

**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-платательщик	/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 одинаковой 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 P19: 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
<b>58D</b>	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>	
<b>72</b>	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:
<b>20</b>	Референс операции	<Референс операции>	Референс операции:
<b>21</b>	Связанный референс	<Связанный референс>	Связанный референс:
<b>32B</b>	Код валюты платежа	<Код валюты платежа>	Сумма:
	Сумма платежа	<Сумма платежа>	
<b>52D</b>	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)
<b>Специальные требования для программных средств, реализующих процессы создания ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ 204 (02)</b>		
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)
<b>Специальные требования для программных средств, реализующих процессы воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ 204 (02)</b>		
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

<b>Существенные требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС</b>	<b>Конкретные требования к информационной совместимости ПС, установленные Национальным банком (показатели)</b>	<b>Обозначение ТНПА, устанавливающих порядок контроля соответствия конкретным требованиям (показателям)</b>	<b>Наличие отклонений (выявлено/ не выявлено)</b>
<b>Специальные требования к информационной совместимости программных средств, реализующих процесс создания ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ 204 (02)</b>			
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

<b>Существенные требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС</b>	<b>Конкретные требования к информационной совместимости ПС, установленные Национальным банком (показатели)</b>	<b>Обозначение ТНПА, устанавливающих порядок контроля соответствия конкретным требованиям (показателям)</b>	<b>Наличие отклонений (выявлено/ не выявлено)</b>
<b>Специальные требования к информационной совместимости программных средств, реализующих процесс воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 204 (01) и ЭПД МТ 204 (02)</b>			
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: &lt;Референс операции&gt;

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:

&lt;идентификатор ключа&gt; уполномоченным лицом &lt;Наименование банка владельца ключа&gt;

&lt;идентификатор ключа&gt; уполномоченным лицом &lt;Расчетного центра Национального банка&gt;

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