

## ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ТКП 061-2012 (07040)

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

**Банкаўская дзейнасць. Інфармацыйныя тэхналогіі  
ПРАЦЭСЫ СТВАРЭННЯ І УЗНАЎЛЕННЯ НА ПАПЯРОВЫМ НОСЬБІЦЕ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ДАКУМЕНТАЎ, ШТО ВЫКАРЫСТОЎВАЮЦА ДЛЯ  
ЗДЗЯЙСНЕННЯ БАНКАЎСКИХ АПЕРАЦЫЙ  
Агульныя патрабаванні**

Введено в действие постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 20.08.2013 № 489 .

**Дата введения 2014-01-01**

Содержание. Заголовок подраздела 7.4. Заменить слова: «подлинности и целостности» на «целостности и подлинности».

Пункт 3.5. Заменить слова: «Банк или небанковская кредитно-финансовая организация, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, с местонахождением за пределами Республики Беларусь» на «Банк и небанковская кредитно-финансовая организация, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, с местонахождением за пределами Республики Беларусь».

Пункт 3.8. Заменить слова: «Банк или клиент, в пользу которого осуществляется банковский перевод» на «Клиент, в пользу которого осуществляется банковский перевод. Бенефициаром по банковскому переводу может являться банк-получатель».

Пункт 3.17. Заменить слова: «**клиенты:** Юридические лица (кроме банков), их филиалы, другие обособленные подразделения, выделенные этими юридическими лицами на отдельный баланс, органы государственной власти и управления, физические лица, индивидуальные предприниматели, обслуживаемые банками по операциям, связанным с осуществлением банковских переводов» на «**клиент:** Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (далее, если не указано иное, – юридическое лицо), частный нотариус, адвокат, осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально (далее – адвокат), иной банк, физическое лицо, обслуживаемые банком по операциям, связанным с осуществлением банковского перевода».

Пункт 3.28 Заменить слова: «Банк или клиент, за счет денежных средств которого осуществляется банковский перевод» на «Клиент, за счет денежных средств которого осуществляется банковский перевод. Плательщиком по банковскому переводу может являться банк-отправитель».

Пункт 3.41. Исключить слово: «(отделения)».

Подраздел 4.3. Первый абзац. Заменить слова: «В электронном сообщении разрешается использовать следующие символы:» на «В электронном сообщении (документе) разрешается использовать следующие символы:».

Подпункт 6.2.2.5. Абзац «Содержимое поля может состоять из одного или нескольких элементов данных либо из одного или нескольких подполей фиксированной или переменной длины. Элементы данных могут следовать друг за другом без разделителей или могут отделяться друг от друга разделителями» дополнить словами: «Элементы данных не могут полностью состоять из символов «пробел»».

Подпункт 6.2.2.7 Дополнить текстом: «Однозначность идентификации операции должна обеспечиваться автоматизированной системой банка. При формировании референса операции должны использоваться код банка (структурного подразделения), дата операционного дня, текущее время сервера базы данных».

Подраздел 7.1. Заменить слова:

«подлинность и целостность» на «целостность и подлинность» (2 раза);

«подлинности и целостности» на «целостности и подлинности».

Подраздел 7.3 Первый абзац дополнить текстом: «Размеры полей форм внешнего представления ЭПД на бумажном носителе должны быть аналогичны размерам, установленным [2]».

Подраздел 7.4. В заголовке подраздела 7.4 заменить слова: «подлинности и целостности» на «целостности и подлинности».

Раздел 8. Дополнить пунктом: **8.6** Программное средство должно однозначно идентифицироваться по его наименованию, обозначению, версии и контрольным характеристикам.

Приложение А. По всему тексту заменить слова: «мемориальный ордер» на «платежный ордер» (2 раза);

Элемент данных «Дата валютирования». Определение. Заменить слова: «Дата списания средств с корреспондентского счета банка и/или зачисления на корреспондентский счет банка в формате ГГММДД» на «Дата в формате ГГММДД, начиная с которой: при списании денежных средств со счета - сумма денежных средств не находится в распоряжении владельца счета, при зачислении денежных средств на счет - владелец счета вправе распоряжаться зачисленными денежными средствами»;

Элемент данных «Дата приема банком платежного документа». Наименование. Заменить слова: «Дата приема банком платежного документа» на «Дата поступления». Определение. Заменить слова: «Дата приема банком платежного документа (к исполнению, на инкассо) в формате ГГММДД» на «Дата регистрации программно-техническими средствами банка платежной инструкции клиента»;

Элемент данных «Код назначения платежа». Определение. Исключить слова: «или на списание средств Национальным банком в бесспорном порядке»;

Элемент данных «Наименование плательщика (бенефициара)». Определение. Заменить слова: «при наличии» на «если таковое имеется».

Приложение Б. Заменить слова: «**ТКП XXX** Банковская деятельность. Информационные технологии. Процессы создания электронных документов, используемых для совершения банковских операций. Специальные требования. Описи синхронизируемых электронных документов участника межбанковских расчетов» на «**ТКП 393** Банковская деятельность. Информационные технологии. Процесс создания описи синхронизируемых электронных документов участника межбанковских расчетов. Специальные требования».