

## Формат электронной выписки и импорта из файлов клиент-банка (BOL)

Файл является текстовым. Каждая строка содержит информацию об одном документе. Строки завершаются последовательностью CR-LF (ASCII-символы 13 и 10). Каждая строка имеет фиксированную структуру, описанную в таблице ниже. Столбец "Тип данных" в таблице описывает структуру данных и может принимать следующие значения:

- С – поле содержит строковое значение, выровнено влево;
- N – поле содержит целое число без ведущих нулей, выровнено вправо;
- D – поле содержит дату в формате YYMMDD (две цифры года, месяца и дня соответственно);
- T – поле содержит время в формате HHMMSS (две цифры часа, от 1 до 24, минуты и секунды соответственно).

Некоторые поля не имеют значения для "Клиент-банка". Эти поля обозначены прочерком в таблице, их следует оставлять пустыми при формировании файла электронной выписки.

Структура каждой строки файла такова:

| №пп | Название поля                                | Тип данных | Позиции |
|-----|--|------------|---------|
| 1   | МФО банка плательщика                        | N          | 1-9     |
| 2   | Номер счета плательщика                      | N          | 10-23   |
| 3   | МФО банка получателя                         | N          | 24-32   |
| 4   | Номер счета получателя                       | N          | 33-46   |
| 5   | Тип финансовой операции                      | C          | 47-47   |
| 6   | Сумма (в копейках)                           | N          | 48-63   |
| 7   | Вид платежа                                  | N          | 64-65   |
| 8   | Номер документа                              | C          | 66-75   |
| 9   | Код валюты                                   | N          | 76-78   |
| 10  | Дата документа                               | D          | 79-84   |
| 11  | Дата получения документа в банке             | D          | 85-90   |
| 12  | Наименование плательщика                     | C          | 91-128  |
| 13  | Наименование получателя                      | C          | 129-166 |
| 14  | Назначение платежа                           | C          | 167-326 |
| 15  | Дополнительные реквизиты                     | C          | 327-386 |
| 16  | Код назначения платежа                       | C          | 387-389 |
| 17  | -  | C          | 390-391 |
| 18  | Идентификационный код плательщика (код ОКПО) | C          | 392-405 |
| 19  | Идентификационный код получателя (код ОКПО)  | C          | 406-419 |
| 20  | Уникальный номер документа                   | N          | 420-428 |
| 21  | -  | C          | 429-434 |
| 22  | -  | N          | 435-436 |
| 23  | -  | C          | 437-444 |
| 24  | -  | C          | 445-508 |
| 25  | -  | C          | 509-520 |

|    |                         |   |         |
|----|-------------------------|---|---------|
| 26 | -                       | N | 521-526 |
| 27 | -                       | T | 527-530 |
| 28 | -                       | T | 531-534 |
| 29 | -                       | C | 535-546 |
| 30 | -                       | N | 547-552 |
| 31 | -                       | T | 553-556 |
| 32 | -                       | T | 557-560 |
| 33 | -                       | C | 561-572 |
| 34 | -                       | N | 573-578 |
| 35 | -                       | T | 579-582 |
| 36 | -                       | T | 583-586 |
| 37 | Дата проводки документа | D | 587-592 |
| 38 | CRLF                    | C | 593-594 |

Ниже следуют пояснения к некоторым реквизитам.

1. №5, "Тип финансовой операции". При формировании файла импорта следует указывать следующие значения:

- 0 – дебет;
- 1 – кредит;
- 2 – информационный дебетовый документ (т.е., уведомление получателя об уплате суммы);
- 3 – информационный кредитовый документ (т.е., требование к получателю уплатить указанную сумму);

2. № 7, "Вид документа". Вид платежного документа по классификатору НБУ. В файлах импорта следует указывать значение 1 – платежное поручение. В файлах электронной выписки могут быть указаны следующие значения:

| ID  | Название документа               |
|-----|----------------------------------|
| 2   | Мемориальный ордер               |
| 3   | Валютный мемориальный ордер      |
| 13  | Информационный дебет             |
| 14  | Межбанковский мемориальный ордер |
| 15  | Валютное платёжное поручение     |
| 30  | Входящий мемордер по СЭП         |
| 33  | Кассовый чек                     |
| 63  | ЗАЯВА на переказ готівки (грн)   |
| 65  | ЗАЯВА на переказ готівки (вал)   |
| 202 | Мемориальный ордер (корсчет)     |

3. № 8, "Номер документа". Бухгалтерский номер документа, проставляемый на платежном поручении.

4. № 11, "Дата получения документа в банке". В файле импорта следует оставлять пустым. В файле электронной выписки указывает дату поступления документа в банк плательщика.

5. № 15, "Дополнительные реквизиты". В этом поле указывается код страны плательщика/получателя, если плательщик/получатель является не резидентом, в

следующем формате: #nП764O018#, ("П" и "О" - русские заглавные символы), где "764" - код страны плательщика, "018" - код страны получателя.

6. № 16, "Код назначения платежа". Следует указывать код 070 для платежей в бюджет и оставлять поле пустым для всех прочих платежей

7. № 20, "Уникальный номер документа". В файле импорта может оставаться пустым. В файле электронной выписки содержит уникальный номер, присвоенный данному документу в банке.

## Формат электронной выписки в DBF формате

1. В выписку не попадают информационные документы

2. Выписка формируется таким образом, что в RR\_DB указывается счет плательщика, а в RR\_K – счет получателя.

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| N_DOC   | Номер документа             |
| MFO_DB  | МФО банка плательщика       |
| RR_DB   | Счет плательщика            |
| NAIM_D  | Наименование плательщика    |
| OKPO_DB | Ид. код плательщика         |
| MFO_CR  | МФО банка получателя        |
| RR_K    | Счет получателя             |
| NAIM_K  | Наименование получателя     |
| OKPO_CR | Ид. код получателя          |
| SUM     | Сумма документа (в гривнах) |
| PRIZN   | Назначение платежа          |
| DAT     | Дата документа              |

## Формат файла импорта документов в нац. валюте (XML)

Импорт производится из XML-файла фиксированной структуры. Формат файла следующий:

```
<?xml version="1.0" encoding="win-1251"?>
<ROWDATA>
  <ROW ... /> — это первый документ в списке
  ...
  <ROW ... /> — это последний документ в списке
</ROWDATA>
```

**ROWDATA** – корневой узел XML документа, содержит все импортируемые документы. Каждому документу соответствует один тэг **<ROW ... />**. Внутри тэга **<ROW ... />** должны быть указаны значения всех требуемых атрибутов. Допустимые имена атрибутов и их назначение приведено в следующей таблице. Требуемые реквизиты документа выделены серым фоном в строках таблицы.

| № п/п | Название атрибута | Назначение атрибута      | Особенности формата |
|-------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 1     | <b>Amount</b>     | Сумма платежа в копейках | Целое число         |

|    |                         |  |  |
|----|-------------------------|--|--|
| 2  | <u>CorrSName</u>        | Наименование получателя платежа                |  |
| 3  | <u>DetailsOfPayment</u> | Назначение платежа                             |  |
| 4  | <u>CorrAccountNo</u>    | № счета получателя платежа                     |  |
| 5  | <u>AccountNo</u>        | № счета плательщика                            |  |
| 6  | <u>CorrBankId</u>       | Код банка получателя платежа (МФО)             |  |
| 7  | <u>CorrIdentifyCode</u> | Идентификационный код получателя платежа(ОКПО) |  |
| 8  | CorrCountryId           | Код страны корреспондента                      | Если Украина, атрибут должен отсутствовать               |
| 9  | DocumentNo              | № документа                                    | Если номер не указан, будет использоваться автонумерация |
| 10 | ValueDate               | Дата валютирования                             |  |
| 11 | Priority                | Приоритет                                      |  |
| 12 | <u>DocumentDate</u>     | Дата документа                                 | ГГГГММДД   |
| 13 | OurBankId               | Код банка плательщика (МФО)                    |  |
| 14 | AddEntries              | Дополнительные реквизиты платежа               |  |

Порядок следования атрибутов в тэге `<ROW ... />` значения не имеет. Атрибуты, которые отличаются от описанных игнорируются. Регистр написания атрибута не учитывается. В теле XML документа допускаются комментарии согласно спецификации XML

(<http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/>).

Для успешного проведения процедуры импорта исходный файл должен соответствовать стандарту XML (простейшую проверку на правильность XML-документа можно произвести открыв файл в Internet Explorer).

Пример файла, для импорта 2-х документов:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ROWDATA>
<!--это комментарий !!!! `~ -->
<!-- первый документ-->
  <ROW DOCUMENTDATE="20051018" AMOUNT="15983" CORRACCOUNTNO="35790266"
CORRSNAME="Наименование корреспондента1" DETAILSOFPAYMENT="Плата за выдачу выписки
згідно з 26001447 і тарифів банку за період . Без ПДВ." ACCOUNTNO="26009126"
CORRBANKID="32000" CORRIDENTIFYCODE="99999" OURBANKID="32000"/>

<!-- второй документ-->
  <ROW DOCUMENTDATE="20051019" DOCUMENTNO="3" AMOUNT="93315"
CORRACCOUNTNO="70208014" CORRSNAME="Наименование корреспондента2"
DETAILSOFPAYMENT="Нарахування %% за період 30-10-2003-29-10-2003 відп. угоди №
281від12/09/03 д/у№1 від 12-09-2003" ACCOUNTNO="26087018" CORRBANKID="32000"
CORRIDENTIFYCODE="99999" OURBANKID="32000" PRIORITY="75"/>
</ROWDATA>
```

В случае, если импорт документа завершается неудачно, создается XML файл с ошибками. Структура файла ошибок такая же как и структура файла импорта, корневой узел называется **RowImportErrors**, а текст ошибки приводится в виде текстового поля соответствующего узла **ROW**, например: `<ROW ... >Ошибка при обработке значения поля "CorrBankId": "Банк с кодом "32000" не найден в справочнике банков" </ROW>`

## Формат электронной выписки в DBF формате (ОТР)

В выписке учитываются только документы в нац. валюте.

| № поля | Название поля | Описание поля выписки       | Длина поля |
|--------|---------------|-----------------------------|------------|
| 1      | DOC_DAY       | Дата в формате 'дд/мм/гггг' | 10         |
| 2      | NUMBER        | Номер документа             | 10         |
| 3      | A             | Клиент А                    | 80         |
| 4      | B             | Клиент Б                    | 80         |
| 5      | OKPO_A        | ОКПО А                      | 14         |
| 6      | OKPO_B        | ОКПО Б                      | 14         |
| 7      | ACCOUNT_A     | Счёт клиента А              | 14         |
| 8      | ACCOUNT_B     | Счёт клиента Б              | 14         |
| 9      | BANK_A        | Банк А                      | 38         |
| 10     | BANK_B        | Банк Б                      | 38         |
| 11     | MFO_A         | МФО А                       | 9          |
| 12     | MFO_B         | МФО Б                       | 9          |
| 13     | CITY_A        | Город банка А               | 25         |
| 14     | CITY_B        | Город банка Б               | 25         |
| 15     | AMOUNT        | Сумма                       | 18         |
| 16     | DETAILS       | Детали платежа              | 160        |

## Формат платежного файла импорта из DBF формата (ОТР)

| № поля | Название поля | Описание поля выписки | Длина поля |
|--------|---------------|-----------------------|------------|
| 1      | A             | Клиент А              | 80         |
| 2      | B             | Клиент Б              | 80         |
| 3      | ACCOUNT_A     | Счёт клиента А        | 14         |
| 4      | ACCOUNT_B     | Счёт клиента Б        | 14         |
| 5      | MFO_A         | МФО А                 | 9          |
| 6      | MFO_B         | МФО Б                 | 9          |
| 7      | OKPO_A        | ОКПО А                | 14         |
| 8      | OKPO_B        | ОКПО Б                | 14         |
| 9      | BANK_A        | Банк А                | 38         |
| 10     | BANK_B        | Банк Б                | 38         |
| 11     | CITY_A        | Город банка А         | 25         |
| 12     | CITY_B        | Город банка Б         | 25         |

|    |         |                 |     |
|----|---------|-----------------|-----|
| 13 | AMOUNT  | Сумма           | 18  |
| 14 | NUMBER  | Номер документа | 10  |
| 15 | DETAILS | Детали платежа  | 160 |