



АТ «Укресімбанк»

Функціональна специфікація сервісного API Банку

Зміст

Опис змін та доповнень документації	3
ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ПАРТНЕРА (ERP) ТА API БАНКУ	4
Протоколи використання та порядок обміну	4
Автентифікація та авторизація	4
ВЗАЄМОДІЯ З API	5
1. Автентифікація та авторизація	5
1.1. Автентифікація для отримання access-токена та refresh-токена	5
1.2. Отримання (оновлення) токена по рефреш-токену	5
2. Запити даних	6
2.1. Запити по методам та типам	6
ДОДАТОК 1. ПАРАМЕТРИ ЗАГАЛЬНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ	8
A. Метод «INFO». Надання загальної або спеціалізованої інформації, не пов'язаної з рахунками	8
A.1. Тип запиту «APIDealInfo» - Умови та параметри за даними угоди про підключення	8
A.2. Тип запиту «RateCurrency» – Інформація про курси валют (НБУ/Банк)	9
A.3. Тип запиту «HelpServices» – Інформація про сервіси та опис JSON-параметрів	10
ДОДАТОК 2. ПАРАМЕТРИ ПОВІДОМЛЕНЬ ДЛЯ РАХУНКІВ КОНТРАГЕНТА	12
B. Метод «ACCOUNT». Отримання інформації про параметри рахунків	12
B.1. Тип запиту «InfoCommon» - Інформація про перелік рахунків	12
B.2. Тип запиту «InfoDetail» - Детальна інформація про відкриті рахунки	13
B.3. Тип запиту «RestCurrent» - Залишки по відкритим рахункам на поточний момент	14
C. Метод «BALANCE». Отримання інформації про залишки коштів на рахунках	15
C.1. Тип запиту «BalanceMonthDays» - Щоденний баланс по відкритим рахункам	15
C.2. Тип запиту «BalanceMonthAggr» - Зведений баланс по діючим рахункам	18
C.3. Тип запиту «AccountMonthDays» - Баланс по переліку рахунків за місяць	20
C.4. Тип запиту «AccountPeriodDays» - Баланс по аналітичному рахунку за інтервал дат	23
D. Метод «DOCUMENT». Отримання інформації про рух коштів за рахунками	26
D.1. Тип запиту «AccountStatement» - Проведені документи за рахунками (виписка)	26
ДОДАТОК 3. ПАРАМЕТРИ ПОВІДОМЛЕНЬ ДЛЯ ЕСКРОУ-РАХУНКІВ КОНТРАГЕНТА-БЕНЕФІЦІАРА	29
B. Метод «ACCOUNT». Отримання інформації про параметри рахунків	29
BE.1. Тип запиту «EscrowContragents» - Перелік контрагентів-власників Escrow-рахунків	29
BE.2. Тип запиту «EscrowAccInfoDetail» - Інформації про доступні escrow-рахунки	30
BE.3. Тип запиту «EscrowAccRestCurrent» - Залишки по доступним escrow-рахункам	31
C. Метод «BALANCE». Отримання інформації про залишки коштів на рахунках	32
CE.1. Тип запиту «EscrowBalMonthDays» - Баланс по доступним escrow-рахункам	32
CE.2. Тип запиту «EscrowAccMonthDays» - Баланс по переліку escrow-рахунків за місяць	35
CE.3. Тип запиту «EscrowAccPeriodDays» - Баланс по конкретному escrow-рахунку за період	38
D. Метод «DOCUMENT». Отримання інформації про рух коштів за рахунками	41
DE.1. Тип запиту «EscrowAccStatement» - Проведені документи за escrow-рахунками	41

Опис змін та доповнень документації

Версія	Дата	Опис зміни або доповнення
v.1.0	27.01.2025	Опис методів/типів запиту пакету «Інформаційний»
v.1.1	28.03.2025	Структуризація та оновлення опису специфікацій за вхідними/вихідними параметрами, прикладами Уточнення реалізації/опису щодо деяких методів/типів запитів Опис нових методів/типів запитів роботи з рахунками Escrow

ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ПАРТНЕРА (ERP) 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 1.3.

Автентифікація та авторизація

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

Відповідальний співробітник Банку реєструє Партнера згідно діючого процесу та надає логін та пароль доступу до API.

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

ВЗАЄМОДІЯ З API

1. Автентифікація та авторизація

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

POST {Url}/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 (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": "eyJ0eXAiOi....-Z_2XQE",
  "access_expires_in": 1734452690319,
  "token_type": "Bearer",
  "refresh_token": "eyJ0eXAi..... QBNzCc",
  "refresh_expires_in": 1734531890322
}
```

В разі помилки:

```
{
  "response_type": "error",
  "error_description": "Неправильний логін/пароль"
}
```

1.2. Отримання (оновлення) токена по рефреш-токену

POST {Url}/auth/refresh

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

Request body (example):

```
{
  "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": "eyJ0eXAiOiJKV1.....Z_2XQE",
  "access_expires_in": 1734452690319,
  "token_type": "Bearer",
  "refresh_token": "eyJ0eXAi.....FQBNzCc",
  "refresh_expires_in": 1734531890322
}
```

Response body (example) в разі помилки:

```
{
  "response_type": "error",
  "error_description": "Refresh token id: 01JJ4RNS4RSYKZ0A0DXB2Q1WP8 expired. Wed Jan 22 17:46:08 EET 2025"
}
```

2. Запити даних

2.1. Запити по методам та типам

POST {Url}/partner/process

Request параметри	Тип	Обов.	Опис
apiMethod	string	1	Метод
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 (описано в Додаток 1)

header:

Authorization – Bearer [значення access token]

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 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	boolean	1	Результат обробки запиту "true"/"false"
fullMsgText	string	0..1	Повідомлення клієнту
fullErrText	string	0..1	Текст помилка/додаткова інформація
respData	string	0..1	Підготовлена JSON-відповідь

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 "true"/"false"
  "fullMsgText" : null, -- повідомлення клієнту
  "fullErrText" : null, -- текст помилка/додаткова інформація
  «respData» : {...} – підготовлена JSON-відповідь
}
```

В разі помилки:

```
{
  "apiMethod": "INFO",
  "apiReqType": "RateCurrency",
  "reqExtID": "TestRequest-1",
  "reqParams": {
    "ratePeriod": "PerDate",
    "rateDate": "06.07.2024",
    "currencyId": "840,978,826",
    "isBankRate": "N"
  },
  "msgDateTime": "30.12.2024 16:00:41",
  "fullResult": 0,
  "fullMsgText": "Не знайдено діючого підключення до API банку для клієнта [].",
  "fullErrText": "Отримання інформації неможливо!",
  «respData»: null
}
```

В разі помилки валідації або системної помилки:

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

Тип даних «дата» завжди повертається як строка у форматі “DD.MM.YYYY”

В разі некоректності, відсутності даних у необов'язковим параметрі він ігнорується (застосовується значення за замовчуванням).

ДОДАТОК 1. ПАРАМЕТРИ ЗАГАЛЬНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

А. Метод «INFO». Надання загальної або спеціалізованої інформації, не пов'язаної з рахунками

А.1. Тип запиту «APIDealInfo» - Умови та параметри за даними угоди про підключення

Надається інформація про параметри укладеної угоди щодо використання партнерського 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»
{ "clientCode" : "2343269764", "clientName" : "CONTRAGENTXXX", "apiDealDt" : null, "apiDealNo" : null, "apiPackName" : "Інформаційний", "accessDateStart" : "01.12.2024", "accessDateFinish" : "31.12.2024", "accessStatus" : "Open" }

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	Останній(діючий) курс, Курс за дату/місяць (в межах останніх 3-х місяців)
2	rateDate	Дата курсу	date	Y			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 «HelpServices» – Інформація про сервіси та опис JSON-параметрів

Надається описова інформація про реалізовані сервіси та їх вхідні/вихідні JSON-параметри відповідних методів/типів запитів.

Вхідні параметри ("reqParams"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Обов.	Значення (def)	Допустимі значення	Коментар
1	helpMethod	Метод API, за яким потрібно допомога	string	1	INFO	INFO, ACCOUNT, BALANCE, DOCUMENT	Вказується один з доступних методів API.
2	helpReqType	Тип запиту в межах Методу API (код або пусто/відсутнє - по всім типам методу)	string	0..1			Вказується, якщо потрібно, конкретний тип запиту в межах Методу API. Якщо пусто - за всіма доступними методами

Вихідні параметри ("respData"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип
1	"Метод", "Тип запиту", "Назва", "Версія", "Опис вхідних JSON-параметрів": [{"Номер", "Код", "Найменування", "Тип значення", "Обов'язковий", "По замовченню", "Можливі значення", "Коментар"},...], "Опис вихідних JSON-параметрів": [{"Номер", "Код", "Найменування", "Тип значення"},...], "Приклад Json-Request", "Приклад Json-Response"	Надається текстовий опис вхідних/вихідних JSON-параметрів та приклади Request/Response для відповідної пари Метод/Тип запиту	Json-об'єкт

Приклад:

INFO. HelpServices

«reqParams»	«respData»
<pre>{ "apiMethod" : "INFO", "apiReqType" : "HelpServices", "reqParams": { "helpMethod" : " ACCOUNT", "helpReqType" : " InfoCommon" } }</pre>	<pre>[{ "Опис ACCOUNT/InfoCommon" : { "Метод" : "ACCOUNT", "Тип запиту" : "InfoCommon", "Назва" : "Перелік рахунків клієнта", "Версія" : "1.0", "Опис вхідних JSON-параметрів" : [{"Номер":1,"Код":"accountStan","Найменування":"Признак вибору рахунків","Тип значення":"число","Обов'язковий":"Ні","По замовченню":"1","Можливі значення":"0,1,2","Коментар":"Признак стану: 0 - всі; 1-відкриті; 2-закриті"}], "Опис вихідних JSON-параметрів" : null, "Пример Json-Request" : { "reqParams" : { "accountStan" : 1 } }, "Пример Json-Response" : { "respData" : [{"accountNo":"UA803223130000020632198001111","currencyId":980,"dateOpen":"05.01.2021"}, {"accountNo":"UA673223130000026006000047777","currencyId":840,"dateOpen":"25.03.2021"}, {"accountNo":"UA473223130000000002600602999","currencyId":826,"dateOpen":"02.01.2004"}, {"accountNo":"UA473223130000000002600602999","currencyId":980,"dateOpen":"24.02.2000"},] } }]</pre>

ДОДАТОК 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	

Приклад:

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

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	string	
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	accountStatus	опис статусу рахунку	string	
9	accountDescribe	найменування рахунку	string	
10	toboName	установа Банку в який обслуговується рахунок	string	

Приклад:

«reqParams»	«respData»
null	[{ "accountBal":2600, "accountNo":"UA713223130000026000999999000", "currencyId":980, "currencyCode":"UAH", "dateOpen":"20.05.2020", "dateLastMove":"01.03.2022", "dateFirstMove":"01.06.2020", "accountStatus":"Відкрито", "accountDescribe":"DESCR_ACCOUNT26000999999000", "toboName":"AT \\"Україксімбанк\\""}, { "accountBal":2600, "accountNo":"UA673223130000026006000077333", "currencyId":840, "currencyCode":"USD", "dateOpen":"25.03.2021", "accountStatus":"Відкрито", "accountDescribe":"DESCR_ACCOUNT26006000077333", "toboName":"AT \\"Україксімбанк\\""}]

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	accRestBegin	залишок на початок дня	number	
4	accRestNow	поточний залишок	number	на момент запиту
5	accSumDebet	дебетові обороти	number	на момент запиту
6	accSumCredit	кредитові обороти	number	на момент запиту

Приклад:

«reqParams»	«respData»
null	[{"accountNo":"UA713223130000026000999010000", "currencyId":980, "accRestBegin":340294354, "accRestNow":340294354, "accSumDebet":0, "accSumCredit":0}, {"accountNo":"UA673223130000026006000047777", "currencyId":840, "accRestBegin":0, "accRestNow":0, "accSumDebet":0, "accSumCredit":0}, {"accountNo":"UA673223130000026006000047777", "currencyId":978, "accRestBegin":0, "accRestNow":0, "accSumDebet":0, "accSumCredit":0}, {"accountNo":"UA673223130000026006000047777", "currencyId":980, "accRestBegin":2400, "accRestNow":2400, "accSumDebet":0, "accSumCredit":0}]

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 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	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	Код рахунку з якого починати підготовку 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	
5	dateTill	дата завершення вибірки	date	
6	countAccNoMove	кількість рахунків без руху в періоді	number	
7	accountsNoMove	перелік рахунків без руху в періоду (структура)	json-object	аналогічно опису структури в параметрі accountsWork
8	countAccWork	кількість рахунків з рухом коштів	number	
9	accountsWork	перелік рахунків з рухом в періоду (структура)	json-object	
9.1	accountNo	номер рахунку (IBAN)	string	
9.2	currencyId	цифровий код валюти	number	
9.3	balances	баланси по рахунку в розрізі дат (структура)	json-object	однаково для accountsNoMove та accountsWork
93.1	dateFrom	початок періоду залишку	date	
93.2	dateTill	завершення періоду залишку	date	
93.3	dateLastMove	дата останнього руху	date	
93.4	restOut	вихідний залишок	number	
93.5	turnDB	дебетовий оборот	number	
93.6	turnCR	кредитовий оборот	number	
93.7	restOutEQ	вихідний залишок еквівалент	number	
93.8	turnDBEQ	дебетовий оборот еквівалент	number	
93.9	turnCREQ	кредитовий оборот 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, "balances" : [{"dateFrom":"01.05.2021","dateTill":"04.05.2021","dateLastMove":"30.04.2021","restOut":880322693,"turnDB":0,"turnCR":0,"restEQOut":24428954731,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0}, {"dateFrom":"05.05.2021","dateTill":"30.05.2021","dateLastMove":"30.04.2021","restOut":748948382,"turnDB":200000000,"turnCR":68625689,"restEQOut":20770585478,"turnEQDB":5561565486,"turnEQCR":1903196233}, {"dateFrom":"31.05.2021","dateTill":"31.05.2021","dateLastMove":"28.05.2021","restOut":527216056,"turnDB":0,"turnCR":0,"restEQOut":14498652426,"turnEQDB":13496731,"turnEQCR":0}] }, { "accountNo" : "UA473223130000000002600602005", "currencyId" : 980, "balances" : [{"dateFrom":"01.05.2021","dateTill":"04.05.2021","dateLastMove":"30.04.2021","restOut":2468634018,"turnDB":0,"turnCR":0,"restEQOut":2468634018,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0}, {"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}] }, { "accountNo" : "UA713223130000026000999010090", "currencyId" : 980, "balances" : [{"dateFrom":"01.05.2021","dateTill":"04.05.2021","dateLastMove":"01.04.2021","restOut":354076318,"turnDB":0,"turnCR":0,"restEQOut":354076318,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0}, {"dateFrom":"05.05.2021","dateTill":"31.05.2021","dateLastMove":"28.05.2021","restOut":354070000,"turnDB":0,"turnCR":6318,"restEQOut":354070000,"turnEQDB":0,"turnEQCR":6318}] } }</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			Зазначення балансового рахунку, який обмежує формування
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-object	
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	turnDB	дебетовий оборот в валюті	number	
7.8	turnCR	кредитовий оборот в валюті	number	
7.9	restOut	вихідний залишок в валюті	number	
7.10	restEQIN	еквівалент вхідний залишок	number	
7.11	turnEQDB	еквівалент дебетовий оборот	number	
7.12	turnEQCR	еквівалент кредитовий оборот	number	
7.13	restEQOut	еквівалент вихідний залишок	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 }, { "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}, { "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}] }</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-object
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-object	
7.1	accountNo	номер рахунку (IBAN)	string	
7.2	currencyId	цифровий код валюти	number	
7.3	balances	Баланс рахунків в розрізі дат та залишків (структура)	json-object	
73.1	dateFrom	дата початок залишку	date	
73.2	dateTill	дата завершення залишку	date	
73.3	dateLastMove	дата останнього руху	date	
73.4	restIN	вхідний залишок в валюті	number	
73.5	turnDB	дебетовий оборот в валюті	number	
73.6	turnCR	кредитовий оборот в валюті	number	
73.7	restOut	вихідний залишок в валюті	number	
73.8	restEQIN	еквівалент вхідний залишок	number	
73.9	turnEQDB	еквівалент дебетовий оборот	number	
73.10	turnEQCR	еквівалент кредитовий оборот	number	
73.11	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, "balances" : [{"dateFrom":"01.07.2021","dateTill":"01.07.2021","dateLastMove":"22.06.2021", "restOut":353402984,"turnDB":1000,"turnCR":0, "restEQOut":353402984,"turnEQDB":1000,"turnEQCR":0}, {"dateFrom":"02.07.2021","dateTill":"13.07.2021","dateLastMove":"01.07.2021","restOut":353402984, "turnDB":0,"turnCR":0,"restEQOut":353402984,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0}, {"dateFrom":"14.07.2021","dateTill":"14.07.2021","dateLastMove":"01.07.2021","restOut":353096311, "turnDB":306673,"turnCR":0,"restEQOut":353096311,"turnEQDB":306673,"turnEQCR":0}, {"dateFrom":"15.07.2021","dateTill":"31.07.2021","dateLastMove":"14.07.2021","restOut":353096311, "turnDB":0,"turnCR":0,"restEQOut":353096311,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0}] },{ "accountNo" : "UA733223130000026003000055555", "currencyId" : 980, "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-object	
7.1	accountNo	номер рахунку (IBAN)	string	
7.2	currencyId	цифровий код валюти	number	
7.3	balances	Баланс рахунків в розрізі дат та залишків (структура)	json-object	
73.1	dateFrom	дата початок залишку	date	
73.2	dateTill	дата завершення залишку	date	
73.3	dateLastMove	дата останнього руху	date	
73.4	restIN	вхідний залишок в валюті	number	
73.5	turnDB	дебетовий оборот в валюті	number	
73.6	turnCR	кредитовий оборот в валюті	number	
73.7	restOut	вихідний залишок в валюті	number	
73.8	restEQIN	еквівалент вхідний залишок	number	
73.9	turnEQDB	еквівалент дебетовий оборот	number	
73.10	turnEQCR	еквівалент кредитовий оборот	number	
73.11	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, "balances" : [{"dateFrom":"01.06.2021","dateTill":"03.06.2021","dateLastMove":"28.05.2021", "restOut":4027096,"turnDB":0,"turnCR":0,"restOutEQ":4027096,"turnDBEQ":0,"turnCREQ":0}, {"dateFrom":"04.06.2021","dateTill":"04.06.2021","dateLastMove":"28.05.2021", "restOut":4026096,"turnDB":1000,"turnCR":0, "restOutEQ":4026096,"turnDBEQ":1000,"turnCREQ":0}, {"dateFrom":"05.06.2021","dateTill":"30.06.2021","dateLastMove":"04.06.2021", "restOut":4026096,"turnDB":0,"turnCR":0,"restOutEQ":4026096,"turnDBEQ":0,"turnCREQ":0}, {"dateFrom":"01.07.2021","dateTill":"14.07.2021","dateLastMove":"01.07.2021", "restOut":3096311,"turnDB":306673,"turnCR":0, "restOutEQ":3096311,"turnDBEQ":306673,"turnCREQ":0}, {"dateFrom":"15.07.2021","dateTill":"15.07.2021","dateLastMove":"14.07.2021", "restOut":3096311,"turnDB":0,"turnCR":0,"restOutEQ":3096311,"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			Вказується дата початку періоду за який формувати вибірку
3	dateTill	Дата завершення періоду	D	Y			Вказується дата завершення періоду за який формувати вибірку
4	operationTypeld	Тип документу відносно рахунку	N	N		0,1	Визначається які типи документів відносно рахунку повертати (0-Дебет,1-Кредит, відсутній параметр = всі)
5	pageld	Номер порції (початок = 0)	N	Y	0	0,1	Номер порції з якої починати формувати
6	limitRowCount	Кількість записів у пакеті даних (до 100)	N	N			Кількість рядків у порції (обмежено разову максимальну кількість)
7	isShortInfo	Повна чи скорочена інформація	N	N	1	0,1	Тип виписку: повний набір полів чи скорочений

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	nextPageld	номер наступної порції даних	number	
4	currentPageld	номер поточної порції даних	number	
5	documents	масив документів	json-object	проведені в балансі документи на момент запиту
5.1	id	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	identifyscodeDb	ідентифікаційний код контрагента по рахунку дебету	string	
5.6	ibanDb	IBAN рахунку дебету	string	
5.7	nameDb	Найменування рахунку дебету	string	
5.8	bankDb	МФО банку по рахунку дебету	number	
5.9	bankDbName	Назва банку по рахунку дебету	string	
5.10	identifyscodeCr	ідентифікаційний код контрагента по рахунку кредиту	string	
5.11	ibanCr	IBAN рахунку кредиту	string	
5.12	nameCr	Найменування рахунку кредиту	string	
5.13	bankCr	МФО банку по рахунку кредиту	number	
5.14	bankCrName	Назва банку по рахунку кредиту	string	
5.15	amount	Сума документу/платежу (в копійках)	number	
5.16	currencyId	валюта документу/платежу	number	
5.17	platpurpose	призначення документу/платежу	string	
5.18	operationTypeld	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" : [{ "id" : 999620999, "balanceDate" : "17.01.2022", "documentNo" : "171", "documentDate" : "17.01.2022", "identifcodeDb" : "0123456789", "ibanDb" : "UA473223130000000002600123456", "nameDb" : "CONTRAGENTASNAME492620925", "bankDb" : 322313, "bankDbName" : "АТ 'Укресімбанк'", "identifcodeCr" : "0123456789", "ibanCr" : "UA333209840000026008210999999", "nameCr" : "CONTRAGENTBSNAME492620925", "bankCr" : 320984, "bankCrName" : "АТ 'ПРОКРЕДИТ БАНК'", "amount" : 571776, "currencyId" : 980, "platpurpose" : "XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXX", "operationTypeld" : 0 }] }</pre>

ДОДАТОК 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 контрагентів власників Escrow-рахунків, які підключені до клієнта-бенефіціара.

Вхідні параметри ("reqParams") : не вимагаються

Вихідні параметри ("respData"):

№ п/п	Код параметру	Опис	Тип	Коментар
1	beneficiaryId	реєстраційний код контрагента-бенефіціара	number	
2	beneficiaryContragentId	внутрішній код АБС контрагента-бенефіціара	number	
3	beneficiaryContragentCode	ідентифікаційний код	string	
4	beneficiaryContragentName	назва компанії (з уточненням, за наявності)	string	
5	escrowContragentsIdList	перелік внутрішніх кодів контрагентів-власників рахунків escrow	string	
6	escrowContragents	контрагенти-власники рахунків escrow	json-array	

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 «EscrowAcclInfoDetail» - Інформації про доступні escrow-рахунки

Забезпечує надання детальної інформації про Escrow-рахунки.

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	Коментар
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-object	
4.1	accountBal	балансовий рахунок	string	
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	accountStatus	статус рахунку	string	
4.7	accountDescribe	опис рахунку	string	

Приклад:

«reqParams»	«respData»
<pre>{ "escrowContragentsId" : [123,456] }</pre>	<pre>{ "escrowContragentId" : 123, "escrowContragentCode" : "12312312", "escrowContragentName" : "TOB 123", "escrowAccounts" : [{"accountBal":2602,"accountNo":"UA523223130000026028000123123","currencyId":980,"currencyCode":"UAH", "dateOpen":"02.08.2024","accountStatus":"Відкрито","accountDescribe":"рахунок TOB 123"}] },{ "escrowContragentId" : 456, "escrowContragentCode" : "45645645", "escrowContragentName" : "TOB 456", "escrowAccounts" : [{"accountBal":2602,"accountNo":"UA393223130000026024000456456","currencyId":980,"currencyCode":"UAH", "dateOpen":"31.07.2024","accountStatus":"Відкрито","accountDescribe":"acc1 456"}, {"accountBal":2602,"accountNo":"UA213223130000026025000000253","currencyId":980,"currencyCode":"UAH", "dateOpen":"31.07.2024","accountStatus":"Відкрито","accountDescribe":"acc2 456"}] }] }</pre>

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
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-object	
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

Приклад:

«reqParams»	«respData»
<pre>{ "escrowContragentsId" : [123], "onlyWithRest" : 1 }</pre>	<pre>{ "escrowContragentId" : 123, "escrowContragentCode" : "12312312", "escrowContragentName" : "ТОВ 123", "escrowAccounts" : [{ "accountNo": "UA363223130000026027000123123", "currencyId": 980, "accRestBegin": 26000, "accRestNow": 26000, "accSumDebet": 0, "accSumCredit": 0 }, { "accountNo": "UA403223130000026028000123333", "currencyId": 980, "accRestBegin": 19583, "accRestNow": 0, "accSumDebet": 19583, "accSumCredit": 0 }] }</pre>

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-рахунком 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 періоді (структура)	json-object	аналогічно опису структури в параметрі accountsWork
8	countWork	кількість рахунків з рухом коштів	number	
9	accountsWork	перелік рахунків з рухом в періоді (структура)	json-object	
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	balances	баланси по рахунку в розрізі дат (структура)	json-object	однаково для accountsNoMove та accountsWork
96.1	dateFrom	початок періоду залишку	date	
96.2	dateTill	завершення періоду залишку	date	
96.3	dateLastMove	дата останнього руху	date	
96.4	restOut	вихідний залишок	number	
96.5	turnDB	дебетовий оборот	number	
96.6	turnCR	кредитовий оборот	number	
96.7	restOutEQ	вихідний залишок еквівалент	number	
96.8	turnDBEQ	дебетовий оборот еквівалент	number	
96.9	turnCREQ	кредитовий оборот 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, "restOut":0,"turnDB":0,"turnCR":0,"restEQOut":0,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0}] },{ "contragentId" : 828, "contragentCode" : "03344444", "contragentName" : "КП Client2", "accountNo" : "UA883223130000026028000000333", "currencyId" : 980, "balances" : [{"dateFrom":"01.02.2025", "dateTill":"28.02.2025", "dateLastMove":null, "restOut":0,"turnDB":0,"turnCR":0,"restEQOut":0,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0}] }], "countAccWork" : 1, "accountsWork" : [{ "contragentId" : 2210, "contragentCode" : "38057777", "contragentName" : "TOB Client3", "accountNo" : "UA773223130000026029000000444", "currencyId" : 980, "balances" : [{"dateFrom":"01.02.2025", "dateTill":"13.02.2025", "dateLastMove":"27.01.2025", "restOut":82116,"turnDB":0,"turnCR":0,"restEQOut":82116,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0}, {"dateFrom":"14.02.2025", "dateTill":"14.02.2025", "dateLastMove":"27.01.2025", "restOut":0,"turnDB":82116,"turnCR":0,"restEQOut":0,"turnEQDB":82116,"turnEQCR":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>

СЕ.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-object	
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	balances	баланси по рахунку в розрізі дат (структура)	json-object	
76.1	dateFrom	початок періоду залишку	date	
76.2	dateTill	завершення періоду залишку	date	
76.3	dateLastMove	дата останнього руху	date	
76.4	restOut	вихідний залишок	number	
76.5	turnDB	дебетовий оборот	number	
76.6	turnCR	кредитовий оборот	number	
76.7	restOutEQ	вихідний залишок еквівалент	number	
76.8	turnDBEQ	дебетовий оборот еквівалент	number	
76.9	turnCREQ	кредитовий оборот 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, "balances" : [{"dateFrom":"01.02.2025","dateTill":"13.02.2025","dateLastMove":"27.01.2025","restOut":82116,"turnDB":0,"turnCR":0,"restEQOut":82116,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0}, {"dateFrom":"14.02.2025","dateTill":"14.02.2025","dateLastMove":"27.01.2025","restOut":0,"turnDB":82116,"turnCR":0,"restEQOut":0,"turnEQDB":82116,"turnEQCR":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}] },{ "contragentId" : 885, "contragentCode" : "41294129", "contragentName" : "TOB Client2", "accountNo" : "UA663223130000026020000000333", "currencyId" : 980, "balances" : [{"dateFrom":"01.02.2025","dateTill":"28.02.2025","dateLastMove":"20.09.2024","restOut":538626000,"turnDB":0,"turnCR":0,"restEQOut":538626000,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0}] }] }</pre>

СЕ.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-object	
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	balances	баланси по рахунку в розрізі дат (структура)	json-object	
76.1	dateFrom	початок періоду залишку	date	
76.2	dateTill	завершення періоду залишку	date	
76.3	dateLastMove	дата останнього руху	date	
76.4	restOut	вихідний залишок	number	
76.5	turnDB	дебетовий оборот	number	
76.6	turnCR	кредитовий оборот	number	
76.7	restOutEQ	вихідний залишок еквівалент	number	
76.8	turnDBEQ	дебетовий оборот еквівалент	number	
76.9	turnCREQ	кредитовий оборот еквівалент	number	

Приклад:

BALANCE.EscrowAccMonthDays

«reqParams»	«respData»
<pre>{ "dateFrom" : "01.01.2025", "dateTill" : "28.02.2025", "isAggregate" : 1, "accountNo" : "UA673223130000026029000000259", "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":150829194,"turnEQCR":0}, {"dateFrom":"16.01.2025","dateTill":"16.01.2025","dateLastMove":"15.01.2025", "restOut":78954,"turnDB":0,"turnCR":78954,"restEQOut":78954,"turnEQDB":0,"turnEQCR":78954}, {"dateFrom":"17.01.2025","dateTill":"26.01.2025","dateLastMove":"16.01.2025", "restOut":78954,"turnDB":0,"turnCR":0,"restEQOut":78954,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0}, {"dateFrom":"27.01.2025","dateTill":"27.01.2025","dateLastMove":"16.01.2025", "restOut":82116,"turnDB":0,"turnCR":3162,"restEQOut":82116,"turnEQDB":0,"turnEQCR":3162}, {"dateFrom":"28.01.2025","dateTill":"13.02.2025","dateLastMove":"27.01.2025", "restOut":82116,"turnDB":0,"turnCR":0,"restEQOut":82116,"turnEQDB":0,"turnEQCR":0}, {"dateFrom":"14.02.2025","dateTill":"14.02.2025","dateLastMove":"27.01.2025", "restOut":0,"turnDB":82116,"turnCR":0,"restEQOut":0,"turnEQDB":82116,"turnEQCR":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 запиту «EscrowAccStatement» - Проведені документи за 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			Зазначається набір рахунків у форматі масиву JSON [{"IBAN": "<рахунок>", "currencyId": [980,840,978] }]
2	dateFrom	Дата початку періоду	D	Y			Вказується дата початку періоду за який формувати вибірку
3	dateTill	Дата завершення періоду	D	Y			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	escrowContragentId	Перелік id контрагентів-власників escrow-рахунків	M	N			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	nextPageld	номер наступної порції даних	number	
4	currentPageld	номер поточної порції даних	number	
5	documents	масив документів	json-object	проведені в балансі документи на момент запиту
5.1	id	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	identifyscodeDb	ідентифікаційний код контрагента по рахунку дебету	string	
5.6	ibanDb	IBAN рахунку дебету	string	
5.7	nameDb	Найменування рахунку дебету	string	
5.8	bankDb	МФО банку по рахунку дебету	number	
5.9	bankDbName	Назва банку по рахунку дебету	string	
5.10	identifyscodeCr	ідентифікаційний код контрагента по рахунку кредиту	string	
5.11	ibanCr	IBAN рахунку кредиту	string	
5.12	nameCr	Найменування рахунку кредиту	string	
5.13	bankCr	МФО банку по рахунку кредиту	number	
5.14	bankCrName	Назва банку по рахунку кредиту	string	
5.15	amount	Сума документу/платежу (в копійках)	number	
5.16	currencyld	валюта документу/платежу	number	
5.17	platpurpose	призначення документу/платежу	string	
5.18	operationTypeld	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" : [{ "id" : 999620999, "balanceDate" : "17.01.2022", "documentNo" : "171", "documentDate" : "17.01.2022", "identifcodeDb" : "0123456789", "ibanDb" : "UA473223130000000002600123456", "nameDb" : "CONTRAGENTASNAME492620925", "bankDb" : 322313, "bankDbName" : "АТ 'Укресімбанк'", "identifcodeCr" : "0123456789", "ibanCr" : "UA333209840000026008210999999", "nameCr" : "CONTRAGENTBSNAME492620925", "bankCr" : 320984, "bankCrName" : "АТ 'ПРОКРЕДИТ БАНК'", "amount" : 571776, "currencyId" : 980, "platpurpose" : "XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXX", "operationTypeId" : 0 }] }</pre>