

**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 УЗНАЎЛЕННЯ
НА ПАПЯРОВЫМ НОСЬБІЦЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ДАКУМЕНТАЎ, ШТО ВЫКАРЫСТОЎВАЮЦА ДЛЯ
ЗДЗЯЙСНЕННЯ БАНКАЎСКІХ АПЕРАЦЫЙ
Спецыяльныя патрабаванні. Плацежныя даручэнні**

Издание официальное



УДК

МКС 35.240.40

КП 05

Ключевые слова: входные данные, выходные данные, процесс создания, процесс воспроизведения на бумажном носителе, структура, форматы, контроль соответствия программных средств, специальные требования, электронное платежное поручение, 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 4 мая 2012 г. № 225

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой ТКП 063.1-2007 и ТКП 075-2007)

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.....	2
4 Обозначения и сокращения	2
5 Общие требования к процессам создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных платежных поручений	2
6 Требования к процессу создания электронного платежного поручения	2
6.1 Общие положения	2
6.2 Требования к входным данным процесса создания электронного платежного поручения	3
6.3 Требования к выходным данным процесса создания электронного платежного поручения.....	3
6.4 Требования к процедуре формирования клиентом особенной части электронного платежного поручения	9
7 Требования к процедуре исполнения банком электронного платежного поручения	9
7.1 Общие положения	9
7.2 Требования к выходным данным формируемым банком при исполнении электронного платежного поручения	9
7.3 Требования к процедуре формирования банком особенной части электронного платежного поручения.....	11
8 Требования к процессу воспроизведения на бумажном носителе электронного платежного поручения.....	11
9 Порядок контроля соответствия программных средств, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных платежных поручений, на соответствие существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ	14
9.1 Основные положения.....	14
9.2 Порядок контроля соответствия программных средств, реализующих процессы создания электронных платежных поручений, специальным существенным требованиям к их информационной совместимости	14
9.3 Порядок контроля соответствия программных средств, реализующих процессы воспроизведения на бумажном носителе электронных платежных поручений, специальным существенным требованиям к их информационной совместимости.....	14
9.4 Оформление результатов испытаний (тестирования) программных средств на соответствие специальным существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ.....	15
Приложение А (обязательное) Реквизиты (элементы данных), применяемые для создания электронных платежных поручений.....	16
Приложение Б (обязательное) Форма внешнего представления электронного платежного поручения клиента на бумажном носителе.....	19
Приложение В (обязательное) Форма внешнего представления электронного платежного поручения клиента на бумажном носителе (сокращенное).....	20
Приложение Г (обязательное) Перечень базовых тестов, используемых при испытаниях (тестировании) программных средств, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных платежных поручений	21
Библиография	22

Введение

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) содержит требования к процессам создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных платежных поручений клиента в виде электронного документа (далее – ЭПП), 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.

ЭПП является электронным документом, используемым для совершения банковских операций, и относится к группе электронных платежных документов, формируемых клиентом.

ЭПП формируется клиентом и передается для исполнения в банк с использованием систем дистанционного банковского обслуживания клиентов. ЭПП может сопровождаться взаимосвязанным электронным сообщением или электронным документом (далее – ЭД), содержащим дополнительную информацию списков физических лиц в формате, установленном банком, обслуживающим плательщика, в целях его дальнейшего использования в виде ЭД.

В процессе исполнения ЭПП уполномоченным лицом банка формируются элементы данных (банковской части информации) в соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка и требованиями настоящего технического кодекса, подтверждающие исполнение ЭПП, и устанавливается электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП).

Элементы данных ЭПП используются для создания ЭД, обрабатываемых в автоматизированной системе межбанковских расчетов Национального банка в процессе осуществления банковских переводов.

ЭПП на бумажном носителе используются в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Национального банка.

Общие требования к процессам создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭД, 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. Платежные поручения****Банкаўская дзейнасць. Інфармацыйныя тэхналогіі
ПРАЦЭСЫ СТВАРЭННЯ І ўзнаўлення на папяровым носыбіце
ЭЛЕКТРОННЫХ ДАКУМЕНТАЎ, ШТО ВЫКАРЫСТОЎВАЮЦА
ДЛЯ ЗДЗЯЙСНЕННЯ БАНКАЎСКИХ АПЕРАЦЫЙ****Спецыяльныя патрабаванні. Плацежныя даручэнні****Banking Activity. Information Technologies
PROCEDURES FOR CREATING AND REPRODUCING IN HARD COPY ELECTRONIC
DOCUMENTS USED FOR CONDUCTING BANKING OPERATIONS
Specific Requirements. Payment Orders**

Дата введения 2012-12-10

1 Область применения

Настоящий технический кодекс устанавливает:

- специальные требования к процессам создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПП;
- 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 нормативными правовыми актами Национального банка, ТКП 061, а также следующие:

3.1 идентификатор реквизита: Уникальный код, посредством которого можно оперировать значением реквизита.

3.2 идентификатор ЭПП: Элемент данных или совокупность элементов данных ЭПП, на основании которых определяется уникальность ЭПП.

3.3 обязательные реквизиты: Реквизиты (элементы данных), подлежащие указанию в обязательных полях расчетного документа [1].

3.4 реквизит ЭПП: Элемент данных или их совокупность, определяющие значение реквизита в ЭПП.

3.5 создание ЭПП: Процесс, обеспечивающий формирование неотъемлемых частей ЭПП в соответствии с требованиями настоящего технического кодекса.

3.6 электронное платежное поручение; ЭПП: Платежное поручение в виде электронного документа, сформированное с учетом требований, установленных нормативными правовыми актами Национального банка и требованиями настоящего технического кодекса.

4 Обозначения и сокращения

4.1 Обозначения – по ТКП 061 со следующими дополнениями:

<> - символы, используемые для обозначения в полях формы внешнего представления значений элементов данных, соответствующих элементам данных ЭПП, значения которых должны воспроизводиться в данном поле (месте) формы внешнего представления.

4.2 Определение лексического формата – по ТКП 061.

4.3 Разрешенное символьное множество – по ТКП 061.

4.4 Сокращения – по ТКП 061 со следующими дополнениями:

УНП – учетный номер плательщика;

ЭПП – электронное платежное поручение клиента в виде электронного документа.

5 Общие требования к процессам создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных платежных поручений

5.1 Процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПП являются подмножеством процессов создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций.

5.2 Общие требования к процессам создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций, установленные ТКП 061, распространяются на процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПП.

6 Требования к процессу создания электронного платежного поручения

6.1 Общие положения

6.1.1 В структуру ЭПП должна входить общая и особенная части. Общая часть должна содержать формируемую клиентом и банком информацию, необходимую для совершения банковской операции. Особенная часть – одну или несколько электронных цифровых подписей.

6.1.2 Структура полей общей части ЭПП, предусмотренных нормативными правовыми актами Национального банка (далее – поля общей части ЭПП), определяется настоящим техническим кодексом. Структура полей, содержащих дополнительную информацию для банка, и особенной части ЭПП определяются документацией на программное средство, реализующее процесс создания ЭПП (далее – ПС создания ЭПП).

Примечание – Дополнительная информация установленная [1] (содержащая списки, реестры) и другая необходимая банку информация, может быть организована в виде отдельного электронного документа, содержащего ссылку на ЭПП. Создание и воспроизведение на бумажном носителе дополнительной информации должны осуществляться в соответствии с требованиями и правилами заполнения, определенными документацией на ПС создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПП.

6.1.3 Процесс создания ЭПП должен выполняться программными средствами системы дистанционного банковского обслуживания клиентов с использованием сертифицированных средств ЭЦП клиента и банка.

6.2 Требования к входным данным процесса создания электронного платежного поручения

6.2.1 Формат (длина и тип) реквизитов, используемых для формирования полей общей части ЭПП, должен соответствовать требованиям, указанным в приложении А.

6.2.2 Входными данными для процедуры формирования особенной части ЭПП является общая часть ЭПП, соответствующая требованиям настоящего технического кодекса и документации на ПС создания ЭПП, информация личного ключа лица, подписывающего ЭПП.

6.2.3 Количество ЭЦП определяется банком по согласованию с обслуживаемым им клиентом.

6.3 Требования к выходным данным процесса создания электронного платежного поручения

6.3.1 Требования к выходным данным процедуры формирования общей части электронного платежного поручения

6.3.1.1 Состав полей общей части ЭПП, их последовательность и применяемость, приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Наименование поля электронного платежного поручения	Применяемость поля	Порядковый номер поля
1	2	3
Наименование платежной инструкции	О	1
Номер платежной инструкции	О	2
Дата платежной инструкции	О	3
Статус платежной инструкции	Н	4
Код формы	О	5
Сумма и валюта	О	6
Плательщик	О	7
Банк-отправитель	О	8
Банк-получатель	О	9
Бенефициар	О	10
Назначение платежа	О	11
УНП плательщика	Н	12
УНП бенефициара	Н	13
УНП третьего лица	Н	14
Код платежа	Н	15
Очередь	Н	16
Корреспондент банка-получателя	Н	17
Расходы по переводу	Н	18
Комиссию списать со счета №	Н	19
Регистрационный номер сделки	Н	20

ТКП 063.1-2012 (07040)

Окончание таблицы 6.1

1	2	3
Детали платежа	Н	21
Примечание – Применяемость полей указана для ЭПП, используемых для перевода белорусских рублей при условии, что плательщик и бенефициар обслуживаются банками участниками BISS. Во всех остальных случаях применяемость поля определяется правилами использования входящих в него реквизитов.		

6.3.1.2 Поля общей части ЭПП должны содержать элементы данных, предусмотренные требованиями нормативных правовых актов Национального банка.

6.3.1.3 Форматы элементов данных, их последовательность в полях общей части ЭПП и их применяемость, приведенные в 6.3.2 и 7.2.2. должны соответствовать требованиям настоящего технического кодекса.

6.3.1.4 Элементы данных должны однозначно идентифицироваться в соответствии с требованиями, определенными документацией на ПС создания ЭПП.

6.3.1.5 Условные обозначения элементов данных, приведенные в 6.3.2 и 7.2.2, могут быть использованы в качестве идентификаторов элементов данных.

6.3.2 Описание полей общей части электронного платежного поручения

1 ПОЛЕ: Наименование платежной инструкции

Структура поля (элементы данных поля): Наименование платежной инструкции

Формат элемента данных: 40x

Применяемость элемента данных: О

Условное обозначение элемента данных: N_PL

2 ПОЛЕ: Номер платежной инструкции

Структура поля (элементы данных поля): Номер платежной инструкции

Формат элемента данных: 16x

Применяемость элемента данных: О

Условное обозначение элемента данных: NOM_PL

3 ПОЛЕ: Дата платежной инструкции

Структура поля (элементы данных поля): Дата платежной инструкции

Формат элемента данных: 6n

Применяемость элемента данных: О

Условное обозначение элемента данных: DAT_PL

4 ПОЛЕ: Статус платежной инструкции

Структура поля (элементы данных поля): Статус платежной инструкции

Формат элемента данных: 1x

Применяемость элемента данных: Н

Условное обозначение элемента данных: STATUS

Правила использования элементов данных:

Необходимая позиция помечается символом "х". Символ "х", определяющий статус платежной инструкции (срочный, несрочный) при переводах в белорусских рублях, определяется нормативными правовыми актами Национального банка.

5 ПОЛЕ: Код формы

Структура поля (элементы данных поля): Код формы

Формат элемента данных: 10n

Применяемость элемента данных: О

Условное обозначение элемента данных: K_FORM

6 ПОЛЕ: Сумма и валюта

Структура поля имеет два варианта:

А – для перевода в белорусских рублях и иностранной валюте;

Б – для перевода с конверсией, покупкой, продажей.

Структура поля (элементы данных) для варианта А приведена в таблице 6.2, для варианта Б – в таблице 6.3.

Таблица 6.2

Наименование элемента данных	Формат элемента данных	Применяемость элемента данных	Условное обозначение элемента данных
Сумма перевода прописью	220x	O	SUM_PR
Наименование валюты перевода	50x	O	N_VAL
Код валюты перевода	3с	O	K_VAL
Сумма перевода цифрами	19d	O	SUM_C

Таблица 6.3

Наименование элемента данных	Формат элемента данных	Применяемость элемента данных	Условное обозначение элемента данных
Код операции	2n	O	K_O
Наименование операции	40x	H	N_O
Сумма продаваемой валюты цифрами	19d	H	SUM_C1
Сумма продаваемой валюты прописью	220x	H	SUM_PR1
Код продаваемой валюты	3с	O	K_VAL1
Наименование продаваемой валюты	50x	O	N_VAL1
Сумма приобретаемой валюты цифрами	19d	H	SUM_C2
Сумма приобретаемой валюты прописью	220x	H	SUM_PR2
Код приобретаемой валюты	3с	O	K_VAL2
Наименование приобретаемой валюты	50x	O	N_VAL2
Курс валюты	10d	H	EX_RATE
Комментарии к курсу валюты	30x	H	EX_RULE

Правила использования элементов данных:

Значение элементов данных «Сумма перевода прописью», «Сумма продаваемой валюты прописью» и «Сумма приобретаемой валюты прописью» указывается прописью, при этом дробная часть валюты платежа проставляется цифрами.

Формат элементов данных «Сумма перевода цифрами» – 19d, «Сумма приобретаемой валюты цифрами» – 19d и «Курс валюты» – 10d 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.

7 ПОЛЕ: Плательщик

Структура поля имеет два варианта:

А – плательщиком является юридическое лицо;

Б – плательщиком является физическое лицо, индивидуальный предприниматель, частный нотариус.

ТКП 063.1-2012 (07040)

Структура поля (элементы данных) для варианта А приведена в таблице 6.4, для варианта Б – в таблице 6.5.

Таблица 6.4

Наименование элемента данных	Формат элемента данных	Применяемость элемента данных	Условное обозначение элемента данных
Наименование плательщика	35x [2*35x]	O	N_PLAT
Номер счета плательщика в банке-отправителе	<u>13</u> n	O	SH_PLAT

Таблица 6.5

Наименование элемента данных	Формат элемента данных	Применяемость элемента данных	Условное обозначение элемента данных
Наименование плательщика (фамилия, имя, отчество (при наличии))	35x [35x]	O	N_PLAT
Кодовое слово DOC	<u>3</u> a	O	DOC
Тип документа, удостоверяющего личность	<u>2</u> n	O	T_DOC
Серия и номер документа	10c	O	T_DOC
Идентификационный (личный) номер	[15c]	H	L_NOM
Дата выдачи документа	<u>6</u> n	O	D_DOC
Орган, выдавший документ	28x	O	OV_DOC
Адрес плательщика	[35x]	O	A_PLAT
Номер счета плательщика в банке-отправителе	32x	H	SH_PLAT

Правила использования элементов данных:

В случае если плательщиком является физическое лицо, индивидуальный предприниматель, частный нотариус:

применяемость элементов данных удостоверяющих личность плательщика устанавливается «O» в соответствии законодательными актами Республики Беларусь;

в номере счета плательщика указывается единый лицевой счет – 13n, а после знака “/” указывается номер счета физического лица – 18x, в соответствии с аналитическим учетом в банке.

8 ПОЛЕ: Банк-отправитель

Структура поля (элементы данных поля) приведена в таблице 6.6.

Таблица 6.6

Наименование элемента данных	Формат элемента данных	Применяемость элемента данных	Условное обозначение элемента данных
Наименование банка-отправителя	35x [2*35x]	O	N_B_O
Код банка-отправителя	<u>9</u> n	O	K_B_O
Номер структурного подразделения банка-отправителя	3n	H	K_STB_O

9 ПОЛЕ: Банк-получатель

Структура поля (элементы данных поля) приведена в таблице 6.7.

Таблица 6.7

Наименование элемента данных	Формат элемента данных	Применяемость элемента данных	Условное обозначение элемента данных
Наименование банка-получателя	35x [2*35x]	О	N_B_P
Код банка-получателя	11с	Н	K_B_P
Номер структурного подразделения банка-получателя	3n	Н	K_STB_P

Правила использования элементов данных:

Формат элемента данных «Код банка-получателя» для банка-получателя участника BISS – 9n, для банка-получателя не участника BISS – 11с (используется, в случае если бенефициаром является нерезидент, не имеющий счета в банке участника BISS).

10 ПОЛЕ: Бенефициар

Структура поля (элементы данных поля) приведена в таблице 6.8.

Таблица 6.8

Наименование элемента данных	Формат элемента данных	Применяемость элемента данных	Условное обозначение элемента данных
Наименование бенефициара	35x [2*35x]	О	N_BEN
Номер счета бенефициара в банке-получателе	32x	Н	SH_BEN

Правила использования элементов данных:

Формат элемента данных «Номер счета бенефициара в банке-получателе» для бенефициара-юридического лица – 13n, для бенефициара-физического лица – 32x (в номере счета указывается единый лицевой счет, а после знака “/” указывается номер счета физического лица в соответствии с аналитическим учетом в банке) и для бенефициара-нерезидента, не имеющего счета в банке Республики Беларусь – 32x.

11 ПОЛЕ: Назначение платежа

Структура поля (элементы данных поля) приведена в таблице 6.9.

Таблица 6.9

Наименование элемента данных	Формат элемента данных	Применяемость элемента данных	Условное обозначение элемента данных
Назначение платежа	35x [3*35x]	О	NAZN_P1
Продолжение текста назначения платежа	30x [2*33x]	Н	NAZN_P2
Дополнительная информация для получателя	30x [2*33x]	Н	NAZN_P3

12 ПОЛЕ: УНП плательщика

Структура поля (элементы данных поля): УНП плательщика

Формат элемента данных: 9с

Применяемость элемента данных: Н

В случае наличия УНП у плательщика применяемость элемента данных «УНП плательщика» устанавливается «О»

Условное обозначение элемента данных: UNN_P

ТКП 063.1-2012 (07040)**13 ПОЛЕ: УНП бенефициара**

Структура поля (элементы данных поля): УНП бенефициара

Формат элемента данных: 9с

Применяемость элемента данных: Н

В случае наличия УНП у бенефициара применяемость элемента данных «УНП бенефициара» устанавливается «О»

Условное обозначение элемента данных: UNN_V

14 ПОЛЕ: УНП третьего лица

Структура поля (элементы данных поля): УНП третьего лица

Формат элемента данных: 9с

Применяемость элемента данных: Н

В случае наличия УНП у данного лица применяемость элемента данных «УНП третьего лица» устанавливается «О»

Используется в случае осуществления платежей в бюджет за другое лицо.

Условное обозначение элемента данных: UNN_P3

15 ПОЛЕ: Код платежа

Структура поля (элементы данных поля): Код платежа

Формат элемента данных: 5n

Применяемость элемента данных: Н

В случае уплаты платежей в бюджет применяемость элемента данных «Код платежа» устанавливается «О»

Условное обозначение элемента данных: K_PL

16 ПОЛЕ: Очередь

Структура поля (элементы данных поля): Очередь

Формат элемента данных: 2n

Применяемость элемента данных: Н

В случае предусмотренных нормативными правовыми актами применяемость элемента данных «Очередь» устанавливается «О»

Условное обозначение элемента данных: OCH_PL

17 ПОЛЕ: Корреспондент банка-получателя

Структура поля (элементы данных поля) приведена в таблице 6.10.

Таблица 6.10

Наименование элемента данных	Формат элемента данных	Применяемость элемента данных	Условное обозначение элемента данных
Наименование банка-корреспондента банка-получателя	35x [2*35x]	Н	N_KBP
Код банка-корреспондента банка-получателя	<u>9</u> n	Н	KOD_KBP
Номер счета банка-получателя в банке-корреспонденте	<u>13</u> n	Н	SH_KBP
Для обеспечения возможности формирования ЭПП, содержащего платежную инструкцию с участием бенефициара, счет которого обслуживает банк - не участник BISS, формат элементов данных «Код банка-корреспондента банка-получателя» – 11с, «Номер счета банка-получателя в банке-корреспонденте» – 32х			

18 ПОЛЕ: Расходы по переводу

Структура поля (элементы данных поля): Расходы по переводу

Формат элемента данных: 1х

Применяемость элемента данных: Н

Условное обозначение элемента данных: RAS_PER

Правила использования элементов данных:

Необходимая позиция помечается символом "х" или позиция ПЛ/БН помечается любой однозначной цифрой или символом, отличным от "х", Реквизит не заполняется, если законодательством предусмотрено, что с плательщика не взимается плата за услуги банка.

19 ПОЛЕ: Комиссию списать со счета №

Структура поля (элементы данных поля): Комиссию списать со счета №

Формат элемента данных: 13n

Применяемость элемента данных: Н

Условное обозначение элемента данных: SH_KOM

20 ПОЛЕ: Регистрационный номер сделки

Структура поля (элементы данных поля): Регистрационный номер сделки

Формат элемента данных: 55x [200x]

Применяемость элемента данных: Н

Условное обозначение элемента данных: DATPS

21 ПОЛЕ: Детали платежа

Структура поля (элементы данных поля): Детали платежа

Формат элемента данных: 250x

Применяемость элемента данных: Н

Условное обозначение элемента данных: DET_PL

Правила использования элементов данных:

Заполняется в соответствии с документацией на ПС, при необходимости содержит ссылку на наличие приложений (ЭД) к ЭПП.

6.4 Требования к процедуре формирования клиентом особенной части электронного платежного поручения

6.4.1 Особенная часть ЭПП должна формироваться клиентом с использованием сертифицированных средств ЭЦП.

6.4.2 Созданное ЭПП должно быть записано на электронный носитель данных для последующей передачи в банк, обслуживающий клиента.

7 Требования к процедуре исполнения банком электронного платежного поручения

7.1 Общие положения

7.1.1 Банк при приеме ЭПП на исполнение должен осуществить проверку уникальности ЭПП и контроль подлинности и целостности ЭПП.

7.1.2 Контроль подлинности и целостности ЭПП осуществляется с использованием сертифицированных средств ЭЦП.

7.1.3 Банк формирует и направляет клиенту электронное сообщение о принятии ЭПП на исполнение при условии положительного контроля подлинности и целостности ЭПП. В противном случае банк формирует и направляет клиенту электронное сообщение об отказе в принятии ЭПП на исполнение с указанием причины отказа в соответствии с требованиями, определенными документацией на ПС создания ЭПП.

7.2 Требования к выходным данным, формируемым банком при исполнении электронного платежного поручения

7.2.1 В процессе исполнения ЭПП дополняется полями, формируемыми банком в соответствии с таблицей 7.1, и ЭЦП уполномоченного лица банка.

Таблица 7.1

Наименование поля электронного платежного поручения	Применяемость поля	Порядковый номер поля
1	2	3
Сумма к перечислению/списанию	Н	22
Корреспондент банка-отправителя	Н	23
Дебет счета	Н	24

Окончание таблицы 7.1

1	2	3
Кредит счета	Н	25
Код валюты перевода	Н	26
Сумма перевода (в валюте)	Н	27
Эквивалент (в белорусских рублях)	Н	28
Дата исполнения банком	О	29

7.2.2 Описание полей, формируемых банком при исполнении электронного платежного поручения

22 ПОЛЕ: Сумма к перечислению/списанию

Структура поля (элементы данных поля) приведена в таблице 7.2.

Таблица 7.2

Наименование элемента данных	Формат элемента данных	Применяемость элемента данных	Условное обозначение элемента данных
Сумма перевода цифрами	19d	Н	SUM_PRS
Сумма перевода цифрами, уменьшенная на сумму комиссионного вознаграждения	19d	Н	SUM_C3

23 ПОЛЕ: Корреспондент банка-отправителя

Структура поля (элементы данных поля) приведена в таблице 7.3.

Таблица 7.3

Наименование элемента данных	Формат элемента данных	Применяемость элемента данных	Условное обозначение элемента данных
Наименование банка-корреспондента банка-отправителя	35x [2*35x]	Н	N_KB_O
Дата валютирования	6n	Н	DAT_VAL

24 ПОЛЕ: Дебет счета

Структура поля (элементы данных поля): Дебет счета

Формат элемента данных: 13n

Применяемость элемента данных: Н

Условное обозначение элемента данных: DT_SH

25 ПОЛЕ: Кредит счета

Структура поля (элементы данных поля): Кредит счета

Формат элемента данных: 13n

Применяемость элемента данных: Н

Условное обозначение элемента данных: KT_SH

26 ПОЛЕ: Код валюты перевода

Структура поля (элементы данных поля): Код валюты перевода

Формат элемента данных: 3с

Применяемость элемента данных: Н

Условное обозначение элемента данных: K_VAL_K

27 ПОЛЕ: Сумма перевода (в валюте)

Структура поля (элементы данных поля): Сумма перевода (в валюте)

Формат элемента данных: 19d

Применяемость элемента данных: Н

Условное обозначение элемента данных: SUM_P_V

28 ПОЛЕ: Эквивалент (в белорусских рублях)

Структура поля (элементы данных поля): Эквивалент (в белорусских рублях)

Формат элемента данных: 19d

Применяемость элемента данных: Н

Условное обозначение элемента данных: EKV_RUB

29 ПОЛЕ: Дата исполнения банком

Структура поля (элементы данных поля): Дата исполнения банком

Формат элемента данных: 6n

Применяемость элемента данных: О

Условное обозначение элемента данных: DAT_ISP

7.3 Требования к процедуре формирования банком особенной части электронного платежного поручения

7.3.1 Процедура формирования особенной части ЭПП банком представляет собой последовательность операций по удостоверению информации ЭПП путем применения сертифицированных средств ЭЦП.

7.3.2 Особенная часть ЭПП состоит из одной или нескольких ЭЦП, полученных с использованием сертифицированных средств ЭЦП, количество которых определяется банком.

8 Требования к процессу воспроизведения на бумажном носителе электронного платежного поручения

8.1 Воспроизведение ЭПП на бумажном носителе должно осуществляться по формам, приведенным в приложениях Б (код формы «0401600031») и В (код формы «0401600036») в соответствии с требованиями ТКП 061 и настоящего технического кодекса.

8.2 Формы внешнего представления ЭПП должны воспроизводиться в соответствии с размерами, указанными в [1]. Расстояние между линиями, обозначающими границы заполняемого поля формы внешнего представления по вертикали, и символами, определяющими значение элемента данных ЭПП, а также расстояние между строками воспроизводимых символов должны определяться в соответствии с [1].

8.3 Воспроизведение на форме внешнего представления элементов данных общей части ЭПП должно осуществляться по схеме, приведенной в таблице 8.1. 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 ЭПП, соответствующие поля формы внешнего представления остаются незаполненными.

Таблица 8.1

Порядковый номер поля общей части ЭПП	Наименование элемента данных общей части ЭПП	Место воспроизведения элемента данных в форме внешнего представления ЭПП	Наименование поля формы внешнего представления ЭПП
1	2	3	4
1	Наименование платежной инструкции	<Наименование ЭПП>	Первая строка формы внешнего представления
2	Номер платежной инструкции	<Номер>	
3	Дата платежной инструкции	<Дата>	
4	Статус платежной инструкции	< x >	
5	Код формы	<0401600031>; <0401600036>	

Продолжение таблицы 8.1

1	2	3	4
6 (вариант А)	Сумма перевода прописью	<Сумма прописью>	Сумма и валюта:
	Наименование валюты перевода	<Наименование валюты>	
	Код валюты перевода	<Код валюты>	
	Сумма перевода цифрами	<Сумма цифрами>	
6 (вариант Б)*	Код операции	<Код операции>	Сумма и валюта:
	Наименование операции	<Наименование операции>	
	Сумма продаваемой валюты цифрами	<Сумма продаваемой валюты цифрами >	
	Сумма продаваемой валюты прописью	<Сумма продаваемой валюты прописью >	
	Код продаваемой валюты	<Код продаваемой валюты>	
	Наименование продаваемой валюты	<Наименование продаваемой валюты>	
	Сумма приобретаемой валюты цифрами	<Сумма приобретаемой валюты цифрами >	
	Сумма приобретаемой валюты прописью	<Сумма приобретаемой валюты прописью >	
	Код приобретаемой валюты	<Код приобретаемой валюты>	
	Наименование приобретаемой валюты	<Наименование приобретаемой валюты >	
	Курс валюты	<Курс валюты>	
	Комментарии к курсу валюты	<Комментарии>	
	7 (вариант А)	Наименование плательщика	
Номер счета плательщика в банке-отправителе		<Номер счета>	
7 (вариант Б)*	Наименование плательщика	<Наименование плательщика>	Плательщик:
	Кодовое слово DOC	< DOC>	
	Тип документа, удостоверяющего личность	<Тип документа>	
	Серия и номер документа	<Серия и номер документа>	
	Идентификационный (личный) номер	<Личный номер>	
	Дата выдачи документа	<Дата>	
	Орган, выдавший документ	<Орган, выдавший документ>	
	Адрес плательщика	<Номер счета>	
Номер счета плательщика в банке-отправителе	<Адрес>		
8	Наименование банка-отправителя	<Наименование банка>	Банк-отправитель:
	Код банка-отправителя	<Код банка>	
	Номер структурного подразделения банка-отправителя	<Номер структурного подразделения банка>	
9	Наименование банка-получателя	<Наименование банка>	Банк-получатель:
	Код банка-получателя	<Код банка>	
	Номер структурного подразделения банка-получателя	<Номер структурного подразделения банка>	
10	Наименование бенефициара	<Наименование бенефициара>	Бенефициар:
	Номер счета бенефициара в банке-получателе	<Номер счета>	

Окончание таблицы 8.1

1	2	3	4
11*	Назначение платежа	<Назначение платежа>	Назначение платежа:
	Продолжение текста назначения платежа	<Продолжение текста назначения платежа>	
	Дополнительная информация для получателя	<Дополнительная информация для получателя>	
12	УНП плательщика	<УНП плательщика>	УНП плательщика:
13	УНП бенефициара	<УНП бенефициара>	УНП бенефициара:
14	УНП третьего лица	<УНП третьего лица>	УНП третьего лица:
15	Код платежа	<Код платежа в бюджет>	Код платежа:
16	Очередь	<Очередность платежа>	Очередь:
17	Наименование банка-корреспондента банка-получателя	<Наименование банка>	Корреспондент банка-получателя:
	Код банка-корреспондента банка-получателя	<Код банка>	
	Номер счета банка-получателя в банке-корреспонденте	<Номер счета >	
18	Расходы по переводу	ПЛ <X>; БН <X>; ПЛ / БН <X>	Расходы по переводу:
19	Комиссию списать со счета №:	<Номер счета>	Комиссию списать со счета №:
20	Регистрационный номер сделки	<Номер сделки>	Регистрационный номер сделки:
21*	Детали платежа	<Детали платежа>	Детали платежа:
22	Сумма перевода цифрами	<Сумма цифрами>	Сумма к перечислению/ списанию:
	Сумма к перечислению/ списанию	<Сумма цифрами уменьшенная на сумму вознаграждения (платы) за услуги банка>	
23	Наименование банка-корреспондента отправителя банка-	<Наименование банка>	Корреспондент банка-отправителя:
	Дата валютирования	<Дата>	
24	Дебет счета	<Номер счета>	Дебет счета:
25	Кредит счета	<Номер счета>	Кредит счета:
26	Код валюты перевода	<Код валюты>	Код валюты:
27	Сумма перевода (в валюте)	<Сумма цифрами>	Сумма перевода:
28	Эквивалент (в белорусских рублях)	<Сумма цифрами>	Эквивалент в белорусских рублях:
29	Дата исполнения банком	<Дата>	Дата исполнения банком:

* Поле воспроизводится на бумажный носитель в соответствии с документацией на ПС

8.4 В полях формы внешнего представления «Подпись плательщика:» и «Подпись исполнителя:» воспроизводится <Информация о владельце ключа> использованном для проверки открытым ключом, позволяющая идентифицировать карточку владельца открытого ключа ЭЦП.

8.5 Удостоверяющая часть формы внешнего представления ЭПП на бумажном носителе удостоверяется уполномоченным лицом, выполнившим воспроизведение ЭПП на бумажном носителе.

9 Порядок контроля соответствия программных средств, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных платежных инструкций клиента, на соответствие существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ

9.1 Основные положения

9.1.1 Контроль соответствия ПС, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПП, общим существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ должен осуществляться в соответствии с требованиями ТКП 061.

9.1.2 Соответствие ПС, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПП, 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 9.1.

Таблица 9.1

Существенные требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС	Конкретные требования к информационной совместимости ПС, установленные Национальным банком Республики Беларусь (показатели)	Обозначение ТНПА, устанавливающих порядок контроля соответствия конкретным требованиям (показателям)
Специальные требования к информационной совместимости программных средств, реализующих процессы создания ЭПП		
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 063.1 (9.2)/ ТКП 063.1(разделы 6, 7)
Специальные требования к информационной совместимости программных средств, реализующих процессы воспроизведения на бумажном носителе ЭПП		
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 063.1 (9.3)/ ТКП 063.1 (раздел 8)

9.2 Порядок контроля соответствия программных средств, реализующих процесс создания ЭПП, специальным существенным требованиям к их информационной совместимости

9.2.1 Контроль соответствия ПС, реализующих процесс создания ЭПП, 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».

9.2.2 В процессе испытаний (тестирования) ПС по методу «черного ящика» на тестовых примерах, разработанных в соответствии с требованиями ТКП 061 и приложения Г настоящего технического кодекса, должно быть проконтролировано соответствие сформированных ЭПП требованиям ТКП 061, разделов 6 и 7 настоящего технического кодекса.

9.3 Порядок контроля соответствия программных средств, реализующих процесс воспроизведения на бумажном носителе ЭПП, специальным существенным требованиям к их информационной совместимости

9.3.1 Контроль соответствия ПС, реализующих процесс воспроизведения на бумажном носителе ЭПП, 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».

9.3.2 В процессе испытаний (тестирования) ПС по методу «черного ящика» на тестовых примерах, разработанных в соответствии с требованиями ТКП 061 и приложения Г настоящего технического кодекса, должно быть проконтролировано соответствие формы внешнего представления ЭПП на бумажном носителе требованиям ТКП 061 и раздела 8 настоящего технического кодекса.

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

9.4.1 Оформление результатов испытаний (тестирования) ПС, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПП, на соответствие существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ должно осуществляться в соответствии с требованиями ТКП 061 со следующим дополнением.

9.4.2 Информация о результатах испытаний (тестирования) ПС, реализующих процесс создания ЭПП, на соответствие существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ должна быть оформлена в виде таблицы, содержащей информацию о соответствии общим и специальным существенным требованиям.

9.4.3 Оформление результатов испытаний (тестирования) для ПС, реализующих процесс создания ЭПП, должно осуществляться в соответствии с таблицей 9.2.

Таблица 9.2

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 ЭПП			
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 063.1 (9.2)	

9.4.4 Оформление результатов испытаний (тестирования) для ПС, реализующих процесс воспроизведения на бумажном носителе ЭПП, должно осуществляться в соответствии с таблицей 9.3.

Таблица 9.3

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 воспроизведения на бумажном носителе ЭПП			
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 063.1 (9.3)	

Приложение А
(обязательное)

**Реквизиты (элементы данных), применяемые для создания электронных
платежных поручений**

Таблица А.1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Формат реквизита
1	2	3
Дата валютирования	Дата валютирования при осуществлении кредитовых переводов иностранной валюты в формате ГГММДД	<u>6</u> n
Дата исполнения банком	Дата списания денежных средств со счета плательщика в формате ГГММДД	<u>6</u> n
Дата платежной инструкции	Дата создания электронного платежного поручения в формате ГГММДД	<u>6</u> n
Дебет счета	Номер счета по дебету	<u>13</u> n
Детали платежа	Сведения о деталях платежа, содержащие дату исполнения платежного поручения банком и информацию для осуществления функций агента валютного контроля, составления отчетности и для других целей	250x
Дополнительная информация для получателя	Дополнительная информация получателю перевода	96x
Код банка-получателя (для банка-получателя участника BISS)	Банковский идентификационный код банка, обслуживающего бенефициара	<u>9</u> n
Код банка-получателя (для банка-получателя не участника BISS)	Банковский идентификационный код банка, обслуживающего бенефициара, являющегося нерезидентом и не имеющего счета в банке Республики Беларусь	11c
Код банка-корреспондента банка-получателя участника BISS	Банковский идентификационный код банка-корреспондента банка-получателя участника BISS	<u>9</u> n
Код банка-отправителя	Банковский идентификационный код банка, обслуживающего плательщика	<u>9</u> n
Код валюты перевода	Код валюты перевода, используемый между сторонами, участвующими в операции	<u>3</u> c
Код приобретаемой валюты	Код валюты денежных средств, полученных в результате валютно-обменной операции (конверсия, покупка, продажа)	<u>3</u> c
Код продаваемой валюты	Код валюты денежных средств, подлежащих списанию со счета в целях проведения валютно-обменной операции (конверсия, покупка, продажа)	<u>3</u> c
Код операции	Код, определяющий валютно-обменную операцию (конверсия, покупка, продажа)	2n
Код платежа	Код платежа в бюджет в соответствии с законодательством Республики Беларусь	<u>5</u> n
Код формы	Код формы, соответствующий платежной инструкции и определенный нормативными правовыми актами Национального банка	<u>10</u> n
Комиссию списать со счета №	Номер счета, с которого банк должен списать комиссионное вознаграждение (плату) за услуги банка	<u>13</u> n
Кредит счета	Номер счета по кредиту	<u>13</u> n
Курс валюты	Курс валюты, используемый для перевода	<u>10</u> d

Продолжение таблицы А.1

1	2	3
Комментарии к курсу валюты	Для описания в текстовом виде согласия на проведение конверсии, покупки, продажи по определенному курсу валюты	30x
Назначение платежа	Информация о назначении платежа и другая информация в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, нормативными правовыми актами Национального банка	140x
Наименование банка-корреспондента банка-отправителя	Наименование банка, в котором открыт корреспондентский счет банка-отправителя, наименование населенного пункта	105x
Наименование банка-корреспондента банка-получателя	Наименование банка-корреспондента, в котором открыт корреспондентский счет банка-получателя, наименование населенного пункта	105x
Наименование банка-отправителя	Наименование банка, обслуживающего плательщика, наименование населенного пункта, другая необходимая информация	105x
Наименование банка-получателя	Наименование банка, обслуживающего бенефициара, наименование населенного пункта, другая необходимая информация	105x
Наименование бенефициара	Наименование получателя денежных средств – юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) получателя – индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, физического лица, другая необходимая информация	105x
Наименование валюты перевода	Наименование валюты денежных средств, переводимых между сторонами	50x
Наименование приобретаемой валюты	Наименование валюты денежных средств, приобретаемых в результате валютно-обменной операции (конверсии, покупки, продажи)	50x
Наименование продаваемой валюты	Наименование валюты денежных средств, подлежащих списанию со счета в целях проведения валютно-обменной операции (конверсии, покупки, продажи)	50x
Наименование операции	Наименование валютно-обменной операции (конверсия, покупка, продажа) в соответствии с документацией на ПС создания ЭПП	40x
Наименование плательщика	Наименование плательщика – юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) плательщика – индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, физического лица, другая необходимая информация, в том числе о месте жительства (пребывания), а также реквизитах документа, удостоверяющего личность	210x
Наименование платежной инструкции	Платежное поручение	40x
Номер платежной инструкции	Номер платежного поручения	16x
Номер структурного подразделения банка-отправителя (банка-получателя)	Номер структурного подразделения банка-отправителя (банка-получателя) для его идентификации при обмене корреспонденцией между банками Республики Беларусь	3n
Номер счета банка-получателя в банке-корреспонденте	Номер корреспондентского счета банка-получателя в банке-корреспонденте	13n

ТКП 063.1-2012 (07040)

Окончание таблицы А.1

1	2	3
Номер счета бенефициара в банке-получателе (для бенефициара-нерезидента)	Номер счета бенефициара, открытый в банке-получателе не участнике BISS	32x
Номер счета бенефициара в банке-получателе (для бенефициара-физического лица)	Номер счета бенефициара физического лица в банке-получателе	32x
Номер счета плательщика в банке-отправителе (для плательщика-физического лица)	Номер счета плательщика физического лица в банке-отправителе	32x
Номер счета плательщика в банке-отправителе (для плательщика-юридического лица)	Номер счета плательщика юридического лица в банке-отправителе	13n
Очередь	Условное обозначение, указывающее на очередность платежа	2n
Продолжение текста назначения платежа	Продолжение текста, содержащего описание назначения платежа	96x
Расходы по переводу	Символ, указывающий, за чей счет осуществляются банковские комиссионные вознаграждения	1x
Статус платежного поручения	Символ, определяющий статус платежного поручения (срочный, несрочный) при переводах в белорусских рублях	1x
Сумма перевода прописью	Число, записанное прописью, определяющее сумму денежных средств	220x
Сумма перевода цифрами	Число, записанное цифрами, определяющее сумму денежных средств	19d
Сумма приобретаемой валюты цифрами	Число, записанное цифрами, определяющее сумму денежных средств, полученных в результате валютно-обменной операции (конверсия, покупка, продажа)	19d
Сумма приобретаемой валюты прописью	Число, записанное прописью, определяющее сумму денежных средств, полученных в результате валютно-обменной операции (конверсия, покупка, продажа)	220x
Сумма продаваемой валюты цифрами	Число, записанное цифрами, определяющее сумму денежных средств, списанную в целях валютно-обменной операции (конверсия, покупка, продажа)	19d
Сумма перевода цифрами, уменьшенная на сумму комиссионного вознаграждения	Сумма перевода цифрами, уменьшенная на сумму комиссионного вознаграждения	19d
Сумма продаваемой валюты прописью	Число, записанное прописью, определяющее сумму денежных средств, списанную в целях валютно-обменной операции (конверсия, покупка, продажа)	220x
УНП плательщика	Учетный номер плательщика клиента-плательщика	9c
УНП бенефициара	Учетный номер плательщика клиента-получателя (бенефициара)	9c
УНП третьего лица	Учетный номер плательщика клиента-плательщика, который платит налог за другое лицо	9c
Эквивалент (в белорусских рублях)	Эквивалент суммы перевода в белорусских рублях	9d

Приложение Б
(обязательное)

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

Копия

<Наименование ЭПП>		№ <Номер>	Дата: <Дата>		Срочный <X>	Несрочный <X>	<0401600031>	
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>	<Номер структурного подразделения банка>			
Банк-получатель: <Наименование банка>								
			Код банка	<Код банка >	<Номер структурного подразделения 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 платежа:	<Детали платежа>							
Заполняется банком								
Сумма к перечислению/ списанию:		<Сумма цифрами уменьшенная на сумму вознаграждения (платы) за услуги банка>						
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>			

Подпись плательщика: <Информация о владельце ключа>

Подпись исполнителя: <Информация о владельце ключа>

М.П.

Дата исполнения банком: <Дата>

подпись уполномоченного лица

расшифровка подписи

Приложение В
(обязательное)

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

Копия

<Наименование ЭПП> (сокращенное)	№ <Номер>	Дата: <Дата>	Срочный <X>	Несрочный <X>	<0401600036>
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>	<Номер структурного подразделения банка>	
Банк-получатель: <Наименование банка>					
		Код банка	<Код банка >	<Номер структурного подразделения 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>		

Подпись плательщика: <Информация о владельце ключа>

Подпись исполнителя: <Информация о владельце ключа>

Дата исполнения банком: <Дата>

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 валюту (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 очередность платежа.

Базовый тест № 02. ЭПП предназначено для перевода в валюту (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 валюту (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 налогового платежа в валюту (вариант А структуры поля «Сумма и валюта», валюта – белорусские рубли) с участием банка-отправителя и банка-получателя, которые являются банками участниками BISS, клиент платит налог за себя (указывается УНП платательщика, бенефициара и код платежа в бюджет).

Базовый тест № 05. ЭПП предназначено для налогового платежа в валюту (вариант А структуры поля «Сумма и валюта», валюта – белорусские рубли) с участием банка-отправителя и банка-получателя, которые являются банками участниками BISS, клиент-платательщик платит налог за другого платательщика (указываются УНП платательщика, за которого платят налог, УНП бенефициара, УНП третьего лица 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 бенефициара.

Базовый тест №08. ЭПП предназначено для перевода средств в национальной валюте (вариант Б структуры поля «Сумма и валюта», валюта – белорусские рубли), осуществляется продажа валюты за белорусские рубли, валюта – доллар США, счет бенефициара обслуживает банк иностранного государства, являющийся участником BISS.

Библиография

[1] Инструкция о банковском переводе, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 66.

<p><u>Директор Расчетного центра Национального банка Республики Беларусь</u> руководитель организации-разработчика, наименование организации</p>	<p>личная подпись</p>	<p><u>Б.В.Прокопов</u> расшифровка подписи</p>
<p><u>Заместитель директора Расчетного центра Национального банка Республики Беларусь</u> заместитель руководителя организации- разработчика, наименование организации</p>	<p>личная подпись</p>	<p><u>М.А.Гоцман</u> расшифровка подписи</p>
<p><u>Начальник отдела сертификации</u> руководитель подразделения организации- разработчика</p>	<p>личная подпись</p>	<p><u>А.В.Глушков</u> расшифровка подписи</p>
<p><u>Зам. начальника отдела сертификации</u> ответственный исполнитель, должность</p>	<p>личная подпись</p>	<p><u>Э.С.Амбражей</u> расшифровка подписи</p>