



Free2B

Опис форматів файлів імпорту

Free2B (Web-клієнт)

ЗМІСТ

1. Документи у національній валюті	3
1.1. Текстовий	3
1.2. XLS	6
1.3. XML	8
1.4. DBF.....	11
1.5. rain.001	14
1.5.1. Особливості імпорту документів для платежів до бюджету	19
1.6. Імпорт інструкцій інформаційного дебету.....	20
2. Документи в іноземній валюті.....	21
2.1. Заявка на конверсію валюти	21
2.2. Заявка на купівлю валюти.....	23
2.3. Заявка на продаж валюти.....	24
2.4. Валютне платіжне доручення. SWIFT.....	25
3. Дані щодо кореспондентів.....	28

1. Документи у національній валюті

1.1. Текстовий

UA_Імпорт з файлів формату DAT, BOL, TXT, CSV

Файли **DAT, BOL, TXT** та **CSV** є текстовими. Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 та 10). Кожен рядок має фіксовану довжину (включаючи символи CR+LF) та фіксовану структуру, що описано в **таблиці 1**. Імпорт виконується з файлів у форматі ANSI.

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

У **таблиці 3** надано перелік полів у файлі, усі поля, зазначені **чорним кольором**, є обов'язковими для заповнення.

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

Поля **сірого кольору** не перевіряються при імпорті на коректність.

Нижче наведено пояснення до деяких реквізитів.

1. **«Вид документа»**. Тип документа з довідника автоматизованої системи банку. У файлах імпорту слід вказати значення 1 – платіжна інструкція.

2. **«Номер документа»**. Номер документа, що проставляється на платіжному документі. Для документів у форматі TXT заповнення поля не є обов'язковим: якщо номер не зазначено, буде використовуватися автонумерація.

3. **«Дата отримання документа в банку»**. У файлі імпорту слід залишати порожнім.

4. **«Додаткові реквізити»**. У цьому полі зазначається код країни платника/одержувача, якщо платник/одержувач є нерезидентом, у такому форматі: #nP764O018#, («П» та «О» – кириличні великі літери), де «764» – код країни платника, «018» – код країни одержувача.

Примітка. У файлі імпорту користувач може:

- зазначити дані щодо призначення платежу таким чином, щоб у результаті імпорту було сформовано структуроване призначення платежу (далі – СПП) до бюджету (за ISO20022), - **таблиця 3**;
- зазначити дані щодо ідентифікації одержувача платежу таким чином, щоб у результаті імпорту було успішно сформовано тип ідентифікації одержувача юридичної чи фізичної особи (за ISO20022), - **таблиця 1**.

Формування даних для СПП до бюджету

Для того, щоб сформувати СПП до бюджету, у полі **«Призначення платежу»** потрібно зазначити три символи, які відповідають значенню із довідника **«Код виду сплати»**, ввести пробіл і додаткову інформацію (до 140 символів).

При успішному імпорті на формі перегляду платежу:

- в полі **«Призначення платежу»** буде відображено текст **«Платіж до бюджету»**, що не редагується;
- на формі **«Бюджет»** в секції **«Напрямок зарахування 1»** будуть заповнені поля **«Код виду сплати»** та **«Додаткова інформація запису»** даними, що введені при імпорті.

За іншими видами СПП, окрім **«Платежі та збори на адресу ДПІ та митниці»**, використовувати формат pain.001 (див. розділ [pain.001](#)).

Таблиця 1

Формування даних щодо ідентифікації одержувача платежу (як учасника платежу)

У файлі імпорту	На формі перегляду платежу (при успішному імпорті)
Ідентифікаційний код одержувача - 8 цифр (крім 8 нулів)	«Тип ідентифікації» – ЕДРПОУ. Перемикач «Юридична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача - 10 цифр (крім 10 нулів)	«Тип ідентифікації» – РНОКПП. Перемикач «Фізична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача - 9 цифр (крім 9 нулів), Тип клієнта-одержувача – 0	«Тип ідентифікації» – РНПП. Перемикач «Юридична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача -2 букви 6 цифр або 9 цифр (не 9 нулів) Тип клієнта-одержувача - 1	«Тип ідентифікації» – «Паспорт». Перемикач «Фізична особа» - увімкнений

В інших випадках введення даних щодо ідентифікації одержувача імпорт документа відхиляється (помилка: «Неприпустиме значення коду»). Приклади неуспішного введення даних щодо одержувача, - **таблиця 2**.

Таблиця 2

У файлі імпорту	При спробі імпорту
Ідентифікаційний код одержувача - зазначено Тип клієнта-одержувача – 0	Імпорт не успішний. Помилка: «Неприпустиме значення коду»
Ідентифікаційний код одержувача - 9 нулів	Імпорт не успішний. Алгоритм не обробляє тип ідентифікації «Код не присвоєно» або «Паспорт» для нерезидента
Ідентифікаційний код одержувача - 2 букви та 6 цифр Тип клієнта-одержувача – 0	Імпорт не успішний. Помилка: «Неприпустиме значення коду»
Ідентифікаційний код одержувача - 99999	Імпорт не успішний. Алгоритм не обробляє тип ідентифікації «Немає інформації»

Таблиця 3

№	Найменування поля DAT, BOL	Найменування поля TXT, CSV	Тип даних	Позиції (до ISO- 20022)	Позиції (за ISO- 20022)
1	МФО банку платника	МФО банку платника	N	1-9	1-9
2	Номер рахунку платника	Номер рахунку А	N	10-28	10-28
3	IBAN платника	IBAN А	C	29-57	29-57
4	МФО банку одержувача	МФО банку Б	N	58-66	58-66
5	Номер рахунку одержувача	Номер рахунку Б	N	67-85	67-85
6	IBAN одержувача	IBAN Б	C	86-114	86-114
7	Тип фінансової операції. Завжди=1 (кредит)	Тип фінансової операції	C	115-115	115-115
8	Сума (у копійках)	Сума (у копійках)	N	116-131	116-131

№	Найменування поля DAT,BOL	Найменування поля TXT, CSV	Тип даних	Позиції (до ISO- 20022)	Позиції (за ISO- 20022)
9	Вид документа	Вид документа	N	132-133	132-133
10	Номер документа	Номер документа	C	134-143	134-168
11	Код валюти	Код валюти	C	144-146	169-171
12	Дата документа	Дата документа	D YYMMDD	147-152	172-177
13	<i>Дата отримання документа в банку</i>	<i>Дата отримання документа в банку</i>	D YYMMDD	153-158	178-183
14	<i>Найменування платника</i>	<i>Найменування А</i>	C	159-196	184-221
15	Найменування одержувача	Найменування Б	C	197-234	222-361
16	Призначення платежу	Призначення платежу	C	235-394	362-781
17	<i>Додаткові реквізити</i>	<i>Додаткові реквізити</i>	C	395-454	782-841
18	<i>Код призначення платежу</i>	<i>Код призначення платежу</i>	C	455-457	842-844
19	—	—	C	458-459	845-846
20	<i>Ідентифікаційний код платника (код ЄДРПОУ)</i>	<i>Ідентифікаційний код А (код ЄДРПОУ)</i>	C	460-473	847-860
21	Ідентифікаційний код одержувача (код ЄДРПОУ)	Ідентифікаційний код Б (код ЄДРПОУ)	C	474-487	861-895
22	Тип клієнта - одержувача	Тип клієнта - одержувача Якщо поле «Ід. код одержувача» містить 9 цифр, що не повторюються поспіль, то поле «Тип клієнта - одержувача» має бути заповнене одним з можливих значень: • 0 – Податковий номер (юридична особа); • 1 - ID карта (фізична особа).	N	488-489	896-897
23	<i>Унікальний номер документа</i>	<i>Унікальний номер документа</i>	N	490-498	898-906
24	—	—	C	499-502	907-910
25	—	—	N	503-504	911-912
26	—	—	C	505-512	913-920
27	—	—	C	513-576	921-984
28	—	—	C	577-588	985-996
29	—	—	N	589-594	997-1002
30	—	—	T	595-598	1003-1006

№	Найменування поля DAT,BOL	Найменування поля TXT, CSV	Тип даних	Позиції (до ISO- 20022)	Позиції (за ISO- 20022)
31	—	—	T	599-602	1007-1010
32	—	—	C	603-614	1011-1022
33	—	—	N	615-620	1023-1028
34	—	—	T	621-624	1029-1032
35	—	—	T	625-628	1033-1036
36	—	—	C	629-640	1037-1048
37	—	—	N	641-646	1049-1054
38	—	—	T	647-650	1055-1058
39	—	—	T	651-654	1059-1062
40	—	—	D	655-660	1063-1068
41	CR+LF	CR+LF	C	661-662	1069-1070

Зразки файлів - див. вкладені файли.

1.2. XLS

UA_Імпорт з XLS-файлу

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

Для того щоб дані з XLS-файлу були успішно імпортовані до системи Free2b, файл повинен бути збережений у форматі *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

Примітка. У файлі імпорту користувач може:

- зазначити дані щодо призначення платежу таким чином, щоб у результаті імпорту було сформовано СПП до бюджету (за ISO20022), - **таблиця 6**;
- зазначити дані щодо ідентифікації одержувача платежу таким чином, щоб у результаті імпорту було успішно сформовано тип ідентифікації одержувача юридичної чи фізичної особи (за ISO20022), - **таблиця 4**.

Формування даних для СПП до бюджету

Щоб сформувати СПП до бюджету, у полі «**Призначення платежу**» потрібно зазначити три символи, які відповідають значенню із довідника «**Код виду сплати**», ввести пробіл і додаткову інформацію (до 140 символів).

При успішному імпорті на формі перегляду платежу:

- в полі «**Призначення платежу**» буде відображено текст «*Платіж до бюджету*», що не редагується;
- на формі «Бюджет» в секції «Напрямок зарахування 1» будуть заповнені **поля «Код виду сплати» та «Додаткова інформація запису»** даними, що введені при імпорті.

За іншими видами СПП, окрім «Платежі та збори на адресу ДПІ та митниці», використовувати формат pain.001 (див. розділ [pain.001](#)).

Таблиця 4

Формування даних щодо ідентифікації одержувача платежу (як учасника платежу)

У файлі імпорту	На формі перегляду платежу (при успішному імпорті)
Ідентифікаційний код одержувача - 8 цифр (крім 8 нулів)	«Тип ідентифікації» – ЕДРПОУ. Перемикач «Юридична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача - 10 цифр (крім 10 нулів)	«Тип ідентифікації» – РНОКПП. Перемикач «Фізична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача - 9 цифр (крім 9 нулів), Тип клієнта-одержувача – 0	«Тип ідентифікації» – РНПП. Перемикач «Юридична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача - 2 букви 6 цифр або 9 цифр (не 9 нулів) Тип клієнта-одержувача - 1	«Тип ідентифікації» – «Паспорт». Перемикач «Фізична особа» - увімкнений

В інших випадках введення даних щодо ідентифікації одержувача імпорту документа відхиляється (помилка: «Неприпустиме значення коду»). Приклади неуспішного введення даних щодо одержувача, - **таблиця 5**.

Таблиця 5

У файлі імпорту	При спробі імпорту
Ідентифікаційний код одержувача - зазначено Тип клієнта-одержувача – 0	Імпорт не успішний. Помилка: «Неприпустиме значення коду»
Ідентифікаційний код одержувача -9 нулів	Імпорт не успішний. Алгоритм не обробляє тип ідентифікації «Код не присвоєно» або «Паспорт» для нерезидента
Ідентифікаційний код одержувача - 2 букви та 6 цифр Тип клієнта-одержувача – 0	Імпорт не успішний. Помилка: «Неприпустиме значення коду»
Ідентифікаційний код одержувача - 99999	Імпорт не успішний. Алгоритм не обробляє тип ідентифікації «Немає інформації»

Таблиця 6

№	Найменування та опис поля	Тип даних	Довжина поля (до ISO20022)	Довжина поля (за ISO20022)	О/з
1	Дата документа	D DD.MM.YYYY	8	8	+
2	Номер документа Рядок, має містити цифри та/або літери	C	10	35	+
3	Сума Сума платежу	N	14	14	+
4	МФО МФО (банка платника)	N	9	9	-
5	Рахунок Рахунок (платника)	N	19	19	-

№	Найменування та опис поля	Тип даних	Довжина поля (до ISO20022)	Довжина поля (за ISO20022)	О/з
6	IBAN платника	C	29	29	+
7	МФО банку кореспондента МФО банку кореспондента	N	9	9	-
8	Рахунок кореспондента	N	19	19	-
9	IBAN кореспондента	C	29	29	+
10	Ід. код кореспондента Ід. код кореспондента (одержувача)	C	14	35	+
11	Код країни кореспондента	N	3	3	-
12	Кореспондент Кореспондент (найменування одержувача)	C	38	140	+
13	Дата валютування	D DD.MM.YYYY	8	8	-
14	Пріоритет	N	3	3	-
15	Призначення платежу	C	160	420	+
16	Дод. реквізити	C	60	60	-
17	Код ПП Код призначення платежу	N	3	3	-
18	Тип клієнта-одержувача Якщо поле «Ід. код одержувача» містить 9 цифр, що не повторюються, то це поле має бути заповнене одним з можливих значень: • 0 – Податковий номер (юридична особа); • 1 – ID карта (фізична особа)	N	2	2	-

Зразки файлів - див. вкладені файли.

1.3. XML

Формат файлу

```
<?xml version= «1.0» encoding= «windows-1251»?>
<ROWDATA>
  <ROW ... /> — перший документ у списку / first document in the list
  ...
  <ROW ... /> — останній документ у списку / last document in the list
</ROWDATA>
```

UA_Імпорт з XML-файлу фіксованої структури у форматі ANSI

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

Порядок атрибутів у тегу <ROW ... /> значення не має. Атрибути, які відрізняються від описаних, не застосовуються. Регістр написання атрибута (усі великі літери) враховується

при імпорті у Web-додаток Free2b. У тілі XML документа можливі коментарі згідно специфікації XML (<http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/>).

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

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

У **таблиці 9** надано перелік полів у файлі, усі поля, зазначені **чорним кольором**, є обов'язковими для заповнення.

Поля **сірого кольору** не перевіряються при імпорті на коректність.

Примітка. У файлі імпорту користувач може:

- зазначити дані щодо призначення платежу таким чином, щоб у результаті імпорту було сформовано СПП до бюджету (за ISO20022), - **таблиця 9**;
- зазначити дані щодо ідентифікації одержувача платежу таким чином, щоб у результаті імпорту було успішно сформовано тип ідентифікації одержувача юридичної чи фізичної особи (за ISO20022), - **таблиця 7**.

Формування даних для СПП до бюджету

Для того, щоб сформувати СПП до бюджету, у полі «**Призначення платежу**» потрібно зазначити три символи, які відповідають значенню із довідника «**Код виду сплати**», ввести пробіл і додаткову інформацію (до 140 символів).

При успішному імпорті на формі перегляду платежу:

- в полі «**Призначення платежу**» буде відображено текст «Платіж до бюджету», що не редагується;
- на формі «Бюджет» в секції «Напрямок зарахування 1» будуть заповнені поля «**Код виду сплати**» та «**Додаткова інформація запису**» даними, що введені при імпорті.

За іншими видами СПП, окрім «Платежі та збори на адресу ДПІ та митниці», використовувати формат pain.001 (див. розділ [pain.001](#)).

Таблиця 7

Формування даних щодо ідентифікації одержувача платежу (як учасника платежу)

У файлі імпорту	На формі перегляду платежу (при успішному імпорті)
Ідентифікаційний код одержувача - 8 цифр (крім 8 нулів)	«Тип ідентифікації» – ЕДРПОУ. Перемикач «Юридична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача - 10 цифр (крім 10 нулів)	«Тип ідентифікації» – РНОКПП. Перемикач «Фізична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача - 9 цифр (крім 9 нулів), Тип клієнта-одержувача – 0	«Тип ідентифікації» – РНПП. Перемикач «Юридична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача -2 букви 6 цифр або 9 цифр (не 9 нулів) Тип клієнта-одержувача - 1	«Тип ідентифікації» – «Паспорт». Перемикач «Фізична особа» - увімкнений

В інших випадках введення даних щодо ідентифікації одержувача імпорт документа відхиляється (помилка: «Неприпустиме значення коду»). Приклади неуспішного введення даних щодо одержувача, - **таблиця 8**.

Таблиця 8

У файлі імпорту	При спробі імпорту
Ідентифікаційний код одержувача - зазначено Тип клієнта-одержувача – 0	Імпорт не успішний. Помилка: «Неприпустиме значення коду»
Ідентифікаційний код одержувача - 9 нулів	Імпорт не успішний. Алгоритм не обробляє тип ідентифікації «Код не присвоєно» або «Паспорт» для нерезидента
Ідентифікаційний код одержувача - 2 букви та 6 цифр Тип клієнта-одержувача – 0	Імпорт не успішний. Помилка: «Неприпустиме значення коду»
Ідентифікаційний код одержувача - 99999	Імпорт не успішний. Алгоритм не обробляє тип ідентифікації «Немає інформації»

Таблиця 9

№	Найменування атрибуту	Опис	Особливості формату	О/з
1	AMOUNT	Сума платежу в копійках	Ціле число	+
2	CORRSNAME	Найменування одержувача платежу	-	+
3	DETAILSOFPAYMENT	Призначення платежу	максимальна кількість символів для зовнішніх платежів – 420, для внутрішніх – 250 символів	+
4	CORRACCOUNTNO	Номер рахунку одержувача платежу	-	-
5	CORRIBAN	IIBAN одержувача платежу	29 символів. Тільки латинські літери та цифри	+
6	ACCOUNTNO	Номер рахунку платника	-	-
7	IBAN	IBAN платника	29 символів. Тільки латинські літери та цифри	+
8	CORRBANKID	Код банку одержувача платежу (МФО)	-	-
9	CORRIDENTIFYCODE	Ід. код одержувача платежу (ЄДРПОУ)	-	+
10	CORRCOUNTRYID	Код країни кореспондента	За відсутності автоматично вибирається Україна 804	-
11	DOCUMENTNO	Номер документа	Якщо номер не зазначено, буде	-

№	Найменування атрибуту	Опис	Особливості формату	О/з
			використовуватися автонумерація	
12	VALUEDATE	Дата валютування	-	-
13	PRIORITY	Пріоритет	За умовчанням 50	-
14	DOCUMENTDATE	Дата документа	YYYYMMDD	-
15	ADDENTRIES	Додаткові реквізити платежу	-	-
16	PURPOSEPAYMENTID	Код призначення платежу	Ціле 3-значне число	-
17	BANKID	Код банку платника (МФО)	-	-
18	CORRCLIENTTYPE	Тип клієнта-одержувача	Якщо поле «Ід. код одержувача» містить 9 цифр, що не повторюються поспіль, то поле «Тип клієнта – одержувача» має бути заповнене одним з можливих значень: • 0 – Податковий номер (юридична особа); • 1 - ID карта (фізична особа)	-

Зразки файлів - див. вкладені файли.

1.4. DBF

UA_Імпорт з DBF-файлу фіксованої структури

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

Довжина поля DBF-файлу не може перевищувати 255 символів. При імпорті формату, що відповідає ISO20022, поле щодо призначення платежу розширено до 420 символів, дані отримуються з двох полів (DETAILS та DETAILS2) та об'єднуються в одне поле при укладанні в бази даних (далі – БД). Після внесення змін в файл імпорту бажано зберігати як: Visual FoxPro(*.dbf).

Примітка. У файлі імпорту користувач може:

- зазначити дані щодо призначення платежу таким чином, щоб у результаті імпорту було сформовано СПП до бюджету (за ISO20022), - **таблиця 12**;
- зазначити дані щодо ідентифікації одержувача платежу таким чином, щоб у результаті імпорту було успішно сформовано тип ідентифікації одержувача юридичної чи фізичної особи (за ISO20022), - **таблиця 10**.

Формування даних для СПП до бюджету

Щоб сформувати СПП до бюджету, у полі «**Призначення платежу**» потрібно зазначити три символи, які відповідають значенню із довідника «**Код виду сплати**», ввести пробіл і додаткову інформацію (до 140 символів).

При успішному імпорті на формі перегляду платежу:

- в полі «**Призначення платежу**» буде відображено текст «*Платіж до бюджету*», що не редагується;

- на формі «Бюджет» в секції «Напрямок зарахування 1» будуть заповнені поля **«Код виду сплати»** та **«Додаткова інформація запису»** даними, що введені при імпорті.

За іншими видами СПП, окрім «Платежі та збори на адресу ДПІ та митниці», використовувати формат pain.001 (див. розділ [pain.001](#)).

Таблиця 10

**Формування даних щодо ідентифікації одержувача платежу
(як учасника платежу)**

У файлі імпорту	На формі перегляду платежу (при успішному імпорті)
Ідентифікаційний код одержувача - 8 цифр (крім 8 нулів)	«Тип ідентифікації» – ЕДРПОУ. Перемикач «Юридична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача - 10 цифр (крім 10 нулів)	«Тип ідентифікації» – РНОКПП. Перемикач «Фізична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача - 9 цифр (крім 9 нулів), Тип клієнта-одержувача – 0	«Тип ідентифікації» – РНПП. Перемикач «Юридична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача - 2 букви 6 цифр або 9 цифр (не 9 нулів) Тип клієнта-одержувача - 1	«Тип ідентифікації» – «Паспорт». Перемикач «Фізична особа» - увімкнений

В інших випадках введення даних щодо ідентифікації одержувача імпорту документа відхиляється (помилка: «Неприпустиме значення коду»). Приклади неуспішного введення даних щодо одержувача, - **таблиця 11**.

Таблиця 11

У файлі імпорту	При спробі імпорту
Ідентифікаційний код одержувача - зазначено Тип клієнта-одержувача – 0	Імпорт не успішний. Помилка: «Неприпустиме значення коду»
Ідентифікаційний код одержувача - 9 нулів	Імпорт не успішний. Алгоритм не обробляє тип ідентифікації «Код не присвоєно» або «Паспорт» для нерезидента
Ідентифікаційний код одержувача - 2 букви та 6 цифр Тип клієнта-одержувача – 0	Імпорт не успішний. Помилка: «Неприпустиме значення коду»
Ідентифікаційний код одержувача - 99999	Імпорт не успішний. Алгоритм не обробляє тип ідентифікації «Немає інформації»

Таблиця 12

№	Найменування поля	Опис	Тип даних	Макс. довжина поля (до ISO20022)	Макс. довжина поля (за ISO20022)	О/З для WEB-клієнта
1	A	Клієнт А - платник	C	38	38	—
2	B	Клієнт Б - одержувач	C	38	140	—
3	ACCOUNT_A	Рахунок клієнта А - платника	C	19	19	—

№	Найменування поля	Опис	Тип даних	Макс. довжина поля (до ISO20022)	Макс. довжина поля (за ISO20022)	О/З для WEB-клієнта
4	IBAN_A	IBAN клієнта А - платника	C	29	29	+
5	ACCOUNT_B	Рахунок клієнта Б	C	19	19	—
6	IBAN_B	IBAN клієнта Б	C	29	29	+
7	MFO_A	МФО А платника	C	9	9	—
8	MFO_B	МФО Б одержувача	C	9	9	—
9	OKPO_A	Ід.код/ЄДРПОУ А платника	C	14	14	—
10	OKPO_B	Ід.код/ЄДРПОУ Б одержувача	C	14	35	+
11	BANK_A	Банк А платника	C	38	38	—
12	BANK_B	Банк Б одержувача	C	38	38	—
13	CITY_A	Місто банку А платника	C	25	25	—
14	CITY_B	Місто банку Б одержувача	C	25	25	—
15	AMOUNT	Сума (в гривнях з роздільником (точкою) та двома цифрами після нього (копійки))	C	18	18	+
16	NUMBER	Номер документа	C	10	35	+
17	DETAILS	Деталі платежу	C	160	250	+
18	DETAILS2	Деталі платежу_2 Додаткове необов'язкове поле. Використовується у зв'язку з необхідністю імпортувати дані щодо «Призначення платежу», що перевищують 250 символів	C		максимальна кількість символів для зовнішніх платежів – 170 символів, для внутрішніх - 0	—
19	UNIVID	Додаткова функціональність: Унікальний код документа	C	30	30	—
20	CLIENTTYPE	Додаткова функціональність:	N	2	2	+/-

№	Найменування поля	Опис	Тип даних	Макс. довжина поля (до ISO20022)	Макс. довжина поля (за ISO20022)	О/З для WEB-клієнта
		«Тип клієнта-одержувача». Якщо поле «Ід. код одержувача» містить 9 цифр, що не повторюються поспіль, то поле «Тип клієнта - одержувача» має бути заповнене одним з можливих значень: • 0 – Податковий номер (юридична особа); • 1 - ID карта (фізична особа).				

Зразки файлів - див. вкладені файли.

1.5. pain.001

Під час імпорту файлу pain.001 враховуються теги, зазначені у таблиці нижче:

Таблиця 13

Index	XML Tag	Name	Type / Code	Additional details
0. <CstmrCdtTrfInitn> Блок - Customer Credit Transfer Initiation V09 (pain.001.001.09) - Ініціювання платіжної інструкції клієнтом				
1. <GrpHdr> Group Header - Блок - Реквізити повідомлення (Набір характеристик, що є загальними для всіх окремих транзакцій, включених у повідомлення)				
1.1	<Cre DtTm>	Creation Date Time	date Format: YYYY- MM-DD e.g. 1998-03-30	SEP_Name: Дата та час створення повідомлення
1.2	<NbOfTx>	Number Of Transactions	text [1-9][0-9]{0,14}	SEP_Name: Кількість транзакцій SEP_Usage: Відображає кількість окремих транзакцій, які включені до повідомлення
1.3	<CtrlSum>	Control Sum	0 < decimal td = 18 fd = 2	SEP_Name: Контрольна сума SEP_Usage: Загальна сума всіх окремих сум, включених до повідомлення
2. <PmtInf> Payment Information - Блок - Платіжна інформація				
2.1	<PmtInfId>	Payment Information Identification	text{1,35}	Ідентифікатор платіжної інформації Унікальний ідентифікатор, що присвоєний стороною, яка надсилає повідомлення для однозначної ідентифікації групи реквізитів в складі повідомлення
2.2	<NbOfTx>	Number Of Transactions	text [1-9][0-9]{0,14}	Кількість транзакцій Відображає кількість окремих транзакцій, які включені до одного блоку Платіжна інформація (Payment Information)
2.3	<ReqdExctnDt>	Requested Execution Date - Запитувана дата виконання		
2.3.1	<Dt>	Date	date Format: YYYY- MM-DD e.g. 1998-03-30	Дата виконання платіжної інструкції
2.4	<DbtrAcct>	Debtor Account - Блок Рахунок Платника		
2.4.1	<Id>	Identification - Блок «Ідентифікація рахунку»		
2.4.1.1	<IBAN>	IBAN	text UA[0-9]{27,27}	Номер рахунку в форматі IBAN

2.5	<Ultm tDbtr>	Ultimate Debtor Блок Фактичний платник		
2.5.1	<Nm>	Name	text{1,140}	Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
2.5.2	<PstlA dr>	Postal Address - Блок Місцезнаходження учасника переказу		
2.5.2.1	<Strt Nm>	Street Name	text{1,70}	Назва вулиці, проспекту, провулку тощо
2.5.2.2	<Bldg Nb>	Building Number	text{1,16}	Номер будівлі на вулиці/проспекті/провулку тощо
2.5.2.3	<Roo m>	Room	text{1,70}	Номер квартири у житловому будинку або номер офісу в офісному будинку
2.5.2.4	<PstC d>	Post Code	text{1,16}	Поштовий індекс
2.5.2.5	<Twn Nm>	Town Name	text{1,35}	Назва населеного пункту (міста, селища тощо)
2.5.2.6	<Dstr ctNm>	District Name	text{1,35}	Назва району
2.5.2.7	<Ctry SubDvsn>	Country Sub Division	text{1,35}	Назва області
2.5.2.8	<Ctry>	Country	Text [A-Z]{2,2}	Код країни
2.5.3	<Id>	Identification - Блок, що містить ідентифікацію сторони		
2.5.3.1	<OrgI d>	OrgId - Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи		
2.5.3.1.1	<Othr>	Other - Блок, що містить обов'язкову ідентифікацію		
2.5.3.1.1.1	<Id>	Identification	text[0-9]{8,9}	Ідентифікаційний код юридичної особи, тип якого вказано в реквізиті „Proprietary”
2.5.3.1.1.2	<Sch meNm>	Блок, який визначає тип ідентифікації юридичної особи		
2.5.3.1.1.2.1	<Prtry>	One of the following code values must be used: USRC (Unified State Register Code) TRAN (Taxpayer Registration Account Number) NA (Not Assigned)	text{1,35}	Тип ідентифікації в кодованому вигляді - USRC (Unified State Register Code) - TRAN (Taxpayer Registration Account Number) - NA (Not Assigned)
2.5.3.2	<PrvtI d>	Private Identification - Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи		
2.5.3.2.1	<DtAndPlcOf Birth>	DtAndPlcOfBirth - Блок, що містить дату та місце народження особи		
2.5.3.2.1.1	<BirthDct>	Birth Date	date	Дата народження особи
2.5.3.2.1.2	<City OfBirth>	CityOfBirth	text{1,35}	Населений пункт, в якому народилася особа. Якщо це місто обласного значення – зазначається тільки місто; якщо це інший населений пункт (наприклад, село) – має бути назва населеного пункту, район, область
2.5.3.2.2	<Othr>	Other - Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи		
2.5.3.2.2.1	<Id>	Identification	text{1,35}	Номер документа, тип якого вказано в реквізиті „Proprietary”
2.5.3.2.2.2	<Sch meNm>	Scheme Name - Блок, який визначає тип ідентифікації фізичної особи		
2.5.3.2.2.2.1	<Prtry>	One of the following code values must be used: RNRCT (Registr. Number of the Registr. Card Taxpayer) PSPT (Passport Number) OT (Other Identification) UNKN (Unknown Identification)	text{1,35}	Тип ідентифікації в кодованому вигляді - RNRCT (Registr. Number of the Registr. Card Taxpayer) - PSPT (Passport Number) - OT (Other Identification) - UNKN (Unknown Identification)
2.5.4	<Ctry OfRes>	Country Of Residence	text [A-Z]{2,2}	Код країни резидентності
2.6 <CdtTrfTxInf> Credit Transfer Transaction Information - Блок Реквізити трансакції (Інформація про кожну окрему трансакцію)				
2.6.1 <PmtId> Payment Identification - Блок Ідентифікація трансакції				
2.6.1.1	<End ToEnd Id>	End To End Identification	text{1,35}	Наскрізний ідентифікатор (Унікальний ідентифікатор трансакції, присвоєний Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу)

2.6.2 <Amt> Amount - Блок Сума				
2.6.2.1	<Inst dAmt>	Instructed Amount	0 < decimal td = 18 fd = 2	Проінструктована сума (Сума коштів, що підлягає переказу між Платником та Отримувачем)
2.6.3 <UltmtDbtr> Ultimate Debtor - Блок Фактичний платник				
Сторона, якій повинна бути зарахована/виплачена певна сума коштів Отримувачем				
2.6.3.1	<Nm>	Name	text{1,140}	Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
2.6.3.2	<PstlA dr>	Postal Address - Блок Місцезнаходження учасника переказу		
2.6.3.2.1	<Strt Nm>	Street Name	text{1,70}	Назва вулиці, проспекту, провулку тощо
2.6.3.2.2	<Bldg Nb>	Building Number	text{1,16}	Номер будівлі на вулиці/проспекті/провулку тощо
2.6.3.2.3	<Roo m>	Room	text{1,70}	Номер квартири у житловому будинку або номер офісу в офісному будинку
2.6.3.2.4	<PstC d>	Post Code	text{1,16}	Поштовий індекс
2.6.3.2.5	<Twn Nm>	Town Name	text{1,35}	Назва населеного пункту (міста, селища тощо)
2.6.3.2.6	<Dstr ctNm>	District Name	text{1,35}	Назва району
2.6.3.2.7	<Ctry SubDv sn>	Country Sub Division	text{1,35}	Назва області
2.6.3.2.8	<Ctry>	Country	text [A-Z]{2,2}	Код країни
2.6.3.3	<Id>	Identification - Блок, що містить ідентифікацію сторони		
2.6.3.3.1	<OrgI d>	OrgId - Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи		
2.6.3.3.1.1	<Othr>	Other - Блок, що містить обов'язкову ідентифікацію		
2.6.3.3.1.1.1	<Id>	Identification	text[0-9]{8,9}	Ідентифікаційний код юридичної особи, тип якого вказано в реквізиті „Proprietary”
2.6.3.3.1.1.2	<Sch meNm>	Блок, який визначає тип ідентифікації юридичної особи		
2.6.3.3.1.1.2.1	<Prtry>	One of the following code values must be used: USRC (Unified State Register Code) TRAN (Taxpayer Registration Account Number) NA (Not Assigned)	text{1,35}	Тип ідентифікації в кодованому вигляді - USRC (Unified State Register Code) - TRAN (Taxpayer Registration Account Number) - NA (Not Assigned)
2.6.3.3.2	<PrvtI d>	Private Identification - Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи		
2.6.3.3.2.1	<DtAn dPlcOf Birth>	DtAndPlcOfBirth - Блок, що містить дату та місце народження особи		
2.6.3.3.2.1.1	<Birth Dct>	Birth Date	date	Дата народження особи
2.6.3.3.2.1.2	<City OfBirt h>	CityOfBirth	text{1,35}	Населений пункт, в якому народилася особа. Якщо це місто обласного значення – зазначається тільки місто; якщо це інший населений пункт (наприклад, село) – має бути назва населеного пункту, район, область
2.6.3.3.3	<Othr>	Other - Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи		
2.6.3.3.3.1	<Id>	Identification	text{1,35}	Номер документа, тип якого вказано в реквізиті „Proprietary”
2.6.3.3.3.2	<Sch meNm>	Scheme Name - Блок, який визначає тип ідентифікації фізичної особи		

2.6.3.3.2.1	<Prtry>	One of the following code values must be used: RNRCT (Registr. Number of the Registr.Card Taxpayer) PSPT (Passport Number) OT (Other Identification) UNKN (Unknown Identification)	text{1,35}	Тип ідентифікації в кодованому вигляді - RNRCT (Registr. Number of the Registr.Card Taxpayer) - PSPT (Passport Number) - OT (Other Identification) - UNKN (Unknown Identification)
2.6.3.4	<Ctry OfRes>	Country Of Residence	text [A-Z]{2,2}	Код країни резидентності
2.6.4 <Cdtr> Creditor - Блок Отримувач (Отримувач коштів. Сторона на користь якої здійснюється грошовий переказ (платіж))				
2.6.4.1	<Nm>	Name	text{1,140}	Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
2.6.4.2	<PstlA dr>	Postal Address - Блок Місцезнаходження учасника переказу		
2.6.4.2.1	<Strt Nm>	Street Name	text{1,70}	Назва вулиці, проспекту, провулку тощо
2.6.4.2.2	<Bldg Nb>	Building Number	text{1,16}	Номер будівлі на вулиці/проспекті/провулку тощо
2.6.4.2.3	<Roo m>	Room	text{1,70}	Номер квартири у житловому будинку або номер офісу в офісному будинку
2.6.4.2.4	<PstC d>	Post Code	text{1,16}	Поштовий індекс
2.6.4.2.5	<Twn Nm>	Town Name	text{1,35}	Назва населеного пункту (міста, селища тощо)
2.6.4.2.6	<Dstr ctNm>	District Name	text{1,35}	Назва району
2.6.4.2.7	<Ctry SubDv sn>	Country Sub Division	text{1,35}	Назва області
2.6.4.2.8	<Ctry>	Country	text [A-Z]{2,2}	Код країни
2.6.4.3	<Id>	Identification - Блок, що містить ідентифікацію сторони		
2.6.4.3.1	<OrgI d>	OrgId - Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи		
2.6.4.3.1.1	<Othr>	Other - Блок, що містить обов'язкову ідентифікацію		
2.6.4.3.1.1.1	<Id>	Identification	text[0-9]{8,9}	Ідентифікаційний код юридичної особи, тип якого вказано в реквізиті „Proprietary”
2.6.4.3.1.1.2	<Sch meNm>	Блок, який визначає тип ідентифікації юридичної особи		
2.6.4.3.1.1.2.1	<Prtry>	One of the following code values must be used: USRC (Unified State Register Code) TRAN (Taxpayer Registration Account Number) NA (Not Assigned)	text{1,35}	Тип ідентифікації в кодованому вигляді - USRC (Unified State Register Code) - TRAN (Taxpayer Registration Account Number) - NA (Not Assigned)
2.6.4.3.2	<PrvtI d>	Private Identification - Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи		
2.6.4.3.2.1	<DtAn dPlcOf Birth>	DtAndPlcOfBirth - Блок, що містить дату та місце народження особи		
2.6.4.3.2.1.1	<Birth Dct>	Birth Date	date	Дата народження особи
2.6.4.3.2.1.2	<City OfBirt h>	CityOfBirth	text{1,35}	Населений пункт, в якому народилася особа. Якщо це місто обласного значення – зазначається тільки місто; якщо це інший населений пункт (наприклад, село) – має бути назва населеного пункту, район, область
2.6.4.3.2.2	<Othr>	Other - Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи		
2.6.4.3.2.2.1	<Id>	Identification	text{1,35}	Номер документа, тип якого вказано в реквізиті „Proprietary”
2.6.4.3.2.2.2	<Sch meNm>	Scheme Name - Блок, який визначає тип ідентифікації фізичної особи		

2.6.4.3.2.2.2.1	<Prtry>	One of the following code values must be used: RNRCT (Registr. Number of the Registr.Card Taxpayer) PSPT (Passport Number) OT (Other Identification) UNKN (Unknown Identification)	text{1,35}	Тип ідентифікації в кодованому вигляді -RNRCT (Registr. Number of the Registr.Card Taxpayer) -PSPT (Passport Number) - OT (Other Identification) -UNKN (Unknown Identification)
2.6.4.4	<Ctry OfRes>	Country Of Residence	text [A-Z]{2,2}	Код країни резидентності
2.6.5	<Cdt Acct>	Creditor Account - Рахунок Отримувача		
2.6.5.1	<Id>	Identification - Блок «Ідентифікація рахунку»		
2.6.6 <UltmtCdt> Ultimate Creditor - Блок Фактичний Отримувач (Фактичний отримувач. Сторона, якій повинна бути зарахована /виплачена певна сума коштів Отримувачем)				
2.6.6.1	<Nm>	Name	text{1,140}	Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
2.6.6.2	<PstlA dr>	Postal Address - Блок Місцезнаходження учасника переказу		
2.6.6.2.1	<Strt Nm>	Street Name	text{1,70}	Назва вулиці, проспекту, провулку тощо
2.6.6.2.2	<Bldg Nb>	Building Number	text{1,16}	Номер будівлі на вулиці/проспекті/провулку тощо
2.6.6.2.3	<Roo m>	Room	text{1,70}	Номер квартири у житловому будинку або номер офісу в офісному будинку
2.6.6.2.4	<PstC d>	Post Code	text{1,16}	Поштовий індекс
2.6.6.2.5	<Twn Nm>	Town Name	text{1,35}	Назва населеного пункту (міста, селища тощо)
2.6.6.2.6	<Dstr ctNm>	District Name	text{1,35}	Назва району
2.6.6.2.7	<Ctry SubDv sn>	Country Sub Division	text{1,35}	Назва області
2.6.6.2.8	<Ctry>	Country	text [A-Z]{2,2}	Код країни
2.6.6.3	<Id>	Identification - Блок, що містить ідентифікацію сторони		
2.6.6.3.1	<OrgI d>	OrgId - Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи		
2.6.6.3.1.1	<Othr>	Other - Блок, що містить обов'язкову ідентифікацію		
2.6.6.3.1.1.1	<Id>	Identification	text[0-9]{8,9}	Ідентифікаційний код юридичної особи, тип якого вказано в реквізиті „Proprietary”
2.6.6.3.1.1.2	<Sch meNm>	Блок, який визначає тип ідентифікації юридичної особи		
2.6.6.3.1.1.2.1	<Prtry>	One of the following code values must be used: USRC (Unified State Register Code) TRAN (Taxpayer Registration Account Number) NA (Not Assigned)	text{1,35}	Тип ідентифікації в кодованому вигляді - USRC (Unified State Register Code) - TRAN (Taxpayer Registration Account Number) - NA (Not Assigned)
2.6.6.3.2	<PrvtI d>	Private Identification - Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи		
2.6.6.3.2.1	<DtAn dPlcOf Birth>	DtAndPlcOfBirth - Блок, що містить дату та місце народження особи		
2.6.6.3.2.1.1	<Birth Dct>	Birth Date	date	Дата народження особи
2.6.6.3.2.1.2	<City OfBirt h>	CityOfBirth	text{1,35}	Населений пункт, в якому народилася особа.Якщо це місто обласного значення – зазначається тільки місто; якщо це інший населений пункт (наприклад, село) – має бути назва населеного пункту, район, область
2.6.6.3.3	<Othr>	Other - Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи		
2.6.6.3.3.1	<Id>	Identification	text{1,35}	Номер документа, тип якого вказано в реквізиті „Proprietary”

2.6.6.3.3.2	<SchemeNm>	Scheme Name - Блок, який визначає тип ідентифікації фізичної особи		
2.6.6.3.3.2.1	<Prtry>	One of the following code values must be used: RNRCT (Registr. Number of the Registr.Card Taxpayer) PSPT (Passport Number) OT (Other Identification) UNKN (Unknown Identification)	text{1,35}	Тип ідентифікації в кодованому вигляді - RNRCT (Registr. Number of the Registr.Card Taxpayer) - PSPT (Passport Number) - OT (Other Identification) - UNKN (Unknown Identification)
2.6.7 <RmtInf> Remittance Information Блок – Інформація щодо переказу (Якщо інформацію про призначення платежу зазначено у блоці <Unstructured>, то блок <Structured> не використовується)				
2.6.7.1	<Ustr d>	Unstructured	text{1,140}	Неструктурована форма (Деталі платіжної інструкції вносяться в неструктурованій формі)
2.6.7.2	<Strd>	Structured Блок - Структурована форма		
2.6.7.2.1	<Tax Rmt>	Tax Remittance		Сплата податків (Інформація щодо сплати податків)
2.6.7.2.1.1	<Rcrd> - Record	Блок Запис із зазначенням детальної інформації про податок		
2.6.7.2.1.1.1	<Tp>	Type	text{1,35}	Код класифікації доходів бюджету
2.6.7.2.1.1.2	<Ctgy>	Category	text{1,35}	Інформація про податкове повідомлення (рішення)
2.6.7.2.1.1.3	<Ctgy Dtls>	Category Details	text{1,35}	Номер рахунку для зарахування коштів
2.6.7.2.1.1.4	<Cert Id>	Certificate Identification	text{1,35}	Код виду сплати (Ідентифікаційний номер податкової звітності, присвоєний податковим органом)
2.6.7.2.1.1.5	<TaxAmt> - Tax Amount	Блок Сума податку (Сума коштів, яка в результаті має бути зарахована)		
2.6.7.2.1.1.5.1	<TtlA mt>	Total Amount	0 < decimal td = 18 fd = 2	Сума податку (Сума коштів, яка в результаті має бути зарахована на рахунок отримувача. Зазначається сума податку, яка фактично буде перераховано платником)
2.6.7.2.1.1.5.1.1	<Ccy>	Property Ccy	text [A-Z] {3,3}	Валюта UAH
2.6.7.2.1.1.6	<Addt lInf>	Additional Information	text{1,140}	Додаткова інформація, що стосується даного запису

1.5.1. Особливості імпорту документів для платежів до бюджету

Якщо **ifobs.payment.mode.xml.add.fields=True**, при роботі з СПП в секції «Бюджет» набір полів залежить від вибраного значення в полі «Вид платежу».

При імпорті документів:

- якщо заповнено поле «Код виду сплати» та «Додаткова інформація запису» - на формі перегляду такого документу поле «Вид платежу» заповнюється значенням - **Платежі, збори на адресу ДПІ та митниці**, документ успішно імпортується;
- якщо заповнені поля:
 - Додаткова інформація запису, Номер рахунку, Сума податку, Інформація про податкове повідомлення (рішення) або
 - Додаткове повідомлення запису, Номер рахунку, Сума,

на формі перегляду документу поле «Вид платежу» заповнюється значенням **Платежі на єдиний казначейський рахунок із зазначенням напряму зарахування** - документ успішно імпортується;

- якщо заповнено поле «Додаткова інформація запису» та «Тип» - на формі перегляду такого документу поле «Вид платежу» заповнюється значенням **Оренда державного майна**, документ успішно імпортується;
- якщо заповнено тільки поле «Додаткова інформація запису» - на формі перегляду такого документу поле «Вид платежу» заповнюється значенням **Інші платежі до бюджету**, документ успішно імпортується;
- якщо заповнені інші комбінації полів - документ не імпортується, користувачу відображається повідомлення: «Некоректне призначення платежу в секції СПП»;

При імпорті документів реалізовано перевірки:

- якщо заповнено поле «Код виду сплати», поле «Додаткова інформація запису» є обов'язковим, при пустому полі користувачеві повертається помилка – Тег «Додаткова інформація запису» не може бути порожнім;
- якщо заповнено поле «Сума», поля «Додаткова інформація запису», «Номер рахунку» обов'язкові, при пустих полях користувачеві повертається помилка – Тег/теги «Додаткова інформація запису», «Номер рахунку» не може бути порожнім;
- якщо заповнено поле «Тип», поле «Додаткова інформація запису» є обов'язковим, при пустому полі користувачеві повертається помилка – Тег «Додаткова інформація запису» не може бути порожнім.

1.6. Імпорт інструкцій інформаційного дебету

При імпорті у списку доступних користувачу форматів імпорту є ще один додатковий формат: «TXT (інструкції інформаційного дебету)».

Користувач обирає файл «TXT (інструкції інформаційного дебету)», обирає файл з даними. Стає доступною кнопка «Імпортувати».

Специфікація txt-файлу для імпорту інструкцій інформаційного дебету наведена нижче. При імпорті потрібно звернути увагу на наступні моменти:

- поле cbdocument.cboperationid при імпорті інструкцій інформаційного дебету має бути проставлено як 2;
- для визначення типу ідентифікації отримувача потрібно аналізувати значення у полі CORRIDENTIFYCODE і проставляти тип ідентифікації отримувача згідно алгоритму, наведеному нижче, - **таблиця 14**, або виводити помилку, якщо жоден варіант визначення типу ідентифікації не спрацював.

Таблиця 14

Формування даних щодо ідентифікації одержувача платежу (як учасника платежу):

У файлі імпорту	На формі перегляду платежу (при успішному імпорті)
Ідентифікаційний код одержувача -8 цифр (крім 8 нулів)	«Тип ідентифікації» – ЄДРПОУ. Перемикач «Юридична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача -10 цифр (крім 10 нулів)	«Тип ідентифікації» – РНОКПП. Перемикач «Фізична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача -9 цифр (крім 9 нулів), Тип клієнта-одержувача – 0 (+клієнтське налаштування ParticipantInfoReq=false)	«Тип ідентифікації» – РНПП. Перемикач «Юридична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача -2 букви 6 цифр або 9 цифр (не 9 нулів) Тип клієнта-одержувача - 1	«Тип ідентифікації» – «Паспорт». Перемикач «Фізична особа» - увімкнений

В інших випадках введення даних щодо ідентифікації одержувача імпорту документа відхиляється (помилка: Неприпустиме значення коду).

Проміжна форма імпорту, де відображено список успішно імпортованих документів та документів з помилками не змінюється і повинна відображатись для інструкцій інформаційного дебету.

Імпорт документів інформаційного дебету виконується з текстового файлу фіксованої структури у форматі ANSI. Кожний рядок містить інформацію щодо одного документа. Структуру файлу наведено в таблиці.

Таблиця 15

№	Найменування атрибута	Опис	Тип даних	Позиції (за ISO20022)
---	-----------------------	------	-----------	-----------------------

1.	OURBANKID	Код банку платника (МФО)	N	4-9
2.	IBAN	Номер рахунку платника в форматі IBAN	C	10-38
3.	CORRBANKID	Код банку одержувача (МФО)	N	39-47
4.	CORRIBAN	Номер рахунку одержувача в форматі IBAN	N	48-76
5.	CORRIDENTIFYCODE	Ідентифікаційний код одержувача	C	77-111
6.	CORRSNAME	Найменування одержувача	C	112-251
7.	AMOUNT	Сума (в копійках)	N	252-270
8.	DOCUMENTNO	№ документа	C	271-305
9.	DETAILSOFPAYMENT	Призначення платежу	C	306-725
10.	CR+LF	CR+LF	C	726-727

Приклад рядка документа інформаційного дебету:

---300006UA443000060000000026003002913300009---

UA6630000900000002600730033875241637485----Sokolova Anna-----1300-----

-----a25-----Sokolova is testing import Info Debit documents----...---, де - - пробіл| where - - space.

2. Документи в іноземній валюті

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

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

Таблиця 16

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

2.1. Заявка на конверсію валюти

Таблиця 17

№	Назва поля	Опис	Тип даних	О/З	Позиції	Макс. довжина поля
1	Номер документа	Порядковий номер документа	C	+	1-10	10
2	Дата документа	Дата формування документа	D	+	11-16	6
3	Код валюти, що продається	Код валюти транзакції (трилітерний код валюти згідно ISO стандарту)	C	+	17-19	3
4	Сума валюти, що продається	Сума валюти, що продається, в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо)	N	-	20-34	15
5	Код валюти, що купується	Код валюти, що купується (трилітерний код валюти згідно ISO стандарту)	C	+	35-37	3
6	Сума валюти, що купується	Сума валюти, що купується, в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо)	N	-	38-52	15
7	Заявка є дійсною до...	Дата, до якої документ вважатиметься дійсним	D	+	53-58	6
8	Номер рахунку зарахування валюти, що купується	Номер рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується	C	+	59-77	19
9	IBAN рахунку зарахування валюти, що купується	IBAN рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується	C	+/-	78-106	29
10	Номер рахунку списання валюти, що продається	Номер рахунку, з якого буде списано валюту, що продається	C	+	107-125	19
11	IBAN рахунку списання валюти, що продається	IBAN рахунку, з якого буде списано валюту, що продається	C	+/-	126-154	29
12	Відсоток комісії	Відсоткова ставка комісії, встановлена для поточної операції	N	-	155-164	10
13	Сума комісії	Сума нарахованої комісії	N	-	165-179	15
14	Номер рахунку для зарахування валюти, що продається	Номер банківського рахунку, на який буде зараховано валюту, що продається	C	-	180-198	19
15	IBAN рахунку для зарахування валюти, що продається	IBAN банківського рахунку, на який буде зараховано валюту, що продається	C	-	199-227	29
16	Номер банківського рахунку комісії	Номер банківського рахунку, на який буде зараховано комісію	C	-	228-246	19
17	IBAN банківського рахунку комісії	IBAN банківського рахунку, на який буде зараховано комісію	C	-	247-275	29
18	Номер рахунку списання комісії	Номер рахунку, з якого буде стягуватися комісія за проведення поточної операції	C	+	276-294	19
19	IBAN рахунку списання комісії	IBAN рахунку, з якого буде стягуватися комісія за проведення поточної операції	C	+/-	295-323	29
20	Режим купівлі валюти	Режим купівлі: 0 – купівля на наш рахунок; 1 – купівля згідно платіжному дорученню	N	+	324-325	2
21	Номер документа, на підставі якого відбувається купівля валюти	Номер документа, на підставі якого відбувається купівля валюти. Слід заповнювати, якщо в пункті 20 було вибрано значення 1, «Купівля згідно платіжному дорученню»	C	+	326-335	10
22	Дата документа, на підставі якого відбувається купівля валюти	Дата документа, на підставі якого відбувається купівля валюти. Слід заповнювати, якщо в пункті 20 було вибрано значення 1, «Купівля згідно платіжному дорученню»	D	+	336-341	6
23	Назва підприємства	Назва підприємства	C	-	342-379	38
24	Адреса	Адреса підприємства	C	-	380-439	60
25	Контактна інформація	Контактна інформація підприємства	C	-	440-499	60
26	Ціль	Ціль платежу цього документа	C	+	500-659	160

27	CRLF	CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу (за допомогою кнопки Enter)	C	+	660-661	2
----	-------------	---	---	---	---------	---

2.2. Заявка на купівлю валюти

Таблиця 18

№	Найменування поля	Опис	Тип даних	О/З	Позиції	Макс. довжина поля
1	Номер документа	Порядковий номер документа	C	+	1-10	10
2	Сума купівлі в копійках	Сума купівлі в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо)* * перший або останній символ можна заповнити пробілом	N	+	11-26	16
3	Код валюти	Код валюти транзакції (трилітерний код згідно з ISO стандартом)	C	+	27-29	3
4	Дата документа	Дата формування документа	D	+	30-35	6
5	Заявка є дійсною до...	Дата, до якої документ вважатиметься дійсним	D	+	36-41	6
6	Валютний рахунок	Номер валютного рахунку платника	C	+	42-60	19
7	IBAN валютного рахунку	IBAN валютного рахунку платника	C	+/-	61-89	29
8	Номер рахунку у національній валюті	Номер рахунку в нац. валюті для списання коштів	C	+	90-108	19
9	IBAN рахунку в національній валюті	IBAN рахунку в нац. валюті для списання коштів	C	+/-	109-137	29
10	Номер рахунку комісії	Номер рахунку для списання комісії	C	+	138-156	19
11	IBAN рахунку комісії	IBAN рахунку для списання комісії	C	+/-	157-185	29
12	Тип курсу	Тип курсу валют: 0 - ринковий * другий символ можна заповнити пробілом	N	+	186-187	2
13	Курс валют	Курс валют	N	+	188-202	15
14	Відсоток комісії	Відсоткова ставка комісії, встановлена для поточної операції. Увага! Поле є обов'язковим для заповнення, якщо комісія стягується у процентах. При цьому поле Сума комісії заповнювати не потрібно	N	+/-	203-217	15
15	Сума комісії	Сума нарахованої комісії Увага! Поле є обов'язковим для заповнення, якщо комісія стягується у вигляді фіксованої суми. При цьому поле Процент комісії не заповнюється	N	-/+	218-232	15
16	Максимальна сума комісії	Максимальна сума комісії	N	+	233-247	15
17	Номер рахунку ПФ	Номер рахунку пенсійного фонду	C	-	248-266	19
18	IBAN рахунку ПФ	IBAN рахунку пенсійного фонду	C	-	267-295	29
19	Код банку для ПФ	Код банку, в якому зареєстрований рахунок комісії	N	-	296-301	6
20	Ідентифікаційний номер рахунку ПФ	Ідентифікаційний код рахунку пенсійного фонду	C	-	302-315	14
21	Найменування ПФ	Найменування пенсійного фонду	C	-	316-353	38
22	Реєстраційний номер ПФ	Реєстраційний номер пенсійного фонду	C	-	354-367	14

23	Примітка до заявки	Додаткова інформація по документу: - інформацію можна розбити на декілька рядків за допомогою розділових ком; - якщо рядок містить внутрішні коми або пробіли, то він з обох сторін повинен виділятися подвійними лапками; - довжина поля не повинна перевищувати 254 символи з урахуванням додаткових ком та лапок	C	-	368-621	254
24	Тип списання комісії	Тип списання комісії: 0 – утримати з суми на купівлю, 1 – списати з нашого рахунку, 2 – перерахувати на рахунок у нашому банку	N	+	622-623	2
25	Код валюти комісії	Код валюти комісії (трилітерний код згідно з ISO стандартом)	C	+	624-626	3
26	Номер рахунку комісії банку	Номер рахунку банку для списання комісії	C	-	627-645	19
27	IBAN рахунку комісії банку	IBAN рахунку банку для списання комісії	C	—	646-674	29
*Якщо заявку створено за контрактом, то інформацію за даним контрактом необхідно виділяти лапками з двох сторін. Тобто в позиції 675 мають бути лапки, що відкриваються, потім перераховані всі поля контракту та лапки, що закриваються, в позиції 1031 (наприклад, «поле1 поле2 поле3»). Якщо контрактів декілька, то вони повинні бути перераховані через кому (наприклад, «поле1 поле2 поле3 ...», «поле1 поле2 поле3 ...»)						
28	Номер контракту		C	+	675-725	50
29	Ціль купівлі		N	+	726-735	10
30	Дата контракту		D	+	736-741	6
31	Код підстави купівлі		C	-	742-995	254
32	Код країни		N	+	996-1005	10
33	Сума контракту		N	+	1006-1020	15
34	Код виду економічної діяльності K110		N	-	1021-1031	10
28 / 35	CRLF, перехід до наступного рядка для введення інформації за документом (за допомогою кнопки Enter)		C	+	675-676/ *1032-1033	2

2.3. Заявка на продаж валюти

Таблиця 19

№	Найменування поля	Опис	Тип даних	О/З	Позиції	Макс. довжина поля
1	Номер документа	Порядковий номер документа	C	+	1-10	10
2	Сума продажу	Сума продажу в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо)* * перший або останній символ можна заповнити пробілом	N	+	11-26	16
3	Код валюти	Код валюти транзакції (трилітерний код валюти згідно ISO стандарту)	C	+	27-29	3
4	Дата документа	Дата формування документа	D	+	30-35	6
5	Заявка є дійсною до...	Дата, до якої документ буде вважатися дійсним	D	+	36-41	6
6	Валютний рахунок	Номер валютного рахунку платника	C	+	42-60	19
7	IBAN валютного рахунку	IBAN валютного рахунку платника	C	+/-	61-89	29
8	Код банку	Код банку платника	N	+	90-95	6

9	Найменування контрагента	Найменування контрагента (одержувача)	C	+	96-133	38
10	Ідентифікаційний код контрагента	Ідентифікаційний код контрагента (одержувача)	C	+	134-147	14
11	Сума комісії	Сума нарахованої комісії	N	-	148-163	16
12	Максимальна сума комісії	Максимальна сума комісії	N	-	164-178	15
13	Тип курсу	Тип курсу валют: 0 - ринковий, 1 - фіксований, *другий символ можна заповнити побілом	N	+	179-180	2
14	Мінімальний курс валют	Мінімальний курс валют	N	-	181-195	15
15	Комісія у відсотках	Відсоткова ставка комісії, встановлена для поточної операції	N	-	196-210	15
16	Номер рахунку	Номер рахунку для зарахування гривні	C	+	211-229	19
17	IBAN номера рахунку	IBAN рахунку для зарахування гривні	C	+/-	230-258	29
18	Тип списання комісії	Тип списання комісії: 0 – утримати з суми на купівлю, 1 – списати з нашого рахунку, 2 – перерахувати на рахунок у нашому банку	N	+	259-260	2
19	Код валюти комісії	Код валюти комісії (трилітерний код, ISO стандарт)	C	+	261-263	3
20	Номер рахунку комісії	Номер рахунку для списання комісії	C	-	264-282	19
21	IBAN номера рахунку комісії	IBAN рахунку для списання комісії	C	-	283-311	29
22	Номер рахунку банку, на який слід перерахувати комісію	Номер рахунку банку, на який буде зарахована сума комісії за проведення цієї транзакції	C	-	312-330	19
23	IBAN номера рахунку банку, на який слід перерахувати комісію	IBAN рахунку банку, на який буде зарахована сума комісії за проведення цієї транзакції	C	-	331-359	29

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

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

24	Номер контракту	C	+	360-410	50	
25	Ціль продажу	N	+	411-420	10	
26	Дата контракту	D	+	421-426	6	
27	Код підстави продажу	C	-	427-680	254	
28	Код країни	N	+	681-690	10	
29	Сума контракту	N	+	691-705	15	
30	Код виду економічної діяльності K110	N	-	706-716	10	
24/ 31	CRLF	CRLF, перехід до наступного рядка для введення інформації за документом (за допомогою кнопки Enter)	C	+	360-361/ *717-718	2

2.4. TXT, DAT_Валютне платіжне доручення. SWIFT

Примітка. Якщо в імпортованому документі заповнені поля «Банк - одержувач (BIC)» і «Банк посередник (BIC)», то данні найменування, міста, адреси і країни банку одержувача/банку посередника повинні підставлятися з довідника банків, а не з імпортованого файлу. При вставці запису в БД виконується збереження даних з окремих полів («Найменування», «Країна», «Місто», «Адреса») кожного з блоків [50, 56, 57, 59] - дані з цих полів зберігаються до відповідних окремих полів таблиці. Додатково виконується копіювання даних з цих полів у відповідне об'єднане поле «Найменування і адреса» в не більше ніж 4 рядки по 35 символів кожний в наступному порядку: перший і (за необхідності) другий рядок - «Найменування», такі два рядки - це ALTERNATE (альтернативне найменування країни з довідника COUNTRY) / «Місто» / «Адреса». Зайві символи за необхідності обрізати за рахунок поля «Адреса».

Таблиця 20

№	Найменування поля	Опис	Тип даних	О/З	Позиції	Макс. довжина поля
1	Номер документа	Порядковий номер документа	C	+	1-10	10
2	Дата документа	Дата формування документа	D	+	11-16	6
3	Код валюти документа	Валюта платіжного доручення (трилітерний код валюти згідно з ISO стандартом)	C	+	17-19	3
4	Сума	Сума транзакції в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо)	N	+	20-34	15
5	IBAN валютного рахунку	IBAN валютного рахунку платника	C	+	35-63	29
6	Підстава	Поле містить ціль та/або підставу платежу	C	+	64-101	38
7	Банк- одержувач (BIC)	BIC-код банку одержувача. Обов'язково, якщо значення поля 9 = A	C	+/-	102-135	34
8	Банк- одержувач (Par ID)	Ідентифікатор збоку банку-одержувача (Party identifier)	C	-	136-169	34
9	Банк- одержувач (формат)	Значення визначає спосіб ідентифікації одержувача: A – за BIC кодом; D – за ParID та найменуванням та адресою одержувача.	C	+	170-171	2
10	Найменування банку-одержувача	Поле містить найменування банку одержувача. Обов'язково, якщо значення поля 9 = D	C	+/-	172-241	70
11	Місто банку-одержувача	Поле містить найменування міста банку одержувача. Обов'язково, якщо значення поля 9 = D	C	+/-	242-311	70
12	Адреса банку-одержувача	Поле містить адресу банку одержувача. Обов'язково, якщо значення поля 9 = D	C	+/-	312-381	70
13	Країна банку-одержувача	Поле містить цифровий код країни банку одержувача. Обов'язково, якщо значення поля 9 = D	N	+/-	382-385	4
14	Номер рахунку	Номер рахунку одержувача	C	+	386-419	34
15	Найменування одержувача	Поле містить найменування одержувача	C	+	420-489	70
16	Місто одержувача	Поле містить найменування міста одержувача	C	+	490-559	70
17	Адреса одержувача	Поле містить адресу одержувача	C	+	560-629	70
18	Країна одержувача	Поле містить цифровий код країни одержувача	N	+	630-633	4
19	Банк-посередник(BIC)	BIC-код банку посередника. Обов'язково, якщо значення поля 21 = A	C	-	634-667	34
20	Банк- посередник (Par ID)	Ідентифікатор з боку банку-посередника (Party identifier)	C	-	668-701	34
21	Банк- посередник (формат)	Значення визначає спосіб ідентифікації посередника: A – за BIC кодом; D – за ParID та найменуванням та адресою одержувача.	C	-	702-703	2
22	Найменування банку-посередника	Поле містить найменування банку посередника. Обов'язково, якщо значення поля 21 = D	C	+/-	704-733	70
23	Адреса банку-посередника	Поле містить адресу банку посередника. Обов'язково, якщо значення поля 21 = D	C	+/-	774-843	70
24	Місто банку-посередника	Поле містить найменування міста банку посередника. Обов'язково, якщо значення поля 21 = D	C	+/-	844-913	70
25	Код країни банку-посередника	Поле містить цифровий код країни банку-посередника. Обов'язково, якщо	C	+/-	914-917	4

		значення поля 21 = D				
26	Код типу списання комісії	Значення визначає, з якої зі сторін буде стягуватися комісія за транзакцію. У полі може бути зазначено тільки одне з наведених значень: BEN, SHA, FULL, OUR. Якщо не заповнено, за умовчанням заповнюється значенням OUR	C	-	918-922	5
27	Код операції 1ПБ	Значення визначає тип операції. Значення з довідника кодів 1ПБ	C	-	923-932	10
28	Призначення платежу	Поле визначає деталі угоди, які будуть передані одержувачу. • зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; • після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 146) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; • якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками	C	+	933-1078	146
29	Додаткова інформація поле 72	У полі зазначаються додаткові відомості щодо документу, які будуть передані одержувачу. • зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 6 рядків; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; • після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 220) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; • якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками	C	-	1079-1298	220
30	Найменування платника	Поле містить найменування платника	C	+	1299-1368	70
31	Місто платника	Поле містить найменування міста платника	C	+	1369-1438	70
32	Адреса платника	Поле містить адресу платника	C	+	1439-1508	70
33	Країна платника	Поле містить цифровий код країни платника	N	+	1509-1512	4
34	Додаткові коментарі	Додаткова інформація щодо цього платіжного доручення	C	-	1513-1658	146
35	Дійсний з...	Дата, починаючи з якої платіж буде вважатися дійсним	D	-	1659-1664	6
36	IBAN рахунку комісії	IBAN рахунку для списання комісії	C	+	1665-1693	29
37	Валюта рахунку списання	Код валюти рахунку списання (ISO стандарт, 3-літерний код)	C	-	1694-1696	3
38	Код валюти комісії	Код валюти комісії (ISO стандарт,	C	+	1697	3

		3-літерний код). Згідно постанови НБУ, комісія повинна стягуватися у гривні (код - UAH)			-1699	
39	CRLF	CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу (за допомогою кнопки Enter)	C	+	1700 -1701	2

3. Дані щодо кореспондентів

UA_Дані щодо кореспондентів документів у національній валюті з XML-файлу

Файл імпорту містить інформацію про кореспондентів користувача для заповнення довідника кореспондентів документів у національній валюті (**таблиця 23**).

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

Примітка. У файлі імпорту кореспондентів у національній валюті користувач може зазначити дані щодо ідентифікації одержувача платежу таким чином, щоб у результаті імпорту було успішно сформовано тип ідентифікації одержувача юридичної чи фізичної особи (за ISO20022), - **таблиця 21**.

Таблиця 21

У файлі імпорту	На формі перегляду кореспондентів (при успішному імпорті)
Ідентифікаційний код одержувача - 8 цифр (крім 8 нулів)	Імпорт успішний. Тип ідентифікації – ЕДРПОУ. Перемикач «Юридична особа» - увімкнений
Ідентифікаційний код одержувача - 10 цифр (крім 10 нулів)	Імпорт успішний. Тип ідентифікації – РНОКПП. Перемикач «Фізична особа» - увімкнений

В інших випадках введення даних щодо ідентифікації одержувача імпорт документа відхиляється (помилка: «Неприпустиме значення коду»). Приклади неуспішного введення даних щодо одержувача, - **таблиця 22**.

Таблиця 22

У файлі імпорту	При спробі імпорту
Ідентифікаційний код одержувача - 9 нулів	Імпорт не успішний. Алгоритм не обробляє тип ідентифікації «Код не присвоєно» або «Паспорт» для нерезидента
Ідентифікаційний код одержувача - 2 букви та 6 цифр	Імпорт не успішний. Помилка: «Неприпустиме значення коду»
Ідентифікаційний код одержувача - 99999	Імпорт не успішний. Алгоритм не обробляє тип ідентифікації «Немає інформації»

Таблиця 23

№	Найменування атрибута	Опис	Тип даних	О/З	Довжина поля (до ISO20022)	Довжина поля (за ISO20022)
1	ACCOUNTNO	Номер рахунку	C	+	19	19
2	IBANNO (для WebClient) IBAN (для WinClient)	IBAN	C	+	29	29

3	BANKID	МФО банку	N	+	6	6
4	IDENTIFYCODE	Ід. код	C	+	14	35
5	NAME	Найменування	C	+	38	140
6	COUNTRYID	Код країни	N	-	3	3

Зразки файлів - див. вкладені файли.