

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Функциональные требования

Доработка ТПК САБС (перенумерация банковских счетов)

Версия 0.1

# **Содержание**

[Содержание 2](#_Toc494466777)

[1. Общие положения 3](#_Toc494466778)

[1.1. Назначение документа 3](#_Toc494466779)

[1.2. Аббревиатуры и сокращения 3](#_Toc494466780)

[1.3. Основание 3](#_Toc494466781)

[1.4. Приоритет 3](#_Toc494466782)

[1.5. Срок внедрения 3](#_Toc494466783)

[2. Функциональные требования 4](#_Toc494466784)

[2.1. Описание функций 4](#_Toc494466785)

# **Общие положения**

## Назначение документа

Целью доработки является проведение перенумерации совпадающих банковских счетов до объединения бухгалтерских балансов и централизации функций по ведению бухгалтерского учета банковских операций в полевых учреждениях Банка России.

Доработка предназначена для использования в полевых учреждениях Банка России.

## Аббревиатуры и сокращения

|  |  |
| --- | --- |
| Аббревиатура | Расшифровка |
| АС БУ | Автоматизированная система бухгалтерского учета |
| КРОС | Книга регистрации открытых счетов |
| ТПК САБС | Типовой программный комплекс «Специализированная автоматизированная банковская система» |
| Старый банковский счет | Банковский счет, открытый клиенту Банка России до перенумерации |
| Новый банковский счет | Банковский счет, открытый клиенту Банка России после перенумерации |
|  |  |
|  |  |

## Основание

Основанием для разработки являются следующие документы:

- Положение Банка России от 19.12.2016 № 567-П «О плане счетов бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации (Банке России) и порядке его применения» (Приложение 3);

- Паспорт проекта ДБУиО-П-5 «Централизация функций по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности (включая объединение балансов), совершаемых полевыми учреждениями Банка России»;

- детальный календарный план объединения бухгалтерских балансов и централизации функций по ведению бухгалтерского учета банковских операций в полевых учреждениях Банка России от 30.10.2017 № ПМ-18-18-3-1/58;

- письмо Департамента бухгалтерского учёта от 06.10.2017 № ВН-18-3-1-6/3462 «О перенумерации лицевых счетов».

## Приоритет

Приоритет 1.

## Срок внедрения

Срок внедрения - 25.12.2017.

# **Функциональные требования**

## Описание функций

1. Добавить в ТПК САБС возможность перенумерации банковских счетов с выбором данных по:

- балансовому счету второго порядка;

- лицевому счету.

Балансовый счет второго порядка/лицевой счет задается исполнителем в диалоговом окне при запуске перенумерации. При варианте выборки по балансовому счету второго порядка необходимо отбирать лицевые счета, имеющие в 10 – 13 разрядах номера лицевого счета значение «0000».

Перед началом процесса перенумерации ТПК САБС должен создать резервную копию базы данных.

Процесс перенумерации каждого банковского счета из выбранных должен осуществляться в автоматическом режиме и состоять из следующей последовательности шагов/операций:

1. Открывается новый банковский счет (на заданном счете второго порядка), для которого:

- новый банковский счёт получается из cтарого банковского счёта путём изменения значений в 10-13 разрядах: в разрядах 10 и 11 указывается код территории Российской Федерации, соответствующий 1 и 2 разрядам кода территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО), в разрядах 12 и 13 - идентификатор подразделения Банка России, соответствующий 5 и 6 разрядам банковского идентификационного кода, приведенным в Справочнике БИК России. При этом производится перерасчет значения в 9 разряде номера лицевого счета («контрольный ключ»);

- после назначения номера нового банковского счёта физическому лицу проводится контроль на уникальность и, в случае отрицательного результата, производится автоматизированное назначение свободного номера путём перебора сквозной нумерацией порядковых номеров лицевых счетов (14-20 разряды);

- после назначения номера нового банковского счёта юридическому лицу проводится контроль на уникальность, и, в случае отрицательного результата, система предлагает ответисполнителю в ручном режиме исправить значение номера нового банковского счёта;

- осуществляется блокировка операций по старым банковским счетам за исключением операций по переносу остатков на новый банковский счёт;

- осуществляется изменение информации о счёте в справочнике клиентов;

- осуществляется перенос данных о предъявленных к счету клиента арестах или иных ограничений по распоряжению денежными средствами, а также об очередях (картотеках) неисполненных в срок распоряжений и распоряжений, ожидающих акцепта для оплаты (при наличии);

- обеспечивается автоматический перенос данных по платежным картам с имеющейся историей (далее-БК) и лимитам авторизации (далее-ЛА) от старого банковского счета к новому банковскому счету;

- обеспечивается проставление в графе «Примечание» в книге регистрации открытых счетов (далее – КРОС) отметки о произведенном изменении номера счета и указание старого банковского счета.

1. Формируется мемориальный ордер 0401108 на перенос остатка со старого банковского счета на новый банковский счет.
2. Совершается операция по переносу остатков со старых банковских счетов на новые банковские счета.
3. Снимается блокировка операций по старым банковским счетам.
4. Закрывается старый банковский счет, для которого в графе «Примечание» в КРОС проставляется отметка о произведенной перенумерации.
5. 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@.
6. Формируется уведомление клиенту о проведенном изменении номера счёта, дополнительное соглашение к договору текущего счета и дополнительное соглашение к договору банковского счета по каждому перенумерованному счету (при необходимости).
7. Реализовать в ТПК САБС ведение Таблицы соответствия старых и новых номеров банковских счетов (далее – Таблица соответствия) с возможностью вывода на печать.
8. После перенумерации реализовать возможность программной сверки соответствия перенесенных остатков банковских счетов, используя данные остатков старых банковских счетов и новых банковских счетов, а также данных о текущих ЛА, неподтвержденных ЛА, сумм текущего и неподтвержденного резерва по счету, отчета «Реестр остатков по лицевым счетам и лимитам авторизации для БК» во взаимоувязке с Таблицей соответствия, по итогам которой оформляется протокол программной сверки остатков перенумерованных банковских счетов юридических лиц и текущих счетов физических лиц и ЛА.
9. 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.
10. 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.
11. 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.

