



АТ «Укресімбанк»

Функціональна специфікація публічного сервісного API Банку

Зміст

Опис змін та доповнень документації	4
РОЗДІЛ I. ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ERP-СИСТЕМИ ПАРТНЕРА ТА API БАНКУ	5
Протоколи використання та порядок обміну	5
Автентифікація та авторизація	5
РОЗДІЛ II. ВЗАЄМОДІЯ З API	6
1. Автентифікація та авторизація	6
1.1. Автентифікація для отримання access-токена та refresh-токена	6
1.2. Отримання (оновлення) токена по рефреш-токену	7
1.3. Авторизація з використанням HMAC-підпису	7
2. Запити даних	8
2.1. Запити по методам та типам	8
РОЗДІЛ III. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ	10
Призначення публічного сервісного API щодо отримання інформації	10
Функціональна структура JSON-повідомлень	10
Особливості функціональних розділів JSON-структури	11
Приклади структури JSON-повідомлень	12
III.1. ПАРАМЕТРИ ЗАГАЛЬНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ	13
A. Метод «INFO». Надання загальнодоступної або спеціалізованої інформації	13
A.1. Тип запиту «APIDealInfo» - Параметри угоди про підключення до API	13
A.2. Тип запиту «RateCurrency» – Інформація про курси валют (НБУ/Банк)	14
A.3. Тип запиту «RateFXCurrency» – Курси валют Торгові сесії	15
A.4. Тип запиту «CheckBankDay» – Перевірка дати банківського робочого дня	16
III.2. ПАРАМЕТРИ ПОВІДОМЛЕНЬ ДЛЯ РАХУНКІВ КОНТРАГЕНТА	17
B. Метод «ACCOUNT». Отримання інформації про параметри рахунків	17
B.1. Тип запиту «InfoCommon» - Інформація про перелік рахунків	17
B.2. Тип запиту «InfoDetail» - Детальна інформація про відкриті рахунки	18
B.3. Тип запиту «RestCurrent» - Залишки по відкритим рахункам на поточний момент	20
B.4. Тип запиту «OnceDetail» - Детальна інформація про конкретний рахунок	21
C. Метод «BALANCE». Отримання інформації про залишки коштів на рахунках	24
C.1. Тип запиту «BalanceMonthDays» - Щоденний баланс по відкритим рахункам	24
C.2. Тип запиту «BalanceMonthAggr» - Зведений баланс по діючим рахункам	27
C.3. Тип запиту «AccountMonthDays» - Баланс по переліку рахунків за місяць	29
C.4. Тип запиту «AccountPeriodDays» - Баланс по аналітичному рахунку за інтервал дат	32
D. Метод «DOCUMENT». Отримання інформації про рух коштів за рахунками	35
D.1. Тип запиту «AccountStatement» - Проведені документи за рахунками (виписка)	35
D.2. Тип запиту «OnceStatement» - Детальна інформація про конкретну трансакцію	38
D.3. Тип запиту «PaymentStatus» - Статус обробки заявки по платіжній інструкції	41
III.3. ПАРАМЕТРИ ПОВІДОМЛЕНЬ ДЛЯ ЕСКРОУ-РАХУНКІВ КОНТРАГЕНТА-БЕНЕФІЦІАРА	42
B. Метод «ACCOUNT». Отримання інформації про параметри рахунків	42
BE.1. Тип запиту «EscrowContragents» - Перелік контрагентів-власників Escrow-рахунків	42
BE.2. Тип запиту «EscrowAccInfoDetail» - Інформація про доступні escrow-рахунки	43
BE.3. Тип запиту «EscrowAccRestCurrent» - Залишки по доступним escrow-рахункам	44
C. Метод «BALANCE». Отримання інформації про залишки коштів на рахунках	45
CE.1. Тип запиту «EscrowBalMonthDays» - Баланс по доступним escrow-рахункам	45
CE.2. Тип запиту «EscrowAccMonthDays» - Баланс по переліку escrow-рахунків за місяць	48
CE.3. Тип запиту «EscrowAccPeriodDays» - Баланс по конкретному escrow-рахунку за період	51
D. Метод «DOCUMENT». Отримання інформації про рух коштів за рахунками	54
DE.1. Тип запиту «EscrowAccStatement» - Проведені документи за escrow-рахунками	54
Вхідні параметри ("reqParams")	54
III.4. ПАРАМЕТРИ ПОВІДОМЛЕНЬ ЩОДО ДАНИХ КОНТРАГЕНТА	57
E. Метод «CONTRAGENT». Отримання інформації про параметри контрагента	57

E.1. Тип запиту «ClientBaseInfo» - Основні параметри контрагента	57
E.2. Тип запиту «ClientFullInfo» - Детальна інформація про контрагента та його керівників	58
E.3. Тип запиту «ClientPersonInfo» - Інформація про керівників контрагента	61
III.5. ПАРАМЕТРИ ПОВІДОМЛЕНЬ ЩОДО УГОД КОНТРАГЕНТА	64
F. Метод «DEPOCORP». Отримання інформації про депозитні угоди	64
F.1. Тип запиту «DepoDetail» - Детальна інформація про депозитну угоду	64
F.2. Тип запиту «DepoAccrual» - Інформація про графік виплати за депозитною угодою	66
G. Метод «LOANCORP». Отримання інформації про кредитні угоди	67
G.1. Тип запиту «LoanDetail» - Основна інформація про діючі кредитні угоди	67
G.2. Тип запиту «LoanFullInfo» - Детальна інформація про кредитну угоду клієнта	69
G.3. Тип запиту «LoanRepaymSchedule» - Графік погашення за кредитною угодою	75
РОЗДІЛ IV. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОБРОБКИ ПЛАТІЖНИХ ІНСТРУКЦІЙ	77
Призначення публічного сервісного API щодо платіжних інструкцій	77
Функціональна структура JSON-повідомлення щодо платіжної інструкції	78
Опис ключових атрибутів JSON-повідомлення	79
Загальні параметри вхідного повідомлення	79
Вхідні обов'язкові параметри ("reqParams")	79
Реквізити платіжної інструкції ("applicationInfo")	79
Вхідні параметри - дані про підписантів ("applicationSignature")	81
Загальна структура відповіді	81
Особливості формування JSON-повідомлення	82
Класифікація запиту щодо платіжної інструкції	82
Контроль результату обробки запиту	82
Особливості використання ЕЦП	83
Приклади структури JSON-повідомлень	84
Загальна структура вхідного повідомлення	84
JSON-Response: успішна відповідь	84
JSON-Response: у разі помилки	84
IV.1. ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ В МЕЖАХ БАНКУ	85
A. Платіжна інструкція між власними рахунками клієнта	85
Вхідні параметри (основні атрибути "reqParams.applicationInfo")	85
Приклад JSON-повідомлення (запит)	86
IV.2. ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ НА ДОВІЛЬНІ РЕКВІЗИТИ	87
B. Платіжна інструкція на користь іншого клієнта – стандартний переказ	87
Вхідні параметри (основні атрибути "reqParams.applicationInfo")	87
Приклад JSON-повідомлення (запит)	88
C. Платіжна інструкція на користь іншого клієнта – «миттєвий» переказ	89
Вхідні параметри (основні атрибути "reqParams.applicationInfo")	89
Приклад JSON-повідомлення (запит)	90
D. Платіжна інструкція на користь Державної казначейської служби України	91
Вхідні параметри (основні атрибути "reqParams.applicationInfo")	91
Приклад JSON-повідомлення (запит)	92

Опис змін та доповнень документації

Версія	Дата	Опис зміни або доповнення
v_2.0	29.06.2026	Удосконалені механізми підключення та обміну даних з розширенням параметрів та переліку функціональних методів отримання інформації

РОЗДІЛ І. ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ERP-СИСТЕМИ ПАРТНЕРА ТА API БАНКУ

Протоколи використання та порядок обміну

Порядок обміну між ERP партнера та API банку:

1. Партнером виконується виклик (request) до API банку.
2. Банк передає response (пакет з даними).
3. Партнером обробляється пакет з даними у власних системах.

Доступ до сервісів виконується по протоколу HTTPS, передача виконується по протоколу **REST API**, викликається методом POST, формат даних в пакеті – JSON.

Кодування **UTF-8**, в якості **Content-Type** використовувати **application/json**.

Протоколи TLS 1.0 та 1.1 не підтримуються! Рекомендуємо використовувати TLS 1.2 та вище.

Автентифікація та авторизація

В якості методу автентифікації використовується авторизація по логіну та паролю для отримання токена.

Відповідальний співробітнику Банку реєструє Партнера згідно діючого процесу та надає логін та пароль доступу до API. Окремо захищеним каналом Партнеру передається згенерований Банком Секретний ключ, що використовується для накладення HMAC-підпису.

Після авторизації Партнер отримує токен доступу та використовує його при передачі даних.

Перед кожним запитом до API необхідно:

- Додати заголовок hmac-signature із розрахунком значенням HMAC.
- Заголовок Authorization залишити у форматі Bearer [access_token]

Важливо використовувати серіалізований JSON при накладанні HMAC-підпису, оскільки незначні відмінності у форматуванні (пробіли, порядок полів, коментовані рядки) змінюють результат підпису. Підпис завжди має обчислюватися з точної текстової версії тіла запиту, яка буде відправлена на сервер.

РОЗДІЛ II. ВЗАЄМОДІЯ З API

1. Автентифікація та авторизація

1.1. Автентифікація для отримання access-токена та refresh-токена

POST {Url}/v2/auth/login

Request параметри	Тип	Обов.	Опис
user	string	1	Логін користувача
password	string	1	Пароль користувача

Request body (example):

```
{
  "user": "partner1",
  "password": "partner1password"
}
```

Response параметри	Тип	Обов.	Опис
response_type	string	1	Код відповіді (ок-успішно, error-помилка)
access_token	string	1	access-токен
access_expires_in	number	1	Час в форматі Unix Time, коли access-токен стане невалідним
token_type	string	1	Тип токена
refresh_token	string	1	refresh-токен
refresh_expires_in	number	1	Час в форматі Unix Time, коли refresh-токен стане невалідним

Response body (example) :

http status = 200

```
{
  "response_type": "ok",
  "access_token": "eyJ0eXAiOi....-Z_2XQE",
  "access_expires_in": 1734452690319,
  "token_type": "Bearer",
  "refresh_token": "eyJ0eXAi.... QBNzCc",
  "refresh_expires_in": 1734531890322
}
```

В разі помилки:

http status = 401

```
{
  "fullResult": 1,
  "fullErrText": [опис помилки]
}
```

1.2. Отримання (оновлення) токена по рефреш-токену

POST /v2/auth/refresh

Request параметри	Тип	Обов.	Опис
refresh_token	string	1	Refresh-токен

Request body (example):

http status = 401

```
{
  "refresh_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.....rTQa0GERSQi2OAKy2bcGo"
}
```

Response параметри	Тип	Обов.	Опис
response_type	string	1	Код відповіді (ok-успішно, error-помилка)
access_token	string	1	access-токен
access_expires_in	number	1	Час в форматі Unix Time, коли access-токен стане невалідним
token_type	string	1	Тип токена
refresh_token	string	1	refresh-токен
refresh_expires_in	number	1	Час в форматі Unix Time, коли refresh-токен стане невалідним

Response body (example) :

```
{
  "response_type": "ok",
  "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.....Z_2XQE",
  "access_expires_in": 1734452690319,
  "token_type": "Bearer",
  "refresh_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.....FQBNzCc",
  "refresh_expires_in": 1734531890322
}
```

Response body (example) в разі помилки:

```
{
  "fullResult": 1,
  "fullErrText": "Refresh token id: 01JJ4RNS4RSYKZ0A0DXB2Q1WP8 expired. Wed Jan 22 17:46:08 EET 2025"
}
```

1.3. Авторизація з використанням HMAC-підпису

Усі запити до ресурсу **{Url}/v2/partner/process** повинні містити додатковий заголовок `hmac-signature`, який є результатом HMAC-підпису тіла запиту.

Заголовки запиту:

- Authorization: Bearer {access_token}
- hmac-signature: {base64-encoded-HMAC}

Побудова HMAC-підпису:

- Алгоритм криптографічної функція: HMAC SHA-256
- Вхідні дані, які використовуються для створення підпису: JSON (тіло запиту), секретний ключ
- Результат обчислення для передачі HTTP-заголовком: base64-рядок
- Секретний ключ передається банком захищеним каналом: для створення підпису

Приклад генерації HMAC в Postman:

Отримуємо тіло запиту (raw body) у форматі рядка

```
const body = pm.request.body.raw;
```

Обчислює HMAC-підпис. Ключ: secretKey (повинен бути оголошений раніше, як змінна середовища)

```
const hmac = CryptoJS.HmacSHA256(body, secretKey).toString(CryptoJS.enc.Base64);
```

Зберігаємо згенерований HMAC-підпис у змінну середовища Postman

```
pm.environment.set('hmac_signature', hmac);
```

2. Запити даних

! Перед відправленням запиту обов'язково потрібно розрахувати HMAC-підпис для тіла цього JSON та додати його в заголовок `hmac-signature`.

2.1. Запити по методам та типам

POST {Url}/v2/partner/process

header:

authorization – Bearer [значення access token]

hmac-signature: [підпис згенерований HMAC на основі тіла запиту]

Request body (example):

```
{
  "apiMethod" : "<Метод API-ERP>",
  "apiReqType" : "<тип запиту у складі Методу>"
  "reqParams": null/{...} -- відповідають парі Метод/Типу запиту
}
```

Response body (example) :

http status = 200

```
{
  "apiMethod" : "<Метод API-ERP>",
  "apiReqType" : "<тип запиту у складі методу>",
  "reqExtID" : "<Зовнішній ідентифікатор запиту>", -- (копія переданого, необов'язковий)
  "reqParams" : null / {...}, -- отримані вхідні параметри пари Метод/Типу запиту
  "msgDateTime" : "26.01.2025 11:46:33", -- дата/час генерації відповіді
  "fullResult" : 0, -- результат обробки запиту 0/1/-1
  "fullMsgText" : null, -- повідомлення клієнту
  "fullErrText" : null, -- текст помилка/додаткова інформація
  «respData» : {...} – підготовлена JSON-відповідь
}
```

В разі помилки:

http status = 400/500

```
{
  "apiMethod": "INFO",
  "apiReqType": "RateCurrency",
  "reqParams": {...},
  "msgDateTime": "30.12.2024 16:00:41",
  "fullResult": 1,
  "fullMsgText": "Не знайдено діючого підключення до API банку для клієнта [].",
  "fullErrText": "Отримання інформації неможливо!",
  «respData»: null
}
```

В разі помилки валідації або системної помилки:

http status = 400/500

```
{
  "fullResult": 1,
  "fullErrText": "Отримання інформації неможливо!",
}
```

В разі помилки валідації HMAC-підпису

http status = 403

```
{
  "fullResult": 1,
  "fullErrText": "Невірний HMAC-підпис"
}
```

РОЗДІЛ III. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Призначення публічного сервісного API щодо отримання інформації

Публічне сервісне API Банку в частині отримання інформації (далі – інформаційне API) призначено для передачі клієнту інформації виключно щодо переліку та стану відповідних сутностей, які відносяться до його діяльності або в рамках взаємодії з Банком, та зареєстровані в інформаційних системах Банку на момент формування технічного запиту.

Обов'язковою умовою успішного отримання інформації є виконання вимог автентифікації, авторизації та інших технічних особливостей підключення та передачі сервісних повідомлень, які описані в розділах I та II цієї документації.

Клієнт Банку має можливість отримати інформації за наступними сутностями:

1. Загальна інформація
2. Інформація про власні рахунки, які відкриті в Банку
3. Інформація про ЕСКРОУ-рахунки контрагента-беніфіціара
4. Інформація про баланс за рахунками
5. Інформація про рух коштів за рахунками
6. Інформація про поточний стан власних анкетних даних
7. Інформація про власні кредитні/депозитні угоди

Доступ до інформаційного API надається без обмежень по часу протягом доби (виключення - періоду проведення технічних/регламентних робіт, як правило в нічний час).

Функціональна структура JSON-повідомлень

Обмін повідомленнями відбувається з використанням типовою однаковою функціональною структурою JSON-повідомлень незалежно від суті інформації, яка запитується.

В структурі JSON-повідомлення присутні наступні секції:

- **Загальний блок**
завжди присутній, набір обов'язкових параметрів
- **Вхідні параметри**
null або має значення, якщо передбачена можливість уточнити додаткові параметри
- **Результат обробки запиту**
інформація про статус(результат обробки) та, за наявності, текст помилки
- **Відповідь з даними**
Формується спеціалізована структура за умови успішного запиту та наявності необхідних даних.

Функціональна структура JSON-повідомлення запиту (**Request**):

Параметри	Тип	Обов	Опис
apiMethod	string	1	Метод API
apiReqType	string	1	Тип запиту у складі методу
reqExtID	string	1	Зовнішній ідентифікатор запиту
reqParams	object	0..1	Параметри запиту, що відповідають парі Метод/Типу запиту

Функціональна структура JSON-повідомлення відповіді (**Response**):

Параметри	Тип	Обов	Опис
apiMethod	string	1	Метод
apiReqType	string	1	Тип запиту у складі методу
reqExtID	string	0..1	Зовнішній ідентифікатор запиту
reqParams	object	0..1	Отримані вхідні параметри пари Метод/Типу запиту
msgDateTime	date	1	Дата/час генерації відповіді у форматі «dd.mm.yyyy hh24:mi:ss»
fullResult	number	1	Результат обробки запиту 0/1/-1
fullMsgText	string	0..1	Основне повідомлення про причину відмови/проблему обробки
fullErrText	string	0..1	Додаткове повідомлення/технічна інформація щодо помилки
respDate	object	0..1	підготовлена JSON-відповідь

Особливості функціональних розділів JSON-структури

Визначення в Загальному блоці, яку саме інформацію необхідно підготувати та направити у відповідь визначається двома параметрами JSON-повідомлення:

«**apiMethod**» - визначає Метод API.

«**apiReqType**» - визначає Тип запиту у складі Методу.

Метод API - це функціональний розділ даних для конкретної сутності.

Тип запиту у складі Методу - це уточнення, яка сама інформація та в якому обсязі повинна бути підготовлена.

Фактично, спільно ці два параметри визначає структуру та набір даних секції “respData” JSON-повідомлення у разі успішної відповіді. Детально опис наведено у відповідних розділах документації.

Результат обробки

“**fullResult**” повертає код(число) результату виконання запиту, де: **0** - успіх; **1** - відмова за наявності порушення контролю або попередження; **-1** - системна/критична помилка

“**fullMsgText**” текст основного повідомлення про причину відмови/проблему обробки

“**fullErrText**” текст додаткове повідомлення або технічна інформація щодо помилки

Тип даних «дата» приймається/повертається як рядок у локальному форматі

Формат представлення	Дата та час	Тільки дата
LOCAL	DD.MM.YYYY HH24:MI:SS	DD.MM.YYYY

В разі некоректності, відсутності даних у необов’язковому параметрі вхідних даних він ігнорується або застосовується при обробці значення за замовчуванням.

Приклади структури JSON-повідомлень

Request body (example):

```
{
  "apiMethod" : "<Метод API-ERP>",
  "apiReqType" : "<тип запиту у складі Методу>"
  "reqExtID" : "<Зовнішній ідентифікатор запиту>" -- (необов'язковий)
  "reqParams": null/{...} -- відповідають парі Метод/Типу запиту
}
```

Response body (example) :

```
{
  "apiMethod" : "<Метод API-ERP>",
  "apiReqType" : "<тип запиту у складі методу>",
  "reqExtID" : "<Зовнішній ідентифікатор запиту>", -- (копія переданого,необов'язковий)
  "reqParams" : null / {...}, -- отримані вхідні параметри пари Метод/Типу запиту
  "msgDateTime" : "26.01.2025 11:46:33", -- дата/час генерації відповіді
  "fullResult" : "true", -- результат обробки запиту 0/1/-1
  "fullMsgText" : null, -- Основне повідомлення у разі відмови
  "fullErrText" : null, -- Додаткове повідомлення/технічна інформація щодо помилки
  «respData» : {...} – підготовлена JSON-відповідь
}
```

В разі помилки:

```
{
  "apiMethod": "INFO",
  "apiReqType": "RateCurrency",
  "reqExtID": "TestRequest-1",
  "reqParams": {...},
  "msgDateTime": "20.06.2026 20:00:00",
  "fullResult": 1,
  "fullMsgText": "Не знайдено діючого підключення до API банку для клієнта [].",
  "fullErrText": "Отримання інформації неможливо!",
  "respData": null
}
```

III.1. ПАРАМЕТРИ ЗАГАЛЬНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

А. Метод «INFO». Надання загальнодоступної або спеціалізованої інформації

А.1. Тип запиту «APIDealInfo» - Параметри угоди про підключення до API

Надається інформація про параметри укладеної угоди щодо використання публічного сервісного API

Вхідні параметри ("reqParams"): не вимагаються

Вихідні параметри ("respData"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	clientCode	Ідентифікаційний код клієнта	string	
2	clientName	Назва клієнту	string	
3	apiDealDt	Дата угоди	date	
4	apiDealNo	Номер угоди	string	
5	apiPackName	Назва підключеного пакету API	string	
6	accessDateStart	дата початку дії угоди	date	
7	accessDateFinish	дата завершення дії угоди	date	
8	accessStatus	Статус підключення Open / Closed	string	

Приклад:

«respData»
<pre>{ "clientCode" : "2343269764", "clientName" : "CONTRAGENTXXX", "apiDealDt" : null, "apiDealNo" : null, "apiPackName" : "Інформаційний", "accessDateStart" : "01.12.2024", "accessDateFinish" : "31.12.2024", "accessStatus" : "Open" }</pre>

А.2. Тип запиту «RateCurrency» – Інформація про курси валют (НБУ/Банк)

Надається інформація про курси валют НБУ та/або комерційні курси Банку.

Вхідні параметри ("reqParams"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	ratePeriod	За який період курси потрібні	string	Y	LastDay	LastDay, PerDate, PerMonth	LastDay - Останній(діючий) курс, PerDate - Курс за дату/місяць (в межах останніх 3-х місяців) PerMonth - курс за місяць
2	rateDate	Дата курсу	date	Y		"DD.MM.YYYY"	Тільки для періодів PerDate, PerMonth
3	currencyId	Перелік валют 1 групи, які потрібні 840,978...	string	Y	840,978		Цифровий код валюти
4	isBankRate	Отримати курси Банку	string	N	N	Y,N	Додатково надаються курси банку (...)

Вихідні параметри ("respData"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	currencyId	цифровий код валюти	number	
2	currencyCode	символьний код валюти	String	
3	currencyName	назва валюти	String	
4	ratesByNBU	курси НБУ	Json-object	[{rateDate – дата, rateValue – значення}]
5	ratesByBank	курси Банку	Json-object	[{rateDate – дата, rateBuy – купівля, rateSell – продаж, fromTime – діє з}]

Приклад:

«reqParams»	«respData»
<pre>{ "ratePeriod": "PerDate", "rateDate": "05.03.2025", "currencyId": "840,978", "isBankRate": "Y" }</pre>	<pre>[{ "currencyId": 978, "currencyCode": "EUR", "currencyName": "Євро", "ratesByNBU": [{"rateDate": "05.03.2025", "rateValue": "43,8775"}], "ratesByBank": [{"rateDate": "05.03.2025", "rateBuy": "43,2500", "rateSell": "44,0500", "fromTime": "09:00"}, {"rateDate": "05.03.2025", "rateBuy": "43,6500", "rateSell": "44,4500", "fromTime": "09:00"}], { "currencyId": 840, "currencyCode": "USD", "currencyName": "Долар США", "ratesByNBU": [{"rateDate": "05.03.2025", "rateValue": "41,5782"}], "ratesByBank": [{"rateDate": "05.03.2025", "rateBuy": "41,2500", "rateSell": "41,8500", "fromTime": "09:00"}, {"rateDate": "05.03.2025", "rateBuy": "41,2000", "rateSell": "41,8000", "fromTime": "09:00"}] }]</pre>

А.3. Тип запиту «RateFXCurrency» – Курси валют Торгові сесії

Надається інформація про курси валют торгової сесії

Вхідні параметри ("reqParams"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	ratePeriod	За який період курси потрібні	string	Y	LastDay	LastDay, PerDate	LastDay - Останній(діючий) курс, PerDate - Курс за дату/місяць (в межах останніх 3-х місяців)
2	rateDate	Дата курсу	date	Y		"DD.MM.YYYY"	Тільки для періода PerDate.
3	currencyId	Перелік валют 1 групи, які потрібні	string	Y			Перелік цифрових кодів валют. Наприклад, "840,978"

Вихідні параметри ("respData"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	rateFXDate	Дата торгової сесії	date	Строка DD.MM.YYYY
2	rateFXPair	Масив пар валют	JSON-array	
2.1	baseCurrId	Цифровий код базової валюти	number	3 цифри
2.2	baseCurrCode	Символьний код базової валюти	string	3 символи
2.3	baseCurrName	Назва базової валюти	string	
2.4	pairCurrency	Пари валют	JSON-array	
2.4.1	cntCurrId	Розрахункова валюта – цифровий код	number	3 цифри
2.4.2	cntCurrCode	Розрахункова валюта – символічний код	string	3 символи
2.4.3	cntCurrName	Розрахункова валюта – назва валюти	string	
2.4.5	rateBID	Курс купівлі	number	Число з дробовою частиною (через крапку), 44.87
2.4.6	rateASK	Курс продажі	number	Число з дробовою частиною (через крапку), 45.17

Приклад:

«reqParams»	«respData»
<pre>{ "ratePeriod": "PerDate", "rateDate": "05.03.2025", "currencyId": "840,978" }</pre>	<pre>{ "rateFXDate": "05.03.2025", "rateFXPair": [{ "baseCurrId": 978, "baseCurrCode": "EUR", "baseCurrName": "Євро", "pairCurrency": [{ "cntCurrId": 826, "cntCurrCode": "GBP", "cntCurrName": "Фунт стерлінгів", "rateBID": 0.82, "rateASK": 0.85, { "cntCurrId": 840, "cntCurrCode": "USD", "cntCurrName": "Долар США", "rateBID": 1.07, "rateASK": 1.073 }] } }, { "baseCurrId": 840, "baseCurrCode": "USD", "baseCurrName": "Долар США", "pairCurrency": [{ "cntCurrId": 980, "cntCurrCode": "UAH", "cntCurrName": "Гривня", "rateBID": 41, "rateASK": 41.6 }] }] }</pre>

А.4. Тип запиту «CheckBankDay» – Перевірка дати банківського робочого дня

Дозволяє перевірити чи є календарна дата банківським робочим днем.

Вхідні параметри ("reqParams"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	checkDate	Дата для перевірки	date	Y		"DD.MM.YYYY"	Тільки для періодів PerDate, PerMonth

Вихідні параметри ("respData"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	calendarDate	Календарна дата	date	Строка DD.MM.YYYY
2	isWorkBankDay	Ознака банківського дня	boolean	true / false
3	nextWorkBankDate	Наступна календарна дата після дати перевірки, яка є банківським днем.	date	Строка DD.MM.YYYY

Приклад:

«reqParams»	«respData»
{ "checkDate ": "05.03.2025" }	{ "calendarDate": "07.03.2026", "isWorkBankDay": false, "nextWorkBankDate": "09.03.2026" }

III.2. ПАРАМЕТРИ ПОВІДОМЛЕНЬ ДЛЯ РАХУНКІВ КОНТРАГЕНТА

В. Метод «ACCOUNT». Отримання інформації про параметри рахунків

В.1. Тип запиту «InfoCommon» - Інформація про перелік рахунків

Забезпечує надання базової інформації про відкриті рахунки та/або закриті рахунки за останній рік.

Вхідні параметри ("reqParams"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	accountStan	Признак вибору рахунків	N	N	1	0,1,2	Признак стану: 0 - всі; 1-відкриті; 2-закриті

Вихідні параметри ("respData"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	accountNo	Номер рахунку	string	IBAN
2	currencyId	Цифровий код валюти	number	
3	dateOpen	Дата відкриття	Date	
4	bankAccUniqId	Ідентифікатор рахунку	number	Технічний ідентифікатор рахунку в Банку (для використання в інших запитах)

Приклад:

«reqParams»	«respData»
{ "accountStan": 1 }	[{"accountNo":"UA803223130000020632198001111","currencyId":980,"dateOpen":"05.01.2021", "bankAccUniqId":1157 }, {"accountNo":"UA673223130000026006000047777","currencyId":840,"dateOpen":"25.03.2021", "bankAccUniqId":781 }, {"accountNo":"UA473223130000000002600602999","currencyId":826,"dateOpen":"02.01.2004", "bankAccUniqId":11166 }, {"accountNo":"UA473223130000000002600602999","currencyId":980,"dateOpen":"24.02.2000", "bankAccUniqId":5781 }]

В.2. Тип запиту «InfoDetail» - Детальна інформація про відкриті рахунки

Забезпечує надання детальної інформації про діючі рахунки.

Вхідні параметри ("reqParams"): не вимагаються

Вихідні параметри ("respData"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	accountBal	балансовий рахунок	number	
2	accountNo	номер рахунку	string	IBAN
3	currencyId	цифровий код валюти	number	
4	currencyCode	символьний код валюти	string	
5	dateOpen	дата відкриття	date	
6	dateLastMove	дата останнього руху	date	
7	dateFirstMove	дата першого руху	date	
8	dateRefresh	Дата оновлення даних при зміні залишків	date	Дата операционного дня в котором прошло обновление оборотов, даты последнего движения, входящего остатка
9	accountStateId	код статусу рахунку	number	0-Зарезервовано; 1-
10	accountStateName	опис статусу рахунку	string	Відкрито; 2-Закрито; 4-Заарештовано; 6-Тимчасовий; 7-Повністю заблоковано; 8-Заблоковано за дебетом; 9-Заблоковано за кредитом; 10-Заблоковано за рішенням; 11-Неактивний; 12-Не зареєстровано у ДПА
11	accountDescribe	найменування рахунку	string	
12	accountIsDeposit	Належність рахунку до депозиту	number	1/0
13	accountIsCard	Ознака карткового рахунку	number	1/0
14	accountIsSpecRegim	Ознака рахунку зі спеціальним режимом доступу	number	1/0
15	accountIsSpecOther	Інші рахунки зі спеціальним режимом доступу	number	1/0
16	accountTypeName	Тип рахунку	string	Призначення/Категорія рахунку
17	toboName	установа Банку в який обслуговується рахунок	string	
18	bankAccUniqId	технічний ідентифікатор рахунку	number	
19	bankCintUniqId	технічний ідентифікатор клієнта	number	
20	bankManager	Відповідальний співробітник Банку за рахунком	json-object	

20.1	bankMgrId	Технічний код запису про співробітника	string	Формат "US-NNNNN", префікс "US-" є константою, NNNNN - довільна кількість цифр (1..n)
20.2	bankMgrName	П.І.Б. співробітника	string	
20.3	bankMgrEMail	Контактна адреса електронної пошти	string	за наявності
20.4	bankMgrPhone	Робочий номер телефону співробітника	string	за наявності
20.5	bankMgrMobile	Мобільний номер телефону співробітника	string	за наявності
20.6	bankMgrRole	Роль співробітника	string	Константа "ACC" - менеджер за рахунком

Приклад:

Account.InfoDetail

«reqParams»	«respData»
null	[{ "accountBal" : 2620, "accountNo" : "UA353223130000026201234567890", "currencyId" : 980, "currencyCode" : "UAH", "dateOpen" : "30.10.2019", "dateLastMove" : "04.12.2024", "dateFirstMove" : "17.02.2020", "accountStateId" : 1, "accountStateName" : "Відкрито", "accountDescribe" : "Рах. за контрактом 123", "accountIsDeposit" : 0, "accountIsCard" : 0, "accountIsSpecRegim" : 0, "accountIsSpecOther" : 0, "accountTypeName" : "Кошти на вимогу фізичних осіб", "toboName" : "Філія Банку", "bankAccUniqId" : 123456, "bankCIntUniqId" : 123, "bankManager" : { "bankMgrId" : "US-12345", "bankMgrName" : "Іванов Іван Іванович", "bankMgrEMail" : "...@eximb.com", "bankMgrMobile" : "+380671234567", "bankMgrRole" : "ACC" }}]

В.3. Тип запиту «RestCurrent» - Залишки по відкритим рахункам на поточний момент

Забезпечує надання детальної інформації поточні залишки (на момент звернення) по діючим рахункам.

Вхідні параметри ("reqParams"): не вимагаються

Вихідні параметри ("respData"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	accountNo	номер рахунку	string	IBAN
2	currencyId	цифровий код валюти	number	
3	currencyCode	символьний код валюти	string	
4	accRestBegin	залишок на початок дня	number	на момент запиту
5	accSumDebet	дебетові обороти	number	на момент запиту
6	accSumCredit	кредитові обороти	number	на момент запиту
7	accRestNow	поточний залишок	number	на момент запиту
8	accMaxPay	максимальна сума оплати	number	на момент запиту
9	accSumBlock	заблокована сума	number	на момент запиту
10	accOverdraft	ліміт овердрафту	number	на момент запиту
11	bankAccUniqId	технічний ідентифікатор рахунку	number	
12	bankClntUniqId	технічний ідентифікатор клієнта	number	

Приклад:

«reqParams»	«respData»
null	[{"accountNo":"UA713223130000026000999010000", "currencyId":980, "currencyId":"UAH", "accRestBegin":340294354, "accSumDebet":0, "accSumCredit":0, "accRestNow":340294354,"accMaxPay":0,"accSumBlock":0,"bankAccUniqId":2345,"bankClntUniqId": 123}, {"accountNo":"UA673223130000026006000047777", "currencyId":840, "currencyId":"USD", "accRestBegin":0, "accRestNow":0, "accSumDebet":0, "accSumCredit":0,"accMaxPay":0,"accSumBlock":0,"bankAccUniqId":6453,"bankClntUniqId":123}, {"accountNo":"UA673223130000026006000047777", "currencyId":978, "currencyId":"EUR", "accRestBegin":0, "accRestNow":0, "accSumDebet":0, "accSumCredit":0,"accMaxPay":0,"accSumBlock":0,"bankAccUniqId":76654,"bankClntUniqId":123}]

В.4. Тип запиту «OnceDetail» - Детальна інформація про конкретний рахунок

Забезпечує надання детальної інформації про конкретний рахунок та поточний залишок. Обов'язкове зазначення одного з двох - технічний ідентифікатор або пара рахунок/валюта. При наявності технічного ідентифікатора параметри номер рахунку та валюта не застосовуються (ігноруються)

Вхідні параметри ("reqParams"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	bankAccUniqId	Технічний ідентифікатор рахунку в Банку	N	N			Пріоритетне застосування
2	accountNo	Номер рахунку (формат IBAN)	S	N			
3	currencyId	Цифровий код валюти	N	N			

Вихідні параметри ("respData"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	accountBal	балансовий рахунок	string	
2	accountNo	номер рахунку	string	IBAN
3	currencyId	цифровий код валюти	number	
4	currencyCode	символьний код валюти	string	
5	accRestBegin	залишок на початок дня	number	
6	accSumDebet	дебетові обороти	number	на момент запиту
7	accSumCredit	кредитові обороти	number	на момент запиту
8	accRestNow	поточний залишок	number	на момент запиту
9	accMaxPay	максимальна сума оплати	number	на момент запиту
10	accSumBlock	заблокована сума	number	на момент запиту
11	accOverdraft	ліміт овердрафту	number	на момент запиту
12	dateOpen	дата відкриття	date	
13	dateLastMove	дата останнього руху	date	
14	dateFirstMove	дата першого руху	date	
15	dateRefresh	Дата оновлення даних при зміні залишків	date	Дата операционного дня в котором прошло обновление оборотов, даты последнего движения, входящего остатка
16	accountStatId	код статусу рахунку	number	0-Зарезервовано; 1-Відкрито; 2-Закрито; 4-Заарештовано; 6-Тимчасовий; 7-Повністю заблоковано; 8-Заблоковано за дебетом; 9-Заблоковано за кредитом; 10-Заблоковано за рішенням; 11-Неактивний; 12-Не зареєстровано у ДПА
17	accountStateName	опис статусу рахунку	string	
18	accountDescribe	найменування рахунку	string	
19	accountIsDeposit	Належність рахунку до депозиту	number	1/0
20	accountIsCard	Ознака карткового рахунку	number	1/0

21	accountIsSpecRegim	Ознака рахунку зі спеціальним режимом доступу	number	1/0
22	accountIsSpecOther	Інші рахунки зі спеціальним режимом доступу	number	1/0
23	accountTypeName	Тип рахунку	string	Призначення/Категорія рахунку
24	toboName	установа Банку в який обслуговується рахунок	string	
25	bankAccUniqId	технічний ідентифікатор рахунку в АБС	number	
26	bankCIntUniqId	технічний ідентифікатор клієнта в АБС	number	
27	bankManager	Відповідальний співробітник Банку за рахунком	json-object	Один конкретний співробітник на момент запиту (може змінюватися)
27.1	bankMgrId	Технічний код запису про співробітника	string	Формат "US-NNNNN", префікс "US-" є константою, NNNNN - довільна кількість цифр (1..n)
27.2	bankMgrName	П.І.Б. співробітника	string	
27.3	bankMgrEMail	Контактна адреса електронної пошти	string	за наявності
27.4	bankMgrPhone	Робочий номер телефону співробітника	string	за наявності
27.5	bankMgrMobile	Мобільний номер телефону співробітника	string	за наявності
27.6	bankMgrRole	Роль співробітника	string	Константа "ACC" - менеджер за рахунком

Приклад ACCOUNT.OnceDetail:

«reqParams»
{ "bankAccUniqId" : 123456789 } або { "accountNo": "UA6732231300000260000000000001", "currencyId": 980 }

Приклад ACCOUNT.OnceDetail:

«respData»
<pre>{ "apiMethod" : "ACCOUNT", "apiReqType" : "OnceDetail", "reqExtID" : null, "reqParams" : { "bankAccUniqId" : 123456789 } або { "accountNo": "UA6732231300000260000000000001", "currencyId": 980 }, "msgDateTime" : "23.09.2025 14:03:51", "fullResult" : 0,2 "fullMsgText" : null, "fullErrText" : null, "respData" : {</pre>

```

"accountBal" : 2600,"accountNo" : "UA6732231300000260000000000001","currencyId" : 980,"currencyCode" : "UAH",
"accRestBegin" : 2400,"accSumDebet" : 0,"accSumCredit" : 10804,"accRestNow" : 13204,"accMaxPay" :
13004,"accSumBlock" : 200,
"dateOpen" : "21.01.2021","dateLastMove" : "01.03.2022","dateFirstMove" : "23.01.2021","dateRefresh" :
"06.01.2023",
"accountStateId" : 1,"accountStateName" : "Відкрито","accountDescribe" :
"DESCRIPTION_ACCOUNT26006000047310",
"accountIsDeposit" : 0,"accountIsCard" : 0,"accountIsSpecRegim" : 0,"accountIsSpecOther" : 0,
"accountTypeName" : "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання",
"toBoName" : "АТ \"Укрексімбанк\"",
"bankAccUniqId" : 123456789,
"bankClntUniqId" : 123456,
"bankManager":{ "bankMgrId":"US-123456","bankMgrName":"Призвище Ім'я По-батькові",
"bankMgrEMail":"email@eximb.com", "bankMgrMobile":"+380001234567", "bankMgrRole":"ACC" }
}}}

```

С. Метод «BALANCE». Отримання інформації про залишки коштів на рахунках

С.1. Тип запиту «BalanceMonthDays» - Щоденний баланс по відкритим рахункам

Забезпечує надання інформації про щоденний баланс за відкритими/діючими рахунками за один довільний місяць.

Результат формується порціями до N рахунків за конкретний місяць (вхідні/вихідні залишки; обороти).

Якщо руху не було формується в агрегованому вигляді, інакше «агреговано»/ «детально» згідно параметру.

Вхідні параметри ("reqParams"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов .	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	dateByMonth	Будь-яка дата в місяці, за який формувати	D	Y			Вказується дата, з якої визначається місяць за який формувати вибірку, наприклад "01.03.2025"
2	isAggregate	Об'єднувати інформацію по однаковим залишкам	N	Y	1	0,1	Формується агрегована за залишками або детально інформація по кожній даті
3	withMoveOnly	Включати тільки рахунки по яким був рух коштів в місяці	N	Y	0	0,1	Формується рух коштів за всіма рахунками або тільки за тими, по яким був рух в зазначеному місяці
4	balAccNo	Додаткове обмеження балансових рахунків для формування	S	N			Зазначення балансових рахунків для обмеження формування переліку аналітичних рахунків
5	currencyId	Перелік валют по яким формувати	S	N			Формування по всім валютам рахунку або по вказаному переліку валют
6	followAccKey	Внутрішній ідентифікатор рахунку після якого беруться рахунки для підготовки даних	N	N	0		У разі порційної вибірки значення для наступного виклику повертається в параметрі lastAccKey

Вихідні параметри ("respData"): BALANCE. BalanceMonthDays

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	dateBankDate	дата банківського дня	date	
2	lastAccKey	ідентифікатор останнього рахунку в порції даних	number	
3	hasMoreInfo	признак наявності наступної порції	number	
4	dateFrom	дата початку вибірки	date	"DD.MM.YYYY"
5	dateTill	дата завершення вибірки	date	"DD.MM.YYYY"
6	countAccNoMove	кількість рахунків без руху в періоді	number	
7	accountsNoMove	перелік рахунків без руху в періоду (структура)	json-array	аналогічно опису структури в параметрі accountsWork
8	countAccWork	кількість рахунків з рухом коштів	number	
9	accountsWork	перелік рахунків з рухом в періоду (структура)	json-array	
9.1	accountNo	номер рахунку (IBAN)	string	
9.2	currencyId	цифровий код валюти	number	
9.3	bankAccUniqId	технічний ідентифікатор рахунку	number	
9.4	balances	баланси по рахунку в розрізі дат (структура)	json-array	однаково для accountsNoMove та accountsWork
9.4.1	dateFrom	початок періоду залишку	date	
9.4.2	dateTill	завершення періоду залишку	date	
9.4.3	dateLastMove	дата останнього руху	date	
9.4.4	restIn	вхідний залишок	number	
9.4.5	turnDB	дебетовий оборот	number	
9.4.6	turnCR	кредитовий оборот	number	
9.4.7	restOut	вихідний залишок	number	
9.4.8	restEQIn	вхідний залишок еквівалент	number	
9.4.9	turnEQDB	дебетовий оборот еквівалент	number	
9.4.10	turnEQCR	кредитовий оборот еквівалент	number	
9.4.11	restEQOut	вихідний залишок еквівалент	number	

Приклад: BALANCE. BalanceMonthDays

«reqParams»	«respData»
<pre>{ "dateByMonth" : "06.05.2021", "isAggregate" : 1, "withMoveOnly" : 1, "balAccNo" : null, "currencyId" : null, "followAccKey" : 0 }</pre>	<pre>{ "dateBankDate" : "06.07.2024", "lastAccKey" : 12579642, "hasMoreInfo" : 0, "dateFrom" : "01.05.2021", "dateTill" : "31.05.2021", "countAccNoMove" : null, "accountsNoMove" : null, "countAccWork" : 3, "accountsWork" : [{ "accountNo" : "UA473223130000000002600602005", "currencyId" : 840, "bankAccUniqId" : 12552, "balances" : [{"dateFrom":"01.05.2021","dateTill":"04.05.2021","dateLastMove":"30.04.2021","restIn":880322693,"turnDB":0,"turnCR":0,"restOut":880322693,"restEQIn":24428954731,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0,"restEQOut":24428954731}, {"dateFrom":"05.05.2021","dateTill":"30.05.2021","dateLastMove":"30.04.2021","restIn":548948382,"turnDB":200000000,"turnCR":68625689,"restOut":748948382,"restEQIn":20770585478,"turnEQDB":5561565486,"turnEQCR":1903196233,"restEQOut":20770585478}, {"dateFrom":"31.05.2021","dateTill":"31.05.2021","dateLastMove":"28.05.2021","restIn":527216056,"turnDB":0,"turnCR":0,"restOut":527216056,"restEQIn":14498652426,"turnEQDB":13496731,"turnEQCR":0,"restEQOut":14498652426}] }, { "accountNo" : "UA473223130000000002600602005", "currencyId" : 980, "bankAccUniqId" : 154362, "balances" : [{"dateFrom":"01.05.2021","dateTill":"04.05.2021","dateLastMove":"30.04.2021","restIn":2468634018,"turnDB":0,"turnCR":0,"restOut":2468634018,"restEQIn":2468634018,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0,"restEQOut":2468634018}, {"dateFrom":"05.05.2021","dateTill":"30.05.2021","dateLastMove":"30.04.2021","restOut":8011022268,"turnDB":20000,"turnCR":5542408250,"restEQOut":8011022268,"turnEQDB":20000,"turnEQCR":5542408250}, {"dateFrom":"31.05.2021","dateTill":"31.05.2021","dateLastMove":"27.05.2021","restOut":350511136,"turnDB":0,"turnCR":3600000,"restEQOut":350511136,"turnEQDB":0,"turnEQCR":3600000}] } }</pre>

С.2. Тип запиту «BalanceMonthAggr» - Зведений баланс по діючим рахункам

Забезпечує надання інформації про зведені залишки (баланс по місяцям) по діючим рахункам за декілька місяців.

Вхідні параметри ("reqParams"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Знач. (def)	Допуст. знач.	Коментар
1	dateFrom	Дата початку місяця, за який формувати	D	Y			Вказується дата, з якої починати формувати вибірку
2	dateTill	Дата завершення місяця, за який формувати	D	Y			Вказується дата, до якої формувати вибірку
3	balAccNo	Додаткове обмеження балансових рахунків для формування	S	N			Значення балансового рахунку, який обмежує формування. Наприклад ("...,...")
4	currencyId	Перелік валют по яким формувати	S	N			Формування по всім валютам рахунку або по вказаному переліку валют ("...,...")
5	followAccKey	Код рахунку з якого починати підготовку даних	N	N	0		У разі порційної вибірки (з параметру lastAccKey)

Вихідні параметри ("respData"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	dateBankDate	дата банківського дня	date	
2	lastAccKey	останній технічний код рахунку в порції	number	
3	hasMoreInfo	наявність наступної порції інформації	number	
4	dateFrom	дата початку періоду	date	
5	dateTill	дата закінчення періоду	date	
6	countAccounts	кількість рахунків	number	
7	balanceAccounts	баланси в розрізі рахунків (структура)	json-array	
7.1	accountNo	номер рахунку (IBAN)	string	
7.2	currencyId	цифровий код валюти	number	
7.3	dateFrom	дата початок залишку	date	
7.4	dateTill	дата завершення залишку	date	
7.5	dateLastMove	дата останнього руху	date	
7.6	restIn	вхідний залишок в валюті	number	
7.7; 7.8	turnDB; turnCR	Дебетовий / кредитовий оборот в валюті	number	
7.9	restOut	вихідний залишок в валюті	number	
7.10	restEQIn	еквівалент вхідний залишок	number	
7.11; 7.12	turnEQDB; turnEQCR	еквівалент дебетовий оборот	number	
7.13	restEQOut	еквівалент вихідний залишок	number	
7.14	bankAccUniqId	технічний ідентифікатор рахунку	number	

Приклад: BALANCE. BalanceMonthAggr

«reqParams»	«respData»
<pre>{ "dateFrom" : "07.01.2025", "dateTill" : "20.01.2025", "balAccNo" : null, "currencyId" : "980", "followAccKey" : 0 }</pre>	<pre>{ "dateBankDate" : "24.03.2025", "lastAccKey" : 15228469, "hasMoreInfo" : 0, "dateFrom" : "01.01.2025", "dateTill" : "31.01.2025", "countAccounts" : 3, "balanceAccounts" : [{ "accountNo":"UA273223130000026002000057478","currencyId":980, "dateFrom":"01.01.2025","dateTill":"31.01.2025","dateLastMove":null, "restIN":0,"turnDB":0,"turnCR":0,"restOut":0, "restEQIN":0,"turnDBEQ":0,"turnCREQ":0,"restOut":0,"bankAccUniqId":2284 }, { "accountNo":"UA713223130000026000999010090","currencyId":980,"dateFrom":"01.01.2025","dateTill":"31.01.2025", "dateLastMove":"30.01.2025","restIN":692704982,"turnDB":324074487,"turnCR":672147610,"restOut":1040778105, "restEQIN":692704982,"turnDBEQ":324074487,"turnCREQ":672147610,"restOut":1040778105,"bankAccUniqId":15228}, { "accountNo":"UA733223130000026003000056519","currencyId":980,"dateFrom":"01.01.2025","dateTill":"31.01.2025", "dateLastMove":"30.01.2025","restIN":2814560476,"turnDB":112218609650,"turnCR":112577917699,"restOut":3173868525, "restEQIN":2814560476,"turnDBEQ":112218609650,"turnCREQ":112577917699,"restOut":3173868525,"bankAccUniqId":8472}] }</pre>

С.3. Тип запиту «AccountMonthDays» - Баланс по переліку рахунків за місяць

Забезпечує надання інформації про щоденний баланс по переліку рахунків за один довільний місяць.

Вхідні параметри ("reqParams")

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	dateByMonth	Будь-яка дата в місяці, за який формувати	D	Y			Вказується дата, з якої визначається місяць за який формувати вибірку
2	isAggregate	Агрегувати інформацію по однаковим залишкам	N	Y	1	0,1	Формується агрегована за залишками або детальна інформація по кожній даті
3	followAccKey	Код рахунку з якого починати підготовку даних	N	N	0	0,1	У разі порційної вибірки (з параметру lastAccKey)
4	accountList	Перелік рахунків з валютами, по яким треба формувати	J	Y			Передається як JSON-array
4.1	accountNo	Номер рахунку (IBAN)	S	Y			Зазначається конкретний рахунок
4.2	currencyId	Цифровий код валюти	M	N			Зазначається перелік валют у вигляді JSON-array (якщо не зазначено, то за всіма валютами рахунку)

Вихідні параметри ("respData"): BALANCE. AccountMonthDays

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	dateBankDate	дата банківського дня	date	
2	lastAccKey	останній технічний код рахунку в порції	number	
3	hasMoreInfo	наявність наступної порції інформації	number	
4	dateFrom	дата початку періоду	date	
5	dateTill	дата закінчення періоду	date	
6	countAccounts	кількість рахунків	number	
7	balanceAccounts	баланси в розрізі рахунків (структура)	json-array	
7.1	accountNo	номер рахунку (IBAN)	string	
7.2	currencyId	цифровий код валюти	number	
7.3	bankAccUniqId	технічний ідентифікатор рахунку	number	
7.4	balances	Баланс рахунків в розрізі дат та залишків (структура)	json-array	
7.4.1	dateFrom	дата початок залишку	date	
7.4.2	dateTill	дата завершення залишку	date	
7.4.3	dateLastMove	дата останнього руху	date	
7.4.4	restIN	вхідний залишок в валюті	number	
7.4.5	turnDB	дебетовий оборот в валюті	number	
7.4.6	turnCR	кредитовий оборот в валюті	number	
7.4.7	restOut	вихідний залишок в валюті	number	
7.4.8	restEQIN	еквівалент вхідний залишок	number	
7.4.9	turnEQDB	еквівалент дебетовий оборот	number	
7.4.10	turnEQCR	еквівалент кредитовий оборот	number	
7.4.11	restEQOut	еквівалент вихідний залишок	number	

Приклад: BALANCE. AccountMonthDays

«reqParams»	«respData»
<pre>{ "dateByMonth" : "06.07.2021", "isAggregate" : 1, "accountList" : [{ "accountNo" : "UA733223130000026003000055555" , "currencyId" : [980] }, { "accountNo" : "UA713223130000026000999017777" , "currencyId" : [980,840] }] }</pre>	<pre>{ "dateBankDate" : "06.07.2024", "lastAccKey" : 14807511, "hasMoreInfo" : 0, "dateFrom" : "01.07.2021", "dateTill" : "31.07.2021", "countAccounts" : 2, "balanceAccounts" : [{ "accountNo" : "UA713223130000026000999017777", "currencyId" : 980, "bankAccUniqId":123, "balances" : [{"dateFrom":"01.07.2021","dateTill":"01.07.2021","dateLastMove" : "22.06.2021", "restIn":353402984,"turnDB":1000,"turnCR":0, "restOut":353402984, "restEQIn":353401984,"turnEQDB":1000,"turnEQCR":0, "restEQOut":353402984}, {"dateFrom":"02.07.2021","dateTill":"13.07.2021","dateLastMove" : "01.07.2021", "restIn":353402984,"turnDB":0,"turnCR":0, , "restOut":353402984, "restEQIn":353402984,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0, "restEQOut":353402984}, {"dateFrom":"14.07.2021","dateTill":"14.07.2021","dateLastMove" : "01.07.2021", "restIn":353096311, "turnDB":306673,"turnCR":0 , "restOut":353096311, "restEQIn":353096311,"turnEQDB":306673,"turnEQCR":0, "restEQOut":353096311}, {"dateFrom":"15.07.2021","dateTill":"31.07.2021","dateLastMove" : "14.07.2021", "restIn":353096311,"turnDB":0,"turnCR":0, , "restOut":353096311, "restEQIn":353096311,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0, "restEQOut":353096311}] },{ "accountNo" : "UA733223130000026003000055555", "currencyId" : 980, "bankAccUniqId":345, "balances" : null }] } }</pre>

С.4. Тип запиту «AccountPeriodDays» - Баланс по аналітичному рахунку за інтервал дат

Забезпечує надання інформації про щоденний баланс по конкретному аналітичному рахунку за інтервал дат.

Вхідні параметри ("reqParams")

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	dateBegin	Період формування - Дата початку	D	Y			Вказується дата початку періоду за який формувати вибірку
2	dateEnd	Період формування - Дата закінчення	D	Y			Вказується дата завершення періоду за який формувати вибірку (обмежується параметрами сервісу)
3	isAggregate	Агрегувати інформацію по однаковим залишкам	N	Y	1	0,1	Формується агрегована за залишками або детальна інформація по кожній даті
4	accountNo	Номер рахунку IBAN по якому формувати	S	Y			Вказується IBAN конкретного рахунку для формування виписку
5	currencyId	Перелік валют рахунку, за якими формувати	S	N			Формування по всім валютам рахунку (якщо не зазначено) або перелік валют "...;...;..."

Вихідні параметри ("respData"): BALANCE. AccountPeriodDays

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	dateBankDate	дата банківського дня	date	
2	lastAccKey	останній технічний код рахунку в порції	number	
3	hasMoreInfo	наявність наступної порції інформації	number	
4	dateFrom	дата початку періоду	date	
5	dateTill	дата закінчення періоду	date	
6	countAccounts	кількість рахунків	number	
7	balanceAccounts	баланси в розрізі рахунків (структура)	json-array	
7.1	accountNo	номер рахунку (IBAN)	string	
7.2	currencyId	цифровий код валюти	number	
7.3	bankAccUniqId	технічний ідентифікатор рахунку	number	
7.3	balances	Баланс рахунків в розрізі дат та залишків (структура)	json-array	
7.1	dateFrom	дата початок залишку	date	
7.4.2	dateTill	дата завершення залишку	date	
7.4.3	dateLastMove	дата останнього руху	date	
7.4.4	restIn	вхідний залишок в валюті	number	
7.4.5	turnDB	дебетовий оборот в валюті	number	
7.4.6	turnCR	кредитовий оборот в валюті	number	
7.4.7	restOut	вихідний залишок в валюті	number	
7.4.8	restEQIn	еквівалент вхідний залишок	number	
7.4.9	turnEQDB	еквівалент дебетовий оборот	number	
7.4.10	turnEQCR	еквівалент кредитовий оборот	number	
7.4.11	restEQOut	еквівалент вихідний залишок	number	

Приклад: BALANCE. AccountPeriodDays

«reqParams»	«respData»
<pre>{ "dateFrom" : "01.06.2021", "dateTill" : "15.07.2021", "isAggregate" : 1, "accountNo" : "UA713223130000026000999019999" , "currencyId" : "980" }</pre>	<pre>{ "dateBankDate" : "06.07.2024", "lastAccKey" : 12579642, "hasMoreInfo" : 0, "countAccounts" : 1, "dateFrom" : "01.06.2021", "dateTill" : "15.07.2021", "balances" : [{ "accountNo" : "UA713223130000026000999019999", "currencyId" : 980, "bankAccUniqId":123, "balances" : [{"dateFrom":"01.06.2021","dateTill":"03.06.2021","dateLast Move":"28.05.2021", "restOut":4027096,"turnDB":0,"turnCR":0,"restOutEQ":4027 096,"turnDBEQ":0,"turnCREQ":0}, {"dateFrom":"04.06.2021","dateTill":"04.06.2021","dateLast Move":"28.05.2021", "restOut":4026096,"turnDB":1000,"turnCR":0, "restOutEQ":4026096,"turnDBEQ":1000,"turnCREQ":0}, {"dateFrom":"05.06.2021","dateTill":"30.06.2021","dateLast Move":"04.06.2021", "restOut":4026096,"turnDB":0,"turnCR":0,"restOutEQ":4026 096,"turnDBEQ":0,"turnCREQ":0}, {"dateFrom":"01.07.2021","dateTill":"14.07.2021","dateLast Move":"01.07.2021", "restOut":3096311,"turnDB":306673,"turnCR":0, "restOutEQ":3096311,"turnDBEQ":306673,"turnCREQ":0}, {"dateFrom":"15.07.2021","dateTill":"15.07.2021","dateLast Move":"14.07.2021", "restOut":3096311,"turnDB":0,"turnCR":0,"restOutEQ":3096 311,"turnDBEQ":0,"turnCREQ":0}] }] }</pre>

D. Метод «DOCUMENT». Отримання інформації про рух коштів за рахунками

D.1. Тип запиту «AccountStatement» - Проведені документи за рахунками (виписка)

Забезпечує надання інформації про транзакції (рух коштів) за рахунками

Вхідні параметри ("reqParams")

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	accounts	Перелік рахунків, за якими формувати	S	Y			Зазначається набір рахунків у форматі масиву JSON [{"IBAN": "<рахунок>", "currencyId": [980,840,978] }]
2	dateFrom	Дата початку періоду	D	Y		DD.MM.YYYY	Вказується дата початку періоду за який формувати вибірку
3	dateTill	Дата завершення періоду	D	Y		DD.MM.YYYY	Вказується дата завершення періоду за який формувати вибірку
4	operationTypeId	Тип документу відносно рахунку	N	N		0,1	Визначається які типи документів відносно рахунку повертати (0-Дебет,1-Кредит, відсутній параметр = всі)
5	pageId	Номер порції (початок = 0)	N	Y	0	>=0	Номер порції з якої починати формувати
6	limitRowCount	Кількість записів у пакеті даних (до 100)	N	N		>=0	Кількість рядків у порції (обмежено разову максимальну кількість)
7	isShortInfo	Повна чи скорочена інформація	N	N	1	0,1	Тип виписку: повний набір полів (0) чи скорочений (1)

Вихідні параметри ("respData"): DOCUMENT.AccountStatement

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	allPageCount	кількість пакетів даних	number	
2	allDocumentCount	кількість документів в пакеті даних	number	
3	nextPageId	номер наступної порції даних	number	
4	currentPageId	номер поточної порції даних	number	
5	documents	масив документів	json-array	проведені в балансі документи на момент запиту
5.1	bankDocUniqId	технічний ідентифікатор документу АБС Банку	number	
5.2	balanceDate	дата балансу	date	
5.3	documentNo	номер документу	string	
5.4	documentDate	дата документу	date	
5.5	docUETR	UETR платіжної інструкції СЕП	string	повертається за наявності
5.6	identifyscodeDb	ідентифікаційний код контрагента по рахунку дебету	string	
5.7	ibanDb	IBAN рахунку дебету	string	
5.8	nameDb	Найменування рахунку дебету	string	
5.9	bankDb	МФО банку по рахунку дебету	number	
5.10	bankDbName	Назва банку по рахунку дебету	string	
5.11	identifyscodeCr	ідентифікаційний код контрагента по рахунку кредиту	string	
5.12	ibanCr	IBAN рахунку кредиту	string	
5.13	nameCr	Найменування рахунку кредиту	string	
5.14	bankCr	МФО банку по рахунку кредиту	number	
5.15	bankCrName	Назва банку по рахунку кредиту	string	
5.16	amount	Сума документу/платежу (в копійках)	number	
5.17	currencyId	валюта документу/платежу	number	
5.18	platpurpose	призначення документу/платежу	string	
5.19	operationTypeId	тип операції (дебет/кредит)	number	

Приклад: DOCUMENT. AccountStatement

«reqParams»	«respData»
<pre>{ "accounts": [{"iban": "UA473223130000000002600123456", "currencyId": [980] }, {"iban": "UA473223130000000002600987654", "currencyId": [980,840] }], "dateFrom": "16.01.2022", "dateTill": "16.02.2022", "pageId": 0, "limitRowCount": 5, "isShortInfo": 1 }</pre>	<pre>"respData" : { "allPageCount" : 259, "allDocumentCount" : 1292, "nextPageId" : 1, "currentPageId" : 0, "documents" : [{ "bankDocUniqlId" : 999620999, "balanceDate" : "17.01.2022", "documentNo" : "171", "documentDate" : "17.01.2022", "docUETR" : "...", "identifyscodeDb" : "0123456789", "ibanDb" : "UA473223130000000002600123456", "nameDb" : "CONTRAGENTASNAME492620925", "bankDb" : 322313, "bankDbName" : "АТ 'Укресімбанк'", "identifyscodeCr" : "0123456789", "ibanCr" : "UA3332098400000260082109999999", "nameCr" : "CONTRAGENTBSNAME492620925", "bankCr" : 320984, "bankCrName" : "АТ 'ПРОКРЕДИТ БАНК'", "amount" : 571776, "currencyId" : 980, "platpurpose" : "XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXX", "operationTypeId" : 0 }] }</pre>

D.2. Тип запиту «OnceStatement» - Детальна інформація про конкретну трансакцію

Забезпечує надання детальної інформації про конкретну трансакцію (за рахунками клієнта).

Вхідні параметри ("reqParams")

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	bankDocUniqId	Технічний ідентифікатор трансакції(документу) в Банку	N	Y			

Вихідні параметри ("respData"):

DOCUMENT. OnceStatement

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	bankDocUniqId	Технічний ідентифікатор трансакції(документу) в Банку	number	
2	docUETR	UETR платіжної інструкції СЕП	string	повертається за наявності
3	balanceDate	дата балансу	string	
4	documentNo	номер документу	string	
5	documentDate	дата документу	string	
6	identifyscodeDb	ідентифікаційний код контрагента по рахунку дебету	string	
7	ibanDb	IBAN рахунку дебету	string	IBAN
8	nameDb	Найменування рахунку дебету	string	
9	bankDb	МФО банку по рахунку дебету	number	
10	bankDbName	Назва банку по рахунку дебету	string	
11	identifyscodeCr	ідентифікаційний код контрагента по рахунку кредиту	string	
12	ibanCr	IBAN рахунку кредиту	string	IBAN
13	nameCr	Найменування рахунку кредиту	string	
14	bankCr	МФО банку по рахунку кредиту	string	
15	bankCrName	Назва банку по рахунку кредиту	string	
16	amount	Сума документу/платежу	number	сума надається в копійках
17	currencyId	валюта документу/платежу	number	цифровий код валюти
18	platpurpose	призначення документу/платежу	string	
19	documentStateId	Статус обробки - Код	number	
20	documentStateName	Статус обробки - Назва	string	
21	ultDbtr	Фактичний платник	json-object	Структура з параметрами
22	ultCdtr	Фактичний отримувач	json-object	Структура з параметрами

Вихідні параметри DOCUMENT.OnceStatement фактичного платника/отримувач("respData.ultDbtr/ultCdtr"):

№ п/п	Код параметру ultDbtr (фактичний платник)	Код параметру ultCdtr (фактичний отримувач)	Опис (ідентичний для платника/отримувачв)	Тип	Коментар
1	factPayerType	factPayeeType	Тип платника/отримувача	string	
2	ultDbtrName	ultCdtrName	Найменування контрагента	string	
3	ultDbtrIdentKod	ultCdtrIdentKod	ідентифікаційний код	string	
4	ultDbtrIdentSchme	ultCdtrIdentSchme	Тип контрагента	string	
5	ultDbtrAddrPostCode	ultCdtrAddrPostCode	Поштовий індекс	string	
6	ultDbtrAddrCountry	ultCdtrAddrCountry	Країна	string	
7	ultDbtrAddrDivision	ultCdtrAddrDivision	Область	string	
8	ultDbtrAddrDstrct	ultCdtrAddrDstrct	Район	string	
9	ultDbtrAddrTown	ultCdtrAddrTown	Місто	number	
10	ultDbtrAddrStreet	ultCdtrAddrStreet	Вулиця	string	
11	ultDbtrAddrBuilding	ultCdtrAddrBuilding	Будинок	string	
12	ultDbtrAddrRoom	ultCdtrAddrRoom	Квартира	string	
13	ultDbtrBirthDate	ultCdtrBirthDate	Дата народження	date	"DD.MM.YYYY"
14	ultDbtrCityBirth	ultCdtrCityBirth	Місто народження	string	
15	ultDbtrCountryBirth	ultCdtrCountryBirth	Країна народження	string	
16	ultDbtrCountryResidence	ultCdtrCountryResidence	Резидентність	string	
17	ultDbtrNameContact	ultCdtrNameContact	Контактна особа	string	
18	ultDbtrPhoneNumber	ultCdtrPhoneNumber	Робочий телефон	string	
19	ultDbtrMobileNumber	ultCdtrMobileNumber	Мобільний телефон	string	
20	ultDbtrEmailAddress	ultCdtrEmailAddress	Електронна адреса	string	

Приклад DOCUMENT.OnceStatement:

«reqParams»	«respData»
<pre>{ "bankDocUniqId" : 123456789 }</pre>	<pre>{ "bankDocUniqId" : 123456789, "docUETR" : "0ec4fa86-5365-4242-aec6-6eec85548785", "balanceDate" : "02.01.2023", "documentNo" : "10505","documentDate" : "02.01.2023", "identifypcodeDb" : "0123456789","ibanDb" : "UA613223130000026008000000001","nameDb" : "CONTRAGENTASNAME234234", "bankDb" : 322313, "bankDbName" : "АТ 'Укресімбанк'", "identifypcodeCr" : "0123456789","ibanCr" : "UA113223130000065100000000005","nameCr" : "CONTRAGENTBSNAMEfghfghfgh", "bankCr" : 322313,"bankCrName" : "АТ 'Укресімбанк'", "amount" : 20000,"currencyId" : 980, "platpurpose" : "XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", "documentStateid" : 2, "documentStateName" : "Проведено", "ultDbtr" : { "factPayerType" : null, "ultDbtrName" : null, "ultDbtrIdentKod" : null, "ultDbtrIdentSchme" : null, "ultDbtrAddrPostCode" : null, "ultDbtrAddrCountry" : null, "ultDbtrAddrDivision" : null, "ultDbtrAddrDstrct" : null, "ultDbtrAddrTown" : null, "ultDbtrAddrStreet" : null, "ultDbtrAddrBuilding" : null, "ultDbtrAddrRoom" : null, "ultDbtrBirthDate" : null, "ultDbtrCityBirth" : null, "ultDbtrCountryBirth" : null, "ultDbtrCountryResidence" : null, "ultDbtrNameContact" : null, "ultDbtrPhoneNumber" : null, "ultDbtrMobileNumber" : null, "ultDbtrEmailAddress" : null }, "ultCdtr" : { "factPayeeType" : null, "ultCdtrName" : null, "ultDbtrIdentKod" : null, "ultCdtrIdentSchme" : null, "ultCdtrAddrPostCode" : null, "ultCdtrAddrCountry" : null, "ultCdtrAddrDivision" : null, "ultCdtrAddrDstrct" : null, "ultCdtrAddrTown" : null, "ultCdtrAddrStreet" : null, "ultCdtrAddrBuilding" : null, "ultCdtrAddrRoom" : null, "ultCdtrBirthDate" : null, "ultCdtrCityBirth" : null, "ultCdtrCountryBirth" : null, "ultCdtrCountryResidence" : null, "ultCdtrNameContact" : null, "ultCdtrPhoneNumber" : null, "ultCdtrMobileNumber" : null, "ultCdtrEmailAddress" : null } }</pre>

D.3. Тип запиту «PaymentStatus» - Статус обробки заявки по платіжній інструкції

Забезпечує надання поточного статусу обробки платіжної інструкції, яка створена засобами публічного сервісного API виконання платіжних інструкцій в національній валюті.

Вхідні параметри ("reqParams")

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	bankApplId	Технічний ідентифікатор транзакції(документу) в Банку	N	Y			

Вихідні параметри ("respData"):

DOCUMENT.PaymentStatus

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	bankApplId	Технічний ідентифікатор запиту в Банку	number	Повертається для кожного запиту при його створенні(реєстрації)
2	statusCode	Код поточного статусу обробки запиту	string	
3	statusName	Назва поточного статусу обробки запиту	string	
4	statusMessage	Повідомлення щодо обробки запиту	string	Повертається за наявності

Приклад DOCUMENT. PaymentStatus

«reqParams»	«respData»
{ "bankApplId" : 1234 }	{ "bankApplId" : 1343, "statusCode": "WRK", "statusName" : "Обробляється" }

III.3. ПАРАМЕТРИ ПОВІДОМЛЕНЬ ДЛЯ ЕСКРОУ-РАХУНКІВ КОНТРАГЕНТА-БЕНЕФІЦІАРА

В. Метод «ACCOUNT». Отримання інформації про параметри рахунків

ВЕ.1. Тип запиту «EscrowContragents» - Перелік контрагентів-власників Escrow-рахунків

Отримання інформації про перелік контрагентів власників Escrow-рахунків, які підключені до клієнта-бенефіціара.

Вхідні параметри ("reqParams") : не вимагаються

Вихідні параметри ("respData"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
	respData	1..N (контрагенти-бенефіціари та їх escrow-рахунки)	json-array	
1	beneficiaryId	реєстраційний технічний код контрагента-бенефіціара	number	
2	beneficiaryContragentId	внутрішній технічний код АБС контрагента-бенефіціара	number	
3	beneficiaryContragentCode	ідентифікаційний код контрагента-бенефіціара	string	
4	beneficiaryContragentName	назва компанії (з уточненням, за наявності)	string	
5	escrowContragentsIdList	перелік технічних кодів контрагентів-власників рахунків escrow	string	приклад "123,45,673"
6	escrowContragents	контрагенти-власники рахунків escrow	json-array	
6.1	escrowContragentId	технічний реєстраційний код АБС власника escrow-рахунків	number	
6.2	escrowContragentCode	ідентифікаційний код власника escrow-рахунків	string	
6.3	escrowContragentName	назва контрагента власника escrow-рахунків	string	

Приклад:

«reqParams»	«respData»
null	<pre>[{ "beneficiaryId" : 2, "beneficiaryContragentId" : 12345, "beneficiaryContragentCode" : "00000723", "beneficiaryContragentName" : "Компанія Управління", "escrowContragentsIdList" : "88,99", "escrowContragents" : [{"escrowContragentId":88,"escrowContragentCode":"12345671","escrowContragentName": "ТОВ \"ФАКТ\""}, {"escrowContragentId":99,"escrowContragentCode":"12345672","escrowContragentName": "ТОВ \"ПЛАН\""}] }]</pre>

BE.2. Тип запиту «EscrowAccInfoDetail» - Інформація про доступні escrow-рахунки

Забезпечує надання детальної інформації про Escrow-рахунки в розрізі їх контрагентів-власників .

Вхідні параметри ("reqParams"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	escrowContragentsId	Перелік кодів контрагентів власників рахунків Escrow	M	N		JSON-array	Перелік ContragentId власників Escrow рахунків для обмеження переліку рахунків [123,345,567]

Вихідні параметри ("respData"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
	respData	1..N (контрагенти-власник та їх escrow-рахунки)	json-array	
1	escrowContragentId	реєстраційний код контрагента-власника	number	
2	escrowContragentCode	ідентифікаційний код контрагента-власника	string	
3	escrowContragentName	найменування контрагента-власника	string	
4	escrowAccounts	перелік Escrow-рахунків до яких надано доступ контрагенту-бенефіціару	json-array	
4.1	accountBal	балансовий рахунок	number	
4.2	accountNo	номер рахунку	string	
4.3	currencyId	цифровий код валюти рахунку	number	
4.4	currencyCode	символьний код валюти рахунку	string	
4.5	dateOpen	дата відкриття рахунку	date	
4.6	accountStatId	код статусу рахунку	number	
4.7	accountStateName	статус рахунку	string	0-Зарезервовано; 1-Відкрито; 2-Закрито; 4-Заарештовано; 6-Тимчасовий; 7-Повністю заблоковано; 8-Заблоковано за дебетом; 9-Заблоковано за кредитом; 10-Заблоковано за рішенням; 11-Неактивний; 12-Не зареєстровано у ДПА
4.8	accountTypeName	опис типу рахунку	string	
4.9	accountDescribe	найменування рахунку	string	
4.10	bankAccUniqId	внутрішній технічний ідентифікатор рахунку	number	

Приклад:

«reqParams»	«respData»
{ "escrowContragentsId" : [123,456] } Or { "escrowContragentsId" : null } Or null	[{ "escrowContragentId" : 123, "escrowContragentCode" : "12312312", "escrowContragentName" : "ТОВ 123", "escrowAccounts" : [{ "accountBal":2602,"accountNo":"UA523223130000026028000123123" ,"currencyId":980, "currencyCode":"UAH","dateOpen":"02.08.2024","accountStateId" ":1,"accountStateName " : "Відкрито", "accountTypeName":"Кошти на вимогу суб'єктів господарювання", "accountDescribe":"рахунок ТОВ 123", "bankAccUniqId":14801}] }]

BE.3. Тип запиту «EscrowAccRestCurrent» - Залишки по доступним escrow-рахункам

Забезпечує надання інформації про поточні залишки (на момент запиту) по доступним Escrow-рахункам в розрізі контрагентів-власників.

Вхідні параметри ("reqParams")

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	escrowContragentsId	Перелік кодів контрагентів власників escrow-рахунків	M	N			всі доступні, якщо нема
2	onlyWithRest	Формувати по всім рахункам чи тільки з залишком / рухом коштів (>0)	N	N	1	0,1	

Вихідні параметри ("respData"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
	respData	1..N (контрагенти-власник та їх escrow-рахунки)	json-array	
1	escrowContragentId	реєстраційний код АБС контрагента-власника	number	
2	escrowContragentCode	ідентифікаційний код контрагента-власника	string	
3	escrowContragentName	найменування контрагента-власника	string	
4	escrowAccounts	перелік Escrow-рахунків до яких надано доступ контрагенту-бенефіціару	json-array	
4.1	accountNo	номер рахунку	string	
4.2	currencyId	цифровий код валюти рахунку	number	
4.3	accRestBegin	залишок на початок дня	number	
4.4	accRestNow	поточний залишок	number	на момент запиту
4.5	accSumDebet	дебетовий оборот	number	на момент запиту
4.6	accSumCredit	кредитовий оборот	number	на момент запиту
4.7	bankAccUniqId	внутрішній технічний ідентифікатор рахунку	number	

Приклад:

«reqParams»	«respData»
{ "escrowContragentsId" : [123], "onlyWithRest" : 1 }	{{ "escrowContragentId" : 123, "escrowContragentCode" : "12312312", "escrowContragentName" : "TOB 123", "escrowAccounts" : [{"accountNo":"UA363223130000026027000123123","currencyId":980, "accRestBegin":26000, "accRestNow":26000, "accSumDebet":0, "accSumCredit":0, "bankAccUniqId": 17654}, {"accountNo":"UA403223130000026028000123333", "currencyId":980, "accRestBegin": 19583, "accRestNow": 0, "accSumDebet": 19583, "accSumCredit" : 0, "bankAccUniqId": 1234}] }}

С. Метод «BALANCE». Отримання інформації про залишки коштів на рахунках

СЕ.1. Тип запиту «EscrowBalMonthDays» - Баланс по доступним escrow-рахункам

Забезпечує надання інформації про щоденний баланс за доступним escrow-рахункам за один довільний місяць.

Вхідні параметри ("reqParams")

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	dateByMonth	Будь-яка дата в місяці, за який формувати	D	Y			Вказується дата, з якої визначається місяць за який формувати вибірку, наприклад "01.03.2025"
2	isAggregate	Об'єднувати інформацію по однаковим залишкам	N	Y	1	0,1	Формується агрегована за залишками або детальна інформація по кожній даті
3	withMoveOnly	Включати тільки рахунки по яким був рух коштів в місяці	N	Y	0	0,1	Формується рух коштів за всіма рахунками або тільки за тими, по яким був рух в зазначеному місяці
4	escrowContragentsId	Перелік кодів контрагентів власників рахунків Escrow	M	N			Перелік ContragentId власників Escrow рахунків для обмеження переліку рахунків [123,345,567]
5	currencyId	Перелік валют по яким формувати	M	N	null		Формування по всім валютам рахунку або по вказаному переліку валют (JSON-масив)
6	followAccKey	Код рахунку з якого починати підготовку даних	N	N	0		У разі порційної вибірки вказується значення з попереднього виклику з параметру lastAccKey

Вихідні параметри ("respData"): BALANCE.EscrowBalMonthDays

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	dateBankDate	дата банківського дня	date	
2	lastAccKey	ідентифікатор останнього рахунку в порції даних	number	
3	hasMoreInfo	признак наявності наступної порції	number	
4	dateFrom	дата початку вибірки	date	
5	dateTill	дата завершення вибірки	date	
6	countNoMove	кількість рахунків без руху в періоді	number	
7	accountsNoMove	перелік рахунків без руху в періоду (структура)	json-array	аналогічно опису accountsWork
8	countWork	кількість рахунків з рухом коштів	number	
9	accountsWork	перелік рахунків з рухом в періоду (структура)	json-array	
9.1	contragentId	реєстраційний код контрагента-власника escrow-рахунка	number	
9.2	contragentCode	ідентифікаційний код контрагента-власника escrow-рахунка	string	
9.3	contragentName	найменування контрагента-власника escrow-рахунка	string	
9.4	accountNo	номер рахунку (IBAN)	string	
9.5	currencyId	цифровий код валюти	number	
9.6	bankAccUniqId	внутрішній технічний ідентифікатор рахунку	number	
9.7	balances	баланси по рахунку в розрізі дат (структура)	json-array	для accountsNoMove, accountsWork
9.7.1	dateFrom	початок періоду залишку	date	
9.7.2	dateTill	завершення періоду залишку	date	
9.7.3	dateLastMove	дата останнього руху	date	
9.7.4	restIn	вхідний залишок	number	
9.7.5/6	turnDB; turnCR	дебетовий / кредитовий оборот	number	
9.7.7	restOut	вихідний залишок	number	
9.7.8	restEQIn	вхідний залишок еквівалент	number	
9.7.9	turnEQDB; turnEQCR	дебетовий / кредитовий оборот еквівалент	number	
9.7.10	restEQOut	вихідний залишок еквівалент	number	

Приклад: BALANCE.EscrowBalMonthDays

«reqParams»	«respData»
<pre>{ "dateByMonth" : "06.02.2025", "isAggregate" : 1, "withMoveOnly" : 0, "escrowContragentsId" : [5435,828,2210], "currencyId" : [980], "followAccKey" : 0 }</pre>	<pre>{ "dateBankDate" : "26.03.2025", "lastAccKey" : 15185647, "hasMoreInfo" : 0, "dateFrom" : "01.02.2025", "dateTill" : "28.02.2025", "countAccNoMove" : 2, "accountsNoMove" : [{ "contragentId" : 5435, "contragentCode" : "44445555", "contragentName" : "TOB Client1", "accountNo" : "UA993223130000026020000000222", "currencyId" : 980, "balances" : [{"dateFrom":"01.02.2025", "dateTill":"28.02.2025", "dateLastMove":null, "restIn":0,"turnDB":0,"turnCR":0, "restOut":0,"restEQIn":0,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0,"restEQOut":0}] },{ "contragentId" : 828, "contragentCode" : "03344444", "contragentName" : "КП Client2", "accountNo" : "UA883223130000026028000000333", "currencyId" : 980, "bankAccUniqId": 1234123, "balances" : [{"dateFrom":"01.02.2025","dateTill":"28.02.2025","dateLastMove":null, "restIn":0,"turnDB":0,"turnCR":0, "restOut":0,"restEQIn":0,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0,"restEQOut":0}] }], "countAccWork" : 1, "accountsWork" : [{ "contragentId" : 2210, "contragentCode" : "38057777", "contragentName" : "TOB Client3", "accountNo" : "UA773223130000026029000000444", "currencyId" : 980, "bankAccUniqId": 23456, "balances" : [{"dateFrom":"01.02.2025","dateTill":"13.02.2025","dateLastMove":"27. 01.2025", "restIn":0,"turnDB":0,"turnCR":0, "restOut":0,"restEQIn":0,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0,"restEQOut":0}, {"dateFrom":"14.02.2025","dateTill":"14.02.2025","dateLastMove":"27. 01.2025", "restIn":0,"turnDB":0,"turnCR":0, "restOut":0,"restEQIn":0,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0,"restEQOut":0}, {"dateFrom":"15.02.2025","dateTill":"17.02.2025","dateLastMove":"14. 02.2025", "restIn":0,"turnDB":28155541,"turnCR":0, "restOut":28155541, "restEQIn":0, "turnEQDB":28155541,"turnEQCR":0,"restEQOut":28155541}, {"dateFrom":"18.02.2025","dateTill":"18.02.2025","dateLastMove":"14. 02.2025", "restIn":28155541,"turnDB":0,"turnCR":28155541, "restOut":0, "restEQIn":0, "turnEQDB":0,"turnEQCR":28155541,"restEQOut":0}, {"dateFrom":"19.02.2025","dateTill":"28.02.2025","dateLastMove":"18. 02.2025", "restIn":0,"turnDB":0,"turnCR":0, "restOut":0,"restEQIn":0,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0,"restEQOut":0}] }] }</pre>

CE.2. Тип запиту «EscrowAccMonthDays» - Баланс по переліку escrow-рахунків за місяць

Забезпечує надання інформації про щоденний баланс по переліку Escrow-рахунків за один довільний місяць.

Вхідні параметри ("reqParams")

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	dateByMonth	Будь-яка дата в місяці, за який формувати	D	Y			Вказується дата, з якої визначається місяць за який формувати вибірку
2	isAggregate	Агрегування інформації з однаковими залишками	N	Y	1	0,1	Формується агрегована за залишками або детальна інформація по кожній даті
3	followAccKey	Код рахунку з якого починати підготовку даних	N	N	0		У разі порційної вибірки вказується значення з попереднього виклику з параметру lastAccKey
4	accountList	Перелік рахунків з валютами, по яким треба формувати	J	Y			Зазначається перелік аналітичних рахунків та їх валют (якщо не зазначено, то за всіма валютами рахунку)
4.1	accountNo	Номер аналітичного рахунку (IBAN)	S	Y			Зазначається конкретний аналітичний рахунок
4.2	currencyId	Цифровий код валюти (перелік по якому формувати)	M	N	null		Формування по всім валютам рахунку або по вказаному переліку валют (JSON-масив)

Вихідні параметри ("respData"): BALANCE.EscrowAccMonthDays

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	dateBankDate	дата банківського дня	date	
2	lastAccKey	ідентифікатор останнього рахунку в порції даних	number	
3	hasMoreInfo	признак наявності наступної порції	number	
4	dateFrom	дата початку вибірки	date	
5	dateTill	дата завершення вибірки	date	
6	countAccounts	кількість рахунків в періоді	number	
7	balanceAccounts	перелік рахунків з рухом в періоді (структура)	json-array	
7.1	contragentId	реєстраційний код контрагента-власника escrow-рахунка	number	
7.2	contragentCode	ідентифікаційний код контрагента-власника escrow-рахунка	string	
7.3	contragentName	найменування контрагента-власника escrow-рахунка	string	
7.4	accountNo	номер рахунку (IBAN)	string	
7.5	currencyId	цифровий код валюти	number	
7.6	bankAccUniqId	внутрішній технічний ідентифікатор рахунку	number	
7.7	balances	баланси по рахунку в розрізі дат (структура)	json-array	
7.7.1	dateFrom	початок періоду залишку	date	
7.7.2	dateTill	завершення періоду залишку	date	
7.7.3	dateLastMove	дата останнього руху	date	
7.7.4	restIn	вхідний залишок	number	
7.7.5/6	turnDB; turnCR	дебетовий / кредитовий оборот	number	
7.7.7	restOut	вихідний залишок	number	
7.7.8	restEQIn	вхідний залишок еквівалент	number	
7.7.9/10	turnEQDB; turnEQCR	дебетовий / кредитовий оборот еквівалент	number	
7.7.11	restEQOut	вихідний залишок еквівалент	number	

Приклад: BALANCE.EscrowAccMonthDays

«reqParams»	«respData»
<pre>{ "dateByMonth" : "06.02.2025", "isAggregate" : 1, "followAccKey" : 0, "accountList" : [{ "accountNo" : "UA663223130000026020000000222" , "currencyId" : [980] }, { "accountNo" : "UA663223130000026020000000333" , "currencyId" : [980,840] }] }</pre>	<pre>{ "dateBankDate" : "26.03.2025", "lastAccKey" : 15194421, "hasMoreInfo" : 0, "dateFrom" : "01.02.2025", "dateTill" : "28.02.2025", "countAccounts" : 2, "balanceAccounts" : [{ "contragentId" : 221, "contragentCode" : "38053805", "contragentName" : "TOB Client1", "accountNo" : "UA663223130000026020000000222", "currencyId" : 980, "bankAccUniqId" : 1234, "balances" : [{"dateFrom":"01.02.2025","dateTill":"13.02.2025","dateLastMove":" 27.01.2025","restIn":82116,"turnDB":0,"turnCR":0, "restOut":82116,"restEQIn":82116,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0, "restEQOut":82116}, {"dateFrom":"14.02.2025","dateTill":"14.02.2025","dateLastMove":" 27.01.2025","restIn":82116,"turnDB":0,"turnCR":116, "restOut":82000,"restEQIn":82116,"turnEQDB":0,"turnEQCR":116, "restEQOut":82000}, {"dateFrom":"15.02.2025","dateTill":"19.02.2025","dateLastMove":" 14.02.2025","restIn":82000,"turnDB":0,"turnCR":0, "restOut":82000,"restEQIn":82000,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0, "restEQOut":82000}, {"dateFrom":"19.02.2025","dateTill":"28.02.2025","dateLastMove":" 18.02.2025","restIn":82000,"turnDB":5000,"turnCR":2000, "restOut":85000,"restEQIn":82000,"turnEQDB":5000, "turnEQCR":2000,"restEQOut":85000}] },{ "contragentId" : 885, "contragentCode" : "41294129", "contragentName" : "TOB Client2", "accountNo" : "UA663223130000026020000000333", "currencyId" : 980, "bankAccUniqId" : 5467, "balances" : [{"dateFrom":"01.02.2025","dateTill":"28.02.2025","dateLastMove":" 20.09.2024","restIn":12382,"turnDB":0,"turnCR":0, "restOut":12382,"restEQIn":12382,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0, "restEQOut":12382}] }] }</pre>

CE.3. Тип запиту «EscrowAccPeriodDays» - Баланс по конкретному escrow-рахунку за період

Забезпечує надання інформації про щоденний баланс по конкретному аналітичному рахунку за інтервал дат.

Вхідні параметри ("reqParams")

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	dateFrom	Період формування - Дата початку	D	Y			Вказується дата початку періоду за який формувати вибірку
2	dateTill	Період формування - Дата закінчення	D	Y			Вказується дата завершення періоду за який формувати вибірку (обмежується параметрами сервісу)
3	isAggregate	Агрегування інформації з однаковими залишками	N	Y	1	0,1	Формується агрегована за залишками або детальна інформація по кожній даті
4	accountNo	Номер рахунку IBAN по якому формувати	S	Y			Вказується IBAN конкретного рахунку для формування вибірки
5	currencyId	Цифровий код валюти (перелік по якому формувати)	M	N	null		Формування по всім валютам рахунку або по вказаному переліку валют (JSON-масив)

Вихідні параметри ("respData"): BALANCE.EscrowAccPeriodDays

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	dateBankDate	дата банківського дня	date	
2	lastAccKey	ідентифікатор останнього рахунку в порції даних	number	
3	hasMoreInfo	признак наявності наступної порції	number	
4	dateFrom	дата початку вибірки	date	
5	dateTill	дата завершення вибірки	date	
6	countAccounts	кількість рахунків в періоді	number	
7	balanceAccounts	перелік рахунків з рухом в періоді (структура)	json-array	
7.1	contragentId	реєстраційний код контрагента-власника escrow-рахунка	number	
7.2	contragentCode	ідентифікаційний код контрагента-власника escrow-рахунка	string	
7.3	contragentName	найменування контрагента-власника escrow-рахунка	string	
7.4	accountNo	номер рахунку (IBAN)	string	
7.5	currencyId	цифровий код валюти	number	
7.6	bankAccUniqId	внутрішній технічний ідентифікатор рахунку	number	
7.7	balances	баланси по рахунку в розрізі дат (структура)	json-array	
7.7.1	dateFrom	початок періоду залишку	date	
7.7.2	dateTill	завершення періоду залишку	date	
7.7.3	dateLastMove	дата останнього руху	date	
7.7.4	restIn	вхідний залишок	number	
7.7.5/6	turnDB; turnCR	дебетовий / кредитовий оборот	number	
7.7.7	restOut	вихідний залишок	number	
7.7.8	restEQIn	вхідний залишок еквівалент	number	
7.7.9/10	turnEQDB; turnEQCR	дебетовий / кредитовий оборот еквівалент	number	
7.7.11	restEQOut	вихідний залишок еквівалент	number	

Приклад: BALANCE.EscrowAccPeriodDays

«reqParams»	«respData»
<pre>{ "dateFrom" : "01.01.2025", "dateTill" : "28.02.2025", "isAggregate" : 1, "accountNo" : " UA6732231300000260200000 07171" , "currencyId" : [980] }</pre>	<pre>{ "dateBankDate" : "27.03.2025", "lastAccKey" : 15135002, "hasMoreInfo" : 0, "dateFrom" : "01.01.2025", "dateTill" : "28.02.2025", "countAccounts" : 1, "balanceAccounts" : [{ "contragentId" : 1065, "contragentCode" : "71217121", "contragentName" : "TOB Client71", "accountNo" : "UA673223130000026020000007171", "currencyId" : 980, "balances" : [{"dateFrom":"01.01.2025","dateTill":"14.01.2025","dateLastMove":"17.12.2024", "restOut":150829194,"turnDB":0,"turnCR":0,"restEQOut":150829194,"turnEQDB": 0,"turnEQCR":0}, {"dateFrom":"15.01.2025","dateTill":"15.01.2025","dateLastMove":"17.12.2024", "restOut":0,"turnDB":150829194,"turnCR":0,"restEQOut":0,"turnEQDB":15082919 4,"turnEQCR":0}, {"dateFrom":"16.01.2025","dateTill":"16.01.2025","dateLastMove":"15.01.2025", "restOut":78954,"turnDB":0,"turnCR":78954,"restEQOut":78954,"turnEQDB":0,"tu rnEQCR":78954}, {"dateFrom":"17.01.2025","dateTill":"26.01.2025","dateLastMove":"16.01.2025", "restOut":78954,"turnDB":0,"turnCR":0,"restEQOut":78954,"turnEQDB":0,"turnEQ CR":0}, {"dateFrom":"27.01.2025","dateTill":"27.01.2025","dateLastMove":"16.01.2025", "restOut":82116,"turnDB":0,"turnCR":3162,"restEQOut":82116,"turnEQDB":0,"tur nEQCR":3162}, {"dateFrom":"28.01.2025","dateTill":"13.02.2025","dateLastMove":"27.01.2025", "restOut":82116,"turnDB":0,"turnCR":0,"restEQOut":82116,"turnEQDB":0,"turnEQ CR":0}, {"dateFrom":"14.02.2025","dateTill":"14.02.2025","dateLastMove":"27.01.2025", "restOut":0,"turnDB":82116,"turnCR":0,"restEQOut":0,"turnEQDB":82116,"turnEQ CR":0}, {"dateFrom":"15.02.2025","dateTill":"17.02.2025","dateLastMove":"14.02.2025", "restOut":0,"turnDB":0,"turnCR":0,"restEQOut":0,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0}, {"dateFrom":"18.02.2025","dateTill":"18.02.2025","dateLastMove":"14.02.2025", "restOut":28155541, "turnDB":0,"turnCR":28155541,"restEQOut":28155541,"turnEQDB":0,"turnEQCR": 28155541}, {"dateFrom":"19.02.2025","dateTill":"28.02.2025","dateLastMove":"18.02.2025", "restOut":28155541, "turnDB":0,"turnCR":0,"restEQOut":28155541,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0}] } }] }</pre>

D. Метод «DOCUMENT». Отримання інформації про рух коштів за рахунками

DE.1. Тип запити «EscrowAccStatement» - Проведені документи за escrow-рахунками

Отримання інформації по escrow-рахункам щодо руху коштів за доступним escrow-рахунками

Вхідні параметри ("reqParams")

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	accounts	Перелік рахунків, за якими формувати	J	Y		Json-array	Зазначається набір рахунків у форматі масиву JSON [{"IBAN": "<рахунок>", "currencyId": [980,840,978] }]
2	dateFrom	Дата початку періоду	D	Y		DD.MM.YYYY	Вказується дата початку періоду за який формувати вибірку
3	dateTill	Дата завершення періоду	D	Y		DD.MM.YYYY	Вказується дата завершення періоду за який формувати вибірку
4	operationTypeId	Тип документу відносно рахунку	N	N		0,1	Визначається які типи документів відносно рахунку повертати (0-Дебет,1-Кредит, відсутній параметр = всі)
5	pageId	Номер порції (початок = 0)	N	Y	0	0,1	Номер порції з якої починати формувати
6	limitRowCount	Кількість записів у пакеті даних (до 200)	N	N			Кількість рядків у порції (обмежено максимальну кількість)
7	isShortInfo	Повна чи скорочена інформація	N	N	1	0,1	Тип виписку: повний набір полів чи скорочений
8	escrowContractId	Перелік id контрагентів-власників escrow-рахунків	M	N		Json-array	JSON-масив, контрагенти-власники escrow-рахунки

Вихідні параметри ("respData"): DOCUMENT.EscrowAccStatement

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	allPageCount	кількість пакетів даних	number	
2	allDocumentCount	кількість документів в пакеті даних	number	
3	nextPageId	номер наступної порції даних	number	
4	currentPageId	номер поточної порції даних	number	
5	documents	масив документів	json-array	проведені в балансі документи на момент запиту
5.1	bankDocUniqId	технічний ідентифікатор документу АБС Банку	number	
5.2	balanceDate	дата балансу	date	
5.3	documentNo	номер документу	string	
5.4	documentDate	дата документу	date	
5.5	docUETR	UETR платіжної інструкції СЕП	string	повертається за наявності
5.6	identifycodeDb	ідентифікаційний код контрагента по рахунку дебету	string	
5.7	ibanDb	IBAN рахунку дебету	string	
5.8	nameDb	Найменування рахунку дебету	string	
5.9	bankDb	МФО банку по рахунку дебету	number	
5.10	bankDbName	Назва банку по рахунку дебету	string	
5.11	identifycodeCr	ідентифікаційний код контрагента по рахунку кредиту	string	
5.12	ibanCr	IBAN рахунку кредиту	string	
5.13	nameCr	Найменування рахунку кредиту	string	
5.14	bankCr	МФО банку по рахунку кредиту	number	
5.15	bankCrName	Назва банку по рахунку кредиту	string	
5.16	amount	Сума документу/платежу (в копійках)	number	
5.17	currencyId	валюта документу/платежу	number	
5.18	platpurpose	призначення документу/платежу	string	
5.19	operationTypeId	тип операції (дебет/кредит)	number	

Приклад: DOCUMENT.EscrowAccStatement

«reqParams»	«respData»
<pre>{ "accounts": [{ "iban": "UA473223130000000002600123456", "currencyId": [980] }], "dateFrom": "16.01.2022", "dateTill": "16.02.2022", "pageId": 0, "limitRowCount": 5, "isShortInfo": 1, "escrowContragentId": [38373] }</pre>	<pre>{ "allPageCount": 259, "allDocumentCount": 1292, "nextPageId": 1, "currentPageId": 0, "documents": [{ "bankDocUniqId": 999620999, "balanceDate": "17.01.2022", "documentNo": "171", "documentDate": "17.01.2022", "docUETR": "61a50cae-6f37-4667-b66f-82fbd24bb3ed", "identifyscodeDb": "0123456789", "ibanDb": "UA473223130000000002600123456", "nameDb": "CONTRAGENTASNAME492620925", "bankDb": 322313, "bankDbName": "АТ 'Укресімбанк'", "identifyscodeCr": "0123456789", "ibanCr": "UA333209840000026008210999999", "nameCr": "CONTRAGENTBSNAME492620925", "bankCr": 320984, "bankCrName": "АТ 'ПРОКРЕДИТ БАНК'", "amount": 571776, "currencyId": 980, "platpurpose": "XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX", "operationType": 0 }] }</pre>

III.4. ПАРАМЕТРИ ПОВІДОМЛЕНЬ ЩОДО ДАНИХ КОНТРАГЕНТА

Е. Метод «CONTRAGENT». Отримання інформації про параметри контрагента

Е.1. Тип запиту «ClientBaseInfo» - Основні параметри контрагента

Забезпечує надання базової інформації про основні параметри контрагента.

У разі відсутності значення (null) відповідний параметр НЕ передається у відповіді на запит.

Вхідні параметри ("reqParams") : не вимагаються

Вихідні параметри ("respData"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	bankClntUniqId	унікальний код контрагенту в БЗ	number	
2	nameFull	повна назва компанії	string	
3	nameShort	скорочена назва компанії	string	
4	identCode	РНОКПП/ЄДРПОУ	string	
5	dateOpen	Дата реєстрації	date	строка "DD.MM.YYYY"
6	countryId	Країна резидентності	number	
7	legalAddrFull	юридична адреса	string	
8	postAddrFull	поштова адреса	string	
9	contMobilePhone	мобільний номер	string	
10	contEMail	електронна пошта	string	
11	contPhones	робочі телефони	string	

Приклад:

«reqParams»	«respData»
null	<pre>{ "clientInfo" : { "bankClntUniqId" : 71, "nameFull" : "CONTRAGENT71", "nameShort" : "CONTRAGENT71", "identifyCode" : "22075978", "dateOpen" : "01.01.1998", "countryId" : 804, "legalAddrFull" : "XXXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX", "postAddrFull" : "XXXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX" } }</pre>

Е.2. Тип запиту «ClientFullInfo» - Детальна інформація про контрагента та його керівників

Забезпечує надання детальної інформації про контрагента та основні дані його керівників (за необхідності).

Вхідні параметри ("reqParams"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	escrowContragentsId	Перелік кодів контрагентів власників рахунків Escrow	M	N			Перелік ContragentId власників Escrow рахунків для обмеження переліку рахунків [123,345,567]

Вихідні параметри ("respData"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	isNeedHeadPerson	Признак вибору рівня керівників	N	N		0,1,2	Признак рівня: пусто – не включати; 0 - всі; 1 -керівники 1 рівня (директор та інші); 2 -керівники 2 рівня (головний бухгалтер та інші)

Е2.1. Вихідні параметри ("respData"): CONTRAGENT.ClientFullInfo

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	clientInfo	Інформація про контрагента	Json-object	
1.1	bankClntUniqId	унікальний код контрагенту	number	
1.2	nameFull	повна назва компанії	string	
1.3	nameShort	скорочена назва компанії	string	
1.4	identCode	РНОКПП/ЄДРПОУ	string	
1.5	dateOpen	Дата реєстрації контрагенту	date	строка "DD.MM.YYYY"
1.6	countryId	Країна резидентності	number	
1.7	typeCodeK050	ID типу компанії в держ. реєстрі	number	
2	clntContacts	Контактні дані контрагента	Json-object	
2.1	contMobilePhone	мобільний номер	string	
2.2	contEMail	електронна пошта	string	
2.3	contPhones	робочі телефони	string	
3	clntRegisters	Реєстрація контрагента в держаних органах	Json-object	
3.1	taxCode	код платника податків	string	
3.2	taxRegNo	номер реєстрації ДПА	string	
3.3	taxRegDate	дата реєстрації ДПА	date	строка "DD.MM.YYYY"
3.4	stateRegNo	Державна реєстрація - номер	string	
3.5	stateRegDate	Державна реєстрація - дата	date	строка "DD.MM.YYYY"
3.6	stateRegPlace	Державна реєстрація - орган	string	

4	clntAddress	Інформація про адреси контрагента	Json-object	
4.1	legalAddrFull	Юридична адреса повна	string	
4.2	legalAddrDetail	Юридична адреса – детально	Json-object	
4.2.1	jaCountryId	Країна	number	
4.2.2	jaPostCode	Індекс поштовий	string	
4.2.3	jaRegion	Область	string	
4.2.4	jaDistrict	Район	string	
4.2.5	jaCity	Місто	string	
4.2.6	jaStreet	Вулиця	string	
4.2.7	jaHouse	Будинок	string	
4.2.8	jaFlat	Квартира	string	
4.3	postAddrFull	Поштова адреса повна	string	
4.4	postAddrDetail	Поштова адреса – детально	Json-object	
4.4.1	paCountryId	Країна	number	
4.4.2	paPostCode	Індекс поштовий	string	
4.4.3	paRegion	Область	string	
4.4.4	paDistrict	Район	string	
4.4.5	paCity	Місто	string	
4.4.6	paStreet	Вулиця	string	
4.4.7	paHouse	Будинок	string	
4.4.8	paFlat	Квартира	string	
5	clntHeadPersons	Дані про керівників	Json-object	
5.1	personDirector	Інформація про керівника 1 рівня (Директор)	Json-object	детально структура в таблиці E2.2
5.2	personSignerList	Інформація про керівників 1 рівня (Підписанти 1-го рівня)	Json-array	детально структура в таблиці E2.2
5.3	personChiefAcc	Інформація про керівника 2 рівня (Головний бухгалтер)	Json-object	детально структура в таблиці E2.2
5.4	personControlAccList	Інформація про керівників 2 рівня (Підписанти 2-го рівня)	Json-array	детально структура в таблиці E2.2

E2.2. Структура JSON-параметрів про керівників у методі CONTRAGENT.ClientFullInfo (секція clntHeadPersons)

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	bankPersUniqId	ідентифікатор користувача в межах Банку	string	
2	persidentCode	Ідентифікаційний код (ТІН)	string	
3	persCountyId	Країна резидентності	number	
4	persNameFull	повна назва	string	
5	persNameLast	прізвище	string	
6	persNameFirst	ім'я	string	
7	persNameMiddle	по-батькові	string	

8	persGender	стать	string	
9	posLevel	рівень посади	number	
10	posTypeCode	код посади	string	
11	posTypeName	назва посади	string	
12	docTypeId	код типу документу	number	
13	docTypeName	назва типу документу	string	
14	docSerial	документ - серія	string	
15	docNo	документ - номер	string	
16	contMobilePhone	мобільний телефон	string	
17	contEMail	поштова адреса	string	
18	addrFull	повна адреса	string	

Приклад: CONTRAGENT.ClientFullInfo

«reqParams»	«respData»
{ "isNeedHeadPerson" : 1 }	<pre> "clientInfo" : { "bankClntUniqId" : 71, "nameFull" : "CONTRAGENT71", "nameShort" : "CONTRAGENT71", "identCode" : "22075978", "dateOpen" : "01.01.1998", "countryId" : 804, "typeCodeK050" : 425, "clntContacts" : { "contMobilePhone" : null, "contEMail" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", "contPhones" : "XXXXXXXXXX" }, "clntRegisters" : { "taxCode" : "173215706460", "taxRegNo" : "XXXXXX", "taxRegDate" : "24.06.2023", "stateRegNo" : "XXXXXXX XXXX XXXXXX", "stateRegDate" : "24.06.2023", "stateRegPlace" : "XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX" }, "clntAddress" : { "legalAddrFull" : "XXXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XX", "legalAddrDetail" : { "jaCountryId" : 804, "jaPostCode" : "XXXXX", "jaCity" : "XXXX", "jaStreet" : "XXXXXXXXX XXXXXXXXX", "jaHouse" : "XX"}, "postAddrFull" : "XXXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XX", "postAddrDetail" : { "paCountryId" : 804, "paPostCode" : "XXXXX", "paCity" : "XXXX", "paStreet" : "XXXXXXXXX XXXXXXXXX", "paHouse" : "XX"} }, "clntHeadPerson" : { "personDirector" : { "bankPersUniqId" : "BP-4034490", "persIdentCode" : "9315095833", "persNameFull" : "BUSINESSPARTNER4034490", "persNameLast" : "FLLASTNAME4034490", "persNameFirst" : "FLNAME4034490", "persNameMiddle" : "FLPATRONYMICNAME4034490", "posLevel" : 1, "posTypeCode" : "Director", "posTypeName" : "Директор", "docTypeId" : 1, "docTypeName" : "Паспорт громадянина України", "docSerial" : "XX", "docNo" : "XXXXXX", "contMobilePhone" : "XXXXXXXXXXXX", "addrFull" : "XX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXX XX" }} } </pre>

Е.3. Тип запиту «ClientPersonInfo» - Інформація про керівників контрагента

Забезпечує надання детальної інформації про керівників контрагента.

Вхідні параметри ("reqParams"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	posTypeCode	Код посади керівників	S	N	null	Director ChiefAcc Signer ControlAcc	Признак рівня: пусто – всі; Перший підпис (керівники 1 рівня): Director - директор Signer - додаткові підписанти Другий підпис (керівники 2-го рівня) ChiefAcc - головний бухгалтер ControlAcc - контролери
2	bankPersUniqId	Унікальний код керівника	S	N	null		Формат "BP-NNNNNNNN", де «N» - цифри (від 1 до 10)

Вихідні параметри ("respData"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	bankClntUniqId	унікальний код контрагенту	number	
2	clntNameShort	скорочена назва компанії	string	
3	clntIdCode	РНОКПП/ЄДРПОУ	string	
4	personsList	Масив керівників контрагента	Json-array	
5	personInfo	Інформація про керівника	Json-object	
5.1	bankPersUniqId	ідентифікатор користувача в межах Банку	string	
5.2	persIdentCode	Ідентифікаційний код (ТІН)	string	
5.3	persCountyId	Країна резидентності	number	
5.4	persNameFull	повна назва	string	
5.5	persNameShort	скорочена назва	string	
5.6	persNameLast	прізвище	string	
5.7	persNameFirst	ім'я	string	
5.8	persNameMiddle	по-батькові	string	
5.9	persGender	стать	string	
6	position	Інформація про посаду керівника	Json-object	
6.1	posLevel	рівень посади	number	
6.2	posTypeCode	код посади	string	
6.3	posTypeName	назва посади	string	
6.4	posDateBgn	дата початку призначення	date	строка "DD.MM.YYYY"
6.5	posDateEnd	дата завершення призначення	date	строка "DD.MM.YYYY"
7	personDocument	Інформація про документ/посвідчення керівника	Json-object	
7.1	docTypeId	код типу документу	number	
7.2	docTypeName	назва типу документу	string	
7.3	docSerial	документ - серія	string	
7.4	docNo	документ - номер	string	
7.5	docDateBgn	документ - дата видачі	date	строка "DD.MM.YYYY"
7.6	docDateEnd	документ - дата закінчення дії	date	строка "DD.MM.YYYY"

7.7	docPlace	документ - орган видачі	string	
8	personContact	Контактні дані керівника	Json-object	
8.1	contMobilePhone	мобільний телефон	string	
8.2	contEMail	поштова адреса	string	
8.3	contPhones	робочий телефон	string	
9	address	Адресні дані керівника	Json-object	
9.1	addrFull	повна адреса	string	
9.2	addrDetail	Детальна інформація про адресу	Json-object	
9.2.1	countryId	код країни	number	
9.2.2	postCode	поштовий індекс	string	
9.2.3	region	Область	string	
9.2.4	district	Район	string	
9.2.5	city	Місто	string	
9.2.6	street	Вулиця	string	
9.2.7	house	Будинок	string	
9.2.8	flat	квартира	string	

Приклад CONTRAGENT.ClientPersonInfo:

«reqParams»	«respData»
{ "posTypeCode" : "Director" }	<pre> { "bankClntUniqId" : 71, "clntNameShort" : "CONTRAGENT71", "clntIdCode" : "22075978", "personsList" : [{ "personInfo" : { "bankPersUniqId" : "BP-4034490", "persIdentCode" : "9315095833", "persCountyId" : 804, "persNameFull" : "BUSINESSPARTNER4034490", "persNameShort" : "BUSINESSPARTNER4034490", "persNameLast" : "FLLASTNAME4034490", "persNameFirst" : "FLNAME4034490", "persNameMiddle" : "FLPATRONYMICNAME4034490", "persGender" : "M", "position" : { "posLevel" : 1, "posTypeCode" : "Director", "posTypeName" : "Директор", "posDateBgn" : "04.02.2021", "posDateEnd" : "01.01.3500" }, "personDocument" : { "docTypeId" : 1, "docTypeName" : "Паспорт громадянина України", "docSerial" : "XX", "docNo" : "XXXXXX", "docDateBgn" : "24.06.2023", "docDateEnd" : "01.01.3500", "docPlace" : "XXXXXXXXXXXXXXXX XX XX XXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXX" }, "personContact" : { "contMobilePhone" : "XXXXXXXXXXXX", "contEMail" : null, "contPhones" : null, "address" : { "addrFull" : "XX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXX XX", "addrDetail" : { "countryId" : 804, "city" : "XXXX", "street" : "XXXXXX", "house" : "XXXX", "flat" : "XX"} } } } }] }</pre>

III.5. ПАРАМЕТРИ ПОВІДОМЛЕНЬ ЩОДО УГОД КОНТРАГЕНТА

F. Метод «DEPOCORP». Отримання інформації про депозитні угоди

F.1. Тип запиту «DepoDetail» - Детальна інформація про депозитну угоду

Забезпечує надання детальної інформації про діючі депозитні угоди клієнта.

Вхідні параметри ("reqParams") :

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	bankDepoUniqId	Унікальний технічний ідентифікатор депозитної угоди в Банку	N	N			Якщо параметр не вказано - повертаються дані всіх угод

Вихідні параметри ("respData"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	bankClntUniqId	унікальний код клієнта в АБС	number	
2	DepositInfoActive	Перелік діючих депозитів клієнта	Json-array	на момент запити
2.1	bankDepoUniqId	Унікальний технічний ідентифікатор угоди в АБС	number	
2.2	depoTypeId	Унікальний технічний код типу депозиту	number	
2.3	depoTypeName	Найменування типу депозиту	string	
2.4	valueDate	дата залучення коштів	string	строка "DD.MM.YYYY"
2.5	expectedcloseDate	очікування дата закриття депозитної угоди	string	строка "DD.MM.YYYY"
2.6	principalAccountNo	основний рахунок	string	
2.7	dealNo	номер угоди	string	
2.8	agreementNo	номер генеральної угоди	string	
2.9	amount	сума угоди	number	в копійках
2.10	currencyid	валюта угода	number	
2.11	restAmount	поточний залишок на угоді	number	в копійках
2.12	interestRate	відсоткова ставка %	number	
2.13	depositVirtAccrued	прогноз нарахованих відсотків	number	в копійках
2.14	isReplenishable	Дозволено поповнення	boolean	
2.15	isWithdrawable	Дозволено повернення	boolean	
2.16	termDayCount	Період дії угоди (дні)	number	
2.17	interestAccNo	Рахунок для зарахування відсотків	string	
2.18	correspAccNo	Рахунок для повернення вкладу	string	
2.19	accountSumBlock	сума блокування на рахунку	number	в копійках
2.20	isBlocked	Ознака блокування рахунку	boolean	
2.21	restAmountMinSum	мінімальна сума	number	
2.22	restAmountMaxSum	максимальна сума	number	
2.23	defConditionsDiffMask	визначення індивідуальних умов	number	0=стандартні умови, 0≠ індивідуальні / нестандартні умови
2.24	initAmount	початкова сума	number	

Приклад DEPOCORP. DepoDetail:

«reqParams»	«respData»
<pre> "reqParams" : null або { "bankDepoUniqId" : null } або { "bankDepoUniqId" : 112354 } </pre>	<pre> { "bankClntUniqId" : 147, "DepositInfoActive" : [{ "bankDepoUniqId" : 112354 , "depoTypeId" : 2001,"depoTypeName" : "Строковий (короткий)", "valueDate" : "18.10.2021","expectedcloseDate" : "21.07.2022", "principalAccountNo" : "UA433223130000026100000000001","dealNo" : "10/100- 9","agreementNo" : null, "amount" : 10000000,"currencyid" : 840,"restAmount" : 10000000,"interestRate" : 0, "depositVirtAccrued" : 120987, "isReplenishable" : false,"isWithdrawable" : true, "termDayCount" : 276, "interestAccNo" : "UA863223130000000260020123456", "correspAccNo" : "UA863223130000000260020123456", "accountSumBlock" : null,"isBlocked" : false, "restAmountMinSum": null,"restAmountMaxSum": 10000000,"defConditionsDiffMask": 8,"initAmount": 10000000 }}} </pre>

F.2. Тип запиту «DepoAccrual» - Інформація про графік виплати за депозитною угодою

Забезпечує надання детальної інформації про графік виплат за конкретною депозитною угодою клієнта.

Вхідні параметри ("reqParams"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	bankDepoUniqId	Унікальний технічний ідентифікатор депозитної угоди	N	Y			

Вихідні параметри ("respData"): DEPOCORP.DepoAccrual

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	bankClntUniqId	унікальний код контрагенту	number	
2	accuredSchedule	Інформація про графік виплат	Json-array	
2.1	fromDate	Період - з дати	string	строка "DD.MM.YYYY"
2.2	tillDate	Період - по дату	string	строка "DD.MM.YYYY"
2.3	calcAmount	розрахована сума	number	в копійках
2.4	accuredAmount	нарахована сума	number	в копійках
2.5	interestRate	відсоткова ставка %	number	

Приклад:

DEPOCORP.DepoAccrual

«reqParams»	«respData»
{ "bankDepoUniqId" : 112354 }	{ "bankDepoUniqId" : 112354 , "accuredSchedule" : [{"fromDate" : "18.10.2021", "tillDate" : "31.10.2021", "calcAmount" : 6137, "accuredAmount" : 6137, "interestRate" : 1.6}, {"fromDate" : "01.11.2021", "tillDate" : "30.11.2021", "calcAmount" : 13151, "accuredAmount" : 13151, "interestRate" : 1.6}] }

Г. Метод «LOANCORP». Отримання інформації про кредитні угоди

Г.1. Тип запиту «LoanDetail» - Основна інформація про діючі кредитні угоди

Забезпечує надання основної інформації про діючі кредитні угоди клієнта (перелік або конкретна угода).

Вхідні параметри ("reqParams") : не вимагаються

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	bankLoanUniqId	Унікальний технічний ідентифікатор кредитної угоди	N	N			Якщо параметр не вказано - повертаються дані всіх угод

Вихідні параметри ("respData"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	bankCIntUniqId	унікальний код клієнта в АБС	number	
2	LoanDetailInfo	Перелік діючих кредитних угод клієнта	Json-object	на момент запити
2.1	bankLoanUniqId	Унікальний технічний ідентифікатор кредитної угоди в АБС	number	
2.2	loanDealNo	номер договору	string	угоди 350,352: поле "Кредит", угоди 309,353: поле "Сделка №"
2.3	loanDealTypeId	тип угоди	number	код типу угоди
2.4	loanDealTypeName	найменування типу угоди	string	
2.5	loanDealState	стан угоди	string	Код стану угоди (1-діюча, 2-закрита)
2.6	loanDealDate	дата початку дії угоди «З»	date	рядок "DD.MM.YYYY"
2.7	expectedclosedate	дата закінчення дії угоди «По»	date	рядок "DD.MM.YYYY"
2.8	closedate	дата закриття кредиту	date	рядок "DD.MM.YYYY"
2.9	loanAgrmtNo	номер угоди	string	угоди 350,352,309: при наявності прив'язаної угоди 351 - поле "Разрешение" з угоди 351
2.10	limitAmount	Загальний ліміт	number	сума в копійках
2.11	restAmount	Доступний ліміт	json-array	Доступна сума ліміту. [{ "currencyid" : 980,"amount" : 123456789 }],
2.12	currencyid	валюта угоди	number	цифровий код валюти
2.13	currentinterestrate	відсоткова ставка	number	формат - десятковий роздільник (наприклад 5.75).
2.14	penalty	Пеня	number	Нарахована сума пені
2.15	fine	Штраф	number	Нарахована сума штрафу
2.16	principalOverdue	Основний борг (прострочено)	json-array	Прострочена заборгованість за тілом кредиту. [{ "currencyid" : 980,"amount" : 123456789 }],
2.17	interestOverdue	Відсотки (прострочено)	json-array	Прострочена заборгованість за процентами по кредиту. [{ "currencyid" : 980,"amount" : 123456789 }],

2.18	totalOverdue	Борг на дату (прострочено)	json-array	Загальна сума боргу за (тіло+відсотки+комісія) на момент відображенні інформації клієнту. [{ "currencyid" : 980,"amount" : 123456789 }],
2.19	feeOverdue	Комісія (прострочено)	number	Прострочена заборгованість за комісією
2.20	dueDate	Наступна дата погашення	date	Найближча дата погашення за основним боргом або відсотками або комісією
2.21	dueAmount	Сума до сплати	number	Сума до сплати за основним боргом або відсотками або комісією за найближчу дату

Приклад LOANCORP. LoanDetail:

«reqParams»	«respData»
"reqParams" : null або { "bankLoanUniqId" : null } або { "bankLoanUniqId" : 111222333}	{ "bankClntUniqId" : 1234, "loanDetailInfo" : [{ "bankLoanUniqId" : 111222333, "loanDealNo" : "KD22-5/6", "loanDealTypeId" : 352, "loanDealTypeName" : "Комерційний кредит", "loanDealState" : 1, "loanDealDate" : "01.03.2022", "expectedcloseddate" : null, "closedate" : null, "loanAgrmtNo": "21-1KG0054", "limitAmount" : 123456789, "restAmount" : [], "currencyid" : 980, "currentinterestrate" : 7.8, "penalty" : null, "fine" : null, "principalOverdue" : [{ "currencyid" : 980, "amount" : 123456789 }], "interestOverdue" : [], "totalOverdue" : [{ "currencyid" : 980, "amount" : 123456789 }], "feeOverdue" : null, "dueDate" : null, "dueAmount" : null }] }

G.2. Тип запиту «LoanFullInfo» - Детальна інформація про кредитну угоду клієнта

Забезпечує надання детальної інформації про конкретну кредитну угоду клієнта.

Вхідні параметри ("reqParams"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	bankLoanUniqId	Унікальний технічний ідентифікатор кредитної угоди в АБС	N	Y			

Вихідні параметри ("respData"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	bankClntUniqId	унікальний код клієнта в АБС	number	
<i>Основні параметри кредитної угоди</i>				
2	LoanFullInfo	Інформація про кредитну угоду клієнта	Json-array	на момент запиту
2.1	bankLoanUniqId	Унікальний технічний ідентифікатор кредитної угоди в АБС	number	
2.2	loanDealNo	номер договору	string	угоди 350,352: поле "Кредит", угоди 309: поле "Сделка №"
2.3	loanDealName	назва угоди	string	
2.4	loanDealTypeId	код типу угоди	number	наприклад, 350
2.5	loanDealTypeName	назва типу угоди	string	
2.6	loanDealState	стан угоди	number	Код стану угоди (1-діюча, 2-закрита)
2.7	loanDealDate	дата початку дії угоди «З»	date	рядок "DD.MM.YYYY"
2.8	expectedclosedate	дата закінчення дії угоди «По»	date	рядок "DD.MM.YYYY"
2.9	closedate	дата закриття кредиту	date	рядок "DD.MM.YYYY"
2.10	loanAgrmtNo	номер угоди	string	угоди 350,352,309: при наявності прив'язаної угоди 351 - поле "Разрешение" з угоди 351
2.11	loanAccounts	Рахунки кредитної угоди	json-object	
2.12	transitAcc	транзитний рахунок	json-array	IBAN
2.13	principalAccDue	Рахунок основної заборгованості	json-array	[{"IBAN": "UA003223130000020630000001234", "currencyid": 980}]
2.14	interestAccDue	Рахунок нарахування відсотків	json-array	[{"IBAN": "UA003223130000020680000001234", "currencyid": 980}]
2.15	principalAccOverdue	Рахунок простроченої заборгованості	json-array	[{"IBAN": "UA003223130000020630000001234", "currencyid": 980}]

2.16	interestAccOverdue	Рахунок прострочених відсотків	json-array	{ "IBAN" : "UA003223130000020680000001234", "currencyid" : 980 }
<i>Фінансові параметри</i>				
2.17	loanAmount	Сума по договору	number	угоди 350,352: поле "Сумма"
2.18	limitAmount	Загальний ліміт	number	сума в копейках
2.19	restAmount	Доступний ліміт	json-array	Доступна сума ліміту. { "currencyid" : 980, "amount" : 123456789 },
2.20	currencyid	валюта угоди	number	цифровий код валюти
2.21	currentinterestrate	відсоткова ставка	number (19,10)	формат - десятковий роздільник (наприклад 5.75).
2.22	interestrateType	Тип процентної ставки	string	Фіксована/плаваюча
2.23	indexType	Індекс	string	Приклад: UIRD 3m UAH
2.24	indexValue	Значення індексу	number (15,8)	Приклад: 13.41
<i>Структура боргу</i>				
2.25	penalty	Пеня	number	Розрахована сума пені
2.26	fine	Штраф	number	Розрахована сума штрафу
2.27	principalDue	Основний борг	json-array	{ "currencyid" : 980, "amount" : 123456789 }, Заборгованість за тілом кредиту
2.28	totalDue	Борг на дату	json-array	{ "currencyid" : 980, "amount" : 123456789 }, Загальна сума боргу за (тіло+відсотки+комісія) на момент відображенні інформації клієнту
2.29	interestDue	Відсотки	json-array	{ "currencyid" : 980, "amount" : 123456789 }, Заборгованість за процентами по кредиту
2.30	feeDue	Комісія (стандартна)	number	Стандартна заборгованість за комісією
2.31	principalOverdue	Основний борг (прострочено)	json-array	Прострочена заборгованість за тілом кредиту. { "currencyid" : 980, "amount" : 123456789 },
2.32	interestOverdue	Відсотки (прострочено)	json-array	Прострочена заборгованість за процентами по кредиту. { "currencyid" : 980, "amount" : 123456789 },
2.33	totalOverdue	Борг на дату (прострочено)	json-array	Загальна сума боргу за (тіло+відсотки+комісія) на момент відображенні інформації клієнту. { "currencyid" : 980, "amount" : 123456789 },
2.34	feeOverdue	Комісія (прострочено)	number	Прострочена заборгованість за комісією
2.35	dueDate	Наступна дата погашення	date	Найближча дата погашення за основним боргом або відсотками або комісією
2.36	dueAmount	Сума до сплати	number	Сума до сплати за основним боргом або відсотками або комісією за найближчу дату
2.37	principalPaid	Основний борг (сплачено)	json-array	приклад: { "currencyid" : 980, "amount" : 123456789 }
2.38	interestPaid	Відсотки (сплачено)	json-array	приклад: { "currencyid" : 980, "amount" : 123456789 }
2.39	totalPaid	Борг на дату (сплачено)	json-array	приклад: { "currencyid" : 980, "amount" : 123456789 }

2.40	feePaid	Комісія (сплачено)	number	
2.41	margin	Маржа	number (15,6)	формат - десятковий роздільник (наприклад 5.75)
2.42	compensationRate	Компенсаційна ставка	number	формат - десятковий роздільник (наприклад 5.75)
<i>Транші</i>				
2.43	tranchList	Перелік траншів по кредитній угоді	Json-array	
2.43.1	bankLoanTrUniqId	Унікальний технічний ідентифікатор траншу по кредитній угоді в АБС	number	
2.43.2	tranchDealNo	Номер договору	string	номер угоди "Транш" (тип 353), пов'язаної з кредитною угодою: поле "Сделка №"
2.43.3	tranchDealTypeId	код типу траншу	number	
2.43.4	tranchDealName	назва угоди та назва типу траншу	string	Транш Основний
2.43.5	tranchDealState	стан траншу	number	(1-діючий, 2-закритий)
2.43.6	tranchDealDate	дата початку дії траншу «з ...»	date	рядок "DD.MM.YYYY"
2.43.7	expectedclosedate	дата закінчення строку дії траншу "по"	date	рядок "DD.MM.YYYY"
2.43.8	loanAgrmtNo	номер угоди	string	за відповідною угодою 350,352: при наявності прив'язаної угоди 351 - поле "Разрешение" з угоди 351
2.43.9	limitAmount	Загальний ліміт	number	сума в копейках
2.43.10	restAmount	Доступний ліміт	Json-array	Доступна сума ліміту [{ "currencyid" : 980,"amount" : 123456789 }]
2.43.11	loanAmount	Сума по договору	number	угоди 350,352,309: поле "Сумма"
2.43.12	currencyid	валюта траншу	number	цифровий код
2.43.13	currentinterestrate	відсоткова ставка	number (15,6)	формат - десятковий роздільник (наприклад 5.75).
2.43.14	interestrateType	Тип процентної ставки	string	Фіксована/плаваюча
2.43.15	indexType	Індекс	string	Приклад: UIRD 3m UAH
2.43.16	indexValue	Значення індексу	number (15,8)	Приклад: 13.41
2.43.17	principalDue	Основний борг	json-array	[{ "currencyid" : 980,"amount" : 123456789 }], Заборгованість за тілом кредиту
2.43.18	interestDue	Відсотки	json-array	[{ "currencyid" : 980,"amount" : 123456789 }], Заборгованість за процентами по кредиту

2.43.19	totalDue	Борг на дату	json-array	{{ "currencyid" : 980,"amount" : 123456789 }}, Загальна сума боргу за (тіло+відсотки) на момент відображенні інформації клієнту
2.43.20	principalOverdue	Основний борг (прострочено)	json-array	{{ "currencyid" : 980,"amount" : 123456789 }}, Прострочена заборгованість за тілом кредиту
2.43.21	interestOverdue	Відсотки (прострочено)	json-array	{{ "currencyid" : 980,"amount" : 123456789 }}, Прострочена заборгованість за процентами по кредиту
2.43.22	totalOverdue	Борг на дату (прострочено)	json-array	{{ "currencyid" : 980,"amount" : 123456789 }}, Загальна сума боргу за (тіло+відсотки) на момент відображенні інформації клієнту
2.43.23	principalPaid	Основний борг (сплачено)	json-array	приклад: {{ "currencyid" : 980,"amount" : 123456789 }}
2.43.24	interestPaid	Відсотки (сплачено)	json-array	приклад: {{ "currencyid" : 980,"amount" : 123456789 }}
2.43.25	totalPaid	Борг на дату (сплачено)	json-array	приклад: {{ "currencyid" : 980,"amount" : 123456789 }}
2.43.26	margin	Маржа	number (15,6)	формат - десятковий роздільник (наприклад 5.75)
2.43.27	compensationRate	Компенсаційна ставка	number	формат - десятковий роздільник (наприклад 5.75)
<i>Рахунки по траншу</i>				
2.43.28	tranchAccounts	Рахунки угоди траншу	json-object	
2.43.29	transitAcc	транзитний рахунок	string	IBAN
2.43.30	principalAccDue	Рахунок основної заборгованості	string	IBAN
2.43.31	interestAccDue	Рахунок нарахування відсотків	string	IBAN
2.43.32	principalAccOverdue	Рахунок простроченої заборгованості	string	IBAN
2.43.33	interestAccOverdue	Рахунок прострочених відсотків	string	IBAN
<i>Майбутні платежі</i>				
2.43.34	tranchnextPayments	майбутні платежі	json-object	
2.43.35	tranchnextprincipayamount	наступна сума погашення основного боргу	number	сума в копійках
2.43.36	tranchnextprincipaydate	наступна дата погашення основного боргу	date	рядок "DD.MM.YYYY"
2.43.37	tranchnextintrepayamount	наступна сума погашення %	number	сума в копійках
2.43.38	tranchnextintrepaydate	наступна дата погашення %	date	рядок "DD.MM.YYYY"

Приклад: LOANCORP.LoanFullInfo

«reqParams»	«respData»
<pre>{ "bankLoanUniqId" : 111222333}</pre>	<pre>{ "bankCIntUniqId" : 1234, "loanFullInfo" : [{ "bankLoanUniqId" : 111222333, "loanDealNo" : "KD22-5/6", "loanDealName" : "Комерційний кредит", "loanDealTypeId" : 352, "loanDealTypeName" : "Комерційний кредит", "loanDealState" : 1, "loanDealDate" : "01.03.2022", "expectedclosedate" : null, "closedate" : null, "loanAgrmtNo" : "21-1KG0054", "loanAccounts": { "transitAcc" : [{ "IBAN" : "UA003223130000037390000001234", "currencyid" : 980}], "principalAccDue": [{ "IBAN" : "UA003223130000020630000001234", "currencyid" : 980}], "interestAccDue": [{ "IBAN" : "UA003223130000020680000001234", "currencyid" : 980}], "principalAccOverdue": [{ "IBAN" : "UA003223130000020630000001234", "currencyid" : 980}], "interestAccOverdue": [{ "IBAN" : "UA003223130000020680000001234", "currencyid" : 980}], }, "loanAmount": 123456789, "limitAmount" : 123456789, "restAmount" : [], "currencyid" : 980, "currentinterestrate" : 7.8, "interestrateType" : "Плаваюча", "indexType" : "UIRD 3m UAH", "indexValue" : 13.41, "penalty" : null, "fine" : null, "principalDue" : [{ "currencyid" : 980, "amount" : 123456789 }], "interestDue" : [], "totalDue" : [{ "currencyid" : 980, "amount" : 123456789 }], "feeDue" : null, "principalOverdue" : [{ "currencyid" : 980, "amount" : 123456789 }], "interestOverdue" : [], "totalOverdue" : [{ "currencyid" : 980, "amount" : 123456789 }], "dueDate" : null, "dueAmount" : null, "principalPaid" : [], "interestPaid" : [], "totalPaid" : [], "feePaid" : null, "margin" : 7.8, "compensationRate" : null, "tranchList" : [{ "bankLoanTrUniqId" : 123456, "tranchDealNo" : "TR22-5/61", "tranchDealTypeId" : 353, "tranchDealName" : "Транш Основний", "tranchDealState" : 1, "tranchDealDate" : "01.03.2022", "expectedclosedate" : null, "loanAgrmtNo" : "21- 1KG0054", "limitAmount" : 123456789, "restAmount" : [], "loanAmount" : 123456789, "currencyid" : 980, "currentinterestrate" : 7.8, "interestrateType" : "Плаваюча", "indexType" : "UIRD 3m UAH", "indexValue" : 13.41, "principalDue" : [{ "currencyid" : 980, "amount" : 123456789 }], "interestDue" : [], "totalDue" : [{ "currencyid" : 980, "amount" : 123456789 }], "principalOverdue" : [{ "currencyid" : 980, "amount" : 123456789 }], "interestOverdue" : [], "totalOverdue" : [{ "currencyid" : 980, "amount" : 123456789 }], }] }] }</pre>

	<pre> "principalPaid": [{ "currencyid" : 980, "amount" : 123456789 }], "interestPaid" : [], "totalPaid": [{ "currencyid" : 980, "amount" : 123456789 }], "margin": 5.75, "compensationRate": null, "tranchAccounts" : { "transitAcc" : "UA003223130000037390000001234", "principalAccDue": "UA003223130000020630000001234", "interestAccDue": "UA003223130000020680000001234", "principalAccOverdue": "UA003223130000020630000001234", "interestAccOverdue": "UA003223130000020680000001234" }, "tranchnextPayments" : { "tranchnextprincprepayamount" : 123456789, "tranchnextprincprepaydate" : "01.03.2022", "tranchnextintrepayamount" : 237732, "tranchnextintrepaydate" : "01.10.2022" } }] }] }</pre>
--	---

Business Notes

Особливості окремих типів кредитних угод:

Комерційний кредит (тип 352) - може бути з графіком або без графіку

Кредитная лінія (тип 350) - траншева або безтраншева

Примітки щодо індексу UIRD:

UIRD застосовується коли ставка плаваюча (змінна ставка), а не фіксована

для кредитної угоди Транш (353) в параметрі Значення індексу міститься значення UIRD

Маржа:

для Кредитная лінія (тип 350) - параметр маржа буде пусто

Ставка:

Кредитная лінія (тип 350), тип траншева - застосовується компенсаційна процентна ставка

Формат даних:

Json-array по параметрам суми, заборгованості, погашення, відсотків - по замовчуванню надається у розрізі пари "валюта → сума".

Приклад: [{ "currencyid" : 980, "amount" : 123456789 }]

G.3. Тип запиту «LoanRepaymSchedule» - Графік погашення за кредитною угодою

Забезпечує надання детальної інформації про графік погашення за конкретною кредитною угодою клієнта.

Вхідні параметри ("reqParams"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	bankLoanUniqId	Унікальний технічний ідентифікатор кредитної угоди в Банку	N	Y			

Вихідні параметри ("respData") LOANCORP.LoanRepaymSchedule:

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1.	bankCIntUniqId	унікальний код контрагенту	number	
2	bankLoanUniqId	Унікальний технічний ідентифікатор кредитної угоди в Банку (кредитна лінія/комерційний кредит)	number	
3	schemeTypeId	схема виносу на прострочку тілу кредиту (для типу угод 350)	number	1 -за графіком траншу 2 - за графіком зменшення зобов'язань
4	dutySchedule	Інформація про графік зобов'язань	Json-array	
4.1.	dutydate	дата зобов'язання	string	формат dd.mm.yyyy
4.2.	dutyamount	сума зобов'язання	number	в копійках
4.3.	giveallowdate	дата "Видавати по"	string	формат dd.mm.yyyy
5.	repaymentSchedule	Інформація про графік погашення	Json-array	Список об'єктів за кредитними угодами
5.1.	bankLoadUniqId	Унікальний технічний ідентифікатор кредитної угоди в АБС		Технічний ID в АБС
5.2.	currencyId	Код валюти	Number	Наприклад, 980 - УАН (Гривня)
5.3.	restOverDueAmount	Сума простроченої заборгованості	Number	В копійках
5.4	restDueAmount	Сума поточної заборгованості (залишок на Рахунку обліку основної заборгованості)	Number	В копійках
5.5	trancheTypeName	Назва типу траншу	string	Наприклад: "Основний"
5.6.	trancheSchedule	Інформація про графік погашення тіла кредиту	Json-array	Обмежити кількість рядків періодом giveallowdate+1місяць
5.6.1.	scheduledate	дата платежу по тілу (дата виконання операції)	string	формат dd.mm.yyyy
5.6.2.	schedulestateid	код статус по сумах сплати	number	0 - Не виконано, 1 - Виконано частково, 2- Виконано
5.6.3.	schedulestatename	назва статусу сплати	string	Текстове розшифрування статусу (можливі значення: "Виконано", "Виконано частково", "Не виконано")
5.6.4.	amount	планова сума платежу	number	в копійках
5.6.5.	unpaidamount	не виплачена сума	number	в копійках
5.7.	trancheInterestSchedule	Інформація про графік погашення %%	Json-array	

5.7.1.	repaymentdate	дата платежу (дата виконання операції)	string	формат dd.mm.yyyy
5.7.2.	rowtypeid	код ідентифікатору типу запису	number	1 - погашення планового нарахування; 2 - ручне проведення; 3 - корегуюче проведення; 4 - загальна сума нарахована до сплати; 5 - сума компенсації;
5.7.3.	rowtypename	назва ідентифікатору типу запису	string	
5.7.4.	paymentamount	планова сума платежу	number	в копійках
5.7.5.	repaidamount	сплачена сума	number	в копійках
6.1.	overdueamount	сума прострочених %	number	в копійках
6.2.	overduedate	дата виносу на прострочку	string	формат dd.mm.yyyy

Приклад LOANCORP.LoanRepaymSchedule:

«reqParams»	«respData»
{ "bankLoanUniqId" : 5554466 }	<pre> { "bankCintUniqId": 5678, "bankLoanUniqId": 5554466, "schemeTypeId": null, "dutySchedule": [{ "dutyamount": 10000000000, "dutydate": "01.05.2019", "giveallowdate": "01.05.2021" }], "repaymentSchedule": [{ "bankTrancheUniqId": 5554466, "trancheTypeId": 1, "trancheTypeName": "Основной", "currencyId": 980, "restOverDueAmount": 3413633054, "restDueAmount": 0, "trancheSchedule": [{ "scheduledate": "01.03.2022", "schedulestateid": 1, "schedulestatename": "Виконано частково", "amount": -10000000000, "unpaidamount": -3413633054 }], "trancheInterestSchedule": [{ "repaymentdate": "01.04.2022", "rowtypeid": 1, "rowtypename": "Сума погашення планового нарахування", "paymentamount": 0, "repaidamount": 0, "overdueamount": 0, "overduedate": null }, { "repaymentdate": "01.10.2022", "rowtypeid": 1, "rowtypename": "Сума погашення планового нарахування", "paymentamount": 233833333, "repaidamount": 233833333, "overdueamount": 0, "overduedate": null }] }] } </pre>

РОЗДІЛ IV. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОБРОБКИ ПЛАТІЖНИХ ІНСТРУКЦІЙ

Призначення публічного сервісного API щодо платіжних інструкцій

Публічне сервісне API Банку в частині формування платіжних інструкцій в національній валюті (далі – платіжне API) призначено для надання можливості клієнту формування запитів на виконання виключно платіжних інструкцій в національній валюті.

При отриманні запиту платіжного API виконується внутрішній контроль наданого запиту за параметрами платіжної інструкції та іншими характеристиками, які відносяться до взаємодії з Банком під час технічного опрацювання запиту.

Обов'язковою умовою успішного отримання інформації є виконання вимог автентифікації, авторизації та інших технічних особливостей підключення та передачі сервісних повідомлень, які описані в розділах I та II цієї документації.

Клієнт Банку має можливість оформити запит на виконання платіжних інструкцій в національній валюті наступних типів:

- платіж між власними рахунками;
- платіж на довільні реквізити:
 - звичайна платіжна інструкція СЕП;
 - «миттєвий переказ» СЕП;
 - «бюджетний» платіж (на користь Держказначейства).

Доступ до платіжного API надається без обмежень по часу протягом доби (виключення - період проведення технічних/регламентних робіт, як правило в нічний час).

Під час виклику платіжного API синхронно здійснюється реєстрація запиту (у разі відсутності помилок початкової перевірки даних) з поверненням реєстраційного ідентифікатора отриманого запиту.

Обробка та виконання платіжної інструкції здійснюється згідно регламенту обробки та внутрішніх процедур Банку, а також з врахуванням типу платіжної інструкції, яку треба виконати.

Взаємодія в рамках платіжного API виконується відносно конкретної платіжної інструкції. Кожний запит (сформоване JSON-повідомлення) це одна окрема платіжна інструкція, яка перевіряється, реєструється, обробляється, виконується незалежно від інших запитів.

Функціональна структура JSON-повідомлення щодо платіжної інструкції

Обмін повідомленнями відбувається з використанням типовою однаковою функціональною структури JSON-повідомлень незалежно від типу платіжної інструкції, яку необхідно виконати.

В структурі JSON-повідомлень платіжного API присутні наступні секції:

➤ **Загальні параметри**

JSON-атрибути: **“apiMethod”, “apiReqType”**

завжди присутні, визначають тип запиту щодо платіжної інструкції

➤ **Вхідні параметри**

JSON-атрибут: **“reqParams”**

- включає обов'язкові атрибути (**“docExtId”, “msgId”, “msgDate”, “msgApplType”**), які присутні при формуванні запиту будь-якого типу
- включає основний атрибут (**“applicationInfo”**), в якому передаються дані з реквізитами платіжної інструкції відповідно до типу запиту

➤ **Вхідні параметри електронного підпису (ЕЦП)**

JSON-атрибут: **“applicationSignature”**

Розділ даних з інформацією про підписантів та накладений підпис

➤ **Вихідні параметри - стан обробки запиту**

JSON-атрибути: **“fullResult”, “fullMsgText”, “fullErrText”, “respDateTime”**

інформація про статус обробки запиту (час та результат) та, за необхідності, повернення тексту повідомлення/помилки

➤ **Вихідні параметри - відповідь з даними про результат обробки запиту**

JSON-атрибут: **“respData”**

Формується спеціалізована структура з ідентифікаційними параметрами запиту та параметрами щодо його реєстрації в Банку (у разі успіху).

Загальна структура JSON-повідомлення запиту (**Request**):

Параметри	Тип	Обов.	Опис
apiMethod	string	Так	Метод API
apiReqType	string	Так	Тип запиту API у складі методу
reqParams	object	Так	Параметри запиту, що відповідають парі Метод/Типу запиту
applicationInfo	object	Так	У складі reqParams. Основна секція даних, які включають реквізити платіжних інструкцій. Ця секція підписується ЕЦП
applicationSignature	object	Так	дані про підписантів та накладений підпис (ЕЦП)

Загальна структура JSON-повідомлення відповіді (**Response**):

Параметри	Тип	Обов.	Опис
apiMethod	string	Так	Метод
apiReqType	string	Так	Тип запиту у складі методу
fullResult	number	Так	Результат обробки запиту 0/1/-1 (успіх/проблема/помилка)
fullMsgText	string	Так	Основне повідомлення про причину відмови/проблему обробки
fullErrText	string	Так	Додаткове повідомлення/технічна інформація щодо помилки
respDateTime	date	Так	Дата/час генерації відповіді (рядок “DD.MM.YYYY HH24:MI:SS”)
respData	object	Так	підготовлена JSON-відповідь, якщо нема помилки, відповідно до особливостей обробки запиту щодо платіжної інструкції.

Опис ключових атрибутів JSON-повідомлення

Загальні параметри вхідного повідомлення

Атрибути	Тип	Обов.	Опис
apiMethod	string	Так	Метод API - визначає функціональне призначення запиту
apiReqType	string	Так	Тип запиту у складі Методу API – визначає структуру даних запиту
reqParams	string	Так	Параметри запиту, що відповідають парі Метод/Типу запиту

Вхідні обов'язкові параметри ("reqParams")

Атрибути	Тип	Обов.	Опис
docExtId	string	Так	Ідентифікатор сутності документу, з якою пов'язано повідомлення. Ключове поле, значення якого унікально визначає документ у інформаційній системі клієнта.
msgId	string	Так	Унікальний код кожного окремого повідомлення (uuid) який формується при кожній відправці запиту до Банку
msgDate	string	Так	Дата та час формування повідомлення системою клієнта (рядок "DD.MM.YYYY HH24:MI:SS")
msgApplType	string	Так	Тип обробки запиту. Визначає набір параметрів, варіант та очікуваний результат при обробці платіжної інструкції в Банку (конкретні значення зазначено нижче).

Реквізити платіжної інструкції ("applicationInfo")

Деталізований набір даних щодо реквізитів платіжної інструкції, який відповідає меті запиту, формується та передається як Json-структура (вхідні основні параметри) в атрибуті "applicationInfo"

Атрибут	Тип	Обов.	Опис
applicationInfo	json-object	Так	Прикладні дані для обробки у Банку (перелік параметрів відповідає методу обробки запиту msgApplType)

В цій структурі зазначаються основні реквізити платіжної інструкції та, за необхідності, додаються додаткові секції (для платіжної інструкції на довільні реквізити).

У платіжній інструкції на довільні реквізити можливо, за необхідності, додати додаткові секції: фактичний платника та/або отримувач, деталізація для структурованого призначення платежу (бюджетний платіж).

Атрибути секції «Структуроване призначення платежу»

Назва поля	Тип	Обов.	Опис	Можливі значення
taxDetail	json-array	Hi	Інформація для платежів в бюджет	Масив значень
taxTypeCode	string	Так	Код виду оплати	3 цифри (СЕП4 CertId)
taxBudgetCode	string	Hi	Код класифікатора доходів бюджету	8 цифр (СЕП4 Tr)
taxAmount	number	Так	Сума податку	сума в копіяках (СЕП4 TaxAmount)
taxAccount	string	Hi	Номер рахунку	IBAN (СЕП4 CategoryDetails)
taxAddInfo	string	Так	Додаткова інформація	(СЕП4 AddInf)
taxMsgInfo	string	Hi	Інформація щодо податкового повідомлення (рішення)	(СЕП4 Category)

Атрибути секції «Фактичний платник»

№п/п	Назва поля	Тип	Обов.	Опис
1	factPayerInfo	json-object	Hi	Інформація про фактичного платника
1.1	factPayerName	string	Так	Назва організації або особи фактичного платника
1.2	factPayerIdCode	string	Так	ЄДРПОУ/ІПН фактичного платника
1.3	factPayerType	string	Так	Тип фактичного платника: “U” - юр особа; “F” - фіз особа
1.4	factPayerCountryId	number	Так	Цифровий код країни/резидентності фактичного платника
1.5	factPayerIdentSchme	string	Так	Тип ідентифікації
1.6	factPayerAddress	json-object	Hi	Місцеположення фактичного платника
1.6.1	factPayerAddrFull	string	Hi	Повна адреса
1.6.2	factPayerAddrCountry	string	Hi	Країна
1.6.3	factPayerAddrDivision	string	Hi	Область
1.6.4	factPayerAddrDstrct	string	Hi	Район
1.6.5	factPayerAddrTown	string	Hi	Населений пункт
1.6.6	factPayerAddrStreet	string	Hi	Вулиця
1.6.7	factPayerAddrBuilding	string	Hi	Будинок
1.6.8	factPayerAddrRoom	string	Hi	Квартира
1.6.9	factPayerAddrPostCode	string	Hi	Індекс

Атрибути секції «Фактичний отримувач»

№п/п	Назва поля	Тип	Обов.	Опис
1	factPayeeInfo	json-object	Hi	Інформація про фактичного отримувача
1.1	factPayeeName	string	Так	Назва організації або особи фактичного отримувача
1.2	factPayeeIdCode	string	Так	ЄДРПОУ/ІПН фактичного отримувача
1.3	factPayeeType	string	Так	Тип фактичного отримувача: “U” - юр особа; “F” - фіз особа
1.4	factPayeeCountryId	number	Так	Цифровий код країни/резидентності фактичного отримувача
1.5	factPayeeIdentSchme	string	Так	Тип ідентифікації
1.6	factPayeeAddress	json-object	Hi	Місцеположення фактичного отримувача
1.6.1	factPayeeAddrFull	string	Hi	Повна адреса
1.6.2	factPayeeAddrCountry	string	Hi	Країна
1.6.3	factPayeeAddrDivision	string	Hi	Область
1.6.4	factPayeeAddrDstrct	string	Hi	Район
1.6.5	factPayeeAddrTown	string	Hi	Населений пункт
1.6.6	factPayeeAddrStreet	string	Hi	Вулиця
1.6.7	factPayeeAddrBuilding	string	Hi	Будинок
1.6.8	factPayeeAddrRoom	string	Hi	Квартира
1.6.9	factPayeeAddrPostCode	string	Hi	Індекс

Вхідні параметри - дані про підписантів ("applicationSignature")

Передача даних про підписантів та сам накладений підпис передається як масив даних (декілька підписантів) у атрибуті "applicationSignature" (json-array) з наступним JSON-object

Атрибути (1 підписант)	Тип	Обов.	Опис
signerName	string	Так	П.І.Б. підписанта
signerLevel	number	Так	Рівень посади (1, 2, 3)
signerPositionCode	string	Так	Код посади (1-"Director" або "Signer"; 2-"ChiefAcc" або "ControlAcc"; 3-Довільний код)
signerPositionName	string	Так	Назва посади
certificateSerial	string	Так	Номер сертифікату
certificateIssuer	string	Так	Видавець сертифікату
signValue	object	Так	накладений підпис на applicationInfo в кодування base64

Загальна структура відповіді

Атрибути	Тип	Обов.	Опис
apiMethod	string	Так	Метод
apiReqType	string	Так	Тип запиту у складі методу
fullResult	number	Так	Результат обробки запиту (-1,0,1). 0 - успішна обробка (помилки нема); 1 = функціональні помилки перевірки; -1 = системні помилки обробки;
fullMsgText	string	Так	Повідомлення клієнту (за необхідності або null)
fullErrText	string	Так	Текст помилка/додаткова інформація (за необхідності або null)
respDateTime	date	Так	Дата/час генерації відповіді у форматі
respData	json-object	Так	Підготовлені JSON-параметри про обробку повідомлення або null

Структура атрибуту "respData":

№ п/п	Атрибути	Тип	Обов	Опис
	respData	json-object		level 1
1.	bankApplId	number	Так	Унікальний ідентифікатор зареєстрованого запиту в Банку
2.	bankDocUniqId	number	Ні	Унікальний ідентифікатор створеного документу в АБС (повертається тільки при онлайн обробці)
3.	reqParams	json-object	Так	level 2
3.1.	bankCintUniqId	number	Так	Унікальний номер контрагенту у АБС
3.2.	docExtId	string	Так	Унікальний ідентифікатор сутності, з якою пов'язано повідомлення, (ключове поле) отриманого із системи клієнта
3.3.	msgId	string	Так	Унікальний код повідомлення (uuid) який отримано у вхідному запиті
3.4.	msgDate	date	Так	Дата та час формування повідомлення у системі клієнта, який отримано у вхідному запиті (рядок "DD.MM.YYYY HH24:MI:SS")
3.5.	msgApplType	string	Так	Тип обробки запиту який отримано у вхідному запиті

Тип даних «дата» завжди приймається/повертається як рядок у форматі

Формат представлення	Дата та час	Тільки дата
LOCAL	DD.MM.YYYY HH24:MI:SS	DD.MM.YYYY

Особливості формування JSON-повідомлення

Класифікація запиту щодо платіжної інструкції

При формуванні JSON-повідомлення із запитом на виконання платіжної інструкції зазначаються 3 обов'язкові атрибути, які визначають як трактувати та обробляти запит:

- **«apiMethod»** - визначає Метод API.

Для платіжних інструкцій це метод **PAYMENT** – Створення платіжних інструкцій.

- **«apiReqType»** - визначає Тип запиту у складі Методу.

Конкретний тип запиту визначає набір основних атрибутів (секція **«applicationInfo»**) щодо опису реквізитів платіжної інструкції, яку необхідно передавати.

Для платіжних інструкцій в національній валюті використовуються два значення:

«InternalPayment» – платіжні інструкції між власними рахунками в межах Банку

«NationalPayment» – платіжні інструкції на довільні реквізити

- **«reqParams.msgApplType»** - визначає Тип обробки запиту

Конкретний тип обробки запиту визначає яким чином обробляти та який документ формувати в АБС Банку на підставі отриманих реквізитів платіжної інструкції.

Доступний тип обробки запиту залежить від Методу API та Типу запиту методу.

Для формування запиту на виконання платіжної інструкції використовуються наступні коди типів обробки в розрізі типів запитів:

“apiReqType”: “InternalPayment”

«OP2ABS» - переказ коштів між власними рахунками

“apiReqType”: “NationalPayment”

«NP2ABS» - переказ коштів на довільні реквізити – стандартний переказ СЕП

«NP2SMP» - переказ коштів на довільні реквізити – «миттєвий» переказ СЕП

Комбінація цих трьох ключових обов'язкових атрибутів визначають структуру та набір даних секції **“applicationInfo”** запиту та **“respData”** JSON-повідомлення (у разі успішної відповіді).

Детально опис наведено нижче у відповідних розділах документації.

Контроль результату обробки запиту

У відповіді стан та результат обробки запиту на платіжну інструкцію включає параметри:

“fullResult” повертає код(число) результату виконання запиту, де:

0 - успіх;

1 - відмова за наявності попередження (порушено контроль або умови виконання);

-1 - системна/критична помилка

“fullMsgText” текст основного повідомлення про причину відмови/проблему обробки

“fullErrText” текст додаткове повідомлення або технічна інформація щодо помилки

Особливості використання ЕЦП

Для виконання платіжних інструкцій передбачено обов'язкове накладання ЕЦП (електронно-цифровий підпис) на секцію **“applicationInfo”** JSON-повідомлення уповноваженими особами, які зареєстровані в анкеті клієнта в Банку. Дані про підписантів та накладений ЕЦП (у форматі base64) передається як масив в атрибуті **“applicationSignature”** (структура полів описана вище).

Кількість та тип підписантів повинна бути достатньою для визначення правомірності виконання платіжної інструкції за даними Банку.

Необхідною умовою є валідність переданих ЕЦП (перевірка всіх накладених підписів проходить успішно) з використанням ключів, які відповідають наступним вимогам:

- Ключ повинен бути виданий АЦСК на ім'я компанії клієнта
- Підписант повинен бути зареєстрований в анкеті клієнта в Банку
- Тип ключа повинен бути:
 - кваліфікований
 - посилений
 - не електронна печатка

Приклади структури JSON-повідомлень

Загальна структура вхідного повідомлення

```
{ "apiMethod" : "<Метод API>", "apiReqType" : "<тип запиту у складі Методу>",
  "reqParams": {
    "docExtId": "ee997ceb-9dfg-4a50-864f-859ff2f37fef", // GUID/UUID як варіант
    "msgId": "ee997ceb-9dfg-4a50-864f-859ff2f37fef", // UUID
    "msgDate": "26.06.2026 12:15:40",
    "msgApplType": "<тип обробки запиту у Банку>",
    "applicationInfo": { ... }
  },
  "applicationSignature":
  [ // масив json-object
    { // json-object про підписанта
      "signerName": "П.І.Б.",
      "signerLevel": 1, "signerPositionCode": "Director", "signerPositionName": "Директор",
      "certificateSerial": "00A1B4C3D4E7F8", "certificateIssuer": "АЦСК ІДД ДПС",
      "signValue": "MIICXhIBAAKBgQDf8aB...=="
    } ] }
```

JSON-Response: успішна відповідь

```
{ "apiMethod" : "<Метод API-ERP>", "apiReqType" : "<тип запиту у складі методу>",
  "fullResult" : 0, -- результат обробки запиту -1/0/1
  "fullMsgText" : null, -- повідомлення клієнту
  "fullErrText" : null, -- текст помилка/додаткова інформація
  "respDateTime" : "26.06.2026 15:15:40", -- дата/час генерації відповіді
  "respData" : -- підготовлена JSON-відповідь за результатами обробки запиту
  { "bankApplId" : 480120, -- унікальний технічний код реєстрації запиту
    "bankDocUniqId" : 506407024, -- унікальний внутрішній код документу АБС (тільки, якщо онлайн обробка запиту)
    "reqParams" : { -- ключові параметри отриманого запиту
      "bankCIntUniqId" : 123, -- Внутрішній реєстраційний код клієнта для якого виконувався запит
      "docExtId" : "...", -- технічний унікальний код документу в системі клієнта (який надано у запиті)
      "msgId" : "...", -- технічний унікальний код отриманого повідомлення (який надано у запиті)
      "msgDate" : "26.06.2026 12:15:40", -- дата та час формування повідомлення (який надано у запиті)
      "msgApplType" : "..." -- тип обробки повідомлення (який надано у запиті)
    }
  }
}
```

JSON-Response: у разі помилки

```
{ "apiMethod": "<Метод API-ERP>", "apiReqType": "<тип запиту у складі методу>",
  "respDateTime": "26.06.2026 12:25:40",
  "fullResult": 1,
  "fullMsgText": "Не знайдено діючого підключення до API банку для клієнта [].",
  "fullErrText": "Отримання інформації неможливо!",
  "respData" : -- підготовлена JSON-відповідь за результатами обробки запиту
  { "bankApplId" : null,
    "reqParams" : { -- ключові параметри отриманого запиту
      "bankCIntUniqId" : 123, -- Внутрішній реєстраційний код клієнта для якого виконувався запит
      "docExtId" : "...", -- (за наявності у запиті, реальний код залежить від типу обробки запиту)
      "msgId" : "...", -- технічний унікальний код отриманого повідомлення (який надано у запиті)
      "msgDate" : "26.06.2026 12:15:40", -- дата та час формування повідомлення (який надано у запиті)
      "msgApplType" : "..." -- тип обробки повідомлення (який надано у запиті)
    }
  }
}
```

IV.1. ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ В МЕЖАХ БАНКУ

А. Платіжна інструкція між власними рахунками клієнта

Даний тип запиту дозволяє ініціювати виконання переказу коштів між власними рахунками клієнта, який надіслав запит.

Ключові атрибути параметризації запиту

“apiMethod”: “**PAYMENT**”; “apiReqType”: “**InternalPayment**”; “reqParams.msgApplType”: “**OP2ABS**”

Вхідні параметри (основні атрибути “reqParams.applicationInfo”)

Назва поля	Тип	Обов.	Довж.	Опис
bankClntUniqId	number	Так	10	Унікальний номер контрагенту у АБС
createdDate	date	Так	20	Дата/час створення документу у системі клієнта (рядок “DD.MM.YYYY HH24:MI:SS”)
documentNo	string	Так	35	Номер платіжного документа
documentDate	date	Так	10	Тільки дата (рядок “DD.MM.YYYY”)
payerAccount	string	Так	29	Номер рахунку клієнта з якого переказ (дебет, у форматі IBAN)
payeeAccount	string	Так	29	Номер рахунку клієнта на який переказ (кредит, у форматі IBAN)
amount	number	Так	16	Сума платежу в копійках
currencyId	number	Так	3	Цифровий код валюти (константа 980)
purpose	string	Так	420	Призначення платежу

Передача додаткових наборів даних в секції “**applicationInfo**” не передбачено.

Приклад JSON-повідомлення (запит)

```
{ "apiMethod" : "PAYMENT", "apiReqType" : "InternalPayment",
  "reqParams": {
    "docExtId": "ba893465-cb03-45ab-8cb5-5dcc148a713b",
    "msgId": "ee997ceb-9dfg-4a50-864f-859ff2f37fef",
    "msgDate": "26.06.2026 12:15:40",
    "msgApplType": "OP2ABS",
    "applicationInfo": {
      "bankClntUniqId": 12345,
      "createdDate": "26.06.2026 10:15:40",
      "documentNo": "100",
      "documentDate": "26.06.2026",
      "payerAccount": "UA823223130000026001000012345",
      "payeeAccount": "UA473223130000026002001415432",
      "amount": 1000,
      "currencyId": 980,
      "purpose": "Переказ на поточний рахунок"
    },
    },
  "applicationSignature": [{
    "signerName": "Коваленко Ганна Юріївна", "signerLevel": 2,
    "signerPositionCode": "CheifAcc", "signerPositionName": "Головний бухгалтер",
    "certificateSerial": "00A1B2C3D4E5F6", "certificateIssuer": "АЦСК ІДД ДПС",
    "signValue": "MIICWwIBAAKBgQC3v9z...==" },
    {
      "signerName": "Петренко Олег Ігорович", "signerLevel": 1,
      "signerPositionCode": "Director", "signerPositionName": "Директор",
      "certificateSerial": "00A1B4C3D4E7F8", "certificateIssuer": "АЦСК ІДД
      ДПС", "signValue": "MIICXxIBAAKBgQDf8aB...=="  }
  ]
}
```

IV.2. ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ НА ДОВІЛЬНІ РЕКВІЗИТИ

В. Платіжна інструкція на користь іншого клієнта – стандартний переказ

Даний тип запиту дозволяє ініціювати виконання переказу коштів з рахунку клієнта, який надіслав запит, на довільні реквізити іншого клієнта з використанням стандартного переказу СЕП. Опрацювання запиту виконується асинхронно згідно регламенту Банку з відкладеним виконанням, якщо зазначено атрибут «дату валютування».

Ключові атрибути параметризації запиту

“apiMethod”: “**PAYMENT**”; “apiReqType”: “**NationalPayment**”; “reqParams.msgApplType”: “**NP2FREE**”

Вхідні параметри (основні атрибути “reqParams.applicationInfo”)

Назва поля	Тип	Обов.	Довж.	Опис
bankClntUniqId	number	Так	10	Унікальний номер контрагенту у АБС
createdDate	date	Так	20	Дата/час створення документу у системі клієнта (рядок “DD.MM.YYYY HH24:MI:SS”)
documentNo	string	Так	35	Номер платіжного документа
documentDate	date	Так	10	Тільки дата (рядок “DD.MM.YYYY”)
valueDate	date	Ні	10	Дата валютування платіжного документа (рядок “DD.MM.YYYY”)
payerAccount	string	Так	29	Номер рахунку платника (у форматі IBAN)
payerName	string	Так	140	Назва організації або особи платника
payerIdCode	string	Так	14	ЄДРПОУ/ІПН платника
payeeAccount	string	Так	29	Номер рахунку отримувача (у форматі IBAN)
payeeName	string	Так	140	Назва організації або особи отримувача
payeeIdCode	string	Так	14	ЄДРПОУ/ІПН отримувача
payeeBankId	number	Так	6	МФО банку отримувача
payeeBankName	string	Так	84	Назва банку отримувача
amount	number	Так	16	Сума платежу (в копійках)
currencyId	number	Так	3	Цифровий код валюти (константа 980)
purpose	string	Так	420	Призначення платежу

При необхідності в секцію “reqParams.applicationInfo” може бути додано секцію атрибутів щодо фактичного платника/отримувача.

Приклад JSON-повідомлення (запит)

```
{ "apiMethod" : "PAYMENT", "apiReqType" : "NationalPayment",
  "reqParams": {
    "docExtId": "ba893465-cb03-45ab-8cb5-5dcc148a713b",
    "msgId": "ee997ceb-9dfg-4a50-864f-859ff2f37fef",
    "msgDate": "26.06.2026 12:15:40",
    "msgApplType": "NP2FREE",
    "applicationInfo": {
      "bankClntUniqId": 6403,
      "createdDate": "26.06.2026 10:15:40",
      "documentNo": "100",
      "documentDate": "25.06.2026",
      "valueDate": null,
      "payerAccount": "UA823223130000026001000046725",
      "payerName": "CONTRAGENT1875563",
      "payerIdCode": "43834404",
      "payeeAccount": "UA473220010000026002001410625",
      "payeeName": "CONTRAGENT587130",
      "payeeIdCode": "39121056",
      "payeeBankId": "322001",
      "payeeBankName": "АТ \"УНІВЕРСАЛ БАНК\"",
      "amount": 1500000,
      "currencyId": 980,
      "purpose": "Оплата за послуги згідно рахунку №123 від 01.06.2026",
      "factPayerInfo": {
        "factPayerName": "Іванов Іван",    "factPayerIdCode": "1234567890",    "factPayerType": "F",    "factPayerCountryId":
804,
        "factPayerIdentSchme": "...",
        "factPayerAddress": {
          "factPayerAddrFull": "...",    "factPayerAddrCountry": "UA",    "factPayerAddrDivision": "...",
"factPayerAddrDstrct": "...",
          "factPayerAddrTown": "...",    "factPayerAddrStreet": "...",    "factPayerAddrBuilding": "...",
"factPayerAddrRoom": "...",
          "factPayerAddrPostCode": "..."
        }
      }
    },
    "applicationSignature": [{
      "signerName": "Коваленко Ганна Юріївна",    "signerLevel": 2,
      "signerPositionCode": "CheifAcc",    "signerPositionName": "Головний бухгалтер",
      "certificateSerial": "00A1B2C3D4E5F6",    "certificateIssuer": "АЦСК ІДД ДПС",
      "signValue": "MIICWwIBAAKBgQC3v9z...==",
      {
        "signerName": "Петренко Олег Ігоревич",    "signerLevel": 1,
        "signerPositionCode": "Director",    "signerPositionName": "Директор",
        "certificateSerial": "00A1B4C3D4E7F8",    "certificateIssuer": "АЦСК ІДД
ДПС",    "signValue": "MIICXxIBAAKBgQDf8aB...=="    }]
    ]
  }
```

С. Платіжна інструкція на користь іншого клієнта – «миттєвий» переказ

Даний тип запиту дозволяє ініціювати виконання переказу коштів з рахунку клієнта, який надіслав запит, на довільні реквізити іншого клієнта з використанням «миттєвого» переказу СЕП. Відмінність від стандартного переказу полягає в зазначенні іншого методу обробки запиту та відсутності атрибуту “valueDate”. Опрацювання запиту виконується онлайн з одночасним виконанням цієї платіжної інструкції.

Ключові атрибути параметризації запиту

“apiMethod”: **“PAYMENT”**; “apiReqType”: **“NationalPayment”** ; “reqParams.msgApplType”: **“NP2SMP”**

Вхідні параметри (основні атрибути “reqParams.applicationInfo”)

Назва поля	Тип	Обов.	Довж.	Опис
bankClntUniqId	number	Так	10	Унікальний номер контрагенту у АБС
createdDate	date	Так	20	Дата/час створення документу у системі клієнта (рядок “DD.MM.YYYY HH24:MI:SS”)
documentNo	string	Так	35	Номер платіжного документа
documentDate	date	Так	10	Тільки дата (рядок “DD.MM.YYYY”)
payerAccount	string	Так	29	Номер рахунку платника (у форматі IBAN)
payerName	string	Так	140	Назва організації або особи платника
payerIdCode	string	Так	14	ЄДРПОУ/ІПН платника
payeeAccount	string	Так	29	Номер рахунку отримувача (у форматі IBAN)
payeeName	string	Так	140	Назва організації або особи отримувача
payeeIdCode	string	Так	14	ЄДРПОУ/ІПН отримувача
payeeBankId	number	Так	6	МФО банку отримувача
payeeBankName	string	Так	84	Назва банку отримувача
amount	number	Так	16	Сума платежу (в копійках)
currencyId	number	Так	3	Цифровий код валюти (константа 980)
purpose	string	Так	420	Призначення платежу

При необхідності в секцію **“reqParams.applicationInfo”** може бути додано секцію атрибутів щодо фактичного платника/отримувача.

Приклад JSON-повідомлення (запит)

```
{  "apiMethod" : "PAYMENT",  "apiReqType" : "NationalPayment",  "reqParams": {    "docExtId": "ba893465-cb03-45ab-8cb5-5dcc148a713b",    "msgId": "ee997ceb-9dfg-4a50-864f-859ff2f37fef",    "msgDate": "26.06.2026 12:15:40",    "msgApplType": "NP2SMP",    "applicationInfo": {      "bankClntUniqId": 6403,      "createdDate": "26.06.2026 10:15:40",      "documentNo": "100",      "documentDate": "2026-06-25",      "payerAccount": "UA823223130000026001000046725",      "payerName": "CONTRAGENT1875563",      "payerIdCode": "43834404",      "payeeAccount": "UA473220010000026002001410625",      "payeeName": "CONTRAGENT587130",      "payeeIdCode": "39121056",      "payeeBankId": "322001",      "payeeBankName": "АТ \"УНІВЕРСАЛ БАНК\"",      "amount": 1500000,      "currencyId": 980,      "purpose": "Оплата за послуги згідно рахунку №123 від 01.06.2026"    }  },  "applicationSignature": [{    "signerName": "Коваленко Ганна Юріївна",    "signerLevel": 2,    "signerPositionCode": "CheifAcc",    "signerPositionName": "Головний бухгалтер",    "certificateSerial": "00A1B2C3D4E5F6",    "certificateIssuer": "АЦСК ІДД ДПС",    "signValue": "MIICWwIBAAKBgQC3v9z...=="  }, {    "signerName": "Петренко Олег Ігоревич",    "signerLevel": 1,    "signerPositionCode": "Director",    "signerPositionName": "Директор",    "certificateSerial": "00A1B4C3D4E7F8",    "certificateIssuer": "АЦСК ІДД ДПС",    "signValue": "MIICXxIBAAKBgQDf8aB...=="  }  ]}
```

D. Платіжна інструкція на користь Державної казначейської служби України

Даний тип запиту дозволяє ініціювати виконання переказу коштів з рахунку клієнта, який надіслав запит, за довільними реквізитами на користь Державної казначейської служби України (бюджетний платіж). Опрацювання запиту виконується асинхронно згідно регламенту Банку.

Ключові атрибути параметризації запиту

“apiMethod”: **“PAYMENT”**; “apiReqType”: **“NationalPayment”**; “reqParams.msgApplType”: **“NP2FREE”**

Вхідні параметри (основні атрибути “reqParams.applicationInfo”)

Назва поля	Тип	Обов.	Довж.	Опис
bankClntUniqId	number	Так	10	Унікальний номер контрагенту у АБС
createdDate	date	Так	20	Дата/час створення документу у системі клієнта (рядок “DD.MM.YYYY HH24:MI:SS”)
documentNo	string	Так	35	Номер платіжного документа
documentDate	date	Так	10	Тільки дата (рядок “DD.MM.YYYY”)
payerAccount	string	Так	29	Номер рахунку платника (у форматі IBAN)
payerName	string	Так	140	Назва організації або особи платника
payerIdCode	string	Так	14	ЄДРПОУ/ІПН платника
payeeAccount	string	Так	29	Номер рахунку отримувача (у форматі IBAN)
payeeName	string	Так	140	Назва організації або особи отримувача
payeeIdCode	string	Так	14	ЄДРПОУ/ІПН отримувача
payeeBankId	number	Так	6	МФО банку отримувача
payeeBankName	string	Так	84	Назва банку отримувача
amount	number	Так	16	Сума платежу (в копійках)
currencyId	number	Так	3	Цифровий код валюти (константа 980)
purpose	string	Так	420	Призначення платежу
taxDetail	json-array	Так		Інформація для платежів в бюджет
taxTypeCode	string	Так	3	Код виду оплати
taxBudgetCode	string	Hi	8	Код класифікатора доходів бюджету
taxAmount	number	Так	16	Сума податку (в копійках)
taxAccount	string	Hi	29	Номер рахунку
taxAddInfo	string	Так	140	Додаткова інформація
taxMsgInfo	string	Hi	140	Інформація щодо податкового повідомлення (рішення)

При необхідності в секцію “reqParams.applicationInfo” може бути додано секцію атрибутів щодо фактичного платника/отримувача.

Приклад JSON-повідомлення (запит)

```
{ "apiMethod": "PAYMENT", "apiReqType": "NationalPayment",
  "reqParams": {
    "docExtId": "258b9d8c-e781-4c90-bb82-51d6c8cdc0ab",
    "msgId": "ee997ceb-9caf-4a50-864f-859ff2f37fef",
    "msgDate": "26.06.2026 12:15:40",
    "msgApplType": "NP2FREE",
    "applicationInfo": {
      "bankClntUniqId": 6403,
      "createdDate": "26.06.2026 10:15:40",
      "documentNo": "101",
      "documentDate": "25.06.2026",
      "payerAccount": "UA793253650000026003010197675",
      "payerName": "CONTRAGENT1875563",
      "payerIdCode": "43834404",
      "payeeAccount": "UA688999980333269305000004097",
      "payeeName": "Казначейство України",
      "payeeIdCode": "37988155",
      "payeeBankId": "322001",
      "payeeBankName": "ГУК у Дн-кій обл/Криворіз.р-н/22070000",
      "amount": 10000,
      "currencyId": 980,
      "purpose": "Платіж до бюджету",
      "taxDetail": [
        { "taxTypeCode": "101", "taxBudgetCode": "", "taxAmount": 10000, "taxAccount": "", "taxAddInfo": "Сплата податку 1", "taxMsgInfo": "" },
        { "taxTypeCode": "102", "taxBudgetCode": "", "taxAmount": 5000, "taxAccount": "", "taxAddInfo": "Сплата податку 2", "taxMsgInfo": "" }
      ]
    }
  },
  "applicationSignature": [{
    "signerName": "Коваленко Ганна Юріївна", "signerLevel": 2,
    "signerPositionCode": "CheifAcc", "signerPositionName": "Головний бухгалтер",
    "certificateSerial": "00A1B2C3D4E5F6", "certificateIssuer": "АЦСК ІДД ДПС",
    "signValue": "MIICWwIBAAKBgQC3v9z...==" },
    {
      "signerName": "Петренко Олег Ігоревич", "signerLevel": 1,
      "signerPositionCode": "Director", "signerPositionName": "Директор",
      "certificateSerial": "00A1B4C3D4E7F8", "certificateIssuer": "АЦСК ІДД ДПС",
      "signValue": "MIICXhIBAAKBgQDf8aB...==" }
  ]
}
```