

## Приложение CUSTOMER

1. **CUSTOMER:** приложение, для учета данных о клиентах банка: физические лица, юридические лица, банки, брокеры, агенты и контрагенты ...
2. **CUSTOMER:** файлы live, unau, his.
3. **CUSTOMER:**

### CUSTOMER



- CUSTOMER и связанные таблицы
  - Системные приложения
- Приложение CUSTOMER является основным для:
  - Информации о клиенте
  - Предложения услуг
  - Учета доходов и расходов
- Записи приложения CUSTOMER содержат:
  - Клиенты: физические, юридические лица
  - Агенты: банки, брокеры
  - Контрагенты: банки, розничные и корпоративные клиенты



4

4. **CUSTOMER:** запись приложения

### Purpose of Customer Record

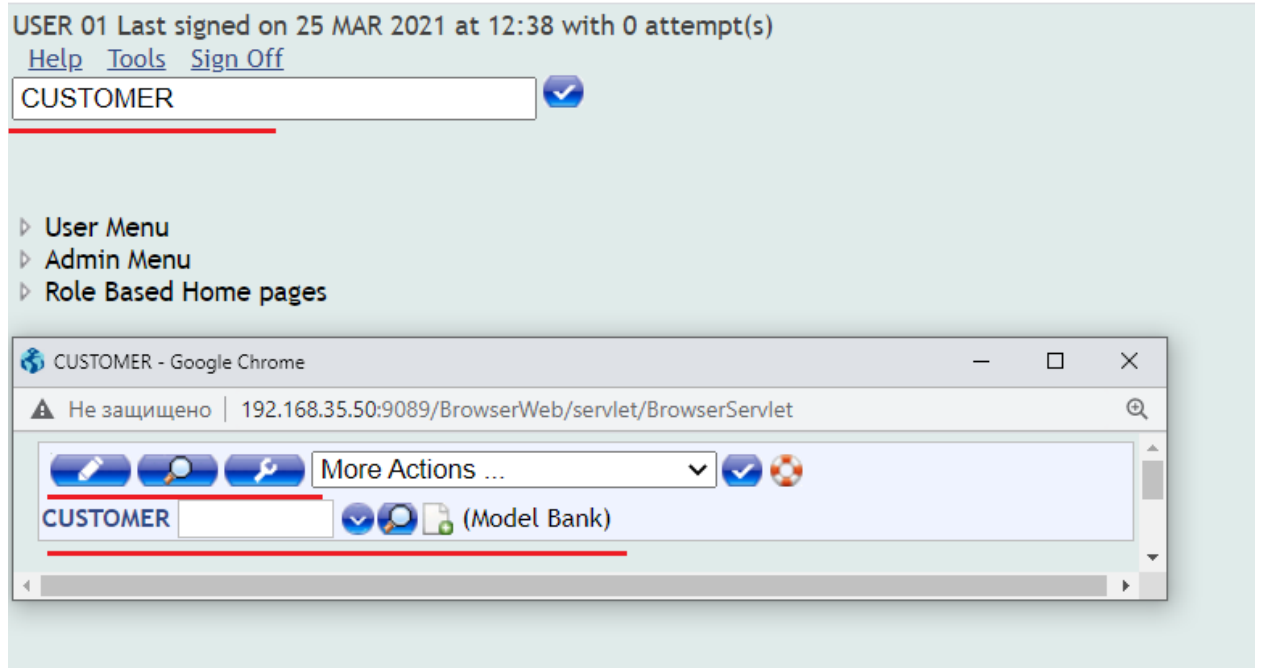


- Вся нефинансовая информация о клиенте
  - Финансовая – в бизнес-приложениях
- Одна запись для одного клиента
- Может быть создана при наличии минимальной необходимой информации
  - Не зависит от наличия счетов или финансовых операций
  - Может быть дополнена в любой момент
- Запись, созданная однажды, остается навсегда

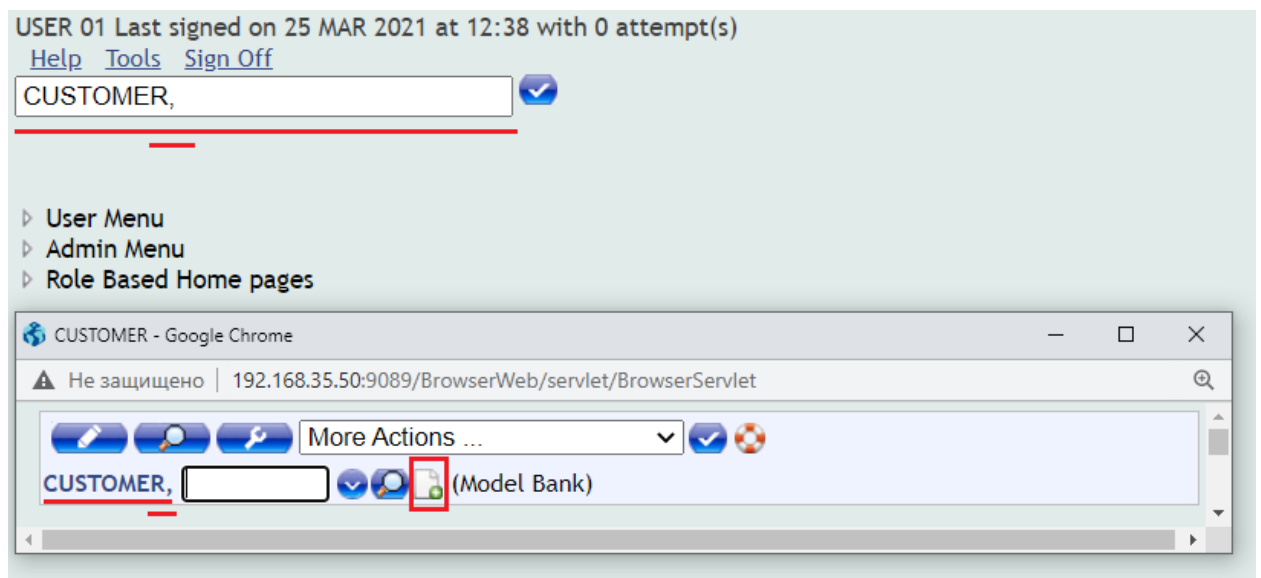


6

## 5. **CUSTOMER**: базовое приложение



## 6. **CUSTOMER**: версия **CUSTOMER**, (не требуется авторизация) используется для отладки



CUSTOMER - Google Chrome

Не защищено | 192.168.35.50:9089/BrowserWeb/servlet/BrowserServlet

CUSTOMER, 190319 (Model Bank)

Mnemonic	*	HOHO
GB Short Name	+ *	H&H
GB Name 1	+ *	HORNS & HOOVES CORP
GB Name 2	+	
GB Street	+	1 Kirov
GB Address.1	+ >	
Sector	*	2001
Account Officer		2002
Other Officer.1	+	
Industry	i	2710
Target		7
Nationality		BY
Customer Status		17
Residence		BY
Language	*	1
Posting Restrict.1	+	

CUSTOMER - Google Chrome

Не защищено | 192.168.35.50:9089/BrowserWeb/servlet/BrowserServlet

CUSTOMER, 190319 (Model Bank)

Have you received Introductory Document/CUS\*100 from 190319

Have you received Business License or Incorporatn Cert/CUS\*200 from 190319

Have you received Memorandum and Articles of Asscn/CUS\*200 from 190319

RECEIVED  
NOT RECEIVED

Mnemonic

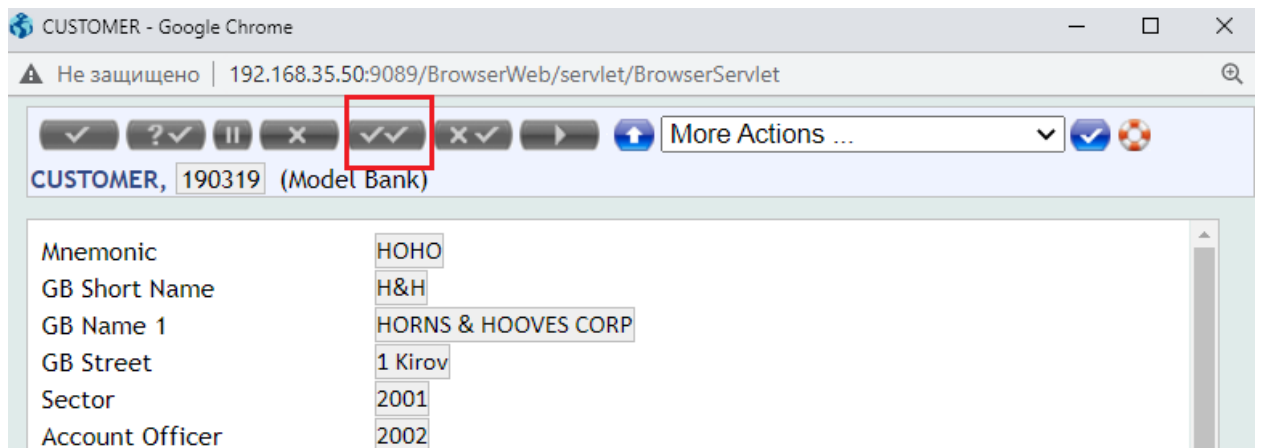
GB Short Name

CUSTOMER - Google Chrome

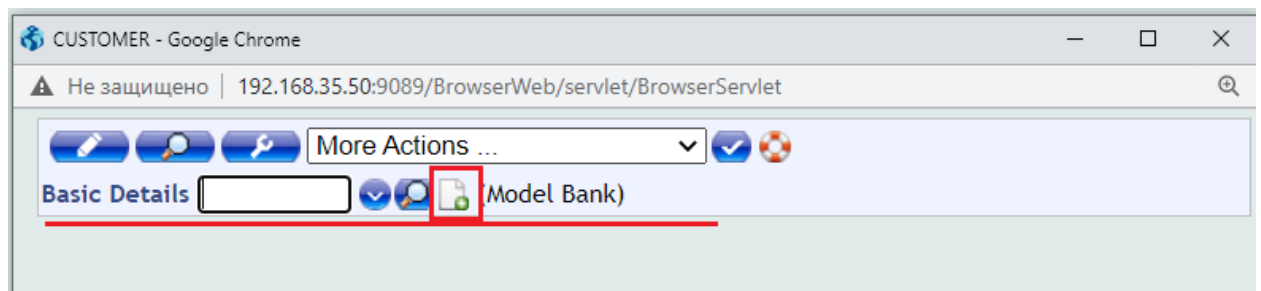
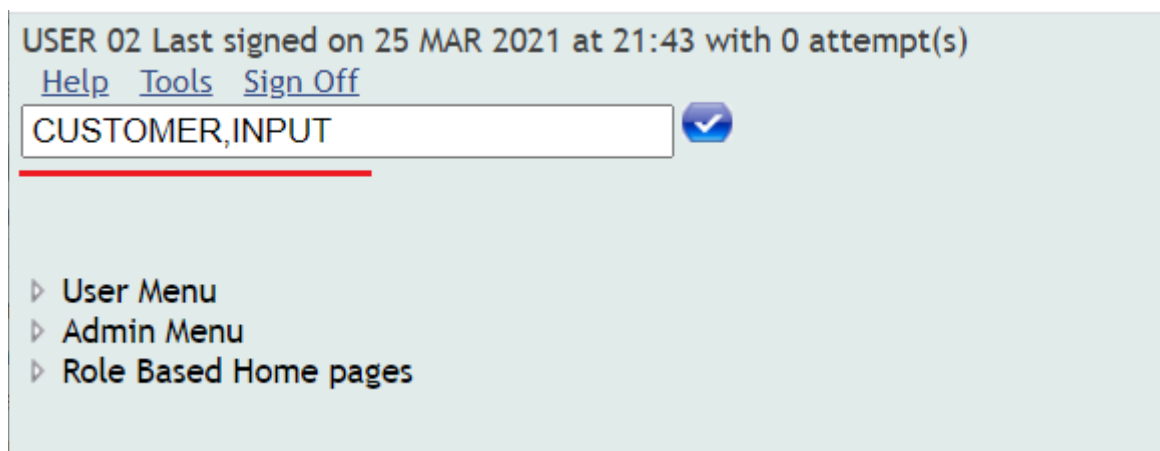
Не защищено | 192.168.35.50:9089/BrowserWeb/servlet/BrowserServlet

CUSTOMER, (Model Bank)

Txn Complete: 190319 21:40:47 25 MAR 2021 CUSTOMER, I



7. **CUSTOMER:** версия **CUSTOMER, INPUT** – для добавления физического лица (требуется авторизация)



Basic Details 190331 (Model Bank)

**Title** Mr **Given Name** Vladimir **Family Name** Dmelov

GB Full Name Smelov Vladimir Vladislav  
 GB Full Name-2  
 GB Short Name Smelov

Gender ☐ Female ☒ Male  
 Account Officer 1  
 Second Officer.1  
 Sector 1001 Individual  
 Target 999 Others  
 Nationality BY Belarus  
 Customer Type  
 Customer Rating.1  
 Date of Birth  
 Vulnerability.1

Mnemonic SMW  
 Marital Status  
 Industry 1000 Private Person (Name)  
 Customer Status 1 Private Client - Standard  
 Residence BY Belarus  
 Language 1 English

Physical Address ID Doc Relation Further Details Financial Details Residential Details Communication Details KYC Other Details Reporting Details Audit

GB Street  
 GB Address.1  
 GB Town/City  
 GB Post Code  
 GB Country  
 Phone Numbers Res.1  
 Mobile Phone Numbers.1  
 Email Address.1  
 Phone Numbers Off.1

CUSTOMER - Google Chrome

Не защищено | 192.168.35.50:9089/BrowserWeb/servlet/BrowserServlet

More Actions ...

Basic Details (Model Bank)

Txn Complete: 190331 23:39:50 25 MAR 2021 CUSTOMER,INPUT I

8. **CUSTOMER:** версия **CUSTOMER,CORP** – для добавления юридических лиц (требуется авторизация)

USER 02 Last signed on 25 MAR 2021 at 21:43 with 0 attempt(s)

[Help](#) [Tools](#) [Sign Off](#)

CUSTOMER,CORP

▶ User Menu  
 ▶ Admin Menu  
 ▶ Role Based Home pages

Basic Details 190332 (Model Bank)

GB Full Name	SMWTRADE LTD	Mnemonic	SMWT
GB Full Name-2			
GB Short Name	SMWTRADE		
Account Officer	2002	Corporate Banking	
Second Officer.1			
Sector	2001	Corporate	Industry 2710 Pharmaceuticals
Target	7	Corporate Entity	Customer Status 17 Corporate - Medium
Nationality	BY	Belarus	Residence BY Belarus
Customer Type			
Customer Rating.1			
Date of Incorp		Language	1 English

Physical Address ID Doc Relation Further Details Communication Details KYC Other Details Reporting Details Audit

GB Street 1 Kirov

GB Address.1

GB Town/City

GB Post Code

GB Country

Phone Numbers Res.1

Mobile Phone Numbers.1

Email Address.1

Phone Numbers Off.1

Fax.1

Secure Message ☐

Update Prev Address ☐

CUSTOMER - Google Chrome

Не защищено | 192.168.35.50:9089/BrowserWeb/servlet/BrowserServlet

More Actions ...

Basic Details (Model Bank)

Txn Complete: 190332 23:53:26 25 MAR 2021 CUSTOMER,CORP I

CUSTOMER - Google Chrome

Не защищено | 192.168.35.50:9089/BrowserWeb/servlet/BrowserServlet

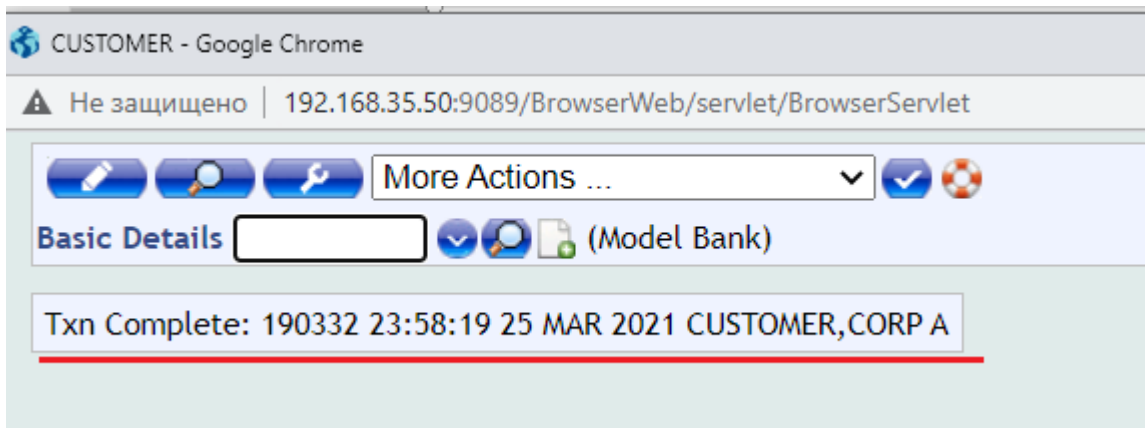
More Actions ...

Basic Details 190332 (Model Bank)

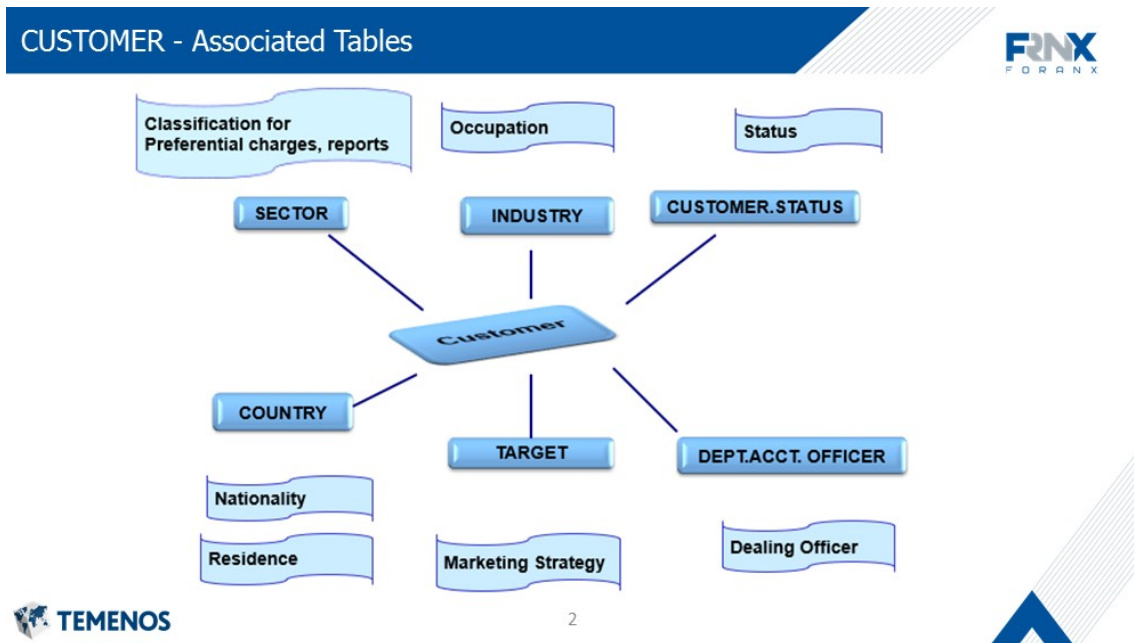
GB Full Name	SMWTRADE LTD	Mnemonic	SMWT
GB Short Name	SMWTRADE		
Account Officer	2002	Corporate Banking	
Sector	2001	Corporate	Industry 2710 Pharmaceuticals
Target	7	Corporate Entity	Customer Status 17 Corporate - Medium
Nationality	BY	Belarus	Residence BY Belarus
		Language	1 English

Physical Address ID Doc Relation Further Details Communication Details KYC Other Details Reporting De

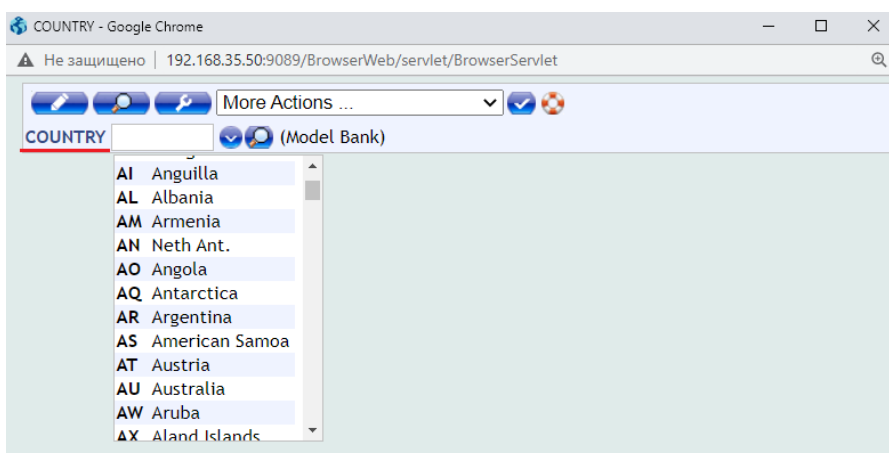
GB Street 1 Kirov



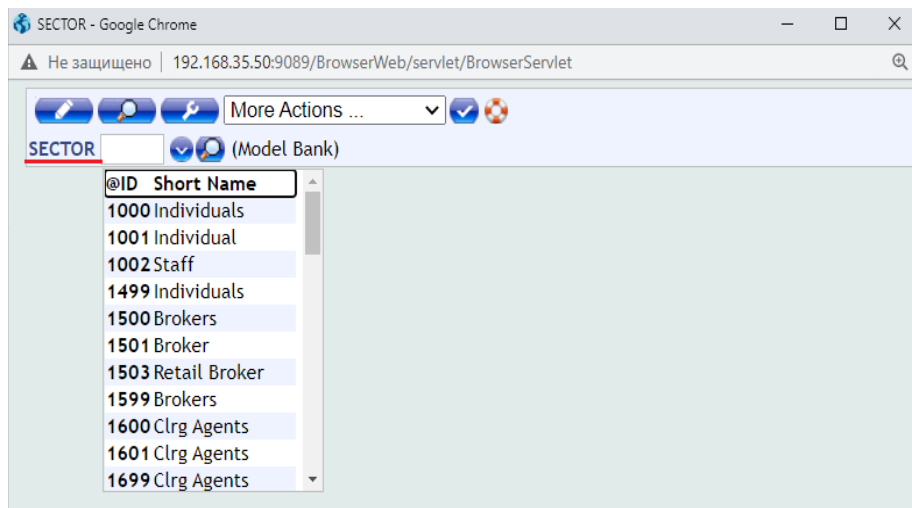
## 9. CUSTOMER:



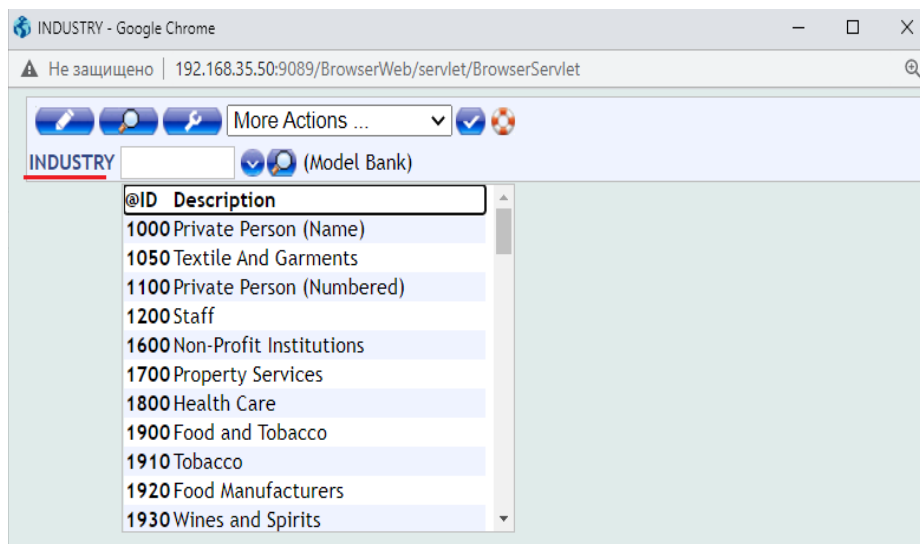
## 10. COUNTRY:



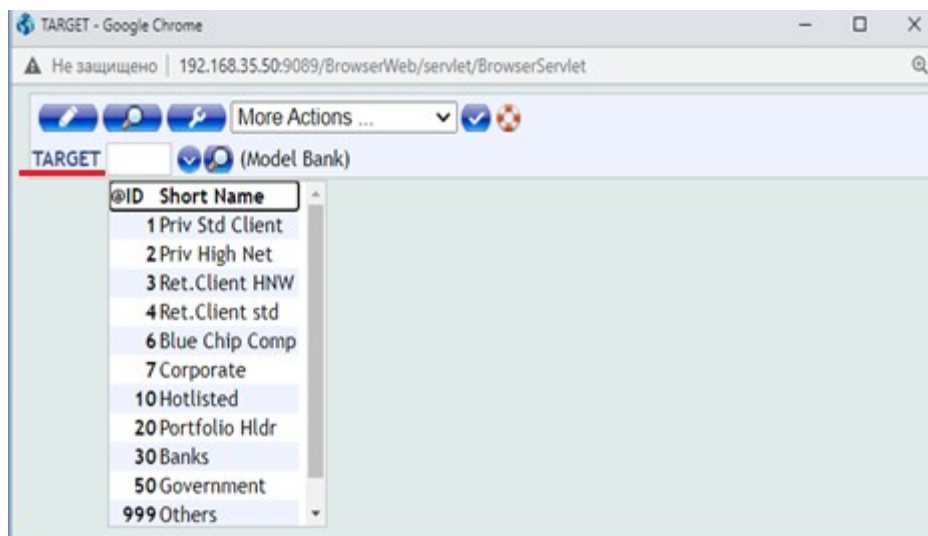
## 11. SECTOR:



## 12. INDUSTRY :



## 13. TARGET :



## 14. DEPT.ACCT.OFFICER :



DEPT.ACCT.OFFICER - Google Chrome

Не защищено | 192.168.35.50:9089/BrowserWeb/servlet/BrowserServlet

More Actions ...

DEPT.ACCT.OFFICER (Model Bank)

Id	Name	Area
1	Implementation	Implementation
2	Retail Banking Mgr	Retail Banking
3	Retail Banking-3	Retail Banking
4	Retail User 4	Retail Banking
5	Treasury Dealer	Treasury Dealer
6	Treasury Dealer	Treasury Dealer
7	Treasury Supervisor	Treasury Supervisor
8	Treasury Supervisor	Treasury Supervisor
9	Chief Treasury Dealer -Corporate	Treasury Dealer
10	Chief Treasury Dealer -Interbank	Treasury Dealer

## 15. CUSTOMER.STATUS :

CUSTOMER.STATUS - Google Chrome

Не защищено | 192.168.35.50:9089/BrowserWeb/servlet/BrowserServlet

More Actions ...

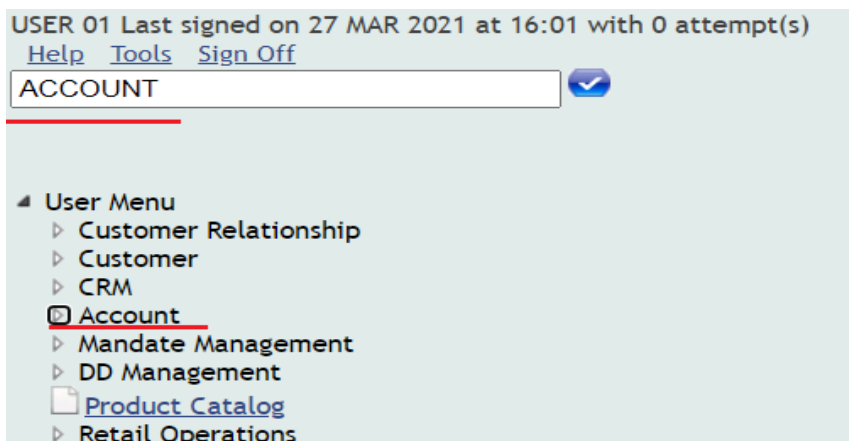
CUSTOMER.STATUS (Model Bank)

Txn Ref	Short Name
1	Priv Std Client
2	Priv High Net
3	Ret.Client HNW
4	Ret.Client Std
6	Prop Standard
11	Partnership Std
12	Part High Net
16	Corporate Small
17	Corporate Medium
18	Corporate Large
21	Financial Small

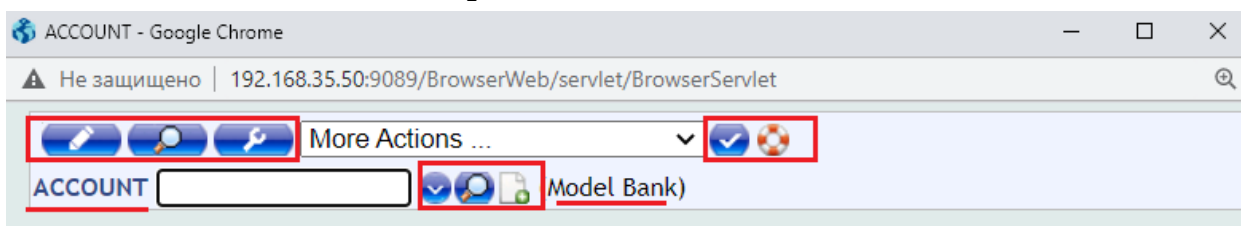
## 16. CUSTOMER: Relation Code, Rel Customer



## 17. ACCOUNT:



## 18. ACCOUNT: базовое приложение



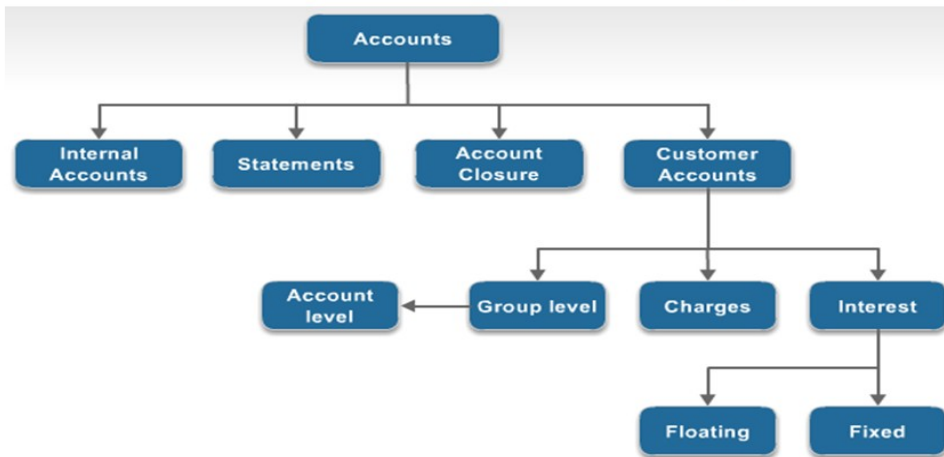
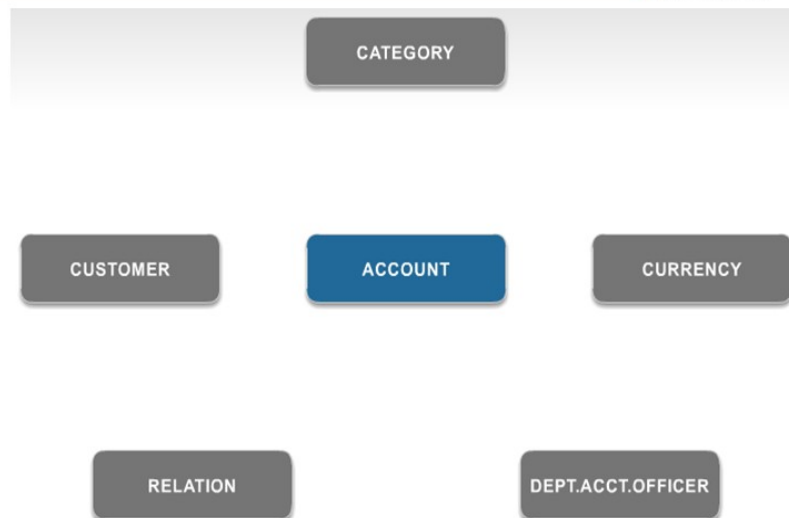
## 19. ACCOUNT: назначение

Accounts - Overview

- Приложение ACCOUNT используется для открытия и ведения счетов
  - Движение средств осуществляется в других приложениях
- Клиентские счета
  - Возможно начисление процентов и удержание комиссий
  - Обязательна ссылка на клиента
  - Текущие и сберегательные счета клиентов, а также корсчета банков
- Внутренние счета
  - Активы и пассивы банка
  - Без привязки к клиенту
  - Проценты и комиссии не применимы

12

## 20. ACCOUNT: внутренние счета, выписки, закрытие счета, счета клиентов: уровень, комиссии, проценты (фиксированные, плавающие) .

21. **ACCOUNT**: связанные приложения22. **ACCOUNT**: запись

ACCOUNT - Google Chrome

Не защищено | 192.168.35.50:9089/BrowserWeb/servlet/BrowserServlet

ACCOUNT 87308 (Model Bank)

Customer	<input type="text"/>			
Category	<input type="text"/>			
GB Account Title 1	<input type="text"/>			
GB Account Title 2	<input type="text"/>			
GB Short Title	<input type="text"/>			
Mnemonic	<input type="text"/>			
Position Type	<input type="text"/>			
Currency	<input type="text"/>			
Currency Market	1			Currency Marke
Limit Ref	<input type="text"/>			
Account Officer	<input type="text"/>			
Other Officer.1	<input type="text"/>			
Posting Restrict.1	<input type="text"/>			
Reconcile Acct	<input type="checkbox"/>			
Interest Liqu Acct	<input type="text"/>			
Interest Comp Acct	<input type="text"/>			
Joint Holder.1	<input type="text"/>			
Relation Code.1	<input type="text"/>			

## 23. ACCOUNT.CLASS :

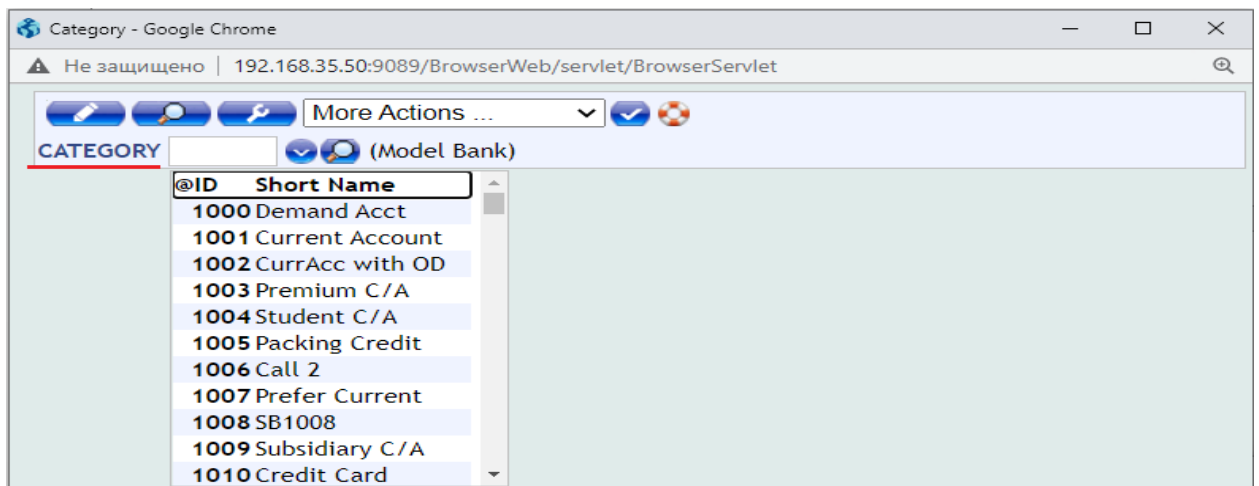
ACCOUNT.CLASS - Google Chrome

Не защищено | 192.168.35.50:9089/BrowserWeb/servlet/BrowserServlet

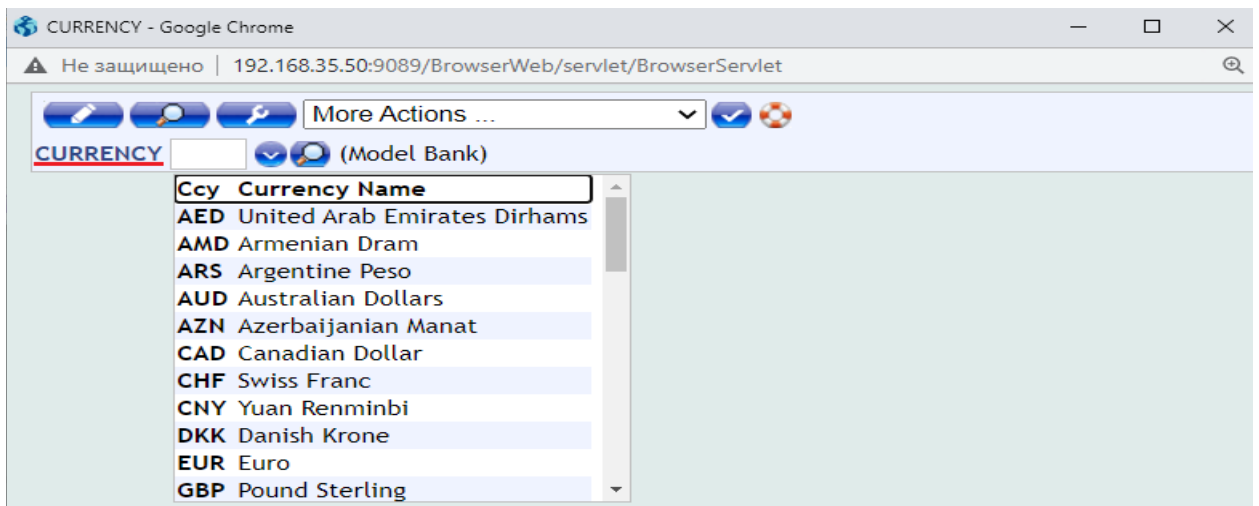
ACCOUNT.CLASS BANK (Model Bank)

GB Description	BANKS	
Record Type	Class	
Sector.1	3001	Banks
Sector.2	3002	Central Banks
Curr No	1	
Inputter.1	1_DIM	
Inputter.2	5357_CONVERSION.DETAILS	
Date Time.1	24 APR 19 21:23	24 APR 19 21:23
Authoriser	119_TRAIN511_OFS_GCS	
Co Code	GB-001-0001	Model Bank
Dept Code	1	Implementation

24. **CATEGORY:** категории счетов (текущий счет, наличные, ...)



25. **CURRENCY:** валюты (название, база для начисления, курсы покупки/продажи)



26. **RELATION:** тип связи с другими клиентами, по умолчанию в RELATION

RELATION - Google Chrome

Не защищено | 192.168.35.50:9089/BrowserWeb/servlet/BrowserServlet

More Actions ...

**RELATION** (Model Bank)

Id	Description	Reverse relation	Rev rel desc
1	Head Office	10	Branch
2	Group Company	12	Group Company
3	Spouse	13	Spouse
4	Parent	14	Child
5	Sibling	15	Sibling
6	Power of Attorney Holder	7	POA Principal
7	POA Principal	6	Power of Attorney
8	Company Employer	18	Company Employee
9	SAME OWNER	99	SAME OWNER
10	Branch	1	Head Office

ACCOUNT - Google Chrome

Не защищено | 192.168.35.50:9089/BrowserWeb/servlet/BrowserServlet

More Actions ...

**ACCOUNT** 87297 (Model Bank)

Premium type.1

Cap Date Pm.1.1

Premium Freq.1

Apr

Joint Holder.1

Relation Code.1

Joint Notes.1.1

Allow Netting ☒ [None] ☐ No ☐ Yes

RELATION.CUSTOMER - Google Chrome

Не защищено | 192.168.35.50:9089/BrowserWeb/servlet/BrowserServlet

More Actions ...

**RELATION.CUSTOMER** (Model Bank)

Id	Is relation Of customer
100224	14 100391
100272	15 100387
100291	6 100292
100292	7 100291
100301	10 190278
100333	3 100386
100336	14 100802
100338	14 100342
100342	4 100338
100383	15 100398
100384	14 100410

## 27. ACCOUNT: ВОЗМОЖНОСТИ

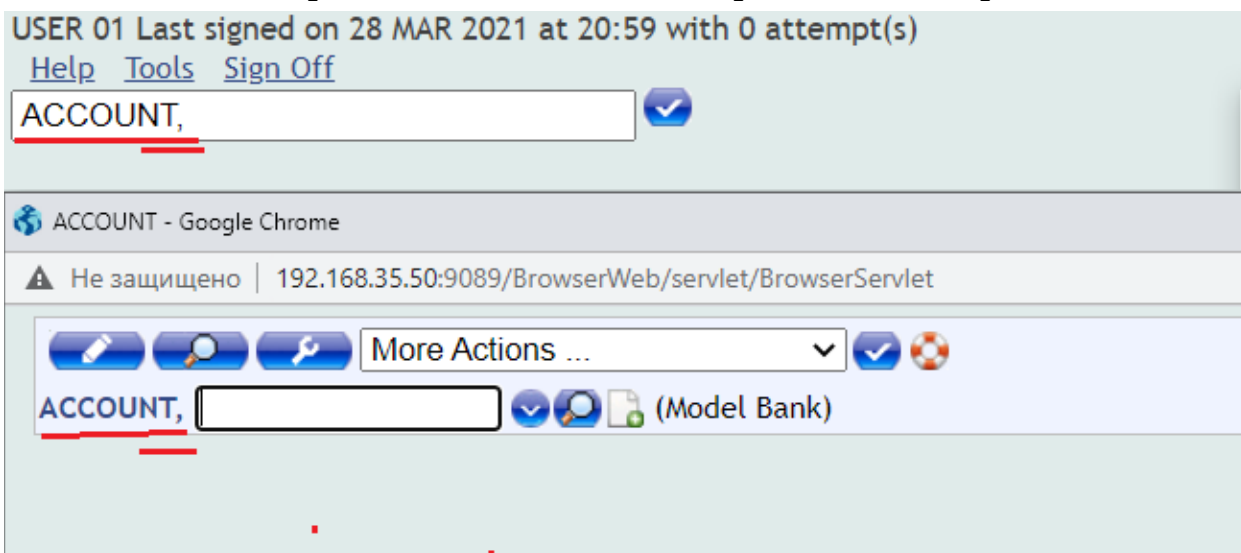
Комиссии по счетам	Процентные ставки	Капитализация процентов	Наращивание процентов
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Комиссии за ведение счета</li> <li>• Остаток</li> <li>• Комиссии за операции</li> <li>• Кредитовые и дебетовые обороты</li> <li>• Количество кредитовых и дебетовых оборотов</li> <li>• Комиссии за выписки</li> <li>• Формирование выписки</li> <li>• Выписка по процентам</li> <li>• Процентные сборы</li> <li>• Проценты</li> <li>• Максимальный дебетовый остаток</li> <li>• Налоги</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Настройка процентов по валюте, по группе, индивидуальных</li> <li>• Типы ставок</li> <li>• Fixed – фиксированная для группы счетов или индивидуальная</li> <li>• Floating – плавающая для группы счетов или индивидуальная</li> <li>• Процентные ставки могут вестись по уровням и диапазонам</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Частота начисления процентов определяется пользователем</li> <li>• Различная частота отдельно для дебетовых и кредитовых процентов</li> <li>• Два уровня</li> <li>• Группы счетов</li> <li>• Индивидуальные</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Наращивание комиссий (Да или Нет)</li> <li>• Частота наращивания определяется пользователем</li> <li>• Полная поддержка операций задним числом, т.е.:</li> <li>• Автоматический пересчет и корректировка процентов</li> <li>• Банк может определить временной интервал для автоматического пересчета наращенных процентов в случае изменения начисления задним числом</li> </ul>



16

28. **ACCOUNT**: AA ACCOUNT

29. **ACCOUNT**: версия **ACCOUNT**, (не требует авторизации)








## Приложение FUNDS.TRANSFER

### 30. FT:

Funds Transfer - Overview




- Приложение FUNDS.TRANSFER (FT) предназначено для перевода средств между счетами
  - В рамках одного банка
  - Между банками в рамках одной страны
  - Иностраным банкам
- В переводах могут участвовать
  - Клиентские счета
  - Внутренние транзитные счета
  - Доходы и расходы

19


### 31. FT: запуск

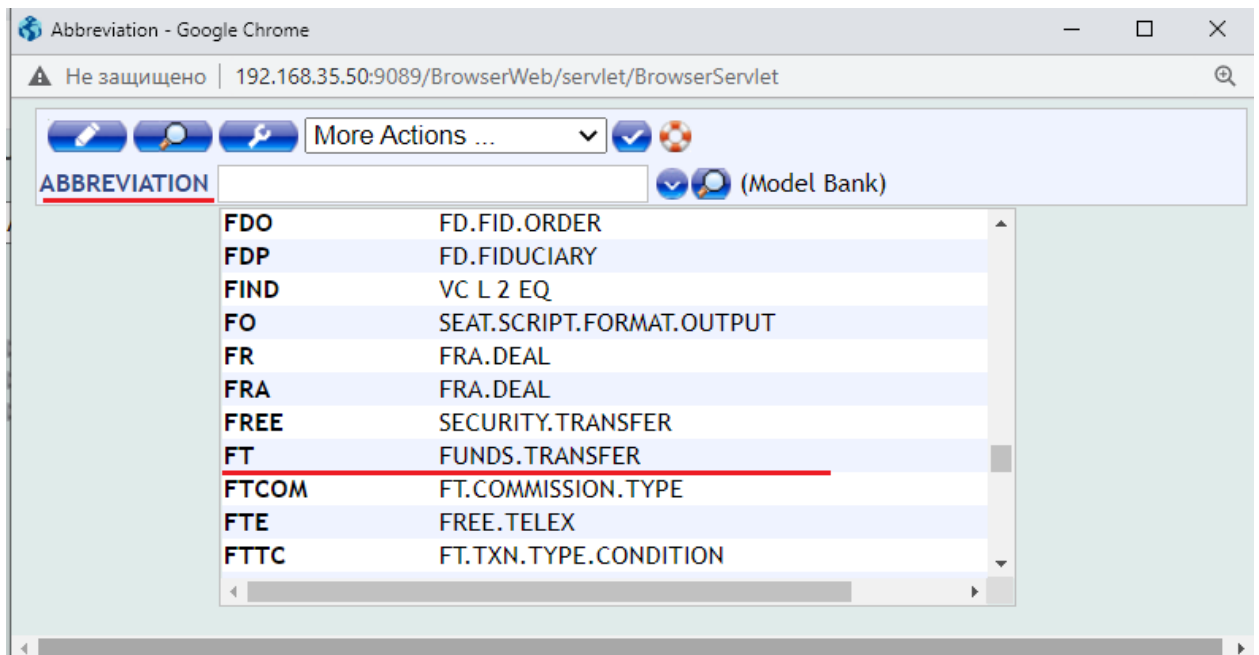
USER 01 Last signed on 28 MAR 2021 at 15:25 with 0 attempt(s)  
[Help](#) [Tools](#) [Sign Off](#)



- ▶ User Menu
- ▶ Admin Menu
- ▶ Role Based Home pages

USER 01 Last signed on 28 MAR 2021 at 15:25 with 0 attempt(s)  
[Help](#) [Tools](#) [Sign Off](#)





### 32. **FT**: связь с другими приложениями

#### Funds Transfer - Overview



- Модуль FT тесно связан со следующими модулями
  - Limits
  - Account
  - Delivery
- Изменение остатков и денежных потоков в режиме реального времени



20

### 33. **FT**: возможности

### Внутренние и внешние переводы

- Платежи по распоряжению клиента или банка
- Входящие, исходящие и внутренние

### Актуальная информация

- Бухгалтерские проводки и сообщения
- Балансы, позиция, денежные потоки

### Платежи могут выполняться посредством

- Почта, ордера, распоряжения
- SWIFT, Telex, клиринговая система

### Постоянно-действующие платежные поручения

- Заранее predetermined правила переводов (даты, условия)

### Комиссии и сборы

- Полностью определяются пользователем. Могут применяться по умолчанию, либо указываться непосредственно при совершении перевода



## 34. FT: запись

The screenshot displays the T24 Funds Transfer (FT) transaction details and the corresponding account balance summary. The transaction details on the left show a debit from account 86967 (USD) for 10,000.00 on 17 APR 2019, with a credit to account 86975 (USD) for the same amount. The transaction is identified by SWIFID 123455 and is processed by the Retail Banking Manager.

The account balance summary on the right shows the balance for account 86967 (WFBUSD) and account 86975 (SMW60/USD). The balance for account 86967 is -7,000.00 USD, and the balance for account 86975 is 7,000.00 USD.

Account No	Name	Product	Ccy	Working Bal	Ledger Bal	Cleared Bal
86967	WFBUSD	Nostro - Banks	USD	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00
86975	SMW60/USD	Current Account	USD	7,000.00	7,000.00	7,000.00

FUNDS.TRANSFER - Google Chrome

Не защищено | 192.168.35.50:9089/BrowserWeb/servlet/BrowserServlet

More Actions ...

FUNDS.TRANSFER FT/19107/GWG8P (Model)

Transaction Type AC

Debit Acct No 86967

Currency Mkt Dr 1

Debit Currency USD

Debit Amount 10,000.00

Debit Value Date 17 APR 2019

Debit Their Ref SWIFID 123455

Credit Acct No 86975

Currency Mkt Cr 1

Credit Currency USD

Credit Value Date 17 APR 2019

Processing Date 17 APR 2019

Ordering Bank.1 190298

Charges Acct No USD-14065-0001-0001

Commission Code

Account Transfer

WFBUSD

Context Enquiries - Google Chrome

Не защищено | 192.168.35.50:9089/BrowserWeb/jsps/context.jsp?fname=fieldName:DEBIT.CURRI

Nostro position

Currency movements today

Exchange rates

WELLS

RECORD.AUTOMATICALLY.OPENED

Nostro Position - Google Chrome

Не защищено | 192.168.35.50:9089/BrowserWeb/servlet/BrowserServlet

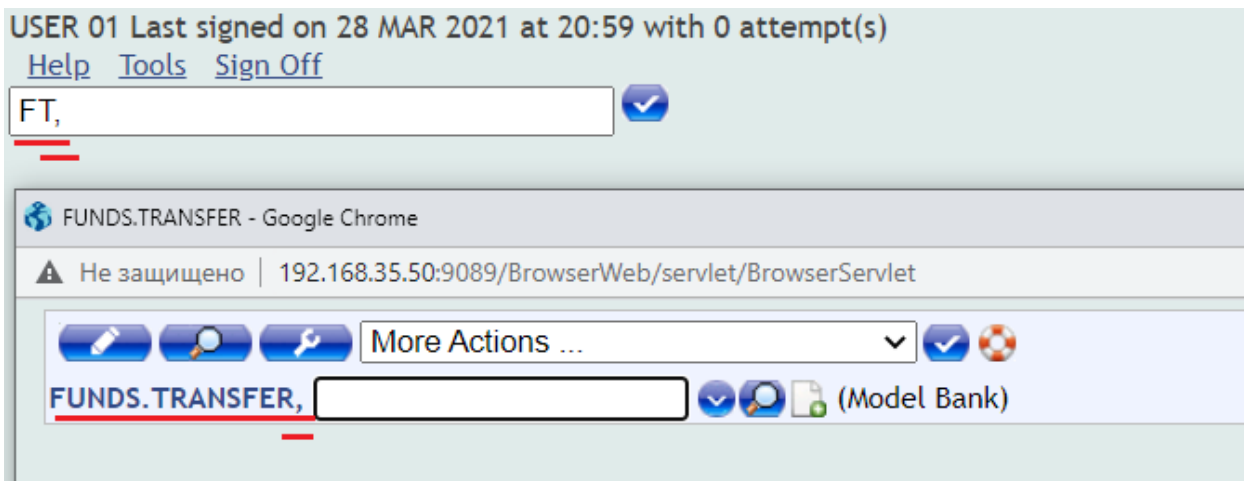
Results 1 - 18 of 26

**Nostro Balance Position**

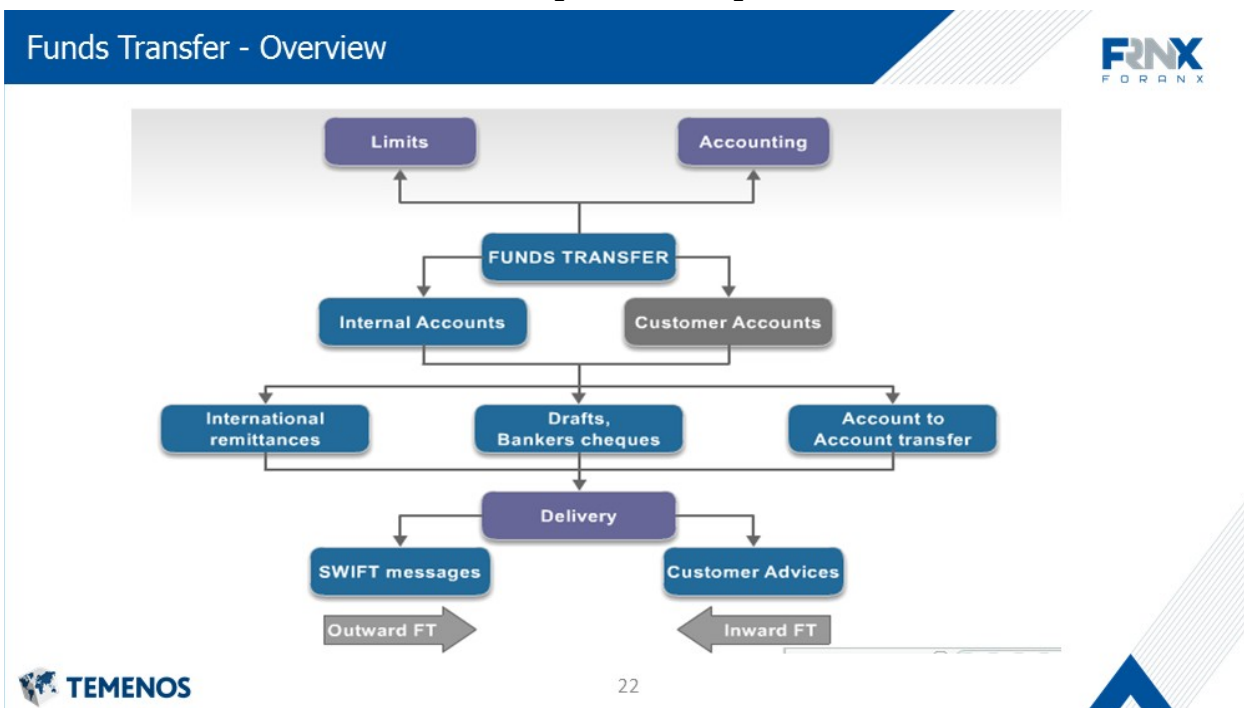
**Currency : USD** **Amount in 000's**

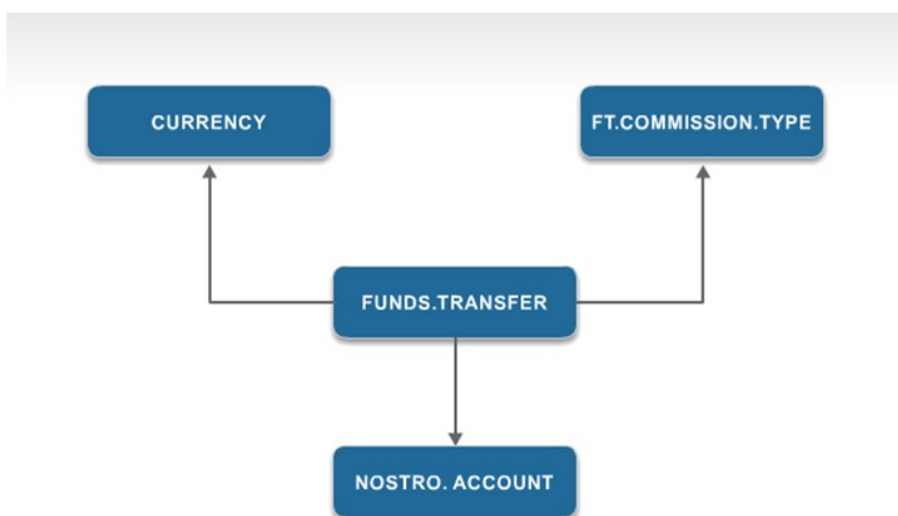
Bank Name	Balance	Balance	Balance	Balance	Balance	
	17 APR 19	18 APR 19	19 APR 19	20 APR 19	21 APR 19	
Cedel	21,617	22,413	24,109	24,109	24,109	
Euroclear	0	0	0	0	0	
Merrill Lynch Bank And Tr	20,011	20,011	20,011	20,011	20,011	
Bank Of New York	-9,384	-9,384	-9,384	-9,384	-9,384	
Bank Of New York	-8,445	-8,319	-8,319	-5,006	-5,006	
Merrill Lynch Bank And Tr	-25,594	-25,374	-25,374	-25,374	-25,374	
Bank Of California	363	365	620	620	620	
Citi Group Inc. (New York	-239,891	-239,892	-243,495	-243,495	-243,495	
Bank Of America New York	1,480	1,495	1,495	1,495	1,495	
PNC BANK	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
Commerzbank Frankfurt	0	0	0	0	0	
American Express Geneva	444	444	444	444	444	
Bank Of New York	0	0	0	0	0	
Bank Of England	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	
Abn Amro Securities	449	449	449	449	449	
Bank Of New York	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	

35. **FT**: версия **FUNDS.TRANSFER**,



### 36. **FT:** взаимодействие с другими приложениями





## 37. FT: комиссии за операции

FT.COMMISSION.TYPE - Google Chrome

Не защищено | 192.168.35.50:9089/BrowserWeb/servlet/BrowserServlet

More Actions ...

FT.COMMISSION.TYPE (Model Bank)

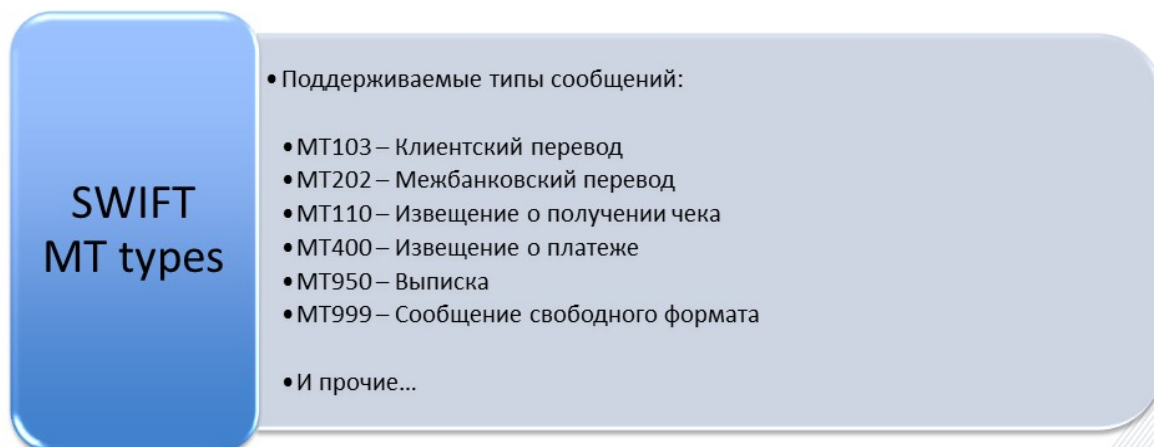
@ID	SHORT.DESCR
ZERO	Zero Commission
BLBAT	Bill Bat Chrges
BLREG	Bill Reg Chrges
CACPN	Corp Act Cpn
CADIV	Corp Act Div
CAGEN	Corp Act Gen
CARED	Corp Act Red
DXBRO	DX Brok Comm
DXSTD	DX Std Comm
GTAMD	MD GtylssAmd Ch
GTISS	MD Gtee Iss Chg

### 38. **FT**: SWIFT-сообщения

#### Funds Transfer – Delivery & SWIFT



Введенные атрибуты перевода определяют тип S.W.I.F.T.-сообщения

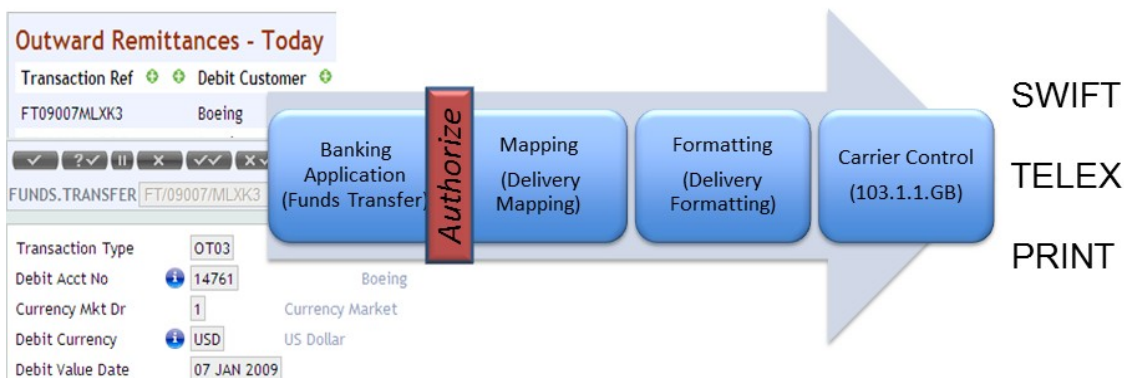


25

#### T24 Funds Transfer – Outward Remittances



##### Обработка исходящих переводов

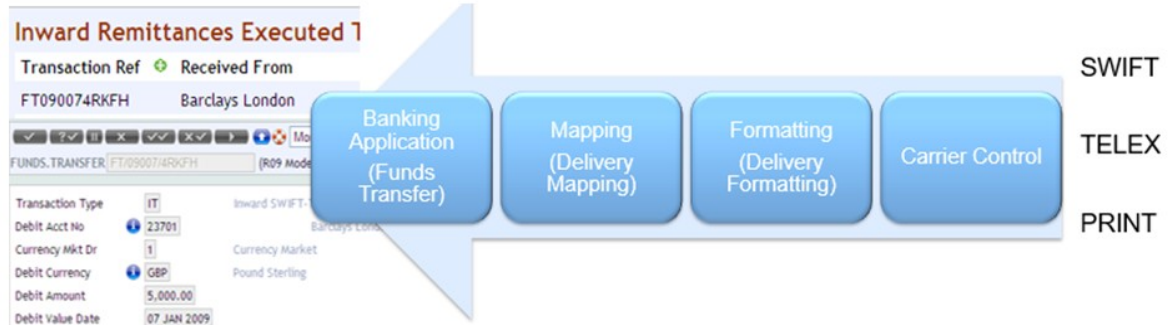


После авторизации сообщение может уходить получателю через соответствующие каналы связи **без** ручного вмешательства



26

### Обработка входящих переводов



Автоматическое создание неавторизованных записе Funds Transfer

Автоматическая авторизация записей менее определенной суммы

39. **FT:** SWIFT M103 – перевод денежных средств



Tag	Name
20	Transaction reference number
23B	Bank operation code
32A	Value date / currency / interbank settled
33B	Currency / original ordered amount
50A, F or K	Ordering customer (payer) or address of the remitter.
52A or D	Ordering institution (payer's bank)
53A, B or D	Sender's correspondent (bank)
54A, B or D	Receiver's correspondent (bank)
56A, C or D	Intermediary (bank)
57A, B, C or D	Account with institution (beneficiary's bank)
59 or 59A	Beneficiary 4x35
70	Remittance information
71A	Details of charges (OUR/SHA/BEN)
72	Sender to receiver information
77B	Regulatory reporting

Поле	Наименование поля	Правила заполнения	Формат поля (количество символов в полях, включая пробелы)	Пример заполнения
20	Sender's Reference Референс операции	Указывается уникальный референс платежного сообщения для его идентификации. Используется транслитераций RUR6. <i>Обязательно для заполнения</i>	не более 16 символов должно начинаться со знака «+».	20: +REF23029000115
23B	Bank Operation Code Код банковской операции	Указывается тип операции с использованием кодового слова- CRED. <i>Обязательно для заполнения</i>	4 символа	23B:CRED
32A	Value Date, Currency Code Amount Дата Валюта Сумма	Указываются: - дата валютирования платежа - код валюты перевода - сумма перевода <i>Обязательно для заполнения</i>	дата валютирования в формате GGMMDD 3 буквы в соответствии со стандартом ISO 4217 не более 14 цифр и запятая	32A:140415RUB5200,45 32A:140415RUB5200, 32A:140415RUB0,45
50K/ 50F	Ordering Customer- ID Платательщик	Указываются реквизиты клиента, осуществляющего перевод средств: - номер счета клиента, с которого списываются средства при переводе - наименование клиента: полное или краткое, предусмотренное учредительными документами клиента; ФИО- для физ.лиц - адрес; - двухбуквенный код страны (в соответствии с ISO) и город; - ИНН/INN (идентификационный номер налогоплательщика) для юридических лиц- резидентов или КИО/КИО	Максимально 5 строк по 35 символов, включая строку с номером счета  1/INN- для физ. и юр.лиц KPP - для юр.лиц  1/CCPT/код страны/серия и номер паспорта для физ. лиц  1/Наименование клиента или ФИО	Для юр.лиц- 50F:/40702810700000000225 1/INN7744001258 1/OOO STELLA 2/TVERSKAa-aMSKAa 25 3/RU/G.MOSKVA  :50K:/BE12345678900987 PHILIPS MARK LOW STREET 7 223344 BRUSSELS BELGIUM  Для физ.лиц 50K:/42301810800000000701 FoDOROVA ELENA KONSTANTINOVNA UL. NAGORNAa, D.12 RU/S.KRASNOE,G.KURSK  50K:/408028103000000002555 IVANOV IVAN IVANOV1c// TVERSKAa UL.3// G.PODOLXSK RU// MKB BANK G.MOSKVA

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- (код иностранной организации) для юридических лиц-нерезидентов.</li> <li>- серия и номер паспорта для физ.лиц без открытия счета</li> <li>- банк плательщика</li> </ul> <p><i>Обязательно для заполнения</i></p>	2/адрес  3/код страны/город  6/код страны/банк плательщика	50F:/40702810300000000025 1/CENTER OOO 2/TVERSKAa UL_3 3/RU/MOSKVA 6/RU/BANK MOSKVY	Без открытия счета 50F:CCPT/BY/12234567890 1/RADOVIc PoTR SERGEEVIc 2/UL BRESTSKAYA,12-45 3/BY/G.MINSK
52A/ 52D	<b>Ordering Institution</b> Банк плательщик	Указываются реквизиты доро-респондента ТКБ ПАО <ul style="list-style-type: none"> <li>- номер счета в ТКБ ПАО, с которого должны быть списаны денежные средства.</li> <li>- SWIFT-код (при наличии активного или неактивного);</li> <li>- наименование банка плательщика;</li> <li>- адрес, город, страна.</li> <li>- ИНН</li> </ul>	Опция А Счет списания SWIFT- 8 или 11 символов  Опция D Максимально 5 строк по 35 символов, включая строку с номером счета	52A:/30109810200000000056 XXXXRUMM  52A:/30111810410000000009 XXXXBY2XXXX  52D:/30111810410000000043 BANK MINSK BY	
53B	<b>Sender's Correspondent</b> Корреспондент отправителя	Указываются реквизиты счета, который должен быть использован при исполнении платежных инструкций  <i>Необязательно для заполнения</i>	Опция В Счет списания- 20 знаков	53B:/30109810000000000123	
57D	<b>Account With Institution</b> Банк получателя	Указываются реквизиты банка, в котором обслуживается счет клиента-получателя (59):  Для идентификации банка в платежной системе Банка России применяется опция D с указанием кода национальной клиринговой системы. <ul style="list-style-type: none"> <li>- национальный клиринговый код (БИК)</li> <li>- номер корреспондентского счета банка получателя;</li> <li>- наименование банка получателя;</li> <li>- адрес, город, страна (при наличии).</li> </ul> <p><i>Обязательно для заполнения</i></p>	Опция D Максимально 5 строк по 35 символов, включая строку с номером счета  Перед кодом БИК ставится двойной слэш "//": //RU- идентификатор платежной системы Банка России - Код БИК - 9 цифр - 20 цифр - номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) в подразделении Банка России	57D:/RU044650376.30101810000000000376 BANK N G.MOSCOW  57D:/RU044583001 OTDELENIE 1 MOSKOVSKOGO GTU BANKA ROSSII G. MOSKVA705  57D:/30111810600000000015 BANK MINSK,BELARUSX (Для маршрутизации платежа внутри корреспондентской сети ТКБ ПАО) 57D:/303018108 00000001550 FILIAL ROSTOVSKIi TKB PAO  57D:/47427810000000000002 TKB PAO (для платежа внутри ТКБ ПАО)	
58D для MT202	<b>Beneficiary Institution</b> Бенефициар-получатель	Указываются реквизиты финансовой организации- получателя средств. <ul style="list-style-type: none"> <li>- номер счета получателя в банке-получателя</li> <li>- ИНН.КПП (идентификационный номер налогоплательщика) для юридических лиц-резидентов или КИО/КИО (код иностранной организации) для юридических лиц-нерезидентов.</li> <li>- наименование бенефициара-получателя;</li> <li>- адрес, город, страна (при наличии).</li> </ul> <p><i>Обязательно для заполнения только для MT202</i></p>	Опция D Максимально 5 строк по 35 символов, включая строку с номером счета  - ИНН-10 цифр - КПП- 9 цифр	58D:/301098104000000000162 INN7707083893 ZAO MDM BANK G. MOSKVA  58D:/LV62KBRB1111215941001 BANK N LATVIA, RIGA  58D:/301118104 00000000162 BANK N MINSK BY  58D:/301108106000000000022 INN7701259705.KPP775001000 MKB OAO G.MOSKVA	
59 для MT103	<b>Beneficiary Customer</b> Получатель	Указываются реквизиты получателя, в пользу которого осуществляется платеж: <ul style="list-style-type: none"> <li>- номер счета клиента в банке бенефициара</li> <li>- ИНН.КПП (идентификационный номер налогоплательщика)</li> <li>- наименование клиента;</li> <li>- адрес, город, страна (при наличии).</li> </ul> <p><i>Обязательно для заполнения</i></p>	Максимально 5 строк по 35 символов, включая строку с номером счета	59:/407028106000000000196 INN7744001258.KPP980678956 OOO STELLA MOSKVA RU  59:/423018103000000000765 INN771234567890 SMIRNOV ALEKSEI IVANOVIc	
70	<b>Remittance Information</b> Назначение платежа	Указывается информация о переводе, включающая в себя: цель перевода (оплата контракта-договора/ обучения/ путевки, материальная помощь и т.д.), номер и дату договора-контракта, товарных документов, наименование выполненных работ/ оказанных услуг, товаров, др. если одна из сторон является нерезидентом ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается VO - код вида валютной операции в соответствии с Приложением № 2 к Договору корреспондентского счета.  <i>Обязательно для заполнения.</i>	Максимально 4 строки по 35 символов	70: (VO1010)OPLATA NASTOLXNYH LAMP PO DOGOVORU 27 OT 27.06.2008, V T.c. NDS (20) PROCENTOV  70:(VO1010)OPLATA PO DOGOVORU 125 OT 25.03.2015 ZA MEBELX  70:(VO10040PS04060001/0001/0000/1/0) OPLATA PO DOGOVORU 69 OT 25.03.2015 ZA OBORUDOVANIE	
71A	<b>Details of Charges</b> Комиссии и расходы	Указывается, за чей счет совершается оплата комиссий при осуществлении перевода. При этом отмечается <u>один</u> из возможных вариантов: <ul style="list-style-type: none"> <li>- OUR - общая сумма взимаемых ТКБ ОАО комиссий, а также комиссии других банков, участвующих в прохождении</li> </ul>	OUR	71A:OUR	

		платежа, оплачиваются клиентом-плательщиком (поле 50F). <i>Обязательно для заполнения</i>		
72	<b>Sender to Receiver Information</b> Дополнительная информация отправителя-получателя	Указывается информация для банков, участвующих в проходе платежа. RPP — Реквизиты расчетного документа в соответствии с требованиями Банка России.  Используется один из кодов: ELEK - электронными средствами связи BESP - по системе БЭСП.	6 строк по 35 символов  /RPP/6a.6/n.1/n.4/a[.2/a] , - 6 знаков - Номер документа - 6 знаков - Дата документа в формате ГГММ/ДД - 1 знак - Очередность платежа - 4 знака - Вид платежа. Служит для инструкций Получателю сообщения о способе дальнейшей передачи расчетного документа. + 2 знака — Вид операции.	72:/RPP/346.090324.5.ELEK.01 /NZP/OT 15.03.2009. NDS NE OBLAGAETSa.  72:/RPP/6.111015.5.ELEK.01  72:/RPP/6.111015.5.BESP.01

```
{1:F01CRESCHZZB80A2076969842}{2:I103BNPAFRPPAXXXN2020}{3:{121:180f1e65-90e0-44d5-a49a-92b55eb3025f}}{4:
:20:UniqRefOfTRSX16x
:23B:CRED
:32A:180724EUR735927,75
:33B:EUR735927,75
:50K:/CH5704835098735711000
GALLMAN COMPANY GMBH
RAEMISTRASSE, 71
8006 ZURICH
SWITZERLAND
:59:/FR7630004008180001236749327
DUPONT SARL 21 RUE DU COMMERCE
PARIS
:71A:SHA
-}
```

```
{1:F01BNPAFRPPAXXX0070970817}{2:01030734180724CRESCHZZB80A20769698421807240738N}{3:{121:180f1e65-90e0-44d5-a49a-92b55eb3025f}}{4:
:20:UniqRefOfTRSX16x
:23B:CRED
:32A:180724EUR735927,75
:33B:EUR735927,75
:50K:/CH5704835098735711000
GALLMAN COMPANY GMBH
RAEMISTRASSE, 71
8006 ZURICH
SWITZERLAND
:59:/FR7630004008180001236749327
DUPONT SARL 21 RUE DU COMMERCE
PARIS
:71A:SHA
-}
```

40. **FT:**

41. **ACCOUNT:**

42. **ACCOUNT:**

43. **LIMIT:**

44. **Оо**

45. **Лл**

46. **Лл**

47.

LIMIT - Google Chrome

Не защищено | 192.168.35.50:9089/BrowserWeb/servlet/BrowserServlet

More Actions ...

**LIMIT** (Model Bank)

100105.0030100.01	01 MAY 2019	M0101
100105.0032400.01	01 MAY 2019	M0101
100106.0030000.01	01 MAY 2019	M0101
100106.0030100.01	01 MAY 2019	M0101
100106.0032400.01	01 MAY 2019	M0101
100107.0030000.01	01 MAY 2019	M0101
100107.0030000.02	01 MAY 2019	M0101
100107.0032400.01	20 MAR 2020	M0101

48. **DELIVERY :**
49. **ACCOUNT . STATEMENT**
50. **ACCOUNT :**
51. **ACCOUNT :**
52. **ACCOUNT :**
53. **КОНЕЦ .**
- 54.
- 55.
- 56.
- 57.
- 58.
- 59.
- 60.
- 61.
- 62.
- 63.
- 64.
- 65.
- 66.
- 67.
- 68.
- 69.
- 70.