

ПФ «Енігма-Софт»

61072, Україна, м. Харків, вул. 23 Серпня 38, к. 23.
<http://enigmasoft.com.ua>, office@enigmasoft.com.ua
+380-577-177-977, +380-577- 590-723,+380-577-590-724
+380-50-30-15-155, +380-97-96-14-231, +380-93-30-15-155

Комплекс «Стиль» - Клієнт-Банк

Формат DOCPOST

Інструкція з експлуатації

Зміст

1. Введення.....	3
2. Схема розрахунків в системі DOCPOST.....	4
2.1. Загальні положення.....	4
2.2. Схема проходження фінансових документів.....	5
2.3. Організація обміну повідомленнями DOCPOST.....	6
3. Імена файлів в системі DOCPOST.....	7
3.1. Загальна схема проходження файлів DOCPOST.....	8
3.2. Електронний цифровий підпис (ЕЦП) файлів DOCPOST.....	10
4. Формат файлів системи DOCPOST.....	11
4.1. Загальні положення.....	11
4.2. Типи даних полів.....	12
4.3. Файли фінансових повідомлень.....	13
4.4. Файли квитанцій прийому фінансових повідомлень.....	22
4.5. Файли запитів поточних виписок.....	25
4.6. Файли поточних виписок по рахунках.....	26
4.7. Файли остаточних виписок по рахунках.....	33
4.8. Файли періодичних виписок по рахунках.....	34
4.9. Файли спец квитанцій.....	35
4.10. Файли поштових повідомлень.....	36
4.11. Файли квитанцій поштових повідомлень.....	37
4.12. Файли оновлень кодів помилок.....	38
4.13. Файли оновлень довідника ВІС-кодів.....	39
5. Зміни формату DOCPOST.....	40

1. Введення

Система обміну документами DOCPOST призначена для реалізації обміну документами між банком і його клієнтами засобами електронного обміну повідомленнями. У даному документі міститься опис форматів системи DOCPOST.

Історія змін знаходиться в кінці даного документа.

2. Схема розрахунків в системі DOCPOST

2.1. Загальні положення

Установою банку називається банківська одиниця, що має самостійний баланс, зареєстрована як суб'єкт банківської діяльності.

Фінансовим документом називається розпорядження, ціллю якого є рух засобів. Клієнтом банку називається організаційна одиниця, що поставляє фінансові документи для обробки їх в банку.

Мінімальна неподільна з точки зору генерації/обробки/зберігання одиниця інформації називається повідомленням DOCPOST.

Фінансовий документ, перетворений у формат, призначений для його автоматизованої обробки засобами DOCPOST, називається фінансовим повідомленням системи DOCPOST.

Повідомлення, перетворене у формат, призначений для його автоматизованої обробки засобами DOCPOST і таке, що інформує клієнта про результати обробки і (або) стані в установі банку його фінансового повідомлення, називається квітовочним повідомленням системи DOCPOST.

Запит клієнта на отримання інформації про доступні йому фінансові об'єкти, перетворений у формат, призначений для його автоматизованої обробки засобами DOCPOST, називається інформаційним запитом системи DOCPOST.

Результат виконання інформаційного запиту в банку перетворений у формат, призначений для його автоматизованої обробки засобами DOCPOST, називається інформаційним відгуком системи DOCPOST.

Клієнти банку можуть ініціювати фінансові повідомлення і інформаційні запити, а також у відповідь на переадресовані банком від інших клієнтів фінансові повідомлення ініціюють квітовочні повідомлення.

Установи банків ініціюють квітовочні повідомлення і інформаційні відгуки, а також за заздалегідь погодженою з клієнтами схемою переадресують фінансові повідомлення від одного клієнта іншому для підтвердження (візування).

Абонентами системи DOCPOST є клієнти, що ініціюють фінансові повідомлення, і установи банків, що повертають клієнтам квітовочні повідомлення.

2.2. Схема проходження фінансових документів

Схема 2.2.1. Розрахунки за системою DOCPOST

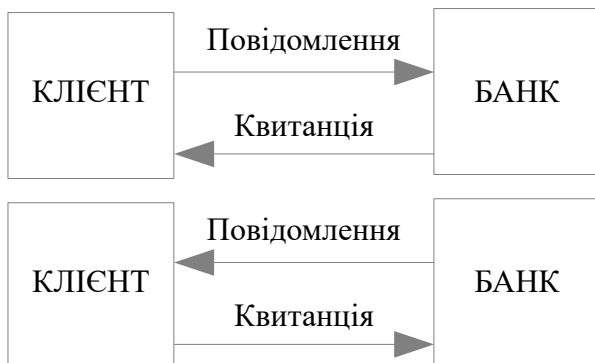
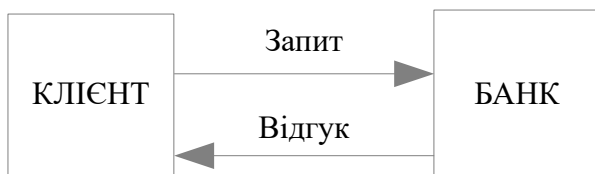


Схема 2.2.2 . Інформаційні запити в системі DOCPOST



2.3. Організація обміну повідомленнями DOCPOST

Обмін повідомленнями в системі DOCPOST організовується шляхом передачі файлів даних.

Файлом даних є набір повідомлень, що передаються для обробки між абонентами системи DOCPOST.

Повідомлення групуються у файлі у вигляді окремих рядків (у обумовлених випадках у вигляді групи рядків), при цьому у файл додається рядок (блок) заголовка із контрольною інформацією.

Слід зазначити, що обмін файлами є лише способом передачі повідомлення, саме повідомлення містить всю інформацію необхідну для його обробки. Ім'я файлу і рядок заголовка містять лише контрольну інформацію, яка може бути використана системою передачі даних.

Ініціатором обміну може виступати як клієнт, так і банк. Клієнт присилає до установи банку файли, що містять повідомлення у відповідь на які установа банку видає квітовочні повідомлення. Клієнт присилає до установи банку файли, що містять інформаційні запити у відповідь, на які установа банку видає інформаційні відгуки (поточні виписки).

Банк за своєю ініціативою посилає клієнтові інформаційні повідомлення про зміни в стані рахунків (періодичні виписки), інформаційні повідомлення про зміни довідників кодів помилок, списку банків-учасників СЕП НБУ, курсах валют (НБУ і обміну).

Банк за заздальгідь погодженою з клієнтами схемою може переадресувати фінансове повідомлення від одного клієнта іншому для підтвердження (візування).

Банк за своєю ініціативою посилає клієнтові керуючі або інформаційні поштові повідомлення.

По завершенні операційного дня клієнтові видається установою банку виписка, що інформує його про стан і документи по його рахунках (остаточні виписки).

Кожному повідомленню системи DOCPOST, що відправляється клієнтом до установи банку привласнюється унікальний ідентифікатор, що формується клієнтом.

Як ідентифікатор повідомлення використовується дата його формування і його номер в межах даної дати.

Кожен фінансовий документ при проводці в установі банку отримує унікальний ідентифікатор, що складається з дати обробки і внутрішнього номера, що формується банком.

Ідентифікатором установи банку є його код МФО (6 знаків). Клієнт в системі DOCPOST ідентифікується унікальним номером, що привласнюється йому в установі банку, з яким він взаємодіятиме засобами системи DOCPOST.

Якщо клієнт взаємодіє з декількома установами банків засобами системи DOCPOST, то в кожній установі банку йому привласнюється номер незалежно від номерів в інших установах банків.

Таким чином, кожна пара абонентів клієнт-банк має власний унікальний ідентифікатор, що складається з ідентифікатора установи банку і ідентифікатора клієнта в даному банку. Даний ідентифікатор називається ідентифікатором зв'язку клієнт-банк.

3. Імена файлів в системі DOCPOST

^xAААААА.DCC

де:

x - тип файлу:

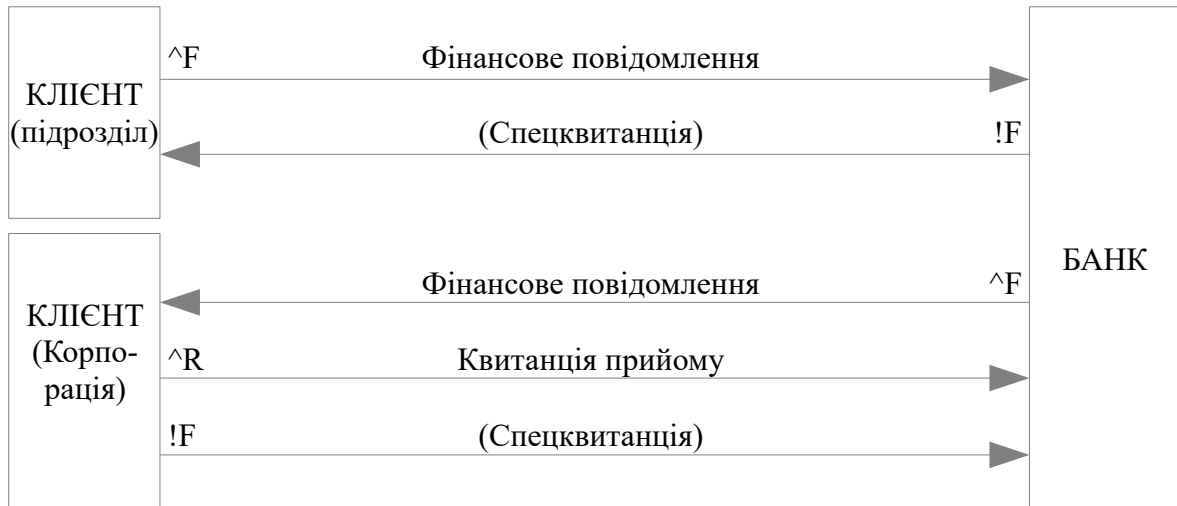
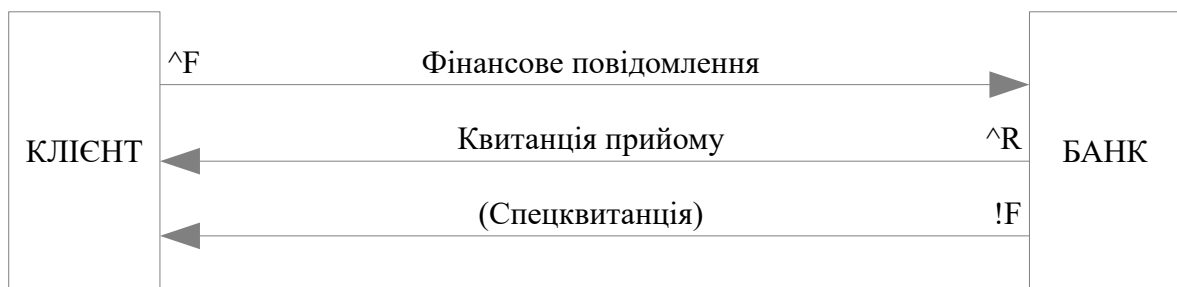
Символи	Значення	Напрямок
'F'	Фінансові повідомлення	(від клієнта банку)
'R'	Квитанції прийому фінансових повідомлень	(від банку клієнтові)
'D'	Запит поточної виписки по рахунках	(від клієнта банку)
'L'	Поточна виписка по рахунках клієнта	(від банку клієнтові)
'X'	Остаточна виписка по рахунках клієнта	(від банку клієнтові)
'Q'	Періодична виписка по рахунках клієнта	(від банку клієнтові)
'M'	Поштове повідомлення клієнта	(від клієнта банку)
'T'	Поштове повідомлення банку	(від банку клієнтові)
'N'	Квитанція прийому поштового повідомлення клієнта	(від банку клієнтові)
'E'	Файл оновлень кодів помилок	(від банку клієнтові)
'U'	Файл оновлень довідника ВІС-кодів	(від банку клієнтові)

АААААА символний номер клієнта банку А...Z и 0...9.

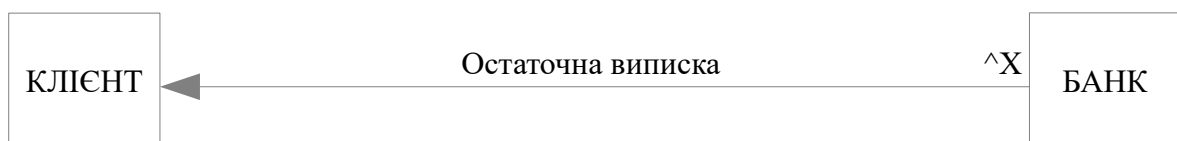
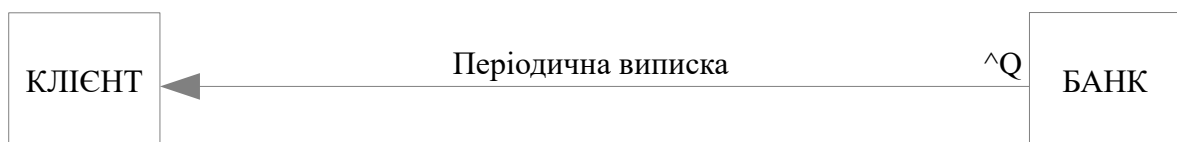
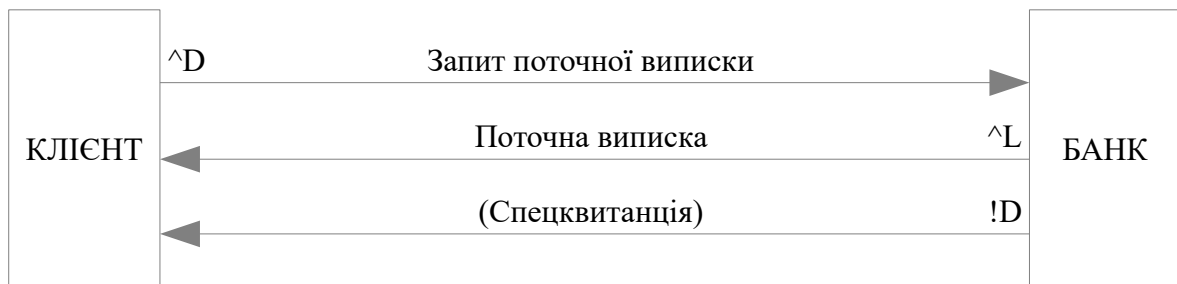
D день тижня (0-Неділя 1-Понеділок .. 6-Субота), якщо в ІNІ-файлі PERIOD=MONTH, то це число місяця (32-річна система);

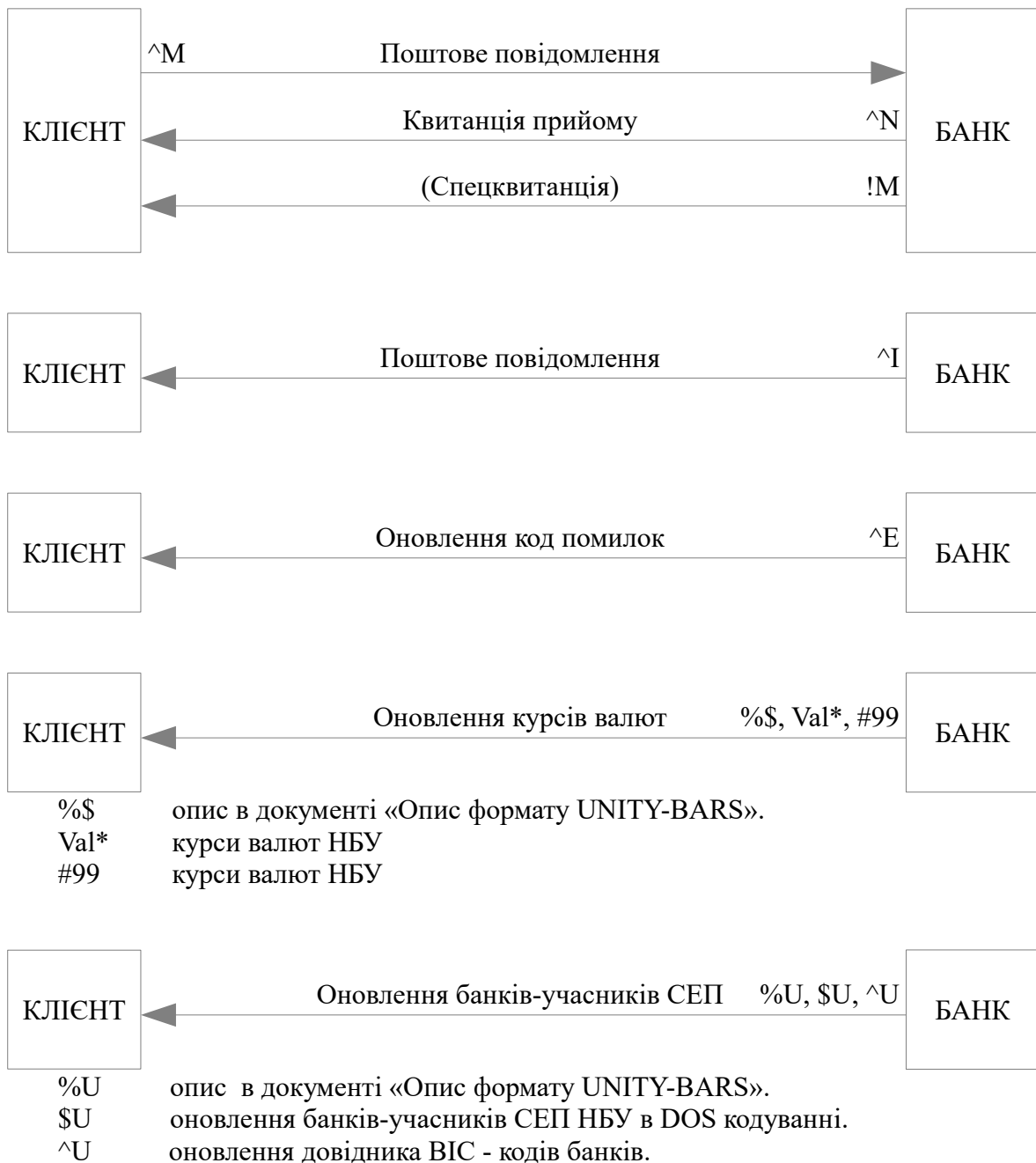
CC номер сеансу, 00...VV (32-річна система).

3.1. Загальна схема проходження файлів DOCPOST



Детально схема і принципи роботи описані в документі «Контур управління фінансами корпорації».





Якщо при обробці файлів від клієнта виявляється помилка обробки файлу в цілому, (наприклад не знімається ЕЦП файлу), то обробка файлу припиняється, і системою формується спецквитанція. Ім'я файлу спецквитанції формується шляхом заміни першого символу імені помилкового файлу "^" (код 94) на символ "!" (код 33). Формат файлу спецквитанції описаний в пункті 4.14.

НАПРИКЛАД, при відбракуванні файлу ^FxxxxCC.DNN, буде сформований файл спецквитанції !FxxxxCC.DNN.

3.2. Електронний цифровий підпис (ЕЦП) файлів DOCPOST

ЕЦП накладається на кожне фінансове повідомлення клієнта у файлах ^F, а також в цілому на всі файли обміну (окрім файлів ^D).

ЕЦП фінансового повідомлення (і 1-ої і 2-ої особи) розташовується у відповідних рядках файлу ^F (розділ 4.3). Можливо за узгодженням з банком для фізичних осіб і приватних підприємців накладення лише одного (першого) підпису.

ЕЦП файлу розміщується в окремому службовому рядку, розташованому після власних рядків файлу DOCPOST.

ЕЦП файлу розміщується безпосередньо після завершуючої послідовності CR+LF останнього рядка файлу. ЕЦП є бінарним блоком даних необхідної довжини (допустимі будь-які значення окремих байт).

4. Формат файлів системи DOCPOST

4.1. Загальні положення

Файли, що містять повідомлення DOCPOST є текстовими і організовані у вигляді рядків тексту різної довжини.

Рядки у файлі завершуються послідовністю ASCII CR/LF (13/10).

Для кодування знаків приймається 8-бітова таблиця ASCII, при цьому основна область з кодами 0..127 є єдиною для всіх абонентів DOCPOST, а додаткова область коди 128..255 використовуються за домовленістю між абонентами для кодування знаків національного алфавіту і спецсимволів.

Використання код 0..31 (керуючі коди ASCII) у тілі рядків заборонено.

У системі застосовується формат SDF (фіксована довжина полів) для всіх файлів DOCPOST версії 10 та всіх файлів (крім платежів та виписок) DOCPOST версії 11. Файли платежів (^F) та виписок (^L, ^Q, ^X) DOCPOST версії 11 формуються у форматі JSON із кодуванням 1251. Файл обміну у форматі JSON є JSON-об'єктом, після якого знаходиться підпис файлу.

4.2. Типы даних полів

Тип поля	Ім'я поля		Довжина
N	Numeric	Без знакове ціле	6 символів
nxx	Numeric	Без знакове ціле	xx символів
L	Long Numeric	Без знакове Довге ціле	11 символів
\$	Money	Без знакове Сума в копійках	18 символів
-\$	SMoney	Знакове Сума в копійках	18 символів
D	Date	Дата в форматі ДДММРР	6 символів
T	Time	Время в форматі ГГХХСС	6 символів
Axx	String	Рядок	xx символів
P	Code Page	Кодова сторінка	1 символ
ID	DP	Ідентифікатор клієнта	6 символів

Поля типу N, nxx, L, \$, -\$ доповнюються при необхідності зліва пропусками для забезпечення номінальної ширини поля.

Поля типу D, T мають завжди фіксований набір знаків, при цьому окремі компоненти мають бути доповнені при необхідності нулями зліва для забезпечення номінальної ширини. Використання пропусків в цих полях не допускається.

Поля типа Axx доповнюються при необхідності справа пропусками для забезпечення номінальної ширини поля.

Поля типа P приймають наступні значення:

- 1 кодування Windows (ANSI)
 - 2 кодування DOS (OEM) (cp866/Вінницька) у даному кодуванні українських букв І та і не існує, вони замінюються на англійських I та i, буквам Ī, ī, Ę, ę відповідають десяткові коди 244, 245, 242, 243
 - 3 кодування DOS (OEM) (cp866u/cp1125/ruscsii/НБУ) в даному кодуванні українським буквам І, і, Ī, ī, Ę, ę відповідають десяткові коди 246, 247, 248, 249, 244, 245
- будь-яке інше кодування DOS, кодова сторінка визначається автоматично.

JSON-об'єкт є набір пар «ім'я:значення». Весь об'єкт поміщається у фігурні дужки "{ }". Дані розділяються комами. У фігурних дужках записуються об'єкти. У квадратних дужках записуються масиви.

Пара «ім'я: значення» складається з імені поля (у подвійних лапках), за яким ставиться двокрапка, за якою йде значення.

У JSON значення мають бути одним із наступних типів даних:

- Рядок - впорядкована множина з нуля або більше символів, які поміщені в подвійні лапки. Символи «подвійна лапка», «коса риска» та «зворотна коса риска» екрануються зворотною косою рисою «\» (" , \ , \).
- Число (ціле або дійсне). Числа в JSON повинні бути цілими чи з плаваючою точкою.
- Об'єкт — невпорядкована множина пар «ім'я:значення», які поміщені у фігурні дужки «{ }». Об'єкти як значення JSON повинні дотримуватися тих самих правил, що й об'єкти JSON.
- Масив — впорядкована множина значень. Масив поміщається у квадратні дужки «[]». Значення поділяються комами. Масив може бути порожнім, тобто не містити жодного значення. Значення у межах одного масиву можуть мати різний тип.

4.3. Файли фінансових повідомлень.

4.3.1. Структура файлу фінансових повідомлень (DOCPOST 11)

JSON	Призначення поля	Тип	Примітка
{			
"check_sign" : "\$",	Контрольна сигнатура	Рядок	'\$'
"file_type" : "F",	Тип файлу	Рядок	'F'
"pay_quant" : val,	Кількість документів у файлі	Рядок	
"bank_bic" : val,	МФО банку клієнта	Число	
"form_date" : "val",	Дата формування	Рядок	ДД.ММ.ГГГГ
"form_time" : "val",	Час формування	Рядок	ЧЧ:ММ:СС
"session no" : val,	Вихідний номер сеансу	Число	
"client id" : "val",	DOCPOST клієнта відправника	Рядок	
"sum file" : "val",	Загальна сума документів у файлі	Рядок	Розділювач - точка
"prg version" : "val",	Версія програми	Рядок	(VV.PP.CCC)
"payments" : [Масив документів	Масив	
<payment obj 1>,	Документ №1	Об'єкт	
<payment obj 2>,	Документ №2	Об'єкт	
...			
<payment obj n>	Документ №n	Об'єкт	
]			
}			

Структура об'єкта <payment_obj> (документ – елемент масиву "payments")

JSON	Призначення поля	Тип	Примітка
{			
"doc in file" : val,	Порядковий номер документа у файлі	Число	
"signed len" : val,	Довжина частини, що підписується	Число	
"dp orig pay" : "val",	DOCPOST автора документа	Рядок	
"signature" : [Масив підписів автора документа	Масив	
<sign 1>,	Підпис автора документа	Рядок	
...		Рядок	
],			
"errorcode" : val,	Код помилки	Число	
"signed_part":<signed_part>	Частина документа, що підписується	Об'єкт	
}			

Параметр "errorcode" лише при корпоративній роботі при отриманні документа від головної організації.

ЕЦП розміщується у рядку у 16-річному вигляді, послідовно від молодших байт до старших (кожний байт представлений двома символами у 16-річному вигляді: '0' - 'F'). ЕЦП накладається на частину документа файлу F, що підписується. Перший символ частини, що підписується, - початок об'єкта (відкрива фігурна дужка). Довжина частини, що підписується, знаходиться в "signed_len", пробіли та перенесення рядків враховуються. Кількість підписів визначається договором клієнта із банком.

Структура об'єкта <signed_part> (частина документаб що підписується)

JSON	Призначення поля	Тип	Примітка
{			
"debtor" :<obj>	Відправник документу	Об'єкт	
"creditor" :<obj>	Одержувач документа	Об'єкт	
"ultimate debtor" :<obj>	Фактичний відправник	Об'єкт	Не обов'язковий
"ultimate creditor" :<obj>	Фактичний одержувач	Об'єкт	Не обов'язковий
"payment initiator" :<obj>	Ініціатор платежу	Об'єкт	Не обов'язковий
"intermediary" : [Масив МФО посередників	Масив	Не обов'язковий
Val1,	МФО посередника	Число	
...		Число	
],			
"amount" : "val",	Сума документа	Рядок	Розділювач - точка
"currency code" : "val",	Код валюти	Рядок	
"doc type" : val,	Тип документу	Число	*1)
"calc type" : val,	Тип міжбанківського розрахунку	Число	(ПД=2, ПВ=4)
"doc number" : "val",	Зовнішній номер документа	Рядок	Нумерація клієнта
"doc date" : "val",	Зовнішня дата документа	Рядок	ДД.ММ.ГГГГ
"value date" : "val",	Дата валютування	Рядок	ДД.ММ.ГГГГ
"int_no_orig" : val,	Внутрішній № автора документа	Число	(Код док-та в К.-Б.)
"int ID doc" : "val",	Унікальний номер автора документа	Рядок	*2)
"oper shifr" : "val",	Шифр фінансової операції	Рядок	*3)
"payment purpose": "val",	Призначення платежу	Рядок	
"additional_det" : "val",	Додаткові реквізити	Рядок	*4)
"auxiliary_det" : "val",	Допоміжні реквізити	Рядок	*5)
"doc objects" : [Масив об'єктів документа	Масив	
<doc object 1>,	Об'єкт документа №1	Об'єкт	
<doc object 2>,	Об'єкт документа №2	Об'єкт	
...		Об'єкт	
<doc object n>	Об'єкт документа №n	Об'єкт	
]			
}			

*1) Параметр "doc_type" заповнюється відповідно до розширеного типу документа. (1-ПД, 20- SWIFT)

*2) Унікальний внутрішній номер документа за всіма системами Клієнт-Банк «Стиль». Є поєднанням перетвореного на число DOCPOST ("dp_orig_pay") і унікального внутрішнього номера ("signed_part/int_no_orig"). Максимальний розмір унікального внутрішнього номера 10¹⁶-1.

*3) Параметр "oper_shifr" вказує шифр операції та заповнюється відповідно до шифру операції у розширеному типі документа.

*4) Додаткові реквізити ("additional_det") використовуються лише при формуванні рядка у форматі SWIFT. Рядок має такий вигляд:

```
#SWIFT'&
#F50A:Найменування власника рахунку'&
#F50B:Адреса власника'&
#F52A:Банк власника рахунку'&
#F52B:Адреса банку власника рахунку'&
'Реквізит 51 - банк відправник'&
```

'Реквізит 53 - рахунок або філія банку відправника'&
 'Реквізит 54 - філія банку одержувача'&
 'Реквізит 55 - третя установа грошового покриття'&
 'Реквізит 56 - банк-посередник'&
 'Реквізит 57 - банк бенефіціара'&
 '#F59A:Найменування одержувача'&
 '#F59B:Адреса одержувача'&
 '#F59C:Рахунок одержувача'&
 '#F59D:Код країни Найменування країни одержувача'&
 '#FIBAN:Код IBAN'&
 '#F71:Комісія#'

Кожен реквізит банку має такий вигляд (на прикладі банку бенефіціара):

'#F57:ВІС-код'&
 '#F57A:Найменування'&
 '#F57B:Адреса'&
 '#F57C:Інформація про філію'&
 '#F57D:Місто'&
 '#F57E:Місце розташування'&
 '#F57F:Країна'&
 '#F57G:Код РОВ (коррахунок...)'&
 '#F57H:Розташування РОВ'&
 '#F57I:Країна РОВ'

Параметр 59 (реквізити одержувача) структуровано. Параметр 59А (найменування одержувача) складається з 2 частин по 33 символи в кожній. 59В (Адреса одержувача) складається з 4 частин по 33 символи. Символи з 1 до 33 - Код країни ISO/Місто, поштовий індекс; з 34 по 66 – Місто, поштовий індекс (продовження); з 67 по 99 – адреса одержувача (найменування будівлі); з 100 по 132 - адреса одержувача (номер будинку та назва вулиці).

*5) Допоміжні реквізити ("auxiliary_det") заповнюються відповідно до настроювань розширеного типу документів. Настроювання документів виконується з програми.

Структура об'єкта "debtor" (відправник документа)

JSON	Призначення поля	Тип	Примітка
{			
"biccode" : val,	МФО рахунку	Число	
"account" : "val",	Рахунок	Рядок	
"iban" : "val",	Рахунок у форматі IBAN	Рядок	
"name" : "val",	Найменування клієнта	Рядок	
"code id" : "val",	Ідентифікаційний код	Рядок	
"type id" : "val",	Тип ідентифікації коду	Рядок	
"street" : "val",	Вулиця	Рядок	
"house" : "val",	Будинок	Рядок	
"apartment" : "val",	Квартира	Рядок	
"index" : "val",	Поштовий індекс	Рядок	
"town" : "val",	Населений пункт	Рядок	
"district" : "val",	Район	Рядок	
"region" : "val",	Область	Рядок	
"country" : "val",	Країна	Рядок	
"residency" : "val",	Країна резидентності (код країни)	Рядок	

"date_birth" : "val",	Дата народження	Рядок	ДД.ММ.ГГГГ
"place_birth" : "val",	Місце народження	Рядок	
"coun_birth" : "val"	Країна народження (код країни)	Рядок	
}			

Значення iban заповнюється, якщо рахунок має ознаку IBAN. Значення "biccode" та "account" при цьому не заповнюються. І навпаки, при заповнених "biccode" та "account" значення "iban" повинно бути порожнім.

Рядки з адресою (від "street" до "residency") не є обов'язковими, якщо для ідентифікації в параметрі "Тип ідентифікації" ("type_id") вказані коди "USRC", "PSPT", "OT" або "RNRCT". Рядки з датою та місцем народження (від "date_birth" до "coun_birth") є обов'язковими до заповнення для фізичної особи у випадку, якщо тип ідентифікації "UNKN" і не заповнені рядки з адресою.

Для типу міжбанківського розрахунку ("calc_type") рівного 2 (платіжне доручення) заповнюється тільки "iban" (або "biccode" + "account"), тому що вся інформація по клієнту користувачеві клієнт-банку є на стороні банку.

Структура об'єкта "creditor" (одержувач документа)

Правила заповнення такі самі, як і для "debtor". Для типу міжбанківського розрахунку ("calc_type") рівного 4 (платіжна вимога) заповнюється тільки "iban" (або "biccode" + "account"), тому що вся інформація по клієнту користувачеві клієнт-банку є на стороні банку. Для платежів у системі SWIFT об'єкт відсутній.

Структура об'єктів "ultimate_debtor" (фактичний відправник), "ultimate_creditor" (фактичний одержувач) та "payment_initiator" (ініціатор платежу)

Правила заповнення такі самі, як і для "debtor". Відмінність - відсутні всі параметри рахунку (biccode, account і iban). Для платежів за системою SWIFT об'єктів відсутні.

Структура об'єкта <doc_object> (об'єкт документа) масиву "doc_objects"

JSON	Призначення поля	Тип	Примітка
{			
"num_line" : val,	Номер об'єкта документа	Число	
"line_fields" : [Масив полів об'єктів документа	Масив	
Поле №1,	Поле об'єкту документа №1	Об'єкт	
Поле №2,	Поле об'єкту документа №2	Об'єкт	
...			
Поле №n	Поле об'єкту документа №n	Об'єкт	
]			
}			

Кожне поле об'єкта документа ("line_fields") має такий вигляд:

JSON	Призначення поля	Тип	Примітка
{			
"field num" : val,	Номер поля	Число	
"field type" : val,	Тип поля	Число	
"field length" : val,	Загальна довжина поля	Число	
"field accuracy" : val,	Знаків після точки	Число	Для чисел
"field value" : "val"	Значення поля	Рядок	

}			
---	--	--	--

Тип поля ("field_type") приймає такі значення:

- = 1 рядкове поле, перемикач або варіант вибору
- = 2 дата (формат представлення ДД.ММ.РРРР з лідируючим нулем)
- = 3 число

4.3.2. Структура файлу фінансових повідомлень (DOCPOST 10)

4.3.2.1. Структура заголовка файлу фінансових повідомлень (перший рядок)

	Призначення поля	Тип	Позиція	Примітка
1	Контрольна сигнатура	A1	1	'\$'
2	Тип файлу	A1	2	'F'
3	Кількість повідомлень	L	3	
4	МФО банку клієнта	A9	14	
5	Дата формування	D	23	
6	Время формування	T	29	
7	Вихідний номер сеансу	L	35	
8	Ідентифікатор клієнта	ID	46	
9	Загальна сума документів в пакеті	\$	52	
10	Резерв	\$	70	
11	Версія програми	A9	88	(VV.PP.CCC)
12	Кодова сторінка	P	97	

РАЗОМ довжина рядка 97 значущих байт.

4.3.2.2. Структура фінансового повідомлення (подальші блоки рядків)

4.3.2.2.1. Структура головного рядка фінансового повідомлення

	Призначення поля	Тип	Позиція	Примітка
1.1	Ідентифікатор типу повідомлення	N	1	
2.1	МФО банку клієнта	A9	7	
2.2	Ідентифікатор клієнта	ID	16	
3.1	Дата генерації повідомлення	D	22	(Дата документу)
3.2	Порядковий номер повідомлення	L	28	(Код док-ту в К.-Б.)
4.1	Порядковий номер посилки повідомлення	N	39	
5.1	МФО рахунку дебету	A6	45	
5.2	Рахунок дебету	A14	51	
6.1	Рахунок дебету в форматі IBAN	A29	65	
6.2	Найменування Клієнта дебету	A38	94	
6.3	Номер Клієнта дебету	A10	132	КОД ОКПО або код Ф/Л
7.1	МФО рахунку кредиту	A6	142	
7.2	Рахунок кредиту	A14	148	
8.1	Рахунок кредиту в форматі IBAN	A29	162	
8.2	Найменування Клієнта кредиту	A38	191	
8.3	Номер Клієнта кредиту	A10	229	КОД ОКПО або код Ф/Л
9.1	Сума документа в копійках	\$	239	(>=0)
9.2	Ознака ЗО	N	257	(=0)
9.3	Тип документу	N	263	
9.4	Тип міжбанківського розрахунку	N	269	(ПД=2, ПВ=4)
9.5	Зовнішній номер документа	A10	275	Нумерація клієнта
9.6	Зовнішня дата документа	D	285	
9.7	Шифр фінансової операції	A6	291	
9.8	Призначення платежу	A160	297	
9.9	Дата валютування	D	457	
10.1	Код валюти	A3	463	Лише для вал. документа

10.2	Сума в інвалюті (Дробові одиниці)	\$	466	Лише для вал. документа
11.1	Символ касового плану	N	484	(=0 в К-Б)
12.1	Довжина додаткових реквізитів	N	490	
12.2	Довжина допоміжних реквізитів	N	496	
12.3	Додаткові реквізити	A0	502	
12.4	Допоміжні реквізити	A0	502 + <12.1>	
13.1	Заголовок підпису 1-ої особи	A10	502 + <12.1> + <12.2>	'ENIGMA_S1:'
13.2	Підпис 1-ої особи	A256	512 + <12.1> + <12.2>	
13.3	Заголовок підпису 2-ої особи	A10	768 + <12.1> + <12.2>	'ENIGMA_S2:'
13.4	Підпис 2-ої особи	A256	778 + <12.1> + <12.2>	

РАЗОМ довжина рядка 1033 + <12.1> + <12.2> значущих байт.

- Поле 6.1.** заповнюється, якщо рахунок має ознаку IBAN. Поля 5.1 і 5.2 при цьому не заповнюються. І навпаки, при заповнених 5.1 і 5.2 поле 6.1 повинно бути порожнім.
- Поле 8.1.** заповнюється, якщо рахунок має ознаку IBAN. Поля 7.1 і 7.2 при цьому не заповнюються. І навпаки, при заповнених 7.1 і 7.2 поле 8.1 повинно бувальщина порожнім. В разі платіжного доручення SWIFT всі 3 поля не заповнені.
- Поле 1.1.** Ідентифікатор типу повідомлення дорівнює 0 в разі однорядкового фінансового повідомлення. Якщо ідентифікатор типу повідомлення дорівнює 100, то даний фінансовий документ має додаткові рядки, розташовані за поточним - рядки з об'єктами документа. Наприклад, рядок реєстру підтверджуючих документів факторингу, реквізити співробітника і сума для зарахування на картку і ін. Структура і призначення додаткових рядків приведена далі.
- Поле 4.1.** Дорівнює 0. Для корпоративної роботи - код помилки, що виставляється головною організацією.
- Поле 9.3.** Заповнюється відповідно до розширеного типу документа.
- Поле 9.7.** Вказує шифр операції і заповнюється відповідно до шифру операції в розширеному типі документа.
- Поле 12.3.** У додаткових реквізитах формується рядок у форматі SWIFT. Рядок має наступний вигляд:

```
'#SWIFT'&
'#F50A:Найменування власника рахунку'&
'#F50B:Адреса власника'&
'#F52A:Банк власника рахунку'&
'#F52B:Адреса банку власника рахунку'&
'Реквизит 51 - банк відправник'&
'Реквизит 53 - рахунок або філія банку відправника'&
'Реквизит 54 - філія банку одержувача'&
'Реквизит 55 - третя установа грошового покриття'&
```

'Реквизит 56 - банк-посередник'&
 'Реквизит 57 - банк бенефіціара'&
 '#F59A:Найменування одержувача'&
 '#F59B:Адреса одержувача'&
 '#F59C:Рахунок одержувача'&
 '#F59D:Код країни Найменування країни одержувача'&
 '#FIBAN:Код IBAN'&
 '#F71:Комісія#'

Кожен реквізит банку має наступний вигляд (на прикладі банку бенефіціара):

'#F57:ВІС-код'&
 '#F57A:Найменування'&
 '#F57B:Адреса'&
 '#F57C:Інформація про філію'&
 '#F57D:Місто ' &
 '#F57E:Місце розташування'&
 '#F57F:Країна'&
 '#F57G:Код РОВ (коррахунок...)'&
 '#F57H:Розташування РОВ'&
 '#F57I:Країна РОВ'

Для версії програми 4.46.001 і вище параметр 59 (реквізити одержувача) структуровано. Параметр 59а (Найменування одержувача) складається з 2 частин по 33 символи в кожній. 59b (Адреса одержувача) складається з 4 частин по 33 символи. Символи з 1 по 33 - Код країни ISO/Місто, поштовий індекс; з 34 по 66 - Місто, поштовий індекс (продовження); з 67 по 99 - Адреса одержувача (найменування будівлі); з 100 по 132 - Адреса одержувача (номер будинку і назва вулиці).

Поле 12.4. Допоміжні реквізити заповнюються відповідно до налаштувань розширеного типу документів. Налаштування документів здійснюється з програми. Після отримання рядка кінцеві пропуски відсікаються. Для файлу, довжини допоміжних реквізитів і підпису використовується рядок без "зайвих" пропусків. На початку рядка допоміжних реквізитів, при необхідності, розміщуються наступні допоміжні реквізити НБУ. Це рядок вигляду [#[#n[Пxxx][Ouyu]] [#Фssnnnnnn][#фssnnnnnn][#Фnnnnnnnnnn][#фnnnnnnnnnn]##], де :

- **Пxxx** — тризначний цифровий код не резидента «Платника», згідно "Класифікатора країн світу" (ДК007-96), якщо такий код заданий в полі ЕДРПОУ. (Поле 6.4 при цьому містить рядок "000000000");
- **Ouyu** - тризначний цифровий код не резидента «Отримувача», згідно "Класифікатора країн світу" (ДК007-96), якщо такий код заданий в полі ЕДРПОУ. (Поле 8.4 при цьому містить рядок "000000000");
- **#Фssnnnnnn** — серія і номер паспорта «Платника» - фізичної особи, якщо такий заданий замість коди ДРФО. (Поле 6.4 при цьому містить рядок "000000000");
- **#Фnnnnnnnnnn** — номер іd-паспорта «Платника» - фізичної особи, якщо такий заданий замість коди ДРФО. (Поле 6.4 при цьому містить рядок "000000000");
- **#фssnnnnnn** — серія і номер паспорта «Отримувача» - фізичної особи, якщо такий заданий замість коди ДРФО (Поле 8.4 при цьому містить рядок "000000000");
- **#фnnnnnnnnnn** — номер ID-паспорта «Отримувача» - фізичної особи,

якщо такий заданий замість коди ДРФО (Поле 8.4 при цьому містить рядок "0000000000");

За відсутності всіх реквізитів у вкладених дужках, автоматично пропускаються символи, укладені в зовнішні дужки.

Поле 13.2.

Поле 13.4. ЕЦП розміщується у файлі в 16-річному вигляді, послідовно від молодших байт до старших (кожен байт представлений двома символами в 16-річному вигляді: "0" - "F"). ЕЦП 1-ої і 2-ої особи накладається на рядок фінансового повідомлення файлу F, що формується за алгоритмом описаним нижче. З рядків складається рядок, що підлягає підпису. Спочатку йде головний рядок фінансового повідомлення з позиції 45 по 501 + <12.1> + <12.2>. Потім йдуть рядки з об'єктами документа з позиції 45 до останнього значущого символу кожен.

4.3.2.2.2. Структура рядка об'єктів документа

	Призначення поля	Тип	Позиція	Примітка
1.1	Ідентифікатор типу повідомлення	N	1	
2.1	МФО банку клієнта	A9	7	
2.2	Ідентифікатор клієнта	ID	16	
3.1	Дата генерації повідомлення	D	22	(Дата документа)
3.2	Порядковий номер повідомлення	L	28	(Код док-ту в К.-Б.)
4.1	Код виду додаткового рядка	N	39	(=2)
5	Рядок об'єкту документа	A0	45	

Поле 1.1. Ідентифікатор типу повідомлення дорівнює 0 в разі останнього рядка об'єктів документа. Інакше ідентифікатор типу повідомлення дорівнює 100.

Поле 5. Рядок об'єкту документа є конкатенацією груп полів таблиці, визначеної налаштуваннями об'єктів розширеного типу документа. Кожна група складається з трьох полів:

	Призначення поля	Тип	Позиція	Примітка
5.i.1	Тип поля	N	1	
5.i.2	Довжина поля	N	7	
5.i.3	Значення поля	A0	13	

Довжина групи рівна 12 + <5.i.2>.

Поле 5.i.1. В разі строкового поля, кнопки прапора або варіанту вибору = 1, вирівнювання вліво. В разі дати = 2, формат представлення ДД/ММ/РРР (без лідируючого нуля при дні місяця менше 10), вирівнювання вправо. В разі числа = 3, вирівнювання вправо.

4.4. Файли квитанцій прийому фінансових повідомлень.

4.4.1. Структура файлу квитанцій прийому фінансових повідомлень (DOCPOST 11)

JSON	Призначення поля	Тип	Примітка
{			
"check_sign" : "\$",	Контрольна сигнатура	Рядок	'\$'
"file_type" : "R",	Тип файлу	Рядок	'R'
"rec_quant" : val,	Кількість квитанцій у файлі	Число	
"bank_bic" : val,	МФО банку клієнта	Число	
"form_date" : "val",	Дата формування	Рядок	ДД.ММ.ГГГГ
"form_time" : "val",	Час формування	Рядок	ЧЧ:ММ:СС
"session no" : val,	Вихідний номер сеансу	Число	
"receipts" : [Масив квитанцій	Масив	
<receipt obj 1>,	Квитанція №1	Об'єкт	
<receipt obj 2>,	Квитанція №2	Об'єкт	
...			
<receipt obj n>	Квитанція №n	Об'єкт	
]			
}			

Структура об'єкта <receipt_obj> (квитанція – елемент масиву "receipts")

JSON	Призначення поля	Тип	Примітка
{			
"dp orig pay" : "val",	DOCPOST автора документа	Рядок	
"doc number" : "val",	Зовнішній номер документа	Рядок	Нумерація клієнта
"doc date" : "val",	Зовнішня дата документа	Рядок	ДД.ММ.ГГГГ
"int no orig" : val,	Внутрішній № автора документа	Число	(Код док-та в К.-Б.)
"int ID doc" : "val",	Унікальний номер автора документа	Рядок	
"errorcode" : val,	Ознака помилки	Число	
"err text" : "val",	Текст помилки	Рядок	
"rec objects" : [Масив квитанцій на об'єкти	Масив	
<rec_object 1>,	Квитанція на об'єкт документа №1	Об'єкт	
<rec_object 2>,	Квитанція на об'єкт документа №2	Об'єкт	
...		Об'єкт	
<rec_object n>	Квитанція на об'єкт документа №n	Об'єкт	
]			
}			

Якщо значення параметра "errorcode" нульове, то документ прийнятий і чекає на обробку. Параметр "err_text" ігнорується. При не нульовому значенні "errorcode" значення "err_text" має містити текст помилки. Значення "errorcode" не може бути нульовим, якщо хоча б у одній з квитанцій об'єкта не нульова ознака помилки.

Структура об'єкта <rec_objects> (квитанція на об'єкт документа)

JSON	Призначення поля	Тип	Примітка
{			
"num line" : val,	Номер об'єкта в документі	Число	
"obj_err_text" : "val",	Текст помилки	Рядок	
}			

Квитанції на об'єкти документа без помилок не формуються.

4.4.2. Структура файлу квитанцій прийому фінансових повідомлень (DOCPOST 10)**4.4.2.1. Структура заголовка файлу квитанцій (перший рядок)**

	Призначення поля	Тип	Позиція	Примітка
1	Контрольна сигнатура	A1	1	'S'
2	Тип файлу	A1	2	'R'
3	Кількість повідомлень	L	3	
4	МФО банку клієнта	A9	14	
5	Дата формування	D	23	
6	Час формування	T	29	
7	Вихідний номер сеансу	L	35	
8	Ідентифікатор клієнта одержувача	ID	46	
9	Найменування Банку	A38	52	
10	Версія ДОКПОСТ	N	90	(=8)
11	Кодова сторінка	P	96	

РАЗОМ довжина рядка 96 значущих байт.

4.4.2.2. Структура квитанції (подальші рядки)

	Призначення поля	Тип	Позиція	Примітка
1.1	Ідентифікатор типу повідомлення	N	1	(=1)
2.1	МФО банку клієнта	A9	7	
2.2	Ідентифікатор клієнта	ID	16	
3.1	Дата генерації повідомлення	D	22	(Поле 3.1 початкового ФД)
3.2	Порядковий номер повідомлення	L	28	(Поле 3.2 початкового ФД)
4.1	Порядковий номер відправлення повідомлення	N	39	(=0)
5.1	Код завершення вхідного контролю	N	45	
6.1	Стадія обробки документа	N	51	
6.2	Код відгуку	N	57	
7.1	Дата обробки документу	D	63	(Поле 9.6 початкового ФД)
7.2	Внутрішній номер документа	A11	69	(Поле 9.5 початкового ФД)
8.1	Текст помилки	A70	80	

РАЗОМ довжина рядка 149 значущих байта.

Поле 6.1. Показує поточну стадію обробки даного док-ту:

- 0 - Чекає обробки
- 10 - Оброблений успішно
- 11 - Відкинутий системою

Поле 6.2. Деталізує причину знаходження документа в даній стадії (див. таблицю кодів помилок).

Для програми з версії 4.12, у випадку, якщо поле 6.1 рівне 9999 текст повідомлення береться з поля 8.1. При цьому значення полів 5.1 і 6.2 ігноруються.

Для програми з версії 4.45, у випадку, якщо фінансове повідомлення містить об'єкти, то при помилках в об'єктах перед квитанцією БРАК на фінансове повідомлення в цілому додаються рядки квитанцій на об'єкти. Структура рядка така ж, як квитанція на фінансове повідомлення.

Параметр 1.1 Ідентифікатор типу повідомлення дорівнює 101, а параметр 4.1 Порядковий номер посилки повідомлення рівний номеру об'єкту у вихідному файлі фінансових повідомлень, а останні параметри 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 7.1 і 7.2 повинні збігатися з рядком БРАК на фінансове повідомлення.

При цьому версії програми до 4.44.003 включно виставлятиме брак на основний документ, а з версії програми 4.45.001 брак виставлятиметься на кожен відбракований рядок.

	Призначення поля	Тип	Позиція	Примітка
1.1	Ідентифікатор типу повідомлення	N	1	(=101)
2.1	МФО банку клієнта	A9	7	
2.2	Ідентифікатор клієнта	ID	16	
3.1	Дата генерації повідомлення	D	22	(Поле 3.1 початкового ФД)
3.2	Порядковий номер повідомлення	L	28	(Поле 3.2 початкового ФД)
4.1	Порядковий номер об'єкту у вихідному повідомленні	N	39	
5.1	Код завершення вхідного контролю	N	45	
6.1	Стадія обробки документа	N	51	
6.2	Код відгуку	N	57	
7.1	Дата обробки документа	D	63	(Поле 9.6 початкового ФД)
7.2	Внутрішній номер документа	A11	69	(Поле 9.5 початкового ФД)
8.1	Текст помилки	A70	80	

4.5. Файли запитів поточних виписок

4.5.1. Структура заголовка файлу запитів поточних виписок (перший рядок)

	Призначення поля	Тип	Позиція	Примітка
1	Контрольна сигнатура	A1	1	'\$'
2	Тип файлу	A1	2	'D'
3	Кількість запитів у файлі	L	3	
4	МФО банку клієнта	A9	14	
5	Дата формування	D	23	
6	Час формування	T	29	
7	Вихідний номер сеансу	L	35	
8	Ідентифікатор клієнта	ID	46	
9	Версія програми	A9	52	(VV.PP.CCC)
10	Кодова сторінка	P	61	

РАЗОМ довжина рядка 61 значущий байт.

4.5.2. Структура запиту поточної виписки (подальші рядки)

	Призначення поля	Тип	Позиція	Примітка
1.1	Ідентифікатор типу повідомлення	N	1	(=3)
2.1	МФО банку клієнта	A9	7	
2.2	Ідентифікатор клієнта	ID	16	
3.1	Дата формування запиту	D	22	
3.2	Порядковий номер запиту в файлі	L	28	(=0)
4.1	Код валюти рахунку	N	39	(=0)
5.1	Номер рахунку клієнта	A29	45	
6.1	Дата обробки стартового документу	D	74	Початкова дата виписки
6.2	Внутрішній номер стартового документу	L	80	(Пусто)
7.1	Дата обробки завершального документу	D	91	Кінцева дата виписки
7.2	Внутрішній номер завершального документу	L	97	(Пусто)

РАЗОМ довжина рядка 107 значущих байт.

У випадку, якщо рахунок має ознаку IBAN, то поле 5.1 заповнюється рахунком у форматі IBAN, а якщо немає, то старим (від 5 до 14 символів) рахунком.

4.6. Файли поточних виписок по рахунках

4.6.1. Структура файлу поточних виписок по рахунках (DOCPOST 11)

JSON	Призначення поля	Тип	Примітка
{			
"check sign" : "\$",	Контрольна сигнатура	Рядок	'\$'
"file type" : "L",	Тип файлу	Рядок	'L'
"block quant" : val,	Кількість блоків рахунків	Число	
"bank bic" : val,	МФО банку клієнта	Число	
"form date" : "val",	Дата формування виписки	Рядок	ДД.ММ.ГГГГ
"form time" : "val",	Час формування виписки	Рядок	ЧЧ:ММ:СС
"session no" : val,	Вихідний номер сеансу	Число	
"client id" : "val",	DOCPOST клієнта	Рядок	Не використовується
"bank name" : "val",	Найменування банку	Рядок	
"blocks" : [Масив блоків рахунків	Масив	
<block obj 1>,	Блок документів №1	Об'єкт	
<block obj 2>,	Блок документів №2	Об'єкт	
...			
<block obj n>	Блок документів №n	Об'єкт	
]			
}			

Структура об'єкта <block_obj> (блок счетов - елемент масива "blocks")

JSON	Призначення поля	Тип	Примітка
{			
"cli_block id" : "val",	DOCPOST клієнта, власника рахунку	Рядок	
"block in file" : val,	Порядковий номер блоку у файлі	Число	
"doc quant" : val,	Кількість документів у блоці	Число	>=0
"currency code" : "val",	Код валюти	Рядок	
"account details" : <obj>,	Реквізити рахунку	Об'єкт	
"account status" : val,	Стан рахунку	Число	
"sum_limit" : "val",	Ліміт овердрафту/заарештована сума	Рядок	Розділювач - точка
"date_prev_cur" : "val",	Дата попереднього руху у валюті	Рядок	ДД.ММ.ГГГГ
"end_balan_cur" : "val",	Сальдо на кінець дня у валюті	Рядок	Розділювач - точка
"date_previous" : "val",	Дата попереднього руху у національній валюті	Рядок	ДД.ММ.ГГГГ
"end balance" : "val",	Сальдо на кінець дня нац. валюті	Рядок	Розділювач - точка
"account type" : "val",	Тип (ознака) рахунку	Рядок	<=20 символів
"payments" : [Масив документів	Масив	
<payment obj 1>,	Документ №1	Об'єкт	
<payment obj 2>,	Документ №2	Об'єкт	
...			
<payment obj N>	Документ №n	Об'єкт	
]			
}			

Параметр "account_status" складається із суми двох значень:

Значення 1	Значення 2
0 - Рахунок легальний	000 - відсутність заборон банку
1 - Рахунок під наглядом	100 - заборонено овердрафт
2 - Рахунок заарештований	200 - заборонено відправлення документів
3 - Рахунок закритий	300 - арешт на частину суми

Структура об'єкта <payment_obj> (платіж)

JSON	Призначення поля	Тип	Примітка
{			
"dp_orig_pay" : "val",	DOCPOST клієнта, що створив документ	Рядок	*1)
"doc_in_block" : val,	Порядковий номер документа у блоці	Число	
"bank_number" : val,	Унікальний банківський номер	Число	
"int_no_orig" : val,	Внутрішній № автора документа	Число	*2)
"int_ID_doc" : "val",	Унікальний номер автора документа	Рядок	
"debtor" :<obj>,	Відправник документу	Об'єкт	
"creditor" :<obj>,	Отримувач документу	Об'єкт	
"ultimate_debtor" :<obj>,	Фактичний відправник	Об'єкт	Не обов'язковий
"ultimate_creditor" :<obj>,	Фактичний отримувач	Об'єкт	Не обов'язковий
"payment_initiator":<obj>,	Ініціатор платежу	Об'єкт	Не обов'язковий
"intermediary" : [Масив МФО посередників	Масив	Не обов'язковий
Val1,	МФО посередника	Число	
...		Число	
],			
"amount" : "val",	Сума у національній валюті	Рядок	>=0
"currency_amount" : "val",	Сума в інвалюті	Рядок	Розділювач - точка
"doc_type" : val,	Тип документу	Число	(1, 20)
"calc_type" : val,	Тип міжбанківського розрахунку	Число	*6)
"doc_number" : "val",	Зовнішній номер документа	Рядок	Нумерація клієнта
"doc_date" : "val",	Зовнішня дата документа	Рядок	ДД.ММ.ГГГГ
"cash_symbol" : val,	Символ касового плану	Число	
"payment_purpose" : "val",	Призначення платежу	Рядок	
"additional_det" : "val",	Додаткові реквізити	Рядок	*3)
"auxiliary_det" : "val",	Допоміжні реквізити	Рядок	*3)
"cli_bank_name" : "val",	Найменування банку контрагента	Рядок	
"b_accept_date" : "val",	Дата прийому документа у банку	Рядок	ДД.ММ.ГГГГ
"b_accept_time" : "val",	Час прийому документа у банку	Рядок	ЧЧ:ММ:СС
"date_posting" : "val",	Дата проведення по балансу	Рядок	ДД.ММ.ГГГГ
"time_posting" : "val",	Час проведення по балансу	Рядок	ЧЧ:ММ:СС
"date_send_nbu" : "val",	Дата відправлення в НБУ	Рядок	ДД.ММ.ГГГГ
"time_send_nbu" : "val",	Час відправлення в НБУ	Рядок	ЧЧ:ММ:СС
"stage_processing" : val,	Стадія обробки документа	Число	
"response_code" : val,	Код відгуку	Число	
"sign_carry_out" : val,	Ознака проведення по балансу	Число	*4)
"error_text" : "val"	Текст помилки	Рядок	*5)
}			

*1) Параметр "dp_orig_pay" заповнюється у разі, якщо документ прийшов по системі клієнт-банк «Стиль» при списанні коштів з дебету рахунку ("calc_type": 2 - платіжне доручення) або заповнене клієнтом інформаційне повідомлення ("calc_type": 4 - платіжна вимога). В інших випадках параметр не заповнюється.

- *2) Параметр "int_no_orig" переноситься з відповідного параметра платіжного доручення.
- *3) Додаткові реквізити ("additional_det") та допоміжні реквізити ("auxiliary_det") переносяться з відповідних параметрів файлу платежів. Для платежів по системі SWIFT, що прийшли на клієнта, додаткові реквізити ("additional_det") формуються як описано в розділі 4.3.
- *4) Значення параметра "sign_carry_out" дорівнює 0 для не проведених документів (перебувають у процесі обробки), дорівнює 1 для проведених документів (проведені по балансу).
- *5) Якщо значення параметра "stage_processing" дорівнює 9999, повідомлення сприймається як помилкове, а текст повідомлення є значення параметра "error_text". При цьому значення "response_code" ігноруються.
- *6) Тип міжбанківського розрахунку:
 - =1 - кредит (прийшов від клієнта) – платіжне доручення
 - =2 - дебет (надіслано клієнту) – платіжне доручення
 - =3 - інформаційний дебет (прийшов від клієнта) – платіжна вимога
 - =4 - інформаційний кредит (надісланий клієнту) – платіжна вимога

Структура об'єкта "account_details" (реквізити рахунку)

JSON	Призначення поля	Тип	Примітка
{			
"biccode" : val,	МФО рахунку	Число	
"account" : "val",	Рахунок	Рядок	
"iban" : "val",	Рахунок в форматі IBAN	Рядок	
"name" : "val",	Найменування клієнта	Рядок	
"code id" : "val",	Ідентифікаційний код	Рядок	
"type id" : "val",	Тип ідентифікації коду	Рядок	
"street" : "val",	Вулиця	Рядок	
"house" : "val",	Будинок	Рядок	
"apartment" : "val",	Квартира	Рядок	
"index" : "val",	Поштовий індекс	Рядок	
"town" : "val",	Населений пункт	Рядок	
"district" : "val",	Район	Рядок	
"region" : "val",	Область	Рядок	
"country" : "val",	Країна	Рядок	
"residency" : "val"	Країна резидентності (код країни)	Рядок	
"date birth" : "val"	Дата народження	Рядок	ДД.ММ.ГГГГ
"place birth" : "val"	Место народження	Рядок	
"coun birth" : "val"	Країна народження (код країни)	Рядок	
}			

Значення "iban" заповнюється, якщо рахунок має IBAN. Значення "biccode" та "account" при цьому не заповнюються. І навпаки, при заповнених "biccode" та "account" значення "iban" повинно бути порожнім.

Рядки з адресою (від "street" до "residency") не є обов'язковими, якщо для ідентифікації в параметрі "Тип ідентифікації" ("type_id") вказані коди "USRC", "PSPT", "OT" або "RNRCT". Рядки з датою та місцем народження (від "date_birth" до "coun_birth") є обов'язковими до заповнення для фізичної особи у випадку, якщо тип ідентифікації "UNKN" і не заповнені рядки з адресою.

Цей об'єкт ("account_details") призначений для ідентифікації рахунку клієнта банку. Тому достатньо з усього блоку вказати або "iban", або "biccode" + "account". Параметри "name", "code_id", "type_id" та адресні дані використовуються лише при отриманні клієнтом першої виписки для автоматичного додавання рахунку до списку своїх рахунків.

Структура об'єктів "debtor" (відправник документа) та "creditor" (одержувач документа)

Структура об'єкта така сама, як і для "account_details".

Значення "iban" заповнюється, якщо рахунок має IBAN. Значення "biccode" та "account" при цьому не заповнюються. І навпаки, при заповнених "biccode" та "account" значення "iban" повинно бути порожнім. Для платежів по системі SWIFT, що пішли від клієнта, в об'єкті "debtor" заповнюється рядки від "biccode" до "type_id" (від "street" до "coun_birth" не заповнюються), а "creditor" відсутня. Для платежів SWIFT, що прийшли на клієнта, заповнюється "creditor" (від "biccode" до "type_id"), а "debtor" відсутній.

Рядки з адресою (від "street" до "residency") не є обов'язковими, якщо для ідентифікації в параметрі "Тип ідентифікації" ("type_id") вказані коди "USRC", "PSPT", "OT" або "RNRCT". Рядки з датою та місцем народження (від "date_birth" до "coun_birth") є обов'язковими до заповнення для фізичної особи у випадку, якщо тип ідентифікації "UNKN" і не заповнені рядки з адресою.

Структура об'єктів "ultimate_debtor" (фактичний відправник), "ultimate_creditor" (фактичний одержувач) та "payment_initiator" (ініціатор платежу)

Правила заповнення такі самі, як і для "debtor" або "creditor". Відмінність - відсутні всі параметри рахунку ("biccode", "account" і "iban"). Для платежів за системою SWIFT об'єкти відсутні.

4.6.2. Структура файлу поточних виписок по рахунках (DOCPOST 10)

Заголовок - перший рядок.

Тіло - блоки документів

Блок документів складається з:

Заголовок блоку - перший рядок блоку

Тіло блоку - рядки блоку (Не обов'язково)

4.6.2.1. Структура заголовка файлу поточних виписок по рахунках (перший рядок)

	Призначення поля	Тип	Позиція	Примітка
1	Контрольна сигнатура	A1	1	'\$'
2	Тип файлу	A1	2	'L'
3	Кшлькість блоків	L	3	
4	МФО банку клієнта	A9	14	
5	Дата формування виписки	D	23	Дата виписки
6	Час формування виписки	T	29	
7	Витікаючий номер сеансу	L	35	
8	Ідентифікатор клієнта	ID	46	
9	Найменування Банку	A38	52	
10	Версія ДОКПОСТ	N	90	(=10)
11	Кодова сторінка	P	96	

РАЗОМ довжина рядка 96 значущих байт.

4.6.2.2. Структура заголовка блоку поточної виписки по рахунку

	Призначення поля	Тип	Позиція	Примітка
1.1	Ідентифікатор типу повідомлення	N	1	(=5)
1.2	Ідентифікатор клієнта	ID	7	
1.3	Кількість документів в блоці	N	13	
2.1	Номер особового рахунку	A29	19	
2.2	Код валюти	A3	48	
2.3	ОКПО власника рахунку	A10	51	
2.4	Найменування власника рахунку	A38	61	
2.5	Стан рахунку	N	99	
2.6	Ліміт овердрафту/арештована сума	\$	105	(>=0)
3.1	Дата попереднього руху	D	123	
3.2	Сальдо на кінець дня (вихідне)	-\$	129	
4.1	Дата попереднього руху в нац. вал.	D	147	
4.2	Сальдо в нац. вал. на кінець дня (вихідне)	-\$	153	
5.1	Ознака пропуску блоку	A6	171	
6.1	Тип (ознака) рахунку	A10	177	

РАЗОМ довжина рядка 186 значущий байт.

Якщо значення в полі 2.1 починається символами «UA», то це означає, що рахунок передається у форматі IBAN. При цьому своєму рахунку привласнюється ознака IBAN і надалі платіжні документи по цьому рахунку передаватимуться у форматі IBAN.

Поле 2.5 Складається з суми двох значень:

Значення 1

Значення 2

0 - Рахунок легальний
 1 - Рахунок під спостереженням
 2 - Рахунок арештований
 3 - Рахунок закритий

000 - Відсутність заборон банку
 100 - Заборонений овердрафт
 200 - Заборонена відправка документів
 300 - Арешт на частину суми

4.6.2.3. Структура рядка поточної виписки по рахунку

	Призначення поля	Тип	Позиція	Примітка
1.1	Ідентифікатор типу повідомлення	N	1	(=6 або 106 для неproved.)
1.2	Ідентифікатор клієнта, що створив повідомлення	ID	7	
1.3	Порядковий номер документа в блоці	N	13	(0-NNN)
2.1	Прапор типу платежу	A1	19	0 - дебет 1 - кредит 2 - інформ. дебет (прийшов від клієнта) 3 - інформ. кредит (відправлений клієнтові)
3.1	Внутрішній номер документа	L	20	Унікальний банківський номер
3.2	Порядковий номер повідомлення	L	31	Поле 3.2 F-документа
4.1	Найменування свого рахунку в платежі	A38	42	
4.2	Ідентифікаційний Код свого рахунку в платежі	A10	80	(КОД ОКПО або код Ф/Л)
5.1	Найменування Контрагента	A38	90	
5.2	Ідентифікаційний Код Контрагента	A10	128	(КОД ОКПО або код Ф/Л)
5.3	Рахунок Контрагента	A29	138	
5.4	МФО Банку Контрагента	A9	167	
5.5	Найменування Банку Контрагента	A38	176	
6.1	Зовнішній номер документа	A10	214	Привласнений клієнтом
6.2	Зовнішня дата документа	D	224	
6.3	Сума документа в копійках	\$	230	(>=0)
6.4	Сума в інвалюти (Дробові одиниці)	\$	248	(для вал. документів)
6.5	Тип документу	N	266	
6.6	Символ касового плану	N	272	(=0)
6.7	Призначення платежу	A160	278	
7.1	Дата прийому платежу в банку	D	438	
7.2	Час прийому платежу в банку	T	444	
7.3	Дата проводки по балансу	D	450	
7.4	Час проводки по балансу	T	456	
7.5	Час відправлення до НБУ	T	462	
8.1	Стадія обробки документу	N	468	
8.2	Код відгуку	N	474	
9.1	Довжина доповнення призначення платежу	N	480	
9.2	Довжина допоміжних реквізитів	N	486	
9.3	Доповнення і допоміжні реквізити	A???	492	Поля 12.3&12.4 F-документа

РАЗОМ довжина рядка 491 значущих байт.

Якщо значення в полі 5.3 починається символами «UA», то це означає, що рахунок

передається у форматі IBAN. При цьому поле 5.4 має бути порожнім. Для платежів SWIFT обидва поля (5.3 і 5.4) мають бути порожніми.

У випадку якщо поле 8.1 рівне 9999, повідомлення сприймається як помилкове, а текст повідомлення береться з поля 9.3 (70 символів). При цьому значення поля 8.2 ігноруються. Банківська частина повинна замість доповнення призначення платежу і допоміжних реквізитів передавати вміст помилки.

4.7. Файли остаточних виписок по рахунках

4.7.1. Структура файла остаточних виписок по рахунках (DOCPOST 11)

Цей файл та його окремі повідомлення мають таку саму структуру, як і файл поточних виписок по рахунках. Відмінність в одному параметрі:

"file_type" : "X",	Тип файлу	Рядок	'X'
--------------------	-----------	-------	-----

4.7.2. Структура файла остаточних виписок по рахунках (DOCPOST 10)

Даний файл і його окремі повідомлення мають таку ж структуру, як і файл поточних виписок по рахунку (ам). У пунктах 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3 описані лише відмінності формату даного файлу від формату файлу поточних виписок по рахунку (ам) описаного в пунктах 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3.

4.7.2.1. Структура заголовка файлу періодичних виписок по рахунках

2	Тип файлу	A1	2	'X'
---	-----------	----	---	-----

4.7.2.2. Структура заголовка блоку періодичної виписки по рахунку

1.1	Ідентифікатор типу повідомлення	N	1	(=7)
-----	---------------------------------	---	---	------

4.7.2.3. Структура рядка періодичної виписки по рахунку

1.1	Ідентифікатор типу повідомлення	N	1	(=8 или 108)
-----	---------------------------------	---	---	--------------

4.8. Файли періодичних виписок по рахунках

4.8.1. Структура файлу періодичних виписок по рахунках (DOCPOST 11)

Цей файл та його окремі повідомлення мають таку саму структуру, як і файл поточних виписок по рахунках. Відмінність в одному параметрі:

"file type" : "Q",	Тип файлу	Рядок	'Q'
--------------------	-----------	-------	-----

4.8.2. Структура файлу періодичних виписок по рахунках (DOCPOST 10)

Даний файл і його окремі повідомлення мають таку ж структуру, як і файл поточних виписок по рахунках. У пунктах 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3 описані лише відмінності формату даного файлу від формату файлу поточних виписок по рахунках описаного в пунктах 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3.

4.8.2.1. Структура заголовка файлу періодичних виписок по рахунках

2	Тип файлу	A1	2	'Q'
---	-----------	----	---	-----

4.8.2.2. Структура заголовка блоку періодичної виписки по рахунку

1.1	Ідентифікатор типу повідомлення	N	1	(=9)
-----	---------------------------------	---	---	------

4.8.2.3. Структура рядка періодичної виписки по рахунку

1.1	Ідентифікатор типу повідомлення	N	1	(=10 или 110)
-----	---------------------------------	---	---	---------------

4.9. Файли спец квитанцій

Файли спец квитанцій формуються, у випадку якщо файл системи DOCPOST відкидається в цілому (наприклад, із-за некоректного ЕЦП). Ім'я файлу спецквитанції формується з вихідного імені файлу шляхом заміни першого символу з ^ на !. Файл спецквитанції містить лише один заголовний рядок.

4.9.1. Формат рядка заголовка файлу спецквитанції

	Призначення поля	Тип	Позиція	Примітка
1	Контрольна сигнатура	A1	1	'!'
2	Тип файлу	A1	2	Тип вихідного файлу
3	Номер етапу обробки файлу	N	3	(=0)
4	МФО банку клієнта	A9	9	(Не використовується)
5	Дата формування	D	18	
6	Час формування	T	24	
7	Вихідне ім'я файлу	A12	30	
8	Ідентифікатор клієнта одержувача	ID	42	
9	Код помилки етапу обробки	N	48	(=0)
10	Інформаційний текст деталізації помилки	A64	54	
11	Кодова сторінка	P	118	

РАЗОМ довжина рядка 118 значущих байт.

4.10. Файли поштових повідомлень

Заголовок - перший рядок.

Тіло - блок передаваного повідомлення. Формується програмою обробником.

У вигляді текстового файлу, або містить приєднаний до поштового повідомлення зовнішній файл.

4.10.1. Структура заголовка поштового повідомлення

	Призначення поля	Тип	Позиція	Примітка
1	Ім'я файлу відправки	A12	1	
2	Дата відправки повідомлення	D	13	(PPMMDD для ^I) (DDMMPP для ^M)
3	Час відправки повідомлення	A4	19	(TTXX)
4	Ім'я файлу повідомлення	A12	23	
5	Розмір тіла повідомлення	A16	35	
6	Внутрішній номер повідомлення	A6	51	
7	Тема повідомлення	A128	57	
8	Довге ім'я файлу повідомлення	A112	185	
9	Номер повідомлення (введений)	A6	297	
10	Версія програми	A9	303	(VV.PP.CCC) для ^M для ^I - резерв
11	Кодова сторінка	P	312	

РАЗОМ довжина рядка 312 значущих байт.

Поле 4. якщо значення поля не збігається із значенням поля 1, - при прийомі, вміст тіла повідомлення, підлягає запису в зовнішній файл з ім'ям, вказаним в цьому полі).

Поле 5. якщо розмір тіла повідомлення перевищує 32К, вміст тіла повідомлення, підлягає запису в зовнішній файл з ім'ям, вказаним в полі 4.

4.10.2. Структура тіла поштового повідомлення

Тіло поштового повідомлення має довільну структуру. Тіло повідомлення формується поштовою компонентою (з боку клієнта - системою "Клієнт - Банк"). Використання кодів 0..31 (коди ASCII, що управляють) у тілі поштового повідомлення дозволено.

Після тіла повідомлення можуть йти електронні підписи. На стороні клієнта включення ЕЦП управляється параметром SIGN_MAIL INI-файлу програми. ЕЦП накладається лише на тіло повідомлення.

У розрахунку довжини поштового повідомлення ЕЦП не беруть участь. Принцип передачі такий же, як і у файлах фінансових повідомлень (поля ЕЦП розміщується у файлі в 16-річному вигляді, послідовно від молодших байт до старших - кожен байт представлений двома символами в 16-річному вигляді: "0" - "f").:

Заголовок підпису 1-ої особи	A10 'ENIGMA_S1:'
Підпис 1-ої особи	A256
Заголовок підпису 2-ої особи	A10 'ENIGMA_S2:'
Підпис 2-ої особи	A256

4.11. Файли квитанцій поштових повідомлень

4.11.1. Структура заголовка файлу квитанцій

	Призначення поля	Тип	Позиція	Примітка
1	Ім'я файлу квитанцій	A12	1	(Не аналізується)
2	Дата квітуємого повідомлення	D	13	
3	Час квітуємого повідомлення	A4	19	
4	Ім'я файлу квітуємого повідомлення	A12	23	
5	Розмір файлу квітуємого повідомлення	A16	35	(Не аналізується)
6	Код помилки обробки	A6	51	(0 - "НОРМА")
7	Текст деталізації помилки	A64	57	
8	Кодова сторінка	P	121	
9	Резерв	A63	122	(Не заповнюється)

РАЗОМ довжина рядка 185 значущих байт.

4.12. Файли оновлень кодів помилок

4.12.1. Структура заголовка файлу оновлень кодів помилок (перший рядок)

	Призначення поля	Тип	Позиція	Примітка
1	Контрольна сигнатура	A1	1	'\$'
2	Тип файлу	A1	2	'E'
3	Кількість рядків оновлень у файлі	L	3	
4	МФО банку клієнта	A9	14	
5	Дата формування	D	23	
6	Час формування	T	29	
7	Вихідний номер сеансу	L	35	
8	Ідентифікатор клієнта	ID	46	
9	Найменування Банку	A38	52	
10	Версія ДОКПОСТ	N	90	(=8)
11	Кодова сторінка	P	96	

РАЗОМ довжина рядка 96 значущих байт.

4.12.2. Структура файлу оновлень кодів помилок (подальші рядки)

	Призначення поля	Тип	Позиція	Примітка
1	Код операції	A1	1	(A - додати/оновити D - видалити)
2	Код завершення вхідного контролю	N	2	(поле 5.1. квитанції) (значення от 0 до 9)
3	Стадія обробки документу	N	8	(поле 6.1. квитанції) (значення от 0 до 99)
4	Код відгуку	N	14	(поле 6.2. квитанції) (значення от 0 до 999)
5	Деталізація повідомлення	A70	20	
6	Норма/брак	A1	90	(0 - норма, 1 - брак)

РАЗОМ довжина рядка 90 значущих байт.

4.13. Файли оновлень довідника ВІС-кодів

4.13.1. Структура заголовка файлу оновлень довідника ВІС-кодів (перший рядок)

	Призначення поля	Тип	Позиція	Примітка
1	Контрольна сигнатура	A1	1	'S'
2	Тип файлу	A1	2	'U'
3	Кількість рядків оновлень у файлі	L	3	
4	МФО банку клієнта	A9	14	
5	Дата формування	D	23	
6	Час формування	T	29	
7	Вихідний номер сеансу	L	35	
8	Ідентифікатор клієнта	ID	46	
9	Найменування Банку	A38	52	
10	Версія ДОКПОСТ	N	90	(=8)
11	Кодова сторінка	P	96	

РАЗОМ довжина рядка 96 значущих байт.

4.13.2. Структура файлу оновлень довідника ВІС-кодів (подальші рядки)

	Призначення поля	Тип	Позиція	Примітка
1	Код операції	A1	1	(A - додати/оновити D - видалити)
2	Тип платіжної системи	A6	2	'SWIFT' ('БІК')
3	Код банку (ВІС-код)	A14	8	
4	Найменування банку	A105	22	
5	Інформація про філію	A70	127	
6	Місто банку	A35	162	
7	Адреса банку	A140	302	
8	Розташування банку	A70	442	
9	Країна банку	A70	512	
10	РОВ-код (Корраунок)	A35	582	
11	Розташування РОВ	A70	617	
12	Країна РОВ	A70	687	

РАЗОМ довжина рядка 756 значущих байт.

5. Зміни формату DOCPOST

Дата*	Версія**	Изменения
13.04.2002	4.08	<ul style="list-style-type: none"> Доданий файл "^e" DOCPOST (Файли оновлень довідника кодів помилок).
08.11.2002	4.10.004	<ul style="list-style-type: none"> У всіх файлах, передаваних в банк, доданий номер версії програми у форматі VV.PP.CCC (CCC - номер збірки). Наприклад: " 4.10.001". При цьому розміри заголовків файлів F і D збільшилися на 10 символів. У поштовому повідомленні поле "Резерв" розбито на три поля. У 112 символах йде довге ім'я файлу, наступні 6 - номер документа, введений користувачем, а 10 — версія. Для вхідних поштових повідомлень з банку можна також вказувати довге ім'я файлу. Для файлу F змінений формат інформаційного рядка: найменування клієнтів дебету і кредиту зменшені до 40 символів. Після найменування клієнта дебету доданий номер головного документа операції (посилання на головний документ операції). 0 (пропуск) - якщо це головний документ операції або документ, створений поза операцією. Після найменування клієнта кредитора йде ознака документа комісії РКО. Наступні 6 - кількість документів в операції (лише для головного документа операції). Далі 3 символи — резерв. Поле "Призначення платежу" скорочене до 160 символів. Після призначення йде дата валютування (6 символів). Далі 44 символи - резерв.
14.04.2003	4.11.001	<ul style="list-style-type: none"> До файлів фінансових повідомлень додано опис формату SWIFT.
25.08.2003	4.12.001	<ul style="list-style-type: none"> У файли квітовочних повідомлень додано поле — текст помилки, у файлах виписок додана можливість передавати текст помилок. У файли фінансових повідомлень додана можливість передачі параметрів фінансового моніторингу.
24.10.2003	4.13.002	<ul style="list-style-type: none"> У файлі поштових повідомлень додана можливість передачі підписів відповідальних осіб.
04.05.2004	4.19.002	<ul style="list-style-type: none"> У полі 9.6 заголовок блоку виписки додано новий стан — арешт частини суми, додано поле 17.1 - ліміт овердрафту / арештована сума.
20.07.2004	4.20.002	<ul style="list-style-type: none"> У файлах фінансових повідомлень змінений опис формату SWIFT, додані банки-посередники.
17.03.2005	4.22.001	<ul style="list-style-type: none"> Добавлено новий формат виписок (версія 9). Допрацьовані правила завдання імен файлів для системи захисту "Шифр-К" з номерами клієнтів від 2048 до 9999 і для системи захисту "Шифр-РКІ".
26.09.2005	4.25.002	<ul style="list-style-type: none"> У реквізити бенефіціара платежів SWIFT доданий реквізит IBAN. Змінений принцип формування полів 9.3 і 9.7 файлу ^F - визначаються розширеним типом документа (раніше лише для ТОБО і заявок).
14.02.2006	4.27.002	<ul style="list-style-type: none"> Доданий файл "^B" DOCPOST (Відгук фінансового повідомлення).

17.04.2008	4.33.001	<ul style="list-style-type: none"> У заголовки всіх файлів DOCPOST додано параметр "Кодова сторінка".
11.02.2009	4.34.002	<ul style="list-style-type: none"> Змінений принцип формування імен файлів в системі захисту "Шифр-К" з номерами клієнта від 2048 до 9999.
03.10.2009	4.35.001	<ul style="list-style-type: none"> Додана можливість підпису приєднаних поштових повідомлень.
14.12.2009	4.36.008	<ul style="list-style-type: none"> Змінений принцип формування імен файлів в системі захисту "Шифр-РКІ".
10.12.2010	4.38.001	<ul style="list-style-type: none"> Розширені можливості передачі фінансових повідомлень — додані об'єкти документа. Змінений принцип підпису фінансових повідомлень. Добавлено файл '^G' DOCPOST (Файли запитів підтвердження).
24.05.2013	4.41.001	<ul style="list-style-type: none"> Добавлено файл '^U' DOCPOST (Файли оновлень довідника кодів банків).
27.01.2014	4.42.001	<ul style="list-style-type: none"> Додані допоміжні реквізити НБУ ([#n[Пxxx][Oууу]][#Фssnnn][#фssnnn]##)
01.02.2016	4.44.001	<ul style="list-style-type: none"> Виключений рядок фінансового моніторингу Змінена структура рядка об'єктів документа
08.02.2016	4.45.001	<ul style="list-style-type: none"> У файлі квитанцій прийому фінансових повідомлень (пункт 4.4) додані рядки квітування об'єктів фінансового повідомлення.
10.01.2019	4.46.001	<ul style="list-style-type: none"> Оскільки з програми виключена робота з системами захисту "Шифр", то виключені (закреслені) згадки про них. У файлу фінансових повідомлень змінений опис формату SWIFT. У заголовок блоку виписки додано поле 18.1 (версія 8) / 6.1 (версія 9) - тип (ознака) рахунку.
07.02.2019	4.47.001	<ul style="list-style-type: none"> Видалений опис файлів '^B', '^G' и '^S'. Видалений опис виписок форматів DOCPOST 8 та DOCPOST 9. Змінена структура головного рядка фінансового повідомлення. Поля 5.1 і 7.1 зменшено до 6 символів, додані поля 5.2 і 7.2 (рахунки в старому форматі), і 6.1 і 8.1 (рахунки у форматі IBAN) збільшено до 29 символів. Поля 6.3, 8.3, 8.4, 8.5 і 9.10 видалені. Поле 8.6 перейменовано в 8.3 і змінений розмір. Поле 6.4 перейменовано в 6.3 і змінений розмір. Змінений розмір полів (6.2, 8.2 і 9.5). Змінена примітка до полів 13.2 і 13.4 (Підпис на фінансовий документ). Поле 5.1 інформаційного рядка запити виписки ("^D") збільшено з 22 до 29 символів. У виписках (періодичних, остаточних і поточних) в заголовку файлу в полі 10 (версія DOCPOST) значення поля має бути 10, в заголовку блоку поле 2.1 збільшено з 14 до 29 символів, в інформаційному рядку поле 5.3 збільшено з 14 до 29 символів.

* Дата зміни даного документа

** Версія комплексу "Стиль"- Клієнт Банк , починаючи з якої зміни обробляються програмою

**Фахівці ПФ «Енігма-Софт» бажають Вам
ПРИЄМНОЇ РОБОТИ**