

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СОФТКЛУБ – Центр разработки»

УТВЕРЖДЕН
ВУ/112.ГУИЛ.00130-01 34 01-ЛУ

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ
«КОМПЛЕКС ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

Клиентская часть «Интернет-Клиент»

Руководство оператора

ВУ/112.ГУИЛ.00130-01 34 01, версия 1.0

Листов 84

Инв. № подп.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. И дата

2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. Общие сведения.....	5
1.1. Основные понятия и условные обозначения.....	5
1.2. Сведения о ПМ	6
1.3. Условия выполнения ПМ	6
1.4. Настройка среды функционирования клиентской части	6
1.4.1. Настройка браузера Microsoft Edge.....	6
1.4.2. Установка криптопровайдера Авест.....	8
1.4.3. Установка SC-EDS Proxy.....	11
1.5. Условия обеспечения безопасности	13
2. Описание функционирования ПМ	15
2.1. Вход в клиентскую часть Интернет-Клиент.....	15
2.1.1. Точка входа.....	15
2.1.2. Вход с использованием логина и пароля.....	15
2.1.3. Вход с использованием ключа ЭЦП.....	16
2.2. Главная страница.....	16
2.3. Работа со счетами.....	18
2.3.1. Страница Счета.....	18
2.3.2. Выписка по счету	19
2.3.3. Картотека по счету	20
2.4. Работа с документами	21
2.4.1. Страница Документы.....	21
2.4.2. Статусы документов	22
2.4.3. Ввод документов с клавиатуры	23
2.4.4. Ввод документов с МНЗ	42
2.5. Работа с меню Оповещения	63
2.5.1. Оповещения.....	63
2.6. Работа с меню Справочники.....	65
2.6.1. Контрагенты.....	65
2.6.2. Сотрудники	66
2.7. Работа с меню Сервис	72
2.7.1. Запрос на сертификат	72
2.7.2. Импорт личного сертификата	75
2.7.3. Изменение учетной записи пользователя.....	78
2.7.4. Изменение пароля пользователя	79

2.7.5. Настойка пользователей.....	80
2.7.6. Обновление СОС	83

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ является руководством оператора по работе с клиентской частью «Интернет-Клиент» программного модуля (далее – ПМ) «Комплекс дистанционного банковского обслуживания».

Руководство включает в себя сведения для эксплуатации программы. Соблюдение рекомендаций руководства позволит пользователям избежать ошибок при работе с ПМ.

Руководство содержит полное описание следующих сценариев работы:

- вход в ПМ;
- настройка ПМ;
- просмотр финансовой информации (выписки, остатки по счетам клиента);
- работа с электронными платежными документами клиента;
- обмен электронными сообщениями с банком;
- работа с электронной цифровой подписью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Основные понятия и условные обозначения

В документе использованы следующие понятия и условные обозначения:

- **ПО** – программное обеспечение;
- **браузер** – программа-клиент для работы в сети Интернет, предоставляющая пользователю возможности навигации и просмотра веб-ресурсов;
- **меню системы** – упорядоченный перечень функционала системы, предоставляемого пользователю;
- **фильтр** – функция, позволяющая пользователю вывести нужные ему данные в результате созданного запроса;
- **УНП** - учетный номер плательщика;
- **импорт документа** – процесс загрузки файла документа (текстового файла, содержащего данные документа и отвечающего требованиям программы) в систему;
- **экспорт документа** – процесс формирования текстового файла, в котором находятся данные документа; процесс, обратный импорту;
- **шаблоны документа** - документ, в котором уже есть заполненные значениями элементы, являющиеся общими для всех документов данного типа;
- **пользователь, оператор** – лицо, работающее в системе «Интернет-Банк», уполномоченное Клиентом на совершение действий в системе и являющееся сотрудником Клиента;
- **учетная запись пользователя** - хранимая в системе совокупность данных о пользователе, необходимая для его опознавания и предоставления доступа к его личным данным, документам и настройкам;
- **логин пользователя** - имя (идентификатор) учетной записи пользователя в компьютерной системе;
- **пароль пользователя** - набор символов, отвечающий определенным требованиям системы и предназначенный для подтверждения подлинности пользователя;
- **автентификация пользователя** - процедура проверки подлинности пользователя путём сравнения введённого им пароля и логина с паролем и логином в базе данных пользователей;
- **кодовая фраза** – фраза, определенная пользователем, которая используется для дополнительной аутентификации пользователя при разговоре по телефону с банком;
- **администратор клиента** – пользователь с расширенным набором прав для управления пользователями клиента;
- **карточка администратора клиента** – памятка с логином, паролем и кодовой фразой клиента, которая выдается банком клиенту при создании учетной записи в системе;
- **ЭЦП** – реквизит электронного документа, позволяющий установить отсутствие искажения информации в электронном документе с момента формирования подписи и проверить принадлежность подписи владельцу сертификата ключа пользователя;
- **ЭПД** – электронный платежный документ;
- **ЭПП** – электронное платежное поручение;
- **ЭПТ** – электронное платежное требование;
- **открытый ключ** - последовательность символов, соответствующая определенному личному ключу, доступная для всех заинтересованных организаций или лиц и применяемая при проверке электронной цифровой подписи;
- **сертификат ключа ЭЦП** - цифровой документ, подтверждающий соответствие между открытым ключом и информацией, идентифицирующей владельца ключа;
- **СОС** - список отзываемых сертификатов;
- **МНЗ** – машинный носитель записи;
- **АБС** – автоматическая банковская система.

1.2. Сведения о ПМ

ПМ представляет собой комплексный продукт, который дает клиенту возможность оперативно пользоваться услугами банка, находясь за его пределами.

В состав ПМ включены:

– программное средство (далее – ПС), реализующее процесс создания и воспроизведения электронных платежных документов клиента, Business PRO.Web, BY/112.ГУИЛ.00130-01 34 01, версия 1.0. ПМ предназначен для удаленного обслуживания клиентов банка;

- банковская часть;
- клиентская часть «Интернет-Клиент».

ПМ позволяет решать следующие задачи:

– создание и воспроизведение на бумажном носителе электронных платежных документов (далее – ЭПД) клиента;

– создание и воспроизведение иных формализованных электронных документов клиента;

– получение выписки и иной информации из банка;

– обмен сообщениями произвольного формата между клиентом и банком.

ПМ взаимодействует с программным обеспечением системы криптозащиты Авест.

Для банка ПМ предоставляет возможность оптимизации работы подразделений, которые работают с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Для клиентов банка ПМ предоставляет возможность оперативного управление средствами на счетах и получение выписки без необходимости посещения банка.

1.3. Условия выполнения ПМ

Для функционирования ПС требуется:

- операционная система Microsoft Windows 10/11;
- браузеры:
 - Mozilla Firefox (не ниже минус две версии от последней версии, опубликованной на сайте производителя);
 - Google Chrome (не ниже минус две версии от последней версии, опубликованной на сайте производителя);
 - Microsoft Edge (не ниже минус две версии от последней версии, опубликованной на сайте производителя);
 - Opera (не ниже минус две версии от последней версии, опубликованной на сайте производителя);
- средство просмотра RTF файлов;
- наличие подключенного принтера;
- наличие подключения к сети Интернет;
- криптовайдер Авест.

1.4. Настройка среды функционирования клиентской части

1.4.1. Настройка браузера Microsoft Edge

Адрес сервера, на котором функционирует ПС, должен быть добавлен в список надежных узлов Microsoft Edge. Для этого следует выполнить следующие действия:

1 Открыть пункт меню обозревателя **Tools - Internet Options (Инструменты - Свойства обозревателя)** (рисунок 1).

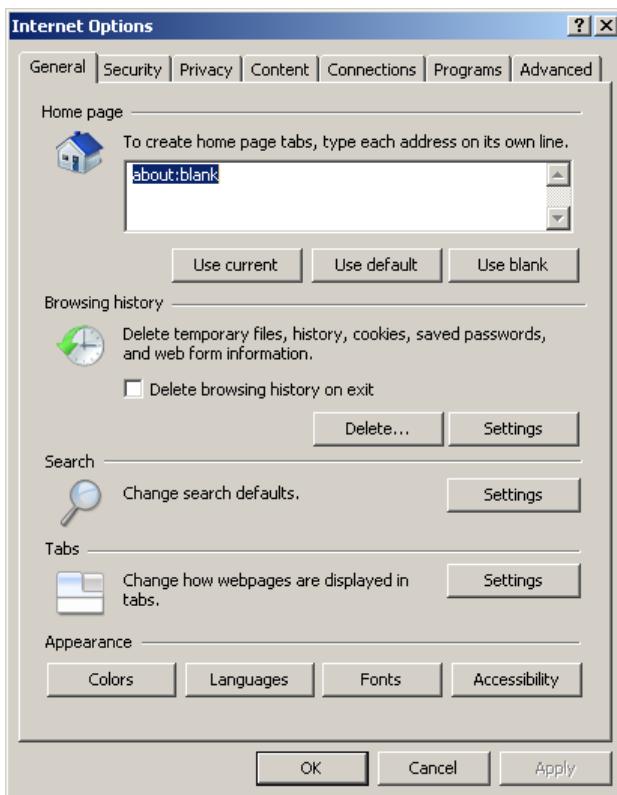


Рисунок 1 – Свойства обозревателя

2 Нажать закладку Security (Безопасность) (рисунок 2).

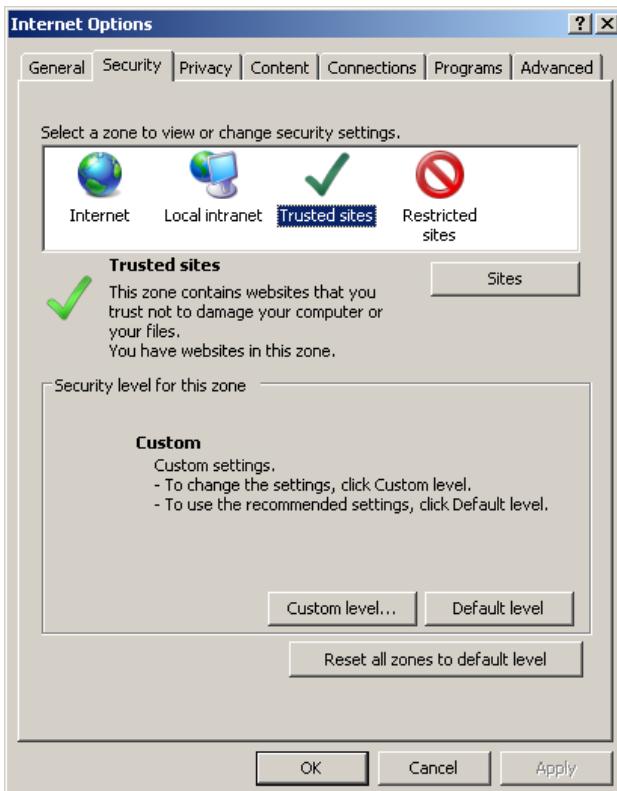


Рисунок 2 – Security (Безопасность)

3 Выбрать зону Trusted sites (Надежные узлы).

4 Нажать кнопку **Sites** (Узлы), в результате будет отображено окно **Trusted sites** (Надежные узлы) (рисунок 3).

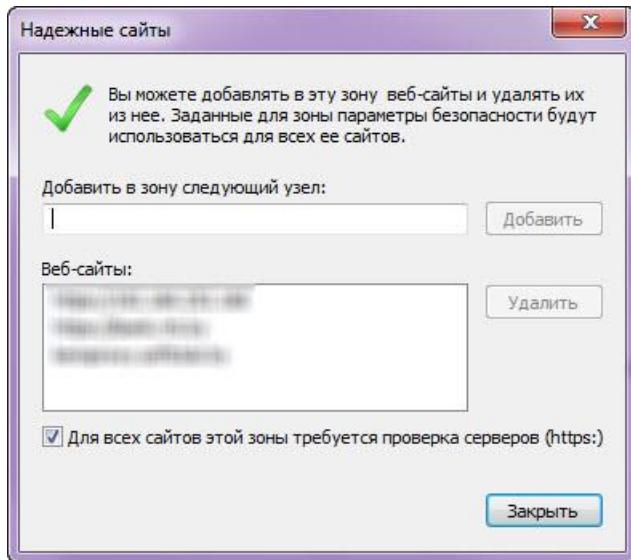


Рисунок 3 – Trusted sites (Надежные узлы)

5 Указать адрес сервера <https://ib.zepterbank.by> в поле **Add this Web site to the zone** (Добавить в зону следующий узел) и нажать кнопку **Add** (Добавить). В случае успешного выполнения операции адрес сервера будет перемещен в поле **Websites** (Вебсайты).

6 Нажать кнопку **Close** (Закрыть).

1.4.2. Установка криптопровайдера Авест

Файл установки криптопровайдера Авест находится на странице **Помощь** в разделе **ПО для помощи клиентам** по адресу <https://ib.zepterbank.by/>.

Для установки криптопровайдера Авест следует:

1 Скачать файл setupAvCSPBel6.1.0.741.exe по ссылке «Криптопровайдер Avest CSP» и запустить на исполнение. В случае успешного запуска будет отображено приветственное окно программы (рисунок 4).

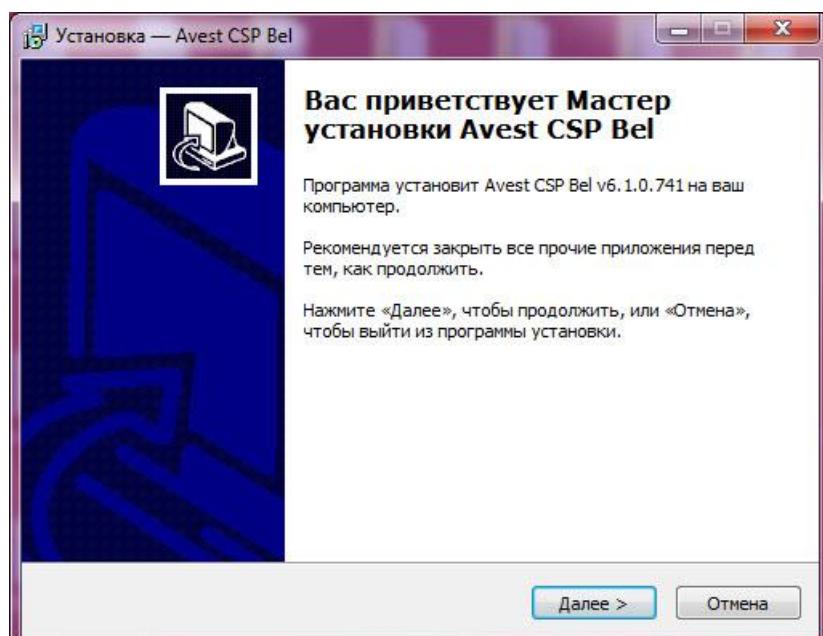


Рисунок 4 – Приветственное окно

2 Нажать кнопку **Далее**. В результате будет отображено окно с лицензионным соглашением (рисунок 5).

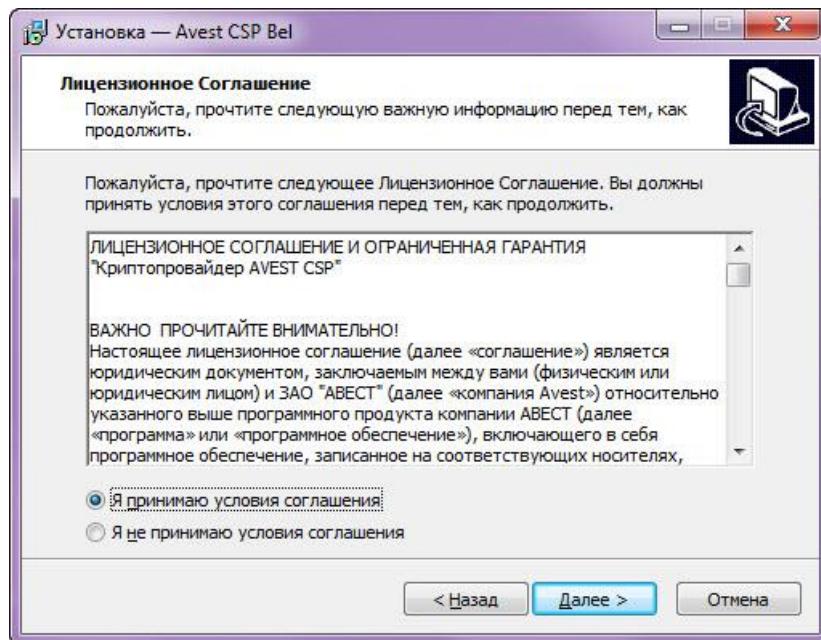


Рисунок 5 – Лицензионное соглашение

3 Отметить пункт **Я принимаю условия соглашения** и нажать кнопку **Далее**. В результате будет отображено окно с выбором папки в меню Пуск, куда будет установлена программа (рисунок 6).

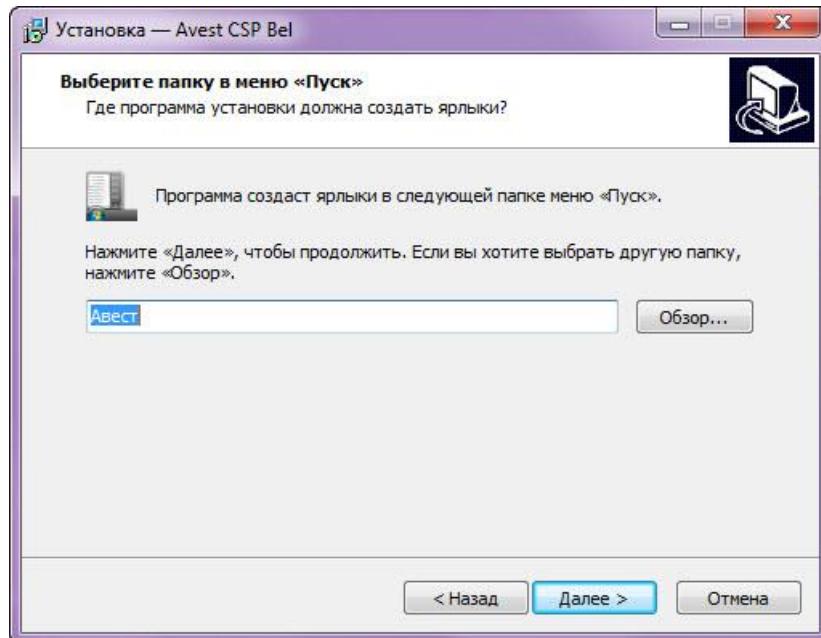


Рисунок 6 – Выбор папки

4 Нажать кнопку **Далее**. В результате будет отображено окно выбора используемых носителей ЭЦП (рисунок 7).

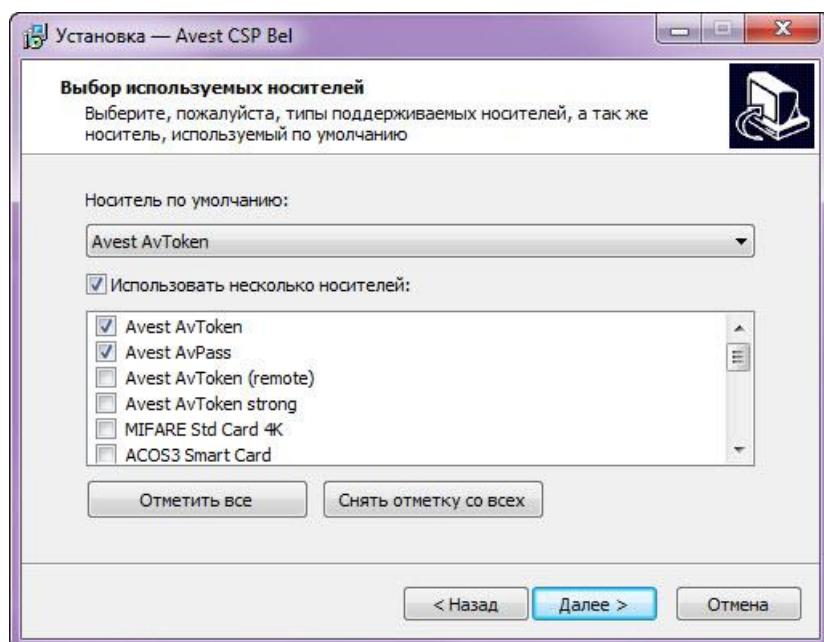


Рисунок 7 – Выбор используемых носителей

5 Нажать кнопку **Далее**. В результате будет отображено окно с запросом подтверждения установки (рисунок 8).

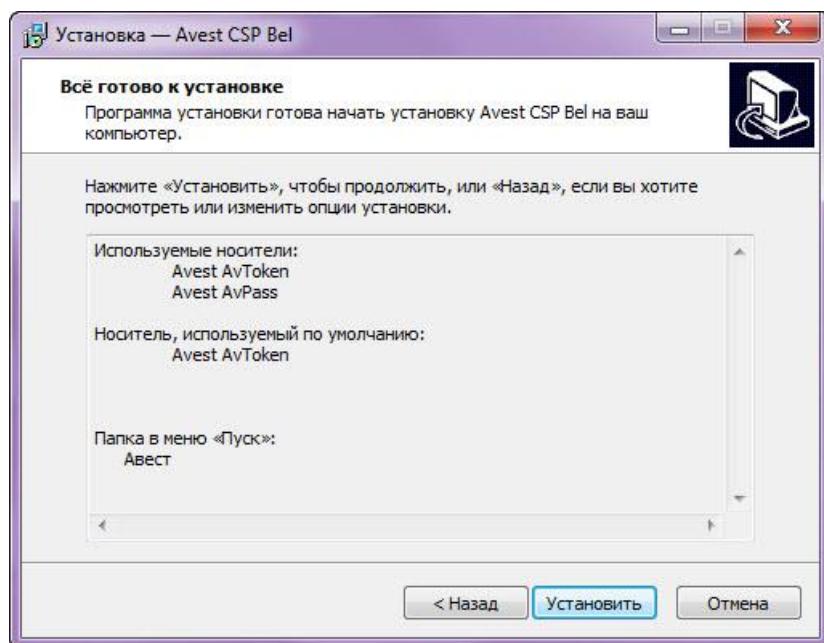


Рисунок 8 – Подтверждение установки

6 Нажать кнопку **Установить**. В результате будет отображен процесс копирования файлов, который завершится запросом перезагрузки компьютера (рисунок 9).

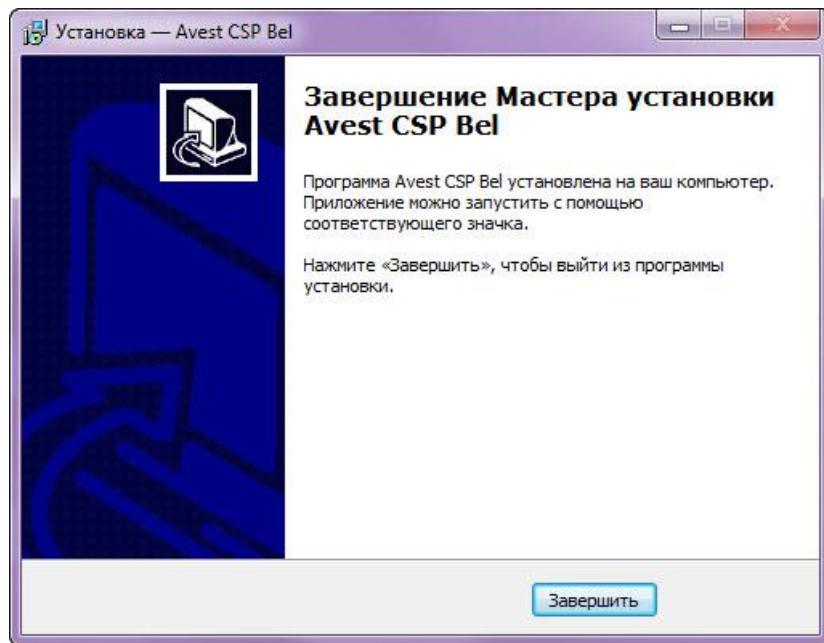


Рисунок 9 – Запрос перезагрузки

7 Нажать кнопку **Завершить** для завершения процесса установки программы.

1.4.3. Установка SC-EDS Proxy

Важно: запуск установки программы в Windows 7 и выше необходимо выполнять от имени администратора операционной системы (рисунок 10).

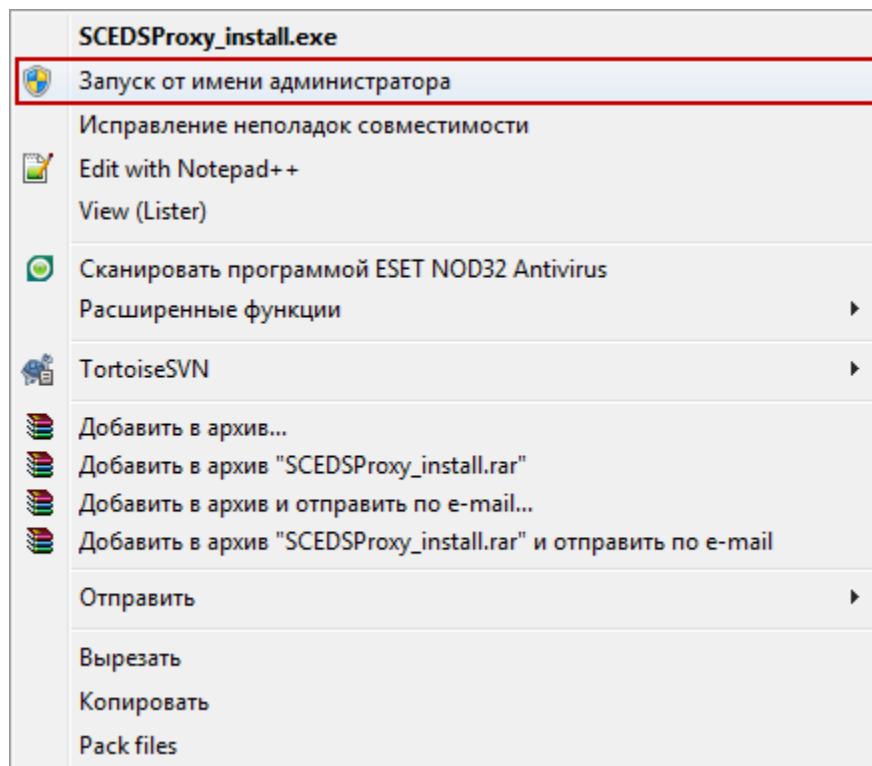


Рисунок 10 – Запуск от имени администратора

Для установки программы следует:

1 Запустить на исполнение файл SCEDSProxy_install.exe. В результате будет отображено окно установки программы (рисунок 11).

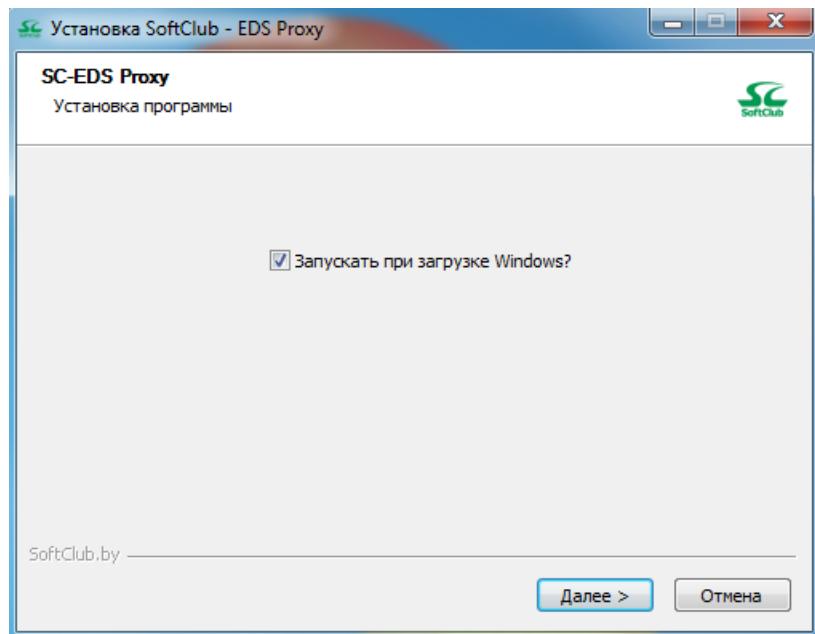


Рисунок 11 – Окно установки SC-EDS Proxy

3 Нажать кнопку **Далее**. В результате будет отображено окно выбора криптопровайдера (рисунок 12).

Важно: если вы используете ключ, выданный ИМНС, выбирайте опцию **Стандартная версия криптопровайдера Avest CSP**. Если вы используете ключ, выданный ЗАО «Цептер-Банк» или ГосСУОК, используйте опцию **Bel-версия криптопровайдера Avest CSP**.

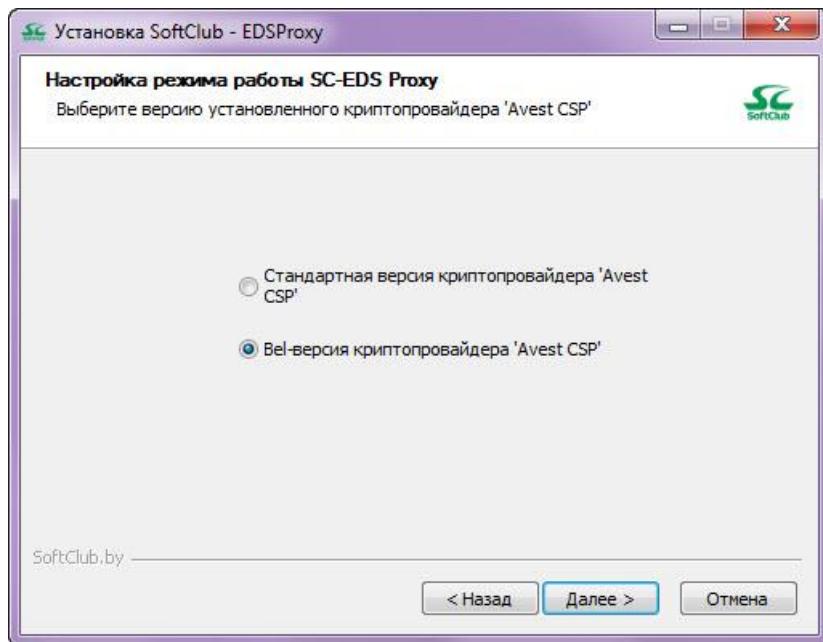


Рисунок 12 – Версия криптопровайдера

4 Нажать кнопку **Далее**. В результате отобразится окно с выбором пути установки (рисунок 13).

Важно: Для Windows 10 нужно выбрать путь установки C:\EDSProxy.

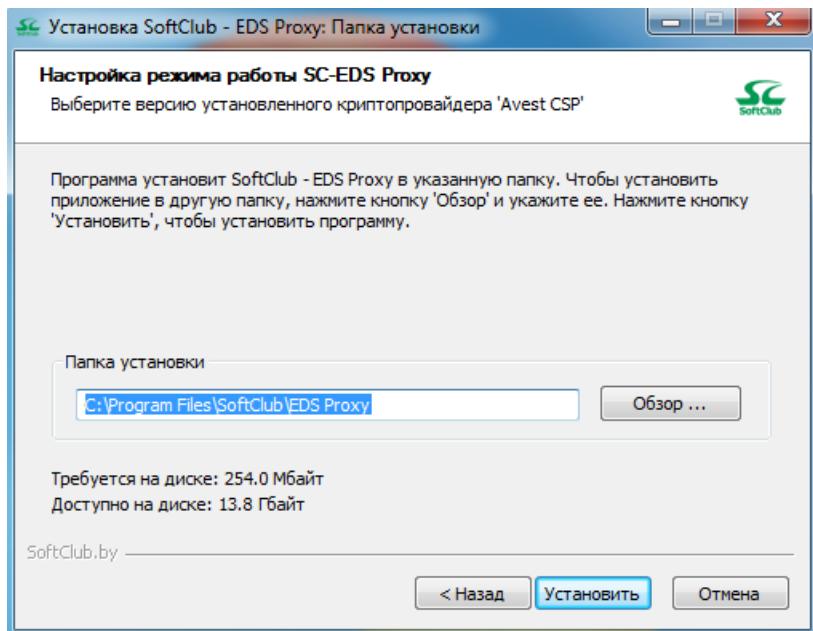


Рисунок 13 – Выбор пути установки

5 Нажать кнопку **Установить**. В результате будет отображен процесс копирования файлов, который завершится запросом завершения работы установщика программы (рисунок 14).

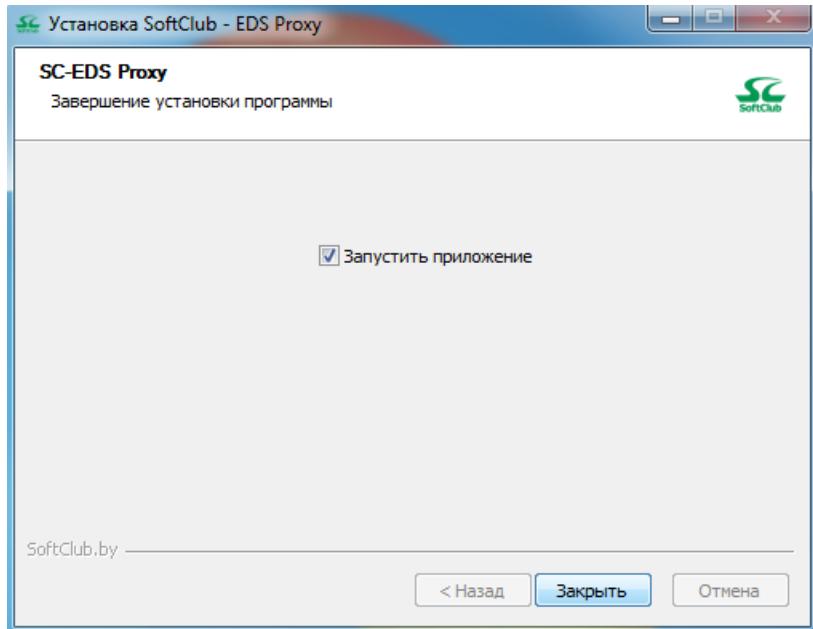


Рисунок 14 – Завершение установки

6 Нажать кнопку **Закрыть** для завершения процесса установки программы.

1.5. Условия обеспечения безопасности

Безопасность использования ПМ гарантируется за счет соблюдения следующих требований:

- система построена таким образом, что данные пользователя для аутентификации не хранятся на компьютере клиента в файлах «cookies»;
- взаимодействие клиента и банка при использовании ПМ посредством сети интернет осуществляется на странице банка;

- система предоставляет информацию через открытые средства коммуникации, для обеспечения безопасности передачи данных используется протокол SSL 3.0;
- идентификация пользователя при входе в систему происходит по имени (логину) и паролю;
- при входе пользователя в ПМ с неправильным паролем после пяти неправильных попыток учетная запись блокируется на 30 минут;
- пользователь обязан хранить в секрете и не передавать третьим лицам свои параметры аутентификации;
- пользователь имеет возможность сменить выданный ему пароль;
- ведется журнал аудита всех действий пользователя;
- банк вправе приостановить или ограничить доступ пользователя к системе при наличии у банка достаточных оснований считать, что возможна попытка несанкционированного доступа от имени пользователя;
- при работе с финансовыми документами используется ЭЦП;
- гибкая система настроек позволяет ограничить действия пользователя по видам операций и по номерам счетов, по которым пользователь имеет право получать информацию;
- для дополнительной аутентификации пользователя при разговоре с банком используется кодовая фраза.

Для восстановления карточки администратора клиента либо пароля для доступа к своим учетным данным, пользователю следует обратиться в банк.

2. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПМ

2.1. Вход в клиентскую часть Интернет-Клиент

2.1.1. Точка входа

Для начала работы с клиентской частью «Интернет-Клиент» следует в адресной строке браузер указать URL-адрес <https://ib.zepterbank.by>. В случае успешного запуска в окне браузера будет отображена страница входа (рисунок 15).

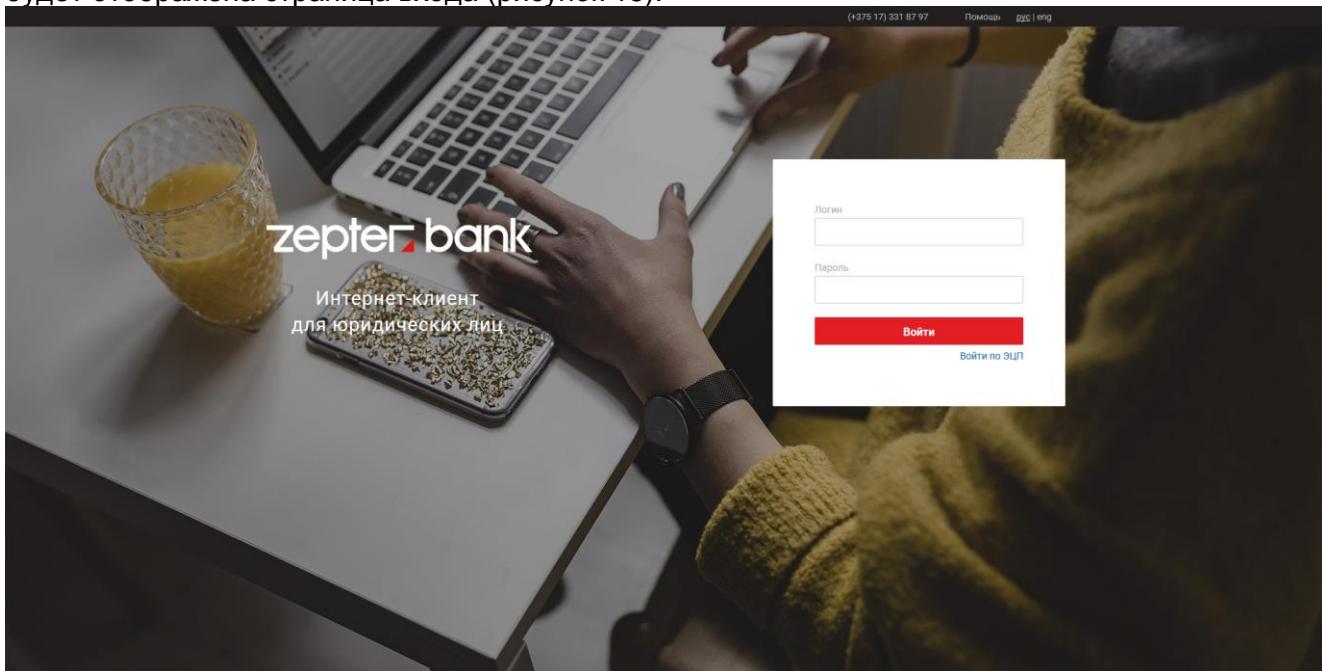


Рисунок 15 – Страница входа

2.1.2. Вход с использованием логина и пароля

Для входа следует ввести имя пользователя и пароль, которые указаны в карточке администратора клиента, в текстовые поля **Логин** и **Пароль** и нажать кнопку **Войти**. Карточка выдается сотрудником банка.

В случае ввода неверного пароля более пяти раз доступ к учетной записи пользователя блокируется на 30 минут.

В случае успешной авторизации при первом входе будет отображена страница принудительной смены пароля (рисунок 16).

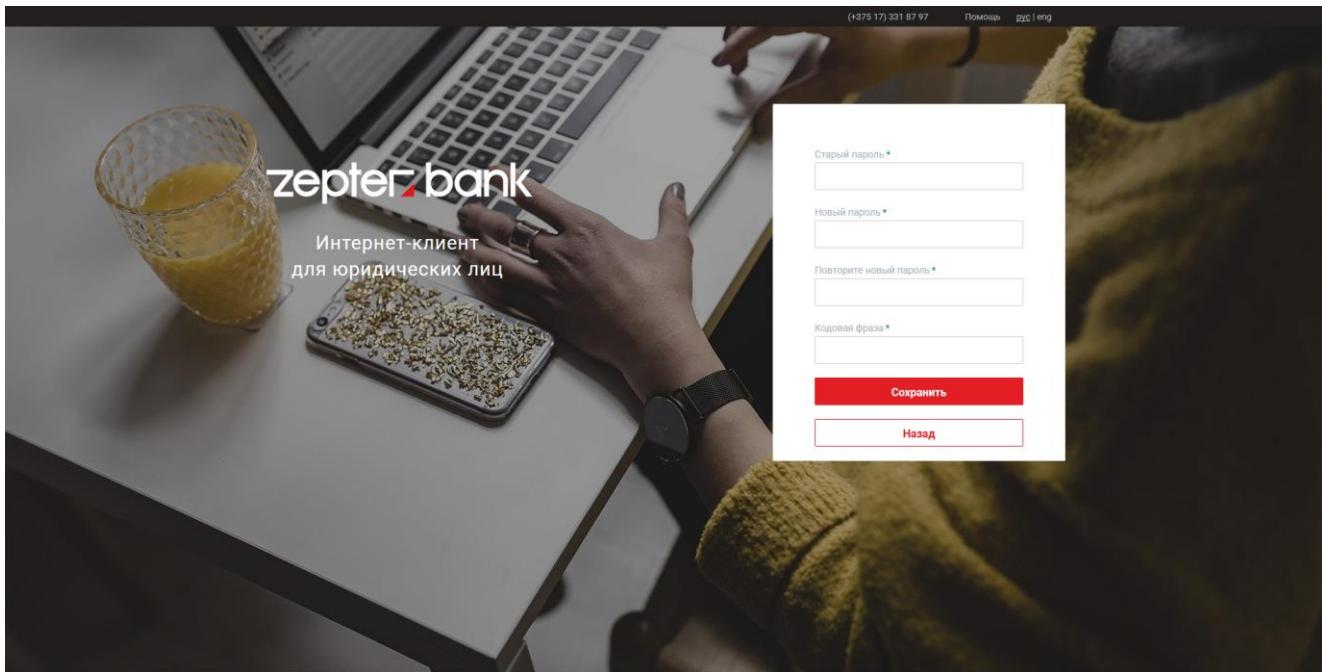


Рисунок 16 - Страница смена пароля

Принудительная смена пароля требуется в следующих случаях:

- при первом входе пользователя в систему;
- при окончании срока действия текущего пароля (срок действия пароля задается администратором банка).

Для смены выданного банком пароля следует указать текущий пароль в текстовом поле **Текущий пароль**, указать новый пароль в текстовых полях **Новый пароль**, **Повторите новый пароль**, **Кодовая фраза** и нажать кнопку **Сменить пароль**.

Новый пароль должен быть выбран с учетом следующих рекомендаций:

- содержать минимум 8 и не более 20 символов;
- не должен повторять пароли, использовавшиеся ранее;
- не должен содержать имя учетной записи пользователя или какую-либо его часть;
- в содержимом допускается использование прописных и строчных латинских букв, цифр, специальных графических символов ! () @ # \$ * - + [] _ % ? = ^ (восклицательный знак, круглая скобка левая, круглая скобка правая, коммерческое at, решетка, доллар, звездочка, дефис (минус), плюс, квадратная скобка левая, квадратная скобка правая, подчеркивание, процент, вопросительный знак, равно, крышка).

В случае успешной смены пароля откроется главная страница.

2.1.3. Вход с использованием ключа ЭЦП

Для входа в ПМ с использованием ключа ЭЦП следует нажать кнопку **Логин по ЭЦП** и ввести пароль доступа к контейнеру на носителе ЭЦП.

2.2. Главная страница

Главная страница доступна только после авторизации пользователя (рисунок 17).

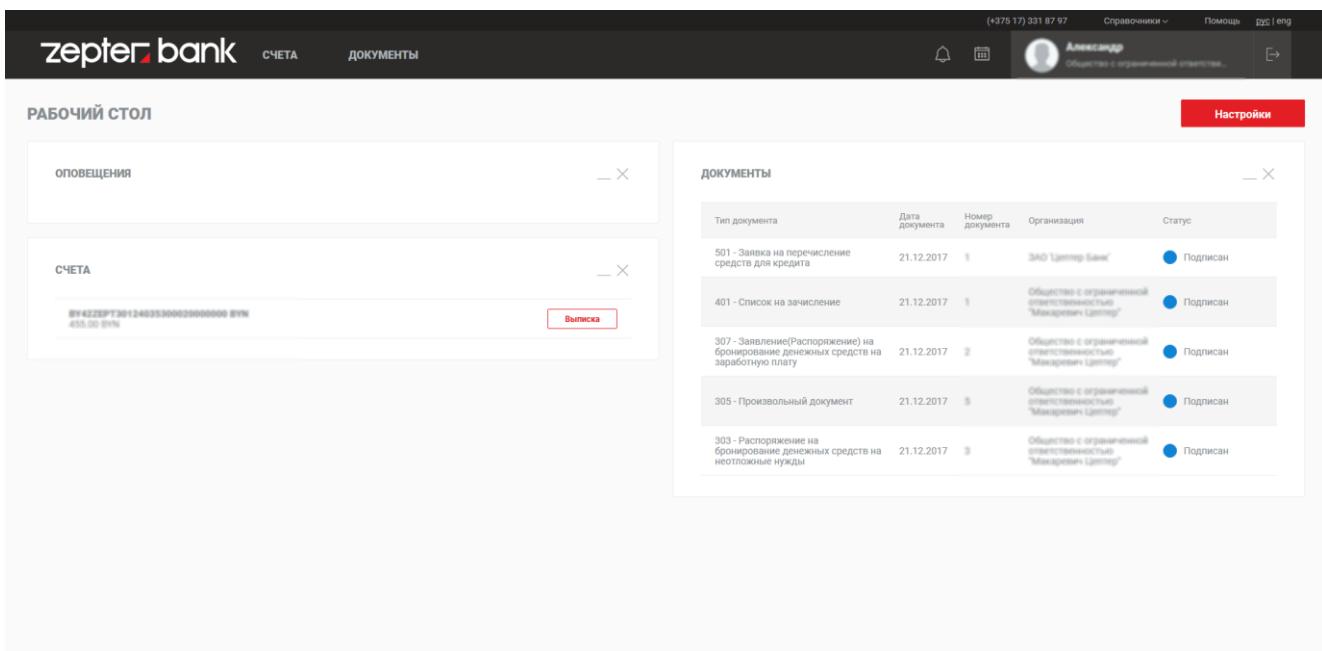


Рисунок 17 – Главная страница

На главной странице расположены следующие элементы:

1 Меню системы, которое предоставляет возможность работы в соответствии с установленным для пользователя уровнем доступа.

Меню системы представляет собой ссылки на следующие разделы, подразделы и страницы системы, указанные в следующей иерархии:

- страница Счета;
- **раздел Документы**;
- **подраздел Рубли**;
- **страница Платежные поручения**;
- **страница Платежные требования**;
- **страница Реестр платежных требований**;
- **подраздел Валюта**;
- **страница Платежные поручения в иностранной валюте**;
- **страница Уведомление о проведении валютной операции**;
- **страница Заявка на покупку валюты**;
- **страница Реестр распределения валюты**;
- **страница Заявка на продажу валюты**;
- **страница Сведения о поступлении денежных средств по валютным операциям**;
- **страница Заявление на регистрацию (перерегистрацию) сделки**;
- **подраздел Общие документы**;
- **страница Заявление на акцепт**;
- **страница Заявка на заказ наличных денег по договору**;
- **страница Произвольный документ**;
- **подраздел Зарплатные проекты**;
- **страница Список на зачисления**;
- **страница Создать документ**;
- **страница Импорт документов**;
- **раздел Справочники**;
- **страница Белорусские банки**;
- **страница Банки мира**;
- **страница Контрагенты**;
- **страница Сотрудники**;
- **страница Коды стран**;

- страница Коды валют;
- страница Курсы валют.
- раздел **Помощь**;

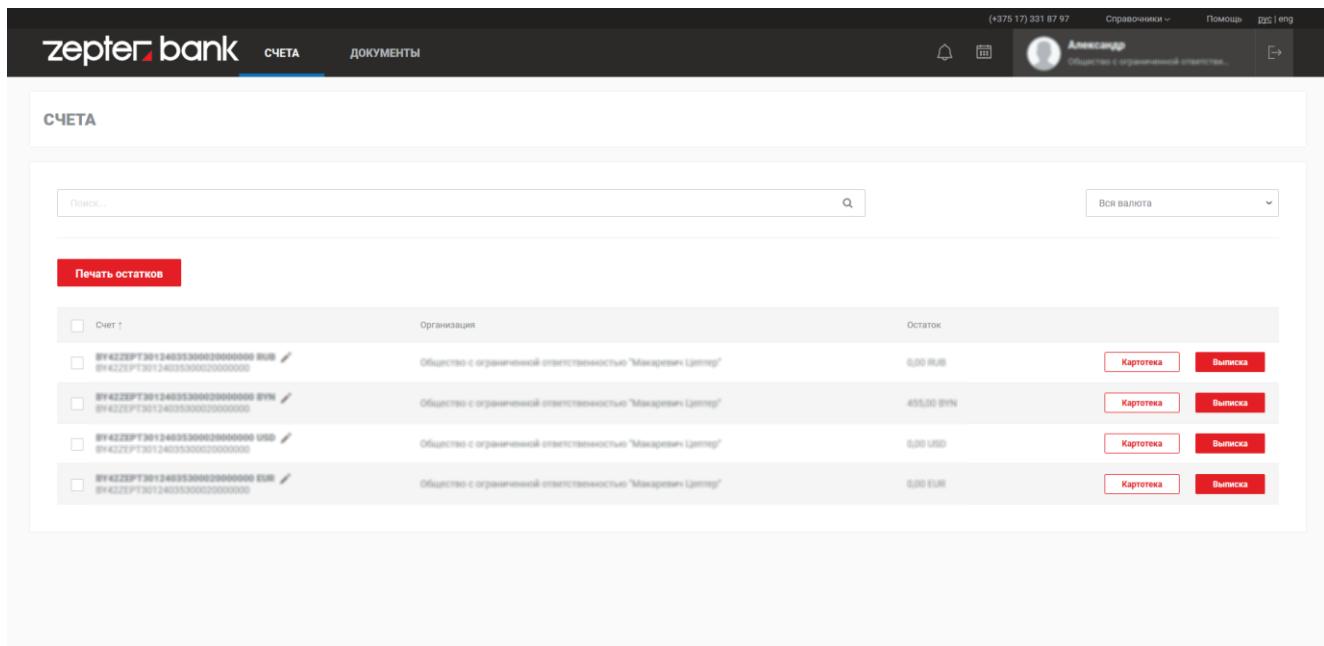
Меню системы является сквозным, то есть присутствует на всех страницах после авторизации пользователя (за исключением страницы принудительной смены пароля).

- страница Сертификат;
- страница Пользователи;
- страница Документы;
- наименование юридического лица;
- дата последнего входа в систему;
- наименование учетное записи пользователя;
- кнопка выхода из системы;

2.3. Работа со счетами

2.3.1. Страница Счета

Для просмотра информации о счетах организации следует зайти на страницу **Счета** в меню системы. В результате откроется страница **Счета** (рисунок 18) со списком счетов организации.



Счет	Организация	Остаток	Картотека	Выписка
BY422EP730124035300020000000 RUB	Общество с ограниченной ответственностью "Макаревич Центр"	0,00 RUB		
BY422EP730124035300020000000 BYN	Общество с ограниченной ответственностью "Макаревич Центр"	400,00 BYN		
BY422EP730124035300020000000 USD	Общество с ограниченной ответственностью "Макаревич Центр"	0,00 USD		
BY422EP730124035300020000000 EUR	Общество с ограниченной ответственностью "Макаревич Центр"	0,00 EUR		

Рисунок 18 – Страница Счета

На странице **Счета** расположены следующие элементы:

1 Заголовок страницы Счета.

2 Фильтр для выборки счетов по параметрам.

После выбора счета открывается модальное окно в котором располагается следующие элементы:

- Организация, в котором отображено наименование клиента;
- Счет, в котором отображен номер счета клиента;
- Сумма и Валюта, в котором отображен алфавитный код валюты счета;
- Остаток на начало дня по кредиту, в котором отображен остаток цифрами;
- Остаток по дебету, в котором отображен остаток цифрами;
- Доступная сумма овердрафта, в котором отображена сумма цифрами.

2.3.2. Выписка по счету

Для просмотра выписки следует нажать кнопку **Выписка** которая находится напротив счёта, для которого нужно сделать выписку. В результате произойдет переход на страницу **Выписка** (рисунок 19).

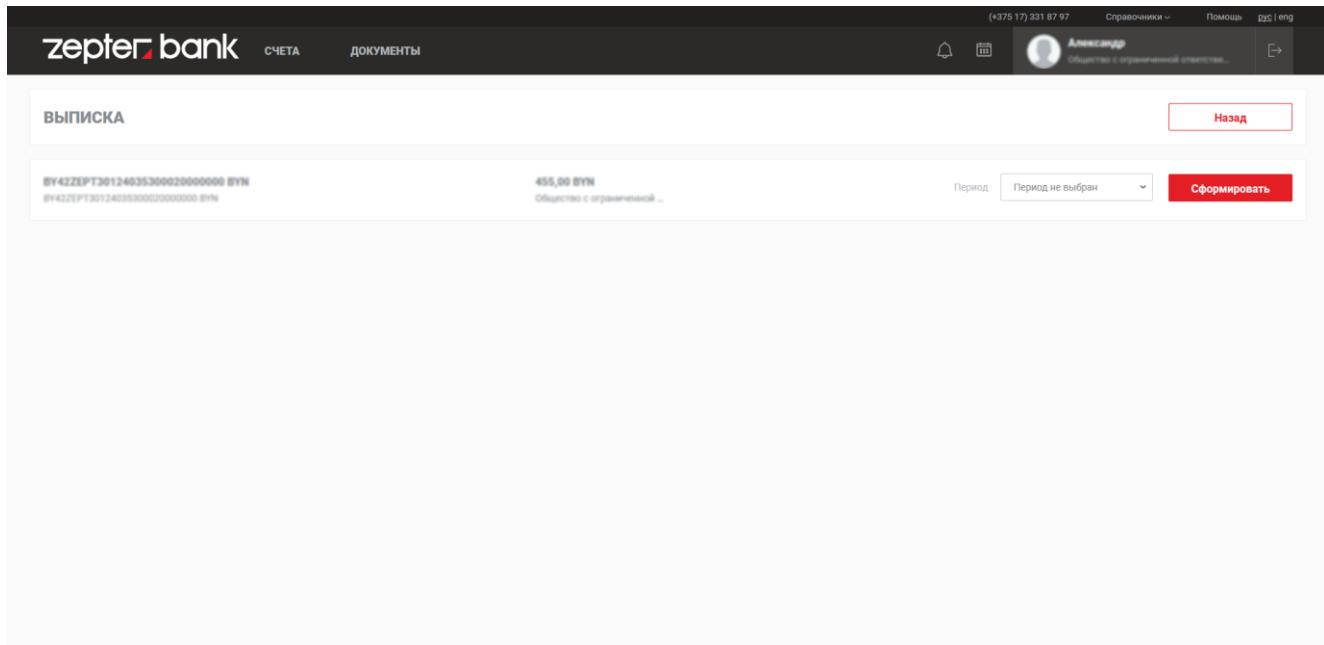


Рисунок 19 – Выписка по счету

На странице **Выписка** расположены следующие элементы:

1 Раздел период даёт возможность выбора периода выписки: **Сегодня, Вчера Последние 7 дней, Выбрать период**- указываются соответствующие даты.

3 Кнопка для формирования выписки **Сформировать**. После отобразится выписка (рисунок 20).

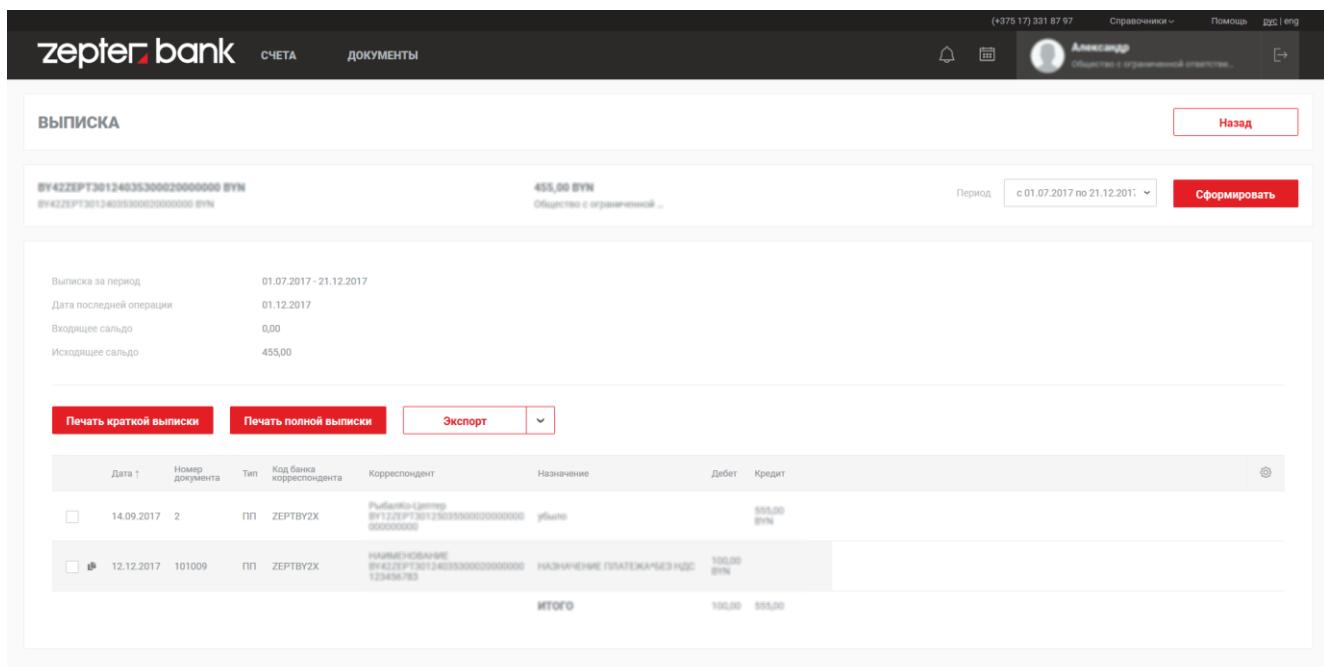


Рисунок 20 – Выписка по счету

4 Таблица с входными данными для выписки, которая включает в себя следующие строки:

- **Выписка за период**, в которой отображается период просмотра выписки;
- **Дата последней операции**, в которой указывается дата и последней операции по выписке;
- **Входящее сальдо**, в которой указывается остаток денежных средств на счете до открытия операционного дня;
- **Исходящее сальдо**, в которой указан сумма и валюта исходящего остатка.

5 Кнопка **Печать документов**. Для печати документа из выписки следует отметить галочкой нужный документ и нажать данную кнопку. В результате сформируется готовый для печати RTF-файл. Поддерживается одновременная печать нескольких документов.

6 Таблица с итоговыми данными выписки, которая включает в себя следующие строки:

- **Итого**, в которой указаны суммы и валюта оборотов по кредиту и дебету.

7 Кнопка **Экспорт**. При нажатии на кнопку выписка сохранится в с кодировкой Windows-1251.

2.3.3. Картотека по счету

Для получения картотеки по счету необходимо зайти в меню **счета** и нажать кнопку **карточка**, которая находится напротив нужного вам счета. Произойдет переход на страницу **Документы в картотеке** (рисунок 21).

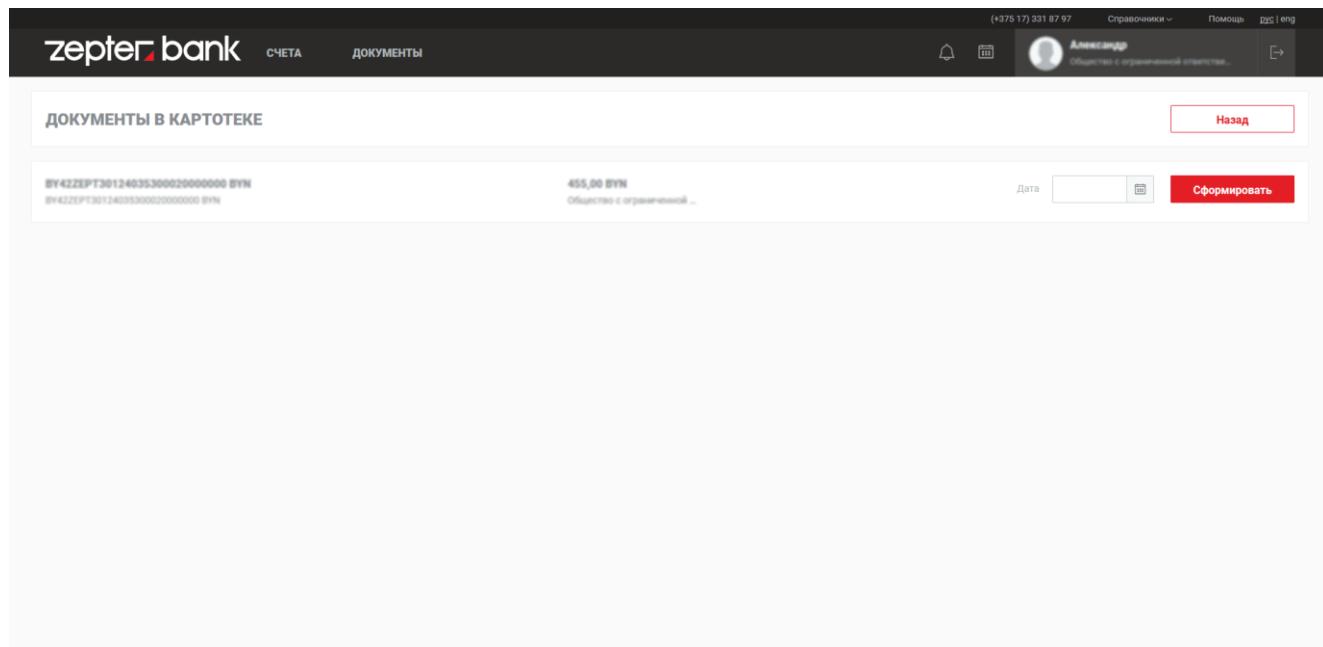


Рисунок 21 – Документы в картотеке

Для более подробной информации по документам необходимо установить **Дату** и нажать кнопку **Сформировать**.

Далее сформируется список документов в картотеки за указанную дату (рисунок 22).

Рисунок 22 - Документы в картотеке

Для того чтобы распечатать выписку необходимо выбрать документ и нажать на кнопку **Печать**, в результате сформируется RTF-файл, который необходимо будет распечатать.

Для возврата на страницу **Счета** необходимо нажать кнопку **Назад**.

2.4. Работа с документами

2.4.1. Страница Документы

Для просмотра и работы с документами следует в ПС зайти на страницу **Документы** в меню системы. В результате развернется раздел **Документы** в меню системы и откроется страница **Документы** (рисунок 23).

Тип документа	Дата документа	Номер документа	Сумма	Счет	Примечания	Статус	Actions
501 - Заявка на перечисление средств ...	21.12.2017	1	111111111111.11 USD	BY422ZEP7301240093000020000000	Примечания	Подписан	
401 - Список на зачисление	21.12.2017	1	1111111111.00 BYN	BY422ZEP7301240093000020000000	Примечания	Подписан	
307 - Заявление(Распоряжение) на ...	21.12.2017	2	456666.00 BYN	BY422ZEP7301240093000020000000	Примечания	Подписан	
305 - Произвольный документ	21.12.2017	5			11111111111111	Подписан	
303 - Распоряжение на бронирование ...	21.12.2017	3	1110000000.00 BYN	BY422ZEP7301240093000020000000	Примечания	Подписан	
301 - Заявление на акцепт	21.12.2017	6	BY422ZEP7301240093000020000000	Примечания	Подписан		
210 - Заявка на конверсию иностранной ...	21.12.2017	3	9999999999.99 EUR	BY422ZEP7301240093000020000000	Примечания	Подписан	
209 - Заявление на регистрацию ...	21.12.2017	3	9999999999.99 EUR	BY422ZEP7301240093000020000000	Примечания	Подписан	

Рисунок 23 –Документы

На странице **Документы** расположены следующие элементы:

1 Кнопка Создать для создания нового документа.

2 Кнопка Импорт для импорта готового документа.

3 Фильтр для выборки документов по следующим реквизитам:

- статус документа;
- дата создания документа;

4 Стока для поиска документов по следующим реквизитам:

- номер документа;
- дата документа;
- дата отправки документа;
- счет документа;
- сумма документа;
- наименование корреспондента;
- назначение платежа.

5 После того как поставить галочку на документе откроется панель инструментов с кнопками **Подписать**, **Отменить подпись**, **Отправить в банк**, **Удалить**, **Копировать**, **Редактировать**, **Печать**.

6 Таблица с документами, которая состоит из следующих столбцов:

- Тип документа;
- Статус документа;
- Дата документа;
- Дата отправки документа в банк;
- Номер документа;
- Наименование организации;
- Счет клиента;
- Корреспондент;
- Сумма документа;
- Валюта документа;
- Дополнительная информация.

7 Навигационная панель для перехода между страницами.

8 Кнопка Настройка таблицы.

2.4.2. Статусы документов

Статусы, которые принимает документ при обработке в банке, а также возможные переходы между ними, зависят от настроек системы.

Документ в ПС может иметь следующие статусы:

- **Сформирован** - документ создан в системе или импортирован без ошибок;
- **На согласовании** - документ передан на согласование;
- **Согласован** - документ, требующий согласования, согласован уполномоченным пользователем;
- **Подписан** - документ подписан необходимым количеством подписей либо подписан пользователем с правом единственной подписи;
- **Отправлен** - документ успешно отправлен в банк;
- **Прошел предварительный контроль** - документ принят банком и находится в обработке;
- **Отклонено** - документ прошедший контроли автоматического исполнения либо отложенный по просьбе клиента;
- **Картотека** - подлежащий исполнению документ, помещенный в картотеку;
- **Аннулирован** - документ не прошедший контроли, отклоненный либо отозванный по заявлению Клиента;
- **Исполнен** - исполнение/проведение внутреннего документа либо прием документа банком-получателем.

Документ может быть отправлен в банк только после того как будет подписан необходимым количеством подписей и примет статус **Подписан**.

По умолчанию все типы документов требуют подписания одной подписью перед отправкой в банк. В зависимости от типа документа, для его подписания требуется наличие одной или двух (первой и второй) подписей. Подписываться могут только документы в статусах **Сформирован** и **Согласован**. Для конкретного пользователя (для любого документа) определяется привилегия подписи первой либо второй подписью с правом или без права единственной подписи. Документ, требующий подписания одной подписью, считается подписанным, если его подписал пользователь, обладающий правом любой подписи. Документ, требующий подписания двумя подписями, считается подписанным, если его подписали пользователи с правами первой и второй подписи (в любом порядке) либо один пользователь, обладающий правом единственной подписи. Снять подпись (в том числе и «чужую») может только пользователь, обладающий правом любой подписи (для защиты от возможности удаления любым пользователем уже подписанного документа). После снятия подписи документ возвращается в статус **Сформирован**.

Если документ находится в статусах **На согласовании**, **Согласован**, **Подписан** или **Отправлен**, то система не позволит внести в него изменения или удалить. Удалены могут быть только документы в статусе **Сформирован**. Действия по просмотру, печати, копированию и сохранению в качестве шаблона доступны для документов, находящихся в любых статусах.

При успешной передаче документа в систему АБС он приобретает статус **Отправлен**. Если во время передачи возникли ошибки (связи, доступа, формата, данных о клиенте или счете), то документ не поступает в банк и не меняет своего статуса.

2.4.3. Ввод документов с клавиатуры

2.4.3.1. Разрешенное символьное множество

Согласно Технического кодекса установившейся практики (ТКП) 061-2012 (07040) в электронном сообщении разрешается использовать следующие символы:

- A...Z – прописные латинские буквы;
- A...Я – прописные буквы кириллицы, включая букву Ё;
- , совпадающие по начертаниям с аналогичными буквами русского алфавита, І, Ў в соответствии с СТБ 956;
- 0...9 – цифры;
- / - + () . , : ; ‘ ’ = ? % * – специальные графические символы (пробел, дробная черта, дефис, плюс, круглая скобка левая, круглая скобка правая, точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, одиночная кавычка, кавычки, равно, вопросительный знак, процент, звездочка);
- CRLF – управляющие символы (возврат каретки, перевод строки).

Для значений поля данных должны соблюдаться следующие ограничения:

- в содержимом реквизита, символ двоеточие «:» или символ дефис «–» не должны использоваться как первый или тридцать шестой символ строки;
- содержимое реквизита не должно полностью состоять из символов пробелов;
- в содержимом реквизита не должны использоваться символы: фигурная скобка левая “{” фигурная скобка правая “}”.

2.4.3.2. Платежное поручение

Наименование платежной инструкции

Элемент данных поля формируется автоматически значением «ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ».

Номер платежной инструкции

Значение элемента данных формируется на основании последнего введенного номера платежной инструкции, увеличенного на единицу. Разрешено изменение значения пользователем.

Дата платежной инструкции

Поле «Дата платежной инструкции» реализовано в формате «DD.MM.YYYY».

Статус платежной инструкции

Элемент данных поля «Статус платежной инструкции» формируется на основании выбиравшегося переключателя.

Сумма и валюта для ЭПП в национальной валюте

Для ЭПП в национальной валюте реализован только формат для варианта А поля «Сумма и валюта».

Элемент данных «Код валюты перевода» формируется автоматически в значение «933».

Сумма и валюта для ЭПП в иностранной валюте (вариант А)**Сумма и валюта для ЭПП в иностранной валюте (вариант Б с конверсией по биржевому курсу)**

В случае если переключатель «Биржевой курс» включен, то обязательно указание одной из сумм: «Сумма конвертируемой иностранной валюты» (если переключатель «Сумма конверсии» включен) либо «Сумма перевода» (если переключатель «Сумма конверсии» выключен). Элемент данных «Курс» при этом заблокирован для ввода. В данном случае автоматически формируются в выходных данных следующие элементы данных:

- «Код операции» и «Наименование операции» на основании значения, выбранного из списка «Тип платежа»;
- «Сумма продаваемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма конвертируемой иностранной валюты» либо «Сумма приобретаемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма перевода»;
- «Комментарии к курсу валюты» значением «ПО БИРЖЕВОМУ КУРСУ».

Сумма и валюта для ЭПП в иностранной валюте (вариант Б с конверсией по курсу, указываемому плательщиком)

В случае если переключатель «Биржевой курс» выключен, то обязательна для указания одна из сумм: «Сумма конвертируемой иностранной валюты» или «Сумма перевода». Элемент данных «Курс» при этом также обязателен для ввода.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма конвертируемой иностранной валюты» (если переключатель «Сумма конверсии» включен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Прямая», то «Сумма перевода» автоматически рассчитывается как произведение суммы конвертируемой валюты и курса валюты.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма конвертируемой иностранной валюты» (если переключатель «Сумма конверсии» включен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Обратная», то «Сумма перевода» автоматически рассчитывается как частное от деления суммы продаваемой валюты на курс валюты.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма перевода» (если переключатель «Сумма конверсии» выключен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Прямая», то «Сумма конвертируемой иностранной валюты» автоматически рассчитывается как частное от деления суммы перевода на курс валюты.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма перевода» (если переключатель «Сумма конверсии» выключен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Обратная», то «Сумма конвертируемой иностранной валюты» автоматически рассчитывается как произведение суммы перевода и курса валюты.

В данном случае автоматически формируются следующие элементы данных:

- «Код операции» и «Наименование операции» на основании значения, выбранного из списка;

- «Сумма продаваемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма конвертируемой иностранной валюты» и «Сумма приобретаемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма перевода»;

Сумма и валюта для ЭПП в иностранной валюте (вариант Б с покупкой по биржевому курсу)

В случае если переключатель «Биржевой курс» включен, то допускается указание только одной из сумм: «Сумма белорусских рублей, направляемых на покупку» (если переключатель «Сумма в белорусских рублях» включен) либо «Сумма перевода» (если переключатель «Сумма в белорусских рублях» выключен). Элемент данных «Курс» при этом заблокирован для ввода. В данном случае автоматически формируются следующие элементы данных:

– «Код операции» и «Наименование операции» на основании значения, выбранного из списка;

– «Сумма продаваемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма белорусских рублей, направляемых на покупку» либо «Сумма приобретаемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма перевода»;

– «Код продаваемой валюты» в значение «933»;

– «Комментарии к курсу валюты» в значение «ПО БИРЖЕВОМУ КУРСУ».

Сумма и валюта для ЭПП в иностранной валюте (вариант Б с покупкой по курсу, указываемому плательщиком)

В случае если переключатель «Биржевой курс» выключен, то обязательна для указания одна из сумм: «Сумма белорусских рублей, направляемых на покупку» или «Сумма перевода». Элемент данных «Курс» при этом также обязателен для ввода.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма белорусских рублей, направляемых на покупку» (если переключатель «Сумма в белорусских рублях» включен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Прямая», то «Сумма перевода» автоматически рассчитывается как произведение суммы белорусских рублей и курса валюты.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма белорусских рублей, направляемых на покупку» (если переключатель «Сумма в белорусских рублях» включен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Обратная», то «Сумма перевода» автоматически рассчитывается как частное от деления суммы белорусских валюты на курс валюты.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма перевода» (если переключатель «Сумма в белорусских рублях» выключен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Прямая», то «Сумма белорусских рублей, направляемых на покупку» автоматически рассчитывается как частное от деления суммы перевода на курс валюты.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма перевода» (если переключатель «Сумма в белорусских рублях» выключен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Обратная», то «Сумма белорусских рублей, направляемых на покупку» автоматически рассчитывается как произведение суммы перевода и курса валюты.

В данном случае автоматически формируются следующие элементы данных:

– «Код операции» и «Наименование операции» на основании значения, выбранного из списка «Тип платежа»;

– «Сумма продаваемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма белорусских рублей, направляемых на покупку» и «Сумма приобретаемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма перевода»;

– «Код продаваемой валюты» в значение «933»;

Сумма и валюта для ЭПП в иностранной валюте (вариант Б с продажей по биржевому курсу)

В случае если переключатель «Биржевой курс» включен, то допускается указание только одной из сумм: «Сумма продаваемой иностранной валюты» (если переключатель «Сумма в иностранной валюте» включен) либо «Сумма покупаемых белорусских рублей» (если переключатель «Сумма в иностранной валюте» выключен). Элемент данных «Курс» при этом заблокирован для ввода. В данном случае автоматически формируются следующие элементы данных:

– «Код операции» и «Наименование операции» на основании значения, выбранного из списка «Тип платежа»;

– «Сумма продаваемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма продаваемой иностранной валюты» либо «Сумма приобретаемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма покупаемых белорусских рублей»;

– «Код приобретаемой валюты» в значение «933»;

– «Комментарии к курсу валюты» в значение «ПО БИРЖЕВОМУ КУРСУ».

Сумма и валюта для ЭПП в иностранной валюте (вариант Б с продажей по курсу, указываемому плательщиком)

В случае если переключатель «Биржевой курс» выключен, то обязательна для указания одна из сумм: «Сумма продаваемой иностранной валюты» или «Сумма покупаемых белорусских рублей». Элемент данных «Курс» при этом также обязателен для ввода.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма продаваемой иностранной валюты» (если переключатель «Сумма в иностранной валюте» включен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Прямая», то «Сумма покупаемых белорусских рублей» автоматически рассчитывается как произведение суммы продаваемой валюты и курса валюты.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма продаваемой иностранной валюты» (если переключатель «Сумма в иностранной валюте» включен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Обратная», то «Сумма покупаемых белорусских рублей» автоматически рассчитывается как частное от деления суммы продаваемой валюты на курс валюты.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма покупаемых белорусских рублей» (если переключатель «Сумма в иностранной валюте» выключен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Прямая», то «Сумма продаваемой иностранной валюты» автоматически рассчитывается как частное от деления суммы покупаемых белорусских рублей на курс валюты.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма покупаемых белорусских рублей» (если переключатель «Сумма в иностранной валюте» выключен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Обратная», то «Сумма покупаемых белорусских рублей» и курса валюты.

В данном случае автоматически формируются следующие элементы данных:

- «Код операции» и «Наименование операции» на основании значения, выбранного из списка «Тип платежа»;
- «Сумма продаваемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма продаваемой иностранной валюты» и «Сумма приобретаемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма покупаемых белорусских рублей»;
- «Код приобретаемой валюты» в значение «933»;

Наименование плательщика (вариант А)

Элемент данных формируется автоматически и недоступен для редактирования.

Номер счета плательщика в банке-отправителе (вариант А)

Значение элемента данных формируется на основании выбора из справочника счетов плательщика «№ счета плательщика».

Наименование плательщика (вариант Б)

Элемент данных формируется автоматически и недоступен для редактирования.

Кодовое слово DOC

Элемент данных формируется автоматически:

- для платежей в иностранной валюте всегда, независимо от суммы перевода.

Тип документа, удостоверяющего личность

Элемент данных формируется автоматически, он доступен для выбора из списка «Тип документа» и обязателен для заполнения в следующих случаях:

- для платежей в иностранной валюте всегда, независимо от суммы перевода.

Серия и номер документа

Элемент данных формируется автоматически, он доступен для редактирования в поле «Серия, номер» и обязателен для заполнения в следующих случаях:

- для платежей в иностранной валюте всегда, независимо от суммы перевода.

Идентификационный (личный) номер

Элемент данных формируется автоматически, он доступен для редактирования и доступен для заполнения в следующих случаях:

- для платежей в иностранной валюте всегда, независимо от суммы перевода.

Дата выдачи документа

Элемент данных формируется автоматически, он доступен для редактирования в поле «Дата выдачи» и обязателен для заполнения в следующих случаях:

- для платежей в иностранной валюте всегда, независимо от суммы перевода.

Орган, выдавший документ

Элемент данных формируется автоматически, он доступен для редактирования и обязателен для заполнения в следующих случаях:

- для платежей в иностранной валюте всегда, независимо от суммы перевода.

Адрес плательщика

Элемент данных формируется автоматически, он не доступен для редактирования и присутствует в выходных данных в следующих случаях:

- для платежей в иностранной валюте всегда, независимо от суммы перевода.

Номер счета плательщика в банке-отправителе (вариант Б)

Значение элемента данных формируется на основании выбора из справочника счетов плательщика.

Наименование банка-отправителя

Элемент данных формируется автоматически в поле «Банк» и недоступен для редактирования.

Код банка-отправителя

Элемент данных формируется автоматически и недоступен для редактирования.

Наименование банка-получателя (банк является участником BISS)

Элемент данных формируется автоматически на основании значения, выбранного из справочника банков-участников BISS, и недоступен для редактирования.

Код банка-получателя (банк является участником BISS)

Элемент данных доступен для ввода и его значение проверяется по справочнику банков, которые являются участниками BISS. Является обязательным для указания.

При осуществлении налогового платежа, когда первые четыре символа счета бенефициара равны «3600» либо «3602» и пятый и шестой символ равны любому значению из множества: «90», «91», «92», «93», «94» или «95», происходит проверка значения элементов данных «Код банка-получателя» на соответствие значения в справочнике «УНП клиентов казначейства».

Код банка-получателя (банк не является участником BISS)

Элемент данных доступен для ввода и является обязательным для указания.

Минимальная длина значения элемента данных для банка не участника BISS в ЭПП в национальной валюте составляет 9 символов.

Минимальная длина значения элемента данных для банка не участника BISS в ЭПП в иностранной валюте составляет 3 символа.

Номер счета бенефициара в банке-получателе

Элемент данных для бенефициара-резидента юридического лица реализован в формате 28c/O.

Элемент данных для бенефициара-резидента физического лица реализован в формате 28c/O.

Минимальная длина элемента данных для бенефициара-нерезидента, не имеющего счета в банке участнике BISS, составляет 28 символов, формат элемента данных – 34x/O. Во входных данных не разрешается использование прописных букв кириллицы, прописных букв белорусского алфавита, включая буквы І, Ў.

Назначение платежа

Минимальное значение элемента данных составляет пять символов.

УНП плательщика

Элемент данных формируется автоматически и недоступен для редактирования.

УНП бенефициара

Поле «УНП бенефициара» для бенефициара, у которого страна регистрации не равна 112, переименовывается в «Код (ИНН) бенефициара» и реализовано в формате 12c/H.

При осуществлении налогового платежа, когда первые четыре символа счета бенефициара равны «3600» либо «3602» и пятый и шестой символ равны любому значению из множества: «90», «91», «92», «93», «94» или «95», происходит проверка значения элементов данных «УНП бенефициара» на соответствие значения в справочнике «УНП клиентов казначейства».

Очередь

Значение элемента данных формируется на основании выбора из справочника «Очередность платежа». Элемент данных не реализован для платежных поручений в иностранной валюте.

Наименование банка-корреспондента банка-получателя (банк является участником BISS)

Элемент данных формируется автоматически на основании значения, выбранного из справочника банков-участников BISS, и недоступен для редактирования.

Наименование банка-корреспондента банка-получателя (банк не является участником BISS)

Элемент данных обязателен для заполнения в случае, если указывается «Код банка-корреспондента банка-получателя».

Код банка-корреспондента банка-получателя (банк является участником BISS)

Элемент данных доступен для ввода и его значение проверяется по справочнику банков, которые являются участниками BISS.

Код банка-корреспондента банка-получателя (банк не является участником BISS)

Минимальная длина значения элемента данных для банка не участника BISS составляет три символа.

Номер счета банка-получателя в банке-корреспонденте

Формат входных данных - 28с//Н для платежного поручения в национальной валюте.

Элемент данных обязателен для указания, если указывается код банка-корреспондента банка-получателя участника BISS.

Минимальная длина элемента данных для банка-корреспондента, не участника BISS, составляет 13 символов.

Расходы по переводу

Элемент данных реализован только для ЭПП в иностранной валюте, его значение формируется на основании выбора из справочника «Расходы по переводу».

Комиссию списать со счета №

Элемент данных реализован только для ЭПП в иностранной валюте, его значение элемента данных формируется на основании выбора из справочника счетом клиента «Счет удержания расходов».

Детали платежа

Элемент данных реализован только для ЭПП в иностранной валюте. Элемент данных является программно-формируемым. Правила формирования зависят от наличия и значения во входных данных реквизитов «Признак оплаты», «Код поступления товаров», «Целевое направление покупаемой иностранной валюты», «Код ТНВЭД» и указаны ниже. Элементы данных в поле разделяются символом «пробел».

1. Признак оплаты

Элемент данных формируется на основании выбора из справочника. Если значение элемента данных равно «Предоплата», то в начале поля «Детали платежа» формируется фраза «ПРИЗНАК ОПЛАТЫ 0.», если «Оплата по факту» - то фраза «ПРИЗНАК ОПЛАТЫ 1.».

2. Код поступления товаров

Элемент данных формируется на основании выбора из справочника. Если значение элемента данных равно «Поступает», то в содержимом поля «Детали платежа», после указания признака оплаты, формируется фраза «КОД ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРОВ 2.», если «Не поступает» - то фраза «КОД ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРОВ 3.».

3. Целевое направление покупаемой иностранной валюты

Элемент данных «Целевое направление покупаемой иностранной валюты» формируется на основании выбора из справочника. Элемент данных обязателен для указания в случае, когда происходит перевод с покупкой валюты за белорусские рубли. Если значение элемента данных указано, то в содержимом поля «Детали платежа», после указания кода поступления товаров, формируется фраза «ПОДПУНКТ ИНСТРУКЦИИ НБРБ 112 От 28.07.05: XX.XX.», где «XX.XX» - элемент данных.

4. Код ТНВЭД

Формат входных данных - 5н/О. Минимальное значение составляет три символа. Значение элемента данных сравнивается со справочником. Элемент данных обязателен для указания в случае, когда происходит перевод с покупкой валюты за белорусские рубли. Если значение элемента данных указано, то в содержимом поля «Детали платежа», после указания целевого направления покупаемой иностранной валюты, формируется фраза «КОД ТОВАРА NNNNN.», где «NNNNN» - значение элемента данных.

2.4.3.3. Платежное требование

Наименование платежной инструкции

Элемент данных поля формируется автоматически в значение «ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ».

Номер платежной инструкции

Формат элемента данных допускает использование следующих символов: прописные латинские буквы, прописные буквы кириллицы, прописные буквы белорусского алфавита, включая буквы І, Ў, цифры, специальные графические символы /- (пробел, дробная черта, дефис (минус)).

Дата платежной инструкции

Формат входных данных - 10x/O.

Форма расчетов

Элемент данных формируется автоматически на основании выбора значения из справочника.

Сумма и валюта

Для платежного требования вариант Б поля «Сумма и валюта» не реализован.

Элемент данных «Код валюты перевода» формируется автоматически в значение «933».

Формат входных данных «Сумма перевода цифрами» - 17d/O.

Номер счета плательщика в банке-отправителе

Формат входных данных - 28c /O для плательщика физического лица.

Формат входных данных - 28c /O для плательщика юридического лица.

Наименование банка-отправителя

Элемент данных формируется автоматически на основании значения, выбранного из справочника банков-участников BISS, и недоступен для редактирования.

Код банка-отправителя

Элемент данных доступен для ввода и его значение проверяется по справочнику банков, которые являются участниками BISS. Является обязательным для указания.

Формат элемента данных для банка-получателя не участника BISS не реализован.

Корреспондент банка-получателя

Поле «Корреспондент банка-получателя» не реализовано.

Наименование банка-получателя

Элемент данных формируется автоматически.

Код банка-получателя

Элемент данных формируется автоматически.

Формат элемента данных для банка-получателя не участника BISS не реализован.

Наименование бенефициара

Элемент данных формируется автоматически.

Номер счета бенефициара в банке-получателе

Формат элемента данных для бенефициара-нерезидента, не имеющего счета в банке участнике BISS, не реализован.

Назначение платежа

Минимальное значение элемента данных составляет пять символов.

Номер документа

Формат элемента данных допускает использование следующих символов: прописные латинские буквы, прописные буквы кириллицы, прописные буквы белорусского алфавита, включая буквы І, Ў, цифры, специальные графические символы /- (пробел, дробная черта, дефис (минус)).

Дата документа

Формат входных данных - 10x/O.

УНП бенефициара

Элемент данных формируется автоматически.

Очередь

Формат входных данных - 2n/H.

2.4.3.4. Платежное поручение в иностранной валюте

Наименование платежной инструкции

Элемент данных поля формируется автоматически значением «ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ».

Номер платежной инструкции

Значение элемента данных формируется на основании последнего введенного номера платежной инструкции, увеличенного на единицу. Разрешено изменение значения пользователем.

Дата платежной инструкции

Поле «Дата платежной инструкции» реализовано в формате «DD.MM.YYYY».

Статус платежной инструкции

Элемент данных поля «Статус платежной инструкции» формируется на основании выбираемого переключателя.

Сумма и валюта для ЭПП в национальной валюте

Для ЭПП в национальной валюте реализован только формат для варианта А поля «Сумма и валюта».

Элемент данных «Код валюты перевода» формируется автоматически в значение «933».

Сумма и валюта для ЭПП в иностранной валюте (вариант А)

Сумма и валюта для ЭПП в иностранной валюте (вариант Б с конверсией по биржевому курсу)

В случае если переключатель «Биржевой курс» включен, то обязательно указание одной из сумм: «Сумма конвертируемой иностранной валюты» (если переключатель «Сумма конверсии» включен) либо «Сумма перевода» (если переключатель «Сумма конверсии» выключен). Элемент данных «Курс» при этом заблокирован для ввода. В данном случае автоматически формируются в выходных данных следующие элементы данных:

- «Код операции» и «Наименование операции» на основании значения, выбранного из списка «Тип платежа»;
- «Сумма продаваемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма конвертируемой иностранной валюты» либо «Сумма приобретаемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма перевода»;
- «Комментарии к курсу валюты» значением «ПО БИРЖЕВОМУ КУРСУ».

Сумма и валюта для ЭПП в иностранной валюте (вариант Б с конверсией по курсу, указываемому плательщиком)

В случае если переключатель «Биржевой курс» выключен, то обязательна для указания одна из сумм: «Сумма конвертируемой иностранной валюты» или «Сумма перевода». Элемент данных «Курс» при этом также обязателен для ввода.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма конвертируемой иностранной валюты» (если переключатель «Сумма конверсии» включен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Прямая», то «Сумма перевода» автоматически рассчитывается как произведение суммы конвертируемой валюты и курса валюты.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма конвертируемой иностранной валюты» (если переключатель «Сумма конверсии» включен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Обратная», то «Сумма перевода» автоматически рассчитывается как частное от деления суммы продаваемой валюты на курс валюты.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма перевода» (если переключатель «Сумма конверсии» выключен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Прямая», то «Сумма конвертируемой иностранной валюты» автоматически рассчитывается как частное от деления суммы перевода на курс валюты.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма перевода» (если переключатель «Сумма конверсии» выключен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Обратная», то «Сумма конвертируемой иностранной валюты» автоматически рассчитывается как произведение суммы перевода и курса валюты.

В данном случае автоматически формируются следующие элементы данных:

– «Код операции» и «Наименование операции» на основании значения, выбранного из списка;

– «Сумма продаваемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма конвертируемой иностранной валюты» и «Сумма приобретаемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма перевода»;

Сумма и валюта для ЭПП в иностранной валюте (вариант Б с покупкой по биржевому курсу)

В случае если переключатель «Биржевой курс» включен, то допускается указание только одной из сумм: «Сумма белорусских рублей, направляемых на покупку» (если переключатель «Сумма в белорусских рублях» включен) либо «Сумма перевода» (если переключатель «Сумма в белорусских рублях» выключен). Элемент данных «Курс» при этом заблокирован для ввода. В данном случае автоматически формируются следующие элементы данных:

– «Код операции» и «Наименование операции» на основании значения, выбранного из списка;

– «Сумма продаваемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма белорусских рублей, направляемых на покупку» либо «Сумма приобретаемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма перевода»;

– «Код продаваемой валюты» в значение «933»;

– «Комментарии к курсу валюты» в значение «ПО БИРЖЕВОМУ КУРСУ».

Сумма и валюта для ЭПП в иностранной валюте (вариант Б с покупкой по курсу, указываемому плательщиком)

В случае если переключатель «Биржевой курс» выключен, то обязательна для указания одна из сумм: «Сумма белорусских рублей, направляемых на покупку» или «Сумма перевода». Элемент данных «Курс» при этом также обязателен для ввода.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма белорусских рублей, направляемых на покупку» (если переключатель «Сумма в белорусских рублях» включен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Прямая», то «Сумма перевода» автоматически рассчитывается как произведение суммы белорусских рублей и курса валюты.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма белорусских рублей, направляемых на покупку» (если переключатель «Сумма в белорусских рублях» включен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Обратная», то «Сумма перевода» автоматически рассчитывается как частное от деления суммы белорусских валюты на курс валюты.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма перевода» (если переключатель «Сумма в белорусских рублях» выключен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Прямая», то «Сумма белорусских рублей, направляемых на покупку» автоматически рассчитывается как частное от деления суммы перевода на курс валюты.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма перевода» (если переключатель «Сумма в белорусских рублях» выключен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Обратная», то «Сумма белорусских рублей, направляемых на покупку» автоматически рассчитывается как произведение суммы перевода и курса валюты.

В данном случае автоматически формируются следующие элементы данных:

– «Код операции» и «Наименование операции» на основании значения, выбранного из списка «Тип платежа»;

– «Сумма продаваемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма белорусских рублей, направляемых на покупку» и «Сумма приобретаемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма перевода»;

– «Код продаваемой валюты» в значение «933»;

Сумма и валюта для ЭПП в иностранной валюте (вариант Б с продажей по биржевому курсу)

В случае если переключатель «Биржевой курс» включен, то допускается указание только одной из сумм: «Сумма продаваемой иностранной валюты» (если переключатель «Сумма в иностранной валюте» включен) либо «Сумма покупаемых белорусских рублей» (если переключатель «Сумма в иностранной валюте» выключен). Элемент данных «Курс» при этом

заблокирован для ввода. В данном случае автоматически формируются следующие элементы данных:

- «Код операции» и «Наименование операции» на основании значения, выбранного из списка «Тип платежа»;
- «Сумма продаваемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма продаваемой иностранной валюты» либо «Сумма приобретаемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма покупаемых белорусских рублей»;
- «Код приобретаемой валюты» в значение «933»;
- «Комментарии к курсу валюты» в значение «ПО БИРЖЕВОМУ КУРСУ».

Сумма и валюта для ЭПП в иностранной валюте (вариант Б с продажей по курсу, указываемому плательщиком)

В случае если переключатель «Биржевой курс» выключен, то обязательна для указания одна из сумм: «Сумма продаваемой иностранной валюты» или «Сумма покупаемых белорусских рублей». Элемент данных «Курс» при этом также обязателен для ввода.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма продаваемой иностранной валюты» (если переключатель «Сумма в иностранной валюте» включен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Прямая», то «Сумма покупаемых белорусских рублей» автоматически рассчитывается как произведение суммы продаваемой валюты и курса валюты.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма продаваемой иностранной валюты» (если переключатель «Сумма в иностранной валюте» включен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Обратная», то «Сумма покупаемых белорусских рублей» автоматически рассчитывается как частное от деления суммы продаваемой валюты на курс валюты.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма покупаемых белорусских рублей» (если переключатель «Сумма в иностранной валюте» выключен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Прямая», то «Сумма продаваемой иностранной валюты» автоматически рассчитывается как частное от деления суммы покупаемых белорусских рублей на курс валюты.

В случае, когда плательщик указывает элемент данных «Сумма покупаемых белорусских рублей» (если переключатель «Сумма в иностранной валюте» выключен) и переключатель «Тип курса конверсии» установлен в значение «Обратная», то «Сумма продаваемой иностранной валюте» автоматически рассчитывается как произведение суммы покупаемых белорусских рублей и курса валюты.

В данном случае автоматически формируются следующие элементы данных:

- «Код операции» и «Наименование операции» на основании значения, выбранного из списка «Тип платежа»;
- «Сумма продаваемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма продаваемой иностранной валюты» и «Сумма приобретаемой валюты цифрами» на основании значения «Сумма покупаемых белорусских рублей»;
- «Код приобретаемой валюты» в значение «933»;

Наименование плательщика (вариант А)

Элемент данных формируется автоматически и недоступен для редактирования.

Номер счета плательщика в банке-отправителе (вариант А)

Значение элемента данных формируется на основании выбора из справочника счетов плательщика «№ счета плательщика».

Наименование плательщика (вариант Б)

Элемент данных формируется автоматически и недоступен для редактирования.

Кодовое слово DOC

Элемент данных формируется автоматически:

- для платежей в иностранной валюте всегда, независимо от суммы перевода.

Тип документа, удостоверяющего личность

Элемент данных формируется автоматически, он доступен для выбора из списка «Тип документа» и обязателен для заполнения в следующих случаях:

- для платежей в иностранной валюте всегда, независимо от суммы перевода.

Серия и номер документа

Элемент данных формируется автоматически, он доступен для редактирования в поле «Серия, номер» и обязателен для заполнения в следующих случаях:

- для платежей в иностранной валюте всегда, независимо от суммы перевода.

Идентификационный (личный) номер

Элемент данных формируется автоматически, он доступен для редактирования и доступен для заполнения в следующих случаях:

- для платежей в иностранной валюте всегда, независимо от суммы перевода.

Дата выдачи документа

Элемент данных формируется автоматически, он доступен для редактирования в поле «Дата выдачи» и обязателен для заполнения в следующих случаях:

- для платежей в иностранной валюте всегда, независимо от суммы перевода.

Орган, выдавший документ

Элемент данных формируется автоматически, он доступен для редактирования и обязателен для заполнения в следующих случаях:

- для платежей в иностранной валюте всегда, независимо от суммы перевода.

Адрес плательщика

Элемент данных формируется автоматически, он не доступен для редактирования и присутствует в выходных данных в следующих случаях:

- для платежей в иностранной валюте всегда, независимо от суммы перевода.

Номер счета плательщика в банке-отправителе (вариант Б)

Значение элемента данных формируется на основании выбора из справочника счетов плательщика.

Наименование банка-отправителя

Элемент данных формируется автоматически в поле «Банк» и недоступен для редактирования.

Код банка-отправителя

Элемент данных формируется автоматически и недоступен для редактирования.

Наименование банка-получателя (банк является участником BISS)

Элемент данных формируется автоматически на основании значения, выбранного из справочника банков-участников BISS, и недоступен для редактирования.

Код банка-получателя (банк является участником BISS)

Элемент данных доступен для ввода и его значение проверяется по справочнику банков, которые являются участниками BISS. Является обязательным для указания.

При осуществлении налогового платежа, когда первые четыре символа счета бенефициара равны «3600» либо «3602» и пятый и шестой символ равны любому значению из множества: «90», «91», «92», «93», «94» или «95», происходит проверка значения элементов данных «Код банка-получателя» на соответствие значения в справочнике «УНП клиентов казначейства».

Код банка-получателя (банк не является участником BISS)

Элемент данных доступен для ввода и является обязательным для указания.

Минимальная длина значения элемента данных для банка не участника BISS в ЭПП в национальной валюте составляет 9 символов.

Минимальная длина значения элемента данных для банка не участника BISS в ЭПП в иностранной валюте составляет 3 символа.

Номер счета бенефициара в банке-получателе

Элемент данных для бенефициара-резидента юридического лица реализован в формате 28с/О.

Элемент данных для бенефициара-резидента физического лица реализован в формате 28с/О.

Минимальная длина элемента данных для бенефициара-нерезидента, не имеющего счета в банке участнике BISS, составляет 13 символов, формат элемента данных – 34х/О. Во входных данных не разрешается использование прописных букв кириллицы, прописных букв белорусского алфавита, включая буквы І, Ў.

Назначение платежа

Минимальное значение элемента данных составляет пять символов.

УНП плательщика

Элемент данных формируется автоматически и недоступен для редактирования.

УНП бенефициара

Поле «УНП бенефициара» для бенефициара, у которого страна регистрации не равна 112, переименовывается в «Код (ИНН) бенефициара» и реализовано в формате 12с/Н.

При осуществлении налогового платежа, когда первые четыре символа счета бенефициара равны «3600» либо «3602» и пятый и шестой символ равны любому значению из множества: «90», «91», «92», «93», «94» или «95», происходит проверка значения элементов данных «УНП бенефициара» на соответствие значения в справочнике «УНП клиентов казначейства».

Очередь

Значение элемента данных формируется на основании выбора из справочника «Очередность платежа». Элемент данных не реализован для платежных поручений в иностранной валюте.

Наименование банка-корреспондента банка-получателя (банк является участником BISS)

Элемент данных формируется автоматически на основании значения, выбранного из справочника банков-участников BISS, и недоступен для редактирования.

Наименование банка-корреспондента банка-получателя (банк не является участником BISS)

Элемент данных обязателен для заполнения в случае, если указывается «Код банка-корреспондента банка-получателя».

Код банка-корреспондента банка-получателя (банк является участником BISS)

Элемент данных доступен для ввода и его значение проверяется по справочнику банков, которые являются участниками BISS.

Код банка-корреспондента банка-получателя (банк не является участником BISS)

Минимальная длина значения элемента данных для банка не участника BISS составляет три символа.

Номер счета банка-получателя в банке-корреспонденте

Формат входных данных - 28с/Н для платежного поручения в национальной валюте.

Элемент данных обязателен для указания, если указывается код банка-корреспондента банка-получателя участника BISS.

Минимальная длина элемента данных для банка-корреспондента, не участника BISS, составляет 13 символов.

Расходы по переводу

Элемент данных реализован только для ЭПП в иностранной валюте, его значение формируется на основании выбора из справочника «Расходы по переводу».

Комиссию списать со счета №

Элемент данных реализован только для ЭПП в иностранной валюте, его значение элемента данных формируется на основании выбора из справочника счетом клиента «Счет удержания расходов».

Детали платежа

Элемент данных реализован только для ЭПП в иностранной валюте. Элемент данных является программно-формируемым. Правила формирования зависят от наличия и значения во входных данных реквизитов «Признак оплаты», «Код поступления товаров», «Целевое направление покупаемой иностранной валюты», «Код ТНВЭД» и указаны ниже. Элементы данных в поле разделяются символом «пробел».

1. Признак оплаты

Элемент данных формируется на основании выбора из справочника. Если значение элемента данных равно «Предоплата», то в начале поля «Детали платежа» формируется фраза «ПРИЗНАК ОПЛАТЫ 0.», если «Оплата по факту» - то фраза «ПРИЗНАК ОПЛАТЫ 1.».

2. Код поступления товаров

Элемент данных формируется на основании выбора из справочника. Если значение элемента данных равно «Поступает», то в содержимом поля «Детали платежа», после указания признака оплаты, формируется фраза «КОД ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРОВ 2.», если «Не поступает» - то фраза «КОД ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРОВ 3.».

3. Целевое направление покупаемой иностранной валюты

Элемент данных «Целевое направление покупаемой иностранной валюты» формируется на основании выбора из справочника. Элемент данных обязателен для указания

в случае, когда происходит перевод с покупкой валюты за белорусские рубли. Если значение элемента данных указано, то в содержимом поля «Детали платежа», после указания кода поступления товаров, формируется фраза «ПОДПУНКТ ИНСТРУКЦИИ НБРБ 112 От 28.07.05: ХХ.ХХ.», где «ХХ.ХХ» - элемент данных.

4. Код ТНВЭД

Формат входных данных - 5п/О. Минимальное значение составляет три символа. Значение элемента данных сравнивается со справочником. Элемент данных обязателен для указания в случае, когда происходит перевод с покупкой валюты за белорусские рубли. Если значение элемента данных указано, то в содержимом поля «Детали платежа», после указания целевого направления покупаемой иностранной валюты, формируется фраза «КОД ТОВАРА NNNNN.», где «NNNNN» - значение элемента данных.

2.4.3.5. Уведомление о проведении валютной операции

На странице **Уведомление о проведении валютной операции** отображены созданные пользователем документы. Для того чтобы создать новый документ, следует нажать соответствующую ссылку на странице. На странице создания документа для ввода доступны следующие поля:

- в поле **Дата уведомления** указывается дата создания документа (по умолчанию указана текущая дата);
- в поле **Номер уведомления** указывается номер документа (по умолчанию указан следующий порядковый номер документа);
- в поле **Дата государственной регистрации** указывается дата (по умолчанию указана текущая дата);
- в поле УНП указывается УНП организации пользователя;
- в поле Уполномоченное лицо указывается ФИО ответственного работника организации пользователя;
- в поле Номер телефона указывается контактный телефон ответственного работника организации пользователя;
- **Вид операции**
 - в поле **Дата платежа** указывается дата (по умолчанию указана текущая дата);
 - в поле **Сумма платежа** указывается сумма;
 - в поле **Валюта платежа** указывается валюта, предусмотрен выбор из перечня валют;
 - в поле **Основание: дата документа, в соответствии с которым операция проводится** указывается дата;
 - в поле **Основание: номер документа, в соответствии с которым операция проводится** указывается номер документа;
 - **Наименование (в том числе буквами латинского алфавита)**
 - в поле **Страна регистрации** указывается код страны, предусмотрена возможность выбора из справочника стран;
 - в поле **Местонахождение** указывается информация о местонахождении контрагента-нерезидента;
 - в поле **№ счета контрагента-нерезидента** указывается счет контрагента-нерезидента;
 - в поле **Наименование банка контрагента-нерезидента** указывается наименование банка, предусмотрена возможность выбора из справочника банков;
 - в поле **БИК** указывается банковский идентификационный код банка России, предусмотрена возможность выбора из справочника банков РФ;
 - в поле **Код SWIFT** указывается банковский идентификационный код банка, предусмотрена возможность выбора из справочника банков мира;
 - в поле **Иные данные по валютной операции, связанные с движением капитала** указывается дополнительная информация о валютной операции.

Реквизиты документа, отмеченные красным символом *, являются обязательными для заполнения.

2.4.3.6. Заявка на покупку валюты

На странице «Заявка на покупку валюты» отображены созданные пользователем документы. Для того чтобы создать новый документ, следует нажать соответствующую ссылку на странице. На странице создания документа для ввода доступны следующие поля:

- в поле **Дата документа** указывается дата создания документа (по умолчанию указана текущая дата);
- в поле **Номер заявки** указывается номер документа (по умолчанию указан следующий порядковый номер документа);
- в поле **Покупка** указывается тип заявки (покупка на внебиржевом рынке или на БВФР);
- в поле Счет в белорусских рублях, с которого производятся расчеты по операции счет организации пользователя;
- в поле **Банк** указывается наименование банка;
- в поле **Код банка** указывается код банка;
- в поле Номер специального счета указывается счет организации пользователя;
- в поле **Банк** указывается наименование банка;
- в поле **Код банка** указывается код банка;
- в поле ФИО сотрудника указывается ФИО ответственного работника организации пользователя;
- в поле Номер телефона указывается контактный телефон ответственного работника организации пользователя;
- в поле **Валюта** указывается валюта специального счета для покупки;
- в поле **Сумма покупаемой иностранной валюты** указывается сумма покупки;
- в поле **Курс покупки** указывается курс покупки валюты (поле появляется в случае, когда покупка совершается на внебиржевом рынке);
- в поле **Процент комиссии банка** указывается процент цифрами (поле появляется в том случае, когда покупка совершается на БВФБ);
- в поле **Максимальный курс** указывается курс валюты (поле появляется в том случае, когда покупка совершается на БВФБ);
- в поле **Биржевой курс** указывается признак, что покупка совершается по биржевому курсу (поле появляется в том случае, когда покупка совершается на БВФБ);
- в поле **Эквивалент в белорусских рублях, по курсу** указывается сумма белорусских рублей для покупки валюты (рассчитывается автоматически);
- в поле **Счет для зачисления средств от обратной продажи** указывается счет обратной продажи;
- в поле **Банк** указывается наименование и код банка, в котором открыт счет обратной продажи, предусмотрен выбор из справочника банков;
- в поле **Целевое направление покупаемой иностранной валюты** указывается цель покупки, предусмотрен выбор из перечня подпунктов Инструкции № 112 от 28.07.2005;
- в поле **Договор (контракт), обосновывающий покупку иностранной валюты** указываются реквизиты договора, для заполнения необходимо нажать кнопку Добавить;
- в поле **Дата сделки** указывается дата сделки;
- в поле **Номер сделки** указывается номер сделки;
- в поле **Код товара** указывается код и наименование товара, предусмотрен выбор из справочника.

Реквизиты документа, отмеченные красным символом *, являются обязательными для заполнения.

2.4.3.7. Реестр распределения валюты

На странице «Реестр распределения валюты» отображены созданные пользователем документы. Для того чтобы создать новый документ, следует нажать соответствующую ссылку на странице. На странице создания документа для ввода доступны следующие поля:

- в поле **Дата документа** указывается дата создания документа (по умолчанию указана текущая дата);
- в поле **Номер документа** указывается номер документа (по умолчанию указан следующий порядковый номер документа);
- в поле Счет указывается счет организации пользователя, предусмотрен выбор из перечня счетов;
- в поле **Банк** указывается наименование банка;
- в поле **Код банка** указывается код банка;
- в таблице Расчет суммы, подлежащей продаже, по фактическим поступлениям указывается сумма продажи по фактическим поступлениям, для заполнения необходимо нажать кнопку Добавить;
- в поле **Дата поступления иностранной валюты, дд.мм.гггг** указывается дата;
- в поле **Сумма поступившей иностранной валюты, подлежащей распределению** указывается дата;
- в поле **Сумма иностранной валюты, не подлежащая распределению для осуществления обязательной продажи на основании случая(случаев), обосновывающих не осуществление обязательной продажи** указывается сумма валюты;
- в поле **Наличие оснований для неосуществления обязательной продажи**(указывается пункт либо подпункты Инструкции о порядке осуществления обязательной продажи иностранной валюта на внутреннем валютном рынке), дата и номер документа, обосновывающего неосуществление обязательной продажи указывается основание;
- в таблице Расчет суммы по поступлениям, ранее освобожденным от обязательной продажи указывается сумма продажи по ранее освобожденным поступлениям, для заполнения необходимо нажать кнопку Добавить;
- в поле **Дата распределения иностранной валюты либо дата поступления нераспределенной иностранной валюты, дд.мм.гггг** указывается дата;
- в поле **Сумма иностранной валюты, освобожденной от осуществления обязательной продажи либо нераспределенной иностранной валюты** указывается сумма;
- в поле **Сумма иностранной валюты, использованная на основании случая(случаев), обосновывающих не осуществление обязательной продажи** указывается сумма;
- в поле **Наличие оснований для неосуществления обязательной продажи**(указывается пункт либо подпункты Инструкции о порядке осуществления обязательной продажи иностранной валюта на внутреннем валютном рынке), дата и номер документа, обосновывающего неосуществление обязательной продажи указывается основание;
- в поле **Валюта** указывается валюта;
- в поле **Итого подлежит продаже в счет обязательной продажи (гр. 5 таблицы 1 + гр. 5 Таблицы 2)** указывается сумма продажи (рассчитывается автоматически);
- в поле **Итого подлежит зачислению на текущий счет** указывается сумма зачисления на счет (рассчитывается автоматически);
- в поле **Прольготированные средства, оставляемые на транзитном счете** сумма остатка на транзитном счете (рассчитывается автоматически).

Реквизиты документа, отмеченные красным символом *, являются обязательными для заполнения.

2.4.3.8. Заявка на продажу валюты

На странице «Заявка на продажу валюты» отображены созданные пользователем документы. Для того чтобы создать новый документ, следует нажать соответствующую ссылку на странице. На странице создания документа для ввода доступны следующие поля:

- в поле **Дата документа** указывается дата создания документа (по умолчанию указана текущая дата);
- в поле **Номер заявки** указывается номер документа (по умолчанию указан следующий порядковый номер документа);

- в поле **Валюта** указывается валюта, предусмотрен выбор из перечня валют;
- в поле **Продажа** указывается тип заявки (на БВФР);
- в поле **Счет в иностранной валюте, с которого производятся расчеты по операции** указывается счет организации пользователя, предусмотрен выбор из перечня счетов;
- в поле **Банк** указывается наименование банка;
- в поле **Код банка** указывается код банка;
- в поле **Счет для зачисления белорусских рублей после продажи иностранной валюты** указывается счет организации пользователя, предусмотрен выбор из перечня счетов;
- в поле **Банк** указывается наименование банка;
- в поле **Код банка** указывается код банка;
- в поле ФИО сотрудника указывается ФИО ответственного работника организации пользователя, предусмотрен выбор из справочника;
- в поле Номер телефона указывается контактный телефон ответственного работника организации пользователя, предусмотрен выбор из справочника;
- в поле **Валюта** указывается валюта счета для продажи;
- в поле **Сумма иностранной валюты, подлежащая продаже** указывается сумма продажи;
- в поле **Биржевой курс** указывается признак, что покупка совершается по биржевому курсу;
- в поле **Минимальный курс** указывается минимальный курс продажи;
- в поле **Размер комиссии %** указывается размер комиссии банка;
- в поле **Эквивалент в белорусских рублях, по курсу** указывается сумма в белорусских рублях (рассчитывается автоматически);
- в поле **Счет зачисления валюты для продажи** указывается счет для зачисления валюты;
- в поле **Банк** указывается наименование банка;
- в поле **Код банка** указывается код банка.

Реквизиты документа, отмеченные красным символом *, являются обязательными для заполнения.

2.4.3.9. Сведения о поступлении денежных средств по валютным операциям

На странице «Сведения о поступлении денежных средств по валютным операциям» отображены созданные пользователем документы. Для того чтобы создать новый документ, следует нажать соответствующую ссылку на странице. На странице создания документа для ввода доступны следующие поля:

- в поле **Дата предоставления** указывается дата создания документа (по умолчанию указана текущая дата);
- в поле **Номер документа** указывается номер документа (по умолчанию указан следующий порядковый номер документа);
- в поле **УНП** указывается учетный номер плательщика организации пользователя;
- в поле Уполномоченное лицо указывается ФИО ответственного работника организации пользователя, предусмотрен выбор из справочника;
- в поле Номер телефона указывается контактный телефон ответственного работника организации пользователя, предусмотрен выбор из справочника;
- в поле **На счет** указывается счет, на который поступили денежные средства, предусмотрен выбор из перечня счетов;
- в поле **Банк** указывается наименование банка;
- в поле **Дата поступления** указывается дата;
- в поле **Сумма поступления** указывается сумма;
- в поле **Дата завершения последней операции по внешнеторговому договору** указывается дата;
- в поле **Наименование** указывается наименование контрагента по сделке;
- в поле **Юридический адрес** указывается адрес контрагента по сделке;

- в поле **Страна контрагента** указывается страна контрагента по сделке, предусмотрена возможность выбора из справочника стран;
- в поле **Наименование / юридический адрес** указывается наименование и адрес фактического плательщика;
- в поле **Страна регистрации** указывается страна регистрации фактического плательщика, предусмотрена возможность выбора из справочника стран;
- в поле **Дата договора** указывается дата;
- в поле **Номер договора** указывается номер;
- в поле **Реквизиты иных документов (по согласованию с Банком)** указывается данные о документах;
- в поле **Регистрационный номер сделки** указывается номер в формате DDMMYY\XXXXXX\NNNNN;
- в поле **Предыдущий регистрационный номер сделки** указывается номер в формате DDMMYY\XXXXXX\NNNNN;
- в поле **Признак оплаты** указывается тип оплаты (по факту либо предоплата);
- в поле **Назначение платежа / наименование товара** указывается назначение платежа.
- Реквизиты документа, отмеченные красным символом *, являются обязательными для заполнения.
- Заявление на регистрацию (перерегистрацию) сделки
- На странице «Заявление на регистрацию (перерегистрацию) сделки» отображены созданные пользователем документы. Для того чтобы создать новый документ, следует нажать соответствующую ссылку на странице. На странице создания документа для ввода доступны следующие поля:
 - в поле **Дата заявления** указывается дата создания документа (по умолчанию указана текущая дата);
 - в поле **Номер заявления** указывается номер документа (по умолчанию указан следующий порядковый номер документа);
 - в поле **Тип заявления** указывается тип документа (регистрация либо перерегистрация);
 - в поле **Дата документа** указывается дата документа, соответствующего сделке;
 - в поле **Номер документа** указывается номер документа, соответствующего сделке;
 - в поле **Вид сделки** указывается вид сделки (экспорт либо импорт);
 - в поле **Предмет сделки** указывается предмет сделки;
 - в поле **Тип стоимости** указывается стоимость сделки (ориентировочная или общая);
 - в поле **Сумма (стоимость)** указывается точная сумма сделки;
 - в поле **Сумма более 3000 EUR в эквиваленте** указывается признак, если сумма сделки более 3000 EUR;
 - в поле **Валюта** указывается валюта сделки;
 - в поле **Наименование** указывается наименование организации пользователя;
 - в поле **УНП** указывается учетный номер плательщика организации пользователя;
 - в поле **Банк** указывается наименование банка;
 - в поле **Наименование** указывается наименование нерезидента;
 - в поле **Код страны регистрации** указывается страна нерезидента, предусмотрен выбор из справочника;
 - в поле **Дата договора** указывается дата внешнеторгового договора;
 - в поле **Номер договора** указывается номер внешнеторгового договора;
 - в поле **Документы по перемене лиц** указывается информация о документах по перемене лиц.

Реквизиты документа, отмеченные красным символом *, являются обязательными для заполнения.

2.4.3.10. Заявление на акцепт

На странице «Заявление на акцепт» отображены созданные пользователем документы. Для того чтобы создать новый документ, следует нажать соответствующую ссылку на странице. На странице создания документа для ввода доступны следующие поля:

- в поле **Дата** указывается дата создания документа (по умолчанию указана текущая дата);
- в поле **Номер заявления** указывается номер документа (по умолчанию указан следующий порядковый номер документа);
- в поле ФИО сотрудника указывается ФИО ответственного работника организации пользователя, предусмотрен выбор из справочника;
- в поле Номер телефона указывается контактный телефон ответственного работника организации пользователя, предусмотрен выбор из справочника;
- в поле № счета плательщика указывается счет плательщика (по умолчанию указан текущий расчетный счет), предусмотрена возможность выбора из списка счетов клиента в белорусских рублях;
- в поле **Наименование банка** указывается наименование банка-отправителя;
- в поле **Код банка** указывается банковский идентификационный код (БИК) банка-отправителя;
- в поле Добавление нового документа указывается информация о документах, для добавления информации необходимо нажать кнопку Добавить (возможно добавление нескольких документов);
 - в поле **Дата договора** указывается дата;
 - в поле **Номер договора** указывается номер;
 - в поле **Наименование бенефициара** указывается наименование контрагента.

Реквизиты документа, отмеченные красным символом *, являются обязательными для заполнения.

2.4.3.11. Заявка на заказ наличных денег по договору

На странице «Заявка на заказ наличных денег» отображены созданные пользователем документы. Для того чтобы создать новый документ, следует нажать соответствующую ссылку на странице. На странице создания документа для ввода доступны следующие поля:

- в поле **Дата** указывается дата создания документа (по умолчанию указана текущая дата);
- в поле **Номер** указывается номер документа (по умолчанию указан следующий порядковый номер документа);
- в поле **Наименование заказчика** указывается наименование организации пользователя;
- в поле УНП указывается УНП организации пользователя;
- в поле **Наименование банка** указывается наименование банка, обслуживающего заказчика;
- в поле **Код банка** указывается банковский идентификационный код (БИК) банка, обслуживающего заказчика;
- в поле **Дата снятия** указывается дата;
- в поле Валюта указывается валюта счета, с которого снимается сумма;
- в поле Добавить параметры снятия указывается цель и сумма снятия, для добавления информации необходимо нажать кнопку Добавить (можно добавить несколько целей);
- в поле **Цель снятия** указывается цель снятия суммы;
- в поле **Сумма** указывается сумма цифрами.

Реквизиты документа, отмеченные красным символом *, являются обязательными для заполнения.

2.4.3.12. Произвольный документ

На странице «Произвольный документ» отображены созданные пользователем документы. Для того чтобы создать новый документ, следует нажать соответствующую ссылку на странице. На странице создания документа для ввода доступны следующие поля:

- в поле **Дата документа** указывается дата создания документа (по умолчанию указана текущая дата);
- в поле **Номер документа** указывается номер документа (по умолчанию указан следующий порядковый номер документа);
- в поле **Наименование** указывается наименование организации пользователя;
- в поле **Юридический адрес** указывается юридический адрес организации пользователя;
- в поле **УНП** указывается УНП организации пользователя;
- в поле **Тематика сообщения** указывается тема письма;
- в поле **Номер договора** указывается номер (поле открыто в том случае, когда Тематика сообщений указана Документы, необходимые для целей валютного контроля);
- в поле **Дата договора** указывается дата (поле открыто в том случае, когда Тематика сообщений указана Документы, необходимые для целей валютного контроля);
- в поле **Вид договора** указывается импорт или экспорт (поле открыто в том случае, когда Тематика сообщений указана Документы, необходимые для целей валютного контроля);
- в поле **Регистрационный номер сделки** указывается номер в формате DDMMYY\XXXXXX\NNNNN (поле открыто в том случае, когда Тематика сообщений указана Документы, необходимые для целей валютного контроля);
- в поле **№ счета плательщика** указывается счет, предусмотрена возможность выбора из списка счетов клиента (поле открыто в том случае, когда Тематика сообщений указана Документы, необходимые для целей валютного контроля);
- в поле **Тип документа** указывается тип документа из перечня (поле открыто в том случае, когда Тематика сообщений указана Документы, необходимые для целей валютного контроля);
- в поле **Описание** указывается описание прилагаемого файла;
- в поле **Файл** указывается файл.

Реквизиты документа, отмеченные красным символом *, являются обязательными для заполнения.

2.4.3.13. Список на зачисление

На странице «Список на зачисление» отображены созданные пользователем документы. Для того чтобы создать новый документ, следует нажать соответствующую ссылку на странице. На странице создания документа для ввода доступны следующие поля:

- в поле **Номер поручения** указывается номер платежного поручения на общую сумму списка;
- в поле **Дата** указывается дата платежного поручения на общую сумму списка;
- в поле **Дата** указывается дата создания документа (по умолчанию указана текущая дата);
- в поле **Номер списка** указывается номер документа (по умолчанию указан следующий порядковый номер документа);
- в поле **Вид дохода** указывается информация о назначении выплат;
- в поле **Привязка физ. лица к партнеру** указывается выплаты сотрудникам или иным физлицам;
- в поле **Договор партнера** указывается номер зарплатного договора партнера, предусмотрен выбор из справочника (поле открыто, если признак Привязка физ. лица к партнеру указан Сотрудники);
- в поле **Валюта списка** указывается валюта выплат;
- в поле **Банк** указывается наименование банка отправителя для платежного поручения на сумму списка, предусмотрен выбор из справочника банков;

- в поле **Код банка** указывается банковский идентификационный код (БИК) банка отправителя для платежного поручения на сумму списка, предусмотрен выбор из справочника банков;
- в поле Со счета указывается счет списания суммы списка;
- в поле **Банк** указывается наименование банка получателя для платежного поручения на сумму списка, предусмотрен выбор из справочника банков;
- в поле **Код банка** указывается банковский идентификационный код (БИК) банка получателя для платежного поручения на сумму списка, предусмотрен выбор из справочника банков;
- в поле На счет указывается счет получения суммы списка;
- в поле Размер комиссии указывается размер комиссии банка;
- в поле **Банк** указывается наименование банка отправителя для платежного поручения на сумму комиссии, предусмотрен выбор из справочника банков;
- в поле **Код банка** указывается банковский идентификационный код (БИК) банка отправителя для платежного поручения на сумму комиссии, предусмотрен выбор из справочника банков;
- в поле Со счета указывается счет списания суммы комиссии;
- в поле **Банк** указывается наименование банка получателя для платежного поручения на сумму комиссии, предусмотрен выбор из справочника банков;
- в поле **Код банка** указывается банковский идентификационный код (БИК) банка получателя для платежного поручения на сумму комиссии, предусмотрен выбор из справочника банков;
- в поле На счет указывается счет получения суммы комиссии;
- в поле Сведения о сотрудниках указываются сотрудники, которым необходимо произвести выплаты, для добавления информации необходимо нажать кнопку Редактировать список (можно добавить информацию о нескольких сотрудниках).

Реквизиты документа, отмеченные красным символом *, являются обязательными для заполнения.

Для создания платежных поручений на общую сумму списка и сумму комиссии, следует воспользоваться соответствующими кнопками на странице создания документа.

2.4.4. Ввод документов с МНЗ

2.4.4.1. Разрешенное символьное множество

Согласно Технического кодекса установившейся практики (ТКП) 061-2012 (07040) в электронном сообщении разрешается использовать следующие символы:

- А...Z – прописные латинские буквы;
- А...Я – прописные буквы кириллицы, включая букву Ё;
- прописные буквы белорусского алфавита, совпадающие по начертаниям с аналогичными буквами русского алфавита, І, Ў в соответствии с СТБ 956;
- 0...9 – цифры;
- / - + () . , : ; ' " = ? % * – специальные графические символы (пробел, дробная черта, дефис, плюс, круглая скобка левая, круглая скобка правая, точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, одиночная кавычка, кавычки, равно, вопросительный знак, процент, звездочка);
- CRLF – управляющие символы (возврат каретки, перевод строки).
- Для значений поля данных должны соблюдаться следующие ограничения:
 - в содержимом реквизита, символ двоеточие «:» или символ дефис «–» не должны использоваться как первый или третий символ строки;
 - содержимое реквизита не должно полностью состоять из символов пробелов;
 - в содержимом реквизита не должны использоваться символы: фигурная скобка левая “{” фигурная скобка правая “}”.

Файл должен быть в кодировке utf-8.

2.4.4.2. Правила обработки входных данных

Общие правила обработки входных данных при создании ЭПД клиента с машинного носителя следующие:

- если в данных присутствует элемент, который необязателен для заполнения и состоит полностью из символов пробела, при создании ЭПД он игнорируется;
- если значение элемента данных начинается и/или заканчивается символами «пробел», то при создании ЭПД они обрезаются независимо от типа данных;
- формат элементов данных «Сумма перевода цифрами», «Сумма продаваемой валюты цифрами», «Сумма приобретаемой валюты цифрами», «Курс валюты» допускает использование в качестве разделителя между целой и дробной частью символов «,» (запятая) или «.» (точка) в том случае, когда указывается сумма в иностранной валюте;
- формат элементов данных «Сумма перевода цифрами», «Сумма продаваемой валюты цифрами», «Сумма приобретаемой валюты цифрами», «Курс валюты» допускает указание числа без целой части;
- формат элементов данных «Сумма перевода цифрами», «Сумма продаваемой валюты цифрами», «Сумма приобретаемой валюты цифрами» допускает указания числа с дробной частью в том случае, когда указывается сумма в белорусских рублях;
- формат элементов данных «Сумма перевода цифрами», «Сумма продаваемой валюты цифрами», «Сумма приобретаемой валюты цифрами» в созданном документе автоматически указывается с разделителем (используется символ «запятая») и двумя знаками в дробной части (со значением «00», если во входных данных она отсутствует);
- последовательность управляющих символов CRLF (возврат каретки, перевод строки) в элементах данных при обработке игнорируется независимо от типа данных.

2.4.4.3. Описание входных данных при создании ЭПП

Наименование платежной инструкции

Элемент данных поля формируется автоматически в значение «ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ».

Номер платежной инструкции

Формат элемента данных допускает использование следующих символов: прописные латинские буквы, прописные буквы кириллицы, прописные буквы белорусского алфавита, включая буквы І, Ў, цифры, специальные графические символы /- (пробел, дробная черта, дефис (минус)).

Дата платежной инструкции

Формат входных данных - 10х/О. Во входных данных необходимо указывать дату в формате «DD/MM/YYYY». Допускается указание даты с 01/01/2000 (включительно) до конца текущего года.

Статус платежной инструкции

Формат входных данных - 1н/О, он может принимать следующие значения: «1» - не срочный платеж, «2» - срочный платеж.

Сумма и валюта для ЭПП в национальной валюте

Для ЭПП в национальной валюте реализован только формат для варианта А поля «Сумма и валюта».

Формат входных данных элемента данных «Код валюты перевода» - 3с/О.

Формат входных данных элемента данных «Сумма перевода цифрами» - 17д/О.

Сумма и валюта для ЭПП в иностранной валюте (вариант А)

Формат входных данных элемента данных «Код валюты перевода» - 3с/О.

Формат входных данных элемента данных «Сумма перевода цифрами» - 17д/О.

Код операции

Элемент данных в ЭПП в иностранной валюте обязателен как для варианта Б, так и для варианта А поля «Сумма и валюта». Формат входных данных - 1n/O, элемент данных может принимать следующие значения:

- «0» - прямой перевод;
- «1» - с конверсией;
- «2» - с покупкой;
- «3» - с продажей.

Для варианта А поля «Сумма и валюта» в ЭПП в иностранной валюте во входных данных необходимо обязательно указывать элемент данных «Код операции» в значение «0». При этом в выходных данных элементы данных «Код операции» и «Наименование операции» отсутствуют.

Наименование операции

Элемент данных формируется автоматически, в зависимости от кода операции элемент данных «Наименование операции» в выходных данных может принимать следующие значения:

- «С КОНВЕРСИЕЙ» при переводе с конверсией;
- «С ПОКУПКОЙ» при переводе с покупкой;
- «С ПРОДАЖЕЙ» при переводе с продажей.

Сумма продаваемой валюты цифрами

Формат входных данных - 17d/H.

Сумма продаваемой валюты прописью

Элемент данных формируется автоматически на основании значения элемента данных «Сумма продаваемой валюты цифрами».

Код продаваемой валюты

Формат входных данных - 3n/O.

Сумма приобретаемой валюты цифрами

Формат входных данных - 17d/H.

Код приобретаемой валюты

Формат входных данных - 3n/O.

Курс валюты

Формат входных данных - 10d/H, максимальный размер дробной части – четыре цифры.

При совершении операции по курсу валюты в выходных данных значения элементов данных «Сумма продаваемой валюты цифрами» и «Сумма приобретаемой валюты цифрами» рассчитываются по следующим правилам:

- если во входных данных присутствует только элемент данных «Сумма продаваемой валюты цифрами», то при импорте рассчитывается элемент данных «Сумма приобретаемой валюты цифрами» и в выходных данных присутствуют оба этих элемента;
- если во входных данных присутствует только элемент данных «Сумма приобретаемой валюты цифрами», то при импорте рассчитывается элемент данных «Сумма продаваемой валюты цифрами» и в выходных данных присутствуют оба этих элемента;
- если во входных данных присутствуют и элемент данных «Сумма продаваемой валюты цифрами», и элемент данных «Сумма приобретаемой валюты цифрами», то при импорте происходит пересчет элемента данных «Сумма приобретаемой валюты цифрами» и в выходных данных присутствуют оба этих элемента данных.

При совершении операции по биржевому курсу в случае, если указаны элемент данных «Сумма продаваемой валюты цифрами» и элемент данных «Сумма приобретаемой валюты цифрами», в выходных данных всегда формируется значение элемента данных «Сумма продаваемой валюты цифрами».

Наименование плательщика (вариант А)

Элемент данных формируется автоматически.

Наименование плательщика (вариант Б)

Элемент данных формируется автоматически.

Кодовое слово DOC

Элемент данных формируется автоматически:

- для платежей в иностранной валюте всегда, независимо от суммы перевода.

Дата выдачи документа

Формат входных данных - 10х/О.

Адрес плательщика

Элемент данных формируется автоматически.

Номер счета плательщика в банке-отправителе (вариант Б)

Формат входных данных – 28с/О для варианта Б поля «Плательщик».

Наименование банка-отправителя

Элемент данных формируется автоматически.

Код банка-отправителя

Элемент данных формируется автоматически.

Наименование банка-получателя (банк является участником BISS)

Элемент данных формируется автоматически на основании значения элемента данных «Код банка-получателя».

Код банка-получателя

Формат входных данных - 11с/О для банка-получателя, который является участником BISS, и 11с/О для банка-получателя, который не является участником BISS.

Минимальная длина значения элемента данных для банка не участника BISS в ЭПП в национальной валюте составляет 9 символов.

Минимальная длина значения элемента данных для банка не участника BISS в ЭПП в иностранной валюте составляет 3 символа.

При осуществлении налогового платежа, когда первые четыре символа счета бенефициара равны «3600» либо «3602» и пятый и шестой символ равны любому значению из множества: «90», «91», «92», «93», «94» или «95», происходит проверка значения элементов данных «Код банка-получателя» на соответствие значения в справочнике «УНП клиентов казначейства».

Номер счета бенефициара в банке-получателе

Формат входных данных - 28п/О для бенефициара-резидентя юридического лица.

Формат входных данных - 28п/О для бенефициара-рэзидентя физического лица.

Формат входных данных – 34х/О для бенефициара-нерезидента, не имеющего счета в банке РБ. Минимальная длина элемента составляет 13 символов. Во входных данных не разрешается использование прописных букв кириллицы, прописных букв белорусского алфавита, включая буквы І, Ў.

Назначение платежа

Минимальное значение элемента данных составляет 5 символов.

УНП плательщика

Элемент данных формируется автоматически.

УНП бенефициара

Элемент данных «УНП бенефициара» для бенефициара, у которого код страны регистрации не равен 112, переименовывается в «Код (ИНН) бенефициара» и реализован в формате 12с/Н.

Очередь

Формат входных данных - 2п/Н. Элемент данных не реализован для платежных поручений в иностранной валюте.

Наименование банка-корреспондента банка-получателя (банк является участником BISS)

Элемент данных формируется автоматически на основании значения элемента данных «Код банка-корреспондента банка-получателя».

Наименование банка-корреспондента банка-получателя (банк не является участником BISS)

Элемент данных обязателен для заполнения в случае, если указывается элемент данных «Код банка-корреспондента банка-получателя».

Код банка-корреспондента банка-получателя (банк не является участником BISS)

Минимальная длина значения элемента во входных данных для банка не участника BISS составляет 3 символа.

Номер счета банка-получателя в банке-корреспонденте

Формат входных данных - 28с/Н для платежного поручения в национальной валюте. Элемент данных обязателен для указания, если указывается код банка-корреспондента банка-получателя участника BISS.

Минимальная длина элемента во входных данных для банка-корреспондента, не участника BISS, составляет 28 символов.

Расходы по переводу

Формат входных данных - За/Н, может принимать следующие значения:

- «OUR» - если расходы по переводу осуществляются за счет плательщика;
- «BEN» - если расходы по переводу осуществляются за счет получателя;
- «SHA» - если расходы по переводу банка-плательщика оплачивает плательщик, а банка-получателя оплачивает получатель;

Если значение элемента данных отсутствует либо пустое, то элемент данных устанавливается в значение «Плата не взимается», а также не используется при создании и воспроизведении ЭПП.

Комиссию списать со счета №

В случае указания счета комиссии обязателен для заполнения элемент данных «Валюта счета комиссии» (условное обозначение ChargeCurrCode, формат 3н/Н).

Регистрационный номер сделки

Формат входных данных - 19х/Н.

Детали платежа

Элемент данных реализован только для ЭПП в иностранной валюте. Элемент данных является программно-формируемым. Правила формирования зависят от наличия и значения во входных данных реквизитов «Признак оплаты», «Код поступления товаров», «Целевое направление покупаемой иностранной валюты», «Код ТНВЭД» и указаны ниже. Значения элементов данных в поле разделяются символом «пробел».

1. Признак оплаты

Формат входных данных - 1н/Н. Элемент данных может принимать следующие значения:

- «0» - предоплата;
- «1» - оплата по факту.

Если значение элемента данных равно «0», то в начале поля «Детали платежа» формируется фраза «ПРИЗНАК ОПЛАТЫ 0.», если «1» - то фраза «ПРИЗНАК ОПЛАТЫ 1.».

2. Код поступления товаров

Формат входных данных - 1н/Н. Элемент данных может принимать следующие значения:

- «2» - поступает;
- «3» - не поступает.

Если значение элемента данных равно «Поступает», то в содержимом поля «Детали платежа», после указания признака оплаты, формируется фраза «КОД ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРОВ 2.», если «Не поступает» - то фраза «КОД ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРОВ 3.».

3. Целевое направление покупаемой иностранной валюты

Формат входных данных - 5х/Н. Значение элемента данных сравнивается со справочником. Элемент данных обязателен для указания в случае, когда происходит перевод с покупкой валюты за белорусские рубли. Если значение элемента данных указано, то в содержимом поля «Детали платежа», после указания кода поступления товаров, формируется фраза «ПОДПУНКТ ИНСТРУКЦИИ НБРБ 112 от 28.07.05: XX.XX.», где «XX.XX» - элемент данных.

4. Код ТНВЭД

Формат входных данных - 5н/О. Минимальное значение составляет три символа. Значение элемента данных сравнивается со справочником. Элемент данных обязателен для указания в случае, когда происходит перевод с покупкой валюты за белорусские рубли. Если значение элемента данных указано, то в содержимом поля «Детали платежа», после указания целевого направления покупаемой иностранной валюты, формируется фраза «КОД ТОВАРА NNNNN.», где «NNNNN» - значение элемента данных.

Признак совершения операции по курсу биржи

Формат входных данных - 1n/O. Элемент данных может принимать следующие значения:

- «0» - признак совершения операции по указанному курсу;
- «1» - признак совершения операции по курсу биржи.

Если значение элемента данных равно «1», то в выходных данных автоматически формируется элемент «Комментарии к курсу валюты» в значение «ПО БИРЖЕВОМУ КУРСУ».

2.4.4.4. Формат входных данных при создании ЭПП в национальной валюте, когда плательщик является юридическим лицом, банк-получатель является участником BISS

Формат входных данных для создания общей части ЭПП в национальной валюте с участием банка-получателя, который является участником BISS, указан в таблице 1.

Таблица 1. Формат входных данных общей части ЭПП в национальной валюте.

Условное обозначение элемента данных	Назначение/Наименование элемента данных	Формат/ Применимость
1	2	3
Export	Открывающий тег, который обозначает начало файла	O
DOCUMENT	Открывающий тег, который обозначает начало документа в файле	O
PayDocBy	Открывающий тег платежного поручения	O
DocumentNumber	Номер платежной инструкции	16x/ O
DocumentDate	Дата платежной инструкции	10x/ O
PaymentType	Статус платежной инструкции	<u>1n/</u> O
CurrCode	Код валюты перевода	3c/ O
Amount	Сумма перевода цифрами	17d/ O
PayerAccount	Номер счета плательщика в банке-отправителе	<u>28c/</u> O
BeneficiarBankBIC	Код банка-получателя	<u>11c</u> / O
Beneficiar	Наименование бенефициара	35x [2*35x]/ O
BeneficiarAccount	Номер счета бенефициара в банке-получателе	<u>28c/</u> O
Ground	Назначение платежа	35x [3*35x]/ O
GroundCont	Продолжение текста назначения платежа	30x [2*33x]/ H
GroundAdd	Дополнительная информация для получателя	30x [2*33x]/ H
BeneficiarUNN	УНП бенефициара	<u>9c/</u> H

Продолжение таблицы 1

1	2	3
ForWhomeUNN	УНП третьего лица	<u>9с/</u> Н
StatePay	Код платежа	<u>5н/</u> Н
PaymentUrgent	Очередь	<u>2н/</u> Н
PayDocBy	Закрывающий тег платежного поручения в национальной валюте	О
DOCUMENT	Закрывающий тег, который обозначает конец документа в файле	О
Export	Закрывающий тег, который обозначает конец файла	О

Правила воспроизведения формы внешнего представления ЭПД

При воспроизведении формы внешнего представления используется сокращенная форма ЭПП «0401600036» в следующих случаях:

- если перевод осуществляется в белорусских рублях без конверсии, покупки, продажи;
- в переводе участвуют банки-участники BISS.

Для всех остальных случаев используется полная форма «0401600031».

Во входных данных ЭПП в национальной валюте не указываются поля «Расходы по переводу», «Комиссию списать со счета №», «Регистрационный номер сделки», «Детали платежа».

Статус платежной инструкции

Для реквизита «Статус платежной инструкции» предусмотрены следующие значения:

- «1» - не срочный платеж;
- «2» - срочный платеж.

Код платежа

При создании ЭПП на оплату налогов, с указанием реквизита «Код платежа» (условное обозначение элемента данных StatePay), работают следующее правило: если значение элемента данных указано, то оно должно соответствовать формату 5н.

Если отсутствует реквизит, значение элемента данных или указанное значение не найдено в справочнике «Коды платежей в бюджет», то ЭПД будет сохранен в системе, но в статусе «Импортирован», который не позволяет подписать и отправить документ в банк. После исправления ошибки документ можно будет сохранить в статусе «Новый», подписать и отправить в банк.

Служебные реквизиты

Реквизиты «Export», «DOCUMENT», «PayDocBy» являются служебными.

Реквизит «Export» указывает на начало и конец файла. Если в файле указываются входные данные для одного документа, то он не является обязательным к заполнению.

Реквизит «DOCUMENT» указывает на начало и конец документа в файле. Если в файле указываются входные данные для одного документа, то он не является обязательным к заполнению.

Реквизит «PayDocBy» является признаком начала и конца платежного поручения в национальной валюте. Является обязательным реквизитом, независимо от количества ЭПП в файле.

2.4.4.5. Формат входных данных при создании ЭПП в национальной валюте, когда плательщик является юридическим лицом, банк-получатель является участником BISS

Формат входных данных для создания общей части ЭПП в национальной валюте с участием банка-получателя, который не является участником BISS, указан в таблице 2.

Таблица 2. Формат входных данных общей части ЭПП в национальной валюте.

Условное обозначение элемента данных	Назначение/Наименование элемента данных	Формат/ Применимость
1	2	3
Export	Открывающий тег, который обозначает начало файла	O
DOCUMENT	Открывающий тег, который обозначает начало документа в файле	O
PayDocBy	Открывающий тег платежного поручения	O
DocumentNumber	Номер платежной инструкции	16x/ O
DocumentDate	Дата платежной инструкции	10x/ O
PaymentType	Статус платежной инструкции	1n/ O
CurrCode	Код валюты перевода	3c/ O
Amount	Сумма перевода цифрами	17d/ O
PayerAccount	Номер счета плательщика в банке-отправителе	28c/ O
BeneficiarBankBIC	Код банка-получателя	11c/ O
Beneficiar	Наименование бенефициара	35x [2*35x]/ O
BeneficiarAccount	Номер счета бенефициара в банке-получателе	34x/ O
Ground	Назначение платежа	35x [3*35x]/ O
GroundCont	Продолжение текста назначения платежа	30x [2*33x]/ H
GroundAdd	Дополнительная информация для получателя	30x [2*33x]/ H
BeneficiarUNN	Код (ИНН) бенефициара	12c/ H
PaymentUrgent	Очередь	2n/ H
CorrespBankBIC	Код банка-корреспондента банка-получателя	11c / H

Продолжение таблицы 2

1	2	3
CorrespBankCorrAccount	Номер счета банка-получателя в банке-корреспонденте	<u>28c/</u> Н
PayDocBy	Закрывающий тег платежного поручения в национальной валюте	О
DOCUMENT	Закрывающий тег, который обозначает конец документа в файле	О
Export	Закрывающий тег, который обозначает конец файла	О

Код (ИНН) бенефициара

В случае, когда осуществляется платеж на бенефициара нерезидента, может указываться Код (ИНН) бенефициара (условное обозначение элемента во входных данных BeneficiarUNN). На форме внешнего представления реквизит «Код (ИНН) бенефициара» указывается на месте воспроизведения элемента данных «УНП бенефициара» прижатым к правому краю. При создании ЭПП значение элемента данных «Код (ИНН) бенефициара» сохраняется в реквизите «BeneficiarCode» в дополнительном блоке ЭПП.

2.4.4.6. Формат входных данных при создании ЭПП в национальной валюте, когда плательщик является индивидуальным предпринимателем с участием бенефициара резидента РБ

В случае, когда плательщик является индивидуальным предпринимателем, в общую часть ЭПП необходимо добавлять данные для указания документа, удостоверяющего личность. Формат входных данных указан в таблице 3.

Таблица 3. Формат входных данных общей части ЭПП, когда плательщик является индивидуальным предпринимателем.

Условное обозначение элемента данных	Назначение/Наименование элемента данных	Формат/ Применимость
1	2	3
Export	Открывающий тег, который обозначает начало файла	О
DOCUMENT	Открывающий тег, который обозначает начало документа в файле	О
PayDocBy	Открывающий тег платежного поручения	О
DocumentNumber	Номер платежной инструкции	<u>16x/</u> О
DocumentDate	Дата платежной инструкции	<u>10x/</u> О
PaymentType	Статус платежной инструкции	<u>1n/</u> О
CurrCode	Код валюты перевода	3с/ О
Amount	Сумма перевода цифрами	17d/ О
PayerAccount	Номер счета плательщика в банке-отправителе	<u>28c/</u> О

Продолжение таблицы 3

1	2	3
BeneficiarBankBIC	Код банка-получателя	<u>11c</u> / О
Beneficiar	Наименование бенефициара	35x [2*35x]/ О
BeneficiarAccount	Номер счета бенефициара в банке-получателе	<u>28c</u> / О
Ground	Назначение платежа	35x [3*35x]/ О
GroundCont	Продолжение текста назначения платежа	30x [2*33x]/ Н
GroundAdd	Дополнительная информация для получателя	30x [2*33x]/ Н
BeneficiarUNN	УНП бенефициара	<u>9c</u> / Н
ForWhomeUNN	УНП третьего лица	<u>9c</u> / Н
StatePay	Код платежа	<u>5n</u> / Н
PaymentUrgent	Очередь	2n/ Н
PayDocBy	Закрывающий платежного поручения в национальной валюте	О
DOCUMENT	Закрывающий тег, который обозначает конец документа в файле	О
Export	Закрывающий тег, который обозначает конец файла	О

2.4.4.7. Формат дополнительного блока ЭПП в национальной валюте

Дополнительный блок ЭПП в национальной валюте состоит из реквизитов, указанных в таблице 4.

Таблица 4. Формат входных данных дополнительного блока ЭПП в национальной валюте.

Условное обозначение элемента данных	Назначение/Наименование элемента данных	Формат/Применимость
1	2	3
BeneficiarAddress	Юридический адрес бенефициара	105x/ Н
BeneficiarCountryCode	Код страны регистрации бенефициара	<u>3n</u> / О
BeneficiarBankCountryCode	Страна назначения платежа	<u>3n</u> / О

Юридический адрес бенефициара

Реквизит «Юридический адрес бенефициара» (условное обозначение элемента данных BeneficiarAddress) при создании документа указывается в блоке дополнительном блоке ЭПП. На внешней форме представления реквизит не воспроизводится.

Код страны регистрации бенефициара

Реквизит «Код страны регистрации бенефициара» (условное обозначение элемента данных BeneficiarCountryCode) при создании документа указывается в блоке дополнительном блоке ЭПП. На внешней форме представления реквизит не воспроизводится.

Страна назначения платежа

Реквизит «Страна назначения платежа» (условное обозначение элемента данных BeneficiarBankCountryCode) при создании документа указывается в блоке дополнительном блоке ЭПП. На внешней форме представления реквизит не воспроизводится.

2.4.4.8. Формат входных данных при создании ЭПП в иностранной валюте для варианта А поля «Сумма и валюта»

Формат входных данных для создания общей части ЭПП в иностранной валюте указан в таблице 5.

Таблица 5. Формат входных данных общей части ЭПП в иностранной валюте.

Условное обозначение элемента данных	Назначение/Наименование элемента данных	Формат/ Применимость
1	2	3
Export	Открывающий тег, который обозначает начало файла	О
DOCUMENT	Открывающий тег, который обозначает начало документа в файле	О
PayDocCur	Открывающий тег платежного поручения в иностранной валюте	О
DocumentNumber	Номер платежной инструкции	16x/ О
DocumentDate	Дата платежной инструкции	10x/ О
PaymentType	Статус платежной инструкции	1n/ О
DocType	Код операции	1n/ О
CurrCode	Код валюты перевода	3c/ О
Amount	Сумма перевода цифрами	17d/ О
PayerAccount	Номер счета плательщика в банке-отправителе	28c/ О
BeneficiarBankBIC	Код банка-получателя	11c / О
Beneficiar	Наименование бенефициара	35x [2*35x]/ О
BeneficiarAccount	Номер счета бенефициара в банке-получателе	28c/ О

Ground	Назначение платежа	35x [3*35x]/ О
GroundCont	Продолжение текста назначения платежа	30x [2*33x]/ Н
GroundAdd	Дополнительная информация для получателя	30x [2*33x]/ Н
BeneficiarUNN	УНП бенефициара	9c/ Н
CorrespBankBIC	Код банка-корреспондента банка-получателя	11c / Н
CorrespBankCorrAccount	Номер счета банка-получателя в банке-корреспонденте	28c/ Н

Продолжение таблицы 5

1	2	3
ChargesType	Расходы по переводу	3a/ Н
ChargeAccount	Комиссию списать со счета №	28c/ Н
GroundTable	Открывающий тег для указания деталей платежа	О
GroundTableRow	Открывающий тег для указания строки с деталями платежа	О
PSNumber	Регистрационный номер сделки	19x/ Н
IsAdvance	Признак оплаты	1n/ Н
IsGoodsTerritoryRB	Код поступления товаров	1n/ Н
GroundTableRow	Закрывающий тег для указания строки с деталями платежа	О
GroundTable	Закрывающий тег для указания деталей платежа	О
BuyRightCode	Целевое направление покупаемой иностранной валюты	5x/ О
GoodsCode	Код ТНВЭД	5n/ О
PayDocCur	Закрывающий тег платежного поручения в иностранной валюте	О
DOCUMENT	Закрывающий тег, который обозначает конец документа в файле	О
Export	Закрывающий тег, который обозначает конец файла	О

Служебные реквизиты

Реквизит «PayDocBy» является служебным. Он служит для обозначения признака начала и конца платежного поручения в иностранной валюте.

Расходы по переводу

Реквизит «Расходы по переводу» (условное обозначение элемента данных ChargesType) во входных параметрах может принимать одно из следующих значений:

- «OUR» - если расходы по переводу осуществляются за счет плательщика;
- «BEN» - если расходы по переводу осуществляются за счет получателя;
- «SHA» - если расходы по переводу банка-плательщика оплачивает плательщик, а банка-получателя оплачивает получатель;
- если значение элемента данных отсутствует либо пустое, то реквизит устанавливается в значение «Плата не взимается», а также не используется при создании и воспроизведении ЭПП.

Регистрационный номер сделки

Формат регистрационного номера сделки (условное обозначение элемента данных PSNumber) следующий: «DDMMYY/MMMZZZ/XXXXX», где «DDMMYY» - дата регистрации сделки, «MMM» - МФО банка-регистратора сделки, «ZZZ» - код подразделения банка, «XXXXX» - номер сделки.

Если формат входных данных регистрационного номера сделки отличается от указанного выше, то ЭПД будет сохранен в системе, но в статусе «Импортирован», который не позволяет подписать и отправить документ в банк. После исправления ошибки документ можно будет сохранить в статусе «Новый», подписать и отправить в банк.

Детали платежа

Поле «Детали платежа» является программно-формируемым, правила его формирования следующие:

- если значение реквизита «Признак оплаты» (условное обозначение элемента данных IsAdvance) равно «0», то при создании ЭПП и на форме внешнего представления в начале элемента данных «Детали платежа» формируется фраза «ПРИЗНАК ОПЛАТЫ 0.»;
- если значение реквизита «Признак оплаты» (условное обозначение элемента данных IsAdvance) равно «1», то при создании ЭПП и на форме внешнего представления в начале элемента данных «Детали платежа» формируется фраза «ПРИЗНАК ОПЛАТЫ 1.»;
- если значение реквизита «Код поступления товаров» (условное обозначение элемента данных IsGoodsTerritoryRB) равно «2», то при создании ЭПП и на форме внешнего представления элемент данных «Детали платежа» дополняется фразой «КОД ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРОВ 2.»;
- если значение реквизита «Код поступления товаров» (условное обозначение элемента данных IsGoodsTerritoryRB) равно «3», то при создании ЭПП и на форме внешнего представления элемент данных «Детали платежа» дополняется фразой «КОД ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРОВ 3.».

Служебные реквизиты «GroundTable» и «GroundTableRow» необходимы, если во входных параметрах указываются хотя бы один из реквизитов «Регистрационный номер сделки», «Признак оплаты» или «Код поступления товаров».

2.4.4.9. Формат входных данных при создании ЭПП в иностранной валюте для варианта Б поля «Сумма и валюта»

В случае, если при создании ЭПП в иностранной валюте используется варианта Б поля «Сумма и валюта», во входных данных вместо «CurrCode», «Amount» необходимо использовать реквизиты, указанные в таблице 6. Допускается указание только реквизита «Сумма продаваемой валюты цифрами» или «Сумма приобретаемой валюты цифрами».

Таблица 6. Входные данные для создания общей части ЭПП в иностранной валюте для варианта Б поля «Сумма и валюта»

Условное обозначение элемента данных	Назначение/Наименование элемента данных	Формат/ Применимость
1	2	3
DocType	Код операции	<u>1n/</u> 0
Amount	Сумма продаваемой валюты цифрами	17d/ H
CurrCode	Код продаваемой валюты	<u>3n/</u> 0
ConvAmount	Сумма приобретаемой валюты цифрами	17d/ H
ConvCurrCode	Код приобретаемой валюты	<u>3n/</u> 0
ConvRate	Курс валюты	10d/ H
ConvRateType	Тип курса конверсии	<u>1n/</u> 0
RateType	Признак совершения операции по курсу биржи	<u>1n/</u> 0

Код операции

Реквизит «Код операции» (условное обозначение элемента данных DocType) во входных параметрах может принимать одно из следующих значений:

- 0 - прямой перевод;
- 1 - с конверсией;
- 2 - с покупкой;
- 3 - с продажей.

Комментарии к курсу

Поле «Комментарии к курсу валюты» является программно-формируемым, если во входных параметрах реквизит «Признак совершения операции по курсу биржи» (RateType) равен «1», то при создании ЭПП формируется реквизит «Комментарии к курсу валюты» (условное обозначение элемента данных ConvRateComment) указывается строка «ПО БИРЖЕВОМУ КУРСУ». При воспроизведении ЭПД на форме внешнего представления в поле «Сумма и валюта» происходит замена фразы «ПО БИРЖЕВОМУ КУРСУ» на фразу «по курсу, складывающемуся на валютном рынке».

Тип курса конверсии

Реквизит «Тип курса конверсии» (условное обозначение элемента данных ConvRateType) может принимать следующие значения:

- 0 – прямой;
- 1 – обратный.

Правила обработки входных параметров в зависимости от реквизита «Тип курса конверсии» следующие:

- если указывается сумма продаваемой валюты и тип конверсии прямой, то сумма приобретаемой валюты рассчитывается как произведение суммы продаваемой валюты и курса валюты;
- если указывается сумма продаваемой валюты и тип конверсии обратный, то сумма приобретаемой валюты рассчитывается как частное от деления суммы продаваемой валюты на курс валюты;

– если указывается сумма приобретаемой валюты и тип конверсии прямой, то сумма продаваемой валюты рассчитывается как частное от деления суммы приобретаемой валюты на курс валюты;

– если указывается сумма приобретаемой валюты и тип конверсии обратный, то сумма продаваемой валюты рассчитывается как произведения суммы приобретаемой валюты и курса валюты.

Если в импортируемом файле указывается и сумма продаваемой валюты и сумма приобретаемой валюты, то система принимает в обработку сумму продаваемой валюты и формирует сумму приобретаемой валюты по правилам, указанным выше.

Реквизит обязателен для использования в случаях, когда значение перевод осуществляется с покупкой, продажей либо конверсией.

Признак совершения операции по курсу биржи

Реквизит «Признак совершения операции по курсу биржи» (условное обозначение элемента данных RateType) может принимать следующие значения:

- 0 – обычный;
- 1 – биржевой.

Если во входных данных **не указан** реквизит «Курс валюты», то обязательно требуется указание реквизита «Признак совершения операции по курсу биржи» в значении «1».

Сумма и валюта прописью

Если во входных данных реквизит «Признак совершения операции по курсу биржи» равен «1» (биржевой курс), то, независимо от реквизита «Курс валюты», правила воспроизведения элемента данных «Сумма и валюта» на форме внешнего представления ЭПД следующие:

- если указывается реквизит «Сумма продаваемой валюты цифрами», то он участвует в формировании элемента данных «Сумма и валюта»;
- если указывается реквизит «Сумма приобретаемой валюты цифрами», то он участвует в формировании элемента данных «Сумма и валюта»;
- если указывается реквизит «Сумма продаваемой валюты цифрами» и «Сумма приобретаемой валюты цифрами», то в формировании элемента данных «Сумма и валюта» участвует «Сумма продаваемой валюты цифрами».

Если во входных параметрах указан реквизит «Курс валюты», то при создании ЭПП всегда рассчитывается реквизит «Сумма продаваемой валюты цифрами» и при воспроизведении на форме внешнего представления всегда указывается первой сумма продаваемой валюты.

Детали платежа

Также при создании ЭПП и на форме внешнего представления в поле «Детали платежа» указываются реквизиты «Целевое направление покупаемой иностранной валюты» (условное обозначение элемента данных BuyRightCode) и «Код ТНВЭД» (условное обозначение элемента данных GoodsCode), которые являются обязательными для заполнения в случае создания ЭПП с покупкой валюты за белорусские рубли.

В реквизите «Целевое направление покупаемой иностранной валюты» указывается подпункт Инструкции НБРБ 112 от 28.07.05, формат данных 5х, при импорте документа происходит проверка значения в соответствии со справочником, который включает в себя следующие значения:

- «20.1» осуществление расчетов по сделкам, предусматривающим экспорт – импорт;
- «20.2» возврат Министерству финансов займа, процентов по займам;
- «20.3» уплата налогов, сборов, пошлин, иных платежей в бюджет;
- «20.4» оплата командировочных расходов;
- «20.5» осуществление расчетов с банком по банковским валютным операциям;
- «20.6» осуществление расчетов по договорам аренды (лизинга) с нерезидентом;
- «20.7» осуществление расчетов по договорам страхования между резидентами;
- «20.8» выплата нерезиденту дивидендов и иных доходов по инвестициям;
- «20.9» осуществление операций неторгового характера;
- «20.10» осуществление расчетов по кредитным договорам, договорам займа с нерезидентами;

- «20.11» осуществление расчетов с нерезидентами по валютным операциям, проводимым без разрешения НБ РБ;
- «20.12» иные валютные операции при наличии разрешения НБ РБ на покупку иностранной валюты.

Если формат данных не удовлетворяет условиям, то ЭПД будет сохранен в системе, но в статусе «Импортирован», который не позволяет подписать и отправить документ в банк. После исправления ошибки документ можно будет сохранить в статусе «Новый», подписать и отправить в банк.

Правила формирования поля «Детали платежа» в зависимости от реквизитов «Целевое направление покупаемой иностранной валюты» и «Код ТНВЭД» следующие:

– если указан реквизит «Целевое направление покупаемой иностранной валюты», то при создании ЭПП и на форме внешнего представления поле «Детали платежа» дополняется фразой «ПОДПУНКТ ИНСТРУКЦИИ НБРБ 112 От 28.07.05: XX.XX.», где «XX.XX» - элемент данных реквизита;

если указан реквизит «Код ТНВЭД», то при создании ЭПП и на форме внешнего представления поле «Детали платежа» дополняется фразой «КОД ТОВАРА NNNN.», где «NNNN» - элемент данных реквизита.

2.4.4.10. Формат входных данных при создании ЭПП в иностранной валюте с участием бенефициара, счет которого обслуживает банк не участник BISS

Формат входных данных для создания общей части ЭПП в иностранной валюте с участием бенефициара, счет которого обслуживает банк, который является не участником BISS, указан в таблице 7.

Таблица 7. Входные данные для создания общей части ЭПП в иностранной валюте с участием бенефициара, счет которого обслуживает не банк участник BISS

Условное обозначение элемента данных	Назначение/Наименование элемента данных	Формат/Применимость
1	2	3
BeneficiarBankSWIFT	Код банка-получателя	11с/ о
BeneficiarAccount	Номер счета бенефициара в банке-получателе	34х/ о
CorrespBankName	Наименование банка-корреспондента банка-получателя	35х [2*35х]/ н
CorrespBankBIC	Код банка-корреспондента банка-получателя	11с / н
CorrespBankCorrAccount	Номер счета банка-получателя в банке-корреспонденте	28с/ н

2.4.4.11. Формат входных данных при создании ЭПП в иностранной валюте с участием банка-корреспондента, который не является участником BISS

Формат входных данных для создания общей части ЭПП в иностранной валюте с участием банка-корреспондента, который не является участником BISS, указан в таблице 8.

Таблица 8. Входные данные для создания общей части ЭПП в иностранной валюте с участием банка-корреспондента, который не является участником BISS

Условное обозначение элемента данных	Назначение/Наименование элемента данных	Формат/ Применимость
1	2	3
BeneficiarBankSWIFT	Код банка-получателя	11с/ о
BeneficiarAccount	Номер счета бенефициара в банке-получателе	34х/ о
CorrespBankName	Наименование банка-корреспондента банка-получателя	35х [2*35х]/ н
CorrespBankSWIFT	Код банка-корреспондента банка-получателя	11с/ н
CorrespBankCorrAccount	Номер счета банка-получателя в банке-корреспонденте	34х/ н

2.4.4.12. Формат дополнительного блока ЭПП в иностранной валюте

Дополнительный блок ЭПП в иностранной валюте состоит из реквизитов, указанных в таблице 9.

Таблица 9. Формат входных данных дополнительного блока ЭПП в иностранной валюте

Условное обозначение элемента данных	Назначение/Наименование элемента данных	Формат/ Применимость
1	2	3
ChargeCurrCode	Валюта счета комиссии	3н/ н
BuyRightCode	Целевое направление покупаемой иностранной валюты	5х/ о
GoodsCode	Код ТНВЭД	5н/ о
TransferPaymentType	Тип платежа	1н/ о
RateType	Признак совершения операции по курсу биржи	1н/ о
BeneficiarAddress	Адрес бенефициара	70х/ о
BeneficiarCountryCode	Код страны регистрации бенефициара	3н/ о
BeneficiarBankCountryCode	Код страны банка-получателя	3н/ о
AddInfoCurrControl	Информация для банка как агента валютного контроля	1024х/ н

Валюта счета комиссии

Значение элемента данных «Валюта счета комиссии» воспроизводится на форме внешнего представления ЭПП на месте воспроизведения элемента данных «Комиссию списать со счета №» после номера счета, прижатое к правой границе формы.

Тип платежа

Реквизит «Тип платежа» (условное обозначение элемента данных TransferPaymentType) во входных параметрах может принимать одно из следующих значений:

- 1 – платеж в иностранной валюте по РБ;
- 2 – платеж в RUB, счет получателя в банке РФ;
- 3 – платеж в RUB, счет получателя не в банке РФ и РБ;
- 5 – платеж в иных валютах за пределы РБ.

Если реквизит «Тип платежа» принимает значение «1», то в полях «Банк-получатель» и «Корреспондент банка-получателя» могут быть указаны банки участники BISS.

Если реквизит «Тип платежа» принимает значение «2», то в полях «Банк-получатель» и «Корреспондент банка-получателя» могут быть указаны банки не участники BISS.

Если реквизит «Тип платежа» принимает значение «3», то в полях «Банк-получатель» и «Корреспондент банка-получателя» могут быть указаны банки не участники BISS.

Если реквизит «Тип платежа» принимает значение «5», то в поле «Банк-получатель» может быть указан банк не участник BISS, в поле «Корреспондент банка-получателя» может быть указан или банк участник BISS, или банк не участник BISS.

При создании документа реквизит не участвует в формировании выходных данных ЭПП а также не воспроизводится на форме внешнего представления.

Признак совершения операции по курсу биржи

Реквизит «Признак совершения операции по курсу биржи» (условное обозначение элемента данных RateType) при создании документа указывается в блоке дополнительном блоке ЭПП. На внешней форме представления реквизит не воспроизводится.

Адрес бенефициара

Реквизит «Адрес бенефициара» (условное обозначение элемента данных BeneficiarAddress) при создании документа указывается в блоке дополнительном блоке ЭПП. На внешней форме представления реквизит не воспроизводится.

Код страны регистрации бенефициара

Реквизит «Код страны регистрации бенефициара» (условное обозначение элемента данных BeneficiarCountryCode) при создании документа указывается в блоке дополнительном блоке ЭПП. На внешней форме представления реквизит не воспроизводится.

Код страны банка-получателя

Реквизит «Код страны банка-получателя» (условное обозначение элемента данных BeneficiarBankCountryCode) при создании документа указывается в блоке дополнительном блоке ЭПП. На внешней форме представления реквизит не воспроизводится.

Информация для банка как агента валютного контроля

Реквизит «Информация для банка как агента валютного контроля» (условное обозначение элемента данных AddInfoCurrControl) при создании документа указывается в блоке дополнительном блоке ЭПП. На внешней форме представления реквизит воспроизводится на второй странице после ЭПП, после заголовка «Приложение к платежному поручению № XXXXXXXXXXXXXXXXX от DD.MM.YYYY», где «XXXXXXXXXXXXXX» номер созданного ЭПП, «DD.MM.YYYY» дата созданного ЭПП.

Населенный пункт банка-получателя

Реквизит «Населенный пункт банка-получателя» (условное обозначение элемента данных BeneficiarBankPlace) при создании документа указывается в блоке дополнительном блоке ЭПП. На внешней форме представления реквизит не воспроизводится.

Описание входных данных при создании ЭПП

Наименование платежной инструкции

Элемент данных поля формируется автоматически в значение «ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ».

Номер платежной инструкции

Формат элемента данных допускает использование следующих символов: прописные латинские буквы, прописные буквы кириллицы, прописные буквы белорусского алфавита, включая буквы І, Ў, цифры, специальные графические символы /- (пробел, дробная черта, дефис (минус)).

Дата платежной инструкции

Формат входных данных - 10x/O.

Форма расчетов

Формат входных данных - 1n/O, он может принимать следующие значения:

- «1» - платежное требование с акцептом;
- «3» - платежное требование без акцепта.

Сумма и валюта

Для платежного требования вариант Б поля «Сумма и валюта» не реализован.

Элемент данных «Код валюты перевода» формируется автоматически в значение «933».

Формат входных данных «Сумма перевода цифрами» - 17d/O.

Номер счета плательщика в банке-отправителе

Формат входных данных - 13n/O для плательщика-физического лица.

Наименование банка-отправителя

Элемент данных формируется автоматически на основании значения «Код банка-получателя».

Корреспондент банка-получателя

Поле «Корреспондент банка-получателя» не реализовано.

Наименование банка-получателя

Элемент данных формируется автоматически.

Код банка-получателя

Элемент данных формируется автоматически.

Формат элемента данных для банка-получателя не участника BISS не реализован.

Наименование бенефициара

Элемент данных формируется автоматически.

Номер счета бенефициара в банке-получателе

Формат элемента данных для бенефициара-нерезидента, не имеющего счета в банке участнике BISS, не реализован.

Назначение платежа

Минимальное значение элемента данных составляет пять символов.

Номер документа

Формат элемента данных допускает использование следующих символов: прописные латинские буквы, прописные буквы кириллицы, прописные буквы белорусского алфавита, включая буквы І, Ў, цифры, специальные графические символы /- (пробел, дробная черта, дефис (минус)).

Дата документа

Формат входных данных - 10x/O.

УНП бенефициара

Элемент данных формируется автоматически.

Очередь

Формат входных данных - 2n/H.

2.4.4.13. Формат входных данных при создании ЭПТ

Формат входных данных для создания общей части электронного платежного требования клиента указан в таблице 10.

Таблица 10. Формат входных данных общей части ЭПТ

Условное обозначение элемента данных	Назначение/Наименование элемента данных	Формат/ Применимость
1	2	3
Export	Открывающий тег, который обозначает начало файла	O
DOCUMENT	Открывающий тег, который обозначает начало документа в файле	O
PayOrderBy	Открывающий тег платежного требования	O
DocumentNumber	Номер платежной инструкции	16x/ O
DocumentDate	Дата платежной инструкции	10x/ O
PayOrderByType	Форма расчетов	1n/ O
CurrCode	Код валюты перевода	3c/ O
Amount	Сумма перевода цифрами	17d/ O
Payer	Наименование плательщика	35x [2*35x]/ O
PayerAccount	Номер счета плательщика в банке-отправителе	28c/ O
PayerBankBIC	Код банка-отправителя	11c / O
BeneficiarAccount	Номер счета бенефициара в банке-получателе	28c/ O
Ground	Назначение платежа	35x [3*35x]/ O
ExecDocNumber	Номер документа	16x/ H
ExecDocDate	Дата документа	10x/ H
GroundCont	Продолжение текста назначения платежа	30x [2*33x]/ H
GroundAdd	Дополнительная информация для получателя	30x [2*33x]/ H
PayerUNN	УНП плательщика	9c/ O
ForWhomeUNN	УНП третьего лица	9c/ H
StatePay	Код платежа в бюджет	5n/ H
PaymentUrgent	Очередь	2n/ H

PayOrderBy	Закрывающий тег платежного требования	О
DOCUMENT	Закрывающий тег, который обозначает конец документа в файле	О
Export	Закрывающий тег, который обозначает конец файла	О

Служебные реквизиты

Реквизит «PayOrderBy» является служебным. Он служит для обозначения признака начала и конца платежного требования.

Форма расчетов

Реквизит «Форма расчетов» во входных параметрах может принимать одно из следующих значений:

- «1» - платежное требование с акцептом;
- «3» - платежное требование без акцепта.

2.4.4.14. Формат дополнительного блока ЭПТ

Дополнительный блок ЭПТ состоит из реквизитов, указанных в таблице 11.

Таблица 11. Формат входных данных дополнительного блока ЭПТ

Условное обозначение элемента данных	Назначение/Наименование элемента данных	Формат/ Применимость
1	2	3
PayerCountryCode	Код страны принадлежности плательщика	3n/ О
BeneficiarCurrCode	Код валюты счета бенефициара	3c/ О
Attachment	Приложение к платежному требованию	1024x/ Н

Код страны принадлежности плательщика

Реквизит «Код страны принадлежности плательщика» (условное обозначение элемента данных PayerCountryCode) при создании документа указывается в блоке дополнительном блоке ЭПТ. На внешней форме представления реквизит не воспроизводится.

Код валюты счета бенефициара

Реквизит «Код валюты счета бенефициара» (условное обозначение элемента данных BeneficiarCurrCode) при создании документа указывается в блоке дополнительном блоке ЭПТ. На внешней форме представления реквизит не воспроизводится.

Приложение к платежному требованию

Реквизит «Приложение к платежному требованию» (условное обозначение элемента данных Attachment) при создании документа указывается в блоке дополнительном блоке ЭПТ. На внешней форме представления реквизит воспроизводится на второй странице после ЭПТ, после заголовка «Приложение к платежному требованию № XXXXXXXXXXXXXXXXX от DD.MM.YYYY», где «XXXXXXXXXXXXXX» номер созданного ЭПТ, «DD.MM.YYYY» дата созданного ЭПТ.

Формат входных данных при создании списка на зачисление

Формат входных данных для создания общей части списка на зачисление указан в таблице 11.

Таблица 12. Формат входных данных общей части списка на зачисление

Условное обозначение элемента данных	Назначение/Наименование элемента данных	Формат/ Применимость
1	2	3
<Export>	Открывающий тег, который обозначает начало файла	О
<DOCUMENT>	Открывающий тег, который обозначает начало документа в файле	О
<CashList>	Открывающий тег списка на зачисление	О
<CashType>	Вид дохода	105x/ О
<CurrCode>	Валюта списка	3n/ О
<List>	Элемент данных, открывающий список	О
<ListRow>	Элемент данных, открывающий строку в списке	О
<FIO>	ФИО получателя	105x/ О
<Amount>	Сумма	17d/ О
<Num>	Номер строки	4n/ О
<Account>	Счет получателя	18x/ О
</ListRow>	Элемент данных, закрывающий строку в списке	О
</List>	Элемент данных, закрывающий список	О
<AmountTotal>	Общая сумма списка	17d/ О
<ListsSignedFaceName>	ФИО лица, подписавшего списки	105x/ О
<ListsSignedFacePos>	Должность лица, подписавшего списки	105x/ О
</CashList>	Закрывающий тег списка на зачисление	О
</DOCUMENT>	Закрывающий тег, который обозначает начало документа в файле	О
</Export>	Закрывающий тег, который обозначает начало файла	О

2.5. Работа с меню Оповещения

2.5.1. Оповещения

В ПС предусмотрена возможность получения произвольных почтовых оповещений из банка. Для просмотра почтовых оповещений следует зайти в меню **Оповещений** и далее нажать кнопку **Все** (рисунок 24).

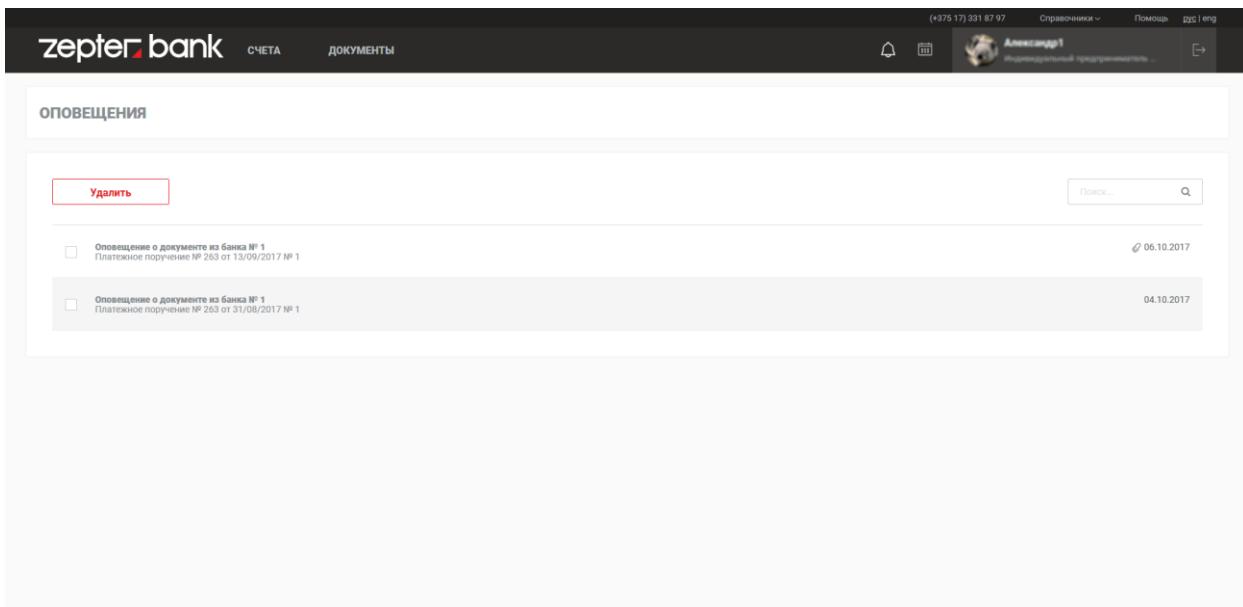


Рисунок 24 – Входящие оповещения

На странице **оповещений** расположены следующие элементы:

1 Заголовок страницы **Оповещения**.

2 Текстовое поле, отображающее количество новых сообщений.

3 Кнопка **Удалить**. Для удаления оповещений следует выбрать его галочкой и нажать данную кнопку. В случае выполнения операции оповещений будет удалено без вывода сообщения.

4 Навигационная панель для перехода между записями.

2.5.1.1. Просмотр оповещений

Непрочитанные оповещения в таблице подсвечены.

Для просмотра оповещений следует кликнуть на тему интересующего оповещения. В результате оповещения будет раскрыто в модальном окне (рисунок 25).

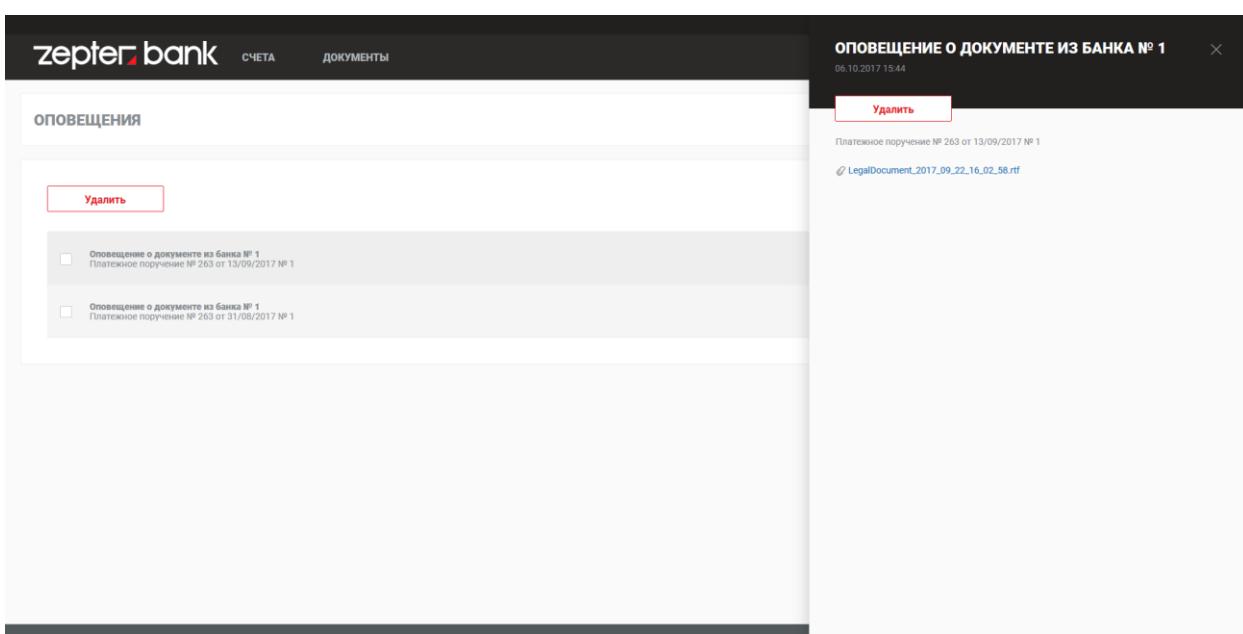


Рисунок 25 – Просмотр письма

Если к оповещение прикреплен документ, то он будет отображен ссылкой при просмотре оповещений. Для просмотра прикрепленного документа необходимо на него кликнуть, В случае выполнения операции документ будет сохранен на компьютере пользователя.

2.6. Работа с меню Справочники

2.6.1. Контрагенты

В ПС предусмотрена возможность ведения справочника контрагентов организации. Для работы со справочником следует зайти на страницу **Контрагенты** раздела **Справочники** в меню системы (рисунок 26).

Наименование	УНП	Счет	Код банка
1234567890123456789	1234567890123456789	1234567890123456789	БУЛЬГАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ООО "КЛИЕНТ ТЕСТ"	1111111111	1234567890123456789	БУГДЖУК
ООО "КЛИЕНТ ТЕСТ1"	1111111111	1234567890123456789	БУГДЖУК
ООО НАИМЕНОВАНИЕ БЕНЕФИЦИАРИЯ	1234567890	1234567890	БУГДЖУК

Рисунок 26 – Контрагенты

На странице **Контрагенты** расположены следующие элементы:

1 Заголовок страницы **Контрагенты**.

2 Кнопка **Создать**.

3 Кнопка **Поиск** для нахождения контрагента по следующим параметрам:

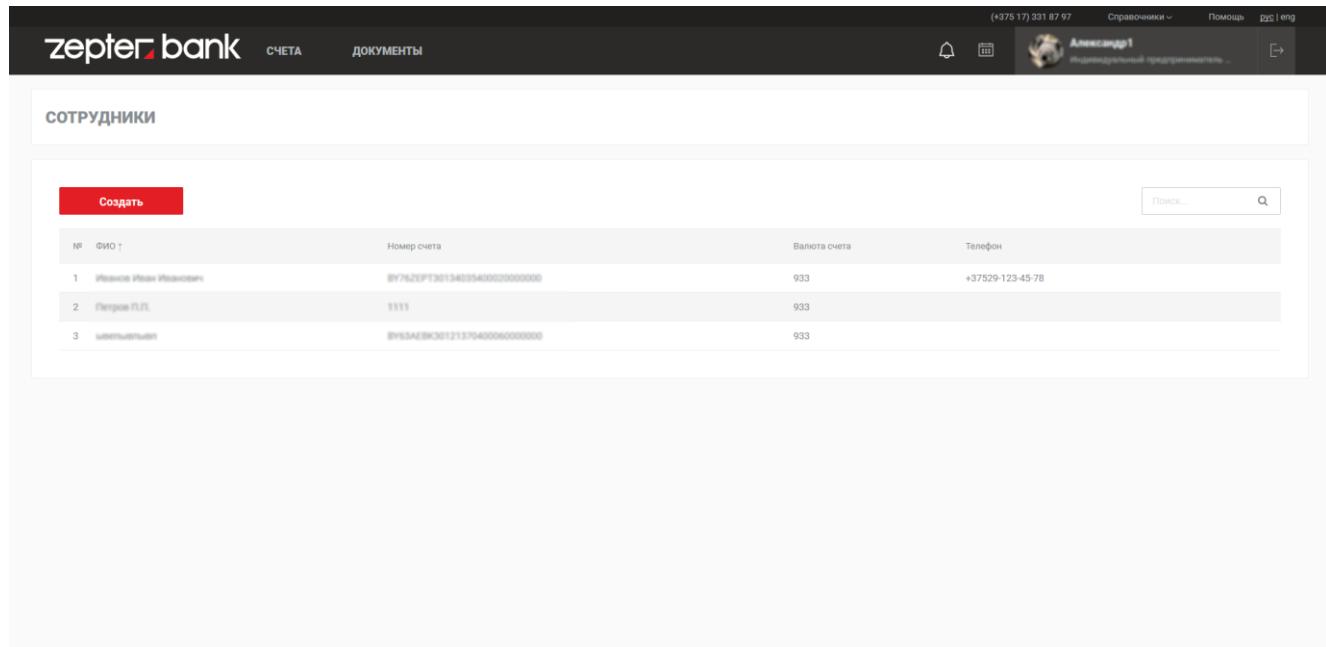
- наименование контрагента;
- УНП;
- страна регистрации;
- номер счета;
- валюта счета;
- код банка;
- назначение платежа.

5 Таблица с контрагентами, которая состоит из следующих столбцов:

- **Наименование контрагента**, в котором указано наименование контрагента;
- **УНП**, в котором указан УНП контрагента;
- **Номер счета**, в котором указан номер счета контрагента;
- **Код банка**, в котором указан код банка контрагента;

2.6.2. Сотрудники

В ПС предусмотрена возможность ведения справочника сотрудников организации. Для работы со справочником следует зайти на страницу **Сотрудники** раздела **Справочники** в меню системы (рисунок 27).



№	ФИО	Номер счета	Валюта счета	Телефон
1	Иванов Иван Иванович	89762973013402940000000000000000	933	+37529-123-45-78
2	Петров П.П.	1111	933	
3	Ивановыныш	89334893012137040000600000000000	933	

Рисунок 27 – Сотрудники

На странице **Сотрудники** расположены следующие элементы:

1 Заголовок страницы **Сотрудники**.

2 Кнопка **Создать**.

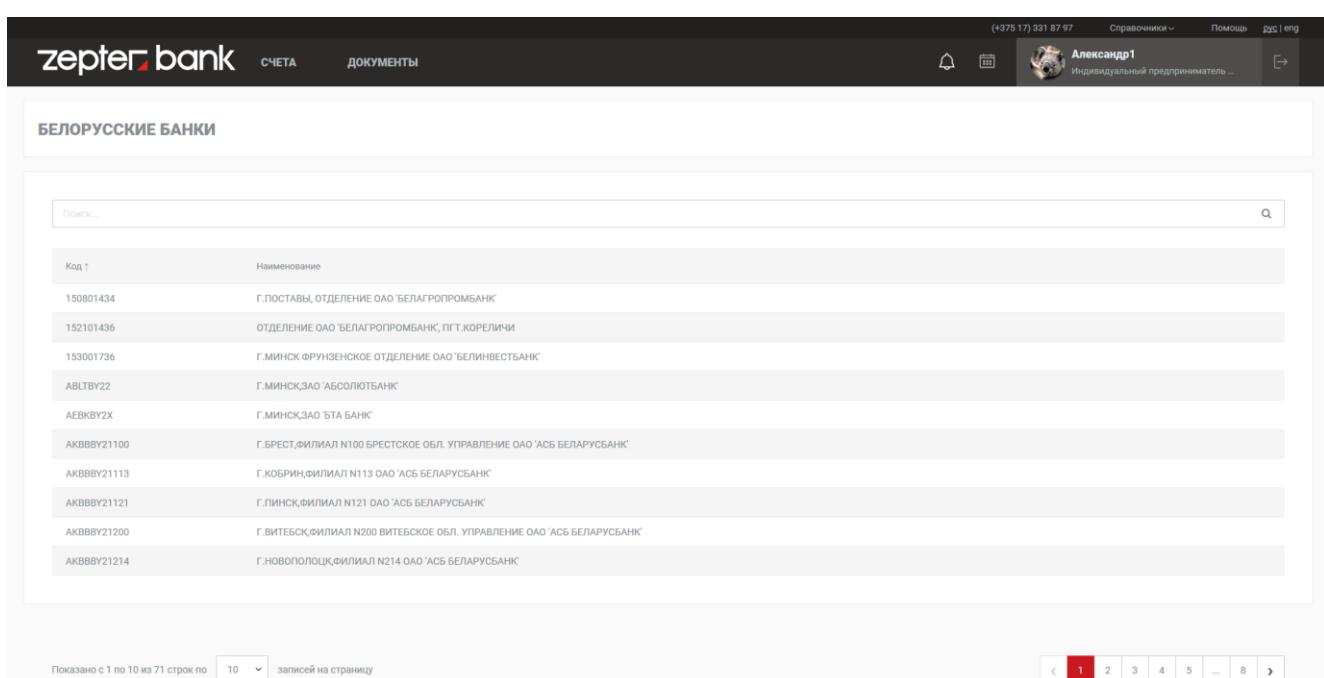
3 Кнопка **поиска** для выборки сотрудников по следующим параметрам:

4 Таблица с сотрудниками, которая состоит из следующих столбцов:

- **ФИО**, в котором указана дата сохранения шаблона;
- **Телефон**, в котором указан Номер телефона;
- **Номер счета**, в котором указан номер счета

2.6.2.1. Белорусские банки

В ПС предусмотрен справочник белорусских банков, который синхронизируется с АБС. Для просмотра справочника следует зайти на страницу **Белорусские банки** подраздела **Общие** раздела **Справочники** в меню системы (рисунок 28)



Код	Наименование
150801434	Г.ПОСТАВЫ, ОТДЕЛЕНИЕ ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК'
152101436	ОТДЕЛЕНИЕ ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК', ПГТ.КОРЕЛИЧИ
153001736	Г.МИНСК-ФРУНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО 'БЕЛИНВЕСТБАНК'
ABLTBY22	Г.МИНСК,ЗАО 'АБСОЛЮТБАНК'
AEVKBY2X	Г.МИНСК,ЗАО 'БТА БАНК'
AKBBBY21100	Г.БРЕСТ,ФИЛИАЛ N100 БРЕСТСКОЕ ОБЛ. УПРАВЛЕНИЕ ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
AKBBBY21113	Г.КОБРИН,ФИЛИАЛ N113 ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
AKBBBY21121	Г.ЛИНСК,ФИЛИАЛ N121 ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
AKBBBY21200	Г.ВИТЕБСК,ФИЛИАЛ N200 ВИТЕБСКОЕ ОБЛ. УПРАВЛЕНИЕ ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
AKBBBY21214	Г.НОВОПОЛОЦК,ФИЛИАЛ N214 ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'

Показано с 1 по 10 из 71 строк по 10 записей на страницу 1 2 3 4 5 ... 8 >

Рисунок 28 – Белорусские банки

На странице **Белорусские банки** расположены следующие элементы:

1 Заголовок страницы **Белорусские банки**.

2 Форма для поиска банка, которая состоит из следующих элементов:

- текстового поля **Код банка**;
- текстового поля **Наименование банка**;
- кнопки **Поиск**;
- Кнопки **Очистить**.

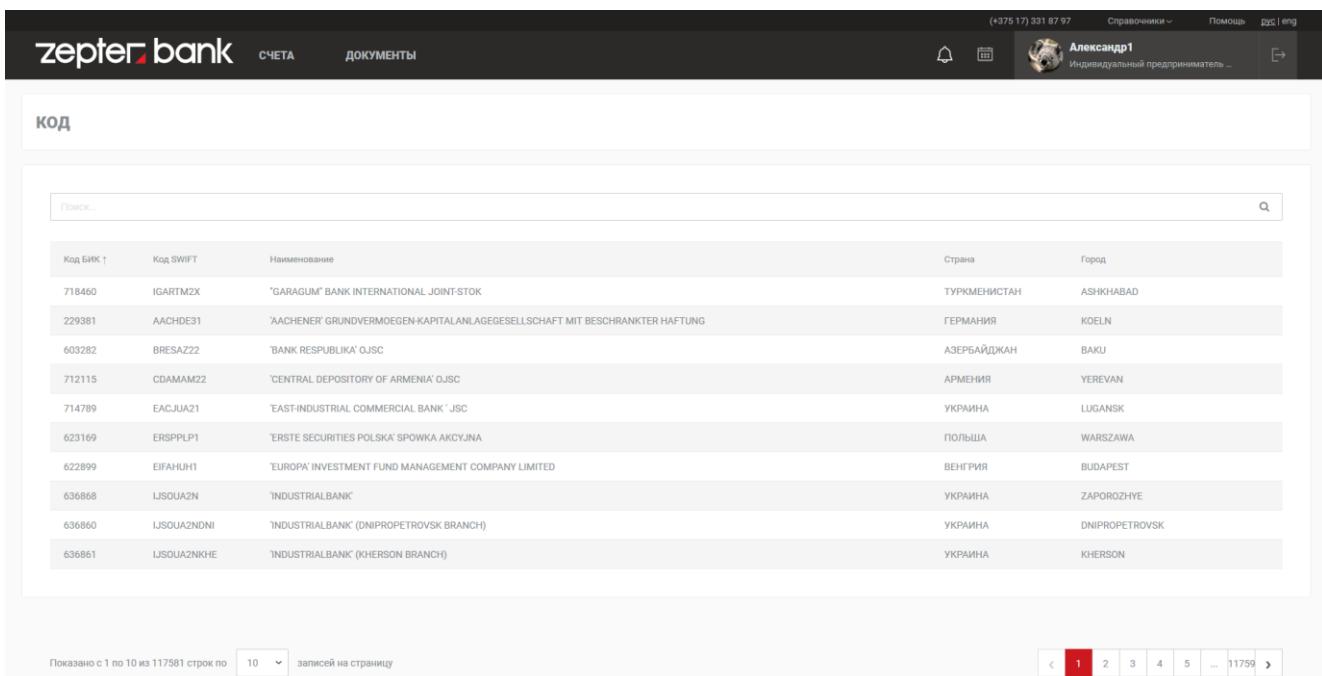
3 Таблица с банками, которая включает в себя следующие столбцы:

- **Код**, в котором указан код банка участника BISS;
- **Наименование**, в котором указано наименование банка участника BISS.

4 Навигационная панель для перехода между записями.

2.6.2.2. Банки мира

В ПС предусмотрен справочник банков мира, который синхронизируется с АБС. Для просмотра справочника следует зайти на страницу **Банки мира** подраздела **Общие** раздела **Справочники** в меню системы (рисунок 29)



Код БИК	Код SWIFT	Наименование	Страна	Город
71460	IGARTM2X	"GARAGUM" BANK INTERNATIONAL JOINT-STOK	ТУРКМЕНИСТАН	ASHKABAD
229381	AACHDE31	'AACHENER GRUNDVERMOEGEN-KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG	ГЕРМАНИЯ	KOELN
603282	BRESAZ22	'BANK REPUBLIKA' OJSC	АЗЕРБАЙДЖАН	BAKU
712115	CDAMAM22	'CENTRAL DEPOSITORY OF ARMENIA' OJSC	АРМЕНИЯ	YEREVAN
714789	EACJUA21	'EAST-INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK' JSC	УКРАИНА	LUGANSK
623169	ERSPPLP1	'ERSTE SECURITIES POLSKA' SPOWKA AKCYJNA	ПОЛЬША	WARSZAWA
622899	EIFAHUH1	'EUROPA INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED	ВЕНГРИЯ	BUDAPEST
636868	IJSOUA2N	'INDUSTRIALBANK'	УКРАИНА	ZAPOROZHYE
636860	IJSOUA2NDNI	'INDUSTRIALBANK' (DNUPROPETROVSK BRANCH)	УКРАИНА	DNIPROPETROVSK
636861	IJSOUA2NKHE	'INDUSTRIALBANK' (KHERSON BRANCH)	УКРАИНА	KHERSON

Показано с 1 по 10 из 117581 строк по 10 записей на страницу

< 1 2 3 4 5 ... 11759 >

Рисунок 29 – Банки мира

На странице **Банки мира** расположены следующие элементы:

1 Заголовок страницы **Банки мира**.

2 Форма для поиска банка, которая состоит из следующих элементов:

- текстового поля **Код банка**
- текстового поля **Код SWIFT**;
- текстового поля **Наименование банка**;
- текстового поля **Адрес**;
- текстового поля **Страна**.
- кнопки **Найти банк**;
- Кнопки **Очистить подбор**.

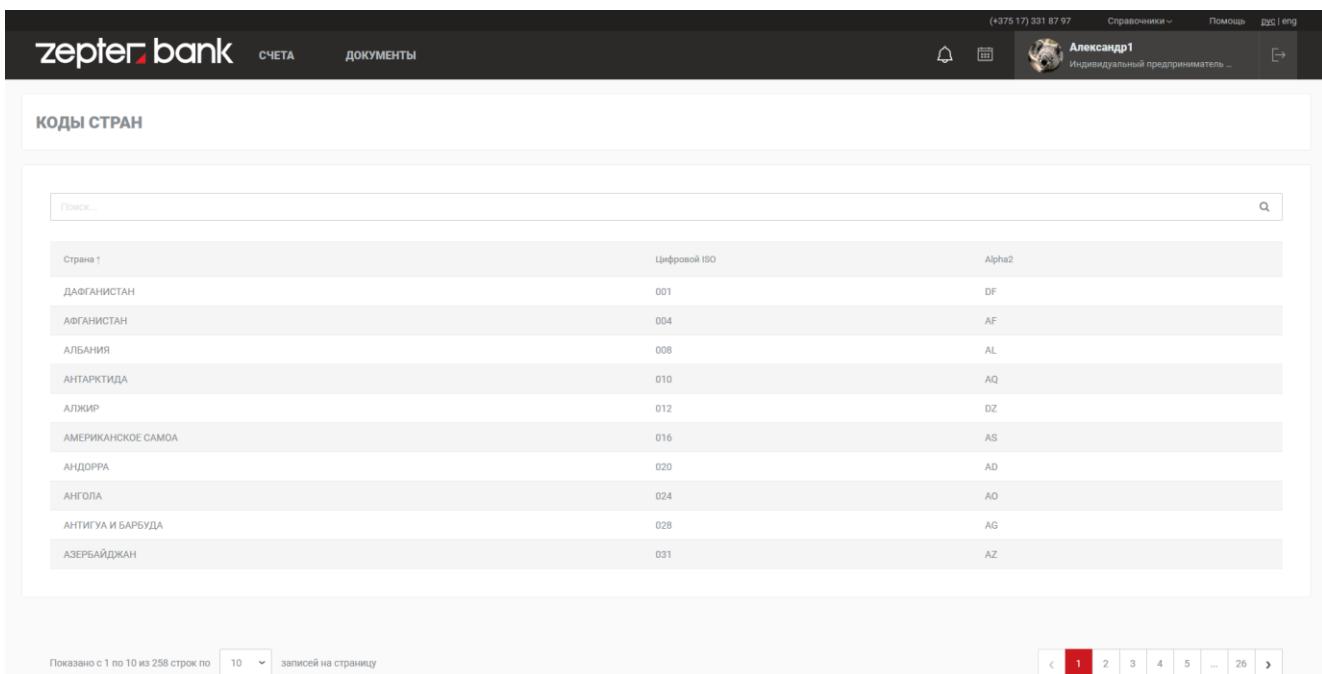
3 Таблица с банками, которая включает в себя следующие столбцы:

- **Код БИК РФ**, в котором указан БИК код банка РФ (при наличии);
- **Код SWIFT**, в котором указан SWIFT код банка (при наличии);
- **Наименование банка**, в котором указано наименование банка;
- **Адрес**, в котором указан адрес банка;
- **Страна**, в котором указана страна банка.

4 Навигационная панель для перехода между записями.

2.6.2.3. Коды стран

В ПС предусмотрен справочник кодов стран, который синхронизируется с АБС. Для просмотра справочника следует зайти на страницу **Коды стран** подраздела **Общие** раздела **Справочники** в меню системы (рисунок 30)



Страна	Цифровой ISO	Alpha2
ДАГАФНИСТАН	001	DF
АФГАНИСТАН	004	AF
АЛБАНИЯ	008	AL
АНТАРКТИДА	010	AQ
АЛЖИР	012	DZ
АМЕРИКАНСКОЕ САМОА	016	AS
АНДОРРА	020	AD
АНГОЛА	024	AO
АНТИГУА И БАРБУДА	028	AG
АЗЕРБАЙДЖАН	031	AZ

Показано с 1 по 10 из 258 строк по 10 записей на страницу

Рисунок 30 – Коды стран

На странице **Коды стран** расположены следующие элементы:

1 Заголовок страницы **Коды стран**.

2 Форма для поиска страны, которая состоит из следующих элементов:

- текстового поля **Страна**;
- текстового поля **Цифровой ISO**;
- текстового поля **Alpha2**;
- кнопки **Найти страну**;
- Кнопки **Очистить подбор**.

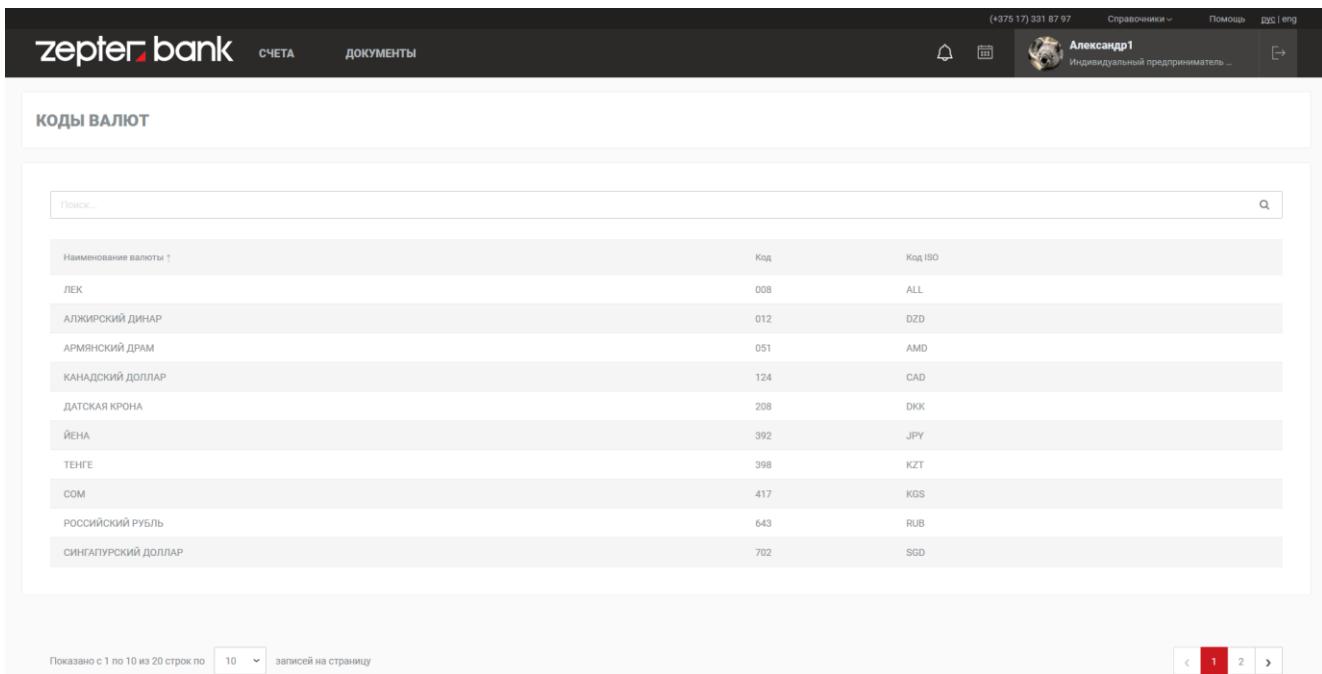
3 Таблица со странами, которая включает в себя следующие столбцы:

- **Страна**, в котором указано наименование страны;
- **Цифровой ISO**, в котором указан цифровой ISO код страны;
- **Alpha2**, в котором указан буквенный Alpha2 код страны.

4 Навигационная панель для перехода между записями.

2.6.2.4. Коды валют

В ПС предусмотрен справочник кодов валют, который синхронизируется с АБС. Для просмотра справочника следует зайти на страницу **Коды валют** подраздела **Общие** раздела **Справочники** в меню системы (рисунок 31)



Наименование валюты *	Код	Код ISO
ЛЕК	008	ALL
АЛЖИРСКИЙ ДИНАР	012	DZD
АРМЯНСКИЙ ДРАМ	051	AMD
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР	124	CAD
ДАТСКАЯ КРОНА	208	DKK
ЙЕНА	392	JPY
ТЕНГЕ	398	KZT
СОМ	417	KGS
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	643	RUB
СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР	702	SGD

Показано с 1 по 10 из 20 строк по 10 записей на страницу

< 1 2 >

Рисунок 31 – Коды валют

На странице **Коды валют** расположены следующие элементы:

1 Заголовок страницы **Коды валют**.

2 Форма для поиска валюты, которая состоит из следующих элементов:

- текстового поля **Наименование валюты**;
- текстового поля **Код**;
- текстового поля **Код ISO**;
- кнопки **Поиск**;
- Кнопки **Очистить**.

3 Таблица со странами, которая включает в себя следующие столбцы:

- **Наименование валюты**, в котором указано наименование валюты;
- **Код**, в котором указан цифровой ISO код валюты;
- **Код ISO**, в котором указан буквенный ISO код валюты.

4 Навигационная панель для перехода между записями.

2.6.2.5. Курсы валют

В ПС предусмотрен справочник курсов валют, который синхронизируется с АБС. Для просмотра справочника следует зайти на страницу **Курсы валют** подраздела **Общие** раздела **Справочники** в меню системы (рисунок 32)

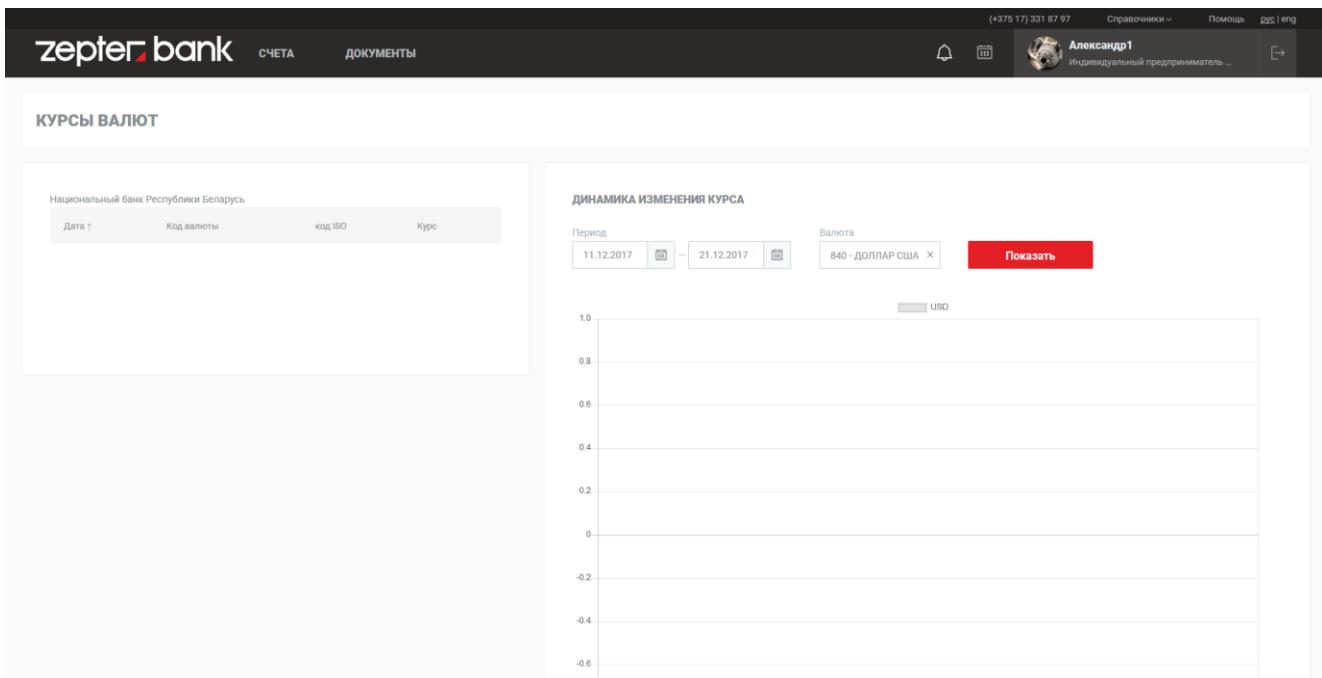


Рисунок 32 – Курсы валют

На странице **Курсы валют** расположены следующие элементы:

1 Навигационный элемент «хлебные крошки».

2 Заголовок страницы **Коды валют**.

3 Закладка Ежедневные курсы.

4 Закладка Динамика изменения курса.

5 При активной закладке **Ежедневные курсы** на странице отображена таблица с актуальными курсами валют на сегодняшний день, которая включает в себя следующие столбцы:

- **Дата**, в котором указана дата действия курсов;
- **Тип курса**, в котором указан тип курса;
- **Код валюты**, в котором указан цифровой ISO код валюты;
- **ISO код валюты**, в котором указан буквенный ISO код валюты;
- **Курс**, в котором указан курс валюты в белорусских рублях.

6 При активной закладке **Динамика изменения курса** на странице отображены следующие элементы:

- текстовые поля **Дата**;
- выпадающий список **Валюта**;
- кнопки быстрого выбора **USD, EUR, RUB, GBP**;
- кнопка **Показать динамику изменения**.

Для отображения информации по изменению курса валюты в течение определенного периода времени следует выбрать валюту, указать период и нажать кнопку **Показать динамику изменения**. В результате будет заполнена таблица, которая включает в себя следующие столбцы:

- **Дата**, в котором указана дата действия курсов;
- **Тип курса**, в котором указан тип курса;
- **Код валюты**, в котором указан цифровой ISO код валюты;
- **ISO код валюты**, в котором указан буквенный ISO код валюты;
- **Курс**, в котором указан курс валюты в белорусских рублях.

7 Информация о количестве записей на странице и общем количестве записей в таблице.

8 Выпадающий список **Выvodить по**, в котором можно выбрать количество записей, отображаемых на странице.

9 Навигационная панель для перехода между записями.

2.7. Работа с меню Сервис

2.7.1. Запрос на сертификат

2.7.1.1. Создание запроса на выдачу сертификата

Для обмена с банком защищенными и подписанными сообщениями в ПС необходимо выполнить генерацию новой пары ключей и создать запрос на сертификат. Пара ключей состоит из личных ключей и открытых ключей подписи и шифрования. Личные ключи хранятся на носителе в защищенном виде, и доступ к ним имеет только пользователь, открытые ключи следует передать банку для возможности обмена с ним электронными документами.

Для создания запроса на выдачу сертификата абонента системы и генерации закрытых ключей следует:

1 В ПС зайти в меню **Профиль – сертификат – подготовить запрос на сертификат**. В результате откроется страница с запросами (рисунок 33).

На странице необходимо указать все необходимые для выдачи сертификата данные, выбрать очередность подписи (первая либо вторая) и нажать кнопку **Подготовить запрос на сертификат**. В результате откроется окно создания сертификата в персональном менеджере сертификатов Авест.

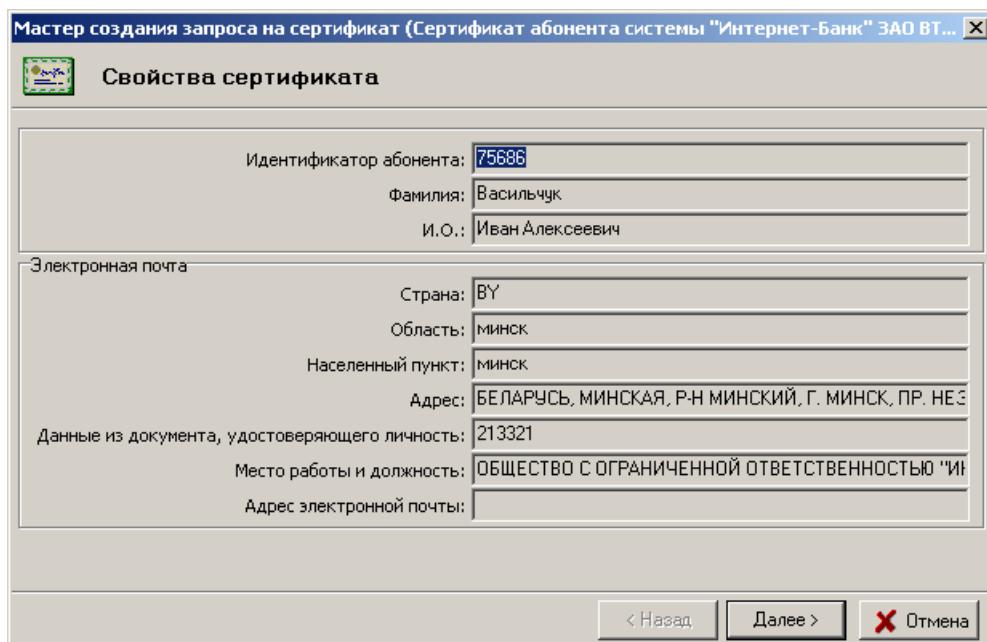


Рисунок 33 – Создание запроса на сертификат

Для продолжения процесса необходимо проверить все данные и нажать кнопку **Далее**. В результате откроется окно со свойствами запрашиваемого сертификата (рисунок 34).

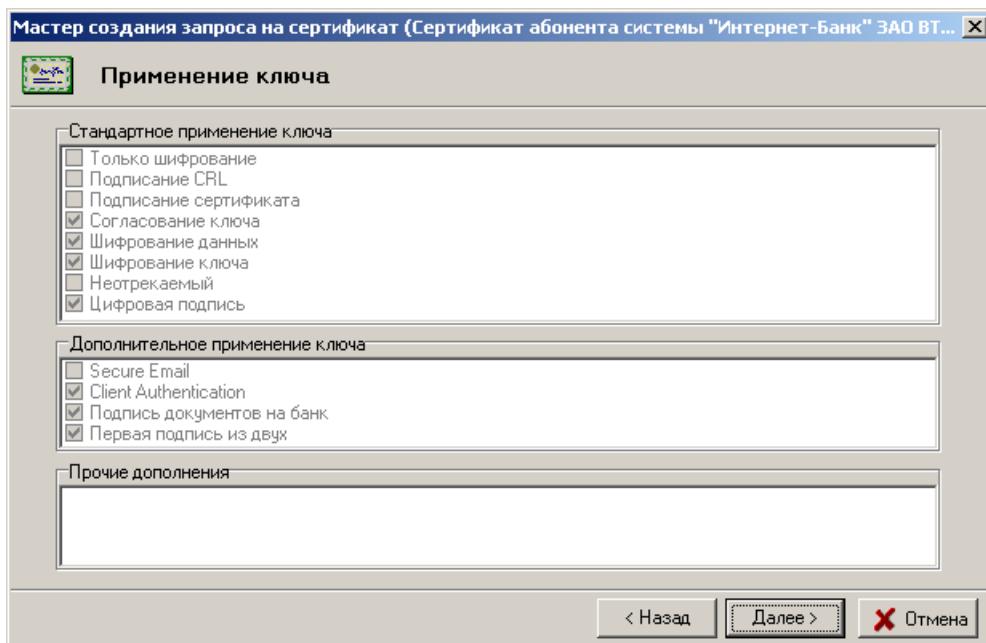


Рисунок 34 – Свойства сертификата

Для продолжения процесса необходимо нажать кнопку **Далее**. В результате откроется окно с указанием срока действия запрашиваемого сертификата (рисунок 35).

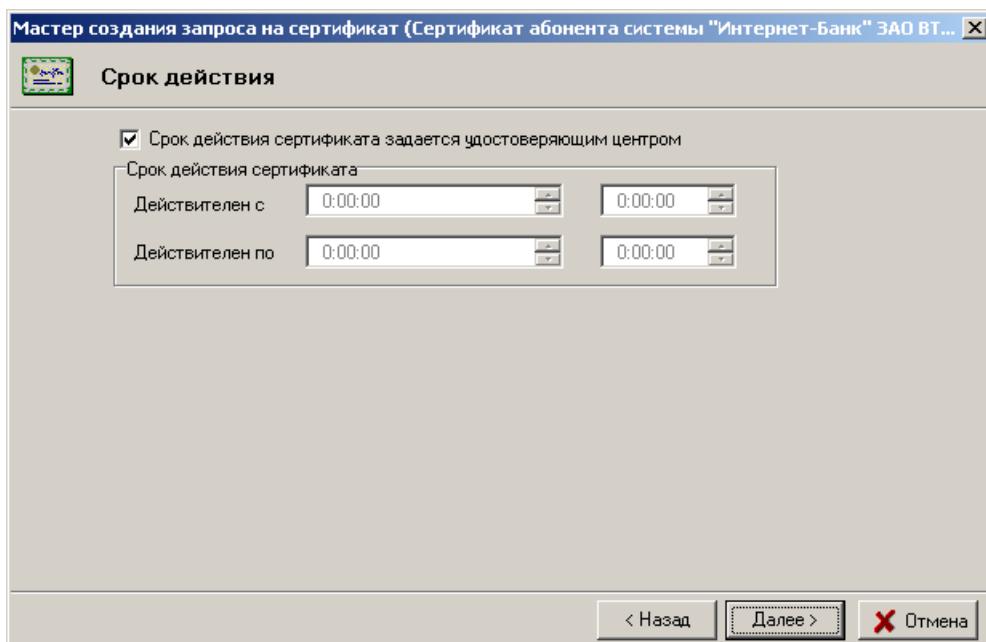


Рисунок 35 – Срок действия сертификата

Необходимо оставить включенным признак **Срок действия сертификата задается удостоверяющим центром**. Для продолжения процесса необходимо нажать кнопку **Далее**. В результате откроется окно с указанием контейнера для хранения сертификата (рисунок 36).

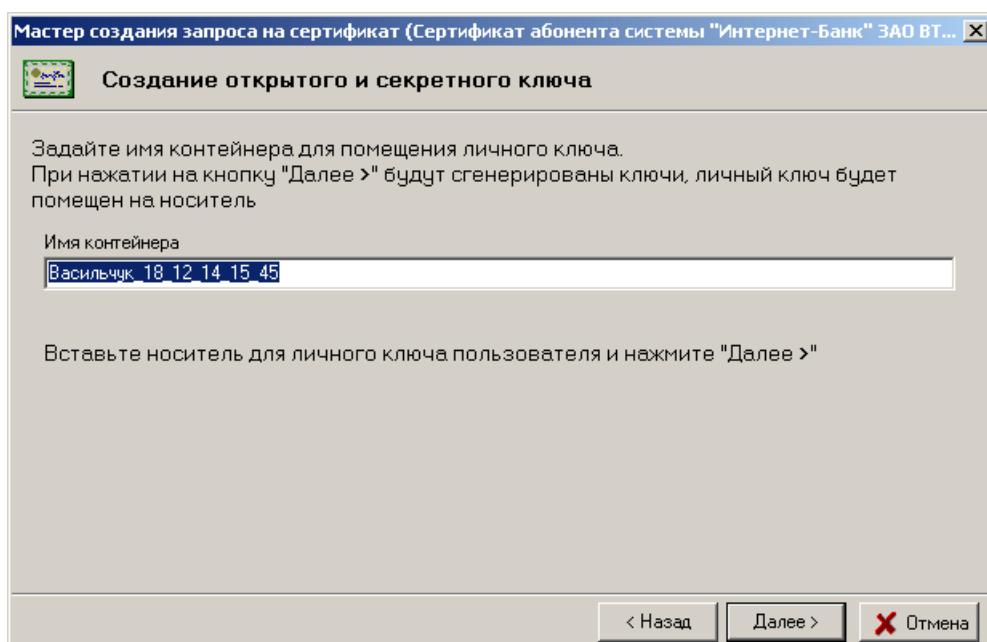


Рисунок 36 – Контейнер для сертификата

Для продолжения процесса необходимо указать имя контейнера и нажать кнопку **Далее**. В результате откроется окно с указанием пароля для контейнера. Пароль должен быть не менее 8 символов и не может состоять из одинаковых символов (рисунок 37).

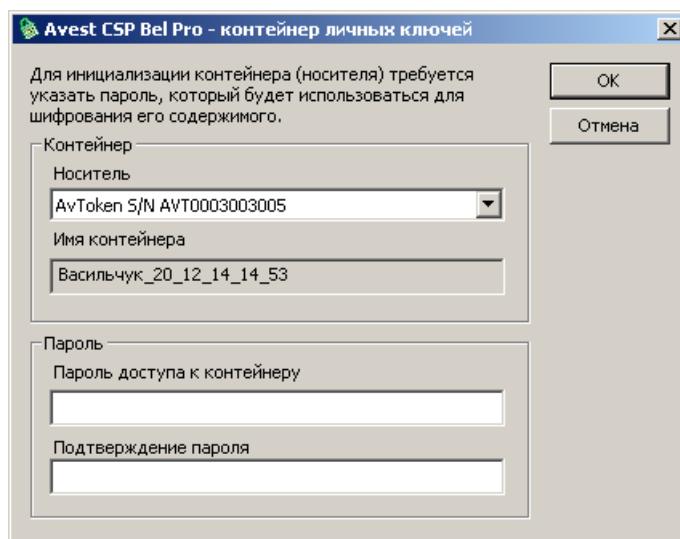


Рисунок 37 – Ввод пароля для контейнера

Необходимо вставить носитель в USB-порт компьютера, указать желаемый пароль и нажать кнопку **Ок**. В результате начнется процедура генерации закрытых ключей. Для создания личных ключей требуется некоторое количество случайных данных, поэтому необходимо подвигать курсором мыши в пределах появившегося окна до полного заполнения полосы индикации (рисунок 38).

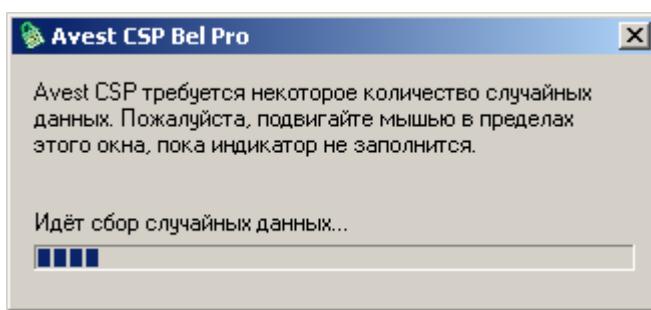


Рисунок 38 – Генерация случайных данных

После создания личных ключей предоставляется возможность просмотреть и распечатать карточку личных ключей (рисунок 39).

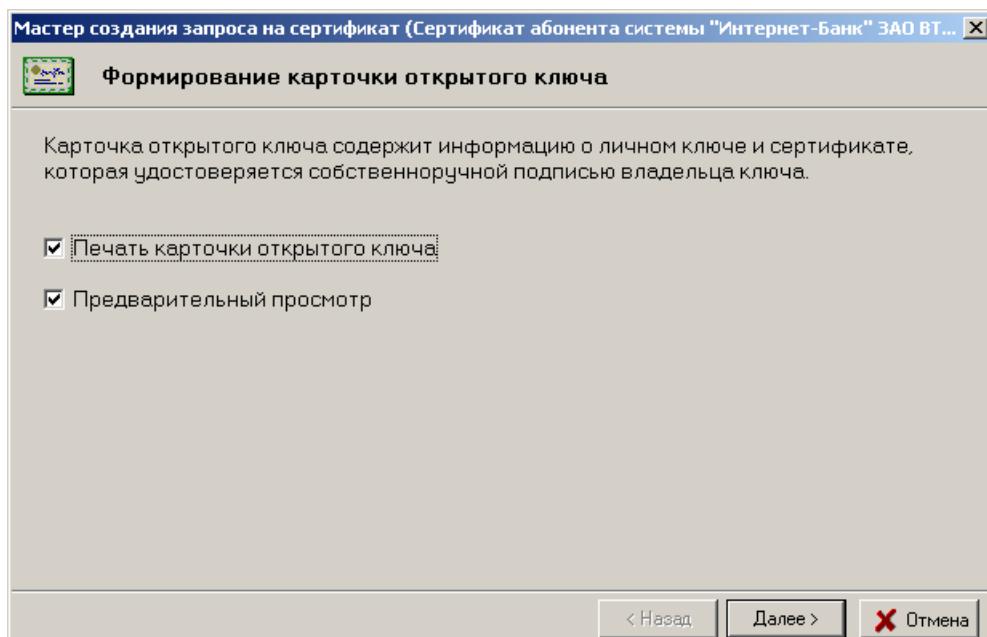


Рисунок 39 – Печать карточки открытого ключа

После генерации запроса мастер создания сертификатов информирует о том, что запрос создан. Для окончания работы с мастером сертификатов надо нажать кнопку **Закрыть**. В ПМ появится возможность сохранения запроса на сертификат, для этого необходимо нажать кнопку **Сохранить**. В результате откроется сводная страница с запросами.

Для отправки запроса в банк необходимо отметить соответствующий документ и нажать кнопку **Отправить**. Запрос будет отправлен в банк на обработку, статус запроса изменится на **Отправлен в УЦ**.

Информация о личном ключе хранится на носителе в зашифрованном виде. Для доступа к ключу необходимо указать пароль, который был указан при его создании, например, при выработке электронной цифровой подписи документов.

В случае утраты личного ключа пользователя или пароля доступа к нему, следует произвести новую процедуру генерации пары ключей потому, что восстановление утерянного личного ключа и пароля к нему невозможно.

2.7.2. Импорт личного сертификата

После обработки запроса на сертификат в банке статус запроса на сводной странице изменится на **Выпущен УЦ**. Для запуска процедуры импорта личного сертификата необходимо открыть запрос (кнопка **Просмотреть**) и нажать кнопку **Запуск импорта сертификата**. Кроме

этого, есть возможность скачать файл сертификата, нажав на соответствующую ссылку. В результате откроется окно мастера импорта сертификатов.

В появившемся окне в виде таблице «Импортируемые объекты» будут отражены все объекты, которые входят в импортируемый файл, и объекты, которые могут быть подключены для работы (рисунок 40).

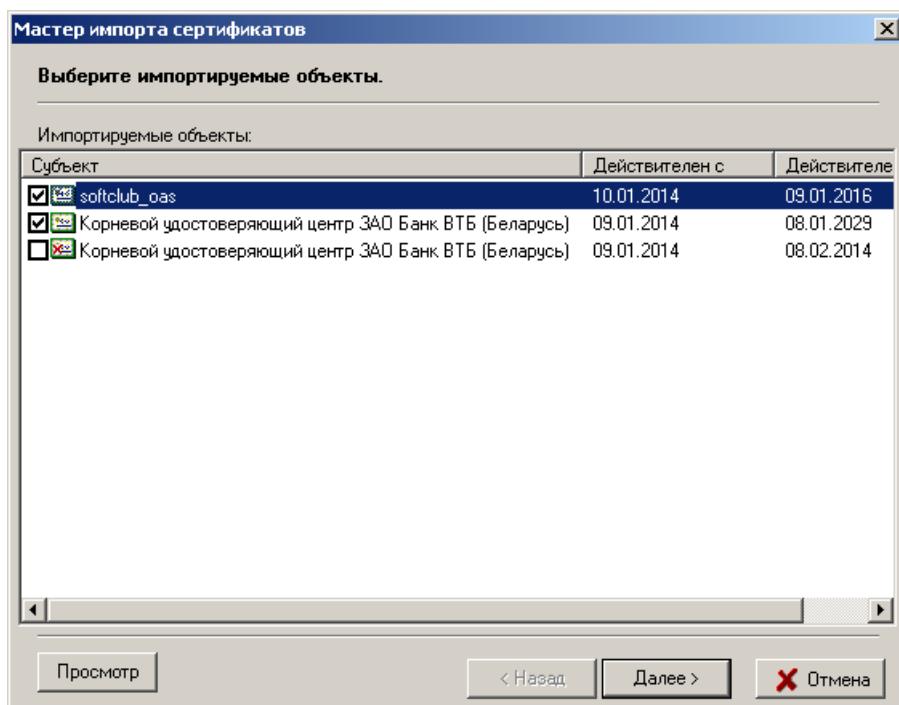


Рисунок 40 – Импорт сертификата

Выделив соответствующий объект, предоставляется возможность просмотреть информацию, содержащуюся в файле, для этого надо нажать кнопку **Просмотр**.

При соответствии информации, содержащейся в файле той, которая представлена в карточке открытого ключа (для сертификата УЦ), можно принять решение об установке элемента в системе (снять или установить отметку в столбце «Субъект»). При импорте личного сертификата пользователя в первый раз рекомендуется выделить и импортировать все отображаемые в данном окне файлы.

Для продолжения процедуры импорта после выбора импортируемых объектов необходимо нажать кнопку **Далее**. В результате откроется окно с сообщением о количестве импортированных объектов (рисунок 41).

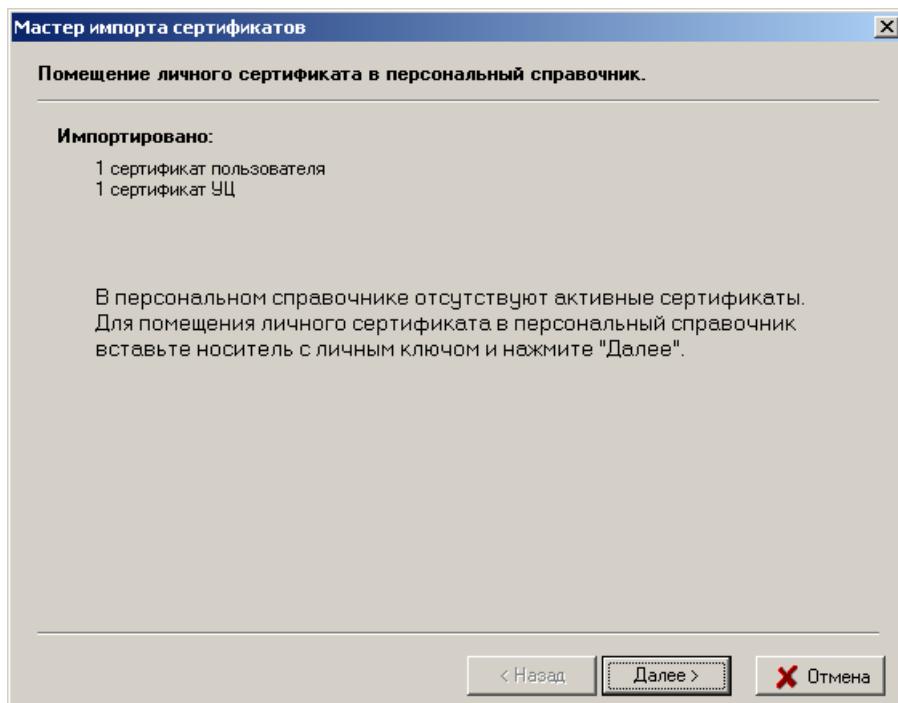


Рисунок 41 – Перечень импортируемых сертификатов

Для помещения личного сертификата в персональный справочник необходимо вставить носитель с Вашим личным ключом подписи/шифрования вчитывающее устройство и нажать кнопку **Далее**. Будет проведена проверка носителя ключей и в появившемся окне будет выведена информация обо всех находящихся на данном носителе личных ключах (рисунок 42).

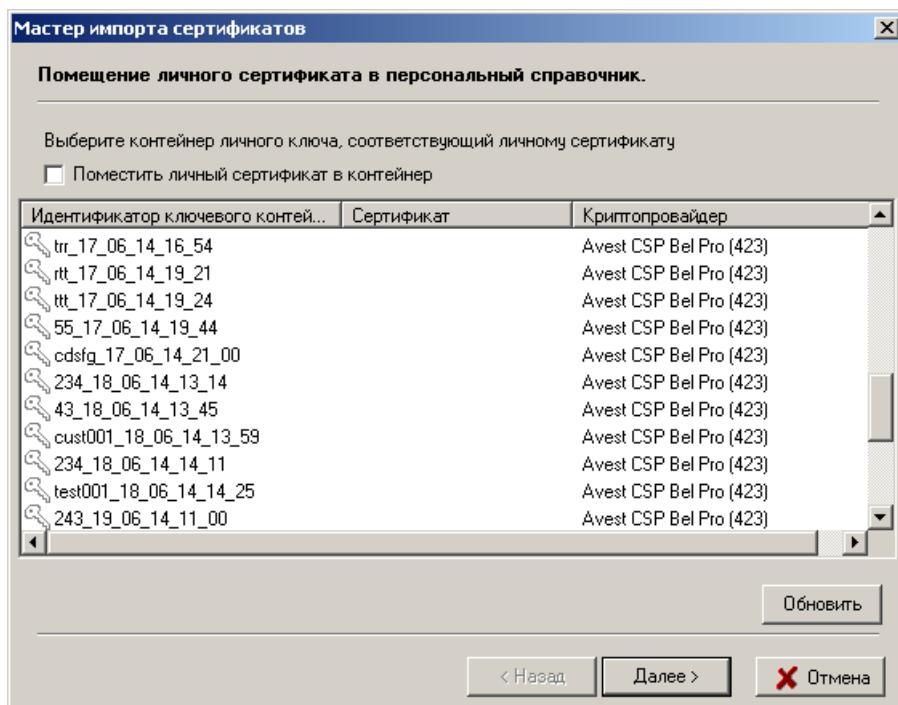


Рисунок 42 – Перечень контейнеров

Для продолжения процедуры помещения личного сертификата в персональный справочник надо из данного списка выбрать контейнер личного ключа, который соответствует личному сертификату и нажать кнопку **Далее**. В результате откроется окно ввода пароля (рисунок 43).

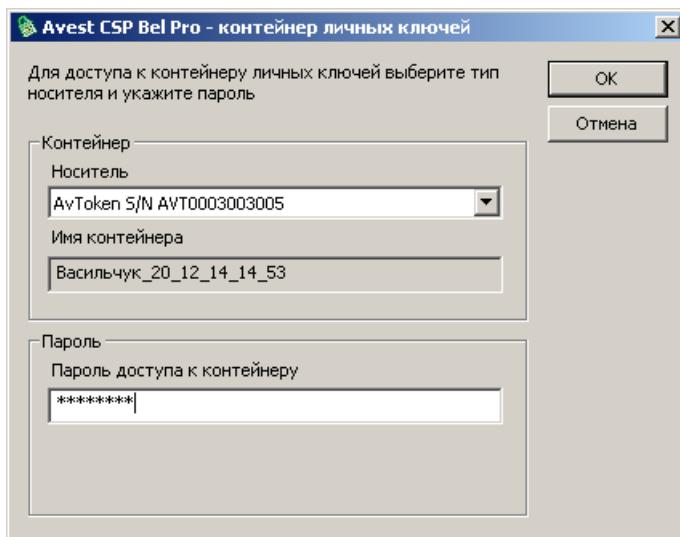


Рисунок 43 – Ввод пароля

Для продолжения необходимо ввести пароль, который был указан при генерации личных ключей и нажать кнопку **Ок**. На этом процесс добавления личного сертификата пользователя в персональный справочник сертификатов завершен.

Для полнофункциональной работы системы инфраструктуры открытых ключей необходимо установить доверие к корневому сертификату УЦ. Для этого необходимо поставить отметку напротив параметра «Установить доверие корневому сертификату центра сертификации (далее – ЦС)».

Для того чтобы убедиться в том, что карточка открытого ключа удостоверяющего центра, переданная пользователю, соответствует сертификату корневого УЦ, надо нажать на кнопку «Просмотр корневого сертификата ЦС».

После этого будет выведено сообщение о том, что корневой сертификат УЦ помещен в список доверия и мастер импорта сертификатов завершил работу. После этого запрос сертификата клиента изменит состояние на **Исполнен**.

После регистрации ключей ЭЦП в банке и импорта личного сертификата, настройка клиентского рабочего места в ПМ считается завершенной.

2.7.3. Изменение учетной записи пользователя

Пользователю доступна возможность изменения данных своей учетной записи, а именно, фамилии, имени и отчества, номера телефона и E-mail.(если таковое имеется).

Для изменения данных учетной записи пользователя следует:

1 Зайти на страницу **профиль пользователя** в меню системы. В результате будет открыта страница **профиля пользователя** и нажать **Редактировать профиль** (рисунок 44).

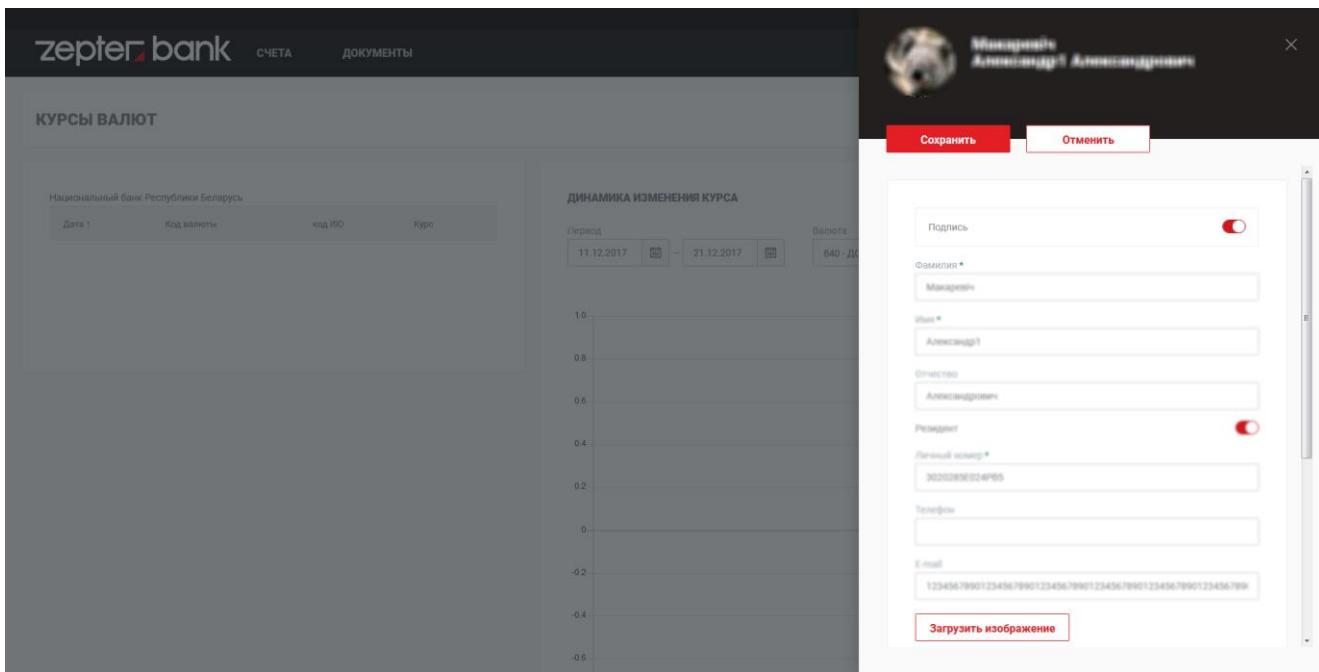


Рисунок 44 – Изменение учетной записи пользователя

2 Внести необходимые изменения и нажать кнопку Сохранить..

2.7.4. Изменение пароля пользователя

Пользователю доступна возможность изменения пароля для доступа к своей учетной записи.

Для изменения пароля следует:

1 Зайти на страницу **Профиль пользователя** в меню системы. В результате будет открыта страница **Профилля пользователя** и нажать **Редактировать профиль**, снизу модального окна следует нажать кнопку **Сменить пароль** (рисунок 45).

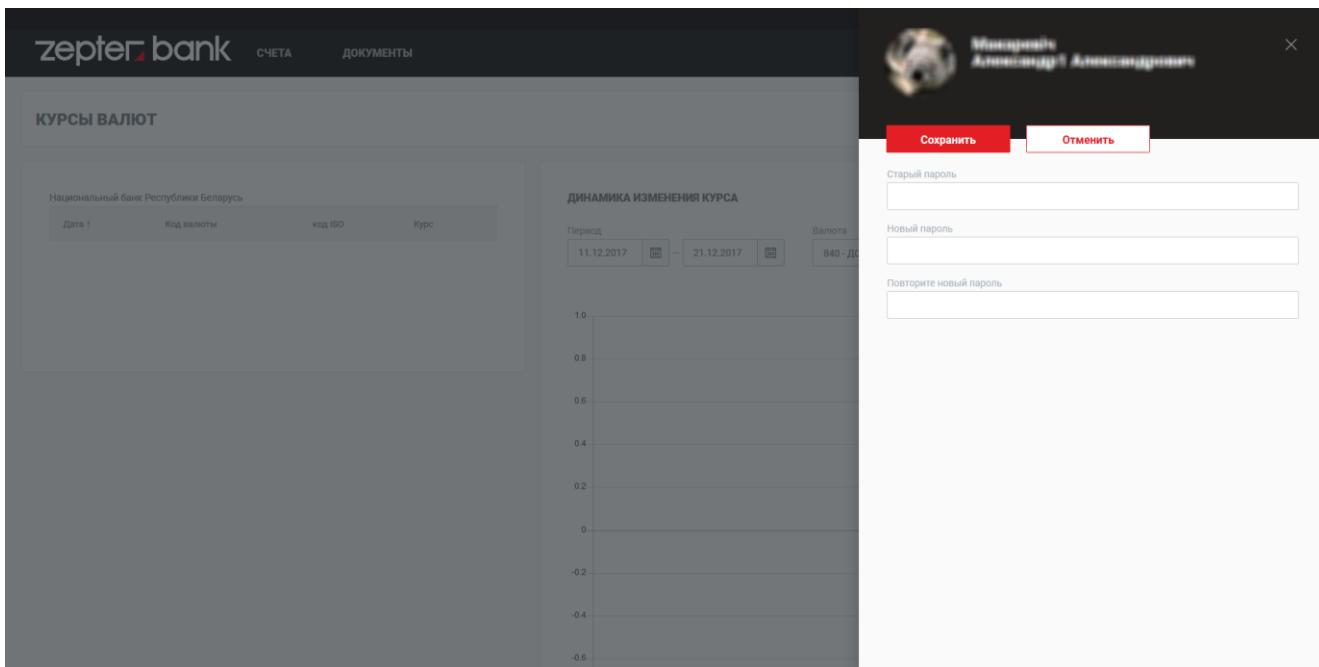


Рисунок 45 – Изменение учетной записи пользователя

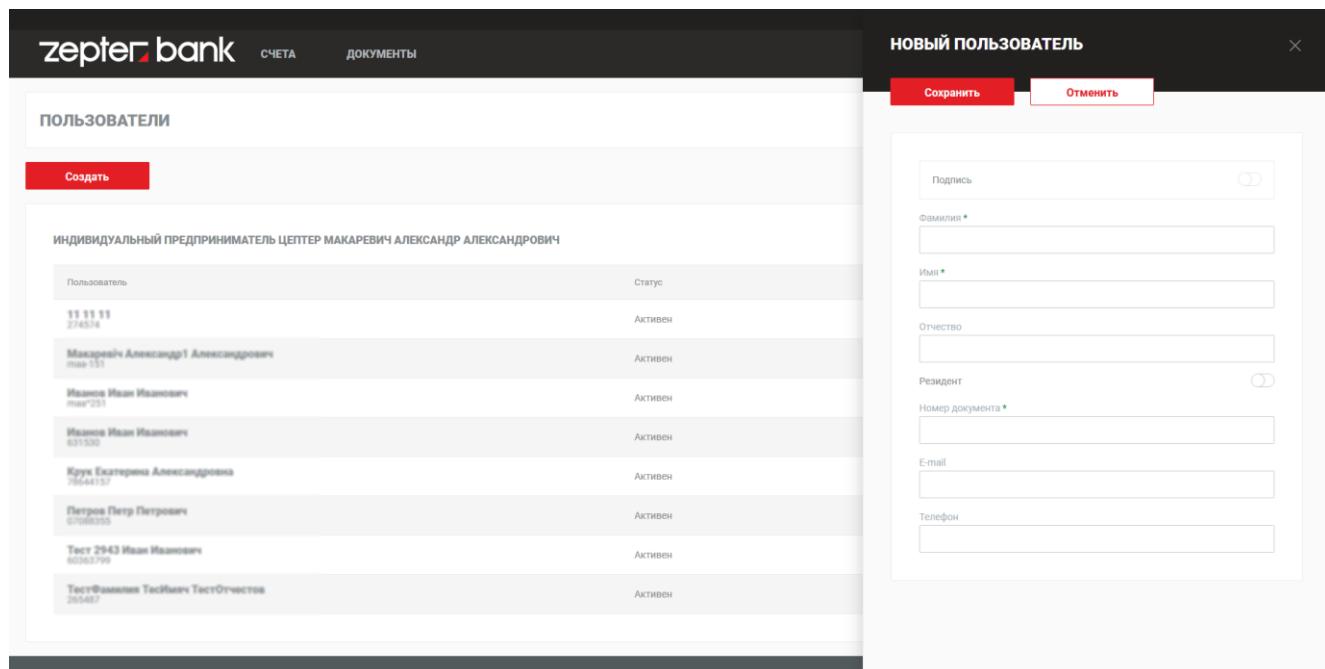
2 Указать текущий пароль в текстовом поле **Текущий пароль**.

3 Указать новый пароль в текстовых полях **Новый пароль** и **Повторите новый пароль** и нажать кнопку **Сменить пароль**. В случае успешной смены пароля появится сообщение **Пароль был успешно изменен**. Требования к паролю указаны в п. 2.1.2. Вход в ПС текущего документа.

2.7.5. Настройка пользователей

2.7.5.1. Создание нового пользователя

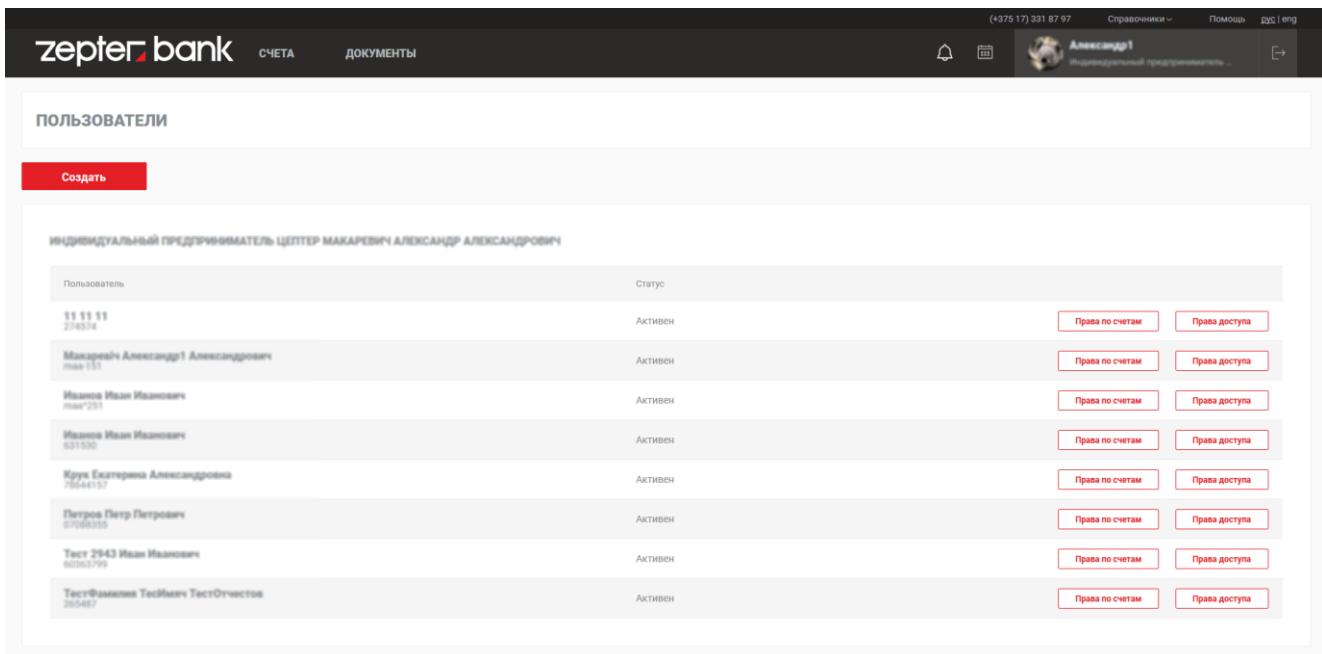
Для создания нового пользователя клиента в ПМ необходимо перейти в пункт меню **Настройка пользователей – пользователи - Создать**. В результате откроется окно создания нового пользователя (рисунок 46).



The screenshot shows the 'New User' creation dialog box. At the top right are 'Сохранить' (Save) and 'Отменить' (Cancel) buttons. The main area contains fields for 'Подпись' (Signature), 'Фамилия*' (Last name), 'Имя*' (First name), 'Отчество*' (Middle name), 'Резидент' (Resident) with a checked checkbox, 'Номер документа*' (Document number), 'E-mail', and 'Телефон' (Phone). On the left, there's a list of existing users with columns for 'Пользователь' (User) and 'Статус' (Status). One user is selected: 'Макаревич Александр Александрович' (Makarevich Alexander Aleksandrovich).

Рисунок 46 – Изменение учетной записи пользователя

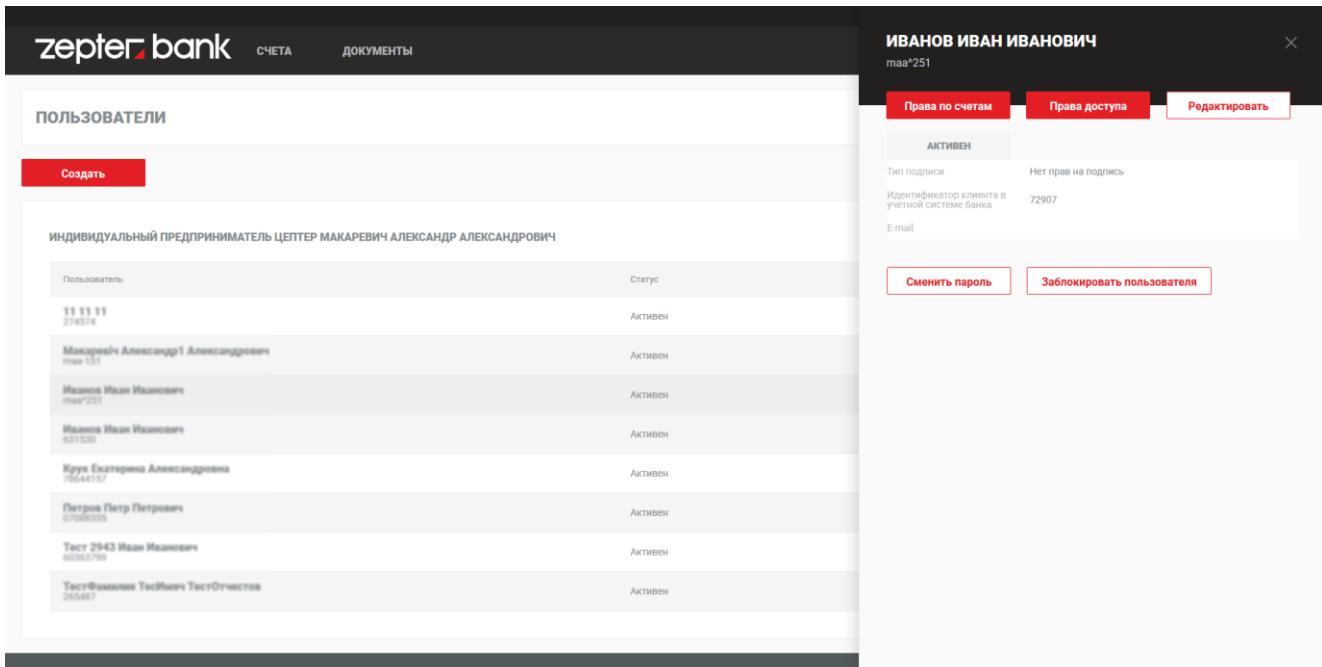
В данном окне необходимо заполнить поля **Фамилия**, **Имя**, **Отчество**, **E-mail**, **телефон** и нажать кнопку **Сохранить..**. В результате будет создан новый пользователь, ему будет назначен тот же набор прав, который присутствует у создавшего его пользователя. После создания пользователя будет отображена страница **Пользователи** (страница 47).



Пользователь	Статус	Права по счетам	Права доступа
11 11 11 274674	Активен		
Макаревич Александр1 Александрович тест151	Активен		
Иванов Иван Иванович тест251	Активен		
Иванов Иван Иванович 631530	Активен		
Круг Екатерина Александровна 78644157	Активен		
Петров Петр Петрович 07066205	Активен		
Тест 2943 Иван Иванович 80063799	Активен		
ТестФамилия ТестИмя ТестОтчество 286467	Активен		

Рисунок 47 – Пользователи

Для изменения учетных данных созданного пользователя необходимо нажать пользователя. В результате будет отображена страница с данными пользователя (страница 48).



ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	
маа*251	X
Права по счетам	Права доступа
РЕДАКТИРОВАТЬ	
Активен	
Тип подписи	Нет прав на подпись
Идентификатор клиента в учетной системе банка 72907	
E-mail	

Рисунок 48 – Просмотр пользователя

На данной странице предусмотрена возможность изменения ФИО пользователя, мобильного номера телефона и E-mail для этого следует нажать **Редактировать**. Для сохранения созданных изменений необходимо нажать кнопку **Сохранить**.

Для назначения прав пользователя следует выбрать соответствующий пункт в списке **права доступа**. Для сохранения созданных изменений необходимо нажать кнопку **сохранить**.

Процедура создания пользователя завершается созданием пароля, для этого необходимо нажать кнопку **сменить пароль**. После этого приходит **Карточка пользователя**

клиента где находится логин и временный пароль нового пользователя. При первой авторизации пользователя необходимо сменить временный пароль.

Для того, чтобы запретить пользователю доступ в систему, необходимо нажать кнопку **Заблокировать пользователя**. Для возобновления доступа необходимо нажать кнопку **Разблокировать пользователя**.

2.7.5.2. Настройка прав по счетам

Данный раздел предоставляет возможность настройки прав по счетам. Для настройки прав по счетам пользователя необходимо перейти в пункт меню **Профиль - пользователи**, выбрать пользователя которому нужно установить права по счетам. Откроется модальное окно в котором нужно нажать на **Права по счетам**. (рисунок 49).

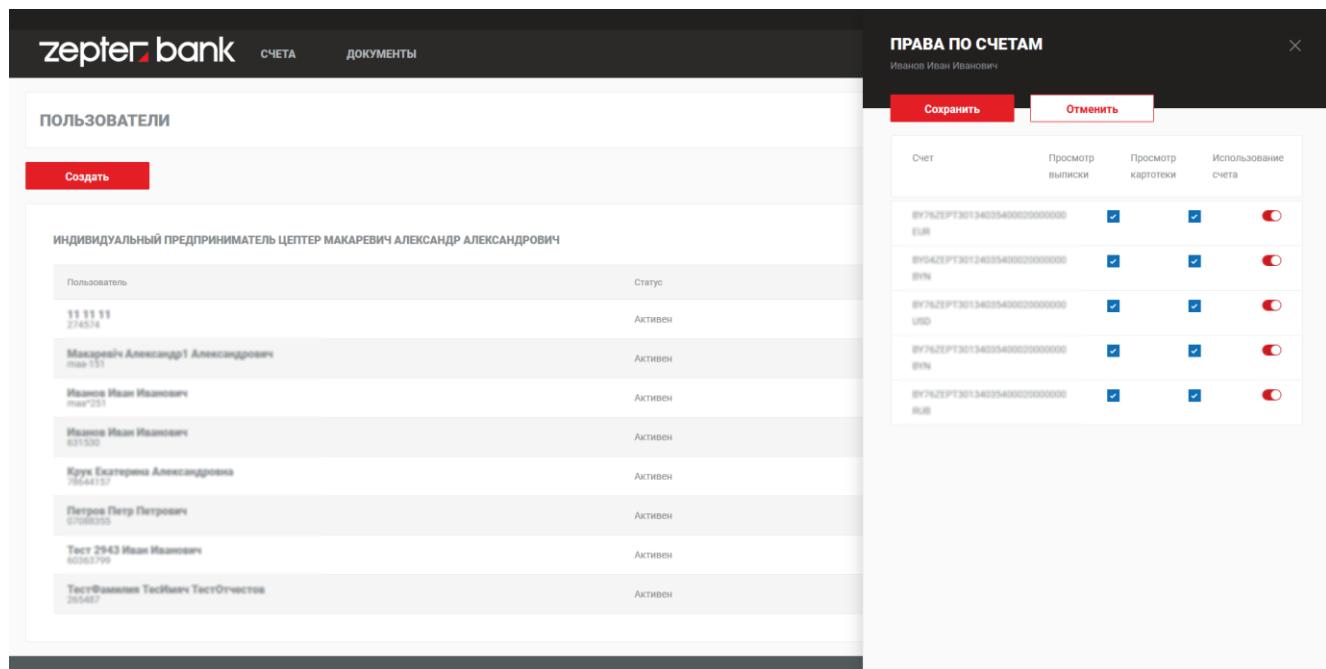


Рисунок 49 - Настройка прав по счетам

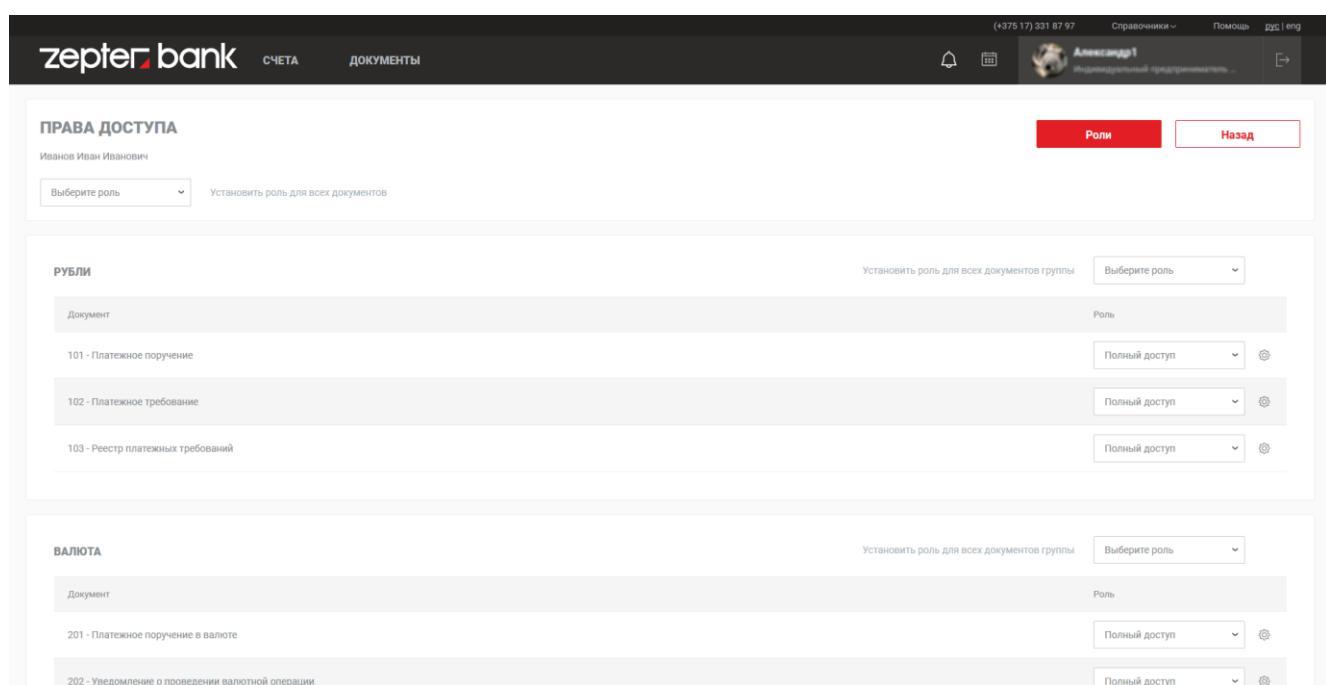
Для установки либо снятия права на просмотр выписки и картотеки пользователю по счету необходимо снять либо отметить чек-бокс напротив счета в соответствующем столбце.

После установки всех прав необходимо нажать кнопку **Сохранить**.

2.7.5.3. Права доступа по документам

Данный раздел предназначен для управления доступом пользователя к определенным типам документов.

Для настройки необходимо перейти в пункт меню **Сервис - Настройка пользователей**, Нажать кнопку **Настроить профиль** напротив пользователя, которому нужно установить права доступа, и нажать кнопку **Права доступа**. Откроется страница **Настройка прав доступа** (рисунок 50).



The screenshot shows the 'ПРАВА ДОСТУПА' (Access Rights) section of the zepter bank client. At the top, there are tabs for 'СЧЕТА' (Accounts) and 'ДОКУМЕНТЫ' (Documents). The current view is under 'ДОКУМЕНТЫ'. The top right includes links for 'Справочники', 'Помощь', 'рус | eng', and a user profile for 'Александр1'. Below the tabs, there are buttons for 'Роли' (Roles) and 'Назад' (Back).

РУБЛИ

Установить роль для всех документов группы

Документ	Роль	Параметры
101 - Платежное поручение	Полный доступ	<input checked="" type="checkbox"/>
102 - Платежное требование	Полный доступ	<input checked="" type="checkbox"/>
103 - Реестр платежных требований	Полный доступ	<input checked="" type="checkbox"/>

ВАЛЮТА

Установить роль для всех документов группы

Документ	Роль	Параметры
201 - Платежное поручение в валюте	Полный доступ	<input checked="" type="checkbox"/>
202 - Уведомление о проведении валютной операции	Полный доступ	<input checked="" type="checkbox"/>

Рисунок 50 - Настройка прав доступа

2.7.6. Обновление СОС

Для поддержания актуальности базы данных абонентов банк периодически выпускает обновленный СОС, который имеет срок действия. Обновление СОС у клиента выполняется в автоматическом режиме.

Лист регистрации изменений