЗаписей>
<СуммаИтого>1700.00</СуммаИтого> </КонтрольныеСуммы> </СчетаПК>
```



## Раздел 3

### Импорт документов в формате DBF

В АРМах корпоративных клиентов системы "iBank" есть возможность совершать импорт финансовых документов в формате "DBF".

Для проведения импорта необходимо:

- наличие документа в формате "DBF";
- наличие словаря для установки соответствия между полями в файле импорта формата "DBF" и в БД системы "iBank";
- настроенный клиентский АРМ (см. [стр. 3](#)).

Импорт в формате "DBF" возможен для большинства типов документов, кроме:

- реестр переданных на инкассо документов;
- справка о поступлении валюты РФ;
- справка о подтверждающих документах;
- основание бюджетного списания;
- клиентская бюджетная роспись;
- создание/корректировка/распределение бюджетных транзакций;
- заявка на платеж;
- зарплатный реестр.

#### Требования к словарю

Словари должны находиться на рабочем месте клиента, в директории, путь к которой указывается в настройках АРМ. Словарь для каждого типа документов должен сохраняться в отдельном файле. Наименование файла произвольное, расширение dct.

Первая строка описывает тип импортируемых документов в виде `Content-Type=doc/<внутреннее наименование документа>`

Вторая строка должна содержать текст `Data-Type=dct`

Третья строка должна содержать текст `Import-Format=dbf`

Четвертая строка пустая

Затем описываются правила заполнения полей таблицы документа в формате: `<Название поля в БД системы iBank>=<источник заполнения>`

Словарь описывает правила заполнения полей таблицы документа. В качестве источника для заполнения любого из полей БД системы "iBank" есть возможность указать:

- Наименование поля в DBF-файле;
- Константу (набор символов);
- Наименование одного или нескольких полей плюс константа (одна или несколько) — для "склеивания" содержимого нескольких полей DBF-файла и помещения их в одно поле документа;
- Пустое значение (для необязательных полей).

Наименование поля помещается между символами "{\$}". Символы, находящиеся между закрывающими фигурными скобками и знаком "\$" или между закрывающими фигурными скобками и концом строки, считаются константами. Ведущие пробелы после символа "=" и в конце строки игнорируются.

## Требования к DBF-файлам

В одном DBF-файле должны содержаться документы одного типа. Один документ должен размещаться на одной строке файла. При импорте документов из DBF-файлов производятся те же проверки, что и при импорте документов в формате "iBank2".

При импорте в АРМ "Центр финансового контроля" поиск клиента, который будет считаться владельцем документа, производится по тому же алгоритму, что и при импорте из файлов формата "iBank2" — соблюдается жесткая последовательность поиска клиента по полям **ИНН клиента**, **Счет клиента**, **Наименование клиента**:

- Если указанный ИНН найден у одного клиента, тогда документ импортируется к данному клиенту. Если найдено несколько клиентов с указанным ИНН или не найдено ни одного, происходит поиск по счету клиента в указанном банке;
- Если указанный счет найден у одного клиента, тогда документ импортируется к данному клиенту. Если по указанному счету найдено несколько клиентов или не найдено ни одного, или импортируемый документ не предусматривает указание счета, поиск происходит по наименованию клиента;
- Если указанное наименование клиента найдено у одного клиента, тогда документ импортируется к данному клиенту. Если по указанному наименованию клиента найдено несколько клиентов, тогда документ импортируется к первому найденному клиенту. Если ни одного клиента не найдено, тогда документ импортируется к первому найденному клиенту с указанным ИНН или счетом.

Пример файла словаря для платежного поручения:

```
Content-Type=doc/payment
Data-Type=dct
Import-Format=dbf
First-String-Read=true

DATE_DOC= ${DATE}
IS_CHARGE= ${CHARGE}
QUEUE= ${QUEUE}
NUM_DOC= ${NUMBER}
PAYMENT_TYPE= ${PMNT_TYPE}
PAYER_INN= ${PR_INN}
PAYER_NAME= ${PR}
PAYER_ACCOUNT= ${PR_ACC}
AMOUNT= ${AMOUNT}
PAYER_BANK_NAME= ${PR_BNK}
PAYER_BANK_BIC= ${PR_BIC}
PAYER_BANK_ACC= ${PR_BNK_ACC}
RCPT_INN= ${RCPT_INN}
RCPT_NAME= ${RCPT}
RCPT_ACCOUNT= ${RCPT_ACC}
RCPT_BANK_NAME= ${RCPT_B_ACC}
RCPT_BANK_BIC= ${RCPT_B_BIC}
RCPT_BANK_ACC= ${RCPT_B_ACC}
TYPE_OPER= ${SORT_OPER}
PAYMENT_DETAILS= ${NAZN}
KPP= ${PR_KPP}
TERM= ${TERM}
RCPT_KPP= ${RCPT_KPP}
CODE=${CODE}
```

Пример файла импорта платежного поручения, разделительный символ — точка с запятой (в целях адекватного отображения в файле был включен перенос строк — функция WordWrap):

```
"DATE";"CHARGE";"QUEUE";"NUMBER";"PMNT_TYPE";"PR_INN";"PR";"PR_ACC";"AMOUNT";"PR_BNK";"PR_BIC";
"PR_BNK_ACC";"RCPT_INN";"RCPT";"RCPT_ACC";"RCPT_B_ACC";"RCPT_B_BIC";"RCPT_B_ACC";"SORT_OPER";
"NAZN";"PR_KPP";"TERM";"RCPT_KPP";"CODE"
"12.03.2014";"0";"5";"26";"";"7719617469";"ОАО 'Компания'";"40702810800000000099";"312.44";"ОАО
'БАНК МОСКВЫ', г.МОСКВА";"44525219";"30101810700000000352";"7708001614";"ОАО
'Фирма'";"40702810600000000005";"ОАО 'ОТП БАНК', г.МОСКВА";"044525311";"010181000000000311";
"01";"Назначение платежа";"771901001";"13.03.2014";"997950001";"Ъ30е54е4345285316963"
```

## Раздел 4

### Импорт документов в формате CSV

В АРМах корпоративных клиентов системы "iBank" есть возможность совершать импорт финансовых документов в формате "CSV".

Для проведения импорта необходимо:

- наличие документа в формате "CSV";
- наличие словаря для установки соответствия между полями в файле импорта формата "CSV" и в БД системы "iBank";
- настроенный клиентский АРМ (см. [стр. 3](#)).

Импорт документов в формате "CSV" возможен для тех же типов документов, что и при импорте документов в формате "DBF".

#### Требования к словарю

Словари должны находиться на рабочем месте клиента, в директории, путь к которой указывается в настройках АРМ. Словарь для каждого типа документов должен сохраняться в отдельном файле. Наименование файла произвольное, расширение "dct".

Первая строка описывает тип импортируемых документов в виде `Content-Type=doc/<внутреннее наименование документа>`

Вторая строка должна содержать текст `Data-Type=dct`

Третья строка должна содержать текст `Import-Format=csv`

Четвертая строка содержит признак наличия документа в первой строке файла. Если в первой строке содержится документ, выставляется значение **true**, если заголовок — **false**. Пример: `First-String-Read=true`

Пятая строка пустая

Затем описываются правила заполнения полей таблицы документа в формате: `<Название поля в БД системы iBank>=<источник заполнения>`

Словарь описывает правила заполнения полей таблицы документа. В качестве источника для заполнения любого из полей БД системы "iBank" есть возможность указать:

- Порядковый номер поля в CSV-файле (начиная с нуля);
- Константу (набор символов);
- Наименование одного или нескольких полей плюс константа (одна или несколько) — для "склеивания" содержимого нескольких полей CSV-файла и помещения их в одно поле документа;
- Пустое значение (для необязательных полей).

Наименование поля помещается между символами "{\$}". Символы, находящиеся между закрывающими фигурными скобками и знаком "\$" или между закрывающими фигурными скобками и концом строки считаются константами. Ведущие пробелы после символа "=" и в конце строки игнорируются.

#### Требования к CSV-файлам

В одном CSV-файле должны содержаться документы одного типа. Один документ должен размещаться на одной строке файла, за исключением случаев, когда одно из полей документа содержит символ переноса строки.

Разделитель полей единый для всего файла. Может использоваться один из вариантов: запятая, точка с запятой, символ табуляции. Используемый разделитель указывается в настройках импорта. Если в каком-либо поле документа встречается символ переноса строки или символ разделения полей, все значение поля заключаются между символами двойные кавычки ("). Если в значении встречаются кавычки, они представляются в файле в виде двух кавычек подряд. Т.е. для того, чтобы в поле документа системы "iBank" сохранить значение ОАО "Мелодия" в CSV-файле соответствующее поле должно содержать значение ОАО ""Мелодия"".

Символы переноса строки, встречающиеся в полях CSV-файла, при импорте заменяются на пробелы.

При выбранном значении разделителя "Точка с запятой" разделителем десятичной части числа считается запятая, при выбранном значении "Запятая" разделителем считается точка.

При импорте документов из CSV-файлов производятся те же проверки, что и при импорте документов в формате "iBank2".

При импорте в АРМ "Центр финансового контроля" поиск клиента, который будет считаться владельцем документа, производится по тому же алгоритму, что и при импорте из файлов формата "iBank2" — соблюдается жесткая последовательность поиска клиента по полям **ИНН клиента**, **Счет клиента**, **Наименование клиента** (см. "Требования к DBF-файлам" на [стр. 112](#)).

Пример файла словаря для платежного поручения:

```
Content-Type=doc/payment Data-Type=dct
Import-Format=csv First-String-Read=true
```

```
DATE_DOC=${0}
NUM_DOC=${1}
PAYMENT_TYPE=${2}
PAYER_INN=${3}
PAYER_NAME=${4}
PAYER_ACCOUNT=${5}
AMOUNT=${6}
PAYER_BANK_NAME=${7}
PAYER_BANK_BIC=${8}
PAYER_BANK_ACC=${9}
RCPT_INN=${10}
RCPT_NAME=${11}
RCPT_ACCOUNT=${12}
RCPT_BANK_NAME=${13}
RCPT_BANK_BIC=${14}
RCPT_BANK_ACC=${15}
TYPE_OPER=${16}
QUEUE=${17}
PAYMENT_DETAILS=${18}
KPP=${19}
TERM=${20}
RCPT_KPP=${21}
IS_CHARGE=${22}
CHARGE_CREATOR=${23}
CHARGE_KBK=${24}
CHARGE_OKATO=${25}
CHARGE_BASIS=${26}
CHARGE_PERIOD=${27}
CHARGE_NUM_DOC=${28}
CHARGE_DATE_DOC=${29}
CHARGE_TYPE=${30}
REZ_FIELD=${31}
CODE=${32}
```

Пример файла импорта платежного поручения, разделительный символ — точка с запятой (в целях адекватного отображения в файле был включен перенос строк — функция WordWrap):

```
01.04.2014;575;;7719617469;Рога (ИП);4070281010000000039;200.00;
0AO ""ОТП БАНК"", г. МОСКВА;044525311;3010181000000000311;7708001614;000
""ТЕХГРУПП"";40302810000000089875;ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ
БАНКА РОССИИ, г.МОСКВА;044583001;3010181050000000219;01;5;Сумма
1-00, в т.ч. НДС(20%) - 0-17.;654654654;;231312313;1;05;00001010000010000710;
46657000;0;0;0;0;0;0
```

## Раздел 5

### Импорт документов в формате УФЭБС

Унифицированные форматы электронных банковских сообщений (УФЭБС) представляют собой единые по всей территории России форматы электронных сообщений, предназначенные для электронного обмена подразделений Банка России с клиентами Банка России, расположенными на территории Российской Федерации, при осуществлении безналичных расчетов в валюте Российской Федерации.

УФЭБС разработаны на языке разметки XML.

В АРМ корпоративных клиентов системы "iBank" есть возможность совершать импорт платежных поручений из файлов формата УФЭБС (сообщения формата ED101).

Ниже приведена таблица соответствия полей платежного поручения системы "iBank" и реквизитов сообщения в формате ED101.

Поле в таблице БД	Описание поля	Реквизит ED101	Комментарий
PAYMENT			
DATE_DOC	Дата документа	AccDoc/ @AccDocDate	
NUM_DOC	Номер документа	AccDoc/ @AccDocNo	
PAYMENT_TYPE	Вид платежа		Определяется по PAYMENT_TYPE_CODE
PAYER_INN	ИНН плательщика	Payer/ @INN	
PAYER_NAME	Наименование плательщика	Payer/ @Name	
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	Payer/ @PersonalAcc	
AMOUNT	Сумма платежа	@Sum	
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика		Определяется по БИК
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	Payer/ Bank/ @BIC	
PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	Payer/ Bank/ @CorrespAcc	
RCPT_INN	ИНН получателя	Payee/ @INN	
RCPT_NAME	Наименование получателя	Payee/ @Name	
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	Payee/ @PersonalAcc	
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя		Определяется по БИК
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	Payee/ Bank/ @BIC	
RCPT_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	Payee/ Bank/ @CorrespAcc	
TYPE_OPER	Вид операции	@TransKind	
QUEUE	Очередность платежа	@Priority	
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	@Purpose	
KPP	КПП плательщика	Payer/ @KPP	
RCPT_KPP	КПП получателя	Payee/ @KPP	
IS_CHARGE	Признак бюджетного платежа		Заполняется значением «1» при не пустом поле «CHARGE_CREATOR», в противном случае - «0»
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа	DepartmentalInfo/ @DrawerStatus	
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации	DepartmentalInfo/ @CBC	
CHARGE_OKATO	Код ОКТМО	DepartmentalInfo/ @OKATO	
CHARGE_BASIS	Основание платежа	DepartmentalInfo/ @PaytReason	

CHARGE_PERIOD	Налоговый период/Код таможенного органа	DepartmentalInfo/ @TaxPeriod	
CHARGE_NUM_DOC	Бюджет - Номер документа	DepartmentalInfo/ @DocNo	
CHARGE_DATE_DOC	Бюджет - Дата документа	DepartmentalInfo/ @DocDate	
CHARGE_TYPE	Код выплат	DepartmentalInfo/ @TaxPaytKind	
IS_URGENT	Экстренность платежа		Принимает значение «1» при @PaytKind = 5
PAYMENT_TYPE_CODE	Код вида платежа	@PaytKind	
CODE	Уникальный идентификатор платежа (УИН)	@PaymentID	

Пример файла импорта платежного поручения (в целях адекватного отображения в файле был включен перенос строк — функция WordWrap):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ed:PacketEPD EDNo="12" EDDate="2015-11-16" EDAuthor="3510607000"
EDReceiver="3510607001" EDQuantity="2" Sum="462361"
SystemCode="01" xmlns:ed="urn:cbr-ru:ed:v2.0"><dsig:SigValue
xmlns:dsig="urn:cbr-ru:dsig:v1.1">FILKOVSKIYKONSTANTIN</dsig:SigValue><ed:ED101 EDNo="101001"
EDDate="2015-11-16" EDAuthor="3510607001" PayKind="1" Sum="162361" TransKind="01"
Priority="5" ReceiptDate="2015-11-16" ChargeOffDate="2015-11-16"
SystemCode="01"><ed:AccDoc AccDocNo="425267" AccDocDate="2015-11-16"/><ed:Payer
INN="9106009200" PersonalAcc="40701810735101000188"
KPP="910601001"><ed:Name>УФК по Республике Крым (Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Березовский детский сад "Ромашка"
Раздольненского района Республики Крым</ed:Name><ed:Bank BIC="043510001"/></ed:Payer>
<ed:Payee INN="7710959411" PersonalAcc="40116810041070010036"
KPP="910201001"><ed:Name>УФК по Республике Крым</ed:Name><ed:Bank BIC="043510607"/></ed:Payee>
<ed:Purpose>Доведение средств до сч.по выдаче нал. по заявке
№41 от 16.11.2015 НДС не облагается</ed:Purpose></ed:ED101><ed:ED101 EDNo="101002" EDDate="2015-11-16"
EDAuthor="3510607001" PayKind="1" Sum="300000"
TransKind="01" Priority="5" ReceiptDate="2015-11-16" ChargeOffDate="2015-11-16"
SystemCode="01"><ed:AccDoc AccDocNo="425261"
AccDocDate="2015-11-16"/><ed:Payer INN="9106007027" PersonalAcc="40701810735101000188"
KPP="910601001"><ed:Name>УФК по Республике Крым (Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение "Славянская средняя общеобразовательная
школа- детский сад " Раздольненского рай)</ed:Name><ed:Bank
BIC="043510001"/></ed:Payer><ed:Payee INN="7710959411" PersonalAcc="40116810041070010036"
KPP="910201001"><ed:Name>УФК по Республике Крым</ed:Name><ed:Bank
BIC="043510607"/></ed:Payee><ed:Purpose>Доведение средств до сч.по выдаче
нал. по заявке №26 от 16.11.2015 НДС не облагается</ed:Purpose></ed:PacketEPD>
```

## Раздел 6

### Экспорт документов в формате iBank2

Экспорт документов в формате "iBank2" из АРМ корпоративных клиентов используется для выгрузки выписки по счету, приложения к валютной выписке, полученных писем из банка, а также справочников **Контрагенты** и **Бенефициары**. Вид и структура экспортируемых справочников и писем соответствует описанию, приведенному в разделе [Импорт документов в формате iBank2](#).

#### Выписки

При экспорте выписки в формате "iBank2" файл экспорта состоит из заголовка, содержащего информацию о счете, периоде и остатках, и описания отдельных операций. Начало заголовка задается отдельной строкой \$OPERS\_LIST. Отдельная операция начинается строкой \$OPERATION и заканчивается строкой \$OPERATION\_END. Файл выписки должен заканчиваться строкой \$OPERS\_LIST\_END.

#### Заголовок выписки

Название поля	Описание поля	Тип поля
ACCOUNT	Счет клиента	string (20)
BEGIN_DATE	Дата начала периода выписки	date
END_DATE	Дата окончания периода выписки	date
IN_REST	Входящий остаток	decimal (22,4)
OUT_REST	Исходящий остаток	decimal (22,4)
CREDIT	Обороты по кредиту	decimal (14,4)
DEBET	Обороты по дебету	decimal (14,4)
LAST_OPER_DAY	Дата последнего операционного дня	date

#### Описание операции

Название поля	Описание поля	Тип поля
OPER_ID	Идентификатор операции	string (20)
OPER_DATE	Дата операции	date
OPER_CODE	Код операции	string (3)
DOC_DATE	Дата документа	date
DOC_NUM	Номер документа	string (10)
CORR_INN	ИНН получателя	string (12)
CORR_NAME	Наименование получателя	string (255)
CORR_ACCOUNT	Счет получателя	string (35)
CORR_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (11)
CORR_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	string (35)
CORR_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (150)
CORR_KPP	КПП получателя	string (9)
CLN_INN	ИНН плательщика	string (12)
CLN_NAME	Наименование плательщика	string (255)
CLN_ACCOUNT	Счет плательщика	string (20)
CLN_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)
CLN_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	string (20)
CLN_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (80)
CLN_KPP	КПП плательщика	string (9)
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (19,2)
RUR_AMOUNT	Рублевое покрытие операции	decimal (19,2)
CODE	Уникальный идентификатор начисления (УИН)	string (25)
OPER_DETAILS	Назначение платежа	string (512)
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа	string (2)
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации	string (20)
CHARGE_OKATO	Код ОКАТО	string (11)

CHARGE_BASIS	Основание платежа	string (2)
CHARGE_PERIOD	Налоговый период	string (10)
CHARGE_NUM_DOC	Бюджет - Номер документа	string (15)
CHARGE_DATE_DOC	Бюджет - Дата документа	string (10)
CHARGE_TYPE	Тип платежа	string (2)
QUEUE	Очередность платежа	string (1)
INCOME_BANK_DATE	Дата поступления в банк плательщика	date
CREDIT_DATE	Дата списания со счета плательщика	date
VALUE_DATE	Дата валютирования	date
KEY_ID	Уникальный идентификатор ключа проверки ЭП оператора	integer (20)
SIGN_TS	Дата и время подписания проводки	timestamp
SIGN	Подпись под проводкой в шестнадцатеричном представлении	char (128)

Пример файла экспорта:

```

$OPERS_LIST
ACCOUNT=40702810300180001774
BEGIN_DATE=24.04.2014
END_DATE=24.04.2014
IN_REST=350000.00
OUT_REST=351256.13
CREDIT=1256.13
DEBET=0.00
LAST_OPER_DAY=
$OPERATION
OPER_ID=1
OPER_DATE=24.04.2014
OPER_CODE=01
DOC_NUM=6
DOC_DATE=24.04.2014
CORR_INN=7719808270
CORR_NAME=ОАО "Прогресс Парк"
CORR_ACCOUNT=30101810700000000108
CORR_BANK_BIC=043207730
CORR_BANK_ACC=30101810700000000730
CORR_BANK_NAME="КЕМЕРОВСКИЙ" ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ, г.КЕМЕРОВО
CORR_KPP=771901001
CLN_INN=
CLN_NAME=
CLN_ACCOUNT=
CLN_BANK_BIC=
CLN_BANK_ACC=
CLN_BANK_NAME=
CLN_KPP=
AMOUNT=1256.13
RUR_AMOUNT=0.00
CODE=
OPER_DETAILS=оплата услуг
CHARGE_CREATOR=
CHARGE_KBK=
CHARGE_OKATO=
CHARGE_BASIS=
CHARGE_PERIOD=
CHARGE_NUM_DOC=
CHARGE_DATE_DOC=
CHARGE_TYPE=
QUEUE=
INCOME_BANK_DATE=

```



CREDIT\_DATE=  
 VALUE\_DATE=  
 KEY\_ID=  
 SIGN\_TS=  
 SIGN=  
 \$OPERATION\_END  
 \$OPERS\_LIST\_END

## Выписка с ЭП

Из АРМ корпоративных клиентов можно выгрузить выписку, подписанную ЭП (аналог собственноручной подписи) уполномоченного сотрудника банка, а также совершить последующую проверку ЭП под документом.

Подробнее о выписках, подписанных ЭП, и их проверке см. в руководстве пользователя **Утилита проверки электронной подписи**, которое находится в составе дистрибутива утилиты.

### Заголовок выписки

Название поля	Описание поля	Тип поля
CLIENT	Наименование клиента	string (255)
BANK_NAME	Наименование банка клиента, по счету которого получена выписка	string (150)
BIC	БИК банка клиента, по счету которого получена выписка	string (11)
ACCOUNT	Счет клиента	string (20)
CURRENCY	Код валюты счета	string (3)
CURRENCY_RATE	Курс валюты банка	decimal (7,4)
STATEMENT_DATE	Дата выписки последнего закрытого операционного дня	date
IN_REST	Входящий остаток	decimal (22,4)
IN_REST_RUR	Входящий рублевый остаток	decimal (22,4)
OUT_REST	Исходящий остаток	decimal (22,4)
OUT_REST_RUR	Исходящий рублевый остаток	decimal (22,4)
CREDIT	Обороты по кредиту	decimal (14,4)
CREDIT_RUR	Рублевые обороты по кредиту	decimal (14,4)
DEBET	Обороты по дебету	decimal (14,4)
DEBET_RUR	Рублевые обороты по дебету	decimal (14,4)
LAST_OPER_DATE	Дата последней операции по счету	date

### Описание операции

Название поля	Описание поля	Тип поля
DOC_DATE	Дата документа	date
DOC_NUM	Номер документа	string (20)
OPER_TYPE	Тип операции. Может принимать следующие значения: "1" — тип операции Списание (дебет), "1" — тип операции Поступление (кредит)	integer (1)
CLN_INN	ИНН плательщика	string (12)
CLN_NAME	Наименование плательщика	string (255)
CLN_ACC	Счет плательщика	string (20)
OPER_AMOUNT	Сумма операции	decimal (21,4)
CLN_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (150)
CLN_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)
CLN_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	string (20)

CORR_INN	ИНН получателя	string (12)
CORR_NAME	Наименование получателя	string (255)
CORR_ACC	Счет получателя	string (35)
CORR_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (150)
CORR_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (11)
CORR_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	string (20)
OPER_ID	Идентификатор операции во внешней системе	string (20)
QUEUE	Очередность платежа	string (1)
OPER_DETAILS	Назначение платежа	string (512)
CLN_KPP	КПП плательщика	string (9)
RUR_OPER_AMOUNT	Рублёвое покрытие операции	decimal (19,2)
CORR_KPP	КПП получателя	string (9)
OPER_CODE	Код операции	string (3)
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа	string (2)
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации	string (20)
CHARGE_OKATO	Код ОКАТО	string (11)
CHARGE_BASIS	Основание платежа	string (2)
CHARGE_PERIOD	Налоговый период	string (10)
CHARGE_NUM_DOC	Бюджет - Номер документа	string (15)
CHARGE_DATE_DOC	Бюджет - Дата документа	string (10)
CHARGE_TYPE	Тип платежа	string (2)
OPER_DATE	Дата операции	date
VALUE_DATE	Дата валютирования	date
INCOME_BANK_DATE	Дата поступления в банк плательщика	date
CREDIT_DATE	Дата списания со счета плательщика	date
REZ_FIELD	Резервное поле	string (10)
DOC_ID	Идентификатор документа	integer (28)
BUDGET_CODE	Код бюджетного списания	string (10)
CONDITION_PAY_TYPE	Вид условия оплаты Может быть указано: "0" — без акцепта, "1" — с акцептом	integer (1)
CONDITION_PAY	Основание для списания средств	string (250)
PAYMENT_TYPE	Вид платежа	string (15)
APP_DOC_ID	Идентификатор документа приложения	integer (28)
APP_DOC_TYPE	Тип документа приложения	string (34)
NUM_PARTIAL_PAY	Порядковый номер частичного платежа	integer (4)
PAY_DOC_CIPHER	Шифр платежного документа	string (2)
PAY_DOC_NUM	Номер платежного документа	string (12)
PAY_DOC_DATE	Дата платежного документа	date
REMAINDER_SUM	Сумма остатка платежа	decimal (18,2)
REASON_PAYMENT	Назначение платежа на английском языке	string (512)
RATE	Курс конвертации	decimal (7,4)
REF	Референс операции	string (30)
DOC_CURRENCY	Валюта первичного документа	string (3)
DOC_SUM	Сумма первичного документа	decimal (21,4)
REST	Остаток после операции	decimal (22,4)
CREDIT_DEBT_AMOUNT	Остаток задолженности по основному долгу кредита	decimal (18,4)
CODE	Уникальный идентификатор начисления (УИН)	string (25)
KEY_ID	Уникальный идентификатор ключа проверки ЭП операциониста	integer (20)
SIGN_TS	Дата и время подписания проводки	timestamp
SIGN	Подпись под проводкой в шестнадцатеричном представлении	char (128)

Пример файла экспорта:

```
$OPERS_LIST
CLIENT=АО "Кактус"
BANK_NAME=ОАО "БАНК ОФ МОСКВЫ", г.МОСКВА
BIC=044525219
ACCOUNT=40821810800100021752
CURRENCY=RUR
CURRENCY_RATE=
STATEMENT_DATE=14.04.2014
IN_REST=-7329675.00
IN_REST_RUR=
OUT_REST=-7333506.00
OUT_REST_RUR=
CREDIT=
CREDIT_RUR=
DEBET=3831.00
DEBET_RUR=36941.00
LAST_OPER_DATE=14.03.2014
$OPERATION
DOC_DATE=14.04.2014
DOC_NUM=996
OPER_TYPE=-1
CLN_INN=
CLN_NAME=
CLN_ACC=
OPER_AMOUNT=3831.00
CLN_BANK_NAME=
CLN_BANK_BIC=
CLN_BANK_ACC=
CORR_INN=7730064419
CORR_NAME=АО "Интеравто-Центр"
CORR_ACC=40702810940020001961
CORR_BANK_NAME=АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО), г.МОСКВА
CORR_BANK_BIC=044585729
CORR_BANK_ACC=30101810900000000729
OPER_ID=1877
QUEUE=
OPER_DETAILS=Оплата за автоаксессуары по счетам N3009,N3074 за август 2012 г. в т.ч. НДС 18% - 999.76
CLN_KPP=
RUR_OPER_AMOUNT=36941.00
CORR_KPP=773101001
OPER_CODE=01
CHARGE_CREATOR=
CHARGE_KBK=
CHARGE_OKATO=
CHARGE_BASIS=
CHARGE_PERIOD=
CHARGE_NUM_DOC=
CHARGE_DATE_DOC=
CHARGE_TYPE=
OPER_DATE=14.04.2014
VALUE_DATE=14.04.2014
INCOME_BANK_DATE=14.04.2014
CREDIT_DATE=14.04.2014
REZ_FIELD=
DOC_ID=2425.00
BUDGET_CODE=
CONDITION_PAY_TYPE=3
CONDITION_PAY=
PAYMENT_TYPE=
APP_DOC_ID=
```

```

APP_DOC_TYPE=
NUM_PARTIAL_PAY=40
PAY_DOC_CIPHER=
PAY_DOC_NUM=
PAY_DOC_DATE=14.04.2014
REMAINDER_SUM=74.00
REASON_PAYMENT=
RATE=
REF=
DOC_CURRENCY=
DOC_SUM=
REST=
CREDIT_DEBT_AMOUNT=
CODE=
KEY_ID=1393477341957498
SIGN_TS=14.04.2014 13:11 GMT+04:00
SIGN=76E0C2CD12110AD360E81BE3C4BC50574DD8BDD25387C4C9
BE121EAB3B291167C7AE0EAE670D4F874CFEEA68C1942ED51F166
BEC31FAE468459C6BF90CFE0015
$OPERATION_END
KEY_ID=1393477341957498
SIGN_TS=14.04.2014 13:12 GMT+04:00
SIGN=95125F5D1D4922DCC801BA04704B80B594EB62C8D03DC4DB9
62EE56EFD4A43A56021B09183134B7261AD7EC3347DF31FB0086B3
6840776E9FBF3177D493FE4A7
$OPERS_LIST_END

```

## Приложение к валютной выписке

Название поля	Описание поля	Тип поля
OPER_ID	Идентификатор операции	string (20)
OPER_DATE	Дата операции	date
OPER_CODE	Код операции	fixed-text (3)
DATE_DOC	Дата документа	date
DOC_NUM	Номер документа	string (10)
CORR_INN	ИНН получателя	string (12)
CORR_NAME	Наименование получателя	string (255)
CORR_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)
CORR_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (80)
CORR_BANK_BIC	БИК банка получателя	fixed-text (9)
CORR_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	fixed-text (20)
CORR_KPP	КПП получателя	string (9)
CLN_INN	ИНН плательщика	string (12)
CLN_NAME	Наименование плательщика	string (255)
CLN_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)
CLN_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (80)
CLN_BANK_BIC	БИК банка плательщика	fixed-text (9)
CLN_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	fixed-text (20)
CLN_KPP	КПП плательщика	string (9)
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (15,2)
RUR_AMOUNT	Рублевое покрытие операции	decimal (17,2)
OPER_DETAILS	Назначение платежа	string (512)
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа	string (2)
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации	string (20)
CHARGE_OKATO	Код ОКАТО	string (11)
CHARGE_BASIS	Основание платежа	string (2)

---

CHARGE_PERIOD	Налоговый период	string (10)
CHARGE_NUM_DOC	Бюджет - Номер документа	string (15)
CHARGE_DATE_DOC	Бюджет - Дата документа	string (10)
CHARGE_TYPE	Тип платежа	string (2)
QUEUE	Очередность платежа	string (1)
KEY_ID	Уникальный идентификатор ключа проверки ЭП операциониста	integer (20)
SIGN_TS	Дата и время подписания проводки	string (16)
SIGN	Подпись под проводкой в шестнадцатеричном пред- ставлении	string (128)

## Раздел 7

### Экспорт документов в формате 1С

Вы можете осуществлять экспорт из АРМ корпоративных клиентов в формате "1С" справочника сотрудников дополнительного сервиса "Зарплатный проект" и выписки по счету для их последующего импорта в программы на платформе "1С:Предприятие".

Настройка и обмен данными между "iBank" и программами 1С рассмотрены в руководстве "Интеграция системы iBank с программой 1С Бухгалтерия".

#### Выписки

Пример файла экспорта:

```
1СClientBankExchange
ВерсияФормата=1.02
Кодировка=Windows
ДатаНачала=17.06.2015
ДатаКонца=17.06.2015
РасчСчет=40702810300180001774
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=17.06.2015
ДатаКонца=17.06.2015
РасчСчет=40702810300180001774
НачальныйОстаток=306726.37
ВсегоПоступило=119.00
ВсегоСписано=1999.00
КонечныйОстаток=304846.37
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=13
Дата=17.06.2015
Сумма=1999.00
ПлатательщикСчет=40702810300180001774
ПлатательщикИНН=7719617469
Платательщик=7719617469 ОАО "Крокус"
Платательщик1=ОАО "Крокус"
ПлатательщикБИК=044525311
ПлатательщикКорсчет=30101810000000000311
ПлатательщикБанк1=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
ПлатательщикРасчСчет=40702810300180001774
ПлатательщикКПП=771901001
ПолучательСчет=50702810660000000025
ДатаСписано=17.06.2015
Получатель=ЗАО "Окунь"
Получатель1=ЗАО "Окунь"
ПолучательИНН=741963654852
ПолучательРасчСчет=50702810660000000025
ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
ПолучательБИК=044525219
ПолучательКорсчет=30101810500000000219
ПолучательКПП=
ВидПлатежа=
ВидОплаты=01
СрокПлатежа=17.06.2015
Очередность=
Код=
НазначениеПлатежа=оплата услуг
КонецДокумента
```

СекцияДокумент=Платежное поручение  
Номер=12  
Дата=16.06.2015  
Сумма=119.00  
ПлатательщикСчет=50702810660000000025  
ПлатательщикИНН=741963654852  
Платательщик=741963654852 ЗАО "Березка"  
Платательщик1=ЗАО "Березка"  
ПлатательщикБИК=044525219  
ПлатательщикКорсчет=30101810500000000219  
ПлатательщикБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА  
ПлатательщикРасчСчет=50702810660000000025  
ПлатательщикКПП=  
ПолучательСчет=40702810300180001774  
ДатаПоступило=17.06.2015  
Получатель=ОАО "Крокус"  
Получатель1=ОАО "Крокус"  
ПолучательИНН=7719617469  
ПолучательРасчСчет=40702810300180001774  
ПолучательБанк1=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА  
ПолучательБИК=044525311  
ПолучательКорсчет=30101810000000000311  
ПолучательКПП=771901001  
ВидПлатежа=  
ВидОплаты=01  
СрокПлатежа=17.06.2015  
Очередность=  
Код=  
НазначениеПлатежа=оплата услуг  
КонецДокумента  
КонецФайла

## Справочник сотрудников сервиса Зарплатный проект

Пример файла экспорта:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> <СчетаПК  
ИНН="7719617469" ДатаДоговора="2014-02-15"  
ИдПервичногоДокумента="" НаименованиеОрганизации="ЗАО  
&quot;Компания&quot;" ДатаФормирования="2014-04-24"  
НомерДоговора="1" xmlns="http://v8.1c.ru/edi/edi_std/109">  
  <РезультатОткрытияСчетов>  
    <Сотрудник Нпп="1">  
      <Фамилия>Иванов</Фамилия>  
      <Имя>Иван</Имя>  
      <Отчество>Иванович</Отчество>  
      <ЛицевойСчет>40817810600076463435</ЛицевойСчет>  
      <Сумма>0</Сумма>  
      <УдостоверениеЛичности>  
        <ВидДокумента>Паспорт гражданина Российской Федерации</ВидДокумента>  
        <Серия>4506</Серия>  
        <Номер>456789</Номер>  
        <ДатаВыдачи>2007-08-17</ДатаВыдачи>  
        <КемВыдан>ОВД</КемВыдан>  
        <КодВидаДокумента>21</КодВидаДокумента>  
      </УдостоверениеЛичности>  
      <ДействительноДо>2016-11-30</ДействительноДо>  
      <Результат>счетОткрыт</Результат>  
      <НомерКарты>5432</НомерКарты>  
    </Сотрудник>  
  </РезультатОткрытияСчетов>
```

```
<КонтрольныеСуммы>  
  <КоличествоЗаписей>1</КоличествоЗаписей>  
  <СуммаИтого>0</СуммаИтого>  
</КонтрольныеСуммы>  
</СчетаПК>
```



## Раздел 8

### Экспорт документов в формате CSV

Формат "CSV" используется для экспорта из АРМ корпоративных клиентов системы "iBank" выписок по счетам, отчетов сервиса "Корпоративное бюджетирование", отчетов раздела **Отчеты** и справочника сотрудников сервиса "Зарплатный проект". А также для экспорта из АРМ "Центр финансового контроля" оборотно-сальдовых ведомостей и отчетов по остаткам денежных средств на счетах подчиненных организаций.

Во всех экспортируемых в формате "CSV" файлах разделителем полей может быть запятая, табуляция, точка с запятой (см. настройки АРМ на [стр. 3](#)), а отдельные записи отделяются друг от друга переводом строки.

#### Выписки

Файл экспорта выписки содержит перечень операций за период получения выписки. Описание каждой операции содержит следующие поля:

- Счет;
- Идентификатор операции;
- Дата операции;
- Код операции;
- БИК банка;
- Корреспондентский счет банка;
- Название банка;
- Счет корреспондента;
- Корреспондент;
- Номер документа;
- Дата документа;
- Дебет;
- Кредит;
- Код;
- Примечание;
- ИНН Корреспондента;
- Очередность платежа;
- Идентификатор документа.

Пример выписки, экспортированной из системы "iBank" (в целях адекватного отображения в файле был включен перенос строк — функция WordWrap):

```
Счет;Дата операции;Код операции;Бик банка;Кор. счет банка;Название
банка;Счет корреспондента;Корреспондент;Номер документа;Дата
документа;Дебет;Кредит;Код;Примечание;ИНН
Корреспондента;Очередность платежа;Рез. поле;ID докум.
40702810300180001774;24.04.2014;1;043207730;30101810700000000730;"КЕМЕРОВСКИЙ"
ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ, г.КЕМЕРОВО;30101810700000000108;ОАО
"Прогресс Парк";6;24.04.2014;;1256,13;;оплата
услуг;951473628147;;;
40702810300180001774;12.05.2014;1;044525219;30101810700000000730;ОАО
"ОТП БАНК";50702810660000000300;ОАО
"Кипарис";11;12.05.2014;;1260,00;;сервисный сбор;951473628147;;;
```

## Справочник сотрудников сервиса Зарплатный проект

Экспортируются только сотрудники со статусом "Активный".

При этом не экспортируются следующие поля:

- Внутренний идентификатор;
- Идентификатор сотрудника в АБС;
- Идентификатор сотрудника в процессинге;
- Идентификатор организации;
- Статус.

Пример справочника сотрудников, экспортированного из системы "iBank" (в целях адекватного отображения в файле был включен перенос строк — функция WordWrap):

Фамилия	Имя	Отчество	Счет	Табельный номер	Дата рождения
Фамилия в латинской транскрипции	Имя в латинской транскрипции				
Признак нерезидента	Карта	Месяц окончания действия карты			
Год окончания действия карты	Тип карты	Тип удостоверения личности	Серия удостоверения личности	Номер удостоверения личности	Дата выдачи удостоверения личности
Кем выдано удостоверение личности	Подразделение	Должность	Примечание		
Иванов	Иван	Иванович	40817810600076463435	1001	06.03.1978
IVANOV	IVAN	Резидент	**** * 8745 11	09	Visa Electron
Начальник смены	Котельникова	Зухра	Валерьевна	4507 123654	02.02.2003
40817810600076463145	1089	02.09.1983	KOTELNIKOVA	ZUKHRA	
Резидент	**** * 1235	11	10	06.08.2008	0ВД
Паспорт гражданина РФ	4590	125487	06.08.2008	0ВД	Специалист

## Раздел 9

# Экспорт документов в формате УФЭБС

Унифицированные форматы электронных банковских сообщений (УФЭБС) представляют собой единые по всей территории России форматы электронных сообщений, предназначенные для электронного обмена подразделений Банка России с клиентами Банка России, расположенными на территории Российской Федерации, при осуществлении безналичных расчетов в валюте Российской Федерации.

УФЭБС разработаны на языке разметки XML.

В АРМ корпоративных клиентов системы "iBank" есть возможность совершать экспорт из АРМ выписок по счетам в файлы формата УФЭБС (сообщения формата ED211).

Одновременно с выгрузкой выписки формируются приложения к выписке:

- Кредитовые проводки с кодом операции 01 (ED101);
- Кредитовые проводки с кодом операции 04 (ED222);
- Дебетовые проводки с кодом операции 03 (ED222);
- Дебетовые проводки с кодом операции 01 (ED206).

Также с выгрузкой выписки по всем счетам в виде текстового файла формируется отчет, содержащий:

- Сведения об оборотах и остатках по счетам казначейства;
- Перечень объявлений на взнос наличных в разрезе каждого счета, принадлежащего казначейству, а также общая сумма объявлений на взнос наличных по всем счетам.

Выписки формируются только для рублевых счетов. Файл выписки содержит выписку по одному счету за один день. Если за какую-либо дату диапазона по какому-либо счету движений не было, за эту дату формируется только файл с выписками. Файлы с приложениями к выписке не формируются. Выписка по внешним счетам в формате УФЭБС не формируется.

Файлы выписок и приложений к выпискам формируются в соответствии с правилами, приведенными на сайте ЦБ РФ — <http://www.cbr.ru>

Выгружаемым из АРМ файлам присваивается наименование вида BANKNAME\_DDMMYY\_DOCCODE\_ACCNUM.xml, где:

- BANKNAME — префикс имени файлов, формируемых при экспорте выписок в файлы формата УФЭБС. Задается для организации на стороне банка;
- DDMMYY — число, месяц и две последние цифры года, за который формируется выписка;
- DOCCODE — условное обозначение типа документа:

ED211 — выписка;

EPD — кредитовые платежные поручения;

ESID — приложения к выписке.

- ACCNUM — номер счета, по которому сформирована выписка.

Отчету присваивается наименование вида BANKNAME\_DDMMYY\_NHMM\_REPORT.txt, где NHMM — серверное время формирования отчета.

В отчет, формируемый при выгрузке выписок и приложений к ним по всем счетам, входят:

- Сведения о состоянии счетов;
- Перечень объявлений на взнос наличных.

Отчет формируется в виде текстового файла и содержит следующую информацию:

- Операционный день — дата, за которую формируются выписки;
- Общее количество счетов — общее количество рублевых счетов, открытых у клиента на дату, за которую формируются выписки, в любом статусе, кроме «Закрыт»;
- Исходящие остатки — суммарный исходящий остаток по всем рублевым счетам клиента на дату, за которую формируются выписки;
- Входящие остатки — суммарный входящий остаток по всем рублевым счетам клиента на дату, за которую формируются выписки;
- Обороты/дб — общая сумма дебетовых проводок по всем рублевым счетам клиента на дату, за которую формируются выписки;
- Обороты/кт — общая сумма кредитовых проводок по всем рублевым счетам клиента на дату, за которую формируются выписки.

Пример комплекта файлов экспорта выписки (в целях адекватного отображения в файлах был включен перенос строк — функция WordWrap):

- Файл выписки (Крокус\_090516\_ED211\_40702810300180001774.xml);

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?> <ED211 xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0" EDNo="56383"
EDDate="2016-06-15" EDAuthor="4525311000" EDReceiver="Крокус"
CreditSum="550000" DebetSum="500000" OutBal="1950000" EnterBal="2000000" BIC="044525311"
Acc="40702810300180001774" EndTime="17:28:02"
AbstractDate="2016-05-09" AbstractKind="1">
  <TransInfo AccDocNo="100" BICCorr="044525311" DC="1" PayeePersonalAcc="40702810300180001774"
  PayerPersonalAcc="40702810300180001774" Sum="10000" TransKind="01" TurnoverKind="1">
    <EDRefID EDNo="100" EDDate="2016-05-09" EDAuthor="Крокус"/>
  </TransInfo>
  <TransInfo AccDocNo="200" BICCorr="044525311" DC="1" PayeePersonalAcc="40817810449888155778"
  PayerPersonalAcc="40702810300180001774" Sum="20000" TransKind="01" TurnoverKind="1">
    <EDRefID EDNo="200" EDDate="2016-05-09" EDAuthor="Крокус"/>
  </TransInfo>
  <TransInfo AccDocNo="101" BICCorr="044525311" DC="2" PayeePersonalAcc="40702810300180001774"
  PayerPersonalAcc="40702810300180001774" Sum="10000" TransKind="01" TurnoverKind="1">
    <EDRefID EDNo="101" EDDate="2016-05-09" EDAuthor="Крокус"/>
  </TransInfo>
  <TransInfo AccDocNo="300" BICCorr="044525311" DC="2" PayeePersonalAcc="40702810300180001774"
  PayerPersonalAcc="40817810762746430050" Sum="30000" TransKind="01" TurnoverKind="1">
    <EDRefID EDNo="300" EDDate="2016-05-09" EDAuthor="Крокус"/>
  </TransInfo>
  <TransInfo AccDocNo="500" BICCorr="044525352" DC="2" PayeePersonalAcc="40702810300180001774"
  PayerPersonalAcc="40817810046945809182" Sum="50000" TransKind="01" TurnoverKind="1">
    <EDRefID EDNo="500" EDDate="2016-05-09" EDAuthor="Крокус"/>
  </TransInfo>
</ED211>
```

- Файл приложений к выписке(Крокус\_090516\_ESID\_40702810300180001774.xml);

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?> <PacketESID EDNo="56385" xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0"
EDDate="2016-06-15" EDAuthor="4525311000"
EDReceiver="Крокус">
  <ED206 EDNo="100" EDDate="2016-05-09" EDAuthor="4525311000" Acc="40702810300180001774"
  BICCorr="044525311" Sum="10000" TransDate="2016-05-09" CorrAcc="40702810300180001774" DC="1"
  PaytKind="0" ActualReceiver="Крокус">
    <AccDoc AccDocDate="2016-05-09" AccDocNo="100"/>
    <EDRefID EDNo="100" EDDate="2016-05-09" EDAuthor="Крокус"/>
  </ED206>
  <ED206 EDNo="200" EDDate="2016-05-09" EDAuthor="4525311000" Acc="40702810300180001774"
  BICCorr="044525311" Sum="20000" TransDate="2016-05-09" CorrAcc="40817810449888155778" DC="1"
  PaytKind="0" ActualReceiver="Крокус">
    <AccDoc AccDocDate="2016-05-09" AccDocNo="200"/>
    <EDRefID EDNo="200" EDDate="2016-05-09" EDAuthor="Крокус"/>
  </ED206>
</PacketESID>
```

- Файл кредитовых платежных поручений (Крокус\_090516\_EPD\_40702810300180001774.xml);

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?> <PacketEPD xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0"
EDNo="56384" EDDate="2016-06-15" EDAuthor="4525311000" EDQuantity="3"
Sum="90000">
  <ED101 xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0" EDNo="101" EDDate="2016-06-15" EDAuthor="Крокус"
```

```
EDReceiver="4525311000" TransKind="01" Priority="5" PaytKind="0" Sum="10000">
  <AccDoc AccDocDate="2016-05-09" AccDocNo="101"/>
  <Payer INN="7719617469" PersonalAcc="40702810300180001774" KPP="771901001">
    <Name>ОАО "Крокус"</Name>
    <Bank BIC="044525311" CorrespAcc="30101810000000000311"/>
  </Payer>
  <Payee INN="7719617469" PersonalAcc="40702810300180001774">
    <Name>ОАО "Крокус"</Name>
    <Bank BIC="044525311" CorrespAcc="40702810300180001774"/>
  </Payee>
  <Purpose>Поступление с другого счета организации</Purpose>
</ED101>
<ED101 xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0" EDNo="300" EDDate="2016-06-15" EDAuthor="Крокус"
EDReceiver="4525311000" TransKind="01" Priority="5" PaytKind="0" Sum="30000">
  <AccDoc AccDocDate="2016-05-09" AccDocNo="300"/>
  <Payer INN="271000805984" PersonalAcc="40817810762746430050">
    <Name>ИП "Крокус"</Name>
    <Bank BIC="044525311" CorrespAcc="30101810000000000311"/>
  </Payer>
  <Payee INN="7719617469" PersonalAcc="40702810300180001774">
    <Name>ОАО "Крокус"</Name>
    <Bank BIC="044525311" CorrespAcc="40702810300180001774"/>
  </Payee>
  <Purpose>Оплата физ.лица по договору №1/115 от 06.04.2010. В т.ч. НДС 18% (не балансовый)
за оказанные услуги и приобретенные товары NS</Purpose>
</ED101>
<ED101 xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0" EDNo="500" EDDate="2016-06-15" EDAuthor="Крокус" EDReceiver="4525311000"
TransKind="01" Priority="5" PaytKind="0" Sum="50000">
  <AccDoc AccDocDate="2016-05-09" AccDocNo="500"/>
  <Payer INN="7701325465" PersonalAcc="40817810046945809182">
    <Name>ОАО "Прогресс Парк"</Name>
    <Bank BIC="044525352" CorrespAcc="30101810700000000352"/>
  </Payer>
  <Payee INN="7719617469" PersonalAcc="40702810300180001774">
    <Name>ОАО "Крокус"</Name>
    <Bank BIC="044525311" CorrespAcc="40702810300180001774"/>
  </Payee>
  <Purpose>Оплата юр.лица по счету по счету №58 от 01.02.2013. В т.ч. НДС 18% (не балансовый)
за оказанные услуги и приобретенные товары NS</Purpose>
</ED101>
</PacketEPD>
```