

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 ТКП 063.1-2012

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

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

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 со следующим 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. 5 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 «Сумма продаваемой валюты прописью».

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 элементов данных, содержащих значение суммы – по ТКП 061 (приложение А).».

Пункт 6.3.2. 7 ПОЛЕ: Плательщик. Третий абзац. Исключить слово «частный».

Пункт 6.3.2. Таблица 6.4. Заменить формат элемента данных «Номер счета плательщика в банке-отправителе» «13п» на «28с».*

Пункт 6.3.2. Таблица 6.5. Заменить условное обозначение элемента данных «Серия и номер документа» «Т_DOC» на «N_DOC».

Пункт 6.3.2. Таблица 6.5. Заменить формат элемента данных «Идентификационный (личный) номер» «[15с]» на «15с».

Пункт 6.3.2. Таблица 6.5. Заменить формат элемента данных «Адрес плательщика» «[35x]» на «35x».

Пункт 6.3.2. Таблица 6.5. Заменить формат элемента данных «Номер счета плательщика в банке-отправителе» «32x» на «28с».*

Пункт 6.3.2. 7 ПОЛЕ: Плательщик. Правила использования элементов данных изложить в новой редакции: «Применяемость элементов данных, удостоверяющих личность плательщика, устанавливается «О» в соответствии законодательными актами Республики Беларусь.»

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

Пункт 6.3.2. Таблица 6.6. Исключить строку «Номер структурного подразделения банка-отправителя».

Пункт 6.3.2. 9 ПОЛЕ: Банк-получатель. Исключить текст, начиная со слов «Правила использования элементов данных:» до слов «10 ПОЛЕ: Бенефициар».*

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

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

Пункт 6.3.2. 10 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 6.10. Заменить формат элемента данных «Код банка-корреспондента банка-получателя» «9п» на «11с».*

Пункт 6.3.2. Таблица 6.10. Заменить формат элемента данных «Номер счета банка-получателя в банке-корреспонденте» «13п» на «28с».*

Пункт 6.3.2. Таблица 6.10. Слова под таблицей исключить.

Пункт 6.3.2. 19 ПОЛЕ: Комиссию списать со счета №. Заменить формат элемента данных «13п» на «28с».*

Пункт 7.2.2. 24 ПОЛЕ: Дебет счета. Заменить формат элемента данных «13п» на «28с».*

Пункт 7.2.2. 25 ПОЛЕ: Кредит счета. Заменить формат элемента данных «13п» на «28с».*

Пункт 8.1. Исключить слова: «(код формы «0401600031»), (код формы «0401600036»)».

Пункт 8.3. Таблица 8.1. Порядковый номер поля общей части ЭПП 5. Исключить строку «Код формы».

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 «Сумма продаваемой валюты прописью», «Наименование продаваемой валюты», «Сумма приобретаемой валюты прописью» и «Наименование приобретаемой валюты», «Номер структурного подразделения банка-отправителя», «Номер структурного подразделения банка-получателя».

Приложение А. Таблица А.1 Заменить формат «13п» на «28с» (5 раз).*

Приложение А. Таблица А.1. Заменить формат «9п» на «11с» (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 «32х» на «34х»*;

Приложение А. Таблица А.1. Исключить слова «(для банка-получателя участника BISS)», «(для бенефициара-физического лица)», «(для плательщика-физического 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 продаваемой валюты», «Наименование приобретаемой валюты», «Номер структурного подразделения банка-отправителя (банка-получателя)», «Номер счета плательщика в банке-отправителе (для плательщика-юридического лица)», «Сумма перевода прописью», «Сумма продаваемой валюты прописью», «Сумма приобретаемой валюты прописью».

Приложение Б изложить в новой редакции.

Приложение В изложить в новой редакции.

Приложение Г изложить в новой редакции.

* Требование вводится с 04.07.2017

Приложение Б
(обязательное)

**Форма внешнего представления электронного платежного поручения клиента
на бумажном носителе**

Копия

<ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ> №: <Номер>		Дата: <Дата>	Срочный: <X>	Несрочный: <X>		
Сумма и валюта: <Сумма прописью> <Наименование валюты>						
		Код валюты:	<Код валюты>	Сумма цифрами:	<Сумма цифрами>	
Плательщик: <Наименование плательщика>						
				Счет №:	<Номер счета>	
Банк-отправитель: <Наименование банка>						
				Код банка:	<Код банка>	
Банк-получатель: <Наименование банка>						
				Код банка:	<Код банка>	
Бенефициар: <Наименование бенефициара>						
				Счет №:	<Номер счета>	
Назначение платежа: <Назначение платежа> <Продолжение текста назначения платежа> <Дополнительная информация для получателя>						
УНП плательщика:	УНП бенефициара:	УНП третьего лица:		Код платежа:	Очередь:	
<УНП плательщика>	<УНП бенефициара>	<УНП третьего лица>		<Код платежа в бюджет>	<Очередность платежа>	
Корреспондент банка-получателя:		Код банка:	<Код банка>	Счет №:	<Номер счета>	
<Наименование банка>						
Расходы по переводу:	ПЛ	<X>	БН	<X>	ПЛ/БН	<X>
				Комиссию списать со счета №:	<Номер счета>	
Регистрационный номер сделки: <Номер сделки>						
Детали:	<Детали платежа>					
Заполняется банком						
Сумма к перечислению/ списанию: <Сумма перевода цифрами, уменьшенная на сумму вознаграждения (платы) за услуги банка> или <Сумма перечисления>						
Корреспондент банка-отправителя: <Наименование банка>						
Дата валютирования: <Дата:>			Подпись: <Информация о владельце ключа>			
Дебет счета:	Кредит счета:		Код валюты:	Сумма перевода:	Эквивалент в белорусских рублях:	
<Номер счета>	<Номер счета>		<Код валюты>	<Сумма цифрами>	<Сумма цифрами>	

Подписи плательщика: <Информация о владельце ключа>

Дата поступления: <Дата и время поступления>

Подпись ответственного исполнителя:
<Информация о владельце ключа>

Дата исполнения банком: <Дата>

Штамп банка: <Наименование банка>
<Код банка> <Дата>
<Номер ответственного исполнителя>

М.П.

подпись уполномоченного лица

расшифровка подписи

Приложение В
(обязательное)

Форма внешнего представления электронного платежного поручения клиента на бумажном носителе (сокращенное)

Копия

<ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ> № <Номер>		Дата: <Дата>		Срочный	<X>	Несрочный	<X>
(сокращенное)							
Сумма и валюта:		<Сумма прописью> <Наименование валюты>					
		Код валюты	<Код валюты>	Сумма цифрами	<Сумма цифрами>		
Платательщик:		<Наименование плательщика>					
		Счет №:		<Номер счета>			
Банк-отправитель:		<Наименование банка>					
		Код банка:		<Код банка>			
Банк-получатель:		<Наименование банка>					
		Код банка:		<Код банка>			
Бенефициар:		<Наименование бенефициара>					
		Счет №:		<Номер счета>			
Назначение платежа: <Назначение платежа>; <Продолжение текста назначения платежа>; <Дополнительная информация для получателя>							
УНП плательщика:		УНП бенефициара:		УНП третьего лица:		Код платежа:	Очередь:
<УНП плательщика>		<УНП бенефициара>		<УНП третьего лица>		<Код платежа в бюджет >	<Очередность платежа>
Заполняется банком							
Дебет счета:		Кредит счета:			Код валюты:	Сумма перевода:	
<Номер счета>		<Номер счета>			<Код валюты>	<Сумма цифрами>	

Подписи плательщика: <Информация о владельце ключа>

Дата поступления: <Дата и время поступления>

Подпись ответственного исполнителя: <Информация о владельце ключа>

Дата исполнения банком: <Дата>

Штамп банка: <Наименование банка>

<Код банка> <Дата>

<Номер ответственного исполнителя>

М.П.

подпись уполномоченного лица

расшифровка подписи

Приложение Г (обязательное)

Перечень базовых тестов, используемых при испытании (тестировании) программных средств, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронного платежного поручения

Г.1 Формирование тестовых наборов данных

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

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

Номер теста должен иметь следующую структуру:

XYUNNN,

где X – признак, указывающий на тип платежной инструкции, для ЭПП принимает значение 1;

YY – номер базового теста, значения реквизитов которого модифицируются;

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

Г.2 Перечень базовых тестов электронного платежного поручения

Базовый тест № 01. ЭПП предназначено для перевода в валюте (вариант А структуры поля «Сумма и валюта», валюта – белорусские рубли) с участием банка-отправителя и банка-получателя, которые являются банками участниками BISS, клиент-платательщик и клиент-бенефициар являются юридическими лицами, указывается УНП платательщика и УНП бенефициара, указывается очередь.

Базовый тест № 02. ЭПП предназначено для перевода в валюте (вариант А структуры поля «Сумма и валюта», валюта – белорусские рубли) с участием банка-отправителя и банка-получателя, которые являются банками участниками BISS, клиент-платательщик и клиент-бенефициар являются физическими лицами, указывается УНП платательщика и УНП бенефициара.

Базовый тест № 03. ЭПП предназначено для перевода в валюте (вариант А структуры поля «Сумма и валюта», валюта – белорусские рубли) с участием банка-отправителя и банка-получателя, которые являются банками участниками BISS, клиент-платательщик и клиент-бенефициар являются физическими лицами, отсутствует УНП платательщика и УНП бенефициара.

Базовый тест № 04. ЭПП предназначено для платежа в бюджет 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 платеж в бюджет, клиент платит налог за себя (указывается УНП платательщика, бенефициара и код платежа в бюджет).

Базовый тест № 05. ЭПП предназначено для налогового платежа 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 платеж в бюджет, клиент-платательщик платит налог за другого платательщика (указываются УНП платательщика, УНП бенефициара, УНП третьего лица, за которого платят налог и код платежа в бюджет).

Базовый тест №06. ЭПП предназначено для перевода средств в иностранной валюте (вариант Б структуры поля «Сумма и валюта», валюта – доллар США) с участием банка-отправителя и банка-получателя, которые являются банками участниками BISS, осуществляется конверсия – покупка долларов США за другую иностранную валюту.

Базовый тест №07. ЭПП предназначено для перевода средств в иностранной валюте (вариант Б структуры поля «Сумма и валюта», валюта – доллар США), осуществляется покупка валюты за белорусские рубли, счет бенефициара обслуживает банк иностранного государства, не являющийся участником BISS, используется корреспондент банка получателя.