

Банковская деятельность. Информационные технологии
ПРОЦЕССЫ СОЗДАНИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ НА
БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Специальные требования.
Электронные платежные документы МТ 104

Банкаўская дзейнасць. Інфармацыйныя
тэхналогіі
ПРАЦЭСЫ СТВАРЭННЯ І ЎЗНАЎЛЕННЯ НА
ПАПЯРОВЫМ НОСЬБІЦЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ДАКУМЕНТАЎ, ШТО ВЫКАРЫСТОЎВАЮЦА ДЛЯ
ЗДЗЯЙСНЕННЯ БАНКАЎСКІХ АПЕРАЦЫЙ
Спецыяльныя патрабаванні.
Электронныя плацежныя дакументы МТ 104

Издание официальное



УДК

МКС 35.240.40

КП 05

Ключевые слова: электронный платежный документ, процесс создания, процесс воспроизведения на бумажном носителе, структура, форматы, порядок контроля соответствия программных средств, специальные требования, информационная совместимость

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Расчетным центром Национального банка Республики Беларусь
ВНЕСЕН Национальным банком Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 4 мая 2012 г. № 225

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой ТКП 133-2008 и ТКП 161-2009)

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 электронного платежного документа МТ 104	2
5.1 Формирование электронного сообщения, содержащего общую часть электронного платежного документа МТ 104	2
5.2 Формирование особенной части электронного платежного документа МТ 104	9
6 Требования к процессу воспроизведения на бумажном носителе электронного платежного документа МТ 104.....	9
7 Порядок контроля соответствия программных средств, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных платежных документов МТ 104, существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ	11
7.1 Основные положения.....	11
7.2 Порядок контроля соответствия программных средств, реализующих процессы создания ЭПД МТ 104, специальным существенным требованиям к их информационной совместимости.....	12
7.3 Порядок контроля соответствия программных средств, реализующих процессы воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 104, специальным существенным требованиям к их информационной совместимости.....	12
7.4 Оформление результатов испытаний (тестирования) программных средств на соответствие специальным существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ	12
Приложение А (обязательное) Форма внешнего представления электронного платежного документа сообщения МТ 104 «Платежное требование»	14
Приложение Б (обязательное) Перечень базовых тестов, используемых при испытании (тестировании) программных средств, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронного платежного документа МТ 104.....	15

Введение

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) содержит специальные требования к процессам создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных платежных документов МТ 104 «Платежное требование», 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.

Электронный платежный документ (далее – ЭПД) МТ 104 относится к группе электронных платежных документов, формируемых банком, и передается через Республиканскую централизованную систему обмена межбанковской корреспонденцией в форме электронных документов.

ЭПД МТ 104 формируется банком бенефициара на основании платежных требований своего клиента (бенефициара (взыскателя)), переданных в банк бенефициара на бумажном носителе либо в электронном виде (за исключением требований на взыскание с конверсией, покупкой, продажей).

Общие требования к процессам создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций, установлены ТКП 061.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

**Банковская деятельность. Информационные технологии
ПРОЦЕССЫ СОЗДАНИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ
Специальные требования. Электронные платежные документы МТ 104**

**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 104**

**Banking Activity. Information Technologies
PROCEDURES FOR CREATING AND REPRODUCING IN HARD COPY ELECTRONIC
DOCUMENTS USED FOR CONDUCTING BANKING OPERATIONS
Specific Requirements. Electronic Payment Documents МТ 104**

Дата введения 2012-12-10

1 Область применения

Настоящий технический кодекс устанавливает:

- специальные требования к процессам создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 104 «Платежное требование»;
- 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 применяются термины с соответствующими определениями, установленные в ТКП 061.

4 Обозначения и сокращения

4.1 Обозначения – по ТКП 061 с дополнением.

<> - символы, используемые для обозначения воспроизводимых в форме внешнего представления ЭПД МТ 104 значений элементов данных, соответствующих элементам данных ЭПД МТ 104.

4.2 Определение лексического формата – по ТКП 061.

4.3 Разрешенное символьное множество – по ТКП 061.

4.4 Сокращения – по ТКП 061.

5 Требования к процессу создания электронного платежного документа МТ 104

5.1 Формирование электронного сообщения, содержащего общую часть электронного платежного документа МТ 104

5.1.1 Формирование базового блока заголовка

Формирование базового блока заголовка электронного сообщения, содержащего общую часть ЭПД МТ 104, осуществляется по ТКП 061 с изменением.

Базовый блок заголовка начинается идентификатором блока «{D:» (фигурная скобка левая, прописная латинская буква «D», двоеточие) и заканчивается «}» (фигурная скобка правая).

Формат базового блока заголовка имеет вид:

{D:/6n/10c2c/1c11c4h}

5.1.2 Формирование блока текста документа

Структура блока текста документа, форматы полей и порядок их следования в блоке приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Применяемость	Идентификатор поля	Название поля	Вариант	Формат	Порядковый номер поля
1	2	3	4	5	6
О	20	Референс операции		16x	1
О	23E	Код инструкции		4c6n.12c.2n	2
Н	26T	Код типа операции		3c	3
О	32B	Валюта и сумма операции		3a19d	4
О	50K	Бенефициар		/32x [3a9c] 35x [2*35x]	5
О	52a	Банк бенефициара	D	/9n 35x [2*35x]	6
			E	/11c 35x [2*35x]	7
Н	53D	Банк-корреспондент банка бенефициара		/9n.13n 35x [2*35x]	8

Окончание таблицы 5.1

1	2	3	4	5	6
О	57D	Банк плательщика		/9n 35x [2*35x]	9
О	59	Плательщик		/32x [3a9c] 35x [2*35x]	10
О	70	Назначение платежа		35x [3*35x]	11
О	72	Информация для получателя		2*35x [6*35x]	12
Н	77B	Обязательная отчетность		35x [35x] 2*35x	13

Область применения:

ЭПД МТ 104 «Платежное требование» используется для передачи банком бенефициара (банком, обслуживающим бенефициара (взыскателя)) информации, содержащейся в платежном требовании своего клиента (бенефициара (взыскателя)) банку плательщика в соответствии с документацией РЦСОЭД.

Условия использования полей:

Условие 1. Если ЭПД МТ 104 предназначен для передачи платежного требования на взыскание платежей в бюджет, то должны обязательно присутствовать поле 26Т и поле 77В одновременно. Во всех остальных случаях эти поля должны отсутствовать.

Условие 2. Если ЭПД МТ 104 предназначен для передачи платежного требования с участием бенефициара, счет которого обслуживает банк не участник BISS, имеющий корреспондентский счет в банке участнике BISS, то в ЭПД МТ 104 должны обязательно присутствовать поля 52Е и 53D одновременно, а поле 52D должно отсутствовать. В остальных случаях поля 52Е и 53D должны отсутствовать, а поле 52D должно обязательно присутствовать.

Описание полей:

1 Поле 20: Референс операции

Формат:

16x

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле служит для однозначной идентификации операции относительно банка.

Правила использования:

В значении поля не должен использоваться символ «пробел» и прописные буквы кириллицы.

2 Поле 23Е: Код инструкции

Формат:

4с6n.12с.2n

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле служит для указания кода, определяющего форму расчетов, даты приема платежного требования на инкассо, номера ответственного исполнителя, принявшего платежное требование, и количества приложений к платежному требованию.

Элементы данных поля:

4с – форма расчетов;

6n – дата приема платежного документа на инкассо;

12с – номер ответственного исполнителя;

2n – количество приложений к платежному документу.

Правила использования:

Элемент данных «Форма расчетов» должен содержать код, определяющий форму расчетов:

OTHR – для расчетов посредством платежного требования с акцептом плательщика;

AUTH – для расчетов посредством платежного требования без акцепта плательщика.

3 Поле 26Т: Код типа операции

Формат:

3c

Использование:

По условию 1.

Определение:

Поле определяет код, характеризующий операцию.

Правила использования:

Поле должно использоваться при передаче информации о платежных требованиях на взыскание платежей в бюджет.

4 Поле 32В: Валюта и сумма операции

Формат:

3a19d

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет валюту и сумму расчета. Под суммой расчета понимается сумма средств, переводимая между сторонами, участвующими в операции.

Элементы данных поля:

3a – код валюты платежа;

19d – сумма платежа.

Проверяемые правила:

Формат суммы 19d используется в соответствии со следующими правилами:

- максимальная длина включает максимальную целую часть, разделитель между целой и дробной частью, максимальную дробную часть;
- в качестве разделителя между целой и дробной частью используется символ «.» (запятая);
- целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру;
- дробная часть может отсутствовать, при этом разделитель между целой и дробной частью обязательно должен присутствовать;
- если дробная часть присутствует, то количество знаков в дробной части должно быть равно максимально допустимому количеству знаков для данной валюты.

5 Поле 50К: Бенефициар

Формат:

/32x

[3a9c]

35x

[2*35x]

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет клиента – бенефициара (взыскателя), являющегося инициатором создания платежного требования.

Правила использования:

- для определения бенефициара (взыскателя), обслуживаемого банком участником BISS:

1) при наличии у бенефициара (взыскателя) юридического лица учетного номера плательщика используется следующий формат поля:

/13n

3a9c

35x

[2*35x]

Элементы данных поля:

13n – номер лицевого счета бенефициара, обслуживаемого банком участником BISS;

3a – кодовое слово INN;

9c – учетный номер плательщика;

35x

[2*35x] – наименование бенефициара.

2) при отсутствии у бенефициара (взыскателя) юридического лица учетного номера плательщика используется следующий формат поля:

/13n

35x

[2*35x]

Элементы данных поля:

13n – номер лицевого счета бенефициара, обслуживаемого банком участником BISS;

35x

[2*35x] – наименование бенефициара;

- для определения бенефициара, обслуживаемого банком не участником BISS, используется следующий формат поля:

/32x

35x

[2*35x]

Элементы данных поля:

32x – номер лицевого счета бенефициара, обслуживаемого банком не участником BISS. Формат определяется планом счетов страны бенефициара;

35x

[2*35x] – наименование бенефициара.

6 Поле 52D: Банк бенефициара

Формат:

/9n

35x

[2*35x]

Использование:

По условию 2.

Определение:

Поле определяет банк-получатель участник BISS, обслуживающий клиента – бенефициара (взыскателя).

Элементы данных поля:

9n – код банка бенефициара;

35x

[2*35x] – наименование банка бенефициара.

7 Поле 52E: Банк бенефициара

Формат:

/11c

35x

[2*35x]

Использование:

По условию 2.

Определение:

Поле определяет банк-получатель не участник BISS, обслуживающий клиента – бенефициара.

Элементы данных поля:

11c – код банка бенефициара не участника BISS;

35x

[2*35x] – наименование банка бенефициара.

8 Поле 53D: Банк-корреспондент банка бенефициара

Формат:

/9n.13n

35x

[2*35x]

Использование:

По условию 2.

Определение:

Поле определяет банк-корреспондент банка бенефициара не участника BISS.

Элементы данных поля:

9n – код банка-корреспондента банка бенефициара;

13n – номер счета банка бенефициара в банке-корреспонденте;

35x

[2*35x] – наименование банка-корреспондента банка бенефициара.

Правила использования:

Используется, если банк бенефициара – банк не участник BISS.

9 Поле 57D: Банк плательщика

Формат:

/9n

35x

[2*35x]

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет банк-отправитель участник BISS, обслуживающий клиента – плательщика.

Элементы данных поля:

9n – код банка плательщика;

35x

[2*35x] – наименование банка плательщика.

10 Поле 59: Плательщик

Формат:

/32x

[3a9c]

35x

[2*35x]

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет клиента – плательщика, к которому предъявляется платежное требование.

Правила использования:

1) при наличии у плательщика юридического лица учетного номера плательщика используется следующий формат поля:

/13n

3a9c

35x

[2*35x]

Элементы данных поля:

13n – номер лицевого счета плательщика, обслуживаемого банком участником BISS;

3a – кодовое слово INN;

9c – учетный номер плательщика;

35x

[2*35x] – наименование плательщика.

2) при наличии у плательщика физического лица учетного номера плательщика используется следующий формат поля:

/13n[.18x]

3a9c

35x

[2*35x]

Элементы данных поля:

13n[.18x] – номер счета плательщика физического лица, обслуживаемого банком участником BISS (13n – сборный лицевой счет, 18x – номер счета физического лица в соответствии с аналитическим учетом в банке). Прописные буквы кириллицы не должны использоваться;

3a – кодовое слово INN;

9c – учетный номер плательщика;

35x

[2*35x] – наименование плательщика.

3) при отсутствии у плательщика юридического лица учетного номера плательщика используется следующий формат поля:

/13n

35x

[2*35x]

Элементы данных поля:

13n – номер лицевого счета плательщика, обслуживаемого банком участником BISS;

35x

[2*35x] – наименование плательщика.

4) при отсутствии у плательщика физического лица учетного номера плательщика используется следующий формат поля:

/13n[.18x]

35x

[2*35x]

Элементы данных поля:

13n[.18x] – номер счета плательщика физического лица, обслуживаемого банком участником BISS (13n - сборный лицевой счет, 18x - номер счета физического лица в соответствии с аналитическим учетом в банке). Прописные буквы кириллицы не должны использоваться.

35x

[2*35x] – наименование плательщика.

11 Поле 70: Назначение платежа

Формат:

35x

[3*35x]

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле должно содержать информацию о назначении платежа.

Элементы данных поля:

35x

[3*35x] – назначение платежа.

Правила использования:

Информация, содержащаяся в поле, должна соответствовать нормативным правовым актам Национального банка Республики Беларусь.

12 Поле 72: Информация для получателя

Формат:

2*35x

[6*35x]

Использование:

Обязательное.

Определение:

Поле определяет дополнительную информацию для получателя ЭПД МТ 104.

Правила использования:

Поле имеет структурированный формат и состоит из подполей:

Подполе RPP: Детали платежа

Формат:

.6n.[2n].[6n]

Использование:

Обязательное.

Элементы данных подполя:

6n – дата платежного документа;

[2n] – очередность платежа;

[6n] – дата основного документа. Заполняется датой документа (заключенного договора, соглашения, контракта и т.д.), служащего основанием для осуществления платежа. Используется одновременно с элементом данных «Номер основного документа» подполя NUM.

Подполе NUM: Номер платежного документа

Формат:

2n.16x[.10x]

Использование:

Обязательное.

Элементы данных подполя:

2n – вид платежного документа;

16x – номер платежного документа;

[10x] – номер основного документа (заключенного договора, соглашения, контракта и т.д.), служащего основанием для осуществления платежа. Используется одновременно с элементом данных «Дата основного документа» подполя RPP.

Подполе NZP: Продолжение текста назначения платежа

Формат:

30x

[2*/33x]

Использование:

Необязательное.

Элементы данных подполя:

30x

[2*33x] – продолжение текста назначения платежа.

Правила использования:

Если текст элемента данных подполя продолжается на следующей строке (строках), то в начале каждой строки продолжения перед текстом должны помещаться два символа «/», как указано в формате подполя.

Строка продолжения не должна полностью состоять из символов «пробел».

Подполе REC: Дополнительная информация о назначении платежа

Формат:

30x

[2*/33x]

Использование:

Необязательное.

Элементы данных подполя:

30x

[2*33x] – дополнительная информация о назначении платежа.

Правила использования:

Если текст элемента данных подполя продолжается на следующей строке (строках), то в начале каждой строки продолжения перед текстом должны помещаться два символа «/», как указано в формате подполя.

Строка продолжения не должна полностью состоять из символов «пробел».

13 Поле 77В: Обязательная отчетность

Формат:

35x

[35x]

2*35x

Использование:

По условию 1.

Правила использования:

Используется в случае необходимости передачи информации о платежных требованиях на взыскание платежей в бюджет.

Поле имеет структурированный формат и состоит из подполей:

Подполе UNO: УНП плательщика

Формат

9c[.20x]

Использование:

Обязательное.

Элементы данных:

9c – УНП плательщика;

[20x] – дополнительная информация по обязательной отчетности.

Подполе UNN: УНП третьего лица

Формат:

9c[.20x]

Использование:

Обязательное при взыскании платежей в бюджет с иного обязанного лица.

Элементы данных:

9c – УНП третьего лица;

[20x] – дополнительная информация по обязательной отчетности.

Подполе КРВ: Код платежа в бюджет

Формат:

5n[.5n]

Использование:

Обязательное.

Элементы данных:

5n – код платежа в бюджет;

[5n] – резерв.

Подполе UNB: УНП бенефициара

Формат:

9c[.20x]

Использование:

Обязательное.

Элементы данных:

9c – УНП бенефициара;

[20x] – дополнительная информация по обязательной отчетности.

5.2 Формирование особенной части электронного платежного документа МТ 104

Формирование особенной части ЭПД МТ 104 осуществляется по ТКП 061.

6 Требования к процессу воспроизведения на бумажном носителе электронного платежного документа МТ 104

6.1 Воспроизведение ЭПД МТ 104 на бумажном носителе должно осуществляться по форме, приведенной в приложении А, в соответствии с требованиями ТКП 061 с дополнением.

6.2 Воспроизведение элементов данных блока текста документа ЭПД МТ 104 должно осуществляться по схеме, приведенной в таблице 6.1. 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 в блоке текста документа ЭПД соответствующие поля формы внешнего представления остаются незаполненными.

Таблица 6.1

Идентификатор поля блока текста документа ЭПД	Наименование элемента данных поля блока текста документа ЭПД	Место воспроизведения элемента данных в форме внешнего представления ЭПД	Наименование поля формы внешнего представления ЭПД
1	2	3	4
20	Референс операции	<Референс операции>	Референс операции:
23Е	Форма расчетов	<Форма расчетов>	С акцептом: или Без акцепта:
	Дата приема платежного документа на инкассо	<Дата приема>	Дата приема:
	Номер ответственного исполнителя	<Номер ответственного исполнителя>	Ответственный исполнитель:
	Количество приложений к платежному документу	<Количество приложений к платежному документу>	Количество приложений:
26Т	Код типа операции	<Код типа операции>	Код типа операции:

Продолжение таблицы 6.1

1	2	3	4
32B	Код валюты платежа	<Код валюты платежа>	Сумма и валюта:
	Сумма платежа	<Сумма платежа>	
50K	Номер лицевого счета бенефициара, обслуживаемого банком участником BISS	<Номер лицевого счета бенефициара>	Бенефициар:
	Номер лицевого счета бенефициара, обслуживаемого банком не участником BISS		
	Учетный номер плательщика	<Учетный номер плательщика 50K>	
	Наименование бенефициара	<Наименование бенефициара>	
52D	Код банка бенефициара	<Код банка бенефициара>	Банк бенефициара:
	Наименование банка бенефициара	<Наименование банка бенефициара>	
52E	Код банка бенефициара не участника BISS	<Код банка бенефициара>	Банк бенефициара:
	Наименование банка бенефициара	<Наименование банка бенефициара>	
53D	Код банка-корреспондента банка бенефициара	<Код банка-корреспондента>	Корреспондент банка бенефициара:
	Номер счета банка бенефициара в банке-корреспонденте	<Номер счета банка бенефициара>	
	Наименование банка-корреспондента банка бенефициара	<Наименование банка-корреспондента>	
57D	Код банка плательщика	<Код банка плательщика>	Банк плательщика:
	Наименование банка плательщика	<Наименование банка плательщика>	
59	Номер лицевого счета плательщика, обслуживаемого банком участником BISS	<Номер лицевого счета плательщика>	Плательщик:
	Номер счета плательщика физического лица, обслуживаемого банком участником BISS		
	Учетный номер плательщика	<Учетный номер плательщика 59>	
	Наименование плательщика	<Наименование плательщика>	
70	Назначение платежа	<Назначение платежа>	Назначение платежа:
72	Дата платежного документа	<Дата платежного документа>	Дата:
	Очередность платежа	<Очередность платежа>	Очередь:
	Дата основного документа	<Дата основного документа>	Дата документа:
	Вид платежного документа	<Вид платежного документа>	Вид платежного документа:
	Номер платежного документа	<Номер платежного документа>	ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №:
	Номер основного документа	<Номер основного документа>	№ документа:

Окончание таблицы 6.1

1	2	3	4
	Продолжение текста назначения платежа	<Назначение платежа NZP>	Назначение платежа:
	Дополнительная информация о назначении платежа	<Назначение платежа REC>	
77B	УНП плательщика	<УНП плательщика UNO>	УНП плательщика:
	Дополнительная информация по обязательной отчетности	<Дополнительная информация UNO>	
	УНП третьего лица	<УНП третьего лица UNN>	УНП третьего лица:
	Дополнительная информация по обязательной отчетности	<Дополнительная информация UNN>	
	Код платежа в бюджет	<Код платежа в бюджет>	Код платежа:
	Резерв	<Резерв>	
	УНП бенефициара	<УНП бенефициара UNB>	УНП бенефициара:
	Дополнительная информация по обязательной отчетности	<Дополнительная информация UNB>	

6.3 Воспроизведение элементов данных заключительного блока ЭПД МТ 104 должно осуществляться по схеме, приведенной в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Идентификатор поля заключительного блока ЭПД	Наименование элемента данных поля заключительного блока ЭПД	Место воспроизведения элемента данных в удостоверяющей части формы внешнего представления ЭПД	Наименование поля удостоверяющей части формы внешнего представления ЭПД
SGNE	Идентификатор ключа	<Идентификатор ключа> <Наименование банка владельца ключа>	Информация о владельце ключа:

6.4 Значение элемента данных для воспроизведения в <Наименование банка владельца ключа> должно быть получено из Справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории Республики Беларусь на основании значения элемента данных «Код банка бенефициара» поля 52D или «Код банка-корреспондента банка бенефициара» поля 53D блока текста документа ЭПД МТ 104.

6.5 В случае нарушения подлинности или целостности ЭПД МТ 104 информация об этом должна быть отображена в удобочитаемом виде в поле формы внешнего представления ЭПД МТ 104 «Информация о владельце ключа:».

7 Порядок контроля соответствия программных средств, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных платежных документов МТ 104, существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ

7.1 Основные положения

7.1.1 Контроль соответствия программных средств, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 104, общим существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ должен осуществляться в соответствии с требованиями ТКП 061.

7.1.2 Соответствие программных средств, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 104, специальным существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ должно проверяться путем проведения контроля на соответствие конкретным требованиям к информационной совместимости ПС (контролируемым показателям), приведенным в таблице 7.1.

Таблица 7.1

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 ЭПД МТ 104		
Единообразии 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 133 (7.2)/ ТКП 133 (раздел 5)
Специальные требования к информационной совместимости программных средств, реализующих процессы воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 104		
Единообразии 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 133 (7.3)/ ТКП 133 (раздел 6)

7.2 Порядок контроля соответствия программных средств, реализующих процессы создания ЭПД МТ 104, специальным существенным требованиям к их информационной совместимости

7.2.1 Контроль соответствия программных средств, реализующих процессы создания ЭПД МТ 104, 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».

7.2.2 В процессе испытаний (тестирования) ПС по методу «черного ящика» на тестовых примерах, разработанных в соответствии с требованиями ТКП 061 и приложения Б настоящего технического кодекса, должно быть проконтролировано соответствие созданных ЭПД МТ 104 требованиям ТКП 061 и раздела 5 настоящего технического кодекса.

7.3 Порядок контроля соответствия программных средств, реализующих процессы воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 104, специальным существенным требованиям к их информационной совместимости

7.3.1 Контроль соответствия программных средств, реализующих процессы воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 104, 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».

7.3.2 В процессе испытаний (тестирования) ПС по методу «черного ящика» на тестовых примерах, разработанных в соответствии с требованиями ТКП 061 и приложения Б настоящего технического кодекса, должно быть проконтролировано соответствие формы внешнего представления ЭПД МТ 104 на бумажном носителе требованиям ТКП 061 и раздела 6 настоящего технического кодекса.

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

7.4.1 Оформление результатов испытаний (тестирования) программных средств, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 104, на соответствие специальным требованиям ТР 2008/009/ВУ должно осуществляться в соответствии с требованиями ТКП 061 с дополнением.

7.4.2 Информация о результатах испытаний (тестирования) ПС, реализующих процесс создания ЭПД МТ 104, на соответствие специальным требованиям ТР 2008/009/ВУ должна быть оформлена в виде таблицы, содержащей информацию о соответствии общим и специальным существенным требованиям.

7.4.3 Оформление результатов испытаний (тестирования) для ПС, реализующих процесс создания ЭПД МТ 104, должно осуществляться в соответствии с таблицей 7.2.

Таблица 7.2

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 ЭПД МТ 104			
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 133 (7.2)	

7.4.4 Оформление результатов испытаний (тестирования) для ПС, реализующих процесс воспроизведения на бумажном носителе ЭПД МТ 104, должно осуществляться в соответствии с таблицей 7.3.

Таблица 7.3

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 ЭПД МТ 104			
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 133 (7.3)	

Приложение А
(обязательное)
Форма внешнего представления электронного платежного документа
МТ 104 «Платежное требование»

Копия

«Платежное требование»

Референс операции:		<Референс операции>			
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №:	<Номер платежного документа>	Дата:	<Дата платежного документа>	Вид платежного документа:	<Вид платежного документа>
С акцептом:	<Форма расчетов>	Без акцепта:	<Форма расчетов>		
Сумма и валюта:		Код валюты	<Код валюты платежа>	Сумма цифрами	<Сумма платежа>
Плательщик: <Наименование плательщика> УНП <Учетный номер плательщика 59>		Счет № <Номер лицевого счета плательщика>			
Банк плательщика: <Наименование банка плательщика>		Код банка <Код банка плательщика>			
Корреспондент банка бенефициара: <Наименование банка-корреспондента>		Код банка <Код банка-корреспондента> Счет № <Номер счета банка бенефициара>			
Банк бенефициара: <Наименование банка бенефициара>		Код банка <Код банка бенефициара>			
Бенефициар: <Наименование бенефициара> УНП <Учетный номер плательщика 50К>		Счет № <Номер лицевого счета бенефициара>			
Назначение платежа: <Назначение платежа> <Назначение платежа NZP> <Назначение платежа REC>					
			№ документа:		Дата документа:
			<Номер основного документа>		<Дата основного документа>
УНП плательщика:	УНП бенефициара:	УНП третьего лица:		Код платежа:	
<УНП плательщика UNO>	<УНП бенефициара UNB>	<УНП третьего лица UNN>		<Код платежа в бюджет>	
<Дополнительная информация UNO>	<Дополнительная информация UNB>	<Дополнительная информация UNN>		<Резерв>	
Код типа операции:	<Код типа операции>	Очередь:		<Очередность платежа>	
Дата приема:	<Дата приема>	Ответственный исполнитель:	<Номер ответственного исполнителя>	Количество приложений:	<Количество приложений к платежному документу>

Информация о владельце ключа:

ЭПД подписан на ключах:

<идентификатор ключа> уполномоченным лицом <Наименование банка владельца ключа>

М.П.

подпись уполномоченного лица

расшифровка подписи

Заполняется банком-отправителем				
Дебет счета	Кредит счета	Код валюты	Сумма перевода	Эквивалент в белорусских рублях

Приложение Б (обязательное)

Перечень базовых тестов, используемых при испытании (тестировании) программных средств, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронного платежного документа МТ 104

Б.1 Формирование тестовых наборов данных

Б.1.1 Тестовые наборы данных должны формироваться на основе базовых тестов, приведенных в Б.2 (приложение Б), путем модификации элементов данных ЭПД в соответствии со схемами модификации элементов данных, приведенными в ТКП 061.

Б.1.2 Номером теста должно являться значение элемента данных, соответствующего элементу данных «Номер платежного документа», создаваемого ЭПД МТ 104.

Номер теста должен иметь следующую структуру:

ХУУNNN,

где Х – признак, указывающий на тип сообщения, для МТ 104 принимает значение 5;

УУ – номер базового теста, значения реквизитов которого модифицируются;

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

Б.2 Перечень базовых тестов электронного платежного документа МТ 104

Базовый тест №01. ЭПД МТ 104 предназначен для передачи платежного требования с участием банка плательщика и банка бенефициара, которые являются участниками BISS, клиент-плательщик и клиент-бенефициар являются юридическими лицами, указывается УНП плательщика и УНП бенефициара.

Базовый тест №02. ЭПД МТ 104 предназначен для передачи платежного требования с участием банка плательщика и банка бенефициара, которые являются участниками BISS, клиент-плательщик и клиент-бенефициар являются юридическими лицами, отсутствует УНП плательщика и УНП бенефициара.

Базовый тест №03. ЭПД МТ 104 предназначен для передачи платежного требования с участием банка плательщика и банка бенефициара, которые являются участниками BISS, клиент-плательщик является физическим лицом, указывается УНП плательщика.

Базовый тест №04. ЭПД МТ 104 предназначен для передачи платежного требования с участием банка плательщика и банка бенефициара, которые являются участниками BISS, клиент-плательщик является физическим лицом, отсутствует УНП плательщика.

Базовый тест №05. ЭПД МТ 104 предназначен для передачи платежного требования с участием банка плательщика и банка бенефициара, которые являются участниками BISS, налоговый платеж, налог взывается с клиента-плательщика (в поле 77В указывается УНП плательщика, УНП бенефициара и код платежа в бюджет).

Базовый тест №06. ЭПД МТ 104 предназначен для передачи платежного требования с участием банка плательщика и банка бенефициара, которые являются участниками BISS, налоговый платеж, налог взывается с клиента-плательщика за иное обязанное лицо (в поле 77В указывается УНП плательщика, УНП третьего лица, УНП бенефициара и код платежа в бюджет).

Базовый тест №07. ЭПД МТ 104 предназначен для передачи платежного требования с участием бенефициара, счет которого обслуживает банк не участник BISS, используется корреспондент банка бенефициара. Банк бенефициара идентифицируется полем 52E; корреспондент банка бенефициара идентифицируется полем 53D.

Директор Расчетного центра
Национального банка Республики Беларусь
руководитель организации-разработчика,
наименование организации

личная подпись

Б.В.Прокопов
расшифровка подписи

Заместитель директора Расчетного центра
Национального банка Республики Беларусь
заместитель руководителя организации-
разработчика, наименование организации

личная подпись

М.А.Гоцман
расшифровка подписи

Начальник отдела сертификации
руководитель подразделения организации-
разработчика

личная подпись

А.В.Глушков
расшифровка подписи

Главный специалист отдела сертификации
ответственный исполнитель, должность

личная подпись

Н.Ф.Пелих
расшифровка подписи