Форматы импорта и экспорта документов в системе "iBank для Бизнеса"

Техническое описание

Версия 2.11

Содержание

Введение ... 4
Настройки модулей для выполнения импорта и экспорта ... 5
Контроль изменений платежных поручений, импортированных из внешних систем ... 9

Импорт документов в формате iBank2 ... 10
Рублевые документы корпоративных клиентов ... 12
Платежное поручение ... 12
Заявление на аккредитив ... 21
Платежное требование ... 24
Инкассовое поручение ... 25
Заявление об акцепте ... 28
Заявление о заранее данном акцепте ... 29
Заявление об отмене заранее данного акцепта ... 30
Заявка на наличные ... 31
Валютные документы корпоративных клиентов ... 35
Заявление на перевод ... 35
Межбанковский перевод ... 42
Поручение на покупку иностранной валюты ... 45
Поручение на продажу иностранной валюты ... 47
Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты ... 49
Распоряжение о списании валюты с транзитного счета ... 52
Поручение на конвертацию валюты ... 57
Документы валютного контроля ... 59
Справка о подтверждающих документах ... 59
Сведения о валютных операциях ... 64
Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) ... 69
Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) ... 72
Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля ... 74
Сведения о физических и юридическихлицах ... 77
Сведения о физическом лице ... 77
Сведения о юридическом лице ... 80
Прочие документы корпоративных клиентов ... 83
Выписки по внешним счетам ... 83
Справочник бенефициаров ... 85
Справочник контрагентов ... 87
Письмо ... 88
Зарплатный проект ... 90
Зарплатный реестр ... 90
Заявление на открытие карты ... 92
Заявление на присоединение к зарплатному проекту ... 97
Заявление на предоставление овердрафта ... 98
Заявление на перевыпуск банковской карты ... 100
Изменение сведений о сотруднике ... 101
Заявление на блокирование карты ... 106
Заявление на открепление от зарплатного проекта ... 107
Корпоративные карты ... 109
Заявление на пополнение карт ... 109
Корпоративное бюджетирование ... 111
Бюджетная роспись ЦФК ... 111
Клиентская бюджетная роспись ... 112
Заявка на платеж ... 114
Справочник статей бюджета ... 115
Справочник типов первичных бухгалтерских документов ... 116
Платежный календарь ... 116
Основание бюджетной транзакции ... 117
Создание бюджетных транзакций ... 119

Корректировка бюджетных транзакций ... 120
Распределение бюджетных транзакций ... 122
Удаление бюджетных транзакций ... 123
Платежное поручение с бюджетными транзакциями ... 124
Контроль расчетов по договорам ... 127
Условия договора ... 127
Клиентские условия договора ... 128
Платежное поручение с договором ... 129
Договор к уже существующему платежному поручению ... 130
Документ, созданный в Конструкторе документов ... 131

Импорт документов в формате 1С ... 134
Выписка ... 134
Платежное поручение ... 137
Платежное требование ... 141
Заявление на открытие карты сервиса "Зарплатный проект" ... 143
Зарплатный реестр сервиса "Зарплатный проект" ... 150

Импорт документов в формате DBF ... 153

Импорт документов в формате CSV ... 155

Импорт документов в формате ISO 20022 ... 157
Заявление на перевод ... 157

Импорт документов в формате MT202 ... 167
Платежное поручение ... 167
Межбанковский перевод ... 169

Импорт документов в формате MT103 ... 172
Платежное поручение ... 172
Заявление на перевод ... 174

Импорт документов в формате УФЭБС ... 175

Экспорт документов в формате iBank2 ... 177
Выписка без ЭП ... 177
Заголовок выписки ... 177
Описание операции ... 177
Выписка с ЭП ... 180
Заголовок выписки ... 180
Описание операции ... 180
Приложение к валютной выписке ... 183

Экспорт документов в формате MT ... 184
Выписка ... 184
Заголовок операции в файле формата MT950 ... 184
Описание операции в файле формата MT950 ... 184
Заголовок операции в файле формата MT103 ... 185
Описание операции в файле формата MT103 ... 185

Экспорт документов в формате 1С ... 186
Выписки ... 186
Справочник сотрудников сервиса Зарплатный проект ... 187

Экспорт документов в формате CSV ... 189
Выписки ... 189
Справочник сотрудников сервиса Зарплатный проект ... 190

Экспорт документов в формате УФЭБС ... 191

Введение

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

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

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

Система "iBank для Бизнеса" 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.
- ***ISO 20022*** — международный формат обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли;
- ***MT103*** — международный формат электронных банковских сообщений, используемый в сети SWIFT для передачи инструкций о переводе средств от одного клиента другому клиенту;
- ***MT202*** — международный формат электронных банковских сообщений, используемый в сети SWIFT для передачи инструкций о переводе средств между финансовыми организациями;
- ***MT950*** — международный формат электронных банковских сообщений, используемый в сети SWIFT для передачи выписки по корреспондентскому счету между финансовыми организациями;
- ***iBank2*** — является внутренним форматом системы "iBank для Бизнеса";
- ***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 модуль "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 модулей для выполнения импорта и экспорта

Перед загрузкой или выгрузкой документов произведите настройку импорта и экспорта в модулях. Далее приведено описание настроек для модуля "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", "ISO 20022", "MT202", "MT103", "CSV", "DBF" и "УФЭБС".

Сохранить

Настройки

Основные | Печать | Импорт | Экспорт | Подтверждение | Внешний вид | Логин

Общие

Папка для обмена: C:\Test\ibank2\Обмен [Выбрать]

☐ Удалять файлы после импорта

1С

Способ: Синхронизировать

☐ Папка для обмена [Выбрать]

iBank2

☑ Папка для обмена: C:\Test\ibank2\Обмен [Выбрать]

ISO 20022

☐ Папка для обмена: C:\Test\ibank2\Обмен\1 [Выбрать]

MT103

☐ Папка для обмена [Выбрать]

MT202

☐ Папка для обмена [Выбрать]

CSV

☐ Папка для обмена [Выбрать]

Словари [Выбрать]

Разделитель: Точка с запятой

DBF

☐ Папка для обмена [Выбрать]

Словари [Выбрать]

Кодировка: DOS Дата: yyyyMMdd

УФЭБС

☐ Папка для обмена [Выбрать]

Документы с ошибками

Действие: Сохранять как черновик

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 для Бизнеса".

- 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, ISO 20022, MT202, MT103 и УФЭБС*** предназначены для указания каталогов документов, из которых будет происходить импорт документов в форматах "iBank2", "ISO 20022", "MT202", "MT103" 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 для Бизнеса" (подробнее см. стр. 105). 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 для Бизнеса" (подробнее см. стр. 103). 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", "MT", "CSV", "УФЭБС" и "Excel".

Сохранить

Настройки

Основные | Печать | Импорт | Экспорт | Подтверждение | Внешний вид | Логин

Общие

Формат: iBank2

Папка для обмена: C:\Документы [Выбрать]

Имя файла обмена: export.txt

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

☐ Не экспортировать выписки по счетам с нулевыми оборотами

1С

☑ Папка для обмена: C:\Документы\Экспорт [Выбрать]

Имя файла обмена: kl_to_1c.txt

iBank2

☑ Папка для обмена: C:\Документы\Экспорт [Выбрать]

Имя файла обмена: export.txt

МТ

☐ Папка для обмена: [Выбрать]

Выгрузка операций: Все операции

Идентификатор получателя:

Номер счета получателя:

CSV

☐ Папка для обмена: [Выбрать]

Имя файла обмена: export.csv

Разделитель: Точка с запятой

УФЭБС

☑ Папка для обмена: C:\Документы\Экспорт [Выбрать]

Excel

☐ Папка для обмена: [Выбрать]

Имя файла обмена: export.xlsx

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 ***MT*** предназначен для указания полного пути к файлу, в который будут экспортироваться данные в форматах "MT103" и "MT950". Для выбора каталога экспорта нажмите кнопку **Выбрать**. В поле **Выгрузка операций** выберите необходимый тип выгрузки операций. Доступны: все операции, только дебет, только кредит. Укажите идентификатор и номер счета получателя в соответствующих полях.

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 **OK**.

Контроль изменений платежных поручений, импортированных из внешних систем

На стороне банка может быть настроен контроль изменений платежных поручений, импортированных из внешних систем. Данная функция регулируется системным свойством documents.payment.edit_indication.enable

При внесении изменений в импортированный документ:

- В списке платежных поручений (см. рис. 3) появляется индикатор изменений в строке с соответствующим платежным поручением;
- На странице просмотра документа (см. рис. 4):

  — Отображается уведомление в верхней части страницы;

  — Измененные поля выделяются цветом;

  — При добавлении, редактировании или удалении одного или нескольких вложений отображается соответствующее сообщение о внесенных изменениях.

  Если удалить и добавить тот же файл без внесенных изменений, также отобразится сообщение об изменении документа.

  Если платежное поручение было импортировано без вложений и при редактировании документа было добавлено, а затем удалено вложение, то индикация не отображается, т.к. изначально документ был без вложений.

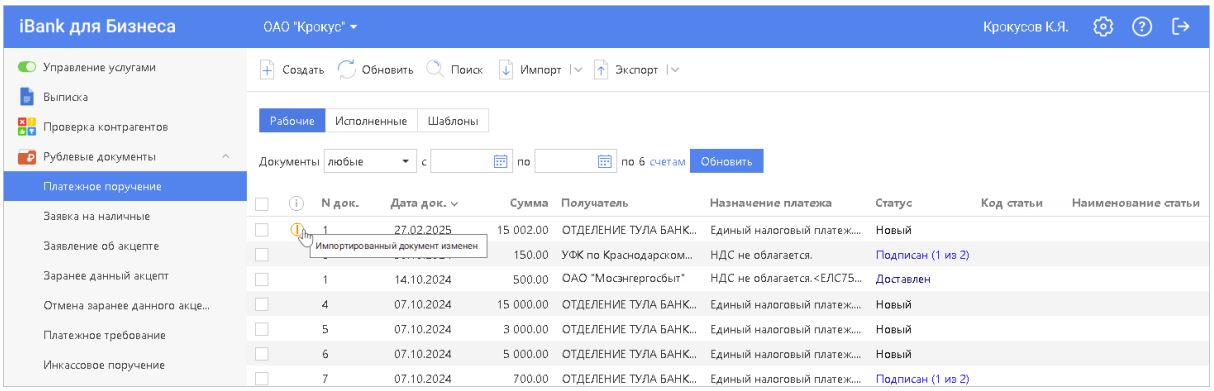

Рис. 3. Список платежных поручений

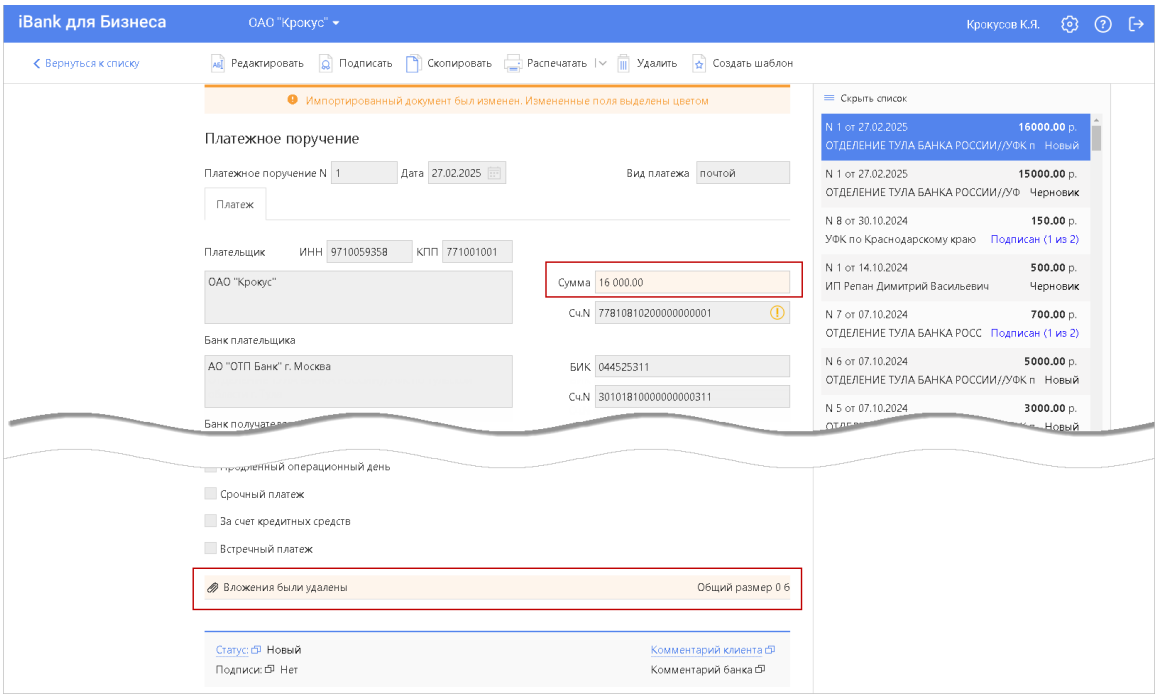

Рис. 4. Изменения в документе **Платежное поручение**, импортированном из внешней системы

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";
- Документы, созданные в Конструкторе документов.

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 для Бизнеса", 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 для Бизнеса" 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
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.

> ***Внимание!***
>
> Для документов, созданных в Конструкторе документов, значение типа начинается с выражения doc/constr_

Если файл, импортируемый через модуль "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 для Бизнеса" 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, UTF-8 или ANSI.

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;
- **ftxed-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[1]
NUM_DOC	Номер документа. Длина поля регулируется на стороне банка. По умолчанию значение составляет до 5 символов	integer (10)	Нет[1]
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[2,6]
PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (160)	Да[3]
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)	Да[4]
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (18,2)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да[5]
RCPT_INN	ИНН получателя	string (12)	Нет[6,7]
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (160)	Нет[8]
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Нет[9,10,26]
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (162)	Нет[10]
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя. Если получатель ТОФК, заполняется значением БИК ТОФК	string (9)	Да[5,8]
RCPT_BANK_ACC	Счет банка получателя	string (20)	Нет[10]
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[11]
KPP	КПП плательщика	string (9)	Нет[12]
TERM	Срок платежа	date	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя	string (9)	Нет[2,8]

IS_CHARGE	Признак бюджетного платежа. Может быть указано: "0" — обычный платеж, "1" — бюджетный платеж	string (1)	Нет[2]
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа. Может быть указано одно из значений: "01", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "13", "14", "16", "17", "19", "20", "23", "24", "29", "30", "31", "33"	fixed-text (2)	Нет[13, 14]
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации (КБК). Варианты допустимых значений регулируются на стороне банка	string (20)	Нет[2, 14,27]
CHARGE_OKATO	Код из общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО)	string (11)	Нет[2, 14]
CHARGE_BASIS	Основание бюджетного платежа. Может быть указано одно из значений: "ПК", "КЭ", "УВ ", "ТГ", "ТБ", "ТД", "ПВ", "ЗД", "ТП", "ТЛ", "ЗТ", "РС", "ОТ", "РТ", "ПБ", "ИЛ", "ИН", "0", "00"	string (2)	Нет[2]
CHARGE_PERIOD	Налоговый период/Код таможенного органа	string (10)	Нет[2]
CHARGE_NUM_DOC	Номер документа, на основании которого Осуществляется бюджетный платеж	string (15)	Нет[2,15]
CHARGE_DATE_DOC	Дата документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж	string (10)	Нет[2,15]
CHARGE_TYPE	Код выплат. Может принимать значения "","1"	string (2)	Нет[13, 16]
CODE_PURPOSE	Код вида дохода. Может принимать значения " ","1", "2", "3", "4", "5"	string (1)	Нет
CODE	Уникальный идентификатор начисления (УИН)	string (25)	Нет[2,15]
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[18]
UNC	Уникальный номер контракта (кредитного договора) в формате "XXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X"	string (22)	Нет[19]
CURM_CONTRACT_NUM	Номер договора валютного контроля. Может быть указано: номер договора или "БН"	string (50)	Нет[19,20]
CURM_CONTRACT_DATE	Дата договора валютного контроля	date	Нет[19,20]
OPERATIONS.N1.CONTRACT_IN_ANOTHER_BANK	Признак того, что контракт (кредитный договор) на учете в другом банке. Может принимать значения "0" – на учете в банке УК, "1" – на учете в другом банке	string (1)	Да[19]
OPERATIONS.N1.IS_THIRD_PARTY_PAYMENT	Признак платежа третьим лицом/в пользу третьего лица. Может принимать значения "0" – платеж совершен не третьим лицом/не в пользу третьего лица, "1" – платеж совершен третьим лицом/в пользу третьего лица	string (1)	Да
OPERATIONS.N1.AMOUNT_IN_CONTRACT_CURRENCY	Сумма в валюте контракта/сумма платежа	decimal (15, 2)	Нет[21]

OPERATIONS.N1.CONTRACT_CURRENCY	Валюта контракта	string (3)	Нет
CURM_EXPECTED_DATE	Ожидаемый срок	date	Нет[22]
ADVANCE_RETURN_DATE	Срок возврата аванса	date	Нет[22]
DOC_PROV_TYPE	Признак предоставления документов. Может принимать значения: "1","2","3","4"	string (1)	Нет[23]
IS_PROLONGED_OPER_DAY	Признак "Продленный операционный день" Может принимать значения: 0 — нет, 1 — да	integer (1)	Нет
IS_URGENT_PAYMENT	Признак "Срочный платеж" Может принимать значения: 0 — нет, 1 — да	integer (1)	Нет
COUNTER_PAYMENT	Признак "Встречный платеж" Может принимать значения: 0 — нет, 1 — да	integer (1)	Нет
USE_CREDIT	Признак "За счет кредитных средств" Может принимать значения: 0 — нет, 1 — да	integer (1)	Нет
ADDED_INFO	Примечание (дополнительная информация)	string (255)	Нет
ATTACHMENTS.N1	Путь и наименование файла, прикрепленного к платежному поручению	string (250)	Нет[24]
CONTRACT_AMOUNT	Сумма договора	decimal (22, 2)	Нет[28]

Примечания:

[1] Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

[2] Поле обязательно при заполнении бюджетного платежа (в поле IS_CHARGE указано значение "1").

Для бюджетных платежей в полях PAYER_INN, RCPT_INN, KPP, RCPT_KPP первые два символа не могут быть "00". В поле **ОКТМО** (CHARGE_OKATO) указывается значение "0" или ОКТМО из 8 цифр (все цифры не могут одновременно принимать значения "0"). Для налоговых платежей со статусом составителя 01, 04, 27, если КБК не предназначен для перечисления ЕНП, указывается только значение ОКТМО.

[3] Заполняемое поле определяется установленным значением системного свойства documents.payment.budget_fields.country: ru – поле заполняется в соответствии с законодательством РФ по Приказу Минфина № 107н, ab – поле заполняется в соответствии с законодательством Республики Абхазия по Приказу Минфина № 147н.

Соответствие статусов составителя записям в поле PAYER_NAME платежного поручения приведено в таблице ниже:

Статус составителя	**Формат записи в поле "Плательщик" (PAYER_NAME)**	
01	**В системном свойстве documents.payment.budget_fields.country установлено значение "ru"**	**В системном свойстве documents.payment.budget_fields.country установлено значение "ab"**
	Наименование плательщика, если: • тип клиента "Юр. лицо" или "Спец. организация"; • тип клиента, отличный от "Юр. лицо" или "Спец. организация" и отсутствует Ф. И. О. клиента	Наименование плательщика, если: • тип клиента, отличный от "Другое физ. лицо"; • тип клиента "Другое физ. лицо" и отсутствует Ф. И. О. клиента
	Ф. И. О., если тип клиента, отличный от "Юр. лицо" или "Спец. организация" (при отсутствии Ф. И. О. — наименование	Ф. И. О., адрес места жительства и номер контактного телефона, если тип клиента "Другое физ. лицо" " (при отсутствии

	плательщика)	Ф. И. О. — наименование плательщика)
02	Наименование плательщика, если: • тип клиента "Юр. лицо" или "Спец. организация"; • тип клиента, отличный от "Юр. лицо" или "Спец. организация" и отсутствует Ф. И. О. клиента	
	Ф. И. О., если тип клиента, отличный от "Юр. лицо" или "Спец. организация" (при отсутствии Ф. И. О. — наименование плательщика)	
03, 20	Наименование плательщика и текст	
05, 06, 13	Наименование плательщика	
08	Наименование плательщика, если тип клиента "Юр. лицо" или "Спец. организация"; Наименование ИП и адрес клиента, если тип клиента "ИП"; Наименование нотариуса и адрес клиента, если тип клиента "Нотариус"; Наименование адвоката и адрес клиента, если тип клиента "Адвокат"; Наименование КФХ и адрес клиента, если тип клиента "КФХ"	
16	Ф. И. О. клиента и адрес клиента (при отсутствии Ф. И. О., наименование и адрес клиента)	
17	Наименование ИП и адрес клиента	
19	Наименование плательщика	
	Наименование клиента и адрес места жительства, если тип клиента "ИП", "Нотариус", "Адвокат" или "КФХ"	
29, 30	Наименование плательщика, если тип клиента "Юр. лицо" или "Спец. организация" Наименование ФЛЧП и адрес места жительства, если тип клиента "Другое физ. лицо"	
31, 33	Наименование плательщика, если тип клиента "Юр. лицо" или "Спец. организация" Наименование ИП и адрес клиента, если тип клиента "ИП" Наименование нотариуса и адрес клиента, если тип клиента "Нотариус" Наименование адвоката и адрес клиента, если тип клиента "Адвокат" Наименование КФХ и адрес клиента, если тип клиента "КФХ" Наименование ФЛЧП и адрес места жительства, если тип клиента "Другое физ. лицо"	

[4] Если поле заполнено, поля с наименованием банка и номером корреспондентского счета банка автоматически заполняются значениями из справочника.

Доступность заполнения номера карточного счета плательщика задается на стороне банка значением для системного свойства documents.payment.card_account.enable: true — заполнение номера карточного счета доступно, false — заполнение номера карточного счета недоступно.

Если в поле указан номер карточного счета, поля БИК банка получателя (RCPT_BANK_BIC), Наименование получателя (RCPT_NAME), ИНН получателя (RCPT_INN), КПП получателя (RCPT_KPP) и Номер счета получателя (RCPT_ACCOUNT) недоступны для заполнения.

[5] 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".

[6] Для счетов с маской "40705" допустимо указывать ИНН: для юридического лица —10 символов, для физического лица — 12 символов.

При заполнении бюджетного платежа в поле ИНН плательщика (PAYER_INN) со статусом составителя:

- 03, 19 и 20 — если не указан код (CODE) и ИСФЛ (в поле CHARGE_NUM_DOC), должен быть указан ИНН физического лица, чей платеж исполняется. При отсутствии ИНН указывается значение "0";
- 05, 29, 33 — должен быть указан ИНН физического или юридического лица (или КИО для статуса составителя 05, 33). При отсутствии ИНН для статусов составителя 05, 29 указывается значение "0";
- 06 — должен быть указан ИНН юридического лица;
- 30 — указывается значение "0".

[7] 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 для Бизнеса".

[8] 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 "Лютик"//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 {VOXXXXX}, где XXXXX — значение кода. Пример заполнения "Назначение платежа": {VOXXXXX}Оплата по договору N78

[9] В соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 735 от 6 октября 2020 г., начиная с 01.01.2021 г., в рублевом переводе в качестве банка получателя можно указывать как банк, так и

Территориальный орган Федерального казначейства (ТОФК) с указанием соответствующего единого казначейского счета с маской "03100", "03212", "03222", "03232", "03242", "03252", "03262", "03272", "03214", "03224", "03234", "03254".

[10] При заполненном основании таможенного платежа в поле даты документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж (CHARGE_DATE_DOC) допускается значение "0" или корректная дата в формате "ДД.ММ.ГГГГ".

Если в качестве получателя выбран ТОФК и один ЕКС:

- В поле счета банка получателя (RCPT_BANK_ACC) автоматически заполняется номер ЕКС;
- Значение поля банка получателя (RCPT_BANK_NAME) должно быть заполнено: "<Наименование ПБР, в котором открыт ЕКС, без места нахождения>//<Сокращенное наименование и место нахождения ТОФК>". Наименование ПБР определяется по БИК ПБР, указанному в информации о ЕКС.

Если в качестве получателя выбран ТОФК и несколько ЕКС:

- Значение поля банка получателя (RCPT_BANK_NAME) должно быть заполнено: "<Сокращенное наименование и место нахождения ТОФК>";
- Поле счета получателя (RCPT_ACCOUNT) должно содержать номер казначейского счета. Номер должен состоять только из 20 цифр.

[11] Поле КПП плательщика (RCPT_KPP) обязательно при заполнении бюджетного платежа для счета, указанного в Приказе Минфина № 107н.

Для бюджетных платежей со статусом составителя 03, 13, 16, 17, 19, 20, 30 в поле KPP указывается значение "0". КПП плательщика указывается, при одном из условий:

- Если статус составителя 01, тип клиента "Юр. лицо" или "Спец. организация" (если КБК предназначен для перечисления ЕНП может быть указано значение "0"). Если статус составителя 01 и тип клиента, отличный от "Юр. лицо" или "Спец. организация" указывается значение "0". КПП должен совпадать с КПП клиента;
- Если статус составителя 05 или 29 и указан ИНН юридического лица или КИО (для статуса составителя 05);
- Если статус составителя 06 (КПП должен совпадать с КПП клиента);
- Если статус составителя 33 (КПП должен совпадать с КПП клиента), если тип клиента отличный от "Спец. организация", указывается значение "0".

Для бюджетных платежей со статусом составителя 31, 33 при оплате за третьих лиц КПП плательщика указывается, если указан ИНН юридического лица или КИО. Поле не заполняется, если ИНН не указан или указан ИНН физического лица.

Если в поле назначения платежа указан код ВО и:

- контракт поставлен на учет и для системного свойства documents.payment.cur_monitoring.info.mode указано значение required – поле УНК (UNC) обязательно для заполнения;
- поле кода ВО заполнено, код ВО не должен совпадать с одним из значений свойства documents.cur_monitoring.direction_check.credit_list.

[12] Поле обязательно при заполнении бюджетного платежа.

Если дата создания документа больше или равна 28.03.2016 г., указан статус составителя (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 08, 13, 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.

Для физических лиц, для которых ведется отдельная регистрация и учет, которые не входят в категорию "индивидуальное предпринимательство" (арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные, медиаторы), указывается один из статусов составителя: 13, 16, 19, 24, 28.

Статусы составителя 29 и 30 доступны для типов клиентов "Юр. лицо", "Спец. организация", "Другое физ. лицо".

Если платеж выполняется в счет погашения задолженности по исполнительному производству, то в поле статус составителя должно быть указано значение "31". В поле "УИН" (CODE) при этом должно быть указано значение кода УИН.

[13] Отображение поля задается на стороне банка значением для системного свойства documents.payment.payout_code: true — поле отображается, false — поле не отображается. Платеж не должен быть бюджетным (в поле IS_CHARGE должно быть указано значение "0").

Поле доступно для заполнения при одновременном выполнении условий:

- Счет плательщика не начинается со значения из системного свойства documents.payment.payout_code.payer_acc.list;
- Счет получателя начинается со значения из системного свойства documents.individual_acc.list.

[14] Если платеж на ЕКС и казначейские счета с маской 03212, 03222, 03232, 03242, 03252, 03262, 03272 в поле CODE указывается значение УИН (20 цифр), "0" или код нормативного правового акта (состоит из 4 цифр). Знаки кода нормативного правового акта одновременно не могут принимать значение "0".

Если платеж на другие "бюджетные счета", то в поле CODE указывается УИН (20 цифр) или "0".

Если платеж в счет погашения задолженности по исполнительному производству или бюджетный платеж со статусом составителя 13, 31, 33, то в поле CODE указывается значение УИН (20 цифр).

При небюджетном платеже поле CODE может содержать произвольное значение длиной до 25 символов.

[15] При заполнении бюджетного платежа в поле N док. (CHARGE_NUM_DOC) указывается значение не более 15 символов (кроме знаков "№", "-") или "0". Если статус составителя 03, 19, 20, 24 или 29 указывается ИСФЛ или значение "0". Если статус составителя "33" указывается "0".

В поле N док. (CHARGE_NUM_DOC) для основания налогового платежа:

- ТП — указывается значение "0";
- ЗД — указывается код вида (ТР, ПР, АП, АР) и номер документа (не более 13 символов, кроме символов "№", "-") или значение "0". Пример записи: ТР0000000000000;
- ТЛ, ЗТ, "0" (другое), РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН — указывается значение не более 15 символов (кроме знаков "№", "-") или "0".

Для основания таможенного платежа:

- ПК, УВ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ — указывается значение из 7 цифр;
- ИЛ, ИН, КЭ, ПБ — указывается значение не более 15 символов (кроме знаков "№", "-");
- "0" — указывается значение не более 15 символов (кроме знаков "№", "-") или "0";

"00" — указывается значение "00".

[16] 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").

[17] При заполненном основании таможенного платежа в поле Дата документа (CHARGE_DATE_DOC) допускается значение "0" или корректная дата в формате "ДД.ММ.ГГГГ".

Если в качестве получателя выбран ТОФК и один ЕКС:

- В поле счета банка получателя (RCPT_ACCOUNT) автоматически заполняется номер ЕКС;
- Заполняется значение поля "Банк получателя" полностью "<Наименование ПБР, в котором открыт ЕКС, без места нахождения>//<Сокращенное наименование и место нахождения ТОФК>". Наименование ПБР определяется по БИК ПБР, указанному в информации о ЕКС.

Поле обязательно при заполнении платежа за третье лицо (платежное поручение с меткой "Платеж в налоговую за третье лицо").

[18] Если контракт (кредитный договор) не требует учета, указывается номер (CURM_CONTRACT_NUM) и дата (CURM_CONTRACT_DATE) договора.

[19] Поля обязательны для заполнения, если в поле признак предоставления документов (DOC_PROV_TYPE) указано значение "1".

[20] Поле отображается, если контракт (кредитный договор) поставлен на учет.

[21] Сумма в валюте контракта (OPERATIONS.N1.AMOUNT_IN_CONTRACT_CURRENCY) обязательна для заполнения, если указана валюта контракта (OPERATIONS.N1.CONTRACT_CURRENCY).

[22] Поля обязательны для заполнения, если указан уникальный номер контракта/кредитного договора, поставленного на учет в вашем банке (в поле OPERATIONS.N1.BARGAIN_PASSPORT), а код ВО (OPERATIONS.N1.CO_CODE) равен "11100", "21100", "23100", "23110" (коды авансового платежа).

Поля доступны для заполнения, если указан уникальный номер контракта/кредитного договора, поставленного на учет в вашем банке (в поле OPERATIONS.N1.BARGAIN_PASSPORT), а код ВО (OPERATIONS.N1.CO_CODE) не указан или равен "11100", "21100", "23100", "23110" (коды авансового платежа).

Доступность и обязательность указания срока возврата аванса (LIST.N1.ADVANCE_RETURN_DATE) задается на стороне банка значением для системного свойства documents.cur_monitoring.advance_return_date.enable: true — поле доступно и обязательно для заполнения, false — поле недоступно и необязательно для заполнения.

Если код ВО соответствует авансовому платежу и в системе есть информация о контракте с указанным УНК со статусом "На учете", то поле ожидаемого срока (CURM_EXPECTED_DATE) заполняется значением даты окончания контракта.

[23] Признак предоставления документов может принимать значения:

"1" — документы не предоставлены в соответствии с п. 2.15 Инструкции 181-И (сумма договора не превышает в эквиваленте 1 млн. руб.). Значение недоступно для выбора, если контракт (кредитный договор) поставлен на учет или если сумма платежа превышает 1 млн. руб.;

"2" — документы не предоставлены в соответствии с п. 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.

[24] 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.

[25] Если поле счет получателя (RCPT_ACCOUNT) содержит значение "00000000000000000000", полю присваивается пустое значение.

[26] В соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 735 от 6 октября 2020 г., начиная с 01.01.2021 г., в рублевом переводе в качестве банка получателя можно указывать как банк, так и Территориальный орган Федерального казначейства (ТОФК) с указанием соответствующего единого казначейского счета с маской "03100", "03212", "03222", "03232", "03242", "03252", "03262", "03272", "03214", "03224", "03234", "03254".

[27] Заполняемое поле определяется установленным значением для системного свойства documents.payment.enable_budget_control: true — проверка бюджетных полей выполняется, false — проверка бюджетных полей не выполняется.

Если счет бюджетного платежа указан в Приказе Минфина № 107н и проверка бюджетных полей выполняется, в поле **КБК** (CHARGE_KBK) может быть указано значение из цифр, все цифры не могут быть "0". КБК не может совпадать с УИН. Если счет получателя (RCPT_ACCOUNT) начинается с 5 цифр "03100", то значение КБК не должно быть равно "0".

Если статус составителя (CHARGE_CREATOR) имеет значение "24", то первые 3 цифры значения КБК не могут быть равны "182", "153".

Для налоговых платежей первые 3 цифры КБК "182". Если статус составителя 02, 13 КБК не должен быть предназначенным для перечисления ЕНП.

Для таможенных платежей первые 3 цифры КБК "153".

Для иных платежей первые 3 цифры значения КБК не могут быть равны "182", "153". Если статус составителя 03, 19, 20, 24, 29 КБК не может начинаться с цифр "182", "153", "0".

Если счет бюджетного платежа не указан в Приказе Минфина № 107н и доступно заполнение бюджетных полей:

- Поле **Статус составителя** (CHARGE_CREATOR) должно быть не заполнено;
- Поле **КБК** (CHARGE_KBK) необязательно для заполнения. При заполнении может быть указано значение "0", либо 20 символов (цифры, заглавные русские буквы, заглавные латинские буквы), все символы не могут быть "0".
- Поле **ОКАТО** необязательно для заполнения. При заполнении может быть указано значение "0", либо 8 цифр.
- Поля **Основание платежа** (CHARGE_BASIS), **Налоговый период** (CHARGE_PERIOD), **Номер документа** (CHARGE_NUM_DOC) и **Дата документа** (CHARGE_DATE_DOC) необязательны для заполнения.

Если для счета, указанного в Приказе Минфина № 107н, проверка не выполняется, в поле **КБК** (CHARGE_KBK) указывается значение из 20 символов (все символы не могут быть "0") или значение "0". В поле **ОКТМО** (CHARGE_OKATO) указывается значение "0" или ОКТМО из 8 цифр (все цифры не могут одновременно принимать значения "0"). Для налоговых платежей со статусом составителя 01, 04, 27, если КБК не предназначен для перечисления ЕНП, указывается только значение ОКТМО. Если счет бюджетного платежа не указан в Приказе Минфина № 107н и проверка бюджетных полей не выполняется, вышеперечисленные поля не проверяются.

[28] Поле отображается и обязательно для заполнения, если контракт не требует учета, указан код ВО (OPERATIONS.N1.CO_CODE) и для системного свойства documents.cur_monitoring.contract_amount.enable задано значение true. Поле суммы в валюте контракта (OPERATIONS.N1.AMOUNT_IN_CONTRACT_CURRENCY) также обязательно для заполнения.

Если значение произведения суммы договора на курс ЦБ для валюты контракта на дату заключения контракта (OPERATIONS.N1.CONTRACT_DATE) менее 1 млн. руб., то в поле признак предоставления документов (DOC_PROV_TYPE) указывается значение "1".

Если значение произведения суммы договора на курс ЦБ для валюты контракта на дату заключения контракта (OPERATIONS.N1.CONTRACT_DATE) более 3 млн. руб., контракт (кредитный договор) требуется поставить на учет.

Если поле суммы договора и суммы в валюте контракта (OPERATIONS.N1.AMOUNT_IN_CONTRACT_CURRENCY) заполнены, сумма платежа должна быть менее суммы договора или должна соответствовать ей.

Если поле суммы договора не заполнено или отсутствует в файле импорта, поле суммы договора

автоматически заполняется значением "БС".

Пример файла импорта:

```
Content-Type=doc/payment

DATE_DOC=23.05.2024
NUM_DOC=3
PAYMENT_TYPE=Почтой
PAYER_INN= 9710059358
PAYER_NAME=ОАО "Крокус"
PAYER_ACCOUNT=77810810200000000001
AMOUNT=15000.00
PAYER_BANK_BIC=044525311
RCPT_INN=7727406020
RCPT_NAME=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула
RCPT_ACCOUNT=03100643000000018500
RCPT_BANK_BIC=017003983
TYPE_OPER=01
QUEUE=5
PAYMENT_DETAILS={VO11100}Оплата по договору N78
KPP=771001001
TERM=
RCPT_KPP=770801001
IS_CHARGE=1
CHARGE_CREATOR=01
CHARGE_KBK=18201061201010000510
CHARGE_OKATO=0
CHARGE_BASIS=0
CHARGE_PERIOD=0
CHARGE_NUM_DOC=0
CHARGE_DATE_DOC=0
CHARGE_TYPE=
CODE_PURPOSE=
CODE=0
IS_TAX_FOR_THIRD_PARTY=0
ATTACHMENTS.0=
```

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[1]
PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)	Да[2]
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[1,3]
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 предъявлении", "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:

[1] Для счетов с маской "40705" допустимо указывать ИНН: для юридического лица —10 символов, для физического лица — 12 символов.

[2] При указании в качестве счета плательщика (PAYER_ACCOUNT) счета Д.У. наименование плательщика (PAYER_NAME) должно быть указано в формате [Наименование клиента] Д.У. [комментарий к счету]. Если тип клиента "Спец. организация" и поле "Наименование плательщика" (PAYER_NAME) недоступно для заполнения, проверка формата записи выполняется при редактировании документа.

Если тип клиента "Спец. организация" и поле "Наименование плательщика" (PAYER_NAME) доступно для заполнения, при сохранении документа выполняется проверка на наличие комментария к счету Д.У. При отсутствии комментария, он заполняется автоматически.

[3] 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=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
RCPT_BANK_BIC=044525311
TERM=31.07.2016
TYPE_OPER=08
TYPE_ACCREDITIV=Отзывный
CONDITION_PAY=С акцептом
TOVAR_NAME=На основании приборов учета и действующих тарифов по сч-ф 017075
DOC_NAMES=Заявление N6, Документ N7
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 предъявлении
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 (10)	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[1,2]
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[2]
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[3]

Примечания:

[1] 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".

[2] Для счетов с маской "40705" допустимо указывать ИНН: для юридического лица —10 символов, для физического лица — 12 символов.

[3] 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 (10)	Да
PAYMENT_TYPE	Вид платежа. Может быть указано: "пусто", "Почтой" или "Телеграфом"	string (15)	Нет
PAYER_INN	ИНН плательщика	string (12)	Нет[1,2]
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[2,4]
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Да[5]
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (162)	Да[5]
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[3]
TERM	Срок платежа	date	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя	string (9)	Нет[4]
IS_CHARGE	Признак бюджетного платежа Может быть указано: "0" — обычный платеж или "1" — бюджетный платеж	string (1)	Нет[4]
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа	string (2)	Нет[4]
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации. Варианты допустимых значений регулируются на стороне банка	string (20)	Нет[4,6]
CHARGE_OKATO	Код ОКТМО	string (11)	Нет[4]
CHARGE_BASIS	Основание платежа. Может быть указано одно из значений: "ПК", "КВ", "УВ ", "ТГ", "ТБ", "ТД", "ПВ", "ЗД", "ТП", "БФ", "ТЛ", "ЗТ", "ТР", "РС", "ОТ", "РТ", "ПБ", "ПР", "АП", "АР", "БД", "ИЛ", "ИН", "0", "00"	string (2)	Нет[4]
CHARGE_PERIOD	Налоговый период/Код таможенного органа	string (10)	Нет[4]
CHARGE_NUM_DOC	Номер документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж	string (15)	Нет[4]
CHARGE_DATE_DOC	Дата документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж	string (10)	Нет[4]
CHARGE_TYPE	Тип платежа	string (2)	Нет[4]
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[4,7]

Примечания:

[1] 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".

[2] Для счетов с маской "40705" допустимо указывать ИНН: для юридического лица —10 символов, для физического лица — 12 символов.

[3] Поле КПП плательщика (RCPT_KPP) обязательно при заполнении бюджетного платежа для счета, указанного в Приказе Минфина № 107н.

Если счет бюджетного платежа не указан в Приказе Минфина № 107н:

- Поле **Статус составителя** (CHARGE_CREATOR) должно быть не заполнено;
- Поле **КБК** (CHARGE_KBK) необязательно для заполнения. При заполнении может быть указано значение "0", либо 20 символов (цифры, заглавные русские буквы, заглавные латинские буквы), все символы не могут быть "0".
- Поле **ОКАТО** необязательно для заполнения. При заполнении может быть указано значение "0", либо 8 цифр.
- Поля **Основание платежа** (CHARGE_BASIS), **Налоговый период** (CHARGE_PERIOD), **Номер документа** (CHARGE_NUM_DOC) и **Дата документа** (CHARGE_DATE_DOC) необязательны для заполнения.

Если для счета, указанного в Приказе Минфина № 107н, проверка не выполняется, в поле **КБК** (CHARGE_KBK) указывается значение из 20 символов (цифры, заглавные русские буквы, заглавные латинские буквы, все символы не могут быть "0") или значение "0". В поле **ОКТМО** (CHARGE_OKATO) указывается значение "0" или ОКТМО из 8 цифр (все цифры не могут одновременно принимать значения "0"). Для налоговых платежей со статусом составителя 01, 04, 27, если КБК не предназначен для перечисления ЕНП, указывается только значение ОКТМО.

Если счет бюджетного платежа не указан в Приказе Минфина № 107н и проверка бюджетных полей не выполняется, вышеперечисленные поля не проверяются.

[4] Поле обязательно для заполнения при выполнении бюджетного платежа (инкассовое поручение с меткой "Бюджетный платеж").

Подробнее о значениях полей (CHARGE_CREATOR, CHARGE_BASIS, CHARGE_TYPE, CHARGE_OKATO) см. в подразделе Платежное поручение.

[5] В соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 735 от 6 октября 2020 г., начиная с 01.01.2021 г., в рублевом переводе в качестве банка получателя можно указывать как банк, так и Территориальный орган Федерального казначейства (ТОФК) с указанием соответствующего единого казначейского счета с маской "03100", "03212", "03222", "03232", "03242", "03252", "03262", "03272", "03214", "03224", "03234", "03254".

[6] Может быть указано: корректное значение или "0", все цифры не могут быть "0". Если счет получателя (RCPT_ACCOUNT) начинается с 5 цифр "03100", то значение КБК не должно быть равно "0".

[7] Значение УИН должно быть строго 20 или 25 цифр. Все цифры не могут одновременно быть "0".

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[1]
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

[1] При указании в качестве счета плательщика (PAYER_ACCOUNT) счета Д.У. наименование плательщика (PAYER_NAME) должно быть указано в формате [Наименование клиента] Д.У. [комментарий к счету].

Если тип клиента "Спец. организация" и поле "Наименование плательщика" (PAYER_NAME) недоступно для заполнения, проверка формата записи выполняется при редактировании документа.

Если тип клиента "Спец. организация" и поле "Наименование плательщика" (PAYER_NAME) доступно для заполнения, при сохранении документа выполняется проверка на наличие комментария к счету Д.У. При отсутствии комментария, он заполняется автоматически.

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=40702810400000000001
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[1]
CONTRACT_DATA	Сведения об обязательстве плательщика	string (300)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

[1] При указании в качестве счета плательщика (PAYER_ACCOUNT) счета Д.У. наименование плательщика (PAYER_NAME) должно быть указано в формате [Наименование клиента] Д.У. [комментарий к счету]. Если тип клиента "Спец. организация" и поле "Наименование плательщика" (PAYER_NAME) недоступно для заполнения, проверка формата записи выполняется при редактировании документа.

Если тип клиента "Спец. организация" и поле "Наименование плательщика" (PAYER_NAME) доступно для заполнения, при сохранении документа выполняется проверка на наличие комментария к счету Д.У. При отсутствии комментария, он заполняется автоматически.

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=Оплата 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
TYPE	Вид заявки на наличные. Может принимать значения: 0 — получение, 1 — внесение	integer (1)	Да[1]
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
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
CASH_SUM	Сумма рублей для выдачи/внесения	decimal (14,2)	Да
ACCOUNT	Счет списания/зачисления денежных средств	fixed-text (20)	Да
PAYMENT_DATE	Дата выдачи/внесения денежных средств	date	Да
BRANCH_CODE	Код отделения	string (10)	Нет[2]
BRANCH_NAME	Наименование отделения	string (160)	Нет[2]
RECEPTION_CASH_DETAILS	Назначение кассовой заявки/ Источник поступления	string (210)	Да[3]
ADDED_INFO	Дополнительная информация	string (255)	Нет[4]
LAST_NAME	Фамилия получателя/вносителя	string (50)	Да
FIRST_NAME	Имя получателя/вносителя	string (50)	Да
PATRONYMIC	Отчество получателя/вносителя	string (50)	Нет
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности получателя	string (100)	Нет[5]
IDCARD_OTHER	Другой документ, удостоверяющий личность получателя	string (100)	Нет[5,6]
IDCARD_SERIES	Серия удостоверения личности получателя	string (15)	Нет[5]
IDCARD_NUMBER	Номер удостоверения личности получателя	string (20)	Нет[5]
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи удостоверения личности получателя	date	Нет[5]
IDCARD_ISSUER	Кем выдано удостоверение личности получателя	string (255)	Нет[5]
IDCARD_CODE_ SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности получателя	string (7)	Нет[5]

CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет
DETAILS.N1.CODE	Кассовый символ	string (2)	Нет[7]
DETAILS.N1.DESCRIPTION	Описание кассового символа	string (210)	Нет[7]
DETAILS.N1.AMOUNT	Сумма выдачи/внесения по кассовому символу	decimal (14,2)	Нет[7]
ATTACHMENTS.N1	Путь и наименование файла, прикрепленного к документу	string (250)	Нет[8]

Примечания:

[1] Доступные значения поля задаются на стороне банка системным свойством documents.cash_request.types: receipt – получение, deposit – внесение. Разделитель: запятая.

[2] При осуществлении импорта поле становится обязательным для заполнения, если у банка есть привязанные в системе "iBank для Бизнеса" отделения.

[3] При внесении наличных средств поле "Источник поступления" может принимать значения:

"02" – Поступления от продажи товаров;

"11" – Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ);

"12" – Поступления налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, таможенных платежей, средств самообложения граждан, взносов, страховых премий;

"13" – Поступления от физических лиц в целях перевода в адрес других физических лиц;

"14" – Поступления займов и в погашение кредитов;

"15" – Поступления от операций с недвижимостью;

"16" – Поступления на счета физических лиц;

"17" – Поступления от организаций федеральной почтовой связи;

"19" – Поступления на счета ИП, плательщиков НПД и лиц, занимающихся частной практикой;

"20" – Поступления по операциям с ценными бумагами;

"22" – Поступления от операций игорного бизнеса;

"30" – Поступления от продажи физическим лицам наличной иностранной валюты;

"32" – Прочие поступления;

"85" – Поступления на счета ломбардов;

"97" – Поступления на счета некоммерческих организаций.

При получении наличных средств поле "Назначение" может принимать значения:

"40 – Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера;

"41" – Выдачи на стипендии;

"42" – Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера;

"46" – Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов;

"47" – Выдачи на операции игорного бизнеса;

"50" – Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений;

"53" – Прочие выдачи;

"54" – Выдачи займов и кредитов;

"55" – Выдачи со счетов физических лиц;

"56" – Выдачи по переводам (без открытия банковского счета получателям средств);

"57" – Выдачи при покупке у физических лиц наличной иностранной валюты;

"58" – Выдачи со счетов ИП, плательщиков НПД и лиц, занимающихся частной практикой;

"59" – Выдачи организациям федеральной почтовой связи;

"60" – Выдачи по операциям с ценными бумагами;

"86" – Выдачи со счетов ломбардов;

"88" – Выдачи на покупку лома и отходов цветных и (или) черных металлов;

"90" – Выдачи на покупку лома и отходов драгоценных металлов и (или) драгоценных камней;

"98" – Выдачи со счетов некоммерческих организаций.

[4] Обязательность заполнения поля задается на стороне банка значением для системного свойства documents.cash_request.added_info.required_for_symbol.

В свойстве через запятую задается перечень кассовых символов, для которых обязательно заполнение поля: " " – поле не обязательно для заполнения, "*" – поле обязательно для заполнения для всех кассовых символов.

[5] Поля отображаются и обязательны для заполнения, если в поле вид заявки на наличные (TYPE) указано значение "получение".

[6] Поле обязательно для заполнения, если в поле тип удостоверения личности получателя (IDCARD_TYPE) указано значение "Другой".

[7] Отображение полей задается на стороне банка значением для системного свойства documents.cash_request.symbol_list.enable: true — поле отображается, false — поле не отображается.

[8] При импорте заявки на наличные 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/cash_request

DATE_DOC=28.04.2025
NUM_DOC=6
CLN_BNK_NAME=АО "ОТП БАНК" г. Москва
CLN_BNK_BIC=044525311
CLN_NAME=ОАО "Ромашка"
CASH_SUM=1000.00
ACCOUNT=40702810000000000074
PAYMENT_DATE=28.04.2025
BRANCH_CODE=5
BRANCH_NAME=ОТП4
RECEPTION_CASH_DETAILS=42 - Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера
ADDED_INFO=
INTERNAL_CLN_NAME=
LAST_NAME=Галкина
FIRST_NAME=Галина
PATRONYMIC=Сергеевна
TYPE=0
CLN_INN=2720038241
IDCARD_TYPE=Паспорт гражданина РФ
IDCARD_OTHER=
IDCARD_SERIES=5715
IDCARD_NUMBER=520214
IDCARD_ISSUE_DATE=01.12.2021
IDCARD_ISSUER=ГУ МВД
IDCARD_CODE_SUBDIVISION=590-005
```

CASH_DETAILS=
USE_BANKNOTE_LIST=
ATTACHMENTS.0=Вложения/Тест.png
ATTACHMENTS.1=Вложения/Текстовый документ (5).txt

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[1]
CONV_RATE	Курс конверсии	decimal (16,8)	Нет
CLN_NAME	Наименование перевододателя	string (160)	Да[2]
CLN_ACCOUNT	Счет перевододателя	string (20)	Да[3]
CLN_INN	ИНН перевододателя	string (12)	Да[4]
CLN_COUNTRY_CODE	Код страны перевододателя	string (3)	Нет
CLN_COUNTRY	Страна перевододателя	string (40)	Нет[2]
CLN_CITY	Город перевододателя	string (60)	Да[2, 4]
CLN_ADDR	Адрес перевододателя	string (650)	Да[2, 4]
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника перевододателя	string (80)	Нет[5]
CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника перевододателя	string (40)	Нет[5]
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[6]
CLN_BNK_COUNTRY	Страна банка перевододателя	string (40)	Нет[6]
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[7]

INTERMED_BNK_BIC	Идентификационный код банка-посредника	string (11)	Нет[7]
INTERMED_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка-посредника	string (8)	Нет[7]
INTERMED_BNK_COUNTRY_ CODE	Код страны банка-посредника	string (3)	Нет[7]
INTERMED_BNK_COUNTRY	Страна банка-посредника	string (40)	Нет[7]
INTERMED_BNK_CITY	Город банка-посредника	string (60)	Нет[7, 8]
INTERMED_BNK_ADDR	Адрес банка-посредника	string (650)	Нет[7]
RCPT_BNK_NAME	Наименование банка бенефициара	string (176)	Да
RCPT_BNK_ACCOUNT	Номер счета банка бенефициара	string (50)	Нет[7]
RCPT_BNK_BIC	Идентификационный код банка бенефициара	string (11)	Нет[7]
RCPT_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка бенефициара	string (8)	Нет[7]
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE	Код страны банка бенефициара	string (3)	Нет[7]
RCPT_BNK_COUNTRY	Страна банка бенефициара	string (40)	Нет[7]
RCPT_BNK_CITY	Город банка бенефициара	string (60)	Нет[7, 8]
RCPT_BNK_ADDR	Адрес банка бенефициара	string (650)	Нет[7]
RCPT_NAME	Наименование бенефициара	string (160)	Да[2]
RCPT_ACCOUNT	Номер счета бенефициара	string (50)	Нет
RCPT_COUNTRY_CODE	Код страны бенефициара	string (3)	Нет
RCPT_COUNTRY	Страна бенефициара	string (40)	Нет[2]
RCPT_CITY	Город бенефициара	string (60)	Нет[2, 8, 9]
RCPT_ADDR	Адрес бенефициара	string (650)	Нет[2, 10]
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	string (20)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	string (140)	Да
PAYMENT_ADDED_INFO	Дополнительная информация	string (512)	Нет[11]
PAYMENT_KIND_CODE	Код вида платежа	string (2)	Нет
PAYMENT_KIND_INFO	Код вида платежа — текстовая информация	string (255)	Нет
REG_REPORTING	Обязательная отчетность	string (105)	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
TRANSFER_VIA_SBERBANK	Признак отправки перевода через ПАО "Сбербанк"	string (1)	Нет[12]
ORIGIN_COUNTRY_UNKNOWN	Признак неизвестной страны происхождения товара	string (1)	Нет[13]
ORIGIN_COUNTRY_ NOT_REQUIRED	Признак того, что указание страны происхождения не требуется	string (1)	Нет[13]
CO_GOODS.N1.ORIGIN_ COUNTRY_CODE	Код страны происхождения товара	char (3)	Нет[13]
CO_GOODS.N1.ORIGIN_ COUNTRY	Страна происхождения товара на английском языке	string (70)	Нет[13]
OPERATIONS.N1.RECORD_ID	Порядковый номер валютной операции	integer (5)	Нет
OPERATIONS.N1.CO_AMOUNT	Сумма валютной операции	decimal (15,2)	Да
OPERATIONS.N1.CO_CURRENCY	Валюта операции	string (3)	Да
OPERATIONS.N1.DEAL_ PASSPORT	Уникальный номер контракта (кредитного договора) в формате "XXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X"	string (22)	Да[14]
OPERATIONS.N1.CONTRACT_ AMOUNT	Сумма договора	decimal (22,2)	Нет[15]
OPERATIONS.N1.CONTRACT_ NUM	Номер договора валютного контроля. Может быть указано: номер договора или "БН"	string (50)	Нет[14, 16]
OPERATIONS.N1.CONTRACT_ DATE	Дата договора валютного контроля	date	Нет[14, 15, 16]
OPERATIONS.N1.CONTRACT_IN_ ANOTHER_BANK	Признак того, что контракт (кредитный договор) на учете в другом банке. Может принимать значения "0" – на учете в банке УК, "1" – на учете в другом банке	string (1)	Да[17]
OPERATIONS.N1.IS_THIRD_PART Y_PAYMENT	Признак платежа третьим лицом/в пользу третьего лица. Может принимать значения "0" – платеж совершен не третьим лицом/не в пользу третьего лица, "1" – платеж совершен третьим лицом/в пользу третьего лица	string (1)	Да
OPERATIONS.N1.CO_CODE	Код вида операции	string (5)	Нет[18]
OPERATIONS.N1.EXPECTED_ DATE	Ожидаемый срок	date	Нет[18, 19]
OPERATIONS.N1.ADVANCE_ RETURN_DATE	Срок возврата аванса	date	Нет[19]
OPERATIONS.N1.DOC_PROV_	Признак предоставления	char (1)	Да[20]

TYPE	документов. Может принимать значения: "1","2","3","4"		
OPERATIONS.N1.AMOUNT_IN_CONTRACT_CURRENCY	Сумма в валюте контракта	decimal (15,2)	Нет[15, 21]
OPERATIONS.N1.CONTRACT_CURRENCY	Валюта контракта	string (3)	Нет[21]
CURM_GTD.N1.GTD	Номер декларации на товары или статистической формы в формате "XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXXX"	string (23)	Нет[22]
CURM_GTD.N1.AMOUNT	Сумма частичной оплаты таможенной декларации. Может быть указано: сумма частичной оплаты или "" — полная оплата	decimal (15,2)	Нет[22]
PRODUCT_CODE	Товарный код. Состоит из кода группы (2 цифры), кода позиции (2 цифры) и кода подпозиции (6 цифр)	string (10)	Нет[23]
NAME	Наименование товарного кода	string (200)	Нет[23]
REF	Референс операции	string (16)	Нет[24]

Примечания:

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

[1] Доступность указания валюты платежа, отличной от валюты счета, определяется установленным значением для системного свойства documents.currency_payment.change_amount_currency.enable: true — поле доступно для заполнения, false — при заполнении/редактировании поля "Счет перевододателя" (CLN_ACCOUNT), поле автоматически заполняется значением валюты счета и недоступно для заполнения.

[2] Максимальное количество символов в полях информации о перевододателе (CLN_NAME, CLN_COUNTRY, CLN_CITY, CLN_ADDR) и о бенефициаре (RCPT_NAME, RCPT_COUNTRY, RCPT_CITY, RCPT_ADDR) определяется установленным значением для системного свойства documents.currency_payment.cln_ben_info_limit. Если значение "0" — максимальное количество символов не устанавливается.

Для операции в валюте китайского юаня (CNY) выполняется проверка на соответствие установленного максимального количества символов и значения свойства, из которого вычитается 4 символа (для указания аббревиатуры "ADD.").

[3] 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]

[4] 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.

[5]Обязательность заполнения полей задается на стороне банка значением для системного свойства documents.currency_payment.employee_fio_phone.required: true — поля обязательны для заполнения, false — поля необязательны для заполнения.

[6] Поля обязательны для заполнения, если заполнено поле CLN_BNK_BIC_TYPE.

[7] 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.

[8] Размер полей Город банка-посредника (INTERMED_BNK_CITY), Город банка бенефициара (RCPT_BNK_CITY) и Город бенефициара (RCPT_CITY) определяется установленным значением для системного свойства documents.currency_payment.structured_address.mode: structured — размер поля не должен быть более 35 символов, unstructured — размер поля не должен быть более 60 символов.

[9] Обязательность заполнения поля определяется установленным значением для системного свойства documents.currency_payment.beneficiary_city_required: true — поле обязательно для заполнения, false — поле необязательно для заполнения.

[10] Обязательность заполнения поля определяется установленным значением для системного свойства documents.currency_payment.beneficiary_address_required: true — поле обязательно для заполнения, false — поле необязательно для заполнения.

[11] Поле дополнительная информация (PAYMENT_ADDED_INFO) обязательно для заполнения для платежей в Китай при одновременном выполнении условий:

- В поле валюта платежа (AMOUNT_CURRENCY) выбрано значение "CNY";
- В поле тип идентификационного кода банка бенефициара (RCPT_BNK_BIC_TYPE) выбрано значение "SWIFT";
- В поле идентификационный код банка бенефициара (RCPT_BNK_BIC) 5-6 символ равны "CN".

При этом поле PAYMENT_ADDED_INFO может принимать следующие значения:

/PYTR/GOD/ — Платеж, связанный с покупкой товаров;

/PYTR/STR/ — Платеж, связанный с оплатой услуг;

/PYTR/CTF/ — Платеж, связанный с движением капитала, кроме долговых обязательств. Операции с нефинансовыми активами, увеличение/уменьшение капитала, прямые инвестиции, инвестиции акционеров, кредитование, операции FDI, RQFII, ценные бумаги и пр.;

/PYTR/OTF/ — Прочие платежи. Текущие операции, перечисление прибыли, бонусов, дивидендов, налогов, стипендий, пенсий, частичный или полный возврат средств и пр.;

/PYTR/FTF/ — Межбанковские платежи. Операции, осуществляемые финансовыми учреждениями.

Проверка наличия в начале поля кодов "/ACC/" (информация для банка бенефициара) или "/BNF/" (информация для бенефициара) задается на стороне банка значением для системного свойства documents.currency_payment.additional_information.code_control.enable, если валюта операции, отличается от CNY (китайского юаня): true — проверка выполняется, false — проверка не выполняется. Каждая строка поля должна начинаться со значений "/ACC/", "/BNF/", "//" и не должна превышать 35 символов.

Пример значения поля с кодом вида информации "/ACC/":

/ACC/FFC ACCOUNT OF

//OOO ROMASHKA 4080712551444

Пример значения поля с кодом вида информации "/BNF/":

/BNF/CONTRACT 12545

//DD 15/07

[12] Отображение поля задается на стороне банка значением для системного свойства documents.currency_payment.transfer_via_sberbank.enable, если валюта платежа USD: true — поле отображается, false — поле не отображается.

[13] Отображение полей и обязательность их заполнения задаются на стороне банка значением для системного свойства documents.country_of_origin.enable: true — поле отображается и обязательно для заполнения, false — поле не отображается.

Если установлен один из признаков ORIGIN_COUNTRY_UNKNOWN или ORIGIN_COUNTRY_NOTREQUIRED, поля CO_GOODS.N1.ORIGIN_COUNTRY_CODE и CO_GOODS.N1.ORIGIN_COUNTRY не доступны для заполнения.

[14] Если контракт (кредитный договор) поставлен на учет, указывается уникальный номер контракта/кредитного договора (OPERATIONS.N1.BARGAIN_PASSPORT). Если контракт (кредитный договор) не требует учета, указывается номер (OPERATIONS.N1.CONTRACT_NUM) и дата (OPERATIONS.N1.CONTRACT_DATE) договора.

[15] Поле отображается и обязательно для заполнения, если контракт не требует учета и для системного свойства documents.cur_monitoring.contract_amount.enable задано значение true. Поле суммы в валюте контракта (OPERATIONS.N1.AMOUNT_IN_CONTRACT_CURRENCY) также обязательно для заполнения.

Если значение произведения суммы договора на курс ЦБ для валюты контракта на дату заключения контракта (OPERATIONS.N1.CONTRACT_DATE) менее 1 млн. руб., то в поле признак предоставления документов (OPERATIONS.N1.DOC_PROV_TYPE) указывается значение "1".

Если значение произведения суммы договора на курс ЦБ для валюты контракта на дату заключения контракта (OPERATIONS.N1.CONTRACT_DATE) более 3 млн. руб., контракт (кредитный договор) требуется поставить на учет.

Если поле суммы договора и суммы в валюте контракта (OPERATIONS.N1.AMOUNT_IN_CONTRACT_CURRENCY) заполнены, сумма платежа должна быть менее суммы договора или должна соответствовать ей.

[16] Поля обязательны для заполнения, если в поле признак предоставления документов (OPERATIONS.N1.DOC_PROV_TYPE) указано значение "1".

[17] Поле отображается, если контракт (кредитный договор) поставлен на учет.

[18] Поле кода ВО обязательно для заполнения, если в поле признака предоставления документов (OPERATIONS.N1.DOC_PROV_TYPE) указано одно из значений "1", "3".

Если код ВО соответствует авансовому платежу и в системе есть информация о контракте с указанным УНК со статусом "На учете", то поле ожидаемого срока (OPERATIONS.N1.EXPECTED_DATE) заполняется значением даты окончания контракта.

Если поле кода ВО заполнено, код ВО не должен совпадать с одним из значений свойства documents.cur_monitoring.direction_check.credit_list.

Если поле суммы договора не заполнено или отсутствует в файле импорта, поле суммы договора автоматически заполняется значением "БС".

[19] Поля обязательны для заполнения, если указан уникальный номер контракта/кредитного договора, поставленного на учет в вашем банке (в поле OPERATIONS.N1.BARGAIN_PASSPORT), а код ВО (OPERATIONS.N1.CO_CODE) равен "11100", "21100", "23100", "23110" (коды авансового платежа).

Поля доступны для заполнения, если указан уникальный номер контракта/кредитного договора, поставленного на учет в вашем банке (в поле OPERATIONS.N1.BARGAIN_PASSPORT), а код ВО (OPERATIONS.N1.CO_CODE) не указан или равен "11100", "21100", "23100", "23110" (коды авансового платежа).

Доступность и обязательность указания срока возврата аванса (LIST.N1.ADVANCE_RETURN_DATE) задается на стороне банка значением для системного свойства documents.cur_monitoring.advance_return_date.enable: true — поле доступно и обязательно для заполнения, false — поле недоступно и необязательно для заполнения.

Срок возврата аванса (OPERATIONS.N1.ADVANCE_RETURN_DATE) должен совпадать с датой ожидаемого срока (OPERATIONS.N1.EXPECTED_DATE), либо должен быть позднее даты ожидаемого срока.

Если в системе есть информация о контракте с указанным УНК со статусом "На учете" и поле ожидаемого срока заполнено, ожидаемый срок должен быть ранее даты окончания контракта или должен соответствовать ей.

[20] Признак предоставления документов может принимать значения:

"1" — документы не предоставлены в соответствии с п. 2.7 Инструкции 181-И (сумма договора не превышает в эквиваленте 1 млн. руб.). Значение недоступно для выбора, если контракт

(кредитный договор) поставлен на учет;

"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.BARGAIN_PASSPORT) или номер (OPERATIONS.N1.CONTRACT_NUM) и дата (OPERATIONS.N1.CONTRACT_DATE) договора.

[21] Отображение полей задается на стороне банка значением для системного свойства documents.cur_monitoring.amount_in_contract_currency.enable: true — поле отображается, false — поле не отображается.

Сумма в валюте контракта (OPERATIONS.N1.AMOUNT_IN_CONTRACT_CURRENCY) обязательна для заполнения, если указана валюта контракта (OPERATIONS.N1.CONTRACT_CURRENCY).

[22] При отсутствии информации о декларации на товары или статистической формы, необходимо удалить из файла импорта поля CURM_GTD.N1*, в противном случае документ не импортируется.

При наличии декларации с указанным номером, на форме отобразится валюта соответствующей декларации (иначе поле не заполняется).

Первый знак третьей части номера ДТ/СФ может принимать значение цифры, русской или латинской буквы "С" (например: 10010100/080324/С000023).

[23] Отображение полей задается на стороне банка значением для системного свойства documents.currency_payment.tn_ved.enable: true — поля отображаются, false — поля не отображаются.

Поля обязательны для заполнения, если указанный код ВО находится в списке кодов ВО, настраиваемом в системном свойстве documents.currency_payment.tn_ved.required_vo_codes_list.

Загрузка справочника ТН ВЭД возможна при помощи утилиты %SYSCON_HOME%\bin\load_tn_ved.(sh) и доступна в форматах .ARJ или .ZIP из справочника ФНС, расположенного по адресу https://www.nalog.gov.ru/rn77/program/5961290/

[24] Автоматическое присвоение референса операции определяется установленным значением для системного свойства documents.currency_payment.create_reference.enabled: true — референс операции присваивается, false — референс не присваивается. Референс создается при отправке в банк документа, состоит из 16 символов:

- 1-2 символ — обозначение банка. Указывается значение из SWIFT (например, "NR");
- 3-8 символ — дата заявления. Указывается дата документа в формате <ГГММДД>;
- 9 символ — обозначение юр. лица. Указывается значение "U";
- 10 символ — обозначение ДБО. Указывается значение "D";
- 11-16 символ – порядковый номер за год (определяется по дате документа). Указывается номер, начиная с <000001>.

Пример референса операции: NR240806UD999999.

Созданный референс отображается в печатной форме документа в поле "Референс".

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=40702840000000000015
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
RCPT _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
TN_VED.0.PRODUCT_CODE=0601102000
TN_VED.0.NAME=нарциссы
TN_VED.1.PRODUCT_CODE=0602109000
TN_VED.1.NAME=прочие

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	string (80)	Нет

	банка-плательщика		
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_BIC	Идентификационный бенефициара 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=OTP
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[1]
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[2]
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[1]
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[3]
VALUE_DATE	Дата валютирования	date	Нет[3]
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 **в размере**, в файле импорта заполняется поле PURCHASE_SUM, 1 — активно поле **на сумму**, в файле импорта заполняется поле SALE_SUM	integer (1)	Да

Примечания:

[1] Обязательно должно быть заполнено одно из полей SALE_SUM и/или PURCHASE_SUM.

[2] 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]

[3] Заполняемое поле определяется установленным значением для системного свойства documents.currency_conversion.term_mode: значение expiry_date для поля EXPERIENCE_DATE, значение value_date для поля VALUE_DATE. Одновременно может быть заполнено только поле EXPERIENCE_DATE или поле VALUE_DATE.

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
EXPERIENCE_DATE=
VALUE_DATE=
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[1]
SALE_CURRENCY	Код продаваемой валюты	string (3)	Да
SALE_ACCOUNT	Счет для списания валюты	fixed-text (20)	Да[2]
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[1]
RECEIVED_ACCOUNT	Счет для зачисления рублей	fixed-text (20)	Да[2]
RECEIVED_BNK_BIC	БИК банка	string (9)	Да[3]
RECEIVED_BNK_ACCOUNT	Корреспондентский счет банка	fixed-text (20)	Нет[4]
RECEIVED_BNK_NAME	Название банка. Максимальная длина значения заполняется из: <Наименование ПБР>(80)//<Наименование ТОФК>(80)	string (162)	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[5]
VALUE_DATE	Дата валютирования	date	Нет[5]
ADDED_COND	Дополнительные условия	string (255)	Нет
SUM_KIND	Признак активного поля сумма. 0 — активно поле **в размере**, в файле импорта заполняется поле SALE_SUM, 1 — активно поле **на сумму**, в файле импорта заполняется поле RECEIVED_SUM	integer (1)	Да

Примечания:

[1] Обязательно должно быть заполнено одно из полей SALE_SUM и/или RECEIVED_SUM.

[2] В соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 735 от 6 октября 2020 г., начиная с 01.01.2021 г., в поручении на продажу иностранной валюты в качестве банка получателя можно указывать как банк, так и Территориальный орган Федерального казначейства (ТОФК) с указанием соответствующего единого казначейского счета с маской "03100", "03212", "03222", "03232", "03242", "03252", "03262", "03272", "03214", "03224", "03234", "03254".

Если в качестве получателя выбран ТОФК и один ЕКС:

- В поле корсчета банка получателя (RECEIVED_BNK_ACCOUNT) автоматически заполняется номер ЕКС;
- Значение поля банка получателя (RECEIVED_BNK_NAME) должно быть заполнено: "<Наименование ПБР, в котором открыт ЕКС, без места нахождения>//<Сокращенное наименование и место нахождения ТОФК>". Наименование ПБР определяется по БИК ПБР, указанному в информации о ЕКС.

Если в качестве получателя выбран ТОФК и несколько ЕКС:

- Значение поля банка получателя (RECEIVED_BNK_NAME) должно быть заполнено: "<Сокращенное наименование и место нахождения ТОФК>";
- Поле счета для счета зачисления рублей (RECEIVED_ACCOUNT) должно содержать номер казначейского счета. Номер должен состоять только из 20 цифр.

[3] 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".

[4] 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]

[5] Заполняемое поле определяется установленным значением для системного свойства documents.currency_conversion.term_mode: значение expiry_date для поля EXPERIENCE_DATE, значение value_date для поля VALUE_DATE. Одновременно может быть заполнено только одно поле — EXPERIENCE_DATE или VALUE_DATE.

Пример файла импорта:

```
Content-Type=doc/currency_sale

DATE_DOC=09.04.2025
NUM_DOC=1
CLN_BNK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
CLN_NAME=АО "Фокус"
CLN_INN=2501006800
CLN_OKPO=990207170
CLN_ADDR=Россия, 105203, г. Москва, Нижняя Первомайская 49
CLN_EMPLOYEE_FIO=Ivanov Ivan Ivanovich
CLN_EMPLOYEE_PHONES=+79999999999
SALE_SUM=1000.00
SALE_CURRENCY=EUR
SALE_ACCOUNT=40702978805020000000
SALE_RATE_KIND=по указанному курсу
SALE_RATE=96.12570000
RECEIVED_ACCOUNT=03100643000000018500
RECEIVED_BNK_BIC=017003983
RECEIVED_BNK_ACCOUNT=40102810445370000059
RECEIVED_BNK_NAME=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула
COMMISSION_ACCOUNT=40702978805020000000
COMMISSION_KIND=в соответствии с тарифами банка
EXPERIENCE_DATE=09.04.2025
```

Распоряжение на обязательную 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
TOTAL_SUM	Общая сумма валютной выручки	decimal (15, 2)	Да[1]
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[2]
TRANSFER_SUM	Зачисляемая сумма валюты	decimal (15, 2)	Да[1]
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[1]
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[3]
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[1]
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[1]
NOTIFICATION_CURRENCY	Валюта выручки, указанная в уведомлении	string (3)	Нет
TAKEOUT_SUM	Вычитаемая сумма разрешенных расходов	decimal (15, 2)	Да[1]
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:

[1] 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.

[2] 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]

[3] 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=40702840000000000015
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[1]
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да[1]
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[2]
NOTIFICATION_SUM	Сумма валюты, зачисляемой на транзитный счет	decimal (15, 2)	Да
NOTIFICATION_CURRENCY	Буквенный код валюты суммы валютной выручки	string (3)	Да
SUM_FOR_FSALE_CALC	Базовая сумма для расчета обязательной продажи	decimal (15, 2)	Нет[3]
SUM_FOR_FSALE_CALC_ CURRENCY	Код валюты базовой суммы для расчета обязательной продажи	string (3)	Нет[3]
FSALE_SUM	Сумма валюты для обязательной продажи	decimal (15, 2)	Нет[3]
FSALE_SUM_CURRENCY	Код валюты суммы для обязательной продажи	string (3)	Нет[3]
SALE_SUM	Сумма валюты для продажи	decimal (15, 2)	Нет[4]
SALE_CURRENCY	Буквенный код валюты суммы для продажи	string (3)	Да[6]
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[4]
RECEIVED_BNK_BIC	БИК банка	string (9)	Нет[4]

RECEIVED_BNK_ACCOUNT	Корреспондентский счет банка	fixed-text (20)	Нет[4]
RECEIVED_BNK_NAME	Название банка	string (80)	Нет[4]
TRANSFER_SUM	Сумма валюты, переводимая на текущий счет	decimal (15, 2)	Нет[5]
TRANSFER_CURRENCY	Буквенный код валюты суммы валюты, переводимой на текущий счет	string (3)	Да[7]
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[5]
TRANSFER_ACCOUNT	Текущий валютный счет для зачисления валюты	fixed-text (20)	Нет[5]
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[6]
LIST.N1.CO_AMOUNT	Сумма в валюте операции	decimal (15,	Да[6]
LIST.N1.CO_CURRENCY	Валюта операции	string (3)	Да[6]
LIST.N1.UNC	Уникальный номер контракта (кредитного договора) в формате "XXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X	string (22)	Да[6, 8]
LIST.N1.CONTRACT_NUM	Номер договора валютного контроля. Может быть указано: номер договора или "БН"	string (50)	Нет[6, 8, 9]
LIST.N1.CONTRACT_DATE	Дата договора валютного контроля	date	Нет[6, 8, 9]
LIST.N1.CONTRACT_IN_ANOTHER_BANK	Признак того, что контракт (кредитный договор) на учете в другом банке. Может принимать значения "0" – на учете в банке УК, "1" – на учете в другом банке	string (1)	Да[6, 10]
LIST.N1.IS_THIRD_PARTY_PAYMENT	Признак совершения операции третьим лицом/в пользу третьего лица. Может принимать значения "0" – платеж совершен не третьим лицом/не в пользу третьего лица, "1" – платеж совершен третьим лицом/в пользу третьего лица	string (1)	Да[6]

LIST.N1.AMOUNT_IN_ CONTRACT_CURRENCY	Сумма в валюте контракта	decimal (15, 2)	Да[6, 11]
LIST.N1.CONTRACT_ AMOUNT	Сумма договора	decimal (22, 2)	Нет[12]
LIST.N1.CONTRACT_ CURRENCY	Валюта контракта	string (3)	Да[6]
LIST.N1.CO_CODE	Код вида операции	string (5)	Нет[6, 13]
LIST.N1.DOC_PROV_TYPE	Признак предоставления документов. Может принимать значения: "1","2","3","4"	char (1)	Нет[6, 14]

Примечания:

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

[1] Если данные поля не заполнены, то при выполнении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

[2] 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]

[3] Отображение полей задается на стороне банка значением для системного свойства documents.currency_transit_transfer.force_sale.enable: true — поле отображается, false — поле не отображается.

Значение поля базовой суммы для расчета обязательной продажи (SUM_FOR_FSALE_CALC) по умолчанию совпадает с суммой валюты, зачисляемой на транзитный счет (NOTIFICATION_SUM).

Значение поля суммы валюты для обязательной продажи (FSALE_SUM) рассчитывается от базовой суммы для расчета обязательной продажи. Размер доли для обязательной продажи задается на стороне банка значением для системного свойства documents.force_sale_percent

Поля с буквенным кодом валюты SUM_FOR_FSALE_CALC_CURRENCY и FSALE_SUM_CURRENCY обязательны для заполнения, значения полей должны совпадать с кодом валюты выбранного транзитного счета (TRANSIT_ACCOUNT).

[4] 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.

[5] Поля не заполняются только в том случае, если клиент продает всю сумму, поступившую на транзитный счет.

[6] Обязательность заполнения полей блока "Информация для валютного контроля" (LIST.N1.*) задается на стороне банка значением для системного свойства documents.currency_transit_transfer.cur_monitoring_info.required: true — должна быть заполнена хотя бы одна запись (для резидентов), false — проверка не выполняется.

[7] Документ не будет импортирован при отсутствии в файле импорта полей с буквенным кодом валюты SALE_CURRENCY и TRANSFER_CURRENCY, значения полей должны совпадать с кодом валюты выбранного транзитного счета (TRANSIT_ACCOUNT).

[8] Если контракт (кредитный договор) поставлен на учет, указывается уникальный номер контракта/кредитного договора (UNC). Если контракт (кредитный договор) не требует учета, указывается номер (CURM_CONTRACT_NUM) и дата (CURM_CONTRACT_DATE) договора.

[9] Поля обязательны для заполнения, если в поле признак предоставления документов (LIST.N1.DOC_PROV_TYPE) указано значение "1".

[10] Поле отображается, если контракт (кредитный договор) поставлен на учет.

[11] Сумма в валюте контракта (LIST.N1.AMOUNT_IN_CONTRACT_CURRENCY) обязательна для заполнения, если указана валюта контракта (LIST.N1.CONTRACT_CURRENCY).

[12] Поле отображается и обязательно для заполнения, если контракт не требует учета и для системного

свойства documents.cur_monitoring.contract_amount.enable задано значение true. Поле суммы в валюте контракта (LIST.N1.AMOUNT_IN_CONTRACT_CURRENCY) также обязательно для заполнения.

Если значение произведения суммы договора на курс ЦБ для валюты контракта на дату заключения контракта (LIST.N1.CONTRACT_DATE) менее 1 млн. руб., то в поле признак предоставления документов (LIST.N1.DOC_PROV_TYPE) указывается значение "1".

Если значение произведения суммы договора на курс ЦБ для валюты контракта на дату заключения контракта (LIST.N1.CONTRACT_DATE) более 10 млн. руб., контракт (кредитный договор) требуется поставить на учет.

Если поле суммы договора и суммы в валюте контракта (LIST.N1.AMOUNT_IN_CONTRACT_CURRENCY) заполнены, сумма платежа должна быть менее суммы договора или должна соответствовать ей.

Если поле кода ВО заполнено, код ВО не должен совпадать с одним из значений свойства documents.cur_monitoring.direction_check.credit_list.

Если поле суммы договора не заполнено или отсутствует в файле импорта, поле суммы договора автоматически заполняется значением "БС".

[13] Поле обязательно для заполнения, если в поле признак предоставления документов (LIST.N1.DOC_PROV_TYPE) указано одно из значений "1", "3".

[14] Признак предоставления документов может принимать значения:

"1" — документы не предоставлены в соответствии с п. 2.7 Инструкции 181-И (сумма договора не превышает в эквиваленте 1 млн. руб.). Значение недоступно для выбора, если контракт (кредитный договор) поставлен на учет;
"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=18.05.2024
NUM_DOC=110
CLN_BNK_NAME=ПАО Сбербанк г. Москва
CLN_NAME=ОАО "Крокус"
NOTIFICATION_NUM=2
NOTIFICATION_DATE=18.05.2024
TRANSIT_ACCOUNT=40702978000000982232
NOTIFICATION_SUM=100.00
NOTIFICATION_CURRENCY=EUR
SUM_FOR_FSALE_CALC=125.00
SUM_FOR_FSALE_CALC_CURRENCY=EUR
SALE_SUM=0.00
SALE_CURRENCY=EUR
FSALE_SUM=100.00
FSALE_SUM_CURRENCY=EUR
SALE_RATE_KIND=по курсу ЦБ
RECEIVED_ACCOUNT=40702810300000000020
RECEIVED_BNK_BIC=044525311
RECEIVED_BNK_ACCOUNT=30101810400000000225
RECEIVED_BNK_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
TRANSFER_SUM=0.00
TRANSFER_CURRENCY=EUR
TRANSFER_ACCOUNT=40702978000000982232
TRANSFER_KIND=0
COMMISSION_KIND=комиссия не взимается
LIST.0.RECORD_ID=1
LIST.0.CO_CODE=23110
LIST.0.CO_AMOUNT=50
LIST.0.UNC=12011234/1010/0000/1/0
LIST.0.CO_CURRENCY=EUR
```

LIST.0.CONTRACT_NUM=
LIST.0.CONTRACT_DATE=
LIST.0.DOC_PROV_TYPE=4
LIST.1.RECORD_ID=2
LIST.1.CO_CODE=10100
LIST.1.CO_AMOUNT=50
LIST.1.CO_CURRENCY=EUR
LIST.1.CONTRACT_NUM=115/87
LIST.1.CONTRACT_DATE=15.05.2024
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[1]
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[2]
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[1]
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[3]
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[4]
VALUE_DATE	Дата валютирования	date	Нет[4]
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
DEAL_RATE	Курс сделки. Отображается при наличии в БД	decimal (13,8)	Не заполняется

Примечания:

[1] Одно из полей SALE_SUM или PURCHASE_SUM должно быть обязательно заполнено.

[2] 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]

[3] Если в поле указано значение INSIDE, то поле INSIDE_PURCHASE_ACCOUNT обязательно для заполнения, если указано значение OUTSIDE, то обязательно поле OUTSIDE_PURCHASE_ACCOUNT.

[4] Заполняемое поле определяется установленным значением для системного свойства documents.currency_conversion.term_mode: значение expiry_date для поля EXPERIENCE_DATE, значение value_date для поля VALUE_DATE. Одновременно может быть заполнено только поле EXPERIENCE_DATE или поле VALUE_DATE.

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=40702840000000000015
PURCHASE_CURRENCY=EUR
TRANSFER_KIND=INSIDE
INSIDE_PURCHASE_ACCOUNT=40702978000000000000
EXPERIENCE_DATE=
VALUE_DATE=
CONVERT_RATE_KIND=по курсу банка
```

Документы валютного контроля

Начиная с версии 2.0.24.702 в системе "iBank для Бизнеса" 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 г. и соответствует требованиям инструкции 181-И. После 01.03.2018 г. импорт документа "Справка о подтверждающих документах" в старом формате становится недоступен.

Название поля	**Описание поля**	**Тип поля**	**Обяз-ть поля**
DATE_DOC	Дата документа	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	string (22)	Да
INTERNAL_CLN_NAME	Внутреннее наименование клиента	string (160)	Нет
CORRECTION_INDICATOR	Признак корректировки	string (1)	Да[1,2]
CORRECTION_SERIAL_NUM	Порядковый номер корректировки	integer (3)	Нет[3]
ADDED_INFO	Примечание к документу	string (255)	Нет
URGENT_PROCESSING_ INDICATOR	Признак срочной обработки	string (1)	Нет[4]

COMMISSION_ACCOUNT	Счет для списания комиссии	string (20)	Нет[5]
DOC_TRANSFER_METHOD	Способ передачи документов	string (70)	Нет
DOC_TRANSFER_ADDRESS	Адрес	string (200)	Нет
COMMENTS	Комментарий банка	string (512)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет
LIST.N1.ROW_ID	Порядковый номер строки подтверждающего документа	integer (5)	Да
LIST.N1.VOUCHER_DATE	Дата оформления подтверждающего документа	date	Нет[6,9]
LIST.N1.DOC_TYPE	Код вида подтверждающего документа. Может принимать 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", "08_3", "08_4", "09_3", "09_4", "10_3", "10_4", "11_3", "11_4", "12_3", "12_4", "13_3", "13_4", "13_4/156", "15_3", "15_4", "16_3", "22_3", "22_4", "23_3", "23_4", "24_3", "24_4", "25_3", "25_4", "26_3", "26_4", "27_3", "27_4", "29_3", "30_4", "31_4", "32_4". Описание значений кодов см. в Инструкции 181-И	string (8)	Да
IS_GRATUITOUS_SUPPLY	Признак безвозмездной поставки. Может быть указано: "0"— признак отсутствует, "1"— признак присутствует	string (1)	Да[2,7]
LIST.N1.VOUCHER_NUM	Номер подтверждающего документа	string (50)	Да[8,9]
LIST.N1.GTD	Номер ДТ или статистической формы	string (26)	Да[9]
LIST.N1.AMOUNT	Сумма в валюте 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))	string (3)	Да
LIST.N1.CONTR_AMOUNT	Сумма в валюте цены контракта	decimal (15, 2)	Нет[10]
LIST.N1.CONTR_AMOUNT_ CURRENCY	Код валюты цены контракта (в соответствии с ОКВ или ККВ)	string (3)	Нет[10]
LIST.N1.IS_CORRECTED	Признак корректировки записи. Может быть указано: "0"— признак отсутствует, "1"— признак присутствует	string (1)	Да
LIST.N1.CORRECTION_DATE	Дата корректировки информации о подтверждающих документах	date	Нет[3]

LIST.N1.GTD_KIND	Вариант заполнения номера таможенной декларации или статической формы	string (1)	Да
LIST.N1.PROCUREMENT_ FEATURE	Признак поставки. Может принимать 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	string (1)	Нет[11]
LIST.N1.AMOUNT_EXT	Сумма в валюте документа, соответствующая признаку поставки "2" или "3"	decimal (15, 2)	Нет[12]
LIST.N1.CONTR_AMOUNT_EXT	Сумма в валюте цены контракта, соответствующая признаку поставки "2" или "3"	decimal (15, 2)	Нет[12]
LIST.N1.EXPECTED_DATE	Ожидаемый срок	date	Нет[13]
LIST.N1.CONS_COUNTRY_CODE	Цифровой код страны грузоотправителя / грузополучателя в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)	string (3)	Нет[14]
LIST.N1.ADDED_INFO	Примечание к информации о подтверждающем документе	string (500)	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.

[1] Если в поле признака безвозмездной поставки (LIST.N1.IS_GRATUITOUS_SUPPLY) указано значение "0", то в поле "Признак корректировки" списка подтверждающих документов будет:

- отсутствовать значение;
- отображаться значение даты корректируемой поставки.

Если в поле признака безвозмездной поставки (LIST.N1.IS_GRATUITOUS_SUPPLY) указано значение "1" и в поле признака корректировки (CORRECTION_INDICATOR) указано значение:

"0"— в поле "Признак корректировки" списка подтверждающих документов будет отображаться значение "БН";

"1"— в поле "Признак корректировки" списка подтверждающих документов будет отображаться значение "<дата>/БН". Например "01.01.2025/БН".

[2] При настройке системного свойства documents.6819U_181I.start_date, поля заполняются в соответствии с указанием Банка России от 06.08.2024 N 6819-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И". Изменения действуют с даты, указанной в значении системного свойства, по умолчанию дата вступления указания в силу 11.01.2025. Дата активации изменений задается по дате документа.

[3] Поля заполняются, если в поле LIST.N1.IS_CORRECTED указано значение "1".

[4] Отображение поля задается на стороне банка значением для системного свойства documents.inquiry_voucher_docs.urgent_processing.enable: true — поле отображается, false — поле не отображается.

[5] Отображение поля задается на стороне банка значением для системного свойства documents.curm_operation_detail.account_for_commission.enable: true — поле отображается, false — поле не отображается.

[6] Дата оформления подтверждающего документа (LIST.N1.VOUCHER_DATE) обязательна для заполнения, если заполнен номер подтверждающего документа (LIST.N1.VOUCHER_NUM).

[7] Поле отображается, если в поле кода вида подтверждающего документа (LIST.N1.DOC_TYPE) указано одно из значений "22_3" или "22_4".

[8] Указывается номер ДТ или статистической формы (LIST.N1.GTD), либо номер подтверждающего документа (LIST.N1.VOUCHER_NUM) и дата оформления подтверждающего документа (LIST.N1.VOUCHER_DATE).

[9] Номер ДТ/СФ (LIST.N1.GTD) обязателен для заполнения, если в поле кода вида подтверждающего документа (LIST.N1.DOC_TYPE) указано одно из значений "01_3", "01_4".

Первый знак третьей части номера ДТ/СФ может принимать значение русской или латинской буквы "С" (например: 10010100/080324/С000023).

Если номер ДТ состоит из цифр, то ожидаемый срок (LIST.N1.EXPECTED_DATE) должен быть позднее или соответствовать дате ДТ.

Если указан номер СФ (первый знак третьей части — русская "С" или латинская "C"), то

ожидаемый срок (LIST.N1.EXPECTED_DATE) должен быть позднее или соответствовать дате 1-го числа месяца, предшествовавшего дате СФ.

[10] 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.

[11] Поле обязательно и заполняется в случае указания в поле LIST.N1.DOC_TYPE одного из значений:

"01_3, "02_3", "03_3", "04_3", "15_3", "22_3" — допускается значение "1" или "2";
"01_4", "02_4", "03_4", "04_4", "15_4", "22_4" — допускается значение "3" или "4".

Если заполнено поле LIST.N1.GTD, то допустимое значение в поле LIST.N1.PROCUREMENT_FEATURE определяется установленным значением для системного свойства documents.inquiry_voucher_docs.gtd. procurement_feature.list.

[12] Поле заполняется если для поля LIST.N1.PROCUREMENT_FEATURE указано значение "2" или "3".

[13] Поле обязательно и 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", "22_3".

[14] 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=20.10.2024
NUM_DOC=300
CLN_NAME=joint stock company "BIFIT"
CLN_BNK_NAME=БАНК ВТБ (ПАО), г.МОСКВА
CLN_BNK_BIC=044525219
BARGAIN_PASSPORT=06110309/2724/7256/1/0
CORRECTION_INDICATOR=
CORRECTION_SERIAL_NUM=
LIST.0.ROW_ID=1
LIST.0.DOC_TYPE=22_3
LIST.0.PROCUREMENT_FEATURE=2
LIST.0.IS_GRATUITOUS_SUPPLY=1
LIST.0.AMOUNT=100000.00
LIST.0.AMOUNT_CURRENCY=643
LIST.0.CONTR_AMOUNT=
LIST.0.CONTR_AMOUNT_CURRENCY=
LIST.0.IS_CORRECTED=0
LIST.0.GTD=10013000/230424/C788298
LIST.0.EXPECTED_DATE=20.05.2024
LIST.1.ROW_ID=2
LIST.1.DOC_TYPE=03_3
LIST.1.PROCUREMENT_FEATURE=2
LIST.1.AMOUNT=50000.00
LIST.1.AMOUNT_CURRENCY=643
LIST.1.CONTR_AMOUNT=
LIST.1.CONTR_AMOUNT_CURRENCY=
LIST.1.IS_CORRECTED=
LIST.1.GTD=10013000/230424/C786298
LIST.1.EXPECTED_DATE=20.05.2024
ADDED_INFO=
```

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
ADDED_INFO	Примечание	string (255)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет
LIST.N1.ROW_NUM	Порядковый номер записи	integer (5)	Да
LIST.N1.IS_EXT_OPER	Признак выполнения операции в другом уполномоченном банке. Может принимать значения: "0" — операция в банке УК, "1" — операция в другом банке	string (1)	Да[1]
LIST.N1.DATE_DOC	Дата уведомления или расчетного документа	date	Нет[2]
LIST.N1.NUM_DOC	Номер уведомления или расчетного документа. Может быть указано: номер договора или "БН"	string (20)	Нет[2]
LIST.N1.OPER_DATE	Дата операции	date	Нет[3]
LIST.N1.OPER_KIND	Признак платежа	string (1)	Да[4,5]
LIST.N1.CO_CODE	Код вида операции	string (5)	Нет[5]
LIST.N1.UNC	Уникальный номер контракта (кредитного договора) в формате "XXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X"	string (22)	Да[6]
LIST.N1.CONTRACT_NUM	Номер договора. Может быть указано: номер договора или "БН"	string (50)	Нет[6,7]
LIST.N1.CONTRACT_DATE	Дата договора	date	Нет[6,7]
LIST.N1.CONTRACT_IN_ANOTHER_BANK	Признак того, что контракт (кредитный договор) на учете в другом банке. Может принимать значения: "0" — на учете в банке УК, "1" — на учете в другом банке	string (1)	Нет[8]
LIST.N1.PAYMENT_METHOD	Способ расчетов. Может принимать значения: "1", "2", "3", "4", "5"	string (1)	Да[9]
LIST.N1.IS_THIRD_PARTY_PAYMENT	Признак совершения операции третьим лицом/в пользу третьего лица. Может принимать значения: "0" — операция совершена не третьим лицом/не в пользу третьего лица, "1" — операция совершена третьим лицом/в пользу третьего лица	string (1)	Да

LIST.N1.AMOUNT	Сумма операции	decimal (15,2)	Да[10]
LIST.N1.AMOUNT_ CURRENCY	Валюта суммы операции	string (3)	Да[10]
LIST.N1.EXPECTED_DATE	Ожидаемый срок	date	Нет[11]
LIST.N1.CORR_BANK_ COUNTRY_CODE	Код страны банка получателя (отправителя)	string (3)	Нет[12]
LIST.N1.FOREIGN_BANK_ COUNTRY_CODE	Код страны банка-нерезидента	string (3)	Нет[12]
LIST.N1.CORR_ACC_ CURRENCY_CODE	Код валюты корреспондентского счета	string (3)	Нет[12]
LIST.N1.CORRECTION_DATE	Дата корректировки информации о подтверждающих документах	date	Нет
LIST.N1.ADVANCE_ RETURN_DATE	Срок возврата аванса	date	Нет[11]
LIST.N1.DOC_PROV_TYPE	Признак предоставления документов. Может принимать значения: "1","2","3","4"	string (1)	Нет[13]
LIST.N1.AMOUNT_IN_ CONTRACT_CURRENCY	Сумма в валюте контракта	decimal (15,2)	Да[14]
LIST.N1.CONTRACT_ CURRENCY	Валюта контракта	string (3)	Да[14]
CORR_BANK_COMMISSION_ INDICATOR	Признак отображения сведений о комиссии банка-корреспондента в разделе III ВБК	string (1)	Нет[15]
CORR_BANK_COMMISSION_ ACCOUNT	Счет для списания комиссии	string (20)	Нет[16]
ORIGIN_COUNTRY_ UNKNOWN	Признак неизвестной страны происхождения товара	string (1)	Нет[16]
ORIGIN_COUNTRY_ NOT_REQUIRED	Признак того, что указание страны происхождения не требуется	string (1)	Нет[16]
CO_GOODS.N1.ORIGIN_ COUNTRY_CODE	Код страны происхождения товара	char (3)	Нет[16]
CO_GOODS.N1.ORIGIN_ COUNTRY	Страна происхождения товара на английском языке	string (70)	Нет[16]
ATTACHMENTS.N1	Путь и наименование файла, прикрепленного к документу	string (250)	Нет[17]

Примечания:

При настройке системного свойства documents.6819U_181I.start_date, поля заполняются в соответствии с указанием Банка России от 06.08.2024 N 6819-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И". Изменения действуют с даты, указанной в значении системного свойства, по умолчанию дата вступления указания в силу 11.01.2025. Дата активации изменений задается по дате документа.

[1] Поле отображается, если контракт (кредитный договор) поставлен на учет в вашем банке и способ расчета (LIST.N1.PAYMENT_METHOD) равен "1" или "2".

[2] Поле необязательно для заполнения при указании сведений об операции, проведенной в другом банке (в поле LIST.N1.IS_EXT_OPER указано значение "1").

Поля обязательны для заполнения:

- при выполнении операции в вашем банке (в поле LIST.N1.IS_EXT_OPER указано значение "0");

- если способ расчетов (LIST.N1.PAYMENT_METHOD) равен "1" или "2".

При добавлении операции из выписки для входящих операций в иностранной валюте, если в операции из выписки заполнен идентификатор платежного документа в АБС (OPERS.PAY_DOC_ABS_ID), выполняется поиск уведомления о зачислении валюты на транзитный счет (далее уведомление) с таким же значением идентификатора документа в АБС (CURRENCY_TRANSIT_NOTIFY.ABS_DOC_ID):

- Если найдено одно уведомление, то в списке операций будут указаны номер и дата найденного уведомления;
- Если уведомление не найдено, то номер и дата не будут указаны;
- Если найдено несколько уведомлений, то будет выполнен поиск уведомления по реквизитам "Номер счета", "Дата операции", "Сумма операции" среди найденных по идентификатору:

  — если найдено одно уведомление, то будут указаны номер и дата найденного уведомления;

  — если уведомлений не найдено, то номер и дата не будут указаны.

Если уведомление не найдено по идентификатору, то выполняется поиск уведомления по реквизитам "Номер счета", "Дата операции", "Сумма операции":

- Если найдено одно уведомление, то будут указаны номер и дата найденного уведомления;
- Если уведомление не найдено, то номер и дата не будут указаны.

[3] Поле необязательно 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".

[4] Признак платежа может принимать значения:

"1" — зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке УК, получение резидентом наличных денежных средств от нерезидента, получение резидентом цифровых прав в качестве средства платежа от нерезидента по контракту ЦП;

"2" — списание денежных средств со счета резидента, в том числе не в банке УК, передача резидентом наличных денежных средств нерезиденту, передача резидентом цифровых прав в качестве средства платежа нерезиденту по контракту ЦП;

"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.

"Ф" — зачисление денежных средств на счет нового кредитора – физического лица, которому перешли права (требования) по контракту (кредитному договору).

Значения "7", "8", "9", "0", "Ф" доступны, если контракт (кредитный договор) поставлен на учет в вашем банке.

[5] Поле обязательно для заполнения:

- если в поле признака предоставления документов (LIST.N1.DOC_PROV_TYPE) указано одно из значений "1", "3";
- если в поле способа расчетов (LIST.N1.PAYMENT_METHOD) указано значение "5".

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

Если в поле назначения платежа указан код ВО, поле кода ВО заполнено и направление (признак) платежа имеет значение:

— "1", "7", "8" или "Ф", то код ВО не должен совпадать с одним из значений свойства documents.cur_monitoring.direction_check.debit_list;

— "2", "9" или "0", то код ВО не должен совпадать с одним из значений свойства documents.cur_monitoring.direction_check.credit_list.

[6] Если контракт (кредитный договор) поставлен на учет, указывается уникальный номер контракта/кредитного договора (LIST.N1.UNC). Если контракт (кредитный договор) не требует учета, указывается номер (LIST.N1.CONTRACT_NUM) и дата (LIST.N1.CONTRACT_DATE) договора.

[7] Поля обязательны для заполнения, если в поле LIST.N1.DOC_PROV_TYPE указано значение "1".

[8] Отображение и заполнение поля доступно, если контракт (кредитный договор) поставлен на учет.

[9] Отображение поля задается на стороне банка значением для системного свойства documents.curm_operation_detail.bank_commission.enable: true — поле отображается, false — поле не отображается.

Способ расчетов может принимать значения:

"1" — По счету в российском банке (уполномоченном банке);

"2" — Получение наличных с внесением на счет в российском банке (уполномоченном банке);

"3" — Получение наличных без внесения на счет или передача наличных. Выбор значения доступен, если контракт (кредитный договор) не требует учета или поставлен на учет в вашем банке;

"4" — По счету в иностранном банке (банке-нерезиденте). Выбор значения доступен, если контракт (кредитный договор) поставлен на учет в вашем банке;

"5" — С использованием цифровых прав. Значение отображается, если контракт (кредитный договор) находится на учете в банке УК: в поле LIST.N1.CONTRACT_IN_ANOTHER_BANK и в поле признака выполнения операции (LIST.N1.IS_EXT_OPER) указано значение "0".

[10] Сумма в валюте операции (LIST.N1.AMOUNT) обязательна для заполнения, если указана валюта операции (LIST.N1.AMOUNT_CURRENCY).

[11] Поля доступны для заполнения, если указан уникальный номер контракта/кредитного договора, поставленного на учет в вашем банке (в поле LIST.N1.UNC), а код ВО (LIST.N1.CO_CODE) не указан или равен "11100", "21100", "23100", "23110" (коды авансового платежа).

Поля обязательны для заполнения, если указан уникальный номер контракта/кредитного договора, поставленного на учет в вашем банке (в поле LIST.N1.UNC), а код ВО (LIST.N1.CO_CODE) равен "11100", "21100", "23100", "23110" (коды авансового платежа).

Доступность и обязательность указания срока возврата аванса (LIST.N1.ADVANCE_RETURN_DATE) задается на стороне банка значением для системного свойства documents.cur_monitoring.advance_return_date.enable: true — поле доступно и обязательно для заполнения, false — поле недоступно и необязательно для заполнения.

[12] Поля отображаются при указании сведений об операции, проведенной в другом банке (в поле LIST.N1.IS_EXT_OPER указано значение "1").

[13] Признак предоставления документов может принимать значения:

"1" — документы не предоставлены в соответствии с п. 2.7, 2.15 Инструкции 181-И (сумма договора не превышает в эквиваленте 1 млн. руб.) Значение недоступно для выбора, если контракт (кредитный договор) поставлен на учет;

"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.

[14] Отображение полей задается на стороне банка значением для системного свойства documents.cur_monitoring.amount_in_contract_currency.enable: true — поле отображается, false — поле не отображается.

Сумма в валюте контракта (LIST.N1.AMOUNT_IN_CONTRACT_CURRENCY) обязательна для заполнения, если указана валюта контракта (LIST.N1.CONTRACT_CURRENCY).

[15] Отображение поля задается на стороне банка значением для системного свойства documents.account_for_commission: true — поле отображается, false — поле не отображается.

[16] Отображение полей и обязательность их заполнения задаются на стороне банка значением для системного свойства documents.country_of_origin.enable: true — поле отображается и обязательно для заполнения, false — поле не отображается.

Если установлен один из признаков ORIGIN_COUNTRY_UNKNOWN или ORIGIN_COUNTRY_NOTREQUIRED, поля CO_GOODS.N1.ORIGIN_COUNTRY_CODE и CO_GOODS.N1.ORIGIN_COUNTRY не доступны для заполнения.

[17] 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=24.10.2024
NUM_DOC=330
CLN_BANK_NAME=БАНК ВТБ (ПАО), г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
CLN_BANK_BIC=044525219
CLN_NAME=АО "БИФИТ"
CLN_INN=7719617469
OPER_COUNT=1
ADDED_INFO=
CLIENT_COMMENTS=
LIST.0.DATE_DOC=03.05.2024
LIST.0.NUM_DOC=БН
LIST.0.OPER_DATE=20.05.2024
LIST.0.OPER_KIND=2
LIST.0.CO_CODE=21100
LIST.0.UNC=18050234/2766/0000/5/1
LIST.0.CONTRACT_IN_ANOTHER_BANK=0
LIST.0.PAYMENT_METHOD=5
LIST.0.IS_THIRD_PARTY_PAYMENT=0
LIST.0.AMOUNT=300.00
LIST.0.AMOUNT_CURRENCY=944
LIST.0.EXPECTED_DATE=26.05.2024
LIST.0.ROW_NUM=1
LIST.0.ADVANCE_RETURN_DATE=27.05.2024
LIST.0.AMOUNT_IN_CONTRACT_CURRENCY=300.00
LIST.0.CONTRACT_CURRENCY=012
LIST.0.DOC_PROV_TYPE=4
```

Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)

doc-type curm_contract_registration

Название поля	**Описание поля**	**Тип поля**	**Обяз-ть поля**
DATE_DOC	Дата заполнения заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора)	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
INTERNAL_CLN_NAME	Внутреннее наименование клиента	string (160)	Нет
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
UNC_PREV	Присвоенный ранее уникальный номер контракта (кредитного договора) в формате "XXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X"	string (22)	Нет[1]
UNC_DATE_PREV	Дата постановки на учет контракта (кредитного договора)	date	Нет[2]
BANK_REGN_PREV	Регистрационный номер предыдущего банка/филиала, в котором стоял контракт (кредитный договор) на учете	string (9)	Нет[2]
BANK_NAME_PREV	Наименование предыдущего банка/филиала, в котором стоял контракт (кредитный договор) на учете	string (80)	Нет
REMOVAL_DATE	Дата снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке	date	Нет
CONTRACT_TYPE	Код вида контракта (кредитного договора) по 181-И: цифра в четвертой части уникального номера. Может принимать значения: "1", "2", "3", "4", "5", "6", "9"	string (1)	Нет[3]
CONTRACT_TYPE_DESC	Описание кода вида контракта (кредитного договора) по 181-И	string (500)	Нет
CONTRACT_DIRECTION	Направление договора. Может принимать следующие значения: 0 - экспортный (получение денежных средств), 1 - импортный (отправка денежных средств)	integer (1)	Нет
CONTRACT_NUM	Номер договора	string (50)	Нет[1,3]
CONTRACT_DATE	Дата договора	date	Нет[1,3]
CONTRACT_END_DATE	Дата завершения договора	date	Нет[3]
CONTRACT_CURRENCY _CODE	Цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют	string (3)	Нет[3]
CONTRACT_CURRENCY	Наименование валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют	string (250)	Нет[3]
CONTRACT_AMOUNT	Сумма контракта	decimal (22,2)	Нет
ADDED_INFO	Примечание	string (1000)	Нет

NR.N1.NAME	Наименование нерезидента	string (255)	Да[3]
NR.N1.COUNTRY_CODE	Цифровой код страны нерезидента в соответствии с ОКСМ или 996, 997, 998, 999	string (3)	Да[3]
NR.N1.COUNTRY	Наименование страны нерезидента в соответствии с ОКСМ	string (70)	Нет[4]
NR.N1.AFFILIATE	Аффилированное лицо. Может принимать значения: 0 - нерезидент не является аффилированным лицом, 1 - нерезидент является аффилированным лицом	string (1)	Да
REP.N1.DATE_DEBT	Дата платежа по погашению основного долга	date	Нет[5]
REP.N1.AMOUNT_DEBT	Сумма платежа по погашению основного долга в валюте договора	decimal (22,2)	Нет[5]
REP.N1.DATE_INTEREST	Дата платежа в счет выплаты процентов	date	Нет[5]
REP.N1.AMOUNT_INTEREST	Сумма платежа в счет выплаты процентов в валюте договора	decimal (22,2)	Нет[5]
REP.N1.CONDITION	Описание особых условий оплаты	string (255)	Нет
ATTACHMENTS.N1	Путь и наименование файла, прикрепленного к документу	string (250)	Нет[6]

Примечания:

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

[1] Указывается либо присвоенный ранее уникальный номер контракта/кредитного договора (UNC_PREV), либо номер (CONTRACT_NUM) и дата (CONTRACT_DATE) договора.

[2] Поле обязательно для заполнения, если заполнено поле UNC_PREV

[3] При заполнении необязательных полей группы CONTRACT_*, необходимо указать остальные сведения о договоре, а также заполнить обязательные поля с реквизитами нерезидента (нерезидентов).

[4] Поле не заполняется, если в поле NR.N1.COUNTRY_CODE указано одно из значений: "996", "997", "998", "999".

[5] Поля REP.N1.DATE_* и REP.N1.AMOUNT_* являются взаимозависимыми и при заполнении одного из полей группы *_DEBT (погашение основного долга) или *_INTEREST (платеж в счет выплаты процентов) обязательно заполнение парного поля группы соответственно.

[6] Вместо N1 указывается порядковый номер вложения к документу.

При импорте сведений о контракте (кредитном договоре) выполняется 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_contract_registration

DATE_DOC=20.05.2024
NUM_DOC=3
CLN_BANK_NAME=АО "ОТП Банк" г. Москва
CLN_BANK_BIC=044525311
CLN_NAME=ОАО "Крокус"
CLN_INN=9710059358
UNC_PREV=
UNC_DATE_PREV=
BANK_REGN_PREV=
BANK_NAME_PREV=
REMOVAL_DATE=
CONTRACT_TYPE=4
CONTRACT_TYPE_DESC=Выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности
CONTRACT_DIRECTION=
CONTRACT_NUM=74-FF/RUSREG
CONTRACT_DATE=04.07.2020
CONTRACT_END_DATE=12.08.2021
CONTRACT_CURRENCY_CODE=840
CONTRACT_CURRENCY=Доллар США
CONTRACT_AMOUNT=50000.00
ADDED_INFO=Пролонгация договора 43-UM/RUSREG от 16.10.2019
на основании поставки товара в рамках исполнения обязательсв сторон.
NR.0.COUNTRY_CODE=036
NR.0.COUNTRY=АВСТРАЛИЯ
NR.0.AFFILIATE=1
NR.0.NAME=Heineken Euroexport
ATTACHMENTS.0=Attachments/Контракт.docx

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

doc-type curm_contract_removal

Название поля	**Описание поля**	**Тип поля**	**Обяз-ть поля**
DATE_DOC	Дата заполнения заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора)	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
INTERNAL_CLN_NAME	Внутреннее наименование клиента	string (160)	Нет
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
UNC	Уникальный номер контракта (кредитного договора) в формате "XXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X"	string (22)	Да
REASON	Основание для снятия с учета — номер подпункта Инструкции 181-И. Указывается в виде кода. Может принимать значения: "6.1.1", "6.1.2", "6.1.3", "6.1.4", "6.1.5", "6.1.6".	string (5)	Да
REASON_DESCRIPTION	Описание основания для снятия с учета по Инструкции 181-И	string (500)	Да[1]
NEXT_RESIDENT_NAME	Наименование резидента/нерезидента: — фирменное наименование (полное или сокращенное) для юр. лица, далее через запятую, наименование филиала (при необходимости) — ФИО для ИП, нотариуса, адвоката	string (255)	Да[2,3]
NEXT_RESIDENT_INN	ИНН резидента/нерезидента. Может быть указано строго 10 цифр (для юр. лица) или 12 цифр (для физ. лица)	string (12)	Да[4]
NEXT_RESIDENT_KPP	КПП резидента/нерезидента (только для юр. лица)	string (9)	Да[2,3]
NEXT_RESIDENT_OGRN	Регистрационный номер: — ОГРН, для юр. лица — ОГРНИП, для ИП — регистрационный номер нотариуса — регистрационный номер адвоката	string (15)	Нет[2]
NEXT_RESIDENT_OGRN_ DATE	Дата внесения в государственный реестр: — дата ОГРН, для юр.лица (01.07.2002, если дата до) — дата ОГРНИП, для ИП	date	Нет[2]
NEXT_RESIDENT_ADDR_ REGION	Субъект РФ	string (55)	Нет
NEXT_RESIDENT_ADDR_ AREA	Район	string (55)	Нет
NEXT_RESIDENT_ADDR_ CITY	Город	string (55)	Нет
NEXT_RESIDENT_ADDR_ PLACE	Населенный пункт	string (55)	Нет

NEXT_RESIDENT_ADDR_ STREET	Улица	string (80)	Нет
NEXT_RESIDENT_ADDR_ HOUSE	Номер дома	string (55)	Нет
NEXT_RESIDENT_ADDR_ BUILDING	Корпус (строение)	string (50)	Нет
NEXT_RESIDENT_ADDR_ OFFICE	Офис (квартира)	string (100)	Нет
NEXT_RESIDENT_COUNTRY _CODE	Цифровой код страны	string (3)	Да[3]
NEXT_RESIDENT_COUNTRY	Наименование страны	string (70)	Да[3]
TRANSFER_DOC_NUM	Номер документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга	string (50)	Да [2,3,5]
TRANSFER_DOC_DATE	Дата документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга	date	Да [2,3,5]
ADDED_INFO	Примечание	string (1000)	Нет
ATTACHMENTS.N1	Путь и наименование файла, прикрепленного к документу	string (250)	Нет[6]

Примечания:

[1] В зависимости от указанного значения в поле "Основания для снятия с учета" (REASON) в поле "Описание основания для снятия с учета" (REASON_DESCRIPTION) указывается соответствующее значение:

6.1.1 — Перевод из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (включая перевод из одного филиала/головного офиса в другой филиал/головной офис банка УК)
6.1.1 — Закрытие резидентом всех расчетных счетов в банке УК
6.1.2 — Исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом

6.1.3 — Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу – резиденту, либо перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента

6.1.4 — Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту, и получении встречного предоставления по договору уступки требования, либо перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента

6.1.5 — Исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 Инструкции 181-И основаниям, предусмотренным законодательством РФ
6.1.6 — Прекращение оснований, требующих по Инструкции 181-И постановки на учет контракта (кредитного договора), в том числе вследствие внесений соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор)
6.1.6 — Контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований его принятия на учет

[2] Поля отображаются при указании в поле основания для снятия с учета контракта/кредитного договора (REASON) значения "6.1.3".

[3] Поля отображаются при указании в поле основания для снятия с учета контракта/кредитного договора (REASON) значения "6.1.4".

[4] ИНН нерезидента, которому уступаются требования (на которого переводится долг), (NEXT_RESIDENT_INN) не должен совпадать с ИНН клиента (CLN_INN).

[5] Поля группы TRANSFER_DOC_* являются взаимозависимыми и при заполнении одного из полей группы данных обязательно заполнение парного поля.

[6] Вместо N1 указывается порядковый номер вложения к документу.

При импорте сведений о контракте (кредитном договоре) выполняется 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_contract_removal

DATE_DOC=20.05.2024
NUM_DOC=240
CLN_BANK_NAME=БАНК ВТБ (ПАО), г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
CLN_BANK_BIC=044030832
CLN_NAME=АО "БИФИТ"
CLN_INN=7719617469
UNC=18109568/3749/0111/6/1
REASON=6.1.4
NEXT_RESIDENT_NAME=ООО "ВЕГА"
NEXT_RESIDENT_INN=7713661800
NEXT_RESIDENT_KPP=771301001
NEXT_RESIDENT_ADDR_REGION=
NEXT_RESIDENT_ADDR_AREA=
NEXT_RESIDENT_ADDR_CITY=
NEXT_RESIDENT_ADDR_PLACE=
NEXT_RESIDENT_ADDR_STREET=
NEXT_RESIDENT_ADDR_HOUSE=
NEXT_RESIDENT_ADDR_BUILDING=
NEXT_RESIDENT_ADDR_OFFICE=
NEXT_RESIDENT_COUNTRY_CODE=643
NEXT_RESIDENT_COUNTRY=РОССИЯ
TRANSFER_DOC_NUM=75/12-05-24
TRANSFER_DOC_DATE=12.05.2024
REASON_DESCRIPTION=Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту и получении
встречного предоставления по договору уступки требования, либо перевод долга на нерезидента
ADDED_INFO=
ATTACHMENTS.0=Attachments\Contract.docx
```

Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля

doc-type curm_contract_change

Название поля	**Описание поля**	**Тип поля**	**Обяз-ть поля**
DATE_DOC	Дата заполнения заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля	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
INTERNAL_CLN_NAME	Внутреннее наименование клиента	string (160)	Нет
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Да

UNC	Уникальный номер контракта (кредитного договора) в формате "XXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X"	string (22)	Да
IS_RESIDENT_REQUISITE_ CHANGE	Признак изменения сведений о резиденте. Может принимать значения: 0 — не изменились, 1 — изменились	string (1)	Да[1]
IS_CONTRACT_DATE_ CHANGE	Признак изменения даты завершения исполнения обязательств. Может принимать значения: 0 — не изменилась, 1 — изменилась	string (1)	Да[1]
IS_CONTRACT_INFO_ CHANGE	Признак изменений сведений о контракте (кредитном договоре). Может принимать значения: 0 — не изменились, 1 — изменились	string (1)	Да[1]
NEXT_RESIDENT_IS_ INDIVIDUAL	Признак передачи прав новому кредитору — физическому лицу: 0 — нет, 1 — да	string (1)	Да[1]
CONTRACT_END_DATE	Новая дата завершения договора	date	Нет[2]
DETAILS	Содержание изменений	string (1000)	Нет[3,4]
NEXT_RESIDENT_NAME	Ф.И.О. нового кредитора по контракту	string (255)	Нет[5]
NEXT_RESIDENT_INN	ИНН нового кредитора по контракту	string (12)	Нет[5]
NEXT_RESIDENT_ADDR_ REGION	Субъект РФ адреса нового кредитора по контракту	string (55)	Нет[5]
NEXT_RESIDENT_ADDR_ AREA	Район адреса нового кредитора по контракту	string (55)	Нет[5]
NEXT_RESIDENT_ADDR_ CITY	Город адреса нового кредитора по контракту	string (55)	Нет[5]
NEXT_RESIDENT_ADDR_ PLACE	Населенный пункт адреса нового кредитора по контракту	string (55)	Нет[5]
NEXT_RESIDENT_ADDR_ STREET	Улица адреса нового кредитора по контракту	string (80)	Нет[5]
NEXT_RESIDENT_ADDR_ HOUSE	Номер дома адреса нового кредитора по контракту	string (55)	Нет[5]
NEXT_RESIDENT_ADDR_ BUILDING	Корпус (строение) адреса нового кредитора по контракту	string (100)	Нет[5]
NEXT_RESIDENT_ADDR_ OFFICE	Офис (квартира) адреса нового кредитора по контракту	string (50)	Нет[5]
TRANSFER_DOC_NUM	Номер документа, подтверждающего переход прав	string (50)	Нет[5]
TRANSFER_DOC_DATE	Дата документа, подтверждающего переход прав	date	Нет[5]
DOC_LIST.N1.NUM_DOC	Номер документа, на основании которого внесены изменения	string (50)	Да[3,6]
DOC_LIST.N1.DATE_DOC	Дата документа, на основании которого внесены изменения	date	Да[3,6]
ATTACHMENTS.N1	Путь и наименование файла, прикрепленного к документу	string (250)	Нет[7]

Примечания:

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

[1] В одном из полей признаков изменений сведений о договоре обязательно должно быть указано значение — "1".

[2] Поле обязательно для заполнения, если в поле IS_CONTRACT_DATE_CHANGE указано значение "1".

[3] Поле обязательно для заполнения, если в поле IS_CONTRACT_INFO_CHANGE указано значение "1".

[4] Поле обязательно для заполнения, если в поле IS_RESIDENT_REQUISITE_CHANGE указано значение "1".

[5] Поле обязательно для заполнения, если в поле NEXT_RESIDENT_IS_INDIVIDUAL указано значение "1".

[6] Поля группы DOC_LIST.N1.* являются взаимозависимыми и при заполнении одного из полей группы данных документа, на основании которого внесены изменения, обязательно заполнение парного поля данных документа.

[7] Вместо N1 указывается порядковый номер вложения к документу.

При импорте сведений о контракте (кредитном договоре) выполняется 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_contract_change

DATE_DOC=20.08.2020
NUM_DOC=4
CLN_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
CLN_BANK_BIC=044525219
CLN_NAME=ОАО "Крокус"
CLN_INN=7719617469
UNC=19090073/2766/0000/2/1
IS_CONTRACT_DATE_CHANGE=1
IS_CONTRACT_INFO_CHANGE=1
IS_RESIDENT_REQUISITE_CHANGE=0
CONTRACT_END_DATE=14.12.2020
DOC_LIST.0.NUM_DOC=Б/Н
DOC_LIST.0.DATE_DOC=13.08.2020
DETAILS=Корректировка суммы контракта и даты завершения исполнения
обязательств на основании Дополнительного соглашения 43-UM/EXP от 13.08.2020
ATTACHMENTS.0=Attachments\attach.pdf
```

Сведения о физических и юридическихлицах

Сведения о физическом лице

doc-type person_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 (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[1]
RESIDENCE_ADDRESS	Адрес места пребывания	string (200)	Нет[1]
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)	Да2
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)	Нет3
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	Нет3
AGENT_AUTHORITY_BEGIN_DATE	Дата начала действия полномочий представителя клиента	date	Нет3
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)	Нет4

Примечания:

[1] Обязательно должно быть заполнено одно из полей ADDRESS или RESIDENCE_ADDRESS.

[2] Значение "Клиент" не доступно для юридических лиц и банков-корреспондентов.

[3]Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Статус физического лица" (INDIVIDUAL_STATUS) значения "Представитель клиента".

[4] 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=KolesnikovOS@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 юридичес-кого 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[1]
OKATO	ОКТМО	string (11)	Нет
OKPO	ОКПО	string (8)	Нет
BIC	БИК	string (9)	Нет
OGRN	ОГРН	string (13)	Нет[2]
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[3]
AUTHORITY.N1.AUTHORITY_ STAFF	Персональный состав органа управления	string (120)	Нет[3]
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[4]
ACCREDITATION_RECORD_NUM	Номер записи об аккредитации филиала, представительства в гос. реестре	string (11)	Нет[1]
REGISTRATION_RECORD_NUM	Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации	string (20)	Нет[1]
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[5]

Примечания:

[1] Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип юридического лица" (PROFIT_GETTER_TYPE) значения "Нерезидент".

[2] Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип юридического лица" (PROFIT_GETTER_TYPE) значения "Резидент".

[3] Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Статус юридического лица" (LEGAL_ENTITY_STATUS) значения "Клиент" или "Представитель клиента".

[4] Значение "Клиент" доступно только для юридических лиц и банков-корреспондентов.

[5] 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
OKPO=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_opers

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 (162)	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[1]
RUR_AMOUNT	Рублёвое покрытие операции	decimal (19,2)	Нет
CODE	Уникальный идентификатор начисления (УИН)	string (25)	Нет
OPER_DETAILS	Назначение платежа	string (1024)	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:

[1] Если тип операции — списание (дебет), то значение суммы должно указываться со знаком минус.

Пример файла импорта:

```
$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=ООО "Фикус"
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[1]
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Нет[1,2]
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (9)	Нет[2]
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (162)	Нет[1]
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	string (210)	Нет[2]
KPP	КПП плательщика. Может быть указано: строго 9 допустимых символов или "0"	string (9)	Нет[2]
IS_CHARGE	Признак бюджетного платежа. Может принимать значения:"0" — обычный платеж, "1" — бюджетный платеж	string (1)	Нет[2]
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа. Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "14", "16", "17", "19", "20", "23", "24", "29", "30"	string (2)	Нет[2, 3]
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации (КБК). Может быть указано: строго 20 цифр, не могут быть все цифры "0"	string (20)	Нет[2]
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[2]
CHARGE_BASIS	Основание платежа. Может быть указано одно из значений: "ПК", "КЭ", "УВ ", "ТГ", "ТБ", "ТД", "ПВ", "ЗД", "ТП", "ТЛ", "ЗТ", "РС", "ОТ", "РТ", "ПБ", "ИЛ", "ИН", "0", "00"	string (2)	Нет[2]
CHARGE_PERIOD	Налоговый период/Код таможенного органа. Может быть указано: дата "ДД.ММ.ГГГГ", показатель налогового периода или "0"	string (10)	Нет[2]
CHARGE_NUM_DOC	Номер документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж. Может быть указано: номер или "0"	string (15)	Нет[2]
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[2]
CHARGE_TYPE	Тип платежа. Может быть указано: "0"	string (2)	Нет[2]
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[2]
CODE	Уникальный идентификатор начисления (УИН)	string (25)	Нет[3]

Примечания:

[1] В соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 735 от 6 октября 2020 г., начиная с 01.01.2021 г., в рублевом переводе в качестве банка получателя можно указывать как банк, так и Территориальный орган Федерального казначейства (ТОФК) с указанием соответствующего единого казначейского счета с маской "03100", "03212", "03222", "03232", "03242", "03252", "03262", "03272", "03214", "03224", "03234", "03254".

[2] Поле обязательно для заполнения при указании контрагента бюджетного платежа. Если счет получателя (RCPT_ACCOUNT) начинается с 5 цифр "03100", то значение КБК не должно быть равно "0".

Подробнее о значениях полей (CHARGE_CREATOR, CHARGE_BASIS, CHARGE_TYPE, CHARGE_OKATO) см. в подразделе Платежное поручение.

[3] Поле обязательно для заполнения при указании контрагента бюджетного платежа:

- Если платеж на ЕКС и казначейские счета с маской 03212, 03222, 03232, 03242, 03252, 03262, 03272 в поле CODE указывается значение УИН (20 цифр), "0" или код нормативного правового акта (состоит из 4 цифр). Знаки кода нормативного правового акта одновременно не могут принимать значение "0";
- Если платеж на другие "бюджетные счета", то в поле CODE указывается УИН или "0".

При небюджетном платеже поле CODE может содержать произвольное значение длиной до 25 символов.

[3] Статусы составителя 29 и 30 доступны для типов клиентов "Юр. лицо", "Спец. организация", "Другое физ. лицо".

Пример файла импорта:

```
Content-Type=ref/recipient

RCPT_INN=756329871560
RCPT_NAME=ООО "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[1]
MAILBOX_NAME	Наименование почтового ящика	string (60)	Да
ATTACHMENTS.N1	Путь и наименование файла, прикрепленного к письму	string (250)	Нет[2]
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:

[1] При указании в качестве счета клиента (CLN_ACCOUNT) счета Д.У. наименование отправителя (SENDER) должно быть указано в формате [Наименование клиента] Д.У. [комментарий к счету]. Если тип клиента "Спец. организация" и поле "Наименование отправителя" (SENDER) недоступно для заполнения, проверка формата записи выполняется при редактировании документа.

Если тип клиента "Спец. организация" и поле "Наименование отправителя" (SENDER) доступно для заполнения, при сохранении документа выполняется проверка на наличие комментария к счету Д.У. При отсутствии комментария, он заполняется автоматически.

[2] 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=50702810660000000300
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[1]
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет[1]
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
CODE_PURPOSE	Код вида дохода. Может принимать значения "","1", "2", "3", "4", "5"	string (1)	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.DEDUCTED_AMOUNT	Взысканная сумма	decimal (12,2)	Нет
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 транзит-ного 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[2]
DOCUMENTS.N1.NUM_DOC	Номер расчетного документа	integer (10)	Да[2]
DOCUMENTS.N1.AMOUNT	Сумма расчетного документа	decimal (15,2)	Да[2]
DOCUMENTS.N1.PURPOSE	Назначение расчетного документа	string (210)	Да[2]

DOCUMENTS.N1.ID_DOC	Идентификатор расчетного документа в системе "iBank для Бизнеса"	integer (28)	Нет[2]
DOCUMENTS.N1.PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика в расчетном документе	fixed-text (20)	Да[2]
DOCUMENTS.N1.PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика в расчетном документе	fixed-text (9)	Да[2]
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 N1 указываются последовательные номера записей в таблице "Платежные документы", начиная с 0. В таблице сохраняются реквизиты расчетных документов, которые перечисляют заработную плату и комиссию банка.

[1] Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

[2] Обязательность указания реквизитов связаных расчетных документов определяется настройками банка.

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.0.ORGANIC_NUMBER=1
EMPLOYEES.0.LAST_NAME=Иванов
EMPLOYEES.0.FIRST_NAME=Дмитрий
EMPLOYEES.0.ACCOUNT=40702810000000000001
EMPLOYEES.0.AMOUNT=20000.00
DOCUMENTS.0.DATE_DOC=25.07.2018
DOCUMENTS.0.NUM_DOC=11
DOCUMENTS.0.AMOUNT=20000.00
DOCUMENTS.0.PURPOSE=Перечисления резидентам
DOCUMENTS.0.PAYER_ACCOUNT=40702810300180001874
DOCUMENTS.0.PAYER_BANK_BIC=044525219
CODE_PURPOSE=1
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[1]
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет[1]
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
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[2]
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[3]
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[4]
WORK_PHONE	Рабочий телефон сотрудника	string (20)	Нет[4]
MOBILE_PHONE	Мобильный телефон сотрудника	string (20)	Нет[4]

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", "Другой"	string (100)	Да
IDCARD_OTHER	Другой документ, удостоверяющий личность	string (100)	Нет[5]
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[6]
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" — Другой, "4" — Миграционная карта	string (1)	Нет[3]
VOUCHER_DOC_OTHER	Наименование другого документа, подтверждающий право пребывания в РФ	string (100)	Нет[7]
VOUCHER_DOC_SERIES	Серия документа, подтверждающего право пребывания в РФ	string (15)	Нет[3]
VOUCHER_DOC_NUMBER	Номер документа, подтверждающего право пребывания в РФ	string (20)	Нет[3]
STAY_TERM_BEGIN_DATE	Дата начала срока пребывания, указанная в подтверждающем документе	date	Нет[3]
STAY_TERM_END_DATE	Дата окончания срока пребывания, указанная в подтверждающем документе	date	Нет[3]
MIGRATORY_CARD_NUMBER	Номер миграционной карты	string (20)	Нет[3,8]
MIGRATORY_TERM_BEGIN_DATE	Дата начала срока пребывания, указанная в миграционной карте	date	Нет[3,8]
MIGRATORY_TERM_END_DATE	Дата окончания срока пребывания, указанная в миграционной карте	date	Нет[3,8]
REG_POSTAL_INDEX	Почтовый индекс регистрации	string (8)	Да[9]
REG_COUNTRY	Страна регистрации сотрудника	string (70)	Да[9]

REG_COUNTRY_CODE	Код страны регистрации сотрудника	string (3)	Нет[9]
REG_REGION	Регион регистрации	string (100)	Да[9]
REG_DISTRICT	Район регистрации	string (100)	Нет[9]
REG_CITY	Город регистрации	string (100)	Нет[9]
REG_SETTLEMENT	Населенный пункт регистрации сотрудника	string (100)	Нет[9]
REG_STREET	Улица регистрации	string (100)	Нет[9]
REG_HOUSE_NUM	Номер дома регистрации	string (20)	Нет[9]
REG_BUILDING	Номер корпуса/строения регистрации	string (20)	Нет[9]
REG_FLAT_NUM	Квартира регистрации	string (10)	Нет
ADRESS_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[9]
FACT_COUNTRY	Страна фактического проживания	string (70)	Да[9]
FACT_COUNTRY_CODE	Код страны фактического проживания	string (3)	Нет[9]
FACT_REGION	Регион фактического проживания	string (100)	Да[9]
FACT_DISTRICT	Район фактического проживания	string (100)	Нет[9]
FACT_CITY	Город фактического проживания	string (100)	Нет[9]
FACT_SETTLEMENT	Населенный пункт фактического проживания	string (100)	Нет[9]
FACT_STREET	Улица фактического проживания	string (100)	Нет[9]
FACT_HOUSE_NUM	Номер дома фактического проживания	string (20)	Да[9]
FACT_BUILDING	Номер корпуса/строения фактического проживания	string (20)	Нет[9]
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[4]
ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	string (25)	Нет[11]
OCCUPATION	Должность сотрудника	string (100)	Нет[11]
DEPARTMENT	Подразделение, в котором работает сотрудник	string (30)	Нет[11]
SALARY_AMOUNT_RUB	Сумма зарплаты сотрудника	decimal (14,2)	Нет[11]
EMPLOYMENT_DATE	Дата приема сотрудника на работу	date	Нет[11]
EMAIL	Адрес электронной почты сотрудника	string (80)	Нет[4]
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[4]
ADDRESS_INFO_MAIL_OTHER	Другой адрес для почтовых уведомлений	string (255)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_COUNTRY	Страна адреса почтовых уведомлений	string (70)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_ COUNTRY_CODE	Код страны адреса почтовых уведомлений	string (3)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_ POSTAL_INDEXE	Почтовый индекс адреса почтовых уведомлений	string (8)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_REGION	Регион адреса почтовых уведомлений	string (100)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_DISTRICT	Район адреса почтовых уведомлений	string (100)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_CITY	Город адреса почтовых уведомлений	string (100)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_ SETTLEMENT	Населенный пункт адреса почтовых уведомлений	string (100)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_STREET	Улица адреса почтовых уведомлений	string (100)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_ HOUSE_NUM	Номер дома адреса почтовых уведомлений	string (20)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_BUILDING	Номер корпуса/строения адреса почтовых уведомлений	string (20)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_ FLAT_NUM	Квартира адреса почтовых уведомлений	string (10)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_CODE	Код адреса почтовых уведомлений	string (15)	Нет
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[4,10]
DEPARTMENT_NAME	Наименования отделение банка для получения карты	string (160)	Нет
SNILS	СНИЛС	string (11)	Нет[4]

Примечания:

[1] Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

[2] В версиях до 2.0.24.815 включительно в поле хранилась только фамилия сотрудника на карте.

[3] Поля обязательны для заполнения в документах от имени сотрудников, не являющихся гражданами РФ.

[4] Обязательность заполнения задается на стороне банка.

[5] Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD_TYPE) значения "Другой".

[6] Поле заполняется при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD_TYPE) значения "Паспорт гражданина РФ".

[7] Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип документа, подтверждающего право пребывания в РФ" (VOUCHER_DOC_TYPE) значения "Другой".

[8] 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".

[9] 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.

[10] 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**.

[11] Обязательность заполнения поля задается на стороне банка значением для системного свойства documents.salary_open_card.staff_info.required_fields: значение pers_number для поля ORGANIC_NUMBER, значение position для поля VALUE_DATE, значение department для поля DEPARTMENT, значение salary_amount для поля SALARY_AMOUNT_RUB, значение employment_date для поля EMPLOYMENT_DATE.

Пример файла импорта:

```
Content-Type=doc/salary_open_card

DATE_DOC=05.10.2020
NUM_DOC=168
CLIENT_NAME=АО "Крокус"
CLIENT_BANK_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
CARD_TYPE=VISA Classic
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=Другой
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=66
VOUCHER_DOC_NUMBER=2478120
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=
ADRESS_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
COMISSION_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[1]
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет[1]
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", "Другой"	string (100)	Да
IDCARD_OTHER	Другой документ, удостоверяющий личность	string (100)	Нет[2]
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[3]
CLIENT_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

Примечания:

[1] Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

[2] Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD_TYPE) значения "Другой".

[3] 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=ОАО "Крокус"
CLIENT_BANK_NAME=АО "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[1]
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет[1]
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", "Другой"	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[2]
CLIENT_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

Примечания:

[1] Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

[2] 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=ООО "Фикус"
CLIENT_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
LIMIT_OVERDRAFT=1500.00
LAST_NAME=Железняк
FIRST_NAME=Илья
PATRONYMIC=Викторович
ACCOUNT=04568523963274551588
CARD_TYPE=VISA Electron
CARD_CURRENCY=RUB
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[1]
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет[1]
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", "Другой"	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
COMISSION_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[2]
CLIENT_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
DEPARTMENT_CODE	Код отделения банка для получения карты	string (10)	Нет[3]
DEPARTMENT_NAME	Наименования отделение банка для получения карты	string (160)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

Примечания:

[1] Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

[2] Поле заполняется при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD_TYPE) значения "Паспорт гражданина РФ".

[3] 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=RUB
IDCARD_TYPE=Паспорт гражданина РФ
IDCARD_SERIAL=0238
IDCARD_NUMBER=254692
IDCARD_ISSUE_DATE=06.05.2000
IDCARD_ISSUER=УВД
COMISSION_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[1]
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет[1]
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", "Другой"	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[2]
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[3]
MIGRATORY_TERM_BEGIN_DATE	Дата начала срока пребывания, указанная в миграционной карте	date	Нет[3]
MIGRATORY_TERM_END_DATE	Дата окончания срока пребывания, указанная в миграционной карте	date	Нет[3]
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" — Другой, "4" — Миграционная карта	string (1)	Нет[3]
VOUCHER_DOC_OTHER	Наименование другого документа, подтверждающий право пребывания в РФ	string (100)	Нет[4]
VOUCHER_DOC_SERIES	Серия документа, подтверждающего право пребывания сотрудника в РФ	string (15)	Нет[3]
VOUCHER_DOC_NUMBER	Номер документа, подтверждающего право пребывания сотрудника в РФ	string (20)	Нет[3]
STAY_TERM_BEGIN_DATE	Дата начала срока пребывания, указанная в подтверждающем документе	date	Нет[3]
STAY_TERM_END_DATE	Дата окончания срока пребывания, указанная в подтверждающем документе	date	Нет[3]
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 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
INN	ИНН сотрудника клиента	string (12)	Нет
IDCARD_CODE_SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности сотрудника	fixed-text (7)	Нет[5]
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
ADDRESS_INFO_MAIL_ COUNTRY_CODE	Код страны адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (3)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_ POSTAL_INDEXE	Почтовый индекс адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (8)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_REGION	Регион адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (100)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_DISTRICT	Район адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (100)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_CITY	Город адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (100)	Не
ADDRESS_INFO_MAIL_ SETTLEMENT	Населенный пункт адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (100)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_STREET	Улица адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (100)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_ HOUSE_NUM	Номер дома адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (20)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_BUILDING	Номер корпуса/строения адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (20)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_FLAT _NUM	Квартира адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (10)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_CODE	Код адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (15)	Нет
EMAIL	E-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[6]

NEW_EMAIL	E-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.

[1] Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

[2] Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип удостоверения личности" (NEW_IDCARD_TYPE) значения "Другой".

[3] Поля обязательны для заполнения в документах от имени сотрудников, не являющихся гражданами РФ.

[4] Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип документа, подтверждающего право пребывания в РФ" (VOUCHER_DOC_TYPE) значения "Другой".

[5] Поле заполняется при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD_TYPE) значения "Паспорт гражданина РФ".

[6] 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=40802815621456000000
IDCARD_TYPE=Паспорт гражданина РФ
IDCARD_SERIAL=0238
IDCARD_NUMBER=254692
IDCARD_ISSUE_DATE=06.05.2000
IDCARD_ISSUER=ОВД
NEW_IDCARD_TYPE=Другой
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=ОВД
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=66
VOUCHER_DOC_NUMBER=2478120
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[1]
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет[1]
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[2]
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:

[1] Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

[2] Принимаемые значения: ключ NM соответствует колонке "Дата", ключ CR колонке "Валюта", ключ DT колонке "Продавец", ключ AM колонке "Сумма". Разделители: для колонок символ ";", для строк таблицы "$".

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=RUB
ACCOUNT=40802815621456000000
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
RECENT_TRANSACTIONS=NM=21.05.2019;CR=RUB;DT=Некий продавец;AM=12.00;$
NM=29.05.2019;CR=RUB;DT=ОАО "Компьютеры, планшеты и ремонт";AM=141215.00$
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[1]
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет[1]
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", "Другой"	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[2]
CLIENT_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

Примечания:

[1] Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

[2] 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=RUB
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
```

Корпоративные карты

Заявление на пополнение карт

doc-type corp_card_replenish_reg

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет[1]
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет[1]
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string(80)	Да
CLIENT_BANK_BIC	БИК банка клиента	string(8)	Да
CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
INTERNAL_CLIENT_NAME	Внутреннее наименование клиента	string (160)	Нет
CLIENT_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
CARD_ACCOUNT	Счет карт, включенных в реестр для пополнения	string(20)	Да
CARD_COUNT	Количество карт, включенных в реестр для пополнения	integer(5)	Да
AMOUNT	Общая сумма пополнения: равна сумме пополнения по всем картам в реестре	decimal(15,2)	Да
AMOUNT_CURRENCY	Валюта общей суммы пополнения	string(3)	Да
DATE_DOC_REPLENISH	Дата расчетного документа, по которому перечисляются средства для пополнения карт	date	Да[2]
NUM_DOC_REPLENISH	Номер расчетного документа, по которому перечисляются средства для пополнения карт	integer(10)	Да[2]
CLIENT_ACCOUNT	Счет перечисления	string(20)	Нет[3]
ADDED_INFO	Примечание к реестру для пополнения	string(1000)	Нет
LIST.N1.CARD_ID	Идентификатор карты	integer(20)	Да
LIST. N1.CARD_NUMBER	Номер карты клиента для пополнения	string(23)	Да
LIST. N1.LAST_NAME	Фамилия держателя карты для пополнения	string(50)	Да
LIST. N1.FIRST_NAME	Имя держателя карты для пополнения	string(50)	Да
LIST. N1.PATRONYMIC	Отчество держателя карты для пополнения	string(50)	Нет
LIST. N1.AMOUNT	Сумма пополнения карты в валюте счета карты	decimal(15,2)	Да

Примечания:

[1] Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

[2] Поле обязательно для заполнения при установленном значении document для системного свойства documents.corp_card_replenish_reg.source

[3] Поле обязательно для заполнения при установленном значении account для системного свойства documents.corp_card_replenish_reg.source

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

Пример файла импорта

```
Content-Type=doc/corp_card_replenish_reg

DATE_DOC=11.02.2020
NUM_DOC=4
CLIENT_BANK_NAME=АО "ОТП БАНК" г. Москва
CLIENT_BANK_BIC=044525311
CLIENT_NAME=ООО "ВЕГА"
INTERNAL_CLIENT_NAME=
CLIENT_INN=7713661800
CARD_ACCOUNT=40702810477701186558
CARD_COUNT=2
AMOUNT=30000.00
AMOUNT_CURRENCY=RUB
DATE_DOC_REPLENISH=
NUM_DOC_REPLENISH=
CLIENT_ACCOUNT=40702810000108015644
ADDED_INFO=
LIST.0.CARD_ID=46
LIST.0.CARD_NUMBER=4644 57** **** 0074
LIST.0.LAST_NAME=Gorbunova
LIST.0.FIRST_NAME=Victoria
LIST.0.PATRONYMIC=
LIST.0.AMOUNT=20000.00
LIST.1.CARD_ID=45
LIST.1.CARD_NUMBER=4644 57** **** 0073
LIST.1.LAST_NAME=Mineev
LIST.1.FIRST_NAME=Denis
LIST.1.PATRONYMIC=
LIST.1.AMOUNT=10000.00
```

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[1]
ACCOUNTS.N1.BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (140)	Нет
ACCOUNTS.N1.ACCOUNT	Счет клиента	string (20)	Да[1]
ACCOUNTS.N1.ACCOUNT_COMMENTS	Комментарий к счету	string (255)	Нет
BUDGET_CODES.N1.CODE	Код статьи	string (255)	Да
BUDGET_CODES.N1.DESCRIPTION	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" — блокирована, 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.).

[1] 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.0.CLIENT_NAME=ОАО "Крокус"
ACCOUNTS.0.BANK_BIC=
ACCOUNTS.0.BANK_NAME=
ACCOUNTS.0.ACCOUNT=
BUDGET_CODES.0.CODE=1
BUDGET_CODES.0.DESCRIPTION=Поступления
BUDGET_CODES.0.SUM_LIMIT=50000.00
BUDGET_CODES.0.STATE=1
BUDGET_CODES.0.CHECK_LIMIT=0
BUDGET_CODES.0.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[1]
ACCOUNTS.N1.BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (140)	Нет
ACCOUNTS.N1.ACCOUNT	Счет клиента	string (20)	Да[1]
ACCOUNTS.N1.ACCOUNT_COMMENTS	Комментарий к счету	string (255)	Нет
BUDGET_CODES.N1.CODE	Код статьи	string (255)	Да
BUDGET_CODES.N1.DESCRIPTION	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" — блокирована, 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.).

[1] 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.0.CLIENT_NAME=ОАО "Крокус"
ACCOUNTS.0.BANK_BIC=044525348
ACCOUNTS.0.BANK_NAME=АКБ "ЛАНТА-БАНК" (ЗАО), г.МОСКВА
ACCOUNTS.0.ACCOUNT=40702810300000009771
BUDGET_CODES.0.CODE=2
BUDGET_CODES.0.DESCRIPTION=Доходы с продаж
BUDGET_CODES.0.SUM_LIMIT=50000.00
BUDGET_CODES.0.STATE=1 BUDGET_CODES.0.CHECK_LIMIT=0
BUDGET_CODES.0.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[1]
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[2]
RCPT_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	string (20)	Нет
RCPT_INN	ИНН получателя	string (12)	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя	string (9)	Нет[3]
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	string (20)	Нет[2]
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.).

[1] 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.

[2] Поля RCPT_BANK_BIC и RCPT_ACCOUNT должны быть заполнены оба одновременно или ни одного.

[3] 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=40702810800020106 6
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[1]
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[2]

Примечания:

[1] Для дочерних статей необходимо указывать код родительской статьи.

[2] 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 необходимо указывать.

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 модули корпоративных клиентов системы "iBank для Бизнеса":

- "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[1]
SUM_LIMIT	Сумма плановых поступлений или списаний	decimal (15,2)	Да
SECTION	Наименование аналитического разреза, к которому относится статья	string (255)	Нет[2]
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

Примечания:

[1] 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.

[2] 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[1]
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Нет[1]
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	string (512)	Да
OPER_DATE	Дата операции	date	Да

OPER_CODE	Код операции (см. Справочник типов первичных бухгалтерских документов)	string (3)	Да
OPER_TYPE	Тип операции. Может принимать следующие значения: "-1" — тип операции "Списание "1"— тип операции "Поступление"	string (2)	Нет[2]
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:

[1] Поля RCPT_BANK_BIC и RCPT_ACCOUNT должны быть заполнены оба одновременно или ни одного.

[2] 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=Оплата 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=Отопление
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. Справочник типов первичных бухгалтерских документов)	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[1]
RCPT_BANK_BIC	БИК банка контрагента	fixed-text (9)	Нет[1]
RCPT_INN	ИНН контрагента	string (12)	Нет
RCPT_KPP	КПП контрагента	string (9)	Нет[2]
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.).

[1] Поля RCPT_BANK_BIC и RCPT_ACCOUNT должны быть заполнены оба одновременно или ни одного.

[2] 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/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. Справочник типов первичных бухгалтерских документов)	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. Справочник типов первичных бухгалтерских документов)	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	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	Нет
OPER_CODE	Код операции (см. Справочник типов первичных бухгалтерских документов)	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. Справочник типов первичных бухгалтерских документов)	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 (162)	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 ОКТМО	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
CODE_PURPOSE	Код вида дохода	string (1)	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=Оплата 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=
CODE_PURPOSE=
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 [1]
PAYERS.N1.PAYER	Плательщик по договору	string (160)	Да
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.).

[1] 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=ОАО "Крокус"
COUNTERAGENT_INN=7719617469
COUNTERAGENT_KPP=771901001
PAYERS.0.PAYER=ЗАО "Березка"
DETAILS=
STARTING_EXECUTED_SUM=
```

Клиентские условия договора

doc-type contract_terms_cl

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)	Нет [1]
PAYER_ID	Идентификатор плательщика по договору	integer (20)	Да
PAYER	Плательщик по договору	string (160)	Да
DETAILS	Комментарий к условиям договора	string (256)	Нет
STARTING_EXECUTED_SUM	На момент заведения договор исполнен на сумму	decimal (20,2)	Нет
CFC_ID	Идентификатор ЦФК	integer (20)	Да
CFC_NAME	Наименование ЦФК	string (160)	Да

Примечания:

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

[1] 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_cl

CONTRACT_CONCLUDE_DATE=01.02.2023
CONTRACT_NUM=333
CONTRACT_BEGIN_DATE=01.02.2023
CONTRACT_END_DATE=01.03.2023
CONTRACT_SUM=10000.00
IS_SUM_CONTROL=0
COUNTERAGENT=АВ БАЗИС
COUNTERAGENT_INN=6228020365
COUNTERAGENT_KPP=
PAYER_ID=2068
PAYER= ООО "Демоклиент"
DETAILS=
STARTING_EXECUTED_SUM=
CFC_ID=250
CFC_NAME=Главная компания холдинга
```

Платежное поручение с договором

doc-type payment

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет[1]
NUM_DOC	Номер документа. Длина поля регулируется на стороне банка. По умолчанию значение составляет до 5 символов	integer (10)	Нет[1]
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 указа-но: 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[2]
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:

[1] Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

[2] 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=ООО "ЗУБР"
PAYER_ACCOUNT=40702810700550000303
AMOUNT=2000.00
PAYER_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
PAYER_BANK_BIC=044525311
PAYER_BANK_ACC=30101810000000000311
RCPT_INN=7719182795
RCPT_NAME=ЗАО "Осинка"
RCPT_ACCOUNT=50702810660000000025
RCPT_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
RCPT_BANK_BIC=044525219
RCPT_BANK_ACC=30101810000000000311
TYPE_OPER=01
QUEUE=5
PAYMENT_DETAILS=Оплата 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
```

Документ, созданный в Конструкторе документов

Работа с конструируемыми документами описана в руководстве сотрудника банка **Модуль "Конструктор документов"**.

Возможен импорт только тех конструируемых документов, категория которых **Документ клиента** или **Документ клиента с подписью банка**. Для конструирумеых документов наименования полей, не являющихся обязательными, задаются при создании документа в модуль **"CMS"**. Наименование должно начинаться с символа английского алфавита, может содержать символы английского алфавита, цифры и символ '_'.

Обязательные поля:

Название поля	**Описание поля**	**Тип поля**	**Обяз-ть поля**
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
BANK_NAME	Наименование банка	string (200)	Да
BANK_BIC	БИК банка	string (9)	Да
CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLIENT_INN	ИНН клиента	string (12)	Да

Поля документа, не являющиеся обязательными:

Название поля	**Описание поля**	**Особенности**	**Тип поля**	**Обяз-ть поля**
Произвольное	Поле ввода строки	Длина задается в CMS	string	Нет
Произвольное	Поле ввода числа	Длина задается в CMS	decimal	Нет
Произвольное	Многострочный текст	Длина задается в CMS	string	Нет
	Перечисление (выпадающий список)	Набор из 2 полей: 1. string, оканчивается на “_CODE” 2. string, оканчивается на оканчивается на “_VAL” Длина полей задается в CMS		Нет
Произвольное	Чекбокс		string (1)	Нет
Произвольное	Счет клиента		string (20)	Нет

Произвольное	Реквизиты счета Россия	Набор из 4 полей: 1. string (20), оканчивается на “_ACCOUNT” 2. string (80), оканчивается на “_BANK_NAME” 3. string (9), оканчивается на “_BANK_BIC ” 4. string (20), оканчивается на “_BANK_ACC ”		Нет
Произвольное	Реквизиты счета SWIFT	Набор из 7 полей: 1. string (34), оканчивается на “_ACCOUNT” 2. string (140), оканчивается на “_BANK_NAME” 3. string (11), оканчивается на “_BANK_BIC” 4. string (3), оканчивается на “_BANK_COUNTRY_ CODE” 5. string (40), оканчивается на “_BANK_COUNTRY_ NAME” 6. string (40), оканчивается на “_BANK_CITY” 7. string (140), оканчивается на “_BANK _ADDRESS”		Нет
Произвольное	Статичный текст		string (1024)	Нет
Произвольное	Номер телефона		string (16)	Нет
ATTACHMENTS.N1		Путь и наименование файла, прикрепленного к документу	string (250)	Нет[1]

[1] Вместо N1 указывается порядковый номер вложения к конструируемому документу.

При импорте конструируемого документа 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

Пример файла импорта:

```
Content-Type=doc/constr_hard_doc

DATE_DOC=15.01.2021
NUM_DOC=
BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
BANK_BIC=044525219
CLIENT_NAME=АО "Фокус"
CLIENT_INN=2501006800
INPUT_STRING=1
INPUT_NUMBER=1.0000
MULTILINE_TEXT=Многострочный текст
DATE_VALUE=15.01.2021
DROPDOWN_BOX_CURRENCY_CODE=3
DROPDOWN_BOX_CURRENCY_VAL=RUB
RADIOBUTTON_BOX_RESIDENT_CODE=2
RADIOBUTTON_BOX_RESIDENT_VAL=резидент
CHECKBOX=1
TABLE_BOX.0.TABLE_BOX_1=Первый номер телефона
TABLE_BOX.0.TABLE_PHONE_BOX=+79775046574
TABLE_BOX.1.TABLE_BOX_1=Второй номер телефона
TABLE_BOX.1.TABLE_PHONE_BOX=+79772223322
TABLE_BOX.2.TABLE_BOX_1=Третий номер телефона
TABLE_BOX.2.TABLE_PHONE_BOX=+79992221112
TABLE_BOX.3.TABLE_BOX_1=Четвертый номер телефона
TABLE_BOX.3.TABLE_PHONE_BOX=+79775042233
TABLE_BOX.4.TABLE_BOX_1=Пятый номер телефона
TABLE_BOX.4.TABLE_PHONE_BOX=+79775046572
TABLE_BOX.5.TABLE_BOX_1=Шестой номер телефона
TABLE_BOX.5.TABLE_PHONE_BOX=+79775046552
ACCOUNT=40702810400180001774
SWIFT_ACC_ACCOUNT=40702810400180001774
SWIFT_ACC_BANK_BIC=ABSLRUMMXXX
SWIFT_ACC_BANK_NAME=ABSOLUT BANK
SWIFT_ACC_BANK_COUNTRY_CODE=643
SWIFT_ACC_BANK_COUNTRY_NAME=RUSSIAN FEDERATION
SWIFT_ACC_BANK_CITY=MOSCOW
SWIFT_ACC_BANK_ADDRESS=119415 MOSCOW TSVETNOY BOULEVARD, 18
PHONE_NUMBER=+75552223331
RUSSIAN_ACC_ACCOUNT=40602810700008525899
RUSSIAN_ACC_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
RUSSIAN_ACC_BANK_BIC=044525219
RUSSIAN_ACC_BANK_ACC=30101810500000000219
```

Импорт документов в формате 1С

Модули для корпоративных клиентов системы "iBank для Бизнеса" позволяют выполнять импорт выписок, платежных поручений, платежных требований, 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 для Бизнеса" 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".

Выписка

Поле в таблице EXT_OPERS	Реквизит в файле импорта формата 1С	Обяз-ть поля	Примечание
Нет	ВерсияФормата	Да	Номер версии формата обмена. Может быть указано: 1.03
Нет	Кодировка	Да	Кодировка файла. Может быть указано: Windows
Нет	Получатель	Нет	Программа-получатель
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	СекцияРасчСчет	Да	Признак начала секции
Нет	НачальныйОстаток	Да	
Нет	ВсегоПоступило	Да	Обороты входящих платежей
Нет	ВсегоСписано	Да	Обороты исходящих платежей
REST	КонечныйОстаток	Да	
Нет	КонецРасчСчет	Да	
Нет	СекцияДокумент	Да	Признак начала секции
DOC_NUM	Номер	Да	Номер документа
DOC_DATE	Дата	Да	Дата документа. Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ
OPER_AMOUNT	Сумма	Да	Сумма операции
CORR_ACC	ПлательщикСчет	Да	
CREDIT_DATE	ДатаСписано	Да	Дата списания со счета плательщика
CORR_INN	ПлательщикИНН	Нет[1,3]	
CORR_NAME	Плательщик1	Да	

Нет	ПлательщикРасчСчет	Нет	
CORR_BANK_NAME	ПлательщикБанк1	Нет	Наименование банка плательщика
CORR_BANK_NAME	ПлательщикБанк2	Нет	Название города банка плательщика
CORR_BANK_BIC	ПлательщикБИК	Да	
CORR_BANK_ACC	ПлательщикКорсчет	Нет	
CLN_ACC	ПолучательСчет	Да	
CLN_INN	ПолучательИНН	Да[2,3]	
CLN_NAME	Получатель1	Да	
Нет	ПолучательРасчСчет	Нет	
CLN_BANK_NAME	ПолучательБанк1	Нет	Наименование банка получателя
CLN_BANK_NAME	ПолучательБанк2	Нет	Название города банка получателя
CLN_BANK_BIC	ПолучательБИК	Да	
CLN_BANK_ACC	ПолучательКорсчет	Нет	
PAYMENT_TYPE	ВидПлатежа	Нет	Вид платежа. Может принимать значения: "Почтой", "Телеграфом", "Электронно", "Срочно"
CODE_PURPOSE	КодНазПлатежа	Нет	Может принимать значения "","1", "2", "3"
PAY_DOC_CIPHER	ВидОплаты	Да	Указывается условное цифровое обозначение документа, согласно установленному ЦБ перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях
CODE	Код	Нет[1]	Может быть указан уникальный идентификатор платежа (УИН) или значение "0"
OPER_DETAILS	НазначениеПлатежа	Да	Может принимать значения: "1", "2", "3", "4", "5"
QUEUE	Очередность	Нет	Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05"
Нет	СрокАкцепта	Нет	
Нет	СрокПлатежа	Нет	Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ

Пример файла импорта выписки по внешнему валютному счету:

```
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
ДатаСоздания=17.07.2024
ВремяСоздания=16:19:01
ДатаНачала=26.12.2023
ДатаКонца=26.12.2023
РасчСчет=40702156100440174009
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=26.12.2023
ДатаКонца=26.12.2023
РасчСчет=40702156100440174009
НачальныйОстаток=0.00
ВсегоПоступило=1061128.00
ВсегоСписано=1061128.00
КонечныйОстаток=0.00
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Мемориальный ордер
Номер=2
Дата=26.12.2023
Сумма=1061128.00
ПлательщикСчет=40702156100440174009
ПлательщикИНН=7100037800
Плательщик=7100037800 ENHIM LLC TULSKAYA STR, 1, BLDG. 1, 301600, UZLOVAYA, RU INN 7100037800
Плательщик1=ENHIM LLC TULSKAYA STR, 1, BLDG. 1, 301600, UZLOVAYA, RU INN 7100037800
ПлательщикБИК=044525067
ПлательщикКорсчет=30101810845250000067
ПлательщикБанк1=Филиал "Московский" АО КБ "Солидарность"
ПлательщикРасчСчет=40702156100440174009
ПлательщикКПП=
ПолучательСчет=299984022272
ДатаСписано=26.12.2023
Получатель=SINOBIO (DALIAN) IMPORTANDEXPORT CO.,LTD ADD. NO.8,FLOOR11,NO.77,DIGITAL ROAD NORTH
SECTION,HI-TECH INDUSTR.ZONE,DALIAN,LIAONING DALIAN CHINA
Получатель1=SINOBIO (DALIAN) IMPORTANDEXPORT CO.,LTD ADD. NO.8,FLOOR11,NO.77,DIGITAL ROAD NORTH
SECTION,HI-TECH INDUSTR.ZONE,DALIAN,LIAONING DALIAN CHINA
ПолучательИНН=
ПолучательРасчСчет=299984022272
ПолучательБанк1=BANK OF CHINA
ПолучательБИК=BKCHCNBJ81A
ПолучательКорсчет=
ПолучательКПП=
ВидПлатежа=
ВидОплаты=01
СрокПлатежа=26.12.2023
Очередность=
Код=
НазначениеПлатежа=ADVANCE PAYMENT FOR GOODS UNDER THE CONTRACT 23SINO2035 DD 15/12/2023,  PROFOTMA
INVOICE 23SINO2035-1 DD 22/12/2023
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=1
Дата=26.12.2023
Сумма=1061128.00
ПлательщикСчет=40702810200440174009
ПлательщикИНН=7100037800
Плательщик=7100037800 Общество с ограниченной ответственностью "Энхим"
Плательщик1=Общество с ограниченной ответственностью "Энхим"
ПлательщикБИК=044525067
ПлательщикКорсчет=30101810845250000067
ПлательщикБанк1=Филиал "Московский" АО КБ "Солидарность"
ПлательщикРасчСчет=40702810200440174009
ПлательщикКПП=
ПолучательСчет=40702156100440174009
ДатаПоступило=26.12.2023
Получатель=Общество с ограниченной ответственностью "Энхим"
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "Энхим"
```

ПолучательИНН=7100037800
ПолучательРасчСчет=40702156100440174009
ПолучательБанк1=Филиал "Московский" АО КБ "Солидарность"
ПолучательБИК=044525067
ПолучательКорсчет=30101810845250000067
ПолучательКПП=
ВидПлатежа=
ВидОплаты=17
СрокПлатежа=26.12.2023
Очередность=5
Код=
НазначениеПлатежа={VO01030} Покупка иностранной валюты по договору-заявке № 1 от 26.12.2023
КонецДокумента
КонецФайла

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 **авто** (без учета регистра) или **AUTON** (с учетом регистра), во время импорта этого документа в "iBank для Бизнеса" ему автоматически будет присвоен номер, если в настройках модуля (см. Настройки модулей для выполнения импорта и экспорта) в блоке **Импорт/1С** в качестве способа импорта установлено значение **Добавлять**
DATE_DOC	Дата	Да	Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ
AMOUNT	Сумма	Да	
PAYER_ACCOUNT	ПлательщикСчет	Да	
Нет	Плательщик	Нет	
PAYER_INN	ПлательщикИНН	Нет[1,3]	
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[2,3]	
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[1]	
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[1]	
CODE_PURPOSE	КодНазПлатежа	Нет	Может принимать значения "","1", "2", "3"
TERM	СрокПлатежа	Нет	Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ

Дополнительные реквизиты для платежей в бюджетную систему Российской Федерации

CHARGE_CREATOR	СтатусСоставителя	Нет[1]	
RCPT_KPP	ПолучательКПП	Нет[1]	
CHARGE_KBK	ПоказательКБК	Нет[1]	
CHARGE_OKATO	ОКТМО	Нет[1]	
CHARGE_BASIS	ПоказательОснования	Нет[1]	
CHARGE_PERIOD	ПоказательПериода	Нет[1]	Налоговый период/Код таможенного органа
CHARGE_NUM_DOC	ПоказательНомера	Нет[1]	Номер документа, на основании которого осуществляется

			бюджетный платеж
CHARGE_DATE_DOC	ПоказательДаты	Нет[1]	Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ
CHARGE_TYPE	ПоказательТипа	Нет[4]	

Примечания:

[1] Поле обязательно при заполнении бюджетного платежа.

[2] 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".

[3] Для счетов с маской "40705" допустимо указывать ИНН: для юридического лица —10 символов, для физического лица — 12 символов.

[4] 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:

```
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Получатель=
ДатаНачала=22.04.2025
ДатаКонца=22.04.2025
РасчСчет=40702810300000000020
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=35
Дата=22.04.2025
Сумма=2000
ПлательщикСчет=40702810300000000020
ДатаСписано=22.04.2025
ПлательщикИНН=7723012346
Плательщик1=ООО "Демоклиент"
ПлательщикРасчСчет=40702810300000000020
ПлательщикБанк1=АО "ОТП Банк" г. Москва
ПлательщикБанк2=г Москва
ПлательщикБИК=044525311
ПлательщикКорсчет=30101810000000000311
ПолучательСчет=40702810100000000004
ПолучательИНН=7811334511
Получатель1=ТСЖ "УЮТ"
ПолучательРасчСчет=40702810100000000004
ПолучательБанк1=ПАО Сбербанк г. Москва
ПолучательБанк2=г Москва
ПолучательБИК=044525225
ПолучательКорсчет=30101810400000000225
ВидПлатежа=электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Перечисление заработной платы за первую половину мая 2024г. НДФЛ удержан. НДС не облагается
ПлательщикКПП=772301001
ПоказательКБК=
Очередность=5
СрокАкцепта=
СрокПлатежа=
КонецДокумента
КонецФайла
```

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

```
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.02
Кодировка=Windows
Отправитель=Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Получатель=Система "iBank" компании "БИФИТ"
ДатаСоздания=20.08.2024
ВремяСоздания=11:45:00
ДатаНачала=20.08.2024
ДатаКонца=20.08.2024
РасчСчет=40702810500000000024
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=141
Дата=20.08.2024
Сумма=15000.00
ПлательщикСчет=40702810500000000024
Плательщик=ИНН 7723123455 ООО "Демоклиент"
ПлательщикИНН=7723123455
Плательщик1=ООО "Демоклиент"
ПлательщикБанк=АО "ОТП Банк" г. Москва
ПлательщикБИК=044525311
ПлательщикРасчСчет=40702810500000000024
ПлательщикКорсчет=30101810000000000311
ПолучательСчет=40102810245370000019
Получатель=ИНН 7736520080 Управление Федерального казначейства по Тульской области (Инспекция ФНС России по г. Брянску) (ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ)
ПолучательИНН=7736520080
Получатель=Управление Федерального казначейства по Тульской области (Инспекция ФНС России по г. Брянску) (ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ)
ПолучательБанк=ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Брянской области г. Брянск
ПолучательБИК=011501101
ПолучательРасчСчет=40102810245370000019
ПолучательКорсчет=03100643000000012711
ВидПлатежа=Почтой
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=29
ПлательщикКПП=772301001
ПолучательКПП=325701001
ПоказательКБК=00000105010101000610
ОКАТО=15701000
ПоказательОснования=0
ПоказательПериода=0
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=0
Очередность=5
НазначениеПлатежа={VO11100}Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения НДС не облагается
Код=0
КонецДокумента
КонецФайла
```

Платежное требование

Поле в таблице PAYMENT_REQUEST	Реквизит в файле импорта формата 1С	Обяз-ть поля	Примечание
Нет	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[1,2]	
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[2]	
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 ре- гулируются 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[3]	Уникальный идентификатор платежа (УИП)

Примечания:

[1] 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".

[2] Для счетов с маской "40705" допустимо указывать ИНН: для юридического лица —10 символов, для физического лица — 12 символов.

[3] Поле обязательно для заполнения при платежах на счет "40822".

Пример файла импорта:

```
1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.02 Кодировка=Windows
Отправитель=Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Получатель=Система "iBank" 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
```

Заявление на открытие карты сервиса "Зарплатный проект"

Поле в таблице SALARY_OPEN_CARD	**Реквизит в файле импорта формата 1С**	**Обяз-ть поля**	**Примечание**
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[12]	
OCCUPATION	Должность	Нет[12]	
DEPARTMENT	Нет	Нет[12, 13]	
SALARY_AMOUNT_RUB	СуммаЗаработнойПлаты	Нет[12]	
EMPLOYMENT_DATE	ДатаОформления	Нет[12]	
CARD_TYPE_ID	КодВидаВклада	Нет	
CARD_TYPE	ВидВклада	Нет[2]	Указывается совместно с тегом <КодВалюты>
CARD_CURRENCY	КодВалюты	Нет[2]	Указывается совместно с тегом <ВидВклада>
SNILS	СНИЛС	Нет[3]	
Компонент **<УдостоверениеЛичности>**			
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", "Другой"
IDCARD_OTHER	Нет	Нет	При указании в теге <ВидДокумента> значения **Другой** в поле автоматически присваивается значение **Другой**. 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[4]	
BIRTH_PLACE	МестоРождения	Нет[3]	

IS_RESIDENT	Резидент	Да	Может быть указано одно из зеначений: true — для резидентов, false — нерезидент. Если тег отсутствует или не заполнен, то по умолчанию присваивается значение "Резидент"
Компонент **<МиграционнаяКарта>**			
MIGRATORY_CARD_ NUMBER	Номер	Нет[5]	Указывается в формате <серия>"пробел"<номер>
MIGRATORY_TERM_BEGIN _DATE	ДатаНачалаПребывания	Нет[5]	Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД
MIGRATORY_TERM_END_ DATE	ДатаОкончанияПребывания	Нет[5]	Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД
Компонент **<МиграционныйДокумент>**			
VOUCHER_DOC_TYPE	КодДокумента	Нет[5]	"12" — вид на жительство, "15" — разрешение на временное проживание, любые прочие значения — "Другой"
VOUCHER_DOC_OTHER	Нет	Нет	После импорта необходимо открыть заявление в режиме редактирования и указать необходимые сведения вручную
VOUCHER_DOC_SERIES	Нет	Нет	
VOUCHER_DOC_NUMBER	НомерДокумента	Нет[5]	Указывается в формате <серия>"пробел"<номер>
STAY_TERM_BEGIN_DATE	ДатаНачалаПребывания	Нет[5]	Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД
STAY_TERM_END_DATE	ДатаОкончанияПребывания	Нет[5]	Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД
CITIZENSHIP	Гражданство	Нет[5]	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 **Гражданство** 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	
Компонент **<АдресПрописки>**			
REG_POSTAL_INDEX	Индекс	Да[6]	
REG_COUNTRY	СтранаНазвание	Да[6,7]	
REG_COUNTRY_CODE	СтранаКод	Да[6,7]	

REG_REGION	РегионНазвание	Да[6]	
REG_DISTRICT	РайонНазвание	Нет[6]	
REG_CITY	ГородНазвание	Нет[6]	
REG_SETTLEMENT	НаселенныйПунктНазвание	Нет[6]	
REG_STREET	УлицаНазвание	Нет[6]	
REG_HOUSE_NUM	Дом	Нет[6]	
REG_BUILDING	Корпус	Нет[6]	
REG_FLAT_NUM	Квартира	Нет[6]	
ADRESS_COINCIDENCE	Нет	Нет	
Компонент **<АдресПроживания>**			
FACT_POSTAL_INDEX	Индекс	Да[6]	
FACT_COUNTRY	СтранаНазвание	Да[6,7]	
FACT_COUNTRY_CODE	СтранаКод	Да[6,7]	
FACT_REGION	РегионНазвание	Да[6]	
FACT_DISTRICT	РайонНазвание	Нет[6]	
FACT_CITY	ГородНазвание	Нет[6]	
FACT_SETTLEMENT	НаселенныйПунктНазвание	Нет[6]	
FACT_STREET	УлицаНазвание	Нет[6]	
FACT_HOUSE_NUM	Дом	Нет[6]	
FACT_BUILDING	Корпус	Нет[6]	
FACT_FLAT_NUM	Квартира	Нет[6]	
HOME_PHONE	ДомашнийТелефон	Нет[3]	
WORK_PHONE	РабочийТелефон	Нет[3]	
MOBILE_PHONE	МобильныйТелефон	Нет[3]	
EMAIL	ИнтернетАдрес	Нет[3]	
Компонент **<АдресИнформирования>**			
ADDRESS_INFO_MAIL_ POSTAL_INDEX	Индекс	Нет[3,6]	
ADDRESS_INFO_MAIL_ COUNTRY	СтранаНазвание	Нет[3,6,7]	
ADDRESS_INFO_MAIL_ COUNTRY_CODE	СтранаКод	Нет[3,6,7]	
ADDRESS_INFO_MAIL_ REGION	РегионНазвание	Нет[3,6]	
ADDRESS_INFO_MAIL_ DISTRICT	РайонНазвание	Нет[3,6]	
ADDRESS_INFO_MAIL_CITY	ГородНазвание	Нет[3,6]	
ADDRESS_INFO_MAIL_ SETTLEMENT	НаселенныйПунктНазвание	Нет[3,6]	
ADDRESS_INFO_MAIL_ STREET	УлицаНазвание	Нет[3,6]	
ADDRESS_INFO_MAIL_ HOUSE_NUM	Дом	Нет[3,6]	
ADDRESS_INFO_MAIL_	Корпус	Нет[3,6]	

BUILDING			
ADDRESS_INFO_MAIL_ FLAT_NUM	Квартира	Нет[3,6]	
FIRST_NAME_LATIN	Эмбоссированный текст Поле 1	Нет	
LAST_NAME_LATIN	Эмбоссированный текст Поле 2	Нет	
COMISSION_TYPE	ПризнакЗарплатный	Нет[3]	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[3]	Блокировочное слово

Примечания:

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

[2] Теги <ВидВклада> и <КодВалюты> обязательны для указания при незаполненном теге <КодВидаВклада>.

[3] Обязательность заполнения задается на стороне банка.

[4] Тег обязателен для заполнения при указании типа документа, удостоверяющего личность — "Паспорт гражданина РФ".

[5] Тег обязателен для заполнения в документах от имени сотрудников, не являющихся гражданами РФ.

[6] 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.

[7] 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>.

[12] Обязательность заполнения поля задается на стороне банка значением для системного свойства documents.salary_open_card.staff_info.required_fields: значение pers_number для поля ORGANIC_NUMBER, значение position для поля VALUE_DATE, значение department для поля DEPARTMENT, значение salary_amount для поля SALARY_AMOUNT_RUB, значение employment_date для поля EMPLOYMENT_DATE.

[13] Схема данных 1С версии 3.6 не содержит поля "Подразделение". Если банк включил обязательность заполнения этого поля, клиенту нужно использовать настройку импорта "Документы с ошибками - Сохранять как черновик" и заполнять поле "Подразделение" после импорта.

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>Другой</ВидДокумента>
```

```
        <Серия>1124</Серия>
        <Номер>268419</Номер>
        <ДатаВыдачи>2012-05-30</ДатаВыдачи>
        <КемВыдан>American National Passport Center</КемВыдан>
        <КодПодразделения></КодПодразделения>
        <МестоРождения>г.Москва</МестоРождения>
        <Резидент>False</Резидент>
    </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>
        <Улица>
            <УлицаНазвание>Сумской проезд</УлицаНазвание>
            <УлицаСокращение/>
        </Улица>
        <Дом>5</Дом>
        <Корпус>2</Корпус>
        <Квартира>52</Квартира>
    </АдресПрописки>
    <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"

Импортируемые данные документа "Зарплатный реестр" должны быть представлены в кодировке Cp1251, UTF-8 или ANSI.

Поле в таблице SALARY_REGISTRY	**Реквизит в файле импорта формата 1С**	**Обяз-ть поля**	**Примечание**
PRIMARY_DOC_ID	ИдПервичногоДокумента	Да	
DATE_DOC	ДатаФормирования	Да	Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД. Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД. Если в файле импорта указано значение в теге ДатаРеестра, это значение будет отображаться в документе. Если указано значение в теге ДатаФормирования и не указано в теге ДатаРеестра, документу будет присвоена дата из тега ДатаФормирования. Если теги ДатаФормирования и ДатаРеестра отсутствуют, в используемой дате не указано значение или указано автоматическое значение ("авто", AUTON), документу будет присвоено значение по умолчанию (текущая дата).
NUM_DOC	Нет	Да	Если в файле импорта указано корректное значение в теге НомерРеестра (не более 10 цифр), это значение будет отображаться в документе. Если тег НомерРеестра отсутствует, имеет некорректное или автоматическое значение ("авто", "AUTON"), документу будет присвоен очередной номер.
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	

CODE_PURPOSE	КодВидаДохода	Нет	Может принимать значения "","1", "2", "3"
Компонент **<Сотрудник>**			
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.DEDUCTED_ AMOUNT	ОбщаяСуммаУдержаний	Нет	Сумма, взысканная работодателем по исполнительному производству
EMPLOYEES.N1.DEPARTMENT	Нет	Нет	Автоматически заполняется из справочника сотрудников
EMPLOYEES.N1.OCCUPATION	Нет	Нет	Автоматически заполняется из справочника сотрудников
Компонент **<Реквизиты расчетных документов>**			
DATE_DOC	Дата	Нет	Дата расчетного документа
NUM_DOC	Номер	Нет	Номер расчетного документа
AMOUNT	Сумма	Нет	Сумма расчетного документа
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	Нет	Счет плательщика в платежном документе
PAYER_BANK_BIC	БИК	Нет	БИК банка плательщика в платежном документе
PURPOSE	Назначение расчетного документа	Нет	Назначение расчетного документа

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="2023-02-02" НомерДоговора="30" ДатаДоговора="2005-06-06"
НаименованиеОрганизации="ООО &quot;Демоклиент&quot;" ИНН="745105884167" РасчетныйСчетОрганизации="" БИК=""
ИдПервичногоДокумента="f821bb28-a722-11eb-8114-0cc47ace9b1b" НомерРеестра="27687877878478" ДатаРеестра="2023-05-
02">
	<ЗачислениеЗарплаты>
		<Сотрудник Нпп="1">
			<Фамилия>Воробьев</Фамилия>
			<Имя>Павел</Имя>
			<Отчество>Львович</Отчество>
			<ЛицевойСчет>40817810438125652685</ЛицевойСчет>
			<Сумма>60.00</Сумма>
			<КодВалюты>643</КодВалюты>
		</Сотрудник>
	</ЗачислениеЗарплаты>
	<ВидЗачисления>01</ВидЗачисления>
	<КодВидаДохода>1</КодВидаДохода>
	<КонтрольныеСуммы>
		<КоличествоЗаписей>1</КоличествоЗаписей>
		<СуммаИтого>60.00</СуммаИтого>
	</КонтрольныеСуммы>
</СчетаПК>
```

Импорт документов в формате DBF

В модулях корпоративных клиентов системы "iBank для Бизнеса" 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 для Бизнеса";
- настроенный клиентский модуль (см. стр. 5).

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;
- инкассовое поручение;
- зарплатный реестр.

Требования к словарю

Словари должны находиться на рабочем месте клиента, в директории, путь к которой указывается в настройках модуля. 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 для Бизнеса" 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 модуле "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}
CODE_PURPOSE=${CODE_PURP}
```

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";"CODE_PURP"
"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";"01018100000000000311"; "01";"Назначение платежа";"771901001";"13.03.2014";"997950001";
"Ъ30e54e4345285316963";""
```

Импорт документов в формате CSV

В модулях корпоративных клиентов системы "iBank для Бизнеса" 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 для Бизнеса";
- настроенный клиентский модуль (см. стр. 5).

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 модуля. 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 для Бизнеса" 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 в 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 для Бизнеса" сохранить значение ОАО "Мелодия" в CSV-файле соответствующее поле должно быть "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 модуле "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. 114).

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}
CODE_PURPOSE={33}
```

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);40702810100000000039;200.00;
ОАО ""ОТП БАНК"",г.МОСКВА;044525311;30101810000000000311;7708001614;ООО
""ТЕХГРУПП"";40302810000000089875;ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ
БАНКА РОССИИ, г.МОСКВА;044583001;30101810500000000219;01;5;Сумма
1-00, в т.ч. НДС(20%) – 0-17.;654654654;;231312313;1;05;00001010000010000710;
46657000;0;0;0;0;0;;0;
```

Импорт документов в формате ISO 20022

В модулях корпоративных клиентов системы "iBank для Бизнеса" есть возможность совершать импорт заявления на перевод в формате "ISO 20022".

Для проведения импорта необходимо:

- наличие лицензии "Импорт в формате ISO 20022";
- наличие словаря для установки соответствия между полями в файле импорта формата "ISO 20022" и в БД системы "iBank для Бизнеса";
- настроенный клиентский модуль (см. стр. 5).

Импорт в формате "ISO 20022" доступен для заявлений на перевод валюты.

Заявление на перевод

Название поля	Описание поля	Реквизит ISO 20022	Тип поля	Обяз-ть поля
Нет	Информация о платеже	<PmtInf> PaymentInformation		Да[1]
DATE_DOC	Дата документа	<ReqdExctnDt> RequestedExecutionDate (дата запроса на обработку перевода)	date	Да[2]
Нет	Информация об операции перевода	<CdtTrfTxInf> CreditTransferTransaction Information		Да[1]
NUM_DOC	Номер документа	<PmtId> PaymentIdentification (идентификатор платежа) <EndToEndId> EndToEndIdentification (сквозной идентификатор)	integer (10)	Да[1]
PAYMENT_SPEED	Вид перевода. Определяет срочность перевода. Может принимать значения "Срочный" или "Обычный": "HIGH" "NORM"	<PmtInf> <PmtTpInf> PaymentTypeInformation (тип информации о платеже) <InstrPrty> InstructionPri ority (приоритетность) или <CdtTrfTxInf> <PmtTpInf> <InstrPrty>	string (15)	Да

AMOUNT	Сумма перевода	Если реквизит <CdtTrfTxInf> <Amt> Amount (сумма перевода) <InstdAmt> InstructedAmount (сумма перевода до вычета) заполнен, указывается значение тега <InstdAmt> Если не заполнен - значение тега <CdtTrfTxInf> <Amt> <EqvtAmt> EquivalentAmount (эквивалент суммы) <Amt>	decimal (15,2)	Да
AMOUNT_CURRENCY	Валюта платежа	Если <CdtTrfTxInf><Amt> заполнен, указывается значение тега <InstdAmt Ccy=> InstructedAmountCurrency Если не заполнен – значение тега <CdtTrfTxInf><EqvtAmt><Amt Ccy=>	string (3)	Да
CONV_RATE	Курс конверсии	<CdtTrfTxInf> <XchgRateInf> ExchangeRateInformation – информация о курсе обмена валюты <XchgRate>	decimal (16,8)	Нет
CLN_ACCOUNT	Счет перевододателя	<DbtrAcct> DebtorAccount (счет перевододателя) <Id> <Othr> Other (в иной форме) <Id>	fixed-text (20)	Да
CLN_NAME	Наименование перевододателя	<Dbtr> Debtor <Nm> Name (наименование перевододателя) при наличии наименования. При отсутствии заполняется значением ИНН перевододателя	string (160)	Да

CLN_INN	ИНН перевододателя	<Dbtr> <Id> <OrgId> OrganisationIdentification (идентификатор организации) <Othr> <Id>	string (12)	Да
CLN_COUNTRY_CODE	Код страны перевододателя	<Dbtr> <PstlAdr> Postal Address (индекс) <Ctry> Country (страна)	string (3)	Нет
CLN_COUNTRY	Страна перевододателя	Наименование страны из справочника стран по коду страны	string (40)	Нет
CLN_CITY	Город перевододателя	<Dbtr> <PstlAdr> <TwnNm> TownName (город перевододателя)	string (60)	Да
CLN_ADDR	Адрес перевододателя	<Dbtr> <PstlAdr> <AdrLine> AddressLine (неструктурированный адрес)	string (650)	Да
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника перевододателя	<Dbtr> <CtctDtls> ContactDetails (контактная информация) <Nm>	string (80)	Нет
CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника перевододателя	<Dbtr> <CtctDtls> <PhneNb> PhoneNumber (телефонный номер) и <Dbtr> <CtctDtls> <MobNb> MobileNumber (мобильный номер)	string (40)	Нет
CLN_BNK_BIC	Идентификационный код банка перевододателя (SWIFT). Может быть указано 8 или 11 символов	Указывается значение тега <DbtrAgt> DebtorAgent (агент плательщика) <FinInstnId> FinancialInstitutionIdentification (идентификатор финансовой организации) <BIC> BIC (БИК). При отсутствии указывается SWIFT-код банка из БД	string (11)	Нет

CLN_BNK_RUS_BIC	Идентификационный код банка перевододателя (БИК)	Указывается значение тега <DbtrAgt> <FinInstnId> <ClrSysMmbId> ClearingSystemMemberIdentification (идентификация платежной системы участника) <MmbId> MemberIdentification.(идентификатор участника). При отсутствии указывается БИК банка из БД	string (9)	Нет
CLN_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка перевододателя	Может принимать значение "SWIFT"	string (8)	Нет[3]
Реквизиты банка перевододателя[4]				
CLN_BNK_NAME	Наименование банка перевододателя	Реквизиты банка перевододателя заполняются из БД	string (176)	Нет[5]
CLN_BNK_RUS_NAME	Наименование банка плательщика на русском языке		string (176)	Нет[5]
CLN_BNK_COUNTRY_CODE	Код страны банка перевододателя		string (3)	Нет[5]
CLN_BNK_COUNTRY	Страна банка перевододателя		string (40)	Нет[5]
CLN_BNK_CITY	Город банка перевододателя		string (60)	Нет[5]
CLN_BNK_ADDR	Адрес банка перевододателя		string (255)	Нет[5]
INTERMED_BNK_BIC	Идентификационный код банка-посредника	<IntrmyAgt1> IntermediaryAgent1 (агент посредник) <FinInstnId> <BIC>	string (11)	Нет
INTERMED_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка-посредника	Может принимать значение "SWIFT"	string (8)	Нет[6]
Другие реквизиты банка-посредника[7]				
INTERMED_BNK_NAME	Наименование банка-посредника	<IntrmyAgt1> <FinInstnId> <Nm>	string (176)	Нет
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE	Код страны банка-посредника	<IntrmyAgt1> <FinInstnId> <PstlAdr> <Ctry>	string (3)	Нет
INTERMED_BNK_COUNTRY	Страна банка-посредника	Наименование страны из справочника стран по коду страны	string (40)	Нет

INTERMED_BNK_CITY	Город банка-посредника	<IntrmyAgt1> <FinInstnId> <PstlAdr> <TwnNm>	string (60)	Нет
INTERMED_BNK_ADDR	Адрес банка-посредника	<IntrmyAgt1> <FinInstnId> <PstlAdr> <AdrLine>	string (650)	Нет
RCPT_BNK_BIC	Идентификационный код банка бенефициара	<CdtrAgt> CreditorAgent (агент бенефициара) <FinInstnId> <BIC>	string (11)	Нет
RCPT_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка бенефициара	Может принимать значение "SWIFT"	string (8)	Нет[8]
Другие реквизиты банка бенефициара[9]				
RCPT_BNK_NAME	Наименование банка бенефициара	<CdtrAgt> <FinInstnId> <Nm>	string (176)	Да
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE	Код страны банка бенефициара	<CdtrAgt> <FinInstnId> <PstlAdr> <Ctry>	string (3)	Нет
RCPT_BNK_COUNTRY	Страна банка бенефициара	Наименование страны из справочника стран по коду страны	string (40)	Нет
RCPT_BNK_CITY	Город банка бенефициара	<CdtrAgt> <FinInstnId> <PstlAdr> <TwnNm>	string (60)	Нет
RCPT_BNK_ADDR	Адрес банка бенефициара	<CdtrAgt> <FinInstnId> <PstlAdr> <AdrLine>	string (650)	Нет
RCPT_BNK_ACCOUNT	Номер счета банка бенефициара	<CdtrAgtAcct> CreditorAgentAccount (счет агента бенефициара) <Id> <Othr> <Id>	string (50)	Нет
RCPT_NAME	Наименование бенефициара	<Cdtr> Creditor (бенефициар) <Nm>	string (160)	Да

RCPT_ACCOUNT	Номер счета бенефициара	Указывается значение тега <CdtrAcct> Creditor Account (счет бенефициара) <Id> <IBAN> IBAN (международный номер банковского счета). При отсутствии указывается значение тега <CdtrAcct> <Id> <Othr> <Id>	string (50)	Нет
RCPT_COUNTRY_CODE	Код страны бенефициара	<Cdtr> <PstlAdr> <Ctry>	string (3)	Нет
RCPT_COUNTRY	Страна бенефициара	Наименование страны из справочника стран по коду страны	string (40)	Нет
RCPT_CITY	Город бенефициара	<Cdtr> <PstlAdr> <TwnNm>	string (60)	Нет
RCPT_ADDR	Адрес бенефициара	<Cdtr> <PstlAdr> <AdrLine>	string (650)	Нет
EXPENSE_TYPE	Способ оплаты расходов по переводу	<PmtInf> <ChrgBr> ChargeBearer (плательщик комиссии, приоритет) или <CdtTrfTxInf> <ChrgBr>. Заполняется эквивалентными значениями: • CRED = BEN; • DEBT = OUR; • SHAR = SHA	string (80)	Да
EXPENSE_ACCOUNT	Счет оплаты расходов по переводу	<ChrgsAcct> ChargesAccount (счет комиссии) <Id> <Othr> <Id>	string (20)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	<CdtTrfTxInf> <RmtInf> RemittanceInformation (информация о переводе) <Ustrd> Unstructured (неструктурированная)	string (140)	Да

PAYMENT_ADDED _INFO	Дополнительная информация	<CdtTrfTxInf> <RmtInf> <Strd> Structured <AddtlRmtInf> AdditionalRemittanceInformation (доп. информация о переводе)	string (512)	Нет
CXR_ADDED_INFO	Примечание	Не заполняется	string (255)	Нет
REG_REPORTING	Обязательная отчетность	Не заполняется	string (105)	Нет
RESTRICTION_CONFIRMATION	Текст подтверждения, что перевод не подпадает под ограничения		string (1000)	Нет[10]
TRANSFER_VIA_SBERBANK	Признак отправки перевода через ПАО "Сбербанк"		string (1)	Нет[11]
ORIGIN_COUNTRY_UNKNOWN	Признак неизвестной страны происхождения товара		string (1)	Нет[12]
ORIGIN_COUNTRY_ NOT_REQUIRED	Признак того, что указание страны происхождения не требуется		string (1)	Нет[13]
CURRENCY_PAYMENT_ OPERATIONS	Список сведений о валютной операции	Не заполняется		
CURRENCY_PAYMENT_ CURM_GTD	Список ГТД	Не заполняется		
CURRENCY_PAYMENT_ CO_GOODS	Список стран происхождения товаров	Не заполняется		

Примечания:

[1] Файл импорта может содержать несколько документов, общая информация для которых заключается в тег <PmtInf>. Информация для каждого отдельного документа заключается в тег <CdtTrfTxInf>.

[2] Если в файле импорта дата не указана, то в документе поле автоматически заполняется текущей датой.

[3] В поле указывается если заполнено поле CLN_BNK_BIC.

[4] Если в файле импорта реквизиты банка перевододателя частично заполнены или не заполнены, в заявлении на перевод поля блока банка-посредника будут пустыми.

Банк определяется по значению БИК, указанному в файле импорта: значение тега <DbtrAgt><FinInstnId><BIC> для SWIFT BIC, значение тега <DbtrAgt><FinInstnId><ClrSysMmbId><MmbId> для российского БИК.

[5] Банк определяется по значению в поле CLN_BNK_RUS_BIC (приоритетное) или CLN_BNK_BIC.

Другие реквизиты банка бенефициара заполняются из справочника банков SWIFT по SWIFT BIC, если заполнен реквизит <CdtrAgt><FinInstnId><BIC>.

[6] В поле указывается значение "SWIFT", если заполнено поле INTERMED_BNK_BIC.

[7] Указываются в файле импорта или заполняются из справочника банков SWIFT (по значению в поле INTERMED_BNK_BIC), если указан SWIFT.

[8] В поле указывается значение "SWIFT", если заполнено поле RCPT_BNK_BIC.

[9] Указываются в файле импорта или заполняются из справочника банков SWIFT (по значению в поле RCPT_BNK_BIC), если указан SWIFT.

[10] Заполняемое поле определяется установленным значением для системного свойства documents.currency_payment.restriction_confirmation.

[11] Заполняемое поле определяется установленным значением для системного свойства documents.currency_payment.transfer_via_sberbank.enable: true — признак отправки перевода через ПАО "Сбербанк" отсутствует, false — признак присутствует.

[12] Заполняемое поле определяется установленным значением для системного свойства documents.country_of_origin.enable: true — признак неизвестной страны происхождения товара присутствует, false — признак отсутствует.

[13] Заполняемое поле определяется установленным значением для системного свойства documents.country_of_origin.enable: true — признак того, что указание страны происхождения не требуется отсутствует, false — признак присутствует.

Пример файла импорта:


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
<!--
RU-CMPG
RU2015.01
Payment type: Foreign currency payment (Валютный платеж)
-->
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>265d91cabcac47128654f1b5af6b4191</MsgId>
      <CreDtTm>2024-05-09T11:02:36</CreDtTm>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <CtrlSum>5200</CtrlSum>
      <InitgPty>
        <Id>
          <OrgId>
            <BICOrBEI>TESTRUMM</BICOrBEI>
          </OrgId>
        </Id>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>330e2e59d577433b94acf2f702d96a52</PmtInfId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <PmtTpInf>
        <InstrPrty>NORM</InstrPrty>
        <SvcLvl>
          <Cd>NURG</Cd>
        </SvcLvl>
      </PmtTpInf>
      <ReqdExctnDt>2024-05-09</ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        <Id>
          <OrgId>
            <Othr>
              <Id>2501006800</Id>
              <SchmeNm>
                <Cd>TXID</Cd>
              </SchmeNm>
            </Othr>
          </OrgId>
        </Id>
        <CtryOfRes>RU</CtryOfRes>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <Othr>
            <Id>40702840500000000000</Id>
            <SchmeNm>
              <Cd>BBAN</Cd>
            </SchmeNm>
          </Othr>
```

```
    </Id>
    <Ccy>USD</Ccy>
  </DbtrAcct>
  <DbtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>MOSWRUMMXXX</BIC>
      <PstlAdr>
        <Ctry>RU</Ctry>
      </PstlAdr>
      <ClrSysMmbId>
            <MmbId>044525219</MmbId>
          </ClrSysMmbId>
    </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
  <ChrgBr>DEBT</ChrgBr>
  <ChrgsAcct>
    <Id>
      <Othr>
        <Id>40702840500000000000</Id>
      </Othr>
    </Id>
  </ChrgsAcct>
  <CdtTrfTxInf>
    <PmtId>
      <InstrId>b7c992a0509911e5b625d89d67191078</InstrId>
      <EndToEndId></EndToEndId>
    </PmtId>
    <PmtTpInf>
      <SvcLvl>
        <Cd>NURG</Cd>
      </SvcLvl>
    </PmtTpInf>
    <Amt>
      <InstdAmt Ccy="USD">5200</InstdAmt>
    </Amt>
    <ChrgBr>DEBT</ChrgBr>
    <IntrmyAgt1>
      <FinInstnId>
        <BIC>MOSWRUMMXXX</BIC>
        <PstlAdr>
          <Ctry>RU</Ctry>
        </PstlAdr>
      </FinInstnId>
    </IntrmyAgt1>
    <CdtrAgt>
      <FinInstnId>
        <BIC>MOSWRUMMXXX</BIC>
        <Nm>INVESTSBERBANK</Nm>
        <PstlAdr>
          <Ctry>RU</Ctry>
        </PstlAdr>
      </FinInstnId>
    </CdtrAgt>
    <Cdtr>
      <Nm>FISH AND BIRDS LTD</Nm>
      <PstlAdr>
        <Ctry>US</Ctry>
      </PstlAdr>
    </Cdtr>
    <CdtrAcct>
      <Id>
        <Othr>
          <Id>1234567890</Id>
        </Othr>
      </Id>
      <Ccy>USD</Ccy>
    </CdtrAcct>
    <RmtInf>
      <Ustrd>AdvancePayment Contract No 222-ABC Tax Excluded</Ustrd>
      <Strd>
```

```
                <RfrdDocInf>
                  <Nb>-</Nb>
                  <RltdDt>2024-05-09</RltdDt>
                </RfrdDocInf>
              </Strd>
            </RmtInf>
          </CdtTrfTxInf>
        </PmtInf>
      </CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```

Импорт документов в формате MT202

В модулях корпоративных клиентов системы "iBank для Бизнеса" есть возможность совершать импорт платежного поручения и межбанковского валютного перевода в формате "MT202".

Для проведения импорта необходимо:

- наличие лицензии "Импорт в формате MT202";
- наличие словаря для установки соответствия между полями в файле импорта формата "MT103" и в БД системы "iBank для Бизнеса";
- настроенный клиентский модуль (см. стр. 5).

Импорт в формате "MT202" доступен для платежного поручения и межбанковского валютного перевода.

Платежное поручение

Название поля	Описание поля	Правило заполнения	Тип поля	Обяз-ть поля
		Первая строка файла		Нет[1]
DATE_DOC	Дата документа	Поле :72: Второе подполе	date	Да[2]
NUM_DOC	Номер документа	Поле :72: Первое подполе без ведущих полей	integer (10)	Да[2]
REFERENCE	Референс	Поле :20:	string (30)	Да
	Референс операции, с которой связан данный перевод	Поле :21: В случае отсутствия информации о связанном референсе, указывается значение NONREF	string (30)	Да
PAYMENT_TYPE	Вид платежа	"Электронно"	*Не заполняется*	
AMOUNT	Сумма платежа	Поле :32A: Заполняется с 10-го символа до конца строки. Разделитель копеек - запятая	decimal (15,2)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	Поле :53B: Счет заполняется с первой строки поля после "/".	fixed-text (20)	Да
PAYER_INN	ИНН плательщика	Заполняется реквизитами клиента из БД. Для спец. организаций: поле :52: Вторая строка: ИНН заполняется от значения "INN" до разделителя ".", либо до	string (160)	Да

		конца строки, КПП от значения "KPP" до конца строки		
PAYER_NAME	Наименование плательщика	Заполняется реквизитами клиента из БД. Для спец. организаций: поле :52: 3-6 строки	string (160)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	Заполняются реквизитами банка, в котором открыт счет клиента, из БД	string (11)	Нет
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика		string (11)	Нет
PAYER_BANK_ACC	Корсчет банка плательщика		string (11)	Нет
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	Поле :57D: Символы 5-13 (после //RU)	string (11)	Нет
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	Заполняется из справочника банков ЦБ РФ	string (176)	Да
RCPT_BANK_ACC	Счет банка получателя		string (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	Поле :58D: Счет выбирается из первой строки поля после "/"	string (50)	Нет
RCPT_INN	ИНН получателя	Поле :58D: Вторая строка, с 4 символа до конца строки	string (12)	Нет
RCPT_NAME	Наименование получателя	Поле :58D: Заполняется с третьей строки	string (160)	Да
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	Поле :72: Заполняется с 6 символа второй строки (после /NZP/)	string (140)	Нет[2]
QUEUE	Очередность платежа	Поле 72. Первая строка. Третье подполе	string (1)	Нет[2]

Примечания:

Для транслитерации применяются стандартные правила по использованию стандартов SWIFT (SWIFT RUR версии 6). Если поле :20: начинается со знака "+", все текстовые поля (:50:, :52:, :57:, :59:, :70:) подлежат транслитерации с латинских символов на русские.

[1]

[2] Первая строка поля 72 после подстроки /RPP/ разделяется точками на четыре подполя, например: 202.250421.5.ELEK.

Пример файла импорта:

{1:F01EJSATJ22AXXX0000000000}{2:I202FSOLID51X007N}{3:{113:RUR6}{121:2fa7c13b-865e-48ef-b88a-67805f06c097}}{4:

:20:+EJSA24122787531

:21:NONREF

:32A:241227RUB202

:52:40820810000000000736
INN7714264844.KPP464564564
OOO ATLAS AVIA
:53B:/40820810000000000736
:57D://RU041012765.30101810300000000765
AZIATSKO-TIHOOKEANSKIi BANK (PAO)
BLAGOVESENSK
:58D:/30111810500000046516
AO HALYK BANK KAZAHSTAN
G.ALMATY,KAZAHSTAN
:72:/RPP/202.250421.5.ELEK
/NZP/'(VO60081)' OPLATA SREDSTV SOGLASNO SPOT SDELKIOT 26 12 2024
-}

Межбанковский перевод

Название поля	Описание поля	Правило заполнения	Тип поля	Обяз-ть поля
NUM_DOC	Номер документа	Поле :20: Очередной номер документа	integer (10)	Да
DATE_DOC	Дата документа	Поле :32A: Указывается с 1-го по 6-й символы (формат YYMMDD)	date	Да
PAYMENT_SPEED	Вид перевода	"Обычный"	*Не заполняется*	
REFERENCE	Связанный референс	Поле :21:	string (30)	Да
AMOUNT	Сумма перевода	Поле :32A: Заполняется с 10-го символа до конца строки	decimal (15,2)	Да
AMOUNT_CURRENCY	Валюта перевода	Поле :32A: Заполняется с 7-й по 9-й символ	string (3)	Да
CLN_ACCOUNT	Счет банка-плательщика	Поле :53B: Счет выбирается из первой строки поля после "/"	fixed-text (20)	Да[1]
CLN_INN	ИНН банка-плательщика	Заполняется реквизитами клиента из БД на английском языке	string (12)	Да
CLN_NAME	Наименование плательщика		string (160)	Да
RCPT_BNK_BIC	Идентификационный код банка бенефициара	Поле :57A: Код выбирается из первой строки, если она не начинается с "/", иначе из	string (8)	Нет

		второй строки		
RCPT_BNK_NAME	Наименование банка бенефициара	Заполняются из справочника SWIFT	string (176)	Да
RCPT_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка бенефициара	SWIFT	*Не заполняется*	
RCPT_BNK_ACCOUNT	Номер счета банка бенефициара	Поле :57A: Номер счета выбирается из первой строки, если она начинается с "/"	string (160)	Да[1]
RCPT_BIC	Идентификационный код банка-бенефициара	Поле :58A: Код выбирается из первой строки, если она начинается с "/"	string (11)	Да
RCPT_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка-бенефициара	SWIFT	*Не заполняется*	
RCPT_ACCOUNT	Номер счета банка-бенефициара	Поле :58A: Номер счета выбирается из первой строки, если она начинается с "/"	string (50)	Да[1]
RCPT_NAME	Наименование банка-бенефициара	Из справочника SWIFT	string (160)	Да
EXPENSE_TYPE	Способ оплаты расходов по переводу	"не взимается"	*Не заполняется*	
PAYMENT_ADDED_INFO	Дополнительная информация	Поле :72: Объединение всех строк в одну	string (512)	Нет
BRANCH_BNK_NAME	Наименование банка-исполнителя	Заполняются реквизитами банка, в котором открыт счет клиента, из БД	string (140)	Да
BRANCH_BNK_BIC	БИК банка-исполнителя		string (11)	Да
CLN_NAME_RUS	Наименование банка-корреспондента на русском языке	Заполняется из информации о клиенте на русском языке	string (140)	Нет

Примечания:
Для транслитерации применяются стандартные правила по использованию стандартов SWIFT (SWIFT RUR версии 6). Если поле :20: начинается со знака "+", все текстовые поля (:50:, :52:, :57:, :59:, :70:) подлежат транслитерации с латинских символов на русские.

Пример файла импорта:

{1:F01FSOLID51A0070002000184}{2:I202SPRCRU2PXXXXN}{3:{121:2ad14fd7-62d1-4f6a-9bb2-1e397332c532}}{4:
:20:SPRC250319-030
:21:NONREF
:32A:250421CNY100,34
:52D:JSC SOLID BANK
MOSCOW, BRANCH
MOSCOW, RUSSIA
:53B:/40701810500000000711
:57A:BKCHRUMMXXX
:58A:/30109156200000000126
SLDBRUMMXXX
:72:/BNF/TRANSFER OF OWN FUNDS
/INS/SPRCRU2PXXX
-}{5:}

Импорт документов в формате MT103

В модулях корпоративных клиентов системы "iBank для Бизнеса" есть возможность совершать импорт заявления на перевод в формате "MT103".

Для проведения импорта необходимо:

- наличие лицензии "Импорт в формате MT103";
- наличие словаря для установки соответствия между полями в файле импорта формата "MT103" и в БД системы "iBank для Бизнеса";
- настроенный клиентский модуль (см. стр. 5).

Импорт в формате "MT103" доступен для платежного поручения.

Платежное поручение

Название поля	Описание поля	Правило заполнения	Тип поля	Обяз-ть поля
		Первая строка файла		Нет[1]
DATE_DOC	Дата документа	Поле :72: Второе подполе	date	Да[2]
NUM_DOC	Номер документа	Поле :72: Первое подполе без ведущих полей	integer (10)	Да[2]
REFERENCE	Референс	Поле :20:	string (30)	Да
PAYMENT_TYPE	Вид платежа	"Электронно"	*Не заполняется*	
OPER_CODE	Код банковской операции	Поле :23B:	string (4)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	Поле :32A: Заполняется с 10-го символа до конца строки. Разделитель копеек - запятая	decimal (15,2)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	Поле :53B: Счет заполняется с первой строки поля после "/".	fixed-text (20)	Да[2]
PAYER_INN	ИНН плательщика	Заполняется реквизитами клиента из БД. Для спец. организаций: поле :50: Вторая строка: ИНН заполняется от значения "INN" до разделителя ".", либо до конца строки, КПП от значения "KPP" до конца строки	string (160)	Да
PAYER_NAME	Наименование плательщика	Заполняется реквизитами	string (160)	Да

		клиента из БД. Для спец. организаций: поле :50: 3-6 строки		
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	Заполняются реквизитами банка, в котором открыт счет клиента, из БД	string (11)	Нет
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика		string (11)	Нет
PAYER_BANK_ACC	Корсчет банка плательщика		string (11)	Нет
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	Поле :57D: Символы 5-13 (после //RU)	string (11)	Нет
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	Заполняется из справочника банков ЦБ РФ	string (176)	Да
RCPT_BANK_ACC	Счет банка получателя		string (160)	Да[2]
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	Поле :59: Счет выбирается из первой строки поля после "/"	string (50)	Нет[2]
RCPT_INN	ИНН получателя	Поле :59: Вторая строка, с 4 символа до конца строки	string (12)	Нет
RCPT_NAME	Наименование получателя	Поле :59: Третья строка целиком	string (160)	Да
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	Поле :70: Объединение всех строк в одну	string (140)	Нет
QUEUE	Очередность платежа	Поле 72. Первая строка. Третье подполе	string (1)	Нет[1]

Примечания:

Для транслитерации применяются стандартные правила по использованию стандартов SWIFT (SWIFT RUR версии 6). Если поле :20: начинается со знака "+", все текстовые поля (:50:, :52:, :57:, :59:, :70:) подлежат транслитерации с латинских символов на русские.

[1] Первая строка файла {1:F01EJSATJ22AXXX0000000000}{2:I103FSOLID51X007N}{3:{113:RUR6}{121:b4c3066c-0d66-4fd1-8d5c-72c40f043455}}{4: состоит из блоков:

- Структура первого блока:

{1: — идентификатор блока;

F — идентификатор приложения;

01 — служебный идентификатор;

EJSATJ22AXXX — код логического терминала;

0000 — номер сессии;

000000} — номер последовательности;

- Структура второго блока:

{2: — идентификатор блока;

I — идентификатор ввода/вывода;

103 — тип сообщения;

FSOLID51X007N — адрес получателя;

- Структура третьего блока:

}{3:{113:RUR6}{121:b4c3066c-0d66-4fd1-8d5c-72c40f043455}}{4:

[2] Первая строка поля 72 после подстроки /RPP/ разделяется точками на четыре подполя, например: 100.250416.5.ELEK.

Пример файла импорта:

```
{1:F01EJSATJ22AXXX0000000000}{2:I103FSOLID51X007N}{3:{113:RUR6}{121:b4c3066c-0d66-4fd1-8d5c-72c40f043455}}{4:
:20:+EJSA241227010C8
:23B:CRED
:32A:250414RUB100,34
:50:/40701810500000000711
INN5448100656.KPP997650001
OOO ATLAS AVIA
:53B:/40701810500000000711
:57D://RU045004725.30101810400000000725
FILIAL PAO BANK URALSIB V G.NOVOSIBIRSK
NOVOSIBIRSK
:59:/40702810600000000224
INN4622039314
AO  AVIAKOMPANIa SIBIRX
NOVOSIBIRSKAa OBL. , G, OBx, PR. MO
ZJERINA, NOVOSIBIRSK, ROSSIa
:70:'(VO21500)' PREDOPLATA ZA AVIABILET
Y SOG.DOG 'N03-01-NPSA-12836/2302 '
OT 01.02.2023G. ScET 'N 12836/RSM00
NSJH'
:71A:OUR
:72:/RPP/100.250416.5.ELEK
/DAS/260414.260414.000000.000000
-}
```

Заявление на перевод

> ***Примечание:***
> Импорт заявления на перевод в формате MT103 аналогичен импорту платежного поручения (в том же формате). В поле :32A: должен быть указан любой код валюты, кроме RUR/RUB.

Пример файла импорта:

```
{1:F01EJSATJ22AXXX0000000000}{2:I103FSOLID51X007N}{3:{113:USD6}{121:b4c3066c-0d66-4fd1-8d5c-72c40f043455}}{4:
:20:
:23B:FCY
:32A:250414USD20.00
:50K:/40702840800012321335
Cotton LLC
INN 3702261859
IVANOVO, D,10, KV 9, RU
:52D:ASIA-INVEST BANK JSC
ASIJRUMMXXX
115035 MOSCOW SADOVNICHESKAYA 73/1, MOSCOW
:56A:
:57A:KHKKUZ22XXX
:59:/20208840105015532001
Malga Logistics Ltd
:70:TEST PAYMENT
:71A:OUR/40702840800012321335
:72:/NAM/PHILIPS LLC
/TEL/+ 7 495 937 93
/GDNUM/21020097/0000/0000/0/1
```

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

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

Поле в таблице БД PAYMENT	**Описание поля**	**Реквизит ED101**	**Комментарий**
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	
CODE_PURPOSE	Код вида дохода	@CodePurpose	Может принимать значения "","1", "2", "3", "4", "5"
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>
```

Экспорт документов в формате iBank2

Экспорт документов в формате "iBank2" из модулей 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.

Выписка без ЭП

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_NUM	Номер документа	string (10)
DOC_DATE	Дата документа	date
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 (162)
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 ОКТМО	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)
CODE_PURPOSE	Код вида дохода. Может принимать значения "","1", "2", "3", "4", "5"	string (35)
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 операциониста	integer (20)
SIGN_TS	Дата и время подписания проводки	timestamp
SIGN	Подпись под проводкой в шестнадцатеричном представлении	char (128)
REZ_FIELD	Резервное поле	string (10)
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_TYPE	Идентификатор документа приложения	integer (28)
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)

Пример файла экспорта:

```
$OPERS_LIST
ACCOUNT=50702810560000000300
BEGIN_DATE=01.10.2020
END_DATE=08.10.2021
IN_REST=50000.00
OUT_REST=49799.99
CREDIT=200.01
DEBET=0.00
LAST_OPER_DAY=
$OPERATION
OPER_ID=1
OPER_DATE=16.08.2021
OPER_CODE=12
DOC_NUM=978690
DOC_DATE=05.03.2014
CORR_INN=2334455677
CORR_NAME=ЗАО "Мир Детства"
CORR_ACCOUNT=23209235934342342312
CORR_BANK_BIC=044525311
CORR_BANK_ACC=30101810000000000907
CORR_BANK_NAME=ВФ АКБ "ТЮМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"(ОАО), с.ВНУКОВО
CORR_KPP=342345678
CLN_INN=
CLN_NAME=
CLN_ACCOUNT=
CLN_BANK_BIC=044525311
CLN_BANK_ACC=
CLN_BANK_NAME=
CLN_KPP=
AMOUNT=200.01
RUR_AMOUNT=7123.30
CODE=
OPER_DETAILS=оплата услуг
CHARGE_CREATOR=02
CHARGE_KBK=435345345
CHARGE_OKATO=34534534543
CHARGE_BASIS=Т
CHARGE_PERIOD=01.03.2014
CHARGE_NUM_DOC=45
CHARGE_DATE_DOC=13.03.2014
CHARGE_TYPE=Н
QUEUE=
CODE_PURPOSE=
INCOME_BANK_DATE=
CREDIT_DATE=
VALUE_DATE=
KEY_ID=
SIGN_TS=
SIGN=
REZ_FIELD=
BUDGET_CODE=
CONDITION_PAY_TYPE=
CONDITION_PAY=
PAYMENT_TYPE=
APP_DOC_TYPE=
NUM_PARTIAL_PAY=
PAY_DOC_CIPHER=
PAY_DOC_NUM=
PAY_DOC_DATE=
REMAINDER_SUM=
REASON_PAYMENT=
RATE=
REF=референс
DOC_CURRENCY=
DOC_SUM=
REST=
CREDIT_DEBT_AMOUNT=
$OPERATION_END
$OPERS_LIST_END
```

Выписка с ЭП

Из модулей 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.

При экспорте выписки с ЭП 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 во внешней системе	string (20)
OPER_DATE	Дата операции	date
OPER_CODE	Код операции	string (3)
DOC_NUM	Номер документа	string (20)
DOC_DATE	Дата документа	date
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 (162)
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 ОКТМО	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)
CODE_PURPOSE	Код вида дохода. Может принимать значения "","1", "2", "3", "4", "5"	string (35)
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 операциониста	integer (20)
SIGN_TS	Дата и время подписания проводки	timestamp
SIGN	Подпись под проводкой в шестнадцатеричном представлении	char (128)
REZ_FIELD	Резервное поле	string (10)
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_TYPE	Идентификатор документа приложения	integer (28)
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)

Пример файла экспорта:


```
$OPERS_LIST
ACCOUNT=40817810303604831244
BEGIN_DATE=20.05.2021
END_DATE=08.06.2021
IN_REST=7777777777777.00
OUT_REST=7777778777777.00
CREDIT=1000000.00
DEBET=0.00
LAST_OPER_DAY=
$OPERATION
OPER_ID=124
OPER_DATE=24.05.2021
OPER_CODE=01
DOC_NUM=89
DOC_DATE=
CORR_INN=
CORR_NAME=
CORR_ACCOUNT=40817810651597680225
CORR_BANK_BIC=044525311
CORR_BANK_ACC=30101810000000000311
CORR_BANK_NAME= ВФ АКБ "ТЮМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"(ОАО), с.ВНУКОВО
CORR_KPP=
CLN_INN=
CLN_NAME=
CLN_ACCOUNT=
CLN_BANK_BIC=
CLN_BANK_ACC=
CLN_BANK_NAME=
CLN_KPP=
AMOUNT=5000.00
RUR_AMOUNT=
CODE=
OPER_DETAILS=
CHARGE_CREATOR=
CHARGE_KBK=
CHARGE_OKATO=
CHARGE_BASIS=
CHARGE_PERIOD=
CHARGE_NUM_DOC=
CHARGE_DATE_DOC=
CHARGE_TYPE=
QUEUE=
CODE_PURPOSE=
INCOME_BANK_DATE=
CREDIT_DATE=
VALUE_DATE=
KEY_ID=162123112920521
SIGN_TS=24.05.2021 19:05 GMT+03:00
SIGN=3081F606092A864886F70D010702A081E83081E5020101310E300C06082A850307010102020500300F06092A864886F7
0D010701A00204003181BE3081BB020101300B300002070093733A8E35C9300C06082A850307010102020500A04B301806092
A864886F70D010903310B06092A864886F70D010701302F06092A864886F70D01090431220420E372781163D254E9F97F985F
92D93A1C736EBA26084E119491D703D206D5E399300C06082A850307010103020500044064D79A3DBB0C8593C4B8A919057
05AC8E504EB6CEC3E977D4BEAF7AD1B161C652C5B8D4FB04A465F85A3838B627F97529EA15458C7A63250B5200983B4B6
7729
REZ_FIELD=
BUDGET_CODE=
CONDITION_PAY_TYPE=
CONDITION_PAY=
PAYMENT_TYPE=
APP_DOC_TYPE=
NUM_PARTIAL_PAY=
PAY_DOC_CIPHER=
PAY_DOC_NUM=
PAY_DOC_DATE=
REMAINDER_SUM=
REASON_PAYMENT=
RATE=
REF=
```

```
DOC_CURRENCY=
DOC_SUM=
REST=
CREDIT_DEBT_AMOUNT=
$OPERATION_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 ОКТМО	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 представлении	string (128)

Экспорт документов в формате МТ

Экспорт документов в формате "МТ" из модулей корпоративных клиентов используется для выгрузки выписки по счету. Для проведения экспорта необходимо наличие лицензии "Экспорт в формате МТ".

Выписка

При экспорте выписки в формате "МТ" выгружаются два файла экспорта:

- Файл в формате МТ950 с общим списком операций и остатками;
- Файл в формате МТ103 с деталями операций.

Формат выписки указывается в наименовании файла.

В выписке формата МТ950 в качестве заголовка каждой операции выгружается строка вида
{1:F01KYRSKG22XXXXN}{2:O9501019240904IBAZRUMMAXXX3886966500}{4:

Заголовок операции в файле формата МТ950

Подстрока заголовка	Правило заполнения
F01	-
KYRSKG22XXXX	Идентификатор получателя
N	-
O950	-
1019240904	Номер счета получателя
IBAZRUMMAXXX	SWIFT-код банка, в котором открыт счет.
4722714900	БИК банка, в котором открыт счет

Описание операции в файле формата МТ950

Название поля	Описание поля
Поле :20: (:+IBA950KYR00)	"+" - признак транслитерации "IBA" - первые три символа SWIFT-код банка, в котором открыт счет "950" - номер формата "KYR" - идентификатор получателя "00" - дополнение нулями до общей длины поля 12 символов
Поле :25:	Номер счета, по которому выгружаются остатки
Поле :28C:	"1/"+ и порядковый номер файла
Поле :60M:	"C", дата, валюта и входящий остаток
Поле :61: (кредит)[1]	Дата операции, "C", сумма операции и референс операции
Поле :61: (дебет)[1]	Дата операции, "D", сумма операции и референс операции
Поле :62M:	"C", дата, валюта и исходящий остаток

Примечания:
Для транслитерации применяются стандартные правила по использованию стандартов SWIFT (SWIFT RUR версии 6).
Каждая операция заканчивается строкой -}
[1] Если в файле содержится более 20 полей "61":

- формируется новый файл экспорта;
- увеличивается порядковый номер в поле :28C:

Пример файла экспорта:

```
{1:F01N}{2:O950OTPVRUMMXXX044525311}{4:
:20:+XXX95000000
:25:40702840500000000036
:28C:1/0
:60M:C220417USD234234,
:61:221111C6000,S103NONREF//+XXX220420001112
:61:221111D4000,S103+000022042001113//NONREF
:61:230327C300,S103NONREF//+XXX230327001112
:61:230327C300,S103NONREF//+XXX230327001112
:61:230327D300,S103+000023032701113//NONREF
:61:230327D300,S103+000023032701113//NONREF
:62M:C250418USD234345,
-}
```

В выписке формата MT103 набор операций определяется настройкой экспорта для поля "Выгрузка операций" (см. раздел Настройки экспорта в формате MT). В качестве заголовка каждой операции выгружается строка вида {1:F01KYRSKG22XXXXN}{2:O1031019240904IBAZRUMMAXXX4722714900}{3:{121:2d785e9b-75d4-454e-8063-1200a8c01232}}{4:

Заголовок операции в файле формата MT103

Подстрока заголовка	**Правило заполнения**
F01	-
KYRSKG22XXXX	Идентификатор получателя
N	-
O103	-
1019240904	Номер счета получателя
IBAZRUMMAXXX	SWIFT-код банка, в котором открыт счет.
4722714900	БИК банка, в котором открыт счет
2d785e9b-75d4-454e-8063-1200a8c01232	Идентификатор сообщения (операции)

Описание операции в файле формата MT103

Название поля	**Описание поля**
Поле :20:	Референс операции или "+" - признак транслитерации, "KYRS" - идентификатор получателя, дополнение нулями (до 5 знаков) до общей длины поля 16 символов
Поле :23B:	CRED
Поле :32A:	Дата, валюта и сумма операции
Поле :50K:	Информация о плательщике/плательщике
Поле :52D:	Информация о банке-плательщике/корреспондентском банке-плательщике
Поле :57D:	Информация о банке получателя
Поле :59:	Информация о получателе
Поле :70:	Детали операции

Примечания:

Для транслитерации применяются стандартные правила по использованию стандартов SWIFT (SWIFT RUR версии 6).
Каждая операция заканчивается строкой -}
Пример файла экспорта:

```
{1:F01N}{2:O103OTPVRUMMXXX044525311}{3:{121:}}{4:
:20:+XXX220420001112
:23B:CRED
:32A:220420RUR6000,
:50K:/40702840500000000023
INN1234567890.KPP
'client'1
:52D://RU044525219.30101810500000000219
OAO "BANK
MOSKVY", G.MOSKVA
:57D://RU044525311.30101810000000000311
AO "OTP BANK" G. MOSKVA
:59:/
INN9669702053.KPP789789786
AO "FUDJI KOMPANI"
:70:OPLATA
-}
{1:F01N}{2:O103OTPVRUMMXXX044525311}{3:{121:}}{4:
:20:+000022042001113
:23B:CRED
:32A:220420RUR4000,
:50K:/
INN9669702053.KPP789789786
AO "FUDJI KOMPANI"
:52D://RU044525311.30101810000000000311
AO "OTP BANK" G. MOSKVA
:57D://RU044525219.30101810500000000219
OAO "BANK
MOSKVY", G.MOSKVA
:59:/40702840500000000023
INN1234567890.KPP
'client'1
:70:OPLATA
-}
```

Экспорт документов в формате 1С

Вы можете осуществлять экспорт из модулей 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".

Выписки

Пример файла экспорта:

```
1CClientBankExchange
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
ПлательщикСчет=40702810300180001774
ПлательщикИНН=7719617469
Плательщик=7719617469 ОАО "Крокус"
Плательщик1=ОАО "Крокус"
ПлательщикБИК=044525311
ПлательщикКорсчет=30101810000000000311
ПлательщикБанк1=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
ПлательщикРасчСчет=40702810300180001774
ПлательщикКПП=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
ПлательщикСчет=50702810660000000025
ПлательщикИНН=741963654852
Плательщик=741963654852 ЗАО "Березка"
Плательщик1=ЗАО "Березка"
ПлательщикБИК=044525219
ПлательщикКорсчет=30101810500000000219
ПлательщикБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
ПлательщикРасчСчет=50702810660000000025
ПлательщикКПП=
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_stnd/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>

Экспорт документов в формате CSV

Формат "CSV" используется для экспорта из модулей корпоративных клиентов системы "iBank для Бизнеса" 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 модулей на стр. 5), 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 для Бизнеса" (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 для Бизнеса" (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          Паспорт гражданина РФ      4507 123654 02.02.2003      ОВД
Начальник смены          Котельникова Зухра Валерьевна
40817810600076463145   1089       02.09.1983           KOTELNIKOVA ZUKHRA
Резидент          **** **** ****1235     11          10          Visa Electron
Паспорт гражданина РФ    4590    125487    06.08.2008    ОВД    Специалист
```

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 модулях корпоративных клиентов системы "iBank для Бизнеса" есть возможность совершать экспорт из модулей 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 модулей 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_HHMM_REPORT.txt, где HHMM — 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>
```