

Банковская деятельность. Информационные технологии
ПРОЦЕССЫ СОЗДАНИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ НА
БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Специальные требования.
Электронные платежные документы МТ 204

Банкаўская дзейнасць. Інфармацыйныя
тэхналогіі
ПРАЦЭСЫ СТВАРЭННЯ І ЎЗНАЎЛЕННЯ НА
ПАПЯРОВЫМ НОСЬБІЦЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ДАКУМЕНТАЎ, ШТО ВЫКАРЫСТОЎВАЮЦА
ДЛЯ ЗДЗЯЙСНЕННЯ БАНКАЎСКІХ АПЕРАЦЫЙ
Спецыяльныя патрабаванні.
Электронныя плацежныя дакументы МТ 204

Издание официальное



УДК

МКС 35.240.40

КП 05

Ключевые слова: электронный платежный документ, процесс создания, процесс воспроизведения на бумажном носителе, структура, форматы, порядок контроля соответствия программных средств, специальные требования, информационная совместимость

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Расчетным центром Национального банка Республики Беларусь
ВНЕСЕН Национальным банком Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 04.05.2012 г. № 225.

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой ТКП 062.1-2007 и ТКП 093-2007)

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Национального банка Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

Введение	IV
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Обозначения и сокращения	2
5 Требования к процессу создания электронных платежных документов МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании»	2
5.1 Формирование электронных сообщений, содержащих общую часть электронных платежных документов МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании»	2
5.2 Формирование особенной части ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании»	12
6 Исполнение ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании»	12
7 Требования к процессу воспроизведения ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании» на бумажном носителе	13
7.1 Процесс воспроизведения ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании» на бумажном носителе	13
8 Порядок контроля соответствия программных средств, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании», существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ	16
8.1 Основные положения	16
8.2 Порядок контроля соответствия программных средств, реализующих процессы создания ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании» специальным существенным требованиям к их информационной совместимости	16
8.3 Порядок контроля соответствия программных средств, реализующих процессы воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании», специальным существенным требованиям к их информационной совместимости	16
8.4 Оформление результатов испытаний (тестирования) программных средств на соответствие существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ	17
Приложение А (обязательное) Форма внешнего представления электронных платежных документов «Расчеты со смежными системами»	18
Приложение Б (обязательное) Перечень базовых тестов, используемых при испытаниях (тестировании) программных средств, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных платежных документов ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании»	19
Библиография	20

Введение

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) содержит специальные требования к процессам создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных платежных документов МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании», а также порядок контроля соответствия программных средств, реализующих указанные процессы, конкретным требованиям, установленным Национальным банком Республики Беларусь (далее - Национальный банк) на основе специальных существенных требований технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости программных средств.

Электронные платежные документы (далее – ЭПД) МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании» используются для перевода денежных средств в системе межбанковских расчетов Национального банка, в которой в режиме реального времени осуществляются межбанковские расчеты по срочным и несрочным денежным переводам (далее – система BISS). ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании» относятся к группе ЭПД, формируемых Национальным банком.

Общие требования к процессам создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций, установлены ТКП 061.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

**Банковская деятельность. Информационные технологии
ПРОЦЕССЫ СОЗДАНИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ****Специальные требования. Электронные платежные документы МТ 204****Банкаўская дзейнасць. Інфармацыйныя тэхналогіі
ПРАЦЭСЫ СТВАРЭННЯ І ўзнаўлення на папяровым носыбіце
ЭЛЕКТРОННЫХ ДАКУМЕНТАЎ, ШТО ВЫКАРЫСТОЎВАЮЦА ДЛЯ ЗДЗЯЙСНЕННЯ
БАНКАЎСКИХ АПЕРАЦЫЙ****Спецыяльныя патрабаванні. Электронныя плацежныя дакументы МТ 204****Banking Activity. Information Technologies
PROCEDURES FOR CREATING AND REPRODUCING IN HARD COPY ELECTRONIC
DOCUMENTS USED FOR CONDUCTING BANKING OPERATION
Specific Requirements. Electronic payment documents МТ 204**

Дата введения 2012-12-10**1 Область применения**

Настоящий технический кодекс устанавливает:

- специальные требования к процессам создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании».

- порядок контроля соответствия программных средств конкретным требованиям к их информационной совместимости, установленным Национальным банком на основе специальных существенных требований ТР 2008/009/ВУ.

Требования настоящего технического кодекса применяются при разработке и проведении испытаний (тестирования) программных средств на соответствие конкретным требованиям к их информационной совместимости.

Настоящий технический кодекс предназначен для разработчиков программных средств и испытательных лабораторий, осуществляющих испытания (тестирование) программных средств.

Настоящий технический кодекс следует применять совместно с ТКП 061.

2 Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

ТР 2008/009/ВУ Банковская деятельность. Информационные технологии. Информационная совместимость программных и программно-технических средств платежной системы

ТКП 061-2012 (07040) Банковская деятельность. Информационные технологии. Процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций. Общие требования

Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом, следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем техническом кодексе применяют термины с соответствующими определениями, установленные в ТКП 061, с дополнением.

Издание официальное

3.1 клиринг: процесс передачи, сверки, вычисления денежных требований и обязательств и формирования окончательных чистых позиций участников клиринга для последующего расчета [1];

3.2 пакет ЭПД: группа связанных ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами», содержащая все суммы чистых позиций по результатам клиринговых расчетов, для исполнения одной платежной транзакции;

3.3 расчетно-клиринговая система по ценным бумагам: система клиринга по совершаемым на бирже сделкам купли-продажи государственных ценных бумаг, ценных бумаг Национального банка и отдельных видов иных ценных бумаг, а также финансовых инструментов срочных сделок, определяемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь [1];

3.4 смежные системы: расчетно-клиринговая система по ценным бумагам и системы расчетов с использованием банковских пластиковых карточек (БелКарт, Visa, MasterCard), взаимодействующие с Национальным банком в части выполнения им функции расчетного банка [1];

3.5 транзакция: банковская операция перевода денежных средств с одного счета на другой;

3.6 финансовый инструмент срочной сделки: договор участников срочной сделки, на основании которого у сторон возникает денежное обязательство (право) купить или продать определенное количество базового актива в определенное время в будущем по цене, установленной сторонами договора на дату заключения срочной сделки [1];

3.7 чистая дебетовая (кредитовая) позиция: рассчитываемая на основе клиринга разность между денежными требованиями и обязательствами участников смежных систем. Если разность - отрицательное число, то участник смежной системы имеет чистую дебетовую позицию, если положительное - чистую кредитовую позицию [1].

4 Обозначения и сокращения

4.1 Обозначения – по ТКП 061 с дополнением.

<> – символы, используемые для обозначения воспроизводимых в форме внешнего представления ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании» значений элементов данных, соответствующих элементам данных ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании».

4.2 Определение лексического формата – по ТКП 061.

4.3 Разрешенное символьное множество – по ТКП 061.

4.4 Сокращения – по ТКП 061.

5 Требования к процессу создания электронных платежных документов МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании»

5.1 Формирование электронных сообщений, содержащих общую часть электронных платежных документов МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании»

5.1.1 Формирование приложения к базовому блоку заголовка

Формирование приложения к базовому блоку заголовка сообщения, содержащего общую часть электронных платежных документов МТ 204, осуществляется по ТКП 061 с дополнением.

В поле «Системный код назначения электронного платежного документа» указываются следующие значения:

- «01», если ЭПД используется для списания/зачисления средств с/на корреспондентские (межфилиальный) счета банков (Национального банка) по результатам клиринга по сделкам купли-продажи ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок, по операциям с использованием банковских пластиковых карточек в расчетно-клиринговых системах. Используется ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами» (далее – ЭПД МТ 204 (01)).

- «02», если ЭПД используется для бесспорного списания средств со счета банка-плательщика на счет банка-бенефициара – Национального банка. Используется ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании» (далее – ЭПД МТ 204 (02)).

5.1.2 Формирование блока текста документа ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами»

Структура блока текста документа, форматы полей и порядок их следования в блоке приведены в таблицах 5.1 и 5.2.

Таблица 5.1 Общая часть блока текста документа ЭПД МТ 204 (01)

Применяемость	Идентификатор поля	Наименование поля	Формат	Порядковый номер поля
О	20	Референс операции	16x	1
О	19	Итоговая сумма	3a19d	2
О	30	Дата	6n	3
О	58D	Банк-бенефициар	/9n.[13n] 3a9c 35x [2*35x]	4
О	72	Информация для получателя	4*35x	5

Таблица 5.2 Повторяющаяся часть блока текста документа ЭПД МТ 204 (01)

Применяемость	Идентификатор поля	Наименование поля	Формат	Порядковый номер поля
О	20	Референс операции	16x	6
О	21	Связанный референс	16x	7
О	32B	Сумма	3a19d	8
О	52D	Банк-плательщик	/9n.[13n] 3a9c 35x [2*35x]	9
О	53B	Инструкция по работе с корреспондентским счетом	/1a/13n [35x]	10
О	72	Информация для получателя	2*35x [6*35x]	11

Количество повторяющихся частей блока текста документа ЭПД МТ 204 (01) равно 1.

Область применения:

ЭПД МТ 204 (01) используется для расчетов по результатам клиринга, осуществляемого в расчетно-клиринговых системах по сделкам купли-продажи ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок, по операциям с использованием банковских пластиковых карточек.

Описание полей:

1 Поле 20: Референс операции

Формат:

16x – референс операции.

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле служит для однозначной идентификации пакета ЭПД МТ 204 (1) в пределах одного операционного дня.

Правила использования:

Поле принимает одинаковое значение для всего пакета ЭПД МТ 204 (01). В значении поля не должны использоваться символ «пробел» и прописные буквы кириллицы.

2 Поле 19: Итоговая сумма

Формат:

3a19d

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет итоговое значение сумм повторяющихся частей блока текста документа.

Элементы данных поля:

3a – код валюты платежа;

19d – итоговая сумма.

Проверяемые правила:

Формат суммы 19d используется в соответствии со следующими правилами:

- максимальная длина включает максимальную целую часть, разделитель между целой и дробной частью, максимальную дробную часть;

- в качестве разделителя между целой и дробной частью используется символ «.» (запятая);

ТКП 062.4-2012

- целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру;
- дробная часть может отсутствовать, при этом разделитель между целой и дробной частью обязательно должен присутствовать;
- если дробная часть присутствует, то количество знаков в дробной части должно быть равно максимально допустимому количеству знаков для данной валюты.

3 Поле 30: Дата

Формат:

бn – дата валютирования

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет дату списания средств с корреспондентского счета банка-плательщика и/или зачисления на корреспондентский счет банка-бенефициара.

4 Поле 58D: Банк-бенефициар

Формат:

/9n[.13n]

3a9c

35x

[2*35x]

Использование:

Обязательное.

Правила использования:

- для МТ 204 (01) со значением элемента данных «Код назначения платежа», равным 904 (подполе CNP поля 72 общей части блока текста документа), используется следующий формат поля:

/9n.13n

3a9c

35x

[2*35x]

Элементы данных поля:

9n – код банка-бенефициара участника BISS;

13n – номер счета банка-бенефициара участника BISS;

3a – кодовое слово INN;

9c – учетный номер плательщика;

35x

[2*35x] – наименование банка-бенефициара участника BISS.

- для МТ 204 (01) со значениями элемента данных «Код назначения платежа», равными 902, 903, 912, 922 (подполе CNP поля 72 общей части блока текста документа), используется следующий формат поля:

/9n[.13n]

3a9c

35x

[2*35x]

Элементы данных поля:

9n – код банка-бенефициара – Национального банка;

[13n] – номер счета соответствующей расчетно-клиринговой системы в Национальном банке. **Обязательное использование, если значение элемента данных «Код операции» поля 53В равно D;**

3a – кодовое слово INN;

9c – учетный номер плательщика;

35x

[2*35x] – наименование банка-бенефициара – Национального банка.

5 Поле 72: Информация для получателя

Формат:

4*35x

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле описывает пакет ЭПД МТ 204 (01).

Правила использования:

Поле имеет структурированный формат и состоит из подполей:

Подполе P19: Сумма электронного платежного документа

Формат:

19d

Использование:

Обязательное.

Определение:

Подполе используется для контроля сумм электронного платежного документа.

Проверяемые правила:

Формат суммы 19d используется в соответствии со следующими правилами:

- максимальная длина включает максимальную целую часть, разделитель между целой и дробной частью, максимальную дробную часть;
- в качестве разделителя между целой и дробной частью используется символ «,» (запятая);
- целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру;
- дробная часть может отсутствовать, при этом разделитель между целой и дробной частью обязательно должен присутствовать;
- если дробная часть присутствует, то количество знаков в дробной части должно быть равно максимально допустимому количеству знаков для данной валюты.

Подполе CSS: Число повторяющихся частей

Формат:

5n

Использование:

Обязательное.

Правила использования:

Подполе должно содержать число ЭПД МТ 204 (01) в пакете.

Подполе NSS: Номер повторяющейся части

Формат:

5n

Использование:

Обязательное.

Правила использования:

Подполе должно содержать порядковый номер ЭПД МТ 204 (01) в пакете.

Подполе CNP: Код назначения платежа

Формат:

3с

Использование:

Обязательное.

Правила использования:

В зависимости от типов расчетно-клиринговых систем заполняется значениями:

- «902» – отражение результатов клиринга по операциям с использованием банковских пластиковых карточек БелКарт;
- «903» – отражение результатов клиринга по сделкам купли-продажи ценных бумаг;
- «904» – отражение результатов торгов финансовыми инструментами срочных сделок;
- «912» – отражение результатов клиринга по операциям с использованием банковских пластиковых карточек Visa;
- «922» – отражение результатов клиринга по операциям с использованием банковских пластиковых карточек MasterCard.

6 Поле 20: Референс операции

Формат:

16x – референс операции.

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле служит для однозначной идентификации ЭПД относительно расчетного банка в пределах одного операционного дня.

Правила использования:

Поле должно содержать значение, отличное от значения поля 20 в общей части блока текста документа. В значении поля не должны использоваться символ «пробел» и прописные буквы кириллицы.

7 Поле 21: Связанный референс

Формат:

16x

Использование:

Обязательное.

Правила использования:

Поле должно содержать кодовое слово NONREF.

8 Поле 32В: Сумма

Формат:

3a19d

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет сумму средств, переводимую между сторонами, участвующими в операции.

Элементы данных поля:

3a – код валюты платежа;

19d – сумма платежа.

Проверяемые правила:

Формат суммы 19d используется в соответствии со следующими правилами:

- максимальная длина включает максимальную целую часть, разделитель между целой и дробной частью, максимальную дробную часть;
- в качестве разделителя между целой и дробной частью используется символ «.» (запятая);
- целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру;
- дробная часть может отсутствовать, при этом разделитель между целой и дробной частью обязательно должен присутствовать;
- если дробная часть присутствует, то количество знаков в дробной части должно быть равно максимально допустимому количеству знаков для данной валюты.

9 Поле 52D: Банк-плательщик

Формат:

/9n[.13n]

3a9c

35x

[2*35x]

Использование:

Обязательное.

Правила использования:

- для МТ 204 (01) со значением элемента данных «Код назначения платежа», равным 904 (подполе CNP поля 72), используется следующий формат поля:

/9n.13n

3a9c

35x

[2*35x]

Элементы данных поля:

9n – код банка-плательщика участника BISS;

13n – номер счета банка-плательщика участника BISS;

3a – кодовое слово INN;

9c – учетный номер плательщика;

35x

[2*35x] – наименование банка-плательщика участника BISS.

- для МТ 204 (01) со значениями элемента данных «Код назначения платежа», равными 902, 903, 912, 922 (подполе CNP поля 72), используется следующий формат поля:

/9n[.13n]

3a9c

35x

[2*35x]

Элементы данных поля:

9n – код банка-плательщика – Национального банка;

- [13n] – номер счета соответствующей расчетно-клиринговой системы в Национальном банке. **Обязательное использование, если значение элемента данных «Код операции» поля 53В равно С;**

3a – кодовое слово INN;

9c – учетный номер плательщика;

35x

[2*35x] – наименование банка-плательщика – Национального банка.

10 Поле 53В: Инструкция по работе с корреспондентским счетом

Формат:

/1a/13n

[35x]

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет номер корреспондентского (межфилиального) счета банка (Национального банка), с которого (на который) производится списание или зачисление средств.

Элементы данных поля:

1a – код операции;

13n – номер корреспондентского (межфилиального) счета банка (Национального банка);

[35x] – наименование банка, с корреспондентского (межфилиального) счета которого (на корреспондентский (межфилиальный) счет которого) производится списание или зачисление средств.

Правила использования:

Код операции может принимать значение «С» или «D».

11 Поле 72: Информация для получателя

Формат:

2*35x

[6*35x]

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет дополнительную информацию для получателя.

Правила использования:

Поле имеет структурированный формат и состоит из подполей:

Подполе RPP: Детали платежа

Формат:

.6n.[2n].4a

Использование:

Обязательное.

Элементы данных подполя:

6n – дата платежного документа;

[2n] – очередь;

4a – вид платежа.

Подполе NUM: Номер платежного документа

Формат:

2n.16x

Использование:

Обязательное.

Элементы данных подполя:

2n – вид платежного документа;

16x – номер платежного документа. Элемент данных не должен содержать символ «.».

Подполе NZP: Назначение платежа

Формат:

30x

[2*/33x]

Использование:

Необязательное.

Элемент данных подполя:

30x

[2*33x] – назначение платежа.

Проверяемые правила:

Если текст элемента данных подполя продолжается на следующей строке (строках), то в начале каждой строки продолжения перед текстом должны помещаться два символа «/», как указано в формате подполя.

Строка продолжения не должна полностью состоять из символов «пробел».

Подполе REC: Дополнительная информация о назначении платежа

Формат:

30x

[2*//33x]

Использование:

Необязательное.

Элемент данных подполя:

30x

[2*33x] – дополнительная информация о назначении платежа.

Проверяемые правила:

Если текст элемента данных подполя продолжается на следующей строке (строках), то в начале каждой строки продолжения перед текстом должны помещаться два символа «/», как указано в формате подполя.

Строка продолжения не должна полностью состоять из символов «пробел».

5.1.3 Формирование блока текста документа ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании»

Структура блока текста документа, форматы полей и порядок их следования в блоке приведены в таблицах 5.3 и 5.4.

Таблица 5.3 Общая часть блока текста документа ЭПД МТ 204 (02)

Применяемость	Идентификатор поля	Наименование поля	Формат	Порядковый номер поля
О	20	Референс операции	16x	1
О	19	Итоговая сумма	3a19d	2
О	30	Дата	6n	3
О	58D	Банк-бенефициар	/9n.13n 3a9c 35x [2*35x]	4
О	72	Информация для получателя	4*35x	5

Таблица 5.4 Повторяющаяся часть блока текста документа ЭПД МТ 204 (02)

Применяемость	Идентификатор поля	Наименование поля	Формат	Порядковый номер поля
О	20	Референс операции	16x	6
О	21	Связанный референс	16x	7
О	32B	Сумма	3a19d	8
О	52D	Банк-плательщик	/9n.13n 3a9c 35x [2*35x]	9
О	53B	Инструкция по работе с корреспондентским счетом	/1a/13n [35x]	10
О	72	Информация для получателя	2*35x [6*35x]	11

Количество повторяющихся частей блока текста документа ЭПД МТ 204 (02) равно 1.

Область применения:

ЭПД МТ 204 (02) используется для бесспорного списания средств со счета банка-плательщика на счет банка-бенефициара – Национального банка.

Описание полей:

1 Поле 20: Референс операции

Формат:

16x – референс операции.

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле служит для однозначной идентификации ЭПД относительно банка в пределах одного операционного дня.

Правила использования:

Не допускается повторение референса операции в разных ЭПД. В значении поля не должны использоваться символ «пробел» и прописные буквы кириллицы.

2 Поле 19: Итоговая сумма

Формат:

3a19d

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет итоговое значение сумм повторяющихся частей блока текста документа.

Элементы данных поля:

3a – код валюты платежа;

19d – итоговая сумма.

Проверяемые правила:

Формат суммы 19d используется в соответствии со следующими правилами:

- максимальная длина включает максимальную целую часть, разделитель между целой и дробной частью, максимальную дробную часть;
- в качестве разделителя между целой и дробной частью используется символ «.» (запятая);
- целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру;
- дробная часть может отсутствовать, при этом разделитель между целой и дробной частью обязательно должен присутствовать;
- если дробная часть присутствует, то количество знаков в дробной части должно быть равно максимально допустимому количеству знаков для данной валюты.

3 Поле 30: Дата

Формат:

6n – дата валютирования.

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет дату списания средств с корреспондентского счета банка-плательщика и зачисления на корреспондентский счет банка-бенефициара.

Правила использования:

Дата списания средств с корреспондентского счета банка-плательщика и зачисления на корреспондентский счет банка-бенефициара должна быть одинаковая для всех операций в повторяющейся части ЭПД.

4 Поле 58D: Банк-бенефициар

Формат:

/9n.13n

3a9c

35x

[2*35x]

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет Национальный банк, в пользу которого осуществлен банковский перевод.

Элементы данных поля:

9n – код банка-бенефициара – Национального банка;

13n – номер счета банка-бенефициара – Национального банка;

3a – кодовое слово INN;

9c – учетный номер плательщика;

35x

[2*35x] – наименование банка-бенефициара – Национального банка.

5 Поле 72: Информация для получателя

Формат:

4*35x

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле описывает повторяющуюся часть блока текста документа.

Правила использования:

Поле имеет структурированный формат и состоит из подполей:

Подполе R19: Сумма электронного платежного документа

Формат:

19d

Использование:

Обязательное.

Определение:

Сумма электронного платежного документа (значение поля 32B) с номером, равным значению подполя NSS.

Проверяемые правила:

Формат суммы 19d используется в соответствии со следующими правилами:

- максимальная длина включает максимальную целую часть, разделитель между целой и дробной частью, максимальную дробную часть;

- в качестве разделителя между целой и дробной частью используется символ «,» (запятая);

- целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру;

- дробная часть может отсутствовать, при этом разделитель между целой и дробной частью обязательно должен присутствовать;

- если дробная часть присутствует, то количество знаков в дробной части должно быть равно максимально допустимому количеству знаков для данной валюты.

Подполе CSS: Число повторяющихся частей

Формат:

5n

Использование:

Обязательное.

Подполе NSS: Номер повторяющейся части

Формат:

5n

Использование:

Обязательное.

Подполе CNP: Код назначения платежа

Формат:

3с

Использование:

Обязательное.

Правила использования:

Заполняется следующим значением:

«901» – списание средств Национальным банком в бесспорном порядке.

6 Поле 20: Референс операции

Формат:

16x – референс операции.

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле служит для однозначной идентификации ЭПД относительно банка в пределах одного операционного дня.

Правила использования:

Поле должно содержать значение, отличное от значения поля 20 в общей части блока текста документа ЭПД. В значении поля не должны использоваться символ «пробел» и прописные буквы кириллицы.

7 Поле 21: Связанный референс

Формат:

16x – связанный референс.

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле должно содержать референс операции общей части блока текста документа ЭПД.

8 Поле 32В: Сумма

Формат:

3a19d

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет сумму средств, переводимую между сторонами, участвующими в операции.

Элементы данных поля:

3a – код валюты платежа;

19d – сумма платежа.

Проверяемые правила:

Формат суммы 19d используется в соответствии со следующими правилами:

- максимальная длина включает максимальную целую часть, разделитель между целой и дробной частью, максимальную дробную часть;
- в качестве разделителя между целой и дробной частью используется символ «,» (запятая);
- целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру;
- дробная часть может отсутствовать, при этом разделитель между целой и дробной частью обязательно должен присутствовать;
- если дробная часть присутствует, то количество знаков в дробной части должно быть равно максимально допустимому количеству знаков для данной валюты.

9 Поле 52D: Банк-плательщик

Формат:

/9n.13n

3a9c

35x

[2*35x]

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет банк, с корреспондентского счета которого списываются средства.

Элементы данных поля:

9n – код банка-плательщика участника BISS;

13n – номер счета банка-плательщика участника BISS;

3a – кодовое слово INN;

9c – учетный номер плательщика;

35x

[2*35x] – наименование банка-плательщика участника BISS.

10 Поле 53В: Инструкция по работе с корреспондентским счетом

Формат:

/1a/13n

[35x]

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет номер корреспондентского счета банка-плательщика в Национальном банке, с которого производится списание средств.

Элементы данных поля:

1a – код операции;

13n – номер корреспондентского счета банка-плательщика;

[35x] – наименование банка, с корреспондентского счета которого производится списание средств.

11 Поле 72: Информация для получателя

Формат:

2*35x

[6*35x]

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет дополнительную информацию для получателя.

Правила использования:

Поле имеет структурированный формат и состоит из подполей:

Подполе RPP: Детали платежа

Формат:

.6n.[2n].4a

Использование:

Обязательное.

Элементы данных подполя:

6n – дата платежного документа;

[2n] – очередь;

4a – вид платежа.

Подполе NUM: Номер платежного документа

Формат:

2n.16x

Использование:

Обязательное.

Элементы данных подполя:

2n – вид платежного документа;

16x – номер платежного документа.

Подполе NZP: Назначение платежа

Формат:

30x

[2*/33x]

Использование:

Необязательное.

Элемент данных подполя:

30x

[2*33x] – назначение платежа.

Проверяемые правила:

Если текст элемента данных подполя продолжается на следующей строке (строках), то в начале каждой строки продолжения перед текстом должны помещаться два символа «/», как указано в формате подполя.

Строка продолжения не должна полностью состоять из символов «пробел».

Подполе REC: Дополнительная информация о назначении платежа

Формат:

30x

[2*/33x]

Использование:

Необязательное.

Элемент данных подполя:

30x

[2*33x] – дополнительная информация о назначении платежа.

Проверяемые правила:

Если текст элемента данных подполя продолжается на следующей строке (строках), то в начале каждой строки продолжения перед текстом должны помещаться два символа «/», как указано в формате подполя.

Строка продолжения не должна полностью состоять из символов «пробел».

5.2 Формирование особенной части ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании»

Формирование особенной части ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ 204 (02) осуществляется в соответствии с требованиями ТКП 061.

6 Исполнение ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании»

6.1 При проведении межбанковских расчетов через систему BISS исполнение электронных платежных документов удостоверяется дополнительной электронной цифровой подписью Расчетного центра Национального банка.

6.2 Заключительный блок исполненных ЭПД дополняется обязательным полем «ЭЦП Расчетного центра Национального банка Республики Беларусь».

Поле SGNS: ЭЦП Расчетного центра Национального банка Республики Беларусь

Формат:

2h8h12x8h12cNhNc2c

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет данные, соответствующие ЭЦП Расчетного центра Национального банка. Поле «ЭЦП Расчетного центра Национального банка Республики Беларусь» используется для удостоверения приложения к базовому блоку заголовка, блока заголовка пользователя, блока текста документа, всех предшествующих полей ЭЦП и всех элементов данных поля «ЭЦП Расчетного центра Национального банка Республики Беларусь», предшествующих значению электронной цифровой подписи.

Элементы данных поля:

2h – длина подписи;8h – время подписи;12x – имя ЭПД;8h – полная длина ЭПД;12c – идентификатор центра ключей;Nh – значение электронной цифровой подписи. N вычисляется из длины подписи;Nc – идентификатор ключа;2c – код версии.

Правила использования:

Поле заполняется после полей SGNn (при их наличии) и поля SGNE.

6.3 Формат заключительного блока исполненного ЭПД имеет вид:{5:/SGNn/2h8h12x8h12cNhNc2c/SGNE/2h8h12x8h12cNhNc2c/SGNS/2h8h12x8h12cNhNc2c

/8h}

7 Требования к процессу воспроизведения ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании» на бумажном носителе

Воспроизведение ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ 204 (02) на бумажном носителе должно осуществляться по форме, приведенной в приложении А, в соответствии с требованиями ТКП 061 с дополнением.

Значения элементов данных должны выравниваться по левой границе поля и отделяться пробелом от разделителя элементов формы внешнего представления или соседнего элемента. В случае отсутствия необязательных элементов данных в блоке текста документа ЭПД соответствующие поля формы внешнего представления остаются незаполненными.

7.1 Процесс воспроизведения ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании» на бумажном носителе

Воспроизведение элементов данных блока текста документа ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ 204 (02) должно осуществляться по схеме, приведенной в таблице 7.1.

Таблица 7.1.

Идентификатор поля блока текста документа ЭПД	Наименование элемента данных поля блока текста документа ЭПД	Место воспроизведения элемента данных в форме внешнего представления ЭПД	Наименование поля формы внешнего представления ЭПД
1	2	3	4
20	Референс операции	<Референс операции>	Референс операции:
19	Код валюты платежа	<Код валюты платежа>	Итоговая сумма:
	Итоговая сумма	<Итоговая сумма>	
30	Дата валютирования	<Дата валютирования>	Дата:

Продолжение Таблицы 7.1

1	2	3	4
58D	Код банка-бенефициара участника BISS	<Код банка-бенефициара>	Банк-бенефициар:
	Номер счета банка-бенефициара участника BISS	<Номер счета банка-бенефициара>	
	Учетный номер плательщика	<Учетный номер плательщика>	
	Наименование банка-бенефициара участника BISS	<Наименование банка-бенефициара>	
	Код банка-бенефициара – Национального банка	<Код банка-бенефициара>	Банк-бенефициар:
	Номер счета соответствующей расчетно-клиринговой системы в Национальном банке	<Номер счета банка-бенефициара>	
	Номер счета банка-бенефициара – Национального банка	<Номер счета банка-бенефициара>	
	Учетный номер плательщика	<Учетный номер плательщика>	
	Наименование банка-бенефициара – Национального банка	<Наименование банка-бенефициара>	
72	Сумма электронного платежного документа	<Сумма электронного платежного документа>	Сумма электронного платежного документа:
	Число повторяющихся частей	<Число повторяющихся частей>	Число повторяющихся частей:
	Номер повторяющейся части	<Номер повторяющейся части>	Номер повторяющейся части:
	Код назначения платежа	<Код назначения платежа>	Код назначения платежа:
20	Референс операции	<Референс операции>	Референс операции:
21	Связанный референс	<Связанный референс>	Связанный референс:
32B	Код валюты платежа	<Код валюты платежа>	Сумма:
	Сумма платежа	<Сумма платежа>	
52D	Код банка-плательщика участника BISS	<Код банка-плательщика>	Банк-плательщик:
	Номер счета банка-плательщика участника BISS	<Номер счета банка-плательщика>	
	Учетный номер плательщика	<Учетный номер плательщика>	
	Наименование банка-плательщика участника BISS	<Наименование банка-плательщика>	
	Код банка-плательщика – Национального банка	<Код банка-плательщика>	Банк-плательщик:
	Номер счета соответствующей расчетно-клиринговой системы в Национальном банке	<Номер счета банка-плательщика>	
	Учетный номер плательщика	<Учетный номер плательщика>	
	Наименование банка-плательщика – Национального банка	<Наименование банка-плательщика>	

Окончание Таблицы 7.1

1	2	3	4
53В	Код операции	<Код операции>	Инструкция по работе с корреспондентским счетом:
	Номер корреспондентского (межфилиального) счета банка (Национального банка)	<Номер корреспондентского счета банка>	
	Номер корреспондентского счета банка-плательщика	<Номер корреспондентского счета банка>	
	Наименование банка, с корреспондентского (межфилиального) счета которого (на корреспондентский (межфилиальный) счет которого производится списание или зачисление средств.	< Наименование банка, с корреспондентского (межфилиального) счета которого (на корреспондентский (межфилиальный) счет которого производится списание или зачисление средств >	
72	Дата платежного документа	<Дата платежного документа>	Дата платежного документа:
	Очередь	<Очередность платежа>	Очередь:
	Вид платежа	<Вид платежа>	Вид платежа:
	Вид платежного документа	<Вид платежного документа>	Вид платежного документа:
	Номер платежного документа	<Номер платежного документа>	Номер платежного документа:
	Назначение платежа	<Назначение платежа NЗР>	Назначение платежа:
	Дополнительная информация о назначении платежа	<Назначение платежа REC>	

7.2 Полученное из нормативно-справочной информации в соответствии со значением элемента данных «Вид платежного документа» значение элемента данных «Наименование платежного документа», воспроизводится в поле формы внешнего представления ЭПД «Наименование платежного документа:» в соответствии с обозначением <Наименование платежного документа>.

7.3 Воспроизведение элементов данных заключительного блока ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ 204 (02) должно осуществляться по схеме, приведенной в таблице 7.2.

Таблица 7.2.

Идентификатор поля заключительного блока ЭПД	Наименование элемента данных поля заключительного блока ЭПД	Место воспроизведения элемента данных в форме внешнего представления ЭПД	Наименование поля формы внешнего представления ЭПД
SGNE	Идентификатор ключа	<Идентификатор ключа>	Информация о владельце ключа:
		<Наименование банка – владельца ключа>	
SGNS	Идентификатор ключа	<Идентификатор ключа>	

7.4 Значение элемента данных <Наименование банка – владельца ключа> должно быть получено из Справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории Республики Беларусь на основании значения элемента данных «Код банка-бенефициара» поля 58D блока текста документа ЭПД.

7.5 В случае нарушения подлинности или целостности ЭПД информация об этом должна быть отображена в удобочитаемом виде в поле формы внешнего представления ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ (02) «Информация о владельце ключа:».

8 Порядок контроля соответствия программных средств, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании», существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ

8.1 Основные положения

8.1.1 Контроль соответствия программных средств, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ 204 (02), общим существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ должен осуществляться в соответствии с требованиями ТКП 061.

8.1.2 Соответствие программных средств, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ 204 (02), специальным существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ должно проверяться путем проведения контроля на соответствие конкретным требованиям к информационной совместимости ПС (контролируемым показателям), приведенным в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Существенные требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС	Конкретные требования к информационной совместимости ПС, установленные Национальным банком (показатели)	Обозначение ТНПА, устанавливающего порядок контроля соответствия конкретным требованиям (показателям)
Специальные требования для программных средств, реализующих процессы создания ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ 204 (02)		
Единообразие интерфейсов и аутентичное восприятие данных, представленных в одинаковой форме, другими программными и программно-техническими средствами	Создание электронных документов, соответствующих требованиям к структуре и форматам элементов данных электронных документов	ТКП 062.4 (8.2) ТКП 062.4 (раздел 5)
Специальные требования для программных средств, реализующих процессы воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ 204 (02)		
Единообразие интерфейсов и аутентичное восприятие данных, представленных в одинаковой форме, другими программными и программно-техническими средствами	Воспроизведение на бумажном носителе электронных документов в форме, соответствующей требованиям к ее структуре и форматам элементов данных электронных документов	ТКП 062.4 (8.3) ТКП 062.4 (раздел 7)

8.2 Порядок контроля соответствия программных средств, реализующих процессы создания ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании» специальным существенным требованиям к их информационной совместимости

8.2.1 Контроль соответствия программных средств, реализующих процессы создания ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ 204 (02), специальным существенным требованиям к их информационной совместимости должен проводиться по конкретному требованию «Создание электронных документов, соответствующих требованиям к структуре и форматам элементов данных электронных документов».

8.2.2 В процессе испытаний (тестирования) ПС по методу «черного ящика» на тестовых примерах, разработанных в соответствии с требованиями ТКП 061 и приложения В настоящего технического кодекса, должно быть проконтролировано соответствие созданных ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ 204 (02) требованиям ТКП 061, раздела 5 настоящего технического кодекса.

8.3 Порядок контроля соответствия программных средств, реализующих процессы воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании», специальным существенным требованиям к их информационной совместимости

8.3.1 Контроль соответствия программных средств, реализующих процессы воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ 204 (02), специальным существенным требованиям к их информационной совместимости должен проводиться по конкретному требованию «Воспроизведение на бумажном носителе электронных документов в форме, соответствующей требованиям к ее структуре и форматам элементов данных электронных документов».

8.3.2 В процессе испытаний (тестирования) ПС по методу «черного ящика» на тестовых примерах, разработанных в соответствии с требованиями ТКП 061 и приложения В настоящего технического кодекса, должно быть проконтролировано соответствие формы внешнего представления ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ 204 (02) на бумажном носителе требованиям ТКП 061 и раздела 7 настоящего технического кодекса.

8.4 Оформление результатов испытаний (тестирования) программных средств на соответствие существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ

8.4.1 Оформление результатов испытаний (тестирования) программных средств, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ 204 (02), на соответствие существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ должно осуществляться в соответствии с требованиями ТКП 061 с дополнением.

8.4.2 Информация о результатах испытаний (тестирования) ПС, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ 204 (02), на соответствие существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ должна быть оформлена в виде таблицы, содержащей информацию о соответствии общим и специальным существенным требованиям.

8.4.3 Оформление результатов испытаний (тестирования) для ПС, реализующих процесс создания ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ 204 (02), должно осуществляться в соответствии с таблицей 8.2.

Таблица 8.2

Существенные требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС	Конкретные требования к информационной совместимости ПС, установленные Национальным банком (показатели)	Обозначение ТНПА, устанавливающих порядок контроля соответствия конкретным требованиям (показателям)	Наличие отклонений (выявлено/ не выявлено)
Специальные требования к информационной совместимости программных средств, реализующих процесс создания ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ 204 (02)			
Единообразие интерфейсов и аутентичное восприятие данных, представленных в одинаковой форме, другими программными и программно-техническими средствами	Создание электронных документов, соответствующих требованиям к структуре и форматам элементов данных электронных документов	ТКП 062.4 (8.2)	

8.4.4 Оформление результатов испытаний (тестирования) для ПС, реализующих процесс воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ 204 (02), должно осуществляться в соответствии с таблицей 8.3.

Таблица 8.3

Существенные требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС	Конкретные требования к информационной совместимости ПС, установленные Национальным банком (показатели)	Обозначение ТНПА, устанавливающих порядок контроля соответствия конкретным требованиям (показателям)	Наличие отклонений (выявлено/ не выявлено)
Специальные требования к информационной совместимости программных средств, реализующих процесс воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ 204 (02)			
Единообразие интерфейсов и аутентичное восприятие данных, представленных в одинаковой форме, другими программными и программно-техническими средствами	Воспроизведение на бумажном носителе электронных документов в форме, соответствующей требованиям к ее структуре и форматам элементов данных электронных документов	ТКП 062.4 (8.3)	

Приложение А
(обязательное)
Форма внешнего представления электронных платежных документов
«Расчеты со смежными системами»
«Распоряжение о прямом дебетовании»

Копия

«Расчеты со смежными системами»*
«Распоряжение о прямом дебетовании»*

Референс операции: <Референс операции>

Итоговая сумма:		<Итоговая сумма>	
Код валюты	<Код валюты платежа>	Дата:	<Дата валютирования>
Банк-бенефициар:	УНП	<Учетный номер плательщика>	
<Наименование банка-бенефициара>			
Код банка	<Код банка-бенефициара>	Счет N	<Номер счета банка-бенефициара>
Число повторяющихся частей:		<Число повторяющихся частей>	
Номер повторяющейся части:	<Номер повторяющейся части>	Сумма электронного платежного документа:	<Сумма электронного платежного документа>
Код назначения платежа:	<Код назначения платежа>	Референс операции:	<Референс операции>
Связанный референс:		<Связанный референс>	
Сумма:	<Сумма платежа>	Код валюты платежа	<Код валюты платежа>
Банк-плательщик:	УНП	<Учетный номер плательщика>	
<Наименование банка-плательщика>			
Код банка	<Код банка-плательщика>	Счет N	<Номер счета банка-плательщика>
Назначение платежа: <Назначение платежа NZP> <Назначение платежа REC>			
Вид платежа:	<Вид платежа>	Очередь:	<Очередность платежа>
Наименование платежного документа:		<Наименование платежного документа>	
Номер платежного документа:		<Номер платежного документа>	
Дата платежного документа:	<Дата платежного документа>	Вид платежного документа:	<Вид платежного документа>
Инструкция по работе с корреспондентским счетом: <Наименование банка, с корреспондентского (межфилиального) счета которого (на корреспондентский (межфилиальный) счет которого производится списание или зачисление средств)>			
Код операции	<Код операции>	Счет N	<Номер корреспондентского счета банка>

Информация о владельце ключа:

ЭПД подписан на ключах:

<идентификатор ключа> уполномоченным лицом <Наименование банка владельца ключа>

<идентификатор ключа> уполномоченным лицом <Расчетного центра Национального банка>

М.П.

подпись уполномоченного лица

расшифровка подписи

* Указывается одно из соответствующих наименований

Приложение Б
(обязательное)

Перечень базовых тестов, используемых при испытаниях (тестировании) программных средств, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных платежных документов ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами» и ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании»

Б.1 Формирование тестовых наборов данных

Б.1.1 Тестовые наборы данных должны формироваться на основе базовых тестов, приведенных в Б.2 и Б.3 (приложение Б), путем модификации элементов данных ЭПД в соответствии со схемами модификации элементов данных, приведенными в ТКП 061.

Б.1.2 Номером теста должно являться значение элемента данных, соответствующего элементу данных «Номер платежного документа», создаваемого ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ 204 (02).

Номер теста должен иметь следующую структуру: ХУУNNN,

где:

Х – признак, указывающий на тип ЭПД, для ЭПД МТ204 (02) принимает значение «3», для ЭПД МТ 204 (01) принимает значение «6»;

УУ – номер базового теста, значения элементов данных которого модифицируются;

NNN – нумерация тестовых ЭПД в порядке возрастания для установленных значений ХУУ (значения NNN для базовых тестов равно 000).

Б.2 Перечень базовых тестов ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами»

Базовый тест №01. ЭПД МТ 204 (01) в подполе CNP поля 72 содержит значение элемента данных «Код назначения платежа», равное 904.

Базовый тест №02. ЭПД МТ 204 (01) в подполе CNP поля 72 содержит значение элемента данных «Код назначения платежа», равное 902. Значение элемента данных «Код операции» поля 53 В равно С.

Базовый тест №03. ЭПД МТ 204 (01) в подполе CNP поля 72 содержит значение элемента данных «Код назначения платежа», равное 902. Значение элемента данных «Код операции» поля 53 В равно D.

Б.3 Перечень базовых тестов ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании»

Базовый тест №01. ЭПД МТ 204 (02) «Распоряжение о прямом дебетовании» используется для списания средств со счета банка-плательщика на счет банка-бенефициара.

Библиография

- [1] Инструкция о порядке функционирования автоматизированной системы межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь и проведения межбанковских расчетов в системе BISS, утвержденная Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 июня 2009 г. №88

<u>Директор Расчетного центра Национального банка Республики Беларусь</u> руководитель организации-разработчика, наименование организации	<u>личная подпись</u>	<u>Б.В.Прокопов</u> расшифровка подписи
<u>Заместитель директора Расчетного центра Национального банка Республики Беларусь</u> заместитель руководителя организации- разработчика, наименование организации	<u>личная подпись</u>	<u>М.А.Гоцман</u> расшифровка подписи
<u>Начальник отдела сертификации</u> руководитель подразделения организации- разработчика	<u>личная подпись</u>	<u>А.В.Глушков</u> расшифровка подписи
<u>Ведущий специалист отдела сертификации</u> ответственный исполнитель, должность	<u>личная подпись</u>	<u>В.М.Мордович</u> расшифровка подписи