ФТ-27-4-3/105 от 15.08.2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ**  Начальник Департамента полевых учреждений  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Н. Беленко  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. |  |  |
| **СОГЛАСОВАНО**  Директор Департамента информационных технологий  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ З.Н. Кахруманова  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. |  |  |

Функциональные требования

Доработка ТПК САБС – Обработка заявок на получение или сдачу денежной наличности 0402108 в электронном виде

Версия 0.1

# **Содержание**

[Содержание 2](#_Toc14867627)

[1. Общие положения 3](#_Toc14867628)

[1.1. Назначение документа 3](#_Toc14867629)

[1.2. Аббревиатуры и сокращения 3](#_Toc14867630)

[1.3. Основание 3](#_Toc14867631)

[1.4. Приоритет 4](#_Toc14867632)

[1.5. Срок внедрения 4](#_Toc14867633)

[2. Функциональные требования 5](#_Toc14867634)

[2.1. Описание функций 5](#_Toc14867635)

[3. Приложение 10](#_Toc14867636)

# **Общие положения**

## Назначение документа

Целью доработки программного обеспечения ТПК САБС является предоставление возможности обработки заявок на сдачу/получение наличных денег в виде электронного документа клиентами полевого учреждения Банка России (кредитная организация, подразделение кредитной организации, организация) и с последующим оформлением приходных или расходных документов.

## Аббревиатуры и сокращения

|  |  |
| --- | --- |
| Аббревиатура | Расшифровка |
| ТПК САБС | Типовой программный комплекс «Специализированная автоматизированная банковская система». |
| 682-П | Положение Банка России от 04.04.2019 № 682-П «О порядке хранения в электронном виде отдельных бухгалтерских, кассовых документов, регистров бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности при ведении бухгалтерского учёта в Банке России» |
| ЭС | Электронное сообщение |
| Заявка 0402108 | Документ по форме 0402108 «Заявка на сдачу/получение денежной наличности» |
| Участник обмена | Клиент полевого учреждения Банка России, с которым заключен договор обмена (кредитная организация, организация) |
| РКО | Расходный кассовый ордер по форме 0402009 |
| ПКО | Приходный кассовый ордер по форме 0402008 |
| ED201 | Извещение о результатах контроля ЭС |
| ED222 | Извещение о дебете/кредите для кассовых документов |
| ED280 | Извещение о получении |
| ED462 | Заявка на получение или сдачу денежной наличности |
| ED463 | Извещение о результатах промежуточного контроля ЭС (пакета ЭС) |
| ED464 | Запрос об отзыве / аннулировании ЭСИС (пакета ЭСИС) |
| ED465 | Извещение о состоянии ЭCИС (пакета ЭСИС) |

## Основание

Основанием для доработки являются следующие документы:

Пункт 4 Указания Банка России от 12.02.2019 № 5071-У «О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями»;

Инструкция Банка России от 06.07.2018 № 189-И «О порядке ведения эмиссионных и кассовых операций в подразделениях Банка России, хранения и перевозки банкнот и монеты резервных фондов, наличных денег и ценностей».

## Приоритет

Приоритет 3.

## Срок внедрения

Срок внедрения – 01.01.2020.

# **Функциональные требования**

## Описание функций

В ТПК САБС необходимо реализовать следующий функционал:

* обработка ЭС ED462 с реквизитами заявки 0402108[[1]](#footnote-1);
* аннулирование заявки 0402108 в электронном виде.

Работа с заявкой 0402108 должна осуществляться в отдельном режиме. Необходимо предусмотреть возможность просмотра запланированных заявок 0402108 на текущий день и фильтрацию заявок 0402108 по статусу.

* + 1. Обработка ЭС ED462 с реквизитами заявки 0402108 при выдаче наличных денег.

При получении от Участника обмена ЭС ED462 в ТПК САБС проводится регламентный контроль (структурный контроль, контроль на дублирование). В случае если контроль не пройден, ТПК САБС направляет в адрес Участника обмена ЭС ED201. По результатам программного контроля (контроль на корректность счета; на корректность символов кассовой отчетности; на корректность номиналов; на соответствие суммы заявки сумме значений купюрного строения; на корректность планируемой даты совершения операции; на наличие купюрного строения в операции получения наличных денег) в адрес Участника обмена в случае успешного контроля направляется ЭС ED280, в случае неуспешного контроля - ЭС ED463 с соответствующим кодом ошибки согласно Унифицированным форматам электронных банковских сообщений «Коды результатов контроля ЭС»[[2]](#footnote-2).

После успешного контроля операционным работником печатается заявка 0402108 и передается кассовому работнику для предварительной подготовки наличных денег.

В день совершения кассовой операции операционным работником формируется в электронном виде с установкой КА документ по форме 0402009 «Расходный кассовый ордер» (РКО), выводит на печать РКО. Статус обработки заявки 0402108 принимает значение «Сформирован кассовый ордер» и проверяется совпадение данных представителя Участника обмена, указанных в документе, удостоверяющем его личность, с данными заявки 0402108 (Фамилия Имя Отчество (при наличии)). В случае наличия расхождений в адрес Участника обмена направляется ЭС ED463 с текстом «Расхождения в данных представителя Участника обмена между документом, удостоверяющем личность, и заявкой в электронном виде». В ТПК САБС дальнейшая обработка заявки 0402108 прекращается. Статус обработки заявки 0402108 принимает значение «Аннулировано. Расхождения в данных представителя Клиента».

При отсутствии расхождений операционный работник передает операционному работнику-контролеру на визуальный контроль для сверки реквизитов РКО.

При успешном прохождении процедуры контроля выполняется операция по списанию суммы РКО со счетов. После выполнения операции по списанию кассовый работник выполняет сверку РКО на бумажном носителе с реквизитами РКО в ТПК САБС, подтверждает прием РКО к исполнению в ТПК САБС и осуществляет выдачу наличных денег в порядке, предусмотренном нормативными документами Банка России по выдаче наличных денег. В адрес Участника обмена формируется и направляется ЭС ED222. Статус обработки заявки 0402108 принимает значение «Деньги выданы».

В случае недостаточности средств на счете клиента в адрес клиента направляется ЭС ED463 с текстом «Недостаточно средств на счете клиента». Дальнейшая обработка ЭС заявки 0402108 в ТПК САБС прекращается. Статус обработки заявки 0402108 принимает значение «Аннулировано. Недостаточно средств на счете клиента».

* + 1. Обработка ЭС ED462 с реквизитами заявки 0402108 при приеме наличных денег.

При получении от Участника обмена ЭС ED462 в ТПК САБС проводится регламентный контроль (структурный контроль, контроль на дублирование). В случае если контроль не пройден, ТПК САБС направляет в адрес Участника обмена ЭС ED201. По результатам программного контроля (контроль на корректность счета; на корректность символов кассовой отчетности; на корректность номиналов (при наличии); на соответствие суммы заявки сумме значений купюрного строения (при наличии); на корректность планируемой даты совершения операции) в адрес Участника обмена в случае успешного контроля направляется ЭС ED280, в случае неуспешного контроля направляется ЭС ED463 с соответствующим кодом ошибки согласно Унифицированным форматам электронных банковских сообщений «Коды результатов контроля ЭС» [[3]](#footnote-3).

В день совершения кассовой операции операционный работник формирует документ по форме 0402008 «Приходный кассовый ордер» (ПКО) (статус прохождения заявки 0402108 принимает значение «Сформирован кассовый ордер»), выводит на печать ПКО и проверяет совпадение данных представителя Участника обмена, указанных в документе, удостоверяющем его личность, с данными заявки 0402108 (Фамилия Имя Отчество (при наличии)). В случае наличия расхождений в адрес Участника обмена направляется ЭС ED463 с текстом «Расхождения в данных представителя Клиента, между документом, удостоверяющем личность, и заявкой в электронном виде». В ТПК САБС дальнейшая обработка заявки 0402108 прекращается. Статус обработки заявки 0402108 принимает значение «Аннулировано. Расхождения в данных представителя Клиента».

При отсутствии расхождений операционный работник передает операционному работнику-контролеру на визуальный контроль для сверки реквизитов ПКО.

При успешном прохождении контрольного ввода кассовый работник выполняет сверку ПКО на бумажном носителе с реквизитами ПКО в ТПК САБС и прием наличных денег в порядке, предусмотренном нормативными документами Банка России по приему наличных денег и далее операционный работник, после получения сообщения о приеме наличных денег кассовым работником, передает информацию в ТПК САБС на зачисление суммы ПКО по счетам. В адрес Участника обмена формируется и направляется ЭС ED222.Статус обработки заявки 0402108 принимает значение «Деньги получены».

В случае выявления при приеме наличных денег несоответствия фактической суммы, сдаваемой представителем Участника обмена, сумме, указанной в заявке 0402108 и ПКО, отказа представителя Участника обмена от внесения наличных денег кассовый работник отменяет осуществление кассовой операции. При этом в адрес Участника обмена направляется ЭС ED463 с текстом «Величина вносимых средств не соответствует сумме, указанной в заявке». Статус обработки заявки 0402108 принимает значение «Аннулировано. Не соответствует сумме, указанной в заявке».

Для внесения представителем Участника обмена фактической суммы наличных денег Участнику обмена необходимо направить новую заявку 0402108.

* + 1. Аннулирование по инициативе Участника обмена заявки 0402108 в электронном виде.

Заявки в электронном виде могут быть аннулированы Участником обмена с помощью отправки ЭС ED464 с реквизитами ранее направленной заявки 0402108.

При получении ЭС ED464 в ТПК САБС проводится регламентный контроль (структурный контроль, контроль на дублирование). В случае если контроль не пройден, ТПК САБС направляет в адрес Участника обмена ЭС ED201. Если ЭС ED464 прошел регламентный контроль, ТПК САБС проверяет статус прохождения ЭС ED462 («Сформирован кассовый ордер»). В случае если в ТПК САБС не осуществлялось формирование ордера, операционный работник аннулирует заявку 0402108, и дальнейшая обработка ЭС ED462 прекращается, в адрес Участника обмена направляется ЭС ED465 со статусом «ЭС аннулировано». Статус обработки заявки 0402108 принимает значение «Аннулировано».

Если операционный работник в ТПК САБС установил статус «Сформирован кассовый ордер», аннулирование заявки считается невозможным и в адрес Участника обмена направляется ЭС ED465 со статусом «ЭС безотзывное».

* + 1. Аннулирование по инициативе ТПК САБС заявки 0402108 в электронном виде.

Заявки в электронном виде могут быть аннулированы ТПК САБС по инициативе операционного работника.

ТПК САБС направляет в адрес Участника обмена ЭС ED463 с текстом «Аннулирование заявки на сдачу/получение денежной наличности 0402108 по инициативе подразделения Банка России». ЭС ED463 содержит ссылки на реквизиты ЭС ED462. В ТПК САБС дальнейшая обработка ЭС ED462 прекращается. Статус обработки заявки 0402108 принимает значение «Аннулировано. По инициативе ТПК САБС».

* + 1. Порядок формирования ПКО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование формы | | Реквизит ED462 |
| Наименование реквизита | Описание реквизита |
| 1 | Приходный кассовый ордер 0402008 при приеме наличных денег от КО, подразделений КО, организаций при поступлении в ПУ электронного документа заявка 0402108 | |  |
| 1.1 | Номер документа | Порядковый номер с начала рабочего дня для данного вида документа (нумерация сквозная) |  |
| 1.2 | Дата документа | Дата формирования документа |  |
| 1.3 | Отрывной талон к приходному кассовому ордеру № | Номер отрывного талона, соответствующий номеру документа |  |
| 1.4 | От кого | фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя (вносителя наличных денег) КО, подразделения КО, организации | CustomerName |
| 1.5 | ДЕБЕТ счет № | Номер лицевого счета, открытого на БС № 20201 |  |
| 1.6 | Получатель | КО, подразделения КО, организации, чей счет указан в графе «КРЕДИТ Счет №» |  |
| 1.7 | КРЕДИТ Счет № | Номер лицевого счета КО, подразделения КО, организации, открытого на БС №№ 30101, 30103, 30205, 30234, 401-406 при поступлении в ПУ электронного документа по форме 0402108 «Заявка на сдачу/получение денежной наличности» | Acc |
| 1.8 | ИНН | Идентификационный номер налогоплательщика - КО, подразделения КО, организации на банковские счета которых зачисляются денежные средства |  |
| 1.9 | Счет № | Не заполняется |  |
| 1.10 | Наименование банка - вносителя | Не заполняется |  |
| 1.11 | БИК | Не заполняется |  |
| 1.12 | Наименование банка - получателя | Наименование ПУ, выполнившего операцию, в соответствии со Справочником БИК |  |
| 1.13 | БИК | БИК ПУ, выполнившего операцию, в соответствии со Справочником БИК |  |
| 1.14 | Сумма цифрами | Сумма принятых в кассу наличных денег | Sum |
| 1.15 | Свободное поле (справа от суммы цифрами) | Не заполняется |  |
| 1.16 | символ | символ | CashCode |
| 1.17 | сумма (в том числе по символам) | Сумма принятых в кассу наличных денег по соответствующему символу | CashSum |
| 1.18 | Сумма прописью | Сумма принятых в кассу наличных денег с указанием наименования валюты |  |
| 1.19 | Шифр документа | «04» |  |
| 1.20 | Источник поступления | Прием наличных денег на основании Заявки 0402108 от <дата> № <номер> | Прием наличных денег на основании Заявки 0402108 от <DocDate> № <DocNo> |

* + 1. Порядок формирования РКО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование формы | | Реквизит ED462 |
| Наименование реквизита | Описание реквизита |  |
| 1 | Расходный кассовый ордер 0402009 при выдаче наличных денег КО, подразделениям КО, организациям при поступлении в ПУ электронного документа заявка 0402108 | |  |
| 1.1 | Номер документа | Порядковый номер с начала рабочего дня для данного вида документа (нумерация сквозная) |  |
| 1.2 | Дата документа | Дата формирования документа |  |
| 1.3 | Отрывной талон к расходному кассовому ордеру № | Номер отрывного талона, соответствующий номеру документа |  |
| 1.4 | Выдать | фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя КО, подразделения КО, организации, которому выдаются наличные деньги | CustomerName |
| 1.5 | ДЕБЕТ счет № | Номер лицевого счета:  КО, подразделения КО, организации, открытого на БС №№ 30101, 30103, 30209, 30234, 401-406 при поступлении в ПУ электронного документа по форме 0402108 «Заявка на сдачу/получение денежной наличности» | Acc |
| 1.6 | КРЕДИТ счет № | Номер лицевого счета ПУ, открытого на БС № 20201 |  |
| 1.7 | Наименование банка | Наименование ПУ, выполнившего операцию, в соответствии со Справочником БИК |  |
| 1.8 | БИК | БИК ПУ, выполнившего операцию, в соответствии со Справочником БИК |  |
| 1.9 | Сумма цифрами | Сумма выданных из кассы наличных денег | Sum |
| 1.10 | Свободное поле (справа от суммы цифрами) | Не заполняется |  |
| 1.11 | Символ | символ |  |
| 1.12 | Сумма | Сумма выданных из кассы наличных денег по соответствующему символу | CashCode |
| 1.13 | Сумма прописью | Сумма выданных из кассы наличных денег с указанием наименования валюты | CashSum |
| 1.14 | Направление выдачи | Выдача наличных денег на основании Заявки 0402108 от <дата> № <номер> | Выдача наличных денег на основании Заявки 0402108 от <DocDate> № <DocNo> |
| 1.15 | Шифр документа | «03» |  |

# **Приложение**

 

|  |  |
| --- | --- |
|  | Код формы документа  по ОКУД |
|  | 0402108 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | (наименование подразделения Банка России, БИК) |

Заявка на сдачу/получение наличных денег

от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |
| полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование и (или) номер (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки (при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование организации |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сообщаем о сдаче/получении | | | |  | | наличных денег |
|  | | | (ненужное зачеркнуть) | (дата) | |  |
| для зачисления на счет № / списания со счета №1 | | | | |  | |
|  | (ненужное зачеркнуть) | | | |  | |
| в сумме | | (в рублях) | | | | |
|  | | (цифрами и прописью) | | | | |

в следующих номиналах2:

|  |  |
| --- | --- |
| Номинал банкнот (монеты) | Сумма (руб., коп.) |
| Банкноты | |
|  |  |
|  |  |
| Монета | |
|  |  |
|  |  |

в том числе по источникам поступлений / направлениям выдач1:

|  |  |
| --- | --- |
| Источник поступления / направление выдачи | Сумма (руб., коп.) |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вноситель/получатель наличных денег1 | | |  |
| (ненужное зачеркнуть) |  |  | (фамилия, имя, отчество (при наличии) |

Примечание:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (личная подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  |  |  |  | 3 |
| (должность) |  | (личная подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1 Заполняется в случае оформления заявки на сдачу/получение наличных денег в виде электронного документа.

2 При сдаче наличных денег заполняется при необходимости.

3 Не заполняется в случае оформления заявки на сдачу/получение наличных денег на бумажном носителе, заявки на сдачу/получение наличных денег в виде электронного документа на сдачу наличных денег.

1. Заявки, поступившие в подразделение Банка России от клиентов в виде электронных документов, хранятся в порядке, установленном Положением Банка России № 682-П, в электронном виде в АС «ЭЛФОР». [↑](#footnote-ref-1)
2. Недопустимое значение лицевого счета – КИ 2946; некорректный символ кассовой отчетности – КИ 2933; некорректный номинал – КИ 2964; несоответствие суммы заявки суммам купюрного строения – КИ 2934; планируемая дата совершения операции меньше текущего операционного дня – КИ 2946; отсутствие купюрного строения в операции получения наличных денег – КИ 2946. [↑](#footnote-ref-2)
3. Недопустимое значение лицевого счета – КИ 2946; некорректный символ кассовой отчетности – КИ 2933; некорректный номинал – КИ 2964; несоответствие суммы заявки суммам купюрного строения – КИ 2934; планируемая дата совершения операции меньше текущего операционного дня – КИ 2946. [↑](#footnote-ref-3)