

**Формат импорта  
и экспорта документов  
в системе «iBank 2»**

Техническое описание

Версия 2.0.24

# Содержание

Введение	2
Настройки АРМ для осуществления импорта и экспорта	3
<b>1 Импорт документов в формате iBank2</b>	<b>7</b>
Рублевые документы корпоративных клиентов	9
Платежное поручение	9
Заявление на аккредитив	14
Платежное требование	15
Инкассовое поручение	17
Заявление об акцепте	19
Заявление о заранее данном акцепте	20
Заявление об отмене заранее данного акцепта	21
Заявка на наличные	22
Валютные документы корпоративных клиентов	23
Заявление на перевод	23
Межбанковский перевод	26
Поручение на покупку иностранной валюты	28
Поручение на продажу иностранной валюты	29
Поручение на обратную продажу иностранной валюты	31
Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты	32
Распоряжение на списание с транзитного счета	34
Поручение на конвертацию валюты	36
Документы валютного контроля	38
Паспорт сделки по контракту	38
Паспорт сделки по кредитному договору	42
Заявление о переоформлении паспорта сделки	49
Заявление о закрытии паспорта сделки	51
Справка о валютных операциях	52
Справка о поступлении валюты РФ	55
Справка о подтверждающих документах	55
Сведения о выгодоприобретателях	59
Сведения о выгодоприобретателе - физическом лице	59
Сведения о выгодоприобретателе - юридическом лице	60
Прочие документы корпоративных клиентов	61
Справочник бенефициаров	61
Справочник корреспондентов	62
Письмо	64
Депозиты	65
Заявление на неснижаемый остаток	65
Зарплатный проект	67
Зарплатный реестр	67
Заявление на открытие карты	68
Заявление на присоединение к зарплатному проекту	73
Заявление на предоставление овердрафта	74
Заявление на перевыпуск банковской карты	75
Изменение сведений о сотруднике	77
Заявление на блокирование карты	80
Заявление на открепление от зарплатного проекта	82
Корпоративное бюджетирование	84
Бюджетная роспись ЦФК	84
Клиентская бюджетная роспись	85
Заявка на платеж	87
Справочник статей бюджета	88
Справочник типов первичных бухгалтерских документов	89
Платежный календарь	90

Основание бюджетной транзакции . . . . .	90
Создание бюджетных транзакций . . . . .	92
Корректировка бюджетных транзакций . . . . .	93
Распределение бюджетных транзакций . . . . .	95
Удаление бюджетных транзакций . . . . .	96
Платежное поручение с бюджетными транзакциями . . . . .	97
Контроль расчетов по договорам . . . . .	99
Условия договора . . . . .	99
Платежное поручение с договором . . . . .	100
Договор к уже существующему платежному поручению . . . . .	102
<b>2 Импорт документов в формате 1С . . . . .</b>	<b>103</b>
Платежное поручение . . . . .	103
Платежное требование . . . . .	107
Выписки по внешним счетам . . . . .	109
Заявление на открытие карты сервиса Зарплатный проект . . . . .	112
Зарплатный реестр сервиса Зарплатный проект . . . . .	116
<b>3 Импорт документов в формате R-Maket . . . . .</b>	<b>118</b>
<b>4 Импорт документов в формате DBF . . . . .</b>	<b>119</b>
<b>5 Импорт документов в формате CSV . . . . .</b>	<b>121</b>
<b>6 Импорт документов в формате УФЭБС . . . . .</b>	<b>123</b>
<b>7 Экспорт документов в формате iBank2 . . . . .</b>	<b>125</b>
Выписки . . . . .	125
Заголовок выписки . . . . .	125
Описание операции . . . . .	125
Выписка с ЭП . . . . .	127
Приложение к валютной выписке . . . . .	130
<b>8 Экспорт документов в формате 1С . . . . .</b>	<b>132</b>
Выписки . . . . .	132
Справочник сотрудников сервиса Зарплатный проект . . . . .	133
<b>9 Экспорт документов в формате CSV . . . . .</b>	<b>135</b>
Выписки . . . . .	135
Справочник сотрудников сервиса Зарплатный проект . . . . .	136
<b>10 Экспорт документов в формате УФЭБС . . . . .</b>	<b>137</b>
<b>11 Приложение 1. Заполнение бюджетных полей в платежных документах . . . . .</b>	<b>140</b>

## Введение

В настоящем документе рассмотрены форматы импорта и экспорта документов в клиентских АРМ корпоративных клиентов системы "iBank 2" : Internet-Банкинг, РС-Банкинг, Центр финансового контроля Онлайн.

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

Обмен информацией между "iBank 2" и внешними программами осуществляется с помощью файлов соответствующего формата.

Система "iBank 2" использует следующие форматы данных для обмена:

- **1С** — формат файлов программ, работающих на платформе "1С:Предприятие".
- **R-Maket** — формат программы "Бизнес-Пак" компании "proVision".
- **CSV** — текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. Каждая строка файла — это одна строка таблицы. Значения отдельных колонок разделяются разделительным символом — запятая, точка с запятой, символ табуляции. Для редактирования и просмотра файлов в формате "CSV" Вы можете использовать Microsoft Excel.
- **DBF** — формат хранения данных, используемый в качестве одного из стандартных способов хранения и передачи информации системами управления базами данных, электронными таблицами и т. д.
- **iBank2** — является внутренним форматом системы "iBank 2".
- **УФЭБС** — унифицированные форматы электронных банковских сообщений представляют собой единые по всей территории России форматы электронных сообщений, предназначенные для электронного обмена подразделений Банка России с клиентами Банка России, расположенными на территории Российской Федерации, при осуществлении безналичных расчетов в валюте Российской Федерации.

**Примечание:**

---

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

---

## Настройки АРМ для осуществления импорта и экспорта

Перед загрузкой или выгрузкой документов произведите настройку импорта и экспорта в АРМ. Далее приведено описание настроек для АРМ "Internet-Банкинг для корпоративных клиентов (Web)".

Для перехода к настройкам сервиса в правом верхнем углу страницы нажмите на кнопку с наименованием организации и из выпадающего списка выберите пункт **Настройки**.

Для настроек импорта документов перейдите на закладку **Импорт** (см. [рис. 1](#)).

Сохранить

### Настройки

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

**i** По требованиям безопасности недопустимо автоматически переносить настройки импорта из Java-версии. Вам необходимо задать пути для импорта документов вручную. Настройки Java-версии отображаются под соответствующими полями.

**Общие**

Папка для обмена

Удалять файлы после импорта

---

**1С**

Способ

Папка для обмена

C:\Документы 1С

---

**iBank2**

Папка для обмена

---

**CSV**

Папка для обмена

Словари

Разделитель

---

**DBF**

Папка для обмена

Словари

Кодировка  Дата

---

**УФЭБС**

Папка для обмена

Рис. 1. Окно **Настройки**. Закладка **Импорт**

Если настройки импорта не заданы, но указаны папки для обмена в Java-версии, пути к ним отображаются под соответствующими полями в качестве подсказки. При этом выводится сообщение о необходимости задания пути для импорта документов вручную.

На закладке **Импорт** выполните следующие действия:

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

Флаг **Удалять файлы после импорта** можно использовать для очистки папки импорта и оптимизации операции импорта в АРМ. Удалению подлежат файлы успешно импортированные в АРМ.

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 будут добавлены в АРМ;
- при способе **Синхронизировать** документы со статусом **Новый**, отсутствующие в файле импорта, будут удалены из АРМ, прочие документы со статусом **Новый** будут заменены на соответствующие документы из файла импорта, документы со статусом **Отвергнут** за все предыдущие даты будут удалены; документы с другими статусами останутся без изменений.

Для указания папки импорта нажмите кнопку **Выбрать**.

Разделы **iBank2** и **УФЭБС** предназначены для указания папок документов, из которых будет происходить импорт документов в форматах "iBank2" и "УФЭБС" соответственно. Для указания папки импорта нажмите кнопку **Выбрать**.

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

- Папка для обмена. Для указания папки импорта нажмите кнопку **Выбрать**.
- Словари. Необходимы для установки соответствия между полями в файле импорта формата "CSV" и БД системы "iBank 2" (подробнее см. [стр. 121](#)). Для указания папки словаря нажмите кнопку **Выбрать**.
- Разделитель данных в файле импорта. Доступны для выбора: запятая, табуляция, точка с запятой.

Раздел **DBF** — предназначен для настроек импорта документов в формате "DBF".

Для импорта в формате "DBF" задаются параметры файла импорта:

- Папка для обмена. Для указания папки импорта нажмите кнопку **Выбрать**.
- Словари. Необходимы для установки соответствия между полями в файле импорта формата "DBF" и БД системы "iBank 2" (подробнее см. [стр. 119](#)). Для указания папки словаря нажмите кнопку **Выбрать**.
- Кодировка. Доступны для выбора: DOS, Windows-1251. Кодировка заданная в настройках АРМ должна совпадать с кодировкой файла импорта.
- Формат дат. Формат дат заданный в настройках АРМ должна совпадать с форматом дат в файле импорта.

Для настроек экспорта документов перейдите на закладку **Экспорт** (см. [рис. 2](#)).

Сохранить

## Настройки

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

**i** По требованиям безопасности недопустимо автоматически переносить настройки экспорта из Java-версии. Вам необходимо задать пути для экспорта документов вручную. Настройки Java-версии отображаются под соответствующими полями.

**Общие**

Формат: iBank2

Папка для обмена: C:\Документы

Имя файла обмена: Документ iBank2.txt

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

---

**1С**

Папка для обмена: C:\Документы

Имя файла обмена: Документ 1С.txt

---

**iBank2**

Папка для обмена: C:\Документы

Имя файла обмена: Документ iBank2.txt

---

**CSV**

Папка для обмена:

Имя файла обмена:

Разделитель: Запятая

---

**УФЭБС**

Папка для обмена:

C:\Документы

---

**Excel**

Папка для обмена:

Имя файла обмена:

Рис. 2. Окно **Настройки**. Зкладка **Экспорт**

На закладке **Экспорт** выполните следующие действия:

Раздел **Общие** предназначен для указания общего каталога документов, в который можно совершать экспорт из АРМ разрешенных документов в заданном формате. Из выпадающего списка выберите требуемый формат. Для выбора доступны для выбора: 1С, CSV, Excel, iBank2, УФЭБС.

В поле **Папка для обмена** укажите папку экспорта данных. Для этого нажмите кнопку **Выбрать**.

В поле **Имя файла обмена** укажите наименование файла, в который будут экспортироваться данные.

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.

Разделы **1С**, **iBank2** и **Excel** предназначены для указания папки обмена и наименования файла, в который будут экспортироваться данные в форматах "1С", "iBank2" и "Excel" соответственно. Для указания папки экспорта нажмите кнопку **Выбрать**. Наименования файлов предлагаются по умолчанию: **kl\_to\_1c.txt** (1С), **export.txt** (iBank2) и **export.xlsx** (Excel). При необходимости задайте другие наименования файлов.

Раздел **УФЭБС** предназначен для указания папки обмена, в которую будут экспортироваться данные в формате "УФЭБС". Для указания папки экспорта нажмите кнопку **Выбрать**.

Если настройка экспорта для УФЭБС на задана, но указан каталог для обмена в Java-версии, путь к нему отображается под соответствующем полем в качестве подсказки. При этом выводится сообщение о необходимости задания пути для экспорта документов вручную.

Раздел **CSV** предназначен для указания папки обмена и наименования файла, в который будут экспортироваться данные в формате "CSV". Для указания папки экспорта нажмите кнопку **Выбрать**.

Укажите разделитель данных в получаемом файле экспорта. Доступны для выбора: запятая, таблица, точка с запятой.

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



## Раздел 1

### Импорт документов в формате iBank2

Операция импорта в формате "Bank2" доступна для документов следующих типов:

- Рублевые документы;
- Валютные документы;
- Сведения о выгодоприобретателях;
- Письма подраздела "Рабочие";
- Справочник "Корреспонденты";
- Справочник "Бенефициары";
- Заявление на неснижаемый остаток;
- Документы дополнительного сервиса "Зарплатный проект";
- Документы дополнительного сервиса "Корпоративное бюджетирование".

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 2", 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 2" 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
Заявка на наличные	doc/cash_request
Заявление на перевод	doc/currency_payment

Межбанковский перевод	doc/interbank_currency_payment
Поручение на покупку иностранной валюты	doc/currency_purchase
Поручение на продажу иностранной валюты	doc/currency_sale
Поручение на обратную продажу иностранной валюты	doc/currency_rsale
Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты	doc/currency_fsale
Распоряжение на списание с транзитного счета	doc/currency_transit_transfer
Поручение на конвертацию валюты	doc/currency_convert
Паспорт сделки по контракту	doc/bargain_passport_contract
Паспорт сделки по кредитному договору	doc/bargain_passport_credit
Справка о валютных операциях	doc/inquiry
Справка о поступлении валюты РФ	doc/inquiry_rub_earnings
Справка о подтверждающих документах	doc/inquiry_voucher_docs
Сведения о выгодоприобретателе — физическом лице	doc/person_info
Сведения о выгодоприобретателе — юридическом лице	doc/legal_info
Письмо	doc/letter
Заявление на неснижаемый остаток	doc/min_balance_open
Справочник "Корреспонденты"	ref/recipient
Справочник "Бенефициары"	ref/beneficiar
Зарплатный реестр	doc/salary_registry
Заявление на открытие карты	doc/salary_open_card
Присоединение к зарплатному проекту	doc/salary_employee_joining
Заявление на предоставление овердрафта	doc/salary_overdraft_order
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
Открепление от зарплатного проекта	doc/salary_employee_removal
Бюджетная роспись	doc/budget_order
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

**Внимание!**

Один импортируемый файл может содержать документы только одного типа.

В качестве названий полей документа используются установленные в системе "iBank 2" наименования. Названия полей, их описание, ограничения на содержимое и обязательность полей приведены в таблицах ниже для каждого типа документа. Все импортируемые данные должны быть представлены в кодировке Cp1251.

В описании типа полей используются следующие обозначения:

- **date** — поле должно содержать дату в формате "ДД.ММ.ГГГГ";
- **text(n)** — поле должно содержать строку, максимальная длина которой может составлять "n" символов;
- **fixed-text(n)** — поле должно содержать строку фиксированной длины "n";
- **integer(n)** — поле должно содержать целое число с максимально допустимым количеством знаков "n";

- **decimal(n)** — поле должно содержать десятичное число с максимально допустимым количеством знаков "n". Число может быть дробным, максимально допустимое количество знаков после запятой равно 2.

## Рублевые документы корпоративных клиентов

### Платежное поручение

doc-type payment

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет <sup>1</sup>
NUM_DOC	Номер документа. Длина поля регулируется на стороне банка. По умолчанию значение составляет до 5 символов	integer (10)	Нет <sup>1</sup>
PAYMENT_TYPE	Вид платежа. Варианты допустимых значений регулируются на стороне банка. По умолчанию может быть указано одно из значений: "пусто", "Почтой", "Телеграфом"	text (15)	Нет
PAYER_INN	ИНН плательщика. Может быть указано одно из значений: строго 5, 10, 12 цифр или "0"	text (12)	Нет <sup>2</sup>
PAYER_NAME	Наименование плательщика	text (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (18,2)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	text (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	text (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	fixed-text (20)	Нет
RCPT_INN	ИНН получателя. Может быть указано: строго 10 цифр	text (12)	Нет <sup>2</sup>
RCPT_NAME	Наименование получателя	text (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Нет
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	text (80)	Нет
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	text (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"	text (2)	Да
QUEUE	Очередность платежа. Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05"	text (2)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	text (210)	Да
KPP	КПП плательщика. Может быть указано: строго 9 допустимых символов или "0"	text (9)	Нет <sup>2</sup>
TERM	Срок платежа	date	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя. Может быть указано: строго 9 допустимых символов или быть не заполнено. Значение "00000000" допускается	text (9)	Нет <sup>2</sup>
IS_CHARGE	Признак бюджетного платежа. Может быть указано: "0"— обычный платеж, "1"— бюджетный платеж	text (1)	Нет <sup>2</sup>
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа	fixed-text (2)	Нет <sup>3</sup>
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации (КБК). Может быть указано: строго 20 цифр, не могут быть все цифры "0"	text (20)	Нет <sup>2</sup>

CHARGE_OKATO	Код из общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО). Может быть указано: корректное значение или "0", не могут быть все цифры "0"	text (11)	Нет <sup>2</sup>
CHARGE_BASIS	Основание бюджетного платежа	text (2)	Нет <sup>4</sup>
CHARGE_PERIOD	Налоговый период/Код таможенного органа. Может быть указано: дата "ДД.ММ.ГГГГ", показатель налогового периода или "0"	text (10)	Нет <sup>2</sup>
CHARGE_NUM_DOC	Номер документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж. Может быть указано: номер или "0"	text (15)	Нет <sup>2</sup>
CHARGE_DATE_DOC	Дата документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж. Может быть указано одно из значений: дата в формате "ДД.ММ.ГГГГ" или "0"	text (10)	Нет <sup>2</sup>
CHARGE_TYPE	Тип платежа. Может быть указано: "0"	text (2)	Нет <sup>5</sup>
CODE	Уникальный идентификатор начисления (УИН)	text (25)	Нет <sup>6</sup>
REZ_FIELD	Рез.поле	date	Нет
IS_URGENT	Экстренность платежа	text (1)	Нет
LIMIT_CHECK_DATE	Дата для контроля превышения лимитов сумм платежей, установленных ЦФК для подчиненного клиента	date	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	text (255)	Нет
PAYMENT_TYPE_CODE	Код вида платежа	text (1)	Нет

**Примечания:**

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

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

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

Для иностранной организации в поле "ИНН плательщика" (КИО) не может быть указано значение "00000".

Сопоставление бюджетных полей документа см. в [Приложение 1. Заполнение бюджетных полей в платежных документах](#).

<sup>3</sup> Поле обязательно при заполнении бюджетного платежа. В поле "Статус составителя документа" (CHARGE\_CREATOR) может быть указано одно из значений:

- 01 — налогоплательщик (плательщик сборов)
- 02 — налоговый агент
- 03 — сборщик налогов и сборов
- 05 — Федеральная служба судебных приставов и ее территориальные органы
- 06 — участник внешнеэкономической деятельности
- 08 — плательщик - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства), осуществляющее перевод денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации
- 09 — налогоплательщик (плательщик сборов) - индивидуальный предприниматель
- 10 — налогоплательщик (плательщик сборов) - нотариус, занимающийся частной практикой
- 11 — налогоплательщик (плательщик сборов) - адвокат, учредивший адвокатский кабинет
- 12 — налогоплательщик (плательщик сборов) - глава крестьянского (фермерского) хозяйства
- 14 — налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам
- 16 — участник внешнеэкономической деятельности - физическое лицо

- 17 — участник внешнеэкономической деятельности - индивидуальный предприниматель
- 18 — плательщик таможенных платежей, не являющийся декларантом, на которого законодательством Российской Федерации возложена обязанность по уплате таможенных платежей
- 19 — организации и их филиалы (далее - организации), составившие распоряжение о переводе денежных средств, удержанных из заработной платы (дохода) должника - физического лица в счет погашения задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации на основании исполнительного документа, направленного в организацию в установленном порядке
- 20 — кредитная организация (филиал кредитной организации), платежный агент, составившие распоряжение о переводе денежных средств по каждому платежу физического лица
- 21 — ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков
- 22 — участник консолидированной группы налогоплательщиков
- 24 — плательщик - физическое лицо, осуществляющее перевод денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации
- 25 — банки-гаранты, составившие распоряжение о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации при возврате налога на добавленную стоимость, излишне полученной налогоплательщиком (зачтенной ему) в заявительном порядке, а также при уплате акцизов, исчисленных по операциям реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации, и акцизов по алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции
- 26 — учредители (участники) должника, собственники имущества должника - унитарного предприятия или третьи лица, составившие распоряжение о переводе денежных средств на погашение требований к должнику по уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.

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

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

Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающимся частной практикой в установленном законодательством порядке, при указании статусов составителя 02, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 24 значение поля «Плательщик» автоматически дополняется адресом регистрации по месту жительства или адресом регистрации по месту пребывания. В случае, когда нет возможности добавить адрес корпоративного клиента (в БД хранится слишком длинный фактический/юридический адрес или адрес не указан), импорт документа становится невозможен. Для корректировки адреса необходимо обратиться в банк.

<sup>4</sup> Поле обязательно при заполнении бюджетного платежа. В поле "Основание платежа" (CHARGE\_BASIS) может быть указано одно из значений:

**Основание налогового платежа:**

- 0 — другое
- АП — погашение задолженности по акту проверки
- АР — погашение задолженности по исполнительному документу
- БФ — текущий платеж физического лица – клиента банка (владельца счета), уплачиваемый со своего банковского счета
- ЗД — добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым, расчетным (отчетным) периодам при отсутствии требования налогового органа об уплате налогов (сборов)
- ОТ — погашение отсроченной задолженности
- ПР — погашение задолженности, приостановленной к взысканию
- РС — погашение рассроченной задолженности
- РТ — погашение реструктурируемой задолженности
- ТП — платежи текущего года

ТР — погашение задолженности по требованию налогового органа об уплате налогов (сборов)  
ПБ — погашение должником задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве  
ИН — погашение инвестиционного налогового кредита  
ТЛ — погашение учредителем (участником) должника, собственником имущества должника — унитарного предприятия или третьим лицом задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве  
ЗТ — погашение текущей задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве

**Основание таможенного платежа:**

0 — другое  
00 — иные случаи  
ДЕ — декларация на товары, за исключением деклараций на товары, платежи по которым уплачиваются плательщиками таможенных платежей в соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального закона N 311-ФЗ с использованием электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов  
ПО — таможенный приходный ордер, за исключением таможенных приходных ордеров, платежи по которым уплачиваются плательщиками таможенных платежей в соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального закона N 311-ФЗ с использованием электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов  
КТ — корректировка декларации на товары, за исключением корректировок деклараций на товары, платежи по которым уплачиваются плательщиками таможенных платежей в соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального закона N 311-ФЗ с использованием электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов  
ИД — исполнительный документ  
ИП — инкассовое поручение  
ТУ — требование об уплате таможенных платежей, за исключением требований об уплате таможенных платежей, платежи по которым уплачиваются плательщиками таможенных платежей в соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального закона N 311-ФЗ с использованием электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов  
БД — документы финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов  
ИН — документ инкассации  
КП — соглашение о взаимодействии при уплате крупными плательщиками суммарных платежей в централизованном порядке  
ДК — декларация на товары, платежи по которой уплачиваются плательщиками таможенных платежей в соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального закона N 311-ФЗ с использованием электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов  
ПК — таможенный приходный ордер, платежи по которому уплачиваются плательщиками таможенных платежей в соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального закона N 311-ФЗ с использованием электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов  
КК — корректировка декларации на товары, платежи по которой уплачиваются плательщиками таможенных платежей в соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального закона N 311-ФЗ с использованием электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов  
ТК — требование об уплате таможенных платежей, платежи по которому уплачиваются плательщиками таможенных платежей в соответствии со статьями 114, 115, 116 Федерального закона N 311-ФЗ с использованием электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов

<sup>5</sup> При заполнении бюджетного платежа с датой меньше 28.03.2016 г в поле указывается значение "0". Для бюджетных платежей с датой больше или равной 28.03.2016 г. поле не заполняется (согласно Указанию Банка России от 6 ноября 2015 г. № 3844-У "О внесении изменений в положение Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств").

<sup>6</sup> Поле обязательно для заполнения при выполнении бюджетного платежа. В случае бюджетного платежа поле должно содержать корректный УИН или "0".

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

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/payment

```
DATE_DOC=24.04.2014
NUM_DOC=112
PAYMENT_TYPE=Почтой
PAYER_INN=7719182786
PAYER_NAME=ОАО "Крокус"
PAYER_ACCOUNT=40702810300180001774
AMOUNT=1332.30
PAYER_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
PAYER_BANK_BIC=044525311
RCPT_INN=7719808270
RCPT_NAME=ООО "Фиалка"
RCPT_ACCOUNT=40802810822000043433
RCPT_BANK_BIC=044525976
RCPT_BANK_ACC=30101810500000000976
TYPE_OPER=01
QUEUE=3
PAYMENT_DETAILS=Назначение платежа
KPP=771901001
TERM=
RCPT_KPP=
IS_CHARGE=
CHARGE_CREATOR=
CHARGE_KBK=
CHARGE_OKATO=
CHARGE_BASIS=
CHARGE_PERIOD=
CHARGE_NUM_DOC=
CHARGE_DATE_DOC=
CHARGE_TYPE=
CODE=
```

**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	text (15)	Нет
PAYER_INN	ИНН плательщика	text (12)	Нет
PAYER_NAME	Наименование плательщика	text (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (18,2)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	text (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	text (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	fixed-text (20)	Да
RCPT_INN	ИНН получателя	text (12)	Нет
RCPT_NAME	Наименование получателя	text (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Да
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	text (80)	Да
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	text (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"	text (2)	Да
TERM	Срок действия аккредитива	date	Да
TYPE_ACCREDITIV	Вид аккредитива 1. Может принимать значения "Отзывный" или "Безотзывный"	text (11)	Да
CONDITION_PAY	Условие оплаты. Может принимать значения "С акцептом" или "Без акцепта"	text (11)	Да
TOVAR_NAME	Наименование товаров (работ, услуг), дата договора	text (210)	Да
DOC_NAMES	Платеж по представлению	text (1024)	Да
ADD_CONDITION	Дополнительные условия	text (210)	Нет
TYPE_ACCREDITIV_2	Вид аккредитива 2. Может принимать значения "Покрытый" или "Непокрытый"	text (10)	Да
EXECUTOR_BANK_NAME	Наименование исполняющего банка	text (80)	Да
EXECUTOR_BANK_BIC	БИК исполняющего банка	text (9)	Да
EXECUTOR_BANK_ACC	Корреспондентский исполняющего банка	fixed-text (20)	Да
PAYMENT_TYPE_CODE	Код вида платежа	text (1)	Нет
COMMISSION_OTHER	Комментарий к другому комиссионному вознаграждения	text (85)	Нет
PROVIDING_DOC_DATE	Срок представления документов	date	Да
COMMISSION	Комиссионное вознаграждение	integer (1)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	text (255)	Нет
KPP	КПП плательщика	string(9)	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя	string(9)	Нет
EXECUTION	Способ исполнения аккредитива. Может принимать значения: "Платеж по предъявлению", "Отсроченный платеж", "Акцепт" или "Негоциация"	string(22)	Да
CONFIRMATION	Подтверждение аккредитива. Может принимать значения: "Требуется" или "Не требуется"	string(12)	Нет



EXECUTION_3RD	Исполнение 3-му лицу. Может принимать значения: "Требуется" или "Не требуется"	string(12)	Да
COMMISSION_CONFIRM	Комиссия за подтверждение. Может принимать значения: "За счет эмитента" или "За счет получателя"	string(18)	Нет

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_NAME=АО "Мелодия"
RCPT_ACCOUNT=40702810400000000001
RCPT_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
RCPT_BANK_BIC=044525311
TERM=31.07.2016
TYPE_OPER=08
TYPE_ACCREDITIV=Отзывный
CONDITION_PAY=C акцептом
TOVAR_NAME=На основании приборов учета и действующих тарифов по сч-ф 017075
DOC_NAMES=Заявление 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 (6)	Да
PAYMENT_TYPE	Вид платежа. Варианты допустимых значений регулируются на стороне банка. По умолчанию может быть указано одно из значений: "пусто", "Почтой", "Телеграфом"	text (15)	Нет
PAYER_INN	ИНН плательщика	text (12)	Нет
PAYER_NAME	Наименование плательщика	text (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	text (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	text (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский банка плательщика	fixed-text (20)	Нет
RCPT_INN	ИНН получателя	text (12)	Нет

RCPT_NAME	Наименование получателя	text (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Да
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	text (80)	Да
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	text (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"	text (2)	Да
QUEUE	Очередность платежа. Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05"	text (2)	Нет
PAYMENT_REQUEST_DETAILS	Назначение платежа	text (210)	Да
CONDITION_PAY_TYPE	Вид условия оплаты. Может быть указано одно из значений: "1" — заранее данный акцепт плательщика; "2" — требуется получение акцепта плательщика	text (11)	Да
CONDITION_PAY	Основание для списания средств	text (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	text(255)	Нет
PAYMENT_TYPE_CODE	Код вида платежа	text (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.	text (25)	Нет <sup>1</sup>

**Примечания:**

<sup>1</sup> Поле обязательно для заполнения при платежах на счет "40822".

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/payment\_request

DATE\_DOC=25.07.2013

NUM\_DOC=2

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 25.05.2012

CODE=

**Инкассовое поручение**

doc-type encashed\_contract

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (6)	Да
PAYMENT_TYPE	Вид платежа. Может быть указано: "пусто", "Почтой" или "Телеграфом"	text (15)	Нет
PAYER_INN	ИНН плательщика. Может быть указано: строго 5, 10, 12 цифр или "0"	text (12)	Нет <sup>1</sup>
PAYER_NAME	Наименование плательщика	text (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	text (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	text (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	fixed-text (20)	Нет
RCPT_INN	ИНН получателя. Может быть указано: строго 5, 10 или 12 цифр	text (12)	Нет <sup>1</sup>
RCPT_NAME	Наименование получателя	text (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Да
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	text (80)	Да
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	text (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"	text (2)	Да
QUEUE	Очередность платежа. Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05"	text (2)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	text (210)	Да
KPP	КПП плательщика. Может быть указано: строго 9 допустимых символов или "0"	text (9)	Нет <sup>1</sup>
TERM	Срок платежа	date	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя. Может быть указано: строго 9 допустимых символов или быть не заполнено. Значение "000000000" допускается	text (9)	Нет <sup>1</sup>
IS_CHARGE	Признак бюджетного платежа Может быть указано: "0" — обычный платеж или "1" — бюджетный платеж	text (1)	Нет <sup>1</sup>
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа. Для бюджетного платежа может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12", "14", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", "24", "25", "26"	text (2)	Нет <sup>1</sup>
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации. Для бюджетного платежа может быть указано корректное значение или "0"	text (20)	Нет <sup>1</sup>
CHARGE_OKATO	Код ОКТМО. Для бюджетного платежа может быть указано корректное значение или "0"	text (11)	Нет <sup>1</sup>

CHARGE_BASIS	Основание платежа. Для бюджетного платежа может быть указано одно из значений: "ЗД", "ТП", "БФ", "ТЛ", "ЗТ", "ТР", "РС", "ОТ", "РТ", "ПБ", "ПР", "АП", "АР", "00", "ДЕ", "ПО", "КТ", "ИД", "ИП", "ТУ", "БД", "КП", "ИН", "ДК", "ПК", "КК", "ТК", "0"	text (2)	Нет <sup>1</sup>
CHARGE_PERIOD	Налоговый период/Код таможенного органа. Может быть указано: дата "ДД.ММ.ГГГГ", показатель налогового периода или "0"	text (10)	Нет <sup>1</sup>
CHARGE_NUM_DOC	Номер документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж. Может быть указано: номер или "0"	text (15) <sup>1</sup>	Нет
CHARGE_DATE_DOC	Дата документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж. Может быть указано: корректная дата в формате "ДД.ММ.ГГГГ" или "0"	text (10) <sup>1</sup>	Нет
CHARGE_TYPE	Тип платежа. Может быть указано: "0"	text (2)	Нет <sup>1</sup>
ENCASHMENT_LIST_NUM	Номер реестра переданных на инкассо расчетных документов	integer (5)	Нет
PAYMENT_TYPE_CODE	Код вида платежа	text (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)	text (25)	Нет <sup>2</sup>

**Примечания:**

<sup>1</sup> Поле обязательно для заполнения при выполнении бюджетного платежа (инкассовое поручение с меткой "Бюджетный платеж").

Сопоставление бюджетных полей документа см. табл. 11.7 [Инкассовое поручение](#) в "Приложение 1. Заполнение бюджетных полей в платежных документах".

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

<sup>2</sup> Поле обязательно для заполнения при выполнении бюджетного платежа. В случае бюджетного платежа поле должно содержать корректный УИН или "0". Допускается заполнение поля "Код" при небюджетном платеже, в этом случае поле может содержать произвольное значение длиной до 25 символов.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/encashed\_contract

```

DATE_DOC=26.07.2013
NUM_DOC=2
PAYER_NAME=ОАО "Прогресс Парк"
PAYER_ACCOUNT=30101810700000000108
PAYER_BANK_ACC=30101810700000000730
AMOUNT=1200.00
PAYER_BANK_NAME="КЕМЕРОВСКИЙ" ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ, г.КЕМЕРОВО
PAYER_BANK_BIC=043207730
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 в т.ч. НДС 5% - 476.19
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	text (5)	Да
PAYER_NAME	Наименование плательщика	text (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (15,2)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	text (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	text (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	fixed-text (20)	Да
RCPT_NAME	Наименование получателя	text (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Да
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	text (80)	Да
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	text (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	text (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	text (2)	Да
PAYMENT_REQUEST_⇒ ⇒ABS_DOC_ID	ID входящего платежного требования в АБС	text (28)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	text (255)	Нет

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/refuse\_accept

```

DATE_DOC=26.07.2013
NUM_DOC=2
PAYER_NAME=ОАО "Крокус"
PAYER_ACCOUNT=40702810300180001774
AMOUNT=1500.00
PAYER_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
PAYER_BANK_BIC=044525311
PAYER_BANK_ACC=30101810000000000311
RCPT_NAME=АО "Мелодия"
RCPT_ACCOUNT=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	text (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	text (9)	Да
PAYER_NAME	Наименование плательщика	text (160)	Да
PAYER_INN	ИНН плательщика	text (12)	Да
PAYER_KPP	КПП плательщика	text (9)	Нет
PAYER_OGRN	ОГРН плательщика	text (15)	Нет
CONTRACT_NUM	Номер договора, заключенного клиентом с банком	text (25)	Да
CONTRACT_DATE	Дата договора, заключенного клиентом с банком	date	Да
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.	text (1)	Да
AMOUNT	Сумма акцепта	decimal (16,2)	Нет
RCPT_INN	ИНН получателя	text (12)	Да
RCPT_NAME	Наименование получателя	text (160)	Да
BASE_CONTRACT_NUM	Номер основного договора, заключенного клиентом с получателем	text (25)	Да
BASE_CONTRACT_DATE	Дата основного договора, заключенного клиентом с получателем	date	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	text (20)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	text (255)	Нет

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/preacceptance

```

DATE_DOC=06.11.2014
NUM_DOC=2
PAYER_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", Г. МОСКВА
PAYER_BANK_BIC=044525311
PAYER_NAME=ОАО "Крокус"
PAYER_INN=7719617469
CONTRACT_NUM=569/89-78
CONTRACT_DATE=13.08.2014
IS_AMOUNT_SPECIFIED=0
RCPT_INN=771990382663
RCPT_NAME=ИП "Иванов И.И."
BASE_CONTRACT_NUM=478
BASE_CONTRACT_DATE=14.02.2011
PAYER_ACCOUNT=40702810300180001774

```

**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	text (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	text (9)	Да
PAYER_NAME	Наименование плательщика	text (160)	Да
PAYER_INN	ИНН плательщика	text (12)	Да
PAYER_KPP	КПП плательщика	text (9)	Нет
PAYER_OGRN	ОГРН плательщика	text (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
CONTRACT_NUM	Номер договора, заключенного клиентом с банком	text (25)	Да
CONTRACT_DATE	Дата договора, заключенного клиентом с банком	date	Да
BASE_CONTRACT_NUM	Номер основного договора, заключенного клиентом с получателем	text (25)	Да
BASE_CONTRACT_DATE	Дата договора, заключенного клиентом с банком	date	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	text (20)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	text (255)	Нет

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/preacceptance\_refuse

```

DATE_DOC=06.11.2014
NUM_DOC=3
PAYER_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", Г. МОСКВА
PAYER_BANK_BIC=044525311
PAYER_NAME=ОАО "Крокус"
PAYER_INN=7719617469
REFUSE_DATE=06.11.2014
PREACCEPTANCE_NUM=3
PREACCEPTANCE_DATE=06.11.2014
CONTRACT_NUM=69
CONTRACT_DATE=19.04.2012
BASE_CONTRACT_NUM=25
BASE_CONTRACT_DATE=03.11.2014
PAYER_ACCOUNT=40702810300180001774

```

**Заявка на наличные**

doc-type cash\_request

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

**Примечания:**

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

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/cash\_request

DATE\_DOC=26.07.2013

NUM\_DOC=2

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

CLN\_NAME=ОАО "Крокус"

CASH\_SUM=1100.00

ACCOUNT=40702810300180001774

PAYMENT\_DATE=26.07.2013

RECEPTION\_CASH\_DETAILS=56



## Валютные документы корпоративных клиентов

### Заявление на перевод

doc-type currency\_payment

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязать 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"	text (15)	Да
AMOUNT	Сумма перевода	decimal (15,2)	Да
AMOUNT_CURRENCY	Валюта платежа	text (3)	Да
CONV_RATE	Курс конверсии	decimal (12,4)	Нет
CLN_NAME	Наименование перевододателя	text (160)	Да
CLN_ACCOUNT	Счет перевододателя	fixed-text (20)	Да <sup>1</sup>
CLN_INN	ИНН перевододателя	text (12)	Да <sup>2</sup>
CLN_COUNTRY_CODE	Код страны перевододателя	text (3)	Нет
CLN_COUNTRY	Страна перевододателя	text (40)	Нет
CLN_CITY	Город перевододателя	text (60)	Да <sup>2</sup>
CLN_ADDR	Адрес перевододателя	text (255)	Да <sup>2</sup>
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника перевододателя	text (80)	Нет
CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника перевододателя	text (40)	Нет
CLN_BNK_NAME	Наименование банка перевододателя на английском языке	text (176)	Да
CLN_BNK_BIC	Идентификационный код банка перевододателя (SWIFT)	text (11)	Нет
CLN_BNK_RUS_NAME	Наименование банка перевододателя на русском языке	text (176)	Да
CLN_BNK_RUS_BIC	Идентификационный код банка перевододателя (БИК)	text (9)	Да
CLN_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка перевододателя	text (8)	Нет
CLN_BNK_COUNTRY_CODE	Код страны банка перевододателя	text (3)	Нет
CLN_BNK_COUNTRY	Страна банка перевододателя	text (40)	Нет
CLN_BNK_CITY	Город банка перевододателя	text (60)	Да
CLN_BNK_ADDR	Адрес банка перевододателя	text (255)	Да
INTERMED_BNK_NAME	Наименование банка-посредника	text (176)	Нет <sup>3</sup>
INTERMED_BNK_BIC	Идентификационный код банка-посредника	text (11)	Нет <sup>3</sup>
INTERMED_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка-посредника	text (8)	Нет <sup>3</sup>
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE	Код страны банка-посредника	text (3)	Нет <sup>3</sup>
INTERMED_BNK_COUNTRY	Страна банка-посредника	text (40)	Нет <sup>3</sup>
INTERMED_BNK_CITY	Город банка-посредника	text (60)	Нет <sup>3</sup>
INTERMED_BNK_ADDR	Адрес банка-посредника	text (255)	Нет <sup>3</sup>
RCPT_BNK_NAME	Наименование банка бенефициара	text (176)	Да
RCPT_BNK_ACCOUNT	Номер счета банка бенефициара	text (50)	Нет <sup>3</sup>
RCPT_BNK_BIC	Идентификационный код банка бенефициара	text (11)	Нет <sup>3</sup>

RCPT_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка бенефициара	text (8)	Нет <sup>3</sup>
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE	Код страны банка бенефициара	text (3)	Нет <sup>3</sup>
RCPT_BNK_COUNTRY	Страна банка бенефициара	text (40)	Нет <sup>3</sup>
RCPT_BNK_CITY	Город банка бенефициара	text (60)	Нет <sup>3</sup>
RCPT_BNK_ADDR	Адрес банка бенефициара	text (255)	Нет <sup>3</sup>
RCPT_NAME	Наименование бенефициара	text (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Номер счета бенефициара	text (50)	Нет
RCPT_COUNTRY_CODE	Код страны бенефициара	text (3)	Нет
RCPT_COUNTRY	Страна бенефициара	text (40)	Нет
RCPT_CITY	Город бенефициара	text (60)	Нет
RCPT_ADDR	Адрес бенефициара	text (255)	Нет
EXPENSE_TYPE	Способ оплаты расходов по переводу. Может принимать строго одно из следующих значений (с учетом регистра): "за наш счет OUR", "за счет бенефициара BEN", "банка - за наш счет, банков-корр. - за счет бенефициара SHA"	text (80)	Да
EXPENSE_ACCOUNT	Счет оплаты расходов по переводу. Заполняется в случае, если расходы по переводу лежат на перевододателе	fixed-text (20)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	text (140)	Да
PAYMENT_ADDED_INFO	Дополнительная информация	text (512)	Нет
PAYMENT_KIND_CODE	Код вида платежа	text (2)	Нет
PAYMENT_KIND_INFO	Код вида платежа — текстовая информация	text (255)	Нет
RENDER_KIND_CODE	Код вида оплаты	text (2)	Нет
RENDER_KIND_INFO	Код вида оплаты — текстовая информация	text (255)	Нет
XCHG_OPER_TYPE	Вид валютной операции	text (6)	Нет
CONTRACT	Договор, контракт	text (100)	Нет
REG_FORM	Учетная карта	text (100)	Нет
BARGAIN_PASSPORT	Паспорт сделки	text (255)	Нет
GTD	Декларация на товары	text (255)	Нет
CXR_ADDED_INFO	Дополнительная информация для валютного контроля	text (255)	Нет
BRANCH_BNK_NAME	Наименование банка-исполнителя	text (140)	Нет
PAYER_ACCOUNT	Счет перевододателя	text (50)	Нет
CLN_NAME_RUS	Наименование перевододателя или банка-корреспондента перевододателя на русском языке	text (140)	Нет
CLN_CITY_RUS	Город перевододателя или банка-корреспондента перевододателя на русском языке	text (60)	Нет
OPERATIONS.N1.CO_CODE	Код валютной операции	text (5)	Нет <sup>4</sup>
OPERATIONS.N1.DEAL_PASSPORT	Номер паспорта сделки	text (22)	Нет <sup>4</sup>
OPERATIONS.N1.CO_AMOUNT	Сумма валютной операции	decimal (15,2)	Нет <sup>4</sup>
OPERATIONS.N1.CO_CURRENCY	Валюта операции. Должна совпадать с валютой перевода	text (3)	Нет <sup>4</sup>

**Примечания:**

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

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

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

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

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

<sup>4</sup> При внесении сведений о валютных операциях, все, относящиеся к ним поля (OPERATIONS.N1.CO\_CODE, OPERATIONS.N1.DEAL\_PASSPORT, OPERATIONS.N1.CO\_AMOUNT, OPERATIONS.N1.CO\_CURRENCY), обязательны для заполнения.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/currency\_payment

```
DATE_DOC=25.03.2015
NUM_DOC=5
PAYMENT_SPEED=Обычный
AMOUNT=200.00
AMOUNT_CURRENCY=EUR
CLN_NAME=JSC Crocus
CLN_ACCOUNT=4070297840000000001
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_RUS_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
CLN_BNK_RUS_BIC=044525219
CLN_BNK_CITY=MOSCOW
CLN_BNK_ADDR=103802 MOSCOW KUZNETSKY MOST STREET 15
RCPT_BNK_NAME=ОТР ERTEKPAPIR RT
RCPT_NAME=Fiona
RCPT_ACCOUNT=HU79117820072119134100000000
EXPENSE_TYPE=за наш счет OUR
EXPENSE_ACCOUNT=4070297840000000001
PAYMENT_DETAILS=Payment for services
```

**Межбанковский перевод****Примечание:**

Данный документ может использоваться только банками-корреспондентами.

doc-type interbank\_currency\_payment

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязать поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PAYMENT_SPEED	Вид перевода	text (15)	Да
AMOUNT	Сумма перевода	decimal (15,2)	Да
AMOUNT_CURRENCY	Валюта платежа	text (3)	Да
CONV_RATE	Курс конверсии	decimal (12,4)	Нет
REFERENCE	Связанный референс	text (16)	Да
CLN_NAME	Наименование банка-плательщика	text (176)	Да
CLN_ACCOUNT	Счет банка-корреспондента в банке-исполнителе	fixed-text (20)	Да
CLN_INN	ИНН банка-плательщика	text (12)	Нет
CLN_COUNTRY_CODE	Код страны банка-плательщика	text (3)	Нет
CLN_COUNTRY	Страна банка-плательщика	text (40)	Нет
CLN_CITY	Город банка-плательщика	text (60)	Нет
CLN_ADDR	Адрес банка-плательщика	text (255)	Нет
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника банка-плательщика	text (80)	Нет
CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника банка-плательщика	text (40)	Нет
CLN_BIC	Идентификационный код банка-плательщика	text (11)	Нет
CLN_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка-плательщика.	text (8)	Нет
INTERMED_BNK_NAME	Наименование банка-посредника	text (176)	Нет
INTERMED_BNK_BIC	Идентификационный код банка-посредника	text (11)	Нет
INTERMED_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка-посредника	text (8)	Нет
INTERMED_BNK => >=>COUNTRY_CODE	Код страны банка-посредника	text (3)	Нет
INTERMED_BNK_COUNTRY	Страна банка-посредника	text (40)	Нет
INTERMED_BNK_CITY	Город банка-посредника	text (60)	Нет
INTERMED_BNK_ADDR	Адрес банка-посредника	text (255)	Нет
RCPT_BNK_NAME	Наименование банка бенефициара	text (176)	Да
RCPT_BNK_ACCOUNT	Номер счета банка бенефициара	text (50)	Нет
RCPT_BNK_BIC	Идентификационный код банка бенефициара	text (11)	Нет
RCPT_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка бенефициара	text (8)	Нет
RCPT_BNK_COUNTRY => >=>CODE	Код страны банка бенефициара	text (3)	Нет
RCPT_BNK_COUNTRY	Страна банка бенефициара	text (40)	Нет
RCPT_BNK_CITY	Город банка бенефициара	text (60)	Нет
RCPT_BNK_ADDR	Адрес банка бенефициара	text (255)	Нет
RCPT_NAME	Наименование банка-бенефициара	text (176)	Да
RCPT_ACCOUNT	Номер счета банка-бенефициара	text (50)	Да
RCPT_COUNTRY_CODE	Код страны банка-бенефициара	text (3)	Нет

RCPT_COUNTRY	Страна банка-бенефициара	text (40)	Нет
RCPT_CITY	Город банка-бенефициара	text (60)	Нет
RCPT_ADDR	Адрес банка-бенефициара	text (255)	Нет
RCPT_BIC	Идентификационный код банка-бенефициара	text (11)	Нет
RCPT_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка-бенефициара	text (8)	Нет
EXPENSE_TYPE	Способ оплаты расходов по переводу. Может быть указано одно из значений: "не взимается", "списать со счета"	text (80)	Да
EXPENSE_ACCOUNT	Счет оплаты расходов по переводу	fixed-text (20)	Нет
PAYMENT_ADDED_INFO	Дополнительная информация	text (140)	Нет
CXR_ADDED_INFO	Дополнительная информация для валютного контроля	text (255)	Нет
BRANCH_BNK_NAME	Наименование банка-исполнителя	text (140)	Да
CLN_NAME_RUS	Наименование банка-корреспондента на русском языке	text (140)	Да
CLN_CITY_RUS	Город банка-корреспондента на русском языке	text (60)	Нет
BRANCH_BNK_BIC	БИК банка-исполнителя	text (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=4070284000000000015
CLN_INN=7719617469
CLN_CITY=Moscow
CLN_ADDR=Russia, Moscow, 107996, Moscow BLDG
INTERMED_BNK_NAME=BANK OF AMERICA, N.A.
INTERMED_BNK_CITY=NEW YORK, NY
INTERMED_BNK_ADDR=NEW YORK, NY 10001 100 WEST 33RD STREET
RCPT_BNK_NAME=ОТП
RCPT_NAME=TCS
RCPT_ACCOUNT=30101810000000000311
EXPENSE_ACCOUNT=4070284000000000015
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	text (80)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	text (160)	Да
CLN_INN	ИНН клиента	text (12)	Нет
CLN_OKPO	ОКПО клиента	text (10)	Нет
CLN_ADDR	Адрес клиента	text (255)	Нет
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника клиента	text (80)	Нет
CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника клиента	text (40)	Нет
SALE_SUM	Сумма рублей для покупки валюты	decimal (15,2)	Нет <sup>1</sup>
SALE_KIND	Признак списания-перевода рублевых средств для покупки валюты. Может быть указано одно из значений: WRITING — списание рублевой суммы с рублевого счета клиента, TRANSFER — клиент предварительно перевел рублевые средства для покупки валюты на заданный счет	text (8)	Да
SALE_ACCOUNT	Счет списания для покупки валюты	fixed-text (20)	Да <sup>2</sup>
MERGE_DOC_NUM	Номер платежного документа, которым были перечислены рублевые средства для покупки валюты	integer (5)	Нет
MERGE_DOC_DATE	Дата платежного документа, которым были перечислены рублевые средства для покупки валюты	date	Нет
PURCHASE_RATE_KIND	Вариант выбора курса покупки валюты. Допустимые значения: "по указанному курсу", "по курсу банка", "по курсу биржи", "по курсу ЦБ", "по курсу не выше, чем"	text (40)	Да
PURCHASE_RATE	Курс покупки валюты	decimal (12,8)	Нет
PURCHASE_SUM	Сумма покупаемой валюты	decimal (15,2)	Нет <sup>1</sup>
PURCHASE_CURRENCY	Код покупаемой валюты	text (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"	text (70)	Да
COMMISSION_SUM	Сумма комиссии	decimal (15,2)	Нет
COMMISSION_CURRENCY	Код валюты суммы комиссии	text (3)	Нет
EXPERIENCE_DATE	Срок действия поручения	date	Нет
ADDED_COND	Дополнительные условия	text (255)	Нет
PURCHASE_BASIS_CODE	Код основания покупки валюты	text (2)	Нет
PURCHASE_BASIS	Код основания покупки валюты — текстовая информация	text (512)	Нет
CONTRACT	Договор, контракт	text (100)	Нет
REG_FORM	Учетная карта	text (100)	Нет
BARGAIN_PASSPORT	Паспорт сделки	text (255)	Нет
GTD	ГТД	text (255)	Нет

CXR_ADDED_INFO	Дополнительная информация для валютного контроля	text (255)	Нет
USE_DEPO_CONTRACT	Признак ссылаться или нет на депозитный договор. Необходимо указать значение "false"	text (5)	Да
SUM_KIND	Признак активного поля сумма. 0 — активно поле <b>в размере</b> , в файле импорта заполняется поле PURCHASE_SUM, 1 — активно поле <b>на сумму</b> , в файле импорта заполняется поле SALE_SUM	integer(1)	Да

**Примечания:**

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

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

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/currency\_purchase

```
DATE_DOC=14.11.2013
NUM_DOC=2
CLN_BNK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
CLN_NAME=ОАО "Крокус"
SALE_SUM=1500.00
SALE_KIND=WRITING
SALE_ACCOUNT=40702810300180001774
PURCHASE_RATE_KIND=по курсу банка
PURCHASE_CURRENCY=USD
PURCHASE_ACCOUNT=40702840000000000015
COMMISSION_KIND=комиссия не взимается
USE_DEPO_CONTRACT=false
SUM_KIND=0
```

**Поручение на продажу иностранной валюты**

doc-type currency\_sale

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	text (80)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	text (160)	Да
CLN_INN	ИНН клиента	text (12)	Нет
CLN_OKPO	ОКПО клиента	text (10)	Нет
CLN_ADDR	Адрес клиента	text (255)	Нет
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника клиента	text (80)	Нет
CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника клиента	text (40)	Нет
SALE_SUM	Сумма продаваемой валюты	decimal (15,2)	Нет <sup>1</sup>
SALE_CURRENCY	Код продаваемой валюты	text (3)	Да
SALE_ACCOUNT	Счет для списания валюты	fixed-text (20)	Да <sup>2</sup>

SALE_RATE_KIND	Вариант выбора курса продажи валюты. Допустимые значения: "по указанному курсу", "по курсу банка", "по курсу биржи", "по курсу ЦБ", "по курсу не выше, чем" "по банковскому курсу"	text (40)	Да
SALE_RATE	Курс продажи валюты	decimal (12,8)	Нет
RECEIVED_SUM	Зачисляемая сумма рублей	decimal (15,2)	Нет <sup>1</sup>
RECEIVED_ACCOUNT	Счет для зачисления рублей	fixed-text (20)	Да
RECEIVED_BNK_BIC	БИК банка	text (9)	Да
RECEIVED_BNK_ACCOUNT	Корреспондентский счет банка	fixed-text (20)	Нет
RECEIVED_BNK_NAME	Название банка	text (80)	Да
COMMISSION_ACCOUNT	Счет комиссии	fixed-text (20)	Нет
COMMISSION_KIND	Вид комиссии. Может быть указано одно из значений: "комиссия не взимается", "в соответствии с тарифами банка", "на сумму"	text (70)	Да
COMMISSION_SUM	Сумма комиссии	decimal (15,2)	Нет
COMMISSION_CURRENCY	Код валюты суммы комиссии	text (3)	Нет
EXPERIENCE_DATE	Срок действия поручения	date	Нет
ADDED_COND	Дополнительные условия	text (255)	Нет
SUM_KIND	Признак активного поля сумма. 0 — активно поле <b>в размере</b> , в файле импорта заполняется поле SALE_SUM, 1 — активно поле <b>на сумму</b> , в файле импорта заполняется поле RECEIVED_SUM	INTEGER(1)	Да

**Примечания:**

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

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

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/currency\_sale

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



**Поручение на обратную продажу иностранной валюты**

doc-type currency\_rsale

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (5)	Да
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	text (80)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	text (160)	Да
CLN_INN	ИНН клиента	text (12)	Нет
CLN_OKPO	ОКПО клиента	text (10)	Нет
CLN_ADDR	Адрес клиента	text (255)	Нет
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника клиента	text (80)	Нет
CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника клиента	text (40)	Нет
RSALE_SUM	Сумма обратно продаваемой валюты	decimal (15,2)	Нет
RSALE_CURRENCY	Код обратно продаваемой валюты	text (3)	Да
RSALE_ACCOUNT	Счет для списания валюты	fixed-text (20)	Да
RSALE_RATE_KIND	Вариант выбора курса обратной продажи валюты. Допустимые значения: "по курсу банка", "по курсу биржи", "по курсу не ниже, чем"	text (40)	Да
RSALE_RATE	Курс обратной продажи валюты	decimal (8,4)	Нет
RECEIVED_SUM	Зачисляемая сумма рублей	decimal (15,2)	Нет
RECEIVED_ACCOUNT	Счет для зачисления рублей	fixed-text (20)	Да
RECEIVED_BNK_BIC	БИК банка	text (9)	Да
RECEIVED_BNK_ACCOUNT	Корреспондентский счет банка	fixed-text (20)	Нет
RECEIVED_BNK_NAME	Название банка	text (80)	Да
COMMISSION_ACCOUNT	Счет комиссии	fixed-text (20)	Нет
COMMISSION_KIND	Вид комиссии	text (40)	Да
COMMISSION_SUM	Сумма комиссии	decimal (15,2)	Нет
COMMISSION_CURRENCY	Код валюты суммы комиссии	text (3)	Нет
EXPERIENCE_DATE	Срок действия поручения	date	Нет
ADDED_COND	Дополнительные условия	text (255)	Нет
CURRENCY_PURCHASE_INFO	Информация о ранее купленной валюте	text (255)	Нет

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/currency\_rsale

```

DATE_DOC=14.11.2013
NUM_DOC=1
CLN_BNK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
CLN_NAME=ОАО "Крокус"
RSALE_SUM=500.00
RSALE_CURRENCY=USD
RSALE_ACCOUNT=40702840000000000015
RECEIVED_ACCOUNT=407028103000000000020
RSALE_RATE_KIND=по курсу банка
RECEIVED_BNK_ACCOUNT=301018100000000000311
RECEIVED_BNK_BIC=044525311
RECEIVED_BNK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
COMMISSION_KIND=комиссия не взимается

```

## Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты

doc-type currency\_fsale

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязать поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	text (80)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	text (160)	Да
CLN_INN	ИНН клиента	text (12)	Нет
CLN_OKPO	ОКПО клиента	text (10)	Нет
CLN_ADDR	Адрес клиента	text (255)	Нет
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника клиента	text (80)	Нет
CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника клиента	text (40)	Нет
TOTAL_SUM	Общая сумма валютной выручки	decimal (15,2)	Да <sup>1</sup>
TOTAL_CURRENCY	Код валюты общей суммы валютной выручки	text (3)	Да
REFS_1	Первый референс	text (255)	Нет
REFS_2	Второй референс	text (255)	Нет
REFS_3	Третий референс	text (255)	Нет
REFS_4	Четвертый референс	text (255)	Нет
REFS_5	Пятый референс	text (255)	Нет
SALE_ACCOUNT	Счет для списания экспортной выручки. Транзитный счет клиента в банке	fixed-text (20)	Да <sup>2</sup>
TRANSFER_SUM	Зачисляемая сумма валюты	decimal (15,2)	Да <sup>1</sup>
TRANSFER_CURRENCY	Код валюты зачисляемой суммы валюты	text (3)	Нет
TRANSFER_ACCOUNT	Счет для зачисления валюты	fixed-text (20)	Да
FORCE_SALE_SUM	Сумма для обязательной продажи	decimal (15,2)	Да <sup>1</sup>
FORCE_SALE_CURRENCY	Код валюты сумма для обязательной продажи	text (3)	Нет
FORCE_SALE_RATE_KIND	Вариант выбора курса продажи	text (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	text (9)	Да
RECEIVED_BNK_ACCOUNT	Корреспондентский счет банка	fixed-text (20)	Нет
RECEIVED_BNK_NAME	Название банка	text (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"	text (70)	Да
COMMISSION_SUM	Сумма комиссии	decimal (15,2)	Нет <sup>3</sup>
COMMISSION_CURRENCY	Код валюты суммы комиссии	text (3)	Нет
EXPERIENCE_DATE	Срок действия поручения	date	Нет
ADDED_COND	Дополнительные условия	text (255)	Нет
PAYMENT_KIND_CODE	Код вида платежа	text (2)	Нет
PAYMENT_KIND_INFO	Код вида платежа — текстовая информация	text (255)	Нет
XCHG_OPER_TYPE	Вид валютной операции	text (2)	Нет
CONTRACT	Договор, контракт	text (100)	Нет
REG_FORM	Учетная карта	text (100)	Нет

BARGAIN_PASSPORT	Паспорт сделки	text (255)	Нет
GTD	ГТД	text (255)	Нет
CXR_ADDED_INFO	Дополнительная информация для валютного контроля	text (255)	Нет
FORCE_SALE_ACCOUNT	Счет для обязательной продажи	fixed-text (20)	Нет
NOTIFICATION_NUM	Номер уведомления	text (20)	Да
NOTIFICATION_DATE	Дата уведомления	date	Да
FORCE_SALE_PERCENT	Процент для обязательной продажи	integer (2)	Да
SALE_SUM	Сумма сверх обязательной продажи	decimal (15,2)	Да <sup>1</sup>
SALE_CURRENCY	Валюта суммы сверх обязательной	text (3)	Да
CLN_BNK_BIC	БИК банка клиента	text (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)	text (1)	Да
OUTSIDE_TRANSFER_ACCOUNT	Текущий счет в другом банке	text (40)	Нет
OUTSIDE_BNK_NAME	Наименование другого банка, в котором открыт текущий счет	text (140)	Нет
ADDED_INFO	Дополнительная информация о переводе в другой банк	text (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	text (3)	Нет
RESERVATION_NUM	Номер заявления о резервировании	integer (5)	Нет
RESERVATION_DATE	Дата заявления о резервировании	date	Нет
NOTIFICATION_SUM	Размер валютной выручки	decimal (15,2)	Да <sup>1</sup>
NOTIFICATION_CURRENCY	Валюта выручки, указанная в уведомлении	text (3)	Нет
TAKEOUT_SUM	Вычитаемая сумма разрешенных расходов	decimal (15,2)	Да <sup>1</sup>
TAKEOUT_CURRENCY	Валюта вычитаемой суммы разрешенных расходов	text (3)	Нет
FREE_SALE_ACCOUNT	Счет для зачисления суммы сверх обязательной продажи	fixed-text (20)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	text(255)	Нет

**Примечания:**

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

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

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

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/currency\_fsale

DATE\_DOC=26.11.2013

NUM\_DOC=6

CLN\_BNK\_NAME=0AO "ОТП БАНК", г.МОСКВА  
 CLN\_NAME=0AO "Крокус"  
 TOTAL\_SUM=50.00  
 TOTAL\_CURRENCY=USD  
 TRANSFER\_SUM=50.00  
 TRANSFER\_ACCOUNT=4070284000000000015  
 TRANSFER\_KIND=0  
 FORCE\_SALE\_SUM=0.00  
 SALE\_SUM=0.00  
 SALE\_CURRENCY=USD  
 NOTIFICATION\_SUM=50.00  
 TAKEOUT\_SUM=0.00  
 SALE\_ACCOUNT=40702840600000000017  
 RECEIVED\_ACCOUNT=40702810300180001774  
 RECEIVED\_BNK\_BIC=044525311  
 RECEIVED\_BNK\_ACCOUNT=30101810000000000311  
 RECEIVED\_BNK\_NAME=0AO "ОТП БАНК", г.МОСКВА  
 COMMISSION\_KIND=комиссия не взимается  
 NOTIFICATION\_NUM=2  
 NOTIFICATION\_DATE=26.11.2013  
 FORCE\_SALE\_PERCENT=0

### Распоряжение на списание с транзитного счета

doc-type currency\_transit\_transfer

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	text (80)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	text (160)	Да
CLN_INN	ИНН клиента	text (12)	Нет
CLN_OKPO	ОКПО клиента	text (10)	Нет
CLN_ADDR	Адрес клиента	text (255)	Нет
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника клиента	text (80)	Нет
CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника клиента	text (40)	Нет
NOTIFICATION_NUM	Номер уведомления	text (16)	Да
NOTIFICATION_DATE	Дата уведомления	date	Да
TRANSIT_ACCOUNT	Транзитный счет	fixed-text (20)	Да <sup>1</sup>
NOTIFICATION_SUM	Сумма валюты, зачисляемой на транзитный счет	decimal (15,2)	Да
NOTIFICATION_CURRENCY	Буквенный код валюты суммы валютной выручки	text (3)	Да
SALE_SUM	Сумма валюты для продажи	decimal (15,2)	Нет <sup>2</sup>
SALE_CURRENCY	Буквенный код валюты суммы для продажи	text (3)	Нет <sup>2</sup>
SALE_ACCOUNT	Счет, с которого осуществляется продажа валюты	fixed-text (20)	Нет
SALE_RATE_KIND	Вариант выбора курса продажи	text (40)	Нет
SALE_RATE	Курс продажи	decimal (8,4)	Нет
RECEIVED_ACCOUNT	Счет для зачисления рублей	fixed-text (20)	Нет <sup>2</sup>
RECEIVED_BNK_BIC	БИК банка	text (9)	Нет <sup>2</sup>
RECEIVED_BNK_ACCOUNT	Корреспондентский счет банка	fixed-text (20)	Нет <sup>2</sup>
RECEIVED_BNK_NAME	Название банка	text (80)	Нет <sup>2</sup>

TRANSFER_SUM	Сумма валюты, переводимая на текущий счет	decimal (15,2)	Нет <sup>3</sup>
TRANSFER_CURRENCY	Буквенный код валюты суммы валюты, переводимой на текущий счет	text (3)	Нет <sup>3</sup>
TRANSFER_KIND	Признак зачисления валюты на текущий счет в нашем или другом банке. Может быть указано одно из значений: "0" — "на счет в нашем банке", "1" — "на счет в другом банке" (внешний перевод)	text (1)	Нет <sup>3</sup>
TRANSFER_ACCOUNT	Текущий валютный счет для зачисления валюты	fixed-text (20)	Нет <sup>3</sup>
OUTSIDE_TRANSFER_ACCOUNT	Текущий счет в другом банке	text (40)	Нет
OUTSIDE_BNK_NAME	Наименование другого банка, в котором открыт текущий счет	text (140)	Нет
ADDED_INFO	Дополнительная информация	text (255)	Нет
COMMISSION_ACCOUNT	Счет комиссии	fixed-text (20)	Нет
COMMISSION_KIND	Вид комиссии	text (70)	Да
COMMISSION_SUM	Сумма комиссии	decimal (15,2)	Нет
COMMISSION_CURRENCY	Код валюты суммы комиссии	text (3)	Нет

**Примечания:**

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

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

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

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/currency\_transit\_transfer

```
DATE_DOC=18.05.2015
NUM_DOC=7
CLN_BNK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
CLN_NAME=ОАО "Крокус"
NOTIFICATION_NUM=2
NOTIFICATION_DATE=18.05.2015
TRANSIT_ACCOUNT=40702840600000000017
NOTIFICATION_SUM=100.00
NOTIFICATION_CURRENCY=USD
SALE_SUM=0.00
SALE_CURRENCY=USD
SALE_RATE_KIND=
RECEIVED_ACCOUNT=40702810300180001774
RECEIVED_BNK_BIC=044525311
RECEIVED_BNK_ACCOUNT=30101810000000000311
RECEIVED_BNK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
TRANSFER_SUM=100.00
TRANSFER_CURRENCY=USD
TRANSFER_ACCOUNT=40702840000000000015
TRANSFER_KIND=0
COMMISSION_KIND=комиссия не взимается
```

**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	text (80)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	text (160)	Да
CLN_INN	ИНН клиента	text (12)	Нет
CLN_OKPO	ОКПО клиента	text (10)	Нет
CLN_ADDR	Адрес клиента	text (255)	Нет
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника клиента	text (80)	Нет
CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника клиента	text (40)	Нет
SALE_SUM	Сумма списываемой валюты	decimal (15,2)	Нет <sup>1</sup>
SALE_CURRENCY	Код списываемой валюты	text (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	text (8)	Да
SALE_ACCOUNT	Валютный счет для списания валюты	fixed-text (20)	Да <sup>2</sup>
MERGE_DOC_INFO	Информация о предварительном переводе одной валюты для покупки другой валюты	text (100)	Нет
PURCHASE_SUM	Сумма покупаемой валюты	decimal (15,2)	Нет <sup>1</sup>
PURCHASE_CURRENCY	Код покупаемой валюты	text (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)	text (7)	Да <sup>3</sup>
INSIDE_PURCHASE_ACCOUNT	Счет для зачисления в этом же банке	fixed-text (20)	Нет
OUTSIDE_PURCHASE_ACCOUNT	Счет для зачисления в другом банке	text (50)	Нет
OUTSIDE_BNK_NAME	Наименование	text (176)	Нет
OUTSIDE_BNK_BIC	Идентификационный код банка	text (15)	Нет
OUTSIDE_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка	text (8)	Нет
OUTSIDE_BNK_COUNTRY_CODE	Код страны банка	text (3)	Нет
OUTSIDE_BNK_COUNTRY	Страна банка	text (40)	Нет
OUTSIDE_BNK_CITY	Город банка	text (60)	Нет
OUTSIDE_BNK_ADDR	Адрес банка	text (255)	Нет
OUTSIDE_PURCHASE_INFO	Доп. информация	text (255)	Нет
EXPERIENCE_DATE	Срок действия поручения	date	Нет
TRANSFER_DATE	Дата зачисления	date	Нет
ADDED_COND	Дополнительные условия	text (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"	text (40)	Да
CONVERT_RATE	Курс конвертации	decimal (8,4)	Нет

**Примечания:**

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

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

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

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/currency\_convert

```
DATE_DOC=26.11.2013
NUM_DOC=3
CLN_BNK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
CLN_NAME=ОАО "Крокус"
SALE_SUM=100.00
SALE_CURRENCY=USD
SALE_KIND=WRITING
SALE_ACCOUNT=40702840000000000015
PURCHASE_CURRENCY=EUR
TRANSFER_KIND=INSIDE
INSIDE_PURCHASE_ACCOUNT=40702978000000000000
CONVERT_RATE_KIND=по курсу банка
```

## Документы валютного контроля

Начиная с версии 2.0.23.388 системы "iBank 2" изменяется порядок оформления документов: Справка о валютных операциях, Справка о подтверждающих документах, Паспорт сделки по контракту, Паспорт сделки по кредитному договору.

Изменения связаны с введением Инструкции N 138-И от 04.06.12 г. "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением".

### Паспорт сделки по контракту

doc-type bargain\_passport\_contract

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязать поля
DATE_DOC	Дата паспорта сделки	date	Нет
BP_BANK_NAME	Наименование банка, оформившего паспорт сделки (ПС)	text (160)	Да
SOURCE_BANK_NAME	Наименование банка, оформившего ПС в случае переоформления	text (160)	Да <sup>1</sup>
BP_BANK_BIC	БИК банка	text (9)	Да
BP_1	Первая часть номера ПС, состоящая из 8 разрядов (год, месяц, номер документа)	fixed-text (8)	Нет <sup>2</sup>
BP_2	Вторая часть номера ПС, состоящая из 4 разрядов (регистрационный номер банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (КГР-КО))	fixed-text (4)	Нет <sup>3</sup>
BP_3	Третья часть номера ПС, состоящая из 4 разрядов (порядковый номер филиала банка)	fixed-text (4)	Нет <sup>3</sup>
BP_4	Четвертая часть номера ПС, состоящая из 1 разряда (код вида контракта)	fixed-text (1)	Нет <sup>4</sup>
BP_5	Пятая часть номера ПС, состоящая из 1 разряда (признак резидента)	fixed-text (1)	Нет <sup>5</sup>
<b>Раздел 1. Сведения о резиденте, графы 1.1-1.4</b>			
CLN_NAME	Наименование резидента	text (255)	Да
ADDRESS_REGION	Субъект РФ	text (55)	Да
ADDRESS_DISTRICT	Район	text (55)	Нет
ADDRESS_CITY	Город	text (55)	Нет
ADDRESS_SETTLEMENT	Населенный пункт	text (55)	Нет
ADDRESS_STREET	Улица	text (80)	Нет
ADDRESS_HOUSE	Номер дома	text (55)	Нет
ADDRESS_BUILDING	Корпус (строение)	text (50)	Нет
ADDRESS_OFFICE	Офис (квартира)	text (50)	Нет
OGRN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	text (15)	Да
OGRN_DATE	Дата регистрации	date	Да <sup>6</sup>
CLN_INN	ИНН резидента	text (12)	Да
CLN_KPP	КПП резидента	text (9)	Нет <sup>7</sup>
CNTR_NAME	Наименование контрагента (нерезидент, являющийся стороной по контракту (кредитному договору))	text (260)	Да



CNTR_COUNTRY_CODE	Цифровой код страны контрагента в соответствии с ОКСМ	text (3)	Нет
CNTR_COUNTRY	Наименование страны контрагента в соответствии с ОКСМ	text (70)	Нет
<b>Раздел 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов), графы 1-3</b>			
NR.N1.NONRESIDENT	Наименование нерезидента	text (260)	Да
NR.N1.COUNTRY_CODE	Цифровой код страны нахождения нерезидента в соответствии с ОКСМ	text (3)	Да <sup>8</sup>
NR.N1.COUNTRY	Наименование страны нахождения нерезидента в соответствии с ОКСМ	text (70)	Да <sup>8</sup>
<b>Раздел 3. Общие сведения о контракте, графы 1-6</b>			
NUM_CONTRACT	Номер контракта. При отсутствии номера указывается символ БН (без номера)	text (50)	Да
CURRENCY_CODE	Цифровой код валюты контракта в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) или Классификатором клиринговых валют (ККВ))	text (3)	Да
CURRENCY	Наименование валюты контракта в соответствии с ОКВ или ККВ	text (64)	Да
CONTRACT_SUM	Сумма в единицах валюты контракта	decimal (15,2)	Нет
CONTRACT_SUM_EMPTY	Признак пустой суммы Может принимать следующие значения: "0" — отсутствие признака; "1" — наличие признака	text (1)	Нет <sup>9</sup>
DATE_SIGN	Дата подписания контракта (кредитного договора), дата вступления его в силу или дата его составления	date	Да
END_DATE	Дата завершения исполнения всех обязательств по контракту (кредитному договору)	date	Да
<b>Раздел 4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки, графы 1-5<sup>10</sup></b>			
DPI.N1.DP_REG_NUM	Регистрационный номер банка ПС в соответствии с КГРКО	fixed-text (4)	Нет <sup>3</sup>
DPI.N1.DEPARTMENT_NUM	Порядковый номер филиала банка	fixed-text (4)	Нет <sup>3</sup>
DPI.N1.DP_ADOPTING_DATE	Дата принятия ПС при его переводе	date	Нет
DPI.N1.DP_CLOSING_DATE	Дата закрытия ПС	date	Нет
DPI.N1.DP_CLOSING_REASON	Основание закрытия ПС	text (8)	Нет
<b>Раздел 5. Сведения о переоформлении паспорта сделки<sup>11</sup></b>			
DPR.N1.NUM_DP_REISSUE	Порядковый номер записи переоформления ПС	text (2)	Нет
DPR.N1.DATE_DP_REISSUE	Дата записи переоформления	date	Нет
DPR.N1.DOC_NUM_CAUSED => =>DP_CHANGES	Номер документа, на основании которого внесены изменения. При отсутствии номера указывается символ БН (без номера)	text (200)	Нет
DPR.N1.DATE_DOC	Дата документа, на основании которого внесены изменения в ПС	date	Нет
<b>Раздел 6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по кредитному договору</b>			
OLD_BP_1	Первая часть номера ранее оформленного ПС	fixed-text (8)	Нет
OLD_BP_2	Вторая часть номера ранее оформленного ПС	fixed-text (4)	Нет
OLD_BP_3	Третья часть номера ранее оформленного ПС	fixed-text (4)	Нет
OLD_BP_4	Четвертая часть номера ранее оформленного ПС	fixed-text (1)	Нет

OLD_BP_5	Пятая часть номера ранее оформленного ПС	fixed-text (1)	Нет
<b>Раздел 7. Справочная информация</b>			
WAY_SBR	Способ представления резидентом документов для оформления (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) ПС. Возможные значения: "1" — на бумажных носителях, "2" — предоставлены в электронном виде	fixed-text (1)	Нет
DATE_SBR	Дата представления резидентом документов для оформления (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) ПС	date	Нет
WAY_STR	Способ направления резиденту оформленного (переоформленного, принятого на обслуживание, закрытого) ПС. Возможные значения: "1" — на бумажных носителях, "2" — предоставлены в электронном виде	fixed-text (1)	Нет
DATE_STR	Дата направления резиденту оформленного (переоформленного, принятого на обслуживание, закрытого) ПС	date	Нет

**Примечания:**

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

<sup>1</sup> В случае переоформления паспорта в поле указывается наименование банка оформившего ПС. В остальных случаях указывается наименование банка из поля BP\_BANK\_NAME.

<sup>2</sup> В первом и втором разрядах указываются две последние цифры года, в котором оформлен ПС; в третьем и четвертом разрядах — месяц, в котором оформлен ПС (числа от "01" до "12"); в пятом — восьмом разрядах — порядковый номер (от "0001" до "9999") ПС, оформленного банком ПС в течение календарного месяца по виду контракта (кредитного договора), код которого указан в четвертой части номера ПС.

<sup>3</sup> Если банком ПС является головной офис, то в поле BP\_3 проставляются нули.

Если банком ПС является филиал уполномоченного банка, то во второй части (BP\_2) проставляется регистрационный номер банка ПС, а в третьей части BP\_3 порядковый номер филиала, например 0077/0001.

В случае если ПС оформляется территориальным учреждением Банка России, в поле BP\_2 проставляются нули, а в поле BP\_3 проставляются символы "GU" (только в верхнем регистре) и первые два знака цифрового кода территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО), например 0000/GU45.

<sup>4</sup> Указывается код вида контракта, на основании которого оформлен ПС. Допустимые значения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Описание значений кодов см. в Инструкции 138-И от 04.06.2012 г.

<sup>5</sup> Указывается признак резидента, оформившего ПС:

- 1 — юридическое лицо или его филиал;
- 2 — физическое лицо - индивидуальный предприниматель;
- 3 — физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

В номере ПС, оформленного до 01.10.2012 г., при переоформлении, закрытии такого ПС в соответствии с требованиями Инструкции №138-И от 04.06.2012 г. в поле сохраняется признак "0"

<sup>6</sup> По умолчанию поле автоматически заполняется датой, указанной в карточке клиента. Дата регистрации может быть взята из файла импорта в случае, если она не указана в карточке клиента.

Значение даты "01.07.2002" автоматически подставляется для всех организаций, зарегистрированных до нее.

<sup>7</sup> КПП обязателен для заполнения, если ИНН резидента менее 12 цифр. Если ИНН состоит из 12 цифр или отсутствует, поле КПП не заполняется.

<sup>8</sup> В случаях указания в поле NR.N1.COUNTRY\_CODE (код страны нерезидента) значений: 997, 998, 999 поле NR.N1.COUNTRY не заполняется.

Код 997 — страна места нахождения юридического лица - нерезидента неизвестна.

Код 998 — для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в РФ.

Код 999 — для физических лиц - нерезидентов либо страна места нахождения нерезидента не указана в контракте (кредитном договоре).

<sup>9</sup> В случае отсутствия информации об общей сумме обязательств, предусмотренной контрактом (кредитным договором) поле CONTRACT\_SUM не заполняется, а в поле CONTRACT\_SUM\_EMPTY проставляется значение "1".

<sup>10</sup> В случае указания сведений этого блока поля DPI.N1.DP\_REG\_NUM, DPI.N1.DEPARTMENT\_NUM обязательны для заполнения. В противном случае все поля блока должны быть удалены из файла импорта.

<sup>11</sup> В случае указания сведений этого блока все поля обязательны для заполнения. В противном случае все поля блока должны быть удалены из файла импорта.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/bargain\_passport\_contract

```
DATE_DOC=09.10.2012
BP_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
SOURCE_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
BP_BANK_BIC=044525219
BP_1=11070032
BP_2=1481
BP_3=1898
BP_4=2
BP_5=0
CLN_NAME=Открытое акционерное общество "Крокус"
ADDRESS_REGION=Московская область
ADDRESS_DISTRICT=
ADDRESS_CITY=Москва
ADDRESS_SETTLEMENT=
ADDRESS_STREET=Ленина
ADDRESS_HOUSE=37
ADDRESS_BUILDING=
ADDRESS_OFFICE=
OGRN=1077746075461
OGRN_DATE=09.10.2010
CLN_INN=7719617469
CLN_KPP=771901001
CNTR_NAME=LTD "March"
NR.O.NONRESIDENT=LTD "March"
NR.O.COUNTRY_CODE=840
NR.O.COUNTRY=СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
NUM_CONTRACT=3451
CURRENCY=Доллар США
CURRENCY_CODE=840
CONTRACT_SUM=3000.00
CONTRACT_SUM_EMPTY=0
DATE_SIGN=08.10.2012
END_DATE=25.11.2012
```

OLD\_BP\_1=  
 OLD\_BP\_2=  
 OLD\_BP\_3=  
 OLD\_BP\_4=  
 OLD\_BP\_5=  
 WAY\_SBR=2  
 DATE\_SBR=21.10.2013  
 WAY\_STR=2  
 DATE\_STR=15.11.2013

### Паспорт сделки по кредитному договору

doc-type bargain\_passport\_credit

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата паспорта сделки	date	Нет
BP_BANK_NAME	Наименование банка, оформившего паспорт сделки (ПС)	text (160)	Да
SOURCE_BANK_NAME	Наименование банка, оформившего ПС в случае переоформления	text (160)	Да <sup>1</sup>
BP_BANK_BIC	БИК банка	text (9)	Да
BP_1	Первая часть номера ПС, состоящая из 8 разрядов (год, месяц, номер документа)	fixed-text (8)	Нет <sup>2</sup>
BP_2	Вторая часть номера ПС, состоящая из 4 разрядов (регистрационный номер банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (КГРКО))	fixed-text (4)	Нет <sup>3</sup>
BP_3	Третья часть номера ПС, состоящая из 4 разрядов (порядковый номер филиала банка)	fixed-text (4)	Нет <sup>3</sup>
BP_4	Четвертая часть номера ПС, состоящая из 1 разряда (код вида контракта)	fixed-text (1)	Нет <sup>4</sup>
BP_5	Пятая часть номера ПС, состоящая из 1 разряда (признак резидента)	fixed-text (1)	Нет <sup>5</sup>
<b>Раздел 1. Сведения о резиденте</b>			
CLN_NAME	Наименование резидента	text (255)	Да
CLN_ADDR_REGION	Субъект РФ	text (55)	Да
CLN_ADDR_DISTRICT	Район	text (55)	Нет
CLN_ADDR_CITY	Город	text (55)	Нет
CLN_ADDR_SETTLEMENT	Населенный пункт	text (55)	Нет
CLN_ADDR_STREET	Улица	text (80)	Нет
CLN_ADDR_HOUSE	Номер дома	text (55)	Нет
CLN_ADDR_BUILDING	Корпус (строение)	text (50)	Нет
CLN_ADDR_OFFICE	Офис (квартира)	text (50)	Нет
CLN_OGRN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	text (15)	Да
CLN_OGRN_DATE	Дата регистрации	date	Да <sup>6</sup>
CLN_INN	ИНН резидента	text (12)	Да
CLN_KPP	КПП резидента	text (9)	Нет <sup>7</sup>
CNTR_NAME	Наименование контрагента (нерезидент, являющийся стороной по контракту (кредитному договору))	text (260)	Нет
CNTR_COUNTRY_CODE	Цифровой код страны контрагента в соответствии с ОКСМ	text (3)	Нет

CNTR_COUNTRY	Наименование страны контрагента в соответствии с ОКСМ	text (70)	Нет
<b>Раздел 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)</b>			
NONRES.N1.NONRESIDENT_ ⇒ ⇒NAME	Наименование нерезидента	text (260)	Нет <sup>8</sup>
NONRES.N1.NONRESIDENT_ ⇒ ⇒COUNTRY_CODE	Цифровой код страны нахождения нерезидента в соответствии с ОКСМ	fixed-text (3)	Нет <sup>9</sup>
NONRES.N1.NONRESIDENT_ ⇒ ⇒COUNTRY	Наименование страны нахождения нерезидента в соответствии с ОКСМ	text (70)	Нет <sup>8</sup>
<b>Раздел 3. Сведения о кредитном договоре</b>			
<b>Подраздел 3.1. Общие сведения о кредитном договоре</b>			
CONTRACT_NUM	Номер кредитного договора. При отсутствии номера указывается символ БН	text (50)	Да
CONTRACT_SUM	Сумма договора	decimal (15,2)	Нет <sup>10</sup>
CONTRACT_SUM_EMPTY	Признак пустой суммы	text (1)	Нет <sup>11</sup>
CONTRACT_CURRENCY_ ⇒ ⇒CODE	Цифровой код валюты договора в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) или Классификатором клиринговых валют (ККВ)	text (3)	Да
CONTRACT_CURRENCY	Наименование валюта договора в соответствии с ОКВ или ККВ	text (64)	Да <sup>10</sup>
CONTRACT_SIGN_DATE	Дата подписания кредитного договора или дата вступления его в силу, либо в случае отсутствия этих дат — дата его составления	date	Да
CONTRACT_END_DATE	Дата завершения обязательств	date	Да
CONTRACT_FOREIGN_SUM	Сумма денежных средств, подлежащая в соответствии с условиями кредитного договора зачислению на счета в банке-нерезиденте. В иных случаях поле не заполняется	decimal (12,2)	Нет
REPAYMENT_EXPORT_SUM	Сумма валютной выручки, подлежащая зачислению на счета в банках-нерезидентах. В иных случаях поле не заполняется	decimal (12,2)	Нет
TERM_OF_ATTRACTION_CODE	Код привлечения (представления) денежных средств в виде кредита	text (1)	Нет <sup>12</sup>
<b>Подраздел 3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения траншей по кредитному договору</b> <sup>13</sup>			
TRANSH.N1.TRANSH_NAME_ ⇒ ⇒CURRENCY	Наименование валюты в соответствии с ОКВ	text (100)	Нет
TRANSH.N1.TRANSH_ ⇒ ⇒CURRENCY	Цифровой код валюты в соответствии с ОКВ	fixed-text (3)	Нет
TRANSH.N1.TRANSH_SUM	Сумма транша	decimal (12,2)	Нет
TRANSH.N1.TRANSH_ ⇒ ⇒REPAYMENT_CODE	Код срока погашения транша	text (30)	Нет <sup>12</sup>
TRANSH.N1.TRANSH_ ⇒ ⇒EXPECTED_DATE	Ожидаемая дата поступления транша (перевода)	date	Нет
<b>Раздел 4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки</b> <sup>14</sup>			
REG.N1.REGISTRATION_NUM	Регистрационный N банка ПС	fixed-text (4)	Нет <sup>3</sup>
REG.N1.REGISTRATION_ ⇒ ⇒DEPARTMENT	Порядковый номер филиала	fixed-text (4)	Нет <sup>3</sup>
REG.N1.REGISTRATION_ ⇒ ⇒ADOPTING_DATE	Дата принятия ПС на обслуживание	date	Нет
REG.N1.REGISTRATION_ ⇒ ⇒CLOSING_DATE	Дата закрытия ПС	date	Нет

REG.N1.REGISTRATION_ ⇒ ⇒REASON_CODE	Основание закрытия ПС	text (8)	Нет
<b>Раздел 5. Сведения о переоформлении паспорта сделки</b> <sup>15</sup>			
REISS.N1.REISSUE_NUM	Порядковый номер ПС	integer (2)	Нет
REISS.N1.REISSUE_DATE	Дата переоформления ПС	date	Нет
REISS.N1.REISSUE_BASE_ ⇒ ⇒DOC_NUM	Номер документа, на основании которого внесены изменения. При отсутствии номер документа указывается символ БН	text (200)	Нет
REISS.N1.REISSUE_BASE_ ⇒ ⇒DOC_DATE	Дата документа, на основании которого внесены изменения	date	Нет
<b>Раздел 6. Сведения о ранее оформленном ПС по кредитному договору</b>			
OLD_BP_1	Номер ранее оформленного ПС, поле 1	fixed-text (8)	Нет <sup>2</sup>
OLD_BP_2	Номер ранее оформленного ПС, поле 2	fixed-text (4)	Нет <sup>3</sup>
OLD_BP_3	Номер ранее оформленного ПС, поле 3	fixed-text (4)	Нет <sup>3</sup>
OLD_BP_4	Номер ранее оформленного ПС, поле 4	fixed-text (1)	Нет <sup>4</sup>
OLD_BP_5	Номер ранее оформленного ПС, поле 5	fixed-text (1)	Нет <sup>5</sup>
<b>Раздел 7. Справочная информация</b> <sup>16</sup>			
WAY_SBR	Способ представления резидентом документов для оформления ПС. Возможные значения: 1 — на бумажных носителях, 2 — предоставлены в электронном виде	text (1)	Нет <sup>17</sup>
DATE_SBR	Дата представления резидентом документов для оформления ПС	date	Нет
WAY_STR	Способ направления резиденту оформленного ПС. Возможные значения: 1 — на бумажных носителях, 2 — предоставлены в электронном виде	text (1)	Нет <sup>17</sup>
DATE_STR	Дата направления резиденту оформленного ПС	date	Нет
<b>Раздел 8. Специальные сведения о кредитном договоре</b>			
RATE_FIXED	Признак фиксированной процентной ставки	text (1)	Нет <sup>18</sup>
RATE_FIXED_AMOUNT	Размер фиксированной процентной ставки	decimal (5,2)	Нет <sup>18</sup>
RATE_LIBOR	Признак процентной ставки ЛИБОР	text (1)	Нет <sup>19</sup>
RATE_LIBOR_CODE	Код, установленной процентной ставки ЛИБОР	text (3)	Нет <sup>19</sup>
RATE_INCREASE	Процентная надбавка	decimal (5,2)	Нет
RATE_OTHERS	Признак других способов начисления процентной ставки	text (1)	Нет <sup>20</sup>
RATE_OTHERS_DETAILS	Другие методы начисления процентной ставки	text (50)	Нет <sup>20</sup>
LOAN_PAYMENT_REASON	Иные платежи, предусмотренные кредитным договором	text (250)	Нет
DEBT_SUM	Сумма задолженности по основному долгу по кредитному договору	decimal (12,2)	Нет
DEBT_SUM_CURRENCY	Код валюты суммы задолженности по договору	text (3)	Нет
<b>Раздел 9. Справочная информация о кредитном договоре</b>			
<b>Подразделы 9.1-9.4</b>			
FILL_BASIS_KIND	Тип основания заполнения графика платежей	text (1)	Нет <sup>21</sup>
LOAN_2.N1.LOAN_ ⇒ ⇒RETURN_CURRENCY	Код валюты платежа основного долга	text (3)	Да

LOAN_2.N1.LOAN_RETURN_ ⇒ ⇒SUM	Сумма платежа основного долга	decimal (15,2)	Нет
LOAN_2.N1.LOAN_RETURN_ ⇒ ⇒DATE	Дата платежа по возврату основного долга	date	Нет
LOAN_2.N1.RATE_RETURN_SUM	Сумма в счет процентных платежей	decimal (15,2)	Нет
LOAN_2.N1.RATE_RETURN_ ⇒ ⇒DATE	Дата выплаты процентного платежа	date	Нет
LOAN_2.N1.LOAN_RETURN_ ⇒ ⇒CONDITION	Особые условия	text (255)	Нет
DIRECT_INVESTMENT	Наличие прямого инвестирования	text (1)	Нет <sup>22</sup>
GUARANTEE_SUM	Сумма залогового обеспечения кредита	decimal (12,2)	Нет <sup>23</sup>
<b>Подраздел 9.5. Информация о привлечении резидентом кредита <sup>24</sup></b>			
CONTR.N1.CONTR_NAME	Наименование нерезидента-кредитора	text (260)	Нет <sup>24</sup>
CONTR.N1.CONTR_COUNTRY_ ⇒ ⇒CODE	Код страны нерезидента-кредитора в соответствии с ОКСМ	text (3)	Нет
CONTR.N1.CONTR_SUM	Сумма средств, предоставляемых нерезидентом- кредитором	decimal (12,2)	Нет
CONTR.N1.CONTR_SHARE	Доля участия нерезидента	decimal (7,4)	Нет <sup>25</sup>

**Примечания:**

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

<sup>1</sup> В случае переоформления паспорта в поле указывается наименование банка оформившего ПС. В остальных случаях указывается наименование банка из поля BP\_BANK\_NAME.

<sup>2</sup> В первом и втором разрядах поля BP\_1 указывается две последние цифры года, в котором оформлен ПС; в третьем и четвертом разрядах — месяц, в котором оформлен ПС (значения 01-12); в пятом — восьмом разрядах порядковый номер ПС (значения 0001-9999).

<sup>3</sup> Если банком ПС является головной офис банка ПС, то в поле BP\_3 проставляются нули (например: 0077/0000).

Если банком ПС является филиал уполномоченного банка, то во второй части (поле BP\_2) проставляется регистрационный номер банка ПС, а в третьей части (поле BP\_3) порядковый номер филиала.

В случае если ПС оформляется территориальным учреждением Банка России, в поле BP\_2 проставляются нули, а в поле BP\_3 проставляются символы "GU" (только в верхнем регистре) и первые два знака цифрового кода территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО), например 0000/GU45.

<sup>4</sup> Указывается код вида контракта, на основании которого оформлен ПС. Допустимые значения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Описание значений кодов см. в Инструкции 138-И от 04.06.2012 г.

<sup>5</sup> В поле BP\_5 указывается признак резидента, оформившего ПС:

- 1 — юридическое лицо или его филиал;
- 2 — физическое лицо -индивидуальный предприниматель;
- 3 — физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В номере ПС, оформленного до 01.10.2012 г., при переоформлении, закрытии такого ПС, его приведении в соответствие с требованиями Инструкции №138-И от 04.06.2012 в поле BP\_5 сохраняется признак "0"

<sup>6</sup> По умолчанию поле автоматически заполняется датой, указанной в карточке клиента. Дата регистрации может быть взята из файла импорта в случае, если она не указана в карточке клиента.

Значение даты "01.07.2002" автоматически подставляется для всех организаций, зарегистрированных до нее.

<sup>7</sup> КПП обязателен для заполнения, если ИНН резидента менее 12 цифр. Если ИНН состоит из 12 цифр или отсутствует, поле КПП не заполняется.

<sup>8</sup> В поле могут быть указаны следующие цифровые коды страны места нахождения нерезидента:

997 — страна места нахождения юридического лица-нерезидента неизвестна.

998 — для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в РФ.

999 — для физических лиц - нерезидентов либо страна места нахождения нерезидента не указана в контракте (кредитном договоре).

<sup>9</sup> Поле не заполняется, если в поле NONRES.N1.NONRESIDENT\_COUNTRY указано одно из значений: 997, 998, 999.

<sup>10</sup> В поле указывается общая сумма обязательства, предусмотренная кредитным договором, по которому оформлен ПС в единицах валюты, указанных в поле CONTRACT\_CURRENCY.

В случае, если кредитным договором сумма обязательства установлена в нескольких валютах и не определена общая сумма обязательства в одной из валют, то в полях CONTRACT\_CURRENCY и CONTRACT\_CURRENCY\_CODE резидент указывает сведения о любой из валют, предусмотренных кредитным договором, а в поле CONTRACT\_SUM — общую сумму обязательства по кредитному договору, пересчитанную в указанную валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю, на дату, приведенную в поле CONTRACT\_SIGN\_DATE.

<sup>11</sup> В случае отсутствия информации об общей сумме обязательств, предусмотренной кредитным договором поле CONTRACT\_SUM не заполняется, а в поле CONTRACT\_SUM\_EMPTY проставляется значение "1"

<sup>12</sup> В поле указывается один из кодов срока привлечения (предоставления) денежных средств в виде кредита (займа) исходя из условий договора:

- 0 — до 30 дней
- 1 — от 31 до 90 дней
- 2 — от 91 до 180 дней
- 3 — от 181 дня до 1 года
- 4 — от 1 года до 3 лет
- 6 — до востребования
- 7 — от 3 лет до 5 лет
- 8 — от 5 лет до 10 лет
- 9 — свыше 10 лет

<sup>13</sup> Поля подраздела 3.2 заполняются, если в соответствии с условиями кредитного договора денежные средства привлекаются (предоставляются) траншами. В случае указания сведений этого блока все поля обязательны для заполнения.

<sup>14</sup> Поля заполняются на стороне банка. В случае указания сведений этого блока поля REG.N1.REGISTRATION\_NUM, REG.N1.REGISTRATION\_DEPARTMENT обязательны для заполнения. В противном случае все поля блока должны быть удалены из файла импорта.

<sup>15</sup> Поля раздела 5 заполняются только на стороне банка. В случае указания сведений этого блока все поля обязательны для заполнения. В противном случае все поля блока должны быть удалены из файла импорта.

<sup>16</sup> Поля раздела 7 заполняются на стороне банка.

<sup>17</sup> Возможные значения: 1 — документы, предоставляются на бумажных носителях, 2 — документы предоставляются в электронном виде.

<sup>18</sup> Для задания фиксированной процентной ставки в поле проставляется символ "1". При этом необходимо указать размер фиксированной процентной ставки в поле RATE\_FIXED\_AMOUNT.

<sup>19</sup> Для указания размера процентной ставки на основе ставки ЛИБОР в поле проставляется символ "1". При этом необходимо указать в поле RATE\_LIBOR\_CODE одно из следующих условных обозначений (кодов) установленной процентной ставки:

- Л01XXX — 1 месяц
- Л03XXX — 3 месяца
- Л06XXX — 6 месяцев
- Л12XXX — 12 месяцев



где "XXX" — буквенный код иностранной валюты.

<sup>20</sup> Для задания других методов определения процентной ставки в поле проставляется символ "1". При этом поле RATE\_OTHERS\_DETAILS обязательно для заполнения.

<sup>21</sup> Возможные значения: "1" — если основанием заполнения графика платежей являются сведения из кредитного договора, "0" — оценочные сведения.

<sup>22</sup> Возможные значения: "1" — если кредитор на день оформления ПС находится с заемщиком в отношениях прямого инвестирования. В иных случаях поле не заполняется.

<sup>23</sup> В поле указывается сумма залогового или другого обеспечения кредита, если такое обеспечение предусмотрено условиями кредитного договора. В иных случаях поле не заполняется.

<sup>24</sup> Подраздел заполняется только в случаях, предусматривающие привлечение кредита (займа) резидентом от нерезидентов на синдицированной или консорциальной основе. В этом случае поля CONTR.N1.CONTR\_NAME и CONTR.N1.CONTR\_COUNTRY\_CODE обязательны для заполнения. В иных случаях пункт подраздел не заполняется.

<sup>25</sup> В поле указывается доля участия (в процентах) в общей сумме предоставленного кредита нерезидента-кредитора. Поле заполняется в случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения поля CONTR.N1.CONTR\_SUM.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/bargain\_passport\_credit

```
DATE_DOC=09.10.2012
BP_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
SOURCE_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
BP_BANK_BIC=044525219
BP_1=11070032
BP_2=1481
BP_3=1898
BP_4=2
BP_5=0
CLN_NAME=Открытое акционерное общество "Крокус"
CLN_ADDR_REGION=Московская область
CLN_ADDR_DISTRICT=
CLN_ADDR_CITY=Подольск
CLN_ADDR_SETTLEMENT=
CLN_ADDR_STREET=Власова
CLN_ADDR_HOUSE=12
CLN_ADDR_BUILDING=1
CLN_ADDR_OFFICE=102
CLN_OGRN=1077746075461
CLN_OGRN_DATE=09.10.2010
CLN_INN=7719617469
CLN_KPP=771901001
NONRES.O.NONRESIDENT_NAME=LTD "March"
NONRES.O.NONRESIDENT_COUNTRY_CODE=470
NONRES.O.NONRESIDENT_COUNTRY=МАЛЬТА
CONTRACT_NUM=258
CONTRACT_SUM=15750.00
CONTRACT_CURRENCY=Доллар США
CONTRACT_CURRENCY_CODE=840
CONTRACT_SIGN_DATE=15.10.2012
CONTRACT_END_DATE=05.01.2013
CONTRACT_FOREIGN_SUM=
REPAYMENT_EXPORT_SUM=
TERM_OF_ATTRACTION_CODE=
TRANSH.O.TRANSH_CURRENCY_NAME=
TRANSH.O.TRANSH_CURRENCY=
```

TRANSH.O.TRANSH\_SUM=1000.00  
TRANSH.O.TRANSH\_REPAYMENT\_CODE=0  
TRANSH.O.TRANSH\_EXPECTED\_DATE=  
REG.O.REGISTRATION\_NUM=0077  
REG.O.REGISTRATION\_DEPARTMENT=0000  
REG.O.REGISTRATION\_ADOPTING\_DATE=  
REG.O.REGISTRATION\_CLOSING\_DATE=  
REG.O.REGISTRATION\_REASON\_CODE=  
REISS.O.REISSUE\_NUM=  
REISS.O.REISSUE\_DATE=  
REISS.O.REISSUE\_BASE\_DOC\_NUM=  
REISS.O.REISSUE\_BASE\_DOC\_DATE=  
OLD\_BP\_1=  
OLD\_BP\_2=  
OLD\_BP\_3=  
OLD\_BP\_4=  
OLD\_BP\_5=  
WAY\_SBR=2  
DATE\_SBR=25.10.2012  
WAY\_STR=2  
DATE\_STR=25.12.2012  
RATE\_FIXED=  
RATE\_FIXED\_AMOUNT=  
RATE\_LIBOR=  
RATE\_LIBOR\_CODE=  
RATE\_INCREASE=  
RATE\_OTHERS=  
RATE\_OTHERS\_DETAILS=  
LOAN\_PAYMENT\_REASON=  
DEBT\_SUM=  
DEBT\_SUM\_CURRENCY=  
FILL\_BASIS\_KIND=  
LOAN\_2.O.LOAN\_RETURN\_CURRENCY=  
LOAN\_2.O.LOAN\_RETURN\_SUM=  
LOAN\_2.O.LOAN\_RETURN\_DATE=  
LOAN\_2.O.RATE\_RETURN\_SUM=  
LOAN\_2.O.RATE\_RETURN\_DATE=  
LOAN\_2.O.LOAN\_RETURN\_CONDITION=  
DIRECT\_INVESTMENT=  
GUARANTEE\_SUM=  
CONTR.O.CONTR\_NAME=  
CONTR.O.CONTR\_COUNTRY\_CODE=  
CONTR.O.CONTR\_SUM=  
CONTR.O.CONTR\_SHARE=  
CONTRACT\_SUM\_EMPTY=

**Заявление о переоформлении паспорта сделки**

doc-type bargain\_passport\_renewal

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата паспорта сделки	date	Да <sup>1</sup>
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет
CLN_NAME	Наименование резидента	string (255)	Да
BP_BANK_NAME	Наименование банка либо филиала, которому адресован документ	string (160)	Да
BP_BANK_BIC	БИК банка ПС	string (9)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента к документу	string (255)	Нет
<b>Сведения о паспортах сделки</b>			
INFO.N1.BP_1	Первая часть номера ПС, состоящая из 8 разрядов (год, месяц, номер документа)	string (8)	Да <sup>2</sup>
INFO.N1.BP_2	Вторая часть номера ПС, состоящая из 4 разрядов (регистрационный номер банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (КГРКО))	string (4)	Да <sup>3</sup>
INFO.N1.BP_3	Третья часть номера ПС, состоящая из 4 разрядов (порядковый номер филиала банка)	string (4)	Да <sup>3</sup>
INFO.N1.BP_4	Четвертая часть номера ПС, состоящая из 1 разряда (код вида контракта)	string (1)	Да <sup>4</sup>
INFO.N1.BP_5	Пятая часть номера ПС, состоящая из 1 разряда (признак резидента)	string (1)	Да <sup>5</sup>
INFO.N1.BP_DATE	Дата ПС	date	Да
INFO.N1.BP_SECTION	Раздел ПС	string (1)	Да
INFO.N1.BP_POINT	Пункт ПС	string (5)	Нет
INFO.N1.BP_COLUMN	Графа ПС	string (33)	Нет
INFO.N1.CHANGES	Содержание изменений	string (400)	Да
INFO.N1.DATE_DOC	Дата документа	date	Да
INFO.N1.NUM_DOC	№ документа	string (50)	Да
INFO.N1.NOTE	Примечание	string (400)	Нет
INFO.N1.LINE_NUMBER	№ строки	string (2)	Нет

**Примечания:**

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

<sup>1</sup> Поле является обязательным для документов, оформленных после 01.11.2006 г., согласно Указанию № 1713-У от 08.08.2006.

<sup>2</sup> В первом и втором разрядах поля BP\_1 указывается две последние цифры года, в котором оформлен ПС; в третьем и четвертом разрядах — месяц, в котором оформлен ПС (значения 01-12); в пятом — восьмом разрядах порядковый номер ПС (значения 0001-9999).

<sup>3</sup> Если банком ПС является головной офис банка ПС, то в поле BP\_3 проставляются нули (например: 0077/0000).

Если банком ПС является филиал уполномоченного банка, то во второй части (поле BP\_2) проставляется регистрационный номер банка ПС, а в третьей части (поле BP\_3)— порядковый номер филиала.

В случае, если ПС оформляется территориальным учреждением Банка России, в поле BP\_2 проставляются нули, а в поле BP\_3 проставляются символы "GU" (только в верхнем регистре) и первые два знака цифрового кода территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО), например 0000/GU45.

<sup>4</sup> Указывается код вида контракта, на основании которого оформлен ПС. Допустимые значения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Описание значений кодов см. в Инструкции 138-И от 04.06.2012 г.

<sup>5</sup> В поле BP\_5 указывается признак резидента, оформившего ПС:

- 1 — юридическое лицо или его филиал;
- 2 — физическое лицо -индивидуальный предприниматель;
- 3 — физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В номере ПС, оформленного до 01.10.2012 г., при переоформлении, закрытии такого ПС, его приведении в соответствие с требованиями Инструкции №138-И от 04.06.2012 в поле BP\_5 сохраняется признак "0".

Пример файла импорта:

```
Content-Type=doc/bargain_passport_renewal
```

```
DATE_DOC=18.07.2014
NUM_DOC=7
CLN_NAME=000 "Березка"
BP_BANK_NAME=0АО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
BP_BANK_BIC=044525219
CLIENT_COMMENTS=
INFO.0.BP_1=11010011
INFO.0.BP_2=0077
INFO.0.BP_3=0001
INFO.0.BP_4=9
INFO.0.BP_5=1
INFO.0.BP_DATE=01.10.2012
INFO.0.BP_SECTION=1
INFO.0.BP_POINT=1.2
INFO.0.BP_COLUMN=Город
INFO.0.CHANGES=новый адрес: г.Москва, ул.Киевская, д.5
INFO.0.DATE_DOC=14.07.2014
INFO.0.NUM_DOC=123/56
INFO.0.NOTE=
INFO.0.LINE_NUMBER=1
```

**Заявление о закрытии паспорта сделки**

doc-type bargain\_passport\_closing

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата паспорта сделки	date	Да <sup>1</sup>
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет
CLIENT_NAME	Наименование резидента	string (255)	Да
PASSPORT_BANK_NAME	Наименование банка либо филиала, которому адресован документ	string (80)	Да
PASSPORT_BANK_BIC	БИК банка ПС	string (9)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента к документу	string (255)	Нет
<b>Добавление сведений о паспортах сделки</b>			
PINFO.N1.PASSPORT_NUM1	Первая часть номера ПС, состоящая из 8 разрядов (год, месяц, номер документа)	string (8)	Да <sup>2</sup>
PINFO.N1.PASSPORT_NUM2	Вторая часть номера ПС, состоящая из 4 разрядов (регистрационный номер банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (КГРКО))	string (4)	Да <sup>3</sup>
PINFO.N1.PASSPORT_NUM3	Третья часть номера ПС, состоящая из 4 разрядов (порядковый номер филиала банка)	string (4)	Да <sup>3</sup>
PINFO.N1.PASSPORT_NUM4	Четвертая часть номера ПС, состоящая из 1 разряда (код вида контракта)	string (1)	Да <sup>4</sup>
PINFO.N1.PASSPORT_NUM5	Пятая часть номера ПС, состоящая из 1 разряда (признак резидента)	string (1)	Да <sup>5</sup>
PINFO.N1.PASSPORT_DATE	Дата ПС	date	Да
PINFO.N1.CONTRACT_NUM	Номер контракта	string (10)	Нет
PINFO.N1.CONTRACT_DATE	Дата контракта	date	Нет
PINFO.N1.CLOSING_REASON	Основание для закрытия ПС	string (5)	Нет
PINFO.N1.CLOSING ⇒ ⇒REASON_DETAILS	Расшифровка основания для закрытия ПС	string(400)	Нет
PINFO.N1.CONFIRMING ⇒ ⇒DOCS_INFO	Подтверждающие документы	string (400)	Нет

**Примечания:**

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

<sup>1</sup> Поле является обязательным для документов, оформленных после 01.11.2006 г., согласно Указанию № 1713-У от 08.08.2006.

<sup>2</sup> В первом и втором разрядах поля BP\_1 указывается две последние цифры года, в котором оформлен ПС; в третьем и четвертом разрядах — месяц, в котором оформлен ПС (значения 01-12); в пятом — восьмом разрядах порядковый номер ПС (значения 0001-9999).

<sup>3</sup> Если банком ПС является головной офис банка ПС, то в поле BP\_3 проставляются нули (например: 0077/0000).

Если банком ПС является филиал уполномоченного банка, то во второй части (поле BP\_2) проставляется регистрационный номер банка ПС, а в третьей части (поле BP\_3) — порядковый номер филиала.

В случае, если ПС оформляется территориальным учреждением Банка России, в поле BP\_2 проставляются нули, а в поле BP\_3 проставляются символы "GU" (только в верхнем регистре) и первые два знака цифрового кода территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО), например 0000/GU45.

<sup>4</sup> Указывается код вида контракта, на основании которого оформлен ПС. Допустимые значения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Описание значений кодов см. в Инструкции 138-И от 04.06.2012 г.

<sup>5</sup> В поле BP\_5 указывается признак резидента, оформившего ПС:

- 1 — юридическое лицо или его филиал;
- 2 — физическое лицо -индивидуальный предприниматель;
- 3 — физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В номере ПС, оформленного до 01.10.2012 г., при переоформлении, закрытии такого ПС, его приведении в соответствие с требованиями Инструкции №138-И от 04.06.2012 в поле BP\_5 сохраняется признак "0"

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/bargain\_passport\_closing

```
DATE_DOC=21.07.2014 NUM_DOC=12 CLIENT_NAME=000 "Березка"
PASSPORT_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
PASSPORT_BANK_BIC=044525219
CLIENT_COMMENTS=
PINFO.0.PASSPORT_NUM1=11010011
PINFO.0.PASSPORT_NUM2=0077
PINFO.0.PASSPORT_NUM3=0001
PINFO.0.PASSPORT_NUM4=9
PINFO.0.PASSPORT_NUM5=1
PINFO.0.PASSPORT_DATE=01.10.2012
PINFO.0.CLOSING_REASON=7.1.2
PINFO.0.CLOSING_REASON_DETAILS=исполнение сторонами всех
обязательств по контракту (кредитному договору), включая
исполнение обязательств третьим лицом - резидентом (другим лицом -
резидентом)
PINFO.0.CONFIRMING_DOCS_INFO=Контракт N248/89
```

### Справка о валютных операциях

doc-type inquiry

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата заполнения справки о валютных операциях (СВО)	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	text (200)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	text (255)	Да
CLN_ACCOUNT	Счет клиента	fixed-text (20)	Нет <sup>1</sup>
BNK_COUNTRY_CODE	Цифровой код страны банка-нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)	fixed-text (3)	Нет <sup>2</sup>
BNK_COUNTRY	Наименование страны банка-нерезидента в соответствии с ОКСМ	text (70)	Нет <sup>2</sup>
CORRECTION_INDICATOR	Признак корректировки Может принимать следующие значения: "0" — при заполнении обычной СВО; "1" — при заполнении корректирующей СВО	fixed-text (1)	Нет <sup>3</sup>
CORRECTION_SERIAL_NUM	Порядковый номер корректировки	integer (3)	Нет <sup>4</sup>

CUR_INQUIRY.N1.ROW_ID	Порядковый номер строки СВО	integer (5)	Да
CUR_INQUIRY.N1.NUM_DOC	Номер уведомления или расчетного документа	text (30)	Да
CUR_INQUIRY.N1.DOCUMENT_DATE	Дата уведомления или расчетного документа	date	Нет
CUR_INQUIRY.N1.OPER_DATE	Дата зачисления/списания	date	Да
CUR_INQUIRY.N1.⇒ ⇒PAYMENT_FEATURE	Признак платежа (код)	fixed-text (1)	Да <sup>5</sup>
CUR_INQUIRY.N1.XCHG_OPER_TYPE	Код вида валютной операции — раздел	text (2)	Да <sup>6</sup>
CUR_INQUIRY.N1.XCHG_OPER_CODE	Код вида валютной операции — код	text (3)	Да <sup>6</sup>
CUR_INQUIRY.N1.⇒ ⇒AMOUNT_CURRENCY	Цифровой код валюты (в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) или Классификатором клиринговых валют (ККВ)), зачисленной на счет/списываемой со счета, в валюте счета (в случае осуществления перевода в валюту, отличной от валюты счета, - в валюте перевода)	text (3)	Да
CUR_INQUIRY.N1.AMOUNT	Сумма денежных средств, зачисленной на счет/списываемой со счета, в единицах валюты счета	decimal (15,2)	Да
CUR_INQUIRY.N1.BARGAIN_⇒ ⇒_PASSPORT	Номер паспорта сделки (ПС) Номер состоит из пяти частей, разделенных символом "/", например 09090007/1623/0000/3/0	text (22)	Нет <sup>7</sup>
CUR_INQUIRY.N1.CONTRACT_NUM	Номер договора (контракта)	text (50)	Нет
CUR_INQUIRY.N1.CONTRACT_DATE	Дата договора (контракта)	date	Нет
CUR_INQUIRY.N1.CONTR_AMOUNT	Сумма договора (контракта)	decimal (15,2)	Нет <sup>8</sup>
CUR_INQUIRY.N1.CONTR_⇒ ⇒AMOUNT_CURRENCY	Цифровой код валюты договора (контракта) в соответствии с ОКВ или ККВ	text (3)	Нет <sup>8</sup>
CUR_INQUIRY.N1.EXPECTED_DATE	Ожидаемый срок	date	Нет <sup>9</sup>
CUR_INQUIRY.N1.ADVANCE_⇒ ⇒RETURN_DATE	Срок возврата аванса	date	Нет <sup>9</sup>
COMMENTS_INQUIRY.N1.ROW_ID	Номер строки примечания Целое число, начиная с "1"	integer (5)	Нет <sup>10</sup>
COMMENTS_INQUIRY.N1.CONTENT	Содержание для соответствующей строки примечания	text (300)	Нет <sup>10</sup>

**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 валютных операциях (далее СВО) в поля (CUR\_INQUIRY.N1.\*), информация которых подлежит изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения, не требующие изменений, отражаются в соответствующих полях корректирующей СВО в неизменном виде.

<sup>1</sup> Поле не заполняется при указании признака корректировки (поле `CORRECTION_INDICATOR`), и в случаях, предусмотренных Инструкцией 138-И от 04.06.2012 г., при отражении в СВО следующего:

- операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки (далее ПС), проведенных через счета резидента в банках-нерезидентах;
- операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), осуществленных в случаях, указанных в пунктах 12.4, 12.5, 12.6 Инструкции, третьими лицами — резидентами, другими лицами — резидентами либо резидентами, которые не оформляют ПС в случаях, указанных в пункте 12.10 и абзаце втором пункта 12.12 Инструкции, — при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;
- расчетов, связанных с исполнением аккредитива по контракту, по которому оформлен ПС, в случаях, предусмотренных главой 16 Инструкции.

<sup>2</sup> Поля `BNK_COUNTRY_*` заполняются одновременно в случае не заполнения поля `CLN_ACCOUNT`

<sup>3</sup> При указании признака корректировки (поле `CORRECTION_INDICATOR`), в поле `DATE_DOC` указывается дата заполнения СВО, которая содержит сведения по валютной операции, подлежащей корректировке. Также при наличии признака не осуществляется проверка поля `DATE_DOC` на ввод разрешенной даты (меньше/больше текущей).

<sup>4</sup> Поле обязательно для заполнения при установке значения "1" в поле `CORRECTION_INDICATOR`

<sup>5</sup> Признак платежа может принимать следующие значения:

"1" — зачисление денежных средств на счет резидента;

"2" — списание денежных средств со счета резидента;

"7" — зачисление денежных средств на счет финансового агента (фактора) – резидента – при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;

"8" — зачисление денежных средств на счет другого лица – резидента или резидента, который не оформляет ПС, – при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;

"9" — списание денежных средств со счета третьего лица – резидента, другого лица – резидента или резидента, который не оформляет ПС, – при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;

"0" — перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя-нерезидента.

<sup>6</sup> Если в полях `CUR_INQUIRY.N1.XCHG_OPER_*` суммарно указано одно из значений: 61100, 61130, 61135, то поля `CUR_INQUIRY.N1.BARGAIN_PASSPORT`, `CUR_INQUIRY.N1.CONTRACT_NUM`, `CUR_INQUIRY.N1.CONTRACT_DATE` могут оставаться не заполненными.

<sup>7</sup> Поле `CUR_INQUIRY.N1.BARGAIN_PASSPORT` (номер ПС) заполняется, если валютная операция связана с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС.

Если для проведения валютной операции ПС не оформляется, то реквизиты договора (контракта) указываются в полях `CUR_INQUIRY.N1.CONTRACT_NUM` (номер договора), `CUR_INQUIRY.N1.CONTRACT_DATE` (дата договора).

<sup>8</sup> Поля `CUR_INQUIRY.N1.CONTR_AMOUNT` (сумма контракта), `CUR_INQUIRY.N1.CONTR_AMOUNT_CURRENCY` (код валюты контракта) заполняются, если код валюты, указанный в поле `CUR_INQUIRY.N1.AMOUNT_CURRENCY` (код валюты документа), отличается от кода валюты контракта (кредитного договора), указанного в ПС. В иных случаях поля не заполняются.

<sup>9</sup> Поле обязательно для заполнения, если в полях `CUR_INQUIRY.N1.XCHG_OPER_*` суммарно указано одно из значений: 11100, 21100, 23100, 23110 и в поле `CUR_INQUIRY.N1.BARGAIN_PASSPORT` указан номер паспорта сделки, связанного с проведением данной валютной операции.

Дата в поле `CUR_INQUIRY.N1.EXPECTED_DATE` должна быть меньше или равна дате в поле `CUR_INQUIRY.N1.ADVANCE_RETURN_DATE`

<sup>10</sup> Поля `COMMENTS_INQUIRY.N1.*` заполняются одновременно в случае указания дополнительных сведений по проводимым валютным операциям.



Пример файла импорта:

Content-Type=doc/inquiry

```

CORRECTION_INDICATOR=0
DATE_DOC=07.10.2012
NUM_DOC=
CLN_NAME=Открытое акционерное общество "Крокус"
CLN_BNK_NAME=ОАО"ОТП БАНК", г.МОСКВА
CLN_ACCOUNT=4070284000000000015
CUR_INQUIRY.O.ROW_ID=1
CUR_INQUIRY.O.NUM_DOC=050401
CUR_INQUIRY.O.OPER_DATE=01.10.2012
CUR_INQUIRY.O.PAYMENT_FEATURE=1
CUR_INQUIRY.O.XCHG_OPER_TYPE=20
CUR_INQUIRY.O.XCHG_OPER_CODE=200
CUR_INQUIRY.O.AMOUNT=1001.01
CUR_INQUIRY.O.AMOUNT_CURRENCY=840
CUR_INQUIRY.O.BARGAIN_PASSPORT=09090007/1623/0000/3/0
CUR_INQUIRY.O.CONTR_AMOUNT=
CUR_INQUIRY.O.CONTR_AMOUNT_CURRENCY=
CUR_INQUIRY.O.CONTRACT_NUM=
CUR_INQUIRY.O.CONTRACT_DATE=
BNK_COUNTRY_CODE=
BNK_COUNTRY=
CUR_INQUIRY.O.DOCUMENT_DATE=02.10.2012
CUR_INQUIRY.O.EXPECTED_DATE=
COMMENTS_INQUIRY.O.ROW_ID=1
COMMENTS_INQUIRY.O.CONTENT=Примечание к первой строке

```

### Справка о поступлении валюты РФ

Начиная с версии 2.0.23.388, клиент не может создавать или редактировать справки о поступлении валюты РФ. В АРМ в пункте **Справка о поступлении валюты РФ** дерева документов возможен только просмотр, ранее созданных документов.

### Справка о подтверждающих документах

doc-type inquiry\_voucher\_docs

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата заполнения справки о подтверждающих документах (СПД)	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет
CLN_NAME	Наименование клиента	text (255)	Да
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	text (200)	Да
CLN_BNK_BIC	БИК банка клиента	text (9)	Да
BARGAIN_PASSPORT	Номер паспорта сделки (ПС), по которому резидентом представлены подтверждающие документы, указанные в СПД. Номер состоит из пяти частей, разделенных символом "/", например 09090007/1623/0000/3/0	fixed-text (22)	Да

CORRECTION_INDICATOR	Признак корректировки Может принимать следующие значения: "0" — при заполнении обычной СПД; "1" — при заполнении корректирующей СПД	fixed-text (1)	Нет <sup>1</sup>
CORRECTION_SERIAL_NUM	Порядковый номер корректировки	integer (3)	Нет <sup>2</sup>
LIST.N1.ROW_ID	Порядковый номер строки СПД	integer (5)	Да
LIST.N1.VOUCHER_DATE	Дата оформления подтверждающего документа	date	Нет <sup>3</sup>
LIST.N1.DOC_TYPE	Код вида подтверждающего документа. Может принимать следующие значения: "01_3", "01_4", "02_3", "02_4", "03_3", "03_4", "04_3", "04_4", "05_3", "05_4", "06_3", "06_4", "07_3", "07_4", "08_3", "08_4", "09_3", "09_4", "10_3", "10_4", "11_3", "11_4", "12_3", "12_4", "13_3", "13_4", "15_3", "15_4" Описание значений кодов см. в Инструкции 138-И	text (4)	Да
LIST.N1.VOUCHER_NUM	Номер подтверждающего документа	text (50)	Нет <sup>4</sup>
LIST.N1.GTD	Номер таможенной декларации	text (26)	Нет <sup>5</sup>
LIST.N1.AMOUNT	Сумма в валюте подтверждающего документа	decimal (15,2)	Да
LIST.N1.AMOUNT_CURRENCY	Код валюты суммы документа (в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) или Классификатором клиринговых валют (ККВ))	fixed-text (3)	Да
LIST.N1.CONTR_AMOUNT	Сумма в валюте цены контракта	decimal (15,2)	Нет <sup>6</sup>
LIST.N1.CONTR_AMOUNT_⇒ ⇒CURRENCY	Код валюты цены контракта (в соответствии с ОКВ или ККВ)	fixed-text (3)	Нет <sup>6</sup>
LIST.N1.PROCUREMENT_⇒ ⇒FEATURE	Признак поставки Может принимать следующие значения: "1" — исполнение резидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от нерезидента; "2" — предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты; "3" — исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от резидента; "4" — предоставление нерезидентом коммерческого кредита резиденту в виде отсрочки оплаты.	fixed-text (1)	Нет <sup>7</sup>

LIST.N1.AMOUNT_EXT	Сумма в валюте документа, соответствующая признаку поставки "2" или "3"	decimal (15,2)	Нет <sup>11</sup>
LIST.N1.CONTR_AMOUNT_EXT	Сумма в валюте цены контракта, соответствующая признаку поставки "2" или "3"	decimal (15,2)	Нет <sup>11</sup>
LIST.N1.EXPECTED_DATE	Ожидаемый срок	date	Нет <sup>8</sup>
LIST.N1.CONSTR_COUNTRY_CODE	Цифровой код страны грузоотправителя/грузополучателя в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)	fixed-text (3)	Нет <sup>9</sup>
CTS.N1.ROW_ID	Номер строки примечания	integer (5)	Нет <sup>10</sup>
CTS.N1.CONTENT	Содержание для соответствующей строки примечания	text (300)	Нет <sup>10</sup>

### Примечания:

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

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

<sup>1</sup> При наличии у документа признака корректировки (поле CORRECTION\_INDICATOR) в поле DATE\_DOC указывается дата заполнения СПД, которая содержит сведения по валютной операции, подлежащей корректировке. Также при наличии признака не осуществляется проверка поля DATE\_DOC на ввод разрешенной даты (меньше/больше текущей).

<sup>2</sup> Поле обязательно для заполнения при установке значения "1" в поле CORRECTION\_INDICATOR

<sup>3</sup> Поле LIST.N1.VOUCHER\_DATE обязательно для заполнения если заполнено поле LIST.N1.VOUCHER\_NUM

<sup>4</sup> Поле LIST.N1.VOUCHER\_NUM заполняется, если не заполняется поле LIST.N1.GTD

<sup>5</sup> Поле обязательно для заполнения, если в поле LIST.N1.DOC\_TYPE указано одно из значений "01\_3", "01\_4"

<sup>6</sup> Поля LIST.N1.CONTR\_AMOUNT (сумма в валюте цены контракта), LIST.N1.CONTR\_AMOUNT\_CURRENCY (код валюты цены контракта) заполняются, если код валюты, указанный в поле LIST.N1.AMOUNT\_CURRENCY (код валюты документа), отличается от кода валюты контракта (кредитного договора), указанного в ПС. В иных случаях поля не заполняются.

<sup>7</sup> Поле заполняется в случае указания в поле LIST.N1.DOC\_TYPE одного из значений "01\_3", "01\_4", "02\_3", "02\_4", "03\_3", "03\_4", "04\_3", "04\_4", "15\_3", "15\_4"

<sup>8</sup> Поле заполняется в случае указания в поле LIST.N1.PROCUREMENT\_FEATURE признака "2" и указании в поле LIST.N1.DOC\_TYPE одного из значений: "01\_3", "02\_3", "03\_3", "04\_3", "15\_3"

<sup>9</sup> Поле заполняется в случае указания в поле LIST.N1.DOC\_TYPE значений "02\_3" или "02\_4"

<sup>10</sup> Поля CTS.N1.\* заполняются одновременно в случае указания дополнительных сведений по проводимым валютным операциям.

<sup>11</sup> Поле заполняется если для поля LIST.N1.PROCUREMENT\_FEATURE указано значение "2" или "3"

Пример файла импорта:

```
Content-Type=doc/inquiry_voucher_docs

DATE_DOC=28.12.2015
NUM_DOC=
CLN_NAME=Открытое акционерное общество "Крокус"
CLN_BNK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
BARGAIN_PASSPORT=09090007/1623/0000/3/0
LIST.0.ROW_ID=1
LIST.0.VOUCHER_DATE=27.12.2015
LIST.0.DOC_TYPE=01_3
LIST.0.GTD=10129000/010112/0000001
LIST.0.AMOUNT=1001.03
LIST.0.AMOUNT_CURRENCY=840
LIST.0.CONTR_AMOUNT=
LIST.0.CONTR_AMOUNT_CURRENCY=
LIST.0.GTD_KIND=1
LIST.0.VOUCHER_NUM=
LIST.0.PROCUREMENT_FEATURE=1
LIST.0.EXPECTED_DATE=
LIST.0.CONS_COUNTRY_CODE=
CLN_BNK_BIC=044525311
CORRECTION_INDICATOR=0
CTS.0.ROW_ID=1
CTS.0.CONTENT=Примечание к строке 1
```

## Сведения о выгодоприобретателях

### Сведения о выгодоприобретателе - 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	text (160)	Да
CLIENT_ACCOUNT	Счет клиента	fixed-text (20)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	text (80)	Да
COMPILER_FIO	ФИО заполнившего анкету	text (80)	Да
PROFIT_GETTER_TYPE	Тип выгодоприобретателя	text (40)	Да
IS_BUSINESSMAN	Индивидуальный предприниматель	text (1)	Да
AGREEMENT_TYPE	Тип соглашения, на основании которого действует клиент	text (40)	Да
AGREEMENT_OTHER	Другой тип соглашения, на основании которого действует клиент	text (40)	Нет
AGREEMENT_NUMBER	Номер соглашения, на основании которого действует клиент	text (50)	Нет
AGREEMENT_DATE	Дата соглашения, на основании которого действует клиент	date	Да
AGREEMENT_END_DATE	Дата окончания действия соглашения, на основании которого действует клиент	date	Нет
LAST_NAME	Фамилия	text (30)	Да
FIRST_NAME	Имя	text (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество	text (30)	Нет
PROFIT_GETTER_FIO	ФИО выгодоприобретателя	text (92)	Да
CITIZENSHIP	Гражданство	text (70)	Да
BIRTHDATE	Дата рождения	date	Да
BIRTH_PLACE	Место рождения	text (130)	Да
INN	ИНН	text (12)	Нет
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности	text (50)	Да
IDCARD_OTHER	Другой документ, удостоверяющий личность	text (100)	Нет
IDCARD_SERIES	Серия	text (5)	Нет
IDCARD_NUMBER	Номер удостоверения личности выгодоприобретателя	text (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи удостоверения	date	Да
IDCARD_ISSUER	Кем выдано удостоверение личности	text (255)	Да
IDCARD_ISSUER_CODE	Код подразделения	text (20)	Нет
ADDRESS	Адрес выгодоприобретателя	text (200)	Да
PHONES	Телефоны/факсы выгодоприобретателя	text (50)	Да
MIGRATORY_CARD_NUMBER	Номер миграционной карты	text (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	text (40)	Нет
VOUCHER_DOC_OTHER	Другой документ подтверждающего право пребывания в РФ	text (80)	Нет

VOUCHER_DOC_SERIES	Серия документа, подтверждающего право пребывания в РФ	text (5)	Нет
VOUCHER_DOC_NUMBER	Номер документа, подтверждающего право пребывания в РФ	text (20)	Нет
TERM_OF_STAY_BEGIN_DATE	Дата начала срока пребывания, указанная в подтверждающем документе	date	Нет
TERM_OF_STAY_END_DATE	Дата окончания срока пребывания, указанная в подтверждающем документе	date	Нет
REGISTRATION_NUMBER	Номер свидетельства о регистрации ИП	text (15)	Нет
REGISTRATION_DATE	Дата регистрации ИП	date	Нет
REGISTRATION_PLACE	Место регистрации ИП	text (65)	Нет
REGISTRATION_ISSUER	Орган регистрации ИП	text (130)	Нет
BUSINESSMAN_POST_ADDRESS	Почтовый адрес ИП	text (200)	Нет
BUSINESSMAN_PHONES	Телефоны/факсы ИП	text (50)	Нет
LICENSE_TYPE	Вид лицензии	text (140)	Нет
LICENSE_NUMBER	Номер лицензии	text (50)	Нет
LICENSE_DATE	Дата выдачи лицензии	date	Нет
LICENSE_END_DATE	Дата окончания действия лицензии	date	Нет
LICENSE_ISSUER	Организация, выдавшая лицензию	text (140)	Нет
LICENSE_ACTIVITY_TYPE	Перечень видов лицензируемой деятельности	text (300)	Нет

### Сведения о выгодоприобретателе - 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	text (160)	Да
CLIENT_ACCOUNT	Счет клиента	fixed-text (20)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	text (160)	Да
COMPILER_FIO	ФИО заполнившего анкету	text (80)	Да
PROFIT_GETTER_TYPE	Тип выгодоприобретателя	text (40)	Да
AGREEMENT_TYPE	Тип соглашения, на основании которого действует клиент	text (40)	Да
AGREEMENT_OTHER	Другой тип соглашения, на основании которого действует клиент	text (40)	Нет
AGREEMENT_NUMBER	Номер соглашения, на основании которого действует клиент	text (50)	Нет
AGREEMENT_DATE	Дата соглашения, на основании которого действует клиент	date	Да
AGREEMENT_END_DATE	Дата окончания действия соглашения, на основании которого действует клиент	date	Нет
NAME	Наименование выгодоприобретателя	text (150)	Да
NAME_SHORT	Сокращенное наименование выгодоприобретателя	text (65)	Нет
NAME_FOREIGN	Наименование выгодоприобретателя на иностранном языке	text (140)	Нет
ORGANIZATIONAL_ => =>LEGAL_FORM	Организационно-правовая форма	text (50)	Да
INN	ИНН выгодоприобретателя	text (10)	Нет

BIC	БИК выгодоприобретателя	text (9)	Нет
KIO	Код иностранной организации выгодоприобретателя	text (5)	Нет
OGRN	ОГРН выгодоприобретателя	text (13)	Да
REGISTRATION_DATE	Дата регистрации	date	Да
REGISTRATION_PLACE	Место регистрации	text (65)	Да
REGISTRATION_ISSUER	Орган регистрации	text (130)	Да
LEGAL_ADDRESS	Юридический адрес	text (200)	Да
LOCATION_ADDRESS	Адрес местонахождения	text (200)	Да
POST_ADDRESS	Почтовый адрес	text (200)	Да
PHONES	Телефоны/факсы	text (50)	Да
AUTHORITY.N1.⇒ ⇒AUTHORITY_NAME	Наименование органа управления	text (70)	Да
AUTHORITY.N1.⇒ ⇒AUTHORITY_STAFF	Персональный состав органа управления	text (120)	Да
AUTHORIZED_TYPE	Тип уставного капитала (фонда)	fixed-text (1)	Да
AUTHORIZED_SUMM	Сумма уставного капитала (фонда)	decimal (19,2)	Да
AUTHORIZED_CURRENCY	Валюта уставного капитала (фонда)	text (3)	Да
LICENSE_TYPE	Вид лицензии	text (140)	Нет
LICENSE_NUMBER	Номер лицензии	text (50)	Нет
LICENSE_DATE	Дата выдачи лицензии	date	Нет
LICENSE_END_DATE	Дата окончания действия лицензии	date	Нет
LICENSE_ISSUER	Организация, выдавшая лицензию	text (140)	Нет
LICENSE_ACTIVITY_TYPE	Перечень видов лицензируемой деятельности	text (300)	Нет
IS_ON_PLACE	Юридическое лицо или его представитель присутствует по месту нахождения	text (1)	Да

## Прочие документы корпоративных клиентов

### Справочник бенефициаров

doc-type ref/beneficiar

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

RCPT_NAME	Наименование бенефициара	text (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Номер счета бенефициара	text (50)	Нет
RCPT_COUNTRY_CODE	Код страны бенефициара	text (3)	Нет
RCPT_COUNTRY	Страна бенефициара	text (40)	Нет
RCPT_CITY	Город бенефициара	text (60)	Нет
RCPT_ADDR	Адрес бенефициара	text (255)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение перевода	text (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=OWHDEFFBER
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 корреспондентов

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"	text (12)	Нет <sup>1</sup>
RCPT_NAME	Наименование получателя	text (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Да
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	text (9)	Да
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	text (210)	Да
KPP	КПП плательщика. Может быть указано: строго 9 допустимых символов или "0"	text (9)	Нет <sup>1</sup>
IS_CHARGE	Признак бюджетного платежа Может принимать значения: "0" — обычный платеж, "1" — бюджетный платеж	text (1)	Нет <sup>1</sup>
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа. Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12", "14", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", "23", "24", "25", "26"	text (2)	Нет <sup>1</sup>
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации (КБК). Может быть указано: строго 20 цифр, не могут быть все цифры "0"	text (20)	Нет <sup>1</sup>
CHARGE_OKATO	Код из общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО). Может быть указано: корректное значение или "0", не могут быть все цифры "0"	text (11)	Нет <sup>1</sup>
CHARGE_BASIS	Основание платежа. Может быть указано одно из значений: "ЗД", "ТП", "БФ", "ТЛ", "ЗТ", "ТР", "РС", "ОТ", "РТ", "ПБ", "ПР", "АП", "АР", "00", "ДЕ", "ПО", "КТ", "ИД", "ИП", "ТУ", "БД", "КП", "ИН", "0"	text (2)	Нет <sup>1</sup>



CHARGE_PERIOD	Налоговый период/Код таможенного органа. Может быть указано: дата "ДД.ММ.ГГГГ", показатель налогового периода или "0"	text (10)	Her <sup>1</sup>
CHARGE_NUM_DOC	Номер документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж. Может быть указано: номер или "0"	text (15)	Her <sup>1</sup>
CHARGE_DATE_DOC	Дата документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж. Может быть указано одно из значений: дата в формате "ДД.ММ.ГГГГ" или "0"	text (10)	Her <sup>1</sup>
CHARGE_TYPE	Тип платежа. Тип платежа. Может быть указано: "0"	text (2)	Her <sup>1</sup>
NOTE	Примечание к записи	text (210)	Her
RCPT_KPP	КПП получателя. Может быть указано: строго 9 допустимых символов или быть не заполнено. Значение "000000000" допускается	text (9)	Her <sup>2</sup>
CODE	Уникальный идентификатор начисления (УИН)	text (25)	Her <sup>2</sup>

**Примечания:**

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

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

Сопоставление бюджетных полей документа см. в [Приложение 1. Заполнение бюджетных полей в платежных документах](#).

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

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

Пример файла импорта:

Content-Type=ref/recipient

```

RCPT_INN=756329871560
RCPT_NAME=000 "Карт Бланш"
RCPT_ACCOUNT=40702810400000000001
RCPT_BANK_BIC=044525311
RCPT_KPP=753962854
PAYMENT_DETAILS=Назначение платежа
IS_CHARGE=1
CHARGE_CREATOR=01
CHARGE_KVK=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	text (10)	Нет
SENDER	Наименование отправителя	text (300)	Да
RECIPIENT	Наименование получателя	text (2048)	Да
SUBJ_LETTER	Тема письма	text (256)	Да
LETTER_BODY	Тело письма	text (50000)	Нет
CLN_ACCOUNT	Счет клиента	fixed-text (20)	Нет
MAILBOX_NAME	Наименование почтового ящика	string (60)	Да
ATTACHMENTS.N1	Путь и наименования файла, прикрепленного к письму	string (250)	Нет <sup>1</sup>
IMPORTANCE	Важность письма. Может принимать следующие значения: "2" — письмо важное, "1" — обычное.	text (1)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента к документу	text (255)	Нет

**Примечания:**

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

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

Для импорта письма с вложениями необходимо:

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

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

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

Пример файла импорта:

```
Content-Type=doc/letter
```

```
DATE_DOC=22.03.2017
```

```
NUM_DOC=10
```

```
SENDER=ОАО "Крокус"
```

```
RECIPIENT=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
```

```
SUBJ_LETTER=Демо-клиент
```

```
LETTER_BODY=По Вашей просьбе высылаем список ошибок, найденных при тестировании (см. вложение).
```

```
CLN_ACCOUNT=5070281066000000300
```

```
MAILBOX_NAME=Юридические лица
```

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

```
IMPORTANCE=2
```

## Депозиты

Импорт документа **Заявление на неснижаемый остаток** возможен только через Java-апплет.

### Заявление на неснижаемый остаток

doc-type min\_balance\_open

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (5)	Да
BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (200)	Да
BANK_BIC	БИК банка клиента	string (9)	Да
CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLIENT_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
CLIENT_KPP	КПП клиента	string (9)	Нет
CONTRACT_NUM	Номер договора	string (25)	Да
CONTRACT_DATE	Дата подписания договора	date	Да
MIN_BALANCE_AMOUNT	Сумма неснижаемого остатка	decimal (15,2)	Да
MIN_BALANCE_CUR	Валюта неснижаемого остатка	string (3)	Да
INTEREST_PAYMENT_PERIOD	Периодичность выплаты процентов. Возможные значения: "0" — в конце срока, "1" — ежемесячно, "2" — ежеквартально	string (1)	Да
ALLOCATION_TERM	Срок размещения средств (в днях)	integer (5)	Да
INTEREST_RATE	Ставка, % годовых	decimal (5,2)	Да
ALLOCATION_DATE	Дата размещения средств	date	Да
RETURN_DATE	Дата возврата средств	date	Да
MIN_BALANCE_ACC	Счет неснижаемого остатка	string (20)	Да
INTEREST_ACC_TYPE	Тип счета выплаты процентов. Возможные значения: "0" — счет неснижаемого остатка, "1" — счет клиента, "2" — внешний счет	string (1)	Да <sup>1</sup>
INTEREST_ACC	Счет выплаты процентов	string (50)	Нет
INTEREST_ACC_BANK_SWIFT	SWIFT банка, на счет в котором будет произведена выплата процентов	string (11)	Нет <sup>2</sup>
INTEREST_ACC_BANK_BIC	БИК банка, на счет в котором будет произведена выплата процентов	string (9)	Нет <sup>3</sup>
INTEREST_ACC_BANK ⇒ ⇒CORR_ACC	Корреспондентский счет банка, на счет в котором будет произведена выплата процентов	string (20)	Нет <sup>4</sup>
INTEREST_ACC_BANK_NAME	Наименование банка, на счет в котором будет произведена выплата процентов	string (176)	Нет <sup>5</sup>
INTEREST_ACC_BANK_CITY	Город банка, на счет в котором будет произведена выплата процентов	string (60)	Нет <sup>5</sup>
INTEREST_ACC_BANK ⇒ ⇒COUNTRY_CODE	Код страны банка, на счет в котором будет произведена выплата процентов	string (3)	Нет <sup>5</sup>
INTEREST_ACC_BANK ⇒ ⇒COUNTRY	Страна банка, на счет в котором будет произведена выплата процентов	string (40)	Нет <sup>5</sup>
INTEREST_ACC_BANK ⇒ ⇒ADDRESS	Адрес банка, на счет в котором будет произведена выплата процентов	string (255)	Нет <sup>5</sup>
COMMENTS	Комментарий банка к документу	string (512)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента к документу	string (255)	Нет

**Примечания:**

<sup>1</sup> Выплата процентов на счет, отличный от счета неснижаемого остатка, может быть запрещена на стороне банка. В этом случае в поле INTEREST\_ACC\_TYPE допустимо только значение "0"

<sup>2</sup> Поле обязательно для заполнения в случае выплаты процентов на счет, отличный от счета неснижаемого остатка (указания значений "1" или "2" в поле INTEREST\_ACC\_TYPE). Не может быть заполнено одновременно с полем INTEREST\_ACC\_BANK\_BIC

<sup>3</sup> Поле обязательно для заполнения в случае выплаты процентов на счет, отличный от счета неснижаемого остатка (указания значений "1" или "2" в поле INTEREST\_ACC\_TYPE). Не может быть заполнено одновременно с полем INTEREST\_ACC\_BANK\_SWIFT

<sup>4</sup> Поле обязательно для заполнения, если в качестве счета выплаты процентов выбран счет, отличный от счета неснижаемого остатка (в поле INTEREST\_ACC\_TYPE указано значение "1" или "2"), и поле БИК банка (INTEREST\_ACC\_BANK\_BIC) заполнено

<sup>5</sup> Поле обязательно для заполнения, если в качестве счета выплаты процентов выбран счет, отличный от счета неснижаемого остатка (в поле INTEREST\_ACC\_TYPE указано значение "1" или "2"), и поле SWIFT банка (INTEREST\_ACC\_BANK\_SWIFT) заполнено

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/min\_balance\_open

```
DATE_DOC=25.02.2016
NUM_DOC=3
BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
BANK_BIC=044525311
CLIENT_NAME=ОАО "Крокус"
CLIENT_INN=7719617469
CLIENT_KPP=771901001
CONTRACT_NUM=17
CONTRACT_DATE=24.02.2016
MIN_BALANCE_AMOUNT=10000000.00
MIN_BALANCE_CUR=RUR
INTEREST_PAYMENT_PERIOD=2
ALLOCATION_TERM=181
INTEREST_RATE=5.00
ALLOCATION_DATE=25.02.2016
RETURN_DATE=24.08.2016
MIN_BALANCE_ACC=40702810300180001774
INTEREST_ACC_TYPE=2
INTEREST_ACC=PL38109010300000000114246991
INTEREST_ACC_BANK_SWIFT=WBKPPLPPXXX
INTEREST_ACC_BANK_NAME=BANK ZACHODNI WBK SA (HEAD OFFICE)
INTEREST_ACC_BANK_CITY=POZNAN
INTEREST_ACC_BANK_COUNTRY_CODE=616
INTEREST_ACC_BANK_COUNTRY=POLAND
INTEREST_ACC_BANK_ADDRESS=60-967 POZNAN PLAC WOLNOSCI 16
```

## Зарплатный проект

### Зарплатный реестр

doc-type salary\_registry

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

**Примечания:**

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

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/salary\_registry

```
DATE_DOC=11.09.2015
NUM_DOC=3
CLIENT_NAME=ОАО "Крокос"
CLIENT_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
EMPLOYEES.0.ORGANIC_NUMBER=
EMPLOYEES.0.LAST_NAME=Железняк
EMPLOYEES.0.FIRST_NAME=Илья
EMPLOYEES.0.ACCOUNT=04568523963274551588
EMPLOYEES.0.AMOUNT=20000.00
DOCUMENTS.0.DATE_DOC=11.09.2013
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
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	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLIENT_NAME	Наименование клиента	text (160)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	text (80)	Да
CARD_TYPE	Тип банковской карты	text (50)	Да
CARD_CURRENCY	Валюта банковской карты	text (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	text (1)	Да
ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	text (25)	Нет
LAST_NAME	Фамилия сотрудника	text (30)	Да
FIRST_NAME	Имя сотрудника	text (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество сотрудника	text (30)	Нет
FIRST_NAME_LATIN	Имя сотрудника на карте. Указывается в транслитерации	text (30)	Да
LAST_NAME_LATIN	Фамилия сотрудника на карте. Указывается в транслитерации	text (30)	Да
CITIZENSHIP	Гражданство. 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"	text (70)	Нет <sup>4</sup>

GENDER	Пол. Может быть указано одно из значений: "0" — Мужской, "1" — Женский	text (1)	Да
BIRTHDATE	Дата рождения сотрудника	date	Да
BIRTH_PLACE	Место рождения сотрудника	text (255)	Нет
HOME_PHONE	Домашний телефон сотрудника	text (20)	Нет <sup>1,9</sup>
WORK_PHONE	Рабочий телефон сотрудника	text (20)	Нет <sup>1,9</sup>
MOBILE_PHONE	Мобильный телефон сотрудника	text (20)	Нет <sup>1,9</sup>
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности сотрудника. Может принимать значения: "Паспорт гражданина РФ", "Паспорт иностранного гражданина", "Общегражданский заграничный паспорт", "Паспорт моряка", "Удостоверение личности военнослужащего", "Военный билет", "Временное удостоверение личности гражданина РФ", "Другое"	text (100)	Да
IDCARD_OTHER	Другой документ, удостоверяющий личность	text (100)	Нет <sup>2</sup>
IDCARD_SERIAL	Серия документа, удостоверяющего личность	text (15)	Нет
IDCARD_NUMBER	Номер документа, удостоверяющего личность	text (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	date	Да
IDCARD_ISSUER	Кем выдан документ, удостоверяющий личность	text (255)	Да
IDCARD_CODE_SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности сотрудника	string (7)	Нет <sup>3</sup>
MIGRATORY_CARD_NUMBER	Номер миграционной карты	string (20)	Нет <sup>4</sup>
MIGRATORY_TERM_BEGIN_DATE	Дата начала срока пребывания, указанная в миграционной карте	date	Нет <sup>4</sup>
MIGRATORY_TERM_END_DATE	Дата окончания срока пребывания, указанная в миграционной карте	date	Нет <sup>4</sup>
VOUCHER_DOC_TYPE	Тип документа, подтверждающего право пребывания в РФ. Может принимать значения: "0" — Вид на жительство, "1" — Разрешение на временное проживание, "2" — Виза, "3" — Другое	string(1)	Нет <sup>4</sup>
VOUCHER_DOC_OTHER	Наименование другого документа, подтверждающего право пребывания в РФ	text (100)	Нет <sup>5</sup>
VOUCHER_DOC_SERIES	Серия документа, подтверждающего право пребывания в РФ	string (15)	Нет <sup>4</sup>
VOUCHER_DOC_NUMBER	Номер документа, подтверждающего право пребывания в РФ	string (20)	Нет <sup>4</sup>
STAY_TERM_BEGIN_DATE	Дата начала срока пребывания, указанная в подтверждающем документе	date	Нет <sup>4</sup>
STAY_TERM_END_DATE	Дата окончания срока пребывания, указанная в подтверждающем документе	date	Нет <sup>4</sup>
REG_POSTAL_INDEX	Почтовый индекс регистрации	string (8)	Да <sup>6</sup>
REG_COUNTRY	Страна регистрации сотрудника	text (70)	Да <sup>6</sup>

REG_COUNTRY_CODE	Код страны регистрации сотрудника	string (3)	Нет <sup>6</sup>
REG_REGION	Регион регистрации	text (100)	Да <sup>6</sup>
REG_DISTRICT	Район регистрации	text (100)	Нет <sup>6</sup>
REG_CITY	Город регистрации	text (100)	Нет <sup>6</sup>
REG_SETTLEMENT	Населенный пункт регистрации сотрудника	text (100)	Нет <sup>6</sup>
REG_STREET	Улица регистрации	text (100)	Нет <sup>6</sup>
REG_HOUSE_NUM	Номер дома регистрации	text (20)	Нет <sup>6</sup>
REG_BUILDING	Номер корпуса/строения регистрации	text (20)	Нет <sup>6</sup>
REG_FLAT_NUM	Квартира регистрации	text (10)	Нет
ADDRESS_COINCIDENCE	Флаг совпадения адреса регистрации с фактическим адресом. Может быть указано одно из значений: "0" — не совпадает с адресом регистрации, "1" — совпадает с адресом регистрации	text (1)	Да
FACT_POSTAL_INDEX	Почтовый индекс фактического проживания	string (8)	Да <sup>6</sup>
FACT_COUNTRY	Страна фактического проживания	text (70)	Да <sup>6</sup>
FACT_COUNTRY_CODE	Код страны фактического проживания	string (3)	Нет <sup>6</sup>
FACT_REGION	Регион фактического проживания	text (100)	Да <sup>6</sup>
FACT_DISTRICT	Район фактического проживания	text (100)	Нет <sup>6</sup>
FACT_CITY	Город фактического проживания	text (100)	Нет <sup>6</sup>
FACT_SETTLEMENT	Населенный пункт фактического проживания	text (100)	Нет <sup>6</sup>
FACT_STREET	Улица фактического проживания	text (100)	Нет <sup>6</sup>
FACT_HOUSE_NUM	Номер дома фактического проживания	text (20)	Да <sup>6</sup>
FACT_BUILDING	Номер корпуса/строения фактического проживания	text (20)	Нет <sup>6</sup>
FACT_FLAT_NUM	Квартира фактического проживания	text (10)	Нет
COMISSION_TYPE	Тип оплаты комиссии. Может быть указано одно из значений: "0" — за счет организации, "1" — за счет сотрудника	text (1)	Да
BLOCKING_WORD	Кодовое слово для управления картой, которое может быть использовано сотрудником при телефонной авторизации в банке	text (50)	Нет <sup>7</sup>
OCCUPATION	Должность сотрудника	text (100)	Нет
DEPARTMENT	Подразделение, в котором работает сотрудник	text (30)	Нет
EMAIL	Адрес электронной почты сотрудника	text (80)	Нет <sup>7</sup>
PRIMARY_DOC_ID	Идентификатор первичного документа	text (50)	Нет
INN	ИНН сотрудника	text (12)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL	Адрес для почтовых уведомлений сотрудника	text (50)	Нет <sup>7</sup>
ADDRESS_INFO ⇒ ⇒ MAIL_OTHER	Другой адрес для почтовых уведомлений	text (255)	Нет



MOBILE_INFO	Флаг "Прошу направлять уведомления на указанный мобильный номер". Может быть указано одно из значений: "0" — не направлять, "1" — направлять	text (1)	Нет
EMAIL_INFO	Флаг "Прошу направлять уведомления на указанный E-mail". Может быть указано одно из значений: "0" — не направлять, "1" — направлять	text (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	text (1)	Нет
CLIENT_INN	ИНН клиента	text (12)	Да
DEPARTMENT_CODE	Код отделения банка для получения карты	string(10)	Нет <sup>7,8</sup>
DEPARTMENT_NAME	Наименования отделение банка для получения карты	string(160)	Нет
SNILS	СНИЛС	string(11)	Нет <sup>7</sup>

**Примечания:**

<sup>1</sup> Обязательным для заполнения является одно из трех полей для указания телефонного номера: домашний, рабочий или мобильный.

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

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

<sup>4</sup> Поля обязательны для заполнения в документах от имени сотрудников, не являющихся гражданами РФ.

<sup>5</sup> Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип документа, подтверждающего право пребывания в РФ" (VOUCHER\_DOC\_TYPE) значения "Другое".

<sup>6</sup> При заполнении адреса регистрации и адреса фактического проживания сотрудника необходимо наличие в файле импорта всех полей адреса. Если поле необязательно для заполнения оно должно остаться пустым.

<sup>7</sup> Обязательность заполнения задается на стороне банка.

<sup>8</sup> Если код отделения банка был указан некорректно, в зависимости от настроек на стороне банка возможно отображение сообщения об ошибке или загрузка документа с пустыми полями **Наименование отделения** и **Код отделения**.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/salary\_open\_card

DATE\_DOC=22.02.2017  
NUM\_DOC=25  
CLIENT\_NAME=ОАО "Крокус"  
CLIENT\_BANK\_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА  
CARD\_TYPE=Cirrus/Maestro  
CARD\_CURRENCY=USD  
IS\_RESIDENT=1  
LAST\_NAME=Петров  
FIRST\_NAME=Алексей  
PATRONYMIC=Сергеевич  
FIRST\_NAME\_LATIN=PETROV  
LAST\_NAME\_LATIN=ALEKSEY  
CITIZENSHIP=СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ  
GENDER=1  
BIRTHDATE=14.05.1986  
MOBILE\_PHONE=9166845211  
IDCARD\_TYPE=Другое  
IDCARD\_OTHER=Паспорт иностранного гражданина  
IDCARD\_SERIAL=1124  
IDCARD\_NUMBER=268419  
IDCARD\_ISSUE\_DATE=12.09.2007  
IDCARD\_ISSUER=American National Passport Center  
MIGRATORY\_CARD\_NUMBER=558964458  
MIGRATORY\_TERM\_BEGIN\_DATE=01.01.2015  
MIGRATORY\_TERM\_END\_DATE=01.02.2019  
VOUCHER\_DOC\_TYPE=3  
VOUCHER\_DOC\_OTHER=Удостоверение беженца  
VOUCHER\_DOC\_SERIES=66541292899  
VOUCHER\_DOC\_NUMBER=247812003900004  
STAY\_TERM\_BEGIN\_DATE=25.11.2014  
STAY\_TERM\_END\_DATE=04.12.2020  
REG\_POSTAL\_INDEX=11929625  
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=11929625  
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	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLIENT_NAME	Наименование клиента	text (160)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	text (80)	Да
LAST_NAME	Фамилия сотрудника	text (30)	Да
FIRST_NAME	Имя сотрудника	text (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество сотрудника	text (30)	Нет
IS_RESIDENT	Категория сотрудника. Может быть указано одно из значений: "0" — Нерезидент, "1" — Резидент	text (1)	Да
BIRTHDATE	Дата рождения сотрудника	date	Да
ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	text (25)	Нет
CARD_NUMBER	Номер карты сотрудника	text (4)	Да
ACCOUNT	Номер счета сотрудника	text (20)	Нет
CARD_TYPE	Тип банковской карты сотрудника	text (50)	Да
CARD_CURRENCY	Валюта банковской карты сотрудника	text (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", "Паспорт моряка", "Удостоверение личности военнослужащего", "Военный билет", "Временное удостоверение личности гражданина РФ", "Паспорт иностранного гражданина", "Другое"	text (100)	Да
IDCARD_OTHER	Другой документ, удостоверяющий личность	text (100)	Нет <sup>1</sup>
IDCARD_SERIAL	Серия документа, удостоверяющего личность	text (15)	Да
IDCARD_NUMBER	Номер документа, удостоверяющего личность	text (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	date	Да
IDCARD_ISSUER	Кем выдан документ, удостоверяющий личность	text (255)	Да
OCCUPATION	Должность сотрудника клиента	text (100)	Нет
DEPARTMENT	Подразделение, в котором работает сотрудник клиента	text (30)	Нет
INN	ИНН сотрудника клиента	text (12)	Нет
IDCARD_CODE_ => =>SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности сотрудника	fixed-text (7)	Нет <sup>2</sup>
CLIENT_INN	ИНН клиента	text (12)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	text (255)	Нет

### Примечания:

<sup>1</sup> Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD\_TYPE) значения "Другое".

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

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/salary\_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	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLIENT_NAME	Наименование клиента	text (160)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	text (80)	Да
LIMIT_OVERDRAFT	Сумма лимита овердрафта	decimal (15,2)	Да
LAST_NAME	Фамилия сотрудника	text (30)	Да
FIRST_NAME	Имя сотрудника	text (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество сотрудника	text (30)	Да
ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	text (25)	Нет
CARD_NUMBER	Номер карты сотрудника	text (19)	Нет
ACCOUNT	Номер счета сотрудника	text (20)	Да
CARD_TYPE	Тип банковской карты	text (50)	Да
CARD_TYPE_ID	Идентификатор типа банковской карты	integer (20)	Да
CARD_CURRENCY	Валюта карты	text (3)	Да
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности. Может быть указано одно из значений: "Паспорт гражданина РФ", "Общегражданский заграничный паспорт", "Паспорт моряка", "Удостоверение личности военнослужащего", "Военный билет", "Временное удостоверение личности гражданина РФ", "Паспорт иностранного гражданина", "Другое"	text (100)	Да
IDCARD_SERIAL	Серия документа, удостоверяющего личность	text (15)	Нет
IDCARD_NUMBER	Номер документа, удостоверяющего личность	text (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	date	Да

IDCARD_ISSUER	Кем выдан документ, удостоверяющий личность	text (255)	Да
EMPLOYEE_ID	Идентификатор сотрудника	integer (20)	Да
IDCARD_CODE_SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности сотрудника	fixed-text (7)	Нет <sup>1</sup>
CLIENT_INN	ИНН клиента	text (12)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	text(255)	Нет

**Примечания:**

<sup>1</sup> Поле заполняется при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD\_TYPE) значения "Паспорт гражданина РФ".

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/salary\_overdraft\_order

```

DATE_DOC=12.09.2013
NUM_DOC=5
CLIENT_NAME=000 "Фиксус"
CLIENT_BANK_NAME=0AO "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
LIMIT_OVERDRAFT=1500.00
LAST_NAME=Железняк
FIRST_NAME=Илья
PATRONYMIC=Викторович
ACCOUNT=04568523963274551588
CARD_TYPE=VISA Electron
CARD_CURRENCY=RUR
IDCARD_TYPE=Паспорт гражданина РФ
IDCARD_SERIAL=4515
IDCARD_NUMBER=753951
IDCARD_ISSUE_DATE=02.05.2002
IDCARD_ISSUER=0ВД
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	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLIENT_NAME	Наименование клиента	text (160)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	text (80)	Да
EMPLOYEE_ID	Идентификатор сотрудника	integer (20)	Да
LAST_NAME	Фамилия сотрудника	text (30)	Да
FIRST_NAME	Имя сотрудника	text (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество сотрудника	text (30)	Да
ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	text (25)	Нет
CARD_NUMBER	Номер карты сотрудника	text (19)	Нет
ACCOUNT	Номер счета сотрудника	text (20)	Да
CARD_TYPE	Тип банковской карты	text (50)	Да
CARD_TYPE_ID	Идентификатор типа банковской карты	integer (20)	Да
CARD_CURRENCY	Валюта карты	text (3)	Да

IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности. Может быть указано одно из значений "Паспорт гражданина РФ", "Общегражданский заграничный паспорт", "Паспорт моряка", "Удостоверение личности военнослужащего", "Военный билет", "Временное удостоверение личности гражданина РФ", "Паспорт иностранного гражданина", "Другое"	text (100)	Да
IDCARD_SERIAL	Серия документа, удостоверяющего личность	text (15)	Нет
IDCARD_NUMBER	Номер документа, удостоверяющего личность	text (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	date	Да
IDCARD_ISSUER	Кем выдан документ, удостоверяющий личность	text (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 <sup>1</sup>
CLIENT_INN	ИНН клиента	text (12)	Да
DEPARTMENT_CODE	Код отделения банка для получения карты	string(10)	Нет <sup>2</sup>
DEPARTMENT_NAME	Наименования отделение банка для получения карты	string(160)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	text(255)	Нет

**Примечания:**

<sup>1</sup> Поле заполняется при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD\_TYPE) значения "Паспорт гражданина РФ".

<sup>2</sup> Если код отделения банка был указан некорректно, в зависимости от настроек на стороне банка возможно отображение сообщения об ошибке или загрузка документа с пустыми полями **Наименование отделения** и **Код отделения**.

Пример файла импорта:

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

```

DATE_DOC=03.02.2016
NUM_DOC=1
CLIENT_NAME=ОАО "Крокус"
CLIENT_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
LAST_NAME=Задунайский
FIRST_NAME=Руслан
PATRONYMIC=Ростиславович
ACCOUNT=4080281562145600000
CARD_TYPE=Eurocard/MasterCard Standard
CARD_NUMBER=4408963254780001
CARD_CURRENCY=RUR
IDCARD_TYPE=Паспорт гражданина РФ
IDCARD_SERIAL=0238
IDCARD_NUMBER=254692
IDCARD_ISSUE_DATE=06.05.2000
IDCARD_ISSUER=УВД
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	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLIENT_NAME	Наименование клиента	text (160)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	text (80)	Да
EMPLOYEE_ID	Идентификатор сотрудника	integer (20)	Да
LAST_NAME	Фамилия сотрудника	text (30)	Да
FIRST_NAME	Имя сотрудника	text (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество сотрудника	text (30)	Нет
ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	text (25)	Нет
CARD_NUMBER	Номер карты сотрудника	text (19)	Нет
ACCOUNT	Номер счета сотрудника	text (20)	Да
CARD_TYPE	Тип карты	text (50)	Да
CARD_TYPE_ID	Идентификатор типа карты	integer (20)	Да
CARD_CURRENCY	Валюта карты	text (3)	Да
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности. Может быть указано одно из значений "Паспорт гражданина РФ", "Общегражданский заграничный паспорт", "Паспорт моряка", "Удостоверение личности военнослужащего", "Военный билет", "Временное удостоверение личности гражданина РФ", "Паспорт иностранного гражданина", "Другое"	text (100)	Да
IDCARD_SERIAL	Серия документа, удостоверяющего личность	text (15)	Нет
IDCARD_NUMBER	Номер документа, удостоверяющего личность	text (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	date	Да
IDCARD_ISSUER	Кем выдан документ, удостоверяющий личность	text (255)	Да
NEW_IS_RESIDENT	Категория сотрудника (новые сведения). Может быть указано одно из значений: "0" — Нерезидент, "1" — Резидент	text (1)	Да
NEW_ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника (новые сведения)	text (25)	Нет
NEW_LAST_NAME	Фамилия сотрудника (новые сведения)	text (30)	Нет
NEW_FIRST_NAME	Имя сотрудника (новые сведения)	text (30)	Нет
NEW_PATRONYMIC	Отчество сотрудника (новые сведения)	text (30)	Нет
NEW_CITIZENSHIP	Гражданство сотрудника (новые сведения)	text (70)	Нет
NEW_GENDER	Пол сотрудника (новые сведения)	text (8)	Нет
NEW_HOME_PHONE	Домашний телефон сотрудника (новые сведения)	text (20)	Нет
NEW_WORK_PHONE	Рабочий телефон сотрудника (новые сведения)	text (20)	Нет
NEW_MOBILE_PHONE	Мобильный телефон сотрудника (новые сведения)	text (20)	Нет

NEW_IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности сотрудника (новые сведения)	text (100)	Нет
NEW_IDCARD_OTHER	Другой документ, удостоверяющий личность сотрудника (новые сведения)	text (100)	Нет <sup>1</sup>
NEW_IDCARD_SERIAL	Серия документа, удостоверяющего личность сотрудника (новые сведения)	text (15)	Нет
NEW_IDCARD_NUMBER	Номер документа, удостоверяющего личность сотрудника (новые сведения)	text (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)	text (255)	Нет
MIGRATORY_CARD_NUMBER	Номер миграционной карты сотрудника	string (20)	Нет <sup>2</sup>
MIGRATORY_TERM_BEGIN_DATE	Дата начала срока пребывания, указанная в миграционной карте	date	Нет <sup>2</sup>
MIGRATORY_TERM_END_DATE	Дата окончания срока пребывания, указанная в миграционной карте	date	Нет <sup>2</sup>
VOUCHER_DOC_TYPE	Тип документа, подтверждающего право пребывания в РФ. Может принимать значения: "0" — Вид на жительство, "1" — Разрешение на временное проживание, "2" — Виза, "3" — Другое	string(1)	Нет <sup>2</sup>
VOUCHER_DOC_OTHER	Наименование другого документа, подтверждающего право пребывания в РФ	text (100)	Нет <sup>3</sup>
VOUCHER_DOC_SERIES	Серия документа, подтверждающего право пребывания сотрудника в РФ	string (15)	Нет <sup>2</sup>
VOUCHER_DOC_NUMBER	Номер документа, подтверждающего право пребывания сотрудника в РФ	string (20)	Нет <sup>2</sup>
STAY_TERM_BEGIN_DATE	Дата начала срока пребывания, указанная в подтверждающем документе	date	Нет <sup>2</sup>
STAY_TERM_END_DATE	Дата окончания срока пребывания, указанная в подтверждающем документе	date	Нет <sup>2</sup>
NEW_REG_POSTAL_INDEX	Почтовый индекс регистрации сотрудника (новые сведения)	text (6)	Нет
NEW_REG_REGION	Регион регистрации сотрудника (новые сведения)	text (100)	Нет
NEW_REG_DISTRICT	Район регистрации сотрудника (новые сведения)	text (100)	Нет
NEW_REG_CITY	Город регистрации сотрудника (новые сведения)	text (100)	Нет
NEW_REG_SETTLEMENT	Населенный пункт регистрации сотрудника (новые сведения)	text (100)	Нет
NEW_REG_STREET	Улица регистрации сотрудника (новые сведения)	text (100)	Нет
NEW_REG_HOUSE_NUM	Номер дома регистрации сотрудника (новые сведения)	text (20)	Нет
NEW_REG_FLAT_NUM	Квартира регистрации сотрудника (новые сведения)	text (10)	Нет



NEW_ADDRESS_COINCIDENCE	Флаг совпадения адреса регистрации с фактическим адресом (новые сведения)	text (1)	Нет
NEW_FACT_POSTAL_INDEX	Почтовый индекс фактического проживания (новые сведения)	text (6)	Нет
NEW_FACT_REGION	Регион фактического проживания сотрудника (новые сведения)	text (100)	Нет
NEW_FACT_DISTRICT	Район фактического проживания сотрудника (новые сведения)	text (100)	Нет
NEW_FACT_CITY	Город фактического проживания сотрудника (новые сведения)	text (100)	Нет
NEW_FACT_SETTLEMENT	Населенный пункт фактического проживания сотрудника (новые сведения)	text (100)	Нет
NEW_FACT_STREET	Улица фактического проживания сотрудника (новые сведения)	text (100)	Нет
NEW_FACT_HOUSE_NUM	Номер дома фактического проживания сотрудника (новые сведения)	text (20)	Нет
NEW_FACT_FLAT_NUM	Квартира фактического проживания сотрудника (новые сведения)	text (10)	Нет
NEW_REG_KLADR_CODE	КЛАДР-код нового адреса регистрации сотрудника (новые сведения)	text (15)	Нет
NEW_FACT_KLADR_CODE	КЛАДР-код нового адреса фактического проживания сотрудника (новые сведения)	text (15)	Нет
INN	ИНН сотрудника клиента	text (12)	Нет
IDCARD_CODE_SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности сотрудника	fixed-text (7)	Нет <sup>4</sup>
ADDRESS_INFO_MAIL	Адрес для почтового уведомления сотрудника	text (50)	Нет
EMAIL	Е-mail сотрудника	text (80)	Нет
NEW_INN	ИНН сотрудника клиента (новые сведения)	text (12)	Нет
NEW_IDCARD_CODE_⇒ ⇒SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности сотрудника (новые сведения)	fixed-text (7)	Нет <sup>5</sup>
NEW_EMAIL	Е-mail сотрудника (новые сведения)	text (80)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_⇒ ⇒OTHER	Другой адрес для почтового уведомления	text (255)	Нет
CLIENT_INN	ИНН клиента	text (12)	Да
PRIMARY_DOC_ID	Идентификатор первичного документа	text (50)	Нет

**Примечания:**

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

<sup>1</sup> Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип удостоверения личности" (NEW\_IDCARD\_TYPE) значения "Другое".

<sup>2</sup> Поля обязательны для заполнения в документах от имени сотрудников, не являющихся гражданами РФ.

<sup>3</sup> Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип документа, подтверждающего право пребывания в РФ" (VOUCHER\_DOC\_TYPE) значения "Другое".

<sup>4</sup> Поле заполняется при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD\_TYPE) значения "Паспорт гражданина РФ".

<sup>5</sup> Поле доступно для заполнения при указании в поле "Тип удостоверения личности" (NEW\_IDCARD\_TYPE) значения "Паспорт гражданина РФ".

Пример файла импорта

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

```
DATE_DOC=17.12.2015
NUM_DOC=2
CLIENT_NAME=ОАО "Крокус"
CLIENT_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
LAST_NAME=Задунайский
FIRST_NAME=Руслан
PATRONYMIC=Ростиславович
ACCOUNT=4080281562145600000
IDCARD_TYPE=Паспорт гражданина РФ
IDCARD_SERIAL=0238
IDCARD_NUMBER=254692
IDCARD_ISSUE_DATE=06.05.2000
IDCARD_ISSUER=ОВД
NEW_IDCARD_TYPE=Другое
NEW_IDCARD_OTHER=Свидетельство о рассмотрении ходатайства
NEW_IDCARD_SERIAL=4505
NEW_IDCARD_NUMBER=150415
NEW_IDCARD_ISSUE_DATE=12.04.2015
NEW_IDCARD_ISSUER=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=66541292899
VOUCHER_DOC_NUMBER=247812003900004
STAY_TERM_BEGIN_DATE=25.11.2014
STAY_TERM_END_DATE=04.12.2020
CLIENT_INN=7719617469
```

### Заявление на блокирование карты

doc-type salary\_card\_blocking\_order

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	text (160)	Да
BANK_NAME	Наименование банка	text (80)	Да
EMPLOYEE_ID	Идентификатор сотрудника	integer (20)	Нет
LAST_NAME	Фамилия сотрудника	text (30)	Да
FIRST_NAME	Имя сотрудника	text (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество сотрудника	text (30)	Да
ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	text (25)	Нет
CARD_TYPE	Тип банковской карты	text (50)	Да
CARD_TYPE_ID	Идентификатор типа карты	integer (20)	Нет
CARD_CURRENCY	Валюта карты	text (3)	Да
ACCOUNT	Номер счета	text (20)	Да
CARD_NUMBER	Номер карты	text (19)	Нет

LOSE_TYPE	Причина блокировки	text (160)	Да
LOSE_DATE	Дата утери/кражи	date	Нет
LOSE_DETAILS	Обстоятельства утери/кражи	text (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	text (1)	Да
CB_1	Указание региона действия стоп-листа — Европейский Союз. Может быть указано одно из значений: "0" — нет, "1" — да	text (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	text (1)	Да
CB_3	Указание региона действия стоп-листа — США. Может быть указано одно из значений: "0" — нет, "1" — да	text (1)	Да
CB_4	Указание региона действия стоп-листа — Латинская Америка. Может быть указано одно из значений: "0" — нет, "1" — да	text (1)	Да
CB_5	Указание региона действия стоп-листа — Азия и Океания. Может быть указано одно из значений: "0" — нет, "1" — да	text (1)	Да
CB_6	Указание региона действия стоп-листа — Канада. Может быть указано одно из значений: "0" — нет, "1" — да	text (1)	Да
RECENT_TRANSACTIONS	Список проведенных за последнее время операций	text (2000)	Нет
ADD_INF	Дополнительная информация	text (160)	Нет
NEW_CARD	Действие с картой. Может быть указано одно из значений: "1" — изготовить новую карту, "0" — новую карту не изготавливать	text (1)	Да
NEW_CARD_PAYER	Источник оплаты за перевыпуск карты. Может быть указано одно из значений: "0" — расходы несет сотрудник, "1" — расходы несет организация	text (1)	Нет
CLN_INN	ИНН клиента	text (12)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	text(255)	Нет

Пример файла импорта:

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

```

DATE_DOC=03.02.2016
NUM_DOC=4
CLN_NAME=ОАО "Крокус"
BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
LAST_NAME=Задунайский
FIRST_NAME=Руслан
PATRONYMIC=Ростиславович
CARD_CURRENCY=RUR
ACCOUNT=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  
 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	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLIENT_NAME	Наименование клиента	text (160)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	text (80)	Да
EMPLOYEE_ID	Идентификатор сотрудника	integer (20)	Нет
LAST_NAME	Фамилия сотрудника	text (30)	Да
FIRST_NAME	Имя сотрудника	text (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество сотрудника	text (30)	Нет
ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	text (25)	Нет
CARD_NUMBER	Номер карты сотрудника	text (19)	Нет
ACCOUNT	Номер счета сотрудника	text (20)	Да
CARD_TYPE	Тип банковской карты	text (50)	Да
CARD_TYPE_ID	Идентификатор типа банковской карты	integer (20)	Нет
CARD_CURRENCY	Валюта банковской карты	text (3)	Да
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности сотрудника. Может принимать значения: "Паспорт гражданина РФ", "Паспорт иностранного гражданина", "Общегражданский заграничный паспорт", "Паспорт моряка", "Удостоверение личности военнослужащего", "Военный билет", "Временное удостоверение личности гражданина РФ", "Другое"	text (100)	Да
IDCARD_SERIAL	Серия документа, удостоверяющего личность сотрудника	text (15)	Нет
IDCARD_NUMBER	Номер документа, удостоверяющего личность сотрудника	text (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность сотрудника	date	Да
IDCARD_ISSUER	Кем выдан документ, удостоверяющий личность сотрудника	text (255)	Да
IDCARD_CODE_SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности сотрудника	fixed-text (7)	Нет <sup>1</sup>
CLIENT_INN	ИНН клиента	text (12)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	text (255)	Нет

#### Примечания:

<sup>1</sup> Поле доступно для заполнения при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD\_TYPE) значения "Паспорт гражданина РФ".

## Пример файла импорта

```
Content-Type=doc/salary_employee_removal
DATE_DOC=13.09.2015
NUM_DOC=6
CLIENT_NAME=000 "Фикус"
CLIENT_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
LAST_NAME=Железняк
FIRST_NAME=Илья
PATRONYMIC=Викторович
CARD_TYPE=04568523963274551588
CARD_CURRENCY=RUR
ACCOUNT=04568523963274551588
IDCARD_TYPE=Паспорт гражданина РФ
IDCARD_NUMBER=746582
IDCARD_ISSUER=ОВД
```

## 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	text (160)	Нет
CLN_BANK_BIC	БИК банка клиента	text (9)	Нет
CLN_BANK_NAME	Наименование банка клиента	text (140)	Нет
CLN_ACCOUNT	Счет клиента	fixed-text (20)	Нет
BUDGET_CODES_REF_NAME	Название справочника статей	text (255)	Да
BUDGET_NAME	Наименование бюджета	text (160)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	text(255)	Нет
ACCOUNTS.N1.CLIENT_NAME	Наименование клиента	text (160)	Да
ACCOUNTS.N1.BANK_BIC	БИК банка клиента	text (9)	Да
ACCOUNTS.N1.BANK_NAME	Наименование банка клиента	text (140)	Да
ACCOUNTS.N1.ACCOUNT	Счет клиента	text (20)	Да
ACCOUNTS.N1.ACCOUNT_COMMENTS	Комментарий к счету	text (255)	Нет
BUDGET_CODES.N1.CODE	Код статьи	text (255)	Да
BUDGET_CODES.N1.DESCRPTION	Описание статьи	text (255)	Да
BUDGET_CODES.N1.SUM_LIMIT	Лимит средств по статье	decimal (20,2)	Да
BUDGET_CODES.N1.STATE	Статус статьи. Может принимать следующие значения: "0" — новая, создана заявка на добавление в бюджет строки. Заявка не исполнена. Списания по такой статье невозможны. "1" — активна, действующая строка бюджета, списания возможны. "2" — заблокирована, строка заблокирована головной компанией, списания запрещены.	integer (1)	Да
BUDGET_CODES.N1.CHECK_LIMIT	Контроль за превышением лимита по статье. Может принимать следующие значения: "0" — не контролировать, "1" — контролировать	integer (1)	Да
BUDGET_CODES.N1.SECTION	Наименование разреза, к которому относится статья	text (30)	Да

**Примечание:** 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/budget\_order

```

BEGIN_DATE=05.03.2017
END_DATE=01.03.2020
CLN_NAME=Центр финансового контроля
CLN_BANK_BIC=044525311
CLN_BANK_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
CLN_ACCOUNT=40702810300180001774
BUDGET_CODES_REF_NAME=Доходы
BUDGET_NAME=Крокус
ACCOUNTS.O.CLIENT_NAME=АО "Крокус"
ACCOUNTS.O.BANK_BIC=044525311
ACCOUNTS.O.BANK_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
ACCOUNTS.O.ACCOUNT=40702810300180001774
BUDGET_CODES.O.CODE=1
BUDGET_CODES.O.DESCRPTION=Поступления
BUDGET_CODES.O.SUM_LIMIT=50000.00
BUDGET_CODES.O.STATE=1
BUDGET_CODES.O.CHECK_LIMIT=0
BUDGET_CODES.O.SECTION=Поступления от контрагентов

```

## Клиентская бюджетная роспись

doc-type budget\_order\_cl

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

BUDGET_CODES.N1.CHECK_LIMIT	Контроль за превышением лимита по статье. Может принимать следующие значения: "0" — не контролировать, "1" — контролировать	integer (1)	Да
BUDGET_CODES.N1.SECTION	Наименование разреза, к которому относится статья	text (30)	Да
BUDGET_CODES.N1.FORCE_ACCEPT	При наличии данного признака у статьи, все расчетные документы по ней принудительно переводятся на акцепт	text (1)	Нет

**Примечание:** 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/budget\_order\_cl

```

BEGIN_DATE=18.11.2014
END_DATE=31.12.2014
CFC_NAME=Центр финансового контроля
BUDGET_CODES_REF_NAME=Доходы
BUDGET_NAME=December
ACCOUNTS.O.CLIENT_NAME=ОАО "Крокус"
ACCOUNTS.O.BANK_BIC=044525348
ACCOUNTS.O.BANK_NAME=АКБ "ЛАНТА-БАНК" (ЗАО), г.МОСКВА
ACCOUNTS.O.ACCOUNT=40702810300000009771
BUDGET_CODES.O.CODE=2
BUDGET_CODES.O.DESCRPTION=Доходы с продаж
BUDGET_CODES.O.SUM_LIMIT=50000.00
BUDGET_CODES.O.STATE=1
BUDGET_CODES.O.CHECK_LIMIT=0
BUDGET_CODES.O.SECTION=Продажи

```



**Заявка на платеж**

doc-type payment\_app

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PLANNED_DATE	Планируемая дата платежа	date	Да
PAYER_INN	ИНН плательщика	text (12)	Нет
KPP	КПП плательщика	text (9)	Нет <sup>1</sup>
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (18,2)	Да
PAYER_NAME	Наименование плательщика	text (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет списания	text (20)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	text (80)	Нет
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	text (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	text (20)	Нет
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	text (80)	Нет
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	text (9)	Нет <sup>3</sup>
RCPT_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	text (20)	Нет
RCPT_INN	ИНН получателя	text (12)	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя	text (9)	Нет <sup>2</sup>
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	text (20)	Нет <sup>3</sup>
RCPT_NAME	Наименование получателя	text (160)	Да
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	text (210)	Нет
ADDITIONAL_INFO	Дополнительная информация	text (210)	Нет
INTERNAL_PAYER_NAME	Внутреннее наименование плательщика	text (160)	Нет
ITEMS.N1.ITEM_CODE	Код статьи бюджета	text (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	text (255)	Нет
ITEMS.N1.ITEM ⇒ ⇒BUDGET_NAME	Наименование бюджета	text (160)	Да
ITEMS.N1.ITEM_SECTION	Наименование аналитического разреза, к которому относится статья	text (30)	Да

**Примечания:**

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

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

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Поля RCPT\_BANK\_BIC и RCPT\_ACCOUNT должны быть заполнены оба одновременно или ни одного.

## Пример файла импорта

Content-Type=doc/payment\_app

```

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

```

## Справочник статей бюджета

doc-type budget\_code\_add\_order

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
CODE	Номер статьи	text (255)	Да
DESCRIPTION	Наименование статьи	text (255)	Да
PARENT_CODE	Номер родительской статьи	text (255)	Нет <sup>1</sup>
PREVIOUS_CODE	Номер предыдущей статьи	text (255)	Нет
IS_SOURCE	Признак, является ли статья источником средств. Может быть указано: "1" — является источником средств, "0" — не является источником средств	integer (1)	Нет
SECTION	Наименование аналитического разреза, к которому относится статья	integer (20)	Нет <sup>2</sup>

**Примечания:**

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

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

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

## Пример файла импорта

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

CODE=026  
 DESCRIPTION=Оплата связи  
 PARENT\_CODE=  
 PREVIOUS\_CODE=  
 IS\_SOURCE=0  
 SECTION=Коммунальные платежи  
 CODE=036  
 DESCRIPTION=Интернет  
 PARENT\_CODE=  
 PREVIOUS\_CODE=026  
 IS\_SOURCE=0  
 SECTION=Коммунальные платежи

## Справочник типов первичных бухгалтерских документов

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

## Платежный календарь

Импорт **Платежного календаря** возможен только через 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	text (160)	Да
PAYMENT_DATE	Дата, на которую установлен план поступлений или списаний	date	Да
BUDGET_CODE	Код статьи	text (255)	Да
PARENT_CODE	Код родительской статьи	text (255)	Нет <sup>1</sup>
SUM_LIMIT	Сумма плановых поступлений или списаний	decimal(15,2)	Да
SECTION	Наименование аналитического разреза	text (255)	Нет <sup>2</sup>
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	text(255)	Нет

### Примечания:

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

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

Пример файла импорта

Content-Type=doc/budget\_calendar\_item

```
BUDGET_NAME=Крокус
PAYMENT_DATE=13.03.2017
BUDGET_CODE=1.2.
PARENT_CODE=1
SUM_LIMIT=1500
SECTION=Коммунальные платежи
CLIENT_COMMENTS=
```

## Основание бюджетной транзакции

doc-type budget\_expense\_list

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата первичного документа	date	Да
NUM_DOC	Номер первичного документа	text (10)	Да
PAYER_NAME	Наименование плательщика	text (255)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	text (9)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (18,2)	Да
RCPT_NAME	Наименование получателя	text (255)	Нет
RCPT_INN	ИНН получателя	text (12)	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя	text (9)	Нет
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	text (9)	Нет <sup>1</sup>
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Нет <sup>1</sup>
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	text (512)	Да
OPER_DATE	Дата операции	date	Да

OPER_CODE	Код операции (см. <a href="#">Справочник типов первичных бухгалтерских документов</a> )	text (3)	Да
OPER_TYPE	Тип операции. Может принимать следующие значения: "-1" — тип операции "Списание" "1"— тип операции "Поступление"	text (2)	Нет <sup>2</sup>
BUDGET_BEGIN_DATE	Дата начала периода бюджета	date	Нет
BUDGET_END_DATE	Дата окончания периода бюджета	date	Нет
ITEMS.N1.ITEM_CODE	Код статьи бюджета	text (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	text (255)	Нет
ITEMS.N1.ITEM_⇒ ⇒BUDGET_NAME	Наименование бюджета	text (160)	Да
ITEMS.N1.ITEM_⇒ ⇒SECTION	Наименование аналитического разреза	integer (20)	Да

**Примечания:**

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

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

Вместо N1 указываются последовательные номера записей, начиная с 0.

Пример файла импорта

Content-Type=doc/budget\_expense\_list

```

DATE_DOC=06.03.2017
NUM_DOC=6
PAYER_NAME=ОАО "Крокус"
PAYER_BANK_BIC=0
PAYER_ACCOUNT=407028108000201066
AMOUNT=1000
RCPT_NAME=3АО "Березка"
RCPT_INN=741963654852
RCPT_KPP=
RCPT_BANK_BIC=044525219
RCPT_ACCOUNT=50702810660000000025
PAYMENT_DETAILS=0плата за отопление
OPER_DATE=06.03.2017
OPER_CODE=1
OPER_TYPE=-1
BUDGET_BEGIN_DATE=05.03.2017
BUDGET_END_DATE=01.03.2020
ITEMS.0.ITEM_CODE=1.2.
ITEMS.0.ITEM_AMOUNT=1000.00
ITEMS.0.ITEM_PAYMENT_DETAILS=0топление
ITEMS.0.ITEM_BUDGET_NAME=Крокус
ITEMS.0.ITEM_SECTION=Коммунальные платежи

```

**Создание бюджетных транзакций**

doc-type transactions\_create

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PRIMARY_NUM_DOC	Номер первичного документа	text (10)	Да
PRIMARY_DATE_DOC	Дата первичного документа	date	Да
OPER_DATE	Дата операции	date	Да
OPER_CODE	Код операции (см. <a href="#">Справочник типов первичных бухгалтерских документов</a> )	text (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"	text (2)	Да
PAYER_NAME	Наименование предприятия	text (255)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет предприятия	text (20)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка предприятия	text (9)	Да
RCPT_NAME	Наименование контрагента	text (255)	Нет
RCPT_ACCOUNT	Счет контрагента	fixed-text (20)	Нет <sup>1</sup>
RCPT_BANK_BIC	БИК банка контрагента	fixed-text (9)	Нет <sup>1</sup>
RCPT_INN	ИНН контрагента	text (12)	Нет
RCPT_KPP	КПП контрагента	text (9)	Нет <sup>2</sup>
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа первичного документа	text (512)	Да
ITEMS.N1.ITEM_CODE	Код статьи	text (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	text (255)	Нет
ITEMS.N1.ITEM_⇒ ⇒BUDGET_NAME	Наименование бюджета	text (160)	Да
ITEMS.N1.ITEM_SECTION	Наименование аналитического разреза	integer (20)	Да

**Примечания:**

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

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

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

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

## Пример файла импорта

Content-Type=doc/transactions\_create

```

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

```

## Корректировка бюджетных транзакций

doc-type transactions\_correct

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
REASON	Основание для корректировки	text (512)	Да
OLD_PRIMARY_NUM_DOC	Номер первичного документа в корректируемом основании	text (10)	Да
OLD_PRIMARY_DATE_DOC	Дата первичного документа в корректируемом основании	date	Да
OLD_OPER_DATE	Дата операции в корректируемом основании	date	Нет
OLD_OPER_CODE	Код операции в корректируемом основании (см. <a href="#">Справочник типов первичных бухгалтерских документов</a> )	text (3)	Да
OLD_AMOUNT	Старая сумма первичного документа	decimal (18,2)	Да
PRIMARY_NUM_DOC	Номер первичного документа	text (10)	Нет
PRIMARY_DATE_DOC	Дата первичного документа	date	Нет
OPER_DATE	Дата операции	date	Нет
AMOUNT	Новая сумма первичного документа	decimal (18,2)	Да
OPER_CODE	Код операции (см. <a href="#">Справочник типов первичных бухгалтерских документов</a> )	text (3)	Да
OLD_OPER_TYPE	Тип операции в корректируемом основании. Может быть указано одно из значений: "-1" — тип операции "Списание" "1" — тип операции "Поступление"	text (2)	Да
PAYER_NAME	Наименование предприятия	text (255)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет предприятия	text (20)	Да

PAYER_BANK_BIC	БИК банка предприятия	text (9)	Да
RCPT_NAME	Наименование контрагента	text (255)	Нет
RCPT_ACCOUNT	Счет контрагента	text (20)	Нет
RCPT_BANK_BIC	БИК банка контрагента	text (9)	Нет
RCPT_INN	ИНН контрагента	text (12)	Нет
RCPT_KPP	КПП контрагента	fixed-text (9)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа первичного документа	text (512)	Да
ITEMS.N1.ITEM_CODE	Код статьи	text (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	text (255)	Нет
ITEMS.N1.ITEM_⇒ ⇒BUDGET_NAME	Наименование бюджета	text (160)	Да
ITEMS.N1.ITEM_SECTION	Наименование аналитического разреза	integer (20)	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=0плата 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	text (10)	Да
PRIMARY_DATE_DOC	Дата первичного документа	date	Да
OPER_DATE	Дата операции	date	Нет
OPER_CODE	Код операции (см. <a href="#">Справочник типов первичных бухгалтерских документов</a> )	text (3)	Да
OPER_TYPE	Тип операции. Может быть указано одно из значений: "-1" — тип операции "Списание" "1" — тип операции "Поступление"	text (2)	Да
AMOUNT	Сумма первичного документа	decimal (18,2)	Да
PAYER_NAME	Наименование предприятия	text (255)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет предприятия	text (20)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка предприятия	text (9)	Да
RCPT_NAME	Наименование контрагента	text (255)	Нет
RCPT_ACCOUNT	Счет контрагента	text (20)	Да
RCPT_BANK_BIC	БИК банка контрагента	text (9)	Да
RCPT_INN	ИНН контрагента	text (12)	Нет
RCPT_KPP	КПП контрагента	text (9)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа первичного документа	text (512)	Да
ITEMS.N1.ITEM_CODE	Код статьи	text (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	text (255)	Нет
ITEMS.N1.ITEM_⇒ ⇒BUDGET_NAME	Наименование бюджета	text (160)	Да
ITEMS.N1.ITEM_SECTION	Наименование аналитического разреза	integer (20)	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	text (512)	Да
PRIMARY_NUM_DOC	Номер первичного документа	text (10)	Да
PRIMARY_DATE_DOC	Дата первичного документа	date	Да
OPER_DATE	Дата операции	date	Нет
OPER_CODE	Код операции (см. <a href="#">Справочник типов первичных бухгалтерских документов</a> )	text (3)	Да
OPER_TYPE	Тип операции. Может быть указано одно из значений: "-1" — тип операции "Списание" "1" — тип операции "Поступление".	text (2)	Да
AMOUNT	Сумма первичного документа	decimal (18,2)	Да
PAYER_NAME	Наименование предприятия	text (255)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет предприятия	text (20)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка предприятия	text (9)	Да
RCPT_NAME	Наименование контрагента	text (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	text (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	Обязать поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PAYMENT_TYPE	Вид платежа	text (10)	Нет
PAYER_INN	ИНН плательщика Может быть указано одно из значений: строго 5, 10, 12 цифр, или "0"	text (12)	Нет
PAYER_NAME	Наименование плательщика	text (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (15,2)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	text (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	text (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	text (12)	Нет
RCPT_NAME	Наименование получателя	text (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Нет
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	text (80)	Нет
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	text (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"	text (2)	Да
QUEUE	Очередность платежа. Может принимать значения "01", "02", "03", "04", "05"	text (2)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	text (210)	Да
KPP	КПП плательщика	text (9)	Нет
TERM	Срок платежа	date	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя	text (9)	Нет
IS_CHARGE	Признак бюджетного платежа	text (1)	Нет
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа	fixed-text (2)	Нет
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации	text (20)	Нет
CHARGE_OKATO	Код ОКАТО	text (11)	Нет
CHARGE_BASIS	Основание платежа	text (2)	Нет
CHARGE_PERIOD	Налоговый период/Код таможенного органа	text (10)	Нет
CHARGE_NUM_DOC	Бюджет - Номер документа	text (15)	Нет
CHARGE_DATE_DOC	Бюджет - Дата документа	text (10)	Нет
CHARGE_TYPE	Тип платежа	text (2)	Нет
REZ_FIELD	Рез.поле	date	Нет
EXPENSE_ITEM	Код статьи расходов	text (255)	Нет
CONTRACT => &#219;CONCLUDE_DATE	Дата подписания договора	date	Нет
CONTRACT_NUM	Номер договора	text (50)	Нет
BUDGET_EXPENSE.N1.&#219; &#219;ITEM_CODE	Код статьи бюджета	text (255)	Да
BUDGET_EXPENSE.N1.&#219; &#219;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	text (255)	Нет
BUDGET_EXPENSE.N1.⇒ ⇒BUDGET_NAME	Наименование бюджета	text (160)	Да
BUDGET_EXPENSE.N1.⇒ ⇒SECTION	Наименование аналитического разреза	integer (20)	Нет

**Примечания:**

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

## Пример файла импорта

Content-Type=doc/payment

```

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

```

## Контроль расчетов по договорам

### Условия договора

doc-type contract\_terms

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
CONTRACT_CONCLUDE_ => =>DATE	Дата подписания договора	date	Да
CONTRACT_NUM	Номер договора	text (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	text (160)	Нет
COUNTERAGENT_INN	ИНН контрагента	text (12)	Да
COUNTERAGENT_KPP	КПП контрагента	text (9)	Да <sup>1</sup>
PAYERS.N1.PAYER	Плательщик по договору	text (160)	Да
PAYERS.N1.PAYER_ID	Идентификатор плательщика по договору	integer (20)	Нет
DETAILS	Комментарий к условиям договора	text (256)	Нет
STARTING_EXECUTED_SUM	На момент заведения договор исполнен на сумму	decimal (20,2)	Нет

#### Примечания:

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

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

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

#### Пример файла импорта

Content-Type=doc/contract\_terms

```

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

```

**Платежное поручение с договором**

doc-type payment

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

**Примечания:**

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

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

## Пример файла импорта

Content-Type=doc/payment

```
DATE_DOC=25.06.2014
NUM_DOC=25
PAYMENT_TYPE=Почтой
PAYER_INN=7719862005
PAYER_NAME=000 "ЗУБР"
PAYER_ACCOUNT=40702810700550000303
AMOUNT=2000.00
PAYER_BANK_NAME=0AO "ОТП БАНК", г.МОСКВА
PAYER_BANK_BIC=044525311
PAYER_BANK_ACC=30101810000000000311
RCPT_INN=7719182795
RCPT_NAME=3AO "Осинка"
RCPT_ACCOUNT=50702810660000000025
RCPT_BANK_NAME=0AO "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
RCPT_BANK_BIC=044525219
RCPT_BANK_ACC=30101810000000000311
TYPE_OPER=01
QUEUE=5
PAYMENT_DETAILS=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	text (9)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (18,2)	Да
CONTRACT_NUM	Номер договора	text (200)	Да
CONTRACT_CONCLUDE_DATE	Дата подписания договора	date	Да

Пример файла импорта

Content-Type=doc/contract2payment

DATE\_DOC=17.06.2016  
 NUM\_DOC=2  
 PAYER\_BANK\_BIC=044525311  
 PAYER\_ACCOUNT=40702810700180005697  
 AMOUNT=14086.00  
 CONTRACT\_NUM=1150-89  
 CONTRACT\_CONCLUDE\_DATE=17.06.2016



## Раздел 2

### Импорт документов в формате 1С

АРМ для корпоративных клиентов системы "iBank 2" позволяют осуществлять импорт платежных поручений, платежных требований, выписок по внешним счетам, зарплатного реестра и заявления на открытие карты дополнительного сервиса **Зарплатный проект**, созданных в программах на платформе "1С:Предприятие".

Данный раздел содержит примеры файлов импорта перечисленных документов и таблицы соответствия полей базы данных системы "iBank 2" реквизитам и тегам файлов импорта в формате 1С. Таблицы дают более полное представление о механизме файлового обмена между системами и могут быть использованы для получения более подробных сведений о требованиях по содержимому файла импорта формата 1С

Настройка и обмен данными между "iBank 2" и программами 1С рассмотрены в руководстве "Обмен данными между системами "iBank 2" и "1С:Предприятие".

#### Платежное поручение

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

PAYER_INN	ПлательщикИНН	Нет <sup>1</sup>	Может быть указано одно из значений: строго 5, 10, 12 цифр или "0"
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 <sup>1</sup>	Может быть указано строго 10 цифр
Нет	Получатель1	Нет	
Нет	ПолучательРасчСчет	Нет	
RCPT_BANK_NAME	ПолучательБанк1	Нет	Наименование банка получателя
RCPT_BANK_NAME	ПолучательБанк2	Нет	Название города банка получателя
RCPT_BANK_BIC	ПолучательБИК	Да	
RCPT_BANK_ACC	ПолучательКорсчет	Нет	
TYPE_OPER	ВидОплаты	Да	В соответствии с указанием ЦБ РФ для платежного поручения принимает значение "01"
KPP	ПлательщикКПП	Нет <sup>1</sup>	Может быть указано: строго 9 допустимых символов или "0"
PAYMENT_TYPE	ВидПлатежа	Нет	Варианты допустимых значений регулируются на стороне банка. По умолчанию может быть указано одно из значений: "пусто", "Почтой", "Телеграфом"
QUEUE	Очередность	Нет	Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05"
PAYMENT_DETAILS	НазначениеПлатежа	Да	
CODE	Код	Нет <sup>2</sup>	
TERM	СрокПлатежа	Нет	Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ
<b>Дополнительные реквизиты для платежей в бюджетную систему Российской Федерации</b>			
CHARGE_CREATOR	СтатусСоставителя	Нет <sup>1</sup>	Возможные значения приведены в описании поля <a href="#">CHARGE_CREATOR</a>
RCPT_KPP	ПолучательКПП	Нет <sup>1</sup>	Может быть указано: строго 9 допустимых символов или быть не заполнено. Значение "00000000" допускается
CHARGE_KBK	ПоказательКБК	Нет <sup>1</sup>	
CHARGE_OKATO	ОКАТО	Нет <sup>1</sup>	
CHARGE_BASIS	ПоказательОснования	Нет <sup>1</sup>	Возможные значения приведены в описании поля <a href="#">CHARGE_BASIS</a>

CHARGE_PERIOD	ПоказательПериода	Нет <sup>1</sup>	Налоговый период/Код таможенного органа. Может быть указано: дата "ДД.ММ.ГГГГ", показатель налогового периода или "0"
CHARGE_NUM_DOC	ПоказательНомера	Нет <sup>1</sup>	Номер документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж. Может быть указано: номер или "0"
CHARGE_DATE_DOC	ПоказательДаты	Нет <sup>1</sup>	Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ
CHARGE_TYPE	ПоказательТипа	Нет <sup>3</sup>	

**Примечания:**

<sup>1</sup> Поле обязательно при заполнении бюджетного платежа. Сопоставление бюджетных полей документа см. в [Приложение 1. Заполнение бюджетных полей в платежных документах](#).

<sup>2</sup> Поле обязательно для заполнения при выполнении бюджетного платежа. В случае бюджетного платежа поле должно содержать корректный УИН или "0". Допускается заполнение поля "Код" при небюджетном платеже, в этом случае поле может содержать произвольное значение длиной до 25 символов.

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

Пример файла импорта платежного поручения:

```

1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.02
Кодировка=Windows
Отправитель=Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Получатель=Система "iBank 2" компании "БИФИТ"
ДатаСоздания=20.04.2015
ВремяСоздания=11:34:30
ДатаНачала=20.04.2015
ДатаКонца=20.04.2015
РасчСчет=40702810800000000099
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=44
Дата=20.04.2015
Сумма=2000.00
ПлательщикСчет=40702810800000000099
ПлательщикИНН=7719617469
ПлательщикКПП=771901001
Плательщик=ИНН 7719617469 "Мелодия"
Плательщик1="Мелодия"
ПлательщикРасчСчет=40702810800000000099
ПлательщикБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
ПлательщикБанк2=г.МОСКВА
ПлательщикБИК=044525219
ПлательщикКорсчет=30101810700000000352
ПолучательСчет=40702810600000000005
ПолучательИНН=7708001614
ПолучательКПП=997950001
Получатель=ИНН 7708001614 000 СОФИТ
Получатель1=000 СОФИТ
ПолучательРасчСчет=40702810600000000005
ПолучательБанк1=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
ПолучательБанк2=г.МОСКВА

```

ПолучательБИК=044525311  
ПолучательКорсчет=30101810000000000311  
ВидПлатежа=Почтой  
ВидОплаты=01  
Очередность=5  
НазначениеПлатежа=Оплата по договору Основной договор  
с поставщиком Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (18\%) 7627-12  
НазначениеПлатежа1=Оплата по договору Основной договор с  
поставщиком НазначениеПлатежа2=Сумма 50000-00  
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС (18\%) 7627-12  
Код=  
КонецДокумента  
КонецФайла

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

ISClientBankExchange  
ВерсияФормата=1.02  
Кодировка=Windows  
Отправитель=Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0  
Получатель=Система "iBank 2" компании "БИФИТ"  
ДатаСоздания=10.04.2015  
ВремяСоздания=15:29:37  
ДатаНачала=10.04.2015  
ДатаКонца=10.04.2015  
РасчСчет= 40702810300180001774  
Документ=Платежное поручение  
СекцияДокумент=Платежное поручение  
Номер=14  
Дата=10.04.2015  
Сумма=15000.00  
ПлательщикСчет=40702810300180001774  
ПлательщикИНН 7719617469 ОАО "Мелодия"  
ПлательщикИНН=7719617469  
Плательщик1=ОАО "Мелодия"  
ПлательщикРасчСчет=40702810300180001774  
ПлательщикБанк1=ОАО "ОТП Банк"  
ПлательщикБанк2=Г. МОСКВА  
ПлательщикБИК=044525311  
ПлательщикКорсчет=30101810000000000311  
ПолучательСчет=407028108000000003088  
ПолучательИНН 7736520080 ОАО "Василек"  
ПолучательИНН=7736520080  
Получатель1=ОАО "Василек"  
ПолучательРасчСчет=407028108000000003088  
ПолучательБанк1=ГПБ (ОАО)  
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА  
ПолучательБИК=044525823  
ПолучательКорсчет=301018102000000000823  
ВидПлатежа=Почтой  
ВидОплаты=01  
СтатусСоставителя=01  
ПлательщикКПП=771901001  
ПолучательКПП=997450001  
ПоказательКБК=00010904000000000110  
ОКАТО=45290562000  
ПоказательОснования=0  
ПоказательПериода=0  
ПоказательНомера=0  
ПоказательДаты=0  
ПоказательТипа=0  
Очередность=5

НазначениеПлатежа=Оплата по договору Основной договор  
с поставщиком Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (18\%) 7627-12  
Код=18810BU63KK493408ZZ6  
КонецДокумента  
КонецФайла

## Платежное требование

Поле в таблице PAYMENT_REQUEST	Реквизит в файле импорта формата 1С	Обязать 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	Нет	Может быть указано одно из значений: строго 5, 10, 12 цифр или "0"
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	Может быть указано строго 10 цифр, не могут быть все цифры "0"
Нет	Получатель1	Нет	
Нет	ПолучательРасчСчет	Нет	
RCPT_BANK_NAME	ПолучательБанк1	Нет	Наименование банка получателя
RCPT_BANK_NAME	ПолучательБанк2	Нет	Название города банка получателя
RCPT_BANK_BIC	ПолучательБИК	Да	
RCPT_BANK_ACC	ПолучательКорсчет	Нет	
TYPE_OPER	ВидОплаты	Да	В соответствии с указанием ЦБ РФ для платежного требования принимает значение "02"
PAYMENT_TYPE	ВидПлатежа	Нет	Варианты допустимых значений регулируются на стороне банка. По умолчанию может быть указано одно из значений: "пусто", "Почтой", "Телеграфом"
QUEUE	Очередность	Нет	Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05"
PAYMENT_DETAILS	НазначениеПлатежа	Да	
TERM_ACCEPT	СрокАкцепта	Нет	

CONDITION_PAY_TYPE	УсловиеОплаты	Да	Может быть указано одно из значений: "1" — заранее данный акцепт плательщика; "2" — требуется получение акцепта плательщика
CODE	Код	Нет <sup>1</sup>	Уникальный идентификатор платежа (УИП). Может содержать произвольное значение длиной до 25 символов.

**Примечания:**

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

```

## Выписки по внешним счетам

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

PAYMENT_TYPE	ВидПлатежа	Нет	Варианты допустимых значений регулируются на стороне банка. По умолчанию может быть указано одно из значений: "пусто", "Почтой", "Телеграфом"
OPER_CODE	ВидОплаты	Нет <sup>1</sup>	
QUEUE	Очередность	Нет	Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05"
CODE	Код	Нет	Уникальный идентификатор платежа (УИП). Может содержать произвольное значение длиной до 25 символов.
OPER_DETAILS	НазначениеПлатежа	Нет	

**Примечание:**

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

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



Пример файла импорта:

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

## Заявление на открытие карты сервиса Зарплатный проект

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

Компонент <МиграционныйДокумент>			
VOUCHER_DOC_TYPE	КодДокумента	Нет <sup>5</sup>	"12" — вид на жительство, "15" — разрешение на временное проживание, любые прочие значения — "Другое"
VOUCHER_DOC_OTHER	Нет	Нет	После импорта необходимо открыть заявление в режиме редактирования и указать необходимые сведения вручную
VOUCHER_DOC_SERIES	Нет	Нет	
VOUCHER_DOC_NUMBER	НомерДокумента	Нет <sup>5</sup>	
STAY_TERM_BEGIN_DATE	ДатаНачалаПребывания	Нет <sup>5</sup>	Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД
STAY_TERM_END_DATE	ДатаОкончанияПребывания	Нет <sup>5</sup>	Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД
CITIZENSHIP	Гражданство	Нет <sup>5</sup>	Если в файле импорта в качестве документа, удостоверяющего личность, указан паспорт гражданина РФ, а тег <Гражданство> отсутствует или не заполнен, при импорте в поле <b>Гражданство</b> автоматически присваивается значение "РОССИЯ"
BIRTHDATE	ДатаРождения	Да	Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД
GENDER	Пол	Да	Может быть указано одно из значений: "М" — Мужской, "Ж" — Женский
OCCUPATION	Должность	Нет	
Компонент <АдресПрописки>			
REG_POSTAL_INDEX	Индекс	Да <sup>6</sup>	
REG_COUNTRY	СтранаСокращение	Да <sup>6</sup>	
REG_COUNTRY_CODE	СтранаКод	Нет <sup>6</sup>	
REG_REGION	РегионНазвание	Да <sup>6</sup>	
REG_DISTRICT	РайонНазвание	Нет <sup>6</sup>	
REG_CITY	ГородНазвание	Нет <sup>6</sup>	
REG_SETTLEMENT	НаселенныйПунктНазвание	Нет <sup>6</sup>	
REG_STREET	УлицаНазвание	Нет <sup>6</sup>	
REG_HOUSE_NUM	Дом	Нет <sup>6</sup>	
REG_BUILDING	Корпус	Нет <sup>6</sup>	
REG_FLAT_NUM	Квартира	Нет <sup>6</sup>	
ADRESS_COINCIDENCE	Нет	Нет	
Компонент <АдресПроживания>			
FACT_POSTAL_INDEX	Индекс	Да <sup>6</sup>	
FACT_COUNTRY	СтранаСокращение	Да <sup>6</sup>	
FACT_COUNTRY_CODE	СтранаКод	Нет <sup>6</sup>	
FACT_REGION	РегионНазвание	Да <sup>6</sup>	
FACT_DISTRICT	РайонНазвание	Нет <sup>6</sup>	
FACT_CITY	ГородНазвание	Нет <sup>6</sup>	
FACT_SETTLEMENT	НаселенныйПунктНазвание	Нет <sup>6</sup>	
FACT_STREET	УлицаНазвание	Нет <sup>6</sup>	
FACT_HOUSE_NUM	Дом	Нет <sup>6</sup>	
FACT_BUILDING	Корпус	Нет <sup>6</sup>	
FACT_FLAT_NUM	Квартира	Нет <sup>6</sup>	
HOME_PHONE	ДомашнийТелефон	Нет <sup>3,7</sup>	
WORK_PHONE	РабочийТелефон	Нет <sup>3,7</sup>	
MOBILE_PHONE	МобильныйТелефон	Нет <sup>3,7</sup>	
FIRST_NAME_LATIN	Эмбоссированный текст Поле 1	Да	
LAST_NAME_LATIN	Эмбоссированный текст Поле 2	Да	

COMISSION_TYPE	ПризнакЗарплатный	Нет <sup>3</sup>	Может быть указано одно из значений: "2" — за счет сотрудника, любое значение, кроме "2", в том числе если тег не заполнен или отсутствует — за счет организации
BLOCKING_WORD	Нет	Нет	

**Примечания:**

- <sup>1</sup> Тег может быть не указан, если в файле импорта указаны значения тегов <ВидВклада> и <КодВалюты>.
- <sup>2</sup> Теги <ВидВклада> и <КодВалюты> обязательны для указания при незаполненном теге <КодВидаВклада>.
- <sup>3</sup> Обязательность заполнения задается на стороне банка.
- <sup>4</sup> Тег обязателен для заполнения при указании типа документа, удостоверяющего личность — "Паспорт гражданина РФ".
- <sup>5</sup> Тег обязателен для заполнения в документах от имени сотрудников, не являющихся гражданами РФ.
- <sup>6</sup> При заполнении адреса регистрации и адреса фактического проживания сотрудника необходимо наличие в файле импорта всех тегов с адресом. Если тег необязателен для указания, то он должен остаться пустым.
- <sup>7</sup> Обязательно должен быть заполнен хотя бы один из трех тегов для указания телефонного номера: <ДомашнийТелефон>, <РабочийТелефон>, <МобильныйТелефон>.

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="7" 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="840">VISA Classic</ВидВклада>
  <УдостоверениеЛичности>
    <ВидДокумента>Другое</ВидДокумента>
    <Серия>1124</Серия>
    <Номер>268419</Номер>
    <ДатаВыдачи>2012-05-30</ДатаВыдачи>
    <КемВыдан>American National Passport Center</КемВыдан>
    <КодПодразделения></КодПодразделения>
    <МестоРождения>г. Москва</МестоРождения>
  </УдостоверениеЛичности>
  <Нерезидент>
    <МиграционнаяКарта>
      <Номер>5896547852</Номер>
      <ДатаНачалаПребывания>2015-05-05</ДатаНачалаПребывания>
      <ДатаОкончанияПребывания>2020-03-03</ДатаОкончанияПребывания>
    </МиграционнаяКарта>
    <МиграционныйДокумент>
      <КодДокумента>15</КодДокумента>
      <НомерДокумента>103</НомерДокумента>
      <ДатаНачалаПребывания>2015-11-30</ДатаНачалаПребывания>
      <ДатаОкончанияПребывания>2018-12-03</ДатаОкончанияПребывания>
    </МиграционныйДокумент>
  </Нерезидент>
</ОткрытиеСчетов>
```

```
<Гражданство>СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ</Гражданство>
<ДатаРождения>1985-04-09</ДатаРождения>
<Пол>М</Пол>
<Должность>Специалист</Должность>
<ПВК>L22a</ПВК>
<АдресПрописки>
  <Индекс>14360343</Индекс>
  <Страна>
    <СтранаНазвание></СтранаНазвание>
    <СтранаСокращение>РОССИЯ</СтранаСокращение>
    <СтранаКод></СтранаКод>
  </Страна>
  <Регион>
    <РегионНазвание>Московская обл</РегионНазвание>
    <РегионСокращение />
  </Регион>
  <Район>
    <РайонНазвание>Волоколамский р-н</РайонНазвание>
    <РайонСокращение />
  </Район>
  <Город>
    <ГородНазвание>Волоколамск г</ГородНазвание>
    <ГородСокращение />
  </Город>
  <НаселенныйПункт>
    <НаселенныйПунктНазвание/>
    <НаселенныйПунктСокращение/>
  </НаселенныйПункт>
  <Улица>
    <УлицаНазвание>Аграрная ул</УлицаНазвание>
    <УлицаСокращение/>
  </Улица>
  <Дом>12</Дом>
  <Корпус>2</Корпус>
  <Квартира>103</Квартира>
</АдресПрописки>
<АдресПроживания>
  <Индекс>14360343</Индекс>
  <Страна>
    <СтранаНазвание></СтранаНазвание>
    <СтранаСокращение>РОССИЯ</СтранаСокращение>
    <СтранаКод></СтранаКод>
  </Страна>
  <Регион>
    <РегионНазвание>Московская обл</РегионНазвание>
    <РегионСокращение/>
  </Регион>
  <Район>
    <РайонНазвание>Волоколамский р-н</РайонНазвание>
    <РайонСокращение/>
  </Район>
  <Город>
    <ГородНазвание>Волоколамск г</ГородНазвание>
    <ГородСокращение/>
  </Город>
  <НаселенныйПункт>
    <НаселенныйПунктНазвание/>
    <НаселенныйПунктСокращение/>
  </НаселенныйПункт>
  <Улица>
    <УлицаНазвание>Аграрная ул</УлицаНазвание>
    <УлицаСокращение/>
```

```

    </Улица>
    <Дом>12</Дом>
    <Корпус>2</Корпус>
    <Квартира>103</Квартира>
  </АдресПроживания>
  <РабочийТелефон>2213535</РабочийТелефон>
  <ДомашнийТелефон></ДомашнийТелефон>
  <ЭмбосированныйТекст Поле1="Валентин" Поле2="Ионов"/>
  <Сумма/>
  <СНИЛС>15022366719</СНИЛС>
</Сотрудник>
</ОткрытиеСчетов>
<КонтрольныеСуммы>
  <КоличествоЗаписей>1</КоличествоЗаписей>
  <СуммаИтого/>
</КонтрольныеСуммы>
</СчетаПК>

```

## Зарплатный реестр сервиса Зарплатный проект

Поле в таблице	Реквизит в файле импорта формата 1С	Обяз-ть поля	Примечание
SALARY_REGISTRY	ИдПервичногоДокумента	Да	
PRIMARY_DOC_ID	ИдПервичногоДокумента	Да	
DATE_DOC	ДатаФормирования	Да	Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД
NUM_DOC	Нет	Да	Присваивается автоматически
CLIENT_NAME	Нет	Да	Автоматически заполняется из информации о клиенте
CLIENT_BANK_NAME	Нет	Да	Автоматически заполняется из информации о зарплатном проекте
CLIENT_INN	ИНН	Да	Автоматически заполняется из информации о клиенте
ACCOUNT	РасчетныйСчетОрганизации	Нет	
PAYMENT_TYPE	Нет	Нет	
PERIOD_INTERVAL	Нет	Нет	
PERIOD_YEAR	Нет	Нет	
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.DEPARTMENT	Нет	Нет	Автоматически заполняется из справочника сотрудников
EMPLOYEES.N1.OCCUPATION	Нет	Нет	Автоматически заполняется из справочника сотрудников

### Примечания:

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

Пример файла импорта:

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

## Раздел 3

### Импорт документов в формате R-Maket

Формат "R-Maket" используется программой "Бизнес-Пак" компании "proVision". АРМы корпоративных клиентов позволяют импортировать платежные поручения в формате "R-Maket".

Файл платежного поручения формата "R-Maket" ".mkr" представляет собой сплошную последовательность символов (цифр и букв), которые задают параметры документа. Формат данного файла имеет следующий вид:

Позиции	Размер	Наименование реквизита
1	1	Вид макета (R)
2-6	5	Номер документа
7	1	Признак дебета/кредита
8-15	8	Срок платежа
16-17	2	Код очередности платежа
18-25	8	Дата ввода документа в систему
26-27	2	Вид операции
28	1	Вид платежа
29-30	2	Вид обработки
31-33	3	Номер авизо
34-41	8	Дата документа
42-49	8	Дата приема документа
50	1	Признак года
51-59	9	БИК плательщика
60-79	20	Корреспондентский счет кредитной организации
80-99	20	Лицевой счет плательщика
100-117	18	Сумма документа
118-126	9	БИК получателя
127-146	20	Корреспондентский счет кредитной организации получателя
147-166	20	Лицевой счет получателя
167-178	12	ИНН плательщика
179-190	12	ИНН получателя
191-400	210	Назначение платежа (текст)
401-560	160	Наименование плательщика (текст)
561-720	160	Наименование получателя (текст)
721-726	6	Порядковый номер электронного документа
727-735	9	КПП получателя
736-737	2	Статус составителя документа
738-757	20	Код бюджетной классификации
758-768	11	Код ОКТМО
769-770	2	Показатель основания платежа
771-780	10	Налоговый период
781-795	15	Номер налогового документа
796-803	8	Дата налогового документа
804-805	2	Показатель типа платежа
806-807	2	Символы перевода строки, возврат каретки



## Раздел 4

### Импорт документов в формате DBF

В АРМах корпоративных клиентов системы "iBank 2" 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 2";
- настроенный клиентский АРМ (см. [стр. 3](#)).

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

- реестр переданных на инкассо документов;
- заявление о закрытии паспорта сделки;
- заявление о переоформлении паспорта сделки;
- справка о валютных операциях;
- справка о поступлении валюты РФ;
- справка о подтверждающих документах;
- сведения о выгодоприобретателе - юридическом лице;
- основание бюджетного списания;
- клиентская бюджетная роспись;
- создание/корректировка/распределение бюджетных транзакций;
- заявка на платеж;
- зарплатный реестр.

С ограничениями доступен импорт в формате "DBF" документов: паспорт сделки по контракту, паспорт сделки по кредитному договору, заявление на перевод. Ограничения действуют на поля в виде списков, которые не являются обязательными. После импорта эти поля будут пустыми.

#### Требования к словарю

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

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

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

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

Четвертая строка пустая

Затем описываются правила заполнения полей таблицы документа в формате: `Название поля в БД системы iBank 2>=<источник заполнения>`

Словарь описывает правила заполнения полей таблицы документа. В качестве источника для заполнения любого из полей БД системы "iBank 2" есть возможность указать:

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

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

## Требования к DBF-файлам

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

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

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

Пример файла словаря для платежного поручения:

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

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

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

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

## Раздел 5

### Импорт документов в формате CSV

В АРМах корпоративных клиентов системы "iBank 2" 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 2";
- настроенный клиентский АРМ (см. [стр. 3](#)).

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

#### Требования к словарю

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

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

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

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

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

Пятая строка пустая

Затем описываются правила заполнения полей таблицы документа в формате: `<Название поля в БД системы iBank 2>=<источник заполнения>`

Словарь описывает правила заполнения полей таблицы документа. В качестве источника для заполнения любого из полей БД системы "iBank 2" есть возможность указать:

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

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

#### Требования к CSV-файлам

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

Разделитель полей единый для всего файла. Может использоваться один из вариантов: запятая, точка с запятой, символ табуляции. Используемый разделитель указывается в настройках импорта. Если в каком-либо поле документа встречается символ переноса строки или символ разделения полей, все значение поля заключаются между символами двойные кавычки ("). Если в значении встречаются кавычки, они представляются в файле в виде двух кавычек подряд. Т.е. для того, чтобы в поле документа системы "iBank 2" сохранить значение ОАО "Мелодия" в CSV-файле соответствующее поле должно содержать значение ОАО ""Мелодия"".

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

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

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

При импорте в АРМ "Центр финансового контроля" поиск клиента, который будет считаться владельцем документа, производится по тому же алгоритму, что и при импорте из файлов формата "iBank2" — соблюдается жесткая последовательность поиска клиента по полям **ИНН клиента**, **Счет клиента**, **Наименование клиента** (см. "Требования к DBF-файлам" на [стр. 120](#)).

Пример файла словаря для платежного поручения:

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

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

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

```
01.04.2014;575;;7719617469;Рого (ИП);4070281010000000039;200.00;
0AO ""ОТП БАНК"", г. МОСКВА;044525311;3010181000000000311;7708001614;000
""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
```

## Раздел 6

### Импорт документов в формате УФЭБС

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

УФЭБС разработаны на языке разметки XML.

В АРМ корпоративных клиентов системы "iBank 2" есть возможность совершать импорт платежных поручений из файлов формата УФЭБС (сообщения формата ED101).

Ниже приведена таблица соответствия полей платежного поручения системы "iBank 2" и реквизитов сообщения в формате ED101.

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

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

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

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

## Раздел 7

### Экспорт документов в формате iBank2

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

#### Выписки

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

#### Заголовок выписки

Название поля	Описание поля	Тип поля
ACCOUNT	Счет клиента	fixed-text (20)
BEGIN_DATE	Дата начала периода выписки	date
END_DATE	Дата окончания периода выписки	date
IN_REST	Входящий остаток	decimal(14,4)
OUT_REST	Исходящий остаток	decimal(14,4)
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	text (20)
OPER_DATE	Дата операции	date
OPER_CODE	Код операции	fixed-text (3)
DOC_DATE	Дата документа	date
DOC_NUM	Номер документа	text (10)
CORR_INN	ИНН получателя	text (12)
CORR_NAME	Наименование получателя	text (255)
CORR_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)
CORR_BANK_BIC	БИК банка получателя	fixed-text (9)
CORR_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	fixed-text (20)
CORR_BANK_NAME	Наименование банка получателя	text (80)
CORR_KPP	КПП получателя	text (9)
CLN_INN	ИНН плательщика	text (12)
CLN_NAME	Наименование плательщика	text (255)
CLN_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)
CLN_BANK_BIC	БИК банка плательщика	fixed-text (9)
CLN_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	fixed-text (20)
CLN_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	text (80)
CLN_KPP	КПП плательщика	text (9)
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (18,2)
RUR_AMOUNT	Рублевое покрытие операции	decimal (19,2)
CODE	Уникальный идентификатор начисления (УИН)	text (25)
OPER_DETAILS	Назначение платежа	text (512)
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа	text (2)
CHARGE_KBKB	Код бюджетной классификации	text (20)
CHARGE_OKATO	Код ОКАТО	text (11)

CHARGE_BASIS	Основание платежа	text (2)
CHARGE_PERIOD	Налоговый период	text (10)
CHARGE_NUM_DOC	Бюджет - Номер документа	text (15)
CHARGE_DATE_DOC	Бюджет - Дата документа	text (10)
CHARGE_TYPE	Тип платежа	text (2)
QUEUE	Очередность платежа	text (1)
INCOME_BANK_DATE	Дата поступления в банк плательщика	date
CREDIT_DATE	Дата списания со счета плательщика	date
VALUE_DATE	Дата валютирования	date
KEY_ID	Уникальный идентификатор ключа проверки ЭП оператора	integer(20)
SIGN_TS	Дата и время подписания проводки	string (16)
SIGN	Подпись под проводкой в шестнадцатеричном представлении	string (128)

Пример файла экспорта:

```

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

```



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

## Выписка с ЭП

Из АРМ корпоративных клиентов (Internet-Банкинг, РС-Банкинг, ЦФК-Онлайн, ЦФК-Офлайн) можно выгрузить выписку, подписанную ЭП (аналог собственноручной подписи) уполномоченного сотрудника банка, а также совершить последующую проверку ЭП под документом.

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

### Заголовок выписки

Название поля	Описание поля	Тип поля
CLIENT	Наименование клиента	text (160)
BANK_NAME	Наименование банка клиента, по счету которого получена выписка	text (80)
BIC	БИК банка клиента, по счету которого получена выписка	fixed-text (9)
ACCOUNT	Счет клиента	fixed-text (20)
CURRENCY	Код валюты счета	string(3)
CURRENCY_RATE	Курс валюты банка	decimal (7,4)
STATEMENT_DATE	Дата выписки последнего закрытого операционного дня	date
IN_REST	Входящий остаток	decimal(22,4)
IN_REST_RUR	Входящий рублевый остаток	decimal(22,4)
OUT_REST	Исходящий остаток	decimal(22,4)
OUT_REST_RUR	Исходящий рублевый остаток	decimal(22,4)
CREDIT	Обороты по кредиту	decimal(14,4)
CREDIT_RUR	Рублевые обороты по кредиту	decimal(14,4)
DEBET	Обороты по дебету	decimal(14,4)
DEBET_RUR	Рублевые обороты по дебету	decimal(14,4)
LAST_OPER_DATE	Дата последней операции по счету	date

### Описание операции

Название поля	Описание поля	Тип поля
DOC_DATE	Дата документа	date
DOC_NUM	Номер документа	text (10)
OPER_TYPE	Тип операции. Может принимать следующие значения: "1" — тип операции Списание (дебет), "1" — тип операции Поступление (кредит)	text (2)
CLN_INN	ИНН плательщика	text (12)
CLN_NAME	Наименование плательщика	text (255)
CLN_ACC	Счет плательщика	fixed-text (20)
OPER_AMOUNT	Сумма операции	decimal (21,4)
CLN_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	text (80)
CLN_BANK_BIC	БИК банка плательщика	fixed-text (9)
CLN_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	fixed-text (20)

CORR_INN	ИНН получателя	text (12)
CORR_NAME	Наименование получателя	text (255)
CORR_ACC	Счет получателя	fixed-text (20)
CORR_BANK_NAME	Наименование банка получателя	text (80)
CORR_BANK_BIC	БИК банка получателя	fixed-text (9)
CORR_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	fixed-text (20)
OPER_ID	Идентификатор операции во внешней системе	string (20)
QUEUE	Очередность платежа	text (1)
OPER_DETAILS	Назначение платежа	text (512)
CLN_KPP	КПП плательщика	text (9)
RUR_OPER_AMOUNT	Рублёвое покрытие операции	decimal(19,2)
CORR_KPP	КПП получателя	text (9)
OPER_CODE	Код операции	fixed-text (3)
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа	text (2)
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации	text (20)
CHARGE_OKATO	Код ОКАТО	text (11)
CHARGE_BASIS	Основание платежа	text (2)
CHARGE_PERIOD	Налоговый период	text (10)
CHARGE_NUM_DOC	Бюджет - Номер документа	text (15)
CHARGE_DATE_DOC	Бюджет - Дата документа	text (10)
CHARGE_TYPE	Тип платежа	text (2)
OPER_DATE	Дата операции	date
VALUE_DATE	Дата валютирования	date
INCOME_BANK_DATE	Дата поступления в банк плательщика	date
CREDIT_DATE	Дата списания со счета плательщика	date
REZ_FIELD	Резервное поле	text (10)
DOC_ID	Идентификатор документа	integer(28)
BUDGET_CODE	Код бюджетного списания	string(10)
CONDITION_PAY_TYPE	Вид условия оплаты Может быть указано: "0" — без акцепта, "1" — с акцептом	integer(1)
CONDITION_PAY	Основание для списания средств	string(250)
PAYMENT_TYPE	Вид платежа	string(15)
APP_DOC_ID	Идентификатор документа приложения	integer(28)
APP_DOC_TYPE	Тип документа приложения	string(34)
NUM_PARTIAL_PAY	Порядковый номер частичного платежа	integer(4)
PAY_DOC_CIPHER	Шифр платежного документа	string(2)
PAY_DOC_NUM	Номер платежного документа	string(10)
PAY_DOC_DATE	Дата платежного документа	date
REMAINDER_SUM	Сумма остатка платежа	decimal(19,2)
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(21,4)
CODE	Уникальный идентификатор начисления (УИН)	text(25)
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)

Пример файла экспорта:

```
$OPERS_LIST
CLIENT=ОАО "Кактус"
BANK_NAME=ОАО "БАНК ОФ МОСКВЫ", г.МОСКВА
BIC=044525219
ACCOUNT=40821810800100021752
CURRENCY=RUR
CURRENCY_RATE=
STATEMENT_DATE=14.04.2014
IN_REST=-7329675.00
IN_REST_RUR=
OUT_REST=-7333506.00
OUT_REST_RUR=
CREDIT=
CREDIT_RUR=
DEBET=3831.00
DEBET_RUR=36941.00
LAST_OPER_DATE=14.03.2014
$OPERATION
DOC_DATE=14.04.2014
DOC_NUM=996
OPER_TYPE=-1
CLN_INN=
CLN_NAME=
CLN_ACC=
OPER_AMOUNT=3831.00
CLN_BANK_NAME=
CLN_BANK_BIC=
CLN_BANK_ACC=
CORR_INN=7730064419
CORR_NAME=000 "Интеравто-Центр"
CORR_ACC=40702810940020001961
CORR_BANK_NAME=АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО), г.МОСКВА
CORR_BANK_BIC=044585729
CORR_BANK_ACC=30101810900000000729
OPER_ID=1877
QUEUE=
OPER_DETAILS=Оплата за автоаксессуары по счетам N3009,N3074 за август 2012 г. в т.ч. НДС 18% - 999.76
CLN_KPP=
RUR_OPER_AMOUNT=36941.00
CORR_KPP=773101001
OPER_CODE=01
CHARGE_CREATOR=
CHARGE_KBK=
CHARGE_OKATO=
CHARGE_BASIS=
CHARGE_PERIOD=
CHARGE_NUM_DOC=
CHARGE_DATE_DOC=
CHARGE_TYPE=
OPER_DATE=14.04.2014
VALUE_DATE=14.04.2014
INCOME_BANK_DATE=14.04.2014
CREDIT_DATE=14.04.2014
REZ_FIELD=
DOC_ID=2425.00
BUDGET_CODE=
CONDITION_PAY_TYPE=3
CONDITION_PAY=
PAYMENT_TYPE=
APP_DOC_ID=
```

```

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

```

## Приложение к валютной выписке

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

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

## Раздел 8

### Экспорт документов в формате 1С

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

Настройка и обмен данными между "iBank 2" и программами 1С рассмотрены в руководстве "Интеграция системы iBank 2 с программой 1С Бухгалтерия".

#### Выписки

Пример файла экспорта:

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

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

## Справочник сотрудников сервиса Зарплатный проект

Пример файла экспорта:

```

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

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



## Раздел 9

### Экспорт документов в формате CSV

Формат "CSV" используется для экспорта из АРМ корпоративных клиентов системы "iBank 2" выписок по счетам, отчетов сервиса "Корпоративное бюджетирование", отчетов раздела **Статистика** и справочника сотрудников сервиса "Зарплатный проект". А также для экспорта из АРМ "Центр финансового контроля" оборотно-сальдовых ведомостей и отчетов по остаткам денежных средств на счетах подчиненных организаций.

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

#### Выписки

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

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

Пример выписки, экспортированной из системы "iBank 2" (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 2" (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					

## Раздел 10

### Экспорт документов в формате УФЭБС

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

УФЭБС разработаны на языке разметки XML.

В АРМ корпоративных клиентов системы "iBank 2" есть возможность совершать экспорт из АРМ выписок по счетам в файлы формата УФЭБС (сообщения формата ED211)

Одновременно с выгрузкой выписки формируются приложения к выписке:

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

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

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

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

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

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

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

ED211 — выписка;

EPD — кредитовые платежные поручения;

ESID — приложения к выписке.

- ACCNUM — номер счета, по которому сформирована выписка.

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

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

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

Отчет формируется в виде текстового файла и содержит следующую информацию:

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

Пример комплекта файлов экспорта выписки (в целях адекватного отображения в файлах был включен перенос строки — 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>
```

## Раздел 11

### Приложение 1. Заполнение бюджетных полей в платежных документах

Таблица 11.1. Платежное поручение

Статус составителя	Плательщик	ИНН плательщика <sup>1</sup>	КПП плательщика <sup>2</sup>	Проверки полей
01	Корректное наименование плательщика	Строго 5, 10 цифр	Строго 9 символов	см. табл. 11.2
02	Корректное наименование плательщика или корректное наименование плательщика + адрес места жительства	Строго 5, 10, 12 цифр	Строго 9 символов, если ИНН плательщика 12 цифр, то "0"	см. табл. 11.2
03	Корректное наименование плательщика	Строго 12 цифр или "0"	"0"	см. табл. 11.5
05	Корректное наименование плательщика	Строго 5, 10, 12 цифр или "0"	Строго 9 символов или "0"	см. табл. 11.5
06	Корректное наименование плательщика	Строго 5, 10 цифр	Строго 9 символов	см. табл. 11.3
08	Корректное наименование плательщика, Ф. И. О. плательщика + "(ИП)" + адрес места жительства или корректное наименование плательщика + адрес места жительства	Строго 5, 10, 12 цифр	Строго 9 символов или "0"	см. табл. 11.4
09	Ф. И. О. плательщика + "(ИП)" + адрес места жительства или корректное наименование плательщика + адрес места жительства	Строго 12 цифр	"0"	см. табл. 11.2
10	Ф. И. О. плательщика + "(нотариус)" + адрес места жительства или корректное наименование плательщика + адрес места жительства	Строго 12 цифр	"0"	см. табл. 11.2
11	Ф. И. О. плательщика + "(адвокат)" + адрес места жительства или корректное наименование плательщика + адрес места жительства	Строго 12 цифр	"0"	см. табл. 11.2
12	Ф. И. О. плательщика + "(КФХ)" + адрес места жительства или корректное наименование плательщика + адрес места жительства	Строго 12 цифр	"0"	см. табл. 11.2
14	Корректное наименование плательщика или корректное наименование плательщика + адрес места жительства	Строго 5, 10, 12 цифр	Строго 9 символов, если ИНН плательщика 12 цифр, то "0"	см. табл. 11.2
16	Корректное наименование плательщика + адрес места жительства	Строго 12 цифр	"0"	см. табл. 11.3
17	Ф. И. О. плательщика + "(ИП)" + адрес места жительства или корректное наименование плательщика + адрес места жительства	Строго 12 цифр	"0"	см. табл. 11.3
18	Корректное наименование плательщика	Строго 5, 10, 12 цифр	Строго 9 символов или "0"	см. табл. 11.3
19	Корректное наименование плательщика или корректное наименование плательщика + адрес места жительства	Строго 12 цифр или "0"	"0"	см. табл. 11.5
20	Корректное наименование плательщика	Строго 12 цифр или "0"	"0"	см. табл. 11.5
21	Корректное наименование плательщика	Строго 5, 10 цифр	Строго 9 символов	см. табл. 11.2
22	Корректное наименование плательщика	Строго 5, 10 цифр	Строго 9 символов	см. табл. 11.2
24	Корректное наименование плательщика + адрес места жительства	Строго 12 цифр	"0"	см. табл. 11.4
25	Корректное наименование плательщика	Строго 5, 10, 12 цифр	Строго 9 символов или "0"	см. табл. 11.5
26	Корректное наименование плательщика	Строго 5, 10, 12 цифр	Строго 9 символов или "0"	см. табл. 11.5

Таблица 11.2. Налоговые платежи

Счет получателя	Основание платежа	Налоговый период/ Код таможенного органа	Номер документа/ ИСФЛ <sup>4</sup>	Дата документа	ОКТМО <sup>5</sup>	КБК <sup>6</sup>
Корректный номер счета	ЗД	Корректная дата, показатель налогового периода <sup>3</sup> или "0"	"0"	"0"	ОКТМО	Строго 20 цифр, не могут быть все цифры "0"
	ТП			Корректная дата или "0"		
	БФ, ТЛ, ЗТ, "0"	До 15 символов, знаки "№", "N" исключены или "0"				
	ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, ИН		Корректная дата или "0"			
АП, АР	"0"					

Таблица 11.3. Таможенные платежи

Счет получателя	Основание платежа	Налоговый период/ Код таможенного органа	Номер документа/ ИСФЛ <sup>4</sup>		Дата документа	ОКТМО <sup>5</sup>	КБК <sup>6</sup>
			Если Статус составителя 03, 16, 19, 20	Если Статус составителя иное значение			
Корректный номер счета	ДЕ, ДК, КТ, КК	8 цифр, не могут быть все цифры "0"	ИСФЛ или "0"	Строго 7 цифр или "0"	Корректная дата или "0"	ОКТМО или "0"	КБК
	ПО, ИД, ИП, ТУ, БД, ИН, КП, ПК, ТК, "0"			До 15 символов или "0". Знаки "№", "N" исключены			
	"00"			"0"			

Таблица 11.4. Иные платежи

Счет получателя	Основание платежа	Налоговый период / Код таможенного органа	Номер документа / ИСФЛ <sup>4</sup>	Дата документа	ОКТМО <sup>5</sup>	КБК <sup>6</sup>
Счет ГИС ГМП	"0"	"0"	До 15 символов, знаки "№", "N" исключены или "0". Если "Статус составителя": 03, 16, 20 или 24, то корректный ИСФЛ или "0"	"0"	ОКТМО или "0"	Строго 20 цифр, не могут быть все цифры "0" или "0"
Корректный номер счета					ОКТМО	Строго 20 цифр, не могут быть все цифры "0"

Таблица 11.5. Налоговые платежи, таможенные платежи и иные платежи

Основание платежа	Налоговый период/ Код таможенного органа	Номер документа/ ИСФЛ <sup>4</sup>		Дата доку- мента	ОКТМО <sup>5</sup>	КБК <sup>6</sup>
		Если Статус со- ставителя 03, 16, 19, 20	Если Статус со- ставителя иное значение			
"0"	"0"	До 15 символов, знаки "№", "N" исключены или "0". Если Статус составителя 03, 16, 20 или 24, то корректный ИСФЛ или "0"		"0"	ОКТМО или "0"	Строго 20 цифр, не могут быть все цифры "0" или "0"
ЗД	Корректная дата, показатель налогового периода <sup>3</sup> или "0"	"0"		Корректная дата или "0"	ОКТМО	Строго 20 цифр, не могут быть все цифры "0"
ТП		До 15 символов, знаки "№", "N" исключены или "0"				
БФ, ТЛ, ЗТ						
ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР		Корректная дата или "0"				
АП, АР	"0"					
"00"	8 цифр, не могут быть все цифры "0"	ИСФЛ или "0"	"0"	Корректная дата или "0"	ОКТМО или "0"	КБК
ДЕ, ДК, КТ, КК			Строго 7 цифр или "0"			
ПО, ИД, ИП, ТУ, БД, КП, ПК, ТК			До 15 символов или "0". Знаки "№", "N" исключены			
ИН	Корректная дата или "0"	До 15 символов, знаки "№", "N" исключены или "0"			ОКТМО	Строго 20 цифр, не могут быть все цифры "0"
	8 цифр, не могут быть все цифры "0"	ИСФЛ или "0"	До 15 символов или "0". Знаки "№", "N" исключены		ОКТМО или "0"	КБК
"0"	Корректная дата, показатель налогового периода или "0"	До 15 символов, знаки "№", "N" исключены или "0"			ОКТМО	Строго 20 цифр, не могут быть все цифры "0"
	8 цифр, не могут быть все цифры "0"	ИСФЛ или "0"	До 15 символов или "0". Знаки "№", "N" исключены		ОКТМО или "0"	КБК



Таблица 11.6. Общие проверки

ИНН получателя <sup>1</sup>	КПП получателя <sup>2</sup>	Код	Назначение платежа
Строго 10 цифр	Строго 9 цифр, не могут быть все цифр "0"	Уникальный идентификатор начисления (УИН). Строго 20 символов, 25 цифр или "0". Не могут быть все цифры «0». Не может совпадать с КБК	Обязательное поле

Таблица 11.7. Инкассовое поручение

Статус составителя	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26
Плательщик	Должно быть заполнено
ИНН плательщика <sup>1</sup>	Строго 5, 10, 12 цифр, или "0"
КПП плательщика <sup>2</sup>	Строго 9 символов или "0"
Получатель	Наименование клиента
ИНН получателя <sup>1</sup>	Строго 5, 10, 12 цифр
КПП получателя <sup>2</sup>	Строго 9 символов или "0"
Назначение платежа	Должно быть заполнено
Счет получателя	Корректный номер счета
Основание платежа	ЗД, ТП, БФ, ТЛ, ЗТ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, 00, ДЕ, ПО, КТ, ИД, ИП, ТУ, БД, КП, ИН, ДК, ПК, КК, ТК, "0"
Налоговый период/ Код таможенного органа	Корректная дата, показатель налогового периода <sup>3</sup> или "0"
Номер документа	Номер документа или "0"
Дата документа	Корректная дата или "0"
ОКТМО <sup>5</sup>	ОКТМО или "0"
КБК <sup>6</sup>	Строго 20 цифр, не могут быть все цифры "0" или "0"

<sup>1</sup> Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Первые два знака в значении поля не могут быть "00". Для иностранной организации в поле "ИНН плательщика" (КИО) не может быть указано значение "00000".

<sup>2</sup> Код причины постановки на учет (КПП). Формат: "XXXXWWXXX", где X — цифра, W — цифра или латинский прописной символ. Первые две цифры не могут быть "00".

<sup>3</sup> Показатель налогового периода. Десять знаков, включая две разделительные точки. Формат: период.номер периода.год. Первые два знака — периодичность уплаты налога (сбора): МС, КВ, ПЛ, ГД; 4 и 5 знаки — номер налогового периода; последние четыре знака — год.

Пример: МС.12.2009, КВ.04.2009, ПЛ.02.2009, ГД.00.2009

Период	Номер периода
МС	01-12
КВ	01-04
ПЛ	01-02
ГД	00

<sup>4</sup> Идентификатор сведений о физическом лице (ИСФЛ). Формат: "ZZ;Y..Y", где "ZZ" — тип идентификатора — одно из значений справочника "Идентификаторы сведений о физическом лице", "Y..Y" — серия и номер документа. В значении Y..Y не могут быть все "0". В серии и номере документа знак "№", "N" и знак "-" не указываются. Если клиент — банк корреспондент, то в качестве типа идентификатора возможно указать значение "00". Соответствие типов документа клиента и типам документов в справочнике идентификаторов сведений о физическом лице:

Тип документа удостоверяющего личность	Значение ИСФЛ
Паспорт гражданина РФ	01
Удостоверение личности военнослужащего	04
Военный билет	05
Загранпаспорт гражданина РФ	ИСФЛ не формируется
Иностраный паспорт	08
Вид на жительство	09
Охотничий билет	25
Разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия	26

<sup>5</sup> Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) — строго 8 цифр или 11 знаков.

Не могут быть все цифры "0".

Разряды нумеруются от 1 до 11 слева.

Разряд 3 (признак второй ступени классификации) может принимать только значения: 0, 3, 6, 7, 8, 9.

Разряд 6 (признак третьей ступени классификации) может принимать только значения: 0, 1, 3, 4, 7.

Разряды 9, 10, 11, если присутствуют, либо все заполнены цифрами, либо все заполнены знаком "-". Пример: "11605404"(Благовещенское) — "11605404---". Значение "0" — один ноль допускается указывать, если в поле "Счет получателя" указан счет ГИС ГМП.

<sup>6</sup> Код бюджетной классификации (КБК). При определенных настройках системы допускается ввод заглавных букв русского и английского алфавитов. КБК не может быть равным УИН (20-ти значный КБК не может совпадать с 20-ти значным УИН в одном документе).