

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

Техническое описание

Версия 2.0.23

# Содержание

Введение	3
Настройки АРМ для осуществления импорта и экспорта	3
<b>1 Импорт документов в формате iBank2</b>	<b>7</b>
Рублевые документы корпоративных клиентов	9
Платежное поручение	9
Заявление на аккредитив	13
Платежное требование	14
Инкассовое поручение	15
Заявление об акцепте	18
Заявка на наличные	19
Реестр переданных на инкассо документов	19
Валютные документы корпоративных клиентов	20
Заявление на перевод	20
Межбанковский перевод	23
Поручение на покупку иностранной валюты	25
Поручение на продажу иностранной валюты	26
Поручение на обратную продажу иностранной валюты	27
Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты	28
Распоряжение на списание с транзитного счета	31
Поручение на конвертацию валюты	32
Паспорт сделки по контракту	34
Паспорт сделки по кредитному договору	38
Заявление о переоформлении паспорта сделки	45
Заявление о закрытии паспорта сделки	47
Справка о валютных операциях	48
Справка о поступлении валюты РФ	51
Справка о подтверждающих документах	51
Сведения о выгодоприобретателях	54
Сведения о выгодоприобретателе - физическом лице	54
Сведения о выгодоприобретателе - юридическом лице	55
Прочие документы корпоративных клиентов	56
Справочник бенефициаров	56
Справочник корреспондентов	57
Письмо	59
Зарплатный проект	60
Зарплатный реестр	60
Заявление на открытие карты	61
Заявление на присоединение к зарплатному проекту	63
Заявление на предоставление овердрафта	64
Заявление на перевыпуск банковской карты	65
Изменение сведений о сотруднике	66
Заявление на блокирование карты	68
Заявление на открепление от зарплатного проекта	70
Корпоративное бюджетирование	71
Бюджетная роспись	71
Справочник статей бюджета	72
Справочник типов первичных бухгалтерских документов	72
Платежный календарь	72
Основание бюджетной транзакции	73
Создание бюджетных транзакций	74
Корректировка бюджетных транзакций	75
Распределение бюджетных транзакций	76
Удаление бюджетных транзакций	76
Платежное поручение с бюджетными транзакциями	77

Контроль расчетов по договорам . . . . .	78
Условия договора . . . . .	78
Платежное поручение с договором . . . . .	79
<b>2 Импорт документов в формате 1С . . . . .</b>	<b>81</b>
Платежное поручение . . . . .	81
Платежное требование . . . . .	83
Заявление на открытие карты сервиса Зарплатный проект . . . . .	84
Зарплатный реестр сервиса Зарплатный проект . . . . .	85
<b>3 Импорт документов в формате R-Maket . . . . .</b>	<b>87</b>
<b>4 Импорт документов в формате DBF . . . . .</b>	<b>88</b>
<b>5 Импорт документов в формате CSV . . . . .</b>	<b>90</b>
<b>6 Экспорт документов в формате iBank2 . . . . .</b>	<b>92</b>
Выписки . . . . .	92
Заголовок выписки . . . . .	92
Описание операции . . . . .	92
Выписка с ЭП . . . . .	94
Приложение к валютной выписке . . . . .	97
<b>7 Экспорт документов в формате 1С . . . . .</b>	<b>99</b>
Выписки . . . . .	99
Справочник сотрудников сервиса Зарплатный проект . . . . .	100
<b>8 Экспорт документов в формате CSV . . . . .</b>	<b>101</b>
Выписки . . . . .	101
Справочник сотрудников сервиса Зарплатный проект . . . . .	102
<b>9 Приложение 1. Заполнение бюджетных полей в платежных документах . . . . .</b>	<b>103</b>

## Введение

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

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".

## 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".

Откройте окно настроек с помощью главного меню: **Настройки** → **Общие**. Внешний вид окна **Настройки** представлен на [рис. 1](#).

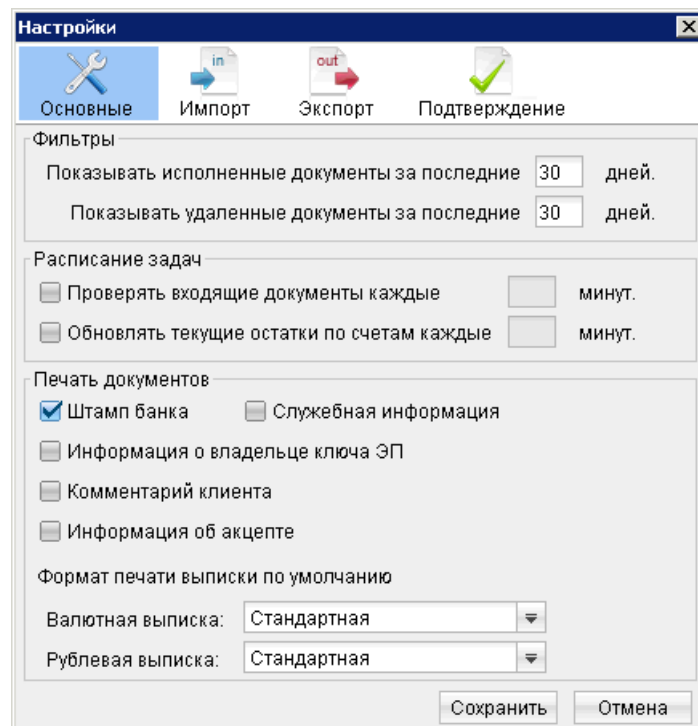


Рис. 1. Окно **Настройки**. Закладка **Общие**

Для настроек импорта документов перейдите на закладку **Импорт** окна **Настройки** (см. [рис. 2](#)).

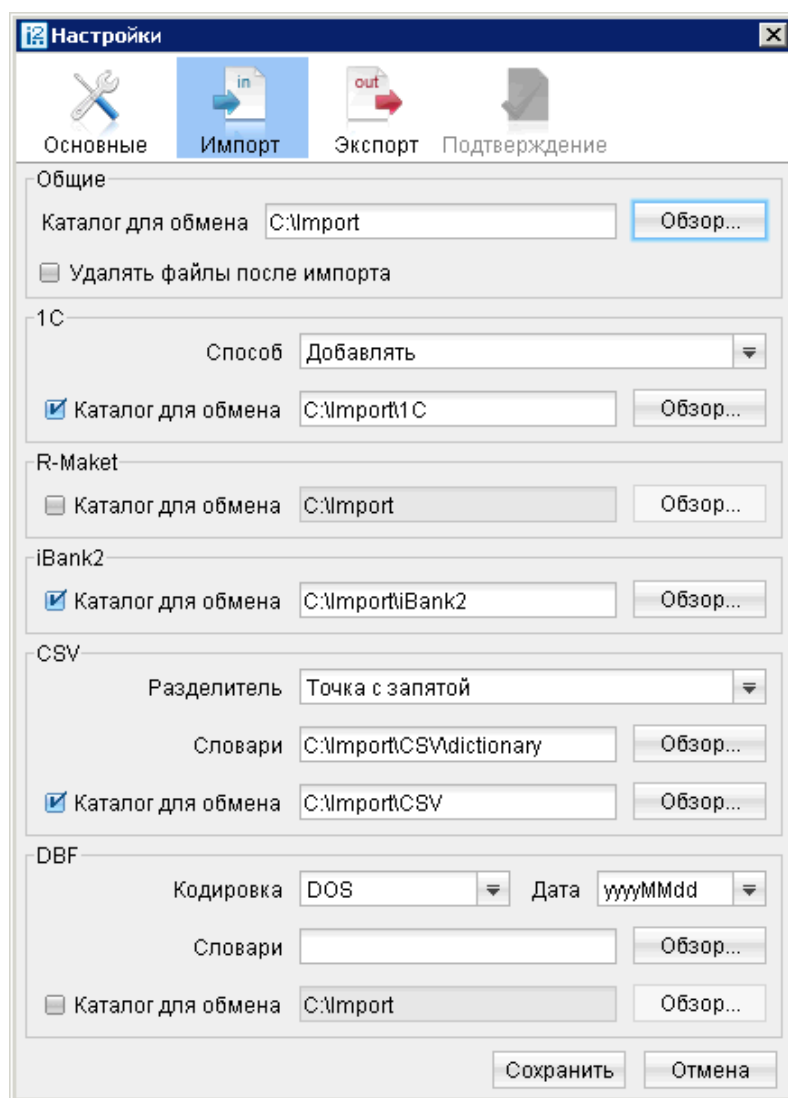


Рис. 2. Окно **Настройки**. Закладка **Импорт**

На закладке **Импорт** выполните следующие действия:

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

Флаг **Удалять файлы после импорта** можно использовать для очистки каталога импорта и оптимизации операции импорта в АРМ. Удалению подлежат файлы успешно импортированные в "iBank 2".

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 выбора каталога импорта нажмите кнопку **Обзор...**

Разделы **R-Maket** и **iBank** предназначены для указания каталогов документов, из которых будет происходить импорт документов в форматах "R-Maket" и "iBank2" соответственно. Для выбора каталога импорта нажмите кнопку **Обзор...**

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

- Разделитель данных в файле импорта. Доступны: запятая, табуляция, точка с запятой.
- Словари. Необходимы для установки соответствия между полями в файле импорта формата "CSV" и БД системы "iBank 2" (подробнее см. [стр. 90](#)). Для выбора каталога словаря нажмите кнопку **Обзор...**
- Каталог обмена. Для выбора каталога импорта нажмите кнопку **Обзор...**

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

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

- Кодировка. Доступны: 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.
- Словари. Необходимы для установки соответствия между полями в файле импорта формата "DBF" и БД системы "iBank 2" (подробнее см. [стр. 88](#)). Для выбора каталога словаря нажмите кнопку **Обзор...**
- Каталог обмена. Для выбора каталога импорта нажмите кнопку **Обзор...**

Для настроек экспорта документов перейдите на закладку **Экспорт** окна **Настройки** (см. [рис. 3](#)).

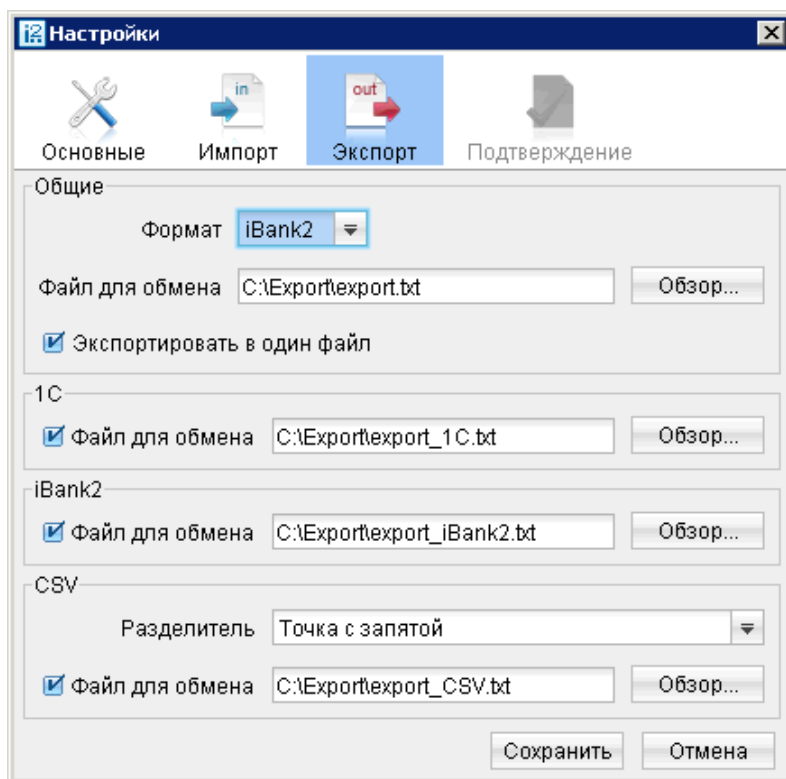


Рис. 3. Окно **Настройки**. Закладка **Экспорт**

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 указания наименования и полного пути к файлу, в который будут экспортироваться данные нажмите кнопку **Обзор...**

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

Разделы **1С** и **iBank2** предназначены для указания наименования и полного пути к файлу, в которые будут экспортироваться данные в форматах "1С" и "iBank2" соответственно. Для выбора файла экспорта нажмите кнопку **Обзор...**

Раздел **CSV** предназначен для указания наименования и полного пути к файлу, в который будут экспортироваться данные в формате "CSV". Для выбора файла экспорта нажмите кнопку **Обзор...**

Укажите разделитель данных в получаемом файле экспорта. Доступны: запятая, табуляция, 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";
- 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
Реестр переданных на инкассо документов	doc/encashment_registry
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
Справочник "Корреспонденты"	ref/recipient
Справочник "Бенефициары"	ref/beneficiary
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)	Нет
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 <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 символов или "0"	text (9)	Нет <sup>2</sup>
TERM	Срок платежа	date	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя. Может быть указано: строго 9 цифр, не могут быть все цифры "0"	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
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	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

<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").

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
- 04 — налоговый орган
- 05 — служба судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации
- 06 — участник внешнеэкономической деятельности
- 07 — таможенный орган
- 08 — плательщик иных обязательных платежей, осуществляющий перечисление
- 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
- 23 — органы контроля за уплатой страховых взносов

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.

<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

ПО — таможенный приходный ордер

КТ — корректировка таможенной стоимости и таможенных платежей или форма корректировки декларации на товары

ИД — исполнительный документ

ИП — инкассовое поручение

ТУ — требование об уплате таможенных платежей

БД — документы финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов

ИН — документ инкассации

КП — соглашение о взаимодействии при уплате крупными плательщиками суммарных платежей в централизованном порядке

<sup>5</sup> Поле обязательно при заполнении бюджетного платежа. В поле "Тип платежа"(CHARGE\_TYPE) может быть указано одно из значений:

НС — уплата налога или сбора  
АВ — уплата аванса или предоплата (в том числе декадные платежи)  
ПЕ — уплата пени  
ПЦ — уплата процентов  
СА — налоговые санкции, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации  
АШ — административные штрафы  
ИШ — иные штрафы, установленные соответствующими законодательными или иными нормативными актами  
0 — другое

<sup>6</sup> Поле обязательно для заполнения при выполнении бюджетного платежа. В случае бюджетного платежа поле должно содержать корректный 20-тизначный 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 платежного поручения

Content-Type=doc/payment

```
DATE_DOC=24.04.2014
NUM_DOC=112
PAYMENT_TYPE=Почтой
PAYER_INN=7719182786
PAYER_ACCOUNT=40702810300180001774
AMOUNT=1332.30
PAYER_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
PAYER_BANK_BIC=044525311
RCPT_INN=7719808270
RCPT_NAME=000 "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 (50)	Нет
PROVIDING_DOC_DATE	Срок представления документов	date	Нет
COMMISSION	Комиссионное вознаграждение	integer (1)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	text(255)	Нет

Пример файла импорта заявления на аккредитив:

Content-Type=doc/accreditiv

DATE\_DOC=25.07.2013

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=3010181000000000311  
 RCPT\_NAME=АО "Мелодия"  
 RCPT\_ACCOUNT=40702810400000000001  
 RCPT\_BANK\_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА  
 RCPT\_BANK\_BIC=044525311  
 TERM=31.07.2013  
 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=qq  
 TYPE\_ACCREDITIV\_2=Покрытый  
 EXECUTOR\_BANK\_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА  
 EXECUTOR\_BANK\_BIC=044525311  
 EXECUTOR\_BANK\_ACC=3010181050000000219

## 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 начисления (УИН)	text (25)	Нет <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Поле обязательно для заполнения при выполнении бюджетного платежа. В случае бюджетного платежа поле должно содержать корректный 20-тизначный 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 платежного требования:

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 символов или "0"	text (9)	Нет <sup>1</sup>
TERM	Срок платежа	date	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя. Может быть указано: строго 9 символов или "0"	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", "23", "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", "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. Для бюджетного платежа может быть указано одно из значений: "ШТ", "ЗД", "ПЕ", "ПЦ", "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>

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

Сопоставление бюджетных полей документа см. табл. 9.6 [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 20-тизначный 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 инкассового поручения:

Content-Type=doc/encashed\_contract

```
DATE_DOC=26.07.2013
NUM_DOC=2
PAYER_NAME=ОАО "Прогресс Парк"
PAYER_ACCOUNT=3010181070000000108
PAYER_BANK_ACC=3010181070000000730
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 ацепта, "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 заявления об акцепте:

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

```

**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

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

Пример файла импорта заявления на наличные:

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
```

**Реестр переданных на инкассо документов**

doc-type encashment\_registry

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (5)	Да
PAYER_NAME	Наименование плательщика	text (160)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	text (80)	Да
DOCS.N1.DATE_DOC	Дата документа	date	Да
DOCS.N1.NUM_DOC	Номер документа	text (10)	Да
DOCS.N1.PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)	Да
DOCS.N1.TYPE_OPER	Вид операции	text (2)	Да
DOCS.N1.PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	text (9)	Да
DOCS.N1.AMOUNT	Сумма документа	decimal (18,2)	Да
DOCS.N1.DOC_STATE	Статус документа	text (5)	Да
DOCS.N1.ID_DOC	ID документа	integer (28)	Нет
AMOUNT_DOCS	Сумма переданных документов	decimal (19,2)	Да
COUNT_DOCS	Количество переданных документов	integer (10)	Да
COUNT_DOCS_ACCEPT	Количество принятых банком документов	integer (10)	Нет

AMOUNT_DOCS_ACCEPT	Сумма принятых банком документов	decimal (19,2)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	text(255)	Нет

Вместо N1 указываются последовательные номера записей в поле "Список документов переданных на инкассо", начиная с 0.

Пример файла импорта реестра, переданных на инкассо документов:

Content-Type=doc/encashment\_registry

```
DATE_DOC=26.07.2013
NUM_DOC=2
PAYER_NAME=ОАО "Крокус"
PAYER_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
DOCS.0.DATE_DOC=26.07.2013
DOCS.0.NUM_DOC=2
DOCS.0.PAYER_ACCOUNT=40702810400000000001
DOCS.0.TYPE_OPER=02
DOCS.0.PAYER_BANK_BIC=044525311
DOCS.0.AMOUNT=1500.00
DOCS.0.DOC_STATE=2
AMOUNT_DOCS=1500.00
COUNT_DOCS=1
```

## Валютные документы корпоративных клиентов

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".

### Заявление на перевод

doc-type currency\_payment

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PAYMENT_SPEED	Вид перевода. Определяет срочность перевода. Может принимать значения "Обычный" или "Срочный"	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
CLN_INN	ИНН перевододателя	text (12)	Да <sup>1</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>1</sup>
CLN_ADDR	Адрес перевододателя	text (255)	Да <sup>1</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	text (176)	Да
CLN_BNK_BIC	Идентификационный код банка перевододателя	text (11)	Нет
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
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 бенефициара	text (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Номер счета бенефициара	text (50)	Да
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 следующие значения: "за наш счет", "за счет бенефициара", "иностранных банков — за счет бенефициара, банка — за наш счет"	text (80)	Да
EXPENSE_ACCOUNT	Счет оплаты расходов по переводу. Заполняется в случае, если расходы по переводу лежат на перевододателя	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
OPERATIONS.N1.DEAL_PASSPORT	Номер паспорта сделки	text (22)	Нет
OPERATIONS.N1.CO_AMOUNT	Сумма валютной операции	decimal (15,2)	Нет
OPERATIONS.N1.CO_CURRENCY	Валюта операции. Должна совпадать с валютой перевода	text (3)	Да

<sup>1</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.

Пример файла импорта заявления на перевод:

Content-Type=doc/currency\_payment

```

DATE_DOC=13.11.2013
NUM_DOC=5
PAYMENT_SPEED=Обычный
AMOUNT=200.00
AMOUNT_CURRENCY=USD
CLN_NAME=JSC Crocus
CLN_ACCOUNT=4070284000000000015
CLN_INN=7719617469
CLN_CITY=Moscow
CLN_ADDR=Russia, Moscow, 105203, Nijnaya Pervomayskaya st., build 46
CLN_BNK_NAME=BANK OF AMERICA, N.A.
CLN_BNK_CITY=NEW YORK,NY
CLN_BNK_ADDR=NEW YORK,NY 10001 100 WEST 33RD STREET
RCPT_BNK_NAME=OTP
RCPT_NAME=Fiona
RCPT_ACCOUNT=30101810000000000311
EXPENSE_TYPE=за наш счет
EXPENSE_ACCOUNT=4070284000000000015
PAYMENT_DETAILS=Покупка

```

## Межбанковский перевод

**Примечание:** \_\_\_\_\_

Данный документ может использоваться только банками-корреспондентами.

doc-type interbank\_currency\_payment

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PAYMENT_SPEED	Вид перевода	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=13.11.2013
NUM_DOC=1
PAYMENT_SPEED=Обычный
AMOUNT=200
AMOUNT_CURRENCY=USD
REFERENCE=123er33
CLN_NAME=JSC Crocus
CLN_ACCOUNT=40702840000000000015
CLN_INN=7719617469
CLN_CITY=Moscow
CLN_ADDR=Russia, Moscow, 105203, Nijnaya Pervomayskaya st., build 46
CLN_BNK_NAME=BANK OF AMERICA, N.A.
CLN_BNK_CITY=NEW YORK,NY
CLN_BNK_ADDR=NEW YORK,NY 10001 100 WEST 33RD STREET
RCPT_BNK_NAME=ОТП RCPT_NAME=Fiona
RCPT_ACCOUNT=30101810000000000311
EXPENSE_TYPE=за наш счет
EXPENSE_ACCOUNT=40702840000000000015
EXPENSE_TYPE=комиссия 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
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 (8,4)	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"	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. Может быть указано одно из значений: "true", "false"	text (5)	Да
DEPO_CONTRACT_NUM	Номер депозитного договора	text (10)	Нет
DEPO_CONTRACT_DATE	Дата депозитного договора	date	Нет
DEPO_SUM	Депонируемая сумма рублей	decimal (15,2)	Нет
DEPO_KIND	Способ депонирования	text (40)	Нет
DEPO_FROM_ACCOUNT	Счет для списания депонируемой суммы рублей	fixed-text (20)	Нет
DEPO_TO_ACCOUNT	Депозитный счет	fixed-text (20)	Нет

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

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
```

### 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
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"	text (40)	Да
SALE_RATE	Курс продажи валюты	decimal (8,4)	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

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

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/currency\_sale

```
DATE_DOC=14.11.2013
NUM_DOC=10
CLN_BNK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
CLN_NAME=ОАО "Крокус"
SALE_SUM=1500.00
SALE_CURRENCY=USD
SALE_ACCOUNT=40702840000000000015
RECEIVED_ACCOUNT=40702810300000000020
RECEIVED_BNK_ACCOUNT=30101810000000000311
RECEIVED_BNK_BIC=044525311
RECEIVED_BNK_NAME=ОАО "ОТП БАНК",
г.МОСКВА COMMISSION_KIND=комиссия не взимается
```

### 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=40702810300000000020
RSALE_RATE_KIND=по курсу банка
RECEIVED_BNK_ACCOUNT=30101810000000000311
RECEIVED_BNK_BIC=044525311
RECEIVED_BNK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
COMMISSION_KIND=комиссия не взимается
```

### Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты

doc-type currency\_fsale

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязать поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	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	fixed-text (20)	Да
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>2</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

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

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/currency\_fsale

```

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

```

## Распоряжение 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
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)	Да
SALE_CURRENCY	Буквенный код валюты суммы для продажи	text (3)	Да
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)	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
TRANSFER_SUM	Сумма валюты, переводимая на текущий счет	decimal (15,2)	Да
TRANSFER_CURRENCY	Буквенный код валюты суммы валюты, переводимой на текущий счет	text (3)	Да
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
TRANSFER_ACCOUNT	Текущий валютный счет для зачисления валюты	fixed-text (20)	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	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



Пример файла импорта:

Content-Type=doc/currency\_transit\_transfer

DATE\_DOC=26.11.2013  
 NUM\_DOC=4  
 CLN\_BNK\_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА  
 CLN\_NAME=ОАО "Крокус"  
 NOTIFICATION\_NUM=2  
 NOTIFICATION\_DATE=26.11.2013  
 TRANSIT\_ACCOUNT=4070284060000000017  
 NOTIFICATION\_SUM=100.00  
 NOTIFICATION\_CURRENCY=USD  
 SALE\_SUM=0.00  
 SALE\_CURRENCY=USD  
 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

### 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
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: <b>INSIDE</b> — на счет в нашем банке, <b>OUTSIDE</b> — на счет в другом банке (внешний перевод)	text (7)	Да <sup>2</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

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

<sup>2</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
```

## 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
CLN_INN	ИНН резидента	text (12)	Да
CLN_KPP	КПП резидента	text (9)	Нет
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>6</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>7</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

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

<sup>1</sup> 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, его приведении в соответствие с требованиями Инструкции №138-И от 04.06.2012 г. в поле сохраняется признак "0"

<sup>6</sup> В случае указания сведений этого блока поля DPI.N1.DP\_REG\_NUM, DPI.N1.DEPARTMENT\_NUM обязательны для заполнения.

<sup>7</sup> В случае указания сведений этого блока все поля обязательны для заполнения.

<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".

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
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
DPI.O.DP_REG_NUM=
DPI.O.DEPARTMENT_NUM=
DPI.O.DP_ADOPTING_DATE=
DPI.O.DP_CLOSING_DATE=
DPI.O.DP_CLOSING_REASON=
DPR.O.NUM_DP_REISSUE=
DPR.O.DATE_DP_REISSUE=
DPR.O.DOC_NUM_CAUSED_DP_CHANGES=
DPR.O.DATE_DOC=
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_INN	ИНН резидента	text (12)	Да
CLN_KPP	КПП резидента	text (9)	Нет
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 нерезидент	text (260)	Нет <sup>7</sup>
NONRES.N1.NONRESIDENT_⇒ ⇒COUNTRY_CODE	Цифровой код страны нахождения нерезидента в соответствии с ОКСМ	fixed-text (3)	Нет <sup>6</sup>
NONRES.N1.NONRESIDENT_⇒ ⇒COUNTRY	Наименование страны нахождения нерезидента в соответствии с ОКСМ	text (70)	Нет <sup>7</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>8</sup>
CONTRACT_SUM_EMPTY	Признак пустой суммы	text (1)	Нет <sup>9</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>8</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>10</sup>
<b>Подраздел 3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения траншей по кредитному договору</b> <sup>11</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>10</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>12</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>13</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<sup>14</sup></b>			
WAY_SBR	Способ представления резидентом документов для оформления ПС. Возможные значения: 1 — на бумажных носителях, 2 — предоставлены в электронном виде	text (1)	Нет <sup>15</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>15</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>16</sup>
RATE_FIXED_AMOUNT	Размер фиксированной процентной ставки	decimal (5,2)	Нет <sup>16</sup>
RATE_LIBOR	Признак процентной ставки ЛИБОР	text (1)	Нет <sup>17</sup>
RATE_LIBOR_CODE	Код, установленной процентной ставки ЛИБОР	text (3)	Нет <sup>17</sup>
RATE_INCREASE	Процентная надбавка	decimal (5,2)	Нет
RATE_OTHERS	Признак других способов начисления процентной ставки	text (1)	Нет <sup>18</sup>
RATE_OTHERS_DETAILS	Другие методы начисления процентной ставки	text (50)	Нет <sup>18</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 валюта 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>19</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>20</sup>
GUARANTEE_SUM	Сумма залогового обеспечения кредита	decimal (12,2)	Нет <sup>21</sup>
<b>Подраздел 9.5. Информация о привлечении резидентом кредита<sup>22</sup></b>			
CONTR.N1.CONTR_NAME	Наименование нерезидента-кредитора	text (260)	Нет <sup>22</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>23</sup>

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

<sup>1</sup> 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> Поле не заполняется, если в поле NONRES.N1.NONRESIDENT\_COUNTRY указано одно из значений: 997, 998, 999.

<sup>7</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>8</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>9</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>10</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>11</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>12</sup> Поля заполняются на стороне банка. В случае указания сведений этого блока поля REG.N1.REGISTRATION\_NUM, REG.N1.REGISTRATION\_DEPARTMENT обязательны для заполнения.

<sup>13</sup> Поля раздела 5 заполняются только на стороне банка. В случае указания сведений этого блока все поля обязательны для заполнения.

<sup>14</sup> Поля раздела 7 заполняются на стороне банка.

<sup>15</sup> Возможные значения: 1 — документы, предоставляются на бумажных носителях, 2 — документы предоставляются в электронном виде.

<sup>16</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>17</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>18</sup> Для задания других методов определения процентной ставки в поле проставляется символ "1". При этом поле RATE\_OTHERS\_DETAILS обязательно для заполнения.

<sup>19</sup> Возможные значения: "1" — если основанием заполнения графика платежей являются сведения из кредитного договора, "0" — оценочные сведения.

<sup>20</sup> Возможные значения: "1" — если кредитор на день оформления ПС находится с заемщиком в отношениях прямого инвестирования. В иных случаях поле не заполняется.

<sup>21</sup> В поле указывается сумма залогового или другого обеспечения кредита, если такое обеспечение предусмотрено условиями кредитного договора. В иных случаях поле не заполняется.

<sup>22</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>23</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_INN=7719617469
CLN_KPP=771901001
NONRES.0.NONRESIDENT_NAME=LTD "March"
NONRES.0.NONRESIDENT_COUNTRY_CODE=470
NONRES.0.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.0.TRANSH_CURRENCY_NAME=
TRANSH.0.TRANSH_CURRENCY=
TRANSH.0.TRANSH_SUM=1000.00
TRANSH.0.TRANSH_REPAYMENT_CODE=0
TRANSH.0.TRANSH_EXPECTED_DATE=
REG.0.REGISTRATION_NUM=0077
REG.0.REGISTRATION_DEPARTMENT=0000
REG.0.REGISTRATION_ADOPTING_DATE=
REG.0.REGISTRATION_CLOSING_DATE=
REG.0.REGISTRATION_REASON_CODE=
REISS.0.REISSUE_NUM=
REISS.0.REISSUE_DATE=
REISS.0.REISSUE_BASE_DOC_NUM=
REISS.0.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\_2.0.LOAN\_RETURN\_CURRENCY=  
LOAN\_2.0.LOAN\_RETURN\_SUM=  
LOAN\_2.0.LOAN\_RETURN\_DATE=  
LOAN\_2.0.RATE\_RETURN\_SUM=  
LOAN\_2.0.RATE\_RETURN\_DATE=  
LOAN\_2.0.LOAN\_RETURN\_CONDITION=  
DIRECT\_INVESTMENT=  
GUARANTEE\_SUM=  
CONTR.0.CONTR\_NAME=  
CONTR.0.CONTR\_COUNTRY\_CODE=  
CONTR.0.CONTR\_SUM=  
CONTR.0.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
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>1</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>2</sup>
INFO.N1.BP_3	Третья часть номера ПС, состоящая из 4 разрядов (порядковый номер филиала банка)	string (4)	Да <sup>2</sup>
INFO.N1.BP_4	Четвертая часть номера ПС, состоящая из 1 разряда (код вида контракта)	string (1)	Да <sup>3</sup>
INFO.N1.BP_5	Пятая часть номера ПС, состоящая из 1 разряда (признак резидента)	string (1)	Да <sup>4</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

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

<sup>1</sup> 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>2</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>3</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>4</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=ОАО "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
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>1</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>2</sup>
PINFO.N1.PASSPORT_NUM3	Третья часть номера ПС, состоящая из 4 разрядов (порядковый номер филиала банка)	string (4)	Да <sup>2</sup>
PINFO.N1.PASSPORT_NUM4	Четвертая часть номера ПС, состоящая из 1 разряда (код вида контракта)	string (1)	Да <sup>3</sup>
PINFO.N1.PASSPORT_NUM5	Пятая часть номера ПС, состоящая из 1 разряда (признак резидента)	string (1)	Да <sup>4</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

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

<sup>1</sup> 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>2</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>3</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>4</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 ВР\_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=0AO "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>
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. Может принимать следующие значения: "1" — зачисление денежных средств на счет резидента; "2" — списание денежных средств со счета резидента	fixed-text (1)	Да
CUR_INQUIRY.N1.XCHG_OPER_TYPE	Код вида валютной операции — раздел	text (2)	Да <sup>4</sup>
CUR_INQUIRY.N1.XCHG_OPER_CODE	Код вида валютной операции — код	text (3)	Да <sup>4</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>5</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>6</sup>
CUR_INQUIRY.N1.CONTR_⇒ ⇒AMOUNT_CURRENCY	Цифровой код валюты договора (контракта) в соответствии с ОКВ или ККВ	text (3)	Нет <sup>6</sup>
CUR_INQUIRY.N1.EXPECTED_DATE	Ожидаемый срок	date	Нет <sup>7</sup>
COMMENTS_INQUIRY.N1.ROW_ID	Номер строки примечания. Целое число, начиная с "1"	integer (5)	Нет <sup>8</sup>
COMMENTS_INQUIRY.N1.CONTENT	Содержание для соответствующей строки примечания	text (300)	Нет <sup>8</sup>

**Примечание:** 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> 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>5</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>6</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>7</sup> Поле обязательно для заполнения, если в полях `CUR_INQUIRY.N1.XCHG_OPER_*` суммарно указано одно из значений: 11100, 21100, 23100, 23110.

<sup>8</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>
LIST.N1.ROW_ID	Порядковый номер строки СПД	integer (5)	Да
LIST.N1.VOUCHER_DATE	Дата оформления подтверждающего документа	date	Нет <sup>2</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>3</sup>
LIST.N1.GTD	Номер таможенной декларации	text (26)	Нет <sup>4</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>5</sup>
LIST.N1.CONTR_AMOUNT ⇒ ⇒CURRENCY	Код валюты цены контракта (в соответствии с ОКВ или ККВ)	fixed-text (3)	Нет <sup>5</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>6</sup>
LIST.N1.AMOUNT_EXT	Сумма в валюте документа, соответствующая признаку поставки "2" или "3"	decimal (15,2)	Нет <sup>10</sup>
LIST.N1.CONTR_AMOUNT_EXT	Сумма в валюте цены контракта, соответствующая признаку поставки "2" или "3"	decimal (15,2)	Нет <sup>10</sup>
LIST.N1.EXPECTED_DATE	Ожидаемый срок	date	Нет <sup>7</sup>
LIST.N1.CONS_COUNTRY_CODE	Цифровой код страны грузоотправителя/грузополучателя в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)	fixed-text (3)	Нет <sup>8</sup>
CTS.N1.ROW_ID	Номер строки примечания	integer (5)	Нет <sup>9</sup>
CTS.N1.CONTENT	Содержание для соответствующей строки примечания	text (300)	Нет <sup>9</sup>

**Примечание:** 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 LIST.N1.VOUCHER\_DATE обязательно для заполнения если заполнено поле LIST.N1.VOUCHER\_NUM

<sup>3</sup> Поле LIST.N1.VOUCHER\_NUM заполняется, если не заполняется поле LIST.N1.GTD

<sup>4</sup> Поле обязательно для заполнения, если в поле LIST.N1.DOC\_TYPE указано одно из значений "01\_3", "01\_4"

<sup>5</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>6</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>7</sup> Поле заполняется в случае указания в поле LIST.N1.PROCUREMENT\_FEATURE признака "2" и указании в поле LIST.N1.DOC\_TYPE одного из значений: "01\_3", "02\_3", "03\_3", "04\_3", "15\_3"

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

<sup>9</sup> Поля CTS.N1.\* заполняются одновременно в случае указания дополнительных сведений по проводимым валютным операциям.

<sup>10</sup> Поле заполняется если для поля LIST.N1.ROCUREMENT\_FEATURE указано значение "2" или "3"

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/inquiry\_voucher\_docs

```
DATE_DOC=08.10.2012
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=01.10.2012
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.CONC_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)	Да
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=OWHBDEFFBER
RCPT_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=276
RCPT_BNK_COUNTRY=GERMANY
RCPT_BNK_CITY=BERLIN
RCPT_BNK_ADDR=10117 BERLIN UNTER DEN LINDEN 62-64
```

## Справочник 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
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", "ПВ", "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)	Нет <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. Может быть указано одно из значений: "НС", "АВ", "ПЕ", "ПЦ", "СА", "АШ", "ИШ", "0"	text (2)	Her <sup>1</sup>
NOTE	Примечание к записи	text (210)	Her
RCPT_KPP	КПП получателя. Может быть указано: строго 9 цифр, не могут быть все цифры "0"	text (9)	Her <sup>1</sup>
CODE	Уникальный идентификатор начисления (УИН)	text (25)	Her <sup>2</sup>

<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 20-тизначный УИН или "0".

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

Пример файла импорта:

```
Content-Type=ref/recipient

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

**Письмо**

doc-type letter

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата письма	date	Да
NUM_DOC	Номер письма	integer (5)	Да
REF	Референс письма	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_ID	Идентификатор почтового ящика	integer (20)	Нет
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

<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. Если поле ATTACHMENTS.N1 отсутствует в файле импорта письма или пустое, то письмо импортируется без вложений.

Если указано только название файла, поиск осуществляется в том же каталоге, что и сам файл импорта. Если файлы вложений были найдены, письмо импортируется в клиентский АРМ с прикрепленными к нему вложениями. Если файл вложения по указанному пути не был найден, выдается соответствующее предупреждение и письмо при этом импортируется без вложений.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/letter

DATE\_DOC=09.09.2013

NUM\_DOC=3

SENDER=ОАО "Крокус"

RECIPIENT=ОАО

"БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА

SUBJ\_LETTER=Демо-клиент

LETTER\_BODY=По

Вашей просьбе высылаем список ошибок, найденных при тестировании нового клиента для Internet-Банкинга (см. вложение).

CLN\_ACCOUNT=5070281066000000300

MAILBOX\_ID=

ATTACHMENTS.0=c:\Import\_Export\Mistakes.txt

IMPORTANCE=2

## Зарплатный проект

### Зарплатный реестр

doc-type salary\_registry

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	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	text (15)	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	decimal (12,2)	Да
EMPLOYEES.N1.DEPARTMENT	Подразделение сотрудника	text (30)	Нет
EMPLOYEES.N1.OCCUPATION	Должность сотрудника	text (30)	Нет
EMPLOYEES.N1.IS_NONRESIDENT	Признак того, что сотрудник является нерезидентом	fixed-text (1)	Нет
EMPLOYEES_QUANTITY	Общее количество сотрудников	integer (6)	Нет
TOTAL_SALARY	Общая сумма зарплат	decimal (14,2)	Нет
SUM_TRANSFER.N1.TRANSIT => ACCOUNT	Транзитный счет	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	Сумма к начислению	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 платежном документе	fixed-text (20)	Да
DOCUMENTS.N1.PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика в платежном 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)	Нет

Вместо N1 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=11.09.2013
NUM_DOC=3
CLIENT_NAME=000 "Фикус"
CLIENT_BANK_NAME=0AO "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
```

### 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	text (15)	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 на карте	text (30)	Да
LAST_NAME_LATIN	Фамилия на карте	text (30)	Да
CITIZENSHIP	Гражданство	text (70)	Да
GENDER	Пол. Может быть указано одно из значений: "0" — Мужской, "1" — Женский	text (1)	Да
BIRTHDATE	Дата рождения	date	Да
BIRTH_PLACE	Место рождения	text (255)	Нет
HOME_PHONE	Домашний телефон	text (20)	Нет <sup>1</sup>
WORK_PHONE	Рабочий телефон	text (20)	Нет <sup>1</sup>
MOBILE_PHONE	Мобильный телефон	text (20)	Нет <sup>1</sup>
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности	text (50)	Да
IDCARD_OTHER	Другой документ, удостоверяющий личность	text (50)	Нет
IDCARD_SERIAL	Серия	text (15)	Нет
IDCARD_NUMBER	Номер	text (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи удостоверения	date	Да
IDCARD_ISSUER	Кем выдано удостоверение личности	text (255)	Да
REG_POSTAL_INDEX	Почтовый индекс регистрации	text (6)	Да <sup>2</sup>
REG_REGION	Регион регистрации	text (100)	Да <sup>2</sup>

REG_DISTRICT	Район регистрации	text (100)	Нет <sup>2</sup>
REG_CITY	Город регистрации	text (100)	Нет <sup>2</sup>
REG_SETTLEMENT	Населенный пункт регистрации сотрудника	text (100)	Нет <sup>2</sup>
REG_STREET	Улица регистрации	text (100)	Нет <sup>2</sup>
REG_HOUSE_NUM	Номер дома регистрации	text (20)	Нет <sup>2</sup>
REG_FLAT_NUM	Квартира регистрации	text (10)	Нет
REG_CODE	Код адреса регистрации	text (15)	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	text (6)	Да <sup>2</sup>
FACT_REGION	Регион фактического проживания	text (100)	Да <sup>2</sup>
FACT_DISTRICT	Район фактического проживания	text (100)	Нет <sup>2</sup>
FACT_CITY	Город фактического проживания	text (100)	Нет <sup>2</sup>
FACT_SETTLEMENT	Населенный пункт фактического проживания	text (100)	Нет <sup>2</sup>
FACT_STREET	Улица фактического проживания	text (100)	Нет <sup>2</sup>
FACT_HOUSE_NUM	Номер дома фактического проживания	text (20)	Да <sup>2</sup>
FACT_FLAT_NUM	Квартира фактического проживания	text (10)	Нет
FACT_CODE	Код фактического адреса проживания	text (15)	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	Блокировочное слово	text (50)	Нет
OCCUPATION	Должность	text (30)	Нет
DEPARTMENT	Подразделение	text (30)	Нет
EMAIL	Адрес электронной почты клиента	text (80)	Нет
PRIMARY_DOC_ID	Идентификатор первичного документа	text (50)	Нет
INN	ИНН	text (12)	Нет
IDCARD_CODE ⇒ ⇒SUBDIVISION	Код подразделения	fixed-text (7)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL	Адрес почтовых уведомлений	text (50)	Нет
ADDRESS_INFO ⇒ ⇒ MAIL_OTHER	Другой адрес для почтового уведомления	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)	Нет

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

<sup>2</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.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/salary\_open\_card

```

DATE_DOC=11.09.2013
NUM_DOC=17
CLIENT_NAME=000 "Фикс"
CLIENT_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
CARD_TYPE=VISA Classic
CARD_CURRENCY=RUR
IS_RESIDENT=1
LAST_NAME=Петров
FIRST_NAME=Алексей
PATRONYMIC=Сергеевич
FIRST_NAME_LATIN=PETROV
LAST_NAME_LATIN=ALEKSEY
CITIZENSHIP=РФ GENDER=1
BIRTHDATE=14.05.1986
MOBILE_PHONE=9166845211
IDCARD_TYPE=Паспорт
гражданина РФ
IDCARD_SERIAL=1124
IDCARD_NUMBER=268419
IDCARD_ISSUE_DATE=12.09.2007
IDCARD_ISSUER=ОВД Волоколамского района
REG_POSTAL_INDEX=119297
REG_REGION=Москва г
REG_DISTRICT=
REG_CITY=
REG_SETTLEMENT=
REG_STREET=Родниковая ул
REG_HOUSE_NUM=10
REG_FLAT_NUM=
ADDRESS_COINCIDENCE=1
FACT_POSTAL_INDEX=119297
FACT_REGION=Москва г
FACT_DISTRICT=
FACT_CITY=
FACT_SETTLEMENT=
FACT_STREET=Родниковая ул
FACT_HOUSE_NUM=10
COMMISSION_TYPE=0

```

### 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	date	Да
ORGANIC_NUMBER	Табельный номер	text (15)	Нет



CARD_NUMBER	Номер карты сотрудника	text (4)	Да
ACCOUNT	Номер счета сотрудника	text (20)	Да
CARD_TYPE	Тип банковской карты	text (50)	Да
CARD_CURRENCY	Валюта типа карты	text (3)	Да
CARD_TYPE_ID	Тип 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 (50)	Да
IDCARD_OTHER	Другой документ, удостоверяющий личность	text (50)	Нет
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	text (30)	Нет
DEPARTMENT	Подразделение	text (30)	Нет
INN	ИНН	text (12)	Нет
IDCARD_CODE_ => =>SUBDIVISION	Код подразделения	fixed-text (7)	Нет
CLIENT_INN	ИНН клиента	text (12)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	text(255)	Нет

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/salary\_employee\_joining

```
DATE_DOC=12.09.2013
NUM_DOC=4
CLIENT_NAME=000 "Фикс"
CLIENT_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
LAST_NAME=Ростов
FIRST_NAME=Олег
IS_RESIDENT=1
BIRTHDATE=12.05.1989
CARD_NUMBER=0522
ACCOUNT=40702810300180001904
CARD_TYPE=VISA Electron
CARD_CURRENCY=RUR
IDCARD_TYPE=Паспорт гражданина РФ
IDCARD_SERIAL=4505
IDCARD_NUMBER=741258
IDCARD_ISSUE_DATE=15.09.2011
IDCARD_ISSUER=овд
```

### 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	Лимит 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	text (15)	Нет
CARD_NUMBER	Номер карты сотрудника	text (19)	Нет
ACCOUNT	Номер счета сотрудника	text (20)	Да
CARD_TYPE	Тип банковского счета/карты	text (50)	Да
CARD_TYPE_ID	Тип банковского счета/карты	integer (20)	Да
CARD_CURRENCY	Валюта карты	text (3)	Да
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности	text (50)	Да
IDCARD_SERIAL	Серия	text (15)	Нет
IDCARD_NUMBER	Номер	text (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи удостоверения	date	Да
IDCARD_ISSUER	Кем выдано удостоверение личности	text (255)	Да
EMPLOYEE_ID	Идентификатор сотрудника	integer (20)	Да
IDCARD_CODE_SUBDIVISION	Код подразделения	fixed-text (7)	Нет
CLIENT_INN	ИНН клиента	text (12)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	text(255)	Нет

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/salary\_overdraft\_order

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

### 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	text (15)	Нет

CARD_NUMBER	Номер карты сотрудника	text (19)	Нет
ACCOUNT	Номер счета сотрудника	text (20)	Да
CARD_TYPE	Тип банковского счета/карты	text (50)	Да
CARD_TYPE_ID	Тип банковского счета/карты	integer (20)	Да
CARD_CURRENCY	Валюта карты	text (3)	Да
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности	text (50)	Да
IDCARD_SERIAL	Серия	text (15)	Нет
IDCARD_NUMBER	Номер	text (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи удостоверения	date	Да
IDCARD_ISSUER	Кем выдано удостоверение личности	text (255)	Да
COMISSION_TYPE	Тип оплаты комиссии	fixed-text (1)	Нет
IDCARD_CODE_SUBDIVISION	Код подразделения	fixed-text (7)	Нет
CLIENT_INN	ИНН клиента	text (12)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	text(255)	Нет

Пример файла импорта:

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

DATE\_DOC=12.09.2013  
 NUM\_DOC=4  
 CLIENT\_NAME=000 "Фикс"  
 CLIENT\_BANK\_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА  
 LAST\_NAME=Лоновой  
 FIRST\_NAME=Дмитрий  
 PATRONYMIC=Васильевич  
 ACCOUNT=40702810300180001903  
 CARD\_TYPE=VISA Electron  
 CARD\_NUMBER=7946829371285599  
 CARD\_CURRENCY=RUR  
 IDCARD\_TYPE=Паспорт гражданина РФ  
 IDCARD\_NUMBER=746582  
 IDCARD\_ISSUER=ОВД

### 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	Дата 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	Прежний табельный номер	text (15)	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 (50)	Да
IDCARD_SERIAL	Серия	text (15)	Нет
IDCARD_NUMBER	Номер	text (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи удостоверения	date	Да
IDCARD_ISSUER	Кем выдано удостоверение личности	text (255)	Да
NEW_IS_RESIDENT	Категория сотрудника. Может быть указано одно из значений: "0" – Нерезидент, "1" – Резидент	text (1)	Да
NEW_ORGANIC_NUMBER	Табельный номер	text (15)	Нет
NEW_LAST_NAME	Фамилия	text (30)	Нет
NEW_FIRST_NAME	Имя	text (30)	Нет
NEW_PATRONYMIC	Отчество	text (30)	Нет
NEW_CITIZENSHIP	Гражданство	text (70)	Нет
NEW_GENDER	Пол	text (8)	Нет
NEW_HOME_PHONE	Домашний телефон	text (20)	Нет
NEW_WORK_PHONE	Рабочий телефон	text (20)	Нет
NEW_MOBILE_PHONE	Мобильный телефон	text (20)	Нет
NEW_IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности	text (50)	Нет
NEW_IDCARD_OTHER	Другой документ, удостоверяющий личность	text (50)	Нет
NEW_IDCARD_SERIAL	Серия	text (15)	Нет
NEW_IDCARD_NUMBER	Номер	text (20)	Нет
NEW_IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи удостоверения	date	Нет
NEW_IDCARD_ISSUER	Кем выдано удостоверение личности	text (255)	Нет
NEW_REG_POSTAL_INDEX	Почтовый индекс регистрации	text (6)	Нет
NEW_REG_REGION	Регион регистрации	text (100)	Нет
NEW_REG_DISTRICT	Район регистрации	text (100)	Нет
NEW_REG_CITY	Город регистрации сотрудника	text (100)	Нет
NEW_REG_SETTLEMENT	Населенный пункт регистрации сотрудника	text (100)	Нет
NEW_REG_STREET	Улица регистрации сотрудника	text (100)	Нет
NEW_REG_HOUSE_NUM	Номер дома регистрации	text (20)	Нет
NEW_REG_FLAT_NUM	Квартира регистрации	text (10)	Нет
NEW_ADRESS_COINCIDENCE	Флаг совпадения адреса регистрации с фактическим адресом	text (1)	Нет
NEW_FACT_POSTAL_INDEX	Почтовый индекс фактического проживания	text (6)	Нет
NEW_FACT_REGION	Регион фактического проживания	text (100)	Нет
NEW_FACT_DISTRICT	Район фактического проживания	text (100)	Нет
NEW_FACT_CITY	Город фактического проживания	text (100)	Нет
NEW_FACT_SETTLEMENT	Населенный пункт фактического проживания	text (100)	Нет
NEW_FACT_STREET	Улица фактического проживания сотрудника	text (100)	Нет
NEW_FACT_HOUSE_NUM	Номер дома фактического проживания	text (20)	Нет
NEW_FACT_FLAT_NUM	Квартира фактического проживания	text (10)	Нет

NEW_REG_KLADR_CODE	КЛАДР-код нового адреса регистрации	text (15)	Нет
NEW_FACT_KLADR_CODE	КЛАДР-код нового адреса фактического проживания	text (15)	Нет
INN	ИНН сотрудника	text (12)	Нет
IDCARD_CODE_SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности сотрудника	fixed-text (7)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL	Адрес для почтового уведомления	text (50)	Нет
EMAIL	E-mail	text (80)	Нет
NEW_INN	ИНН сотрудника	text (12)	Нет
NEW_IDCARD_CODE_⇒ ⇒SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности сотрудника	fixed-text (7)	Нет
NEW_EMAIL	E-mail	text (80)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_⇒ ⇒OTHER	Другой адрес для почтового уведомления	text (255)	Нет
CLIENT_INN	ИНН клиента	text (12)	Нет

Пример файла импорта

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

DATE\_DOC=13.09.2013  
 NUM\_DOC=2  
 CLIENT\_NAME=000 "Фигус"  
 CLIENT\_BANK\_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г. МОСКВА  
 LAST\_NAME=Железняк  
 FIRST\_NAME=Илья  
 PATRONYMIC=Викторович  
 ORGANIC\_NUMBER=012  
 ACCOUNT=04568523963274551588  
 IDCARD\_TYPE=Паспорт гражданина РФ  
 IDCARD\_SERIAL=4515  
 IDCARD\_NUMBER=753951  
 IDCARD\_ISSUE\_DATE=02.05.2002  
 IDCARD\_ISSUER=ОВД  
 NEW\_IDCARD\_TYPE=Паспорт гражданина РФ  
 NEW\_IDCARD\_SERIAL=4505  
 NEW\_IDCARD\_NUMBER=150415  
 NEW\_IDCARD\_ISSUE\_DATE=12.04.2013  
 NEW\_IDCARD\_ISSUER=ОВД

### 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	text (15)	Нет
CARD_TYPE	Тип карты/счета	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" — да, "1" — нет	text (1)	Да
CB_2	Указание региона действия стоп-листа — Центральная, Восточная Европа, Ближний Восток, Африка. Может быть указано одно из значений: "0" — да, "1" — нет	text (1)	Да
CB_3	Указание региона действия стоп-листа — США. Может быть указано одно из значений: "0" — да, "1" — нет	text (1)	Да
CB_4	Указание региона действия стоп-листа — Латинская Америка. Может быть указано одно из значений: "0" — да, "1" — нет	text (1)	Да
CB_5	Указание региона действия стоп-листа — Азия и Океания. Может быть указано одно из значений: "0" — да, "1" — нет	text (1)	Да
CB_6	Указание региона действия стоп-листа — Канада. Может быть указано одно из значений: "0" — да, "1" — нет	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	text (1)	Нет
CLN_INN	ИНН клиента	text (12)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	text(255)	Нет

Пример файла импорта:

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

```

DATE_DOC=13.09.2013
NUM_DOC=6
CLN_NAME=000 "Фигус"
BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
LAST_NAME=Железняк
FIRST_NAME=Илья
PATRONYMIC=Викторович
CARD_CURRENCY=RUR
ACCOUNT=04568523963274551588
LOSE_TYPE=утеря
LOSE_DATE=12.09.2013
STOP_LIST=0
CB_1=0
CB_2=0

```

CB\_3=0  
 CB\_4=0  
 CB\_5=0  
 CB\_6=0  
 NEW\_CARD=1

### 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	text (15)	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	Тип банковской карты	integer (20)	Нет
CARD_CURRENCY	Тип банковской карты	text (3)	Да
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности	text (50)	Да
IDCARD_SERIAL	Серия	text (15)	Нет
IDCARD_NUMBER	Номер	text (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи удостоверения	date	Да
IDCARD_ISSUER	Кем выдано удостоверение личности	text (255)	Да
IDCARD_CODE_SUBDIVISION	Код подразделения	fixed-text (7)	Нет
CLIENT_INN	ИНН клиента	text (12)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	text(255)	Нет

#### Пример файла импорта

```
Content-Type=doc/salary_employee_removal
DATE_DOC=13.09.2013
NUM_DOC=6
CLIENT_NAME=000 "Фикс"
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

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
SUB_CLIENT_ID	ID клиента	integer (20)	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.N1.CODE	Код статьи	text (255)	Да
BUDGET_CODES.N1.⇒ ⇒DESCRIPTION	Описание статьи	text (255)	Да
BUDGET_CODES.N1.SUM_LIMIT	Лимит средств по статье	decimal (20,2)	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.⇒ ⇒BUDGET_CODE_ID	Идентификатор статьи	integer (13)	Нет
BUDGET_CODES_REF_NAME	Название справочника статей	text (255)	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_REF_ID	Идентификатор справочника статей	integer (13)	Нет
ACCOUNTS.N1.CLIENT_NAME	Наименование клиента	text (160)	Да
ACCOUNTS.N1.CLIENT_ID	Идентификатор клиента	integer (20)	Нет
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_NAME	Наименование бюджета	text (160)	Да

Вместо N1 указываются последовательные номера записей, начиная с 0.



## 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
BUDGET_CODE_ID	Идентификатор статьи	integer (13)	Нет
PARENT_CODE_ID	Идентификатор родительской статьи	integer (13)	Нет
PREVIOUS_CODE_ID	Идентификатор предыдущей статьи	integer (13)	Нет
REF_ID	Идентификатор справочника	integer (13)	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_ID	Наименование аналитического разреза, к которому относится статья	integer (20)	Нет <sup>2</sup>

<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.

## Справочник типов первичных бухгалтерских документов

Условные цифровые обозначения (поле OPER_CODE)	Наименование документов, 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

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

<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.

## 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)	Нет
PAYER_NAME	Наименование плательщика	text (255)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	text (9)	Нет
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	text (20)	Нет
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)	Нет
OPER_DATE	Дата операции	date	Нет
OPER_CODE	Код операции (см. <a href="#">Справочник типов первичных бухгалтерских документов</a> )	text (3)	Да
OPER_ID	Идентификатор операции	text (20)	Нет
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)	Нет
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_ID	Идентификатор бюджета	integer (13)	Нет
ITEMS.N1.ITEM ⇒ ⇒BUDGET_NAME	Наименование бюджета	text (160)	Нет
ITEMS.N1.ITEM ⇒ ⇒SOURCE_CODE	Источник средств для списания	text (255)	Нет
ITEMS.N1.ITEM ⇒ ⇒SECTION_ID	Наименование аналитического разреза	integer (20)	Нет

<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.

## 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	Нет
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)	Нет
PAYER_BANK_BIC	БИК банка предприятия	text (9)	Нет <sup>1</sup>
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
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_ID	Идентификатор бюджета	integer (13)	Да
ITEMS.N1.ITEM_⇒ ⇒BUDGET_NAME	Наименование бюджета	text (160)	Да
ITEMS.N1.ITEM_SOURCE_⇒ ⇒CODE	Код статьи источника	text (255)	Нет
ITEMS.N1.ITEM_SECTION_ID	Идентификатор аналитического разреза	integer (20)	Да

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

Вместо N1 указываются последовательные номера записей, начиная с 0.

## 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)	Нет
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)	Нет
PAYER_BANK_BIC	БИК банка предприятия	text (9)	Нет
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_ID	Идентификатор бюджета	integer (13)	Нет
ITEMS.N1.ITEM ⇒ ⇒BUDGET_NAME	Наименование бюджета	text (160)	Да
ITEMS.N1.ITEM ⇒ ⇒SOURCE_CODE	Код статьи источника	text (255)	Нет
ITEMS.N1.ITEM_SECTION_ID	Идентификатор аналитического разреза	integer (20)	Да
PRIMARY_DOC_ID	Идентификатор первичного документа	integer (28)	Да

Вместо N1 указываются последовательные номера записей, начиная с 0.

**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_ID	Идентификатор бюджета	integer (13)	Да
ITEMS.N1.ITEM_⇒ ⇒BUDGET_NAME	Наименование бюджета	text (160)	Да
ITEMS.N1.ITEM_SECTION_ID	Идентификатор аналитического разреза	integer (20)	Да
PRIMARY_DOC_ID	Идентификатор первичного документа	integer (28)	Да

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)	Нет
PAYER_BANK_BIC	БИК банка предприятия	text (9)	Нет
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
PRIMARY_DOC_ID	Идентификатор первичного документа	integer (28)	Нет

### Платежное поручение с бюджетными транзакциями

doc-type payment

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PAYMENT_TYPE	Вид платежа	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)	Нет
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_ ⇒ ⇒CONCLUDE_DATE	Дата подписания договора	date	Нет
CONTRACT_NUM	Номер договора	text (50)	Нет
CONTRACT_ID	Идентификатор договора	integer (28)	Нет
BUDGET_EXPENSE.N1. ⇒ ⇒ITEM_CODE	Код статьи бюджета	text (255)	Да
BUDGET_EXPENSE.N1. ⇒ ⇒AMOUNT	Сумма списания по статье. Если указывается несколько статей списания, сумма полей всех списаний должна совпадать со значением поля AMOUNT.	decimal (15,2)	Да
BUDGET_EXPENSE.N1. ⇒ ⇒PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа по статье	text (255)	Нет
BUDGET_EXPENSE.N1. ⇒ ⇒BUDGET_ID	Идентификатор бюджета	integer (13)	Нет
BUDGET_EXPENSE.N1. ⇒ ⇒BUDGET_NAME	Наименование бюджета	text (160)	Да
BUDGET_EXPENSE.N1. ⇒ ⇒SOURCE_CODE	Источник средств для списания	text (255)	Нет
BUDGET_EXPENSE.N1. ⇒ ⇒SECTION	Наименование аналитического разреза	integer (20)	Нет

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

## 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 (50)	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
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

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/contract\_terms

```

CONTRACT_CONCLUDE_DATE=25.06.2014
CONTRACT_NUM=60
CONTRACT_BEGIN_DATE=25.06.2014
CONTRACT_END_DATE=30.06.2015
CONTRACT_SUM=8000.00
IS_SUM_CONTROL=0
COUNTERAGENT=ОАО "Крокус"
COUNTERAGENT_INN=7719617469
COUNTERAGENT_KPP=771901001
PAYERS.O.PAYER=ЗАО "Березка"
PAYERS.O.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)	Нет
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. Может быть указано: строго 9 цифр, не могут быть все цифры "0"	text (9)	Нет
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 (50)	Да
CONTRACT_ID	Идентификатор договора	integer (28)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	text(255)	Нет

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

Пример файла импорта

Content-Type=doc/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=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
PAYER_BANK_BIC=044525311
PAYER_BANK_ACC=30101810000000000311
RCPT_INN=7719182795
RCPT_NAME=ЗАО "Осинка"
RCPT_ACCOUNT=50702810660000000025
RCPT_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
RCPT_BANK_BIC=044525219
RCPT_BANK_ACC=30101810000000000311
TYPE_OPER=01
QUEUE=5
PAYMENT_DETAILS=Оплата поставки пиломатериалов
RCPT_KPP=771901001
CONTRACT_NUM=148/45-99
CONTRACT_CONCLUDE_DATE=25.06.2014

```

## Раздел 2

### Импорт документов в формате 1С

АРМы для корпоративных клиентов системы "iBank 2" позволяют осуществлять импорт платежных поручений, зарплатного реестра и заявления на открытие карты дополнительного сервиса **Зарплатный проект**, созданных в программах 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".

#### Платежное поручение

Пример файла импорта платежного поручения:

```
1СClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Получатель=Система "iBank 2" компании "БИФИТ"
ДатаСоздания=20.04.2013
ВремяСоздания=11:34:30
ДатаНачала=20.04.2013
ДатаКонца=20.04.2013
РасчСчет=40702810800000000099
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=44
Дата=20.04.2013
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 ООО СОФИТ
Получатель1=ООО СОФИТ
ПолучательРасчСчет=40702810600000000005
ПолучательБанк1=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
ПолучательБанк2=г.МОСКВА
ПолучательБИК=044525311
ПолучательКорсчет=30101810000000000311
ВидПлатежа=Почтой
ВидОплаты=01
Очередность=6
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
КонецДокумента
КонецФайла
```

**Примечание:** при указании в поле "Номер=" значения **авто** (без учета регистра) или **AUTON** (с учетом регистра), во время импорта этого документа в iBank 2 ему автоматически будет присвоен номер, если в настройках АРМ (см. **Настройки АРМ для осуществления импорта и экспорта**) в блоке **Импорт/1С** в качестве способа импорта установлено значение **Добавлять**.

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

```
1SClientBankExchange
ВерсияФормата=1.02
Кодировка=Windows
Отправитель=Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Получатель=Система "iBank 2" компании "БИФИТ"
ДатаСоздания=10.04.2014
ВремяСоздания=15:29:37
ДатаНачала=10.04.2014
ДатаКонца=10.04.2014
РасчСчет= 40702810300180001774
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=14
Дата=10.04.2014
Сумма=15000.00
ПлательщикСчет=40702810300180001774
Плательщик=ИНН 7719617469 ОАО "Мелодия"
ПлательщикИНН=7719617469
Плательщик1=ОАО "Мелодия"
ПлательщикРасчСчет=40702810300180001774
ПлательщикБанк1=ОАО "ОТП Банк"
ПлательщикБанк2=Г. МОСКВА
ПлательщикБИК=044525311
ПлательщикКорсчет=30101810000000000311
ПолучательСчет=407028108000000003088
Получатель=ИНН 7736520080 ОАО "Василек"
ПолучательИНН=7736520080
Получатель1=ОАО "Василек"
ПолучательРасчСчет=407028108000000003088
ПолучательБанк1=ГПБ (ОАО)
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА
ПолучательБИК=044525823
ПолучательКорсчет=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
Код=18810ВU63КK493408ZZ6
КонецДокумента
КонецФайла
```

## Платежное требование

Пример файла импорта:

```
1SClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Получатель=Система "iBank 2" компании "БИФИТ"
ДатаСоздания=23.04.2014
ВремяСоздания=09:00:00
ДатаНачала=23.04.2014
ДатаКонца=23.04.2014
РасчСчет=40702810300180001774
Документ=Платежное требование
СекцияДокумент=Платежное требование
Номер=7
Дата=23.04.2014
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
ВидОплаты=02
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата товаров и услуг
НазначениеПлатежа1=
СрокАкцепта=3
УсловиеОплаты1=1
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
КомментарийКлиента=
Код=18810ВU63КК493408ZZ6
КонецДокумента
КонецФайла
```

**Примечание:** \_\_\_\_\_

Описание полей **УсловиеОплаты**, **Очередность** аналогично описанию полей в формате "iBank2".

---

## Заявление на открытие карты сервиса Зарплатный проект

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="8" НаименованиеОрганизации="Мелодия"
ИНН="" РасчетныйСчетОрганизации="" БИК=""
ИдПервичногоДокумента="">
<ОткрытиеСчетов>
  <Сотрудник Нпп="1">
    <Фамилия>Ионов</Фамилия>
    <Имя>Валентин</Имя>
    <Отчество>Анатольевич</Отчество>
    <ОтделениеБанка></ОтделениеБанка>
    <ВидВклада КодВидаВклада="01"
КодПодвидаВклада="" КодВалюты="810">Cirrus/Maestro</ВидВклада>
    <УдостоверениеЛичности>
      <ВидДокумента>Паспорт гражданина Российской Федерации</ВидДокумента>
      <Серия>1124</Серия>
      <Номер>268419</Номер>
      <ДатаВыдачи>2005-05-30</ДатаВыдачи>
      <КемВыдан>ОВД Волоколамского района</КемВыдан>
      <КодПодразделения>772-083</КодПодразделения>
    </УдостоверениеЛичности>
    <ДатаРождения>1985-04-09</ДатаРождения>
    <Пол>М</Пол>
    <Должность>Специалист</Должность>
    <АдресПрописки>
      <Индекс>143603</Индекс>
      <Страна>
        <СтранаНазвание></СтранаНазвание>
        <СтранаСокращение />
        <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/>
      <Квартира>103</Квартира>
    </АдресПрописки>
    <АдресПроживания>
```

```

<Индекс>143603</Индекс>
<Страна>
  <СтранаНазвание></СтранаНазвание>
  <СтранаСокращение/>
  <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/>
<Квартира>103</Квартира>
</АдресПроживания>
<РабочийТелефон>2213535</РабочийТелефон>
<ДомашнийТелефон></ДомашнийТелефон>
<ЭмбоссированныйТекст Поле1="Валентин" Поле2="Ионов"/>
<Сумма/>
</Сотрудник>
</ОткрытиеСчетов>
<КонтрольныеСуммы>
  <КоличествоЗаписей>1</КоличествоЗаписей>
  <СуммаИтого/>
</КонтрольныеСуммы>
</СчетаПК>

```

При необходимости указать категорию сотрудника "Нерезидент" в тег <Сотрудник></Сотрудник> добавьте тег <Резидент>false</Резидент>

## Зарплатный реестр сервиса Зарплатный проект

Пример файла импорта:

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> <СчетаПК
ДатаФормирования="2009-04-20" НомерДоговора=""
НаименованиеОрганизации="Мелодия" ИНН="7719182786"
РасчетныйСчетОрганизации="40702810800000000099" БИК="044525219"
ИдПервичногоДокумента=""> <ЗачислениеЗарплаты>
  <Сотрудник Нпп="1">
    <Фамилия>Иванов</Фамилия>
    <Имя>Иван</Имя>
    <Отчество>Иванович</Отчество>
    <ОтделениеБанка />
    <ФилиалОтделенияБанка />
    <ЛицевойСчет>40702810300180001774</ЛицевойСчет>
  </Сотрудник>
</ЗачислениеЗарплаты>

```

```
<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:

- письмо;
- справочник бенефициаров;
- справочник корреспондентов;
- реестр переданных на инкассо документов;
- сведения о выгодоприобретателе-физическом лице;
- паспорта сделки;
- справка о валютных операциях;
- справка о подтверждающих документах;
- заявление на перевод со сведениями о валютной операции (поля OPERATIONS.N1.\*);
- заявление на открытие карты зарплатного проекта;
- зарплатный реестр.

#### Требования к словарю

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

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

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

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

Четвертая строка пустая

Затем описываются правила заполнения полей таблицы документа в формате: `Название поля в БД системы iBank 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";"0101810000000000311";
"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. 89](#)).

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;;123456789876;Рого(ИП);40702810100000000039;200.00;
ОАО ""ОТП БАНК"", г. МОСКВА;044525311;30101810000000000311;1234567891;000
""ТЕХГРУПП"";403028100000000089875;ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ
БАНКА РОССИИ, г.МОСКВА;044583001;301018105000000000219;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

### 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_KBCK	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=113
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 7

### Экспорт документов в формате 1С

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

Настройка и обмен данными между "iBank 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=14.04.2014
ДатаКонца=14.04.2014
РасчСчет=40821810800100021752
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=14.04.2014
ДатаКонца=14.04.2014
РасчСчет=40821810800100021752
НачальныйОстаток=-7329675.00
ВсегоПоступило=0.00
ВсегоСписано=3831.00
КонечныйОстаток=-7333506.00
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=996
Дата=14.04.2014
Сумма=3831.00
ПлательщикСчет=40821810800100021752
ПлательщикИНН=7719617469
Плательщик=7719808270 ОАО "Кактус"
ПлательщикБИК=044525219
ПлательщикКорсчет=30101810500000000219
ПлательщикБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
ПлательщикРасчСчет=40821810800100021752
ПлательщикКПП=771901001
ПолучательСчет=40702810940020001961
ДатаСписано=14.04.2014
Получатель=000 "Интеравто-Центр"
ПолучательИНН=7730064419
ПолучательРасчСчет=40702810940020001961
ПолучательБанк1=АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО), г.МОСКВА
ПолучательБИК=044585729
ПолучательКорсчет=30101810900000000729
ПолучательКПП=773101001
ВидПлатежа=
ВидОплаты=01
СрокПлатежа=14.04.2014
Очередность=
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата за автоаксессуары по счетам N3009,N3074
за август 2012 г. в т.ч. НДС 18% - 999.76
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
"Компания" ДатаФормирования="2014-04-24"
НомерДоговора="1" xmlns="http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/109">
  <РезультатОткрытияСчетов>
    <Сотрудник Нпш="1">
      <Фамилия>Иванов</Фамилия>
      <Имя>Иван</Имя>
      <Отчество>Иванович</Отчество>
      <ЛицевойСчет>40817810600076463435</ЛицевойСчет>
      <Сумма>0</Сумма>
      <УдостоверениеЛичности>
        <ВидДокумента>Паспорт гражданина Российской Федерации</ВидДокумента>
        <Серия>4506</Серия>
        <Номер>456789</Номер>
        <ДатаВыдачи>2007-08-17</ДатаВыдачи>
        <КемВыдан>ОВД</КемВыдан>
        <КодВидаДокумента>21</КодВидаДокумента>
      </УдостоверениеЛичности>
      <ДействительноДо>2016-11-30</ДействительноДо>
      <Результат>СчетОткрыт</Результат>
      <НомерКарты>5432</НомерКарты>
    </Сотрудник>
  </РезультатОткрытияСчетов>
  <КонтрольныеСуммы>
    <КоличествоЗаписей>1</КоличествоЗаписей>
    <СуммаИтого>0</СуммаИтого>
  </КонтрольныеСуммы>
</СчетаПК>
```

## Раздел 8

### Экспорт документов в формате CSV

Формат "CSV" используется для экспорта из АРМ корпоративных клиентов системы "iBank 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;
- 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;ID докум.  
40702810300180001774;24.04.2012;113;043207730;30101810700000000730;"КЕМЕРОВСКИЙ"  
ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ, г.КЕМЕРОВО;30101810700000000108;ОАО  
"Прогресс Парк";6;24.04.2012;;1256,13;;оплата услуг;951473628147;;  
40702810300180001774;11.05.2012;;044525311;30101810700000000730;ОАО  
"ОТП БАНК";40702810300000000020;000  
"Филимонофф";32;11.05.2012;11237,50;;;нотариальные услуги;;;
```

## 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	09	09
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	10	10
Паспорт гражданина РФ	4590	125487	06.08.2008	ОВД	
Специалист					

## Раздел 9

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

Таблица 9.1. Платежное поручение

Статус составителя	Платательщик	Назначение платежа	ИНН плательщика	ИНН получателя	КПП плательщика	КПП получателя	Проверки полей
1	Корректное наименование плательщика	Обязательное поле	Строго 5, 10 цифр	Строго 10 цифр, не могут быть все цифры "0"	Строго 9 символов	Строго 9 цифр, не могут быть все цифры "0"	см. табл. <a href="#">9.2</a>
2			Строго 5, 10, 12 цифр		Строго 9 символов		см. табл. <a href="#">9.2</a>
3			Строго 12 цифр или "0"		"0"		см. табл. <a href="#">9.5</a>
4			Строго 5, 10, 12 цифр		Строго 9 символов или "0"		см. табл. <a href="#">9.2</a>
5			Строго 5, 10, 12 цифр		Строго 9 символов или "0"		см. табл. <a href="#">9.5</a>
6			Строго 5, 10 цифр		Строго 9 символов		см. табл. <a href="#">9.3</a>
7			Строго 5, 10, 12 цифр		Строго 9 символов или "0"		см. табл. <a href="#">9.3</a>
8			Строго 5, 10, 12 цифр		Строго 9 символов или "0"		см. табл. <a href="#">9.4</a>
9			Строго 12 цифр		"0"		см. табл. <a href="#">9.2</a>
10			Строго 12 цифр		"0"		см. табл. <a href="#">9.2</a>
11			Строго 12 цифр		"0"		см. табл. <a href="#">9.2</a>
12			Строго 12 цифр		"0"		см. табл. <a href="#">9.2</a>
14			Строго 5, 10, 12 цифр		Строго 9 символов, если ИНН плательщика 12 цифр, то "0"		см. табл. <a href="#">9.5</a>
16			Строго 12 цифр		"0"		см. табл. <a href="#">9.3</a>
17			Строго 12 цифр		"0"		см. табл. <a href="#">9.3</a>
18			Строго 5, 10, 12 цифр		Строго 9 символов или "0"		см. табл. <a href="#">9.3</a>
19			Строго 12 цифр или "0"		"0"		см. табл. <a href="#">9.5</a>
20			Строго 12 цифр или "0"		"0"		см. табл. <a href="#">9.5</a>
21			Строго 5, 10 цифр		Строго 9 символов		см. табл. <a href="#">9.2</a>
22			Строго 5, 10 цифр		Строго 9 символов		см. табл. <a href="#">9.2</a>
23			Строго 5, 10, 12 цифр		Строго 9 символов или "0"		см. табл. <a href="#">9.5</a>
24			Строго 12 цифр		"0"		см. табл. <a href="#">9.4</a>
25			Строго 5, 10, 12 цифр		Строго 9 символов или "0"		см. табл. <a href="#">9.5</a>
26			Строго 5, 10, 12 цифр		Строго 9 символов или "0"		см. табл. <a href="#">9.5</a>



Таблица 9.2. Налоговые платежи

Счет получателя	Основание платежа	Тип платежа	Налоговый период / Код таможенного органа	Номер документа / ИСФЛ	Дата документа	ОКТМО	КБК
Корректный номер счета	ЗД	ПЕ, ПЦ, "0"	Корректная дата, показатель налогового периода <sup>1</sup> или "0"	"0"	"0"	ОКТМО <sup>3</sup>	Строго 20 цифр, не могут быть все цифры "0"
	ТП		Корректная дата или "0"	До 15 символов, знак № исключен или "0"	Корректная дата или "0"		
	БФ, ТЛ, ЗТ, "0"						
	ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, ИН						
АП, АР	"0"						

Таблица 9.3. Таможенные платежи

Счет получателя	Основание платежа	Тип платежа	Налоговый период / Код таможенного органа	Номер документа / ИСФЛ	Дата документа	ОКТМО	КБК
Корректный номер счета	"0", 00, ДЕ, ПО, КТ, ИД, ИП, ТУ, БД, ИН, КП	ШТ, ЗД, ПЕ, "0"	8 цифр, не могут быть все цифры "0"	До 15 символов, знак № исключен или "0". Если "Статус составителя": 03, 16, 19 или 20, то корректный ИСФЛ <sup>2</sup> или "0"	Корректная дата или "0"	ОКТМО <sup>3</sup> или "0"	Строго 20 цифр, не могут быть все цифры "0"

Таблица 9.4. Страховые взносы и иные

Счет получателя	Основание платежа	Тип платежа	Налоговый период / Код таможенного органа	Номер документа / ИСФЛ	Дата документа	ОКТМО	КБК
Счет ГИС ГМП	"0"	"0"	"0"	До 15 символов, знак № исключен или "0". Если "Статус составителя": 03, 16, 19 или 20, то корректный ИСФЛ <sup>2</sup> или "0"	"0"	ОКТМО <sup>3</sup> или "0"	Строго 20 цифр, не могут быть все цифры "0" или "0"
Корректный номер счета					ОКТМО <sup>3</sup>	Строго 20 цифр, не могут быть все цифры "0"	

Таблица 9.5. Налоговые платежи, таможенные платежи, страховые взносы и иные

Основание платежа	Тип платежа	Налоговый период/ Код таможенного органа	Номер документа / Идентификатор плательщика	Дата документа	ОКТМО	КБК
"0"	"0"	"0"	До 15 символов или "0". Если "Статус составителя": "03", "19", "20" или "24", то корректный ИСФЛ <sup>2</sup> или "0"	"0"	ОКТМО <sup>3</sup> или "0"	Строго 20 цифр или "0", не могут быть все цифры "0"
ЗД	ПЕ, ПЦ, "0"	Корректная дата, показатель налогового периода <sup>1</sup> или "0"	"0"	Корректная дата или "0"	ОКТМО <sup>3</sup>	Строго 20 цифр, не могут быть все цифры "0"
ТП		Корректная дата или "0"	До 15 символов или "0", знак № исключен			
БФ, ТЛ, ЗТ						
ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР						
АП, АР						
00, ДЕ, ПО, КТ, ИД, ИП, ТУ, БД, КП	ШТ, ЗД, ПЕ, "0"	8 цифр, не могут быть все цифры "0"	До 15 символов или "0". Если "Статус составителя": 03, 16, 19, 20, то корректный ИСФЛ <sup>2</sup> или "0"	ОКТМО <sup>3</sup> или "0"		
ИН	ПЦ	Корректная дата или "0"	До 15 символов или "0", знак № исключен	ОКТМО <sup>3</sup>		
	ПЕ, "0"	8 цифр, не могут быть все цифры "0"	До 15 символов или "0". Если "Статус составителя": 03, 16, 19 или 20, то корректный ИСФЛ <sup>2</sup> или "0"	ОКТМО <sup>3</sup> или "0"		
					ШТ, ЗД	
"0"	ПЦ	Корректная дата, показатель налогового периода <sup>1</sup> или "0"	До 15 символов или "0" , знак № исключен	ОКТМО <sup>3</sup>		
	ПЕ, "0"	8 цифр, не могут быть все цифры "0"	До 15 символов или "0" . Если "Статус составителя": 03, 16, 19 или 20, то корректный ИСФЛ <sup>2</sup> или "0"	ОКТМО <sup>3</sup> или "0"		
					ШТ, ЗД	

Таблица 9.6. Инкассовое поручение

Статус составителя	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Плательщик	Должно быть заполнено
ИНН плательщика	Строго 5, 10, 12 цифр, или "0"
КПП плательщика	Строго 9 символов или "0"
Получатель	Наименование клиента
ИНН получателя	Строго 5, 10, 12 цифр
КПП получателя	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, "0"
Тип платежа	ШТ, ЗД, ПЕ, ПЦ, "0"
Налоговый период/ Код таможенного органа	Корректная дата, показатель налогового периода <sup>1</sup> или "0"
Номер документа	Номер документа или "0"
Дата документа	Корректная дата или "0"
ОКТМО	ОКТМО <sup>3</sup> или "0"
КБК	Строго 20 цифр, не могут быть все цифры "0" или "0"

<sup>1</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>2</sup> Идентификатор сведений о физическом лице (ИСФЛ). Формат: "ZZ;У...У", где "ZZ" — тип документа удостоверяющего личность — одно из значений справочника "Идентификаторы сведений о физическом лице", "У...У" — серия и номер документа. В серии и номере документа знак "№" и знак "-" не указываются. Если клиент — банк корреспондент, то в качестве типа документа 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

<sup>3</sup> Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) — от 2-х до 11 цифр или "0". Не могут быть все цифры "0". Разряды нумеруются слева от 1 до 11. Разряды 9, 10, 11, если присутствуют, либо все заполнены цифрами, либо все заполнены знаком "-".

Пример: "11605404"(Благовещенское) — "11605404---".

До 2015 г. в реквизите ОКТМО разрешено указание значения ОКАТО.