

**Банковская деятельность. Информационные
технологии
ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ОПИСИ
СИНХРОНИЗИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
УЧАСТНИКА МЕЖБАНКОВСКИХ РАСЧЕТОВ
Специальные требования**

**Банкаўская дзейнасць. Інфармацыйныя тэхналогіі
ПРАЦЭС СТВАРЭННЯ ОПІСІ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДАКУМЕНТАЎ УДЗЕЛЬНІКА
МЕЖБАНКАЎСКИХ РАЗЛІКАЎ, ШТО СІНХРАНІЗУЮЦЦА
Спецыяльныя патрабаванні**

Издание официальное



УДК

МКС 35.240.40

КП 05

Ключевые слова: синхронизация, описание, процессы создания, программное средство, электронный документ, входные и выходные данные, структура, форматы, контроль соответствия программных средств, 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 5 июля 2012 г. № 343

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

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	2
4 Обозначения и сокращения	2
5 Требования к процессу создания банком описи синхронизируемых электронных документов	2
5.1 Общие сведения.....	2
5.2 Требования к процессу создания имени файла описи синхронизируемых электронных документов.....	3
5.3 Требования к процедуре формирования общей части описи синхронизируемых электронных документов.....	3
5.4 Требования к процедуре контроля формирования общей части описи синхронизируемых электронных документов на полноту включения в него ЭД, подлежащих передаче на архивное хранение	8
5.5 Требования к процедуре формирования особенной части описи синхронизируемых электронных документов	9
6 Порядок контроля соответствия программных средств, реализующих процесс создания описи синхронизируемых электронных документов, существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ	10
6.1 Основные положения.....	10
6.2 Порядок контроля соответствия программных средств, реализующих процесс создания описи синхронизируемых электронных документов, специальным существенным требованиям к их информационной совместимости.....	11
6.3 Контроль полноты формирования общей части описи синхронизируемых электронных документов.....	11
6.4 Оформление результатов испытаний (тестирования) программных средств на соответствие существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ	11
Приложение А (обязательное) Подготовка тестовых (контрольных) примеров, используемых для испытания (тестирования) программных средств, реализующих процесс создания описи синхронизируемых электронных документов	13
Приложение Б (рекомендуемое) Пример описания базового теста, применяемого для испытания (тестирования) процесса создания описи синхронизируемых электронных документов	14
Приложение В (рекомендуемое) Пример описания модификаций элементов данных базового теста, применяемого для испытания (тестирования) процесса создания описи синхронизируемых электронных документов.....	15
Библиография	16

Введение

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) содержит специальные требования к процессу создания описи синхронизируемых электронных документов, а также порядок контроля соответствия программных средств, реализующих указанный процесс, 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.

Файлы описи синхронизируемых электронных документов используются для проведения процедуры документальной синхронизации архивов участников системы BISS.

Общие требования к процессу создания электронных документов, используемых для совершения банковских операций, установлены ТКП 061.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ**Банковская деятельность. Информационные технологии
ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ОПИСИ СИНХРОНИЗИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
УЧАСТНИКА МЕЖБАНКОВСКИХ РАСЧЕТОВ
Специальные требования****Банкаўская дзейнасць. Інфармацыйныя тэхналогіі
ПРАЦЭС СТВАРЭННЯ ОПІСІ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАКУМЕНТАЎ УДЗЕЛЬНІКА
МЕЖБАНКАЎСКИХ РАЗЛІКАЎ, ШТО СІНХРАНІЗУЮЦА
Спецыяльныя патрабаванні**

Banking Activity. Information Technologies
Procedure for creating register of electronic documents for synchronization
Specific Requirements

Дата введения 2012-12-10

1 Область применения

Настоящий технический кодекс устанавливает:

- специальные требования к процессу создания описи синхронизируемых электронных документов;

- 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 программных средств 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 и ТКП 168.

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

ТКП 062.1-2012 (07040) Банковская деятельность. Информационные технологии. Процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций. Специальные требования. Электронные платежные документы МТ 103

ТКП 062.2-2012 (07040) Банковская деятельность. Информационные технологии. Процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций. Специальные требования. Электронные платежные документы МТ 102

ТКП 062.3-2012 (07040) Банковская деятельность. Информационные технологии. Процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций. Специальные требования. Электронные платежные документы МТ 202

ТКП 062.4-2012 (07040) 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

ТКП 168-2012 (07040) Банковские технологии. Порядок архивного хранения электронных документов банка, используемых в автоматизированной системе межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь

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 применяются термины с соответствующими определениями, установленные в ТКП 061 и ТКП 168 с дополнениями:

3.1 общая часть описи синхронизируемых электронных документов; общая часть ОСЭД: Неотъемлемая часть описи синхронизируемых электронных документов, подлинность и целостность которой подтверждается электронной цифровой подписью.

3.2 особенная часть описи синхронизируемых электронных документов; особенная часть ОСЭД: Неотъемлемая часть описи синхронизируемых электронных документов, состоящая из одной электронной цифровой подписи.

4 Обозначения и сокращения

4.1 Обозначения – по ТКП 061 с дополнениями.

ДД.ММ.ГГГГ – дата, представленная днем месяца, месяцем и годом;

ЧЧ.ММ – время, представленное часами и минутами.

4.2 Определение лексического формата – по ТКП 061.

4.3 Разрешенное символьное множество – по ТКП 061 с дополнениями.

В блоке заголовка описи синхронизируемых электронных документов в качестве идентификатора поля могут использоваться строчные буквы кириллицы (а...я), включая букву ё.

Для разделения полей блока заголовка описи синхронизируемых электронных документов используется символ «пробел».

Для разделения полей блока текста описи синхронизируемых электронных документов используется последовательность символов <|>.

4.4 Сокращения – по ТКП 061 и ТКП 168.

5 Требования к процессу создания банком описи синхронизируемых электронных документов

5.1 Общие сведения

5.1.1 Для обеспечения гарантии полноты ЭД по межбанковским расчетам в подсистеме документальной синхронизации архивов участников системы BISS ежедневно проводится сверка ЭД по межбанковским расчетам, подготавливаемых на хранение банками Республики Беларусь (далее – банки), с соответствующими ЭД по межбанковским расчетам, подготавливаемыми к хранению в АС ЦА МБР.

5.1.2 Сверке подвергается весь обмен сообщениями между банками и Расчетным центром Национального банка в соответствии с перечнем ЭД, подлежащих обязательной синхронизации [1].

5.1.3 Для проведения процедуры документальной синхронизации архивов участников межбанковских расчетов головные банки создают ОСЭД, представляющий собой ЭД, состоящий из общей и особенной частей.

5.1.4 ОСЭД отправляют в АС ЦА МБР только головные банки, информацию от филиалов (отделений) для составления ОСЭД головные банки получают самостоятельно.

5.1.5 ОСЭД подписывается ЭЦП сотрудника банка, имеющего право работы со средствами криптографической защиты информации.

5.1.6 Порядок и регламент работ при проведении процедуры документальной синхронизации архивов участников системы BISS изложен в [2].

5.1.7 Загрузка ЭД по межбанковским расчетам и необходимой сопутствующей информации в АС ЦА МБР должна проводиться после осуществления процедуры документальной синхронизации и отправки уведомлений банкам об ее успешном завершении.

Загрузка ЭД по межбанковским расчетам и необходимой сопутствующей информации в архив ЭД банка должна проводиться после осуществления процедуры документальной синхронизации и получения уведомления банком об ее успешном завершении.

5.1.8 Процесс создания ОСЭД представляет собой выполнение определенных процедур по формированию общей и особенной частей ОСЭД и ее записи на машинный носитель.

5.1.9 Выходными данными процесса создания ОСЭД является файл, содержащий ОСЭД, (далее – файл ОСЭД) или несколько файлов ОСЭД (в случае превышения размера файла допустимого для передачи), созданные на машинном носителе.

В случае превышения размера файла ОСЭД допустимого для передачи, файл ОСЭД разбивается на минимальное количество файлов с максимально допустимым размером файла. Допустимый для передачи размер файла ОСЭД определяется технической документацией на АС МБР.

5.2 Требования к процессу создания имени файла описи синхронизируемых электронных документов

5.2.1 Имя файла ОСЭД должно создаваться в кодировке 866 и иметь вид:

SEdnnNNN.xxx

где:

SE – двухсимвольный признак принадлежности файла к ОСЭД, передаваемой участниками системы BISS в АС ЦА МБР;

d – номер текущего дня недели;

nn – уникальный, порядковый номер файла в течение дня, от 01 до 99;

NNN – три последние цифры девятизначного банковского идентификационного кода головного банка – составителя ОСЭД;

xxx – расширение файла: 000 – если файл не удостоверен ЭЦП, формируется средствами создания ОСЭД, SGA – если файл удостоверен ЭЦП, формируется средствами создания ЭЦП.

5.2.2 Файлы ОСЭД нумеруются по порядку, при необходимости повторной синхронизации нумерация продолжается.

5.2.3 Файл должен быть представлен в незашифрованном виде.

5.3 Требования к процедуре формирования общей части описи синхронизируемых электронных документов

5.3.1 Общие сведения

Процедура формирования общей части ОСЭД включает в себя формирование блоков, содержащих реквизиты, в соответствии с требованиями настоящего технического кодекса.

5.3.2 Структура и формат входных данных процедуры формирования общей части описи синхронизируемых электронных документов

5.3.2.1 Входными данными процедуры формирования общей части ОСЭД являются элементы данных ЭД, указанных в перечне ЭД, подлежащих обязательной синхронизации [1].

5.3.2.2 Форматы и описания ЭД, подлежащих обязательной синхронизации, приведены в соответствующих технических кодексах (ТКП 062.1, ТКП 062.2, ТКП 062.3, ТКП 062.4) и документе [3], устанавливающих требования к порядку их создания.

5.3.2.3 Перечень входных элементов данных ЭД, используемых при формировании общей части ОСЭД, приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Наименование элемента данных	Определение элемента данных	Формат
Банк-составитель ОСЭД	Банковский идентификационный код головного банка – составителя ОСЭД	<u>9</u> n
Время формирования ОСЭД	Текущее время формирования ОСЭД в формате ЧЧ.ММ где (ЧЧ – часы, ММ – минуты)	<u>5</u> x
Дата создания ЭД	Дата создания (формирования) ЭД в формате ГГММДД, где (ГГ – год, ММ – месяц, ДД – день)	<u>6</u> n
Дата создания ОСЭД	Текущая дата формирования ОСЭД в формате ДД.ММ.ГГГГ	<u>10</u> x
Код банка	Поле содержит девятизначный банковский идентификационный код участника BISS	<u>9</u> n
Код отчета	Поле 77Е «Системная информация», подполе СОТ «Код отчета»	<u>3</u> n
Контрольная сумма сообщения	Данные в ЭД, соответствующие цифровому значению контрольной суммы сообщения	<u>8</u> h
Референс операции (поле 20)	Поле служит для однозначной идентификации ЭД относительно банка в пределах одного операционного дня	16x
Тип ЭД	Тип сообщения в системе BISS	<u>3</u> n
ЭЦП банка	Данные в ЭД, соответствующие ЭЦП банка	700x

5.3.3 Структура и формат выходных данных процедуры формирования общей части описи синхронизируемых электронных документов

5.3.3.1 Выходными данными процедуры формирования общей части ОСЭД является общая часть ОСЭД, созданная на машинном носителе, состоящая из блоков с входящими в них реквизитами, сформированная в соответствии с требованиями настоящего технического кодекса.

5.3.3.2 Структура общей части ОСЭД указана в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Наименование блока	Порядковый номер блока
Блок заголовка	1
Блок текста ОСЭД	2

5.3.3.3 Каждый функциональный блок формируется в соответствии с его структурой и форматом.

5.3.3.4 Структуры и форматы блоков (полей блоков) приводятся в подразделах, содержащих их описание.

5.3.3.5 Описания блоков могут содержать всю или часть приведенной ниже информации:

- таблицу полей;
- описание полей.

Таблица полей определяет структуру блока, устанавливает форматы полей и порядок их следования в блоке.

Описание полей содержит правила использования каждого из полей. Для каждого поля указывается номер из таблицы полей.

Описание поля может содержать всю или часть приведенной ниже информации:

- формат;
- использование;
- определение;
- правила использования.

5.3.4 Структура и формат блока заголовка

5.3.4.1 Структура блока заголовка состоит из идентификатора строки и полей данных. Поля данных располагаются за идентификатором строки.

5.3.4.2 Строка блока заголовка должна состоять из строго фиксированного набора полей.

5.3.4.3 Все поля строки блока заголовка имеют фиксированную длину.

5.3.4.4 Все поля строки блока заголовка являются обязательными.

5.3.4.5 Поля данных в блоке заголовка должны отделяться от идентификатора блока и друг от друга символом «пробел» (формат символа «пробел» 1x).

5.3.4.6 Строка блока заголовка должна заканчиваться последовательностью управляющих символов CRLF.

5.3.4.7 Идентификатор строки должен начинаться с первой позиции строки и содержать значение «ОСЭД от».

5.3.4.8 Формат строки блока заголовка:

ОСЭД от 10x 5x 9n

Структура строки блока заголовка, форматы полей и порядок их следования в строке приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3

Применяемость	Наименование поля	Формат	Порядковый номер поля
О	Дата формирования ОСЭД	<u>10x</u>	1
О	Время формирования ОСЭД	<u>5x</u>	2
О	Банк-составитель ОСЭД	<u>9n</u>	3

Описание полей:

1 Поле: Дата формирования ОСЭД

Формат:

10x

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет дату формирования или изменения ОСЭД.

Правила использования:

Дата создания ОСЭД используется в формате:

ДД.ММ.ГГГГ

2 Поле: Время формирования ОСЭД

Формат:

5x

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет время формирования или изменения ОСЭД.

Правила использования:

Время создания ОСЭД используется в формате:

ЧЧ.ММ

3 Поле: Банк-составитель ОСЭД

Формат:

9n

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле содержит девятизначный банковский идентификационный код головного банка-составителя ОСЭД.

5.3.5 Структура и формат блока текста ОСЭД

5.3.5.1 Структура блока текста ОСЭД состоит из строк, содержащих поля данных фиксированной и переменной длины.

5.3.5.2 Все поля строки блока текста ОСЭД являются обязательными.

5.3.5.3 Поля строки блока текста ОСЭД отделяются друг от друга разделителем. В качестве разделителя используется комбинация символов «<|>».

5.3.5.4 Поля строки блока текста ОСЭД располагаются с первой позиции строки.

5.3.5.5 Поля строки блока текста ОСЭД формата Nx, Nx не должны полностью состоять из символов «пробел». Поля строки блока текста ОСЭД формата Nn, Nn не должны полностью состоять из символов 0.

5.3.5.6 Каждая строка должна заканчиваться последовательностью управляющих символов CRLF.

5.3.5.7 Формат строки блока текста ОСЭД:

3n<|>9n<|>16x<|>10x<|>700x

Структура строки блока текста ОСЭД, форматы полей и порядок их следования в строке приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4

Применяемость	Условное обозначение поля	Наименование поля	Формат	Порядковый номер поля
О	ТС	Тип сообщения	<u>3</u> n	1
О	КБ	Код банка	<u>9</u> n	2
О	УИДС	Уникальный идентификатор сообщения	16x	3
О	Дата	Дата формирования сообщения	<u>10</u> x	4
О	ЭЦП	Электронная цифровая подпись	700x	5

Описание полей:

1 Поле: Тип сообщения (ТС)

Формат:

3n

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет тип сообщения.

Правила использования:

Для ЭПД поле должно содержать значение поля «Тип ЭПД» приложения к базовому блоку заголовка (2 блок).

Для ЭД МТ 900 «Подтверждение дебета», МТ 910 «Подтверждение кредита» поле должно содержать значение поля «Тип сообщения» приложения к базовому блоку заголовка (2 блок).

Для ЭД МТ 098¹⁸¹ «Системный отчет» поле должно содержать значение 181 поля 12 «Системный отчет» (4 блок). В соответствии с перечнем ЭД, подлежащих обязательной синхронизации [1], в ОСЭД должны быть включены только ЭД МТ 098¹⁸¹ со значением подполя СОТ «Код отчета» поля 77Е «Системная информация» блока текста документа (4 блок) равным 005 («реестр аннулированных ЭПД по причине недостаточности средств»).

Для ЭД МТ 098¹⁹¹ «Выписка по корреспондентскому счету» поле должно содержать значение 191 поля 12 «Выписка по корреспондентскому счету» (4 блок).

2 Поле: Код банка (КБ)

Формат:

9n

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет код банка.

Правила использования:

Для ЭПД поле должно содержать девятизначный банковский идентификационный код банка плательщика участника BISS поля 52D блока текста документа (4 блок).

Для ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами», если поле 52D блока текста документа (4 блок) содержит девятизначный банковский идентификационный код Национального банка Республики Беларусь, то поле должно содержать девятизначный банковский идентификационный код банка-бенефициара участника BISS поля 58D блока текста документа (4 блок).

Для ЭПД, если поле 52D блока текста документа (4 блок) отсутствует, а поле 53D блока текста документа (4 блок) присутствует, то поле должно содержать девятизначный банковский идентификационный код банка-корреспондента банка плательщика поля 53D блока текста документа (4 блок).

Для ЭД МТ 900 поле должно содержать девятизначный банковский идентификационный код банка плательщика поля 52D блока текста документа (4 блок).

Для ЭД МТ 910 поле должно содержать девятизначный банковский идентификационный код банка-получателя или код банка-корреспондента получателя подполя REC поля 72 блока текста документа (4 блок).

Для ЭД МТ 098¹⁸¹, МТ 098¹⁹¹ поле должно содержать девятизначный банковский идентификационный код банка подполя COB поля 77E блока текста документа (4 блок).

При отсутствии или нарушении формата банковского идентификационного кода в соответствующих полях (подполях) ЭПД и ЭД МТ 900, МТ 910, МТ 098¹⁸¹, МТ 098¹⁹¹ поле «Код банка» в ОСЭД должно содержать код головного банка-составителя ОСЭД.

3 Поле: Уникальный идентификатор сообщения (УИДС)

Формат:

16x

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле служит для однозначной идентификации ЭД относительно банка в пределах одного операционного дня.

Правила использования:

Для ЭПД МТ 204 поле должно содержать значение поля 20 «Референс операции» общей части блока текста документа (4 блок), для остальных ЭД – значение поля 20 («Референс операции», или «Референс сообщения», или «Ссылочный номер сообщения» в зависимости от типа ЭД) блока текста документа (4 блок).

4 Поле: Дата формирования сообщения (Дата)

Формат:

10x

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле служит для указания даты создания ЭД.

Правила использования:

Дата формирования сообщения используется в формате:

ДД.ММ.ГГГГ

Для ЭПД поле должно содержать значение поля «Дата создания электронного платежного документа» базового блока заголовка (1 блок).

Для ЭД МТ 900, МТ 910, МТ 098¹⁸¹, МТ 098¹⁹¹ поле должно содержать значение поля «Дата формирования сообщения» базового блока заголовка (1 блок).

5 Поле: Электронная цифровая подпись (ЭЦП)

Формат:

700x

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле содержит значение ЭЦП банка для ЭПД или значение контрольной суммы для ЭД МТ 900, МТ 910, МТ 098¹⁸¹, МТ 098¹⁹¹.

Правила использования:

Для ЭПД значением поля должно являться значение поля SGNE заключительного блока (5 блок).

Для ЭД МТ 900, МТ 910, МТ 098¹⁸¹, МТ 098¹⁹¹ значением поля должно являться значение поля «Контрольная сумма сообщения» заключительного блока (5 блок).

5.3.5.8 В ОСЭД должны включаться ЭД с одинаковым значением поля «Дата формирования сообщения».

5.3.5.9 Строки блока текста ОСЭД должны быть упорядочены (отсортированы) в порядке возрастания по полю «Тип сообщения».

5.4 Требования к процедуре контроля формирования общей части описи синхронизируемых электронных документов на полноту включения в него ЭД, подлежащих передаче на архивное хранение

5.4.1 В сформированном файле ОСЭД общая часть ОСЭД должна быть проконтролирована на полноту включения в него всех ЭД, подлежащих синхронизации.

5.4.2 Контроль полноты общей части ОСЭД должен проводиться путем сравнения количества ЭД, отправленных банком в систему BISS и полученных из нее (далее – контрольные характеристики), с количеством соответствующих им записей, включенных в ОСЭД (далее – характеристики ОСЭД).

5.4.3 Контрольные характеристики должны быть получены из ЭД МТ 098¹⁹¹ и МТ 098¹⁸¹, поступивших в адрес головного банка – составителя ОСЭД из системы BISS по завершению ее операционного дня.

5.4.4 Из ЭД МТ 098¹⁹¹, у которых подполе LSC «Номер корреспондентского счета» поля 77E «Системная информация» заполнено не нулевым значением, вычисляются следующие контрольные характеристики:

- K102in – количество исполненных ЭПД МТ 102 «Многokrатное зачисление клиентских средств», входящих в банк;
- K102out – количество исполненных ЭПД МТ 102 «Многokrатное зачисление клиентских средств», исходящих из банка;
- K103in – количество исполненных ЭПД МТ 103 «Однократное зачисление клиентских средств», входящих в банк;
- K103out – количество исполненных ЭПД МТ 103 «Однократное зачисление клиентских средств», исходящих из банка;
- K202in – количество исполненных ЭПД МТ 202 «Общий банковский перевод», входящих в банк;
- K202out – количество исполненных ЭПД МТ 202 «Общий банковский перевод», исходящих из банка;
- K204 – количество исполненных ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании» и МТ 204 «Расчеты со смежными системами».

Тип ЭПД определяется из ЭД МТ 098¹⁹¹ по подполю COS «Код сообщения» поля 77E «Системная информация».

Принадлежность к входящим или исходящим ЭПД определяется из ЭД МТ 098¹⁹¹ одним из следующих способов:

- первым – по подполям P52 «Код банка плательщика, лицевой счет в банке» и P57 «Код банка получателя, лицевой счет получателя» поля 77E «Системная информация», или
- вторым – по подполю P32 «Дата валютирования, признак дебета/кредита, сумма перевода из поля 32A» поля 77E «Системная информация».

5.4.5 Из ЭД МТ 098¹⁸¹, у которых подполе P21 «Ссылка на сообщение (системный запрос)» поля 77E «Системная информация» заполнено значением «NONREFALL», со следующими значениями подполя COT «Код отчета» поля 77E «Системная информация»:

- 001 – реестр отозванных ЭПД;
- 002 – реестр отбракованных (не прошедших системный контроль) ЭПД;
- 004 – реестр неакцептованных ЭПД по параметрам административного контроля;
- 005 – реестр аннулированных ЭПД,

вычисляются следующие контрольные характеристики:

- O102 – количество неисполненных ЭПД МТ 102;
- O103 – количество неисполненных ЭПД МТ 103;
- O202 – количество неисполненных ЭПД МТ 202.

Тип ЭПД определяется из ЭД МТ 098¹⁸¹ по подполю COS «Код сообщения» поля 77E «Системная информация».

5.4.6 Из блока текста ОСЭД должны быть вычислены следующие характеристики ОСЭД:

- N102in – количество ЭПД МТ 102, входящих в банк;
- N102out – количество ЭПД МТ 102, исходящих из банка;
- N103in – количество ЭПД МТ 103, входящих в банк;

- N103out – количество ЭПД МТ 103, исходящих из банка;
- N202in – количество ЭПД МТ 202, входящих в банк;
- N202out – количество ЭПД МТ 202, исходящих из банка;
- N204 – количество ЭПД МТ 204 «Распоряжение о прямом дебетовании» и МТ 204 «Расчеты со смежными системами»;
- N900 – количество ЭД МТ 900;
- N910 – количество ЭД МТ 910;
- N191 – количество ЭД МТ 098¹⁹¹.

5.4.7 Показателем полноты общей части ОСЭД является выполнение следующих условий для контрольных характеристик и характеристик ОСЭД:

- N102in = K102in;
- N103in = K103in;
- N202in = K202in;
- N102out = K102out + O102;
- N103out = K103out + O103;
- N202out = K202out + O202;
- N900 + N910 + N204 = K102out + K103out + K202out + K204;
- N191 >= 1.

5.5 Требования к процедуре формирования особенной части описи синхронизируемых электронных документов

5.5.1 Общие сведения

Процедура формирования особенной части ОСЭД представляет собой последовательность операций по удостоверению информации, составляющей общую часть ОСЭД, путем применения сертифицированных средств ЭЦП.

5.5.2 Структура и формат входных данных

Входными данными процедуры формирования особенной части ОСЭД является общая часть ОСЭД, сформированная в соответствии с требованиями 5.3.4 – 5.3.5, общие параметры алгоритма ЭЦП и информация личного ключа лица, подписывающего ОСЭД.

5.5.3 Структура и формат выходных данных

5.5.3.1 Выходными данными процедуры формирования особенной части ОСЭД является файл ОСЭД, содержащий общую часть ОСЭД, сформированную в соответствии с требованиями 5.3.4 – 5.3.5, и особенную часть ОСЭД.

5.5.3.2 Для определения функционального назначения поля, содержащего ЭЦП, используется идентификатор. Идентификатор ограничивается слева и справа дробной чертой «/». Не допускается использование идентификатора без данных.

5.5.3.3 Строка, содержащая ЭЦП, должна завершаться последовательностью управляющих символов CRLF.

5.5.3.4 Формат особенной части ОСЭД имеет вид:

{/SGNE/2h8h12x8h12cNhNc2c/8h}

Структура особенной части ОСЭД, форматы полей и порядок их следования приведены в таблице 5.5.

Таблица 5.5

Применяемость	Идентификатор	Наименование поля	Формат	Порядковый номер поля
О	SGNE	ЭЦП банка	2h8h12x8h12cNhNc2c	1
О		Контрольная сумма	8h	2

Описание полей:

1 Поле SGNE: ЭЦП банка

Формат:

2h8h12x8h12cNhNc2c

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет ЭЦП сотрудника банка – составителя ОСЭД.

Поле удостоверяет все блоки и поля созданной ОСЭД, предшествующие значению ЭЦП.

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 средствами формирования ЭЦП.

2 Поле Контрольная сумма

Формат:

8h

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле содержит данные, соответствующие цифровому значению контрольной суммы.

Правила использования:

Поле заполняется средствами формирования ЭЦП.

6 Порядок контроля соответствия программных средств, реализующих процесс создания описи синхронизируемых электронных документов, существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ

6.1 Основные положения

6.1.1 Контроль соответствия программных средств, реализующих процесс создания ОСЭД, общим существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ должен осуществляться в соответствии с требованиями ТКП 061.

6.1.2 Соответствие программных средств, реализующих процесс создания ОСЭД, специальным существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ должно проверяться путем проведения контроля соответствия ПС конкретным требованиям к их информационной совместимости (контролируемым показателям), приведенным в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Существенные требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС	Конкретные требования к информационной совместимости ПС, установленные Национальным банком (показатели)	Обозначение ТНПА, устанавливающих порядок контроля соответствия конкретным требованиям (показателям)
Специальные требования к информационной совместимости программных средств, реализующих процесс создания ОСЭД		
Сохранение временной синхронизации и прослеживаемости банковских операций в установленные действующим законодательством сроки в целях выявления доходов, полученных преступным путем, предотвращения финансирования террористической деятельности или подставных фирм	Создание описей синхронизируемых электронных документов участника межбанковских расчетов, помещаемых в центральный архив, соответствующих требованиям к структуре и форматам элементов данных, полноте и достоверности	ТКП 393-2012 (6.2) ТКП 393-2012 (раздел 5)

6.2 Порядок контроля соответствия программных средств, реализующих процесс создания описи синхронизируемых электронных документов, специальным существенным требованиям к их информационной совместимости

6.2.1 Контроль соответствия программных средств, реализующих процесс создания ОСЭД, специальным существенным требованиям к их информационной совместимости, должен проводиться по конкретному требованию «Создание описей синхронизируемых электронных документов участника межбанковских расчетов, помещаемых в центральный архив, соответствующих требованиям к структуре и форматам элементов данных, полноте и достоверности».

6.2.2 В процессе испытаний (тестирования) ПС по методу «черного ящика» на тестовых примерах, разработанных в соответствии с требованиями ТКП 061 и приложения А настоящего технического кодекса, должно быть проконтролировано соответствие созданных ОСЭД требованиям ТКП 061 и раздела 5 настоящего технического кодекса.

6.2.3 Базовый тест и его модификации, используемые для испытаний (тестирования) программных средств, реализующих процесс создания ОСЭД, должны быть подготовлены в соответствии с требованиями, изложенными в приложении А.

6.2.4 Пример описания базового теста, приведен в приложении Б. Пример описания модификаций элементов данных базового теста приведен в приложении В.

6.3 Контроль полноты формирования общей части описи синхронизируемых электронных документов

6.3.1 Общая часть ОСЭД должна подвергаться контролю на полноту.

6.3.2 Контроль полноты формирования общей части ОСЭД должен проводиться путем сравнения вычисленных контрольных характеристик и характеристик ОСЭД.

6.3.3 Характеристики, по которым проводится контроль полноты формирования общей части ОСЭД, приведены в 5.4 настоящего технического кодекса.

6.3.4 Контроль полноты формирования общей части ОСЭД должен проводиться по каждой ее характеристике и включать проверку ситуаций соответствия и несоответствия контрольных характеристик с характеристиками ОСЭД.

6.4 Оформление результатов испытаний (тестирования) программных средств на соответствие существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ

6.4.1 Оформление результатов испытаний (тестирования) программных средств, реализующих процесс создания ОСЭД, на соответствие существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ должно осуществляться в соответствии с требованиями ТКП 061 со следующим дополнением.

6.4.2 Информация о результатах испытаний (тестирования) ПС, реализующих процесс создания ОСЭД, на соответствие существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ должна быть оформлена в виде

таблицы, содержащей информацию о соответствии общим и специальным существенным требованиям.

6.4.3 Оформление результатов испытаний (тестирования) для ПС, реализующих процесс создания ОСЭД, должно осуществляться в соответствии с таблицей 6.2.

Таблица 6.2

Существенные требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС	Конкретные требования к информационной совместимости ПС, установленные Национальным банком (показатели)	Обозначение ТНПА, устанавливающих порядок контроля соответствия конкретным требованиям (показателям)	Наличие отклонений (выявлено/ не выявлено)
Специальные требования к информационной совместимости программных средств, реализующих процесс создания ОСЭД			
Сохранение временной синхронизации и прослеживаемости банковских операций в установленные действующим законодательством сроки в целях выявления доходов, полученных преступным путем, предотвращения финансирования террористической деятельности или подставных фирм	Создание описей синхронизируемых электронных документов участника межбанковских расчетов, помещаемых в центральный архив, соответствующих требованиям к структуре и форматам элементов данных, полноте и достоверности	ТКП 393-2012 (6.2)	

Приложение А (обязательное)

Подготовка тестовых (контрольных) примеров, используемых для испытания (тестирования) программных средств, реализующих процесс создания описи синхронизируемых электронных документов

Б.1 Требования к формированию базового теста

Б.1.1 Базовым тестом для создания ОСЭД должны являться записанные на машинный носитель ЭД.

Базовый тест должен содержать все типы ЭД, подлежащие обязательной синхронизации, в соответствии с [1], и сообщения МТ 098¹⁸¹ «Системный отчет» и МТ 098¹⁹¹ «Выписка по корреспондентскому счету», необходимые для выполнения контроля полноты общей части ОСЭД, приведенного в 5.4 настоящего технического кодекса.

Для каждого типа ЭД базовый тест должен содержать входящие ЭД и исходящие ЭД (для тех типов, для которых это возможно).

Базовый тест должен содержать ЭД от/в адрес головного банка и его филиалов (минимум один филиал), в том числе сообщения МТ 098¹⁸¹ «Системный отчет» и МТ 098¹⁹¹ «Выписка по корреспондентскому счету».

Б.1.2 Структура ЭПД и форматы полей устанавливаются соответствующими техническими кодексами.

Б.1.3 Структура электронных сообщений и форматы полей устанавливаются технической документацией, разработанной для АС МБР.

Б.2 Схема модификации элементов данных базового теста

Б.2.1 Базовый тест должен быть модифицирован путем изменения значения поля «Дата создания ЭД» для каждого типа ЭД.

Б.2.2 Базовый тест должен быть модифицирован путем изменения значений полей формата Nn на значение, равное нулю, для каждого типа ЭД.

Б.2.3 Базовый тест должен быть модифицирован путем изменения значений полей формата Nn на значение, не соответствующее формату, для каждого типа ЭД.

Б.2.4 Базовый тест должен быть модифицирован путем изменения значений полей формата Nx или Nx на значение, полностью состоящие из пробелов, для каждого типа ЭД.

Б.2.5 Базовый тест должен быть модифицирован путем изменения значений полей формата Nx или Nx на значение, не соответствующее формату, для каждого типа ЭД.

Б.2.6 Базовый тест должен быть модифицирован путем изменения значения кода отчета электронного сообщения МТ 098¹⁸¹ с кодом отчета 005 – «Реестр аннулированных электронных платежных документов по причине недостаточности средств» (например: на значение, равное 002, 003 и 022).

Б.2.7 Базовый тест должен быть модифицирован путем изменения значения поля «Тип сообщения» ЭД любого типа на значение, не указанное в перечне ЭД, подлежащих обязательной синхронизации.

Б.2.8 Базовый тест должен быть модифицирован путем изменения ЭПД на отсутствие поля 52D для каждого типа ЭПД.

Б.2.9 Базовый тест должен быть модифицирован путем изменения значения поля «Код банка плательщика» (поле 52D) на значение, не соответствующее формату для каждого типа ЭПД (например: на значения менее 9 цифр, более 9 цифр и на значение, содержащее символы вместо цифр).

Б.2.10 Базовый тест должен быть модифицирован для каждого типа ЭД путем исключения из набора входных данных одного ЭД.

Б.2.11 Базовый тест должен быть модифицирован для каждого типа ЭД путем добавления в набор входных данных одного ЭД.

Б.2.12 Базовый тест должен быть модифицирован так, чтобы содержать сообщение МТ 900 «Подтверждение дебета» и сообщение МТ 910 «Подтверждение кредита» в ответ на один ЭПД МТ 204 «Расчеты со смежными системами».

Б.2.13 Базовый тест должен быть модифицирован путем исключения из набора входных данных всех сообщений МТ 098¹⁸¹ «Системный отчет».

Б.2.14 Базовый тест должен быть модифицирован путем исключения из набора входных данных всех сообщений МТ 098¹⁹¹ «Выписка по корреспондентскому счету».

Приложение Б
(рекомендуемое)

Пример описания базового теста, применяемого для испытания (тестирования) процесса создания описи синхронизируемых электронных документов

Описание реквизитов ЭД, входящих в состав базового теста, может быть выполнено в виде таблицы Б.1.

Таблица Б.1 – Описание базового теста

Номер блока	Идентификатор поля	Наименование поля	Элемент данных ЭД	Значение элемента данных ЭД
1	2	3	4	5
1		Дата формирования сообщения	Дата создания ЭД	080101
2		Тип сообщения	Тип ЭД	103
4	52D	Код банка	Код банка плательщика	153001277
4	20	Уникальный идентификатор сообщения	Референс операции	0699984567234567
5	SGNE	Электронная цифровая подпись	ЭЦП ЭД в системе BISS	1245GGG

Приложение В
(рекомендуемое)

Пример описания модификаций элементов данных базового теста, применяемого для испытания (тестирования) процесса создания описи синхронизируемых электронных документов

Описание модификаций элементов данных ЭД, входящих в состав модифицированного базового теста, может быть выполнено в виде таблицы В.1.

Таблица В.1 – Описание модификаций базового теста путем изменения значения поля «Дата создания ЭД в системе BISS»

№ теста	Тип документа (3n)	Код отчета (3n)	Код банка-плательщика (9n)	Референс операции (16x)	Дата создания ЭД в системе BISS (6n)	Имя файла
1.1	102	-	150801325	3691005190021371	« » ¹	#S369000.000
1.2	103	-	153001369	3691005190000868	100d22	#S369000.000
1.3	202	-	153001369	3691005190058714	100532	#S369000.000
1.4	102	-	150801648	3081005190001475	110522	ZS369000.000
1.5	103	-	152101453	3691005190041875	100520	ZS369000.000
1.6	202	-	153001795	3691005190032381	100422	ZS369000.000
1.7	204	-	153001369	0422205100000004	100422	ZS369000.000
1.8	181	005	150801325	100522OP03BC30DE	120512	ZS369001.000
1.9	191	-	153005042	100428OP0398B9CB	100612	ZS369001.000
1.10	900	-	153001369	100522OP03BD975F	100502	ZS369002.000
1.11	910	-	153001369	100522OP03BDA80A	000502	ZS369002.000
...

¹ символ «пробел»

Библиография

- [1] Перечень электронных документов, подлежащих синхронизации
- [2] Инструкция об автоматизированной подсистеме документальной синхронизации архивов участников системы BISS
- [3] Автоматизированная система межбанковских расчетов. Система расчетов на валовой основе в режиме реального времени BISS. Версия 1.1. Форматы электронных сообщений. Описание информационного обеспечения. НБРЦ.10000 П5.01

Директор Расчетного центра
Национального банка РБ

руководитель организации-разработчика,
наименование организации

личная подпись

Б.В.Прокопов

расшифровка подписи

Заместитель директора Расчетного
центра Национального банка РБ

заместитель руководителя организации-разработчика

личная подпись

Н.Н.Хваль

расшифровка подписи

Начальник отдела сертификации

руководитель подразделения организации-разработчика

личная подпись

А.В.Глушков

расшифровка подписи

Заместитель начальника управления развития
и сопровождения автоматизированной
системы «Центральный архив
межбанковских расчетов»

руководитель разработки (темы), должность

личная подпись

Д.Л.Мельников

расшифровка подписи