

**Банковская деятельность
Информационные технологии
ИНСТРУКЦИИ ВЗЫСКАТЕЛЕЙ
Часть 2. Электронные документы МТ 111**

**Банкаўская дзейнасць
Інфармацыйныя тэхналогіі
ІНСТРУКЦЫІ СПАГАНЯЛЬНІКАЎ
Частка 2. Электронныя дакументы МТ 111**

Издание официальное



Ключевые слова: электронный документ, структура электронного документа, форматы элементов данных, форма воспроизведение электронного документа на бумажном носителе

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН открытым акционерным обществом «Белорусский межбанковский расчетный центр» (ОАО «БМРЦ»)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 марта 2018 г. № 116

3 Разработан во исполнение постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 8 ноября 2017 г. № 442

4 ВЗАМЕН ТКП 535.2-2014 (07040)

Настоящий стандарт проведения расчетов 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	1
5 Требования к структуре и элементам данных электронного документа МТ 111	1
5.1 Требования к структуре и форматам элементов данных общей части электронного документа МТ 111	2
5.2 Требования к особенной части электронного документа МТ 111	5
6 Требования к форме воспроизведения на бумажном носителе электронного документа МТ 111	5
7 Перечень базовых тестов.....	7
Приложение А (обязательное) Форма воспроизведения на бумажном носителе электронного документа МТ 111 «Запрос на приостановление/возобновление операций по счетам»	8
Приложение Б (обязательное) Перечень базовых тестов	12

Введение

Настоящий стандарт проведения расчетов (далее – стандарт) устанавливает требования к структуре и форматам элементов данных электронного документа МТ 111 «Запрос на приостановление/возобновление операций по счетам» (далее – ЭД МТ 111), форме его воспроизведения на бумажном носителе, тестам для проверки соответствия требованиям стандарта процессов создания и воспроизведения ЭД МТ 111, реализованных программными средствами.

Электронные документы (далее – ЭД) МТ 111 формируются банком, обслуживающим взыскателя, или самим взыскателем на основании постановлений государственных органов о приостановлении операций по счетам, об отмене приостановления операций по счетам, наложении ареста на денежные средства плательщика, снятии ареста с денежных средств плательщика. ЭД МТ 111 передаются через Республиканскую централизованную систему обмена межбанковской корреспонденцией в форме электронных документов (далее – РЦСОЭД) в файле DL. Правила формирования файла DL и технология передачи документов описаны в технической документации РЦСОЭД. Требования по заполнению отдельных полей блока текста ЭД МТ 111, предназначенного для приостановления (отмены приостановления) операций по электронным кошелькам, описаны в технической документации РЦСОЭД.

Общие требования к структуре и форматам элементов данных электронных платежных документов, форме их воспроизведения на бумажном носителе установлены СПР 2.01.

СТАНДАРТ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

**Банковская деятельность. Информационные технологии
ИНСТРУКЦИИ ВЗЫСКАТЕЛЕЙ****Часть 2. Электронные документы МТ 111****Банкаўская дзейнасць. Інфармацыйныя тэхналогіі
ІНСТРУКЦЫІ СПАГАНЯЛЬНІКАЎ****Частка 2. Электронныя дакументы МТ 111**

Banking activity. Information technologies
Instructions of enforcement agencies
Part 2. Electronic documents MT 111

Дата введения 2018-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает:

- требования к структуре и форматам элементов данных ЭД МТ 111;
- требования к форме воспроизведения ЭД МТ 111 на бумажном носителе;
- перечень базовых тестов для проверки соответствия процессов создания и воспроизведения ЭД МТ 111, реализованных программными средствами, требованиям настоящего стандарта.

Стандарт применяется при проведении контроля соответствия электронных документов ЭД МТ 111 и соответствующих им документов на бумажном носителе, установленным требованиям.

Настоящий стандарт предназначен для работников банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, разработчиков программных средств и экспертов испытательных лабораторий, осуществляющих испытания (тестирование) программных средств.

Настоящий стандарт следует применять совместно с СПР 2.01.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты проведения расчетов:

СПР 2.01-2018 Банковская деятельность. Информационные технологии. Электронные документы. Общие требования.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины, установленные в СПР 2.01, а также следующие термины с соответствующими определениями:

файл DL: Файл, объединяющий в себя электронные документы для передачи их посредством Республиканской централизованной системы обмена межбанковской корреспонденцией в форме электронных документов.

4 Обозначения и сокращения

4.1 Обозначения – по СПР 2.01 со следующим дополнением:

<> - символы, используемые для обозначения воспроизводимых в форме воспроизведения на бумажном носителе ЭД МТ 111 значений элементов данных, соответствующих элементам данных ЭД МТ 111.

4.2 Определение лексического формата – по СПР 2.01.

4.3 Разрешенное символьное множество – по СПР 2.01.

4.4 Сокращения – по СПР 2.01.

СПР 2.04-2-2018

5 Требования к структуре и элементам данных электронного документа МТ 111

5.1 Требования к структуре и форматам элементов данных общей части электронного документа МТ 111

5.1.1 Базовый блок заголовка

Общие требования к структуре базового блока заголовка электронного документа установлены СПР 2.01 со следующим изменением:

Базовый блок заголовка начинается идентификатором блока «{D:» (фигурная скобка левая, прописная латинская буква «D», двоеточие) и заканчивается «}» (фигурная скобка правая).

Формат базового блока заголовка имеет вид:

{D:/6n/10c2c/1c11c4h}

5.1.2 Приложение к базовому блоку заголовка

Общие требования к приложению к базовому блоку заголовка электронного документа установлены СПР 2.01. Для ЭД МТ 111 установлены следующее специальное требование:

Поля «Функциональный код» и «Системный код назначения электронного платежного документа» заполняются в соответствии с технической документацией РЦСОЭД.

5.1.3 Блок текста документа

Структура блока текста документа, форматы полей и порядок их следования в блоке приведены в таблице 5.1. Требования к структуре элементов данных, содержащих значения банковского идентификационного кода участника BISS и номера банковского счета, открытого в банке участнике BISS, установлены СПР 2.01 (приложение А).

Таблица 5.1

Порядковый номер поля	Идентификатор поля	Наименование поля	Формат	Применяемость
1	2	3	4	5
1	20	Референс операции	16x	О
2	23E	Код инструкции	4c5n.6n.16x	О
3	50L	Взыскатель	/13n 3a9c 35x [2*35x]	О
4	52D	Банк взыскателя	/11c 35x [2*35x]	О
5	57D	Банк плательщика	/11c 35x [2*35x]	О
6	59	Плательщик	/32x [3a9c] 35x [2*35x]	О
Повторяющаяся часть сообщения				
7	25	Номер счета плательщика	28c	О
8	60F	Дополнительная информация	1a6n3a[19d]	О
Постановление				
9	79	Постановление	2n[.6n.16x] [200*115x]	О

Область применения:

ЭД МТ 111 «Запрос на приостановление/возобновление операций по счетам» используется для передачи банком, обслуживающим взыскателя, или самим взыскателем банку плательщика текста постановления

ний государственного органа о приостановлении операций по счетам, отмене приостановления операций по счетам, наложении ареста на денежные средства плательщика, снятии ареста с денежных средств плательщика (далее – постановление).

При наличии у плательщика в одном банке нескольких счетов, а также счета с одним номером для нескольких валют предусмотрено формирование повторяющейся части сообщения (поля 25 и 60F) по каждому счету и коду валюты.

Описание полей:

1 Поле 20: Референс операции

Формат:

16x

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле служит для однозначной идентификации ЭД.

Элемент данных поля:

16x – референс операции.

Правила использования:

В значении поля не должны присутствовать символ «пробел» и прописные буквы кириллицы.

Примечание – Используется значение соответствующего поля электронного документа, полученного от взыскателя.

2 Поле 23E: Код инструкции

Формат:

4с5n.6n.16x

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле идентифицирует постановление взыскателя.

Элементы данных поля:

4с – код типа постановления. Принимает значения в соответствии с технической документацией РЦСОЭД;

5n – количество счетов. Количество счетов плательщика, по которым приостанавливаются/возобновляются операции, налагается/снимается арест на средства плательщика;

6n – дата постановления;

16x – номер постановления.

3 Поле 50L: Взыскатель

Формат:

/13n

3a9c

35x

[2*35x]

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет государственный орган, уполномоченный принимать решение о приостановлении/возобновлении операций по счетам плательщика, наложении/снятии ареста на денежные средства плательщика.

Элементы данных поля:

13n – условный код взыскателя;

3a – кодовое слово INN;

9c – УНП взыскателя;

35x

[2*35x] – наименование взыскателя. Содержит наименование взыскателя и дополнительную информацию о взыскателе (фамилия, имя, отчество руководителя).

4 Поле 52D: Банк взыскателя

Формат:

/11c

35x

[2*35x]

Использование:

СПР 2.04-2-2018

Обязательное.

Определение:

Поле определяет банк, обслуживающий государственный орган, уполномоченный принимать решение о приостановлении/возобновлении операций по счетам плательщика, наложении/снятии ареста на денежные средства плательщика, или сам взыскатель.

Элементы данных поля:

11с – код банка взыскателя;

35х

[2*35х] – наименование банка взыскателя

Правила использования:

Элемент данных «Код банка взыскателя» может содержать код банка взыскателя или код взыскателя.

Если элемент данных содержит код взыскателя, то к нему не применяются требования к структуре элементов данных, содержащих значения банковского идентификационного кода участника BISS, - по СПР 2.01 (приложение А).

5 Поле 57D: Банк плательщика

Формат:

/11с

35х

[2*35х]

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет банк плательщика.

Элементы данных поля:

11с – код банка плательщика;

35х

[2*35х] – наименование банка плательщика.

6 Поле 59: Плательщик

Формат:

/32х

[3а9с]

35х

[2*35х]

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет плательщика, по счетам которого в соответствии с постановлениями государственного органа осуществляется приостановление/возобновление операций по счетам плательщика, наложение/снятие ареста на денежные средства плательщика.

Правила использования:

- при наличии у плательщика учетного номера плательщика используется следующий формат поля:

/32х

3а9с

35х

[2*35х]

Элементы данных поля:

32х – элемент данных, принимающий значение в соответствии с технической документацией РЦСОЭД;

3а – кодовое слово INN;

9с – УНП плательщика;

35х

[2*35х] – наименование плательщика;

- при отсутствии у плательщика учетного номера плательщика используется следующий формат поля:

/32х

35х

[2*35х]

Элементы данных поля:

32х – элемент данных, принимающий значение в соответствии с технической документацией РЦСОЭД;

35х

[2*35х] – наименование плательщика.

7 Поле 25: Номер счета плательщика

Формат:

28с

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет номер лицевого счета плательщика, по которому в соответствии с постановлениями государственного органа осуществляется приостановление/возобновление операций, наложение/снятие ареста на денежные средства плательщика.»

Элемент данных поля:

28с – номер лицевого счета плательщика.**8 Поле 60F: Дополнительная информация**

Формат:

1a6n3a[19d]

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле содержит дополнительную информацию по приостановлению/возобновлению операций по счетам плательщика, наложению/снятию ареста на денежные средства плательщика.

Элементы данных поля:

1a – код операции. Принимает значения в соответствии с технической документацией РЦСОЭД;

6n – дата приостановления/возобновления операции, наложения/снятия ареста на денежные средства плательщика;

3a – код валюты. Заполняется кодом валюты счета;[19d] – сумма. Сумма денежных средств плательщика, на которую наложен/снят арест.

Проверяемые правила – по СПР 2.01 (приложение А).

9 Поле 79: Постановление

Формат:

2n[.6n.16x][200*115x]

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле содержит текст постановления о приостановлении/возобновлении операций по счетам, наложении/снятии ареста на денежные средства плательщика в свободном формате.

Элементы данных поля:

2n – тип документа. Принимает значения в соответствии с технической документацией РЦСОЭД;

[6n] – дата отменяемого постановления. Используется одновременно с элементом данных «Номер отменяемого постановления»;

[16x] – номер отменяемого постановления. Используется одновременно с элементом данных «Дата отменяемого постановления»;

[200*115x] – текст постановления.**5.2 Требования к особенной части электронного документа МТ 111**

Требования к особенной части ЭД МТ 111 приведены в СПР 2.01.

6 Требования к форме воспроизведения на бумажном носителе электронного документа МТ 111

6.1 Общие требования к форме воспроизведения на бумажном носителе электронных документов установлены СПР 2.01. Настоящим стандартом установлены специальные требования к форме ЭД МТ 111 на бумажном носителе.

6.2 Воспроизведение элементов данных блока текста документа ЭД МТ 111 должно осуществляться по схеме, приведенной в таблице 6.1. Значения элементов данных должны выравниваться по левой границе поля и отделяться пробелом от разделителя элементов формы или соседнего элемента. В случае отсутствия необязательных элементов данных в блоке текста документа соответствующие поля формы остаются незаполненными.

СПР 2.04-2-2018

Таблица 6.1

Идентификатор поля блока текста ЭД	Наименование элемента данных поля блока текста документа ЭД	Место воспроизведения элемента данных в форме	Наименование поля формы
1	2	3	4
20	Референс операции	<Референс операции>	Референс операции:
23E	Код типа постановления	<Код типа постановления>	Код типа постановления:
	Количество счетов	<Количество счетов>	Количество счетов:
	Дата постановления	<Дата постановления>	Дата постановления:
	Номер постановления	<Номер постановления>	Номер постановления:
50L	Условный код взыскателя	<Условный код взыскателя>	Взыскатель:
	УНП взыскателя	<УНП взыскателя>	
	Наименование взыскателя	<Наименование взыскателя>	
52D	Код банка взыскателя	<Код банка взыскателя>	Банк взыскателя:
	Наименование банка взыскателя	<Наименование банка взыскателя>	
57D	Код банка плательщика	<Код банка плательщика>	Банк плательщика:
	Наименование банка плательщика	<Наименование банка плательщика>	
59	Значение в соответствии с технической документацией РЦСОЭД	<Значение в соответствии с технической документацией РЦСОЭД >	Плательщик:
	УНП плательщика	<УНП плательщика>	
	Наименование плательщика	<Наименование плательщика>	
25	Номер лицевого счета плательщика	<Номер лицевого счета плательщика>	Счет N:
60F	Код операции	<Код операции>	Код операции:
	Дата приостановления/возобновления операции, наложения/снятия ареста на денежные средства плательщика	<Дата приостановления/возобновления операции, наложения/снятия ареста на денежные средства плательщика>	Дата приостановления операции: (Дата возобновления операции:), (Дата наложения ареста:), (Дата снятия ареста:)
	Код валюты	<Код валюты>	Код валюты:
	Сумма	<Сумма>	Сумма:
79	Тип документа	<Тип документа>	Тип документа:
	Дата отменяемого постановления	<Дата отменяемого постановления>	Дата отменяемого постановления:
	Номер отменяемого постановления	<Номер отменяемого постановления>	Номер отменяемого постановления:
	Текст постановления	<Текст постановления>	Текст постановления:

6.3 Воспроизведение элементов данных заключительного блока ЭД МТ 111 должно осуществляться по схеме, приведенной в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

Идентификатор поля заключительного блока ЭД	Наименование элемента данных поля заключительного блока ЭД	Место воспроизведения элемента данных в удостоверяющей части формы	Наименование поля удостоверяющей части формы
SGNE	Идентификатор ключа	<Идентификатор ключа>	Информация о владельце ключа:
		<Наименование банка владельца ключа>	

6.4 Значение элемента данных <Наименование банка владельца ключа> должно быть получено из Справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории Республики Беларусь/Справочнике участников обмена межбанковской корреспонденцией в форме электронных документов (SI027) на основании значения элемента данных «Код банка взыскателя» поля 52D блока текста ЭД МТ 111.

6.5 В случае нарушения целостности или подлинности ЭД МТ 111 информация об этом должна быть отображена в поле формы воспроизведения на бумажном носителе ЭД МТ 111 «Информация о владельце ключа:» в виде, доступном и понятном для восприятия человеком.

7 Перечень базовых тестов

Перечень базовых тестов для проверки соответствия реализованных программным средством процессов создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭД МТ 111 требованиям стандартов приведен в приложении Б.

Приложение А
(обязательное)

**Форма воспроизведения на бумажном носителе электронного документа
МТ 111 «Запрос на приостановление/возобновление операций по счетам»**

Копия

«Запрос на приостановление/возобновление операций по счетам»

Референс операции: <Референс операции>

Лист: 1 Листов: n

Код типа постановления:	Количество счетов:	Дата постановления:	Номер постановления:		
<Код типа постановления>	<Количество счетов>	<Дата постановления>	<Номер постановления>		
Взыскатель:	УНП	<УНП взыскателя>			
<Наименование взыскателя>					
		Условный код взыскателя	<Условный код взыскателя>		
Банк взыскателя: <Наименование банка взыскателя>					
		Код банка	<Код банка взыскателя>		
Банк плательщика: <Наименование банка плательщика>					
		Код банка	<Код банка плательщика>		
Плательщик:	УНП	<УНП плательщика>			
<Наименование плательщика>					
			<Значение в соответствии с технической документацией РЦСОЭД>		
Счет N:	Код операции:	Дата приостановления операции: (Дата возобновления операции:), (Дата наложения ареста:), (Дата снятия ареста:)		Сумма:	Код валюты:
<Номер лицевого счета плательщика>	<Код операции>	<Дата приостановления/возобновления операции, наложения/снятия ареста на денежные средства плательщика >		<Сумма>	<Код валюты>
Счет N:	Код операции:	Дата приостановления операции: (Дата возобновления операции:), (Дата наложения ареста:), (Дата снятия ареста:)		Сумма:	Код валюты:
<Номер лицевого счета плательщика>	<Код операции>	<Дата приостановления/возобновления операции, наложения/снятия ареста на денежные средства плательщика >		<Сумма>	<Код валюты>
Счет N:	Код операции:	Дата приостановления операции: (Дата возобновления операции:), (Дата наложения ареста:), (Дата снятия ареста:)		Сумма:	Код валюты:
<Номер лицевого счета плательщика>	<Код операции>	<Дата приостановления/возобновления операции, наложения/снятия ареста на денежные средства плательщика >		<Сумма>	<Код валюты>

Информация о владельце ключа:

ЭПД подписан на ключах:

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

«Запрос на приостановление/возобновление операций по счетам»

Счет N:	Код операции:	Дата приостановления операции: (Дата возобновления операции:), (Дата наложения ареста:), (Дата снятия ареста:)	Сумма:	Код валюты:
<Номер лицевого счета плательщика>	<Код операции>	<Дата приостановления/возобновления операции, наложения/снятия ареста на денежные средства плательщика >	<Сумма>	<Код валюты>
Тип документа:	Дата отменяемого постановления:	Номер отменяемого постановления:		
<Тип документа>	<Дата отменяемого постановления>	<Номер отменяемого постановления>		

Текст постановления:

<Текст постановления>

Информация о владельце ключа:

ЭПД подписан на ключах:

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

Копия

«Запрос на приостановление/возобновление операций по счетам»

Лист: n Листов: n

Текст постановления:

<Текст постановления>

Информация о владельце ключа:

ЭПД подписан на ключах:

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

Приложение Б
(обязательное)
Перечень базовых тестов

Б.1 Формирование тестовых наборов данных

Б.1.1 Тестовые наборы данных должны формироваться на основе базовых тестов, приведенных в Б.2 (приложение Б), путем модификации элементов данных ЭД в соответствии со схемами модификации элементов данных, приведенными в СПР 2.01.

Б.1.2 Номером теста должно являться значение элемента данных, соответствующего элементу данных «Номер постановления», создаваемого ЭД МТ 111.

Номер теста должен иметь следующую структуру: ХУУNNN,
где:

Х – признак, указывающий на тип сообщения, для сообщения МТ111 принимает значение 7;

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

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

Б.2 Перечень базовых тестов электронных документов МТ 111

Базовый тест №01. ЭД предназначен для передачи банком, обслуживающим взыскателя, постановления государственного органа о приостановлении операций по счетам. Количество повторяющихся частей равно 3. Приводится текст постановления. Плательщик юридическое лицо. Указывается УНП плательщика.

Базовый тест №02. ЭД предназначен для передачи банком, обслуживающим взыскателя, постановления государственного органа о приостановлении операций по счетам. Количество повторяющихся частей равно 3. Отсутствует текст постановления. Плательщик физическое лицо. Отсутствует УНП плательщика.

Базовый тест №03. ЭД предназначен для передачи банком, обслуживающим взыскателя, постановления государственного органа об отмене постановления о приостановлении операций по счетам. Количество повторяющихся частей равно 3. Приводится текст постановления. Плательщик юридическое лицо. Указывается УНП плательщика.

Базовый тест №04. ЭД предназначен для передачи банком, обслуживающим взыскателя, постановления государственного органа о приостановлении операций по счетам. Количество повторяющихся частей равно 1. Приводится текст постановления. Плательщик юридическое лицо. Указывается УНП плательщика.

Базовый тест №05. ЭД предназначен для передачи банком, обслуживающим взыскателя, постановления государственного органа об отмене постановления о приостановлении операций по счетам. Количество повторяющихся частей равно 1. Приводится текст постановления. Плательщик физическое лицо. Указывается УНП плательщика.

Базовый тест №06. ЭД предназначен для передачи банком, обслуживающим взыскателя, постановления государственного органа о наложении ареста на денежные средства плательщика. Количество повторяющихся частей равно 1. Приводится текст постановления. Указывается УНП плательщика.

Базовый тест №07. ЭД предназначен для передачи банком, обслуживающим взыскателя, постановления государственного органа о снятии ареста на денежные средства плательщика. Количество повторяющихся частей равно 1. Приводится текст постановления. Указывается УНП плательщика.

Базовый тест №08. ЭД предназначен для передачи банком, обслуживающим взыскателя, постановления государственного органа о приостановлении операций по счетам. Количество повторяющихся частей равно 3. Приводится текст постановления. Указывается УНП плательщика.

Базовый тест №09. ЭД предназначен для передачи банком, обслуживающим взыскателя, постановления государственного органа о приостановлении операций по счетам. Количество повторяющихся частей равно 3. Отсутствует текст постановления. Отсутствует УНП плательщика.

Базовый тест №10. ЭД предназначен для передачи банком, обслуживающим взыскателя, постановления государственного органа об отмене постановления о приостановлении операций по счетам. Количество повторяющихся частей равно 1. Приводится текст постановления. Указывается УНП плательщика»