

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  |
|  | Заказчик |
|  | Директор Департамента  национальной платежной системы |
|  |  |
|  | А.С. Бакина |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Дополнение 11

к Функциональным требованиям

«Обеспечение РАБИС-НП и ТПК САБС функции расчета и взимания платы за услуги в платежной системе Банка России, предоставленные клиентам Банка России»

(ФТ\_31)

Версия 11.0

**Содержание**

[**Содержание** 2](#_Toc87950036)

[**1.** **Общие положения** 3](#_Toc87950037)

[**1.1.** Назначение документа 3](#_Toc87950038)

[**1.2.** Термины и определения 3](#_Toc87950039)

[**1.3.** Аббревиатуры и сокращения 3](#_Toc87950040)

[**1.4.** Связанные документы и ссылки 4](#_Toc87950041)

[**2.** **Описание текущего бизнес-процесса** 7](#_Toc87950042)

[**2.1.** Модель операций бизнес-процесса «Обеспечение функции расчета и взимания платы за услуги в ПС БР» 8](#_Toc87950043)

[**2.2.** Описание текущего бизнес-процесса «Обеспечение функции расчета и взимания платы за услуги в ПС БР» 9](#_Toc87950044)

[**2.2.1.** Модель операции №1 «Накопление, группировка и агрегирование информации о предоставленных услугах в ПС БР» 14](#_Toc87950045)

[**2.2.2.** Описание операции №1 «Накопление, группировка и агрегирование информации о предоставленных услугах в ПС БР» 15](#_Toc87950046)

[**2.3.** Модель операций бизнес-процесса «Программное формирование платежного требования (ПФПТ)» 21](#_Toc87950047)

[**2.3.1.** Описание текущего бизнес-процесса «Программное формирование платежного требования (ПФПТ)» 22](#_Toc87950048)

[**3.** **Функциональные требования** 26](#_Toc87950049)

[**3.1.** Описание функций 26](#_Toc87950050)

[**3.1.1.** Услуги, оказываемые Банком России в ПС БР: 26](#_Toc87950051)

[**3.1.2.** Тарифы на услуги 26](#_Toc87950052)

[**3.1.3.** Требование к информации, необходимой для расчета платы за услуги в ПС БР 26](#_Toc87950053)

[**3.1.4.** Требования по порядку оплаты услуг в ПС БР клиентами 47](#_Toc87950054)

[**3.1.5.** Взыскание денежных средств в счет оплаты суммы основного долга за услуги в ПС БР и суммы неустойки 47](#_Toc87950055)

[**3.1.6.** Справочники, применяемые для целей программного расчета платы за услуги в ПС БР 48](#_Toc87950056)

[**3.1.7.** Для целей осуществления ПБР проверки правильности расчета и взимания платы за услуги в ПС БР 50](#_Toc87950057)

[**4.** **Прочие требования** 51](#_Toc87950058)

[**4.1.** Требования к разграничению прав доступа пользователей 51](#_Toc87950059)

[**4.2.** Требования к обеспечению информационной безопасности 51](#_Toc87950060)

[**4.3.** Требования к производительности 51](#_Toc87950061)

[**4.4.** Стадии и этапы работ 51](#_Toc87950062)

[**4.5.** Специальные требования 51](#_Toc87950063)

[**5.** **Условия проведения приемки** 52](#_Toc87950064)

[**6.** **Журнал изменений** 53](#_Toc87950065)

[**Приложение 1.** 54](#_Toc87950066)

[**Приложение 2.** 56](#_Toc87950067)

[**Приложение 3.** 61](#_Toc87950068)

[**Приложение 4.** 77](#_Toc87950069)

[**Приложение 5.** 84](#_Toc87950070)

[**Приложение 6.** 86](#_Toc87950071)

[**Реестр вопросов и замечаний и реестр открытых вопросов** 87](#_Toc87950072)

# **Общие положения**

## Назначение документа

Настоящий документ описывает требования по порядку расчета и взимания платы за услуги Банка России, предоставленные в платежной системе Банка России клиентам Банка России, а также косвенным участникам ПС БР - клиентам кредитных организаций (филиалов), являющихся прямыми участниками ПС БР, в РАБИС-НП и ТПК САБС.

## Термины и определения

Термины, аббревиатуры и сокращения применяются в настоящем документе в значении, установленном нормативными актами Банка России, регулирующими платность услуг в ПС БР.

## Аббревиатуры и сокращения

|  |  |
| --- | --- |
| Аббревиатура | Расшифровка |
| {} | Фигурные скобки указывают на использование элемента бизнес-данных (элемента (реквизита) электронного сообщения). Описание элемента бизнес-данных с указанием его расположения в структуре сообщений приведено в Таблице соответствия элементов бизнес-данных сообщениям Альбома ISO20022 и Альбома УФЭБС для ПС БР |
| АС БУ | Автоматизированная система бухгалтерского учета |
| БИК | Банковский идентификационный код |
| БПУ | Полевые учреждения Банка России, составляющих бухгалтерский баланс |
| БР | Банк России |
| БС | Балансовый счет |
| ВДО | Внутридневная очередь |
| ВСП | Внутреннее структурное подразделение |
| Группа клиентов | Клиенты Банка России - КО (филиалы) и открытые ими подразделения, для которых может осуществляться формирование единой Ведомости и единого Счета за услуги |
| Договор | Под договорами, заключенными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, понимаются договоры корреспондентского счета (субсчета), банковского счета, на кассовое обслуживание |
| Дт | Дебет |
| ИНН | Идентификационный номер налогоплательщика |
| Единая Ведомость | Единая Ведомость за день (месяц) |
| Единый Счет | Единый Счет за услуги |
| ЕКС | Единый казначейский счет |
| Клиенты | Клиенты Банка России |
| КО | Кредитная организация |
| Контроль ДДС | Контроль достаточности денежных средств |
| Косвенный участник | Косвенный участник платежной системы Банка России |
| Кт | Кредит |
| КУ ПС БР | Косвенные участники платежной системы Банка России - клиенты кредитных организаций (филиалов), являющихся прямыми участниками платежной системы Банка России |
| КУ ПС БР с НД | Косвенные участники, которым предоставлен непосредственный доступ к услугам по переводу денежных средств с использованием распоряжений в электронном виде |
| ОД | Операционный день |
| ОПКЦ СБП | Операционный центр и платежный клиринговый центр другой платежной системы, оказывающий услуги в сервисе быстрых платежей клиентам Банка России – участникам сервиса быстрых платежей |
| ОПУ | Полевые учреждения Банка России, не составляющих бухгалтерский баланс |
| Отделения | Отделения, Отделения-НБ |
| Очередь НСР | Очередь не исполненных в срок распоряжений |
| ПБО | Платформа банковских операций |
| ПБР | Подразделение Банка России – Главное управление Банка России, Отделение, Отделение – Национальный банк, Расчетно-кассовый центр, Полевое учреждение Банка России (при совместном упоминании) |
| Перечень значений | Перечень возможных значений для признака вводимого документа |
| ПК | Программный комплекс |
| Признак ПФПТ | Параметр, указывающий на необходимость программного формирования платежного требования с заранее данным акцептом |
| ПС БР | Платежная система Банка России |
| ПУ | Полевые учреждения Банка России |
| РКЦ | Расчетно-кассовые центры |
| СБП | Сервис быстрых платежей |
| Смежные системы | Автоматизированные системы Банка России, выгружаемая из которых информация необходима для осуществления функции расчета и взимания платы за услуги в ПС БР, например, такие как АС ЭКР/СУЦ, ОД ОПЕРУ-1, АС БУ, ПБО и т.д. |
| Уполномоченная КО (филиал) | КО (филиал), которая (который) в соответствии с договором вправе получать объединенную информацию о предоставленных услугах, а именно Единые Счет за услуги и Ведомость |
| Услуги | Услуги Банка России в ПС БР при их совместном упоминании |
| ФПУ | Формируемые полевые учреждения Банка России |
| ЦК ПС | Централизованная компонента платежной системы Банка России |
| ЭС | Электронное сообщение |
| ЭС {} | Указывает на бизнес-сообщение определенного типа. Описание бизнес-сообщения с указанием его соответствию сообщению/ям в формате УФЭБС и ISO20022 приведено в Таблице соответствия элементов бизнес-данных сообщениям Альбома ISO20022 и Альбома УФЭБС для ПС БР |

## Связанные документы и ссылки

| № п/п | Наименование документа | Требуемые изменения (при наличии) |
| --- | --- | --- |
| 1. Нормативные документы, регулирующие бизнес-процесс | | |
| 1.1 | Положение Банка России от 28 марта 2018 года № 638-П «О порядке оплаты услуг по переводу денежных средств и услуг платежной инфраструктуры в платежной системе Банка России» (с изменениями) |  |
| 1.2 | Указание Банка России от 28 июня 2018 года № 4840-У «О порядке работы подразделений Банка России при расчете и взимании платы за услуги Банка России в платежной системе Банка России» (с изменениями) |  |
| 1.3 | Положение Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П «О платежной системе Банка России» (с изменениями) |  |
| 1. Связанные внутренние документы Банка России | | |
| 2.1 | Заявка на изменение ФT 31 от 17.06.2020 № ВН-45-40/1889 |  |
| 2.2 | Заявка на разработку (изменение) функциональных требований «Обеспечение РАБИС-НП и ТПК САБС функции расчета и взимания платы за услуги в платежной системе Банка России, предоставленные клиентам Банка России» от 04.09.2020 № ВН‑45‑38/2688 |  |
| 2.3 | Заявка на изменение ФТ\_31 "Обеспечение РАБИС-НП и ТПК САБС функции расчета и взимания платы за услуги в платежной системе Банка России, предоставленные клиентам Банка России" от 29.12.2020 № ВН‑45‑38/4172 |  |
| 2.4 | Заявка на изменение ФТ\_31 в АС СПС от 31.03.2021 № 454 |  |
| 2.5 | Заявка на изменение ФТ\_31 в АС СПС от 21.05.2021 № 519 | Актуализация требований ФТ ДНПС в соответствие с ФТ к ПС БР в условиях взаимодействия с ПБО |
| 2.6 | Заявка на изменение ФТ\_31 в АС СПС от 01/06/2021 № 551 | Актуализация требований ФТ ДНПС в соответствие с ФТ к ПС БР при осуществлении трансграничного перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц |
| 2.7 | Проект функциональных требований на развитие Региональной автоматизированной банковской информационной системы (РАБИС-НП) для создания сервиса быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России (с дополнениями) (ФТ\_46) |  |
| 2.8. | Предпроект ДНПС-П-19 «Внедрение Альбома межбанковских сообщений, совместимых с международным стандартом ISO 20022, в рамках платежной системы Банка России» | Изменение описания ФТ под универсальные требования для Альбома УФЭБС и Альбома ISO 20022 |
| 2.9 | Заявка на изменение ФТ\_31 в АС СПС от 03.121.2021 № 693 |  |
| 2.10 | Заявка на изменение ФТ\_31 в АС СПС от 21.12.2021 № 740 |  |
| 2.11 | |  | | --- | | Заявка в АС СПС от 18.03.2022 № 794 | | Увеличение лимита СБП |

# **Описание текущего бизнес-процесса**

|  |  |
| --- | --- |
| Бизнес-процесс | Обеспечение РАБИС-НП и ТПК САБС функции расчета и взимания платы за услуги в ПС БР, предоставленные клиентам Банка России и косвенным участникам ПС БР[[1]](#footnote-2). |
| Описание бизнес-процесса | Модели операций бизнес-процесса отражают процесс агрегирования сведений, расчета и взимания платы за услуги, предоставленные в ПС БР. |
| Поставщики для бизнес-процесса | ПБР, клиенты БР и косвенные участники ПС БР, которым оказывались услуги в ПС БР |
| Участники и информационные сервисы | Участники: ПБР, ДИТ, клиенты БР.  Информационные сервисы: РАБИС-НП, ТПК САБС, АС БУ, ПБО, ОПКЦ СБП, ЦК ПС |
| Результаты бизнес-процесса и их потребители | Результатом бизнес-процесса является начисление платы и направление ведомости и счета за предоставленные услуги (в ПБР или клиенту БР). |
| Границы бизнес-процесса | В рамках бизнес-процесса не рассматривается проведение входного и логического контроля, контроля типа ЭС, поступившего в ПС БР, проверка наличия ограничений, установленных на участника или его счет, помещение отложенных ЭПС во внутридневную очередь, программное формирование платежного требования на оплату предоставленных услуг, которые регламентированы в других ФТ. |

## Модель операций бизнес-процесса «Обеспечение функции расчета и взимания платы за услуги в ПС БР»



Рисунок 1. Модель операций для ФТ\_31 «Обеспечение функции расчета и взимания платы за услуги в ПС БР»

## Описание текущего бизнес-процесса «Обеспечение функции расчета и взимания платы за услуги в ПС БР»

Таблица 1. Операции бизнес-процесса «Обеспечение функции расчета и взимания платы за услуги в ПС БР»

| № | Операция и ее код | Описание операции | Исполнитель | Входные данные | Результаты | Информационный сервис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Накопление, группировка и агрегирование информации о предоставленных услугах в ПС БР | Операция детализирована в модели операций №1.  Определено п.3.1.3.1 и п.3.1.3.2 раздела «Описание функций». | РАБИС-НП, ТПК САБС | Потребность в обеспечении функции расчета и взимания платы за услуги в ПС БР | Количество и сумма платных услуг для клиентов подсчитаны, далее операция №2 | РАБИС-НП, ТПК САБС  АС БУ |
| 2 | Программное формирование Ведомости (корректировочной ведомости) предоставленных БР услуг (за день) | Определено п.3.1.3.3 раздела «Описание функций»  (при наличии протокола корректировки осуществляется формирование скорректированной ведомости, п.3.1.3.5) | РАБИС-НП, ТПК САБС | Плата за услуги в ПС БР | Ведомость сформирована, далее:  - если это день формирования счета[[2]](#footnote-3), далее операция №3,  - если нет, далее операция №1 | РАБИС-НП, ТПК САБС |
| 3 | Проверка признаков ПФПТ и «Единые Cчет за услуги/ Ведомость» | Определено п.3.1.3.6 раздела «Описание функций» | РАБИС-НП, ТПК САБС | - Сформированная Ведомость предоставленных БР услуг (за день)  - день формирования счета | Признаки установлены?  - да, далее операция №4  - нет, далее операция №5 | РАБИС-НП, ТПК САБС |
| 4 | Программное формирование Единых Счета/ Ведомости (за месяц) для группы клиентов | Определено п.3.1.3.3, п.3.1.3.4, п.3.1.3.6, п.3.1.7 раздела «Описание функций» | РАБИС-НП | Признак единого счета | Единый Счет/ Ведомость (за месяц) сформированы, далее  а) при наличии признака направления счета/ведомости «Передача Ведомостей и Счетов за услуги» – операция №6 (если предусмотрено договором и есть соответствующий признак),  б) при необходимости отражения в АС БУ – операция №7,  в) при необходимости направления дополнительного ЭС в АС БУ – операция №8  г) при направлении счета/ведомости по клиентам ППУ – далее операция №9 | РАБИС-НП |
| 5 | Программное формирование Счета за услуги/ Ведомости (за месяц) | Определено п.3.1.3.3, п.3.1.3.4 и 3.1.3.8, п.3.1.3.9 раздела «Описание функций». В случае отзыва лицензии у КО Счет за услуги/ ведомость формируются за период. | РАБИС-НП, ТПК САБС | - Сформированная Ведомость предоставленных БР услуг (за день)  - последний рабочий день месяца | Счет за услуги и Ведомость предоставленных БР услуг сформированы, далее  а) при наличии признака направления счета/ведомости «Передача Ведомостей и Счетов за услуги» – операция №6 (если предусмотрено договором и есть соответствующий признак),  б) при необходимости отражения в АС БУ – операция №7,  в) при необходимости направления дополнительного ЭС в АС БУ – операция №8,  г) при направлении счета/ведомости по клиентам ППУ – далее операция №9 | РАБИС-НП, ТПК САБС |
| 6 | Направление Счета за услуги/ Ведомости (за месяц) в ПБР и клиенту | Определено п.3.1.3.9 и п.3.1.3.10 раздела «Описание функций» | РАБИС-НП, ТПК САБС | Счет за услуги | Счет за услуги/ Ведомость направлены в ПБР и клиенту (ведомость направляется, если это предусмотрено договором). Далее:  А) срок формирования ПФПТ наступил:  - если признак ПФПТ установлен, далее операция №10  - если не установлен, то завершение операции  Б) если получена информация из ПБР:  - о взыскании денежных средств в счет оплаты, далее переход к формированию инкассового поручения в ПБР;  В) если получена информация из ПБО:  - требуется проверка даты корректировки текущим операционным днем, далее операция №11 | РАБИС-НП, ТПК САБС |
| 7 | Формирование и направление ЭС в АС БУ в целях отражения в бухучете платы за услуги в ПС БР | Определено п.3.1.3, п.3.1.3.2 и п.3.1.3.10 раздела «Описание функций» | РАБИС-НП, ТПК САБС | Счет за услуги | ЭС в АС БУ направлено | РАБИС-НП, ТПК САБС  АС БУ |
| 8 | Формирование и направление в АС БУ ЭС о перенакоплении/корректировке данных | Определено п..3.1.3.9 раздела «Описание функций» | РАБИС-НП, ТПК САБС | Требуется направление в АС БУ дополнительного ЭС | ЭС в АС БУ направлено | РАБИС-НП, ТПК САБС  АС БУ |
| 9 | Формирование и направление в ПБО ЭС с приложением Счета за услуги/Ведомости | Определено п..3.1.3.12 раздела «Описание функций» | РАБИС-НП, ТПК САБС | Счет за услуги | ЭС в ПБО с приложением Счета за услуги и Ведомостей направлено | РАБИС-НП |
| 10 | Программное формирование ЭС {Платежное требование} на оплату предоставленных услуг в ПС БР | Определено п.3.1.4 и п.3.1.5 раздела «Описание функций»  Подпроцесс имеет отдельное описание (ФТ-50). | РАБИС-НП,  ТПК САБС | - срок формирования ПФПТ наступил  - признак ПФПТ установлен | ПФПТ сформировано и исполнено. Функция расчета и взимания платы за услуги в ПС БР обеспечена | РАБИС-НП, ТПК САБС |
| 11 | Проверка даты корректировки текущим оперднем | Определено п.3.1.3.5 раздела «Описание функций» | РАБИС-НП, ТПК САБС | Получена информация о корректировке из ПБО | Информация корректна?  - да, взыскание денежных средств в счет оплаты, переход к формированию ИП  - нет, далее операция №12 | РАБИС-НП, ТПК САБС |
| 12 | Отбраковка некорректных корректировок | Определено п.3.1.3.5 раздела «Описание функций» | РАБИС-НП, ТПК САБС | Информация некорректна | Некорректные корректировки отбракованы, требуется проведение программного формирования Протокола корректировки, далее операция №13 | РАБИС-НП, ТПК САБС |
| 13 | Программное формирование Протокола корректировки | Определено п.3.1.3.5 раздела «Описание функций» | РАБИС-НП, ТПК САБС | Потребность в корректировке ведомости | Протокол корректировки программно сформирован, далее операция №2 | РАБИС-НП, ТПК САБС |

### Модель операции №1 «Накопление, группировка и агрегирование информации о предоставленных услугах в ПС БР»



Рисунок 2. Модель операций №1 «Накопление, группировка и агрегирование информации о предоставленных услугах в ПС БР»

### Описание операции №1 «Накопление, группировка и агрегирование информации о предоставленных услугах в ПС БР»

Таблица 2. Описание операции №1 «Накопление, группировка и агрегирование информации о предоставленных услугах в ПС БР»

| № | Операция и ее код | Описание операции | Исполнитель | Входные данные | Результаты | Информационный сервис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Накопление информации о предоставленных услугах в ПС БР | Определено п.3.1.3.1 раздела «Описание функций» | РАБИС-НП, ТПК САБС | Ежедневно | Информация накоплена, далее операции №3-8 | РАБИС-НП, ТПК САБС  ОПКЦ СБП |
| 2 | Накопление информации о предоставленных услугах, полученной из ПБО | Определено п.3.1.3.1 раздела «Описание функций» | РАБИС-НП, ТПК САБС | Информация из ПБО получена | Информация накоплена, далее операции №3-8 | РАБИС-НП, ТПК САБС |
| 3 | Группировка информации о предоставленных услугах в сервисе срочного перевода | Определено п.3.1.3.1 раздела «Описание функций» | РАБИС-НП, ТПК САБС | Накопленная информация | Информация об услугах по переводу денежных средств в сервисе срочного перевода сгруппирована, далее операция №9 | РАБИС-НП, ТПК САБС |
| 4 | Группировка информации о предоставленных услугах в сервисе несрочного перевода | Определено п.3.1.3.1 раздела «Описание функций» | ЦК ПС, ТПК САБС | Накопленная информация | Информация об услугах по переводу денежных средств в сервисе несрочного перевода сгруппирована, далее операция №9 | РАБИС-НП, ТПК САБС |
| 5 | Группировка информации о предоставленных услугах в сервисе быстрых платежей | Определено п.3.1.3.1 раздела «Описание функций» | РАБИС-НП, ТПК САБС | Накопленная информация | Информация об услугах по переводу денежных средств в сервисе быстрых платежей сгруппирована, далее операция №9 | РАБИС-НП, ТПК САБС |
| 6 | Группировка информации о предоставленных услугах в ОД СБП в разрезе видов информационных услуг | Определено п.3.1.3.1 раздела «Описание функций» | РАБИС-НП, ТПК САБС | Накопленная информация | Информация об информационных услугах в сервисе быстрых платежей сгруппирована, далее операция №9 | РАБИС-НП, ТПК САБС |
| 7 | Группировка информации о предоставленных услугах в ОД ПС БР в разрезе видов информационных услуг | Определено п.3.1.3.1 раздела «Описание функций» | РАБИС-НП, ТПК САБС | Накопленная информация | Информация об информационных услугах в ОД ПС БР сгруппирована, далее операция №9 | РАБИС-НП, ТПК САБС |
| 8 | Группировка информации о предоставленных клиенту услугах по изготовлению экземпляра распоряжения на бумажном носителе | Определено п.3.1.3.1 раздела «Описание функций» | ПК ПБР | Накопленная информация | Информация об услугах по изготовлению экземпляра распоряжения на бумажном носителе сгруппирована, далее операция №9 | ПК ПБР |
| 9 | Подсчет количества и суммы предоставленных услуг в ПС БР с учетом отнесения части услуг к бесплатным | Определено п.3.1.3.1 раздела «Описание функций» | РАБИС-НП, ТПК САБС | Сгруппированная информация | Количество и сумма платных услуг для клиентов подсчитаны | РАБИС-НП, ТПК САБС |

## Модель операций бизнес-процесса «Программное формирование платежного требования (ПФПТ)»



Рисунок 3 – Модель операций для бизнес-процесса «Программное формирование платежного требования (ПФПТ)»

### Описание текущего бизнес-процесса «Программное формирование платежного требования (ПФПТ)»

Таблица 3. Описание операции ПФПТ

| № | Операция и ее код | Описание операции | Исполнитель | Входные данные | Результаты | Информационный сервис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесение изменений в договор | Внесение изменений в договор. Определено в 3.1.3.7 | ОИ ПБР | - Заявление клиента о ПФПТ  - договор | Изменения в договор внесены, далее операция №2 | MS Office |
| 2 | Проверка включения информации о клиенте в Справочник участников ПС и условий в договоре | Определено в п.3.1.3.7 | ОИ ПБР | - договор | Проверка проведена.  - информации о клиенте в Справочнике есть, далее операция №3,  - информации нет, далее операция №5 | MS Office |
| 3 | Подготовка и направление представления на установление признака ПФПТ | Определено приказом Банка России №ОД-1630 | ОИ ПБР | - Информация о клиенте имеется в Справочнике участников ПС  - заявление клиента о ПФПТ | Представление на установление признака ПФПТ направлено в ЦУМиК, далее операция №4 | САДД |
| 4 | Проведение контролей для установления признака ПФПТ | Определено в п. 3.1.3.7 | ДНПС (ЦУМиК) | Представление на установку признака ПФПТ | Контроли для установления признака ПФПТ пройдены?  - да, далее операция №6,  - нет, признак ПФПТ не может быть установлен | АРМ ЦУИМ |
| 5 | Установление признака ПФПТ при отсутствии ограничений | Проверка отсутствия ограничений. Установление признака ПФПТ в задаче «Таблица клиентов и счетов».  Определено в п. 3.1.3.7 | ОИ ПБР | - Информация о клиенте в Справочнике участников ПС отсутствует (клиент не из Справочника)  - заявление клиента о ПФПТ | - При отсутствии ограничений признак ПФПТ установлен, далее операция №7;  - при наличии ограничений признак ПФПТ не может быть установлен, завершение операции | АРМ ПБР |
| 6 | Установление признака ПФПТ при соответствующих контролях | Определено в п. 3.1.3.7 | ЦК ПС | Результат контроля положительный | Признак ПФПТ установлен, далее операция №7 | ЦК ПС |
| 7 | Отражение информации об установлении и снятии признака ПФПТ в формах | Определено в п. 3.1.3.7 | ЦК ПС | Признак ПФПТ | Информация отражена, далее операция №8 | ЦК ПС |
| 8 | Формирование Счета за услуги | Определено в п. 3.1.3.7 | ЦК ПС | Признак ПФПТ установлен | Счет за услуги сформирован, далее операция №9 | ЦК ПС |
| 9 | Отражение в балансе программных МО по начислению платы за услуги в ПС БР | Определено в п. 3.1.3.7 | ЦК ПС | Счет за услуги | Отражение в балансе МО осуществлено, далее операция №10 | ЦК ПС  АС БУ |
| 10 | Проведение контроля отсутствия ограничений на клиента или счет клиента | Определено в п. 3.1.3.7 | ЦК ПС | Программные МО по начислению платы отражены в балансе | Контроль отсутствия ограничений пройден?  - да, далее операция №11;  - нет, ПФПТ не формируется | ЦК ПС |
| 11 | Программное формирование ЭС {Платежное требование} | Определено в п. 3.1.3.7 | ЦК ПС | Результат контроля положительный | ЭС {Платежное требование} программно сформировано, далее проверка: ОД завершен?  - да, далее операция №12,  - нет, далее операция №14 | ЦК ПС |
| 12 | Аннулирование неисполненных ПФПТ с формированием соответствующего ЭС | Определено в п. 3.1.3.7 | ЦК ПС | - ОД завершен  - имеются неисполненные ПФПТ | Неисполненные ПФПТ аннулированы, соответствующие ЭС {Извещение о группе ЭПС} сформированы, далее операция №13 | ЦК ПС |
| 13 | Направление ЭС об аннулировании ПФПТ | Направление ЭСИС об аннулировании ПФПТ | ЦК ПС | ЭС {Извещение о группе ЭПС} об аннулировании неисполненных ПФПТ | ЭС {Извещение о группе ЭПС} направлено (клиенту и в обслуживающий ПБР) | ЦК ПС |
| 14 | Контроль ДДС для исполнения ПФПТ в сервисе срочного перевода | Определено в п. 3.1.3.7 | ЦК ПС | ПФПТ | Контроль ДДС пройден?  - да, далее операция №15  - нет, далее операция №20 | ЦК ПС |
| 15 | Контроль отсутствия ограничений для ПФПТ | Определено в п. 3.1.3.7 | ЦК ПС | ПФПТ прошло контроль ДДС | Ограничения для ПФПТ отсутствуют?  - да, далее операция №16  - нет, далее операция №12 | ЦК ПС |
| 16 | Исполнение ПФПТ | Определено в п. 3.1.3.7 | ЦК ПС | Отсутствие ограничений для исполнения ПФПТ | ПФПТ исполнено, далее операции №17 и №18 | ЦК ПС |
| 17 | Отражение информации об исполнении ПФПТ в формах | Определено в п. 3.1.3.7 | ЦК ПС | ПФПТ исполнено | Информация отражена, завершение операции | ЦК ПС |
| 18 | Формирование ЭС об исполнении ПФПТ | Определено в п. 3.1.3.7 | ЦК ПС | ПФПТ исполнено | ЭС об исполнении ПФПТ сформировано, направлено в адрес обслуживающего ПБР. Если клиент не является участником обмена, ПБР направляет ему извещение на бумажном носителе. Далее операция №19 | ЦК ПС |
| 19 | Направление в адрес клиента исполненного ЭС об исполнении ПФПТ | Определено в п. 3.1.3.7 | ЦК ПС | ЭСИС об исполнении ПФПТ | Исполненное ЭС об исполнении ПФПТ направлены в адрес клиента. | ЦК ПС |
| 20 | Формирование и направление клиенту ЭС о помещении ПФПТ в ВДО | Определено в п. 3.1.3.7 | ЦК ПС | - ЭС не прошло контроль ДДЛС | ПФПТ помещено в ВДО, ЭС {Извещение о состоянии ЭПС (пакета ЭПС)} о помещении ПФПТ в ВДО сформировано и направлено клиенту, далее операция №21 | ЦК ПС |
| 21 | Ведение внутридневной очереди | Определено ФТ по ведению внутридневной очереди (ВДО) | ЦК ПС | ПФПТ помещено в ВДО | ЭС из очереди исполнено?  - да, далее операция №17 и №18;  - нет, далее операция №22 | ЦК ПС |
| 22 | Формирование и направление ЭС с информацией об исключении ПФПТ из обработки | Определено в п. 3.1.3.7 | ЦК ПС | ПФПТ не исполнено | ЭС об исключении ПФПТ из обработки направлено в адрес клиента и обслуживающего ПБР | ЦК ПС |

# **Функциональные требования**

## Описание функций

### Услуги, оказываемые Банком России в ПС БР**[[3]](#footnote-4)**:

* услуги по переводу денежных средств;
* информационные услуги;
* услуги по изготовлению экземпляра распоряжения на бумажном носителе.

### Тарифы на услуги

Расчет размера платы осуществляется в соответствии с тарифами на услуги в ПС БР, которые утверждаются решением Совета директоров Банка России. Сообщения об установлении, изменении тарифов на услуги размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикуются в «Вестнике Банка России» не позднее чем за один месяц до их введения.

### Требование к информации, необходимой для расчета платы за услуги в ПС БР

РАБИС-НП и ТПК САБС должны обладать всей информацией, необходимой для корректного расчета платы за услуги в ПС БР, в том числе поступающей от смежных систем, ОПКЦ СБП.

Для целей программного расчета платы за услуги в ПС БР РАБИС-НП и ТПК САБС должны обеспечивать ежедневное накопление, группировку, а также агрегирование (объединение) информации о предоставленных клиентам и КУ ПС БР услугах в ПС БР с информацией, необходимой для осуществления функции расчета платы за услуги в ПС БР, поступающей от смежных систем.

Взаимодействие РАБИС-НП и ТПК САБС с АС БУ в части:

* получения информации, необходимой для целей корректного расчета платы и формирования Счетов за услуги, осуществляется в соответствии с настоящими ФТ;
* передачи информации, необходимой для отражения в бухгалтерском учете платы за услуги в ПС БР, осуществляется с Заданием №4/2019 с дополнениями, для ТПК САБС в соответствии с Функциональными требованиями на развитие ТПК САБС для взаимодействия с АС БУ с учетом дополнения 11 к Заданию № 57/2018.

Взаимодействие РАБИС-НП и ТПК САБС с ПБО в части:

* получения информации, необходимой для целей корректного расчета платы и формирования Счетов за услуги, осуществляется в соответствии с настоящими ФТ;
* передачи информации, необходимой для последующей передачи клиентам ПУ или возможности внесения корректировки данных Ведомости, осуществляется в соответствии с настоящими ФТ.

В РАБИС-НП и ТПК САБС должна быть реализована возможность перенакопления всей информации за предыдущие ОД, необходимой для корректного расчета платы за услуги в ПС БР.

#### Требования к накоплению и группировке информации

Накопление и группировка[[4]](#footnote-5) информации о предоставленных клиентам и КУ ПС БР услугах в ПС БР осуществляется в РАБИС-НП и ТПК САБС, ежедневно, с учетом особенностей, установленных настоящим подпунктом и подпунктом 3.1.3.3 настоящих требований.

Информация о предоставленных клиентам и КУ ПС БР услугах в ПС БР накапливается в разрезе ПБР, клиентов и открытых им счетов, видов сервисов и услуг.

* Данные об услугах по переводу денежных средств группируются по способу поступления распоряжений в Банк России (в электронном виде (по каналам связи, на отчуждаемых машинных носителях), на бумажных носителях), времени поступления в Банк России распоряжений, передаваемых по каналам связи (по периодам времени, установленным для применения тарифов), а также по способу, признаку или условию исполнения распоряжения. В состав услуг по переводу денежных средств также включаются данные по переводу денежных средств со счетов по кассовому обслуживанию. Операции, проведенные на основании одного денежного чека, считаются одной операцией - услугой по переводу денежных средств.

В сервисе срочного перевода данные об услугах по переводу денежных средств группируются в разрезе распоряжений, исполненных в электронном виде.

В сервисе несрочного перевода данные об услугах по переводу денежных средств группируются в разрезе:

* распоряжений, исполненных в электронном виде, поступивших:
* по каналам связи в периоды времени, установленные для применения тарифов;
* с признаком исполнения «на следующий день»;
* с условиями: «исполнить не ранее чем», «исполнить не позднее чем», «исполнить не ранее и (или) не позднее чем»;
* на отчуждаемых машинных носителях информации;
* распоряжений, составленных на основании поступивших в банк плательщика - Банк России (ПБР) инкассовых поручений, платежных требований;
* распоряжений, составленных Банком России в электронном виде;
* распоряжений по периодическому переводу денежных средств со счета клиента Банка России.
* распоряжений, поступивших в Банк России на бумажных носителях;

В сервисе быстрых платежей данные об услугах по переводу денежных средств, оказанных на основании распоряжений, поступивших в Банк России от ОПКЦ СБП, группируются в разрезе операций:

* по списанию денежных средств со счета клиента Банка России;
* по зачислению денежных средств на счет клиента Банка России;
* по зачислению возвращенных денежных средств на счет клиента Банка России - плательщика, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств;
* в зависимости от суммы перевода, в градации, предусмотренной тарифами на услуги Банка России.

При накоплении информации об услугах по переводу денежных средств не учитываются:

* распоряжения, не прошедшие процедуры приема к исполнению;
* переводы денежных средств, осуществляемые на специальный счет при расторжении договора банковского счета с клиентом, в случаях, установленных законодательством РФ, осуществляемые банками с корреспондентских счетов (субсчетов) в Банке России - Дт БС № 301 – Кт) БС № 30212.
* Данные об информационных услугах включают количество предоставленных клиенту в течение ОД информационных услуг и группируются в разрезе их видов с учетом особенностей, установленных подпунктом 3.1.3.3 настоящих требований.

При этом, данные об информационных услугах, предоставленных клиенту в предыдущем календарном дне (днях) ОПКЦ СБП, включаются в текущий день. Указанная разница в днях обусловлена временем поставки ОПКЦ СБП биллинговой информации об оказанных клиентам информационных услугах в сервисе быстрых платежей (ED717).

Если календарный день (дни), в который (которые) клиентам были предоставлены информационные услуги ОПКЦ СБП, приходятся на выходной и (или) нерабочий праздничный день (дни), то данные о предоставленных клиентам информационных услугах ОПКЦ СБП за этот календарный день (эти дни) включаются в ОД, следующий за ОД в котором предоставлялись услуги в выходные и (или) нерабочие праздничные дни.

* Данные об услугах по изготовлению экземпляра распоряжения на бумажном носителе включают количество распечатанных ПБР в течение ОД экземпляров бумажных копий распоряжений для передачи клиенту.

Для целей накопления информации и программного расчета платы за услуги в ПС БР в РАБИС-НП и ТПК САБС применяются Справочники, приведенные в подпункте 3.1.6 настоящих требований, в том числе следующие перечни[[5]](#footnote-6):

* «Перечень балансовых счетов второго порядка, на которых открыты лицевые счета клиентов, по которым формируется Ведомость предоставленных Банком России услуг в платежной системе Банка России за день (месяц)» (приложение 1 к настоящим требованиям);
* «Перечень операций и балансовых счетов бухгалтерского учета, операции по которым осуществляются без взимания платы за услуги Банка России по переводу денежных средств в платежной системе Банка России» (приложение 2 к настоящим требованиям).

В соответствии с приведенным порядком накопления и группировки информации о предоставленных услугах производится подсчет количества и суммы предоставленных услуг по переводу денежных средств, количества информационных услуг и услуг по изготовлению экземпляра распоряжения на бумажном носителе, а также отнесение услуг к категории платных и бесплатных услуг. Перечень услуг по переводу денежных средств и услуг платежной инфраструктуры, за предоставление которых плата не взимается, устанавливается главой 2 Положения Банка России от 28 марта 2018 года № 638-П «О порядке оплаты услуг по переводу денежных средств и услуг платежной инфраструктуры в платежной системе Банка России», на основании вышеуказанного перечня формируется приложение 2 к настоящим требованиям.

В подсчет услуг по переводу денежных средств, за предоставление которых плата не взимается могут быть включены:

- распоряжения, составленные для целей осуществления расчетов по межбанковскому вознаграждению между клиентами – участниками СБП и выплат в пользу ОПКЦ СБП[[6]](#footnote-7);

- распоряжения, поступившие в Банк России от ОПКЦ СБП с реквизитом «Категория платежа» заполненным значением «FREE» в соответствии с приложением 5 к настоящим требованиям, а также в случаях, когда бесплатное осуществление операций установлено тарифами на услуги Банка России в СБП или тарифы не установлены.

#### Требования к программному расчету платы за услуги в ПС БР

Расчет платы за услуги осуществляется для каждого клиента с учетом услуг, предоставленных его КУ ПС БР (при их наличии[[7]](#footnote-8)), в соответствии с установленными тарифами на услуги с учетом требований к накоплению информации, установленных в подпунктах 3.1.3.1 и 3.1.3.3 настоящих требований.

При расчете платы за услуги по переводу денежных средств в сервисе несрочного перевода на основании распоряжений клиентов, поступивших в Банк России по каналам связи, в случае отличия местного времени региона (в котором находятся соответствующие ПБР) от московского времени необходимо обеспечить пересчет с московского времени на местное время региона.

Плата за услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода рассчитывается за исполнение каждого распоряжения, распоряжения, поступившего в составе пакета ЭС, а также при исполнении (частичном исполнении) распоряжений, помещенных в очередь НСР.

Плата за услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей рассчитывается по каждому исполненному распоряжению, за каждую операцию по списанию денежных средств со счета клиента, по зачислению денежных средств на счет клиента, а также при осуществлении перевода денежных средств между физическим лицом/юридическим лицом – плательщиком и физическим лицом/юридическим лицом– получателем средств по зачислению возвращенных денежных средств на счет клиента - плательщика, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств. При этом для клиентов, со счетов которых осуществляются операции по списанию денежных средств, возвращаемых отправителям, плата за услуги по переводу денежных средств в СБП не начисляется.

При отсутствии тарифов на отдельные виды услуг и соответствующих требований от Функционального заказчика (например, при включении строки об услуге в Ведомость и отсутствии тарифа на данную услугу), осуществляется программное отнесение таких услуг к бесплатным.

В рамках программного расчета платы обеспечивается формирование:

• Ведомости предоставленных Банком России услуг в платежной системе Банка России (код формы по ОКУД 0401318) за день (месяц);

• Счета за предоставленные Банком России услуги в платежной системе Банка России (код формы по ОКУД 0401319);

• Протокола корректировки Ведомости предоставленных Банком России услуг в платежной системе Банка России (код формы по ОКУД 0401349).

Если у КО (филиала) - прямого участника ПС БР отсутствуют клиенты - КУ ПС БР[[8]](#footnote-9), то строки, предусмотренные для отражения информации об услугах, предоставленных КУ ПС БР, в формируемые для этого прямого участника ПС БР Ведомости, Счета за услуги и Протоколы корректировки не включаются.

**Ежедневно в завершающем сеансе каждого ОД[[9]](#footnote-10):**

В РАБИС-НП и ТПК САБС обеспечивается программное формирование Ведомости за день.

Если в течение ОД и (или) календарного дня клиенту и (или) его КУ ПС БР услуги в ПС БР не оказывались, то Ведомость по такому клиенту не формируется. Исправление ошибочной записи, включенной в Ведомость, осуществляется по строке, в которой эта запись содержится. Строки с нулевой информацией в Ведомость не включаются.

При формировании Ведомости за ОД, приходящийся на календарный день, в который вводятся новые тарифы на услуги, подсчет стоимости услуг по переводу денежных средств, оказанных на основании распоряжений, поступивших в Банк России от ОПКЦ СБП, осуществляется по тарифам, действующим на календарный день, указанный в реквизите «Дата составления ЭС» (EDDate) в распоряжениях, поступивших в Банк России от ОПКЦ СБП.

**Ежедневно при закрытии ОД в ПБР:**

В РАБИС-НП в случае отсутствия «привязки» у КО (филиалов) и открытых ими подразделений к действующему ЛС на БС 60312 ОИ ПБР выдается одно общее сообщение "Контроль осуществляется по всем клиентам, в том числе участникам группы, данные по которым включаются в Единые Счет за услуги/Ведомость", а далее выдается сообщение в виде строк: "Клиент "Краткое наименование клиента" (Номер счета) нет соответствия счета оплаты на БС 60312". Данная проверка не распространяется на клиентов, у которых отозвана (аннулирована) лицензия Банка России на осуществление банковских операций, назначен конкурсный управляющий (ликвидатор), (установлен атрибут «ОТЗВ», «КУПР»).

**В последний рабочий день месяца в завершающем сеансе** **ОД9:**

В РАБИС-НП и ТПК САБС одновременно с формированием Ведомости за день формируются Ведомость за месяц и Счет за услуги.

После завершения в РАБИС-НП и ТПК САБС процедуры формирования по всем клиентам Ведомостей и Счетов за услуги[[10]](#footnote-11), в целях отражения в бухгалтерском учете платы за услуги в ПС БР, РАБИС-НП и ТПК САБС[[11]](#footnote-12) направляют в АС БУ соответствующие ЭС[[12]](#footnote-13).

Если в течение месяца клиенту и (или) его КУ ПС БР услуги в ПС БР не оказывались, то Ведомость и Счет за услуги по такому клиенту не формируются и соответствующее ЭС в АС БУ не направляется.

Для КО, в отношении которой начата процедура отзыва лицензии, КО с отозванной лицензией и по ликвидируемым КО (установлен атрибут «ОТЗВ», «ЛИКВ») Ведомости и Счет за услуги формируются, плата за услуги в ПС БР по всем счетам, открытым данной КО (ее подразделениям) рассчитывается в установленном порядке.

#### Особенности включения информации в Ведомость

В РАБИС-НП и ТПК САБС должно быть обеспечено программное формирование Ведомости за день (месяц) с учетом следующего[[13]](#footnote-14):

При формировании Ведомости для КО (филиала) - прямого участника ПС БР, информация по услугам, предоставленным его клиентам - КУ ПС БР с НД, включается в Ведомость отдельно по каждому КУ ПС БР с указанием БИК и наименования КУ ПС БР.

* показатели, отражающие количество переводов денежных средств, количество предоставленных информационных услуг и количество изготовленных бумажных копий ЭС, должны быть целыми положительными числами;
* показатели, отражающие суммы переводов денежных средств и суммы платы за услуги в ПС БР, должны быть положительными числами с двумя десятичными знаками после запятой;
* в строки, предусмотренные для отражения информации о распоряжениях, исполненных в электронном виде и поступивших в Банк России по каналам связи, включается информация о распоряжениях, поступивших от клиентов: в периоды времени, установленные для применения тарифов, с признаком исполнения на следующий день, с условием {Исполнить от}, {Исполнить до}, {Исполнить от}и (или) {Исполнить до};
* в строку «инкассовых поручений, платежных требований, поступивших в банк плательщика – Банк России» включается информация о поступивших и исполненных Банком России ЭС{Выставляемое на оплату платежное требование}, ЭС{Выставляемое на оплату инкассовое поручение}. При вводе ответственным исполнителем ПБР вышеуказанных документов осуществляется заполнение поля, определяющего признак вводимого документа[[14]](#footnote-15), путем выбора соответствующего значения из Перечня возможных значений для признака вводимого документа (далее – Перечень значений), который приведен в приложении 3 к настоящим требованиям;
* в строку «по периодическому переводу денежных средств со счета клиента Банка России» включается информация о распоряжениях, составленных Банком России для осуществления периодического перевода денежных средств со счетов клиентов, при наличии соответствующего условия в договоре, заключенном с клиентом. При вводе ответственным исполнителем ПБР вышеуказанных распоряжений осуществляется заполнение поля, определяющего признак вводимого документа, путем выбора соответствующего значения из Перечня значений;
* в строках, предусмотренных для отражения поступивших в Банк России распоряжений клиентов на бумажных носителях и отчуждаемых машинных носителях информации, отражаются только распоряжения клиентов, поступившие в ПБР[[15]](#footnote-16);
* в строку «составленных Банком России в электронном виде» включается информация о распоряжениях по списанию денежных средств со счетов клиентов (сформированных ПБР, поступивших в ПБР в электронном виде, сформированных смежными системами), которая не может быть включена ни в одну из строк 2.1 - 2.4, 2.6 Ведомости, предусмотренных для отражения услуг по переводу денежных средств в сервисе несрочного перевода;
* в строку «Исполненные запросы о переданных (полученных) электронных сообщениях (далее – ЭС), за исключением запросов косвенных участников» включается информация о количестве направленных клиенту ЭС{Информация о переданных/полученных ЭС} в ответ на его ЭС{Запрос информации о переданных/полученных ЭС};
* в строку «Направленные через Банк России ЭC - запросы о реквизитах, за исключением запросов косвенных участников» включается информация о количестве направленных клиентом через Банк России в адрес другого участника обмена ЭС{Запрос о получении информации по ЭПС участника};
* в строку «Исполненные запросы по ЭС, группе ЭС, пакету ЭС, за исключением запросов косвенных участников» включается информация о количестве направленных клиенту ЭС{Извещение о состоянии ЭПС (пакета ЭПС)}, ЭС{Извещение о группе ЭПС}, ЭС{ЭСИС с копией полей ЭПС} в ответ на запросы клиента ЭС {Запрос по ЭПС (пакету ЭПС)}, ЭС{Запрос по группе ЭПС};
* в строку «Исполненные запросы об отзыве ЭС, пакета ЭС, за исключением запросов косвенных участников» включается информация о количестве направленных клиенту ЭС{Извещение о состоянии ЭПС (пакета ЭПС)} в ответ на запрос клиента ЭС{Запрос об отзыве/аннулировании ЭС (пакета ЭС)};
* в строку «Исполненные запросы на повторное получение ЭС, за исключением запросов косвенных участников» включается информация о количестве направленных клиенту ЭС{Пакет ЭПС}, ЭС{Пакет ЭСИС}, ЭС{Извещение о результатах контроля ЭС }/{Уведомление о результатах приема к исполнению распоряжения}, ЭС{Извещение о состоянии ЭПС (пакета ЭПС)}, ЭС{Подтверждение дебета/кредита} в ответ на запрос клиента ЭС{Запрос на повторное получение сообщения};
* в строки «запросы косвенных участников» включается информация о количестве направленных КУ ПС БР с НД ответов в виде ЭС, на его запросы, а также ЭС, направленных КУ ПС БР с НД в адрес других участников обмена, в зависимости от того, к какой строке относятся указанные ЭС;
* в строки «Направленные через Банк России в банк плательщика (за исключением Банка России) инкассовые поручения, платежные требование в электронном виде»/«составленные Банком России инкассовые поручения, платежные требование и направленные в банк плательщика (за исключением Банка России) в электронном виде» включается информация о количестве направленных клиентом/составленных и направленных ПБР в банк плательщика (за исключением Банка России) ЭС{Выставляемое на оплату платежное требование}, ЭС{Выставляемое на оплату инкассовое поручение}. Тарифицируется каждое ЭС{Выставляемое на оплату платежное требование}, ЭС{Выставляемое на оплату инкассовое поручение}. При направлении ЭС{Выставляемое на оплату платежное требование}, ЭС{Выставляемое на оплату инкассовое поручение} в банк получателя - Банк России для исполнения - указанные ЭС в подсчет информационных услуг не включаются и не тарифицируются как информационные услуги;
* в строку «Направленные запросы информации о получателе денежных средств в СБП» включается информация о количестве запросов, направленных клиентами Банка России – участниками СПБ в ОПКЦ СБП;
* в строку «Направленные запросы информации о банке получателе денежных средств в СБП» включается информация о количестве запросов, направленных клиентами Банка России – участниками СПБ в ОПКЦ СБП.

При формировании Ведомости за день в строки «Направленные запросы информации о получателе денежных средств в СБП» и «Направленные запросы информации о банке получателе денежных средств в СБП» включаются данные об информационных услугах в СБП, предоставленных в предыдущем календарном дне. При предоставлении услуг в СБП в выходные и (или) нерабочие праздничные дни в указанное строки Ведомости за день могут включаться данные за несколько календарных дней.

При формировании Ведомости за месяц в указанные строки включаются данные об информационных услугах в СБП, предоставленных за период: начиная с календарного дня, приходящегося на последний рабочий день предыдущего месяца и до календарного дня, приходящегося на предпоследний рабочий день текущего месяца включительно.

Тарифицируется каждый запрос. При этом, в случае успешного осуществления перевода денежных средств плата за информационные услуги не взимается.

* строка «Другие информационные услуги» предусмотрена как резервная для целей возможного расширения перечня информационных услуг, предоставляемых в ПС БР, и не заполняется. При этом требования по порядку заполнения строки «другие информационные услуги» могут быть направлены Функциональным заказчиком дополнительно, при возникновении такой необходимости.

При тарификации услуг по переводу денежных средств, информационных услуг в случае, если ЭС или ЭСИС помещены в пакет, пакет раскрывается, при этом, сам пакет при подсчете и накоплении информации не учитывается и не тарифицируется.

В целях корректировки Ведомости в РАБИС-НП и ТПК САБС должно быть предусмотрено формирование Протокола корректировки, возможность ручной корректировки Ведомости ответственным исполнителем ПБР не предоставляется.

#### Особенности включения информации в Счет за услуги

В РАБИС-НП и ТПК САБС должно быть обеспечено программное формирование Счета за услуги с учетом следующего:

* в строку «Начисленная плата за услуги» Счета за услуги включается сумма платы за услуги в ПС БР в соответствии с данными строки «Итого» Ведомости за месяц;
* в строку «в том числе начисленная плата за услуги, предоставленные косвенным участникам» Счета за услуги включается сумма платы за услуги, предоставленные КУ ПС БР с НД в соответствии с данными строки «Итого по косвенным участникам» Ведомости за месяц. Строка включается в Счет за услуги при наличии у КО (филиала) - прямого участника ПС БР, клиентов – КУ ПС БР с НД.
* в строку «Авансовый платеж» включается сумма внесенного клиентом авансового платежа. При отсутствии у клиента задолженности по оплате услуг, авансовым платежом признается сумма денежных средств, внесенная клиентом в счет оплаты предстоящих платежей по договору, и поступившая на счет клиента, открытый для учета сумм платы за услуги в ПС БР за пределами срока, установленного для оплаты услуг в ПС БР[[16]](#footnote-17) (т.е. за исключением интервала с первого по десятый рабочий день месяца включительно);
* в строку «Сумма переплаты» включается сумма превышения платы за услуги, образовавшаяся у клиента после оплаты услуг в предыдущих периодах. При этом суммой переплаты признается сумма денежных средств, внесенная клиентом сверх суммы, указанной в строке «Итого к оплате по счету», сформированная для этого клиента Счета за услуги за отчетный месяц, и поступившая на счет клиента, открытый для учета сумм платы за услуги в ПС БР в срок, установленный для оплаты услуг в ПС БР (т.е. в интервал с первого по десятый рабочий день месяца, следующего за месяцем предоставления услуги в ПС БР, включительно);
* в строку «Сумма доначисления» включается сумма доначисленной платы за услуги, предоставленные клиенту и (или) его КУ ПС БР в предыдущих периодах;
* в строку «Итого к оплате по счету» включается итоговая сумма платы за услуги, включающая основной долг за услуги в ПС БР (предоставленные за текущий год, в течение текущего года) и неоплаченные на дату формирования Счета за услуги и Ведомости за месяц и сумму платы за услуги (начисленную за отчетный месяц, с учетом суммы доначисленной платы за услуги, предоставленные в ПС БР клиенту и (или) его КУ ПС БР в предыдущих периодах), за вычетом суммы авансового платежа и суммы переплаты за услуги, перечисленные клиентом в предыдущих периодах.

В РАБИС-НП и ТПК САБС должна быть также предусмотрена возможность ручного ввода ответственным исполнителем ПБР суммы авансового платежа, суммы переплаты, суммы доначисления.

Строки с нулевой информацией в Счет за услуги не включаются, за исключением строки «Итого к оплате».

#### Корректировка данных о предоставленных услугах в ПС БР и формирование Протокола корректировки

При необходимости в ПБР осуществить корректировку данных о предоставленных услугах в ПС БР[[17]](#footnote-18) (с возможностью редактирования данных в течении дня), в том числе при урегулировании разногласий с клиентом, в РАБИС-НП и ТПК САБС должно быть обеспечено формирование Протокола корректировки, переформирование Ведомостей и Счета за услуги по запросу ОИ.

При урегулировании разногласий с клиентом, ОИ ПБР на основании акта, составленного Согласительной комиссией, формирует Протокол корректировки, на основании которого производится формирование новой Ведомости, в которой делается ссылка на соответствующий Протокол корректировки и акт. При этом в переформированной Ведомости за месяц может указываться несколько Протоколов корректировки, если в течение данного месяца корректировалось несколько Ведомостей за день.

При необходимости корректировки Ведомости за месяц изменения вносятся в соответствующие Ведомости за день посредством Протокола корректировки, после чего производится переформирование указанных Ведомостей.

На основании новой Ведомости за месяц формируется новый Счет за услуги.

После завершения процедуры корректировки Ведомостей и формирования нового Счета за услуги направляется в АС БУ соответствующее ЭС для целей отражения в бухгалтерском учете платы за услуги в ПС БР.

Переформированные Ведомость за месяц и Счет за услуги передаются клиенту.

В случае отсутствия возможности в ПБР отнести программным способом предоставленную услугу в ПС БР к услугам, подлежащим оплате или предоставленным без взимания платы, либо при обнаружении ошибки в ПБР, изменения в Ведомость вносятся в аналогичном порядке, при этом акт не составляется.

**Особенности включения информации в Протокол корректировки:**

В РАБИС-НП[[18]](#footnote-19) и ТПК САБС должна быть обеспечена возможность программного формирования (для случая, когда акт не составляется) Протокола корректировки за день (месяц) для корректировки данных в ПБР или в случае урегулирования разногласий с клиентом на основании акта составленного Согласительной комиссией с учетом следующего:

Протокол формируется аналогично содержательной части Ведомости с учетом особенностей заполнения, определенных в подпункте 3.1.3.3 настоящих требований.

В графах Протокола корректировки, предназначенных для указания количества и сумм, указываются числа, на которые увеличиваются или уменьшаются эти показатели, с соответствующим знаком («+» или «-»), по соответствующим строкам.

#### Особенности формирования Счетов за услуги, Ведомостей, Протоколов корректировки для КО (филиала) и открытых ими подразделений, обслуживание которых осуществляется одним или разными ПБР[[19]](#footnote-20)

При наличии в договоре, заключенном с КО (филиалом), соответствующего условия и права Банка России осуществлять списание денежных средств в счет оплаты предоставляемых клиенту (в том числе его КУ ПС БР) услуг в ПС БР распоряжением, составленным Банком России (платежное требование с заранее данным акцептом) для Уполномоченной КО (филиала) и группы клиентов может осуществляться формирование Единой Ведомости и Единого Счета.

Единые Счет за услуги и Ведомость направляются в адрес Уполномоченной КО (филиала), которая (который) в соответствии с договором вправе получать объединенную информацию о предоставленных услугах.

Для этих целей в Справочнике участников платежной системы предусмотрен признак:

* «Единые Счет за услуги/Ведомость», который устанавливается на Уполномоченную КО (филиал).

При установке признака «Единые Счет за услуги/Ведомость» обязательно заполняются поля «БИК ПБР» (указывается ПБР, в котором открыт счет клиента, добавляемого в группу клиентов) и «Счет» (при этом счет может отсутствовать в Справочнике участников платежной системы), в которых указываются реквизиты каждого клиента, входящего в группу. При этом осуществлять контроли:

* для каждого клиента, добавляемого в группу клиентов, что в «Единый Счет за услуги/Ведомость» включается информация по всем счетам, открытым данному клиенту (перечень счетов, приведен в приложении 1 к настоящим требованиям);
* добавляемый счет не должен входить в другую группу клиентов для формирования «Единого Счета за услуги/Ведомости».

Признак «Единые Счет за услуги/Ведомость» устанавливается на Уполномоченную КО (филиал) совместно с признаком «ПФПТ». При снятии признака «ПФПТ» (в том числе при вступлении в силу ограничения «Отзыв (аннулирование) лицензии» или изменении типа участника на «Конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия)» с Уполномоченной КО (филиала) признак «Единые Счет за услуги/Ведомость» должен сниматься автоматически с последующим расформированием группы клиентов.

При формировании Единой Ведомости по группе клиентов в реквизите «наименование подразделения Банка России» указывается наименование ПБР, в котором открыт счет Уполномоченной КО (филиала), в реквизитах «наименование клиента Банка России», «БИК» и «счет» Единой Ведомости указывается наименование и банковские реквизиты Уполномоченной КО (филиала). При включении членов группы клиентов в единую Ведомость, формируемую для:

- КО могут включаться данные по открытым ею филиалам и ВСП, а также по ВСП, открытым филиалом этой КО, с учетом данных по открывшему вышеуказанные подразделения филиалу;

- филиала КО могут включаться данные только по ВСП, открытым этим филиалом.

При формировании Единого Счета за услуги по группе клиентов в реквизитах «наименование подразделения Банка России», «БИК» и «КПП» указываются наименование, БИК и КПП ПБР, в котором открыт счет Уполномоченной КО (филиала), в реквизите «Счет получателя» указывается номер лицевого счета Уполномоченной КО (филиала), открытого для учета сумм платы за услуги, в реквизитах «наименование клиента Банка России», «БИК» и «счет» Единого Счета за услуги указывается наименование и банковские реквизиты Уполномоченной КО (филиала).

Для отражения итоговой суммы начисленный платы при формировании Единой Ведомости по группе клиентов в Ведомости предусмотрена строка «Итого по кредитной организации».

При формировании единого Счета за услуги:

* в строку «Начисленная плата» включаются данные строки «Итого по кредитной организации» единой Ведомости за месяц;
* в строку «Авансовый платеж» включается сумма аванса, внесенного Уполномоченным КО (филиалом). При этом суммы авансовых платежей, внесенные клиентами ранее/образовавшиеся на счетах клиентов, входящих в группу клиентов, должны суммироваться при формировании Единого Счета за услуги;
* в строку «Сумма переплаты» включается общая сумма превышения платы за услуги, образовавшаяся после оплаты услуг в предыдущих периодах. При этом суммы переплаты, внесенные клиентами ранее/образовавшиеся на счетах клиентов, входящих в группу клиентов, должны учитываться при формировании Единого Счета за услуги;
* в строку «Сумма доначисления» включается общая сумма доначисленной платы за услуги, предоставленные в предыдущих периодах.

в строку «Итого к оплате по счету» включается итоговая сумма платы за услуги, включающая основной долг за услуги, предоставленные за текущие года, в течение текущего года и неоплаченные на дату формирования Единых Счета за услуги и Ведомости за месяц и сумму платы за услуги (начисленную за отчетный месяц, с учетом суммы доначисленной платы за услуги, предоставленные в предыдущих периодах), за вычетом суммы авансовых платежей и сумм переплаты за услуги, перечисленные КО (филиалом) в предыдущих периодах.

При необходимости корректировки данных в ПБР или в случае урегулирования разногласий с клиентом – КО (филиалом) для которого формируются Единые Счета за услуги и Ведомости, корректировка данных, составление актов, формирование Протоколов корректировки осуществляется в ПБР, обслуживающем данного клиента - КО (филиал), в том числе по данным об услугах, предоставленных открытым им подразделениям, информация о которых включена в Единые Ведомости и Единые Счета за услуги. Корректировка данных и урегулирование разногласий осуществляется в порядке, аналогичном приведенному в подпункте 3.1.3.5 настоящих требований.

При этом для целей составления отчетности по форме 0409245 «Отчет о предоставленных Банком России услугах в платежной системе Банка России», накопление и группировка данных о предоставленных услугах в ПС БР клиентам, входящим в группу клиентов, должна осуществляться в соответствии с порядком составления и представления отчетности по форме 0409245.

Также ответственные исполнители Главного управления/Отделения/РКЦ, в котором обслуживаются клиенты, входящие в группу, должны иметь возможность по запросу получать Единый Счет за услуги и единую Ведомость.

При закрытии в Банке России счета (счетов) клиентов, входящих в группу клиентов, но не являющихся Уполномоченной КО (филиалом), формирование Единых Счетов за услуги и Ведомостей с данными о предоставленных и не оплаченных услугах в ПС БР, а также Протоколов корректировки (при необходимости), осуществляется в порядке, приведенном в настоящем подпункте.

При этом, формирование Счетов за услуги и Ведомостей по каждому клиенту (клиентам), которым в Банке России закрываются счета осуществляется отдельно, обслуживающим ПБР в порядке, приведенном в подпункте 3.1.3.8 настоящих требований. При этом, в целях исключения дублирования информации, данные по указанным клиентам в Единые Счет за услуги и Ведомость по группе клиентов не включаются.

С даты закрытия в Банке России счета Уполномоченной КО (филиала) формирование Счетов за услуги и Ведомостей, Протоколов корректировки (при необходимости), осуществляется отдельно по каждому клиенту, обслуживающим ПБР в порядке, приведенном в подпункте 3.1.3.8 настоящих требований.

Направление в электронном виде Уполномоченной КО (филиалу) Единых Счета за услуги и Ведомости, при наличии соответствующих условий в договоре, осуществляется в порядке, приведенном в подпункте 3.1.3.9, для этих целей проставляется признак – «Ведомость за месяц передается вместе со Счетом за услуги при наличии платных услуг». При этом клиент - Уполномоченная КО (филиал) должна иметь возможность повторно (по запросу), путем направления, соответствующего ЭС, получать в электронном виде информацию о предоставленных услугах в ПС БР. В отношении других клиентов, входящих в группу, указанная возможность не предусматривается.

#### Программное формирование платежного требования на списание со счета клиента денежных средств в оплату предоставленных клиенту услуг в платежной системе Банка России

При наличии в договоре, заключенным с клиентом, условий, в соответствии с которыми Банк России оказывает клиенту услуги на платной основе в ПС БР, а также права Банка России осуществлять списание денежных средств в счет оплаты предоставляемых клиенту услуг обеспечивается установление для клиента, по счету(ам) которого формируется Ведомость (далее – счет(а) клиента) признака ПФПТ с учетом следующего.

* Для клиента, информация о котором включена в Справочник участников платежной системы (далее – Клиент из справочника), признак ПФПТ устанавливается в Справочнике участников платежной системы. При установке параметра дополнительно должны указываться реквизиты, идентифицирующие счет, с которого должно осуществляться списание денежных средств в оплату услуг, предоставленных клиенту Банком России в ПС БР:

- БИК Клиента из справочника/БИК ПБР (при указании в качестве счета списания номера корреспондентского счета - указывается БИК Клиента из справочника, при указании номера банковского счета - указывается БИК обслуживающего ПБР);

- номер счета списания.

* Для клиента, информация о котором не включена в Справочник участников платежной системы, признак ПФПТ устанавливается ответисполнителем ПБР в задаче «Таблица клиентов и счетов». При установке признака дополнительно должны указываться реквизиты, идентифицирующие счет, с которого должно осуществляться списание денежных средств в оплату услуг, предоставленных клиенту Банком России в ПС БР:

- БИК Клиента из справочника/БИК ПБР;

- номер счета списания Клиента из справочника (или номер счета списания клиента, открытого в ПБР).

При установке признака ПФПТ осуществляются следующие контроли:

* на клиенте не установлено ограничение «Отзыв (аннулирование) лицензии»;
* на клиенте не установлено ограничение «Мораторий на удовлетворение требований кредиторов»;
* счет клиента, на которого устанавливается признак ПФПТ, не включен в перечень участников для формирования единого счета за услуги и ведомость в Справочнике участников платежной системы.
* клиент не имеет тип «Конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия)»;
* на счете списания не установлены ограничения по списанию («закрытие счета», «временное сохранение счета с его функционированием в ограниченном режиме») (далее – ограничение на счете списания);
* клиент занесен в «Справочнике соответствия клиентов и ЛС на БС 60312[[20]](#footnote-21)».

Признак ПФПТ снимается автоматически:

* при вступлении в силу ограничения «Отзыв (аннулирование) лицензии»;
* при изменении типа участника на «Конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия)» ;
* на следующий рабочий день после вступления в силу ограничения «Временное сохранение счета с его функционированием в ограниченном режиме»;
* при наступлении даты начала действия ограничения на счете списания «закрытие счета».

Если хотя бы один из контролей не пройден, то в «Таблице клиентов и счетов » распоряжение (установка признака ПФПТ) по счету исключается из обработки. В Справочнике участников платежной системы на экран выводится сообщение о соответствующей ошибке, по которой признак ПФПТ не может быть установлен. Счета клиента и счет списания могут быть открыты в разных балансах.

При установке признака «Единые Счет за услуги/Ведомость» к КО (филиалу), для которой (которого), в соответствии с договором формируется Ведомость в разрезе подразделений КО (далее - группа клиентов) и установлен признак ПФПТ, признаки ПФПТ, установленные ранее к подразделениям КО, входящим в группу клиентов должны быть сняты автоматически. При этом любой счет КО (филиала), включённый в перечень участников для формирования Единого Счета за услуги и Ведомости, может быть указан в номере счета списания при установке ПФПТ клиенту.

ПФПТ формируется на сумму, указанную в строке «Итого к оплате по счету» Счета за услуги.

Формирование ЭС{Платежное требование} осуществляется в программной процедуре, запускаемой в начале ОД, следующего за ОД отражения в балансе программных мемориальных ордеров по начислению платы за услуги в ПС БР. При этом, если на момент формирования ЭС{Платежное требование} на клиенте установлено ограничение «Мораторий на удовлетворение требований кредиторов» по Справочнику участников платежной системы, или установлено ограничение на счете списания, то ПФПТ не формируется.

ПФПТ подлежат исполнению в сервисе срочного перевода, реквизит {Приоритет платежа} принимает значение 48.

В текущем ОД предусмотрена возможность установки и отмены признака ПФПТ.

ПФПТ, не исполненные по причине недостаточности денежных средств на счете плательщика (счете списания), подлежат помещению во внутридневную очередь в соответствии с действующей технологией. В адрес клиента формируется и направляется ЭС{Извещение о состоянии ЭПС (пакета ЭПС)}, информирующее о помещении во внутридневную очередь ПФПТ.

Неисполненные в течение ОД ПФПТ аннулируются[[21]](#footnote-23), в адрес клиента формируется и направляется ЭС{Извещение о группе ЭПС}, информирующее об аннулировании. ПФПТ не подлежат частичному исполнению.

Если на момент исполнения ПФПТ установлены ограничения на счете списания или на клиенте по Справочнику участников платежной системы имеется ограничение «Отзыв (аннулирование) лицензии», «Мораторий на удовлетворение требований кредиторов» или клиент имеет тип «Конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия)», ПФПТ подлежит аннулированию.

В адрес обслуживающего ПБР и в адрес клиента формируется и направляется ЭС, содержащее информацию об исключении платежного требования из обработки в ЦК ПС (ПУ).

В случае если ПФПТ исполнено в адрес клиента направляется исполненное ЭПС, в адрес обслуживающего ПБР и в адрес клиента формируется и направляется ЭС, содержащее информацию об исполнении ПФПТ.

В случае если клиент не является участником обмена направление извещений об исполнении ПФПТ на бумажном носителе осуществляется в соответствии с нормативными актами Банка России.

Реквизиты ПФПТ заполняются в соответствии с общими требованиями, определенными Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» с учетом следующих особенностей:

* {Идентификатор составителя} заполняется значением УИС ЦК ПС (ПУ);
* {Номер распоряжения}[[22]](#footnote-24);
* {Дата} - дата программного формирования платежного требования;
* {Наименование плательщика} - наименование клиента, для КО (филиала) наименование в соответствии со Справочником участников платежной системы;
* {Банк со стороны плательщика} - указывается БИК КО (филиала) или ПБР в соответствии со Справочником участников платежной системы;
* {Счет плательщика} - указывается счет списания для клиента, не являющегося кредитной организацией. Для КО (филиала) не указывается;
* {Счета банка со стороны плательщика} - указывается счет списания - номер корреспондентского счета КО (субсчета филиала);
* {Условие оплаты} - указывается цифра «1» - заранее данный акцепт плательщика;
* {Срок для акцепта} - не указывается;
* {ИНН получателя средств} - ИНН Банка России;
* {Банк со стороны получателя} - БИК ПБР, обслуживающего счет, указанный в реквизите «Номер счета получателя»;
* {Счета получателя} - номер лицевого счета клиента, открытого на балансовом счете второго порядка 60312 для учета сумм платы за услуги;
* {Наименование получателя} - наименование ПБР, в котором открыт счет, указанный в реквизите {Счет получателя}»;
* {Очередность платежа} - заполняется значением «5»;
* {Сумма документа} - заполняется значением указанную в строке «Итого к оплате по счету» Счета за услуги
* {Назначение платежа} оформляется согласно сформированному для клиента Счету за услуги - «Оплата услуг Банка России за <указывается период (месяц год), за который сформирован Cчет за услуги> в соответствии со Cчетом за услуги <указывается дата и № Cчета за услуги>».

Информация об установлении/снятии признака ПФПТ отражается в формах 0401335 «Ведомость открытия, закрытия и замены характеристик лицевых счетов» и 01335z «Ведомость учета изменений видов обработки для лицевых счетов»[[23]](#footnote-25).

Информация о ПФПТ должна включаться в формы 0401316 «Опись программных документов», 0490817 «Справка о количестве и суммах первичных учетных документов и мемориальных ордеров, сформированных и хранящихся в электронном виде», 0401325 «Ведомость для сверки документов», 0401061 «Программные платежные требования».

#### Особенности формирования Счетов за услуги, Ведомостей, Протоколов корректировки при закрытии счета (счетов) клиента в Банке России

В день перечисления (выдачи наличными деньгами) клиенту остатка денежных средств по его счету (счетам) для клиента формируются Счет за услуги и Ведомость за месяц, включающие все данные о предоставленных клиенту и (или) его КУ ПС БР и не оплаченных клиентом услугах в ПС БР[[24]](#footnote-26).

При формировании Счетов за услуги, Ведомостей и Протоколов корректировки при закрытии счета клиента в Банке России в поле, предназначенном для указания месяца, проставляется наименование месяца, в котором оказывались услуги, включенные в эти Счета за услуги, Ведомости и Протоколы корректировки.

После завершения процедуры формирования Ведомостей и Счетов за услуги при закрытии счета клиента в Банке России, направляется в АС БУ соответствующее ЭС для целей отражения в бухгалтерском учете платы за услуги.

Счет за услуги и Ведомость за месяц, включающие все данные о предоставленных клиенту и (или) его КУ ПС БР услугах за фактический период обслуживания, могут быть переданы клиенту на бумажном носителе ПБР, при наличии такого условия в договоре.

#### Особенности формирования Счетов за услуги, Ведомостей в случае отзыва (аннулирования) лицензии Банка России на осуществление банковских операций у КО (филиала) до завершения текущего месяца с целью включения суммы задолженности перед Банком России в реестр требований кредиторов КО (филиала)

В завершающем сеансе ОД по КО (филиалам), у которых в текущем дне была отозвана (аннулирована) лицензия Банка России на осуществление банковских операций, в РАБИС-НП и ТПК САБС одновременно с формированием Ведомости за день формируются Ведомость за месяц и Счет за услуги, включающие все данные о предоставленных КО (филиалу) и (или) его КУ ПС БР, а также ВСП КО (филиала) и не оплаченных КО (филиалом) услугах в ПС БР. При этом в РАБИС-НП и ТПК САБС данные об услугах в ПС БР, предоставленных КО (филиалам) и (или) его КУ ПС БР , а также ВСП КО (филиала) на платной основе в текущем дне (в котором была отозвана (аннулирована) лицензия Банка России на осуществление банковских операций), начиная с 00 часов 00 минут текущего дня, должны быть отнесены к бесплатным.

При формировании Счетов за услуги, Ведомостей за месяц по КО (филиалам) у которых в текущем дне была отозвана (аннулирована) лицензия Банка России на осуществление банковских операций в поле, предназначенном для указания месяца, проставляется наименование месяца, в котором оказывались услуги, включенные в эти Счета за услуги и Ведомости.

Если в течение месяца КО (филиалу) и (или) его КУ ПС БР, а также ВСП КО (филиала) услуги в ПС БР не оказывались, то Ведомости и Счет за услуги по такой КО (филиалу) не формируются.

Сформированные Ведомость за месяц и Счет за услуги в адрес КО (филиала) и соответствующие ЭС в адрес АС БУ не направляются.

При возникновении необходимости в ПБР осуществления корректировки данных о предоставленных услугах в ПС БР (которая осуществляется в порядке, приведенном в подпункте 3.1.3.5) либо при перенакоплении указанных данных программным способом, по КО (филиалам) у которых была отозвана (аннулирована) лицензия Банка России на осуществление банковских операций, в АС БУ должно быть направлено соответствующее ЭС для целей отражения в бухгалтерском учете платы за услуги, но только в том случае, если ранее, за корректируемый период, в АС БУ уже направлялось регламентное ЭС. В остальных случаях указанное ЭС не направляется.

#### Направление клиентам Счетов за услуги и Ведомостей за месяц[[25]](#footnote-27)

Направление клиенту Счета за услуги и (или) Ведомости за месяц, сформированных в электронном виде, при наличии соответствующего условия в договоре, осуществляется согласно условиям договора об обмене, путем направления, соответствующего ЭС.

Клиенты также должны иметь возможность повторно (по запросу), путем направления, соответствующего ЭС, получать в электронном виде информацию о предоставленных услугах в ПС БР.

Для каждого клиента Банка России должна быть осуществлена настройка соответствующего признака в целях передачи им в электронном виде Счета за услуги и Ведомости за месяц, в соответствии с условиями договора, с учетом следующего:

* Ведомость за месяц передается вместе со Счетом за услуги при наличии платных услуг;
* Ведомость за месяц не передается (проставляется в случае, если договором предусмотрено направление клиенту только Счета за услуги);
* Ведомость за месяц передается клиенту при наличии данных (данная возможность предусмотрена для клиентов, которым услуги в ПС БР оказываются только на бесплатной основе);
* Нет (проставляется при отсутствии в договоре, заключенном с клиентом условий, касающихся оплаты услуг, предоставленных Банком России в ПС БР).

Счет за услуги и Ведомость за месяц не направляются клиенту, если услуги были оказаны ему и (или) его КУ ПС БР без взимания платы либо направление клиенту Счетов за услуги и Ведомостей не предусмотрено договором.

При направлении Ведомости за месяц по запросу контроль на установленные признаки не проводится.

При отсутствии возможности передачи клиенту Счетов за услуги, Ведомостей в электронном виде, в том числе в отсутствии договора об обмене с Банком России, Счета за услуги и Ведомости передаются клиенту в ПБР, обслуживающим этого клиента, на бумажном носителе.

Ответственный исполнитель ПБР должен иметь возможность получать по запросу Счета за услуги и Ведомости, в том числе для передачи их клиенту на бумажном носителе.

#### Нумерация Ведомостей за день (месяц), Счетов за услуги, Протоколов корректировки

Для Ведомостей (Единых Ведомостей), Счетов за услуги (Единых Счетов за услуги) и Протоколов корректировки по каждому клиенту (группе клиентов) программным способом применяется отдельная нумерация.

Ведомости за день нумеруются по порядку их формирования с начала года.

Счета за услуги и Ведомости за месяц, в том числе формируемые при закрытии счета (счетов) клиента в Банке России, а также Протоколы корректировки нумеруются по порядку их формирования с начала года.

В случае корректировки данных, включенных в Ведомость, новой Ведомости присваивается двойной номер, первая часть которого содержит номер исходной Ведомости, а вторая - номер Протокола корректировки, на основании которого была сформирована данная Ведомость.

#### Особенности осуществления программного расчета платы за услуги В ПС БР (в том числе, предоставленные клиентам ПУ), с даты перехода в ПБО

C даты перевода ПУ в ПБО функции по расчету платы за услуги в ПС БР, формированию Ведомостей и Счетов за услуги для клиентов ПУ, выполняется в РАБИС-НП на основании ежедневной информации, поступающей из ПБО.

Информация, необходимая для расчета платы за услуги в ПС БР, предоставленные клиентам ПУ, должна собираться из:

* из архива входящих ЭС из ПБО, отправителем которых являются ПУ (ЭС{Выставляемое на оплату платежное требование}, ЭС{Выставляемое на оплату инкассовое поручение}, ЭС{Запрос о получении информации по ЭПС участника}, ЭС{Платежное поручение}, ЭС{Платежное требование}, ЭС{Инкассовое поручение}, ЭС{Платежный ордер}, ЭСED107, ЭС{Платежное поручение на общую сумму с реестром});
* -из ПБО (ЭС ED333), в котором ежедневно после завершения ОД во всех ПБР/ПУ передается информация, отсутствующая в РАБИС‑НП. В состав ЭС ED333 включается следующая информация по услугам, предоставленным клиентам ПУ, отсутствующая в РАБИС-НП:

- по переводу денежных средств (информация из ЭС{Платежное поручение}, ЭС{Платежное требование}, ЭС{Инкассовое поручение}, ЭС{Платежный ордер}, ЭС{Поручение банка}, ЭС{Платежное поручение на общую сумму с реестром}, ED122[[26]](#footnote-28)),

- по информационным услугам (информация из ЭС{Выставляемое на оплату платежное требование}, ЭС{Выставляемое на оплату инкассовое поручение}, ЭС{Запрос информации о переданных/полученных ЭС}, ЭС{Запрос на повторное получение сообщения}, ЭС{Запрос о получении информации по ЭПС участника}, ЭС{Запрос по ЭПС (пакету ЭПС)}, ЭС{Запрос по группе ЭПС}, ЭС{Запрос об отзыве/аннулировании ЭС (пакета ЭС)}).

Информация о распоряжениях, поступивших на бумажном носителе с признаками введенных документов из ПБО, передается в составе информации в пакете ЭПС PacketEPDPBO.

Расчет платы за услуги в ПС БР должен выполняться в завершающем сеансе после получения от ПБО ЭС ED333.

В случае неполучения от ПБО ED333 обработка в ЦК ПС не останавливается.

ЭС ED333, содержащее информацию за предыдущие ОД от ПБО, может поступить в предварительном сеансе следующего ОД, при этом ЭС ED333 могут поступать за несколько ОД. На основании полученной информации должно выполниться переформирование Ведомостей за предыдущие ОД, в адрес ПБО направляются ED334. Если в ЭС ED333, полученном в начале ОД содержится информация за последний день месяца, то должно выполнить переформирование Ведомости за предыдущий ОД, за месяц и переформирование Счета за услуги. Переформирование Ведомостей, Счета за услуги выполняется только для тех клиентов, информация по которым была получена в ED333.

В случае, если после направления ED609, в АС БУ от ПБО получены ЭС ED333, содержащие информацию за несколько дней, и дни приходятся на конец месяца то, после переформирования Ведомостей и Счета за услуги в завершающем сеансе операционного дня в адрес АС БУ направляется ED609.

При накоплении информации, необходимой для расчета платы за услуги в ПС БР для клиентов ПУ, необходимо учитывать информацию по всем распоряжениям и ЭСИС поступающим и маршрутизируемым в РАБИС-НП от ПБО, в том числе ЭПС, направляемых одним ПУ в адрес другого ПУ (без отражения по счетам в РАБИС-НП) и проведенным ЭПС внутри одного ПУ (списание со счета клиента и зачисление на счет клиента, которые открыты в одном ПУ).

Расчет платы за услуги в ПС БР для клиентов ПУ в РАБИС-НП выполняется аналогично действующей технологии расчета платы за услуги в ПС БР клиентам ПБР. Клиентам ПУ, находящимся в автономном режиме[[27]](#footnote-29), расчет платы за услуги в ПС БР не выполняется. Накопление данных осуществляется после перехода на ПБО, расчет платы за услуги клиентам ПУ возобновляется после выхода ПУ из автономного режима.

После выхода ПУ из автономного режима из ПБО передаются ЭС ED334, содержащие накопленную информацию для формирования Ведомости и Счетов за услуги в период нахождения ПУ в автономном режиме (с даты перехода ПУ в автономный режим и до даты возврата в штатный режим работы за каждый операционный день). Если при нахождении ПУ в автономном режиме произошел переход через месяц, то в составе ED334 дополнительно передается информация для формирования Ведомости за прошлый период (месяц), после чего внесенные изменения в данные учитываются при формировании Ведомости за месяц.

В адрес АС БУ ЦК ПС формирует и направляет ED609 по клиентам ПУ после выхода ПУ из автономного режима, за предыдущие месяцы (за каждый прошедший месяц нахождения ПУ в автономном режиме, а также по закрытым клиентам в течение работы автономного режима ПУ) на основании данных полученных из ПБО.

Передача информации из ПБО о внесенных клиентами, в том числе клиентами ПУ, суммах авансовых платежей, суммах переплаты и доначисления, о количестве изготовленных экземпляров распоряжений на бумажном носителе осуществляется в завершающем сеансе (за текущий расчетный период, а также в день закрытия счета клиента) в составе направляемого из ПБО ЭС ED333.

Сформированные Ведомости и Счета за услуги по клиентам ПУ передаются в ПБО в составе ЭС ED334 для последующей печати и передачи клиентам ПБР/ПУ, а также, для возможности внесения корректировки данных Ведомости. В состав ЭС ED334 (в отдельном блоке) по клиентам ПБР включается информация по сверке данных формы 0401318 с оборотами по каждому БС второго порядка, по которому проводились операции по списанию денежных средств, а также, по каждой Ведомости за месяц передается информация о направлении Ведомости клиенту ПБР/ПУ в электронном виде.

Ведомости и Счета за услуги не формируются для физических лиц, которым открыты счета в ПУ.

Корректировка полученных Ведомостей за предыдущий период (день/месяц), Счета за услуги за прошлый период выполняется ОИ ПБР/ПУ в ПБО. При необходимости корректировки изменения вносятся в соответствующие строки Ведомости либо корректируется информация для Счета за услуги за прошлый период. Для формирования Протокола корректировки ведомости, а также новой Ведомости скорректированные данные Ведомости из ПБО направляются ЭС (ED331) с указанием отчетного периода (день) с информацией по оказанным услугам для внесения изменений в данные.

После внесения корректировки автоматически выполняется формирование Протокола корректировки и переформирование Ведомости за день/месяц и Счета за услуги в ПС БР для ПБР/ПУ, направившего данные корректировки. Сформированные данные направляются в адрес ПБО в структурированном виде в составе ЭС ED334:

– в случае корректировки информации за день текущего периода направляется Протокол корректировки и переформированная Ведомость за день;

– в случае корректировки информации за прошлый период направляется Протокол корректировки, переформированные Ведомости (за день, за месяц), Счет за услуги в ПС БР;

– в случае корректировки Счета за услуги в ПС БР за прошлый период направляется переформированный Счет за услуги в ПС БР.

Ведомость за месяц и Счет за услуги в ПС БР клиентам ПУ, направляет ПБО, клиентам ПБР Ведомость за месяц и Счет за услуги в ПС БР направляются в действующем порядке.

При повторной корректировке Ведомости, выполненной ОИ ПБО в текущем ОД, из ПБО направляется ЭС ED331 с кодом удаления предыдущей корректировки и данными (дельтой) новой корректировки. При получении из ПБО ED331 предыдущая корректировка и Протокол корректировки удаляются, пересоставляются Ведомость (за день, за месяц) и Счет за услуги в ПС БР, вносятся новые изменения, автоматически формируются новые Ведомости (за день, за месяц) включающие информацию из регламентной Ведомости и данные корректировки (Протокола) и Счет за услуги, которые направляются из ПС БР в адрес ПБО в составе ЭС ED334.

При поступлении от ПБО ЭС ED331, должна осуществляться проверка на дату выполнения корректировки только в текущем ОД (может содержать данные за предыдущие ОД). ЭС ED331 с датой совершения корректировок в предыдущие ОД отбраковываются.

В завершающем сеансе в адрес АС БУ ЦК ПС направляет ED609 с учетом выполненных корректировок.

ОИ в ПБО также может удалить введенную корректировку в текущем ОД, по которой еще не было направлено ЭС ED609 в АС БУ. При этом из ПБО формируется и направляется ЭС ED331 с кодом удаления корректировки. После осуществления удаления корректировки и Протокола корректировки формируются Ведомость (за день, за месяц), Счет за услуги и направляются из ПС БР в адрес ПБО в составе ЭС ED334. В случае, если данные не менялись (т.е. по результатам корректировки итоговое значение по счету не изменилось), в адрес АС БУ ED609 не направляется.

Корректировка полученных Ведомостей за предыдущий период (день/месяц), Счета за услуги за прошлый период, за дату до перехода ПБР в ПБО, выполняется в ПБО и направляются в ЦК ПС ЭС (ED331). После внесения корректировки автоматически выполняется формирование Протокола корректировки Ведомости предоставленных Банком России услуг в ПС БР (код формы по ОКУД 0401349) и переформирование Ведомости за день/месяц и Счета за услуги в ПС БР для ПБР, направившего данные корректировки. Сформированные данные направляются в адрес ПБО в составе ЭС ED334

При закрытии счета (счетов) клиента в Банке России Ведомость за месяц и Счет за услуги по закрываемым клиентам, в том числе клиентам ПУ и по закрытым счетам 30205/30209/30234 формируются автоматически в день закрытия последнего счета клиента, т.е. после получения из ПБО ED333 (с указанием признака закрытия счета и даты закрытия счета), информация о закрытии счета из ПБО направляется в течение дня. После получения данной информации формируются Ведомость за месяц и Счет за услуги и направляются из ПС БР в адрес ПБО в составе ЭС ED334.

Направление ED609 в АС БУ осуществляется по текущей технологии (включая информацию по клиентам ПУ, по каждому ПУ – отдельное ED609).

До момента отправки ED609 в АС БУ при необходимости ОИ в ПБО может выполнить корректировку Ведомости по закрываемому клиенту. Из ПБО направляется ЭС ED331 с кодом удаления сформированной Ведомости и Счета за услуги и скорректированными данными (дельтой). При получении ED331 удаляется Ведомость и счет по закрываемому клиенту, вносятся изменения, автоматически пересоставляется Ведомость, Счет за услуги, Протокол корректировки и направляются в адрес ПБО в составе ED334. Направленное из ПБО в адрес АС БУ ЭС ED609 будет учитывать выполненные корректировки. После направления в АС БУ ED609 никаких действий по закрываемому клиенту выполнять нельзя (при попытке направить в ПБО ED331 будет получено сообщение о невозможности выполнения корректировки после отправки ED609 в АС БУ).

После перехода ПБР в ПБО для клиента, информация о котором не включена в Справочник участников платежной системы, признак ПФПТ устанавливается в соответствующей задаче ПБО. Программное формирование платежных требований по оплате услуг, предоставленных клиентам ПУ и клиентам, отсутствующим в Справочнике участников ПС (например, ВСП со счетами 30205/30209/30234, открытыми в ПБР), информация по которым не включена в состав группы клиентов для формирования единой Ведомости и единого Счета за услуги, выполняется в ПБО после получения Счета за услуги (на основании полученных данных для формирования счета из ЭС ED334).

Формирование программных платежных требований по оплате услуг, предоставленным клиентам, информация о которых включена в Справочник участников ПС БР, осуществляется по текущей технологии в соответствии с пунктом 3.1.3.7 настоящих требований. Копии программно сформированных платежных требованийED103 передаются в ПБО.

После перевода ПБР в ПБО перенакопление информации по предоставленным клиентам услугам в ПС БР за предыдущие периоды в ПБР не выполняется.

Перенакопление информации по предоставленным клиентам услугам в ПС БР, в том числе клиентам ПУ, должно осуществляться только на АРМ «Экономиста» по текущей технологии с учетом следующего: для возможности корректного перенакопления информации по предоставленным услугам клиентам ПУ необходимо в течении 4-х месяцев сохранять полученные от ПБО ЭС ED333 и ЭС из архива входящих ЭС из ПБО, отправителем которых являются ПУ (ЭС{Выставляемое на оплату платежное требование}, ЭС{Выставляемое на оплату инкассовое поручение}, ЭС{Запрос о получении информации по ЭПС участника}, ЭС{Платежное поручение}, ЭС{Платежное требование}, ЭС{Инкассовое поручение}, ЭС{Платежный ордер}, ЭС{Поручение банка}, ЭС{Платежное поручение на общую сумму с реестром}). Информация, полученная от ПБО в ЭС ED334 по клиентам ПУ, находящегося в автономном режиме, перенакоплению не подлежит.

После выполнения перенакопления данных и переформирования Ведомостей, Счетов за услуги за предыдущий период в адрес ПБО формируются и направляются ЭС ED334. Направление ЭС ED609 в АС БУ выполняется по текущей технологии.

### Требования по порядку оплаты услуг в ПС БР клиентами

Оплата клиентом услуг, предоставленных в ПС БР ему и (или) его КУ ПС БР осуществляется в соответствии со Счетом за услуги, договором и нормативными актами Банка России, регулирующими платность услуг Банка России в ПС БР. Срок оплаты услуг устанавливается нормативными актами Банка России, регулирующими платность услуг Банка России и договором.

Оплата услуг, предоставленных подразделениям КО, может осуществляться КО (филиалом), открывшей (открывшим) данные подразделения, если это предусмотрено договором.

Оплата услуг, предоставленных в ПС БР клиенту и (или) его КУ ПС БР, может осуществляться путем списания со счета клиента денежных средств распоряжением Банка России[[28]](#footnote-30) (если это предусмотрено договором).

Формирование платежных требований осуществляется в ОД, следующем за ОД формирования Ведомостей и Счетов за услуги.

При выявлении у клиента суммы переплаты за предоставленные ему услуги в ПС БР, перечисленной в предыдущих периодах, над стоимостью фактически предоставленных услуг, сумма переплаты зачисляется в счет оплаты клиентом услуг.

Оставшаяся часть суммы переплаты, после оплаты предоставленных услуг в ПС БР, перечисляется по указанным клиентом в заявлении на закрытие счета (счетов) реквизитам, в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем закрытия счета (счетов) клиента в Банке России.

### Взыскание денежных средств в счет оплаты суммы основного долга за услуги в ПС БР и суммы неустойки

Должно быть предусмотрено формирование инкассового поручения на сумму основного долга за услуги и сумму неустойки.

При взыскании денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом обязательств по оплате услуг в ПС БР, в том числе услуг, предоставленных его КУ ПС БР, предъявление инкассового поручения производится к счету (счетам) клиента, банковские реквизиты которого (которых) определены в договоре для случая взыскания денежных средств в счет оплаты услуг.

Предъявление инкассовых поручений и списание денежных средств в счет оплаты суммы основного долга клиента осуществляются ПБР на следующий рабочий день после истечения срока, установленного для оплаты услуг.

Взыскание неустойки[[29]](#footnote-31) осуществляется в аналогичном порядке, не позднее рабочего дня, следующего за днем погашения суммы основного долга клиента.

В случае если сумма рассчитанной неустойки составляет менее одного рубля, сумма начисленной неустойки взысканию с клиента не подлежит.

В случае отзыва у КО – должника лицензии на осуществление банковских операций начисление неустойки прекращается.

### Справочники, применяемые для целей программного расчета платы за услуги в ПС БР

В РАБИС-НП и ТПК САБС должны вестись следующие Справочники:

#### «Справочник тарифов на услуги»

Справочник включает в себя:

«Справочник дат ввода тарифов», в котором указана дата ввода тарифа, наименование предоставляемой услуги и тариф за одну услугу (структура справочника, включающая наименование услуг и значения тарифов, приведены в приложении 4 к настоящим требованиям);

«Справочник периодов времени для применения тарифов», который определяет временные интервалы (периоды) ОД, в пределах которых поступают распоряжения от клиентов в сервисе несрочного перевода.

При установлении (или) изменении тарифов Банка России на услуги в ПС БР, перечень реквизитов справочника изменяется и (или) дополняется новыми реквизитами, в соответствии с установленными Банком России тарифами.

При внесении изменений в Справочник тарифов на услуги в адрес ПБО должна направляться актуальная версия Справочника в ЭС ED325 (в составе пакета PacketNSIPBO).

#### «Справочник часовых поясов регионов»

#### «Справочник балансовых счетов, включаемых в Ведомость»

Справочник ведется в РАБИС-НП и ТПК САБС и формируется на основании Перечня балансовых счетов второго порядка, на которых открыты лицевые счета клиентов, по которым формируется Ведомость предоставленных Банком России услуг в платежной системе Банка России за день (месяц).

При внесении изменений в «Справочник балансовых счетов, включаемых в ведомость», в адрес ПБО должна направляться актуальная версия Справочника в ЭС ED328 (в составе пакета PacketNSIPBO).

#### «Справочник бюджетных счетов»

Справочник ведется в ЦК ПС и содержит перечень лицевых счетов, принадлежащих организациям, исполняющим бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты.

После внедрения в промышленную эксплуатацию ПБО изменение информации по счетам (добавление, изменение типа или удаление) в «Справочнике бюджетных счетов» должно осуществляться на основании ЭС ED314, полученного от ПБО.

После внесения изменений в адрес ПБО должна направляться актуальная версия Справочника в ЭС ED315 (в составе пакета PacketNSIPBO).

#### «Справочник соответствия клиентов и лицевых счетов, открытых на балансовом счете 60312»

Должно быть обеспечено ведение «Справочника соответствия клиентов и лицевых счетов, открытых на балансовом счете 60312»:

* в главных управлениях Банка России (ГУ) должно быть обеспечено ведение и просмотр информации по всем клиентам, в том числе клиентам Отделений, Отделений-НБ (далее – Отделения) и РКЦ, входящих в структуру данного ГУ, с возможностью выбора разреза информации, например, в целом по ГУ, или по выбранному Отделению, с учетом информации по всем РКЦ данного Отделения, и т.д.;
* в Отделениях должно быть обеспечено ведение и просмотр информации по всем клиентам, в том числе по клиентам РКЦ, входящих в структуру данного Отделения, с возможностью выбора разреза информации, например, в целом по Отделению (с учетом информации по всем РКЦ данного Отделения) или по выбранному РКЦ;
* в РКЦ должно быть обеспечено ведение и просмотр информации по всем клиентам, обслуживаемым данным РКЦ;
* в ПУ, составляющих бухгалтерский баланс (далее – БПУ), полевых учреждениях Банка России, не составляющих бухгалтерский баланс (далее – ОПУ) и формируемых полевых учреждениях Банка России (далее – ФПУ) должно быть обеспечено ведение и просмотр информации по всем клиентам, обслуживаемым данными БПУ, ОПУ или ФПУ, соответственно.

Справочник ведется в РАБИС-НП и ТПК САБС. Информация о вновь открываемых лицевых счетах на БС №№ 60312 (№ 60311), включающая ID клиента, его наименование и номера лицевых счетов, должна передаваться из АС БУ в РАБИС-НП и ТПК САБС для корректного формирования Справочника.

После перехода ПБР в ПБО изменения в «Справочник соответствия клиентов и лицевых счетов, открытых на балансовом счете 60312» вносятся на основании ЭС ED319, полученного от ПБО. Информация от остальных ПБР, не переведенных в ПБО, поступает в прежнем порядке.

После перехода ПБР в ПБО привязка лицевого счета, открытого на БС 60312 к клиенту, в том числе клиенту ПУ осуществляется в соответствующей задаче ПБО[[30]](#footnote-32). В случае поступления от ПБО ЭС ED319 с информацией о лицевом счете, отсутствующем в Таблице клиентов и счетов (кроме счета, открытого на БС 60312 для клиента ПУ), обработка ЭС ED319 не осуществляется до появления счета в Таблице клиентов и счетов, проверка на наличие клиента в Справочнике участников ПС БР не выполняется. Если до окончания ОД лицевой счет, открытый на БС 60312 не будет добавлен в Таблицу клиентов и счетов, то ED319 исключается из обработки, а в адрес ПБО направляется ЭС ED201 с сообщением о невозможности привязать клиенту номер лицевого счета, открытого на БС 60312.

В случае наличия счета в Таблице клиентов и счетов ЭС ED319 принимается в обработку, вносятся изменения в «Справочник соответствия клиентов и лицевых счетов, открытых на балансовом счете 60312». В адрес ПБО направляется ЭС ED208 об успешной обработке ЭС ED319.

В переходный период, в случае, если ПБР (Отделения/Отделения-НБ/РКЦ) переведены в ПБО, ГУ не переведено в ПБО привязка (изменение/удаление) и открытие лицевого счета на БС 60312 (направление в АС БУ ED604 на открытие счета) с БИК ГУ/Отделения/Отделения-НБ выполняется в ПБО. В адрес ЦК ПС направляется ED319. Обработка в ЦК ПС ЭС ED319 осуществляется по описанному выше порядку.

Если ПБР (Отделения/Отделения-НБ/РКЦ) не переведены в ПБО, ГУ переведен в ПБО:

- В случаях, если лицевой счет на БС 60312 открывается с БИК Отделения/Отделения-НБ, открытие лицевого счета на БС 60312 и привязка (изменение/удаление) к клиенту выполняется в ПК ПБР.

- В случаях, если лицевой счет на БС 60312 открывается с БИК ГУ, открытие лицевого счета на БС 60312 (направление в АС БУ ED604 на открытие счета) и привязка лицевого счета на БС 60312 к клиенту, которой обслуживается в Отделении/Отделении-НБ/РКЦ выполняется в ПБО. Из ПБО в адрес ЦК ПС направляется ЭС ED319.

При приеме в ЦК ПС ЭС ED319 с БИК ПБР не переведенного в ПБО, по значению счета клиента определяется идентификатор клиента в Таблице клиентов и счетов и добавляется запись в «Справочник соответствия клиентов и лицевых счетов, открытых на балансовом счете 60312» с определенным по таблице идентификатором клиента. В случае, если счет клиента не найден в адрес ПБО направляется ED201 с сообщением о невозможности привязать клиенту номер лицевого счета, открытого на БС 60312.

В случае успешной обработки в ЦК ПС ЭС ED319 в адрес ПБО формируется и направляется одиночное ЭС ED208 об успешной обработке ЭС ED319.

При изменении ответисполнителем ПБР привязки клиента к лицевому счету на БС 60312 из ПБО в адрес РАБИС-НП направляется ЭС ED319 с информацией для внесения изменений в «Справочник соответствия клиентов и лицевых счетов, открытых на балансовом счете 60312» (с указанием ID клиента, номера лицевого счета и БИК ПБР, в котором открыт счет).

Для удаления ответисполнителем ПБР привязки клиента к лицевому счету на БС 60312 из ПБО в адрес РАБИС-НП направляется ЭС ED319 с информацией для внесения изменений в «Справочник соответствия клиентов и лицевых счетов, открытых на балансовом счете 60312» (с указанием ID клиента). При приеме ЭС ED319 в РАБИС-НП выполняется проверка на отсутствие установленного признака «ПФПТ» у клиента:

* если признак «ПФПТ» у клиента установлен, запись из справочника не удаляется, в адрес ПБО направляется соответствующее ЭС.
* если признак «ПФПТ» не установлен, привязка клиента к лицевому счету на БС 60312 из Справочника удаляется, в адрес ПБО направляется соответствующее ЭС.

### Для целей осуществления ПБР проверки правильности расчета и взимания платы за услуги в ПС БР

В РАБИС-НП должна быть предусмотрена возможность формирования Ведомости за месяц для Отделений в разрезе всех РКЦ, входящих в структуру данного Отделения.

# **Прочие требования**

## Требования к разграничению прав доступа пользователей

Информация, обрабатываемая согласно настоящим ФТ относиться к учетно-операционной информации. При обработке и передаче указанной информации применяются базовые требования к разграничению прав доступа и определению категории информации, установленные для РАБИС-НП. Дополнительные требования в рамках настоящих требований не предъявляются.

.

## Требования к обеспечению информационной безопасности

Настоящие ФТ не вводят новые требования и не отменяют текущие требования по информационной безопасности при переводе денежных средств в РАБИС-НП и САБС c учетом требования Положения Банка России от 28.12.2018 № 671-П "О требованиях к обеспечению информационной безопасности в структурных подразделениях Банка России при осуществлении переводов денежных средств в платежной системе Банка России, передаче финансовых сообщений с использованием системы передачи финансовых сообщений, совершении операций на финансовых рынках и осуществлении кассовых операций", которые реализованы на данный момент в промышленной версии РАБИС-НП..

## Требования к производительности

Дополнительных требований не предъявляется.

## Стадии и этапы работ

В соответствии с Журналом изменений.

## Специальные требования

Дополнительных требований не предъявляется.

# **Условия проведения приемки**

Дополнительных требований не предъявляется.

# **Журнал изменений**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Автор | Комментарий | Дата внедрения | Дополнение |
| 38. | 27.09.2021 | Воронина И.Н. | ФТ изложено под требования ISO 20022 (Заявка 693) | Доработка не требуется | 11.0 |
| 39. | 09.11.2021 | Найман Л.Ю. | Добавление требований из ФТ\_50 в п.2, п.3.1.3.7, п.3.1.3.12. | Доработка не требуется | 11.0 |
| 40. | 09.11.2021 | Найман Л.Ю. | Внесение уточнения в п. 3.1.3.7 в части снятия признака ПФПС в соответствии с ФТ\_3 | Доработка не требуется | 11.0 |
| 41. | 16.11.2021 | Найман Л.Ю. | Внесены уточнения в п.3.1.3.12 и п.3.1.6.5 в соответствии с последней редакцией ФТ\_ПБО | Доработка не требуется | 11.0 |
| 42. | 16.11.2021 | Найман Л.Ю. | Добавлен случай автоматического снятия признака ПФПТ при наступлении даты вступления ограничения «закрытие счета» п.3.1.3.7 | 4.2022 | 11.0 |
| 43. | 09.12.2021 | Найман Л.Ю. | В п.3.1.3.9 добавлено формирование формы 441318 и 421319 с информацией о плате за услуги по ВСП КО (филиала) с ОТЗВ (Заявка 740) | 4.2022 | 11.0 |
| 44. | 09.12.2021 | Найман Л.Ю. | В приложении 1 уточнено наименование БС 30205 в редакции изменений № 5987-У от 09.11.2021 (Заявка 740). | 1.2023 | 11.0 |
| 45. | 22.12.2021 | Найман Л.Ю. | В приложении 4:  - удалено значение тарифов и добавлена сноска по отправлению установленных тарифов; | Доработка не требуется | 11.0 |
| 46. | 28.02.2022 | Найман Л.Ю. | Внесены уточнения в п.3.1.3.12 в соответствии с последней редакцией ФТ\_ПБО | Доработка не требуется | 11.0 |
| 47. | 15.03.2022 | Найман Л.Ю. | По тексту ФТ скорректирован лимит СБП (Заявка 794) | Доработка по Заданию | 11.0 |
| 48 | 25.03.2022 | Найман Л.Ю. | Добавлена информационная сноска 11 (Заявка740) | Доработка не требуется | 11.0 |
| 49 | 29.03.2022 | Найман Л.Ю. | В Приложении 4 уточнены сноски 2 и 6 | Доработка не требуется | 11.0 |



# **Приложение 1.**

**Перечень балансовых счетов второго порядка, на которых открыты лицевые счета клиентов, по которым формируется Ведомость предоставленных Банком России услуг в платежной системе Банка России за день (месяц)**

|  |  |
| --- | --- |
| **301 «Корреспондентские счета»** *(за исключением накопительных счетов, открываемых в Банке России вновь создаваемым кредитным организациям, расчетным небанковским кредитным организациям, расчетным центрам Организованного рынка ценных бумаг)* | |
| 30101 | Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
| 30103 | Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций |
| 30105 | Корреспондентские счета расчетных центров платежных систем, в рамках которых осуществляются переводы денежных средств по операциям Банка России |
| 30107 | Корреспондентские счета центральных, национальных банков государств СНГ и стран Балтии (в части нового счета, открываемого Центральному банку Республики Армения в Операционном Департаменте) [[31]](#footnote-34) |
| 30111 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов |
| 30124 | Корреспондентские счета небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции |
| 30127 | Корреспондентские счета организаций |
| **302 «Счета банков по другим операциям»** | |
| 30205 | Наличные деньги, принятые от подразделений кредитных организаций (филиалов) |
| 30209 | Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию их подразделений |
| 30216 | Счета расчетных небанковских кредитных организаций для завершения ими расчетов по клирингу |
| 30234 | Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) |
| **304 «Счета для осуществления клиринга»** | |
| 30414 | Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения |
| 30415 | Клиринговые банковские счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
| **401 «Средства федерального бюджета»** | |
| **402 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов»** | |
| **403 «Прочие средства бюджетов»** | |
| **404 «Средства государственных и других внебюджетных фондов»** | |
| **405 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности»** | |
| **406 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности»** | |
| **407 «Счета негосударственных организаций»** | |
| **408 «Прочие счета»** | |
| **409 «Средства в расчетах»** | |
| 40911 | Расчеты по переводам денежных средств |

# **Приложение 2.**

**Перечень операций и балансовых счетов бухгалтерского учета, операции по которым осуществляются без взимания платы за услуги Банка России по переводу денежных средств в платежной системе Банка России**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание операций -**  **услуги по переводу денежных средств** | | **счет1 плательщика в КО** | **счет1 плательщика в ПБР** | **счет2 получателя в ПБР** | **счет2 получателя в КО** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. Перевод денежных средств:  с банковских счетов, на которых находятся средства бюджетов бюджетной системы РФ, включая средства государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и его территориальные фонды) средства фондов социальной поддержки населения, прочие средства бюджетов, за исключением средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных учреждений, а также с банковских счетов, на которых находятся средства бюджета Союзного государства, открытых в Банке России (далее - БР). | |  | **401-402\*\*\*, 40301, 40302\*, 40303, 40401-40404, 40406, 405014, 406015, 406035, 407015, 407035, 40816, 40911** |  |  |
| с банковских счетов Федерального казначейства и его территориальных органов, открытых в БР, с банковских счетов финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований, открытых в БР. | |
|  | **в БР:** | - | **любой 3** | **любой** |
|  | **в кредитной организации**  **(далее - КО):** | **401-402, 40301, 40302\*, 40306-40312, 40401-40404, 40406, 405014** | **30101, 30103, 30105** | **любой** | **любой** |
| 2. Перевод денежных средств:  на банковские счета, на которых находятся средства бюджетов бюджетной системы РФ, включая средства государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и его территориальные фонды) средства фондов социальной поддержки населения прочие средства бюджетов, за исключением средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных учреждений, а также на банковские счета на которых находятся средства бюджета Союзного государства, открытые в БР и КО; | |  |  | **401-402\*\*\*\*, 40301, 40302\*, 40303, 40401-40404, 40406, 405014, 406015, 406035, 407015, 407035, 40816, 40911** |  |
| на банковские счета Федерального казначейства и его территориальных органов, открытые в БР и КО, на банковские счета финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований, открытые в БР и КО. | |
| Перевод денежных средств в уплату налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы РФ, включая государственные внебюджетные фонды, на банковские счета, на которых находятся средства вышеуказанных государственных внебюджетных фондов, прочие средства бюджетов, открытые в БР и КО. | |
|  | **в БР:** | **-** | **любой** | **-** |
|  | **в КО:** | **любой** | **любой** | **30101, 30103, 30105** | **401-402, 40301, 40302\*, 40306-40312, 40401-40404, 40406, 405014** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3. Перевод денежных средств с банковских счетов и на банковские счета международных, межгосударственных учреждений и организаций, если это предусмотрено международными, межгосударственными соглашениями, в том числе: | | **любой** | **40808** | **любой** | **любой** |
| **любой** | **40808** |
| 3.1. с корреспондентских счетов национальных банков в соответствии с договором. | | **-** | **30111** | **любой** | **любой** |
| 4. Перевод денежных средств со счета КО после отзыва (аннулирования) лицензии Банка России на осуществление банковских операций, в том числе: | | **любой** | **30101, 30103, 30105, 30124, 30205, 30209, 30234, 40701  (в части указанных операций)** | **любой** | **любой** |
| 4.1. производимый ликвидационной комиссией, конкурсным управляющим (ликвидатором), государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» при выполнении им функций конкурсного управляющего (ликвидатора). | | **любой** | **30101, 30103, 30105, 30124, 30205, 30209, 30234  (в части указанных операций)** | **любой** | **любой** |
| 5. Перевод денежных средств со счета клиента, произведенный в результате исправления ошибочных записей. | | **любой** | **любой  (в части указанных операций)** | **любой** | **любой** |
| 6. Перевод денежных средств в обязательные резервы, депонируемые КО в БР. | | **-** | **30101, 30103, 30105, 30111, 30124** | **30201** | **-** |
| 7. Перевод денежных средств в депозиты, размещаемые в БР, и уплата штрафов за неисполнение обязательств по депозитным операциям, в том числе: | | **-** | **30101, 30103, 30105, 30111, 30124,** | **313-316** | **-** |
| 7.1. производимый государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов». | | **-** | **30127, 40503** | **416, 47426** | **-** |
| 8. Перевод денежных средств при возврате средств, полученных от БР (по предоставленным кредитам БР, размещенным БР депозитам), уплате процентов, а также неустойки по ним, в том числе: | | **-** | **30101, 30103, 30105, 30111, 30124** | **320, 321, 324, 325, 47427, 701** | **-** |
| 8.1. производимый государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов». | | **-** | **30127, 40503** | **447, 47427** | **-** |
| 9. Перевод денежных средств с банковского счета клиента в пользу БР по другим основаниям, в т.ч. с банковского счета КО в уплату штрафа на основании предписания БР. | | **любой** | **любой** | **701, 603, 47422\*\*** | **-** |
| 11. Перевод денежных средств с текущих (на текущие) счета физических лиц, открытых (открытые) в полевых учреждениях Банка России. | | **-** | **любой** | **40817, 40820** | **-** |
| **40817, 40820** | **любой** |
| 12. Перечисление денежных средств со счетов клиентов БР для получения наличных денежных средств в ПБР, в том числе: | | **любой** | **30101, 30103, 30105, 30111, 30124, 30209, 30234, 401-408** | **20201** | **-** |
| 12.1 по результатам выявления недостач и сомнительных денежных знаков в результате пересчета денежной наличности, принятой от подразделений КО. | | **-** | **30205** | **20201** | **-** |
| 13. Перевод денежных средств при завершении расчетов по операциям в других платежных системах за счет денежных средств на счетах КО в Банке России. | | - | **30101, 30103** | **30218, 30219, 30233** | **-** |
| **Услуги платежной инфраструктуры, предоставляемые без взимания платы:** | | | | | |
| Плата не взимается за изготовление экземпляров распоряжений на бумажных носителях в случае возникновения в Банке России обстоятельств, препятствующих обмену ЭС с клиентом, в том числе на отчуждаемых машинных носителях информации. | | | | | |
| Плата не взимается за предоставление информационных услуг и услуг по изготовлению экземпляров распоряжений на бумажных носителях Федеральному казначейству и его территориальным органам, кредитной организации после отзыва (аннулирования) лицензии Банка России на осуществление банковских операций. | | | | | |

Примечание:

1 - списание средств со счета плательщика (Д-т счета).

2 - зачисление средств на счет получателя (К-т счета).

3 - по всему Приложению слово «любой» означает отсутствие программного контроля указанных позиций (номеров счетов) в целях применения тарифов.

4 - в части счетов, открытых Федеральному казначейству и его территориальным органам (с отличительным признаком "1" или "2" в 14 разряде номера лицевого счета), в части счетов Федерального казначейства в Операционном департаменте.

5 - в части счетов, открытых Федеральному казначейству и его территориальным органам (для БС 40601, 40701 с отличительным признаком "1" или "2" в 14 разряде номера лицевого счета, для БС 40603, 40703 с отличительным признаком "1" в 14 разряде номера лицевого счета) в части счетов, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (для БС 40601, 40701 с отличительным признаком "3" или "4" в 14 разряде номера лицевого счета, для БС 40603, 40703 с отличительным признаком "3" в 14 разряде номера лицевого счета).

\* - в части счетов с отличительным признаком в 14 разряде номера лицевого счета.

\*\* - за исключением операций, связанных с кассовыми.

\*\*\* – в том числе ЕКС (40102), открытый в Банке России, который указывается в {Счет банка со стороны плательщика} в распоряжении о переводе денежных средств в электронном виде.

\*\*\*\* – в том числе ЕКС (40102), открытый в Банке России, который указывается в {Счет банка со стороны получателя}в распоряжении о переводе денежных средств в электронном виде.

# **Приложение 3.**

**Перечень возможных значений для признака вводимого документа**

1. Распоряжения, поступившие от клиента – владельца счета (клиентский документ);
2. Инкассовые поручения/платежные требования, поступившие в банк плательщика – Банк России (ПБР) в электронном виде (ЭС{Выставляемое на оплату платежное требование},ЭС{Выставляемое на оплату инкассовое поручение});
3. Платежные поручения, составленные Банком России (ПБР) для осуществления периодического перевода денежных средств со счетов клиентов, при наличии соответствующего условия в договоре;
4. Распоряжения, составленные Банком России (ПБР) в т.ч. по операциям, перечень которых приведен в приложении 2 к настоящим требованиям и за исключением распоряжений, указанных в пунктах 1 – 3 настоящего Перечня.

Требования по порядку включения информации о распоряжениях, поступивших от клиентов и КУ ПС БР, распоряжениях, введенных ответственным исполнителем в ПБР и формируемых программно, в отдельные строки Ведомости предоставленных Банком России услуг в платежной системе Банка России за день (месяц):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса срочного перевода** | | | | | |
|  | | на основании распоряжений, исполненных в электронном виде: | | | |
| 1.1 | | по списанию денежных средств со счета клиента Банка России, за исключением распоряжений, поступивших от косвенных участников: | | Включается информация о распоряжениях, поступивших от клиентов, в т.ч. введенных ответственным исполнителем ПБР, а также о кассовых документах, поступивших от клиентов, и о кассовых документах и распоряжениях, сформированных ПБР при совершении операций, связанных с кассовым обслуживанием клиентов, а также о распоряжениях, сформированных ПБР:   * платежных поручениях (ПП), формируемых программно[[32]](#footnote-35) на основании признаков периодического перечисления; * инкассовых поручениях (ИП)[[33]](#footnote-36) по взысканию в обязательные резервы (ОР); * инкассовых поручениях (ИП), формируемых программно, по операциям, связанным с погашением кредитов; * платежных ордерах (ПО) по частичной оплате ИП (по ДКП и по взысканию в ОР); * ПО по частичной оплате ПП клиента (по перечислению в ОР), поступившего по каналам связи; * ПП, формируемых программно на основании признака программного закрытия счета с перечислением; * ПП, формируемых программно на основании поступивших реестров для оплаты вознаграждения по операциям СБП с реквизитом «Тип операции» заполненным значением «CBFE»; * ПП, формируемые программно на основании поступивших реестров для оплаты вознаграждения по операциям СБП с реквизитом «Тип операции» заполненным значением «CBEX»; * ИП, формируемых программно (введенные вручную) при обработке реестров НСПК; * ИП, формируемых программно, с признаком исполнения в следующем дне, предъявленные к счетам КО, по суммам, отнесенным на счета незавершенных расчетов при обработке реестров НСПК; * ИП, веденных в ПБР и платежных требованиях (ПТ), формируемых программно по погашению суммы платы за услуги в ПС БР;   распоряжениях (частично исполненных распоряжениях (посредством ПО) из очереди НСР. | |
|  | | **<БИК> <Наименование косвенного участника платежной системы Банка России (далее – косвенный участник)>** | | | |
|  | | на основании распоряжений, поступивших от косвенного участника | | Включается информации о распоряжениях, поступивших от КУ ПС БР с НД – клиентов прямого участника ПС БР, для которого формируется Ведомость. | |
|  | | и так далее по косвенным участникам | | | |
|  | | **Итого по разделу 1** | | | |
| **2. Услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса несрочного перевода** | | | | | |
|  | | на основании распоряжений, исполненных в электронном виде | | | |
| 2.1 | | поступивших в Банк России по каналам связи: | | | |
| 2.1.1[[34]](#footnote-37) | | по списанию денежных средств со счета клиента Банка России, за исключением распоряжений, поступивших от косвенных участников: | | | |
|  | | 1-й период времени | | Включается информация о распоряжениях, поступивших от клиентов в 1-й период времени, установленный для применения тарифов, за исключением распоряжений, для которых установлены отдельные тарифы. | |
|  | | 2-й период времени | | Включается информация о распоряжениях, поступивших от клиентов во 2-й период времени, установленный для применения тарифов, за исключением распоряжений, для которых установлены отдельные тарифы. | |
|  | | с признаком исполнения «на следующий день» | | Включается информация о распоряжениях, поступивших от клиентов с признаком исполнения «на следующий день». | |
|  | | с условием «исполнить не ранее чем», «исполнить не позднее чем», «исполнить не ранее и (или) не позднее чем» | | Включается информация о распоряжениях, поступивших от клиентов с условием {Исполнить от}, {Исполнить до}, {Исполнить от}и/или {Исполнить до}[[35]](#footnote-38). | |
|  | | Итого по пункту 2.1.1 | |  | |
|  | | **<БИК> <Наименование косвенного участника>** | | | |
| 2.1.23 | | на основании распоряжений, поступивших от косвенного участника | | | |
|  | | 1-й период времени | | | Включается информация о распоряжениях, поступивших в 1-й период времени, установленный для применения тарифов, за исключением распоряжений, для которых установлены отдельные тарифы от КУ ПС БР с НД - клиентов прямого участника ПС БР, для которого формируется Ведомость. |
|  | | 2-й период времени | | | Включается информация о распоряжениях, поступивших во 2-й период времени, установленный для применения тарифов, за исключением распоряжений, для которых установлены отдельные тарифы от КУ ПС БР с НД - клиентов прямого участника ПС БР, для которого формируется Ведомость. |
|  | | и так далее по косвенным участникам | | | |
|  | | Итого по пункту 2.1.2 | | |  |
|  | | Итого по пункту 2.1 | | | |
| 2.2 | | инкассовых поручений, платежных требований, поступивших в банк плательщика – Банк России | | Включается информация о ИП, ПТ, поступивших в Банк России (ЭС{Выставляемое на оплату платежное требование}, ЭС{Выставляемое на оплату инкассовое поручение}), в т.ч. введенных ответственным исполнителем ПБР, для которых при вводе указывается признак вводимого документа и осуществляется отнесение документа к данной группе распоряжений. | |
| 2.3 | | по периодическому переводу денежных средств со счета клиента Банка России | | Включается информация о распоряжениях, составленных Банком России для осуществления периодического перевода денежных средств со счетов клиентов, при наличии соответствующего условия в договоре, заключенном с клиентом:   * ПП сформированные программно[[36]](#footnote-39) по периодическому переводу; * ПП, введенные вручную в ПБР, для которых при вводе будет указан признак отнесения документа к периодическому переводу, закрепленному в договоре банковского/корреспондентского счета. | |
| 2.4 | | поступивших в Банк России на отчуждаемых машинных носителях информации | | Включается информация о распоряжениях, поступивших от клиентов в ПБР в соответствии с Положением Банка России «О платежной системе Банка России» (приложение 9). | |
| 2.5 | | составленных Банком России в электронном виде | | Включается информация о распоряжениях, сформированных ПБР, в том числе поступивших в ПБР в электронном виде, сформированных смежными системами (за исключение распоряжений, информация о которых включается в строки 2.1.1 – 2.1.4 ведомости), в том числе:   * ИП, введенные в ПБР, по операциям, связанным с погашением кредитов, по взысканию в обязательные резервы (ОР); * распоряжениях (частично исполненных распоряжениях (посредством ПО)) из очереди НСР; * ИП, веденных в ПБР и платежных требованиях (ПТ), формируемых программно[[37]](#footnote-40) по погашению суммы платы за услуги в ПС БР; * ПП, сформированные программно[[38]](#footnote-41), по разовым переводам средств на основании заявления клиента; * о кассовых документах, поступивших от клиентов, и о кассовых документах и распоряжениях, сформированных ПБР при совершении операций, связанных с кассовым обслуживанием клиентов[[39]](#footnote-42); * о кассовых документах и распоряжениях, сформированных ПБР при совершении переводов денежных средств с текущих (на текущие) счета физических лиц, открытых (открытые) в ПУ Банка России2; | |
| 2.6 | | поступивших в Банк России на бумажных носителях | | Включается информация о распоряжениях, поступивших от клиентов в ПБР в соответствии с Положением Банка России «О платежной системе Банка России» (приложение 9) к которым применяются:  «повышенный тариф»;  и «пониженный тариф», установленный для распоряжений, поступивших на бумажных носителях от клиентов полевых учреждений, а также кредитных организаций (филиалов), иных клиентов Банка России – участников обмена в случае ограничения обмена электронными сообщениями Банком России в связи с помещением распоряжений о переводе денежных средств в очередь не исполненных в срок распоряжений или в случае применения к кредитной организации меры в виде ограничения на перевод денежных средств на основании распоряжений в электронном виде. | |
|  | | **Итого по разделу 2** | |  | |
| 3 | **Услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей (далее – СБП)** | | | | |
|  | | на основании распоряжений, исполненных в электронном виде: | | | |
| 3.1 | | по списанию денежных средств со счета клиента Банка России | | | |
| 3.1.1 | | при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц, где сумма перевода | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента на основании распоряжений, поступивших в Банк России от ОПКЦ СБП (за исключением операций по списанию денежных средств со счета клиента возвращаемых на счет отправителя денежных средств, инициировавшего их возврат, указанных в пункте 3.3 Ведомости):   * «CСPH» – Распоряжение о переводе денежных средств, инициированное участником СБП – банком плательщика; * «CСPL» – Распоряжение о переводе денежных средств, инициированное участником СБП – банком получателя; * «CСRT» – Повторный платеж, если ранее распоряжение направлялось в СБП, но было аннулировано; * «CСRN» – Повторное распоряжение о переводе денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) банка плательщика на корреспондентский счет (субсчет) банка получателя (если распоряжение ранее не направлялось в СБП - урегулирование по инициативе Банка или ОПКЦ); * «CCRВ» – Распоряжение о возврате денежных средств, инициированное участником СБП – банком получателя (в случае возврата денежных средств по инициативе получателя денежных средств). | |
|  | | до 125,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента если сумма перевода по каждой операции до 125,00 рублей. | |
|  | | от 125,01 до 250,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 125,01 до 250,00 рублей. | |
|  | | от 250,01 до 1 000,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента если сумма перевода по каждой операции от 250,01 до 1 000,00 рублей. | |
|  | | от 1 000,01 до 3 000,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 1 000,01 до 3 000,00 рублей. | |
|  | | от 3 000,01 до 6 000,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 3 000,01 до 6 000,00 рублей. | |
|  | | от 6 000,01 до 1 000 000,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 6 000,01 до 1 000 000,00 рублей. | |
|  | | **Итого по пункту 3.1.1** | |  | |
| 3.1.2 | | при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу юридических лиц, где сумма перевода | | * «CВPH» – Распоряжение о переводе денежных средств, инициированное участником СБП – банком плательщика; * «CBPP» – физических лиц в пользу юридических лиц на основании распоряжения кредитной организации (ее филиала), составленного на основании распоряжения (заявления) плательщика об осуществлении периодического перевода денежных средств по банковскому счету плательщика в определенную дату и (или) период, при наступлении определенных распоряжением или договором условий (С2В - periodic payment); * «CВRT» – Повторный платеж, если ранее распоряжение направлялось в СБП, но было аннулировано; * «CВRN» – Повторное распоряжение о переводе денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) банка плательщика на корреспондентский счет (субсчет) банка получателя (если распоряжение ранее не направлялось в СБП - урегулирование по инициативе Банка или ОПКЦ); * «CBRB» – Возврат, инициированный участником СБП–банком получателя начального платежа. | |
|  | | до 125,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента если сумма перевода по каждой операции до 125,00 рублей. | |
|  | | от 125,01 до 250,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 125,01 до 250,00 рублей. | |
|  | | от 250,01 до 1 000,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 250,01 до 1 000,00 рублей. | |
|  | | от 1 000,01 до 3 000,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 1 000,01 до 3 000,00 рублей. | |
|  | | от 3 000,01 до 6 000,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 3 000,01 до 6 000,00 рублей. | |
|  | | от 6 000,01 до 1 000 000,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 6 000,01 до 1 000 000,00 рублей. | |
|  | | **Итого по пункту 3.1.2** | |  | |
| 3.1.3 | | при осуществлении перевода денежных средств юридическими лицами в пользу физических лиц, где сумма перевода | | * «ВCPH» – Распоряжение о переводе денежных средств, инициированное участником СБП – банком плательщика; * «ВCRT» – Повторный платеж, если ранее распоряжение направлялось в СБП, но было аннулировано; * «ВCRN» – Повторное распоряжение о переводе денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) банка плательщика на корреспондентский счет (субсчет) банка получателя (если распоряжение ранее не направлялось в СБП - урегулирование по инициативе Банка или ОПКЦ); * «ВCRB» – Возврат, инициированный участником СБП–банком получателя начального платежа. | |
|  | | до 125,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента если сумма перевода по каждой операции до 125,00 рублей. | |
|  | | от 125,01 до 250,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 125,01 до 250,00 рублей. | |
|  | | от 250,01 до 1 000,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 250,01 до 1 000,00 рублей. | |
|  | | от 1 000,01 до 3 000,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 1 000,01 до 3 000,00 рублей. | |
|  | | от 3 000,01 до 6 000,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 3 000,01 до 6 000,00 рублей. | |
|  | | от 6 000,01 до 1 000 000,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 6 000,01 до 1 000 000,00 рублей. | |
|  | | **Итого по пункту 3.1.3** | |  | |
| 3.1.4 | | при осуществлении перевода денежных средств юридическими лицами в пользу юридических лиц, где сумма перевода | | * «BВPH» – Распоряжение о переводе денежных средств, инициированное участником СБП – банком плательщика; * «BВRT» – Повторный платеж, если ранее распоряжение направлялось в СБП, но было аннулировано; * «BВRN» – Повторное распоряжение о переводе денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) банка плательщика на корреспондентский счет (субсчет) банка получателя (если распоряжение ранее не направлялось в СБП - урегулирование по инициативе Банка или ОПКЦ); * «BBRB» – Возврат, инициированный участником СБП–банком получателя начального платежа. | |
|  | | до 125,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента если сумма перевода по каждой операции до 125,00 рублей. | |
|  | | от 125,01 до 250,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 125,01 до 250,00 рублей. | |
|  | | от 250,01 до 1 000,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 250,01 до 1 000,00 рублей. | |
|  | | от 1 000,01 до 3 000,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 1 000,01 до 3 000,00 рублей. | |
|  | | от 3 000,01 до 6 000,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 3 000,01 до 6 000,00 рублей. | |
|  | | от 6 000,01 до 1 000 000,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 6 000,01 до 1 000 000,00 рублей. | |
|  | | **Итого по пункту 3.1.4** | |  | |
| 3.1.5 | | при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами на Единый казначейский счет, где сумма перевода | | * «CGPH» – Распоряжение о переводе денежных средств, инициированное участником СБП – банком плательщика; * «CGRT» – Повторный платеж, если ранее распоряжение направлялось в СБП, но было аннулировано. | |
|  | | до 125,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента если сумма перевода по каждой операции до 125,00 рублей. | |
|  | | от 125,01 до 250,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 125,01 до 250,00 рублей. | |
|  | | от 250,01 до 1 000,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 250,01 до 1 000,00 рублей. | |
|  | | от 1 000,01 до 3 000,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 1 000,01 до 3 000,00 рублей. | |
|  | | от 3 000,01 до 6 000,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 3 000,01 до 6 000,00 рублей. | |
|  | | от 6 000,01 до 1 000 000,00 | | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 6 000,01 до 1 000 000,00 рублей. | |
|  | | **Итого по пункту 3.1.5** | |  | |
| 3.1.6 | | при осуществлении трансграничного перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц, где сумма перевода | * «CTPH» - Распоряжение о переводе денежных средств, инициированное участником СБП - плательщиком; * «CTRT» - Повторный платеж, если ранее распоряжение направлялось в СБП, но было аннулировано. * «CTRB» - Возврат, инициированный банком получателем начального платежа. | | |
|  | | до 1 000 000,00 | Включается информация об операциях по списанию денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции до 1 000 000,00 рублей. | | |
|  | | **Итого по пункту 3.1.6** |  | | |
|  | | **Итого по пункту 3.1** | | | |
| 3.2 | | по зачислению денежных средств на счет клиента Банка России | | | |
| 3.2.1 | | при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц, где сумма перевода | | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, на основании распоряжений, поступивших в Банк России от ОПКЦ СБП (за исключением операций, указанных в пункте 3.1 Ведомости):   * «CСPH» – Распоряжение о переводе денежных средств, инициированное участником СБП – банком плательщика; * «CСPL» – Распоряжение о переводе денежных средств, инициированное участником СБП – банком получателя; * «CСRT» – Повторный платеж, если ранее распоряжение направлялось в СБП, но было аннулировано; * «CСRN» – Повторное распоряжение о переводе денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) банка плательщика на корреспондентский счет (субсчет) банка получателя (если распоряжение ранее не направлялось в СБП - урегулирование по инициативе Банка или ОПКЦ); * «CCRВ» – Распоряжение о возврате денежных средств, инициированное участником СБП – банком получателя (в случае возврата денежных средств по инициативе получателя денежных средств). | |
|  | | до 125,00 | | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, если сумма перевода по каждой операции до 125,00 рублей. | |
|  | | от 125,01 до 250,00 | | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, если сумма перевода по каждой операции от 125,01 до 250,00 рублей. | |
|  | | от 250,01 до 1 000,00 | | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, если сумма перевода по каждой операции от 250,01 до 1 000,00 рублей. | |
|  | | от 1 000,01 до 3 000,00 | | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, если сумма перевода по каждой операции от 1 000,01 до 3 000,00 рублей. | |
|  | | от 3 000,01 до 6 000,00 | | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, если сумма перевода по каждой операции от 3 000,01 до 6 000,00 рублей. | |
|  | | от 6 000,01 до 1 000 000,00 | | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, если сумма перевода по каждой операции от 6 000,01 до 1 000 000,00 рублей. | |
|  | | **Итого по пункту 3.2.1** | |  | |
| 3.2.2 | | при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу юридических лиц, где сумма перевода | | * «CВPH» – Распоряжение о переводе денежных средств, инициированное участником СБП – банком плательщика; * «CBPP» – физических лиц в пользу юридических лиц на основании распоряжения кредитной организации (ее филиала), составленного на основании распоряжения (заявления) плательщика об осуществлении периодического перевода денежных средств по банковскому счету плательщика в определенную дату и (или) период, при наступлении определенных распоряжением или договором условий (С2В - periodic payment);   • «CВRT» – Повторный платеж, если ранее распоряжение направлялось в СБП, но было аннулировано;  • «CВRN» – Повторное распоряжение о переводе денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) банка плательщика на корреспондентский счет (субсчет) банка получателя (если распоряжение ранее не направлялось в СБП - урегулирование по инициативе Банка или ОПКЦ);  • «CBRB» – Возврат, инициированный участником СБП–банком получателя начального платежа. | |
|  | | до 125,00 | | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, если сумма перевода по каждой операции до 125,00 рублей. | |
|  | | от 125,01 до 250,00 | | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, если сумма перевода по каждой операции от 125,01 до 250,00 рублей. | |
|  | | от 250,01 до 1 000,00 | | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, если сумма перевода по каждой операции от 250,01 до 1 000,00 рублей. | |
|  | | от 1 000,01 до 3 000,00 | | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, если сумма перевода по каждой операции от 1 000,01 до 3 000,00 рублей. | |
|  | | от 3 000,01 до 6 000,00 | | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, если сумма перевода по каждой операции от 3 000,01 до 6 000,00 рублей. | |
|  | | от 6 000,01 до 1 000 000,00 | | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, если сумма перевода по каждой операции от 6 000,01 до 1 000 000,00 рублей. | |
|  | | **Итого по пункту 3.2.2** |  | | |
| 3.2.3 | | при осуществлении перевода денежных средств юридическими лицами в пользу физических лиц, где сумма перевода | * «ВCPH» – Распоряжение о переводе денежных средств, инициированное участником СБП – банком плательщика; * «ВCRT» – Повторный платеж, если ранее распоряжение направлялось в СБП, но было аннулировано; * «ВCRN» – Повторное распоряжение о переводе денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) банка плательщика на корреспондентский счет (субсчет) банка получателя (если распоряжение ранее не направлялось в СБП - урегулирование по инициативе Банка или ОПКЦ); * «ВCRB» – Возврат, инициированный участником СБП–банком получателя начального платежа.). | | |
|  | | до 125,00 | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, если сумма перевода по каждой операции до 125,00 рублей. | | |
|  | | от 125,01 до 250,00 | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, если сумма перевода по каждой операции от 125,01 до 250,00 рублей. | | |
|  | | от 250,01 до 1 000,00 | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, если сумма перевода по каждой операции от 250,01 до 1 000,00 рублей. | | |
|  | | от 1 000,01 до 3 000,00 | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, если сумма перевода по каждой операции от 1 000,01 до 3 000,00 рублей. | | |
|  | | от 3 000,01 до 6 000,00 | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, если сумма перевода по каждой операции от 3 000,01 до 6 000,00 рублей. | | |
|  | | от 6 000,01 до 1 000 000,00 | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, если сумма перевода по каждой операции от 6 000,01 до 1 000 000,00 рублей. | | |
|  | | **Итого по пункту 3.2.3** |  | | |
| 3.2.4 | | при осуществлении перевода денежных средств юридическими лицами в пользу юридических лиц, где сумма перевода | * «BВPH» – Распоряжение о переводе денежных средств, инициированное участником СБП – банком плательщика; * «BВRT» – Повторный платеж, если ранее распоряжение направлялось в СБП, но было аннулировано; * «BВRN» – Повторное распоряжение о переводе денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) банка плательщика на корреспондентский счет (субсчет) банка получателя (если распоряжение ранее не направлялось в СБП - урегулирование по инициативе Банка или ОПКЦ); * «BBRB» – Возврат, инициированный участником СБП–банком получателя начального платежа. | | |
|  | | до 125,00 | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств со счета клиента если сумма перевода по каждой операции до 125,00 рублей. | | |
|  | | от 125,01 до 250,00 | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 125,01 до 250,00 рублей. | | |
|  | | от 250,01 до 1 000,00 | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 250,01 до 1 000,00 рублей. | | |
|  | | от 1 000,01 до 3 000,00 | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 1 000,01 до 3 000,00 рублей. | | |
|  | | от 3 000,01 до 6 000,00 | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 3 000,01 до 6 000,00 рублей. | | |
|  | | от 6 000,01 до 1 000 000,00 | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 6 000,01 до 1 000 000,00 рублей. | | |
|  | | **Итого по пункту 3.2.4** |  | | |
| 3.2.5 | | при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами на Единый казначейский счет, где сумма перевода | * «CGPH» – Распоряжение о переводе денежных средств, инициированное участником СБП – банком плательщика; * «CGRT» – Повторный платеж, если ранее распоряжение направлялось в СБП, но было аннулировано. | | |
|  | | до 125,00 | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств со счета клиента если сумма перевода по каждой операции до 125,00 рублей. | | |
|  | | от 125,01 до 250,00 | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 125,01 до 250,00 рублей. | | |
|  | | от 250,01 до 1 000,00 | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 250,01 до 1 000,00 рублей. | | |
|  | | от 1 000,01 до 3 000,00 | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 1 000,01 до 3 000,00 рублей. | | |
|  | | от 3 000,01 до 6 000,00 | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 3 000,01 до 6 000,00 рублей. | | |
|  | | от 6 000,01 до 1 000 000,00 | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции от 6 000,01 до 1 000 000,00 рублей. | | |
|  | | **Итого по пункту 3.2.5** |  | | |
| 3.2.6 | | при осуществлении трансграничного перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц, где сумма перевода | * «CTPH» - Распоряжение о переводе денежных средств, инициированное участником СБП - плательщиком; * «CTRT» - Повторный платеж, если ранее распоряжение направлялось в СБП, но было аннулировано. * «CTRB» - Возврат, инициированный банком получателем начального платежа. | | |
|  | | до 1 000 000,00 | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств со счета клиента, если сумма перевода по каждой операции до 1 000 000,00 рублей. | | |
|  | | **Итого по пункту 3.2.6** |  | | |
|  | | **Итого по пункту 3.2** | | | |
| 3.3 | | по зачислению возвращенных денежных средств на счет клиента Банка России – банка плательщика | | | |
| 3.3.1 | | при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц, где сумма перевода | | Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя:   * «CCRC» – Возврат, инициированный участником СБП–банком плательщика по начальному платежу. | |
|  | | до 125,00 | | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции до 125,00 рублей. | |
|  | | от 125,01 до 250,00 | | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции от 125,01 до 250,00 рублей | |
|  | | от 250,01 до 1 000,00 | | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции от 250,01 до 1 000,00 рублей. | |
|  | | от 1 000,01 до 3 000,00 | | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции от 1 000,01 до 3 000,00 рублей. | |
|  | | от 3 000,01 до 6 000,00 | | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции от 3 000,01 до 6 000,00 рублей. | |
|  | | от 6 000,01 до 1 000 000,00 | | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции от 6 000,01 до 1 000 000,00 рублей. | |
|  | | **Итого по пункту 3.3.1** | |  | |
| 3.3.2 | | при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу юридических лиц, где сумма перевода | | * «CBRC» – Возврат, инициированный участником СБП–банком плательщика по начальному платежу. | |
|  | | до 125,00 | | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции до 125,00 рублей. | |
|  | | от 125,01 до 250,00 | | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции от 125,01 до 250,00 рублей | |
|  | | от 250,01 до 1 000,00 | | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции от 250,01 до 1 000,00 рублей. | |
|  | | от 1 000,01 до 3 000,00 | | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции от 1 000,01 до 3 000,00 рублей. | |
|  | | от 3 000,01 до 6 000,00 | | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции от 3 000,01 до 6 000,00 рублей. | |
|  | | от 6 000,01 до 1 000 000,00 | | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции от 6 000,01 до 1 000 000,00 рублей. | |
|  | | **Итого по пункту 3.3.2** |  | | |
| 3.3.3 | | при осуществлении перевода денежных средств юридическими лицами в пользу физических лиц, где сумма перевода | * «BCRC» – Возврат, инициированный участником СБП–банком плательщика по начальному платежу. | | |
|  | | до 125,00 | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции до 125,00 рублей. | | |
|  | | от 125,01 до 250,00 | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции от 125,01 до 250,00 рублей | | |
|  | | от 250,01 до 1 000,00 | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции от 250,01 до 1 000,00 рублей. | | |
|  | | от 1 000,01 до 3 000,00 | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции от 1 000,01 до 3 000,00 рублей. | | |
|  | | от 3 000,01 до 6 000,00 | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции от 3 000,01 до 6 000,00 рублей. | | |
|  | | от 6 000,01 до 1 000 000,00 | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции от 6 000,01 до 1 000 000,00 рублей. | | |
|  | | **Итого по пункту 3.3.3** |  | | |
| 3.3.4 | | при осуществлении перевода денежных средств юридическими лицами в пользу юридических лиц, где сумма перевода | * «BBRC» – Возврат, инициированный участником СБП–банком плательщика по начальному платежу. | | |
|  | | до 125,00 | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции до 125,00 рублей. | | |
|  | | от 125,01 до 250,00 | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции от 125,01 до 250,00 рублей | | |
|  | | от 250,01 до 1 000,00 | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции от 250,01 до 1 000,00 рублей. | | |
|  | | от 1 000,01 до 3 000,00 | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции от 1 000,01 до 3 000,00 рублей. | | |
|  | | от 3 000,01 до 6 000,00 | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции от 3 000,01 до 6 000,00 рублей. | | |
|  | | от 6 000,01 до 1 000 000,00 | * Включается информация об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента, инициировавшего возврат ранее зачисленных денежных средств на счет банка получателя, если сумма перевода по каждой операции от 6 000,01 до 1 000 000,00 рублей. | | |
|  | | **Итого по пункту 3.3.4** |  | | |
|  | | **Итого по пункту 3.3** | | | |
|  | | **Итого по разделу 3** | | | |
| **Б** | | **Информационные услуги[[40]](#footnote-43)** | | | |
| 8 | | Направленные запросы информации о получателе денежных средств в СБП | | Включается информация о количестве запросов, направленных клиентами Банка России – участниками СПБ в ОПКЦ СБП:   * «INF4» - PAM-запросы от банка отправителя без последующего перевода денежных средств; * «INF5» - PAM-запросы от банка отправителя с последующим переводом денежных средств. | |
| 9 | | Направленные запросы информации о банке получателя в СБП | | Включается информация о количестве запросов, направленных клиентами Банка России – участниками СПБ в ОПКЦ СБП:   * «INF1» - Запрос от банка отправителя о наличии в СБП связки «телефон – банк» при наличии связки и отсутствии PAM – запроса; * «INF2» - Запрос от банка отправителя о наличии в СБП связки «телефон – банк» при отсутствии связки и отсутствии PAM – запроса; * «INF3» - Запрос от банка отправителя о наличии в СБП связки «телефон – банк» при отсутствии связки и наличии PAM – запроса. | |

# **Приложение 4.**

**Справочник тарифов на услуги Банка России в платежной системе Банка России[[41]](#footnote-44).**

**Дата ввода тарифов:** (указывается дата ввода тарифов, в соответствии с решением Совета директоров БР).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень тарифов** | | | | | **Тарифы, руб.[[42]](#footnote-45)** | | |
| **А. Услуги по переводу денежных средств[[43]](#footnote-46)** | | | | | | | |
| **1. Сервис срочного перевода** | | | | | | | |
| 1.1. Тариф за исполнение распоряжения в электронном виде | | | | | |  | |
| **2. Сервис несрочного перевода** | | | | | | | |
| 2.1. Тариф за исполнение распоряжения в электронном виде | поступившего в Банк России по каналам связи | с начала операционного дня до 16:00 по местному времени | | | |  | |
| с 16:00 по местному времени до окончания операционного дня | | | |  | |
| с условием исполнения[[44]](#footnote-47) | | | |
| с признаком исполнения «на следующий день» | | | |  | |
| поступившего в Банк России на отчуждаемом машинном носителе информации | | | | |  | |
| составленного Банком России[[45]](#footnote-48) | | | | |  | |
| 2.2. Тариф за исполнение распоряжения, поступившего в Банк России на бумажном носителе**[[46]](#footnote-49)** | | | | | |  | |
|  | |
| **3. Сервис быстрых платежей** | | | | | | | |
| 3.1. Тариф за списание денежных средств со счета клиента - плательщика | | | | | | | |
| 3.1.1. при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц[[47]](#footnote-51) | | | | | | | |
| сумма перевода, руб. | | до 125,00 | | | |  | |
| от 125,01 до 250,00 | | | |  | |
| от 250,01 до 1 000,00 | | | |  | |
| от 1 000,01 до 3 000,00 | | | |  | |
| от 3 000,01 до 6 000,00 | | | |  | |
| от 6 000,01 до 1 000 000,00 | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 3.1.2. при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу юридических лиц[[48]](#footnote-52) | | | | | | | |
| сумма перевода, руб. | | до 125,00 | | | |  | |
| от 125,01 до 250,00 | | | |  | |
| от 250,01 до 1 000,00 | | | |  | |
| от 1 000,01 до 3 000,00 | | | |  | |
| от 3 000,01 до 6 000,00 | | | |  | |
| от 6 000,01 до 1 000 000,00 | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 3.1.3. при осуществлении перевода денежных средств юридическими лицами в пользу физических лиц[[49]](#footnote-53) | | | | | | | |
| сумма перевода, руб. | | до 125,00 | | | |  | |
| от 125,01 до 250,00 | | | |  | |
| от 250,01 до 1 000,00 | | | |  | |
| от 1 000,01 до 3 000,00 | | | |  | |
| от 3 000,01 до 6 000,00 | | | |  | |
| от 6 000,01 до 1 000 000,00 | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 3.1.4. при осуществлении перевода денежных средств юридическими лицами в пользу юридических лиц[[50]](#footnote-54) | | | | | | | |
| сумма перевода, руб. | | до 125,00 | | | |  | |
| от 125,01 до 250,00 | | | |  | |
| от 250,01 до 1 000,00 | | | |  | |
| от 1 000,01 до 3 000,00 | | | |  | |
| от 3 000,01 до 6 000,00 | | | |  | |
| от 6 000,01 до 1 000 000,00 | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 3.1.5. при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами на Единый казначейский счет, где сумма перевода | | | | | | | |
| сумма перевода, руб. | | | до 125,00  от 125,01 до 250,00  от 250,01 до 1 000,00  от 1 000,01 до 3 000,00  от 3 000,01 до 6 000,00  от 6 000,01 до 1 000 000,00[[51]](#footnote-55) | | |  | |
|  | | |  | |
| 3.1.6 при осуществлении трансграничного перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц,  где сумма перевода [[52]](#footnote-56) | | | | | | | |
| сумма перевода, руб. | | | до 1 000 000,00 | | |  | |
|  | | |  | |
| 3.2. Тариф за зачисление денежных средств на счет клиента – получателя | | | | | | | |
| 3.2.1. при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц6 | | | | | | | |
| сумма перевода, руб. | | до 125,00 | | | |  | |
| от 125,01 до 250,00 | | | |  | |
| от 250,01 до 1 000,00 | | | |  | |
| от 1 000,01 до 3 000,00 | | | |  | |
| от 3 000,01 до 6 000,00 | | | |  | |
| от 6 000,01 до 1 000 000,00 | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 3.2.2. при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу юридических лиц7 | | | | | | | |
| сумма перевода, руб. | | до 125,00 | | | |  | |
| от 125,01 до 250,00 | | | |  | |
| от 250,01 до 1 000,00 | | | |  | |
| от 1 000,01 до 3 000,00 | | | |  | |
| от 3 000,01 до 6 000,00 | | | |  | |
| от 6 000,01 до 1 000 000,00 | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 3.2.3. при осуществлении перевода денежных средств юридическими лицами в пользу физических лиц8 | | | | | | | |
| сумма перевода, руб. | | до 125,00 | | | |  | |
| от 125,01 до 250,00 | | | |  | |
| от 250,01 до 1 000,00 | | | |  | |
| от 1 000,01 до 3 000,00 | | | |  | |
| от 3 000,01 до 6 000,00 | | | |  | |
| от 6 000,01 до 1 000 000,00 | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 3.2.4. при осуществлении перевода денежных средств юридическими лицами в пользу юридических лиц9 | | | | | | | |
| сумма перевода, руб. | | до 125,00 | | | |  | |
| от 125,01 до 250,00 | | | |  | |
| от 250,01 до 1 000,00 | | | |  | |
| от 1 000,01 до 3 000,00 | | | |  | |
| от 3 000,01 до 6 000,00 | | | |  | |
| от 6 000,01 до 1 000 000,00 | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 3.2.5. при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами на Единый казначейский счет, где сумма перевода | | | | | | | |
| сумма перевода, руб. | | | до 125,00  от 125,01 до 250,00  от 250,01 до 1 000,00  от 1 000,01 до 3 000,00  от 3 000,01 до 6 000,00 | | |  | |
| от 6 000,01 до 1 000 000,0011 | | |
|  | | |  | |
| 3.2.6 при осуществлении трансграничного перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц,  где сумма перевода[[53]](#footnote-57) | | | | | | | |
| сумма перевода, руб. | | | | до 1 000 000,00 | | |  |
|  | | |  |
| 3.3. Тариф за зачисление возвращенных денежных средств на счет клиента – банка плательщика, инициировавшего возврат денежных средств | | | | | | | |
| 3.3.1. при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц[[54]](#footnote-58) | | | | | | | |
| сумма перевода, руб. | | до 125,00 | | | |  | |
| от 125,01 до 250,00 | | | |  | |
| от 250,01 до 1 000,00 | | | |  | |
| от 1 000,01 до 3 000,00 | | | |  | |
| от 3 000,01 до 6 000,00 | | | |  | |
| от 6 000,01 до 1 000 000,00 | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 3.3.2. при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу юридических лиц[[55]](#footnote-59) | | | | | | | |
| сумма перевода, руб. | | до 125,00 | | | |  | |
| от 125,01 до 250,00 | | | |  | |
| от 250,01 до 1 000,00 | | | |  | |
| от 1 000,01 до 3 000,00 | | | |  | |
| от 3 000,01 до 6 000,00 | | | |  | |
| от 6 000,01 до 1 000 000,00 | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 3.3.3. при осуществлении перевода денежных средств юридическими лицами в пользу физических лиц[[56]](#footnote-60) | | | | | | | |
| сумма перевода, руб. | | до 125,00 | | | |  | |
| от 125,01 до 250,00 | | | |  | |
| от 250,01 до 1 000,00 | | | |  | |
| от 1 000,01 до 3 000,00 | | | |  | |
| от 3 000,01 до 6 000,00 | | | |  | |
| от 6 000,01 до 1 000 000,00 | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 3.3.4. при осуществлении перевода денежных средств юридическими лицами в пользу юридических лиц[[57]](#footnote-61) | | | | | | | |
| сумма перевода, руб. | | до 125,00 | | | |  | |
| от 125,01 до 250,00 | | | |  | |
| от 250,01 до 1 000,00 | | | |  | |
| от 1 000,01 до 3 000,00 | | | |  | |
| от 3 000,01 до 6 000,00 | | | |  | |
| от 6 000,01 до 1 000 000,00 | | | |  | |
|  | | | |  | |
| **Б. Информационные услуги** | | | | | | | |
| 4.1. Тариф за направление через Банк России запросов, информации, связанной с переводом денежных средств, другой информации с использованием электронных сообщений (ЭС), за направление Банком России информации клиенту[[58]](#footnote-62) | | | | | |  | |
| 4.2. Тариф за направление клиентом в банк плательщика (за исключением Банка России) инкассового поручения, платежного требования в электронном виде | | | | | |  | |
| 4.3. Тариф за составление Банком России по поручению клиента инкассового поручения, платежного требования и направление в банк плательщика (за исключением Банка России) в электронном виде | | | | | |  | |
| 4.4. Тариф за направление клиентом запросов информации о получателе средств[[59]](#footnote-63) | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | |
| 4.5. Тариф за направление клиентом запросов информации о банке получателя | | | | | |  | |
| **В. Услуги по изготовлению экземпляра распоряжения на бумажном носителе** | | | | | | | |
| 5.1. Тариф за изготовление по запросу клиента экземпляра распоряжения на бумажном носителе | | | | | |  | |

# **Приложение 5.**

**Требования к заполнению реквизита «Категория платежа»**[[60]](#footnote-64)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | «Тип операции» | «Категория платежа» |
| при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц | «CCPH» | Не заполняется[[61]](#footnote-65) |
| CCPL» | Не заполняется2 |
| «CCRC» | Не заполняется2 |
| «CCRB» | Не заполняется2 |
| «CCRD»[[62]](#footnote-66) | Не заполняется2 |
| «CCRT» | Не заполняется2 |
| «CCRN» | Не заполняется2 |
| при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу юридических лиц | «CBPH» | «FREE»/«PAID» |
| CBPP» | «FREE»/«PAID» |
| «CBRT» | Не заполняется2/«FREE»/«PAID» |
| «CBRN» | Не заполняется2/«FREE»/«PAID» |
| «CBRC» | Не заполняется2 |
| «CBRB»[[63]](#footnote-67) | Не заполняется2 |
| «CBRD»3 | Не заполняется2 |
| при осуществлении перевода денежных средств юридическими лицами в пользу физических лиц | «BCPH» | «FREE»/«PAID» |
| «BCRC» | Не заполняется2 |
| «BCRB» | «FREE»/«PAID» |
| «BCRD»3 | Не заполняется2 |
| «BCRT» | Не заполняется2/«FREE»/«PAID» |
| «BCRN» | Не заполняется2/«FREE»/«PAID» |
| при осуществлении перевода денежных средств юридическими лицами в пользу юридических лиц | «BBPH» | «FREE»/«PAID» |
| «BBRC» | Не заполняется2 |
| «BBRB» | «FREE»/«PAID» |
| «BBRD»3 | Не заполняется2 |
| «BBRT» | Не заполняется2/«FREE»/«PAID» |
| «BBRN» | Не заполняется2/«FREE»/«PAID» |
| при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу Федерального казначейства и его территориальных органов | «CGPH» | Не заполняется2 |
| «CGRT» | Не заполняется2 |
| при осуществлении трансграничного перевода  денежных средств физическими лицами  в пользу физических лиц | «CTPH» | Не заполняется2 |
| «CTRT» | Не заполняется2 |
| «CTRB» | Не заполняется2 |

# **Приложение 6.**

**Реквизиты ЭС ED331**

- Календарная дата, за которую корректируются данные[[64]](#footnote-68);

- Дата отчетного периода;

- Дата корректировки;

- Номер акта;

- Дата акта;

- Идентификатор клиента;

- БИК клиента;

- Лицевой счет клиента;

- Код показателя[[65]](#footnote-69);

- Количество платных операций (дельта)[[66]](#footnote-70);

- Сумма платных операций (дельта);

- Количество бесплатных операций (дельта);

- Сумма бесплатных операций (дельта);

- Сумма начисленной платы;

- Авансовый платеж (для корректировки Счета за услуги);

- Сумма переплаты (для корректировки Счета за услуги);

- Сумма доначисления (для корректировки Счета за услуги).

# **Реестр вопросов и замечаний и реестр открытых вопросов**

Реестр вопросов и замечаний

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структурное подразделение Банка России | Фамилия, инициалы | Дата предоставления замечания | Документ, версия | Наименование раздела, к которому предоставлен комментарий | Комментарий | Критичность | Статус | Исполнитель | Внесенные изменения (для принятых), ответ разработчика документа (для отклоненных) или решение руководства (для разногласий) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реестр открытых вопросов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структурное подразделение Банка России | Фамилия, инициалы | Дата фиксации вопроса | Комментарий | Плановая дата решения | Статус | Исполнитель | Ответ исполнителя  или решение руководства (для разногласий) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для удобства реестр вопросов и замечаний и реестр открытых вопросов могут быть заполнены в формате Microsoft Excel.



1. Все изменения программного обеспечения, которые прямо или косвенно могут затронуть вышеуказанный бизнес-процесс, согласовываются с Функциональным заказчиком во избежание возникновения рисков для Банка России и клиентов. [↑](#footnote-ref-2)
2. Формирование Ведомости и Счета за услуги осуществляется в последний рабочий день месяца, или в день закрытия счета клиента, или в случае корректировки ведомости за месяц, или в случае отзыва (аннулирования) лицензии Банка России на осуществление банковских операций у кредитной организации (филиала). [↑](#footnote-ref-3)
3. Перечень услуг и их дифференциация устанавливается и изменяется нормативными актами Банка России, регулирующими платность услуг в ПС БР и тарифами на услуги в ПС БР. [↑](#footnote-ref-4)
4. Принцип накопления и группировки данных об услугах в ПС БР может быть изменен в соответствии с нормативными актами Банка России, регулирующими платность услуг в ПС БР, и тарифами на услуги в ПС БР. [↑](#footnote-ref-5)
5. Составление указанных перечней осуществляется Функциональным заказчиком для целей корректного расчета платы за услуги в ПС БР. [↑](#footnote-ref-6)
6. Настоящее требование установлено в соответствии с решением Совета директоров Банка России. [↑](#footnote-ref-7)
7. Договор корреспондентского счета (субсчета) с клиентом должен содержать сведения об организациях, которым клиент предоставляет доступ к услугам по переводу денежных средств в платежной системе Банка России в качестве косвенных участников платежной системы Банка России. [↑](#footnote-ref-8)
8. Косвенные участники, которым предоставлен непосредственный доступ к услугам по переводу денежных средств с использованием распоряжений в электронном виде (далее – КУ ПС БР с НД). [↑](#footnote-ref-9)
9. В зависимости от настроек формирования форм в ЦК ПС Ведомости и Счета могут быть сформированы в следующем ОД в сеансе «Завершающий сеанс предыдущего ОД». [↑](#footnote-ref-10)
10. По клиентам, у которых отозвана (аннулирована) лицензия Банка России на осуществление банковских операций ЭС в АС БУ не направляется. [↑](#footnote-ref-11)
11. В ТПК САБС направление информации в АС БУ (в последний рабочий день месяца/в случае корректировки данных о предоставленных услугах/при закрытии счета) осуществляется по инициативе ответственного исполнителя ПБР. [↑](#footnote-ref-12)
12. В РАБИС-НП программное направление ЭС в АС БУ (в последний рабочий день месяца/в случае корректировки данных о предоставленных услугах/при закрытии счета) осуществляется в завершающем сеансе [↑](#footnote-ref-13)
13. Дополнительные требования по порядку включения информации о распоряжениях, поступивших от клиентов и КУ ПС БР, распоряжениях, введенных ответственным исполнителем в ПБР и сформированных программно, приведены в Приложении 3 к настоящим функциональным требованиям. [↑](#footnote-ref-14)
14. Признак, введенный Дополнением 29 к заданию 10/2010 на доработку программного обеспечения РАБИС-НП. [↑](#footnote-ref-15)
15. Прием распоряжений клиентов Банка России на бумажном носителе и отчуждаемых машинных носителях информации осуществляется в соответствии с Положением Банка России «О платежной системе Банка России». [↑](#footnote-ref-16)
16. Оплата услуг клиентом осуществляется не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем предоставления услуг Банка России. [↑](#footnote-ref-17)
17. В ПБР корректировка данных о предоставленных услугах по переводу денежных средств с использованием СБП осуществляется за ОД с указанием календарного дня, за который требуется корректировка. [↑](#footnote-ref-18)
18. В РАБИС-НП Протокол корректировки за день (месяц) формируется ответственным исполнителем в задаче 2011 «Выходные формы для централизованных РКЦ». [↑](#footnote-ref-19)
19. В ТПК САБС не предусмотрен функционал по формированию единого Счета за услуги/Ведомости. [↑](#footnote-ref-20)
20. Если на действующем клиенте установлен признак «ПФПТ» удаление записи по такому клиенту из «Справочника соответствия клиентов и ЛС на БС 60312» невозможно. [↑](#footnote-ref-21)
21. В случае аннулирования платежного требования по причине недостаточности денежных средств на счете списания, оплата предоставленных Банком России услуг осуществляется в соответствии с действующей технологией (самостоятельная оплата услуг клиентом или предъявление ПБР инкассового поручения к счету (счетам) клиента). [↑](#footnote-ref-23)
22. Требований к порядку формирования номера распоряжения не предъявляется. Процедура формирования номера распоряжения определяется разработчиком самостоятельно. [↑](#footnote-ref-24)
23. Формирование формы обеспечивается ТПК РАБИС-НП. [↑](#footnote-ref-25)
24. При программном закрытии счета клиента Ведомость и Счет за услуги формируются ОИ в ОД, следующем после закрытия. [↑](#footnote-ref-26)
25. Направление клиентам Ведомости за день не предусмотрено нормативными актами Банка России, регулирующих платность услуг в ПС БР. [↑](#footnote-ref-27)
26. ED122 – кассовый документ. [↑](#footnote-ref-28)
27. В Справочнике участников ПС для ПУ в реквизите «БИК головной организации» указан БИК БПУ, в реквизите «Участник обмена» указано значение «Не участник обмена». [↑](#footnote-ref-29)
28. Функциональные требования «Программное формирование платежного требования на списание со счета клиента денежных средств в оплату предоставленных клиенту услуг в платежной системе Банка России». [↑](#footnote-ref-30)
29. Неустойка в размере ключевой ставки Банка России, действующей на дату окончания срока, установленного для исполнения обязательства по оплате услуг, деленной на фактическое количество календарных дней в текущем году, умноженной на остаток суммы просроченного основного долга на начало операционного дня, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом обязательств по оплате услуг Банка. Расчет неустойки осуществляется за каждый календарный день просрочки, включая день возврата всей суммы просроченного основного долга. [↑](#footnote-ref-31)
30. После получения ответа на запрос из ПБО в АС БУ на открытие лицевого счета на БС 60312. [↑](#footnote-ref-32)
31. Значение 20-ти значного номера счета будет уточнено после подписания Договора с Центральным банком Республики Армении [↑](#footnote-ref-34)
32. сформированные программно в РАБИС-НП. [↑](#footnote-ref-35)
33. начиная с даты 21.06.2021, в РАБИС-НП по параметру исключается функционал, связанный с формированием программных ИП по взысканию в ОР. Первоначально параметр для исключения указанного функционала должен быть установлен в значение «01.11.2021». [↑](#footnote-ref-36)
34. Отражается как сквозная строка (как и остальные строки, имеющие итоговые). [↑](#footnote-ref-37)
35. При реализации условных переводов. [↑](#footnote-ref-38)
36. ПП, сформированные программно в ТПК САБС. [↑](#footnote-ref-39)
37. Для ТПК САБС. [↑](#footnote-ref-40)
38. Для ТПК САБС. [↑](#footnote-ref-41)
39. Порядок исполнения кассовых документов с использованием сервиса несрочного перевода предусмотрен в ТПК САБС. [↑](#footnote-ref-42)
40. е Информация о количестве запросов, направленных клиентами Банка России – участниками СПБ в ОПКЦ СБП, с кодами «INF6», «INF7», «INF8» не включается. [↑](#footnote-ref-43)
41. Для расчета платы за услуги в ПС БР, в случае ввода новых тарифов на услуги, в РАБИС-НП должны вестись два «Справочника тарифов на услуги Банка России в платежной системе Банка России» с тарифами, действующими до внедрения доработок ПО и новыми тарифами на услуги в ПС БР, указанными в настоящих требованиях. [↑](#footnote-ref-44)
42. После изменения тарифов, в соответствие с решением Совета директоров Банка России, информация направляется в ДИТ официальным письмом, на основании которого выпускается Задание и доводится до разработчика в соответствии с действующей технологией. [↑](#footnote-ref-45)
43. За перевод денежных средств при завершении расчетов по операциям в других платежных системах за счет денежных средств на счетах клиентов в Банке России плата не взимается. [↑](#footnote-ref-46)
44. С условием «исполнить не ранее чем», «исполнить не позднее чем», «исполнить не ранее и/или не позднее чем». [↑](#footnote-ref-47)
45. Тариф установлен за исполнение распоряжений, составленных Банком России в электронном виде, в частности исполнение инкассового поручения, платежного требования, поступившего в банк плательщика - подразделение Банка России в электронном виде, исполнение распоряжений по периодическому переводу денежных средств со счета клиента Банка России. [↑](#footnote-ref-48)
46. Пониженный тариф установлен для клиентов полевых учреждений, а также кредитных организаций (филиалов), иных клиентов Банка России – участников обмена в случае ограничения обмена электронными сообщениями Банком России в связи с помещением распоряжений о переводе денежных средств в очередь не исполненных в срок распоряжений или в случае применения к кредитной организации меры в виде ограничения на перевод денежных средств на основании распоряжений в электронном виде. [↑](#footnote-ref-49)
47. При переводе денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц с типом операции «ССРH», «CCPL», «CCRT», «CCRN», «CCRB». [↑](#footnote-ref-51)
48. При осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу юридических лиц с типом операции «СBРH», «CBPP», «CBRT», «СBRN». [↑](#footnote-ref-52)
49. При осуществлении перевода денежных средств юридическими лицами в пользу физических лиц с типом операции «ВСРH», «ВCRT», «ВCRN», «ВCRB». [↑](#footnote-ref-53)
50. При осуществлении перевода денежных средств юридическими лицами в пользу юридических лиц с типом операции «ВBРH», «ВBRT», «ВBRN», «ВBRB». [↑](#footnote-ref-54)
51. В соответствие с решением Совета директоров Банка России для платежей на ЕКС предусмотрен единый тариф вне зависимости от суммы платежа. [↑](#footnote-ref-55)
52. Тариф с 01.04.2022. Оплачивается кредитной организацией (филиалом) плательщика (для типов операций «CTPH», «CTRT», «CTRB» по Альбому УФЭБС <http://www.cbr.ru/analytics/Formats/>) [↑](#footnote-ref-56)
53. Тариф с 01.04.2022. Оплачивается кредитной организацией (филиалом) получателя (для типа операции «CTPH», «CTRT», «CTRB» по Альбому УФЭБС http://www.cbr.ru/analytics/Formats/). [↑](#footnote-ref-57)
54. При осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц с типом операции «CCRC». [↑](#footnote-ref-58)
55. При осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу юридических лиц с типом операции «CBRC». [↑](#footnote-ref-59)
56. При осуществлении перевода денежных средств юридическими лицами в пользу физических лиц с типом операции «ВCRC». [↑](#footnote-ref-60)
57. При осуществлении перевода денежных средств юридическими лицами в пользу юридических лиц с типом операции «ВBRC». [↑](#footnote-ref-61)
58. Тариф установлен за исполненный запрос о переданных (полученных) ЭС, направленный через Банк России запрос о реквизитах, исполненный запрос по ЭС, группе ЭС, пакету ЭС, исполненный запрос об отзыве ЭС, пакета ЭС, исполненный запрос на повторное получение ЭС. [↑](#footnote-ref-62)
59. За исключением запросов информации в случае, когда реквизиты клиента-плательщика совпадают с реквизитами клиента-получателя. Оплачивается кредитной организацией (филиалом) плательщика [↑](#footnote-ref-63)
60. Заполнение реквизита «Категория платежа» определен в ФТ\_46 на развитие РАБИС-НП для создания сервиса быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России. [↑](#footnote-ref-64)
61. Реквизит «Категория платежа» для данного «Типа операции» не используется при расчете и взимании платы. [↑](#footnote-ref-65)
62. 3 В подсчет услуг не включается и не тарифицируется. Корректировка возможна только при участии ОИ при обращении клиента в обслуживающий ПБР. [↑](#footnote-ref-66)
63. В подсчет услуг включается, но не тарифицируется. [↑](#footnote-ref-67)
64. Заполняется при корректировке информации по СБП. [↑](#footnote-ref-68)
65. Указывается код строки Ведомости, по которому вносится корректировка. Соответствует значению реквизита «Код показателя» в Справочнике, который ведет РС. Внесение изменений в Справочник (добавление/исключение строк) осуществляется в соответствии с внесёнными изменениями в Ведомость (Приложение 3 к настоящему ФТ). После внесения изменений в Справочник из ЦК ПС в адрес ПБО направляется ЭС ED332 с актуальным Справочником. [↑](#footnote-ref-69)
66. В реквизитах количество и сумма, указываются числа, на которые увеличиваются или уменьшаются показатели в Ведомости, с соответствующим знаком («+» или «–»). [↑](#footnote-ref-70)