

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 ТКП 063.2-2012

**Банковская деятельность. Информационные технологии
ПРОЦЕССЫ СОЗДАНИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ НА БУМАЖНОМ
НОСИТЕЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Специальные требования. Платежные требования**

**Банкаўская дзейнасць. Інфармацыйныя тэхналогіі
ПРАЦЭСЫ СТВАРЭННЯ І ўзнаўлення на папяровым носыбіце
ЭЛЕКТРОННЫХ ДАКУМЕНТАЎ, ШТО ВЫКАРЫСТОЎВАЮЦА
ДЛЯ ЗДЗЯЙСНЕННЯ БАНКАЎСКИХ ОПЕРАЦЫЙ
Спецыяльныя патрабаванні. Плацежныя патрабаванні**

Введено в действие постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.03.2016 № 152.

Дата введения 2016-07-01

Пункт 4.2. Изложить в новой редакции: «**4.2** Определение лексического формата – по ТКП 061 с дополнением:

формат элемента данных «Код валюты» 3с – прописные латинские буквы или цифры.».

Пункт 6.1.2. Дополнить абзацем: «Требования к структуре элементов данных, содержащих значения банковского идентификационного кода участника BISS и номера банковского счета, открытого в банке участнике BISS, – по ТКП 061 (приложение А).»*.

Пункт 6.3.1. Таблица 6.1. Исключить строку «Код формы».

Пункт 6.3.2. 4 ПОЛЕ: Код формы. Исключить.

Пункт 6.3.2. Таблица 6.2. Исключить строку «Сумма перевода прописью».

Пункт 6.3.2. Таблица 6.2. Исключить строку «Наименование валюты перевода».

Пункт 6.3.2. Таблица 6.3. Исключить строку «Наименование продаваемой валюты».

Пункт 6.3.2. Таблица 6.3. Исключить строку «Сумма приобретаемой валюты прописью».

Пункт 6.3.2. Таблица 6.3. Исключить строку «Наименование приобретаемой валюты».

Пункт 6.3.2. 6 ПОЛЕ: Сумма и валюта. Правила использования элементов данных изложить в новой редакции: «Использование формата 19d элемента данных, содержащих значение суммы – по ТКП 061 (приложение А).».

Пункт 6.3.2. Таблица 6.4. Заменить формат элемента данных «Номер счета плательщика в банке-отправителе» «32х» на «28с».*

Пункт 6.3.2. 7 ПОЛЕ: Плательщик. Исключить текст, начиная со слов «Правила использования элементов данных:» до слов «8 ПОЛЕ: Банк-отправитель»*.

Пункт 6.3.2. Таблица 6.5. Заменить формат элемента данных «Код банка-отправителя» «9п» на «11с».*

Пункт 6.3.2. Таблица 6.5. Исключить строку «Номер структурного подразделения банка-отправителя».

Пункт 6.3.2. Таблица 6.6. Заменить формат элемента данных «Код банка-корреспондента банка-получателя» «9п» на «11с».*

Пункт 6.3.2. Таблица 6.6. Заменить формат элемента данных «Номер счета банка-получателя в банке-корреспонденте» «13п» на «28с».*

Пункт 6.3.2. Таблица 6.7. Исключить строку «Номер структурного подразделения банка-получателя».

Пункт 6.3.2. 10 ПОЛЕ: Банк-получатель. Исключить текст, начиная со слов «Правила использования элементов данных:» до слов «11 ПОЛЕ: Бенефициар».*

Пункт 6.3.2. Таблица 6.8. Заменить формат элемента данных «Номер счета бенефициара в банке-получателе» «32х» на «34х».*

Пункт 6.3.2. 11 ПОЛЕ: Бенефициар. Правила использования элементов данных изложить в новой редакции: «Формат элемента данных «Номер счета бенефициара в банке-получателе» для бенефициара, имеющего счет в банке участнике BISS, – 28с, для бенефициара-нерезидента, не имеющего счета в банке участнике BISS, – 34х».*

Пункт 6.3.2. Таблица 6.9. Заменить формат элемента данных «Номер документа» «10х» на «16х».

Пункт 8.3. Таблица 8.1. Порядковый номер поля общей части ЭПП 6 (вариант А). Изложить в новой редакции:

6 (вариант А)	Сумма перевода цифрами	<Сумма цифрами> <Сумма прописью>	Сумма и валюта:
	Код валюты перевода	<Код валюты> <Наименование валюты>	

Пункт 8.3. Таблица 8.1. Исключить строки «Код формы», «Наименование продаваемой валюты», «Сумма приобретаемой валюты прописью», «Наименование приобретаемой валюты», «Номер структурного подразделения банка-отправителя» и «Номер структурного подразделения банка-получателя».

Приложение А. Таблица А.1. Заменить формат «10x» на «16x».

Приложение А. Таблица А.1. Заменить формат «9n» на «11c» (3 раза).*

Приложение А. Таблица А.1. Заменить формат «13n» на «28c» (3 раза).*

Приложение А. Таблица А.1. Исключить слово «частного» (2 раза).

Приложение А. Таблица А.1. Реквизит «Номер счета бенефициара в банке-получателе (для бенефициара-нерезидента)». Заменить формат «32x» на «34x».*

Приложение А. Таблица А.1. Исключить слова «(для банка-получателя участника BISS)», «(для бенефициара-юридического лица)», «(для плательщика-юридического лица)».*

Приложение А. Таблица А.1. Исключить строки «Код банка-получателя (для банка-получателя не участника BISS)», «Код формы», «Наименование валюты перевода», «Наименование приобретаемой валюты», «Наименование продаваемой валюты», «Номер структурного подразделения банка-отправителя (банка-получателя)», «Сумма перевода прописью» и «Сумма приобретаемой валюты прописью».

Приложение А. Таблица А.1. Исключить строку «Номер счета плательщика в банке-отправителе (для плательщика-физического лица)».*

Приложение Б изложить в новой редакции.

Приложение В изложить в новой редакции.

* Требование вводится с 04.07.2017

Приложение Б
(обязательное)
Форма внешнего представления электронного платежного требования

Копия

<ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ> №: <Номер ЭПТ>		Дата: <Дата ЭПТ>		
С акцептом:	<Форма расчетов>	Без акцепта:	<Форма расчетов>	
Сумма и валюта: <Сумма прописью> <Наименование валюты>				
	Код валюты:	<Код валюты>	Сумма цифрами:	<Сумма цифрами>
Плательщик: <Наименование плательщика>				
	Счет №:	<Номер счета плательщика>		
Банк-отправитель: <Наименование банка-отправителя>				
	Код банка:	<Код банка-отправителя>		
Корреспондент банка-получателя:	Код банка:	<Код банка-корреспондента>	Счет №:	<Номер счета банка-получателя>
<Наименование банка-корреспондента>				
Банк-получатель: <Наименование банка-получателя>				
	Код банка:	<Код банка-получателя>		
Бенефициар: <Наименование бенефициара (взыскателя)>				
	Счет №:	<Номер счета бенефициара (взыскателя)>		
Назначение платежа: <Назначение платежа> <Продолжение текста назначения платежа> <Дополнительная информация для получателя>				
	№ документа:	Дата документа:		
	<Номер документа>	<Дата документа>		
УНП плательщика:	УНП бенефициара:	УНП третьего лица:	Код платежа:	Очередь:
<УНП плательщика>	<УНП бенефициара (взыскателя)>	<УНП третьего лица>	<Код платежа в бюджет>	<Очередность платежа>
Подписи бенефициара (взыскателя): <Информация о владельце ключа>		Заполняется банком-получателем Дата поступления: <Дата и время поступления> Подпись ответственного исполнителя: <Информация о владельце ключа> Штамп банка: <Наименование банка> <Код банка> <Дата> <Номер ответственного исполнителя>		
Заполняется банком-отправителем				
Дебет счета:	Кредит счета:	Код валюты:	Сумма перевода:	Эквивалент в белорусских рублях

Дата поступления:

Подпись ответственного исполнителя

Дата исполнения банком

Иная информация:

М.П.

подпись уполномоченного лица

расшифровка подписи

Приложение В
(обязательное)

Перечень базовых тестов, используемых при испытании (тестировании) программных средств, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных платежных требований

В.1 Формирование тестовых наборов данных

В.1.1 Тестовые наборы данных должны формироваться для каждого ЭПТ на основе базовых тестов, приведенных в В.2 (приложение В), путем модификации реквизитов ЭПТ в соответствии со схемами модификации элементов данных, приведенными в ТКП 061.

В.1.2 Номером теста должно являться значение реквизита, соответствующего элементу данных «Номер платежной инструкции» создаваемой ЭПТ.

Номер теста должен иметь следующую структуру:

ХУУNNN,

где Х – признак, указывающий на тип платежной инструкции, для ЭПТ принимает значение 2;

УУ – номер базового теста, значения реквизитов которого модифицируются;

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

В.2 Перечень базовых тестов электронного платежного требования

Базовый тест № 01. ЭПТ предназначено для перевода (взыскания) в валюте (вариант А структуры поля «Сумма и валюта», валюта – белорусские рубли) с участием банка-отправителя и банка-получателя, которые являются банками участниками BISS, указывается УНП плательщика и УНП бенефициара (взыскателя), указывается очередь.

Базовый тест № 02. ЭПТ предназначено для перевода (взыскания) в валюте (вариант А структуры поля «Сумма и валюта», валюта – белорусские рубли) с участием банка-отправителя и банка-получателя, которые являются банками участниками BISS, отсутствуют УНП плательщика и УНП бенефициара (взыскателя).

Базовый тест № 03. ЭПТ предназначено для взыскания с конверсией, покупкой, продажей (вариант Б структуры поля «Сумма и валюта») с участием банка-отправителя и банка-получателя, которые являются банками участниками BISS, указывается УНП плательщика и УНП бенефициара (взыскателя).

Базовый тест № 04. ЭПТ предназначено для перевода (взыскания) в валюте (вариант А структуры поля «Сумма и валюта», валюта – белорусские рубли) с участием банка-отправителя и банка-получателя, которые являются банками участниками BISS, осуществляется взыскание платежа в бюджет с клиента-плательщика, указывается УНП плательщика, УНП бенефициара (взыскателя) и код платежа в бюджет.

Базовый тест № 05. ЭПТ предназначено для перевода (взыскания) в валюте (вариант А структуры поля «Сумма и валюта», валюта – белорусские рубли) с участием банка-отправителя и банка-получателя, которые являются банками участниками BISS, осуществляется взыскание платежа в бюджет с клиента-плательщика за иное обязанное лицо, указывается УНП плательщика, УНП бенефициара (взыскателя), УНП третьего лица, код платежа в бюджет.

Базовый тест № 06. ЭПТ предназначено для перевода (взыскания) в валюте (вариант А структуры поля «Сумма и валюта») с участием клиента-бенефициара (взыскателя) нерезидента, не имеющего счета в банке участнике BISS, счет бенефициара (взыскателя) обслуживает банк-получатель не участник BISS, используется корреспондент банка-получателя.