

АННОТАЦИЯ

Настоящий программный документ содержит инструкцию пользователя программного комплекса «Клиент-банк (WEB)» модуля «Клиент» (далее ПК) для работы с платежными поручениями в национальной и иностранной валюте. Инструкция включает:

- Общие сведения;
- Платежные поручения в национальной и иностранной валюте;

Настоящий программный документ разработан ОАО «АСБ Беларусбанк».

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| СОДЕРЖАНИЕ | 2 |
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 3 |
| 1.1 Назначение платежных поручений..... | 3 |
| 1.2 Функции ПК при работе с платежными поручениями | 3 |
| 2. ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ, | 4 |
| 2.1 Вход в систему | 4 |
| 2.2 Ручной ввод ПП..... | 5 |
| 2.3 Операции и функционал для работы с ПП | 12 |
| 2.4 Варианты представления списка с документами | 20 |
| 2.5 Организация фильтра и поиска документов | 22 |
| 2.6 Создание ПП путем импорта из файла | 24 |
| 2.7 Удаление созданного ПП, отмена подписи на документе | 27 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | 29 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | 35 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 | 37 |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение платежных поручений

Платежное поручение (далее ПП) представляет собой распоряжение владельца счёта на перевод определённой денежной суммы на счёт получателя средств, оформленное расчётным документом. В разделе «Документы» в подразделах «ПП в нац. валюте», «ПП в ин. валюте», «Все документы» пользователю предоставляется возможность подготовки, редактирования, подписи и передачи в банк платежных поручений для дальнейшей их обработки в банке.

1.2 Функции ПК при работе с платежными поручениями

Программа выполняет следующие функции:

- 1) Создание ПП посредством ручного набора;
- 2) Автоматическое создание ПП - «Авансовый платеж»;
- 3) Создание ПП «Постоянно действующее платежное поручение»;
- 4) Создание ПП посредством импорта их из внешнего файла установленной структуры;
- 5) Редактирование (изменение) ПП;
- 6) Формирование внешнего представления ПП;
- 7) Наложение электронно-цифровых подписей на ПП;
- 8) Снятие (отмена) электронно-цифровой подписи с ПП;
- 9) Копия ПП из имеющегося в централизованной Базе Данных (далее БД) списка документов;
- 10) Удаление ПП из БД;
- 11) Передача подписанных платежных поручений в банк для дальнейшей обработки их ответственными исполнителями банка;
- 12) Отзыв ПП ранее переданных в банк и не принятых в работу ответственными исполнителями банка.

2. ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ, ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ.

2.1 Вход в систему

1. Запустить современный интернет браузер (Opera (64-битная версия), Firefox (64-битная версия), Chrome, Microsoft Edge и перейти на страницу <https://icb.asb.by/>.
Вход может осуществляться по логину и паролю (закладка «Вход по паролю») или по ключу (закладка «Вход по ЭЦП»).

В варианте «Вход по паролю» для входа в систему необходимо ввести имя и пароль для прохождения процедур идентификации и аутентификации (Рис. 1).

В варианте «Вход по ЭЦП» для входа в систему обязательно наличие ключевого носителя с ЭЦП и ввод пароля на ключ (Рис. 1).

Работа с системой без успешной аутентификации и авторизации пользователя невозможна. Аутентификация и авторизация пользователя выполняется на уровне СУБД с учетом прав ролевого доступа к функциям системы.

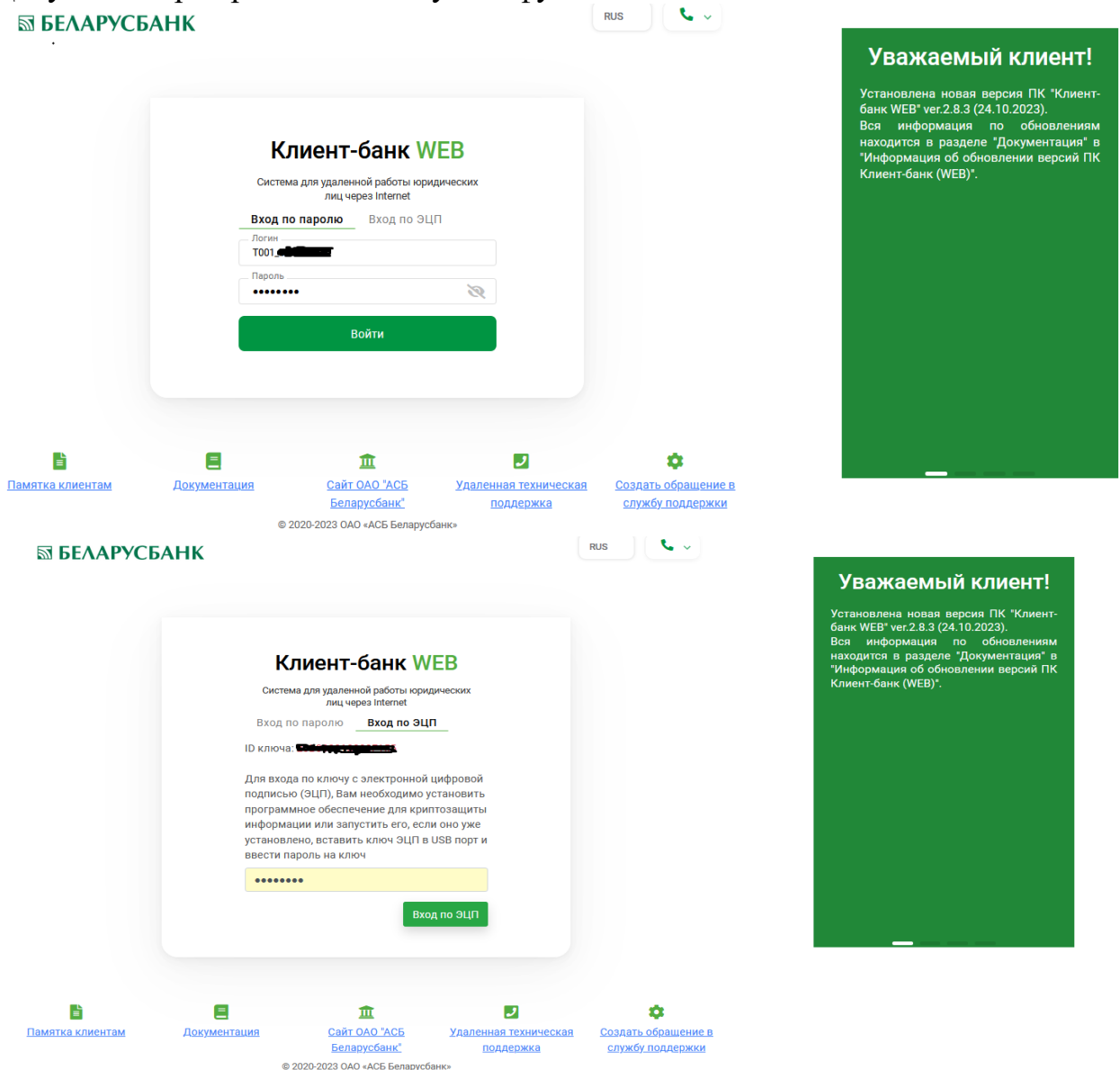



Рис. 1 Страница для ввода данных о пользователе

Для исключения несанкционированного доступа к данным пользователя в ПК «Клиент-банк (WEB)» предоставлена возможность трехкратного ввода неверного пароля при входе в ПК, после чего доступ блокируется. Для снятия блокировки пользователю необходимо обратиться в службу корпоративного бизнеса того структурного подразделения банка, где обслуживается клиент.

При использовании клиентом ограничений в виде разрешенного списка IP-адресов для работы своих пользователей (настройка производится на стороне банка), система осуществляет контроль IP-адресов рабочих станций и в случае входа с незаявленного адреса, выдаст сообщение: «Несанкционированный доступ в систему».

2.2 Ручной ввод ПП

1. Для начала работы в программе необходимо выбрать из меню слева на главной странице приложения раздел «Документы»  и перейти к одному из подразделов с документов (Рис. 2).

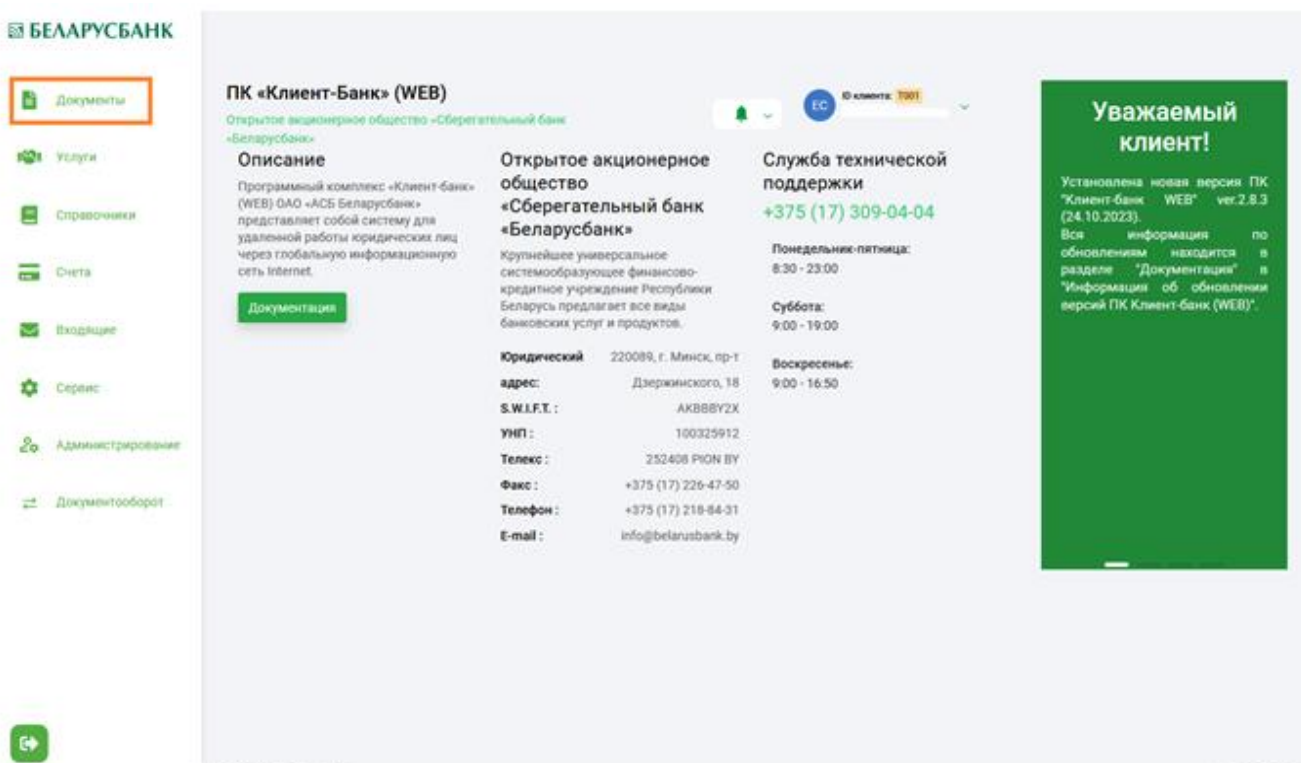





Рис.2 Главное меню страницы ПК

Функционал по работе с ПП реализован в подразделах «ПП в нац. валюте», «ПП в ин. валюте», «Все документы» (Рис. 3). Названия подразделов расположены в верхней части таблицы, заголовок активированного подраздела выделен жирным шрифтом (Рис. 3). Под заголовком расположены переключатели () для выбора режима работы с документами, состояний документов, варианта просмотра списка ПП, кнопки:  для сохранения настроек режима просмотра,  для фильтра по исполнителю и кнопка «Поиск по таблице» (Рис. 4). В таблице отражаются документы, соответствующие указанным параметрам. По умолчанию таблица документов открывается в режиме «В работе» (Рис. 4).

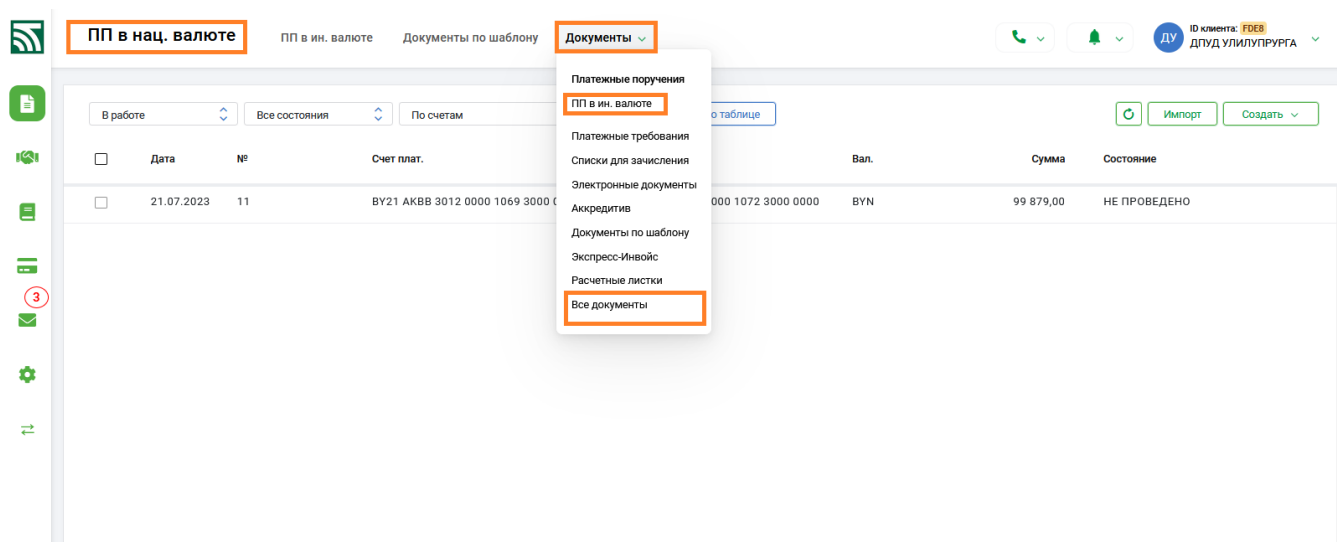


Рис. 3 Окно меню для работы с ПП

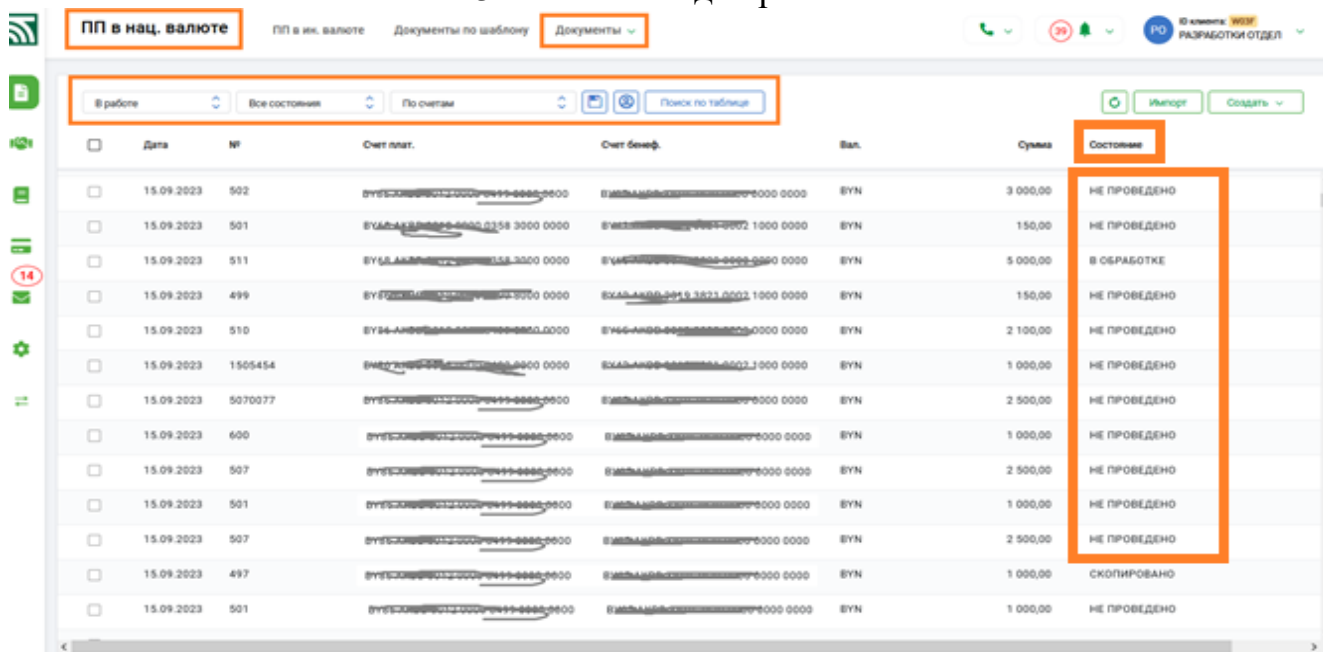






Рис. 4 Окно документов «ПП в нац. валюте»

2. Для создания нового документа (ПП) необходимо нажать в окне справа кнопку «Создать» (Рис. 4) и заполнить открывшуюся экранную форму для набора платежного поручения (Рис. 5). С учетом необходимости внесения большого количества информации при заполнении ПП, предусмотрена работа с несколькими вкладками. Каждая вкладка включает в себя определенный набор атрибутов. Вкладки пронумерованы и имеют конкретное название. Название вкладки подсвечивается при наведении курсора мыши на номер вкладки в нижней части формы набора (Рис. 5). Номер открытой (активной) вкладки подсвечен синим цветом (Рис. 5). Порядок заполнения реквизитов на вкладках может быть произвольным. Переход между вкладками осуществляется по клику мышки на номере нужной вкладки, либо по стрелкам слева/справа (Рис. 5). Переход между полями на открытой вкладке осуществляется при помощи курсора мышки и клавиши Tab (табуляция). При заполнении полей кнопка  предусматривает выбор из выпадающего списка, кнопка  открывает

соответствующий справочник, также для таких полей организован поиск. Поля со значком  не редактируются, чекбокс  предназначен для включения/отключения определенного признака, для полей с датой предусмотрен вызов календаря по клику мышки на поле. По кнопке

Просмотр остатка

на вкладке 1 можно получить информацию об актуальном остатке выбранного счета плательщика (Рис. 6). При заполнении информации предусмотрено использование комбинации клавиш Ctrl+C (Копировать) и Ctrl+V (Вставить) для копирования и вставки текста в полях ввода. Неверно заполненные поля на открытой вкладке подсвечиваются красным цветом, внизу представлена информация об ошибке (Рис. 5). Текст информационного сообщения об ошибке может изменяться в зависимости от вводимых пользователем данных. По кнопке «Добавить» проводится полная проверка данных всего документа, красным цветом подсвечивается те номера вкладок, где обнаружены ошибки (Рис. 5). Для того, чтобы сохранить корректно заполненное ПП, необходимо нажать кнопку «Добавить» (Рис. 5). Вся информация запишется в централизованную БД на сервере банка, документ появится в списке ПП пользователя в состоянии «Не проведено» (Рис. 4).

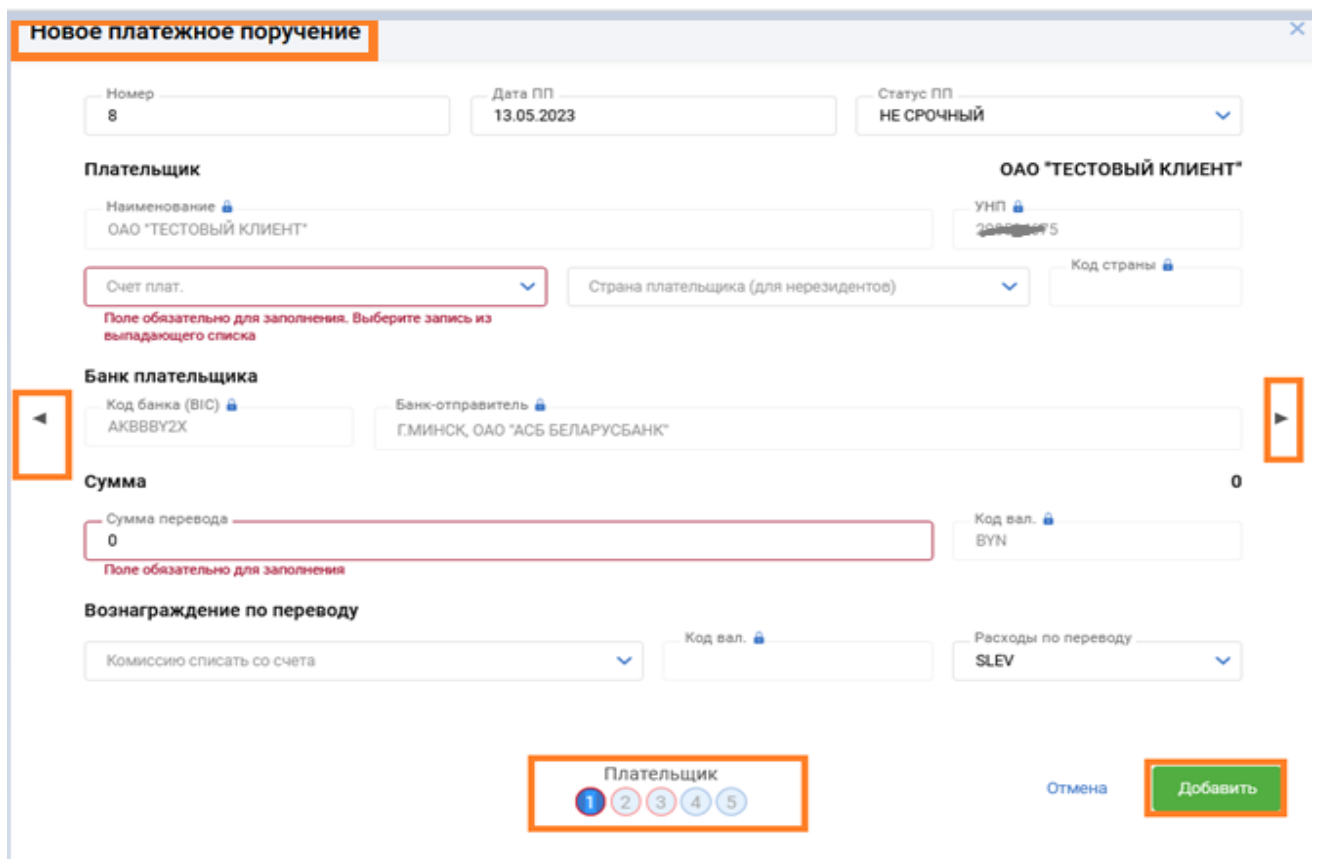


Рис. 5 Форма для создания платежного поручения

может выдаваться сообщение о том, что для счета не определен пакет услуг (Рис. 8), либо в зависимости от действующего на дату пакета услуг, предлагаться к выбору варианты периода и сумм вознаграждения в рамках этого пакета (Рис. 9). После выбора из списка периода (суммы), для формирования ПП необходимо нажать кнопку «Создать» (Рис. 9).

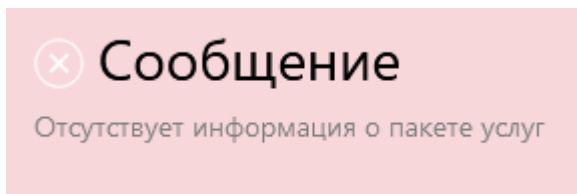


Рис. 8 Сообщение после выбора счета с неподключенным пакетом услуг.

A screenshot of a web application window titled "Выберите период оплаты" (Select payment period). The window contains the following text: "Счёт оплачивается по пакету услуг АКТИВНЫЙ-100" (Account is paid for the ACTIVE-100 service package) and "Для уплаты вознаграждения за пакетное обслуживание Вам доступны следующие периоды оплаты:" (For payment of the fee for package service, the following payment periods are available to you:). Below this is a dropdown menu labeled "Тариф(BYN)" (Rate (BYN)) with the value "15,00" selected. The dropdown list is open, showing five options: "1 мес. • 15.00 BYN", "3 мес. • 14.00 BYN", "6 мес. • 13.00 BYN", "9 мес. • 12.00 BYN", and "12 мес. • 11.00 BYN". At the bottom of the window, there are two buttons: a green "Создать" (Create) button and a blue "Отмена" (Cancel) button.

Рис. 9 Окно для выбора периода оплаты «Авансового платежа»

В автоматическом режиме сформируется полностью заполненное ПП для оплаты авансового платежа (Рис.9). Созданное платежное поручение в таблице выделено отличным от других ПП цветом (Рис.7).

4. В подразделе «ПП в нац. валюте» предусмотрен дополнительный функционал по созданию постоянно действующего платежного поручения (ПДПП) и возможности осуществления многократных или регулярных платежей с указанием срока действия. По кнопке «Создать» из выпадающего списка выбрать «Постоянно действующее ПП» (Рис. 7). В открывшемся окне формы набора ПДПП (Рис.10) заполнить все необходимые данные. Основным отличием формы набора ПДПП является дополнительный раздел «Условия для осуществления перевода». При заполнении этого раздела, требуется указать в каком виде (структурированный/не структурированный) предоставляется информация. Если флаг

Структурированный вид включен (Рис.10), то на форме открыты поля для заполнения конкретных условий осуществления многократного платежа, если флаг выключен, условия заполняются в виде произвольного текста (Рис.11). При заполнении формы ПДПП включены контроли на обязательные и условно-обязательные поля, подключены соответствующие справочники для возможности выбора нужной информации (Рис.10).

Постоянно действующее платежное поручение № 840
✕

Условия для осуществления перевода

ПДПП действует с
15.11.2023

Тип расписания исполнения
УКАЗАННЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ (ЧИСЛА 1-7) ▼

Тип времени исполнения
В УКАЗАННОЕ ВРЕМЯ ▼

Без учета времени

✓ В указанное время

Максимальное значение суммы
45,00

Тип брони ▼

Структурированный вид

ПДПП действует по

День исполнения
7

Время исполнения Поле обязательно для заполнения

Период актуальности (мин.) Поле обязательно для заполнения

Дата для расчёта суммы
ТЕКУЩИЙ ОД ▼

Условия для осуществления перевода

1 2 3 4 5 6

Отмена
Добавить

Рис. 10 Форма набора со структурированными условиями для «Постоянно действующее ПП»

Постоянно действующее платежное поручение № 840 ×

Условия для осуществления перевода Структурированный вид

Произвольный текст для неструктурированного ПДПП

Условия для осуществления перевода

1
2
3
4
5
6

Отмена
Добавить

Рис. 11 Форма набора с неструктурированными условиями для «Постоянно действующее ПП»

Для того, чтобы сохранить корректно заполненное ПДПП, необходимо нажать кнопку «Добавить» (Рис. 10-11).

ПП в нац. валюте ПП в ин. валюте Документы по шаблону Документы







✓
99+
📢
РО Ю клиента: W3ZF РАЗРАБОТКИ ОТДЕЛ

| В работе | Не проведено | По счетам | Поиск по таблице | | | | | | Импорт | Создать |
|--------------------------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|------|----------|--------------|--|--------|---------|
| <input type="checkbox"/> | Дата | № | Счет плат. | Счет бенеф. | Вал. | Сумма | Состояние | | | |
| <input type="checkbox"/> | 15.11.2023 | 840 | BY86 АКВВ 3012 0000 0499 8000 0000 | BY65 АКВВ 3819 3821 0002 1000 0000 | BYN | 0,00 | НЕ ПРОВЕДЕНО | | | |
| <input type="checkbox"/> | 15.11.2023 | 836 | BY68 АКВВ 3012 0000 0358 3000 0000 | | BYN | 4,00 | НЕ ПРОВЕДЕНО | | | |
| <input type="checkbox"/> | 15.11.2023 | 835 | BY83 АКВВ 3012 0000 0843 2000 0000 | BY93 ALFA 3013 2C54 1400 1027 0000 | BYN | 5,01 | НЕ ПРОВЕДЕНО | | | |
| <input type="checkbox"/> | 15.11.2023 | 834 | BY83 АКВВ 3012 0000 0329 1000 0000 | BY97 АКВВ 3012 2222 2222 2222 2222 | BYN | 6 057,00 | НЕ ПРОВЕДЕНО | | | |
| <input type="checkbox"/> | 15.11.2023 | 833 | BY86 АКВВ 3012 0000 0499 8000 0000 | BY65 АКВВ 3819 3821 0002 1000 0000 | BYN | 5,15 | НЕ ПРОВЕДЕНО | | | |
| <input type="checkbox"/> | 15.11.2023 | 832 | BY86 АКВВ 3012 0000 0499 8000 0000 | BY89 АКВВ 4412 0000 0818 7000 0000 | BYN | 3,00 | НЕ ПРОВЕДЕНО | | | |
| <input type="checkbox"/> | 15.11.2023 | 831 | BY68 АКВВ 3012 0000 0358 3000 0000 | BY13 АТОМ 3012 2222 2222 2222 2222 | BYN | 4,00 | НЕ ПРОВЕДЕНО | | | |

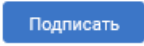


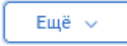

Рис. 12 Окно документов «ПП в нац. валюте» с созданным ПДПП

Вся информация ПДПП запишется в централизованную БД на сервере банка, документ появится в списке ПП в состоянии «Не проведено». Созданное платежное поручение выделено отличным от других ПП цветом и в таблице отражается с незаполненным полем «Сумма» (Рис.12). Внешнее представление ПДПП также имеет отличия от формы обычного ПП: вся информация об условиях для осуществления перевода отражается в разделе «Назначения платежа».

2.3 Операции и функционал для работы с ПП

1. Для работы с отдельным документом (ПП, ПДПП) в таблице документов предусмотрены для использования индивидуальные функциональные кнопки, расположенные справа на строке (документе)   , кнопка для просмотра документа: , кнопка для изменения документа: , кнопка меню с набором операций: .

2. Для работы с несколькими документами (группой документов) предназначены кнопки, которые расположены в нижнем правом углу экранной формы таблицы документов и становятся активными в случае отметки документа (-ов):

   , кнопка  вызывает дополнительное меню операций (Рис. 13).

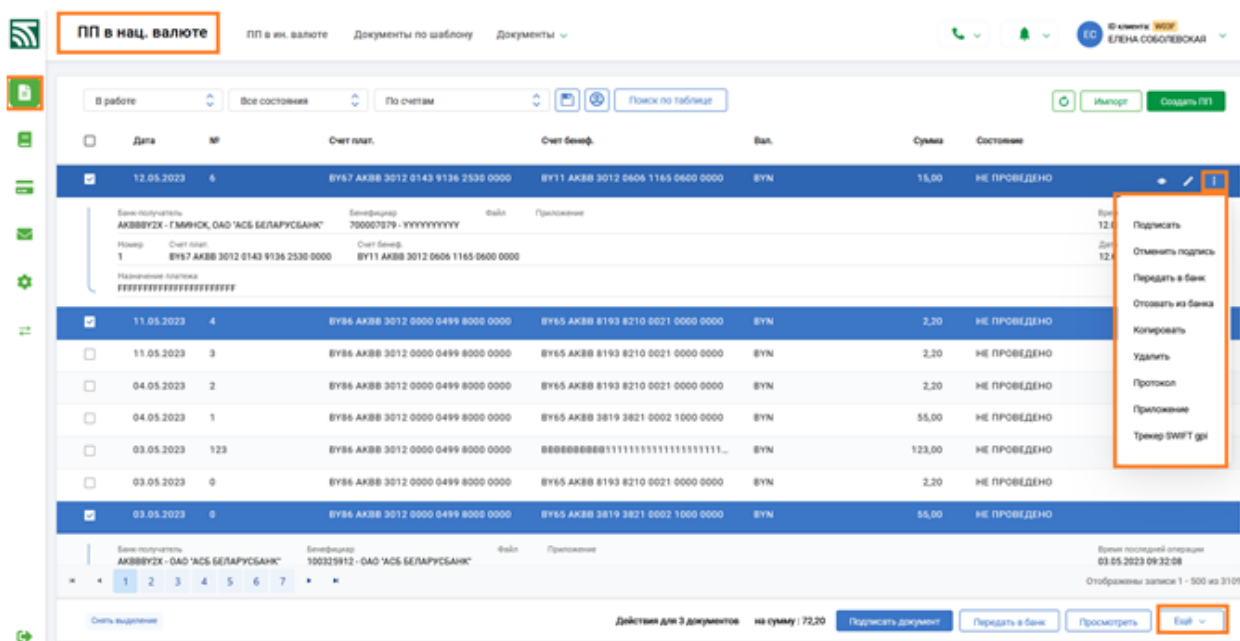


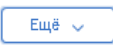




Рис. 13 Окно с функциональными кнопками для работы с ПП

3. Вновь созданные ПП имеют начальное состояние «Не проведено» и могут быть изменены (откорректированы), это можно сделать при нажатии на самом документе кнопки , либо воспользоваться операцией «Изменить» из набора функциональных операций, раскрывающимся при наведении курсора мыши и нажатии  (Рис. 13). При изменении (редактировании) ПП открывается форма для набора документа с заполненными данными, которые можно изменять. Для ПП «Авансовый платеж» редактирование недоступно.

Для редактирования одного отмеченного документа можно использовать операцию «Изменить» из меню групповых операций - кнопка  (Рис. 13).

4. При отметке нескольких документов внизу экрана отражается информация о количестве отмеченных документов и их сумме. Рядом расположена кнопка для снятия отметок . Перед отправкой ПП в банк на исполнение, необходимо отметить (выбрать) ПП и нажать нижнюю кнопку «Подписать», либо выбрать

операцию «Подписать» из набора функциональных операций, раскрывающимся при наведении курсора мыши и нажатии  (Рис. 14).

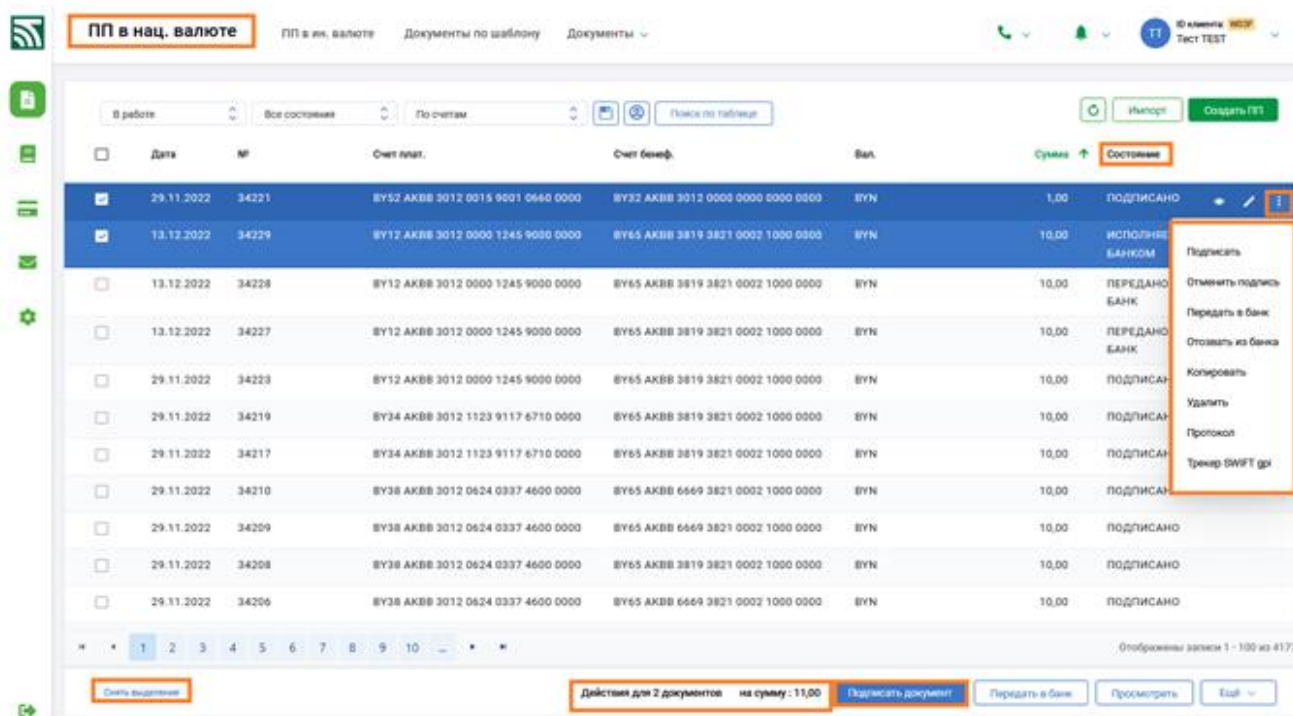


Рис. 14 Подпись документов

В окне подтверждения операции электронно-цифровой подписи документов необходимо ввести пароль к личному ключу и нажать кнопку «Далее» (Рис. 15). При подключении у пользователя услуги СМС – аутентификации, необходимо дополнительно ввести код, присланный на мобильный телефон пользователя (Рис. 15). При успешном выполнении операции подписи будет выдано соответствующее сообщение (Рис. 16). Подписанные документы получают статус «Подписано» (Рис. 17).

Введите пароль
✕

Введите пароль к личному ключу

Выход
Далее

Введите пароль

Введите код подтверждения,
отправленный на ваш номер
+375 29 1****90

Введите код из SMS

Срок действия кода 1 минута

[Выход](#) [Далее](#)

Рис. 15 Окно для действий с ключом

Подпись документов

Результат подписи документов:
Документ номер 9 (14.09.2022) -> подписан

[Выход](#)

Рис. 16 Окно с результатом подписи

| Дата | № | Счет плат. | Счет бенеф. | Вал. | Сумма | Состояние |
|------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------|-------|-----------------|
| 14.09.2022 | 620 | BY55 AKBB 3012 6337 6002 4540 0000 | BY64 AKBB 1040 0000 0617 8000 0000 | BYN | 35,00 | ПЕРЕДАНО В БАНК |
| 14.09.2022 | 617 | BY29 AKBB 3011 1683 5002 9400 0000 | BY79 REDJ 2182 0004 1210 3000 0933 | BYN | 2,00 | ПОДПИСАНО |
| 14.09.2022 | 616 | BY55 AKBB 3012 6337 6002 4540 0000 | BY27 ALFA 3012 2296 5400 2027 0000 | BYN | 35,00 | НЕ ПРОВЕДЕНО |

Банк-получатель: REDJBY22 - ГМИНСК, ЗАО "РРБ-БАНК" | Бенефициар: 100361187 - БЕНЕФИЦИАР ДЛЯ ТЕСТОВОГО ПЛАТЕЖА | Файл: | Приложение: | Время последней операции: 14.09.2022 16:37:15

Номер: 9 | Счет плат.: BY29 AKBB 3011 1683 5002 9400 0000 | Счет бенеф.: BY79 REDJ 2182 0004 1210 3000 0933 | Дата ПП: 14.09.2022

Назначение платежа: БАЗОВЫЙ ТЕСТ №1: ЭПД для перевода с УЧАСТИЕБАНКА - ОТПРАВИТЕЛЯ И БАНКА - ПОЛУЧАТЕЛЯ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ БАНКАМИ УЧАСТНИКАМИ ВИС | Подпись: 1

Рис. 17 Результат после успешной операции «Подписать»

5. Для подписанных ПП доступны операции «Просмотреть», «Скопировать», «Подписать», «Отменить подпись», «Передать в банк», «Протокол». Для ПП «Авансовый платеж» операция копирования не предусмотрена. При совершении непредусмотренного действия с документом система выдает на экран соответствующее сообщение (примеры Рис. 18).

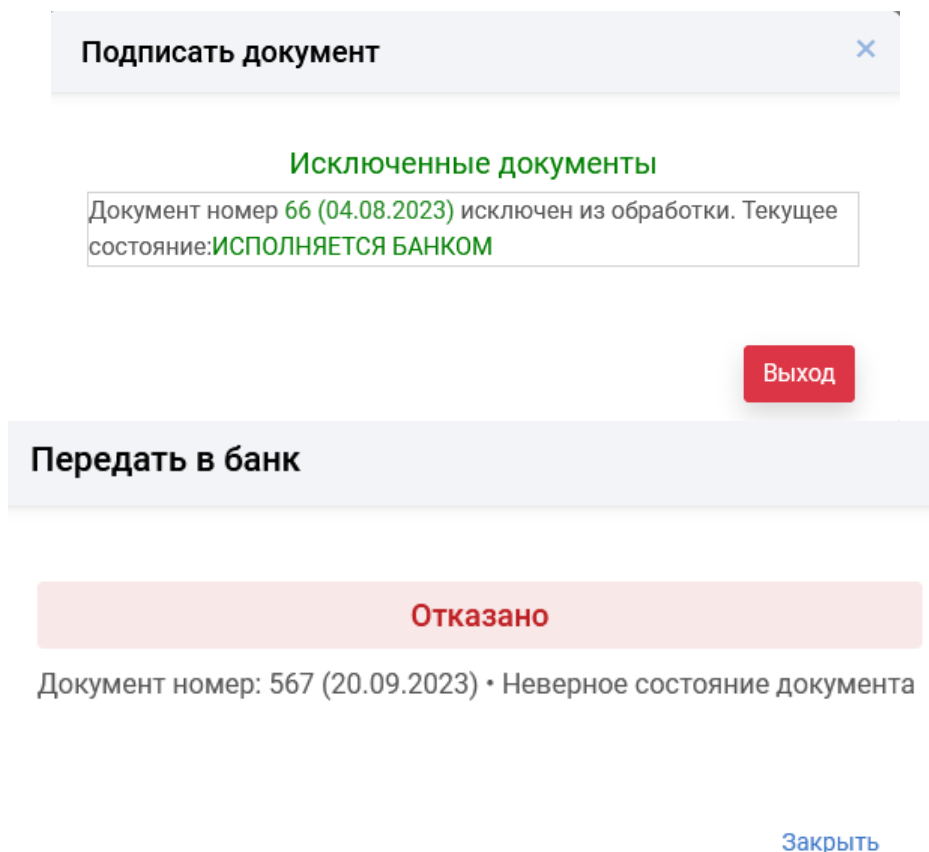


Рис. 18 Примеры результатов выполнения неразрешенной операции

6. Для передачи подписанных документов на исполнение в банк необходимо отметить документ (-ы) со статусом «Подписано» и выбрать операцию «Передать в банк» (Рис. 19). Успешно переданные в банк документы получают статус «Передано в банк» либо «Исполняется банком». В разделе «Все документы» для документов также предусмотрена объединенная операция «Подписать и передать», при которой с документами производятся последовательно оба действия. После передачи в банк, дальнейшие операции с документами осуществляются ответственными исполнителями на стороне банка.

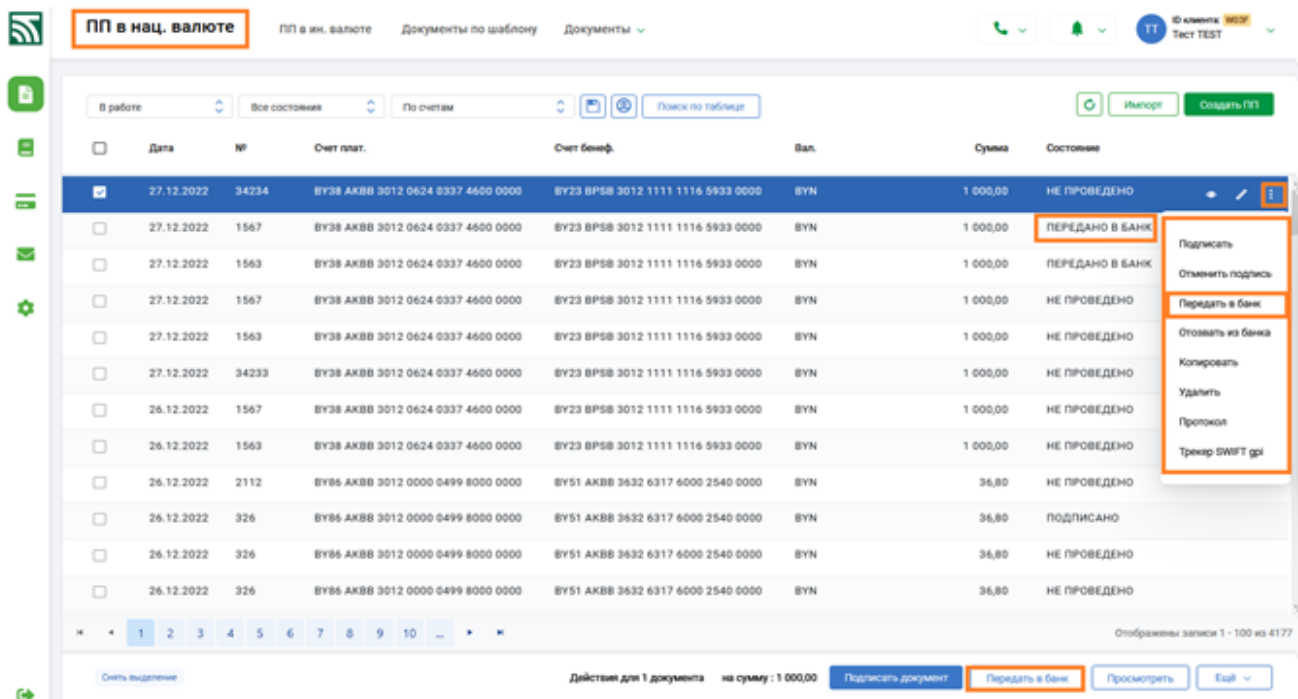


Рис. 19 Окно для передачи документов в банк

7. Отзыв из банка документа после передачи его в банк, возможен только для документа в состоянии «Передано в банк» через операцию «Отозвать из банка» из списка операций (Рис. 19). После успешного завершения операции документ принимает состояние «Отозвано клиентом». Список всех отозванных и удаленных пользователем документов, либо документов, отказанных банком можно просмотреть, выбрав раздел «Отказанные» (Рис. 20). Список документов при этом будет отображаться с учетом указанного пользователем периода. Период задается вызовом расширенного календаря (Рис. 21).

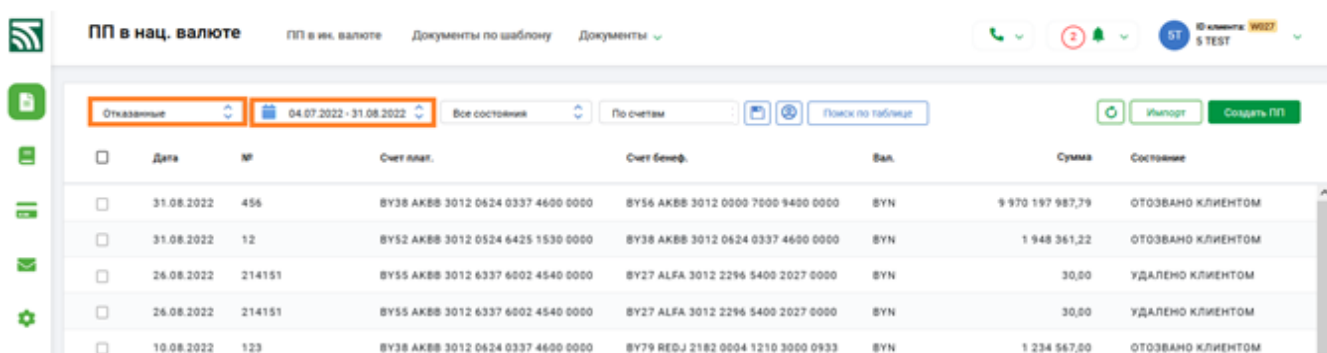


Рис. 20 Окно отказанных документов

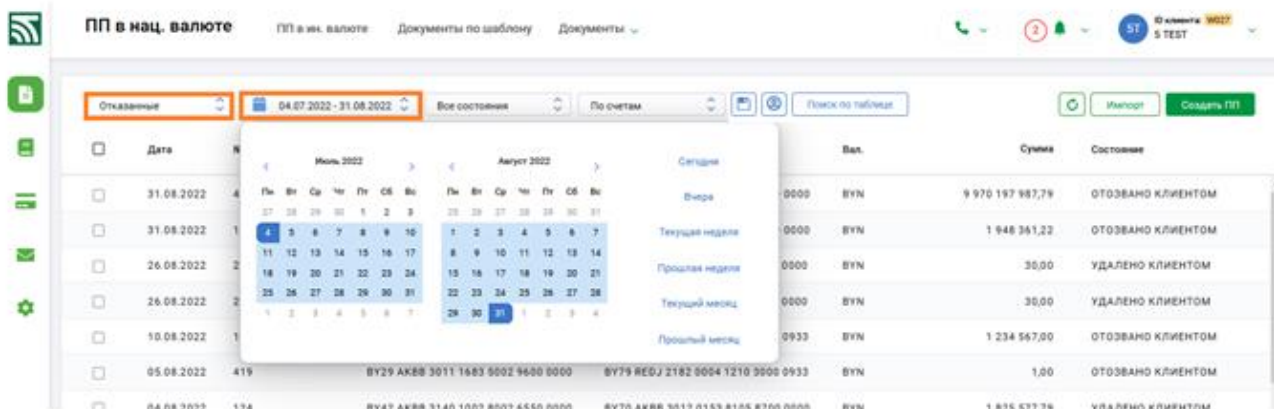



Рис. 21 Окно для задания периода

В окне с календарем организована работа с возможностью выбора начальной и конечной даты из 2-х месяцев (текущего и следующего), месяц и год можно изменять, двигаясь по < или >, необходимый период выбирается удерживанием (отметкой) курсора мыши, также для задания периода можно воспользоваться вариантом из представленных слева конкретных временных определений (сегодня, вчера, текущая неделя и др.).

8. В верхней части экрана над таблицей со списком документов размещен функционал для задания раздела, фильтра, поиска документов, отдельно справа расположена кнопка для обновления экрана  (Рис. 22). В любом из разделов можно выбрать необходимые опции, согласно которым и будет представлен список документов в таблице (Рис 23).

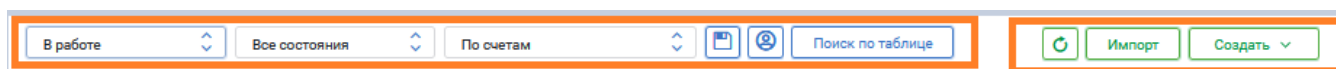



Рис. 22 Функционал для фильтра, поиска, отбора, создания документов

| Дата | № | Счет план. | Счет бенеф. | Вал. | Сумма | Состояние |
|------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|------|------------------|-----------|
| 14.09.2022 | 617 | BY29 AKBB 3011 1683 5002 9600 0000 | BY79 REOJ 2182 0004 1210 3000 0933 | BYN | 2,00 | ПОДПИСАНО |
| 09.09.2022 | 214151 | BY55 AKBB 3012 6337 6002 4540 0000 | BY27 ALFA 3012 2296 5400 2027 0000 | BYN | 35,00 | ПОДПИСАНО |
| 09.09.2022 | 214151 | BY55 AKBB 3012 6337 6002 4540 0000 | BY27 ALFA 3012 2296 5400 2027 0000 | BYN | 35,00 | ПОДПИСАНО |
| 08.09.2022 | 614 | BY55 AKBB 3012 6337 6002 4540 0000 | BY27 ALFA 3012 2296 5400 2027 0000 | BYN | 35,00 | ПОДПИСАНО |
| 08.09.2022 | 991 | BY55 AKBB 3012 6337 6002 4540 0000 | BY27 ALFA 3012 2296 5400 2027 0000 | BYN | 35,00 | ПОДПИСАНО |
| 07.09.2022 | 1567 | BY38 AKBB 3012 0624 0337 4600 0000 | BY23 BRWB 3012 1111 1116 5933 0000 | BYN | 1.000,00 | ПОДПИСАНО |
| 02.09.2022 | 214151 | BY55 AKBB 3012 6337 6002 4540 0000 | BY27 ALFA 3012 2296 5400 2027 0000 | BYN | 34,00 | ПОДПИСАНО |
| 31.08.2022 | 563 | BY38 AKBB 3012 0624 0337 4600 0000 | BY52 AKBB 3012 0524 6425 1330 0000 | BYN | 9 970 200 867,79 | ПОДПИСАНО |

Рис. 23 Пример выборки документов в состоянии «ПОДПИСАНО»

Все ПП, принятые и обработанные банком, можно просмотреть в разделе «Обработанные».

9. Для отозванных пользователем или отказанные банком ПП, можно воспользоваться операцией копирования, выбрав операцию «Скопировать» из списка индивидуальных или групповых операций. Копии ПП появятся в разделе «В работе». Если при копировании документа обнаружится какое - либо несоответствие этого документа актуальным требованиям, то новое платежное поручение создается с промежуточным статусом "СКОПИРОВАНО" и для такого ПП разрешены только операции "УДАЛИТЬ", "ИЗМЕНИТЬ", "ПРОСМОТР", "ПРОТОКОЛ". Если при копировании все текущие контроли пройдены без ошибок, то новое ПП создается со статусом "НЕ ПРОВЕДЕНО" и для него разрешены все операции в соответствии с этим состоянием.

10. Для просмотра и (или) печати ПП необходимо установить курсор на документ и нажать на , либо отметить необходимые для просмотра документ (-ы), нажать кнопку «Просмотреть» справа в нижней части экрана. При просмотре открывается новая вкладка браузера с внешним представлением ПП для просмотра и вывода на печать (Рис.24).

| 14.09.2022г. ОАО АСБ "Беларусбанк". ПК "Клиент-банк (WEB)" ID Клиента W027 Документ N11 от 14.09.2022 | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|-----------|----------------------------------|---|
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 621 | | | Дата 14.09.2022 | | Срочный | | Несрочный | | X |
| Сумма и валюта: Сто сорок белорусских рублей, 00 копеек | | | | | | | | | |
| | | | Код валюты | BYN | Сумма цифрами | 140,00 | | | |
| Платательщик: ТЕСТОВЫЙ КЛИЕНТ(РАЗРАБОТЧИКИ) | | | | | | | | | |
| | | | Счет № | BY55 АКВВ 3012 6337 6002 4540 0000 | | | | | |
| Банк-отправитель: Г.МИНСК, ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | | | | | | | | | |
| | | | Код банка | AKBBVY2X | | | | | |
| Банк-получатель: Г.МИНСК, НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | | | | | | | | | |
| | | | Код банка | NBRBVY2X | | | | | |
| Бенефициар: ТЕСТ СОХРАНЕНИЕ БЕНИФИЦИАРА | | | | | | | | | |
| | | | Счет № | BY54 NBRV 3600 9000 0000 2000 0000 | | | | | |
| Назначение платежа: TAXS 190401 ТЕСТОВЫЙ ПЛАТЕЖ ДЛЯ ПЛАТЕЖА В БЮДЖЕТ В БЕЛО РУССКИХ РУБЛЯХ | | | | | | | | | |
| | | | № документа: | | | Дата документа: | | | |
| Уполномоченный орган: | | | Номер законодательного акта: | | | Дата законодательного акта: | | | |
| УНП плательщика: | | УНП бенефициара: | | УНП третьего лица: | | Код платежа: | | Очередь: | |
| 290584675 | | 100691903 | | | | 03121 | | 21 | |
| Корреспондент банка-получателя: | | | Код банка: | Счет № | | | | | |
| Расходы по переводу: ПЛ <input type="checkbox"/> БН <input type="checkbox"/> ПЛБН <input checked="" type="checkbox"/> Комиссию списать со счета № | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер валютного договора: | | | | | | | | | |
| Детали платежа: | | | | | | | | | |
| Заполняется банком | | | | | | | | | |
| Сумма к перечислению/ списанию: | | | | | | | | | |
| Корреспондент банка-отправителя: | | | | | | | | | |
| Дата валютирования: | | | | | Подпись: | | | | |
| Дебет счета: | | | Кредит счета: | | Код валюты: | Сумма перевода: | | Эквивалент в белорусских рублях: | |
| | | | | | | | | | |
| Подпись плательщика: | | | | | Подпись исполнителя банка: Дата поступления: Печатки банка: | | | | |
| | | | | | | | | | |

подпись уполномоченного лица


расшифровка подписи

Отметки банка:

Курс операции согласован.

(подпись ответственного исполнителя)


Рис. 24 Внешнее представление ПП

11. Просмотр информации обо всех операциях по документу, производимых с момента его создания, организован через операцию «Протокол», из списка операций по кнопке на строке документа . На экране отобразится список всех операций в обратном хронологическом порядке (Рис. 25).

| Протокол | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------|
| Документ номер '3' от 13.11.2020 | | |
| Дата и время | Операция | Пользователь |
| 23.06.2021 16:43:33 | Просмотр документа | W027-TESTE |
| 23.06.2021 16:38:24 | Просмотр документа | W027-TESTE |
| 13.11.2020 8:49:23 | Подпись документа | W027-TESTE |

[Выход](#)

Рис. 25 Протокол по выбранному документу

12. В работе с документами при некорректных действиях с платежным поручением, либо возникновении ситуации одновременного обращения двух пользователей к одному и тому же платежному поручению, включается режим блокировки документа. При совершении операций копирования, редактирования, удаления, подписи с заблокированным документом на экран выдается соответствующее сообщение (Рис.26). Для возможности дальнейшей работы с заблокированными документами в меню Сервис/Еще/Блокировки (Рис.27) добавлена возможность принудительного снятия блокировки с одного документа по кнопке  (Рис. 27), либо по кнопке [Удалить все](#) для всех заблокированных документов.

Подпись документов

Результат подписи документов:
 Документ номер 36 (26.12.2022) -> Ошибка выработки ЭЦП:
 Документ находится в работе у TEST Тест Тест

[Выход](#)

Рис.26 Пример сообщения при блокировке документа

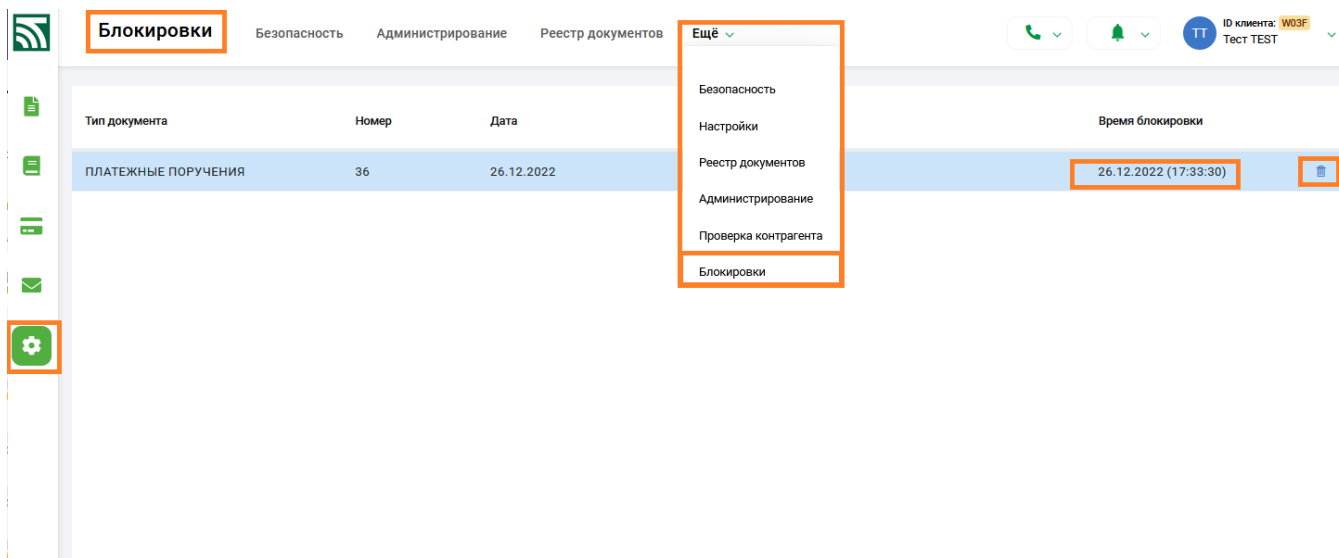



Рис.27 Блокировки

2.4 Варианты представления списка с документами

1. Для просмотра списка с документами предусмотрено несколько вариантов отображения информации на экране пользователя. Для просмотра списка ПП доступны режимы «По счетам», «По бенефициару», «По банку-получателю», «По данным о бенефициаре». Для использования одного из вариантов необходимо выбрать соответствующую строку в выпадающем списке (Рис. 28), при необходимости использования по умолчанию выбранного варианта в дальнейшем,

можно сохранить выбранную настройку по кнопке  (Рис. 28), также кнопку сохранения можно использовать при изменении и установлении нового порядка колонок в таблице.

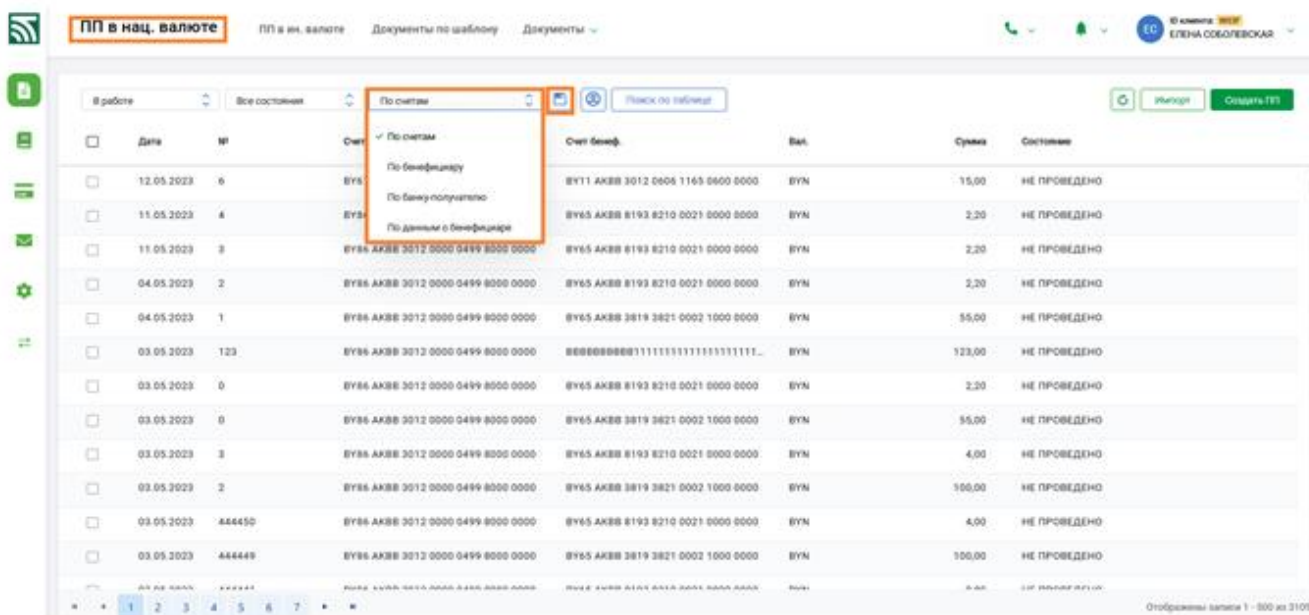


Рис. 28 Выбор и сохранение варианта для просмотра документов

2. По умолчанию установлен режим «По счету». В таблице отражаются данные по счетам плательщика и бенефициара, для всех полей в таблице предусмотрена сортировка по убыванию/возрастанию. При отметке конкретного документа ниже подсвечивается более полная и развернутая информация о платежном поручении (Рис. 29).

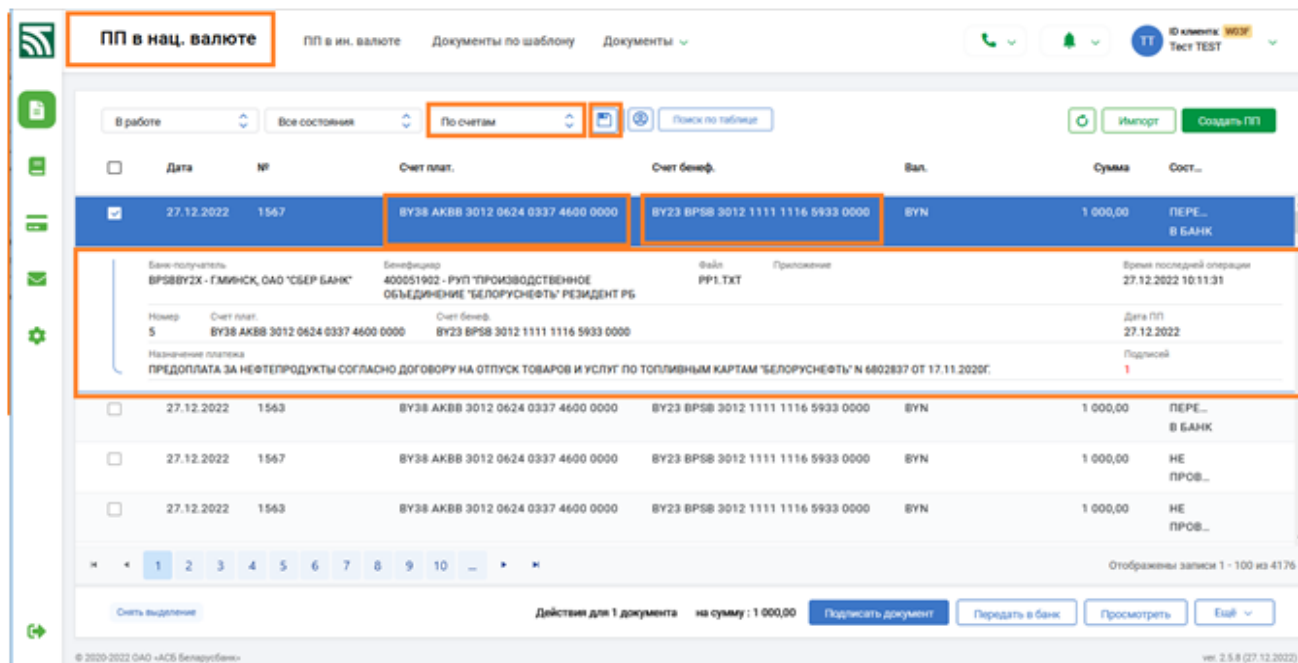


Рис. 29 Вариант для представления документов «по счетам»

3. Для варианта просмотра «По бенефициару» в окно просмотра добавляются две колонки «УНП» и «Бенефициар» (наименование бенефициара). Данные по счетам плательщика и бенефициара переносятся в дополнительное информационное поле внизу под документом (Рис. 30).

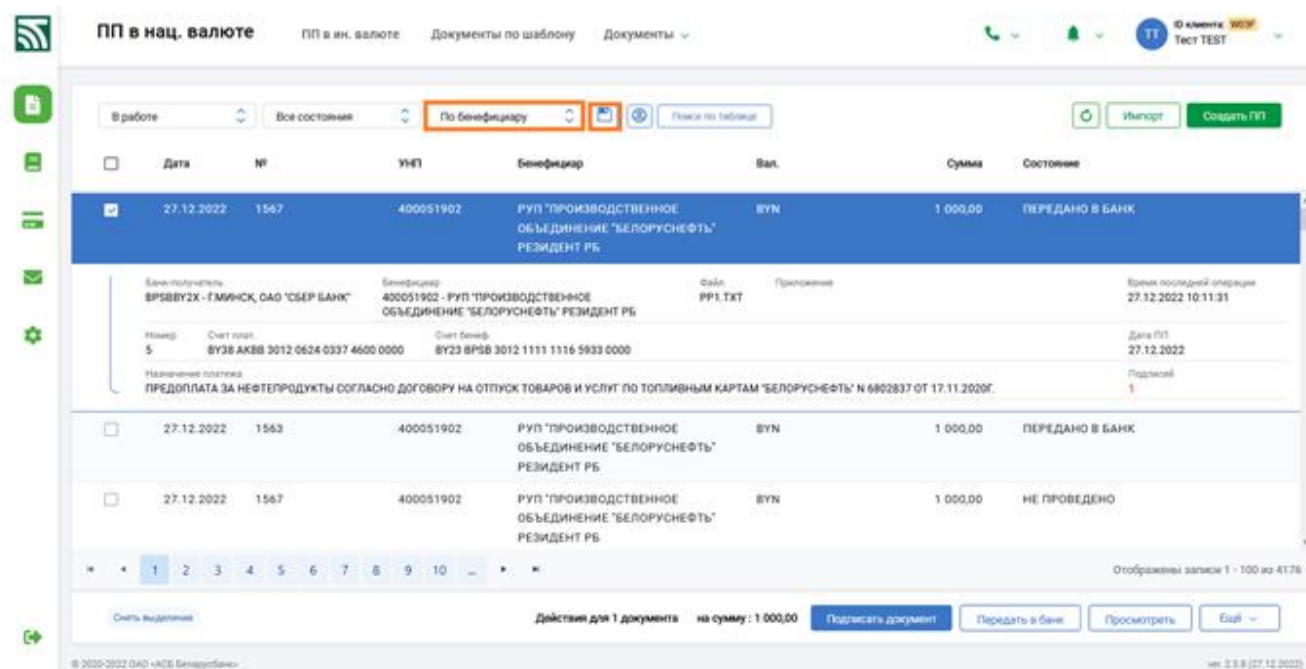

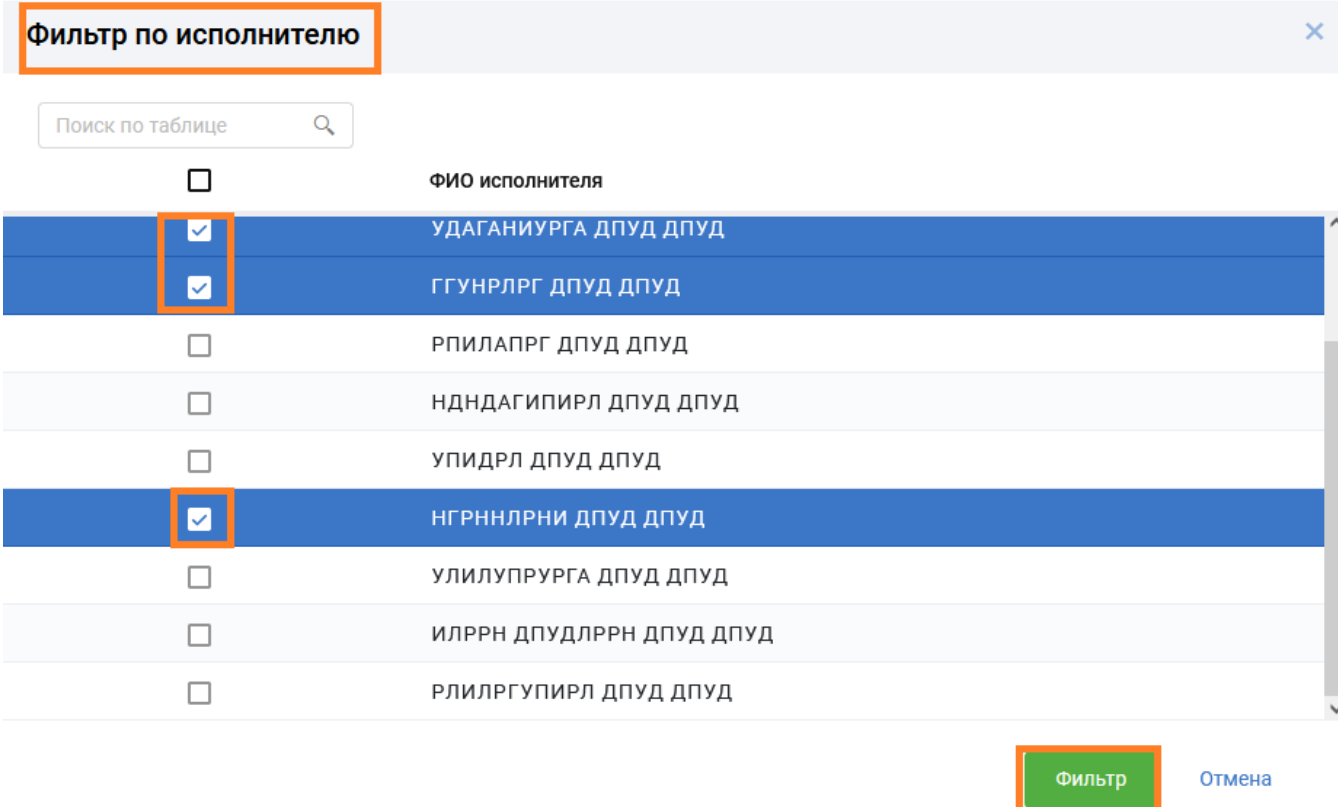


Рис. 30 Вариант для представления документов по наименованию бенефициара

документов останутся только документы, созданные указанными в фильтре исполнителями. Для отмены условия фильтра нужно повторно нажать кнопку  и затем нажать кнопку «Отмена» (Рис.33).



Фильтр по исполнителю

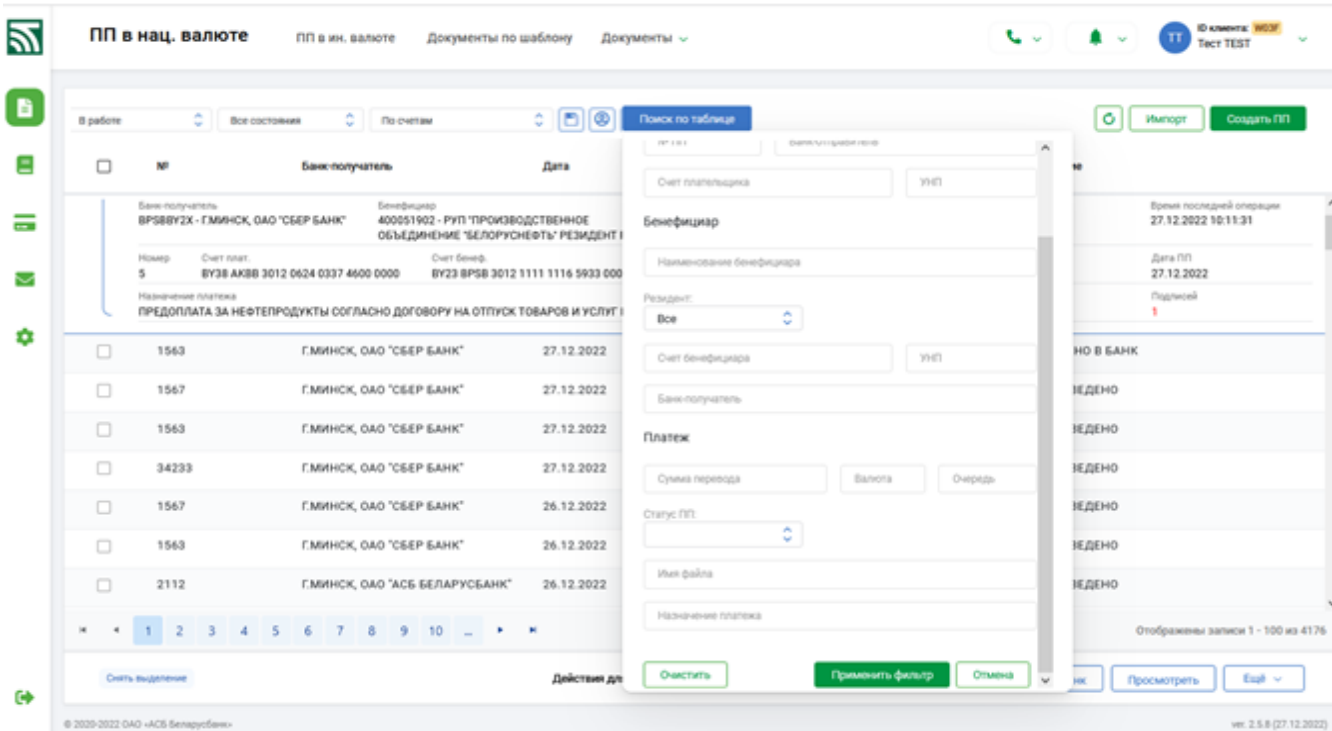
Поиск по таблице

| <input type="checkbox"/> | ФИО исполнителя |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | УДАГАНИУРГА ДПУД ДПУД |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ГГУНРЛРГ ДПУД ДПУД |
| <input type="checkbox"/> | РПИЛАПРГ ДПУД ДПУД |
| <input type="checkbox"/> | НДНДАГИПИРЛ ДПУД ДПУД |
| <input type="checkbox"/> | УПИДРЛ ДПУД ДПУД |
| <input checked="" type="checkbox"/> | НГРННЛРНИ ДПУД ДПУД |
| <input type="checkbox"/> | УЛИЛУПРУРГА ДПУД ДПУД |
| <input type="checkbox"/> | ИЛРРН ДПУДЛРРН ДПУД ДПУД |
| <input type="checkbox"/> | РЛИЛРГУПИРЛ ДПУД ДПУД |

Фильтр Отмена

Рис. 33 Окно для задания фильтра по исполнителю

2. Для поиска документов по реквизитам по кнопке «Поиск по таблице» открывается окно с формой для задания реквизитов для поиска документа (Рис. 34).



ПП в нац. валюте | ПП в ин. валюте | Документы по шаблону | Документы

ИИ клиент: Тест TEST

В работе | Все состояния | По счетам

Поиск по таблице

№ | Банк-получатель | Дата

Банк-получатель: ВР5ВВУ2Х - Г.МИНСК, ОАО "СБЕР БАНК" | Бенефициар: 400051902 - РУП "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУСНЕФТЬ" РЕЗИДЕНТ

№ | Банк-получатель | Дата

| | | | |
|--------------------------|-------|--------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 1563 | Г.МИНСК, ОАО "СБЕР БАНК" | 27.12.2022 |
| <input type="checkbox"/> | 1567 | Г.МИНСК, ОАО "СБЕР БАНК" | 27.12.2022 |
| <input type="checkbox"/> | 1563 | Г.МИНСК, ОАО "СБЕР БАНК" | 27.12.2022 |
| <input type="checkbox"/> | 34233 | Г.МИНСК, ОАО "СБЕР БАНК" | 27.12.2022 |
| <input type="checkbox"/> | 1567 | Г.МИНСК, ОАО "СБЕР БАНК" | 26.12.2022 |
| <input type="checkbox"/> | 1563 | Г.МИНСК, ОАО "СБЕР БАНК" | 26.12.2022 |
| <input type="checkbox"/> | 2112 | Г.МИНСК, ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 26.12.2022 |

Счет выделение | Действия для

© 2020-2022 ОАО «АСБ Беларусбанк» | ver. 2.5.8 (27.12.2022)

Рис. 34 Поиск документов по реквизитам

После заполнения всех необходимых реквизитов для поиска документов необходимо нажать кнопку **Применить фильтр** в форме для поиска. Также имеется возможность очистить ранее введенную информацию – кнопка **Очистить** для дальнейшего заполнения формы новыми данными, либо для сброса фильтра. Кнопка **Отмена** оставит информацию на экране пользователя без изменений. После нажатия кнопки «Применить фильтр» на экране отобразится список документов, соответствующих условиям поиска по введенным реквизитам. Если документы не были найдены, то на экран выводится информационное сообщение. Все внесенные пользователем данные для поиска сохраняются до момента обновления условий поиска документов, либо до момента сброса условий фильтра. В нижней части экрана расположена отдельная дополнительная кнопка для сброса фильтра. При отметке документов, внизу экранной формы отображается количество и сумма отмеченных пользователем документов (Рис. 35).

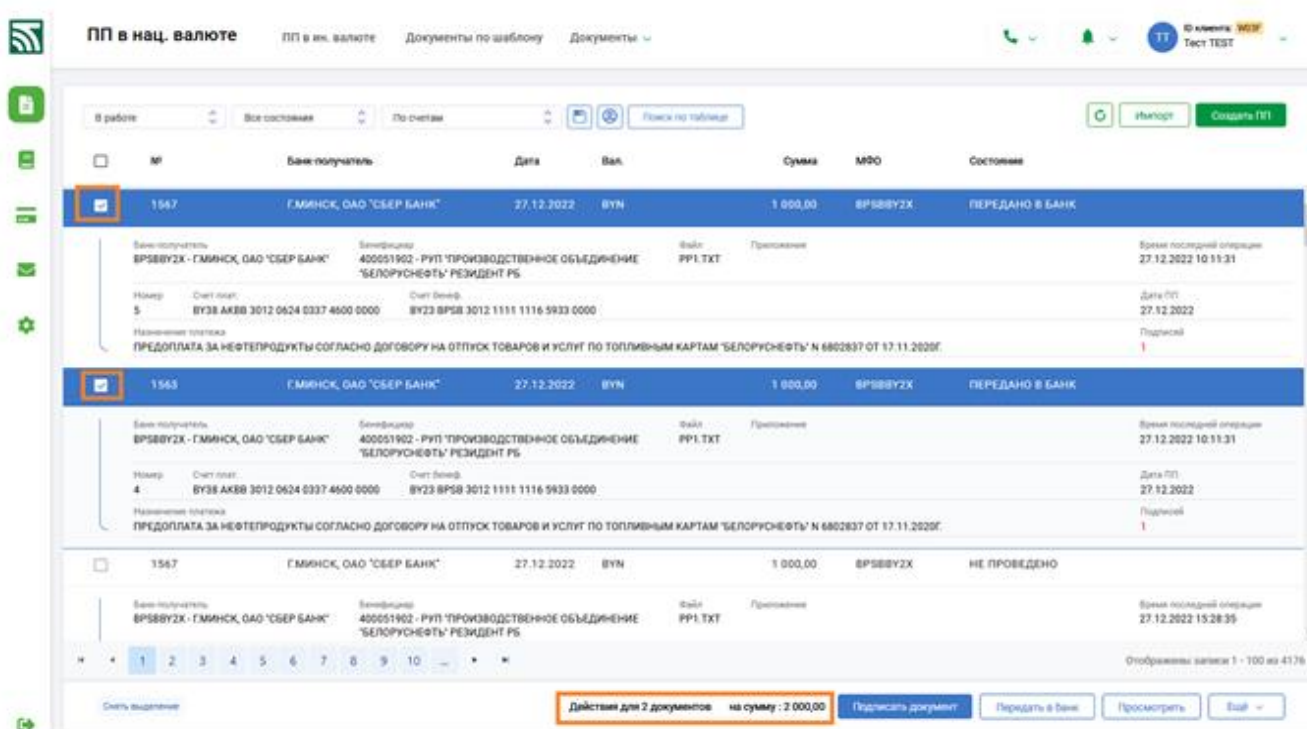


Рис. 35 Информационное поле по отмеченным документам

2.6 Создание ПП путем импорта из файла

1. Для создания ПП путем импорта из внешнего файла необходимо выбрать в верхней части формы кнопку «Импорта» (Рис. 36). В дополнительном окне указать тип кодировки внешнего файла для импорта. Кодировка файла должна быть известна пользователю до выполнения операции по импорту данных.

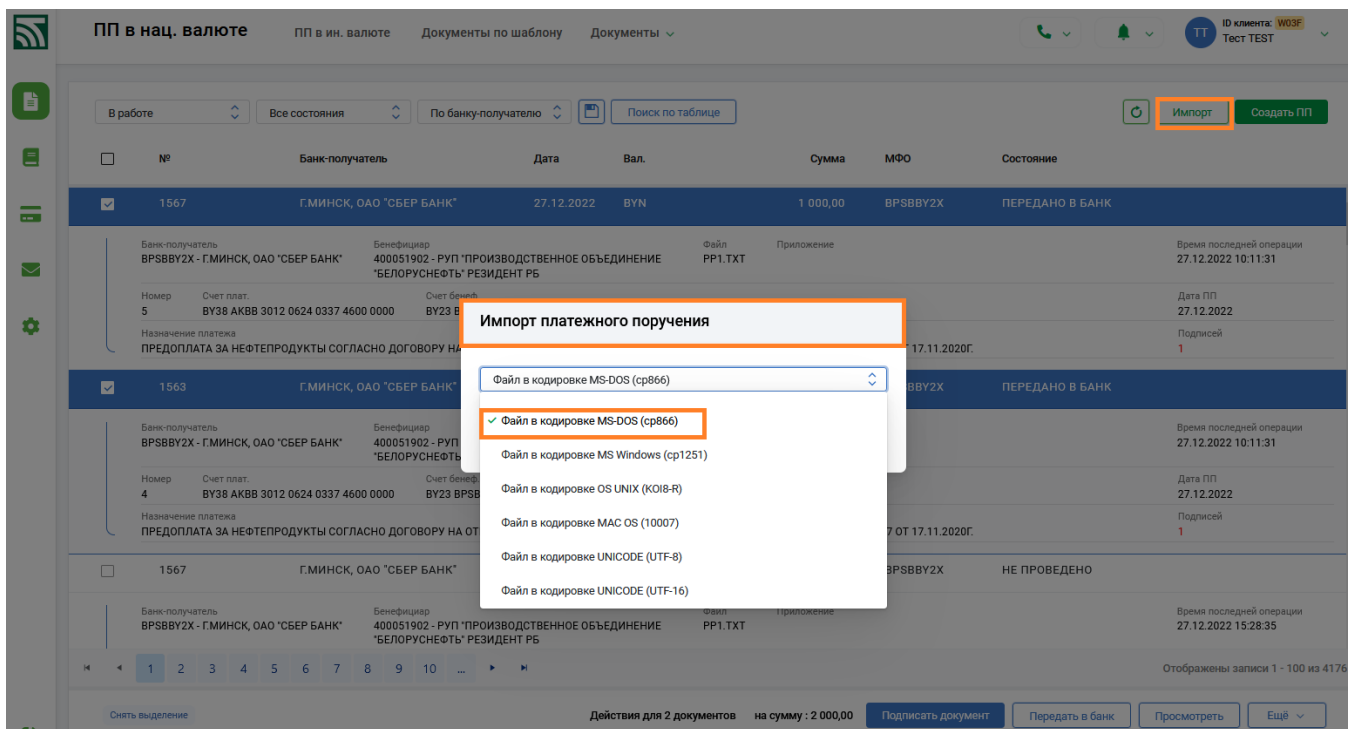


Рис. 36 Импорт платежного поручения

Далее в окне проводника Windows выбрать нужные для импорта файлы и нажать кнопку «Открыть» (Рис. 37). Формат файлов для импорта ПП строго структурирован.

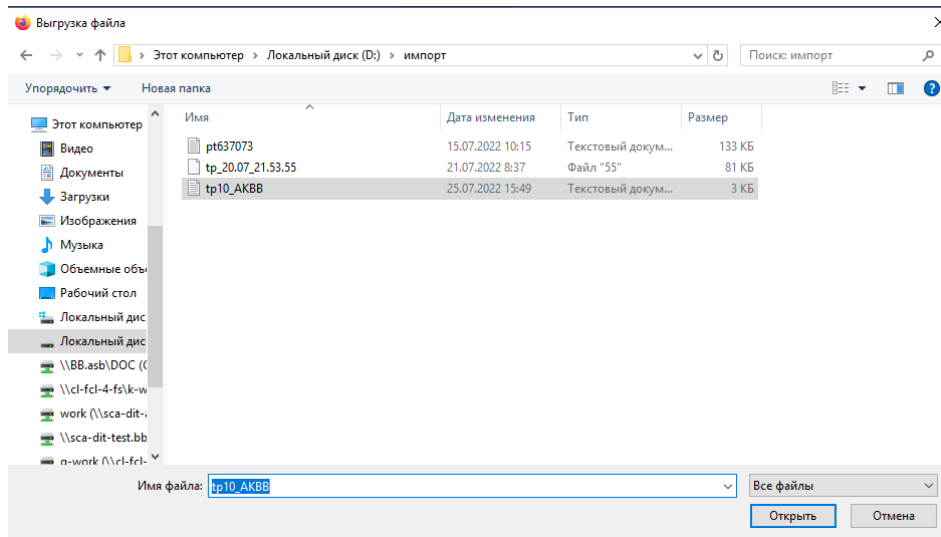


Рис. 37 Выбор файлов для импорта в проводнике Windows

Программа выполнит контроль каждого из отмеченных файлов на правильность заполнения данных в соответствии с требованиями и выдаст на экран результат импорта файла (Рис.38 - Рис.40). Если данные в файле для импорта не соответствуют требованиями, то по кнопке «Список ошибок» (Рис. 38) можно просмотреть информацию об ошибке (Рис. 39).

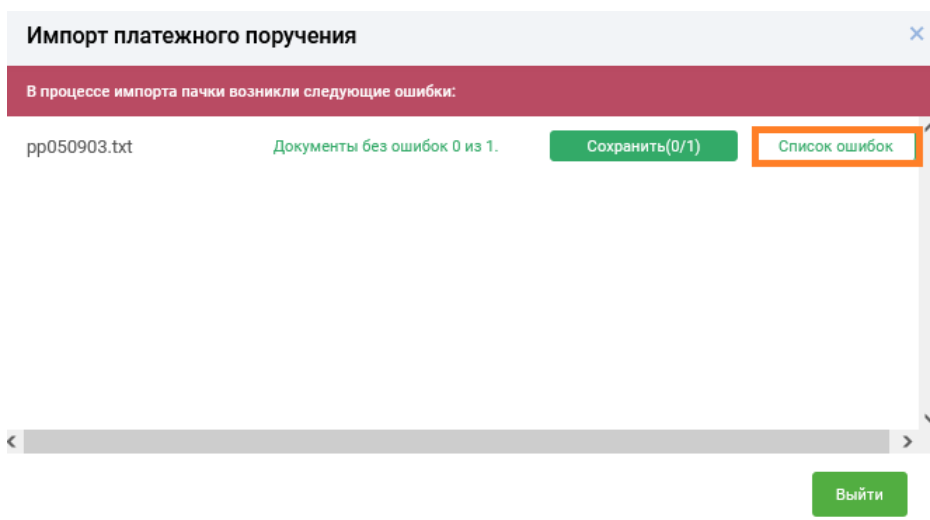


Рис. 38 Информация о результатах импорта файлов

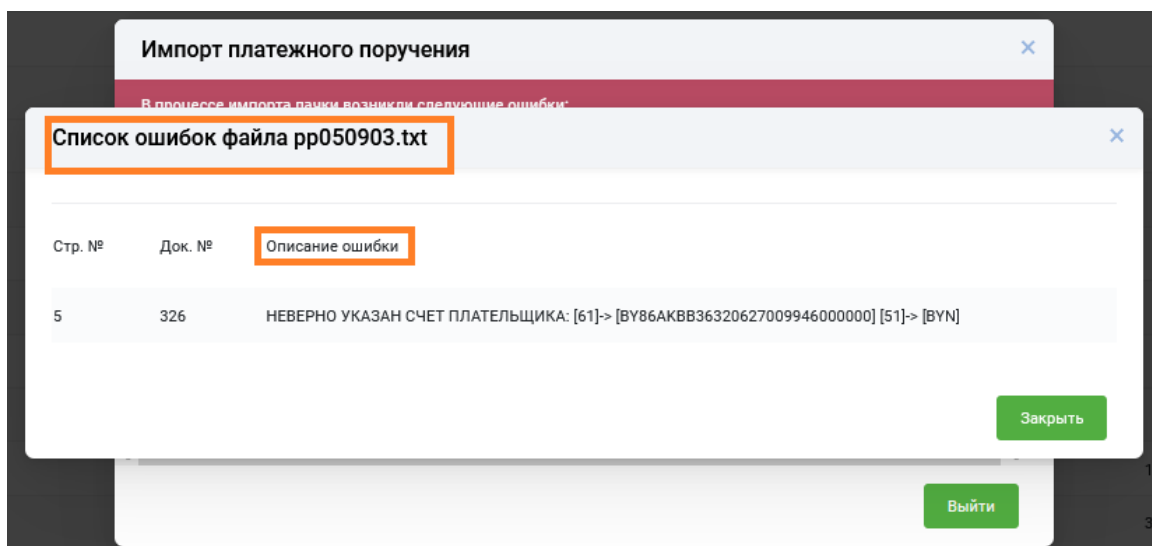


Рис. 39 Информационное окно об ошибках при импорте ПП из файла

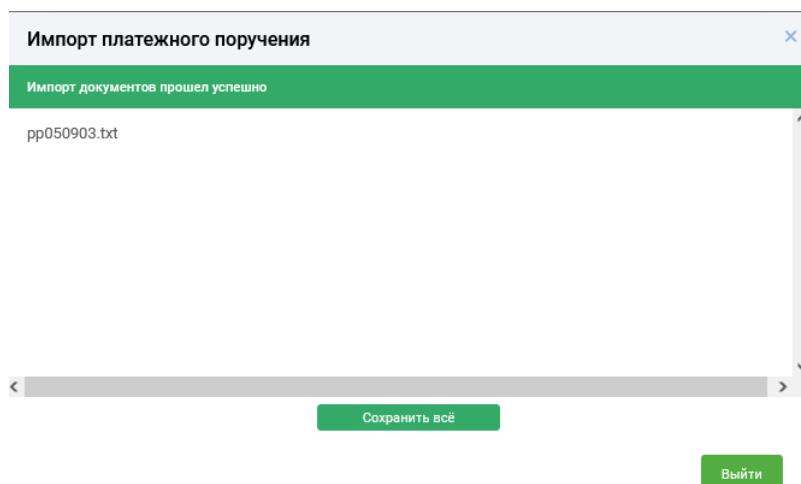


Рис. 40 Информационное окно о положительном результате импорта ПП из файла

Если при импорте ПП ошибок не обнаружено (Рис. 40), то происходит запись данных файла импорта в БД и созданное ПП отразится в таблице документов в состоянии «Не проведено», под строкой ниже содержится информация об исходном файле импорта (Рис. 41).

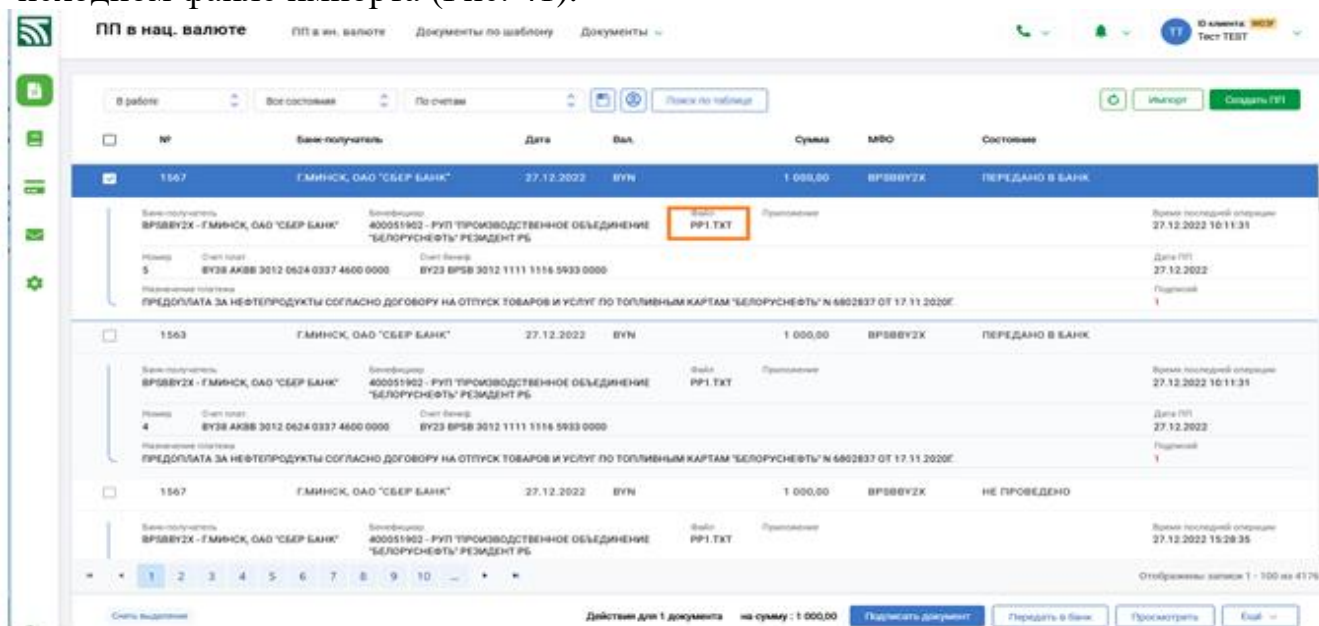

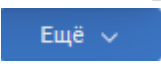


Рис. 41 Окно «Загрузка данных». Успешный контроль данных

2.7 Удаление созданного ПП, отмена подписи на документе

1. Документ(-ы) со статусом «Не проведено» могут быть удалены из списка (для документов с другими состояниями, функция удаления не предусмотрена). Удаление документа из раздела «В работе» происходит при выборе операции «Удалить» из списка операций по кнопке , или , при этом на экран выдается соответствующее сообщение (Рис.42) и состояние документа изменяется на «Удалено клиентом», документ переносится в раздел «Отказанные» (Рис. 43)

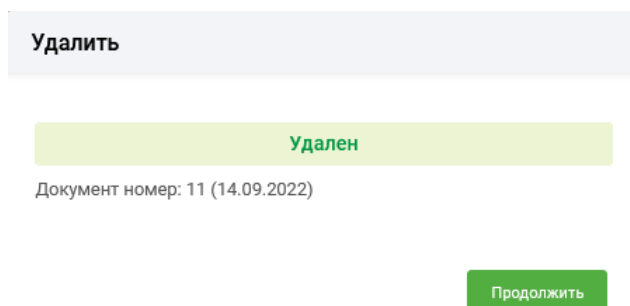




Рис. 42 Информационное сообщение о результате операции удаления

| Дата | № | Счет плат. | Счет бенеф. | ИНП | Бенефициар | Вал. | Сумма | Состояние |
|------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------|--|------|----------|------------------|
| 14.09.2022 | 1847 | BY38 AKBB 3012 0424 0337 4600 0000 | BY23 BRFB 3012 1111 1116 5933 0000 | 40001902 | РУП "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУЧНЕФТЬ" РЕЗИДЕНТ РБ | BYN | 1 000,00 | УДАЛЕНО КЛИЕНТОМ |
| 14.09.2022 | 1843 | BY38 AKBB 3012 0424 0337 4600 0000 | BY23 BRFB 3012 1111 1116 5933 0000 | 40001902 | РУП "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУЧНЕФТЬ" РЕЗИДЕНТ РБ | BYN | 1 000,00 | УДАЛЕНО КЛИЕНТОМ |
| 14.09.2022 | 1847 | BY38 AKBB 3012 0424 0337 4600 0000 | BY23 BRFB 3012 1111 1116 5933 0000 | 40001902 | РУП "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУЧНЕФТЬ" РЕЗИДЕНТ РБ | BYN | 1 000,00 | УДАЛЕНО КЛИЕНТОМ |
| 14.09.2022 | 1843 | BY38 AKBB 3012 0424 0337 4600 0000 | BY23 BRFB 3012 1111 1116 5933 0000 | 40001902 | РУП "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУЧНЕФТЬ" РЕЗИДЕНТ РБ | BYN | 1 000,00 | УДАЛЕНО КЛИЕНТОМ |
| 14.09.2022 | 1847 | BY38 AKBB 3012 0424 0337 4600 0000 | BY23 BRFB 3012 1111 1116 5933 0000 | 40001902 | РУП "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУЧНЕФТЬ" РЕЗИДЕНТ РБ | BYN | 1 000,00 | УДАЛЕНО КЛИЕНТОМ |
| 14.09.2022 | 31932 | BY38 AKBB 3012 0424 0337 4600 0000 | BY65 AKBB 3819 3821 0002 1000 0000 | 10032912 | ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | BYN | 1 002,00 | ОТЗВАНО КЛИЕНТОМ |
| 14.09.2022 | 31931 | BY38 AKBB 3012 0424 0337 4600 0000 | BY65 AKBB 3819 3821 0002 1000 0000 | 10032912 | ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | BYN | 1 001,00 | ОТЗВАНО КЛИЕНТОМ |
| 14.09.2022 | 31930 | BY38 AKBB 3012 0424 0337 4600 0000 | BY65 AKBB 3819 3821 0002 1000 0000 | 10032912 | ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | BYN | 10,00 | УДАЛЕНО КЛИЕНТОМ |
| 14.09.2022 | 31926 | BY38 AKBB 3012 0424 0337 4600 0000 | BY65 AKBB 3819 3821 0002 1000 0000 | 10032912 | ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | BYN | 9,00 | ОТЗВАНО КЛИЕНТОМ |

Рис.43 Окно с результатом удаления документа

2. При необходимости внести изменения в уже подписанный документ, у такого ПП требуется предварительно снять электронно-цифровую подпись. Для этого предназначена операция «Отменить подпись» из списка групповых операций . При подтверждении действия происходит снятие электронной подписи с ПП и документу возвращается состояние «Не проведено».

3. Для отзыва ранее переданных на исполнение в банк документа (-ов) (возможно только для состояния документа «Передано в банк») необходимо отметить их в списке документов и выбрать операцию «Отозвать из банка» из групповых операций  (Рис. 44). Документ перенесется в раздел «Отказанные» со статусом «Отозвано клиентом» (Рис. 43).

| Дата | № | Счет плат. | Счет бенеф. | Вал. | Сумма | Состояние |
|------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------|-------|---------------|
| 14.09.2022 | 326 | BY17 AKBB 3012 0000 0012 4410 0000 | BY51 AKBB 3632 6317 6000 2540 0000 | BYN | 36,80 | НЕ ПРОВЕДЕНО |
| 14.09.2022 | 620 | BY53 AKBB 3012 6337 6002 4540 0000 | BY64 AKBB 1040 0000 0617 8000 0000 | BYN | 35,00 | ПЕРЕДАНО В... |
| 14.09.2022 | 617 | BY29 AKBB 3011 1683 0002 9600 0000 | BY79 REDJ 2182 0004 1210 3000 0933 | BYN | 2,00 | ПОД... |
| 14.09.2022 | 616 | BY55 AKBB 3012 6337 6002 4540 0000 | BY27 ALFA 3012 3296 5400 2027 0000 | BYN | 35,00 | НЕ П... |
| 14.09.2022 | 615 | BY55 AKBB 3012 6337 6002 4540 0000 | BY27 ALFA 3012 3296 5400 2027 0000 | BYN | 35,00 | НЕ П... |
| 12.09.2022 | 41 | BY62 AKBB 3012 0125 8001 7520 0000 | BY79 MTEK 3600 0004 1210 3000 0933 | BYN | 0,02 | КЭШ |
| 12.09.2022 | 40 | BY60 AKBB 3012 2070 4001 4610 0000 | BY79 MTEK 3600 0004 1210 3000 0933 | BYN | 43,12 | КЭШ ПУЛИНГ |
| 12.09.2022 | 39 | BY11 AKBB 3013 4164 2683 8120 0000 | BY79 MTEK 3600 0004 1210 3000 0933 | BYN | 72,32 | КЭШ ПУЛИНГ |

Рис. 44 Отзыв документов из банка

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СТРУКТУРА ФАЙЛОВ ВХОДНЫХ СООБЩЕНИЙ

Структура файлов входных сообщений для создания ЭПП приведена в таблице 1. ЭПП представляет собой текстовый файл в одной из кодировок: cp866 (DOS), cp1251 (MS Windows), koï8 (OS Unix), mac (Mac OS), UTF-8, UTF-16.

С **01.08.2022** согласно **ISO 20022**, в структуру внесены изменения и добавлены новые элементы данных (изменения показаны **красным шрифтом**).

Таблица 1 - Структура файлов входных сообщений для создания ЭПП

| Наименование элемента данных | Идентификатор элемента данных во входном сообщении | | Формат элемента данных/ (O) – обязательн. (H) - не обязат. | Примечание |
|--|--|-------------------------------|--|---|
| | Признак поля | Признак элемента данных | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Номер платежной инструкции | 1 | 2 | 16c / (O) | |
| Статус платежной инструкции ⁵⁾ | 4 | 1 | <u>1</u> n / (O / H) | 0-несрочный платеж 1-срочный платеж 2-мгновенный платеж |
| Код валюты перевода | 5 | 1 | <u>3</u> a / (O) | Код валюты ISO. |
| Сумма перевода цифрами | 5 | 2 | 19d / (O) | |
| Номер счета плательщика | 6 | 1 | <u>2</u> 8c / (O) | Для юридических лиц, физических лиц, ИП, частных нотариусов. |
| Код источника наименования плательщика | 6 | 2 | <u>3</u> a / (H) | RUS (или по умолчанию) - заполняется из профиля на русском языке. ENG - заполняется из профиля на английском языке. LAT - заполняется из профиля в латинской графике. |
| Код банка-корреспондента банка-получателя | 7 | 1 | 11c / (H / O) | Для участника и не участника BISS |
| Номер счета банка-получателя в банке-корреспонденте | 7 | 2 | 34x (<u>2</u> 8c) (H / O) | <u>2</u> 8c - участник BISS. 34x - не участник BISS. |
| Наименование банка- корреспондента банка- получателя ¹⁾ | 7 | 3 | 140x / (YO) | |
| Признак банка- корреспондента участника BISS ⁶⁾ | 7 | 4 | <u>1</u> n / (H) | 1 - участник BISS. 0 - не участник BISS. |
| Код банка-получателя | 8 | 1 | 11c / (O) | Для участника и не участника BISS |
| Наименование банка- получателя ²⁾ | 8 | 2 | 140x / (YO) | |
| Номер счета бенефициара | 9 | 1 | 34x (<u>2</u> 8c) / (H) | <u>2</u> 8c - участник BISS. 34x - не участник BISS. |

| | | | | |
|--|---|---|--------------|--|
| Учетный номер бенефициара ⁷⁾ | 9 | 2 | 9с / (O) | |
| Наименование бенефициара | 9 | 3 | 140x / (O) | |
| Признак бенефициара физического лица | 9 | 4 | 1n / (H) | 1 - бенефициар физлицо. 0 - бенефициар юр. лицо. С 04.07.2017 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| Признак бенефициара нерезидента со счетом, открытым в банке РБ ⁸⁾ | 9 | 5 | 1n / (H) | 1 - бенефициар со счетом, открытым в банке РБ. По умолчанию не используется. |
| Назначение платежа | A | 1 | 140x / (O) | |
| Продолжение текста назначения платежа | A | 2 | 140x / (H) | |
| Дополнительная информация для получателя | A | 3 | 140x / (H) | |
| Очередь | A | 4 | 2n / (O) | |
| Код платежа в бюджет | A | 5 | 5n / (H / O) | Обязательно к заполнению в налоговых платежах. |
| Номер законодательного акта | A | 6 | 16x / (YO) | Элементы данных [A6], [A7]. [C4] должны соответствовать данным из справочника [N080] «Справочник законодательных актов». Элемент данных [A7] должен быть в формате ГГММДД |
| Дата законодательного акта | A | 7 | 6n / (YO) | |
| Код законодательного акта | C | 4 | 4с / (YO) | |
| Учетный номер плательщика-третьего лица ⁹⁾ | A | 8 | 9с / (H / O) | В неналоговых платежах не заполняется |
| Код документа основания | C | 5 | 2n / (H) | Согласно справочника [N049] «Справочник видов исполнительных документов в DL-файлах». |
| Номер документа основания | A | 9 | 140x / (YO) | Запрещен символ '.' (точка) Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [C5]. |
| Дата документа основания | A | A | 6n / (YO) | В формате ГГММДД Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [C5]. |
| Наименование уполномоченного органа | A | B | 140x / (YO) | Элементы данных [AB] и [AC] могут быть не заполнены только вместе. Если заполнен один из элементов, то обязательно заполнение и второго элемента. Согласно справочника [N061] «Справочник статусов субъектов» с данными: INB, INI, INN, INP, INU, INL, INZ. |
| Статус уполномоченного органа | A | C | 3с / (YO) | |

| | | | | |
|--|----------|----------|------------------|---|
| Расходы по переводу (Сторона, уплачивающая комиссию за перевод) | B | 1 | 4a / (O) | Согласно справочника [N100] «Справочник видов расходов по переводу». Вместо старых OUR, SHA, BEN, NOD (3 символа) будут использоваться новые (4 символа): DEBT – плательщик CRED – бенефициар SHAR – смешанные расходы SLEV – по договору сторон |
| Комиссию списать со счета № | Z | 1 | 28c / (H) | |
| Код валюты счета комиссии | Z | 2 | 3a / (H) | Код валюты ISO. |
| Код операции | Z | 3 | 1n / (O) | 0-обычное ПП. 1-конверсия валюты. 2-покупка валюты. 3-продажа валюты. |
| Код валюты операции ¹⁰⁾ | Z | 4 | 3a / (H / O) | Код валюты ISO. |
| Комментарий к курсу валюты | Z | 5 | 30x / (H) | Разрешены только буквы латинского, русского и белорусского алфавита |
| Сумма операции | Z | 6 | 19d / (H / O) | Обязательно к заполнению для конверсии, покупки или продажи валюты. |
| Детали платежа | Z | 7 | 53x / (H) | |
| Регистрационный номер сделки | Z | 8 | 35x / (H) | |
| Наименование страны отправителя платежа ¹¹⁾ | Z | 9 | 30x / (H) | Всегда сохраняется как РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ |
| Наименование страны бенефициара ¹²⁾ | Z | A | 30x / (H) | |
| Номер структурного подразделения банка-получателя | Z | B | 3n / (H) | С 04.07.2017 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| Курс валюты | Z | C | 10d / (H) | |
| Код страны бенефициара | Z | D | 2a / (YO) | RU, AU, GB, ... Согласно справочника [N013] «Кодификатор стран». Поле заполняется если бенефициар нерезидент . Заполнение поля не контролируется . |
| Наименование страны банка получателя платежа ¹²⁾ | Z | E | 30x / (H) | |
| Код страны банка получателя платежа | Z | F | 2a / (YO) | RU, AU, GB, ... Согласно справочника [N013] «Кодификатор стран». Поле заполняется если плательщик нерезидент . Заполнение поля не контролируется . |
| Код страны плательщика | Z | G | 2a / (YO) | RU, AU, GB, ... Согласно справочника [N013] «Кодификатор стран». Поле заполняется если плательщик нерезидент . Заполнение поля не контролируется . |

| | | | | |
|---|---|---|------------------|---|
| Имя файла-приложения ¹³⁾ | Z | Y | 255x/H | Размер файла не должен превышать 65536 байт. В файле входного сообщения оба идентификатора находиться не должны |
| Информационная строка приложения ⁴⁾ | Z | Z | 255x/H | В тексте информационной строки не должно быть запрещенных символов и символа « ». Для ЭПП с приложением «Список на зачисление» смотрите ссылку 4. |
| Запрашиваемая дата исполнения | C | 1 | <u>6n</u> / (O) | В формате ГГММДД |
| Статус бенефициара | C | 2 | <u>3c</u> / (O) | Согласно усеченного справочника [N061] «Справочник статусов субъектов» с данными: INB, INI, INN, INP, INU, INL, INZ |
| Код типа операции | C | 3 | <u>1n</u> / (O) | 1 – основной платеж. 0 – возврат платежа. |
| Код назначения платежа | D | 1 | <u>5c</u> / (O) | Согласно справочника [N099] «Кодификатор назначения платежа в РБ» |
| Код категории назначения платежа ¹⁶⁾ | D | 2 | <u>4c</u> / (O) | Согласно справочника [E004] «Справочник кодов назначения платежа» |
| Год уплаты налога ¹⁵⁾ | E | 1 | <u>4n</u> / (H) | |
| Код периода уплаты налога ¹⁵⁾ | E | 2 | <u>4c</u> / (H) | Согласно справочника [N102] «Справочник периодов уплаты налогов» |
| Дата начала периода ¹⁵⁾ | E | 3 | <u>6n</u> / (H) | В формате ГГММДД |
| Дата окончания периода ¹⁵⁾ | E | 4 | <u>6n</u> / (H) | В формате ГГММДД |
| Код ссылочного документа | F | 1 | <u>4c</u> / (H) | Согласно справочника [N101] «Справочник типов ссылочных документов» |
| Дата ссылочного документа | G | 1 | <u>6n</u> / (YO) | В формате ГГММДД Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [F1]. |
| Номер ссылочного документа | H | 1 | 35x / (YO) | Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [F1]. |
| Код ссылочного документа | F | 2 | <u>4c</u> / (H) | Согласно справочника [N101] «Справочник типов ссылочных документов» |
| Дата ссылочного документа | G | 2 | <u>6n</u> / (YO) | В формате ГГММДД Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [F2]. |
| Номер ссылочного документа | H | 2 | 35x / (YO) | Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [F2]. |

| | | | | |
|--------------------------------|---|---|------------|---|
| Код ссылочного документа | F | 3 | 4c / (H) | Согласно справочника [N101] «Справочник типов ссылочных документов» |
| Дата ссылочного документа | G | 3 | 6n / (YO) | В формате ГГММДД Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [F3]. |
| Номер ссылочного документа | H | 3 | 35x / (YO) | Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [F3]. |
| Код ссылочного документа | F | 4 | 4c / (H) | Согласно справочника [N101] «Справочник типов ссылочных документов» |
| Дата ссылочного документа | G | 4 | 6n / (YO) | В формате ГГММДД Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [F4]. |
| Номер ссылочного документа | H | 4 | 35x / (YO) | Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [F4]. |
| Код ссылочного документа | F | 5 | 4c / (H) | Согласно справочника [N101] «Справочник типов ссылочных документов» |
| Дата ссылочного документа | G | 5 | 6n / (YO) | В формате ГГММДД Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [F5]. |
| Номер ссылочного документа | H | 5 | 35x / (YO) | Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [F5]. |
| Конец документа ¹⁴⁾ | ~ | | O | |

Примечание.

¹⁾ Элемент данных включается в файл входного сообщения системы «Клиент-банк» если банк-корреспондент банка-получателя не является банком-участником BISS. Если банк-корреспондент банка-получателя является банком-участником BISS, указанный элемент данных заполняется из справочника банков Республики Беларусь.

²⁾ Элемент данных включается в файл входного сообщения системы «Клиент-банк» если бенефициаром является нерезидент, не имеющий счета в банке-участнике BISS. В случае если бенефициаром (взыскателем) является юридическое лицо, указанный элемент данных заполняется из справочника банков Республики Беларусь.

³⁾ Имя файла в данной редакции ПК не задействовано.

⁴⁾ Количество строк данного вида ограничивается только размером приложения. Для ЭПП с приложением «Список на зачисление» в первой строке информационной строки должен быть обязательный параметр ZZ[DELIMITER], в последующих строках указывается список для зачисления в формате: счет перечисления, сумма перечисления, ФИО получателя, (ZZBY20AKBB3014000000000000000,3.50,Шурианов Анатолий Федорович). Счет перечисления должен быть обязательно в международном формате IBAN. Разделитель обязательно должен быть «,» (запятая), которые обслуживаются в Головном Офисе, БИК - АКВВВУ2Х.

⁵⁾ Если данный элемент присутствует в файле, он должен быть обязательно заполнен параметрами 0 или 1. При отсутствии элемента данных в файле, его значение принимается равным 0 (ноль) - несрочный платеж.

⁶⁾ Если данный элемент присутствует в файле, он должен быть обязательно заполнен параметрами 0 или 1. При отсутствии элемента данных в файле, его значение принимается равным 0 (ноль) – не участник BISS, если код банка (элемент данных «71») присутствует в централизованном «Справочнике банков РБ», в противном случае значение принимается равным 1 (один) – участник BISS.

⁷⁾ Данный элемент является обязательным к заполнению для платежей в белорусских рублях (элемент данных "51" со значением «BYN») и при условии, что получатель платежа участник BISS. Данный элемент всегда проверяется на правильность контрольного разряда.

⁸⁾ Данный элемент со значением 1 (один) используется только для варианта формирования денежного перевода в адрес бенефициара нерезидента, имеющего счет для перечисления открытый в Республике Беларусь. В качестве банка получателя в данном случае выступает банк участник BISS с кодом в формате 11с (элемент данных "81") и счетом в формате 28с (элемент данных "91").

⁹⁾ Данный элемент, при его заполнении, всегда контролируется на правильность контрольного разряда УНП, в соответствии с алгоритмом расчета (ТКП 061 [1]).

¹⁰⁾ Данный элемент является обязательным для операций конверсии, покупки или продажи валюты (элемент данных "Z3").

¹¹⁾ Значения элемента данных "Z9" для всех пользователей, вне зависимости от информации, указанной в файле, автоматически при сохранении принимает значение «РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ».

¹²⁾ Если получателем платежа является резидент Республики Беларусь или нерезидент со счетами, открытыми в банках Республики Беларусь, вне зависимости от информации, указанной в файле, элементы данных "ZA" и "ZE" автоматически при сохранении принимает значение «РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ».

¹³⁾ В ПК WEB элемент данных игнорируется из-за отсутствия доступа к файловой системе на компьютере пользователя при работе через браузер.

¹⁴⁾ В конце файла после завершающего идентификатора «~» (Конец документа) обязательно должен присутствовать перевод строки (символы 0Dh0Ah).

¹⁵⁾ Элементы данных [E1], [E2], [E3] и [E4] заполняются для налоговых платежей на усмотрение пользователя. Поля являются необязательными и заполнение всех четырех полей одновременно не контролируется.

¹⁶⁾ Если заполнен элемент данных [A5] «Код платежа в бюджет», то элемент данных [D2] «Код категории назначения платежа» должен принимать одно из значений TAXS, VATX, WHLD, TREA. Если элементы данных [A5] «Код платежа в бюджет» не заполнен, то элемент данных [D2] «Код категории назначения платежа» не может принимать значения TAXS, VATX, WHLD, TREA.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2**Пример структуры файла для импорта ПП**

В файле для импорта ПП необходимо соблюдать порядок следования элементов данных:

12107300
410
51BYN
521000000,00
61BY73AKBB30120000000000000000
71BPSBВУ2Х
72ВУ22ВPSB30120000000000000000
73РБ Г.МИНСК, ОАО "БПС-СБЕРБАНК" ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ
741
81044525176
82ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК"
91301018103000000000100
93ОАО "СИБИРСКИЕ САМОЦВЕТЫ"
A1ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ
A2ПЛАТЕЛЬЩИКА ЯВЛЯЮЩИЙСЯ
A3УЧАСТНИКОМ BISS
A422
A6385
A7211007
C4Y112
C502
A9NUMBER 12/2
AA200815
ABУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН Г.МИНСК ЗАВОДСКОЙ РАЙОН
ACINN
B1SLEV
C1220512
C2INN
C31
D112002
D2EPAY
F1LIST
G1220510
H1128/15 - 22
F2DISP
G2220512
H27880012-122
F3DEBN
G3220511
H3NG28/12-00002
F4MSIN
G4220507
H4N45-128-001

F5CINV
G5220502
H5788/12/00022512
Z1BY73AKBB30120000000000000000
Z2BYN
Z32
Z4USD
Z5
Z60,00
Z7ДЕТАЛИ ПЛАТЕЖА
Z8РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР СДЕЛКИ
Z9РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ZC1,8515
ZDTH
ZFRU
ZGAM

~

ПРИЛОЖЕНИЕ 3**РАЗРЕШЕННОЕ СИМВОЛЬНОЕ МНОЖЕСТВО****Выписка из ТКП 061-2012 (07040)**

В электронном сообщении (документе) разрешается использовать следующие символы:

A...Z – прописные латинские буквы;

A...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 (минус), плюс, круглая скобка левая, круглая скобка правая, точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, одиночная кавычка, кавычки, равно, вопросительный знак, процент, звездочка);

CRLF – последовательность управляющих символов (возврат каретки, перевод строки).

Электронный документ должен быть сформирован в одной из кодировок: cp866 (DOS), cp1251 (MS Windows), koi8 (OS Unix), mac (Mac OS), UTF-8, UTF-16.