

АННОТАЦИЯ

Настоящий программный документ содержит инструкцию пользователя программного комплекса «Клиент-банк (WEB)» модуля «Клиент» (далее ПК) для работы со счетами и выписками по счетам клиента. Инструкция включает:

- Общие сведения;
- Остатки по счетам;
- Выписки по счетам;
- Экспорт выписки;
- Кеш пулинг;
- Запросы в АИС ИДО;

Настоящий программный документ разработан ОАО «АСБ Беларусбанк».

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	2
1.1. Назначение операций со счетами	2
1.2. Функции ПК при работе со счетами.....	2
2. ОПЕРАЦИИ СО СЧЕТАМИ.....	3
2.1. Вход в систему.....	3
2.2. Обновить остатки	4
2.3. Запрос выписки	5
2.4. Просмотр выписки	7
2.5. Просмотр остатков	11
2.6. Экспорт выписки	12
2.7. Входящие платежи (приложение к выписке)	14
2.8. Кеш пулинг	15
2.9. Запросы в АИС ИДО.....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	25
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	28

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Назначение операций со счетами

Меню «Счета» предоставляет пользователю возможность работы со счетами, открытыми в ОАО «АСБ Беларусбанк» по следующим операциям: просмотр текущих остатков, запрос и получение выписок с оборотами по счетам, просмотр выписки по счету за указанную дату.

1.2. Функции ПК при работе со счетами

Программа выполняет следующие функции:

- 1) Запрос и получение остатков по всем зарегистрированным в ПК «Клиент-банк (WEB)» счетам;
- 2) Запрос и формирование выписки по отмеченным пользователем счетам за указанный день или период;
- 3) Просмотр выписки по выбранному пользователем счету с возможностью задания вариантов отбора;

4) Просмотр остатков по всем зарегистрированным в ПК «Клиент-банк (WEB)» счетам пользователя;

2. ОПЕРАЦИИ СО СЧЕТАМИ

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»).

БЕЛАРУСБАНК

Клиент-банк WEB
Система для удаленной работы юридических лиц через Internet

Вход по паролю | Вход по ЭЦП

Логин

Пароль

Войти

Уважаемый клиент!
С 04.09.2022 вступило в силу постановление Национального банка от 28.07.2022 №276 "Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2001 №63"
[Подробнее](#)

Удаленная техническая поддержка | Сайт ОАО «АСБ Беларусбанк» | Создать обращение в службу поддержки

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.

Инструкция. Работа со счетами. ПК Клиент-банк (WEB). Ред. 15.09.2022
 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.

Выбрать в меню главной формы приложения пункт “Счета” (Рис. 2).

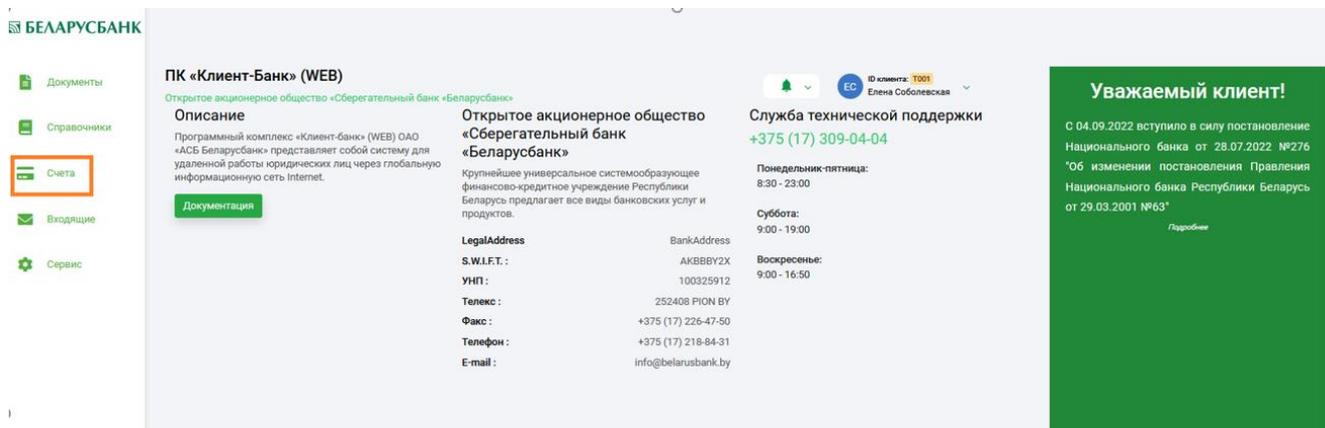
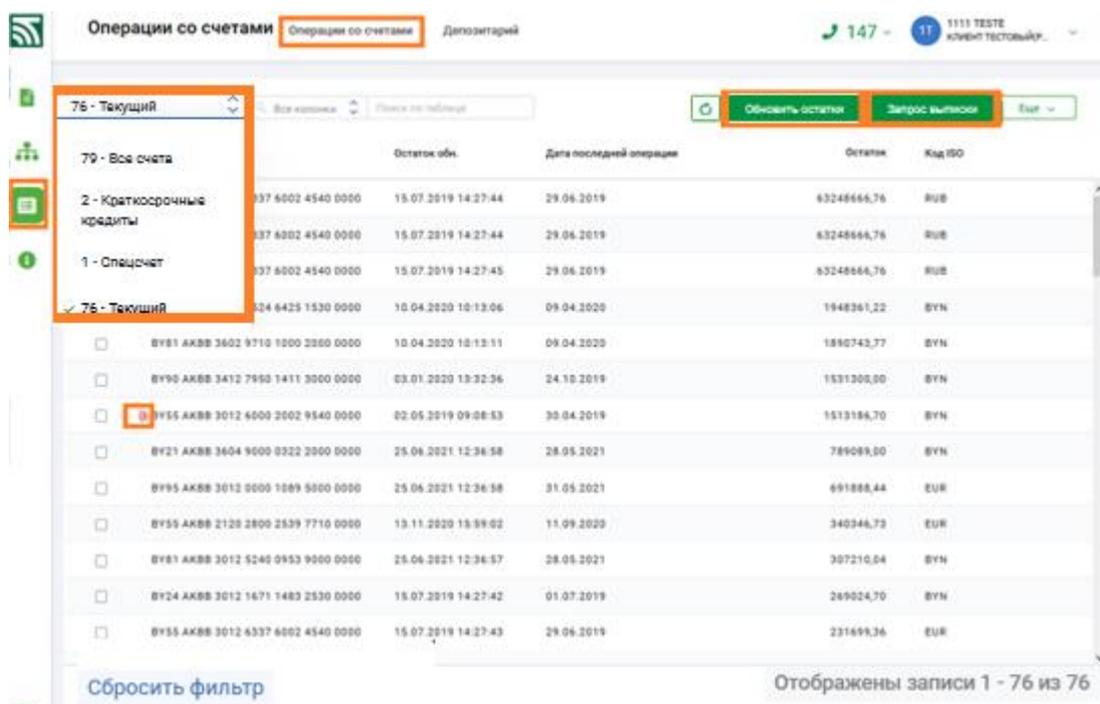


Рис.2 Главное меню страницы ПК.

2.2. Обновить остатки

1. Выбрать в левой части формы в меню со списком доступных документов пункт “Счета” и далее “Операции со счетами” (Рис. 3). На экране отобразятся счета пользователя, зарегистрированные в ПК «Клиент-банк (WEB)» с учетом выбранного слева над таблицей фильтра по типу счетов (по умолчанию установлен “Все счета”). Внизу справа под таблицей показано количество отображенных по заданному типу счетов, слева расположена кнопка для сброса фильтра (Рис.3).



3. Нажать в правой части формы в меню со списком доступных операций по счетам кнопку **Обновить остатки** (Рис. 3) для отправки запроса на сервер. Запрос остатков осуществляется по всем счетам пользователя ПК автоматически, отмечать счета не нужно, на момент работы запроса кнопка становится неактивной **Обновить остатки**. После того, как запрос обработан учетной системой и информация по остаткам предоставлена, кнопка **Обновить остатки** вновь становится активной.

4. Информация об остатке предоставлена в колонке «Остаток», дата и время, на которое был сформирован остаток указано в колонке «Остаток обн.» (Рис. 3). Для всех колонок в таблице организована возможность сортировки.

5. Для поиска (фильтра) в таблице необходимо сверху над таблицей выбрать из выпадающего списка колонку (по умолчанию установлено «Все колонки») для задания фильтра и в поле, находящееся правее внести конкретное значение фильтра (поиска) (Рис. 4).

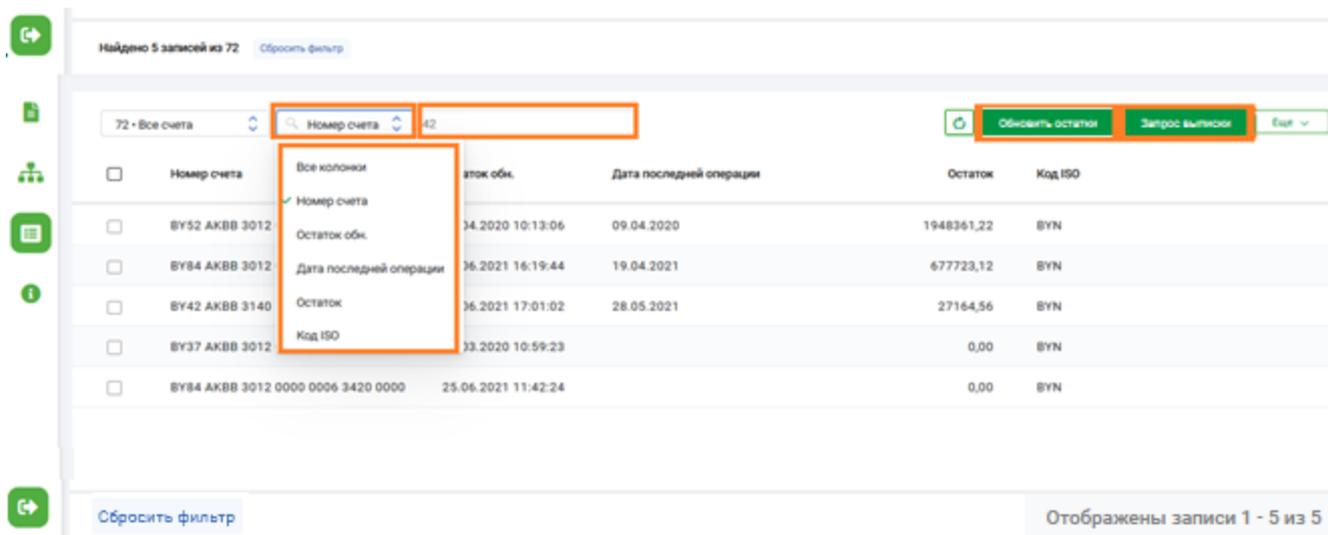


Рис.4 Окно для поиска в таблице счетов

6. Внизу справа под таблицей показано количество отображенных по заданному типу счетов, слева расположена кнопка для сброса фильтра.

2.3. Запрос выписки

1. Для запроса выписки по счету(-ам) необходимо кликом левой клавиши мышки отметить нужный счет(-а) и нажать кнопку «Запрос выписки».

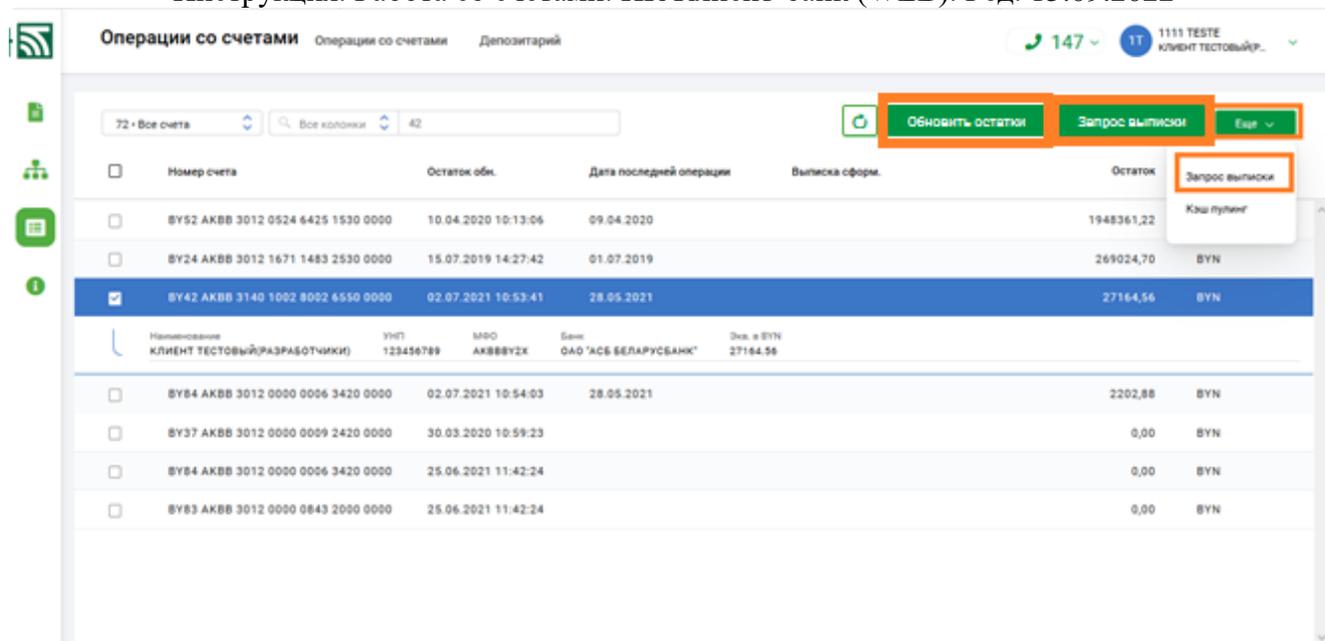


Рис. 5 Окно для создания запроса выписки по счету

2. Для запроса выписки по нескольким счетам также можно воспользоваться кнопкой для групповых операций «Еще» (Рис. 6) и выбрать из списка операцию «Запрос выписки».

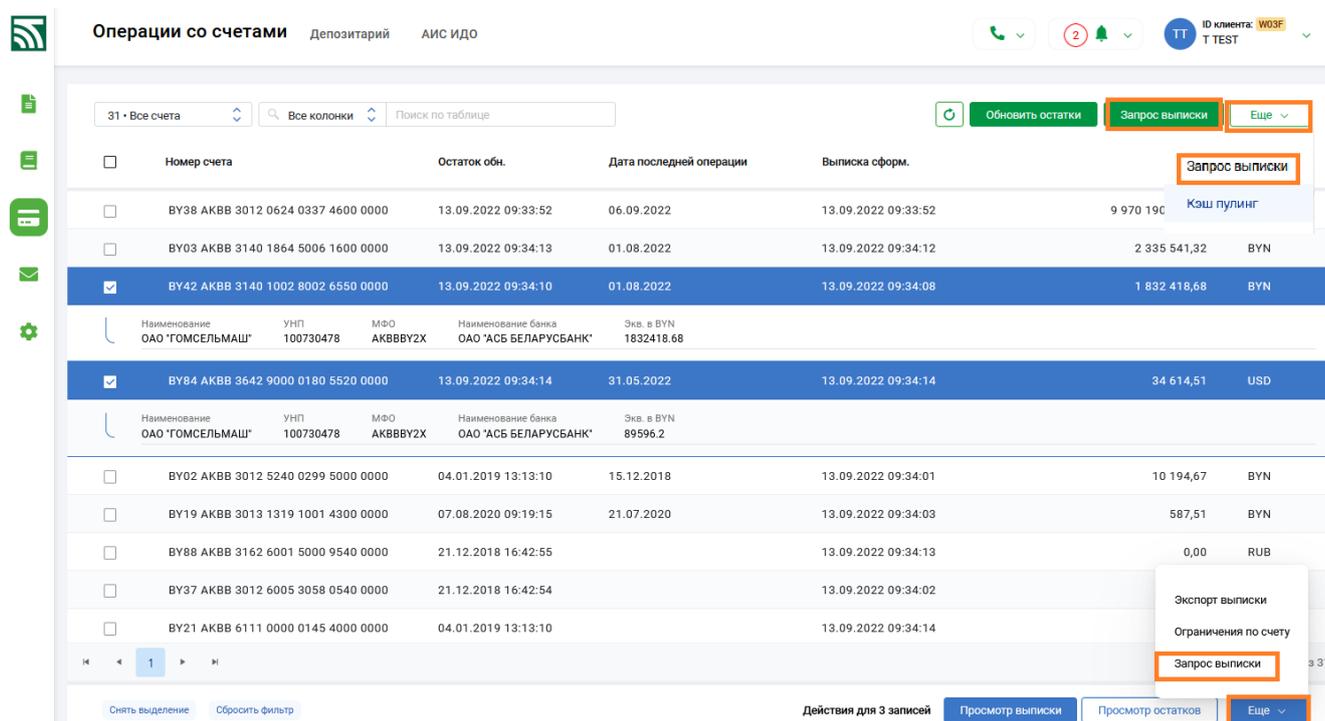


Рис. 6 Окно для создания запроса выписки по отмеченным счетам.

3. Далее в открывшемся окне необходимо указать дату, либо период, за который необходимо получить выписку, кликнув левой клавишей мышки по полю день/период, затем выбрать из календаря необходимые даты (Рис.7) и нажать на кнопку «Запрос» (Рис. 8), на экране появится сообщение об отправке запроса (Рис.8). По умолчанию установлен период равный текущему дню (Рис 7). Период запроса выписки по счетам ограничен одним годом.

Запрос выписки [X]

За дату За период ✓

Период
14.09.2022 - 14.09.2022

Сентябрь 2022							Октябрь 2022						
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
29	30	31	1	2	3	4	26	27	28	29	30	1	2
5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9
12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
26	27	28	29	30	1	2	24	25	26	27	28	29	30
3	4	5	6	7	8	9	31	1	2	3	4	5	6

Рис 7 Окно для выбора периода для формирования выписки

Запрос выписки [X]

За дату За период ✓

Период
15.09.2022 - 15.09.2022

Отмена **Запрос**

Запрос отправлен

Закреть

Рис.8 Окна при создании запроса выписки

2.4. Просмотр выписки

1. Для просмотра выписки по счету необходимо выбрать требуемый счет, либо отметить несколько счетов и нажать кнопку “Просмотр выписки” (Рис. 9), выписка формируется по всем выбранным счетам за указанный пользователем период (Рис.10). Дополнительные условия и необходимые фильтры, а также

Инструкция. Работа со счетами. ПК Клиент-банк (WEB). Ред. 15.09.2022
формат внешнего представления выписки (HTML, PDF, WORD, EXCEL)
определяется самим пользователем (Рис. 10).

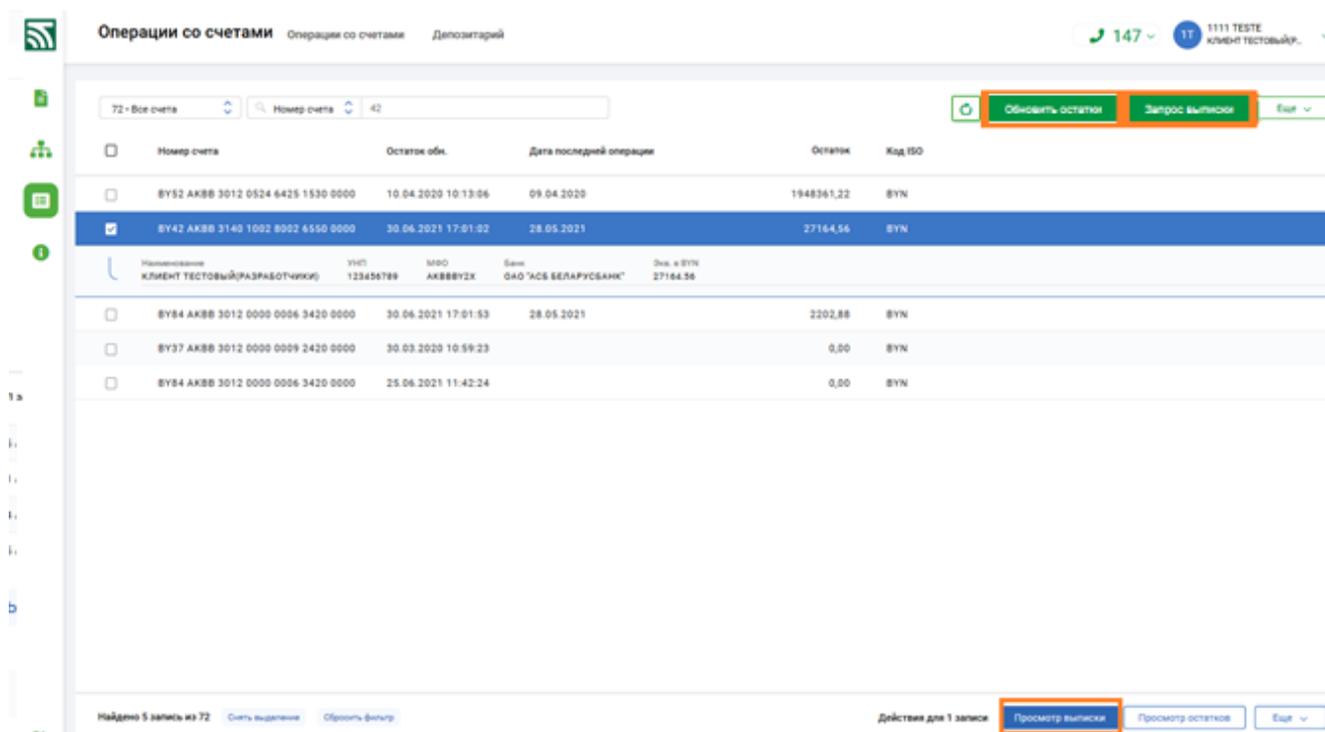


Рис. 9 Окно для просмотра выписки по счету(-ам).

Просмотр выписки

За дату За период

Период
14.09.2022 - 14.09.2022

Показывать назначение платежа

Счет кор.
РАВНО Счет корреспондента, значение

Сумма док.
РАВНО Сумма документа, значение
0

№ док.
РАВНО № документа, значение

Код банка кор.
РАВНО Код банка корреспондента, значение

УНП плат.
РАВНО УНП плательщика, значение

Призн. операции

Скрыть нулевые обороты

Скрыть промежуточные итоги по дням

Формат выписки
НТМЦ

HTML
EXCEL
PDF
WORD

Отмена Просмотр

Рис. 10 Окно для задания реквизитов для просмотра выписки по счету.

2. Дополнительные условия и необходимые фильтры, а также формат внешнего представления выписки (HTML, PDF, WORD, EXCEL) определяется самим пользователем в окне просмотра выписки (Рис. 10) и включенном чекбоксе для определенных полей. После установки всех условий и нажатия кнопки «Просмотр» (для формата выписки не HTML) в окне появится кнопка **Сохранить/Открыть файл** для подтверждения открытия или сохранения файла выписки (Рис.11), после чего в отдельном окне будет сформировано внешнее представление выписки (Рис.12)

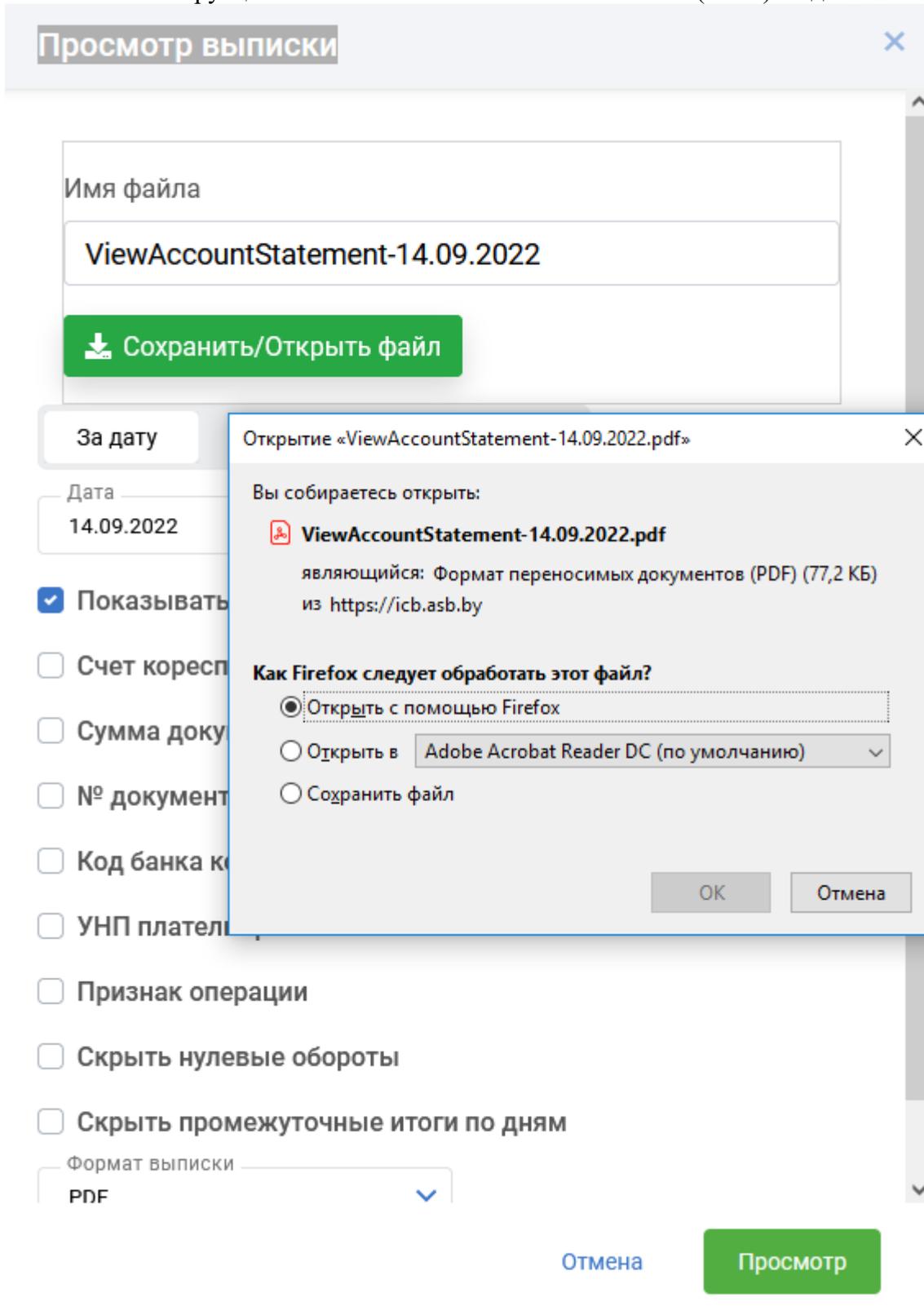


Рис. 11 Окно для сохранения файла выписки из лицевого счета.

Инструкция. Работа со счетами. ПК Клиент-банк (WEB). Ред. 15.09.2022

01.07.2021 11:48:24 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Система "Клиент-банк" (WEB)

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ

Выписка сформирована: 30.06.2021 16:27:26

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ЗА 17.05.2021**Счет клиента:** BY42 АКВВ 3140-1671-1483-2530 0000 **Код валюты:** BYN**Наименование счета:** РУП БЕЛПОЧТА ДЛЯ ЦЕХА МП

Установлен фильтр

Сумма документа - 'больше или равна' 1

Установлено условие не отображать нулевые обороты за сутки

Дата док.	№ док.	Вид оп.	Корреспондент: номер счета, БИК банка, УНП	Код пл. в бюдж	Обороты	
					Дебет	Кредит
14.05.2021	3519	1	Счет: BY52 АКВВ 3012 0524 6425 1530 0000 БИК: BLBVBV2X УНП: 100009143		0,00	6 863,25

КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САНИТАРНОГО КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "САНАВТОТРАНС"

Назначение платежа: УДЕРЖАНЫ ИЗ ЗАРПЛАТЫ ЗА АПРЕЛЬ 2021 Г. АЛИМЕНТЫ. СПИСОК ПЕРЕДАН НА ПОЧТУ СУММА ПЕРЕВОДА - 6767,95 БЕЛ. РУБ.; СУММА СБОРА - 95,30 БЕЛ. РУБ.БЕЗ НДС

ОБОРОТЫ	0,00	6 863,25
Кол-во операций	0	1

Рис.12 Окно с внешним представлением выписки клиента

3. Во внешнем представлении выписки за день с признаком «Окончательная» в правом нижнем углу формы отражается штамп банка, для выписки за период времени штамп банка проставляется только в том случае, если в периоде представлены окончательные выписки за каждый рабочий. При условии включения дополнительных условий и фильтров, а также для формата внешнего представления выписки WORD, EXCEL во внешнем представлении выписки штамп банка отсутствует.

2.5. Просмотр остатков

1. Для просмотра остатков по счетам необходимо нажать кнопку “Просмотр остатков” (Рис. 12). После этого на экране отразится окно для выбора формата представления информации об остатках (Рис.12).

The screenshot shows the 'Операции со счетами' (Account Operations) interface. At the top, there are navigation tabs: 'Операции со счетами', 'Операции со счетами', and 'Депозитарий'. On the right, there are indicators for '147' and '1111 TESTE КЛИЕНТ ТЕСТОВЫЙ(Р...)'. Below the navigation, there is a search bar with '72 · Все счета' and '42' columns. A table lists accounts with columns: 'Номер счета', 'Остаток обн.', 'Дата последней операции', 'Остаток', and 'Код ISO'. A modal window titled 'Просмотр остатков' is open, showing a dropdown menu with 'Файл в формате HTML' selected. Other options include 'Файл в формате PDF', 'Файл в формате EXCEL', and 'Файл в формате WORD'. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Просмотр выписки' and 'Просмотр остатков' (highlighted with a red box).

2. При нажатии кнопки «Просмотр» (для форматов не HTML) открывается окно и пользователю предлагается по кнопке  выбрать действие с сформированным файлом остатков, при выборе «Открыть с помощью..» в отдельной вкладке отобразится результат запроса с остатками по всем счетам, который можно просмотреть либо распечатать (Рис. 13).

01.07.2021г. 02:19 ОАО АСБ "Беларусбанк". ПК "Клиент-банк (WEB)"

Наименование: КЛИЕНТ ТЕСТОВЫЙ(РАЗРАБОТЧИКИ)

Остатки по счетам в валюте BYN

Счет / Филиал	На время	Остаток	Картотека 1	Картотека 2
BY70 АКВВ 3012 0153 8605 8700 0000 ОАО "АСБ Беларусбанк" (Могилевское областное управление №700)	04.06.2018 11:34			
BY70 АКВВ 3012 0153 8105 8700 0000 ОАО "АСБ Беларусбанк" (Могилевское областное управление №700)	24.09.2018 17:07			
BY61 АКВВ 3012 0237 5791 6700 0000 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"	24.09.2018 17:07			
BY60 АКВВ 3012 2070 4001 4610 0000 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"	04.12.2019 17:23	43,12	0,00	0,00
BY91 АКВВ 3012 5240 0940 9000 0000 ЗАКРЫТО ЦБУ № 524	09.04.2019 15:17			

Рис. 13 Окно с остатками по счетам.

2.6. Экспорт выписки

1. Для экспорта выписки по счетам и (или) курсов валют необходимо отметить нужные счета и нажать кнопку “Экспорт выписки” (Рис. 14). Если счет в списке не отмечен, экспорт выписки будет выполнен по счету, на котором установлен курсор в списке счетов пользователя.

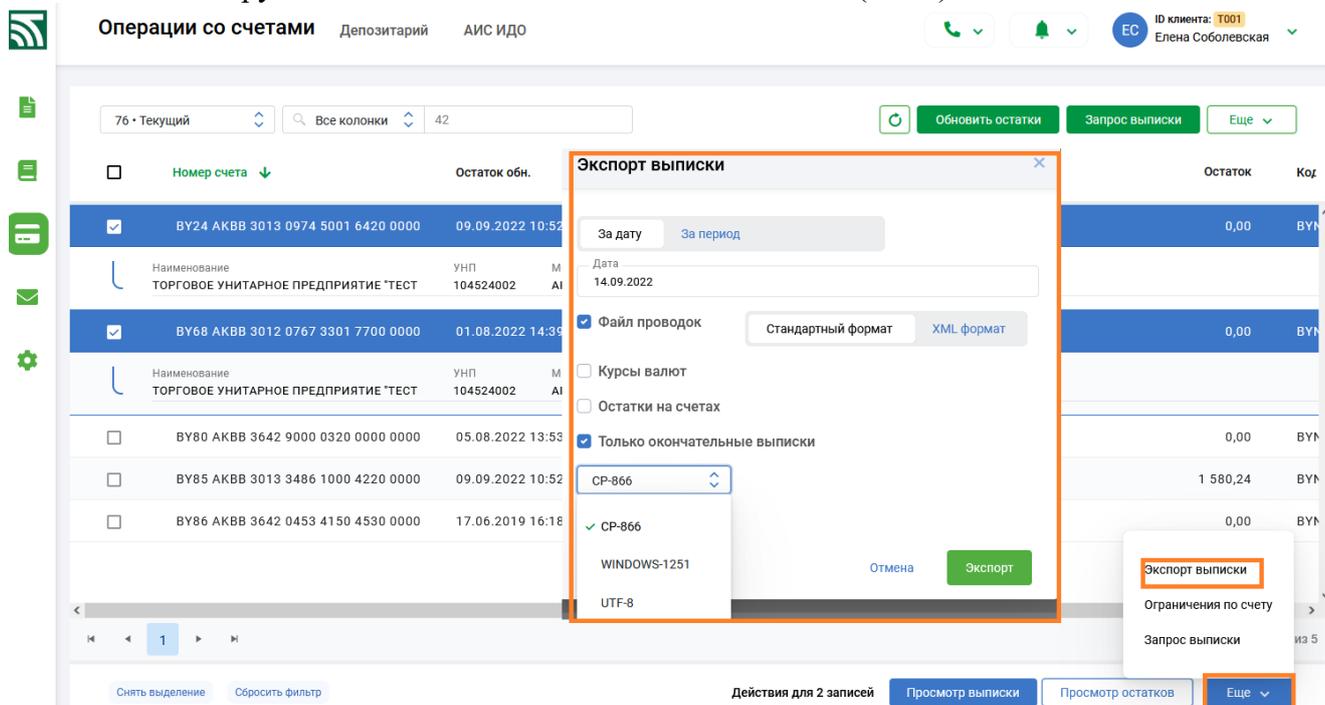


Рис. 14 Экспорт выписки по счетам.

2. Далее необходимо заполнить требуемые реквизиты для формирования внешнего файла (Рис. 14). Нужно указать период запроса, отметить возможность экспорта «Файл проводок». При необходимости выбрать «Курсы валют» и (или) «Остатки на счетах», а также указать кодировку файлов и нажать кнопку «Экспорт». При установке за даты, данные будут формироваться за указанный день. При установке периода, выписка будет формироваться в разрезе счетов за каждый день периода в порядке возрастания даты. При отмеченной опции «Курсы валют», курсы валют за период будут выгружаться в один файл с данными по всем валютам за каждый день периода в порядке возрастания даты. При отмеченной опции «Остатки на счетах», остатки по счетам будут выгружаться в один файл с данными в разрезе счетов по каждому дню периода в порядке возрастания даты. При установке опции «Только окончательная выписка» в файле экспорта выписки, а также в файле остатков по счетам (при отмеченной опции «Остатки на счетах») будут отсутствовать данные по дням, за которые имеется только «предварительная выписка». После успешной обработки запроса на формирование данных с проводками по отмеченным счетам, программа предложит либо открыть, либо сохранить файл на компьютере пользователя (Рис. 15).

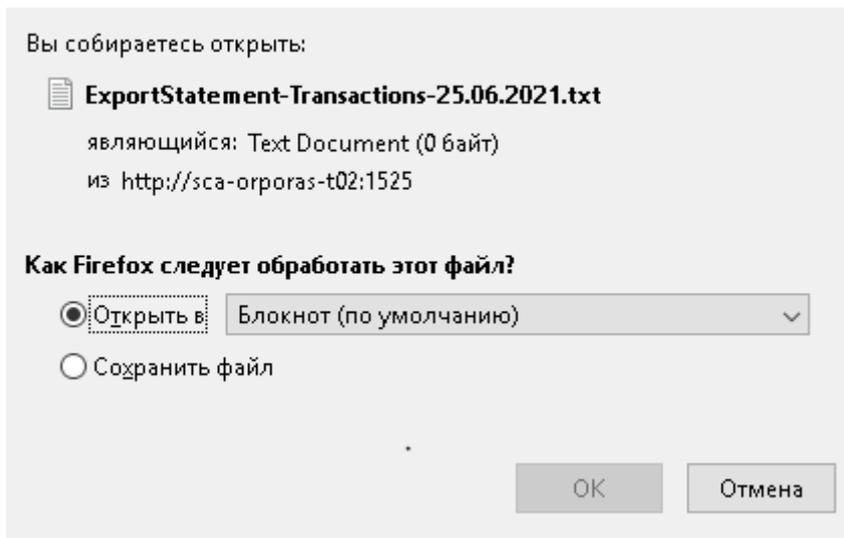


Рис. 15 Экспорт проводок по счетам во внешний файл.

Форматы внешних файлов экспорта приведены в Приложении 1 (текстовый формат).

2.7. Входящие платежи (приложение к выписке)

1. Для просмотра входящих платежей (приложение к выписке) необходимо на конкретном счете кликнуть по значку  (Рис. 16). В открывшемся новом окне по отметке на одном, либо всех документах появляется кнопка просмотра «Просмотреть документ», по нажатию этой кнопки на экране в окне браузера открывается внешнее представление отмеченного документа(-ов), которое можно распечатать используя стандартные возможности браузера (CTRL+P).

Операции со счетами Депозитарий АИС ИДО

32 • Все счета Все колонки Поиск по таблице Обновить остатки Запрос выписки Еще ▾

<input type="checkbox"/>	Номер счета	Остаток обн.	Дата последней операции	Выписка сформ.	Остаток	Код ISO
<input type="checkbox"/>	BY03 АКВВ 3140 1864 5006 1600 0000	14.09.2022 14:09:56	01.08.2022	13.09.2022 09:34:12	2 335 541,32	BYN
<input checked="" type="checkbox"/>	BY42 АКВВ 3140 1002 8002 6550 0000	14.09.2022 14:08:40	01.08.2022	13.09.2022 09:34:08	1 832 418,68	BYN
<input type="checkbox"/>	BY38 АКВВ 3012 0624 0337 4600 0000	14.09.2022 14:38:23	28.04.2022	14.09.2022 14:38:22	276 005,66	BYN
<input type="checkbox"/>	BY84 АКВВ 3642 9000 0180 5520 0000	14.09.2022 14:09:58	31.05.2022	13.09.2022 09:34:14	34 614,51	USD
<input type="checkbox"/>	BY02 АКВВ 3012 5240 0299 5000 0000	04.01.2019 13:13:10	15.12.2018	13.09.2022 09:34:01	10 194,67	BYN
<input type="checkbox"/>	BY19 АКВВ 3013 1319 1001 4300 0000	07.08.2020 09:19:15	21.07.2020	13.09.2022 09:34:03	587,51	BYN
<input type="checkbox"/>	BY88 АКВВ 3162 6001 5000 9540 0000	21.12.2018 16:42:55		13.09.2022 09:34:13	0,00	RUB
<input type="checkbox"/>	BY37 АКВВ 3012 6005 3058 0540 0000	21.12.2018 16:42:54		13.09.2022 09:34:02	0,00	RUB
<input type="checkbox"/>	BY21 АКВВ 6111 0000 0145 4000 0000	04.01.2019 13:13:10		13.09.2022 09:34:14	0,00	RUB
<input type="checkbox"/>	BY42 АКВВ 3012 6001 8810 5540 0000	04.01.2019 13:13:10		13.09.2022 09:34:01	0,00	RUB

Наименование: ОАО 'ГОМСЕЛЬМАШ' УНП: 100730478 МФО: АКВВВУ2Х Наименование банка: ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' Экв. в BYN: 1832418.68

Входящие платежи

Нет записей для отображения

Снять выделение Действия для 1 записи Просмотр выписки Просмотр остатков Еще ▾

Входящие платежи по счету: BY55 AKBB 3012 6633 1288 4540 0000

14.09.2022 - 14.09.2022 Поиск по таблице Экспорт документов

<input type="checkbox"/>	Дата	№	Тип	Код	Ба...	Счет плат.	Кр...	Де...
<input checked="" type="checkbox"/>	14.09.2022	66	ПП	RUB	AKBE	BY23AKB... 90000000	3...	
Банк-отправитель Г.МИНСК, ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"			УНП Плательщика 1005...	Плательщик ОАО...				
Банк-получатель Г.МИНСК, ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"			УНП Бенефициара 1005...	Бенефициар ОАО...				
№ Документа	Назначение платежа							
2888	ПОГАШЕНИЕ НОРМАЛЬНОГО ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 5... ОТ 12.02.2018 (КРАТКОСРОЧНЫЙ В ТЕКУЩУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)							
<input type="checkbox"/>	14.09.2022	67	ПП	RUB	AKBE	BY04AKBB30126337600085400000	5...	
<input type="checkbox"/>	14.09.2022	68	ПО	RUB	AKBE	BY55AKBB30126337600245400000	0	
<input type="checkbox"/>	14.09.2022	69	ПП	RUB	ASSE	BY55AKBB30126337600245400000	1...	
<input type="checkbox"/>	14.09.2022	70	ПП	RUB	MTBI	BY55AKBB30126337600245400000	2...	
<input type="checkbox"/>	14.09.2022	62	ПП	RUB	ARRS	BY55AKBB30126337600245400000	1...	
<input type="checkbox"/>	14.09.2022	71	ПП	RUB	ARRS	BY55AKBB30126337600245400000	1...	

1

Снять выделение Действие для 1 платежа На сумму: 32157840.00 RUB Просмотреть документ

16. Окно для работы с входящими платежными документами по счету

2.8. Кэш пулинг

1. Данная услуга предназначена для перераспределения (аккумулирования) средств со счетов Подразделений клиента на счет Клиента (Мастер-счет) либо непосредственно на счет третьего лица (Бенефициара). До начала выполнения данной операции необходимо обязательно обновить остатки по всем счетам для получения актуальной информации на момент заполнения данных по услуге "Кэш пулинг".

Номер счета	Остаток обн.	Дата последней операции	Выписка сформ.	Ост.	Запрос выписки
BY88 АКВВ 3162 6001 5000 9540 0000	21.12.2018 16:42:55		13.09.2022 09:34:13		
BY37 АКВВ 3012 6005 3058 0540 0000	21.12.2018 16:42:54		13.09.2022 09:34:02	0,00	RUB
BY21 АКВВ 6111 0000 0145 4000 0000	04.01.2019 13:13:10		13.09.2022 09:34:14	0,00	RUB
BY42 АКВВ 3012 6001 8810 5540 0000	04.01.2019 13:13:10		13.09.2022 09:34:01	0,00	RUB
BY95 АКВВ 3012 6005 9840 5540 0000	27.11.2018 14:11:39		13.09.2022 09:34:02	0,00	USD
BY56 АКВВ 3012 6001 8840 8540 0000	04.01.2019 13:13:10		13.09.2022 09:34:01	0,00	USD
BY53 АКВВ 3012 6689 5000 1540 0000	09.11.2018 14:20:53		13.09.2022 09:34:03	0,00	BYN
BY02 АКВВ 3012 6687 1000 7540 0000	09.11.2018 14:20:53		13.09.2022 09:34:02	0,00	BYN
BY40 АКВВ 3012 6489 8000 4540 0000	09.11.2018 14:20:53		13.09.2022 09:34:02	0,00	BYN
BY12 АКВВ 3012 0000 1245 9000 0000	07.09.2022 15:41:48		13.09.2022 09:33:50	0,00	BYN
BY75 АКВВ 6754 8977 0001 9000 0000	14.09.2022 14:09:59			0,00	BYN
BY52 АКВВ 3012 1671 3483 8530 0000	06.08.2020 12:05:13		13.09.2022 09:34:01	0,00	BYN

Рис. 17 Кнопка “Кэш пулинг” для выполнения операции перераспределения (аккумуляирования) средств.

2. При нажатии кнопки “Кэш пулинг” (Рис. 17), открывается окно ввода (Рис. 18), в котором необходимо выбрать вариант перераспределения средств и заполнить некоторые обязательные поля, предназначенные для автоматического формирования электронных платежных инструкций Клиента. В зависимости от конечного получателя средств (места зачисления перераспределяемых средств) возможны два варианта:

- с зачислением на Мастер-счет (счет указывается Клиентом при заключении договора на оказание услуги “Кэш пулинг”);
- с зачислением на счет третьего лица (бенефициара).

В зависимости от аккумуляруемой суммы возможны варианты:

- полное списание средств со счетов Подразделений, т.е. перечисление средств в полном объеме (вариант по умолчанию);
- перечисление средств со счетов Подразделений в указанных суммах (по каждому из счетов), определенных Клиентом;
- перечисление средств со счетов Подразделений в процентном соотношении к остатку на счете (по каждому из счетов), определенных Клиентом.

3. Первоначально, до определения сумм списания, необходимо выбрать тип зачисления (на Мастер-счет либо на счет третьего лица) и выбрать один из вариантов перечисления сумм со счетов Подразделений (полное списание, в указанных суммах либо в процентном соотношении).

4. Далее, для варианта зачисления на Мастер-счет, необходимо определить счет для зачисления (по умолчанию отображается счет, установленный в карточке Клиента как Мастер-счет). Клиент имеет возможность выбрать любой другой счет из предложенного списка счетов клиента. Список содержит перечень всех счетов Клиента в национальной валюте кроме счетов Подразделений, которые не могут быть использованы как Мастер-счет.

5. Любое изменение описанных выше параметров заново перечитывает список со счетами Клиента и его Подразделений (таблица со счетами и остатками в блоке “Плательщик” окна ввода) для списания денежных средств.

Кэш пулинг

Направление и тип зачисления Средства будут зачислены на мастер-счёт с полным списанием

Мастер-счёт

Платежное поручение N Дата Статус

<input type="checkbox"/>	Ид. ном.	Номер счета	Код I...	Остаток	Сумма перевода	% от суммы
<input type="checkbox"/>	21585	BY03 АКВВ 3140 1864 5006 1600 0000	BYN	2335541,32	2335541.32	100
<input type="checkbox"/>	7329	BY42 АКВВ 3140 1002 8002 6550 0000	BYN	1832418,68	1832418.68	100
<input type="checkbox"/>	44973	BY38 АКВВ 3012 0624 0337 4600 0000	BYN	276005,66	276005.66	100
<input type="checkbox"/>	7212	BY02 АКВВ 3012 5240 0299 5000 0000	BYN	10194,67	10194.67	100
<input type="checkbox"/>	7201	BY19 АКВВ 3013 1319 1001 4300 0000	BYN	587,51	587.51	100

Сумма перевода **0.00 BYN** Количество выбранных счетов **0**

Бенефициар

Наименование

Резидент УНП УНП третьего лица

Код банка (BIC) Наименование банка Счет бенефициара

Назначение платежа

Назначение платежа

Наименование кода назначения платежа Код

Наименование кода категории назначения платежа Код

Код платежа в бюджет и очередность

Наименование кода очередности платежа Очередь

Рис. 18 Окно ввода для формирования платежных инструкций по услуге “Кэш пулинг”.

6. Далее в списке счетов Клиента и его Подразделений необходимо выбрать счета с которых будет производиться списание денежных средств и указать номер платежного поручения. Если не заполнены либо некорректно заполнены обязательные для формирования платежных инструкций поля в окне ввода,

Инструкция. Работа со счетами. ПК Клиент-банк (WEB). Ред. 15.09.2022
программа предупредит об этом информационным сообщением и красной рамкой
вокруг ошибочно заполненного поля.

Кэш пулинг

Направление и тип зачисления Средства будут зачислены на мастер-счёт с полным списанием

Мастер-счёт
 Счёт третьего лица
 Полное списание
 Указанные суммы
 Процентное соотношение

Мастер-счёт: ВУ03 АКВВ 3140 1864 5006 1600 0000

Платежное поручение N: 2222222
 Дата: 14.09.2022
 Статус: НЕ СРОЧНЫЙ

<input type="checkbox"/>	Ид. ном.	Номер счета	Код I...	Остаток	Сумма перевода	% от суммы
<input checked="" type="checkbox"/>	7329	ВУ42 АКВВ 3140 1002 8002 6550 0000	ВУН	1832418,68	1832418.68	100
<input checked="" type="checkbox"/>	44973	ВУ38 АКВВ 3012 0624 0337 4600 0000	ВУН	276005,66	276005.66	100
<input type="checkbox"/>	7212	ВУ02 АКВВ 3012 5240 0299 5000 0000	ВУН	10194,67	10194.67	100
<input checked="" type="checkbox"/>	7201	ВУ19 АКВВ 3013 1319 1001 4300 0000	ВУН	587,51	587.51	100

Плательщик: ОАО "ГОМСЕЛЬМАШ"
 УНП: 100730478
 Код банка: АКВВВУ2Х
 Наименование банка: ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"

Сумма перевода: 2109011.85 ВУН
 Количество выбранных счетов: 3

Бенефициар

Наименование: ОАО "ГОМСЕЛЬМАШ"

Резидент
 УНП: 100730478
 УНП третьего лица:

Код банка (BIC): АКВВВУ2Х
 Наименование банка: ГМИНСК, ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"
 Счет бенефициара: ВУ03 АКВВ 3140 1864 5006 1600 0000

Назначение платежа

Назначение платежа: ПЕРЕВОД В РАМКАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Наименование кода назначения платежа: ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
 Код: 40101

Наименование кода категории назначения платежа: ИНОЙ ПЛАТЕЖ
 Код: OTHR

Код платежа в бюджет и очередность

Наименование кода очередности платежа: ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ
 Очередь: 21

[Отмена](#)
[Сохранить](#)

Рис. 19 Пример заполнения данных по услуге “Кэш пулинг” с вариантом полного списания денежных средств.

- При заполнении данных по услуге “Кэш пулинг” с вариантом перечисления средств со счетов в указанных суммах в списке счетов Клиента и его Подразделений поля “Сумма перевода” становятся открыты для

Инструкция. Работа со счетами. ПК Клиент-банк (WEB). Ред. 15.09.2022 редактирования, а поля “% от суммы” становятся закрыты для внесения изменений.

Кэш пулинг

Направление и тип зачисления Средства будут зачислены на мастер-счёт со списанием указанной суммы

Мастер-счёт
 Счёт третьего лица
 Полное списание
 Указанные суммы
 Процентное соотношение

Сумма перевода: 0

Мастер-счёт: BY03 АКВВ 3140 1864 5006 1600 0000

Платежное поручение N: 2222222 Дата: 14.09.2022 Статус: НЕ СРОЧНЫЙ

<input type="checkbox"/>	Ид. ном.	Номер счета	Код I...	Остаток	Сумма перевода	% от суммы
<input type="checkbox"/>	7329	BY42 АКВВ 3140 1002 8002 6550 0000	BYN	1832418,68	1832418.68	100
<input checked="" type="checkbox"/>	44973	BY38 АКВВ 3012 0624 0337 4600 0000	BYN	276005,66	276005.66	100
<input checked="" type="checkbox"/>	7212	BY02 АКВВ 3012 5240 0299 5000 0000	BYN	10194,67	10194.67	100
<input checked="" type="checkbox"/>	7201	BY19 АКВВ 3013 1319 1001 4300 0000	BYN	587,51	587.51	100

Плательщик: ОАО "ГОМСЕЛЬМАШ" УНП: 100730478 Код банка: АКВВВУ2Х Наименование банка: ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Сумма перевода: 286787.84 BYN Количество выбранных счетов: 3

Бенефициар

Наименование: ОАО "ГОМСЕЛЬМАШ"

Резидент УНП: 100730478 УНП третьего лица:

Код банка (BIC): АКВВВУ2Х Наименование банка: Г.МИНСК, ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Счет бенефициара: BY03 АКВВ 3140 1864 5006 1600 0000

Назначение платежа

Назначение платежа: ПЕРЕВОД В РАМКАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Наименование кода назначения платежа: ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Код: 40101

Наименование кода категории назначения платежа: ИНОЙ ПЛАТЕЖ Код: ОТНР

Код платежа в бюджет и очередность

Наименование кода очередности платежа: ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ Очередь: 21

Отмена

Рис. 20 Пример заполнения данных по услуге “Кэш пулинг” с вариантом полного списания в указанных суммах.

8. При заполнении данных по услуге “Кэш пулинг” с вариантом перечисления средств со счетов в процентном соотношении (Рис. 21) в списке счетов Клиента и его Подразделений поля “Сумма перевода” становятся закрыты для редактирования, а поля “% от суммы” становятся открыты для внесения изменений.

Кэш пулинг

Направление и тип зачисления Средства будут зачислены на мастер-счёт в процентном соотношении

Мастер-счёт
 Счёт третьего лица
 Полное списание
 Указанные суммы
 Процентное соотношение

% от суммы

Мастер-счёт
BY03 АКВВ 3140 1864 5006 1600 0000

Платежное поручение N Дата Статус

<input type="checkbox"/>	Ид. ном.	Номер счета	Код I...	Остаток	Сумма перевода	% от суммы
<input checked="" type="checkbox"/>	7329	BY42 АКВВ 3140 1002 8002 6550 0000	BYN	1832418,68	<input type="text" value="274862.80"/>	<input type="text" value="15"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	44973	BY38 АКВВ 3012 0624 0337 4600 0000	BYN	276005,66	<input type="text" value="27600.57"/>	<input type="text" value="10"/>
<input type="checkbox"/>	7212	BY02 АКВВ 3012 5240 0299 5000 0000	BYN	10194,67	<input type="text" value="10194.67"/>	<input type="text" value="100"/>
<input type="checkbox"/>	7201	BY19 АКВВ 3013 1319 1001 4300 0000	BYN	587,51	<input type="text" value="587.51"/>	<input type="text" value="100"/>

Плательщик: ОАО "ГОМСЕЛЬМАШ" УНП: 100730478 Код банка: АКВВВУ2Х Наименование банка: ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Сумма перевода: 302463.37 BYN Количество выбранных счетов: 2

Бенефициар

Наименование

Резидент УНП УНП третьего лица

Код банка (BIC) Наименование банка Счет бенефициара

Назначение платежа

Назначение платежа

Наименование кода назначения платежа Код

Наименование кода категории назначения платежа Код

Код платежа в бюджет и очередность

Наименование кода очередности платежа Очередь

[Отмена](#) [Сохранить](#)

Рис. 21 Пример заполнения данных по услуге “Кэш пулинг” с вариантом перечисления денежных средств в указанных процентных соотношениях.

9. При зачислении денежных средств на счет третьего лица (бенефициара), в окне ввода Клиенту необходимо выбрать счета с которых будет производиться списание денежных средств и заполнить обязательные для формирования платежных инструкций поля. Данные в полях ввода могут заполняться как вручную с использованием интерактивной подсказки, так и с использованием справочников (Рис. 22).

Кэш пулинг

Направление и тип зачисления Средства будут зачислены на счёт третьего лица с полным списанием

Платежное поручение N
 Дата
 Статус

<input type="checkbox"/>	Ид. ном.	Номер счета	Код I...	Остаток	Сумма перевода	% от суммы
<input type="checkbox"/>	21585	BY03 АКВВ 3140 1864 5006 1600 0000	BYN	2335541,32	<input type="text" value="2335541.32"/>	<input type="text" value="100"/>
<input type="checkbox"/>	7329	BY42 АКВВ 3140 1002 8002 6550 0000	BYN	1832418,68	<input type="text" value="1832418.68"/>	<input type="text" value="100"/>
<input type="checkbox"/>	44973	BY38 АКВВ 3012 0624 0337 4600 0000	BYN	276005,66	<input type="text" value="276005.66"/>	<input type="text" value="100"/>
<input type="checkbox"/>	7212	BY02 АКВВ 3012 5240 0299 5000 0000	BYN	10194,67	<input type="text" value="10194.67"/>	<input type="text" value="100"/>
<input type="checkbox"/>	7201	BY19 АКВВ 3013 1319 1001 4300 0000	BYN	587,51	<input type="text" value="587.51"/>	<input type="text" value="100"/>

Сумма перевода
 Количество выбранных счетов

Бенефициар

Наименование

Резидент

Код банка (BIC)
 Наименование банка
 Счет бенефициара

Назначение платежа

Назначение платежа

Наименование кода назначения платежа
 Код

Наименование кода категории назначения платежа
 Код

Код платежа в бюджет и очередность

Наименование кода очередности платежа
 Очередь

Рис. 22 Пример заполнения данных по услуге “Кэш пулинг” с вариантом зачисления денежных средств на счет третьего лица (бенефициара).

10. После заполнения всех необходимых полей нужно нажать кнопку “Выход” для автоматического формирования платежных инструкций в зависимости от количества выбранных счетов для списания. В случае успешного выполнения операции программа выдаст сообщение с информацией об успешном завершении и о порядке дальнейших действий Клиента (Рис. 23).

Создан

Откройте список платёжных поручений для отправки документа в банк.

Выход

Рис. 22 Сообщение об успешном выполнении операции “Кэш пулинг”.

11. Для отправки сформированных по услуге “Кэш пулинг” платежных инструкций на исполнение в банк, необходимо открыть в главном меню “Документы” пункт “Платежные поручения в национальной валюте” “В работе”. На экране в списке с платежными поручениями появятся документы, сформированные по услуге “Кэш пулинг” (Рис. 23). Данные документы (с указанным в колонке “Текущее состояние” признаком бизнес процесса “Кэш пулинг”) необходимо отметить и выполнить их подпись электронным ключом Клиента (кнопка “Подписать документ”).

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

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

Импорт Создать ПП

<input type="checkbox"/>	Дата	№	Счет плат.	Счет бенеф.	Вал.	Сумма	Состояние
<input type="checkbox"/>	14.09.2022	55558	BY19 АКВВ 3013 1319 1001 4300 0000	BY03 АКВВ 3140 1864 5006 1600 0000	BYN	587,51	КЭШ ПУЛИНГ
<input type="checkbox"/>	14.09.2022	55557	BY02 АКВВ 3012 5240 0299 5000 0000	BY03 АКВВ 3140 1864 5006 1600 0000	BYN	10 194,67	КЭШ ПУЛИНГ
<input type="checkbox"/>	14.09.2022	55556	BY38 АКВВ 3012 0624 0337 4600 0000	BY03 АКВВ 3140 1864 5006 1600 0000	BYN	276 005,66	КЭШ ПУЛИНГ
<input type="checkbox"/>	14.09.2022	55555	BY42 АКВВ 3140 1002 8002 6550 0000	BY03 АКВВ 3140 1864 5006 1600 0000	BYN	1 832 418,68	КЭШ ПУЛИНГ
<input type="checkbox"/>	14.09.2022	98998992	BY19 АКВВ 3013 1319 1001 4300 0000	BY03 АКВВ 3140 1864 5006 1600 0000	BYN	587,51	КЭШ ПУЛИНГ
<input type="checkbox"/>	14.09.2022	98998991	BY02 АКВВ 3012 5240 0299 5000 0000	BY03 АКВВ 3140 1864 5006 1600 0000	BYN	10 194,67	КЭШ ПУЛИНГ
<input type="checkbox"/>	14.09.2022	98998990	BY38 АКВВ 3012 0624 0337 4600 0000	BY03 АКВВ 3140 1864 5006 1600 0000	BYN	276 005,66	КЭШ ПУЛИНГ
<input type="checkbox"/>	14.09.2022	98998989	BY42 АКВВ 3140 1002 8002 6550 0000	BY03 АКВВ 3140 1864 5006 1600 0000	BYN	1 832 418,68	КЭШ ПУЛИНГ
<input type="checkbox"/>	14.09.2022	1000002	BY19 АКВВ 3013 1319 1001 4300 0000	BY03 АКВВ 3140 1864 5006 1600 0000	BYN	587,51	КЭШ ПУЛИНГ
<input type="checkbox"/>	14.09.2022	1000001	BY02 АКВВ 3012 5240 0299 5000 0000	BY03 АКВВ 3140 1864 5006 1600 0000	BYN	10 194,67	КЭШ ПУЛИНГ
<input type="checkbox"/>	14.09.2022	1000000	BY38 АКВВ 3012 0624 0337 4600 0000	BY03 АКВВ 3140 1864 5006 1600 0000	BYN	276 005,66	КЭШ ПУЛИНГ
<input type="checkbox"/>	14.09.2022	999999	BY42 АКВВ 3140 1002 8002 6550 0000	BY03 АКВВ 3140 1864 5006 1600 0000	BYN	1 832 418,68	КЭШ ПУЛИНГ

Отображены записи 1 - 100 из 1877

Рис. 23 Список платежных поручений, сформированных по услуге “Кэш пулинг”.

12. Подписанные документы необходимо отметить и отправить в банк на исполнение нажав кнопку “Передать в банк”. После успешного выполнения данной операции документы получают статус “Передано в банк” и станут доступны сотрудникам банка для исполнения.

2.9. Запросы в АИС ИДО

В меню «Запросы АИС ИДО» реализована отправка в АИС ИДО запросов об информации о денежных обязательствах плательщика. Необходимо нажать кнопку «Создать» и выбрать необходимый тип запроса и заполнить его (Рис.24).

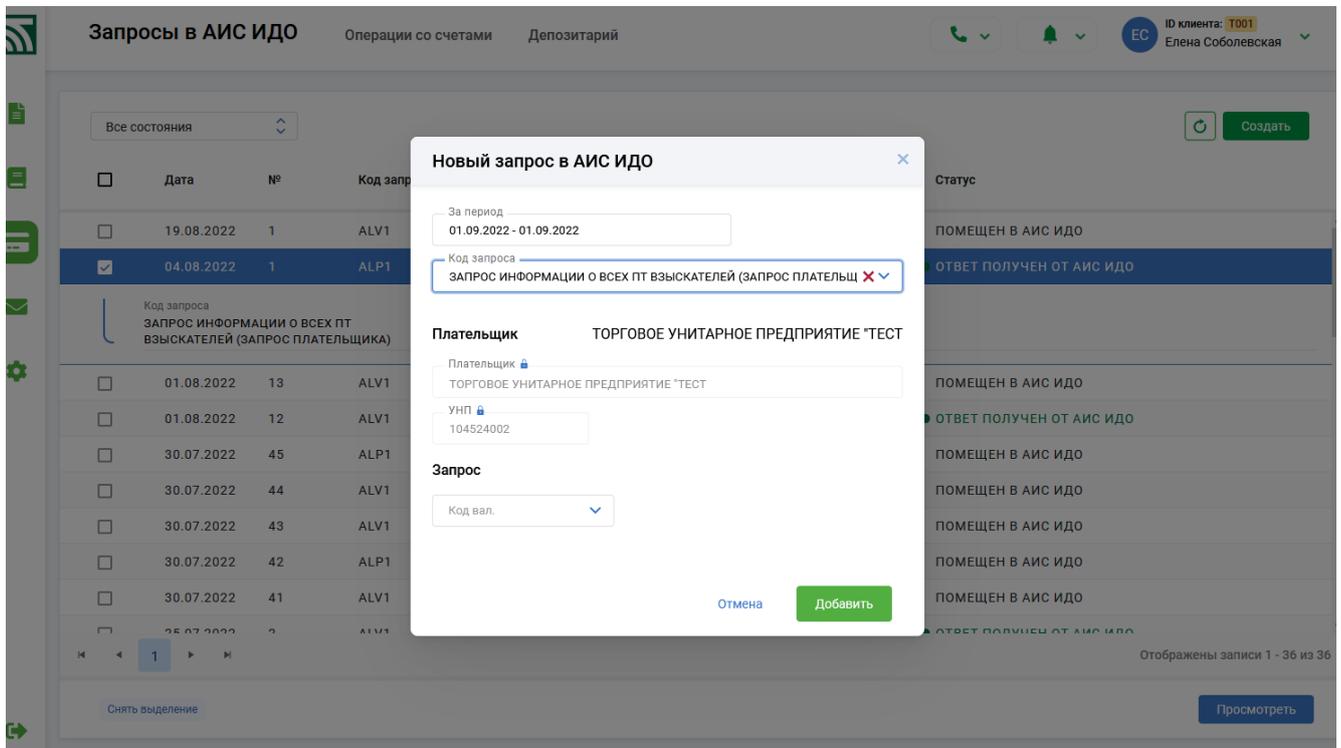


Рис. 24 Создание запроса в АИС ИДО

По кнопке «Добавить» создается запрос и автоматически отправляется в АИС ИДО. После получения ответа от АИС ИДО статус запроса изменится на «Ответ получен»- при этом по кнопке «Просмотреть» (Рис. 25) открывается на просмотр выписка предоставленная АИС ИДО (Рис. 26).

Запросы в АИС ИДО Операции со счетами Депозитарий

ИД клиента: 1001
Елена Соболевская

Все состояния

Создать

<input type="checkbox"/>	Дата	№	Код запроса	УНП	Код вал.	Нач. пер.	Кон. пер.	Статус
<input type="checkbox"/>	19.08.2022	1	ALV1			01.08.2022	19.08.2022	ПОМЕЩЕН В АИС ИДО
<input checked="" type="checkbox"/>	04.08.2022	1	ALP1	100041478		18.07.2022	04.08.2022	ОТВЕТ ПОЛУЧЕН ОТ АИС ИДО
<input type="checkbox"/>	01.08.2022	13	ALV1			01.08.2022	01.08.2022	ПОМЕЩЕН В АИС ИДО
<input type="checkbox"/>	01.08.2022	12	ALV1			01.08.2022	01.08.2022	ОТВЕТ ПОЛУЧЕН ОТ АИС ИДО
<input type="checkbox"/>	30.07.2022	45	ALP1	700007079		30.07.2022	30.07.2022	ПОМЕЩЕН В АИС ИДО
<input type="checkbox"/>	30.07.2022	44	ALV1			30.07.2022	30.07.2022	ПОМЕЩЕН В АИС ИДО
<input type="checkbox"/>	30.07.2022	43	ALV1			30.07.2022	30.07.2022	ПОМЕЩЕН В АИС ИДО
<input type="checkbox"/>	30.07.2022	42	ALP1	700007079		30.07.2022	30.07.2022	ПОМЕЩЕН В АИС ИДО
<input type="checkbox"/>	30.07.2022	41	ALV1			30.07.2022	30.07.2022	ПОМЕЩЕН В АИС ИДО
<input type="checkbox"/>	30.07.2022	40	ALV1			30.07.2022	30.07.2022	ОТВЕТ ПОЛУЧЕН ОТ АИС ИДО

Код запроса
ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ О ВСЕХ ПТ
ВЗЫСКАТЕЛЕЙ (ЗАПРОС ПЛАТЕЛЬЩИКА)

Отображены записи 1 - 36 из 36

Снять выделение Просмотреть

Рис. 25 Окно с запросами в АИС ИДО

МТ750 "Ответ на запрос информации взыскателя о всех денежных обязательствах плательщика"

Обращаем Ваше внимание, что информация, полученная в ответ на запрос, актуальна только на конкретное время, на которое сформирован ответ.

Это связано с постоянным взаимодействием АИС ИДО с банками и пересчетом общей суммы неоплаченных денежных обязательств плательщика в течении рабочего дня.

За период: с: 18.07.2022 по: 04.08.2022

Запрос отправлен: 04.08.2022 08:02:10

Ответ получен: 04.08.2022 09:38:36

Референс ответа: 050SIDO20220804220804OP0005202E0000

Код инструкции. Вид запроса: ALP1

Наименование клиента: WWW

УНП Клиента: 1000-~~XXXX~~78

Выскатель: INN1045-~~XXXX~~002 ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН
Г.МИНСКА

Дата и время принятия в АИС ИДО	Дата, № платежного документа	Сумма (валюта)	Очередь	Код платежа в бюджет	Состояние документа
19.07.2022, 15:52:15	19.07.2022, N816	1104,57 (BYN)	13	90101	Частично исполнено

Плательщик наименование: WWW
Плательщик счет: BY72 BISC 3000 SIDO 0000 0000 0000 УНП: 100041478
Назначение платежа: СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ С ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА АПРЕЛЬ-ИЮНЬ 2022Г. РЕГ. ~~N524011272~~
Дата и номер исполнительного документа: ,
Дата и время операции:
19.07.2022 15:52:16 DTR Платежное требование взыскателя/платежная инструкция плательщика принято АИС ИДО ~~1104,57~~
22.07.2022 14:20:33 DTT Платежная инструкция АИС ИДО направлена на частичное исполнение 1104,11
22.07.2022 14:55:17 DTH Платежное требование взыскателя/платежная инструкция плательщика исполнено частично ~~1104,11~~

Рис.26 Пример выписки АИС ИДО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПИСАНИЕ ВЫПИСКИ В СТАНДАРТНОМ ТЕКСТОВОМ ФОРМАТЕ

Процедура выгрузки выписки в стандартном текстовом формате формирует до четырех файлов. Файлы с выписками формируются в каталоге, указанном пользователем и получают следующие имена: ДДММГГГГ.ХХХ, где ДДММГГГГ – дата выписки (принимает значение «00000000», если выгрузка за период), ХХХ – расширение файла, которое принимает следующие значения:

*.**OUT** - файл проводок (все операции по всем счетам за указанную в имени файла дату);

*.**RST** - файл остатков по счетам (исходящие остатки по всем счетам на указанную в имени файла дату);

*.**RAT** - файл курсов валют (единые курсы НБ РБ всех установленных в банке валют на указанную в имени файла дату);

*.**VBA** – файл выписки по внебалансовым счетам.

В текстовые файлы информация выводится в строку (1 строка - 1 операция, 1 остаток, 1 курс), количество выводимых символов указано в колонке «Размерность». Разделители полей не используются. Кодировка текста выбирается пользователем.

Структуры текстовых файлов приведены в таблицах 1 - 4.

Таблица 1 - Структура файла проводок (*.OUT)

№ п/п	Название поля	Позиция	Длина	Примечание
1	2	3	4	5
1	Дата операции	1	10	Формат «ДД.ММ.ГГГГ»
2	Номер документа	11	6	Номер документа длиной более 6 символов выводится с позиции 696 (см.строку №19 данной таблицы)
3	Счет клиента	17	13	Выводится номер счета клиента, действовавший до 01.07.2017. Номер счета клиента в формате IBAN выводится с позиции 888 (см.строку №24 данной таблицы)
4	МФО корреспондента	30	9	Выводится цифровой банковский идентификационный код, действовавший до 01.07.2017. С 01.07.2017 выводятся символы «99999999», банковский идентификационный код выводится с позиции 876 (см.строку №23 данной таблицы)
5	Счет корреспондента	39	13	Выводится номер счета корреспондента, действовавший до 01.07.2017. С 01.07.2017 выводятся символы «999999999999», номер счета в формате IBAN или счет клиента-нерезидента выводятся с позиции 832 (см.строку №21 данной таблицы)
6	Сумма по дебету	52	15	2 знака после запятой 0.00 - если кредитовая операция
7	Сумма по кредиту	67	15	2 знака после запятой

Инструкция. Работа со счетами. ПК Клиент-банк (WEB). Ред. 15.09.2022

				0.00 - если дебетовая операция
8	Вид операции	82	3	дополнен нулями слева
9	Наименование счета корреспондента	85	36	
10	Код валюты	121	3	
11	ISO-код валюты	124	3	
12	Курс валюты	127	12	Формат до 01.07.2016 – «0000000.0000» Формат после 01.07.2016 – «000.00000000»
13	Назначение платежа	139	390	
14	Код платежа в бюджет	529	5	Дополнен нулями слева
15	УНП корреспондента	534	12	
16	Оборот переоценки Дебет	546	15	2 знака после запятой Если отсутствует – нули не выводятся
17	Оборот переоценки Кредит	561	15	2 знака после запятой Если отсутствует – нули не выводятся
18	Назначение платежа (продолжение)	576	120	
19	Номер документа	696	16	Номер документа 16-символьный
20	Наименование корреспондента	712	120	
21	Номер счета корреспондента в формате IBAN или иностранном банке	832	35	
22	УНП третьего лица	867	9	
23	Банковский идентификационный код	876	12	
24	Номер счета клиента в формате IBAN	888	35	

Таблица 2 - Структура файла остатков (*.RST)

№ п/п	Название поля	Позиция	Длина	Примечание
1	2	3	4	5
1	Дата	1	10	Формат «ДД.ММ.ГГГГ»
2	Счет клиента	11	13	Выводится номер счета клиента, действовавший до 01.07.2017
3	Код валюты	24	3	
4	ISO-код валюты	27	3	
5	Исходящий остаток	30	20	2 знака после запятой
6	Номер счета клиента в формате IBAN	50	35	

Таблица 3 - Структура файла курсов валют (*.RAT)

№ п/п	Название поля	Позиция	Длина	Примечание
1	2	3	4	5
1	Дата	1	10	Формат «ДД.ММ.ГГГГ»
2	Код валюты	11	3	
3	ISO-код валюты	14	3	
4	Курс валюты	17	12	Формат до 01.07.2016 – «0000000.0000» Формат после 01.07.2016 – «000.00000000»

Инструкция. Работа со счетами. ПК Клиент-банк (WEB). Ред. 15.09.2022
 Таблица 4 - Структура файла выписок по внебалансовым (*.VBA)

№ п/п	Название поля	Позиция	Длина	Примечание
1	2	3	4	5
<i>Строка остатка</i>				
1	Признак		1	=R-остаток
2	N картотеки		5	
3	Счет клиента		13	
4	Дата		10	Формат ДД.ММ.ГГГГ
5	Остаток		20	
<i>Строка требования:</i>				
6	Признак		1	= T-требование
7	№ картотеки		5	
8	Счет клиента		13	
9	Дата		10	
10	Сумма		20	
11	№ ПТ		5	
12	Код банка-корреспондента		9	3 цифры, дополнен до 9-ти нулями слева
13	Счет корреспондента		13	
14	№ ПТ		8	

ОПИСАНИЕ ВЫПИСКИ В СТАНДАРТНОМ ФОРМАТЕ XML

Выписка выгружается в файл формата XML в выбранной пользователем кодировке, который помещается в каталог указанный пользователем.

В файл выгружается следующая информация:

- 1) входящие и исходящие остатки, обороты по балансовым счетам;
- 2) операции по балансовым счетам;
- 3) остатки по внебалансовым счетам (картотекам) к балансовым счетам на момент выгрузки выписки.

Перечень меток тегов данных в файле выписки формата XML приведено в таблице 5.

Таблица 5 – Перечень меток тегов данных в файле выписки формата XML

Наименование тега данных	Уровень	Метка тега	Субтэги	Примечание
1	2	3	4	5
Корневой элемент	1	TURN		
Элемент выписки по счету	2	ACCOUNTINFO		
Номер счета	3	ACCOUNT		
Код валюты	3	CURRENCY	Iso	код ИСО
			Code	цифровой код
			Rate	курс валюты
Наименование счета	3	NAME		
Тип выписки	3	TYPETURN		
Период формирования	3	PERIOD		
Входящий остаток счета	3	INREST	nominal	Сумма в номинале
			equivalent	Сумма в эквиваленте
Исходящий остаток счета	3	OUTREST	nominal	Сумма в номинале
			equivalent	Сумма в эквиваленте
Оборот по дебету счета	3	TURNDEB	nominal	Сумма в номинале
			equivalent	Сумма в эквиваленте
Оборот по кредиту счета	3	TURNKRE	nominal	Сумма в номинале
			equivalent	Сумма в эквиваленте
Остатки по картотекам	3	CARDRESTS	card1	Остаток на счете 99812
			card2	Остаток на счете 99814
Дата последней операции по счету	3	LASTOPER		
Дата и время формирования выписки в банке	3	TIMETURN	date	Дата
			time	Время
Дата и время формирования выписки для выгрузки	3	TIMEMAKE	date	Дата
			time	Время
Информация об операциях	3	OPERINFO		
Операция	4	OPER		

Инструкция. Работа со счетами. ПК Клиент-банк (WEB). Ред. 15.09.2022

Уникальный ИД операции	5	OPERUID		
Номер документа	5	DOCN		
Код банка корреспондента	5	MFOKORR		
Номер счета корреспондента	5	ACCKORR		
Наименование корреспондента	5	NAMEKORR		
УНП корреспондента	5	UNPKORR		
Сумма операции	5	SUMOPER	nd	Сумма в номинале по дебету
			nk	Сумма в номинале по кредиту
			ed	Сумма в эквиваленте по дебету
			ek	Сумма в эквиваленте по кредиту
Назначение платежа	5	DETPAY		
Курс валюты по операции	5	RATEINFO	code	Код валюты операции
			rate	Курс валюты по операции
Код платежа в бюджет	5	TAX		
Вид операции	5	VO		
УНП за кого платят	5	UNP3		