

Формат импорта
и экспорта документов
в системе «iBank 2»
Техническое описание

Версия 2.0.13

Содержание

Введение	3
1 Формат iBank	4
Рублевые документы юридических лиц	8
Платежное поручение	8
Заявление на аккредитив	9
Платежное требование	10
Инкассовое поручение	11
Заявление об акцепте	12
Реестр переданных на инкассо документов	13
Валютные документы юридических лиц	14
Заявление на перевод	14
Межбанковский перевод	16
Поручение на покупку иностранной валюты	19
Поручение на продажу иностранной валюты	21
Поручение на обратную продажу иностранной валюты	22
Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты	23
Распоряжение на списание с транзитного счета	25
Поручение на конвертацию валюты	27
Паспорт сделки по контракту	29
Паспорт сделки по кредитному договору	31
Справка о валютных операциях	35
Справка о поступлении валюты РФ	35
Справка о подтверждающих документах	36
Прочие документы юридических лиц	38
Письмо	38
Справочник корреспондентов	38
2 Формат 1С	39
3 Формат CSV	41

Введение

В настоящем разделе рассмотрен механизм экспорта и импорта документов в клиентских АРМ системы «iBank 2».

Система «iBank 2» позволяет импортировать финансовые документы и осуществлять экспорт выписок по счетам, а так же справочников корреспондентов и бенефициаров. Обмен информацией между «iBank 2» и внешними программами осуществляется с помощью файлов соответствующего формата.

Система «iBank 2» использует следующие форматы данных для обмена:

- **1C** — формат файлов программы «1С:Бухгалтерия»; используется для экспорта из «iBank 2» выписок по счетам и импорта в «iBank 2» платежных поручений;
- **CSV** — формат файлов, поддерживаемый MS Excel; используется для экспорта из «iBank 2» выписок по счетам;
- **iBank** — собственный формат «iBank 2»; используется для импорта всех документов.

Каждый из этих форматов описан ниже в соответствующем разделе.

Раздел 1

Формат iBank

Данный формат является внутренним форматом системы «iBank 2».

При описании формата 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, 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
Реестр документов на инкассо	doc/encashment_registry
Заявление на выпуск банковской карты	doc/open_card_order
Заявление на открытие счета	doc/open_account_contract
Поручение на пополнение карты	doc/renew_card_order
Заявление на перевыпуск банковской карты	doc/recreate_card_order
Заявление об утере/краже банковской карты	doc/lose_card_order
Рублевый перевод с карты	doc/card_rubles_transfer
Рублевый перевод	doc/rubles_transfer
Заявление на перевод	doc/currency_payment
Межбанковский перевод	doc/interbank_currency_payment
Поручение на покупку иностранной валюты	doc/currency_purchase
Поручение на продажу иностранной валюты	doc/currency_sale
Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты	doc/currency_fsale
Распоряжение на списание с транзитного счета	doc/currency_transit_transfer
Поручение на конвертацию валюты для юридических лиц	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
Валютный перевод с карты	doc/card_pcurrency_payment
Валютный перевод	doc/pcurrency_payment
Поручение на конвертацию валюты для физических лиц	doc/pcurrency_convert
Заявление на внесение вклада	doc/open_account_order
Заявление о досрочном изъятии вклада	doc/close_account_order
Письмо	doc/letter
Отзыв	doc/recall
Справочник корреспондентов	ref/recipient

Внимание!

Один импортируемый файл может содержать только документы 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.

Ниже приведен пример файла платежного поручения в формате iBank 2.

Content-Type=doc/payment

```
DATE_DOC=31.03.2005
NUM_DOC=95
PAYMENT_TYPE=Электронно
PAYER_INN=7719182786
PAYER_NAME=Sony (ИП)
PAYER_ACCOUNT=40702810100000000000
AMOUNT=1332.30
PAYER_BANK_NAME=АКБ "ИНВЕСТСБЕРБАНК" (ЗАО), г.МОСКВА
PAYER_BANK_BIC=044525311
PAYER_BANK_ACC=30101810000000000311
RCPT_INN=111111111111
RCPT_NAME=Клиент
RCPT_ACCOUNT=40702810000000000003
RCPT_BANK_NAME=АКБ "ИНВЕСТСБЕРБАНК" (ЗАО), г.МОСКВА
RCPT_BANK_BIC=044525311
RCPT_BANK_ACC=30101810000000000311
TYPE_OPER=01
QUEUE=3
PAYMENT_DETAILS=Назначение платежа
KPP=771901001
TERM=
RCPT_KPP=0
IS_CHARGE=1
CHARGE_CREATOR=09
CHARGE_KBK=12345678901234567890
CHARGE_OKATO=0
CHARGE_BASIS=ТП
CHARGE_PERIOD=31.10.2004
CHARGE_NUM_DOC=0
CHARGE_DATE_DOC=0
CHARGE_TYPE=HC

DATE_DOC=31.03.2005
NUM_DOC=0133
PAYMENT_TYPE=Электронно
PAYER_INN=7719182786
PAYER_NAME=000 "БИФИТ-123"
PAYER_ACCOUNT=40702810600000000005
AMOUNT=12.34
```

PAYER_BANK_NAME="С-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА МОСКВЫ", г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
PAYER_BANK_BIC=044525311
PAYER_BANK_ACC=30101810600000000799
RCPT_INN=11111111111
RCPT_NAME=Клиент
RCPT_ACCOUNT=40702810000000000000
RCPT_BANK_NAME=ОАО АКБ "АВТОБАНК-НИКОЙЛ", г.МОСКВА
RCPT_BANK_BIC=044525774
RCPT_BANK_ACC=30101810110000000774
TYPE_OPER=01
QUEUE=3
PAYMENT_DETAILS=Назначение платежа
KPP=771901001
TERM=
RCPT_KPP=0
IS_CHARGE=1
CHARGE_CREATOR=0
CHARGE_KBK=0
CHARGE_OKATO=0
CHARGE_BASIS=ТП
CHARGE_PERIOD=31.10.2004
CHARGE_NUM_DOC=0
CHARGE_DATE_DOC=0
CHARGE_TYPE=HC

Рублевые документы юридических лиц

Платежное поручение

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязательность 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	text (12)	Нет
PAYER_NAME	Наименование плательщика	text (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (12,2)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	text (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	text (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корсчет 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)	Нет
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	text (80)	Да
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	text (9)	Да
RCPT_BANK_ACC	Корсчет банка получателя	fixed-text (20)	Нет
TYPE_OPER	Вид операции	text (2)	Да
QUEUE	Очередность платежа	text (2)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	text (210)	Нет
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	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

Заявление на аккредитив

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязательность поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (5)	Да
ACCREDITIV_TYPE	Вид аккредитива	text (10)	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 (12,2)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	text (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	text (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корсчет 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	Корсчет банка получателя	fixed-text (20)	Нет
ACC_40901	Номер счета 40901	fixed-text (20)	Нет
TYPE_OPER	Вид операции	text (2)	Да
TERM	Срок действия аккредитива	date	Нет
TYPE_ACCREDITIV	Вид аккредитива 1	text (11)	Да
CONDITION_PAY	Условие оплаты	text (11)	Да
TOVAR_NAME	Описание аккредитива	text (210)	Да
DOC_NAMES	Платеж по представлению	text (1024)	Да
ADD_CONDITION	Дополнительные условия	text (210)	Нет

TYPE_ACCREDITIV_2	Вид аккредитива 2	text (10)	Да
EXECUTOR_BANK_NAME	Наименование исполняющего банка	text (80)	Нет
EXECUTOR_BANK_BIC	БИК исполняющего банка	text (9)	Нет
EXECUTOR_BANK_ACC	Корсчет исполняющего банка	fixed-text (20)	Нет

Платежное требование

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязательность поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (5)	Да
PAYMENT_TYPE	Вид платежа	text (10)	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 платежного требования	decimal (12,2)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	text (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	text (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корсчет 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	Корсчет банка получателя	fixed-text (20)	Да
TYPE_OPER	Вид операции	text (2)	Да
QUEUE	Очередность платежа	text (2)	Нет
PAYMENT_REQUEST_DETAILS	Назначение платежа	text (210)	Да
CONDITION_PAY_TYPE	Вид условия оплаты	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
---------------------	--	-------------	-----

Инкассовое поручение

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязательность поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (5)	Да
PAYMENT_TYPE	Вид платежа	text (10)	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 (12,2)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	text (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	text (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корсчет 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	Корсчет банка получателя	fixed-text (20)	Да
TYPE_OPER	Вид операции	text (2)	Да
QUEUE	Очередность платежа	text (2)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	text (210)	Нет
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	text (2)	Нет
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации	text (20)	Нет
CHARGE_OKATO	Код OKATO	text (11)	Нет

CHARGE_BASIS	Основание платежа	text (2)	Нет
CHARGE_PERIOD	Налоговый период	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
ENCASHMENT_LIST_NUM	Номер реестра переданных на инкассо расчетных документов	integer (5)	Нет

Заявление об акцепте

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязательность 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 (12,2)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	text (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	text (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корсчет 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 (12,2)	Да
DATE_PAYMENT_INBANK	Окончание срока акцепта	date	Да
REJECT_DETAILS	Описание основания отказа	text (210)	Нет

RCPT_BANK_ACC	Кор.счет банка получателя	fixed-text (20)	Нет
ACCEPT_TYPE	Тип заявления	text (2)	Да

Реестр переданных на инкассо документов

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязательность 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 (12,2)	Да
AMOUNT_DOCS	Сумма переданных документов	decimal (12,2)	Да
COUNT_DOCS	Количество переданных документов	integer (10)	Да

Валютные документы юридических лиц

Заявление на перевод

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязательность поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (5)	Да
PAYMENT_SPEED	Вид перевода	text (15)	Да
AMOUNT	Сумма перевода	decimal (14,2)	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)	Нет
CLN_COUNTRY_CODE	Код страны перевододателя	text (3)	Нет
CLN_COUNTRY	Страна перевододателя	text (40)	Нет
CLN_CITY	Город перевододателя	text (60)	Нет
CLN_ADDR	Адрес перевододателя	text (255)	Нет
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 (140)	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)	Нет
CLN_BNK_ADDR	Адрес банка перевододателя	text (255)	Нет

INTERMED_BNK_NAME	Наименование банка-посредника	text (140)	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 (140)	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	text (80)	Да
EXPENSE_ACCOUNT	Счет оплаты расходов по переводу	fixed-text (20)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	text (140)	Да

PAYMENT_ADDED_INFO	Дополнительная информация	text (140)	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	ГТД	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	fixed-text (20)	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

Межбанковский перевод

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязательность поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (5)	Да
PAYMENT_SPEED	Вид перевода	text (15)	Да
AMOUNT	Сумма перевода	decimal (14,2)	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 (160)	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 (140)	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 (140)	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 (160)	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	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

Данный документ может использоваться только банками-корреспондентами

Поручение на покупку иностранной валюты

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязательность 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
SALE_SUM	Сумма рублей для покупки валюты	decimal (14,2)	Нет
SALE_KIND	Признак списания-перевода рублевых средств для покупки валюты	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	text (40)	Да

PURCHASE_RATE	Курс покупки валюты	decimal (8,4)	Нет
PURCHASE_SUM	Сумма покупаемой валюты	decimal (14,2)	Нет
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	text (40)	Да
COMMISSION_SUM	Сумма комиссии	decimal (14,2)	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	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 (14,2)	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

Поручение на продажу иностранной валюты

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязательность 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
SALE_SUM	Сумма продаваемой валюты	decimal (14,2)	Нет
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	text (40)	Да
SALE_RATE	Курс продажи валюты	decimal (8,4)	Нет
RECEIVED_SUM	Зачисляемая сумма рублей	decimal (14,2)	Нет
RECEIVED_ACCOUNT	Счет для зачисления рублей	fixed-text (20)	Да
RECEIVED_BNK_BIC	БИК банка	text (9)	Да
RECEIVED_BNK_ACCOUNT	Корсчет 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 (14,2)	Нет
COMMISSION_CURRENCY	Код валюты суммы комиссии	text (3)	Нет
EXPERIENCE_DATE	Срок действия поручения	date	Нет
ADDED_COND	Дополнительные условия	text (255)	Нет

Поручение на обратную продажу иностранной валюты

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязательность 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 (14,2)	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	text (40)	Да
RSALE_RATE	Курс обратной продажи валюты	decimal (8,4)	Нет
RECEIVED_SUM	Зачисляемая сумма рублей	decimal (14,2)	Нет
RECEIVED_ACCOUNT	Счет для зачисления рублей	fixed-text (20)	Да
RECEIVED_BNK_BIC	БИК банка	text (9)	Да
RECEIVED_BNK_ACCOUNT	Корсчет 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 (14,2)	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
------------------------	-------------------------------------	------------	-----

Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязательность 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
TOTAL_SUM	Общая сумма валютной выручки	decimal (14,2)	Да
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 (14,2)	Нет
TRANSFER_CURRENCY	Код валюты зачисляемой суммы валюты	text (3)	Нет
TRANSFER_ACCOUNT	Счет для зачисления валюты	fixed-text (20)	Нет
FORCE_SALE_SUM	Сумма для обязательной продажи	decimal (14,2)	Нет
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	Корсчет 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 (14,2)	Нет
COMMISSION_CURRENCY	Код валюты суммы комиссии	text (3)	Нет
EXPERIENCE_DATE	Срок действия поручения	date	Нет
ADDED_COND	Дополнительные условия	text (255)	Нет
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 (16)	Да
NOTIFICATION_DATE	Дата уведомления	date	Да
FORCE_SALE_PERCENT	Процент для обязательной продажи	integer (2)	Да
SALE_SUM	Сумма сверх обязательной продажи	decimal (14,2)	Нет
SALE_CURRENCY	Валюта суммы сверх обязательной	text (3)	Нет
CLN_BNK_BIC	БИК банка клиента	text (9)	Нет
CLN_BNK_ACCOUNT	Кор. счет банка клиента	fixed-text (20)	Нет
TRANSFER_KIND	Признак зачисления валюты на текущий счет в нашем или другом банке	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 (14,2)	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 (14,2)	Нет
NOTIFICATION_CURRENCY	Валюта выручки, указанная в уведомлении	text (3)	Нет
TAKEOUT_SUM	Вычитаемая сумма разрешенных расходов	decimal (14,2)	Нет
TAKEOUT_CURRENCY	Валюта вычитаемой суммы разрешенных расходов	text (3)	Нет
FREE_SALE_ACCOUNT	Счет для зачисления суммы сверх обязательной продажи	fixed-text (20)	Нет

Распоряжение на списание с транзитного счета

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязательность 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
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 (14,2)	Да
NOTIFICATION_CURRENCY	Код валюты суммы валютной выручки	text (3)	Да
SALE_SUM	Сумма валюты для продажи	decimal (14,2)	Да
SALE_CURRENCY	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	Корсчет банка	fixed-text (20)	Нет
RECEIVED_BNK_NAME	Название банка	text (80)	Да
TRANSFER_SUM	Сумма валюты, переводимая на текущий счет	decimal (14,2)	Да
TRANSFER_CURRENCY	Код валюты суммы валюты, переводимой на текущий счет	text (3)	Да
TRANSFER_KIND	Признак зачисления валюты на текущий счет в нашем или другом банке	text (1)	Да
TRANSFER_ACCOUNT	Текущий валютный счет для зачисления валюты	fixed-text (20)	Нет
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 (40)	Да
COMMISSION_SUM	Сумма комиссии	decimal (14,2)	Нет
COMMISSION_CURRENCY	Код валюты суммы комиссии	text (3)	Нет

Поручение на конвертацию валюты

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязательность 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
SALE_SUM	Сумма списываемой валюты	decimal (14,2)	Нет
SALE_CURRENCY	Код списываемой валюты	text (3)	Да
SALE_KIND	Признак списания-перевода валюты для покупки другой валюты	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 (14,2)	Нет

PURCHASE_CURRENCY	Код покупаемой валюты	text (3)	Да
TRANSFER_KIND	Признак зачисления купленной валюты на счет в этом же или другом банке	text (7)	Да
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 банка	text (140)	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	text (40)	Да
CONVERT_RATE	Курс конвертации	decimal (8,4)	Нет

Паспорт сделки по контракту

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязательность поля
DATE_DOC	Дата паспорта сделки	date	Нет
BP_BANK_NAME	Наименование банка ПС	text (160)	Да
BP_1	Номер ПС, поле 1	fixed-text (8)	Нет
BP_2	Номер ПС, поле 2	fixed-text (4)	Нет
BP_3	Номер ПС, поле 3	fixed-text (4)	Нет
BP_4	Номер ПС, поле 4	fixed-text (1)	Нет
BP_5	Номер ПС, поле 5	fixed-text (1)	Нет
CLN_NAME	Наименование резидента	text (160)	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 (55)	Нет
ADDRESS_HOUSE	Номер дома	text (10)	Да
ADDRESS_BUILDING	Корпус (строение)	text (10)	Нет
ADDRESS_OFFICE	Офис (квартира)	text (5)	Нет
OGRN	Регистрационный номер	text (15)	Да
OGRN_DATE	Дата регистрации	date	Да
CLN_INN	ИНН резидента	text (12)	Да
CLN_KPP	КПП резидента	text (9)	Нет
CNTR_NAME	Наименование иностранного контрагента	text (80)	Да
CNTR_COUNTRY_CODE	Код страны контрагента	text (3)	Да
CNTR_COUNTRY	Наименование страны контрагента	text (70)	Да
NUM_CONTRACT	Номер контракта	text (80)	Да
DATE_SIGN	Дата подписания контракта	date	Да
CURRENCY	Валюта цены	text (3)	Да
CURRENCY_CODE	Код валюты цены	text (3)	Да
CONTRACT_SUM	Сумма контракта	decimal (12,2)	Нет
END_DATE	Дата завершения обязательств	date	Да
FOREIGN_SUM	Сумма, зачисляемая на счета в иностранных банках	decimal (12,2)	Нет
CURRENCY_RESERVE	Валютная оговорка	text (1)	Нет

GOODS	Товары XVI, XVII, XIX классификации ВЭД	text (1)	Нет
CONSTRUCT_WORK	Строительные/подрядные работы за рубежом	text (1)	Нет
PRMS.N1.PERMIT_NUM	Номер разрешения	text (25)	Да
PRMS.N1.PERMIT_DATE	Дата разрешения	date	Да
PRMS.N1.PERMIT_SUM	Сумма разрешения	decimal (12,2)	Да
PRMS.N1.PERMIT_DATE_END	Дата окончания разрешения	date	Да
OLD_BP_NUM	Номер ПС, оформленного до 18 июня 2004 года	text (23)	Нет
OLD_BP_1	Номер старого ПС, поле 1	fixed-text (8)	Нет
OLD_BP_2	Номер старого ПС, поле 2	fixed-text (4)	Нет
OLD_BP_3	Номер старого ПС, поле 3	fixed-text (4)	Нет
OLD_BP_4	Номер старого ПС, поле 4	fixed-text (1)	Нет
OLD_BP_5	Номер старого ПС, поле 5	fixed-text (1)	Нет
NUM_REEXECUT	Номер переоформления ПС	text (2)	Нет
DATE_REEXECUT	Дата переоформления ПС	date	Нет
BP_BANK_BIC	БИК банка	text (9)	Да
CONTRACT_SUM_EMPTY	Признак пустой суммы	text (1)	Нет
TC.N1.ITEM	Строка текста	text (255)	Да
TERM_KIND	Вид срока предварительной оплаты / отсрочки платежа	text (1)	Нет
TERM	Срок предварительной оплаты / отсрочки платежа	text (4)	Нет
SHEET2_DATE	Дата заполнения листа 2	date	Нет

Вместо N1 указываются последовательные номера записей в поле «Информация о валютных операциях», начиная с 0.

Паспорт сделки по кредитному договору

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязательность поля
DATE_DOC	Дата паспорта сделки	date	Нет
BP_BANK_NAME	Наименование банка ПС	text (160)	Да
BP_1	Номер ПС, поле 1	fixed-text (8)	Нет
BP_2	Номер ПС, поле 2	fixed-text (4)	Нет
BP_3	Номер ПС, поле 3	fixed-text (4)	Нет
BP_4	Номер ПС, поле 4	fixed-text (1)	Нет
BP_5	Номер ПС, поле 5	fixed-text (1)	Нет
CLN_NAME	Наименование резидента	text (160)	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 (55)	Нет
CLN_ADDR_HOUSE	Номер дома	text (10)	Да
CLN_ADDR_BUILDING	Корпус (строение)	text (10)	Нет
CLN_ADDR_OFFICE	Офис (квартира)	text (5)	Нет
CLN_OGRN	Регистрационный номер	text (15)	Да
CLN_OGRN_DATE	Дата регистрации	date	Да
CLN_INN	ИНН резидента	text (12)	Да
CLN_KPP	КПП резидента	text (9)	Нет
CNTR_NAME	Наименование иностранного контрагента	text (160)	Да
CNTR_COUNTRY_CODE	Код страны контрагента	text (3)	Да
CNTR_COUNTRY	Наименование страны контрагента	text (70)	Да
CONTRACT_NUM	Номер кредитного договора	text (80)	Да
CONTRACT_SIGN_DATE	Дата подписания кредитного договора	date	Да
CONTRACT_END_DATE	Дата завершения обязательств	date	Да
CONTRACT_SUM	Сумма договора	decimal (12,2)	Нет
CONTRACT_CURRENCY	Валюта цены	text (3)	Да
CONTRACT_CURRENCY_CODE	Код валюты цены	text (3)	Да
CONTRACT_FOREIGN_SUM	Сумма, зачисляемая на счета в иностранных банках	decimal (12,2)	Нет

REPAYMENT_EXPORT_SUM	Сумма, погашаемая за счет экспортной выручки	decimal (12,2)	Нет
CURRENCY_RESERVE	Признак наличия валютной оговорки	text (1)	Нет
REPAYMENT_CONTRACT	Признак погашения по договору	text (1)	Нет
REPAYMENT_TRANSH	Признак погашения траншами	text (1)	Нет
REPAYMENT_CODE	Код срока погашения обязательств	text (30)	Нет
TRANSH.N1.TRANSH_SUM	Сумма транша	decimal (12,2)	Да
TRANSH.N1.TRANSH_REPAYMENT_CODE	Код срока погашения транша	text (30)	Да
PERMIT.N1.PERMIT_NUM	Номер разрешения	text (25)	Да
PERMIT.N1.PERMIT_DATE	Дата разрешения	date	Да
PERMIT.N1.PERMIT_SUM	Сумма разрешения	decimal (12,2)	Да
PERMIT.N1.PERMIT_COUNTRY_CODE	Код страны разрешения	text (3)	Да
PERMIT.N1.PERMIT_END_DATE	Дата окончания разрешения	date	Да
OLD_BP_1	Номер старого ПС, поле 1	fixed-text (8)	Нет
OLD_BP_2	Номер старого ПС, поле 2	fixed-text (4)	Нет
OLD_BP_3	Номер старого ПС, поле 3	fixed-text (4)	Нет
OLD_BP_4	Номер старого ПС, поле 4	fixed-text (1)	Нет
OLD_BP_5	Номер старого ПС, поле 5	fixed-text (1)	Нет
NUM_REEXECUT	Номер переоформления ПС	text (2)	Нет
DATE_REEXECUT	Дата переоформления ПС	date	Нет
RATE_PASSIVE	Признак беспроцентного платежа	text (1)	Нет
RATE_LIBOR	Признак процентной ставки ЛИБОР	text (1)	Нет
RATE_FIXED	Признак фиксированной процентной ставки	text (1)	Нет
RATE_OTHERS	Признак других способов начисления процентной ставки	text (1)	Нет
RATE_LIBOR_CODE	Срок начисления ставки <ЛИБОР>	text (3)	Нет

RATE_FIXED_AMOUNT	Размер фиксированной процентной ставки	decimal (5,2)	Нет
RATE_OTHERS_DETAILS	Другие методы начисления процентной ставки	text (50)	Нет
RATE_INCREASE	Надбавка к процентной ставке	decimal (5,2)	Нет
DEBT_SUM	Сумма задолженности по договору	decimal (12,2)	Нет
DEBT_SUM_CURRENCY	Валюта суммы задолженности по договору	text (3)	Нет
LOAN_1.N1.LOAN_PAYMENT_CURRENCY	Валюта платежа по займу	text (3)	Нет
LOAN_1.N1.LOAN_PAYMENT_DATE	Дата платежа по займу	date	Нет
LOAN_1.N1.LOAN_PAYMENT_SUM	Сумма платежа по займу	decimal (12,2)	Нет
LOAN_PAYMENT_REASON	Особые условия при получении займа	text (250)	Нет
LOAN_2.N1.LOAN_RETURN_CURRENCY	Код валюты долгового платежа	text (3)	Нет
LOAN_2.N1.LOAN_RETURN_DATE	Дата долгового платежа -	date	Нет
LOAN_2.N1.LOAN_RETURN_SUM	Сумма долгового платежа	decimal (12,2)	Нет
LOAN_2.N1.RATE_RETURN_CURRENCY	Код валюты процентного платежа	text (3)	Нет
LOAN_2.N1.RATE_RETURN_DATE	Дата процентного платежа	date	Нет
LOAN_2.N1.RATE_RETURN_SUM	Сумма процентного платежа	decimal (12,2)	Нет
LOAN_RETURN_REASON	Особые условия погашения долга	text (250)	Нет
CREDITOR_STATUS	Статус кредитора	text (40)	Нет
DIRECT_INVESTMENT	Наличие прямого инвестирования	text (1)	Нет
GUARANTEE_SUM	Сумма залогового обеспечения	decimal (12,2)	Нет
CONTR.N1.CONTR_NAME	Наименование контрагента	text (160)	Нет
CONTR.N1.CONTR_COUNTRY_CODE	Код страны контрагента	text (3)	Нет
CONTR.N1.CONTR_CURRENCY	Код валюты цены	text (3)	Нет
CONTR.N1.CONTR_SUM	Сумма	decimal (12,2)	Нет

CONTR.N1.CONTR_SHARE	Доля участия контр-агента	decimal (5,2)	Нет
BP_BANK_BIC	БИК банка ПС	text (9)	Да
CONTRACT_SUM_EMPTY	Признак пустой суммы	text (1)	Нет

Вместо N1 указываются последовательные номера записей в поле «Информация о валютных операциях», начиная с 0.

Справка о валютных операциях

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязательность поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	text (160)	Да
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	text (140)	Да
CUR_INQUIRY.N1.NUM_DOC	Номер уведомления или расчетного документа	text (16)	Да
CUR_INQUIRY.N1.CLN_ACCOUNT	Счет клиента	fixed-text (20)	Да
CUR_INQUIRY.N1.OPER_DATE	Дата зачисления/списания	date	Да
CUR_INQUIRY.N1.PAYMENT_DIRECTION	Направление платежа	fixed-text (1)	Да
CUR_INQUIRY.N1.XCHG_OPER_TYPE	Код вида валютной операции - раздел	text (2)	Да
CUR_INQUIRY.N1.XCHG_OPER_CODE	Код вида валютной операции - код	text (3)	Да
CUR_INQUIRY.N1.AMOUNT	Сумма средств в ин. валюте	decimal (14,2)	Да
CUR_INQUIRY.N1.AMOUNT_CURRENCY	Цифровой код ин. валюты	text (3)	Да
CUR_INQUIRY.N1.RESERVATION_NUM	Номер заявления о резервировании	text (10)	Нет
CUR_INQUIRY.N1.RESERVATION_DATE	Дата заявления о резервировании	date	Нет
CUR_INQUIRY.N1.BARGAIN_PASSPORT	Номер паспорта сделки (ПС)	text (22)	Нет
CUR_INQUIRY.N1.CONTR_AMOUNT	Сумма цены контракта	decimal (14,2)	Нет
CUR_INQUIRY.N1.CONTR_AMOUNT_CURRENCY	Код валюты цены контракта	text (3)	Нет
ADDED_INFO	Примечание	text (255)	Нет

Вместо N1 указываются последовательные номера записей в поле «Информация о валютных операциях», начиная с 0.

Справка о поступлении валюты РФ

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязательность поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да

CLN_NAME	Наименование клиента	text (160)	Да
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	text (140)	Да
CLN_ACCOUNT	Счет клиента	fixed-text (20)	Да
LIST.N1.RCPT_DATE	Дата поступлений	date	Да
LIST.N1.XCHG_OPER_TYPE	Код вида валютной операции - раздел	text (2)	Да
LIST.N1.XCHG_OPER_CODE	Код вида валютной операции - код	text (3)	Да
LIST.N1.AMOUNT	Сумма в рублях	decimal (14,2)	Да
LIST.N1.CONTR_AMOUNT	Сумма цены контракта	decimal (14,2)	Нет
LIST.N1.CONTR_AMOUNT_CURRENCY	Код валюты цены контракта	text (3)	Нет
LIST.N1.BARGAIN_PASSPORT	Номер паспорта сделки (ПС)	text (22)	Да
LIST.N1.BANK_COUNTRY_CODE	Код страны банка отправителя платежа	text (3)	Да
ADDED_INFO	Примечание	text (255)	Нет
DOC_TRANSFER_METHOD	Способ передачи документов	text (70)	Да
DOC_TRANSFER_ADDRESS	Адрес	text (200)	Нет

Вместо N1 указываются последовательные номера записей в поле «Информация о валютных операциях», начиная с 0.

Справка о подтверждающих документах

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязательность поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	text (160)	Да
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	text (140)	Да
BARGAIN_PASSPORT	Номер паспорта сделки (ПС)	fixed-text (22)	Да
LIST.N1.VOUCHER_DATE	Дата оформления подтверждающего документа	date	Да
LIST.N1.DOC_TYPE	Код вида документа	fixed-text (2)	Да
LIST.N1.GTD	Номер таможенной декларации	text (23)	Нет
LIST.N1.AMOUNT	Сумма в валюте документа	decimal (14,2)	Да

LIST.N1.AMOUNT_CURRENCY	Код валюты суммы документа	fixed-text (3)	Да
LIST.N1.CONTR_AMOUNT	Сумма в валюте цены контракта	decimal (14,2)	Нет
LIST.N1.CONTR_AMOUNT_CURRENCY	Код валюты цены контракта	fixed-text (3)	Нет
LIST.N1.IS_CORRECTED	Признак корректировки записи	text (1)	Нет
LIST.N1.GTD_KIND	Вариант заполнения номера таможенной декларации	text (1)	Нет
ADDED_INFO	Примечание	text (255)	Нет
DOC_TRANSFER_METHOD	Способ передачи документов	text (70)	Да
DOC_TRANSFER_ADDRESS	Адрес	text (200)	Нет
CLN_BNK_BIC	БИК банка клиента	text (9)	Да

Вместо N1 указываются последовательные номера записей в поле «Информация о валютных операциях», начиная с 0.

Прочие документы юридических лиц

Письмо

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязательность поля
DATE_DOC	Дата письма	date	Да
NUM_DOC	Номер письма	integer (5)	Да
REF	Референс письма	text (10)	Нет
SENDER	Наименование отправителя	text (160)	Да
RECIPIENT	Наименование получателя	text (2048)	Да
SUBJ_LETTER	Тема письма	text (256)	Да
LETTER_BODY	Тело письма	text (2048)	Нет
CLN_ACCOUNT	Счет клиента	fixed-text (20)	Нет

Справочник корреспондентов

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязательность поля
RCPT_INN	ИНН получателя	text (12)	Нет
RCPT_NAME	Наименование получателя	text (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Нет
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	text (9)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	text (210)	Нет
IS_CHARGE	Признак бюджетного платежа	text (1)	Нет
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа	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	text (10)	Нет
CHARGE_NUM_DOC	Номер налогового документа	text (15)	Нет
CHARGE_DATE_DOC	Дата налогового документа	text (10)	Нет
CHARGE_TYPE	Тип платежа	text (2)	Нет
NOTE	Примечание к записи	text (210)	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя	text (9)	Нет

Раздел 2

Формат 1С

Данный формат поддерживается программами «1С-Бухгалтерия» и «1С-Предприятие». «iBank 2» позволяет импортировать платежные поручения, созданные в программе «1С:Бухгалтерия», и экспортировать выписки для работы с ними в программе «1С:Бухгалтерия» (экспорт выписок осуществляется в формате CSV, описанном ниже).

Обмен информацией между «iBank 2» и 1С происходит с помощью текстовых файлов, каждый из которых может содержать несколько платежных документов.

Ниже приведен пример платежного поручения, экспортированного программой «1С-Бухгалтерия» в текстовый файл.

```
1СClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=Бухгалтерский учет, редакция 4.4
Получатель=Бифит
ДатаСоздания=12.12.2003
ВремяСоздания=15:50:40
ДатаНачала=01.12.2003
ДатаКонца=31.12.2003
РасчСчет=40702810000000000003
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=102
Дата=22.04.2004
Сумма=1233.00
ПлательщикСчет=40702810000000000003
ПлательщикИНН=111100001111
ПлательщикКПП=111111
Плательщик=ИНН 111100001111 плательщик
Плательщик1=

ПлательщикРасчСчет=40702810000000000003
ПлательщикБанк1=ИНВЕСТСБЕРБАНК
ПлательщикБИК=044525311
ПлательщикКорсчет=30101810000000000311
ПолучательСчет=40702810000000000001
```

ПолучательИНН=1234567890
ПолучательКПП=2
Получатель= "Телеком ХХІ Васильев А.Д."
Получатель1= "Телеком ХХІ Васильев А.Д."
ПолучательРасчСчет=40702810000000000001
ПолучательБанк1=ПЕТРОКОММЕРЦ ПолучательБИК=044583001
ПолучательКорсчет=
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
СрокПлатежа=01.01.2004
Очередность=4
СтатусСоставителя=01
ПоказательКБК=12
ОКАТО=0
ПоказательОснования=ТП
ПоказательПериода=10.10.2004
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=10.10.2004
ПоказательТипа=НС
НазначениеПлатежа=1
КонецДокумента
КонецФайла

Раздел 3

Формат CSV

Данный формат предназначен для экспорта выписок в текстовые файлы или файлы Excel. Файл экспорта содержит перечень операций за период получения выписки. Разделителем полей выступает знак табуляции. Описание каждой операции содержит следующие поля:

- Счет;
- Дата операции;
- Код операции;
- БИК банка;
- Корсчет банка;
- Название банка;
- Счет корреспондента;
- Корреспондент;
- Номер документа;
- Дата документа;
- Дебет;
- Кредит;
- Примечание;
- ИНН корреспондента.

Ниже приведен пример выписки, экспортированной в текстовый файл (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	Примечание	ИНН Корреспондента			
40702810200290000014	29.06.2004	6	044525219		
301018105000000000219	000 "БАНК МОСКВЫ"	40702810200290000014			
000 "Тест"	35 29.06.2004	1122000.00	Оплата по договору		

AK-3452	407028102002900000014	30.06.2004	6	044525219
301018105000000000219	000 "БАНК МОСКВЫ"			407028102002900000014
000 "Тест"	546	30.06.2004	44000.00	Предоплата за бетон