

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 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

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

Спецыяльныя патрабаванні. Электронныя плацежныя дакументы МТ 202

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

Дата введения 2014-01-01

Пункт 5.1.2. Описание подполя REC «Дополнительная информация о назначении платежа» поля 72 «Информация для получателя» дополнить текстом:

Символ «*» разрешается использовать только в качестве разделителя текста.

Информация о привлечении Национальным банком денежных средств банков в депозиты формируется следующим образом:

Условие 1. При размещении банком денежных средств в депозит по фиксированной процентной ставке.

DEP:TEL*5.2n

где:

DEP – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к депозитным операциям;

* – разделитель текста;

TEL – кодовое слово, обозначающее перечисление денежных средств в депозит;

5.2n – процентная ставка по депозиту.

Условие 2. При перечислении денежных средств в качестве задатка для участия в депозитном аукционе (далее – задаток).

DEP:ZAL*3n*8n

где:

DEP – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к депозитным операциям;

* – разделитель текста;

ZAL – кодовое слово, обозначающее перечисление задатка под конкретную заявку на участие в депозитном аукционе;

3n – номер заявки типа DU (заявка на участие в депозитном аукционе), для которой перечисляется задаток;

8n – дата заявки в формате ДДММГГГГ.

Условие 3. При размещении банком денежных средств в депозит по результатам депозитного аукциона.

DEP:OST*3n*8n

где:

DEP – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к депозитным операциям;

* – разделитель текста;

OST – кодовое слово, обозначающее перечисление суммы остатка денежных средств, необходимой для открытия депозита по результатам депозитного аукциона;

3n – номер заявки типа DU (заявка на участие в депозитном аукционе), для которой перечисляется сумма остатка денежных средств для открытия депозита по результатам депозитного аукциона;

8n – дата заявки в формате ДДММГГГГ.

Условие 4. Платежи по возврату Национальным банком денежных средств при перечислении банком задатка в случае, если сумма задатка меньше установленной Национальным банком.

DEP:LES*3n*8n

где:

DEP – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к депозитным операциям;

* – разделитель текста;

LES – кодовое слово, обозначающее, что платеж банка меньше требуемой суммы;

3n – номер заявки типа DU (заявка на участие в депозитном аукционе), на основании которой перечислены денежные средства от банка;

8n – дата заявки в формате ДДММГГГГ, на основании которой перечислены денежные средства от банка.

Условие 5. Платежи по возврату Национальным банком денежных средств при перечислении банком суммы остатка денежных средств в депозит, если общая сумма остатка платежа и задатка меньше установленной по результатам депозитного аукциона.

DEP:LES*3n*8n

где:

DEP – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к депозитным операциям;

* – разделитель текста;

LES – кодовое слово, обозначающее, что платеж банка меньше требуемой суммы;

3n – номер заявки типа DU (заявка на участие в депозитном аукционе), на основании которой перечислены денежные средства от банка;

8n – дата заявки в формате ДДММГГГГ, на основании которой перечислены денежные средства от банка.

Условие 6. Платежи по возврату Национальным банком денежных средств при перечислении банком излишней суммы.

DEP:RES*3n*8n

где:

DEP – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к депозитным операциям;

* – разделитель текста;

RES – кодовое слово, обозначающее возврат банку излишней суммы;

3n – номер заявки типа DU (заявка на участие в депозитном аукционе), на основании которой перечислены денежные средства;

8n – дата заявки в формате ДДММГГГГ, на основании которой перечислены денежные средства.

Условие 7. Платежи по возврату Национальным банком денежных средств при наличии в электронном платежном документе банка некорректных или недостаточных для его надлежащего исполнения сведений и невозможности их уточнения.

DEP:OUT*3x

где:

DEP – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к депозитным операциям;

* – разделитель текста;

OUT – кодовое слово, обозначающее возврат банку ошибочно перечисленной суммы;

3x – код ошибки.

Условие 8. Платежи по возврату Национальным банком основной суммы депозита, принятого по результатам депозитного аукциона, и начисленных процентов по нему.

DEP:AVZ*3n*8n

где:

DEP – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к депозитным операциям;

* – разделитель текста;

AVZ – кодовое слово, обозначающее возврат банку денежных средств, размещенных по результатам депозитного аукциона;

3n – номер заявки типа DU (заявка на участие в депозитном аукционе), на основании которой размещен депозит банка;

8n – дата заявки в формате ДДММГГГГ, на основании которой размещен депозит банка.

Условие 9. Платежи по возврату Национальным банком депозита по фиксированной процентной ставке и начисленных процентов по нему.

DEP:TVZ*16x*8n

где:

DEP – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к депозитным операциям;

* – разделитель текста;

TVZ – кодовое слово, обозначающее возврат банку денежных средств, размещенных по фиксированной процентной ставке;

16x – номер документа, на основании которого денежные средства банка зачислены в депозит;

8n – дата платежа в формате ДДММГГГГ, на основании которого денежные средства банка зачислены в депозит.

Информация о предоставлении Национальным банком Республики Беларусь банкам кредитов, обеспеченных залогом ценных бумаг, формируется следующим образом:

Условие 1. При выдаче Национальным банком кредита банку.

LOAN:GIV*2x*3n*8n

где:

LOAN – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к кредитам, обеспеченным залогом ценных бумаг;

* – разделитель текста;

GIV – кодовое слово, обозначающее выдачу кредита;

2x – тип заявления (заявки), на основании которого выдается кредит (KV, KF, KU);

3n – номер заявления (заявки), на основании которого выдается кредит;

8n – дата заявления (заявки), на основании которого выдается кредит, в формате ДДММГГГГ.

Условие 2. При погашении банком кредита и уплате процентов за пользование им.

LOAN:RET*2x*3n*8n

где:

LOAN – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к кредитам, обеспеченным залогом ценных бумаг;

* – разделитель текста;

RET – кодовое слово, обозначающее погашение кредита или процентов;

2x – тип заявления (заявки), на основании которого был выдан кредит (KV, KF, KU);

3n – номер заявления (заявки), на основании которого был выдан кредит;

8n – дата заявления (заявки), на основании которого был выдан кредит, в формате ДДММГГГГ.

Информация о совершении Национальным банком Республики Беларусь сделок СВОП с банками Республики Беларусь формируется следующим образом:

Условие 1. При возврате денежных средств в белорусских рублях по сделке СВОП

SWOP:RET*2x*3n*8n

где:

SWOP – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к сделкам СВОП;

* – разделитель текста;

RET – кодовое слово, обозначающее перечисление средств по обратной сделке;

2x – тип заявления (заявки), на основании которого совершена сделка СВОП (SO, SW, SU);

3n – номер заявления (заявки), на основании которого совершена сделка СВОП;

8n – дата заявления (заявки), на основании которого совершена сделка СВОП, в формате ДДММГГГГ.

Условие 2. При перечислении денежных средств для погашения пени в белорусских рублях по сделке СВОП, формируется следующим образом:

SWOP:FIN*2x*3n*8n

где:

SWOP – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к сделкам СВОП;

* – разделитель текста;

FIN – кодовое слово, обозначающее уплату пени в белорусских рублях по сделке СВОП;

2x – тип заявления (заявки), на основании которого совершена сделка СВОП (SO, SW, SU);

3n – номер заявления (заявки), на основании которого совершена сделка СВОП;

8n – дата заявления (заявки), на основании которого совершена сделка СВОП, в формате ДДММГГГГ.

Информация о параметрах сделок на рублевом межбанковском рынке формируется следующим образом:

Условие 1. При размещении средств в межбанковский депозит (кредит)

MBK:MBK*4n*5.2n

где:

MBK – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к сделкам на рублевом межбанковском рынке;

* – разделитель текста;

MBK – кодовое слово, обозначающее перечисление средств в межбанковский депозит (кредит);

4n – срок размещения, дней;

5.2n – ставка размещения, процентов годовых;

n – формат представления данных – цифры от 0-9.

Условие 2. При продлении срока межбанковского депозита (кредита) с увеличением суммы средств

MBK:MBK

где:

MBK – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к сделкам на рублевом межбанковском рынке;

MBK – кодовое слово, обозначающее перечисление средств в межбанковский депозит (кредит).

Пункт 7.6. Заменить слова: «подлинности или целостности» на «целостности или подлинности».