

АННОТАЦИЯ

Настоящий программный документ содержит инструкцию пользователя программного комплекса «Клиент-банк (WEB)» модуля «Клиент» (далее ПК) для работы с платежными требованиями. Инструкция включает:

- Общие сведения;
- Платежные требования;

Настоящий программный документ разработан ОАО «АСБ Беларусбанк».

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
1.1 Назначение платежных требований.....	4
1.2 Функции ПК при работе с платежными требованиями	4
2. ПЛАТЕЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	5
2.1 Вход в систему.....	5
2.2 Ручной ввод ПТ	6
2.3 Операции и функционал для работы с ПТ	9
2.4 Варианты представления списка с документами.....	16
2.5 Организация поиска документов.....	17
2.6 Создание ПТ путем импорта из файла.....	18
2.7 Удаление созданного ПТ, отмена подписи на документе	20
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	31
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	32
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	33

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение платежных требований

Меню «Документы»- «Платежные требования» предоставляет пользователю возможность подготовки, редактирования, подписи и передачи в банк платежных требований (далее ПТ) в национальной или иностранной валюте для дальнейшей их обработки в банке.

1.2 Функции ПК при работе с платежными требованиями

Программа выполняет следующие функции:

- 1) Создание ПТ с помощью ручного набора;
- 2) Создание ПТ путем импорта их из внешнего файла установленной структуры;
- 3) Редактирование ПТ;
- 4) Формирование внешнего представления ПТ;
- 5) Наложение электронно-цифровых подписей на ПТ для согласования документа и (или) отправки его в банк;
- 6) Снятие электронно-цифровой подписи с ПТ;
- 7) Копия ПТ из имеющегося в централизованной Базе Данных (далее БД) списка;
- 8) Удаление ПТ из БД;
- 9) Передача подписанных платежных требований в банк для дальнейшей их обработки ответственными исполнителями банка;
- 10) Отзыв ранее переданных в банк и не принятых в работу ответственными исполнителями банка ПТ.

2. ПЛАТЕЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

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/>

2. Ввести имя и пароль для входа в систему для прохождения процедуры идентификации и аутентификации (Рис. 1). Работа с системой без успешной аутентификации и авторизации пользователя невозможна. Аутентификация и авторизация пользователя выполняется на уровне СУБД с учетом прав доступа к модулям системы. Вход может осуществляться по логину и паролю (закладка “Вход по паролю”) или по ключу (закладка “Вход по ЭЦП”).

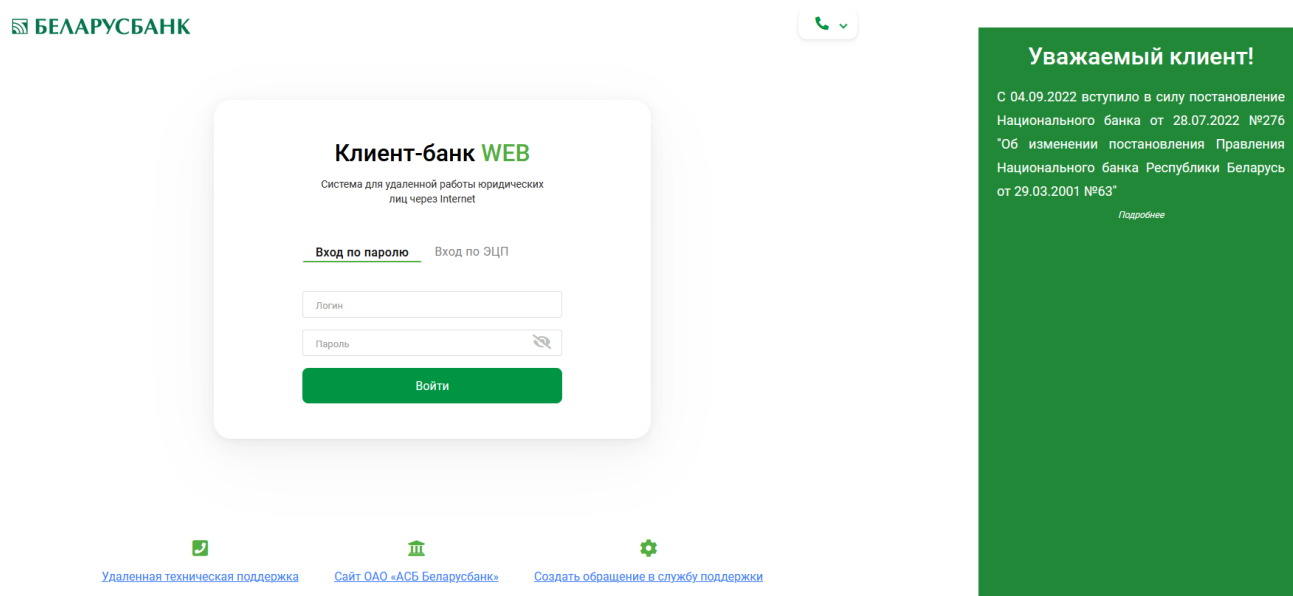



Рис.1 Страница для ввода данных о пользователе

Для предотвращения несанкционированного доступа к данным пользователя в ПК “Клиент-банк (WEB)” предоставлена возможность трехкратного ввода ошибочного пароля при входе в ПК, после чего доступ блокируется. Для снятия блокировки пользователю необходимо обратиться в службу корпоративного бизнеса обслуживающего клиента структурного подразделения банка и предоставить документ, удостоверяющий его личность для проверки соответствия данных в ПК данным пользователя клиента.

3. Выбрать слева в меню главной формы приложения пункт “Документы”  **Документы** для перехода к списку доступных для работы документов (Рис. 2).

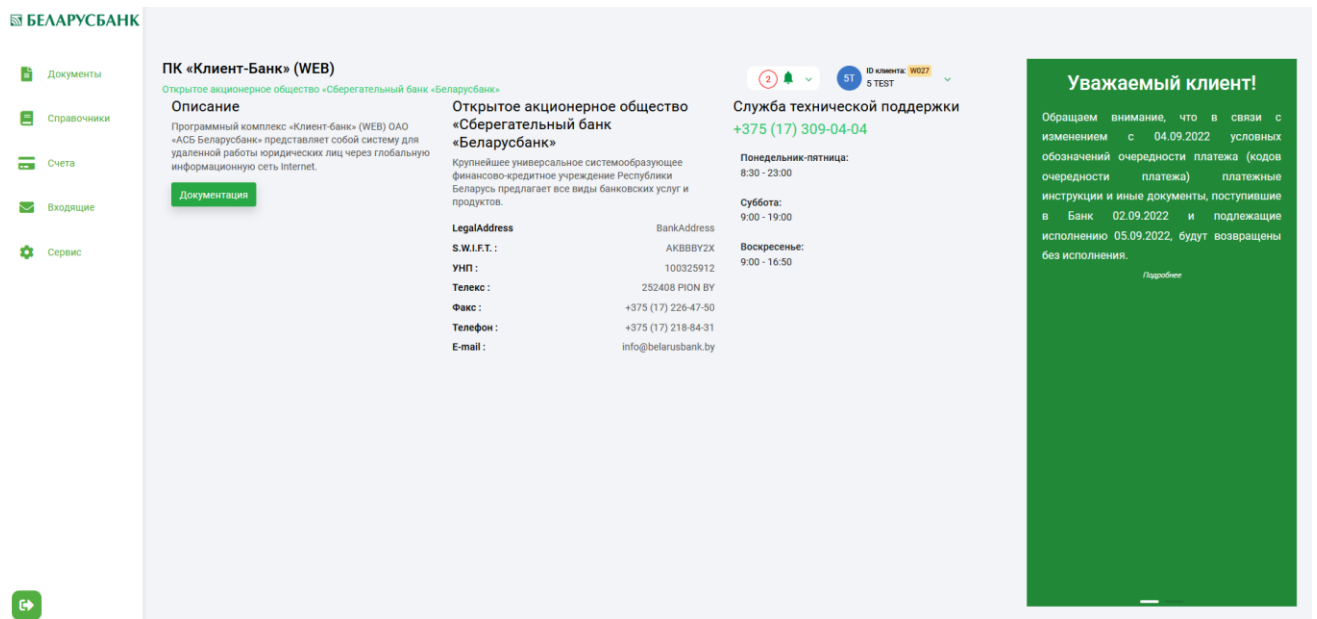


Рис.2 Главное меню страницы ПК

2.2 Ручной ввод ПТ

1. Создание ПТ предусмотрено в пункте “Платежные требования” из меню “Документы” (Рис. 3), выбранный режим для работы отражается вверху слева и выделен жирным шрифтом (Рис. 3). Под основными пунктами меню расположены окна для выбора режима работы, состояний документов, варианта для просмотра списка ПТ, кнопка для осуществления поиска (Рис. 4). По умолчанию в таблице документов (ПТ) отражаются документы, находящиеся “в работе” и имеющие все предусмотренные при этом состояния документа.

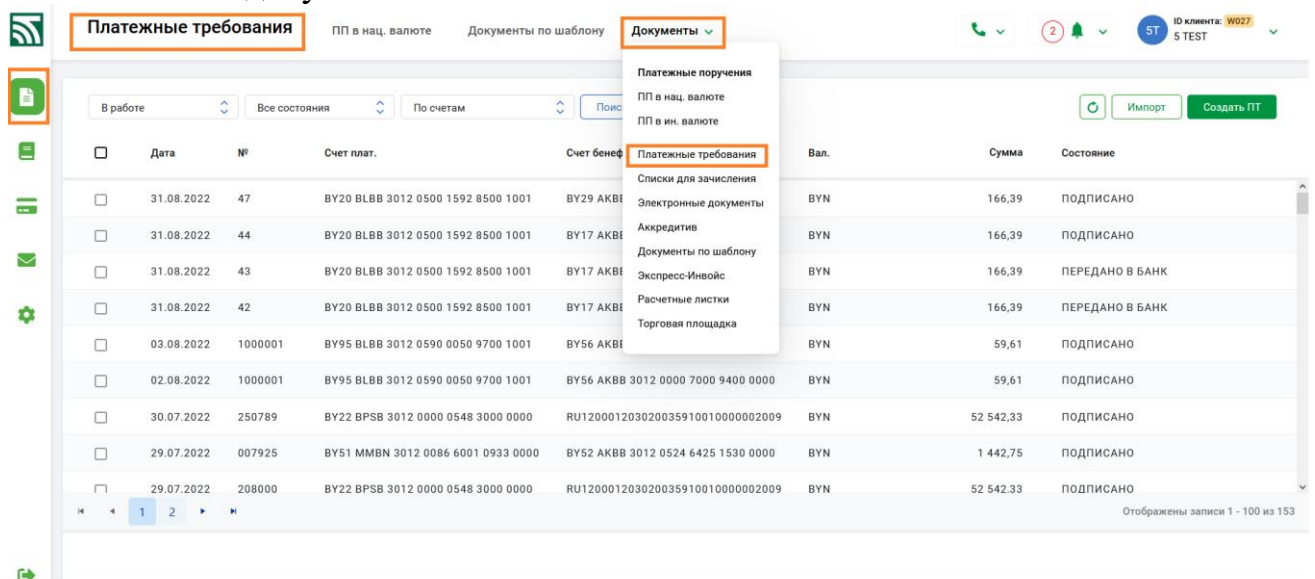


Рис. 3 Окно меню для работы с документами.

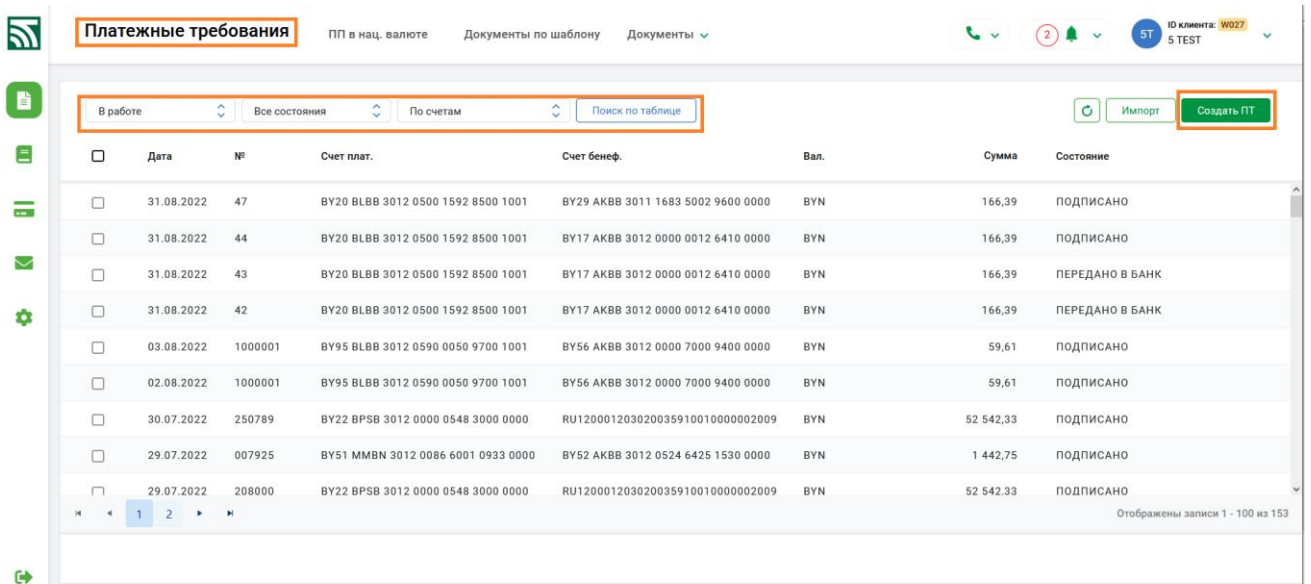


Рис. 4 Окно документов «Платежные требования».

- После выбора из меню пункта «Платежные требования» необходимо нажать в окне справа кнопку «Создать ПТ» и заполнить открывшуюся для набора форму (Рис. 5).

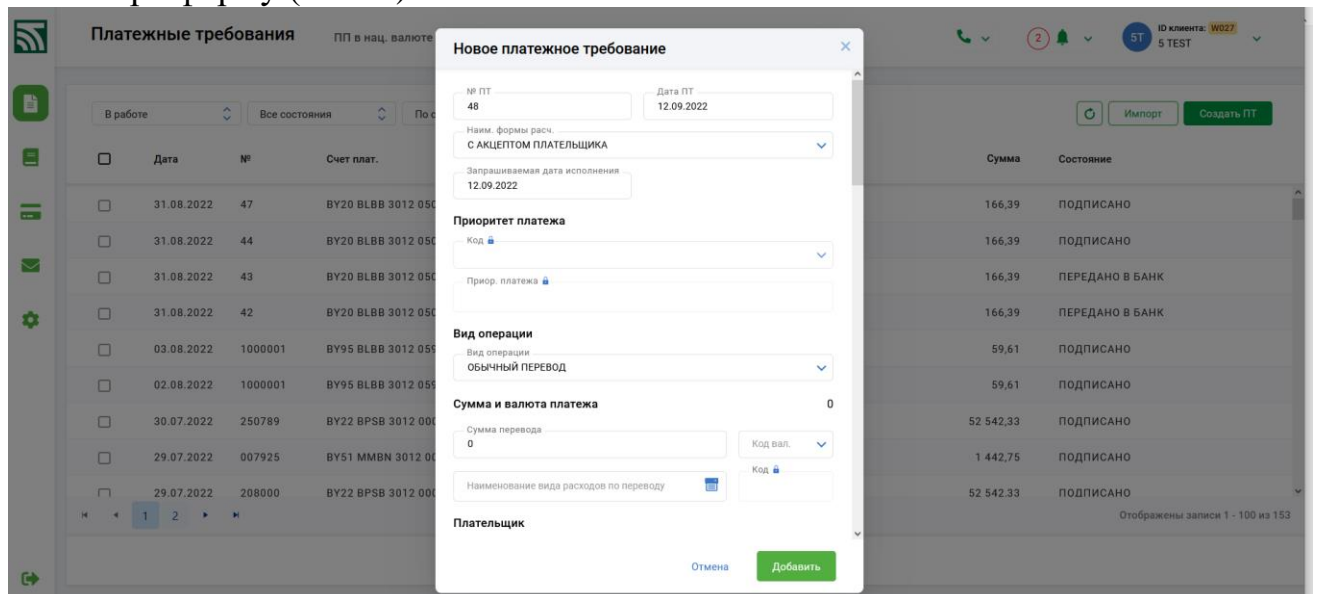


Рис. 5 Форма для создание платежного требования

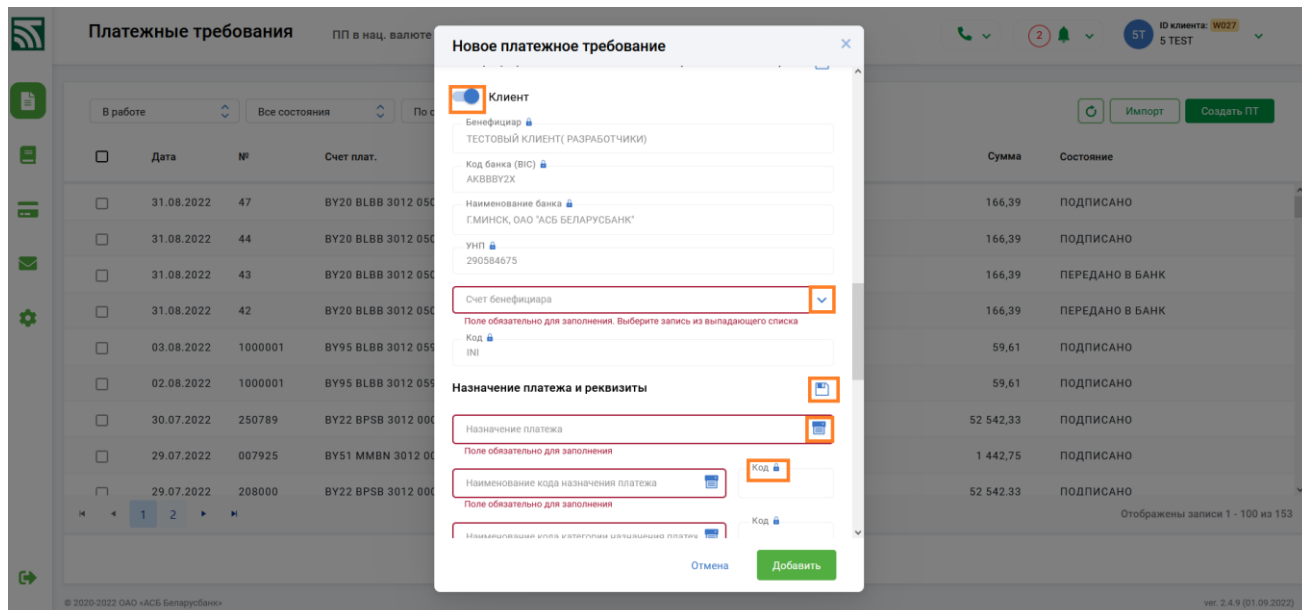







Рис. 6 Окно формы с обязательными полями для платежного требования

3. В окне ручного набора ПТ необходимо заполнить реквизиты, обязательность которых зависит от формы расчетов. Все обязательные для заполнения реквизиты ПТ подсвечиваются красной рамкой в поле ввода с указанием ошибки в виде информационного сообщения (Рис. 6). Для операций копирования и вставки текста в полях ввода необходимо использовать комбинации клавиш Ctrl-C (Копировать) и Ctrl-V (Вставить). Переход между полями осуществляется при помощи курсора мышки и клавиши Tab (табуляция), для работы в окне формы предусмотрена вертикальная полоса прокрутки. Для поля со значком  предусмотрена возможность выбора значения из выпадающего списка, для поля с отметкой  предусмотрено подключение справочника, чекбокс  предназначен для включения/отключения соответствующего признака, значок  показывает, что поле не редактируется, для удаления информации (очистка поля) используется . Для полей с датой предусмотрен вызов календаря по клику мышки на поле.

Для того чтобы сохранить заполненное ПТ, необходимо нажать кнопку “Добавить” (Рис. 7). Вся информация запишется в централизованную БД на сервере банка. После успешного сохранения документ появится в списке ПТ пользователя со статусом “Не проведено” (Рис 8).

Новое платежное требование

ИЧП

Назначение платежа и реквизиты

Назначение платежа
БАЗОВЫЙ ТЕСТ N1: ЭПП ДЛЯ ПЕРЕВОДА С УЧАСТИЕМ БАНКА - ОТПРАВИТЕЛЯ И БАНКА - ПОЛУЧАТЕЛЯ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ БАНКАМИ УЧАСТНИКАМИ BISS

Поле обязательно для заполнения

Наименование кода назначения платежа
ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ Код: 90401

Поле обязательно для заполнения

Наименование кода категории назначения платежа
ИНОЙ ПЛАТЕЖ Код: ОTHR

Поле обязательно для заполнения

Код типа операции
 Основной платеж

Документ основания
 Код документа основания

Ссылочный документ
 Код ссылочного документа
СМСН

Поле обязательно для заполнения

Дата ссылочного документа: 05.09.2022
 Номер ссылочного документа: 55

[Отмена](#) [Добавить](#)

Рис. 7 Окно сохранения ПТ в БД

Платежные требования ПП в нац. валюте | Документы по шаблону | Документы

В работе | Все состояния | По счетам | Поиск по таблице

Импорт | Создать ПТ





Дата	№	Счет плат.	Счет бенеф.	Вал.	Сумма	Состояние
13.09.2022	48	BY20 BLBV 3012 0500 1592 8500 1001	BY29 AKVB 3011 1683 5002 9600 0000	BYN	140,00	НЕ ПРОВЕДЕНО
31.08.2022	47	BY20 BLBV 3012 0500 1592 8500 1001	BY29 AKVB 3011 1683 5002 9600 0000	BYN	166,39	ПОДПИСАНО
31.08.2022	44	BY20 BLBV 3012 0500 1592 8500 1001	BY17 AKVB 3012 0000 0012 6410 0000	BYN	166,39	ПОДПИСАНО
31.08.2022	43	BY20 BLBV 3012 0500 1592 8500 1001	BY17 AKVB 3012 0000 0012 6410 0000	BYN	166,39	ПЕРЕДАНО В БАНК
31.08.2022	42	BY20 BLBV 3012 0500 1592 8500 1001	BY17 AKVB 3012 0000 0012 6410 0000	BYN	166,39	ПЕРЕДАНО В БАНК
03.08.2022	1000001	BY95 BLBV 3012 0590 0050 9700 1001	BY56 AKVB 3012 0000 7000 9400 0000	BYN	59,61	ПОДПИСАНО
02.08.2022	1000001	BY95 BLBV 3012 0590 0050 9700 1001	BY56 AKVB 3012 0000 7000 9400 0000	BYN	59,61	ПОДПИСАНО
30.07.2022	250789	BY22 BPSB 3012 0000 0548 3000 0000	RU120001203020035910010000002009	BYN	52 542,33	ПОДПИСАНО
29.07.2022	007925	BY51 MMBN 3012 0086 6001 0933 0000	BY52 AKVB 3012 0524 6425 1530 0000	BYN	1 442,75	ПОДПИСАНО

Отображены записи 1 - 100 из 154






Рис. 8 Окно "В работе". Таблица с документами ПТ

2.3 Операции и функционал для работы с ПТ

1. В дальнейшем, для работы с отдельным документом (ПТ) в таблице документов предусмотрены для использования индивидуальные функциональные кнопки, расположенные справа на строке (документе)

 , кнопка для просмотра документа:  , кнопка для изменения документа:  , кнопка для меню с набором операций: .

2. Для работы с 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. 9).

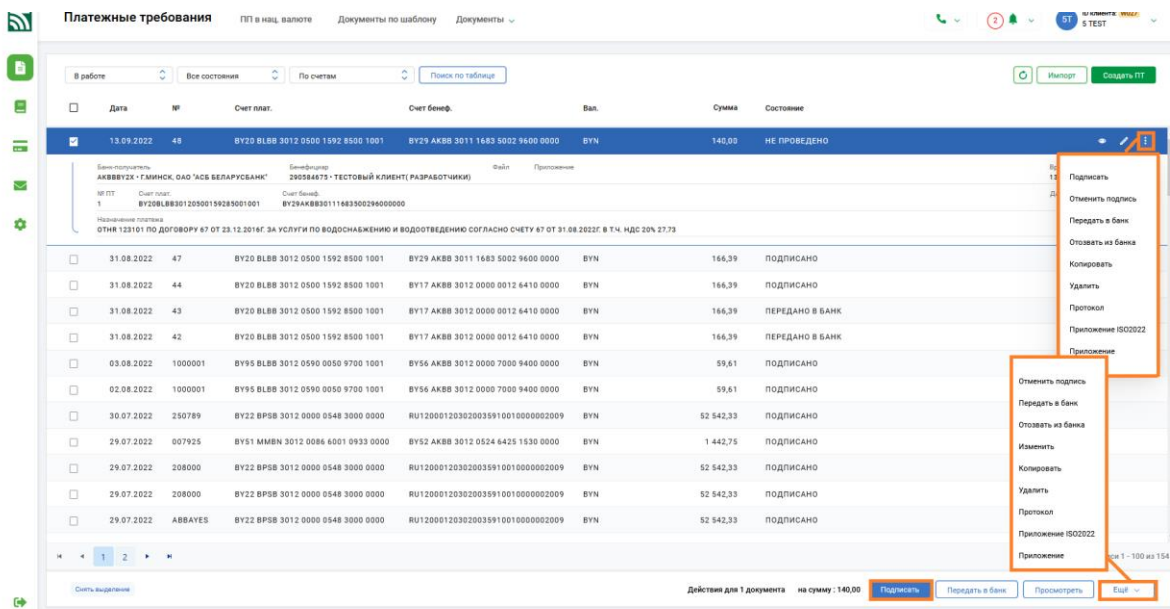







Рис. 9 Окно с функциональными кнопками для работы с ПТ.

3. Все созданные ПТ имеют состояние «Не проведено» и могут быть изменены (отредактированы), это можно сделать при нажатии на самом документе кнопки  , либо воспользовавшись операцией «Изменить» из набора функциональных операций, раскрывающимся при наведении курсора мыши и нажатии  (Рис. 9). При изменении (редактировании) ПТ открывается форма для набора документа с заполненными данными, которые можно изменять.

4. Для редактирования одного отмеченного документа можно использовать операцию «Изменить» из меню групповых операций - кнопка  (Рис. 9).

5. При отметке нескольких документов внизу слева экрана отражается информация о количестве отмеченных документов и их сумме. Рядом расположена кнопка для снятия отметок  . Перед отправкой ПТ в банк на исполнение, необходимо отметить (выбрать) ПТ и нажать нижнюю кнопку «Подписать», либо выбрать операцию «Подписать» из набора функциональных операций, раскрывающимся при наведении курсора мыши и нажатии  (Рис. 9).

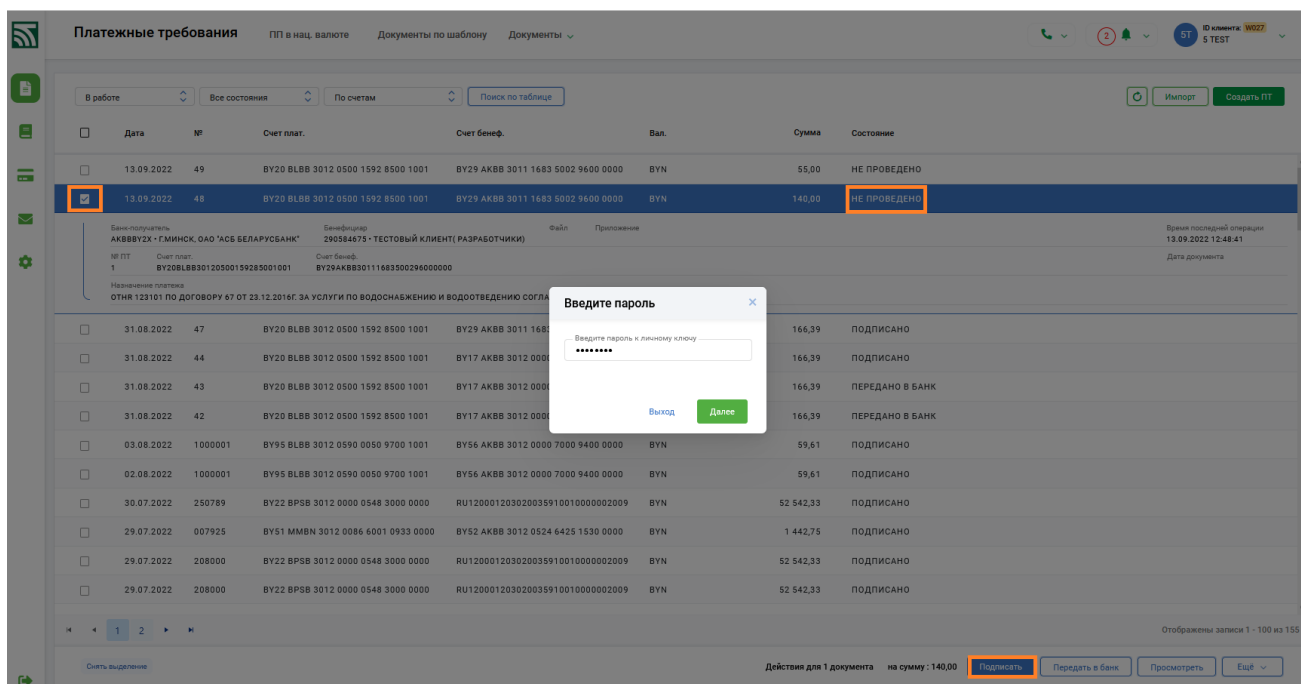


Рис. 10 Подпись документов

6. В окне подтверждения операции электронно-цифровой подписи документов необходимо внести пароль к личному ключу и нажать кнопку “Далее” (Рис. 10). На экран выводится сообщение об успешном завершении подписи, состояние документа становится «Подписано» (Рис.11).

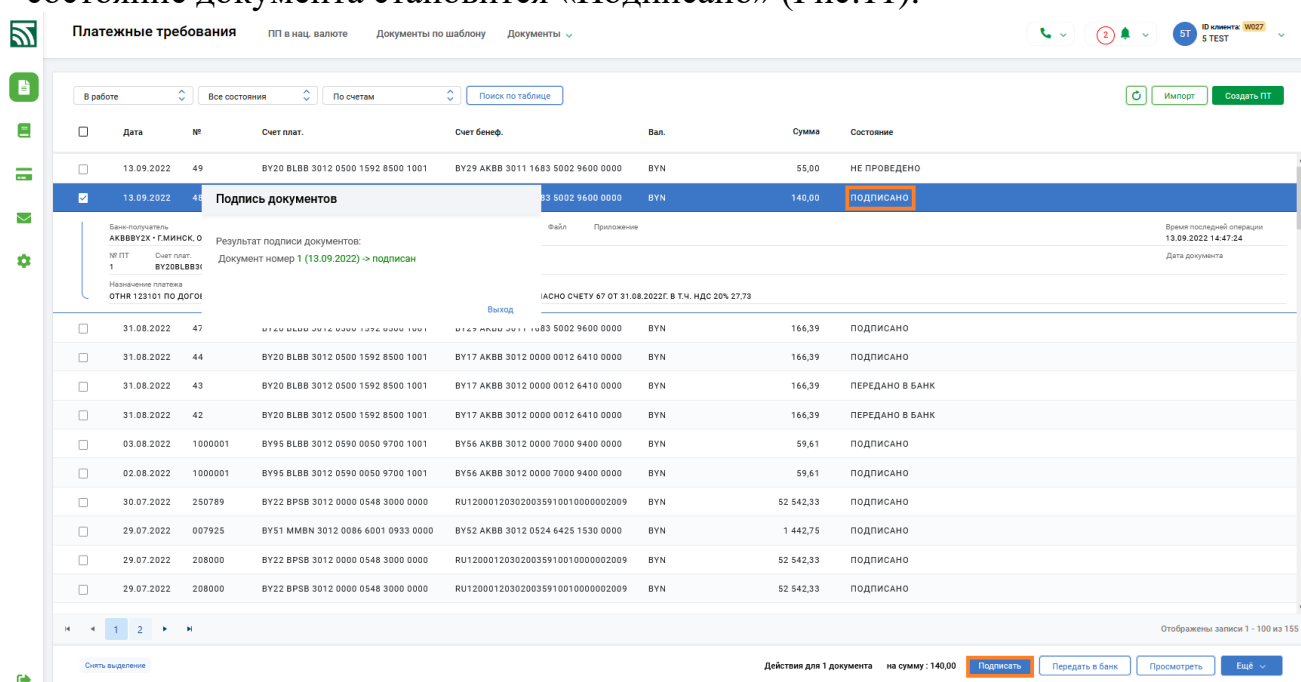


Рис. 11 Результат операции “Подписать”

7. Для подписанных ПТ доступны операции “Просмотреть”, “Скопировать”, “Подписать”, “Отменить подпись”, “Передать в банк”, “Протокол”. При выборе неверного действия с документом система выдает на экран соответствующее сообщение (Рис. 12).

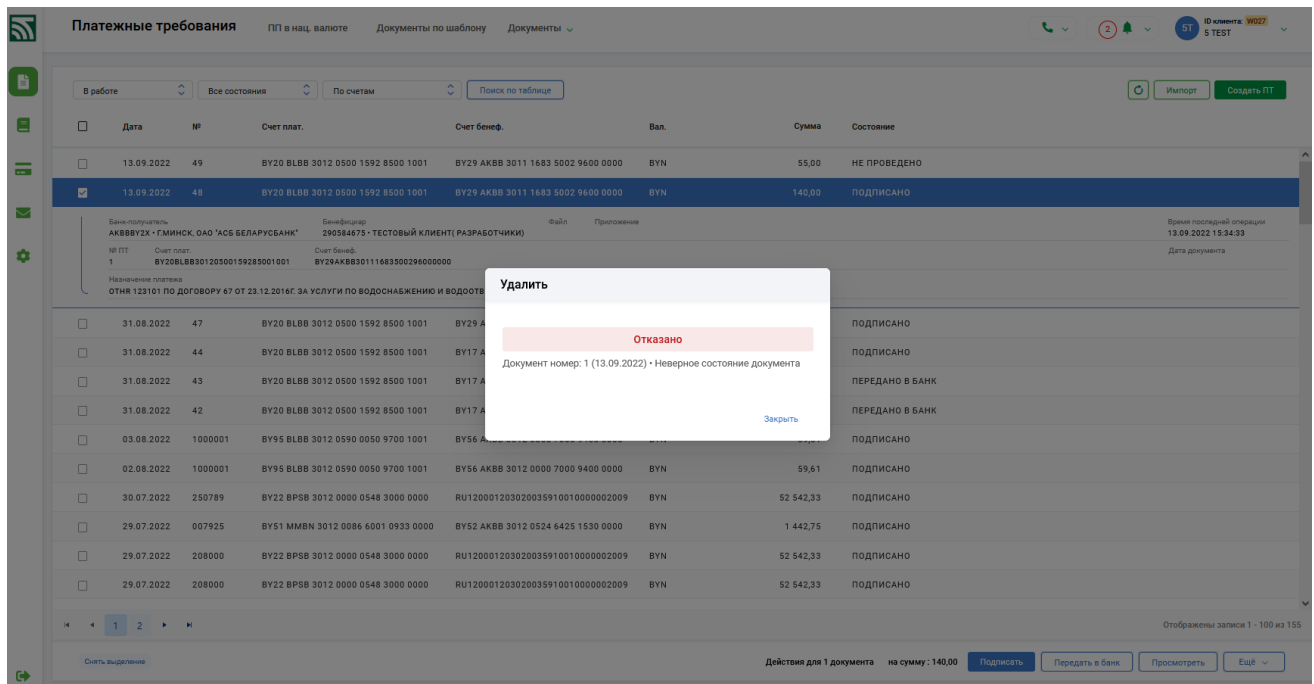


Рис. 12 Результат выполнения неразрешенной операции с документом

8. Для передачи подписанных документов в банк на исполнение необходимо отметить документ (-ы) со статусом “Подписано” и выбрать операцию “Передать в банк” (Рис. 13). Успешно переданные в банк документы получают статус “Передано в банк”. Все дальнейшие операции с документами осуществляются ответственными исполнителями на стороне банка.

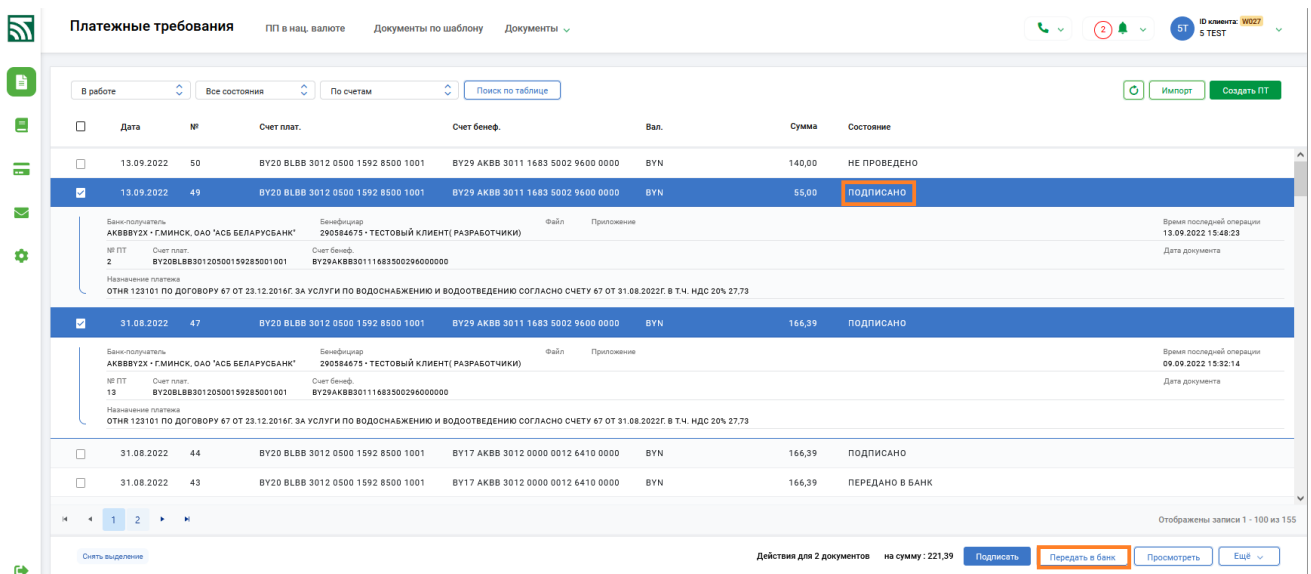


Рис. 13 Окно для передачи документов в банк

9. Для отзыва ранее переданных на исполнение в банк, но необработанных документов необходимо отметить их в списке документов и выбрать операцию из списка групповых операций “Отозвать из банка” (Рис. 14).

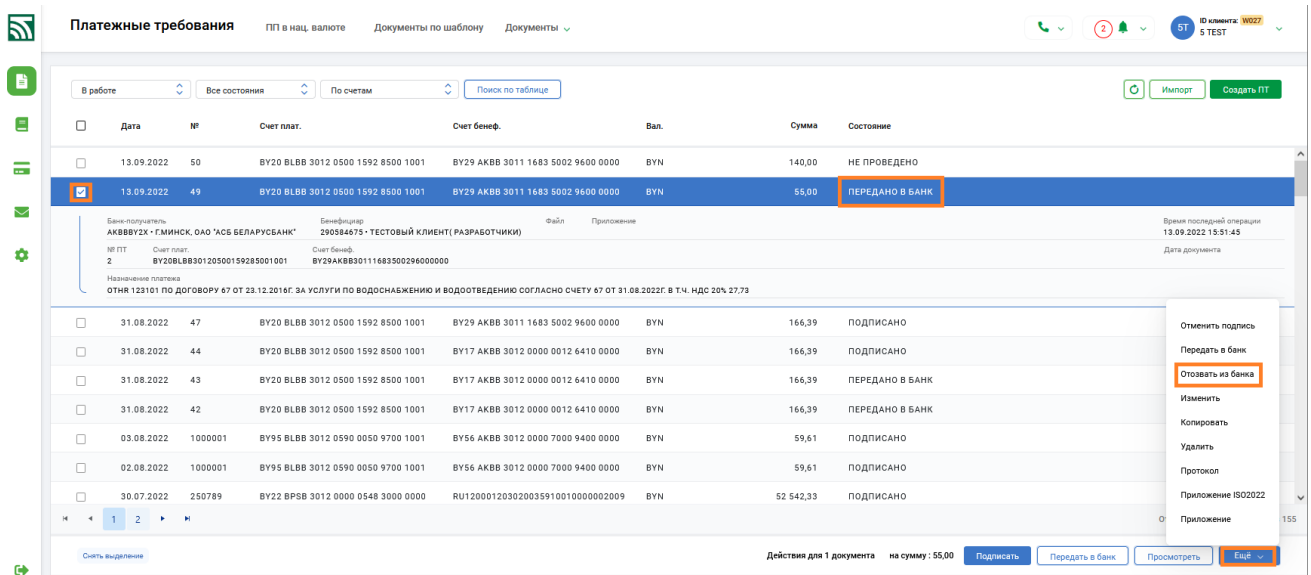


Рис. 14 Окно для отзыва документа из банка

10. Список отозванных и удаленных пользователем документов, либо документов, отказанных банком можно просмотреть, выбрав раздел «Отказанные» (Рис. 15). Список документов при этом будет отображаться с учетом указанного пользователем периода. Период задается вызовом расширенного календаря (Рис 15).

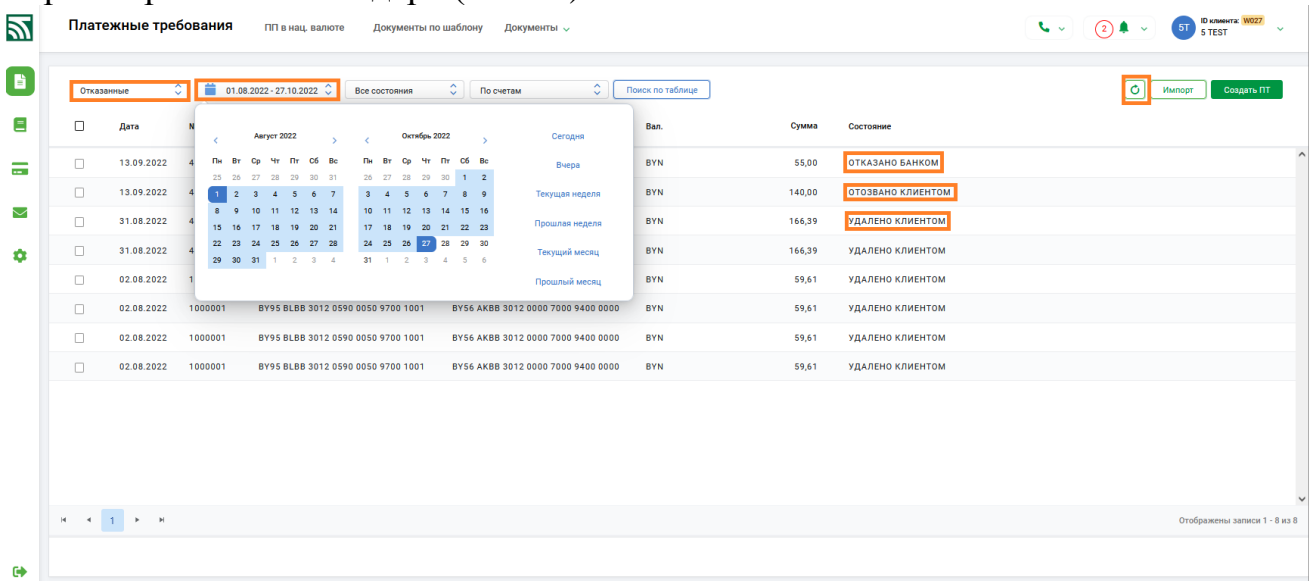



Рис. 15 Окно отказанных документов

11. В календаре предлагается выбор даты из 2-х месяцев (которую можно изменять, кликом мышки и удерживая курсор(отметка), выделяя необходимый период), также для задания периода можно воспользоваться вариантом из представленных слева конкретных временных определений (Сегодня, вчера, текущая неделя и др.)(Рис. 15).

12. 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. 16). В любом из разделов можно выбрать необходимые опции, согласно которым и будет представлен список документов в таблице.

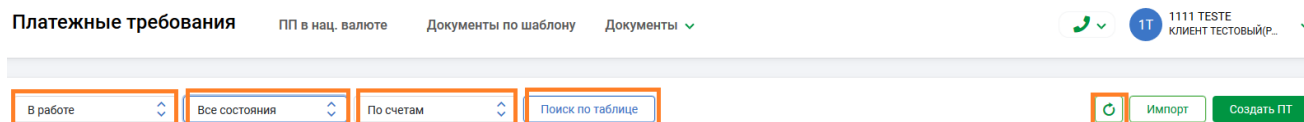




Рис. 16 Окно для фильтра и поиска отбора документов.

13. Все ПТ, принятые и обработанные банком, можно просмотреть в разделе “Обработанные”.


14. Для отозванных пользователем или отказанные банком ПТ, можно воспользоваться операцией копирования, выбрав операцию “Скопировать” из списка индивидуальных или групповых операций. Копии ПТ появятся в разделе “В работе”.

15. Для просмотра и (или) печати ПТ необходимо установить курсор на документ и нажать на , либо отметить необходимые для просмотра документ

(-ы) в списке и нажать кнопку  и выбрать из групповых операций “Просмотреть” (справа в нижней части экрана). В новой вкладке браузера отобразится внешнее представление ПТ для просмотра либо вывода на печать (Рис.17)

13.09.2022: ОАО АСБ "Беларусбанк" ПК "Клиент-банк (WEB)" ID Клиента W027, Документ N4 от 13.09.2022		
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №: 51	Дата: 13.09.2022	Форма расчетов: SIDO
Сумма и валюта: Пятьдесят пять белорусских рублей, 00 копеек		
	Код валюты:	Сумма цифрами: 55,00
Плательщик: XXXXXXXX		
	Счет №:	
Банк-отправитель:		
	Код банка:	
Корреспондент банка-получателя:		
	Код банка:	
Банк-получатель: Г.МИНСК, ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"		
	Код банка:	AKBVBV2X
Банк взыскателя: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РБ (ФСЗН)		
	Код банка:	BY000FSZ001
Взыскатель: ТЕСТОВЫЙ КЛИЕНТ(РАЗРАБОТЧИКИ) УНП 290584675		
Бенефициар: ТЕСТОВЫЙ КЛИЕНТ(РАЗРАБОТЧИКИ)		
	Счет №:	BY43 AKBV 3602 1010 0052 1000 0000
Назначение платежа: ОТНР 190401 БАЗОВЫЙ ТЕСТ N1: ЭПД ДЛЯ ПЕРЕВОДА С УЧАСТИЕМ БАНКА - ОТПРАВИТЕЛЯ И БАНКА - ПОЛУЧАТЕЛЯ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ БАНКАМИ УЧАСТНИКАМИ BISS		
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ИНИЦИАТОРА: СУД СМОРГОНСКОГО РАЙОНА УНП: 50013537		
8 ТИП: INL КОД ПРИОРИТЕТНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖА: 130I		
№ документа: 5566	Дата документа: 13.09.2022	Уникальный номер акцепта:
Номер законодательного акта:	Дата законодательного акта:	Код отзыва:
УНП плательщика:	УНП бенефициара:	УНП третьего лица:
		Код платежа:
		Очередь:
		13
Подпись бенефициара (взыскателя):		Заполняется банком-получателем (банком взыскателя)
		Дата поступления: Штамп банка:
Заполняется банком-отправителем		
		Дата поступления: Подпись ответственного исполнителя банка-отправителя: Штамп банка:

Рис. 17 Внешнее представление ПТ

16. Просмотр информации обо всех операциях по документу, производимых с момента его создания, организован через операцию "Протокол", из списка операций по кнопке . На экране отобразится список всех операций в обратном хронологическом порядке (Рис. 18).

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. 18 Протокол по выбранному документу

2.4 Варианты представления списка с документами

1. Для просмотра списка с документами предусмотрены несколько вариантов для отображения информации на экране пользователя. Для просмотра списка ПТ доступны режимы “По счетам”, “По бенефициару” и “По банку-получателю”. Для использования одного из вариантов необходимо выбрать соответствующую строку в выпадающем списке (Рис. 19).

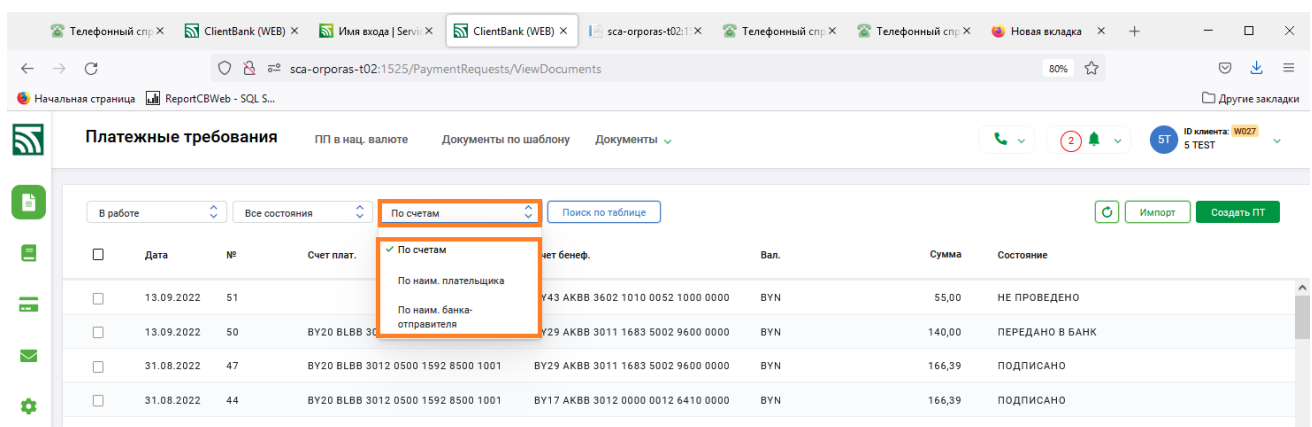


Рис. 19 Выбор варианта для просмотра документов

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 требовании

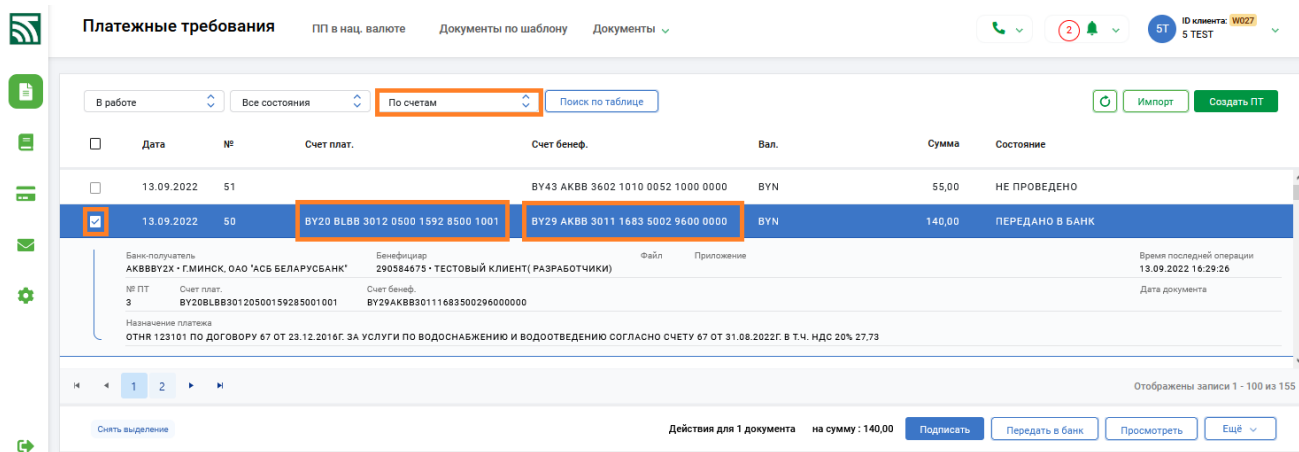


Рис. 20 Выбор варианта для просмотра документов “по счетам”

2.5 Организация поиска документов

1. Для поиска документов используется функция поиска по реквизитам (режим “Поиск по таблице”), при этом открывается окно с формой ввода реквизитов документа для поиска (Рис. 21). Форма ввода даёт возможность поиска данных по выбранным и заполненным полям.

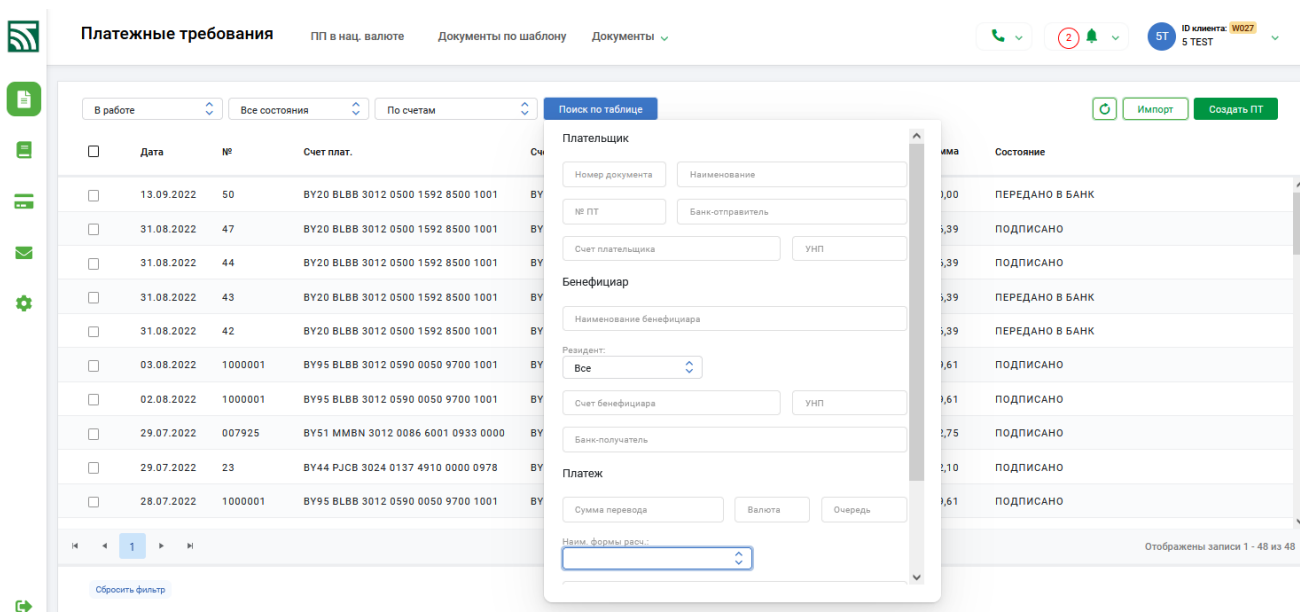


Рис. 21 Поиск документов по реквизитам

2. 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.

3. 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 (Рис.22).

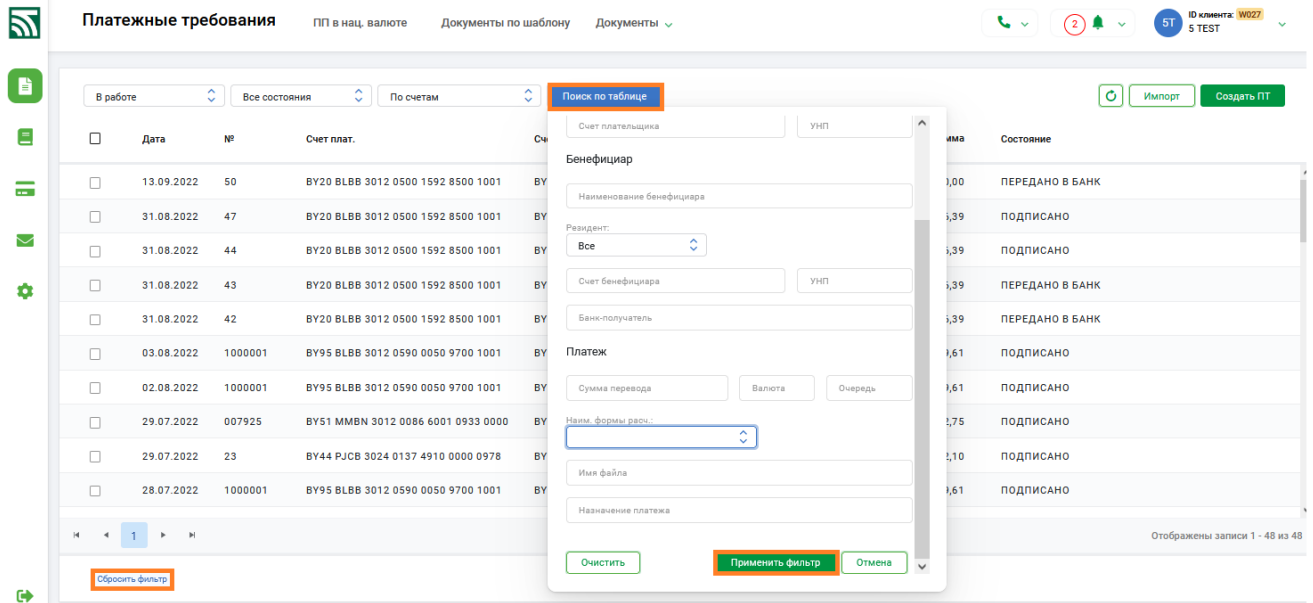


Рис. 22 Информационное сообщение об установке фильтра в списке документов

4. При отметке документов, внизу экранной формы отображается количество и сумма отмеченных пользователем документов (Рис. 23).

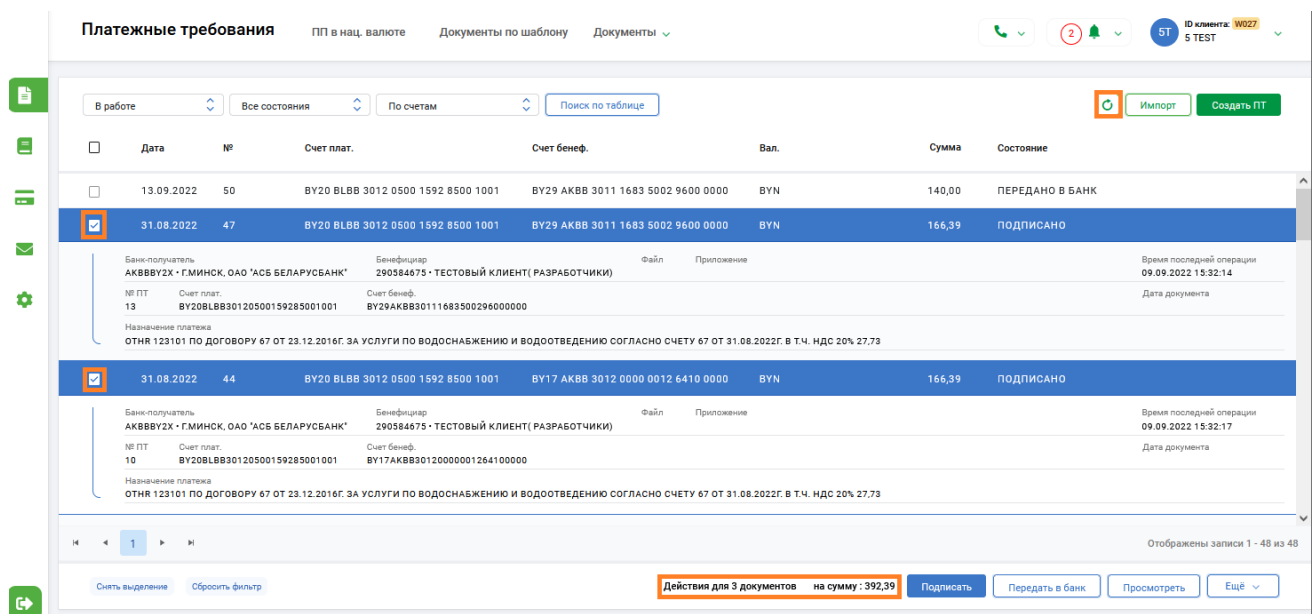


Рис. 23 Информационное поле по отмеченным документам

2.6 Создание ПТ путем импорта из файла

1. Для создания ПТ путем импорта из внешнего файла необходимо выбрать в верхней части формы кнопку “Импорт” (Рис 24). В дополнительном окне необходимо выбрать тип кодировки внешнего файла для импорта. Кодировка

файла должна быть известна пользователю до выполнения операции по импорту данных.

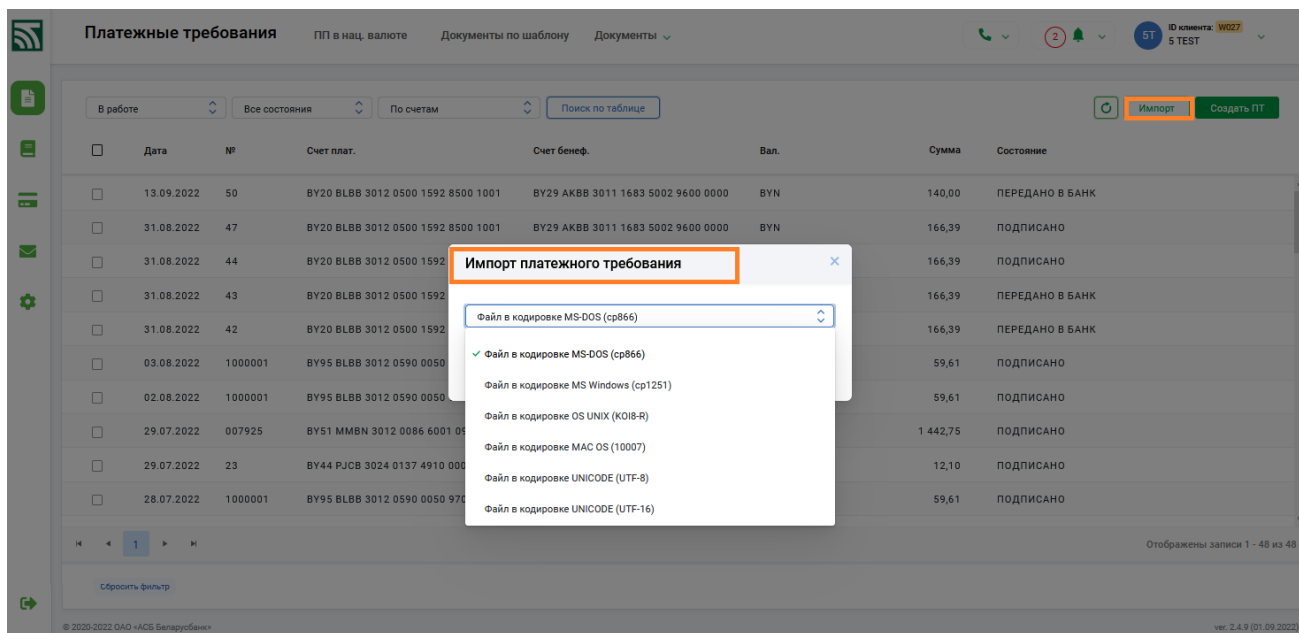


Рис. 24 Импорт платежного требования

2. В окне проводника Windows необходимо выбрать нужные для импорта файлы и нажать кнопку “Открыть” (Рис.25). Формат файлов для импорта ПТ строго структурирован.

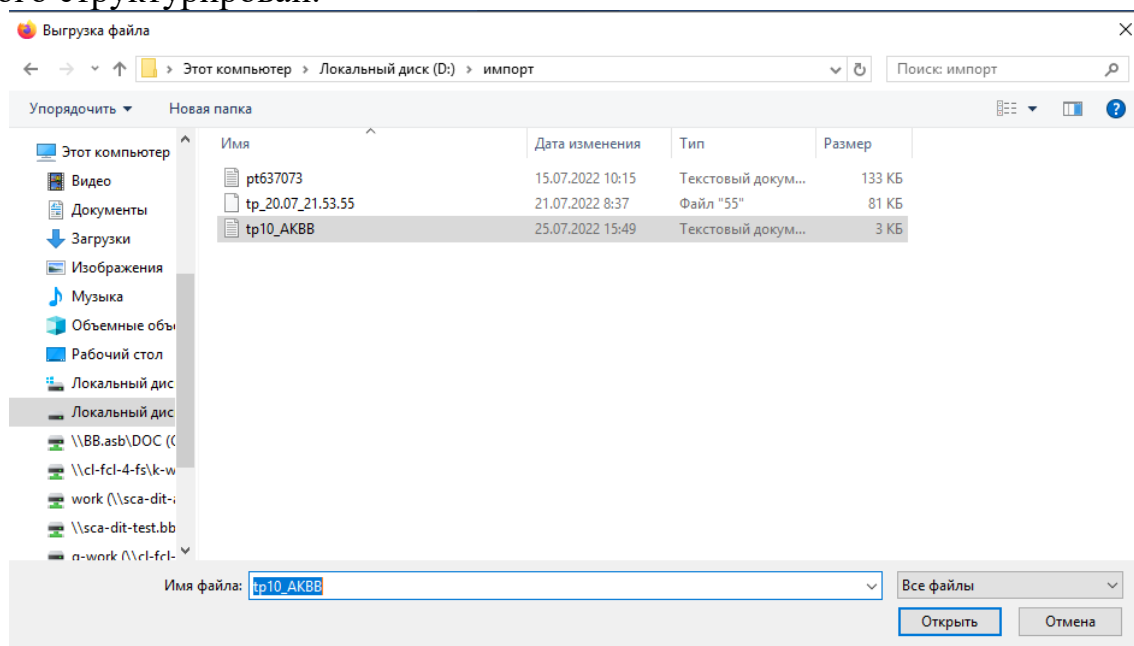

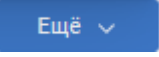


Рис. 25 Выбор файлов для импорта в проводнике Windows

3. После получения положительного результата при импорте ПТ, происходит запись файла в БД, созданное ПТ отразится в таблице документов в состоянии “Не проведено”.

4. В случае если данные в файле для импорта не соответствуют требованиями, программа отобразит на экране окно с указанием номеров строк, идентификаторов, номеров ПТ и описанием ошибок.

2.7 Удаление созданного ПТ, отмена подписи на документе

1. Документ(-ы) со статусом «Не проведено» при необходимости могут быть удалены из списка (для документов с другими состояниями функция удаления не предусмотрено). Удаление документа из раздела «В работе» происходит при выборе операции «Удалить» из списка операций по кнопке , или , при этом на экран выдается соответствующее сообщение и состояние документа изменяется на «Удалено клиентом», документ при этом переносится в раздел «Отказанные»(Рис. 26)

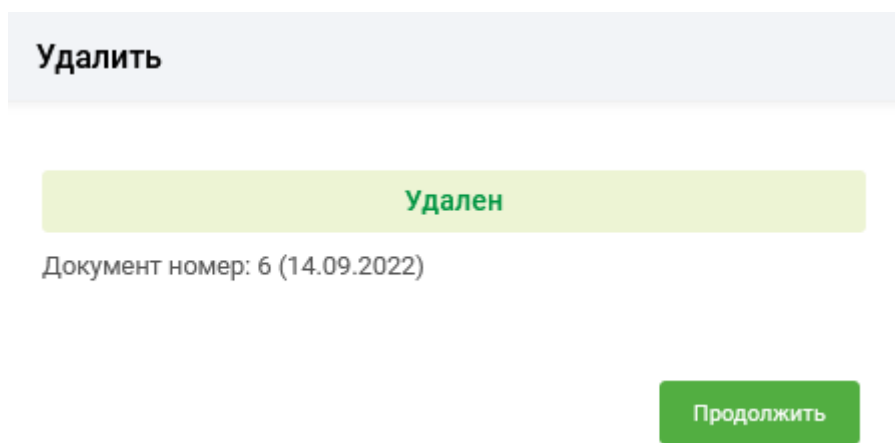
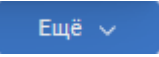
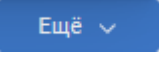


Рис.26 Окно с результатом удаления документа

2. При необходимости отредактировать подписанный документ, с такого ПТ требуется снять электронно-цифровую подпись, для этого нужно воспользоваться операцией «Отменить подпись» из списка групповых операций . При подтверждении действия происходит снятие электронной подписи с ПТ 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 документ» из групповых операций  (Рис. 27). Документ перенесется в раздел «Отказанные» со статусом «Отозвано клиентом» (Рис. 28).

Платежные требования ПП в нац. валюте Документы по шаблону Документы

В работе Все состояния По счетам Поиск по таблице

Дата	№	Счет плат.	Счет бенеф.	Вал.	Сумма	Состояние
14.09.2022	154208	BY44 MTKB 3012 0001 0933 0007 5230	BY50 АКВВ 3012 0000 0108 4510 0000	BYN	70,94	НЕ ПРОВЕДЕНО
13.09.2022	50	BY20 BLBV 3012 0500 1592 8500 1001	BY29 АКВВ 3011 1683 5002 9600 0000	BYN	140,00	ПЕРЕДАНО В БАНК
31.08.2022	47	BY20 BLBV 3012 0500 1592 8500 1001	BY29 АКВВ 3011 1683 5002 9600 0000	BYN	166,39	ПОДПИСАНО
31.08.2022	44	BY20 BLBV 3012 0500 1592 8500 1001	BY17 АКВВ 3012 0000 0012 6410 0000	BYN	166,39	ПОДПИСАНО
31.08.2022	43	BY20 BLBV 3012 0500 1592 8500 1001	BY17 АКВВ 3012 0000 0012 6410 0000	BYN	166,39	ПЕРЕДАНО В БАНК
31.08.2022	42	BY20 BLBV 3012 0500 1592 8500 1001	BY17 АКВВ 3012 0000 0012 6410 0000	BYN	166,39	ПЕРЕДАНО В БАНК
03.08.2022	1000001	BY95 BLBV 3012 0590 0050 9700 1001	BY56 АКВВ 3012 0000 7000 9400 0000	BYN	59,61	ПОДПИСАНО

Банк-получатель: АКВВВУ2Х - Г.МИНСК, ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' Бенефициар: 290584675 - ТЕСТОВЫЙ КЛИЕНТ(РАЗРАБОТЧИКИ) Файл: Приложение

№ ПТ: 3 Счет плат.: BY20BLBV30120500159285001001 Счет бенеф.: BY29АКВВ30111683500296000000

Назначение платежа: ОТПР 123101 ПО ДОГОВОРУ 67 ОТ 23.12.2016Г. ЗА УСЛУГИ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДОУДАЛЕНИЮ СОГЛАСНО СЧЕТУ 67 ОТ 31.08.2022Г. В Т.Ч. НДС 20% 27,73

Время последней операции: 13.09.2022 16:29:26

Отменить подпись
Передать в банк
Отзвать из банка
Изменить
Копировать
Удалить
Протокол
Приложение ISO2022
Приложение

Снять выделение Обросить фильтр Действия для 1 документа на сумму: 140,00 Подписать Передать в банк Просмотреть Ещё

© 2020-2022 ОАО 'АСБ Беларусбанк' ver. 2.4.9 (01.09.2022)

Рис. 27 Отзыв документов из банка

Платежные требования ПП в нац. валюте Документы по шаблону Документы

Отказанные 13.09.2022 - 13.09.2022 Все состояния По счетам Поиск по таблице

Дата	№	Счет плат.	Счет бенеф.	Вал.	Сумма	Состояние
13.09.2022	50	BY20 BLBV 3012 0500 1592 8500 1001	BY29 АКВВ 3011 1683 5002 9600 0000	BYN	140,00	ОТЗВАНО КЛИЕНТОМ
13.09.2022	49	BY20 BLBV 3012 0500 1592 8500 1001	BY29 АКВВ 3011 1683 5002 9600 0000	BYN	55,00	ОТКАЗАНО БАНКОМ
13.09.2022	48	BY20 BLBV 3012 0500 1592 8500 1001	BY29 АКВВ 3011 1683 5002 9600 0000	BYN	140,00	ОТЗВАНО КЛИЕНТОМ

Рис. 28 Окно с отозванными документами

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СТРУКТУРА ФАЙЛОВ ВХОДНЫХ СООБЩЕНИЙ

Структура файлов входных сообщений для создания ЭПТ приведена в таблице 1. ЭПТ представляет собой текстовый файл в одной из кодировок: cp866 (DOS), cp1251 (MS Windows), koi8 (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 ЭПТ

Наименование элемента данных	Идентификатор элемента данных во входном сообщении		Формат элемента данных/ Применяемость	Примечание
	Признак поля	Признак элемента данных		
1	2	3	4	5
Номер платежной инструкции	1	2	16c / (O)	
Код валюты перевода	3	1	<u>3</u> a / (O)	Код валюты ISO.
Сумма перевода цифрами	3	2	19d / (O)	
Код операции ¹⁰⁾	3	3	<u>1</u> n / (O)	0-обычное ПТ 3-продажа валюты
Код валюты операции ¹⁾	3	4	<u>3</u> a / (H / O)	Код валюты ISO.
Номер счета плательщика ¹¹⁾	4	1	<u>2</u> 8c / (H / O)	Для юридических лиц, физических лиц, ИП, частных нотариусов.
Учетный номер плательщика ²⁾	4	2	<u>9</u> c / (H / O)	Указывается УНП, присвоенный МНС РБ В случае отсутствия заполняется '51111111' Обязательно должно иметь значение '99999999' для 'Формы расчета' [Z1] = 8 'SIDN'
Наименование плательщика	4	3	140 x / (O)	
Признак плательщика - физического лица	4	4	<u>1</u> n / (H)	1 – плательщик физлицо 0 - плательщик юр. лица. По умолчанию 0 С 04.07.2017 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Тип плательщика	4	5	<u>3</u> a / (H)	INP – плательщик- физическое лицо IND – дебитор плательщика- юр.лица INN - плательщик-юр.лицо По умолчанию INN ЗАПОЛНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ
Тип документа, удостоверяющего личность	4	6	<u>2</u> n / (H / O)	Заполняется только для ПТ АИС ИДО, если плательщик физ. лицо. Обязательно если УНП ЭД [42] = '51111111' ЭД [42] = '99999999'

Серия и номер документа	4	7	23с / (Н / О)	Заполняется только для ПТ АИС ИДО, если плательщик физ. лицо. Обязательно если УНП ЭД [42] = '511111111' ЭД [42] = '999999999'
Идентификационный (личный) номер	4	8	35с / (Н / О)	Заполняется только для АИС ИДО, если плательщик физ. лицо. Обязательно если УНП ЭД [42] = '511111111' ЭД [42] = '999999999'
Дата выдачи документа	4	9	6n / (Н / О)	В формате ГГММДД Заполняется только для ПТ АИС ИДО, если плательщик физ. лицо. Обязательно если УНП ЭД [42] = '511111111' ЭД [42] = '999999999'
Орган, выдавший документ	4	A	35x / (Н / О)	Формат 28x+[35x] Заполняется только для ПТ АИС ИДО, если плательщик физ. лицо. Обязательно если УНП ЭД [42] = '511111111' ЭД [42] = '999999999'
Код банка-отправителя ¹¹⁾	5	1	11с / (Н / О)	Только банки участники BISS
Код банка-корреспондента банка-получателя ³⁾	6	1	11с / (Н / О)	Для участника BISS
Номер счета банка-получателя в банке-корреспонденте ³⁾	6	2	28с / (Н / О)	
Код банка-получателя ⁴⁾	7	1	11с / (Н / О)	Обязательно к заполнению при наличии ЭД [61] и [62]
Наименование банка-получателя ⁴⁾	7	2	140x / (Н / О)	Обязательно к заполнению при наличии ЭД [61] и [62]
Номер счета бенефициара ⁵⁾	8	1	34x (28с) / (О)	28с - участник BISS. 34x - не участник BISS.
УНП бенефициара	8	2	9с / (Н)	
Наименование бенефициара ⁴⁾	8	3	140x / (Н / О)	Обязательно к заполнению при наличии ЭД [61] и [62]
Признак, что бенефициаром является сам Клиент банка и пользователь ПК "Клиент-банк (WEB)" ⁹⁾	8	4	1n / (Н)	0 – Клиент банка 1 – Не Клиент банка По умолчанию 0
Назначение платежа	9	1	140x / (О)	
Продолжение текста назначения платежа	9	2	140x / (Н)	
Дополнительная информация для получателя	9	3	140x / (Н)	
Код очередности (Очередь) ¹²⁾	9	4	2n / (О)	Обязательно с 01.10.2020 по СПР 2.03-2-2020
Код платежа в бюджет	9	5	5n / (Н / О)	Обязательно к заполнению в налоговых платежах.
Учетный номер плательщика-третьего лица ²⁾	9	7	9с / (Н / О)	

Код документа основания ¹⁶⁾	С	7	<u>2n</u> / (УО)	Согласно справочника [N049] “Справочник видов исполнительных документов в DL-файлах”.
Дата документа основания ¹⁶⁾	9	8	<u>6n</u> / (УО)	В формате ГГММДД Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [С7].
Номер документа основания ¹⁶⁾	9	9	140x / (УО)	Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [С7]. Запрещен символ ‘.’ (точка)
Номер акцепта ⁸⁾	9	А	<u>16c</u> / (Н / О)	Заполняется в случае, если форма расчетов (поле Z1) принимает значения 5 и 7
Код отзыва (возврата) платежа ⁸⁾	9	В	<u>4c</u> / (Н / О)	Заполняется в случае, если форма расчетов (поле Z1) принимает значение 7
Код законодательного акта	С	8	<u>4c</u> / (УО)	Заполняется в случае, если форма расчетов (поле Z1) принимает значение 6 (“SIDU”) Элементы данных [С8], [9С], [9D] должны соответствовать данным из справочника [N080] “Справочник законодательных актов”. Элемент данных [9D] должен быть в формате ГГММДД
Номер законодательного акта	9	С	16x (Н / О)	
Дата законодательного акта	9	D	<u>6n</u> (Н / О)	
Код банка взыскателя	А	1	11c (Н)	ЗАПОЛНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ
УНП взыскателя	В	1	<u>9c</u> (Н)	ЗАПОЛНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ
Расходы по переводу (Сторона, уплачивающая комиссию за перевод)	В	2	<u>4a</u> / (О)	Согласно справочника [N100] “Справочник видов расходов по переводу”. Вместо старых OUR, SHA, BEN, NOD (3 символа) будет использоваться SLEV – по договору сторон (4 символа)
Приоритетность исполнения платежа АИС ИДО	С	1	<u>4c</u> (Н / О)	Обязательно к заполнению только для ПТ АИС ИДО в случае, если форма расчетов (поле Z1) принимает значения 4, 6, 8, 9
Признак, что орган принявший документ, являющийся основанием – это “Взыскатель” ¹⁷⁾	С	В	<u>1n</u> / (УО)	1 – ДА 0 – НЕТ
Наименование органа, принявшего документ основание ¹⁹⁾ (бывшее поле “Орган-инициатор АИС ИДО”)	С	2	140x / (УО)	Согласно справочников [N087] + [N088] “Справочник подразделений взыскателей АИС ИДО”.
УНП органа, принявшего документ основание ¹⁹⁾ (бывшее поле “УНП органа-инициатора АИС ИДО”)	С	3	<u>9c</u> / (УО)	Согласно справочников [N087] + [N088] “Справочник подразделений взыскателей АИС ИДО”.

Статус органа, принявшего документ основание ¹⁸⁾ (бывшее поле “Тип органа-инициатора АИС ИДО”)	C	4	<u>3a</u> / (УО)	Согласно усеченного справочника [N061] “Справочник статусов субъектов” с данными: INB, INI, INN, INP, INU, INL, INZ
Статус плательщика	C	5	<u>3c</u> / (О)	Согласно усеченного справочника [N061] “Справочник статусов субъектов” с данными: INB, INI, INN, INP, INU, INL, INZ
Статус бенефициара ¹⁴⁾	C	6	<u>3c</u> / (О)	Согласно усеченного справочника [N061] “Справочник статусов субъектов” с данными: INB, INI, INN, INP, INU, INL, INZ
Код типа операции	C	9	<u>1n</u> / (О)	1 – основной платеж. 0 – возврат платежа.
Запрашиваемая дата исполнения	C	A	<u>6n</u> / (О)	В формате ГГММДД
Код назначения платежа	D	1	<u>5c</u> / (О)	Согласно справочника [N099] “Кодификатор назначения платежа в РБ”
Код категории назначения платежа ¹³⁾	D	2	<u>4c</u> / (О)	Согласно справочника [E004] “Справочник кодов назначения платежа”
Код ссылочного документа ¹⁵⁾	F	1	<u>4c</u> / (УО)	Согласно справочника [N101] “Справочник типов ссылочных документов”
Дата ссылочного документа	G	1	<u>6n</u> / (УО)	В формате ГГММДД Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [F1].
Номер ссылочного документа	H	1	35x / (УО)	Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [F1].
Код ссылочного документа ¹⁵⁾	F	2	<u>4c</u> / (УО)	Согласно справочника [N101] “Справочник типов ссылочных документов”
Дата ссылочного документа	G	2	<u>6n</u> / (УО)	В формате ГГММДД Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [F2].
Номер ссылочного документа	H	2	35x / (УО)	Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [F2].
Код ссылочного документа ¹⁵⁾	F	3	<u>4c</u> / (УО)	Согласно справочника [N101] “Справочник типов ссылочных документов”
Дата ссылочного документа	G	3	<u>6n</u> / (УО)	В формате ГГММДД Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [F3].
Номер ссылочного документа	H	3	35x / (УО)	Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [F3].
Код ссылочного документа ¹⁵⁾	F	4	<u>4c</u> / (УО)	Согласно справочника [N101] “Справочник типов ссылочных документов”

Дата ссылочного документа	G	4	<u>6</u> n / (УО)	В формате ГГММДД Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [F4].
Номер ссылочного документа	H	4	35x / (УО)	Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [F4].
Код ссылочного документа ¹⁵⁾	F	5	<u>4</u> c / (УО)	Согласно справочника [N101] “Справочник типов ссылочных документов”
Дата ссылочного документа	G	5	<u>6</u> n / (УО)	В формате ГГММДД Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [F5].
Номер ссылочного документа	H	5	35x / (УО)	Обязательно к заполнению если заполнен элемент данных [F5].
Форма расчетов	Z	1	<u>1</u> n / (О)	2 – с акцептом (OTHR) 5 – прямое дебетование (DDBT) 7 – возврат средств (PRTN) 4 – SIDO 6 – SIDU 8 – SIDN 9 – SIDS
Номер структурного подразделения банка- получателя	Z	2	3n / (H)	С 04.07.2017 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Номер структурного подразделения банка- отправителя	Z	3	3n / (H)	С 04.07.2017 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Код страны бенефициара (получателя платежа)	Z	D	<u>2</u> a / (УО)	RU, AU, GB, ... Согласно справочника [N013] “Кодификатор стран”. Поле заполняется если бенефициар нерезидент . Заполнение поля не контролируется .
Код страны плательщика	Z	G	<u>2</u> a / (УО)	RU, AU, GB, ... Согласно справочника [N013] “Кодификатор стран”. Поле заполняется если плательщик нерезидент . Заполнение поля не контролируется .
Код страны взыскателя	Z	F	<u>2</u> a / (УО)	RU, AU, GB, ... Согласно справочника [N013] “Кодификатор стран”. Поле заполняется если взыскатель нерезидент . Заполнение поля не контролируется .
Информационная строка сообщения ⁷⁾	Z	Z	255x/H	В тексте информационной строки не должно быть запрещенных символов и символа “ ”
Код типа приложения	K	1	<u>4</u> c / (H)	Согласно справочника [N101] “Справочник типов ссылочных документов”

Номер документа приложения	L	1	35x / (H)	Наличие данных в поле не контролируется
Дата документа приложения	M	1	<u>6</u> n / (H)	В формате ГГММДД Наличие данных в поле не контролируется
Формат приложенного документа ²⁰⁾	N	1	<u>4</u> a / (H)	Наличие данных в поле не контролируется. Соответствие формата документа его вложению не контролируется.
Имя файла вложения	O	1	140x / (H)	Наличие данных в поле не контролируется
Вложение ²¹⁾	P	1	Binary / (H)	Наличие данных в поле не контролируется
Код типа приложения	K	2	<u>4</u> c / (H)	Согласно справочника [N101] “Справочник типов ссылочных документов”
Номер документа приложения	L	2	35x / (H)	Наличие данных в поле не контролируется
Дата документа приложения	M	2	<u>6</u> n / (H)	В формате ГГММДД Наличие данных в поле не контролируется
Формат приложенного документа ²⁰⁾	N	2	<u>4</u> a / (H)	Наличие данных в поле не контролируется. Соответствие формата документа его вложению не контролируется.
Имя файла вложения	O	2	140x / (H)	Наличие данных в поле не контролируется
Вложение ²¹⁾	P	2	Binary / (H)	Наличие данных в поле не контролируется
Код типа приложения	K	3	<u>4</u> c / (H)	Согласно справочника [N101] “Справочник типов ссылочных документов”
Номер документа приложения	L	3	35x / (H)	Наличие данных в поле не контролируется
Дата документа приложения	M	3	<u>6</u> n / (H)	В формате ГГММДД Наличие данных в поле не контролируется
Формат приложенного документа ²⁰⁾	N	3	<u>4</u> a / (H)	Наличие данных в поле не контролируется. Соответствие формата документа его вложению не контролируется.
Имя файла вложения	O	3	140x / (H)	Наличие данных в поле не контролируется
Вложение ²¹⁾	P	3	Binary / (H)	Наличие данных в поле не контролируется
Код типа приложения	K	4	<u>4</u> c / (H)	Согласно справочника [N101] “Справочник типов ссылочных документов”
Номер документа приложения	L	4	35x / (H)	Наличие данных в поле не контролируется
Дата документа приложения	M	4	<u>6</u> n / (H)	В формате ГГММДД Наличие данных в поле не контролируется
Формат приложенного документа ²⁰⁾	N	4	<u>4</u> a / (H)	Наличие данных в поле не контролируется. Соответствие формата документа его вложению не контролируется.

Имя файла вложения	О	4	140x / (H)	Наличие данных в поле не контролируется
Вложение ²¹⁾	Р	4	Binary / (H)	Наличие данных в поле не контролируется
Код типа приложения	К	5	4с / (H)	Согласно справочника [N101] “Справочник типов ссылочных документов”
Номер документа приложения	L	5	35x / (H)	Наличие данных в поле не контролируется
Дата документа приложения	M	5	6n / (H)	В формате ГГММДД Наличие данных в поле не контролируется
Формат приложенного документа ²⁰⁾	N	5	4a / (H)	Наличие данных в поле не контролируется. Соответствие формата документа его вложению не контролируется.
Имя файла вложения	О	5	140x / (H)	Наличие данных в поле не контролируется
Вложение ²¹⁾	Р	5	Binary / (H)	Наличие данных в поле не контролируется
Конец документа ⁶⁾	~		О	

Приложение.

- 1) Элемент данных является обязательным для операции продажи валюты (элемент данных "33");
- 2) Элемент данных является обязательным при наличии УНП у плательщика (бенефициара). Данный элемент при его наличии всегда проверяется на правильность контрольного разряда в соответствии с установленным алгоритмом;
- 3) Элемент данных является обязательным, в случае если бенефициаром (взыскателем) является нерезидент, не имеющий счета в банке участнике BISS. Во всех остальных случаях поле должно отсутствовать;
- 4) Элемент данных является обязательным, в случае если бенефициаром (взыскателем) является нерезидент, не имеющий счета в банке участнике BISS. Во всех остальных случаях поле должно отсутствовать. Если бенефициаром (взыскателем) является резидент, указанный элемент данных заполняется из профиля клиента. Элемент данных является обязательным в ПТ АИС ИДО для формы расчета “SIDO”, “SIDU”, “SIDN”, “SIDS” (идентификатор [Z1] = 4, 6, 8, 9) для бенефициара не Клиента ОАО “АСБ Беларусбанк” когда идентификатор [84] = 1;
- 5) Формат элемента данных для бенефициара участника BISS - 28с, для бенефициара нерезидента, не имеющего счета в банке участнике BISS – 34х.
- 6) В конце файла после завершающего идентификатора «~» (Конец документа) обязательно должен присутствовать перевод строки (символы 0Dh0Ah).
- 7) Количество строк данного вида ограничивается только размером приложения.
- 8) В случае если элемент данных «Форма расчетов» принимает значение «OTHR» (расчеты посредством платежного требования с акцептом плательщика) в элементах данных «Номер документа» и «Дата документа» указываются номер и дата заключенного договора (соглашения, контракта и т.д.), служащего основанием для осуществления расчетов с использованием платежного требования с акцептом, элементы данных «Номер акцепта» и «Код отзыва (возврата) платежа» должны отсутствовать.
В случае если элемент данных «Форма расчетов» принимает значение «DDBT» (расчеты посредством платежного требования на прямое дебетование счета), то в элементах данных «Номер документа» и «Дата документа» указываются номер и дата договора сделки, элемент данных «Номер акцепта» должен содержать значение уникального номера акцепта плательщика, а элемент данных «Код отзыва (возврата) платежа» должен отсутствовать.
В случае если элемент данных «Форма расчета» принимает значение «PRTN» (расчеты посредством платежного требования на отзыв (возврат) платежа), то в элементах данных «Номер документа» и «Дата документа» указываются номер и дата платежного требования на прямое дебетование счета, платеж по которому отзывается, элемент данных «Номер акцепта» должен содержать значение уникального номера акцепта плательщика, а элемент данных «Код отзыва (возврата) платежа» принимает значения в соответствии с СПР 2.01..
- 9) Признак используется для платежей, в которых Клиент банка и пользователь ПК “Клиент-банк (WEB)” формирует требование с “Формой расчета” SIDO, SIDU, SIDN или SIDS не от своего имени, а от имени другого юридического лица, не использующего для работы ПК “Клиент-банк (WEB)” или не являющегося Клиентом банка.

- ¹⁰⁾ С 01.10.2020 согласно СПР 2.03-.-2020 элемент данных “Код операции” (идентификатор [33]) принимает только значения “0” – обычное ПТ (для всех форм расчета) и “3” – с продажей валюты (для формы расчета “С акцептом”).
- ¹¹⁾ С 01.10.2020 согласно СПР 2.03-.-2020 элементы данных “Номер счета плательщика” (идентификатор [41]) и “Код банка-отправителя” (идентификатор [51]) для обычных ПТ и платежей АИС ИДО принимают следующие значения:
- значение “0” (обязательный) – обычное ПТ для форм расчета “С акцептом”, “Прямое дебетование”, “Возврат средств” (идентификатор [Z1] = 2, 5, 7), а также ПТ АИС ИДО для форм расчета “SIDN” и “SIDS” (идентификаторы [Z1] = 8 и 9);
 - значение “Н” (необязательный) – ПТ АИС ИДО для формы расчета “SIDU” (идентификатор [Z1] = 6);
 - должны быть не заполнены (пустые) для ПТ АИС ИДО для формы расчета “SIDO” (идентификатор [Z1] = 4);
- ¹²⁾ С 01.10.2020 согласно СПР 2.03-.-2020 элементы данных “Очередь” (идентификатор [94]) становится обязательным для всех ПТ, а также в ПТ АИС ИДО для формы расчета “SIDO”, “SIDU”, “SIDN”, “SIDS” (идентификатор [Z1] = 4, 6, 8, 9) должен быть равен первым двум цифрам “Кода приоритетности платежа” (идентификатор [C1]).
- ¹³⁾ Если заполнен элемент данных [95] “Код платежа в бюджет”, то элемент данных [D2] “Код категории назначения платежа” должен принимать одно из значений TAXS, VATX, WHLD, TREA. Если элементы данных [95] “Код платежа в бюджет” не заполнен, то элемент данных [D2] “Код категории назначения платежа” не может принимать значения TAXS, VATX, WHLD, TREA.
- ¹⁴⁾ Если бенефициар НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ (элемент данных [84] “Признак, что бенефициаром является сам Клиент банка и пользователь ПК “Клиент-банк (WEB)” равен «1» для форм расчета “SIDO”, “SIDU”, “SIDN”, “SIDS” (идентификатор [Z1] = 4, 6, 8, 9) или если бенефициар НЕРЕЗИДЕНТ (для всех форм расчета (идентификатор [Z1] = 4, 6, 8, 9, 2, 5, 7)), то элемент данных [C6] ОБЯЗАТЕЛЕН к заполнению данными из усеченного справочника N061 с данными INB, INI, INN, INP, INU, INL, INZ. Если бенефициар ЯВЛЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ (элемент данных [84] “Признак, что бенефициаром является сам Клиент банка и пользователь ПК “Клиент-банк (WEB)” равен «0» для всех форм расчета (идентификатор [Z1] = 4, 6, 8, 9, 2, 5, 7), то элемент данных [C6] ЗАПОЛНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ из “Анкеты” Клиента данными INI для ИП или INN для юридического лица.
- ¹⁵⁾ Для форм расчета “SIDO”, “SIDN”, “SIDS” (идентификатор [Z1] = 4, 8, 9) возможно до 5 (пяти) повторений заполнения документов: [F1][G1][H1], [F2][G2][H2], [F3][G3][H3], [F4][G4][H4], [F5][G5][H5]. Для формы расчета “SIDU” (идентификатор [Z1] = 6) возможно до 4 (четырёх) повторений заполнения документов: [F1][G1][H1], [F2][G2][H2], [F3][G3][H3], [F4][G4][H4]. Для всех остальных форм расчета (идентификатор [Z1] = 2, 5, 7) возможно до 5 (пяти) повторений заполнения документов: [F1][G1][H1], [F2][G2][H2], [F3][G3][H3], [F4][G4][H4], [F5][G5][H5] с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ заполнением первого документа ([F1][G1][H1]). Для любого из пяти документов, если заполнен “Код документа” [F1] ... [F5], то обязательно заполнение соответствующих данному документу “Даты документа” [G1] ... [G5], и “Номера документа” [H1] ... [H5]. Если “Код документа” [F1] ... [F5] не заполнен, то соответствующие данному документу “Дата документа” [G1] ... [G5] и “Номер документа” [H1] ... [H5] также не должны быть заполнены.
- ¹⁶⁾ Элементы данных [C7], [98], [99] ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к заполнению для форм расчета “SIDO”, “SIDU”, “SIDN”, “SIDS” (идентификатор [Z1] = 4, 6, 8, 9). Для всех остальных форм расчета (идентификатор [Z1] = 2, 5, 7) элементы данных [C7], [98], [99] должны быть НЕ ЗАПОЛНЕНЫ (ОТСУТСТВОВАТЬ).
- ¹⁷⁾ Элемент данных [CB] ОБЯЗАТЕЛЕН к заполнению для форм расчета “SIDO”, “SIDU”, “SIDN”, “SIDS” (идентификатор [Z1] = 4, 6, 8, 9). Для всех остальных форм расчета (идентификатор [Z1] = 2, 5, 7) элемент данных [CB] должен быть НЕ ЗАПОЛНЕН (ОТСУТСТВОВАТЬ).
- ¹⁸⁾ Элемент данных [C4] ОБЯЗАТЕЛЕН к заполнению для форм расчета “SIDO”, “SIDU”, “SIDN”, “SIDS” (идентификатор [Z1] = 4, 6, 8, 9) при условии, что элемент данных “Признак, что орган принявший документ, являющийся основанием – это Взыскатель”: [CB] = ‘0’. Если элемент данных [CB] = ‘1’, то поле [C4] НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ (должно ОТСУТСТВОВАТЬ).
- ¹⁹⁾ Элементы данных [C2] и [C3] ОБЯЗАТЕЛЕН к заполнению для форм расчета “SIDO”, “SIDU”, “SIDN”, “SIDS” (идентификатор [Z1] = 4, 6, 8, 9) при условии, что элемент данных “Признак, что орган принявший документ, являющийся основанием – это Взыскатель”: [CB] = ‘0’. Если элемент данных [CB] = ‘1’, то поля [C2] и [C3] НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ (должны ОТСУТСТВОВАТЬ).

20) Элементы данных [N1 ... N5] принимают значения: **DPDF** – документ в формате PDF, **DXML** – документ в формате XML, **SDSH** – документ в формате Spreadsheet, **WORD** – документ в формате Word, **XSLT** – документ в формате XSLT. Соответствие указанного в [N1 ... N5] формата документа его вложению [P1 ... P5] не контролируется.

21) Элементы данных [P1 ... P5] - это двоичный файл, представляющий вложенный документ. Вкладываемая информация должна быть закодирована с использованием метода кодирования **BASE64**. Допустимый размер вложения, включаемого в любое из повторений компонента “Вложение” [P1 ... P5], рассчитывается исходя из требований о не превышении максимально допустимого размера файла, содержащего данное сообщение с учетом всех вложений в него. Для каждого из вложений [P1 ... P5] установлено ограничение в **5Mb**.

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

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

12207000
31BYN
3288887,00
330
41BY22BPSB30120000000000000000
42101394533
43TEST. РАЗРАБОТЧИКИ ПК "КЛИЕНТ-БАНК"
440
51BPSBBY2X
71AKBBBY2X
81BY30AKBB36029450100090000000
82104503002
83ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ (ИМНС) 841
91БАЗОВЫЙ ТЕСТ N7: ЭПТ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПЕРЕВОДА (ВЗЫСКАНИЯ)
92НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ,
93ВЗЫСКАНИЕ ПЛАТЕЖА В БЮДЖЕТ
9422
9503511
97200255485
B2SLEV
C5INN
C6INB
C91
CA220528
D112002
D2TREA
F1LIST
G1220510
H1128/15 - 22
F2DISP
G2220512
H27880012-122
F3DEBN
G3220511
H3NG28/12-00002
F4MSIN
G4220507
H4N45-128-001
F5CINV
G5220502
H5788/12/00022512
Z12
Z3207
ZDRU
ZGAM
ZFIT

~

ПРИЛОЖЕНИЕ 3**РАЗРЕШЕННОЕ СИМВОЛЬНОЕ МНОЖЕСТВО****Выписка из СПР 2.01-2019**

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Описание электронного платежного требования (ЭПТ) в формате JSON

Таблица 2 – Структура файла экспорта ЭПТ

Объект	Тип данных	Назначение
DocumentPaymentClaim	Массив	Содержит массив документов вида ПТ
NumberPaymentInstructions	16x	Номер платежной инструкции
DatePaymentInstructions	10x	Дата платежной инструкции в формате ДД.ММ.ГГГГ
FormPayment	4c	Форма расчетов
OperationCode	1n	Код операции
AmountOfTransfer	3a	Код продаваемой валюты
ISOOfTransfer	19d	Сумма приобретаемой валюты цифрами
ISOOfTransfer2	3a	Код приобретаемой валюты
PayerName	105x	Наименование плательщика
PayerAccount	32x	Номер счета плательщика в банке-отправителе ²⁾
SenderNameBnk	105x	Наименование банка-отправителя
SenderCodeBnk	11c	Код банка-отправителя
ReccorNameBnk	105x	Наименование банка-корреспондента банка-получателя
ReccorCodeBnk	11c	Код банка-корреспондента банка-получателя
ReccorAccount	32x	Номер счета банка-получателя в банке-корреспонденте
ReceiverNameBnk	105x	Наименование банка-получателя
ReceiverCodeBnk	11c	Код банка-получателя
BeneficiaryName	105x	Наименование бенефициара
BeneficiaryAccount	32x	Номер счета бенефициара в банке-получателе
DetPay	140x	Назначение платежа
DetPay2	96x	Продолжение текста назначения платежа
DetPayDop	96x	Дополнительная информация для получателя
DocumentNumber	10x	Номер документа
DocumentDate	10x	Дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ
PayerUNP	9c	УНП плательщика
BeneficiaryUNP	9c	УНП бенефициара
UNPThreeFace	9c	УНП третьего лица
Aim	5n	Код платежа
QueuePayment	2n	Очередь

Пример ПТ в формате JSON

```
{
  "DocumentPaymentClaim": [
    {
      "NumberPaymentInstructions": "01L179SCB0000100",
      "DatePaymentInstructions": "28.09.2017",
      "FormPayment": "OTHR",
      "OperationCode": 0,
      "AmountOfTransfer": "8887.00",
      "ISOOfTransfer": "933",
      "ISOOfTransfer2": "0",
      "PayerName": "ЗАО НАЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОМАТЕРИАЛОВ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ МН",
      "PayerAccount": "BY22BPSB30120000054830000000",

```



```

"SenderNameBnk ": "Г.МИНСК, ОАО \"БПС-СБЕРБАНК\"",
"SenderCodeBnk": "BPSBBY2X",
"ReccorNameBnk": "",
"ReccorCodeBnk": "",
"ReccorAccount": "",
"ReceiverNameBnk": "Г.МИНСК, ОАО \"АСБ БЕЛАРУСБАНК\"",
"ReceiverCodeBnk": "AKBBBY2X",
"BeneficiaryName": "TEST. РАЗРАБОТЧИКИ ПК \"КЛИЕНТ-БАНК\" (WEB)",
"BeneficiaryAccount": "BY73AKBB301200000414000000",
"DetPay": "БАЗОВЫЙ ТЕСТ №01: ЭПТ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПЕРЕВОДА (ВЗЫСКАНИЯ) В ВАЛЮТЕ С
УЧАСТИЕМ БАНКА-ОТПРАВИТЕЛЯ И БАНКА-ПОЛУЧАТЕЛЯ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ БАНК",
"DetPay2": "АМИ УЧАСТНИКАМИ BISS, КЛИЕНТ-ПЛАТЕЛЬЩИК И КЛИЕНТ-БЕНЕФИЦИАР
(ВЗЫСКАТЕЛЬ) ЯВЛЯЮТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ Л",
"DetPayDop": "ИЦАМИ, УКАЗЫВАЕТСЯ УНП ПЛАТЕЛЬЩИКА И УНП БЕНЕФИЦИАРА (ВЗЫСКАТЕЛЯ),
УКАЗЫВАЕТСЯ ОЧЕРЕДНОСТЬ ПЛАТ.",
"DocumentNumber": "127-16-105",
"DocumentDate": "05.01.2015",
"PayerUNP": "101394533",
"BeneficiaryUNP": "100062041",
"UNPThreeFace": "",
"Aim": "",
"QueuePayment": 22
},
{
"NumberPaymentInstructions": "01K179SCB0000100",
"DatePaymentInstructions": "28.09.2017",
"FormPayment": "OTHR",
"OperationCode": 0,
"AmountOfTransfer": "887.00",
"ISOOftTransfer": "933",
"ISOOftTransfer2": "0",
"PayerName": "ЗАО НАЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОМАТЕРИАЛОВ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ МН",
"PayerAccount": "BY22BPSB30120000054830000000",
"SenderNameBnk ": "Г.МИНСК, ОАО \"БПС-СБЕРБАНК\"",
"SenderCodeBnk": "BPSBBY2X",
"ReccorNameBnk": "",
"ReccorCodeBnk": "",
"ReccorAccount": "",
"ReceiverNameBnk": "Г.МИНСК, ОАО \"АСБ БЕЛАРУСБАНК\"",
"ReceiverCodeBnk": "AKBBBY2X",
"BeneficiaryName": "TEST. РАЗРАБОТЧИКИ ПК \"КЛИЕНТ-БАНК\" (WEB)",
"BeneficiaryAccount": "BY73AKBB301200000414000000",
"DetPay": "БАЗОВЫЙ ТЕСТ №02: ЭПТ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПЕРЕВОДА (ВЗЫСКАНИЯ) В ВАЛЮТЕ С
УЧАСТИЕМ БАНКА-ОТПРАВИТЕЛЯ И БАНКА-ПОЛУЧАТЕЛЯ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ БАНК",
"DetPay2": "АМИ УЧАСТНИКАМИ BISS, КЛИЕНТ-ПЛАТЕЛЬЩИК И КЛИЕНТ-БЕНЕФИЦИАР
(ВЗЫСКАТЕЛЬ) ЯВЛЯЮТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ Л",
"DetPayDop": "ИЦАМИ, ОТСУТСТВУЮТ УНП ПЛАТЕЛЬЩИКА И УНП БЕНЕФИЦИАРА (ВЗЫСКАТЕЛЯ),
ГДЕ ВАЛЮТА - БЕЛОРУССКИЕ РУБ.",
"DocumentNumber": "127-16-105",
"DocumentDate": "05.01.2015",
"PayerUNP": " ",
"BeneficiaryUNP": "100062041",
"UNPThreeFace": "",
"Aim": "",
"QueuePayment": 22
}
]
}

```