|  |  |
| --- | --- |
|  | САДД БР |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (Банк России)  Департамент информационных  технологий  107016, Москва, ул. Неглинная, 12  www.cbr.ru  тел. (495) 771-91-00  О рассмотрении ФТ «Доработка ТПК САБС (перенумерация счетов)» | Начальнику Департамента полевых учреждений  О.Н. Беленко  Первому заместителю главного бухгалтера Банка России – первому заместителю директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности  Д.В. Сергеевой  К сведению:  Директора Департамента национальной платёжной системы  А.С. Бакиной |

Уважаемый Олег Николаевич!

Уважаемая Дина Валерьевна!

Уважаемая Алла Станиславовна!

Департамент информационных технологий рассмотрел функциональные требования Департамента полевых учреждений «Доработка ТПК САБС (перенумерация счетов)» и направляет замечания и предложения.

Приложение: по тексту на 2л.

И.о. директора З.Н. Кахруманова

Приложение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пункт ФТ | Содержание | Замечания и предложения ДИТ |
| 1.f) | Формируется сообщение в налоговый орган об изменении реквизитов счета (депозита) и сообщение банка об изменении реквизитов счета (вклада) физического лица (далее-ФЛ), не являющего индивидуальным предпринимателем в порядке и по формам, установленным приложением 2 и 4 к приказу ФНС России от 23.05.2014 № ММВ‑7‑14/292@. | В связи с тем, что в пунктах 1.а) и 1.е) представленных ФТ описано открытие и закрытие счета, в налоговый орган в соответствии с установленным порядком будут направлены сообщения об открытии и закрытии счета.  При необходимости формирования сообщения об изменении номера счета просим уточнить требования по процедуре изменения номера счета вместо открытия/закрытия счета. |
| 4 | Разработать отчет «Ведомость переноса остатков текущих счетов физических лиц и текущих лимитов авторизации БК» (сортировка по номеру старого банковского счета, или по номеру нового банковского счета). Отчет формируется со следующими данными: номер старого банковского счета, дата закрытия старого банковского счета, номер нового банковского счета, дата открытия нового банковского счета, ФИО клиента, текущий остаток на счете, сумма текущего ЛА БК, сумма неподтвержденного ЛА, сумма текущего резерва по счету, сумма неподтвержденного резерва по счету. Отчет формируется после переноса данных на новые банковские счета. | Предлагаем вместо разработки данного отчёта использовать существующий отчёт «Реестр остатков по лицевым счетам ФЛ и лимитам авторизации платежных карт» с выполнением необходимой доработки по его формированию из режима «Перенумерация лицевых счетов» во взаимоувязке с Таблицей соответствия.  Отчёт формировать до и после перенумерации счетов. |
| 5 | Разработать отчет «Ведомость перенумерации банковских счетов юридических и физических лиц» (сортировка по номеру старого банковского счета, или по номеру нового банковского счета). Отчет формируется со следующими данными: номер старого банковского счета, наименование клиента, текущий остаток на счете, номер нового банковского счета. Отчет формируется после переноса данных на новые банковские счета. | Предлагаем данный отчёт формировать до и после переноса данных на новые банковские счета.  Добавить в отчёт дату открытия старого счета, дату закрытия старого счета и дату открытия нового счета. |
| 6 | Обеспечить автоматическое зачисление денежных средств на новые банковские счета юридических лиц и текущие счета ФЛ в случае поступления денежных средств на соответствующие им (во взаимоувязке с Таблицей соответствия) закрытые счета при совершении электронных расчетов. Крайний срок действия настоящего пункта задаётся параметром во время процедуры перенумерации. | Реализация данного функционала требует согласования с ДНПС и уточнения порядка установки параметра.  ДИТ предлагает реализовать следующий функционал:  - выполнить перенумерацию без закрытия старого счета (перенести остаток, перепривязать к карте и.т.д);  - добавить в режим функцию (при просмотре таблицы соответствия) «Перечисление остатка со старого счета на новый» (функция доступна только после выполнения перенумерации);  - добавить функцию «Закрытие старого счета» (функция доступна только после выполнения перенумерации).  Старый счет закрывать в отдельной процедуре (не в процедуре переноса остатка) в любой из дней после выполнения перенумерации. |