

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

**Унифицированные форматы  
электронных банковских сообщений**

**ОБМЕН С КЛИЕНТАМИ БАНКА РОССИИ.  
ОБМЕН КЛИЕНТОВ БАНКА РОССИИ  
С ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ БАНКА РОССИИ**

Версия 2026.03.2

Москва

2025

## Содержание

<b>УЧАСТНИКИ ОБМЕНА .....</b>	<b>4</b>
<b>1. ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ .....</b>	<b>5</b>
<b>2. СЦЕНАРИИ ОБМЕНА ЭС МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ И ПС БР ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ .....</b>	<b>11</b>
2.1 Порядок электронного документооборота между участником-плательщиком и ПС БР при переводе денежных средств на основании платежного поручения, платежного ордера в электронном виде, поручения банка, банковского ордера, а также платежного требования, инкассового поручения, предъявленных к счету клиента участника-плательщика, при совершении операций на основании мемориального ордера .....	11
2.1.2 Порядок обмена ЭС при осуществлении условных переводов денежных средств .....	14
2.1.2.1 ..... Порядок обмена ЭС при осуществлении условных переводов денежных средств в соответствии со схемой «резервирование ликвидности» .....	14
2.1.2.2 ..... Порядок обмена ЭС при осуществлении условных переводов денежных средств в соответствии со схемой «использование обеспечивающих денежных средств». ....	16
2.1.2.3 ..... Порядок обмена ЭС при осуществлении условных переводов денежных средств на основании выполненного резервирования по запросу. ....	18
2.1.2.4 ..... Порядок аннулирования резервирования при осуществлении условных переводов денежных средств на основании выполненного резервирования по запросу. ....	20
2.1.3 Порядок формирования очереди не исполненных в срок распоряжений в ПС БР .....	21
2.2 Порядок электронного документооборота между участником-плательщиком и ПС БР при проведении частичного исполнения распоряжения (частичной оплаты) .....	22
2.3 Порядок электронного документооборота между участником-получателем денежных средств и ПС БР при переводе денежных средств на основании платежного поручения, платежного требования, инкассового поручения, платежного ордера, поручения банка, платежного поручения на общую сумму с реестром, а также банковского ордера, при совершении операций на основании мемориального ордера .....	23
2.4 Особенности обработки ЭПС о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации .....	23
2.5 Порядок получения ЭПС и ЭСИС участником от ПС БР .....	24
2.6 Порядок уведомления главного участника пула ликвидности/прямого участника об операциях подчиненного участника пула ликвидности/косвенного участника с непосредственным доступом в ПС БР .....	25
2.7 Порядок обмена ЭСИС между участником и ПС БР .....	26
2.8 Порядок обмена пакетами электронных сообщений между участником и ПС БР .....	43
2.9 Порядок обмена электронными сообщениями при проведении контроля подтверждения подлинности .....	46
2.10 Порядок обмена электронными сообщениями при передаче информации большого объема в нескольких ЭСИС .....	47
2.11 Порядок исполнения распоряжения с указанием времени исполнения .....	47
2.12 Порядок подтверждения участниками правильности расчетных документов .....	48
2.13 Порядок взаимодействия при предъявлении получателем средств (взыскателем средств) платежных требований и инкассовых поручений .....	50
2.14 Порядок отзыва выставленных на оплату платежных требований и инкассовых поручений .....	52
2.15 Направление отчета для выверки информационных ЭСИС .....	54
2.16 Осуществление срочного перевода средств со счета участника-плательщика на основании платежного требования и инкассового поручения, составленного участником-получателем (дебетовый перевод) .....	55

2.17 Порядок получения ПС БР акцепта участника-плательщика при осуществлении перевода средств на основании платежного требования, направленного получателем средств, банком получателя в электронном виде или поступивших в подразделение Банка России, являющееся банком плательщика, от получателя средств на бумажном носителе.....	56
2.18 Порядок обмена ЭС при совершении операций по передаче наличных денег Банка России (НДБР) для их размещения в кредитной организации (КО) и совершения операций с НДБР 57	
2.19 Порядок совершения кассовых операций с применением заявок на сдачу/получение денежной наличности 0402108 в электронном виде .....	63
2.20 Порядок электронного документооборота между косвенным участником с непосредственным доступом, ПС БР и прямым участником .....	67
2.21 Изменение последовательности расположения распоряжений во внутрисдневной очереди .....	70
2.22 Запрос об управлении лимитами .....	71
2.23 Запрос информации о ликвидности (полной или краткой).....	72
2.24 Запрос перечня платежных распоряжений, помещенных в очереди.....	73
2.25 Порядок обмена ЭС по направлению запроса необходимой для уплаты информации в ГИС ГМП .....	74
2.26 Запрос изменений в Справочнике БИК .....	75
2.27 Регламентное направление изменений в Справочнике БИК.....	76
2.28 Регламентное направление Профиля участника.....	77
2.29 Соответствие значений реквизитов из Профиля участника значению реквизитов из Справочника БИК .....	78

## Участники обмена

Стороны обмена электронными сообщениями при осуществлении расчетов через платежную систему Банка России приведены в таблице ниже (см. Таблица 1).

Таблица 1 – Стороны обмена

Название	Краткая характеристика
ПС БР	Централизованная компонента платежной системы Банка России. Для клиентов полевых учреждений – САБС/ПБО.
Участник	Клиент Банка России – кредитная организация (филиал) или другой клиент Банка России, не являющийся кредитной организацией, заключивший с Банком России договор об обмене ЭС при переводе денежных средств в рамках ПС БР. Участник-плательщик и участник-получатель (КО-участник, обслуживающий плательщика и получателя).
Прямой участник	Организации, соответствующие следующим критериям: - организация является кредитной организацией (ее филиалом), Федеральным казначейством или его территориальным органом, иной организацией, которая может являться прямым участником в соответствии с частью 7 статьи 21 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ; - организация имеет банковский (корреспондентский) счет (субсчет) в Банке России в соответствии с договором банковского (корреспондентского) счета (субсчета).
Косвенный участник с непосредственным доступом	Организации, соответствующие следующим критериям: - организация может являться участником платежной системы в соответствии с частями 1 и 3 статьи 21 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ; - организация является клиентом кредитной организации (ее филиала) – прямого участника; - организации предоставлен доступ к услугам по переводу денежных средств с использованием распоряжений в электронном виде в соответствии с условиями договора корреспондентского счета (субсчета), заключенного между Банком России и кредитной организацией (ее филиалом) – прямым участником; - организация не является клиентом Банка России.
Главный участник пула ликвидности	Владелец банковского (корреспондентского) счета (субсчета), открытого в Банке России и являющегося главным счетом пула ликвидности
Подчиненный участник пула ликвидности	Владелец банковского (корреспондентского) счета (субсчета), открытого в Банке России и являющегося подчиненным счетом пула ликвидности

## 1. Электронные сообщения

Перечни ЭПС и ЭСИС с указанным назначением приведены ниже (см. Таблица 2, Таблица 3 соответственно).

**Пространство имен** – имя логической группы, в пределах которой могут определяться электронные сообщения (а также типы, компоненты) с уникальными именами. Пространство имен не может иметь вложенных подпространств имен.

**Префикс пространства имен** – краткое альтернативное имя пространства имен, которое будет использовано для ссылок на это пространство имен. Перед названием ЭС через двоеточие указан префикс пространства имен, в которое входит ЭС и все его элементы. Все ЭС принадлежат одному пространству имен "urn:cbr-ru:ed:v2.0", обозначенному префиксом **ed**.

Таблица 2 – Электронные сообщения

Обозначение	Название
ed:ED101	Платежное поручение
ed:ED103	Платежное требование
ed:ED104	Инкассовое поручение
ed:ED105	Платежный ордер
ed:ED107	Поручение банка
ed:ED108	Платежное поручение на общую сумму с реестром
ed:ED109	Банковский ордер
ed:ED110	Электронное платежное сообщение сокращенного формата <sup>1</sup>
ed:ED111	Мемориальный ордер в электронном виде
ed:ED113	Выставляемое на оплату платежное требование
ed:ED114	Выставляемое на оплату инкассовое поручение
ed:ED201	Извещение о результатах контроля ЭС (пакета ЭС)
ed:ED202	Запрос по ЭПС (пакету ЭПС)
ed:ED203	Запрос по группе ЭПС
ed:ED204	Запрос об отзыве ЭПС (пакета ЭПС)
ed:ED205	Извещение о состоянии ЭПС (пакета ЭПС)
ed:ED206	Подтверждение дебета/кредита
ed:ED207	Извещение о группе ЭПС
ed:ED208	Информация о состоянии ЭС
ed:ED210	Запрос извещения об операциях по счету
ed:ED211	Извещение об операциях по счету
ed:ED213	Запрос акцепта
ed:ED214	Извещение об акцепте
ed:ED215	ЭСИС с копией полей ЭПС
ed:ED217	Извещение о задолженности по внутридневному кредиту
ed:ED218	Запрос выходной формы
ed:ED219	Выходная форма
ed:ED221	Отчет об операциях по счету для выверки документов дня участников
ed:ED222	Извещение о дебете/кредите для кассовых документов
ed:ED240	Запрос информации о переданных/полученных ЭС
ed:ED241	Информация о переданных/полученных ЭС
ed:ED242	Запрос о повторном получении сообщения
ed:ED243	Запрос о получении информации по ЭПС участника
ed:ED244	Ответ на запрос (уведомление) по ЭПС участника

<sup>1</sup> ЭС ED110 используется только для обмена между полевым учреждением (ПУ) Банка России и участником обмена

Обозначение	Название
ed:ED245	Отчет для выверки информационных ЭСИС
ed:ED274	Уведомление о результатах приема к исполнению выставляемого на оплату инкассового поручения, выставляемого на оплату платежного требования
ed:ED275	Запрос об отзыве выставленного на оплату платежного требования / инкассового поручения
ed:ED276	Уведомление о результатах отзыва выставленного на оплату платежного требования / инкассового поручения
ed:ED280	Извещение о получении ЭС
ed:ED283	Заявка на выдачу/прием наличных денег Банка России в соответствии с предоставленным Банком России разрешением
ed:ED284	Разрешение на совершение операций с наличными деньгами Банка России
ed:ED285	Сообщение о проведенной операции с наличными деньгами Банка России
ed:ED291	Запрос о резервировании денежных средств по банковскому счету
ed:ED294	Запрос о снятии резервирования денежных средств по банковскому счету
ed:ED295	Извещение о состоянии резервирования денежных средств
ed:ED330	Информация об изменении графика функционирования платежной системы Банка России
ed:ED462	Заявка на получение или сдачу денежной наличности, наличных денег Банка России
ed:ED463	Извещение о результатах промежуточного контроля ЭС (пакета ЭС)
ed:ED464	Запрос об отзыве/аннулировании ЭСИС (пакета ЭСИС)
ed:ED465	Извещение о состоянии ЭСИС (пакета ЭСИС)
ed:ED663	Запрос в ГИС ГМП необходимой для уплаты информации
ed:ED664	Необходимая для уплаты информация от ГИС ГМП
ed:ED801	Запрос информации о ликвидности (полной или краткой)
ed:ED802	Информация о ликвидности
ed:ED804	Запрос перечня платежных распоряжений, помещенных в очереди
ed:ED805	Перечень ЭПС, помещенных в очереди
ed:ED806	Запрос изменений в справочнике БИК
ed:ED807	Изменения, внесенные в Справочник БИК (Полный Справочник БИК)
ed:ED808	Профиль участника
ed:ED810	Запрос об управлении лимитами
ed:ED811	Подтверждение исполнения запроса об управлении лимитами
ed:ED813	Запрос об изменении последовательности расположения распоряжений во внутридневной очереди
ed:ED814	Подтверждение обработки запроса об управлении внутридневной очередью
ed:ED816	Сообщение о подтверждении первоначального условного распоряжения
ed:ED817	Копия ЭПС из очереди распоряжений косвенного участника, ожидающих подтверждения прямым участником
ed:ED818	Результаты контроля прямым участником ЭПС из очереди распоряжений косвенного участника
ed:ED819	Уведомление Участников
ed:ED999	Запрос-зонд
ed:PacketEID	Пакет информационных ЭС
ed:PacketEPD	Пакет ЭПС
ed:PacketESID	Пакет ЭСИС
ed:PacketCash	Пакет ЭС для операции с наличными деньгами
ed:PacketIP	Пакет ЭС для передачи информации по контролю прямым участником ЭПС косвенного участника
<p><b>Примечания</b></p> <p><sup>1)</sup> ЭС ED110 используется только для обмена между полевым учреждением (ПУ) Банка России и участником обмена</p>	

Таблица 3 – Перечень ЭСИС с указанием назначения

Обозначение	Название и назначение
ED113	Выставляемое на оплату платежное требование. Составляется участником обмена и отправляется в адрес ПС БР в составе пакета PacketEID.
ED114	Выставляемое на оплату инкассовое поручение. Составляется участником обмена и отправляется в адрес ПС БР в составе пакета PacketEID.
ED201	Извещение о результатах контроля ЭС (пакета ЭС) – с информацией об отказе в приеме ЭС (пакета ЭС) к исполнению и указанием причины отказа, – при успешном завершении контроля пакета; – при отсутствии документов для ответного документооборота.
ED202	Запрос по ЭПС (пакету ЭПС) составляется и направляется участником в адрес ПС БР и может содержать следующие виды запросов: – о статусе (результате контроля) отправленного/полученного ранее ЭПС; – запрос копии отправленного/полученного ранее ЭПС; – о результате контроля отправленного/полученного ранее пакета ЭПС.
ED203	Запрос по группе ЭПС составляется и направляется участником в адрес ПС БР и содержит запрос на получение идентификаторов ЭПС, копий ЭПС, имеющих одинаковый статус («оплачено», «помещено во внутридневную очередь», «аннулировано» и другие).
ED204	Запрос об отзыве ЭПС (пакета ЭПС) – об отзыве составленного им ЭПС, и не исполненного на момент получения запроса по причине недостаточности средств на счете (ЭПС помещено во внутридневную очередь). – об отзыве составленного им пакета ЭПС, не исполненного на момент получения запроса. – об отзыве всех ЭПС, подлежащих помещению в очередь не исполненных в срок распоряжений. – об отзыве всех ЭПС для всех подчиненных участников пула, подлежащих помещению в очередь не исполненных в срок распоряжений.
ED205	Извещение о состоянии ЭПС (пакета ЭПС) является извещением о текущем состоянии ЭПС или ответом на запрос в виде ED202, и может содержать следующие статусы: «ЭПС оплачено»; «ЭПС помещено во внутридневную очередь»; «ЭПС аннулировано»; другие статусы.
ED206	Подтверждение дебета/кредита по итогам совершения операции списания или зачисления по счету участника на основании ЭПС.
ED207	Извещение о группе ЭПС является ответом на запрос в виде ED203 и содержит перечень идентификаторов ЭПС, имеющих одинаковый статус («оплачено», «ЭПС помещено во внутридневную очередь», «аннулировано») Или является извещением об аннулировании в конце операционного дня группы ЭПС, находившихся во внутридневной очереди.
ED208	Информация о состоянии ЭС формируется ПС БР и содержит информацию о состоянии, переданного в ПС БР сообщения.
ED210	Запрос извещения об операциях по счету запрос промежуточного или свернутого извещения об операциях по счету участника, отчета о текущем остатке на счете участника, либо извещения о задолженности по внутридневному кредиту.

Обозначение	Название и назначение
ED211	<p>Извещение об операциях по счету содержит промежуточное или свернутое извещение об операциях по счету участника либо отчет о текущем остатке на счете участника, в зависимости от значения реквизита «Вид запроса», содержавшегося в запросе. Промежуточное извещение содержит все реквизиты. Свернутое извещение не содержит информацию по каждой операции. Отчет о текущем остатке на счете не содержит информацию по каждой операции, общие суммы по дебету и кредиту счета, входящий остаток на счете.</p> <p>Сообщение ED211 используется в качестве извещения о списании (зачислении) денежных средств в электронном виде (извещения об операциях по счету), направляемого участникам обмена в соответствии с пунктом 5.29 Положения Банка России от 24.09.2020 № 732-П «О платежной системе Банка России».</p>
ED213	Запрос акцепта формируется и направляется ПБР участнику для получения акцепта участника – плательщика при проведении расчетов на основании платежного требования
ED214	Извещение об акцепте о согласии на полную оплату платежного требования (ED103) или о полном/частичном отказе от акцепта.
ED215	ЭСИС с копией полей ЭПС является ответом на запрос в виде ED202, ED203, содержащим копию полей запрашиваемого ЭПС или группы ЭПС с одинаковым статусом.
ED217	Извещение о задолженности по внутридневному кредиту содержит информацию о динамике состояния корреспондентского счета/корреспондентского субсчета (основного счета) кредитной организации, с указанием задолженности по внутридневному кредиту, включаются распоряжения, исполнение которых привело к предоставлению/погашению внутридневного кредита.
ED218	Запрос выходной формы Запрос в соответствии с Договором обмена.
ED219	Выходная форма. Содержит информацию выходной формы, сформированную в соответствии с «Альбомом выходных форм расчетной системы» и регламентом, предусмотренным договором обмена, или по запросу ED218.
ED221	Отчет об операциях по счету для выверки документов дня участников содержит отчет с полным перечнем принятых и переданных ЭПС по счету участника в текущем операционном дне, с учетом ЭПС, полученных от участника в ПС БР и исключенных в результате программного контроля в ПС БР.
ED222	Извещение о дебете/кредите для кассовых документов содержит подтверждение дебета/кредита по итогам совершения операции списания/зачисления по счету участника на основании кассового документа (объявления на взнос наличными и приходного кассового ордера; денежного чека и расходного кассового ордера).
ED240	Запрос информации о переданных/полученных ЭС составляется и направляется участником в адрес ПС БР.
ED241	Информация о переданных/полученных ЭС формируется в ответ на ED240. Содержит список электронных сообщений, переданных/полученных в течение операционного дня.
ED242	Запрос о повторном получении сообщения составляется и направляется участником в адрес ПС БР и предполагает повторное получение сообщений, направленных ПС БР в адрес УЭО.
ED243	Запрос о получении информации по ЭПС участника составляется и направляется участником в адрес ПС БР. Содержит запрос на получение информации по ЭПС участника для подтверждения правильности реквизитов расчетного документа, поступившего от другого участника обмена, а также с иным запросом, связанным с осуществлением перевода денежных средств.



Обозначение	Название и назначение
ED244	Ответ на запрос (уведомление) по ЭПС участника составляется и направляется участником в адрес ПС БР в ответ на ED243.
ED245	Отчет для выверки информационных ЭСИС составляется ПС БР при завершении операционного дня и направляется в адрес участника обмена.
ED274	Уведомление о результатах приема к исполнению выставляемого на оплату инкассового поручения, выставляемого на оплату платежного требования составляется участником обмена и отправляется в адрес ПС БР
ED275	Запрос об отзыве выставленного на оплату платежного требования / инкассового поручения составляется участником обмена и отправляется в адрес ПС БР
ED276	Уведомление о результатах отзыва выставленного на оплату платежного требования / инкассового поручения составляется участником обмена и отправляется в адрес ПС БР
ED280	Извещение о получении ЭС составляется ПС БР
ED283	Заявка на выдачу/прием наличных денег Банка России в соответствии с предоставленным Банком России разрешением
ED284	Разрешение на совершение операций с наличными деньгами Банка России составляется ПС БР
ED285	Сообщение о проведенной операции с наличными деньгами Банка России
ED291	Запрос о резервировании денежных средств по банковскому счету Направляется в ПС БР участником, уполномоченным направлять запросы о резервировании денежных средств по банковскому счету
ED294	Запрос о снятии резервирования денежных средств по банковскому счету Направляется в адрес ПС БР, для снятия резервирования денежных средств по банковскому счету
ED295	Извещение о состоянии резервирования денежных средств Направляется участнику и содержит результат обработки запроса о резервировании
ED330	Информация об изменении графика функционирования платежной системы Банка России Направляется ПС БР в адрес участника обмена, содержит информацию об изменении графика работы платежной системы Банка России
ED462	Заявка на получение или сдачу денежной наличности, наличных денег Банка России составляется участником
ED463	Извещение о результатах промежуточного контроля ЭС (пакета ЭС) составляется ПС БР
ED464	Запрос об отзыве/аннулировании ЭСИС (пакета ЭСИС) составляется участником
ED465	Извещение о состоянии ЭСИС (пакета ЭСИС) составляется ПС БР
ED663	Запрос в ГИС ГМП необходимой для уплаты информации Направляется участником (при наличии условия в Договоре обмена с клиентом) для получения необходимой для уплаты информации из ГИС ГМП
ED664	Необходимая для уплаты информация от ГИС ГМП Направляется ПС БР в адрес участника в случае ответа на запрос ED663 и в случае проведения сверки реквизитов в ЭПС, направленным участником с реквизитами начисления в ГИС ГМП.
ED801	Запрос информации о ликвидности (полной или краткой) Составляется участником
ED802	Информация о ликвидности Направляется в адрес участника регламентно или по запросу ED801
ED804	Запрос перечня платежных распоряжений, помещенных в очереди
ED805	Перечень ЭПС, помещенных в очереди Направляется в адрес участника регламентно или по запросу ED804

Обозначение	Название и назначение
ED806	Запрос изменений в Справочнике БИК Запрос составляется участником и может содержать следующие виды запросов: запрос полного Справочника БИК, запрос изменений в Справочнике БИК, запрос профиля участника
ED807	Изменения, внесенные в Справочник БИК (или полный Справочник БИК) содержит информацию Справочника БИК, формируется регламентно или по запросу ED806
ED808	Профиль участника Содержит информацию по реквизитам участника, направляется в адрес участника регламентно или по запросу ED806
ED810	Запрос об управлении лимитами Составляется участником
ED811	Подтверждение исполнения запроса об управлении лимитами Направляется в адрес участника по запросу ED810
ED813	Запрос об изменении последовательности расположения распоряжений во внутридневной очереди Составляется участником
ED814	Подтверждение обработки запроса об управлении внутридневной очередью Направляется в адрес участника по запросу ED813
ED816	Сообщение о подтверждении первоначального условного распоряжения Может быть составлено участником ранее направившим ЭПС с условным переводом, обслуживающим счет ПБР, подтверждающим участником
ED817	Копия ЭПС из очереди распоряжений косвенного участника, ожидающих подтверждения прямым участником Составляется ПС БР
ED818	Результаты контроля прямым участником ЭПС из очереди распоряжений косвенного участника Составляется прямым участником
ED819	Уведомление Участников Направляется ПС БР в адрес участника обмена, содержит информационное сообщение
ED999	Запрос-зонд Используется для проверки доступности компонентов автоматизированной системы. Позволяет проверить правильность работы транспорта и средств защиты и проверки подлинности ЭС, не приступая к штатной работе автоматизированной системы.

## **2. Сценарии обмена ЭС между участниками и ПС БР при осуществлении перевода денежных средств**

Перевод денежных средств между участниками через ПС БР допускается с использованием ЭПС двух видов:

- полноформатных ЭПС;
- ЭПС сокращенного формата.

ЭПС сокращенного формата допускаются только при обмене между полевыми учреждениями (ПУ) и его клиентами.

В данном подразделе приводятся сценарии и иллюстрации электронного документооборота с использованием полноформатных ЭПС, не оформленных в пакет. Сценарии обмена проиллюстрированы с использованием диаграмм последовательности UML.

Каждое ЭС, принимаемое в ПС БР в обязательном порядке проходит регламентные контрольные процедуры:

- контроль подлинности;
- структурный контроль;
- контроль на уникальность;
- логический контроль.

### **2.1 Порядок электронного документооборота между участником-плательщиком и ПС БР при переводе денежных средств на основании платежного поручения, платежного ордера в электронном виде, поручения банка, банковского ордера, а также платежного требования, инкассового поручения, предъявленных к счету клиента участника-плательщика, при совершении операций на основании мемориального ордера**

При переводе средств между участником-плательщиком и участником-получателем на основании платежного поручения, платежного ордера, платежного поручения на общую сумму с реестром участник-плательщик составляет и направляет в адрес ПС БР ЭПС ED101, ED105, ED108 соответственно. При формировании ЭПС ED108 количество распоряжений, включаемых в реестр, должно быть не менее 1 и не более 10000.

Прямые участники, являющиеся участниками обмена (за исключением ФК и ТОФК), при осуществлении перевода денежных средств направляют:

- через банковские (корреспондентские) счета (субсчета), за исключением ЕКС – ED101, ED103, ED104, ED105, ED107, ED108;
- для зачисления денежных средств на ЕКС – ED101, ED104, ED105, ED108.

Прямые УО, являющиеся ФК и ТОФК, при осуществлении перевода денежных средств направляют:

- для списания денежных средств с ЕКС – ED101, ED108;
- для зачисления денежных средств на ЕКС – ED101, ED104 (в качестве уполномоченного составителя требований), ED114.

Расчеты инкассовыми поручениями и расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств осуществляются на основании инкассовых поручений и платежных требований в электронном виде, составленных банком плательщика (через ПС БР осуществляется кредитовый перевод денежных средств).

При переводе денежных средств со счета клиента КО-участника на основании инкассового поручения, платежного требования КО-участник-плательщик составляет ЭПС ED104 (ED103) и направляет его в ПС БР.

При переводе средств между кредитными организациями на основании поручения банка участник, являющийся банком-отправителем или косвенным участником, составляет ЭПС ED107 с поручением банка и направляет в адрес ПС БР для передачи участнику, являющемуся банком-исполнителем или косвенным участником.

При получении ЭПС ПС БР осуществляет контроль ЭС (см. Рисунок 1). При отрицательных результатах контроля ПС БР направляет участнику-плательщику ЭСИС ED201 с извещением об отказе в приеме ЭПС к исполнению и указанием причины отказа, после чего дальнейший документооборот по данному ЭПС прекращается.

При положительных результатах контроля ПС БР направляет участнику-плательщику по итогам контроля и исполнения ЭСИС ED206 с извещением об успешном завершении всех этапов контроля и с подтверждением списания денежных средств со счета участника-плательщика.

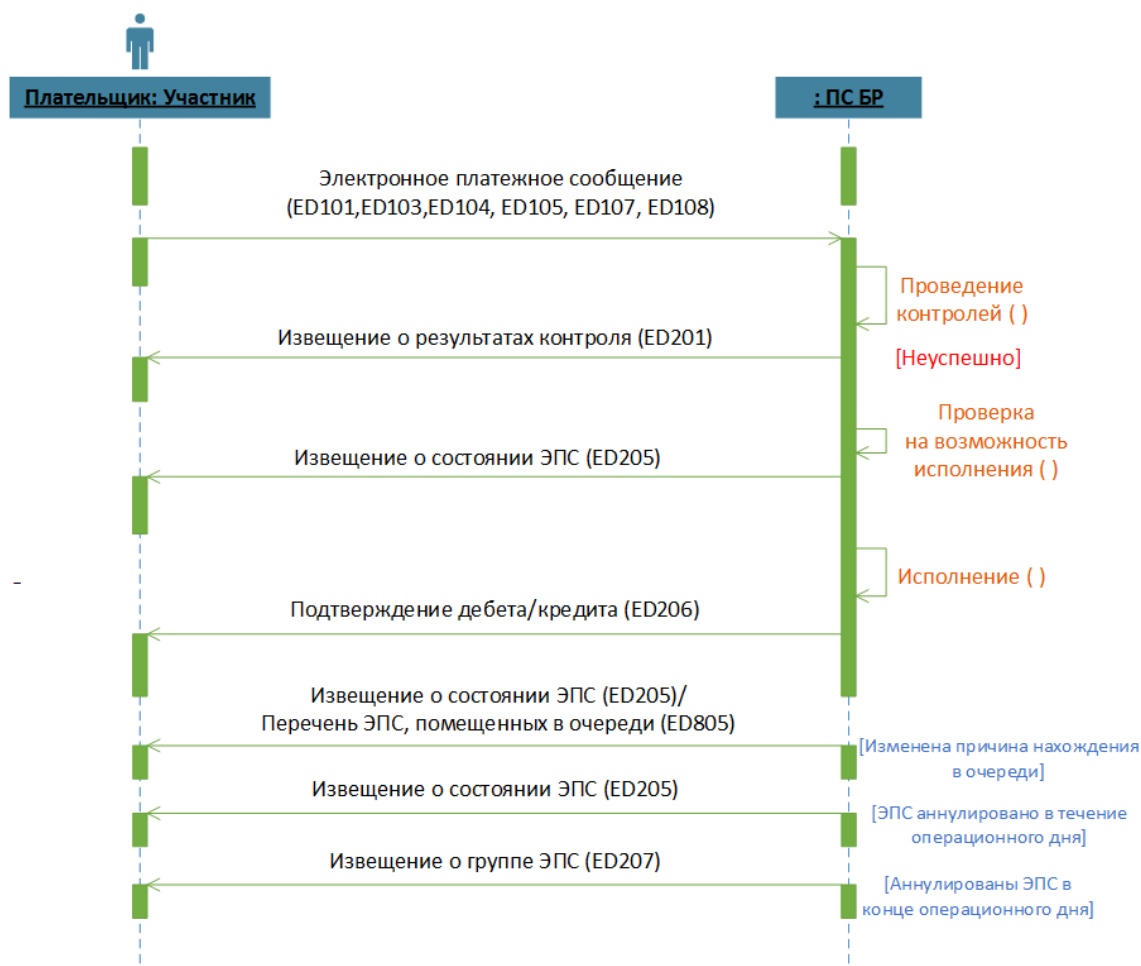


Рисунок 1 – Схема обмена ЭС между участником-плательщиком и ПС БР при переводе средств на основании платежного поручения, платежного ордера, платежного поручения на общую сумму с реестром, поручения банка, а также платежного требования, инкассового поручения, предъявленных к счету клиента участника-плательщика

При списании денежных средств со счета участника-плательщика (клиента Банка России, в том числе с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала)), на основании распоряжения, представленного в подразделение Банка России (ПБР) на бумажном носителе, ПБР составляет ЭПС ED101, ED103, ED104, ED105, ED109, ED110, ED111, и направляет ЭПС в адрес ПС БР (см. рисунок 2).

Если распоряжение не может быть исполнено по причине **недостаточности денежных средств** на счете участника-плательщика, то оно помещается во внутридневную очередь, где хранится до момента исполнения в течение текущего операционного дня. При помещении ЭПС во внутридневную очередь ПС БР направляет участнику-плательщику ЭСИС ED205 с извещением о статусе ЭПС «ЭПС помещено во внутридневную очередь».

В случае изменения причины нахождения распоряжения во внутридневной очереди в адрес составителя распоряжения передается ЭС (ED205 или ED805). В случае аннулирования ЭПС в течение операционного дня ПС БР направляет участнику-плательщику ЭСИС ED205 с кодом

статуса (состояния) ЭПС «ЭПС аннулировано». Оставшиеся не исполненными после окончательной обработки внутридневной очереди ЭПС возвращаются КО-участнику без исполнения (аннулируются). Указанные действия сопровождаются направлением участнику-плательщику ЭСИС ED207, которое содержит перечень не исполненных ЭПС со статусом «**ЭПС аннулировано**». При **достаточности средств** на счете участника-плательщика ЭПС исполняется в соответствии с регламентом, после чего ПС БР направляет в адрес участника копию исполненного ЭПС.

ЭС ED110 используются для передачи участнику обмена ЭС, являющемуся полевым учреждением (ПУ), информации об операциях, выполненных по его счету на основании реквизитов мемориальных ордеров, которые должны сопровождаться передачей распоряжений на бумажном носителе.

ЭС ED111 используются для передачи участнику обмена ЭС информации об операциях, выполненных по его счету на основании реквизитов мемориальных ордеров.

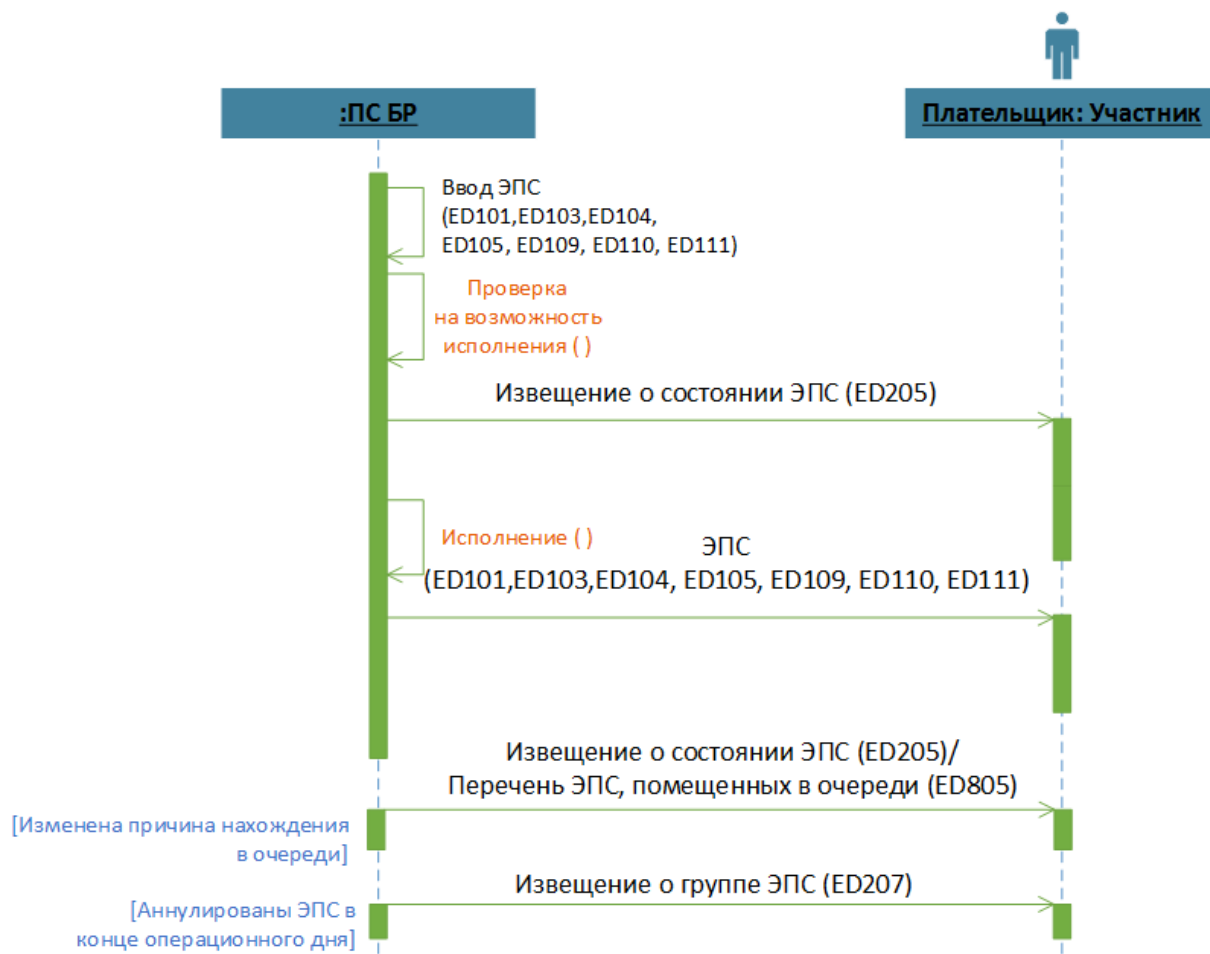


Рисунок 2 – Схема обмена ЭС между участником-плательщиком и ПС БР при осуществлении перевода денежных средств на основании платежного требования, инкассового поручения, предъявленных к счету участника-плательщика, а также при формировании в ПБР ЭПС ED101, ED105, ED109, ED110, ED111 при поступлении в ПБР от участника распоряжений на бумажном носителе

## **2.1.2 Порядок обмена ЭС при осуществлении условных переводов денежных средств**

Для осуществления условных платежей прямой участник ПС БР может направлять с использованием сервиса срочного перевода ЭПС, содержащее платежное распоряжение с заполненным реквизитом «Реквизиты условия исполнения распоряжения» (*ed:SettlementCondition*), определяющим схему осуществления условного перевода (далее - ЭПС УП).

В ПС БР применяются следующие схемы условных переводов:

- исполнение платежного распоряжения с резервированием ликвидности;
- исполнение платежного распоряжения с использованием обеспечивающих денежных средств;
- исполнение условных распоряжений о переводе денежных средств на основании выполненного резервирования по запросу.

### **2.1.2.1 Порядок обмена ЭС при осуществлении условных переводов денежных средств в соответствии со схемой «резервирование ликвидности».**

Для осуществления условных платежей в соответствии со схемой «резервирование ликвидности» применяются ЭПС ED101, ED103, ED104, ED107 с условием перевода (далее ЭПС УП).

В течение операционного дня к одному счету плательщика (счета плательщика, входящего в пул ликвидности) допускается поступление нескольких ЭПС УП.

При получении ЭПС УП ПС БР проводит контроль поступившего ЭПС УП.

В случае обнаружения ошибок ПС БР направляет участнику – отправителю ЭС ED201 с соответствующим кодом ошибки и исключает ЭС из обработки.

При недостаточности денежных средств на счете участника плательщика (в пуле ликвидности) ЭПС УП помещается во внутридневную очередь. В адрес составителя и плательщика (если составитель распоряжения не является плательщиком), либо главному участнику пула ликвидности (если распоряжение помещено во внутридневную очередь к счету подчиненного участника пула ликвидности) формируются и направляются ЭС ED205, содержащее информацию о помещении распоряжения во внутридневную очередь в связи с недостаточностью денежных средств на счете для исполнения ЭПС УП.

Повторная попытка резервирования ЭПС УП выполняется при каждом изменении чистой доступной ликвидности на счете участника плательщика (в пуле ликвидности), а также в начале каждого срочного или консолидированного рейса.

После успешного прохождения всех контролей при приеме в обработку ЭПС УП осуществляется резервирование денежных средств по счету участника - плательщика либо резервирование денежных средств в пуле ликвидности, участником которого является плательщик на сумму ЭПС УП.

После осуществления резервирования денежных средств ЭПС УП помещается в очередь распоряжений, ожидающих выполнения условия.

В адрес составителя, плательщика (если составитель распоряжения не является плательщиком) и подтверждающего участника (если подтверждающим участником является участник отличный от составителя отложенного ЭПС УП), а также в адрес главного участника пула ликвидности, в случае если плательщиком является подчиненный участник пула, направляется ЭС ED205, содержащее информацию о резервировании средств на счете (в пуле) и помещении распоряжения в очередь распоряжений, ожидающих выполнения условия.

Распоряжения из очереди распоряжений, ожидающих выполнения условия, могут быть отозваны путем направления запроса в электронном виде ЭС ED204. В случае аннулирования/отзыва ЭПС УП в течение операционного дня в адрес составителя, плательщика (если составитель распоряжения не является плательщиком) и подтверждающего участника (если подтверждающим участником является участник отличный от составителя отложенного ЭПС УП), а также в адрес главного участника пула ликвидности, в случае если плательщиком является

подчиненный участник пула, направляется ЭС ED205, содержащее информацию об аннулировании ЭПС УП.

Исполнение ЭПС УП за счет зарезервированных денежных средств по счету плательщика (в пуле ликвидности) осуществляется после поступления подтверждающего ЭС ED816 о выполнении условия исполнения.

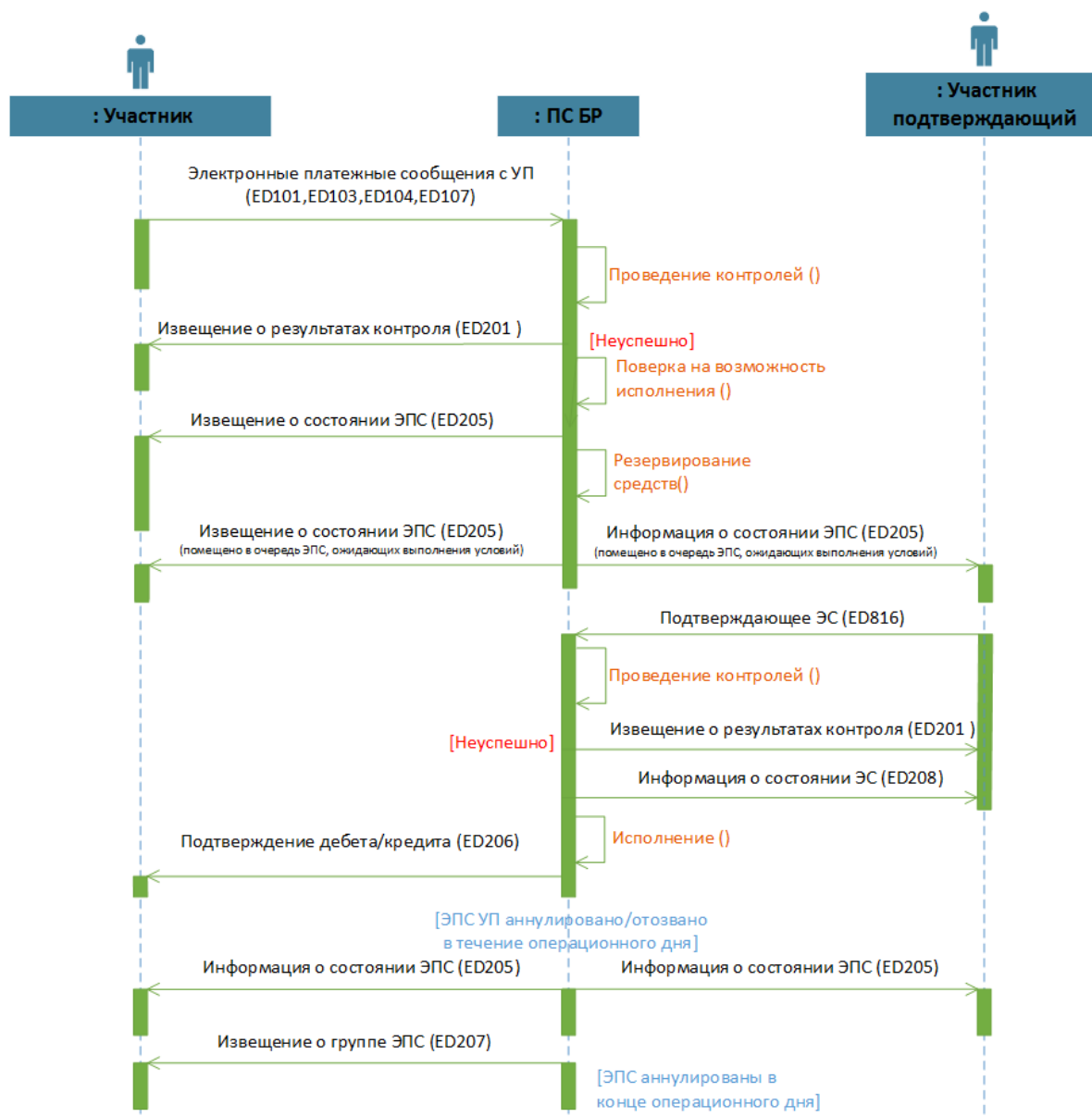
Подтверждающее ЭС ED816 о выполнении условия исполнения может быть составлено и направлено в ПС БР до окончания стандартного периода регулярного сеанса в ПС БР.

При получении ЭС ED816 ПС БР проводит контроль поступившего ЭС.

В случае обнаружения ошибок ПС БР направляет участнику – составителю ЭС ED201 с соответствующим кодом ошибки и исключает ЭС из обработки.

В случае успешной обработки ЭС ED816 с подтверждением выполнения условия в адрес составителя, подтверждающего ЭС, формируется и направляется ED208 с информацией о состоянии ЭС (с кодом результата обработки ResultCode = "1") и осуществляется исполнение соответствующего ЭПС УП из очереди распоряжений, ожидающих выполнения условия за счет ранее зарезервированных денежных средств.

ЭПС УП помещенные в течение операционного дня во внутридневную очередь по причине недостаточности денежных средств для осуществления процедуры резервирования либо в очередь распоряжений, ожидающих выполнения условия, и не исполненные в рамках стандартного периода регулярного сеанса, аннулируются. При этом осуществляется снятие резервирования денежных средств по счету (в пуле ликвидности).



### **2.1.2.2 Порядок обмена ЭС при осуществлении условных переводов денежных средств в соответствии со схемой «использование обеспечивающих денежных средств».**

Для осуществления условных платежей в соответствии со схемой «использование обеспечивающих денежных средств» применяются ЭПС ED101, ED107 с условием перевода (далее ЭПС УП).

При получении ЭПС УП ПС БР проводит контроль поступившего ЭПС УП.

В случае обнаружения ошибок ПС БР направляет участнику – составителю ЭС ED201 с соответствующим кодом ошибки и исключает ЭС из обработки.

Если «минимальная сумма, подлежащая обеспечению» (реквизит *ed:SettlementCondition/CoverFundsSchemeParams/CoverSum/Min*), равна нулю, а для исполнения распоряжения на счете Участника-плательщика достаточно денежных средств, то распоряжение исполняется за счет денежных средств, находящихся на счете Участника-плательщика.

Если в распоряжении указана «минимальная сумма, подлежащая обеспечению» больше нуля или на счете участника-плательщика (в пуле ликвидности) недостаточно денежных средств для исполнения распоряжения, то распоряжение помещается в очередь распоряжений, ожидающих выполнения условия.

В адрес составителя либо главного участника пула ликвидности (если распоряжение помещено в очередь распоряжений, ожидающих выполнения условия к счету подчиненного участника пула ликвидности) формируются и направляются ЭС ED205, содержащее информацию о помещении распоряжения в очередь распоряжений, ожидающих выполнения условия.

Копия одиночного ЭПС УП, помещенного в очередь распоряжений, ожидающих выполнения условия, передается в адрес обеспечивающего участника (в случае, если в реквизите *ParticipantToBeNotified* указан УИС обеспечивающего участника).

Распоряжения из очереди распоряжений, ожидающих выполнения условия, могут быть отозваны путем направления запроса в электронном виде ЭС ED204. В случае аннулирования/отзыва ЭПС УП в течение операционного дня в адрес плательщика - составителя ЭПС УП, обеспечивающего участника, а также главного участника пула ликвидности, если плательщиком является подчиненный участник пула, направляется уведомление ЭС ED205 с информацией об аннулировании ЭПС УП.

Повторная попытка исполнения ЭПС УП (с минимальной суммой, подлежащей обеспечению равной нулю) выполняется при каждом изменении чистой доступной ликвидности на банковском (корреспондентском) счете (субсчете) участника плательщика (в пуле ликвидности), а также в начале каждого регламентного рейса.

При поступлении в ЦК ПС обеспечивающего распоряжения для исполнения ЭПС УП, ожидающего выполнения условия, осуществляется входной и логический контроль поступившего ЭС.

В случае обнаружения ошибок ПС БР направляет участнику – составителю ЭС ED201 с соответствующим кодом ошибки и исключает ЭС из обработки.

Если входной и логические контроли поступившего ЭС пройдены успешно, то по обеспечивающему ЭС проводится контроль лимитов (при их наличии), контроль достаточности.

Если контроль пройден успешно, то обеспечивающее распоряжение и ЭПС УП, ожидающее выполнения условия, исполняются совместно.

Если контроли не пройдены, то обеспечивающее ЭС помещается в очередь распоряжений, ожидающих выполнения условий.

В адрес обеспечивающего участника направляется ЭС ED205 с информацией о недостаточности средств на счете.

В адрес плательщика - составителя ЭПС, обеспечивающего участника, а также главного участника пула ликвидности, если плательщиком является подчиненный участник пула, направляется уведомление ЭС ED205 с информацией о невыполнении условия исполнения.



Попытка совместного исполнения ЭПС УП с обеспечивающим распоряжением из очереди распоряжений, ожидающих выполнения условия выполняется в начале каждого регламентного рейса.

По результатам исполнения в адрес плательщика направляется ЭС ED206 подтверждения исполнения ЭПС УП с копией исполненного обеспечивающего распоряжения (в случае если ЭПС УП исполнено за счет денежных средств поступившего обеспечения).

В адрес обеспечивающего участника направляется ЭС ED206 с подтверждением исполнения обеспечивающего распоряжения.

ЭПС УП с условием использования обеспечивающих денежных средств и обеспечивающее распоряжение, помещенные в течение операционного дня в очередь распоряжений, ожидающих выполнения условия, и не исполненные до конца операционного дня подлежат аннулированию.

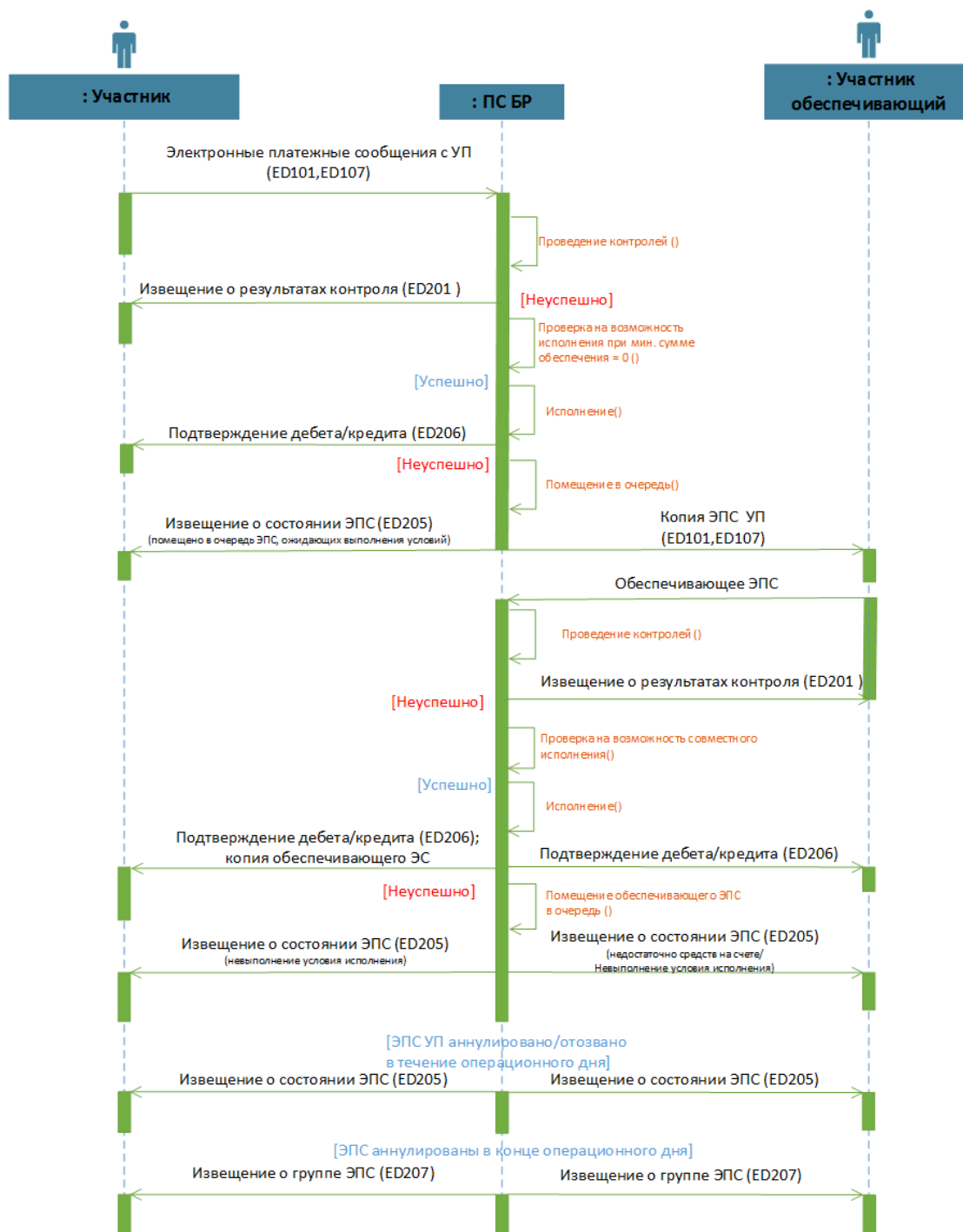


Рисунок 4 – Порядок обмена ЭС при осуществлении условных переводов денежных средств в соответствии со схемой «использование обеспечивающих денежных средств»

### **2.1.2.3 Порядок обмена ЭС при осуществлении условных переводов денежных средств на основании выполненного резервирования по запросу.**

От участника, уполномоченного направлять запросы о резервировании денежных средств, поступает запрос ED291 с указанием суммы, БИК и номера корреспондентского счета клиента Банка России. Запрос о резервировании может быть направлен на полную сумму (FullSumReservation=1), или на максимально возможную сумму в рамках доступной ликвидности (FullSumReservation=0).

ПС БР проводит контроль поступившего ЭС. В случае обнаружения ошибок ПС БР направляет участнику – отправителю запроса ЭС ED201 с соответствующим кодом ошибки.

В случае превышения лимита общей суммы требований, согласно заранее определенным условиям, в адрес клиента, по счету которого попытка резервирования завершилась с отрицательным результатом, направляется ED295 (StatusStateCode="02"), участнику-составителю запроса - ED201.

В случае завершения процедур контроля с положительным результатом, запрос о резервировании принимается к исполнению и осуществляется резервирование денежных средств на корреспондентском счете клиента Банка России, о чем ПС БР информирует участника - составителя запроса и клиента Банка России путем направления ЭС ED295 с указанием суммы денежных средств, зарезервированных на корреспондентском счете клиента Банка России для исполнения обязательств по условному переводу.

Участник, составитель запроса, направляет ЭПС УП (ED101, ED103, ED104) с признаком «распоряжение для исполнения с использованием зарезервированной ликвидности» (*ParticipantBusinessScenario* = «RSOD») в ПС БР.

ПС БР проводит контроль поступившего ЭС. В случае обнаружения ошибок ПС БР направляет участнику – отправителю запроса ЭС ED201 с соответствующим кодом ошибки.

В случае завершения процедур контроля с положительным результатом осуществляется исполнение распоряжения, причем ED101 исполняется по действующей технологии, а ED103, ED104 - за счет зарезервированных денежных средств.

По результатам успешного исполнения распоряжений, направленных в ПС БР, в адрес клиентов Банка России направляется:

ЭС (ED206), подтверждающее исполнение распоряжения - составителю;

в случае ED103, ED104 - копия исполненного распоряжения - плательщику;

в случае ED101 копия исполненного распоряжения – получателю средств.

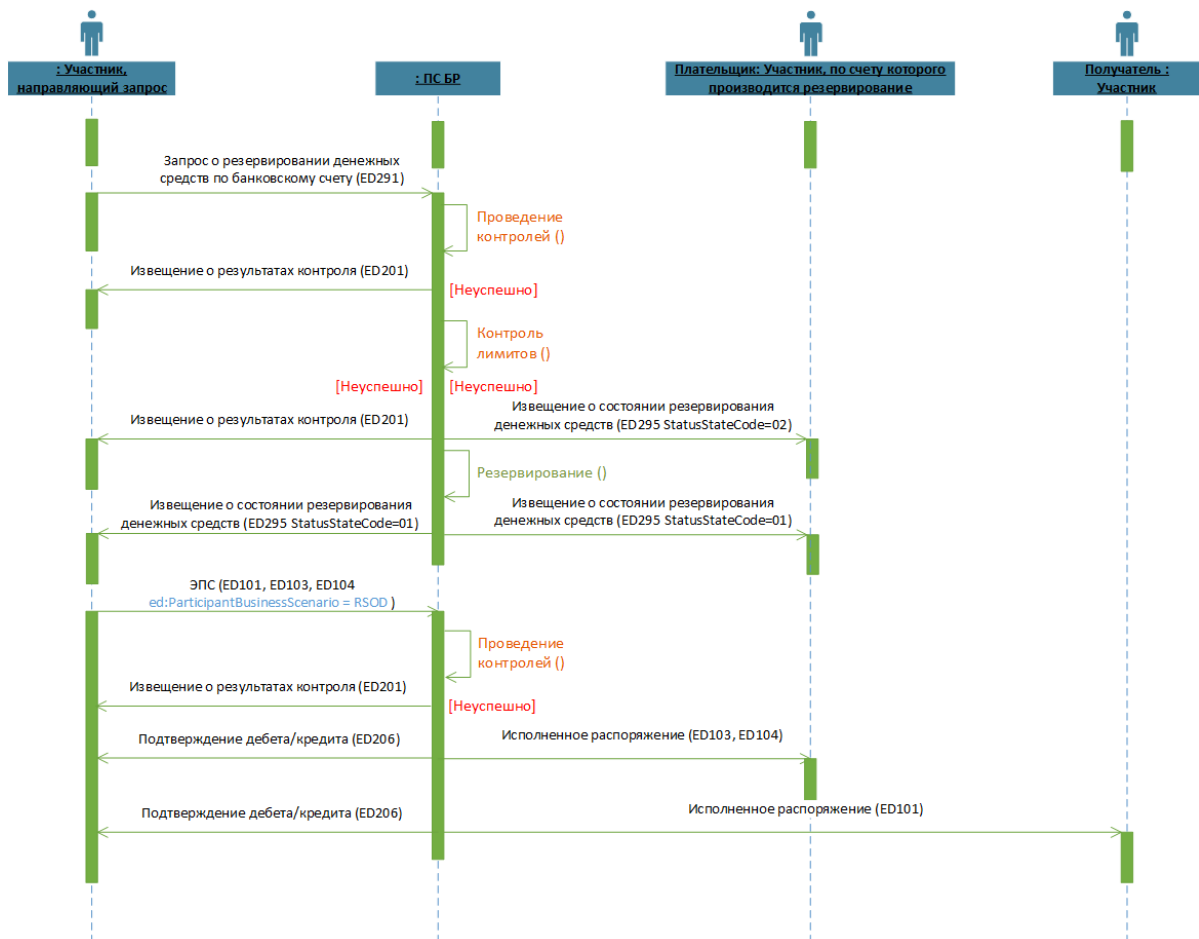


Рисунок 5 – Порядок обмена ЭС при осуществлении условных переводов денежных средств на основании выполненного резервирования по запросу

#### 2.1.2.4 Порядок аннулирования резервирования при осуществлении условных переводов денежных средств на основании выполненного резервирования по запросу.

Участник, составитель запроса о резервировании, может направить ED294 для аннулирования ранее установленного резервирования на счете клиента.

ПС БР проводит контроль поступившего ЭС. В случае обнаружения ошибок ПС БР направляет участнику – отправителю запроса ЭС ED201 с соответствующим кодом ошибки.

В случае успешного прохождения котролей, участнику-составителю запроса и клиенту, по счету которого аннулируется резервирование, направляется ED295 (StatusStateCode="03").

В случае, если в течение операционного дня сумма, зарезервированная в ЦК ПС, не использована для оплаты ЭПС УП или на счет клиента было установлено ограничение, то резервирование аннулируется программно в ЦК ПС, при этом в адрес участника-составителя запроса о резервировании и клиенту, на счет которого было установлено резервирование, направляется ED295.

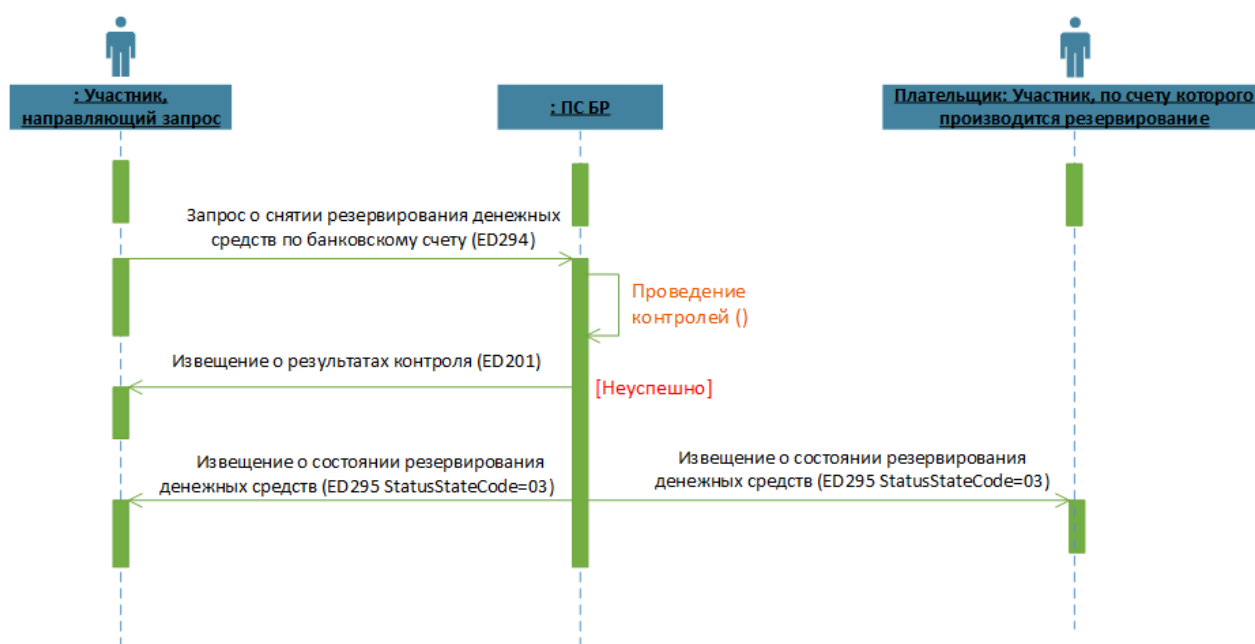


Рисунок 6 – Порядок аннулирования резервирования при осуществлении условных переводов денежных средств на основании выполненного резервирования по запросу

### 2.1.3 Порядок формирования очереди не исполненных в срок распоряжений в ПС БР

Для ЭПС, направленных прямыми участниками в ПС БР, не исполненных по причине недостаточности денежных средств на счете (в пуле ликвидности), по окончании завершающего консолидированного рейса осуществляется проверка на возможность помещения в следующем ОД в очередь не исполненных в срок распоряжений (очередь НСР), при удовлетворении одному из следующих требований:

- 1) являются инкассовыми поручениями Банка России, в том числе сформированные программно, для перевода денежных средств в обязательные резервы с приоритетом 11;
- 2) являются инкассовыми поручениями Банка России для взыскания денежных средств по кредитам с приоритетами 20, 21, 24, 25, 26, 27;
- 3) являются распоряжениями, в которых реквизит «Очередность платежа» (Priority) имеет значение с 1 по 4;
- 4) являются инкассовыми поручениями Банка России, в которых реквизит «Очередность платежа» (Priority) имеет значение 5, получатель денежных средств – ПБР, и счет зачисления используется для собственных операций подразделения Банка России (внутрибанковский счет ПБР), в том числе являются инкассовыми поручениями по кредитным операциям с приоритетом 40, 43, 44 программно сформированными инкассовыми поручениями для списания денежных средств с корреспондентского счета КО - нетто-дебитора международной платежной системы и их зачисления на счет учета незавершенных расчетов по соответствующей международной платежной системе, программно сформированными инкассовыми поручениями для списания денежных средств с корреспондентских счетов (субсчетов) КО в корреспонденции с активным счетом по урегулированию расхождений в СБП (47423) с приоритетом 51, за исключением распоряжений, программно составленных на основании реестров НСПК и распоряжений с приоритетами 28, 29;
- 5) являются инкассовыми поручениями или платежными ордерами, составленными на основании инкассового поручения, в которых реквизит «Очередность платежа» (Priority) имеет значение 5, где счет банка получателя является единым казначейским счетом (балансовый счет второго порядка 40102)<sup>2</sup>, а также счет получателя открыт Федеральному казначейству или территориальным органам Федерального казначейства на балансовых счетах второго порядка 40204, 40302<sup>3</sup>, 40401<sup>4</sup>, 40403, 40404, 40501<sup>5</sup>, 40601<sup>4</sup>, 40701<sup>4</sup>, 40603<sup>6</sup>, 40703<sup>5</sup>.
- 6) наличие признака «в соответствии с договором» в распоряжении, подлежащим помещению в очередь НСР, в соответствии с договором.

В очередь НСР не помещаются распоряжения косвенных участников с непосредственным доступом и аннулируются.

В течение регулярного сеанса операционного дня участник может направить в ПС БР ЭС ED204, содержащий запрос об отзыве всех составленных им распоряжений, подлежащих помещению в очередь НСР, оставшихся не исполненными по итогам завершающего консолидированного рейса (см. пункт 2.7.5).

Главный участник пула ликвидности в течение регулярного сеанса операционного может направить в ПС БР ЭС ED204, содержащий запрос об отзыве всех распоряжений, составленных всеми его подчиненными участниками пула ликвидности распоряжений, подлежащих помещению в очередь НСР, оставшихся не исполненными по итогам завершающего консолидированного рейса (см. пункт 2.7.5).

По распоряжениям, подлежащим помещению в очередь НСР, в адрес УО, составителя распоряжения, клиента-плательщика (если он не является составителем ЭПС), главного участника пула ликвидности (если плательщиком является подчиненный участник пула ликвидности)

---

<sup>2</sup> В очередь НСР не помещаются распоряжения о списании денежных средств с ЕКС независимо от того, какой счет указан по получателю – ЕКС иной банковский счет ФК/ТОФК

<sup>3</sup> в части счетов с отличительными признаками "1", "2", "3", "7", "8" в 14 разряде номера лицевого счета.

<sup>4</sup> в части счетов с отличительными признаками "1", "2" в 14 разряде номера лицевого счета.

<sup>5</sup> в части счетов с отличительным признаком "1" или "2" в 14 разряде номера лицевого счета.

<sup>6</sup> в части счетов с отличительным признаком "3" в 14 разряде номера лицевого счета.

направляется ЭСИС ED207 с кодом статуса ЭПС «03» - «ЭПС подлежит помещению в очередь не исполненных в срок распоряжений».

ОИ ПБР на основании полученного решения федеральных органов исполнительной власти имеет возможность осуществить отзыв из очереди НСР распоряжения в полной сумме, отзыв распоряжения в оставшейся неисполненной части (частично исполненного распоряжения), частичный отзыв (уменьшение суммы задолженности) распоряжения или частично исполненного распоряжения. При уменьшении суммы задолженности распоряжения в адрес владельца банковского счета списания направляется ЭС ED205 с кодом «07» «Уменьшение суммы задолженности распоряжения из очереди не исполненных в срок распоряжений».

ОИ ПБР на основании полученного уведомления налогового органа об изменении суммы задолженности, подлежащей перечислению по поручению налогового органа, ранее неисполненному (частично исполненному) по причине недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика, имеет возможность изменить сумму инкассового поручения, ранее составленного на основании поручения налогового органа и находящегося в очереди не исполненных в срок распоряжений. Возможность изменения суммы применяется для инкассовых поручений, в которых в Статус плательщика (поле 101) указано одно из значений = «01», «04», «13», в счете банка получателя указан единый казначейский счет на балансовом счете №40102, а в счете получателя указано значение казначейского счета, начинающееся с цифр «03100». В случае уменьшения или увеличения суммы документа такого инкассового поручения в адрес владельца банковского счета списания направляется ЭС ED205 с кодом «36» «Изменена сумма распоряжения на основании уведомления налогового органа». В случае уменьшения суммы документа до нулевого значения инкассовое поручение считается исполненным и исключается из очереди не исполненных в срок распоряжений, в адрес владельца банковского счета списания направляется ЭС ED205 с кодом «37» «Распоряжение исполнено в результате изменения суммы задолженности на основании уведомления налогового органа».

## 2.2 Порядок электронного документооборота между участником-плательщиком и ПС БР при проведении частичного исполнения распоряжения (частичной оплаты)

Если в соответствии с нормативными актами Банка России частичное исполнение ED101, ED103, ED104 участника проводит обслуживающее ПБР, то оно составляет ED105, исполняет его в установленном порядке, после чего ПС БР направляет участнику-плательщику ED105 и ED206 с подтверждением дебета счета плательщика на сумму частичного платежа (см. рисунок 7).

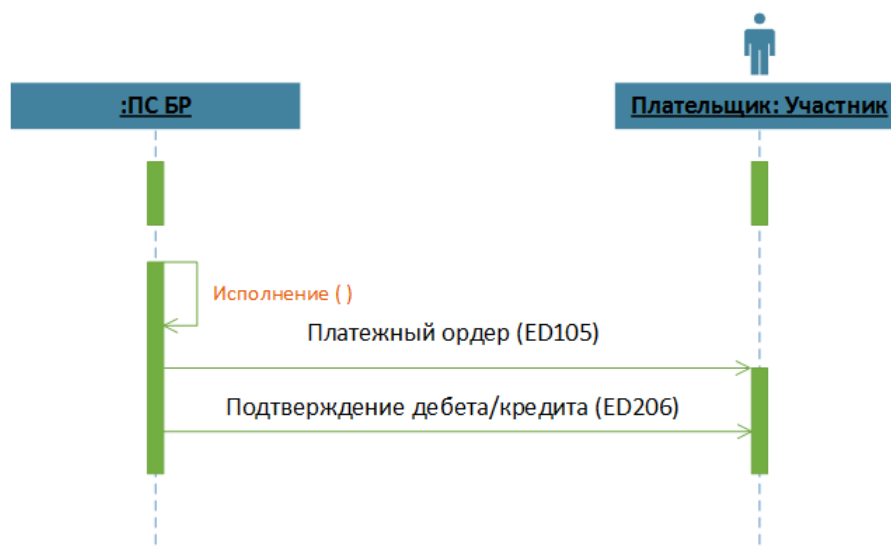


Рисунок 7 – Схема обмена ЭС между участником-плательщиком и ПС БР при проведении частичного исполнения распоряжения

### 2.3 Порядок электронного документооборота между участником-получателем денежных средств и ПС БР при переводе денежных средств на основании платежного поручения, платежного требования, инкассового поручения, платежного ордера, поручения банка, платежного поручения на общую сумму с реестром, а также банковского ордера, при совершении операций на основании мемориального ордера

ПС БР направляет участнику-получателю исполненные ЭПС, полученные в его адрес от других участников, ЭПС, сформированные в ПС БР (см. рисунок 8).

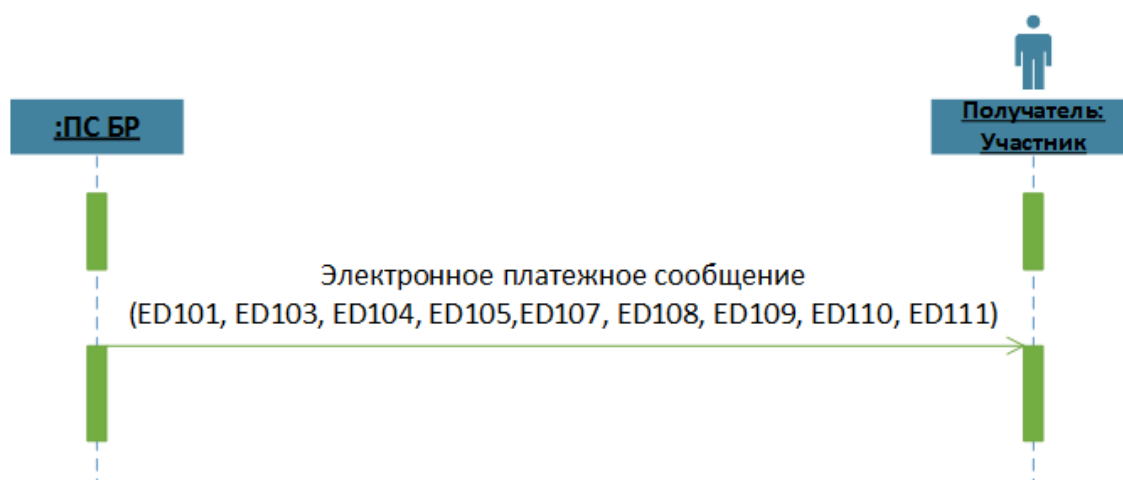


Рисунок 8 – Схема обмена ЭС между участником-получателем и ПС БР

### 2.4 Особенности обработки ЭПС о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации

По распоряжениям о переводе денежных средств клиентов Банка России (не являющихся кредитными организациями (их филиалами), а также органами Федерального казначейства), в которых банком плательщика является подразделение Банка России, содержащим УИН, в виде ЭС ED101, ED104, ED105 для уплаты платежей в бюджетную систему Российской Федерации, поступившим в ПС БР, Банк России запрашивает в ГИС ГМП информацию о реквизитах начислений, содержащихся в ГИС ГМП, по значению УИН из распоряжений.

Обмен сообщениями, предусмотренный настоящим пунктом, распространяется также на распоряжения кредитных организаций (их филиалов), содержащие УИН, по собственным платежам кредитных организаций (их филиалов) в бюджетную систему Российской Федерации.

По распоряжениям клиентов кредитных организаций (их филиалов) о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации, содержащим УИН, кредитные организации обеспечивают взаимодействие с ГИС ГМП самостоятельно в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 21.3 Федерального закона № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Запрос информации о начислении в ГИС ГМП не оказывает влияние на исполнение распоряжений в соответствии с регламентом платежной системы Банка России и выполняется параллельно с выполнением процедур приема к исполнению распоряжений и их исполнением в соответствии с правилами платежной системы Банка России.

ПС БР, получив из ГИС ГМП информацию о начислении по УИН, информирует клиента Банка России о содержании полученной информации путем направления в его адрес ЭС ED664, при этом дополнительно включает в ЭС ED664 информацию о результатах сравнения реквизитов 61, 101, 103-109 исходного распоряжения клиента Банка России и реквизитов начисления из ГИС ГМП:

- В случае совпадения реквизитов 61, 101, 103-109 распоряжения клиента Банка России и начисления ПС БР информирует клиента Банка России о положительных результатах сравнения.
- В случае, если реквизиты 61, 101, 103-109 или часть из этих реквизитов распоряжения и начисления не совпадают, ПС БР информирует клиента Банка России об отрицательных результатах сравнения.

По распоряжениям, по которым до конца времени возможного их приема в рамках операционного дня ПС БР, не поступила информация из ГИС ГМП, ПС БР направляет в адрес клиента ЭС ED664 с информацией, свидетельствующей о непоступлении из ГИС ГМП ответа на Запрос.

Если информация о начислении поступила из ГИС ГМП на следующий операционный день или через несколько операционных дней, ПС БР формирует и направляет ЭС ED664 в адрес участника по мере ее поступления из ГИС ГМП.

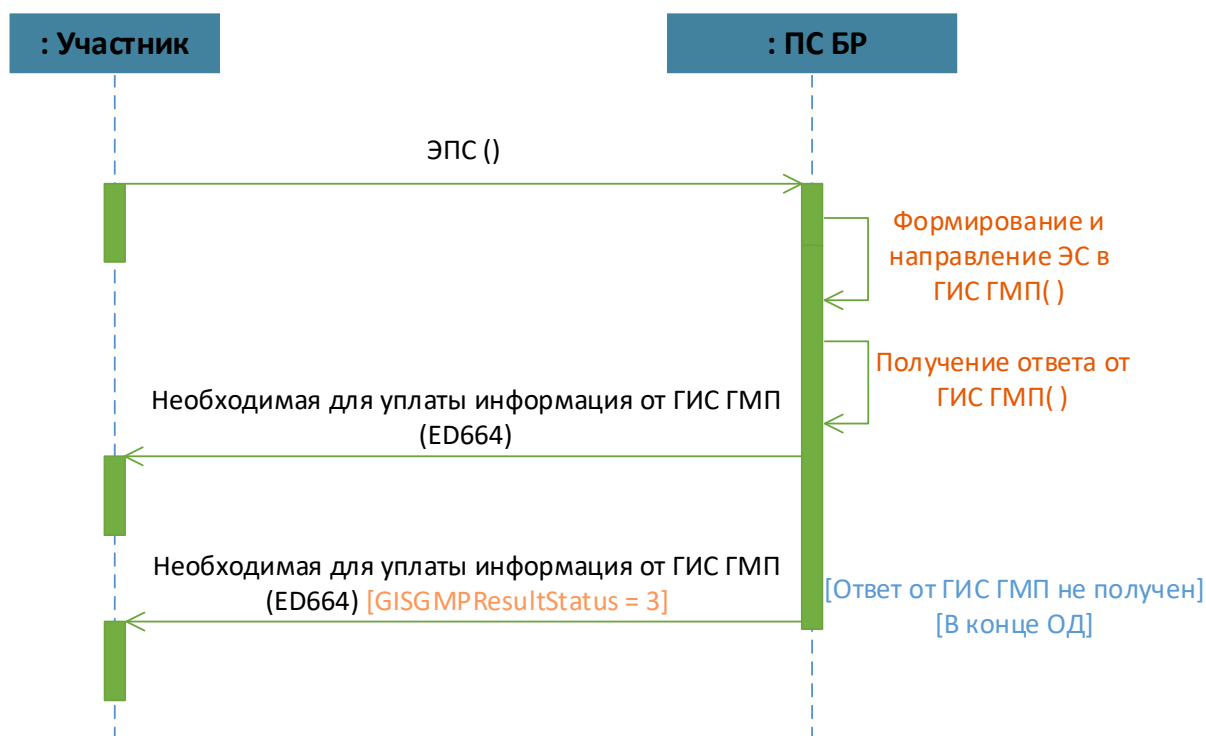


Рисунок 9– Особенности обработки ЭПС о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

## 2.5 Порядок получения ЭПС и ЭСИС участником от ПС БР

Договором обмена устанавливается регламент получения исполненных распоряжений, в соответствии с которым ПС БР направляет участнику ЭС, содержащие исполненные распоряжения и иную информацию, без запроса.

а) участнику-получателю:

1) копии исполненных ЭПС ED101-ED105, ED107, ED108, ED109, ED110, ED111, полученных в его адрес от других участников, а также сформированных в ПБР;

б) участнику-плательщику:

1) копии ЭПС ED101-ED105, ED107, ED109, ED110, ED111, составленных в ПБР на основании распоряжений на бумажном носителе, или сформированных при проведении программных процедур;



2) сформированные в ПС БР ЭСИС ED205, ED206, ED207, ED222 в соответствии со схемами обмена;

3) сформированные в ПС БР ЭСИС ED211, ED217 в соответствии с регламентом, определенным Договором обмена.

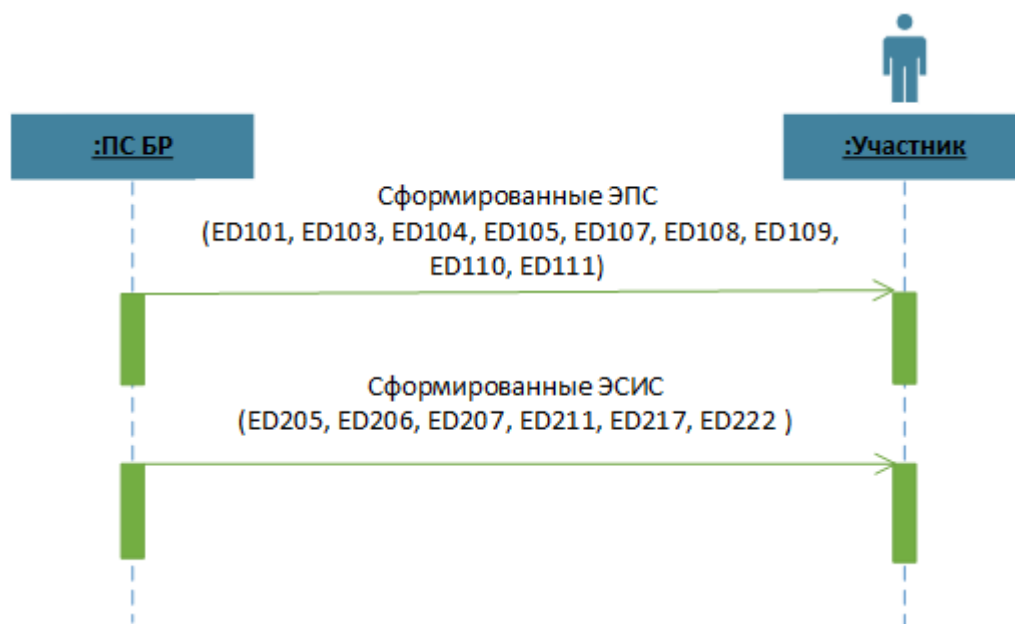


Рисунок 10 – Порядок получения ЭС участником от ПС БР

## 2.6 Порядок уведомления главного участника пула ликвидности/прямого участника об операциях подчиненного участника пула ликвидности/косвенного участника с непосредственным доступом в ПС БР

Об операциях, совершенных в ПС БР подчиненными участниками пула ликвидности, уведомляется главный участник пула ликвидности (см. Таблица 4).

Об операциях, совершенных в ПС БР косвенными участниками с непосредственным доступом, уведомляется прямой участник (см. Таблица 4).

Таблица 4 – Порядок уведомления главного участника пула ликвидности и прямого участника

№	Участник	Помещение во внутрисдневную очередь	Исполнение распоряжения
		ED205	Копия ED101, ED107/ Копия ED103, ED104
	<u>Кредитовый перевод</u>		
1.	Главный участник пула ликвидности – в случае, если на основании распоряжения денежные средства должны быть списаны со счета подчиненного участника пула ликвидности	+	
2.	Прямой участник в случае,	+	+/-

	если плательщиком средств является косвенный участник с непосредственным доступом		
3.	Прямой участник в случае, если получателем средств является косвенный участник с непосредственным доступом		+/-
	<u>Дебетовый перевод</u>		
4.	Главный участник пула ликвидности – в случае, если на основании распоряжения денежные средства должны быть списаны со счета подчиненного участника пула ликвидности	+	
5.	Прямой участник в случае, если плательщиком распоряжения является косвенный участник с непосредственным доступом	+	-/+
6.	Прямой участник в случае, если получателем средств является косвенный участник с непосредственным доступом		-/+

## 2.7 Порядок обмена ЭСИС между участником и ПС БР

Наряду с ЭПС участники при осуществлении безналичных расчетов через ПС БР могут составлять ЭСИС-запросы (см. Таблица 5). Запросы и информационные сообщения от участников ПС исполняются по мере поступления (без указания признака системы обработки).

Таблица 5 – Схема обмена ЭСИС: ЭС запрос – ЭС ответ

ЭС – запрос			Ответное ЭС	
ЭС	Наименование кода запроса*	Назначение	с результатом исполнения	при отрицательном результате контроля
ED202	Статус ЭПС/ Результат контроля ЭПС	Запрос по статусу ЭПС	ED205	ED201
	Результат контроля пакета ЭПС	Запрос результата контроля пакета ЭПС	ED205	ED201
	Копия ЭПС	Запрос копии полей ЭПС	ED215	ED201
ED203	Идентификаторы ЭПС	Запрос о получении идентификаторов ЭПС, имеющих одинаковый статус	ED207	ED201
	Копии полей ЭПС	Запрос о получении копий полей ЭПС, имеющих одинаковый статус	ED215	ED201

ЭС – запрос			Ответное ЭС	
ЭС	Наименование кода запроса*	Назначение	с результатом исполнения	при отрицательном результате контроля
ED204	Отзыв ЭПС (пакета ЭПС)	Запрос об отзыве ЭПС (пакета ЭПС)	ED205	ED201
	Отзыв всех ЭПС	Отзыв всех ЭПС, подлежащих помещению в очередь не исполненных в срок распоряжений	ED205 ED207	ED201
	Отзыв всех ЭПС для всех подчиненных участников пула	Отзыв всех ЭПС для всех подчиненных участников пула, подлежащих помещению в очередь не исполненных в срок распоряжений	ED205 ED207	ED201
ED210	Промежуточное извещение об операциях по счету	Запрос извещения об операциях по счету	ED211	ED201
	Текущий остаток на счете			
	Свернутое извещение об операциях по счету			
	Отчет для выверки документов дня участников	Запрос отчета об операциях по счету для выверки документов дня участников	ED221	ED201
	Извещение о задолженности по внутридневному кредиту	Запрос извещения о задолженности по внутридневному кредиту	ED217	ED201
	Свернутый отчет для выверки документов дня участников (с копией ключевых полей ЭПС)	Запрос отчета об операциях по счету для выверки документов дня участников (с копией ключевых полей ЭПС)	ED221	ED201
ED213	–	Запрос акцепта	ED214 ED208	ED201
ED218	–	Запрос выходной формы	ED219	ED201
ED240	–	Запрос информации о переданных/полученных ЭС	ED241	ED201

ЭС – запрос			Ответное ЭС	
ЭС	Наименование кода запроса*	Назначение	с результатом исполнения	при отрицательном результате контроля
ED242	Получение ЭС	Запрос о получении конкретного ЭС	ЭС	ED201
	Получение информации из РПП за конкретный рейс	Запрос о получении информации из РПП за конкретный рейс	PacketEPD PacketESID	
	Получение сообщений определенного типа	Запрос о получении сообщений определенного типа	ЭС, кроме PacketEID PacketEPD PacketESID	
	Получение результатов контроля ранее направленного ЭПС, пакета ЭПС	Запрос о получении результатов контроля ранее направленного ЭПС, пакета ЭПС	ED201 ED205 ED206 PacketESID	
ED243	–	Запрос о получении информации по ЭПС участника	ED244 ED208	ED201
ED275	–	Запрос об отзыве выставленного на оплату платежного требования / инкассового поручения	ED276 ED208	ED201
ED663	-	Запрос в ГИС ГМП необходимой для уплаты информации	ED664	ED201
ED801	-	Запрос информации о ликвидности (полной или краткой)	ED802	ED201
ED804	-	Запрос перечня платежных распоряжений, помещенных в очереди	ED805	ED201
ED806	-	Запрос изменений в Справочник БИК (Полный справочник БИК)	ED807	ED201
		Запрос Профиля Участника	ED808	
ED810	-	Запрос об управлении лимитами	ED811	ED201
ED813	-	Запрос об изменении последовательности расположения распоряжений во внутрисдневной очереди	ED814	ED201
ED999	–	Запрос-зонд	ED201	ED201
* Кодовые значения представлены в таблице «Коды возможных значений реквизитов ЭСИС» в документе «УФЭБС...КБР_Кодовые значения.doc» .				

При получении от участника ЭСИС любого типа, ПС БР осуществляет его **контроль** (подтверждение подлинности, контроль на дублирование, структурный и логический контроль). В случае некорректного составления ЭСИС ПС БР направляет участнику ЭСИС **ED201** с извещением об отказе в приеме ЭС к исполнению и указанием причины отказа, после чего дальнейший документооборот по данному ЭСИС прекращается.

## **2.7.2 Порядок обмена запросами и ответами по ЭПС между участником и ПС БР**

ЭСИС **ED202** «Запрос по ЭПС (пакету ЭПС)» составляется и направляется участником в адрес ПС БР и может содержать следующие виды запросов:

- о статусе (результате контроля) отправленного/полученного ранее ЭПС;
- запрос копии отправленного/полученного ранее ЭПС;
- о результате контроля отправленного/полученного ранее пакета ЭПС.

Если ЭСИС **ED202** содержит запрос о статусе (результате контроля) отправленного/полученного ранее ЭПС или запрос о получении копии отправленного/полученного ранее ЭПС, при этом запрашиваемое ЭПС с данным уникальным идентификатором составителя не найдено, то ПС БР составляет и направляет участнику ЭСИС **ED201** с соответствующим кодом ошибки «ЭПС не обнаружено».

Если ЭСИС **ED202** содержит запрос о результате контроля отправленного/полученного ранее пакета ЭПС и запрашиваемый пакет ЭПС с данным уникальным идентификатором составителя не найден, то ПС БР составляет и направляет участнику ЭСИС **ED201** с соответствующим кодом ошибки «пакет ЭПС не обнаружен».

ЭСИС **ED205** «Извещение о состоянии ЭПС (пакета ЭПС)» является извещением о текущем состоянии ЭПС или ответом на запрос в виде **ED202**, и может содержать следующие статусы: «ЭПС оплачено»; «ЭПС помещено во внутридневную очередь»; «ЭПС аннулировано»; другие статусы. Если запрашиваемое ЭПС (пакет ЭПС) не прошло контроль, ЭСИС **ED205** может содержать код результата контроля с указанием причины отказа в исполнении запроса. Если запрашиваемая информация об ЭПС (пакете ЭПС) прошла контроль, то ЭСИС **ED205** не должно содержать код результата контроля.

Если ЭСИС ED202 содержит запрос о получении копии отправленного/полученного ранее ЭПС, то ПС БР направляет в адрес участника ЭСИС **ED215**, содержащее копию запрашиваемого ЭПС.

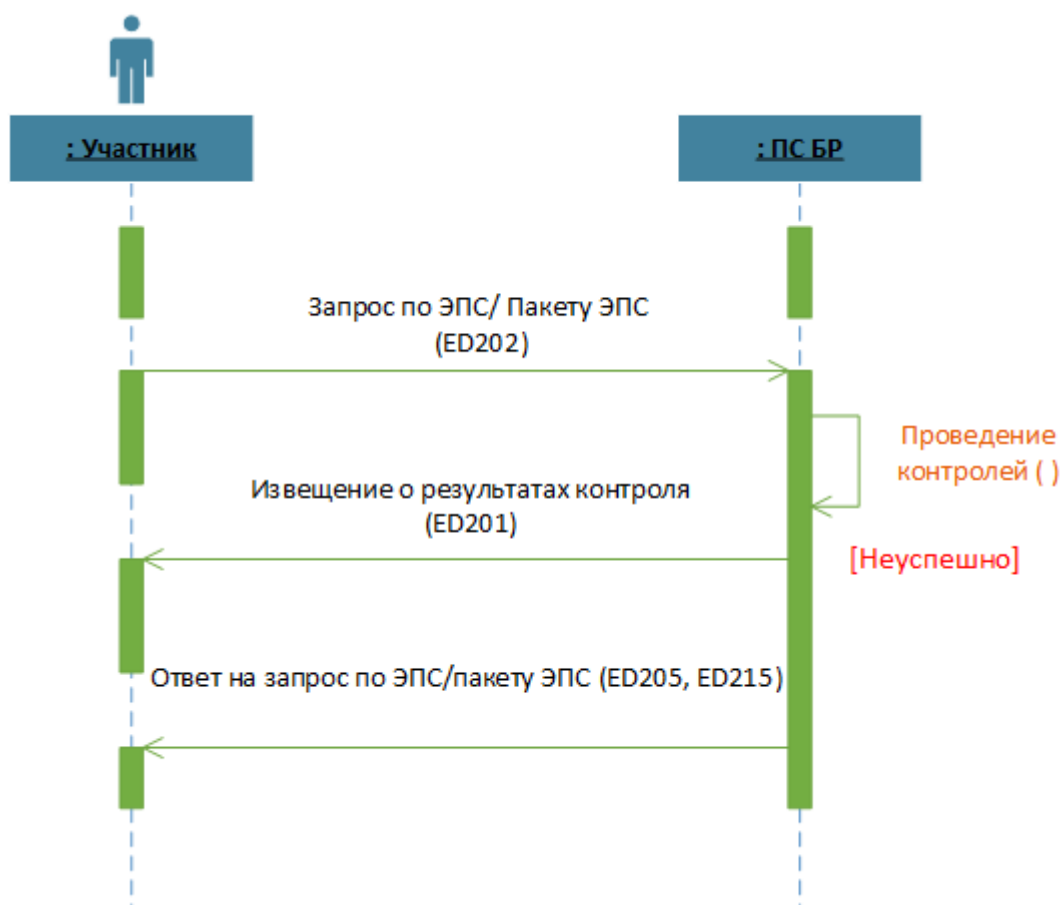


Рисунок 11 – Порядок обмена запросами и ответами по ЭПС между участником и ПС БР

### 2.7.3 Порядок обмена запросами и ответами по группе ЭПС между участником и ПС БР

ЭСИС **ED203** «Запрос по группе ЭПС» составляется и направляется участником в адрес ПС БР и содержит запрос о получении идентификаторов ЭПС, копий ЭПС, имеющих одинаковый статус («оплачено», «помещено во внутридневную очередь», «аннулировано» и другие).

Если ЭСИС ED203 содержит запрос о получении перечня идентификаторов ЭПС, имеющих одинаковый статус, то ПС БР направляет в адрес участника ЭСИС **ED207** «Извещение о группе ЭПС», который содержит перечень ЭПС (только идентификаторы), имеющих одинаковый статус («оплачено», «помещено во внутридневную очередь», «аннулировано»).

Если ЭСИС ED203 содержит запрос о получении копий ЭПС, имеющих одинаковый статус, то ПС БР направляет в адрес участника ЭСИС **ED215**, содержащее копии полей этих ЭПС.

ЭСИС ED207 и ED215 содержат идентификаторы или копии всех ЭПС с соответствующим статусом (вне зависимости от составителя ЭПС).

ПС БР направляет в адрес участника ответ, который должен содержать реквизиты всех ЭПС, в которых составитель запроса является участником - плательщиком. Ответом на запрос являются ЭСИС ED207 (при запросе идентификаторов ЭПС) или ED215 (при запросе копии полей ЭПС).

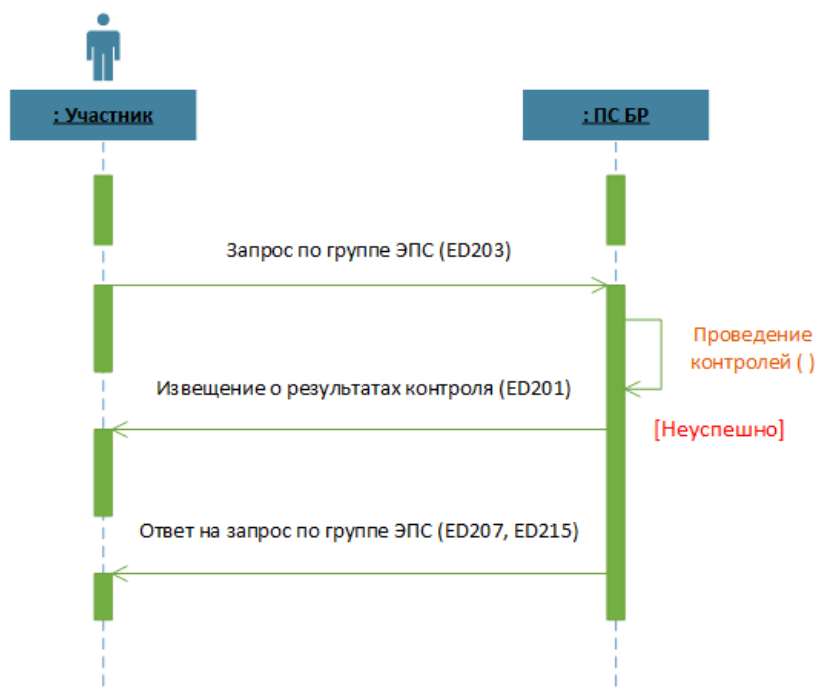


Рисунок 12 – Порядок обмена запросами и ответами по группе ЭПС между участником и ПС БР

#### 2.7.4 Порядок обмена ЭС по отзыву ЭПС

Участник может направить в ПС БР ЭСИС **ED204** об отзыве составленного им ЭПС, и не исполненного на момент получения запроса, **ED204** об отзыве ЭПС, подлежащих помещению в очередь не исполненных в срок распоряжений, **ED204** об отзыве всех ЭПС для всех подчиненных участников пула, подлежащих помещению в очередь не исполненных в срок распоряжений.

ЭСИС ED204 может быть исполнено, если ранее участник получил по данному ЭПС извещение в виде ЭСИС **ED205** со статусом «ЭПС помещено во внутридневную очередь», «ЭПС помещено в очередь не исполненных в срок распоряжений в ПБР», «Распоряжение помещено в очередь распоряжений для исполнения на следующий операционный день», «Распоряжение помещено в очередь распоряжений, ожидающих проверки» и т.д.

Если ЭПС с данным уникальным идентификатором составителя, отзыв которого запрашивается, не найдено, то ПС БР составляет и направляет участнику ЭСИС **ED201** с соответствующим кодом ошибки «ЭПС не найдено».

ПС БР проверяет наличие отзываемого ЭПС во внутридневной очереди (в очереди не исполненных в срок распоряжений), и при обнаружении указанного ЭПС осуществляет его аннулирование (отзыв), о чем извещает участника в виде ЭСИС **ED205/ED207** со статусом «ЭПС аннулировано».

Если запрашиваемое ЭПС исполнено и не может быть отозвано, ПС БР составляет и направляет участнику ЭСИС **ED205** со статусом «ЭПС безотзывное (не может быть отозвано)».

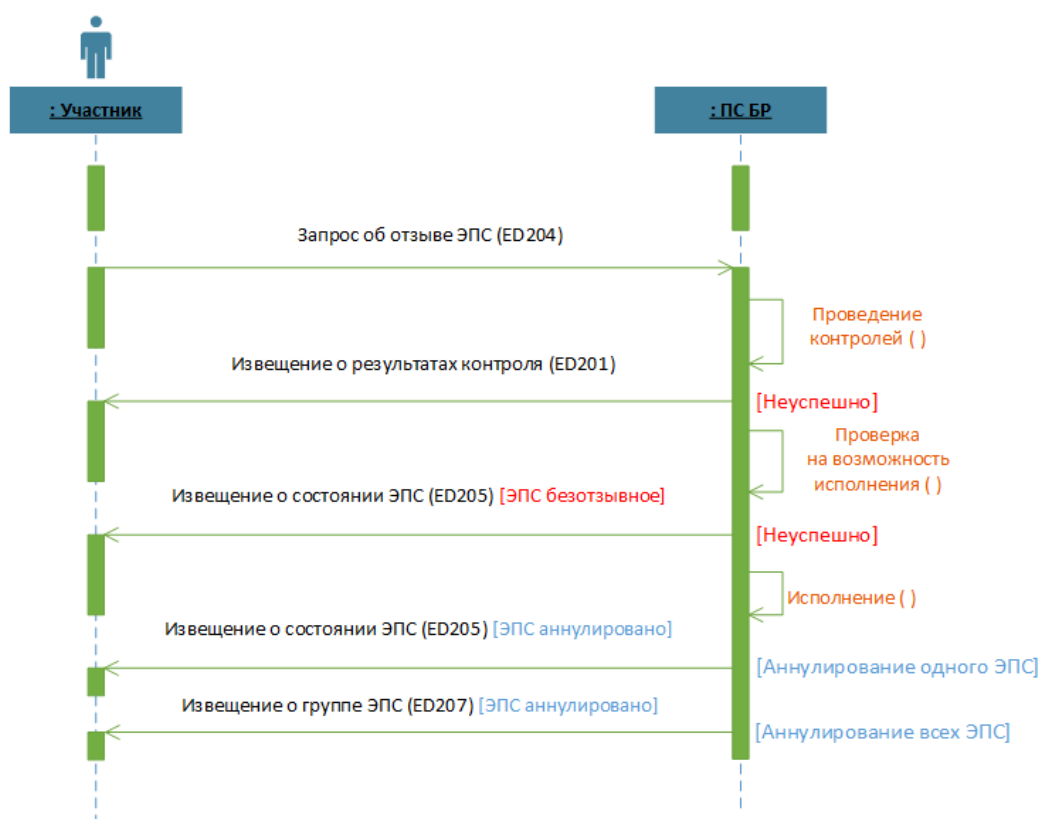


Рисунок 13 – Порядок обмена ЭС по отзыву ЭПС

### 2.7.5 Порядок обмена ЭС по отзыву ЭПС, подлежащих помещению в очередь неисполненных в срок распоряжений (НСР).

Участник может направить в ПС БР ЭСИС **ED204** с кодом «3» (*Code* = 3) или с кодом «4» (*Code* = 4) в случае если он является главным участником пула ликвидности, об отзыве всех составленных им или всеми его подчиненными участниками распоряжений, подлежащих помещению в очередь НСР.

При получении ЭС ПС БР проводит контроль поступившего ЭС.

В случае обнаружения ошибок ПС БР направляет участнику – отправителю ЭС **ED201** с соответствующим кодом ошибки и исключает ЭС из обработки.

При положительном завершении контролей в ПС БР, участнику направляется **ED205** с кодом «19» «ЭПС/ЭСИС прошло контроль».

ПС БР регламентно извещает участника об аннулировании распоряжений в виде ЭСИС **ED207**.



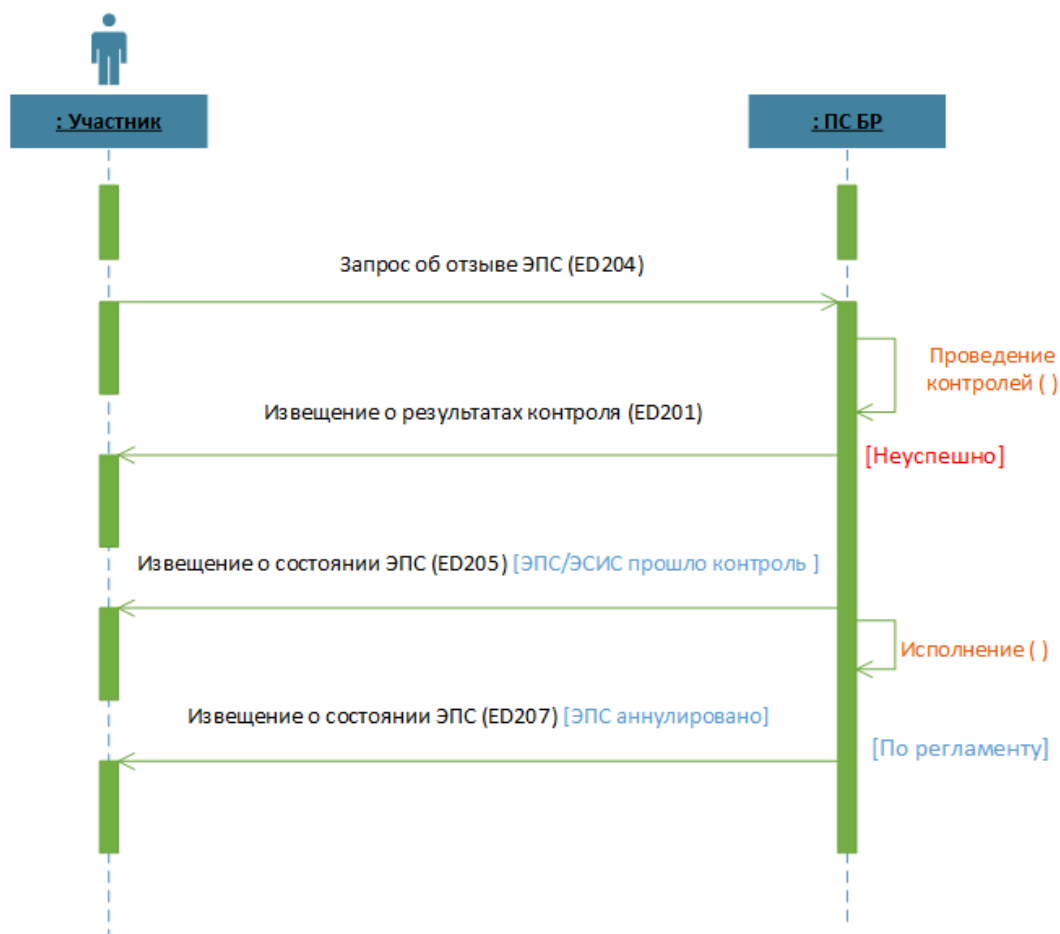


Рисунок 14 – Порядок обмена ЭС по отзыву ЭПС, подлежащего помещению в НСР

## 2.7.6 Порядок обмена ЭС по отзыву пакета ЭПС

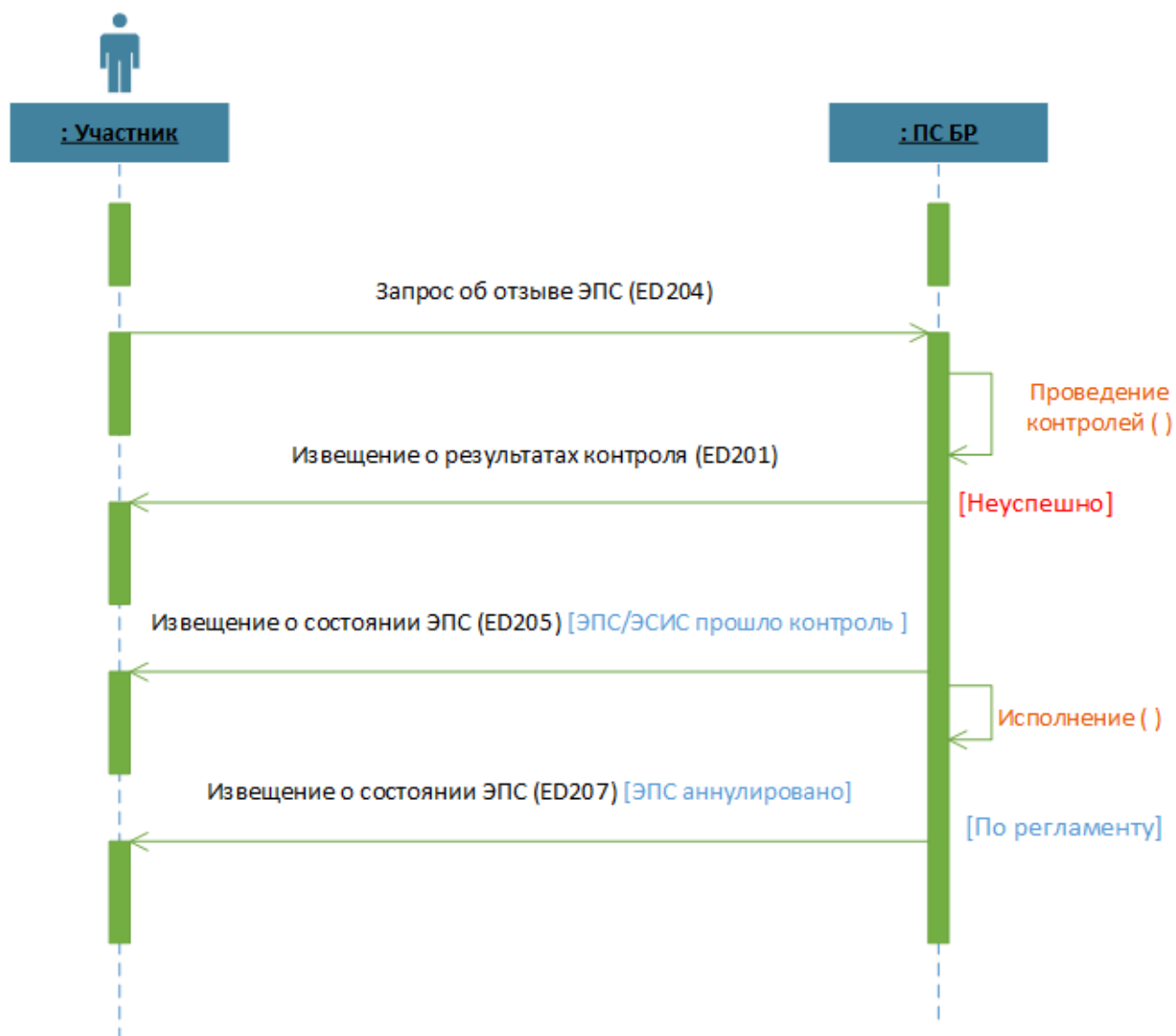
Участник может направить в ПС БР ЭСИС **ED204** об отзыве составленного им пакета ЭПС, не исполненного на момент получения запроса.

Если запрашиваемый пакет ЭПС с данным уникальным идентификатором составителя не найден, то ПС БР составляет и направляет участнику ЭСИС **ED201** с соответствующим кодом ошибки «ЭПС (пакет ЭПС) не найдено».

ПС БР проверяет наличие отзываемого пакета ЭПС, и при обнаружении указанного пакета ЭПС осуществляет его аннулирование (отзыв), о чем извещает участника в виде ЭСИС **ED205** со статусом «Пакет ЭПС аннулирован».

Если косвенный участник с непосредственным доступом успешно отзывает пакет ЭПС из очереди распоряжений косвенного участника, ожидающих подтверждения прямым участником, то в адрес косвенного участника направляется ЭСИС ED205 со статусом «Пакет ЭПС аннулирован», а в адрес прямого участника, обслуживающего косвенного участника, направляется ЭСИС ED207 со статусом «ЭПС аннулировано» с информацией по каждому ЭПС, аннулированному в результате отзыва пакета.

Если запрашиваемый пакет ЭПС поступил в обработку (исполнен или исполнено хотя бы одно ЭПС из пакета) и не может быть отозван, ПС БР составляет и направляет участнику ЭСИС **ED205** со статусом «Пакет ЭПС не может быть отозван/аннулирован».



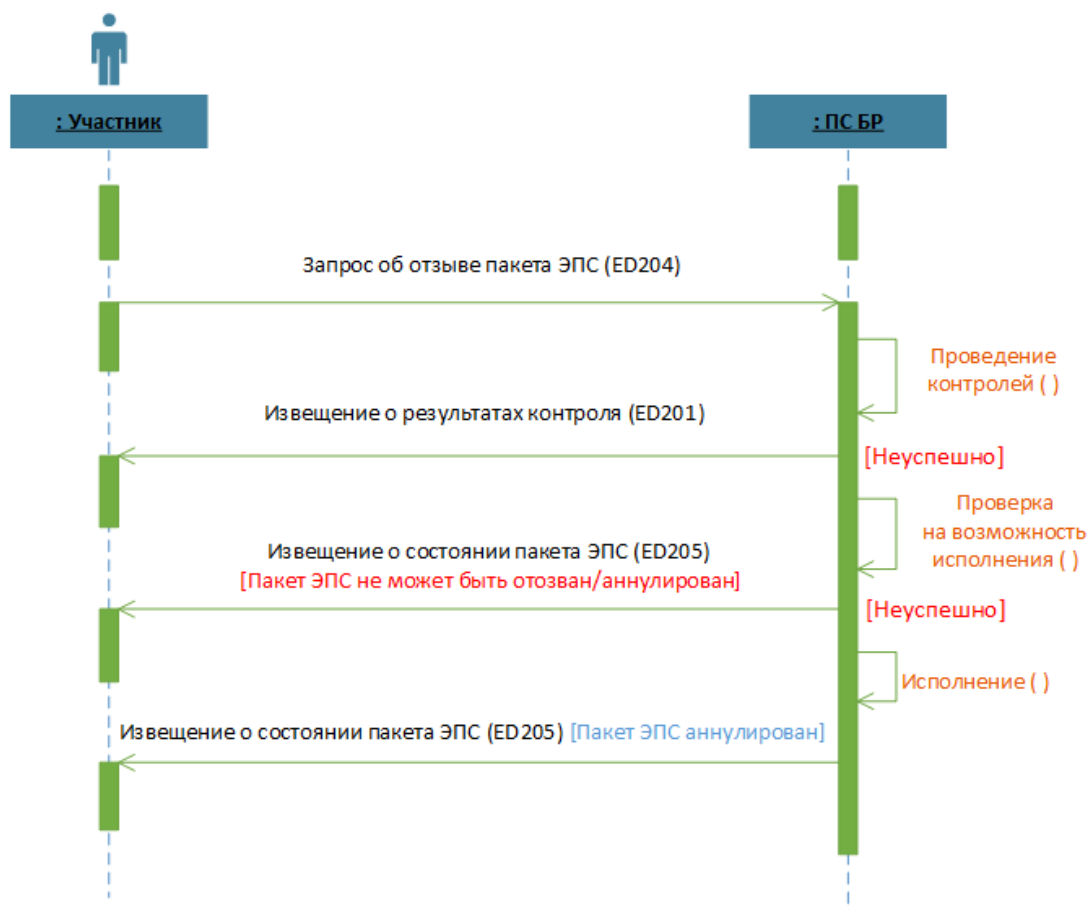


Рисунок 15 – Порядок обмена ЭС по отзыву пакета ЭПС

### 2.7.7 Порядок обмена ЭС о состоянии счета участника в течение операционного дня

Участник может направить в обслуживающий ПС БР ЭСИС **ED210** с запросом о получении извещения об операциях по счету (выписки). При успешном завершении контроля ED210 ПС БР передает участнику ЭСИС **ED211**, содержащее промежуточное или свернутое извещение об операциях по счету участника либо отчет о текущем остатке на счете участника, в зависимости от значения реквизита «Вид запроса», содержавшегося в запросе.

При отсутствии реквизита «Номер счета, по которому проводится запрос» в ED210 участнику передается несколько ЭСИС ED211, содержащих извещения об операциях по счету (выписки) по всем счетам клиента.

При направлении извещений об операциях по всем счетам пула(ов) ликвидности главному участнику передаются одиночные ЭС ED211 по каждому счету из пула(ов) ликвидности.

Реквизит «БИК Участника, по счету которого производится запрос» используется для однозначной идентификации счета, указанного в реквизите «Номер счета, по которому производится запрос».

Если реквизит «БИК Участника, по счету которого производится запрос» не заполнен и в ПС БР имеются несколько счетов с номером из реквизита «Номер счета, по которому проводится запрос», по которым составитель ЭС ED210 правомочен получать информацию, то участнику передается несколько ЭСИС в ED211, содержащих извещения об операциях по счету (выписки) по всем найденным счетам.

ЭСИС ED211 может направляться участнику без запроса в соответствии с регламентом, установленным в Договоре обмена.

По результатам консолидированного рейса ПС БР формирует извещение об операциях по счету участника за рейс (промежуточное извещение) в виде ЭСИС **ED211**. Главному участнику извещение об операциях по счету за рейс (промежуточное извещение) передается по своему счету

и по счетам подчиненных участников пула ликвидности. Извещения об операциях по счетам подчиненных участников пула ликвидности (промежуточное извещение) направляются в адрес подчиненных участников.

**По завершении операционного дня** ПС БР формирует извещение об операциях по счету участника за день (окончательное извещение об операциях по счету) в виде ЭСИС **ED211**, содержащую все ЭПС, проведенные по счету участника в течение операционного дня, а также суммы входящего и исходящего остатков по счету за день. Главному участнику извещение об операциях по счету за день (окончательное извещение) передается по своему счету и по счетам подчиненных участников пула ликвидности. Извещения об операциях по счетам подчиненных участников пула ликвидности (окончательное извещение) направляются в адрес подчиненных участников.

Записи, содержащие информацию об одной операции в извещении об операциях по счету (выписке из счета), должны передаваться в составе ЭСИС ED211 **в следующем порядке**: вначале документы по кредиту в порядке возрастания сумм, затем документы по дебету в порядке возрастания сумм.

Выверка операций за операционный день по банковскому (корреспондентскому) счету (субсчету) клиента выполняется с учетом следующего: в итоговом извещении об операциях по счету ED211 (AbstractKind=0) исходящий остаток на счете клиента (ED211.OutBal) должен быть равен входящему остатку на счете клиента (ED211.EnterBal) плюс кредитовые обороты в сервисе срочного/несрочного перевода (ED211.CreditSum), минус дебетовые обороты в сервисе срочного/несрочного перевода (ED211.DebetSum), плюс кредитовые обороты в СБП (ED211.FPSCreditSum), минус дебетовые обороты в СБП (ED211.FPSDebetSum).

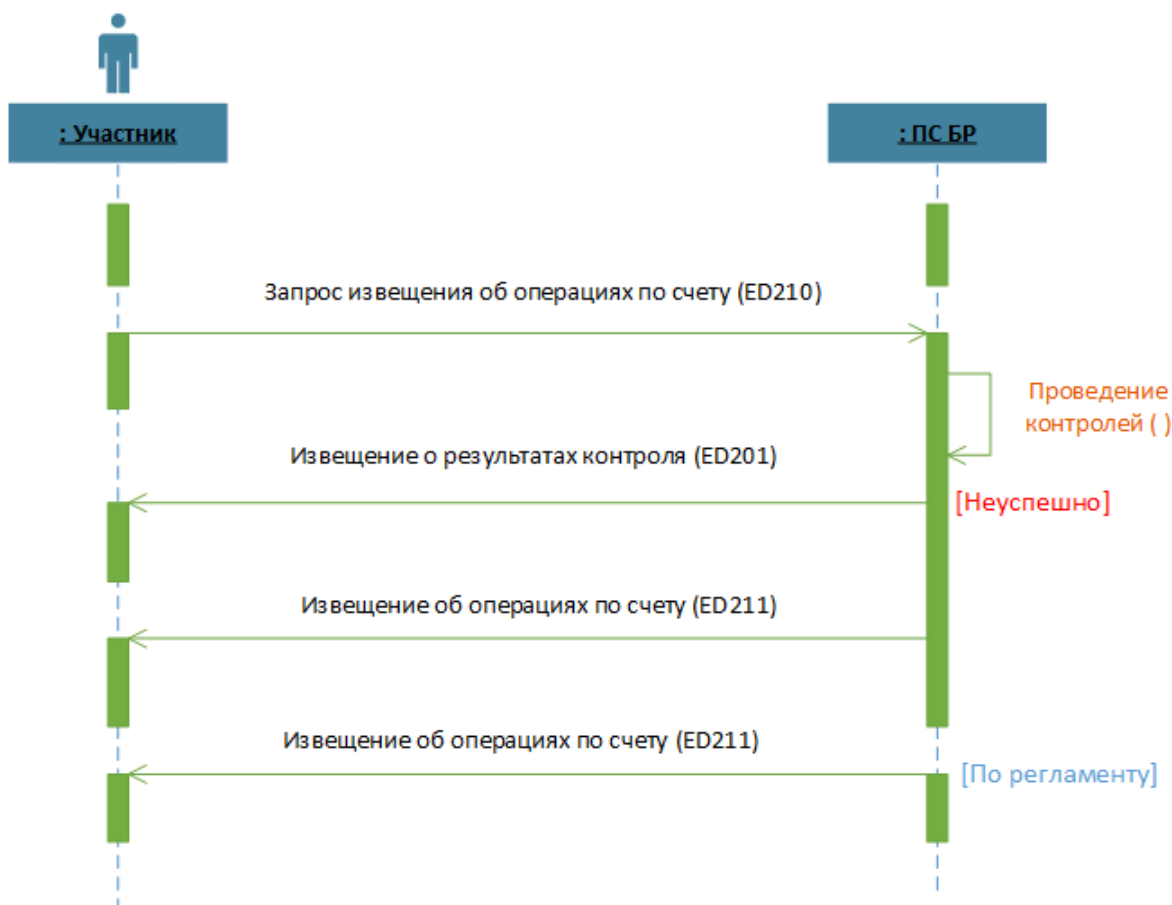


Рисунок 16 – Порядок обмена ЭС об операциях по счету участник (о состоянии счета участника) в течение операционного дня

### 2.7.8 Порядок обмена ЭС об операциях по счету для выверки документов дня участников

ЭСИС **ED210** с кодом запроса о получении отчета об операциях по счету для выверки документов дня может направляться участником в ПС БР в соответствии графиком, установленным Договором обмена. При успешном завершении контроля ED210 ПС БР передает участнику ЭСИС **ED221**, содержащее отчет об операциях по счету для выверки с полным перечнем принятых и переданных ЭПС по счету участника в текущем операционном дне, с учетом ЭПС, полученных от участника и исключенных в результате логического контроля (включаются только ЭС, прошедшие структурный контроль), а также полученных от участника ЭПС, предназначенных для помещения в очередь или помещенных в очередь (внутридневную, очередь НСР, ожидающих выполнения условия).

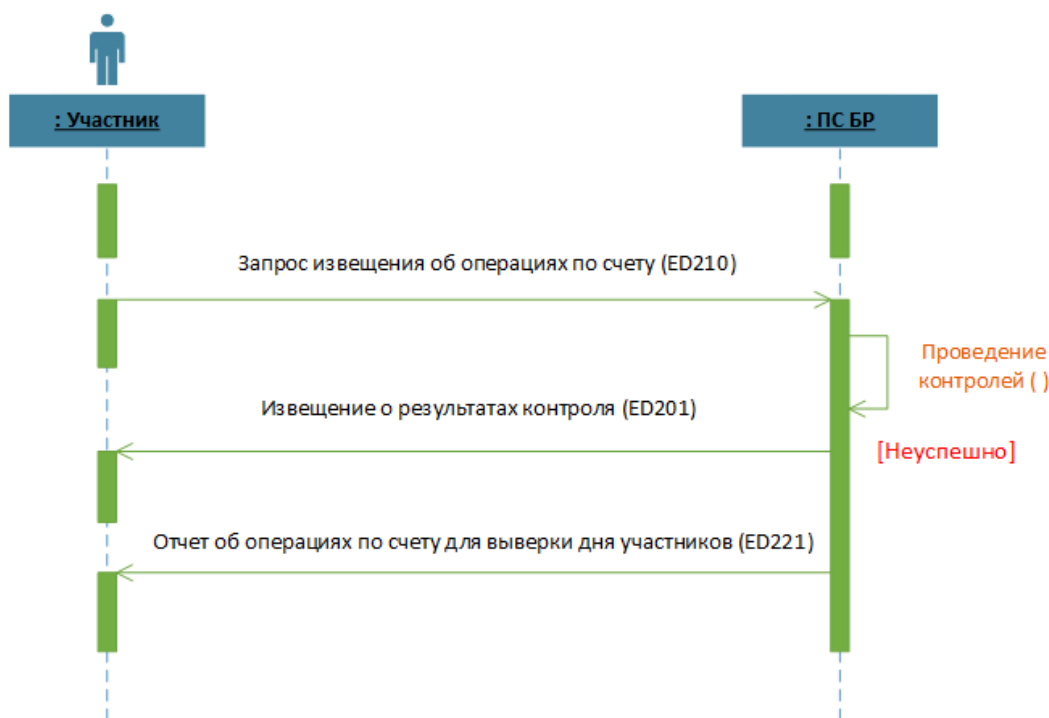


Рисунок 17 – Порядок обмена ЭС об операциях по счету для выверки документов дня участников

### 2.7.9 Порядок обмена ЭС о динамике состояния основного счета КО с указанием задолженности по внутридневному кредиту, времени ее образования/погашения

ЭСИС **ED217** – «Извещение о задолженности по внутридневному кредиту» содержит информацию о динамике состояния корреспондентского счета/корреспондентского субсчета (основного счета) кредитной организации, с указанием задолженности по внутридневному кредиту, в которое включаются расчетные документы, исполнение которых привело к предоставлению/погашению внутридневного кредита. ЭСИС ED217 направляется участнику без запроса в соответствии с регламентом, установленным в Договоре обмена, или на основании ЭСИС-запросу **ED210** (см. Рисунок 18).

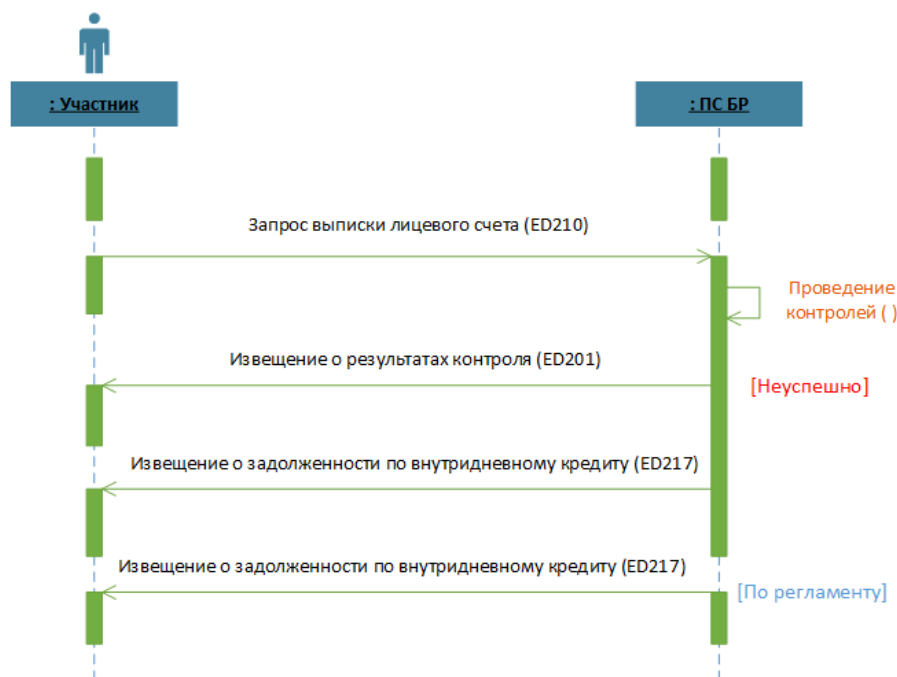


Рисунок 18 – Порядок обмена ЭС о динамике состояния основного счета КО с указанием задолженности по внутридневному кредиту, времени ее образования/погашения

#### 2.7.10 Порядок обмена ЭС с выходными формами

ЭСИС **ED218** с запросом выходной формы может направляться участником в ПС БР в соответствии графиком и перечнем, установленным Договором обмена. При успешном завершении контроля ED218 ПС БР передает участнику ЭСИС **ED219**, содержащее запрошенную выходную форму.

##### Перечень запрашиваемых форм РАБИС:

ReportID=0401318 - 0401318 (Ведомость предоставленных расчетных услуг за месяц)+0401319 (счет по расчетным операциям);  
 ReportID=0040208 - 040208 (Информация о динамике состояния корреспондентского счета/корреспондентского субсчета (основного счета)кредитной организации с указанием задолженности по внутридневному кредиту);  
 ReportID=0015232 - 0441523 (Возврат платежных документов, отправленных КО в адрес ПУ).

##### Перечень запрашиваемых форм САБС:

ReportID=0401318 (Ведомость предоставленных Банком России услуг в платежной системе Банка России за месяц);  
 ReportID=0401319 (Счет за предоставленные Банком России услуги в платежной системе Банка России);  
 ReportID=0409999 (Реестр объявлений на взнос наличными, поступивших в адрес клиента ПУ).

Если в запросе выходной формы не указан номер формы, участнику передаются все подготовленные для него формы.

**Регламентное формирование по завершении ОД формы ED219 в РАБИС** (необходимость каждой формы указывается параметрами настройки в соответствии с Договором обмена):

0441523 Возврат платежных документов, отправленных КО в адрес ПУ;  
 0401318 Ведомость предоставленных расчетных услуг за месяц + 0401319 счет по расчётным операциям.

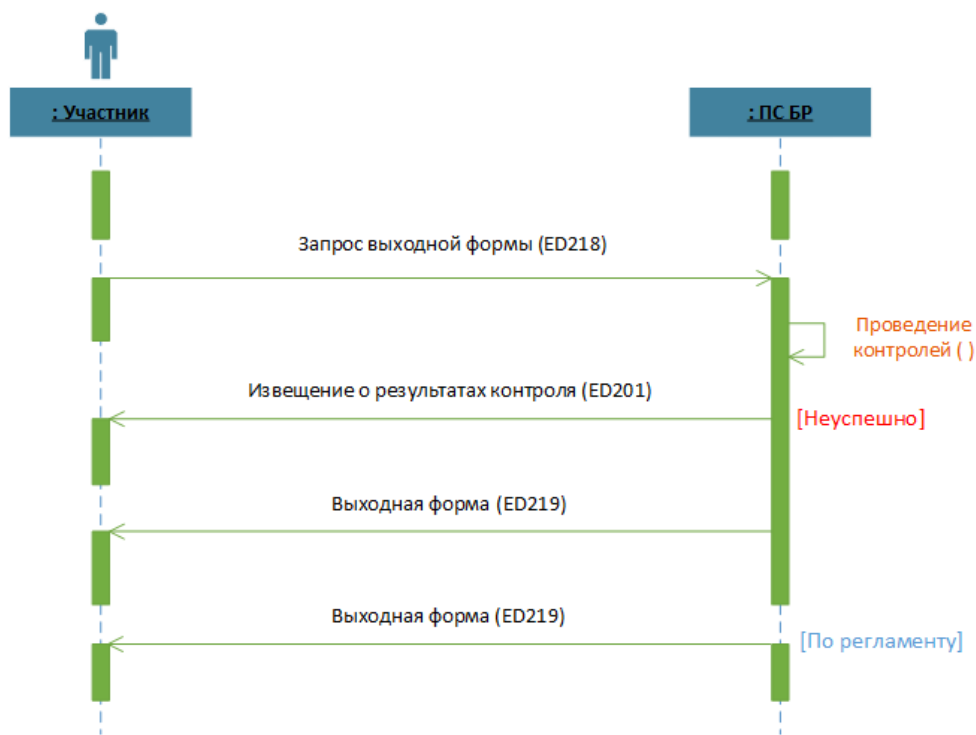


Рисунок 19 – Порядок обмена ЭС с выходными формами

### 2.7.11 Порядок обмена ЭС «Извещение о дебете/кредите для кассовых документов»

ЭСИС **ED222** – «Извещение о дебете/кредите для кассовых документов» содержит информацию о проведении операции по счету на основании кассового документа (объявления на взнос наличными и приходного кассового ордера; денежного чека и расходного кассового ордера). ЭСИС ED222 направляется участнику без запроса в соответствии с регламентом, установленным Договором обмена.

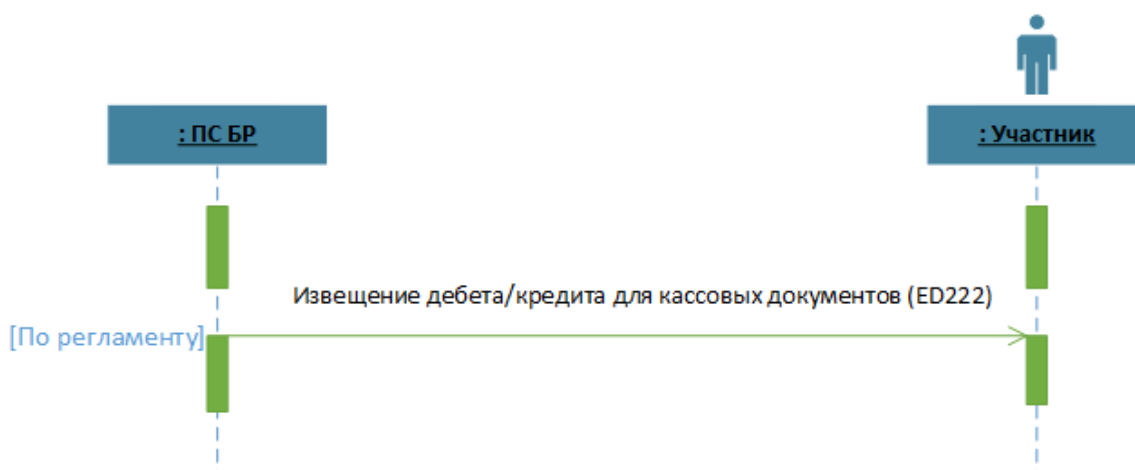


Рисунок 20 – Порядок обмена ЭС с извещением о дебете/кредите для кассовых документов

### 2.7.12 Порядок получения ЭС «Информация о переданных /полученных ЭС»

ЭС ED241 передается участникам электронного обмена в ответ на ED240 и содержит перечень удовлетворяющих запросу электронных сообщений, отсортированный по реквизиту «Время приема/отправки сообщения» - *EDProcessingTime*. При ответе на запрос ED240 с типом запроса информации *ExchangeTypeCode* = 1 реквизит «Время приема/отправки сообщения» - *EDProcessingTime* заполняется временем приема сообщения, а при ответе на запрос ED240 с

типом запроса информации *ExchangeTypeCode* = 2 реквизит «Время приема/отправки сообщения» - *EDProcessingTime* заполняется временем отправки сообщения.



Рисунок 21 – Получение информации о переданных/полученных ЭС

### 2.7.13 Порядок повторного получения электронных сообщений

Для повторного получения электронных сообщений, направленных ПС БР в текущем или предыдущем операционных днях в адрес участника, участником формируется ED242 со следующими типами запроса (*RepeatReceptInqCode*):

- получение электронного сообщения,
- получение информации, направленной по результатам консолидированного рейса,
- получение электронных сообщений определенного типа,
- получение результатов контроля ранее направленного ЭПС/пакета ЭПС.

В ответ должны направляться соответственно:

- для ED242 с *RepeatReceptInqCode* = 1 – запрашиваемое ЭС,
- для ED242 с *RepeatReceptInqCode* = 2 – пакет ЭПС (*ed:PacketEPD*), пакет ЭСИС (*ed:PacketESID*),
- для ED242 с *RepeatReceptInqCode* = 3 – ЭС, кроме пакетов ЭПС (*ed:PacketEPD*), пакетов ЭСИС (*ed:PacketESID*) и пакетов информационных ЭС (*ed:PacketEID*),
- для ED242 с *RepeatReceptInqCode* = 4 – ЭСИС ED201/ED205/ED206 или пакет ЭСИС (*ed:PacketESID*).

Если отсутствует информация для ответа на запрос с кодом «Запрос о повторном получении сообщения», то участнику обмена ЭС направляется ED201 с кодом исключения «Отсутствуют данные для запроса».





Рисунок 22 – Повторное получение сообщений, направленных ПС БР в адрес участника

#### 2.7.14 Порядок обмена ЭС, позволяющими определить правильность работы транспорта, средств защиты и подлинность ЭС

В случае необходимости проверки правильности работы транспорта, средств криптографической защиты информации или проверки подлинности ЭС участник обмена ЭС формирует **ED999** и отправляет его в адрес ПС БР. В случае успешной проверки ПС БР передает участнику ЭСИС **ED201** с кодом 2999, при отрицательных результатах проверки - **ED201** с соответствующим кодом результата контроля (кодом исключения).

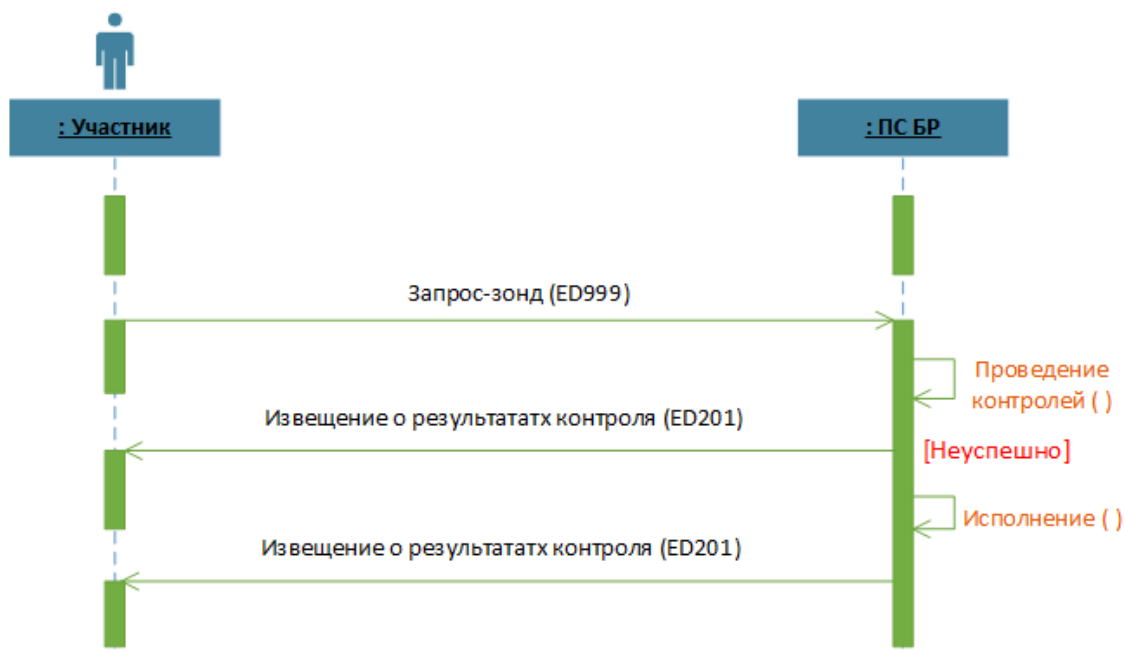


Рисунок 23 – Зондирование доступности компонентов автоматизированной системы

### 2.7.15 Информация об изменении графика функционирования платежной системы Банка России

Для извещения об изменении графика функционирования ПС БР, в адрес участника направляется ЭС ED330 с информацией об изменении графика функционирования платежной системы Банка России.

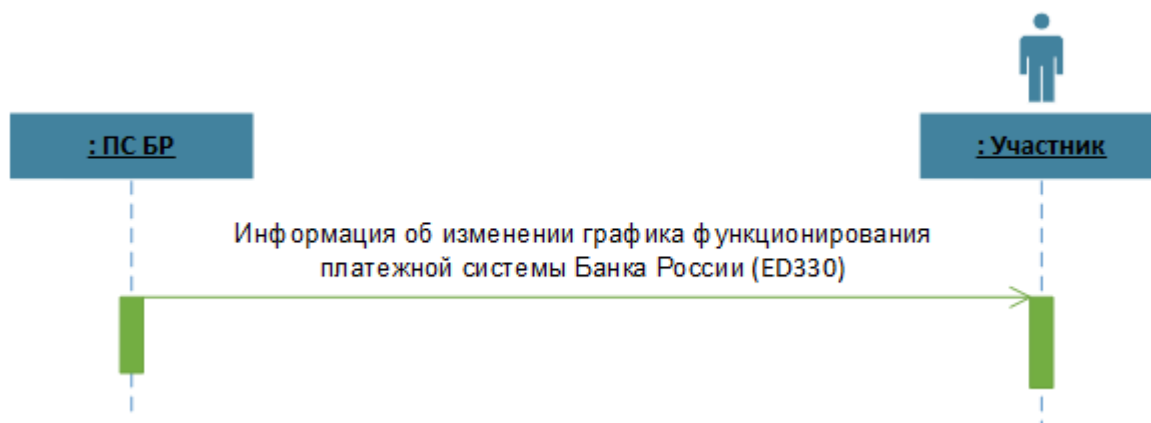


Рисунок 24 – Информация об изменении графика функционирования платежной системы Банка России

### 2.7.16 Уведомление участников платежной системы Банка России

При необходимости отправки информационного сообщения участникам ПС БР, в адрес участника направляется ЭС ED819.

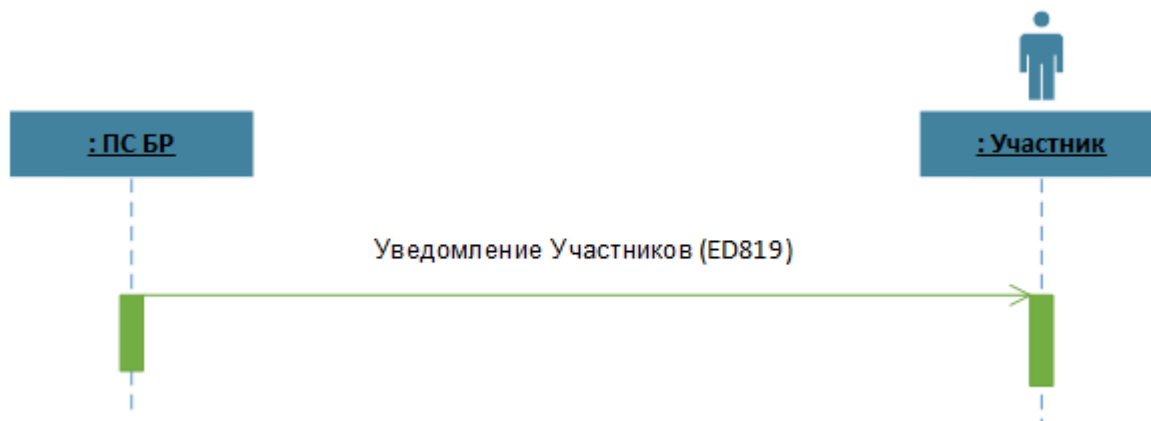


Рисунок 25 – Уведомление участников платежной системы Банка России

## 2.8 Порядок обмена пакетами электронных сообщений между участником и ПС БР

Обмен между участниками и ПС БР при осуществлении безналичных расчетов через ПС БР может осуществляться пакетами ЭС, включающими ЭС в соответствии с описанием. (см. Таблица 6).

Таблица 6 – Состав пакетов ЭС, используемых в обмене между участником и ПС БР

ЭС – запрос		Отправитель	
Пакет	ЭС	ПС БР	Участник
PacketEPD	ED101	+	+
	ED103	+	+
	ED104	+	+
	ED105	+	+
	ED107	+	+
	ED108	+	+
	ED109	+	-
	ED110	+	-
	ED111	+	-
PacketESID	ED201	+	-
	ED202	-	+
	ED205	+	-
	ED206	+	-
	ED207	+	-
	ED215	+	-
	ED222	+	-
PacketESID в обмене с клиентами ПУ	ED201	+	-
	ED202	-	+
	ED203	-	+
	ED204	-	+
	ED205	+	-
	ED206	+	-

ЭС – запрос		Отправитель	
Пакет	ЭС	ПС БР	Участник
	ED207	+	-
	ED210	-	+
	ED211	+	-
	ED215	+	-
	ED217	+	-
	ED218	-	+
	ED219	+	-
	ED221	+	-
	ED222	+	-
	ED240	-	+
	ED241	+	-
	ED242	-	+
	ED245	+	-
	ED807	+	-
PacketEID	ED113	+	+
	ED114	+	+
	ED208	+	-
	ED213	+	-
	ED214	-	+
	ED243	+	+
	ED244	+	+
	ED274	+	+
	ED275	+	+
	ED276	+	+
PacketCash	ED280	+	-
	ED283	-	+
	ED284	+	-
	ED285	-	+
	ED462	-	+
	ED463	+	-
	ED464	-	+
	ED465	+	-
PacketIP	ED201	+	
	ED817	+	
	ED818		+

В пакете ЭПС допускается содержание ЭС разных типов. Допускаются как пакеты ЭПС для исполнения с использованием сервиса несрочного перевода, так и пакеты ЭПС для исполнения с использованием сервиса срочного перевода. Значение реквизита SystemCode пакета ЭПС должно совпадать со значениями соответствующих реквизитов всех входящих в пакет ЭПС. ЭПС для исполнения в сервисе несрочного перевода могут быть направлены в ПС БР только в составе пакета ЭПС.

В ПС БР ограничивается максимальное количество распоряжений в пакете для исполнения в сервисе срочного перевода<sup>7</sup>.

**Пакет ЭС** имеет общую группу реквизитов, относящуюся ко всей совокупности ЭС, входящих в состав пакета. Обрабатываются ЭС, *принятые в составе пакета, так же, как и электронные сообщения, не оформленные в пакет, согласно соответствующим схемам документооборота.*

<sup>7</sup> начальное значение параметра 150, может быть изменено с обязательным доведением информации до клиентов БР

### Особенности формирования пакета ЭС:

– В пакете ЭС допускается содержание ЭС разных типов и следование ЭС в произвольном порядке. Участники (клиенты ПУ) не могут направлять в ПС БР пакет ЭС, одновременно содержащий ED202 и ED204. Участники (не клиенты ПУ) не могут направлять в ПС БР ЭС ED204 в составе пакета ЭСИС.

– Пакет ЭПС (ЭСИС) и ЭПС (ЭСИС) должны иметь уникальные значения реквизита «Номер ЭС в течение опередня», причем значения данного реквизита для пакета ЭПС (ЭСИС) и ЭПС (ЭСИС) не должны совпадать. ПС БР не осуществляет контроль последовательности номеров ЭС в течение опередня, поэтому способ формирования значений данного реквизита может быть любым при условии обеспечения уникальности.

– Составитель пакета ЭПС (ЭСИС) вправе самостоятельно определять состав и порядок следования ЭПС (ЭСИС) в составе пакета. Порядок следования ЭПС в пакете определяет порядок приема ЭПС к исполнению.

– На каждое исходное ЭПС (ЭСИС-запрос) в составе пакета, должно быть сформировано ответное ЭСИС согласно схемам документооборота. Порядок следования ответных ЭСИС в пакете ЭС не зависит от порядка следования ЭПС (ЭСИС) в первоначальном пакете ЭС, ответные ЭСИС могут группироваться в различные пакеты ЭСИС.

– При формировании ответного ЭСИС в качестве исходного ЭС указывается идентификатор исходного ЭПС (ЭСИС).

– В соответствии с особенностями работы автоматизированной системы ПС БР, может быть установлено ограничение общего количества ЭПС в пакете<sup>8</sup>, а также его состав. При этом при наличии в пакете ЭПС ED108, подсчет общего количества ЭПС в пакете должен выполняться с учетом количества распоряжений в реестрах, т.е. общее количество ЭПС в пакете и распоряжений в реестрах не должно превышать предельного количества ЭПС в пакете.

При получении **пакета ЭС** ПС БР осуществляет его **контроль**. В случае обнаружения ошибок на уровне пакета ЭС (либо на этапах контроля подлинности, структурного контроля ЭС из состава пакета) ПС БР направляет участнику-плательщику ЭСИС ED201 с извещением об отказе в приеме пакета ЭС к исполнению и указанием причины отказа, после чего дальнейший документооборот по данному пакету ЭС прекращается (см. **рисунок 26**). В качестве исходного ЭС в ЭСИС ED201 указывается идентификатор исходного пакета ЭПС (ЭСИС), если его возможно установить.

При успешном завершении контроля пакета **ЭПС**, ПС БР передает участнику-плательщику одиночное ЭСИС ED205 (в качестве исходного ЭС в ЭСИС ED205 указывается идентификатор исходного пакета ЭПС) с извещением об успешном завершении контроля пакета ЭПС, после чего ЭПС из полученного пакета направляются на контроль и обработку. ПС БР передает участнику-плательщику пакет ЭСИС с результатами логического контроля (или исполнения) каждого ЭПС из пакета ЭПС. Группа реквизитов "Идентификаторы исходного пакета ЭПС" пакета ЭСИС должна быть заполнена идентификаторами пакета ЭПС.

ПС БР направляет участнику в составе пакета ЭПС исполненные ЭПС, полученные в его адрес от других участников, а также ЭПС, сформированные в обслуживающем участника ПБР (беспорное списание средств со счета участника, списание и зачисление средств, операции по расчетным документам, доставленным в ПБР самим участником на бумажных носителях).

Дальнейший документооборот аналогичен обмену ЭС, не оформленными в пакет.

---

<sup>8</sup> начальное значение параметра для пакета распоряжений для исполнения в сервисе несрочного перевода 10000, может быть изменено с обязательным доведением информации до клиентов БР

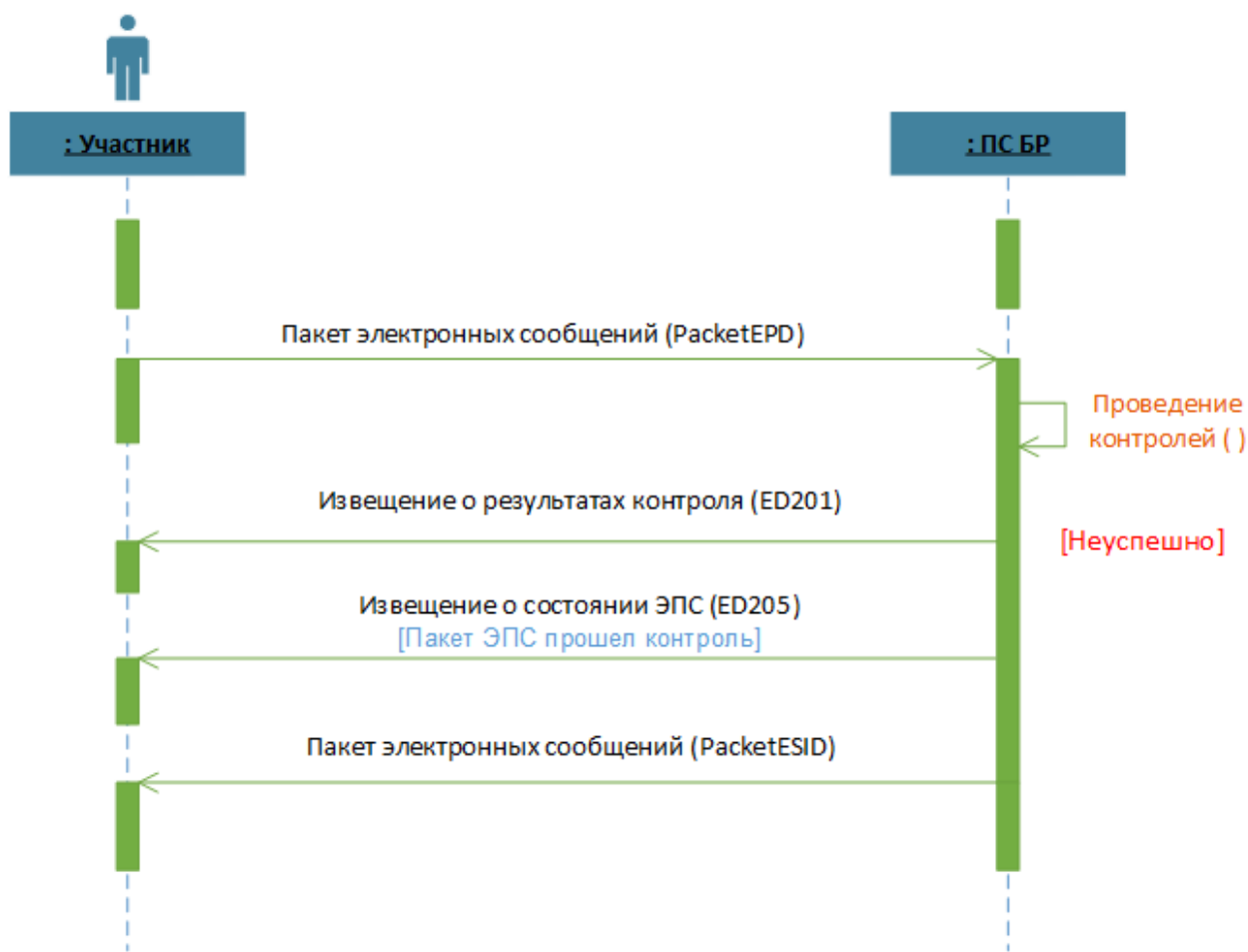


Рисунок 26 – Схема обмена пакетами ЭС между участником и ПС БР

## 2.9 Порядок обмена электронными сообщениями при проведении контроля подтверждения подлинности

При получении ЭС и проведении контроля входящих ЭС ПС БР проводит, в том числе контроль подлинности ЭС.

В процессе контроля подлинности ЭС сверяются реквизиты, содержащие в своем составе значения УИС: реквизит заголовка служебного конверта «Адрес отправителя (*From*)» и реквизит прикладной части ЭС «Уникальный идентификатор составителя ЭС (*EDAuthor*)». Если значения данных реквизитов, с учетом особенностей централизованного обмена участниками обмена ЭС с платежной системой Банка России, не соответствуют установленным, в адрес отправителя ЭС (реквизит *From* заголовка служебного конверта) направляется ED201 с соответствующим кодом контроля.

Если значения данных реквизитов, с учетом особенностей централизованного обмена участников обмена ЭС с платежной системой Банка России, соответствуют установленным, то проводится подтверждение подлинности ЭС. В случае, если подлинность ЭС (пакета ЭС) не подтверждена, в адрес отправителя ЭС (реквизит *From* заголовка служебного конверта) направляется ED201 с соответствующим кодом результата контроля.

Служебный конверт формируется для обмена ЭС при взаимодействии с транспортным уровнем.

## 2.10 Порядок обмена электронными сообщениями при передаче информации большого объема в нескольких ЭСИС

При необходимости передачи в адрес участника информации большого объема в составе ЭСИС ED211, ED215, ED217, ED219, ED221, ED241 и ED330 предусмотрено разбиение данной информации на части с передачей каждой части в отдельном ЭСИС. При этом ЭСИС, формируемое для каждой части передаваемой информации, должно содержать реквизиты, характеризующие данную часть:

- номер части (*PartNo*) – порядковый номер части, начиная с 1 (номер первой части в совокупности);
- количество частей (*PartQuantity*) – номер последней части в совокупности;
- уникальный идентификатор совокупности частей (*PartAggregateID*).

При формировании реквизита «Уникальный идентификатор совокупности частей» рекомендуется использовать формат <nnnnnnnnnn><uuuymmdd><nnnnnnnnnn>, где

nnnnnnnnnn – *EDAuthor* ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации;

uuuymmdd – *EDDate* ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации;

nnnnnnnnnn – *EDNo* ЭС, содержащего первую часть передаваемой информации.

При формировании ЭСИС, содержащих части передаваемой информации, рекомендуется придерживаться следующего порядка заполнения реквизитов:

– реквизиты призначной группы ЭСИС (*EDNo*, *EDDate*, *EDAuthor*), группа реквизитов, содержащая информацию о части (*PartNo*, *PartQuantity*, *PartAggregateID*), повторяющиеся группы реквизитов (*TransInfo*, *EDCopy*, *CreditInfo*) в ED211, ED215, ED217, ED221, а также реквизит *ReportContent* в ED219, реквизит *CorrectionDescription* в ED330 формируются в каждом ЭСИС индивидуально;

– остальные реквизиты ЭСИС формируются для первой части передаваемой информации и дублируются в каждом ЭСИС.

Критерии разбиения передаваемой информации на части (максимальное количество информации, включаемое в одно ЭСИС) определяются разработчиком программного комплекса платежной системы.

## 2.11 Порядок исполнения распоряжения с указанием времени исполнения

Участник может указать время исполнения распоряжения для его исполнения в сервисе срочного или несрочного перевода.

Для срочных распоряжений значение реквизита «Исполнить не ранее, чем» (*SettleNotEarlier*) указывается в форме конкретного времени (*SettlementTime*). Для несрочных распоряжений значение реквизита «Исполнить не ранее, чем» (*SettleNotEarlier*) указывается в форме конкретного времени (*SettlementTime*) или номера консолидированного рейса (*SessionID*).

Для срочных/несрочных распоряжений значение реквизита «Исполнить не позднее, чем» (*SettleNotLater*) указывается в форме указания конкретного времени (*SettlementTime*).

При поступлении в ПС БР распоряжения с указанным условием исполнения «Исполнить не ранее, чем» позже указанного времени исполнения либо в период обработки консолидированного рейса, указанного в реквизитах, дальнейшая обработка распоряжения осуществляется без учета условий исполнения.

Распоряжения с указанным временем его исполнения до начала проведения контроля достаточности по данным распоряжениям помещаются во внутридневную очередь распоряжений и могут быть отозваны из внутридневной очереди.

Распоряжения, не исполненные до начала времени, указанного в значении реквизита «Исполнить не позднее, чем» (*SettleNotLater*), аннулируются.

## 2.12 Порядок подтверждения участниками правильности расчетных документов

Участник может направить в ПС БР ЭС ED243 с запросом о получении информации по ЭПС участника для подтверждения правильности реквизитов расчетного документа, поступившего от другого участника обмена, а также с иным запросом, связанным с осуществлением перевода денежных средств.

Реквизит «Уникальный идентификатор получателя ЭС (*EDReceiver*)» в ЭС ED243 должен содержать УИС участника - получателя запроса.

При получении ED243 ПС БР проводит контроль поступившего ЭС.

В случае обнаружения ошибок ПС БР направляет участнику – отправителю запроса ЭС ED201 с соответствующим кодом ошибки.

В случае успешного прохождения всех предусмотренных проверок ПС БР направляет участнику – отправителю запроса ЭС ED208 (в составе пакета *PacketEID*) с информацией о состоянии ЭС с кодом результата обработки *ResultCode* = 1.

ПС БР отправляет ЭС ED243 (в составе пакета *PacketEID*) участнику – получателю запроса.

В случае успешной доставки ЭС ED243 участнику – получателю запроса, ПС БР направляет участнику – отправителю запроса ЭС ED208 (в составе пакета *PacketEID*) с кодом результата обработки *ResultCode* = 2. Если ЭС ED243 не было доставлено участнику – получателю запроса, то ПС БР может направить участнику – отправителю запроса ЭС ED208 (в составе пакета *PacketEID*) с кодом результата обработки *ResultCode* = 3. В этом случае в ЭС ED208 заполняются реквизиты «Код результата обработки (*CtrlCode*)» и «Текст пояснения (*Annotation*)».

Участник – получатель запроса направляет в ПС БР ЭС ED244 с ответом на запрос участника.

Реквизит «Уникальный идентификатор получателя ЭС (*EDReceiver*)» в ЭС ED244 должен содержать УИС участника – получателя ЭС ED244.

Участник – получатель, являющийся кредитной организацией (ее филиалом), должен направить в адрес составителя, являющийся кредитной организацией (ее филиалом), срочного ЭПС уведомление о зачислении либо о невозможности зачисления денежных средств на счет клиента-получателя в ЭС ED244 без запроса (в ответ на распоряжение, исполненное в сервисе срочного перевода). В этом случае реквизит *EDDefineRequestCode* ЭС ED244 заполняется значением «00».

При формировании ЭС ED244, уточняющего (дополняющего) реквизиты распоряжений из реестра ED108, реквизит «Номер записи в реестре (*TransactionID*)» должен быть уникален в пределах ЭС ED244.

При получении ED244 ПС БР проводит контроль поступившего ЭС.

В случае обнаружения ошибок ПС БР направляет участнику – отправителю ответа ЭС ED201 с соответствующим кодом ошибки.

В случае успешного прохождения всех предусмотренных проверок ПС БР направляет участнику – отправителю ответа ЭС ED208 (в составе пакета *PacketEID*) с кодом результата обработки *ResultCode* = 1.

ПС БР отправляет ЭС ED244 (в составе пакета *PacketEID*) участнику – получателю ответа.

В случае успешной доставки ЭС ED244 участнику – получателю ответа, ПС БР направляет участнику – отправителю ответа ЭС ED208 (в составе пакета *PacketEID*) с кодом результата обработки *ResultCode* = 2. Если ЭС ED244 не было доставлено участнику – получателю ответа, то ПС БР может направить участнику – отправителю ответа ЭС ED208 (в составе пакета *PacketEID*) с кодом результата обработки *ResultCode* = 3. В этом случае в ЭС ED208 заполняются реквизиты «Код результата обработки (*CtrlCode*)» и «Текст пояснения (*Annotation*)».

При формировании ЭС ED243, ED244 в реквизите «Номер реквизита (поля) (*FieldNo*)» элемента «Список реквизитов записи реестра (*EDReestrFieldList*)», в случае отсутствия номеров полей, следует указывать наименования полей (например, "Фамилия, имя и отчество физического лица – плательщика", "Назначение платежа из распоряжения плательщика", "109p" или другие значения, соответствующие Альбому распоряжений о переводе денежных средств, применяемых в платежной системе Банка России).



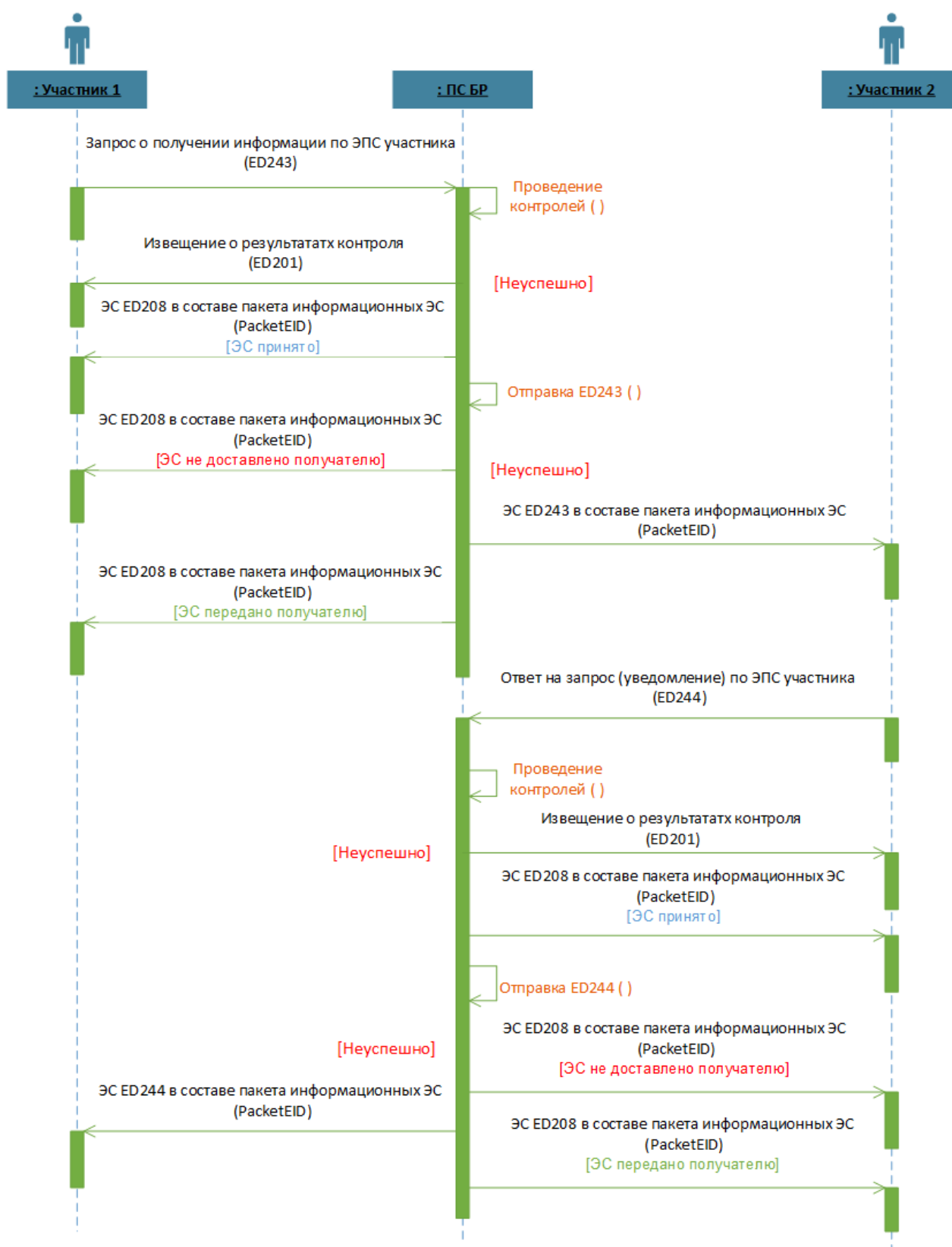


Рисунок 27 – Порядок подтверждения участниками правильности реквизитов распоряжений

## 2.13 Порядок взаимодействия при предъявлении получателем средств (взыскателем средств) платежных требований и инкассовых поручений

Участник-получатель может направить в ПС БР пакет *PacketEID*, содержащий выставляемые на оплату платежные требования (ЭСИС ED113) и выставляемые на оплату инкассовые поручения (ЭСИС ED114). В пакете *PacketEID* можно передавать несколько ЭСИС.

Банком плательщика может являться:

1. Кредитная организация. При этом в выставляемых на оплату платежных требованиях, выставляемых на оплату инкассовых поручениях в реквизите «БИК банка плательщика» указывается БИК кредитной организации, в реквизите «Номер счета банка плательщика» указывается корреспондентский счет кредитной организации, в реквизите «Номер счета плательщика» указывается банковский счет клиента кредитной организации.
2. ПБР (по счетам обслуживаемых клиентов Банка России, являющихся кредитными организациями). При этом в выставляемых на оплату платежных требованиях, выставляемых на оплату инкассовых поручениях в реквизите «БИК банка плательщика» указывается БИК кредитной организации, в реквизите «Номер счета банка плательщика» указывается корреспондентский счет кредитной организации. Реквизит «Номер счета плательщика» не заполняется.
3. ПБР (по счетам обслуживаемых клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями, вне зависимости от признака участия в обмене ЭС). При этом в выставляемых на оплату платежных требованиях, выставляемых на оплату инкассовых поручениях в реквизите «БИК банка плательщика» указывается БИК ПБР, в реквизите «Номер счета плательщика» указывается банковский счет клиента Банка России. Реквизит «Номер счета банка плательщика» не заполняется.

Пакет *PacketEID* кроме ЭС ED113, ED114 может содержать и другие сообщения в соответствии с Таблица 6. В составе пакет *PacketEID* могут быть включены ЭС, направляемые в адрес разных участников (реквизиты *EDReceiver* для сообщений из состава пакета могут принимать различные значения).

Реквизит *EDReceiver* в каждом ЭС ED113, ED114 из состава пакета *PacketEID* должен быть заполнен УИС банка плательщика.

При получении *PacketEID*, содержащего ED113, ED114, ПС БР проводит контроль поступившего ЭС.

В случае обнаружения ошибок входного контроля (забракован весь пакет *PacketEID* целиком) ПС БР направляет участнику–составителю пакета *PacketEID* одиночное ЭС ED201 с соответствующим кодом ошибки и обработка этого пакета прекращается.

В остальных случаях (успешное завершение контроля либо отрицательный результат контроля ЭС из состава пакета *PacketEID*) ПС БР формирует и направляет в адрес составителя пакета *PacketEID*: одиночное ЭС ED201 – при отрицательных результатах логического контроля входящего ЭС, ED208 (*ResultCode* = 1) в составе пакета *PacketEID* в случае успешного завершения логического контроля.

Для всех ЭС из состава пакета *PacketEID*, успешно прошедших установленные проверки, ПС БР формирует новый пакет (пакеты) *PacketEID* для отправки получателем этих сообщений. В каждый пакет *PacketEID* должны помещаться сообщения, направляемые в адрес одного получателя (значения *EDReceiver* в сообщениях из состава пакета должны совпадать).

УИС составителя такого пакета будет являться УИС ПС БР.

ПС БР отправляет ЭС ED113, ED114 (в составе пакета *PacketEID*) участнику – плательщику.

В случае успешной доставки *PacketEID*, содержащего ЭС ED113 (ED114) участнику – плательщику, ПС БР направляет участнику – получателю средств электронные сообщения ED208 (в составе пакета *PacketEID*) с кодом результата обработки *ResultCode* = 2. Если ЭС ED113 (ED114) не было доставлено участнику – плательщику, то ПС БР направляет участнику – получателю средств ЭС ED208 (в составе пакета *PacketEID*) с кодом результата обработки *ResultCode* = 3. В этом случае в ЭС ED208 заполняются реквизиты «Код результата обработки (*CtrlCode*)» и «Текст пояснения (*Annotation*)».

Участник – плательщик направляет в ПС БР ЭС ED274 с уведомлением о результатах приема к исполнению выставяемого на оплату инкассового поручения, выставяемого на оплату платежного требования.

ЭС ED274 формируется отдельно на каждое полученное выставяемое на оплату инкассовое поручение/ выставяемое на оплату платежное требование.

В реквизите «Идентификаторы исходного ЭПС (пакета ЭПС) (EDRefID)» указываются реквизиты исходного выставяемого на оплату инкассового поручения/ выставяемого на оплату платежного требования.

Реквизит «Уникальный идентификатор получателя ЭС (EDReceiver)» в ЭС ED274 должен содержать УИС отправителя исходного выставяемого на оплату инкассового поручения/ выставяемого на оплату платежного требования (ED274.EDReceiver = ED274.EDRefID.EDAuthor).

При получении ED274 ПС БР проводит контроль поступившего ЭС.

В случае обнаружения ошибок ПС БР направляет участнику – плательщику ЭС ED201 с соответствующим кодом ошибки.

В случае успешного прохождения всех установленных проверок ПС БР направляет участнику – плательщику ЭС ED208 (в составе пакета PacketEID) с кодом результата обработки ResultCode = 1.

ПС БР отправляет ЭС ED274 (в составе пакета PacketEID) участнику – получателю.

В случае успешной доставки ЭС ED274 участнику – получателю, ПС БР направляет участнику – плательщику ЭС ED208 (в составе пакета PacketEID) с кодом результата обработки ResultCode = 2. Если ЭС ED274 не было доставлено участнику – получателю, то ПС БР направляет участнику – плательщику ЭС ED208 (в составе пакета PacketEID) с кодом результата обработки ResultCode = 3. В этом случае в ЭС ED208 заполняются реквизиты «Код результата обработки (CtrlCode)» и «Текст пояснения (Annotation)».

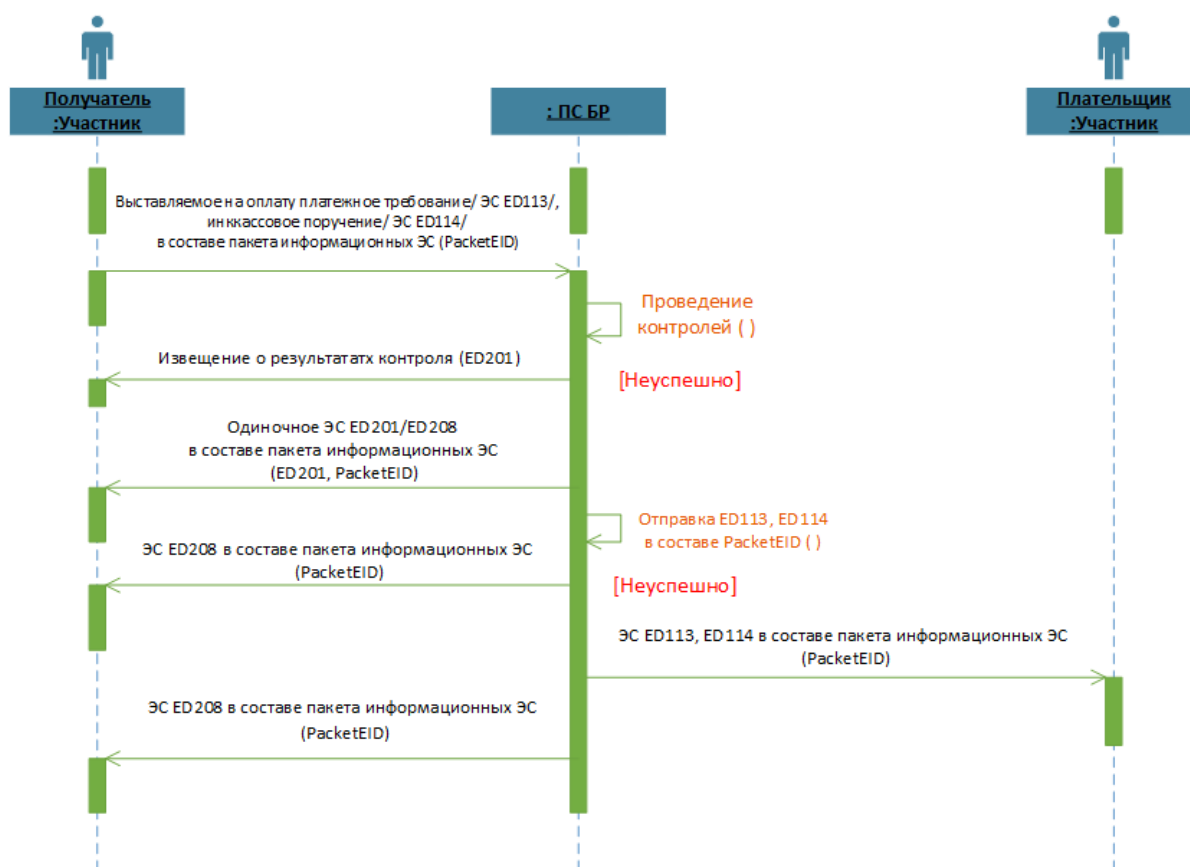


Рисунок 28 – Порядок взаимодействия при предъявлении получателем средств (взыскателем средств) выставяемых на оплату платежных требований и выставяемых на оплату инкассовых поручений

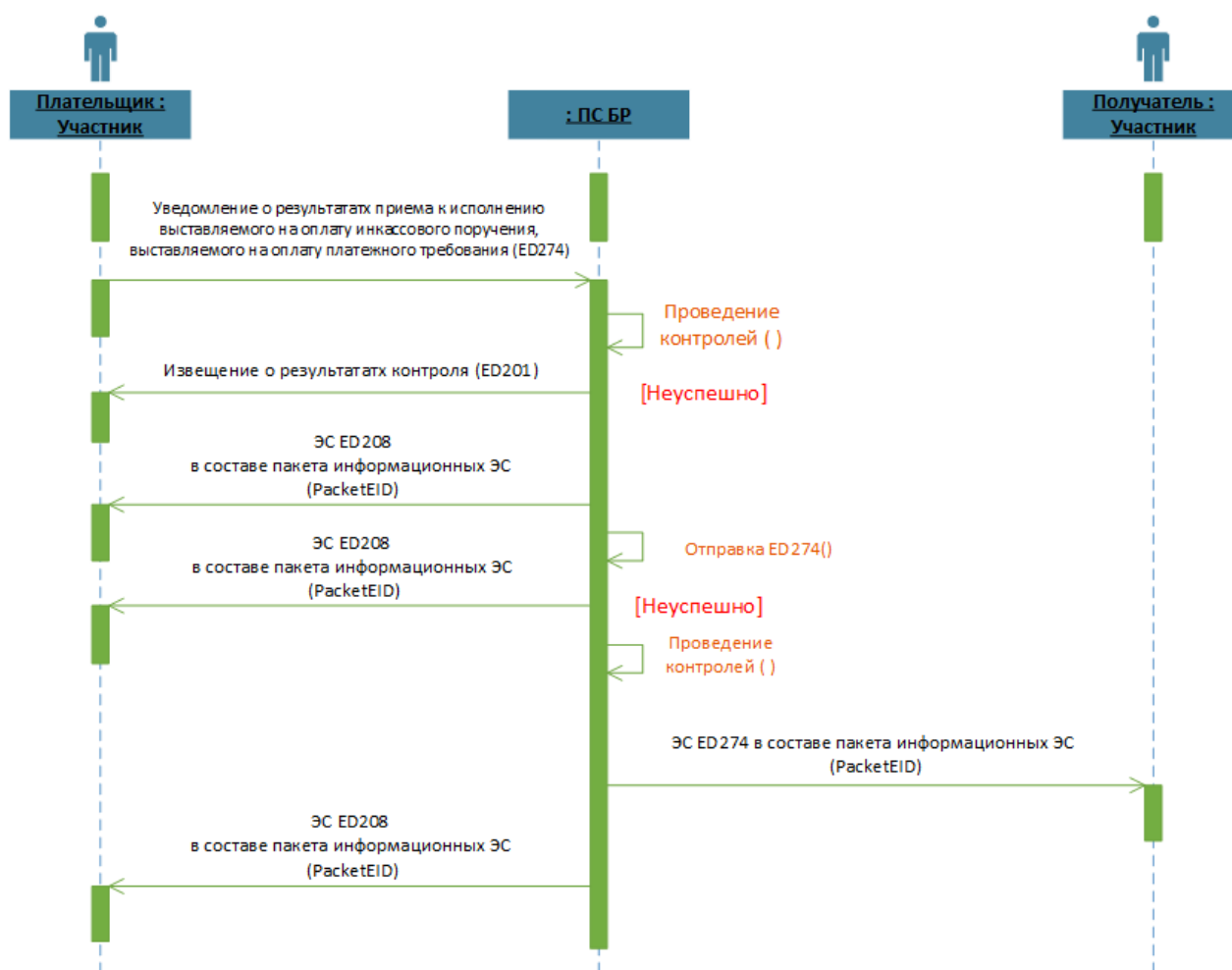


Рисунок 29 – Порядок взаимодействия при отправке уведомления о результатах приема к исполнению выставляемого на оплату инкассового поручения, выставляемого на оплату платежного требования

## 2.14 Порядок отзыва выставленных на оплату платежных требований и инкассовых поручений

Участник-получатель может направить в ПС БР ЭС ED275, содержащее запрос об отзыве выставленного на оплату платежного требования (ЭС ED113) или инкассового поручения (ЭС ED114).

При получении ED275 ПС БР проводит контроль поступившего ЭС.

В случае обнаружения ошибок ПС БР направляет участнику – получателю ЭС ED201 с соответствующим кодом ошибки и документооборот по данному запросу прекращается.

В случае успешного прохождения всех предусмотренных проверок ПС БР направляет участнику – получателю ЭС ED208 (в составе пакета PacketEID) с информацией о состоянии ЭС с кодом результата обработки *ResultCode* = 1, которое свидетельствует о том, что сообщение было принято ПС БР.

ПС БР отправляет ЭС ED275 (в составе пакета PacketEID) в адрес банка плательщика.

В случае успешного предоставления банку плательщика возможности получить ЭС ED275, ПС БР направляет участнику – получателю ЭС ED208 (в составе пакета PacketEID) с кодом результата обработки *ResultCode* = 2. Если возможность получить ЭС ED275 не была предоставлена банку плательщика (ЭС не было доставлено), то ПС БР направляет участнику – получателю ЭС ED208 (в составе пакета PacketEID) с кодом результата обработки *ResultCode* = 3. В этом случае в ЭС ED208 заполняются реквизиты «Код результата обработки (*CtrlCode*)» и «Текст пояснения (*Annotation*)».

Банк плательщика проводит контроль полученного ЭС на возможность исполнения. Если отзываемое распоряжение не исполнено банком плательщика, то оно аннулируется. Банк плательщика направляет в ПС БР ЭС ED276 с уведомлением об аннулировании распоряжения. Если отзываемое распоряжение исполнено и не может быть отозвано, то банк плательщика направляет в ПС БР ЭС ED276 с уведомлением о невозможности отзыва. Если отзываемое распоряжение не найдено, то банк плательщика направляет в ПС БР ЭС ED276 с уведомлением о том, что распоряжение не найдено.

При получении ED276 ПС БР проводит контроль поступившего ЭС.

В случае обнаружения ошибок ПС БР направляет участнику – плательщику ЭС ED201 с соответствующим кодом ошибки.

В случае успешного прохождения всех установленных проверок ПС БР направляет участнику – плательщику ЭС ED208 (в составе пакета PacketEID) с кодом результата обработки *ResultCode* = 1.

ПС БР отправляет ЭС ED276 (в составе пакета PacketEID) участнику – получателю.

В случае успешной доставки ЭС ED276 участнику – получателю, ПС БР направляет участнику – плательщику ЭС ED208 (в составе пакета PacketEID) с кодом результата обработки *ResultCode* = 2. Если ЭС ED276 не было доставлено участнику – получателю, то ПС БР направляет участнику – плательщику ЭС ED208 (в составе пакета PacketEID) с кодом результата обработки *ResultCode* = 3. В этом случае в ЭС ED208 заполняются реквизиты «Код результата обработки (*CtrlCode*)» и «Текст пояснения (*Annotation*)».

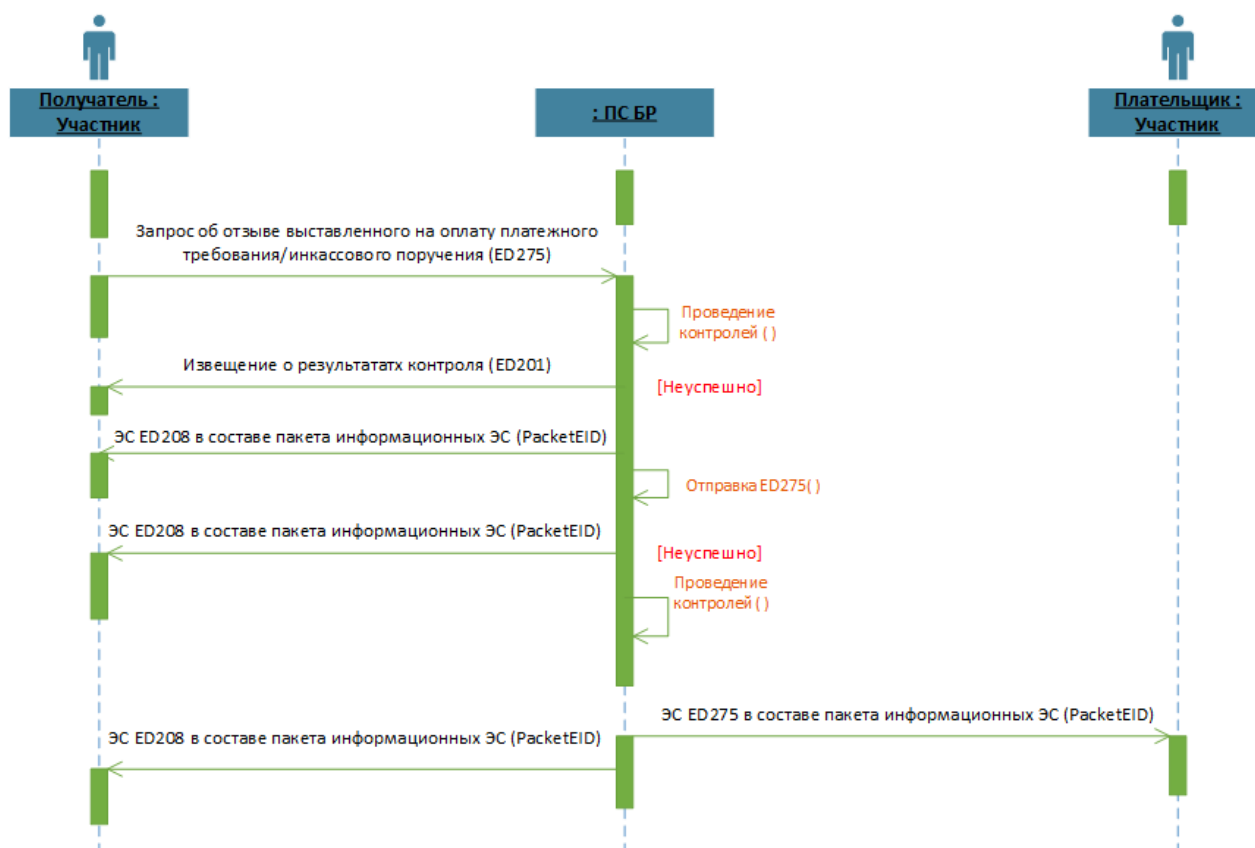


Рисунок 30 – Порядок взаимодействия при отзыве выставленных на оплату платежных требований или инкассовых поручений

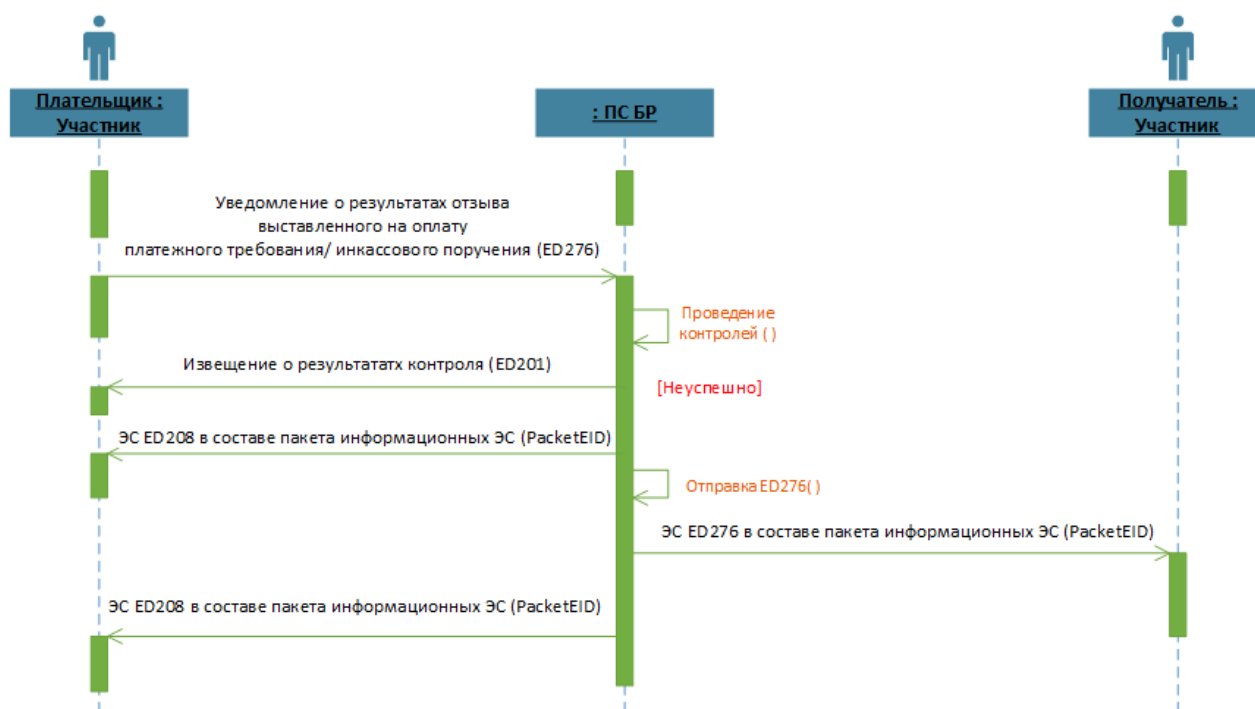


Рисунок 31 – Порядок взаимодействия при направлении уведомления о результатах отзыва выставленного на оплату инкассового поручения или платежного требования

## 2.15 Направление отчета для выверки информационных ЭСИС

При завершении операционного дня ПС БР формирует и направляет в адрес участника ЭС ED245 с отчетом для выверки информационных ЭСИС. Отчет должен содержать информацию по каждому полученному/ переданному от участника/в адрес участника ED113, ED114, ED243, ED244, ED274, ED275, ED276, ED213, ED214 и общее количество всех сообщений в отчете.

Если в течение операционного дня от клиента не получено и в его адрес не направлено ни одного информационного ЭСИС, то формируется ED245 с указанием количества ЭС в отчете равным «0».

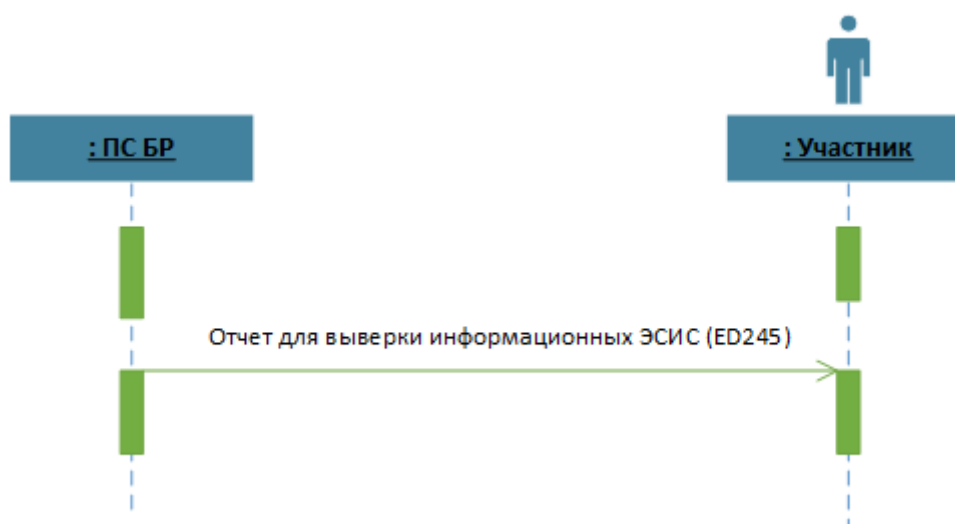


Рисунок 32 – Направление отчета для выверки информационных ЭСИС

## 2.16 Осуществление срочного перевода средств со счета участника-плательщика на основании платежного требования и инкассового поручения, составленного участником-получателем (дебетовый перевод)

Для осуществления срочного перевода средств на основании платежного требования/инкассового поручения, составленного участником-получателем и предъявленного к счету участника-плательщика, участник-получатель составляет и направляет в адрес ПС БР ЭС ED103/ED104 (дебетовый перевод).

ПС БР принимает ЭС ED103/ED104 участника-получателя, проводит контрольные процедуры для проверки поступившего сообщения и реквизитов распоряжения в составе ЭС.

При отрицательных результатах любого из контролей участнику-получателю направляется ЭС ED201 с извещением об отказе в исполнении ЭС с указанием причины отказа.

По результатам успешного завершения процедур контроля производится проверка распоряжения на возможность исполнения.

По результатам обработки ЭПС (распоряжения) ПС БР в адрес участника-получателя могут быть отправлены ЭС ED201 (с указанием причины отказа в исполнении) либо ED205 (содержащее информацию о том, что ЭПС помещено во внутридневную очередь по причине недостаточности денежных средств на счете участника-плательщика) либо ED206 (с подтверждением кредита).

По результатам обработки ЭПС (распоряжения) из ПС БР в адрес участника-плательщика могут быть отправлены ЭС ED103(ED104) и ED206 (с подтверждением дебета) либо ЭС ED205 (содержащее информацию о том, что ЭПС помещено во внутридневную очередь по причине недостаточности денежных средств на счете участника-плательщика).

В случае, если участник-получатель не является составителем распоряжения, то в его адрес отправляется копия ЭС ED103/ED104.

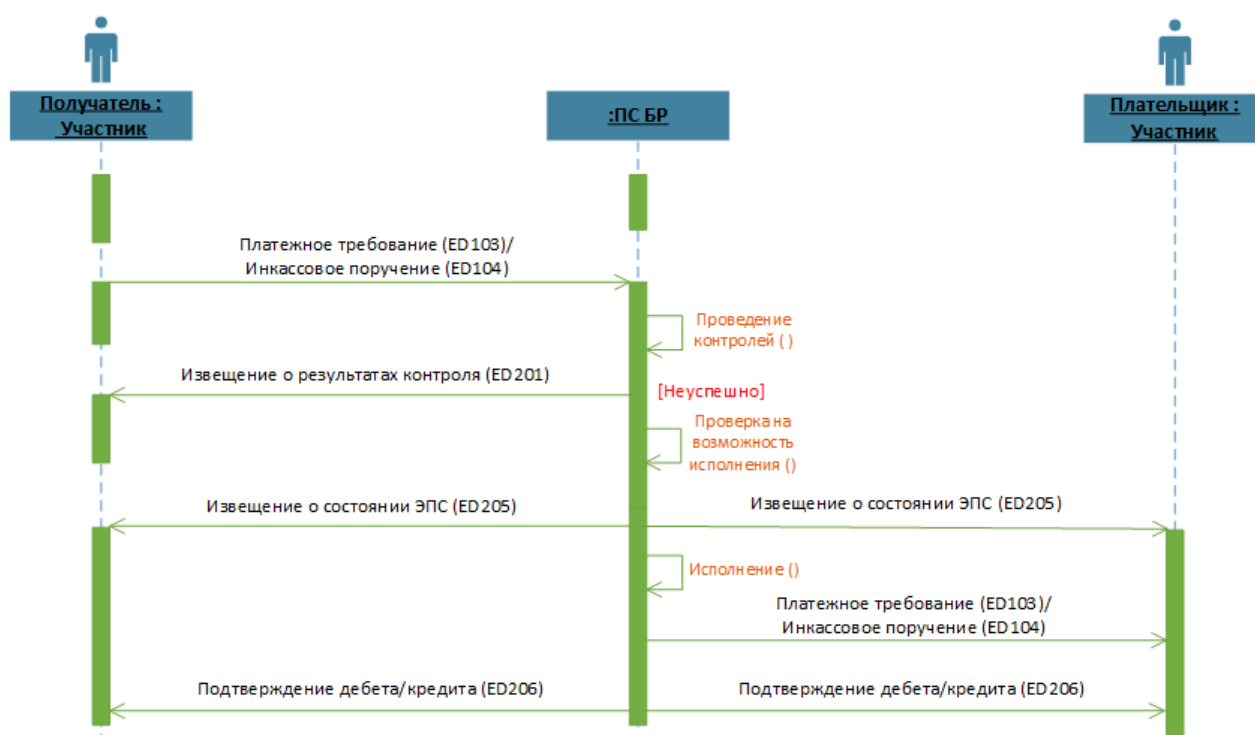


Рисунок 33 – Осуществление срочного перевода средств со счета участника-плательщика на основании платежного требования и инкассового поручения, составленного участником-получателем (дебетовый перевод)

## 2.17 Порядок получения ПС БР акцепта участника-плательщика при осуществлении перевода средств на основании платежного требования, направленного получателем средств, банком получателя в электронном виде или поступивших в подразделение Банка России, являющееся банком плательщика, от получателя средств на бумажном носителе

Для получения акцепта участника – плательщика при осуществлении перевода средств на основании платежного требования ПС БР (подразделение Банка России, обслуживающее участника-плательщика) формирует и направляет в адрес участника – плательщика ЭС ED213 с запросом акцепта.

Участник – плательщик по результатам рассмотрения ЭС ED213 формирует и направляет в адрес ПС БР ЭС ED214 с информацией об акцепте.

При получении ED214 ПС БР проводит контроль поступившего ЭС.

В случае обнаружения ошибок ПС БР направляет участнику – плательщику ЭС ED201 с соответствующим кодом ошибки.

В случае успешного прохождения всех установленных проверок ПС БР направляет участнику - плательщику ЭС ED208 с информацией о состоянии ЭС с кодом результата обработки *ResultCode* = 1.

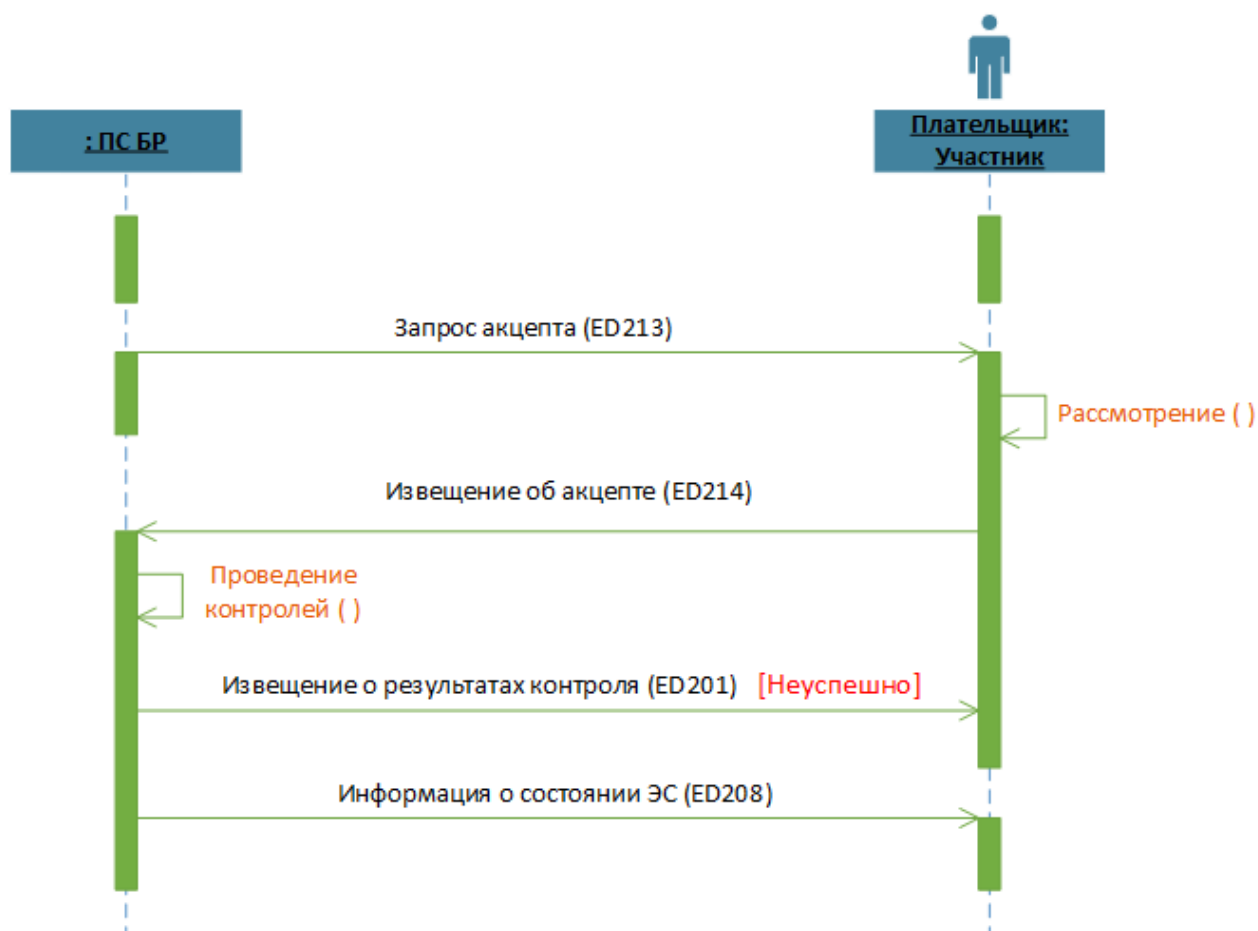


Рисунок 34 – Порядок получения ПС БР акцепта участника-плательщика при осуществлении перевода средств на основании платежного требования, направленного получателем средств, банком получателя в электронном виде или поступивших в подразделение Банка России, являющееся банком плательщика, от получателя средств на бумажном носителе



## 2.18 Порядок обмена ЭС при совершении операций по передаче наличных денег Банка России (НДБР) для их размещения в кредитной организации (КО) и совершения операций с НДБР<sup>9</sup>

**2.18.1 Выдача КО в рамках кассового обслуживания Банком России (Д1 - Передача НДБР в КО)** Участник направляет в ПС БР ЭС ED462 «Заявка на получение или сдачу денежной наличности, наличных денег Банка России» с OperationType = “3” (Передача НДБР в КО (Д1)). Для передачи ЭС ED462 от кредитной организации может использоваться пакет сообщений для операции с наличными деньгами (PacketCash). В пакете PacketCash должно быть не более одного ЭС ED462.

ПС БР проводит входной контроль ЭС ED462: подтверждение подлинности, структурный контроль, контроль на дублирование, логический контроль.

При неуспешном результате любого из контролей в кредитную организацию направляются ЭС ED201 с извещением об отказе в исполнении ЭС либо ЭС ED463 (в составе пакета PacketCash) с соответствующим кодом ошибки.

По результатам успешной обработки ЭС ED462 ПС БР направляет ЭС ED280 (в составе пакета PacketCash) в адрес КО.

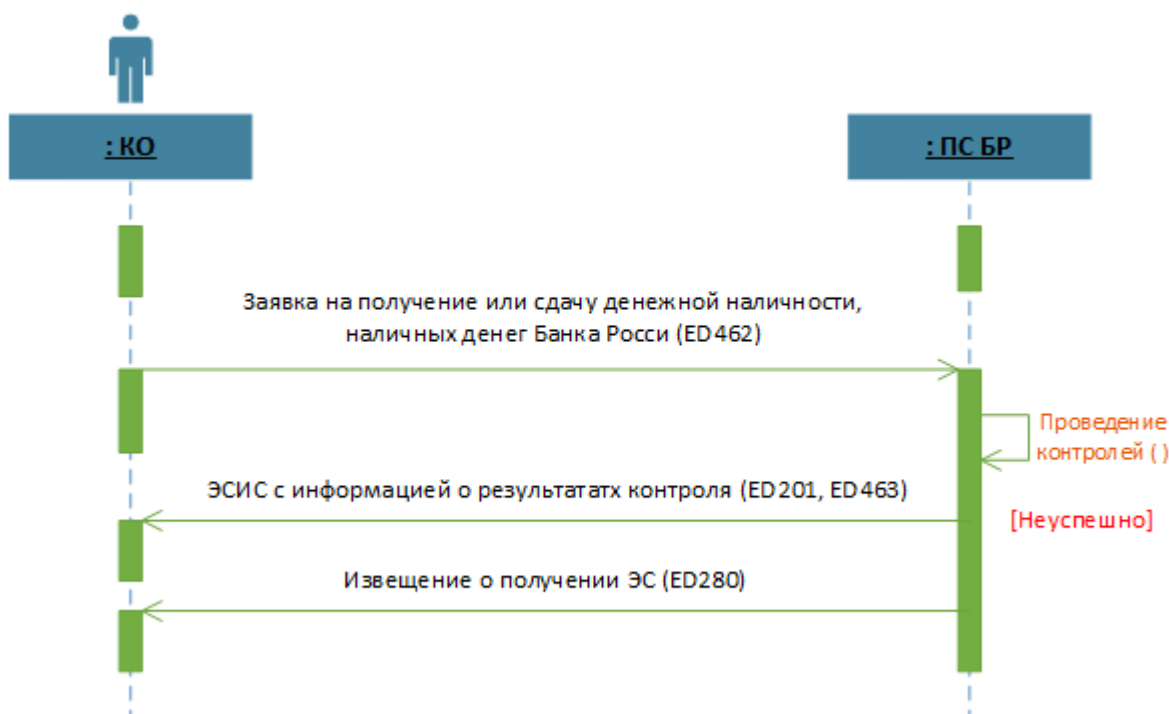


Рисунок 35 –Выдача КО НДБР в рамках кассового обслуживания Банком России (Д1 - Передача НДБР в КО)

### 2.18.2 Выдача КО НДБР в соответствии с предоставленным Банком России разрешением на совершение операций с НДБР (Д2 – Выпуск КО НДБР в обращение)

<sup>9</sup> Не применяется до особого распоряжения Банка России

Кредитная организация направляет в ПС БР ЭС ED283 с заявкой о выдаче/приеме наличных денег Банком России в соответствии с предоставленным Банком России разрешением. Для передачи ЭС ED283 от КО может использоваться пакет сообщений для операции с наличными деньгами (PacketCash). В пакете PacketCash должно быть не более одного ЭС ED283.

ПС БР проводит входной контроль ЭС ED283: подтверждение подлинности, структурный контроль, контроль на дублирование, логический контроль.

При неуспешном результате любого из контролей в кредитную организацию направляется ЭС ED201 с извещением об отказе в исполнении ЭС либо ЭС ED463 (в составе пакета PacketCash) с соответствующим кодом ошибки.

По результатам успешной обработки ЭС ED283 ПС БР направляет ЭС ED280 (в составе пакета PacketCash) в адрес КО.

КО, на основании полученного ЭС ED280, формирует платежное поручение и направляет его в виде ЭС ED101 в ПС БР.

ПС БР проводит входной контроль: подтверждение подлинности, структурный контроль, контроль на дублирование, логический контроль ЭС ED101.

При отрицательных результатах любого из контролей в кредитную организацию направляется ЭС ED201 с извещением об отказе в исполнении ЭС с указанием причины отказа в приеме к исполнению.

При положительных результатах процедур приема к исполнению ЭС ED101 ПС БР направляет в кредитную организацию ЭС с подтверждением дебета/кредита ЭС ED206 и ЭС ED284 (в составе пакета PacketCash) с разрешением на совершение операций с НДБР.

КО, на основании полученного ЭС ED284, производит выпуск НДБР в обращение и сообщает о проведенной операции путем направления в ПС БР «Сообщения о проведенной операции с НДБР» в виде ЭС ED285. Для передачи ЭС ED285 от КО может использоваться пакет сообщений для операции с наличными деньгами (PacketCash). В пакете PacketCash должно быть не более одного ЭС ED285.

ПС БР проводит входной контроль ЭС ED285: подтверждение подлинности, структурный контроль, контроль на дублирование, логический контроль.

При отрицательных результатах любого из контролей в кредитную организацию направляется ЭС ED201 с извещением об отказе в исполнении ЭС либо ЭС ED463 (в составе пакета PacketCash) с соответствующим кодом ошибки.

По результатам успешной обработки ЭС ED285 ПС БР направляет ЭС ED280 (в составе пакета PacketCash) в адрес КО.

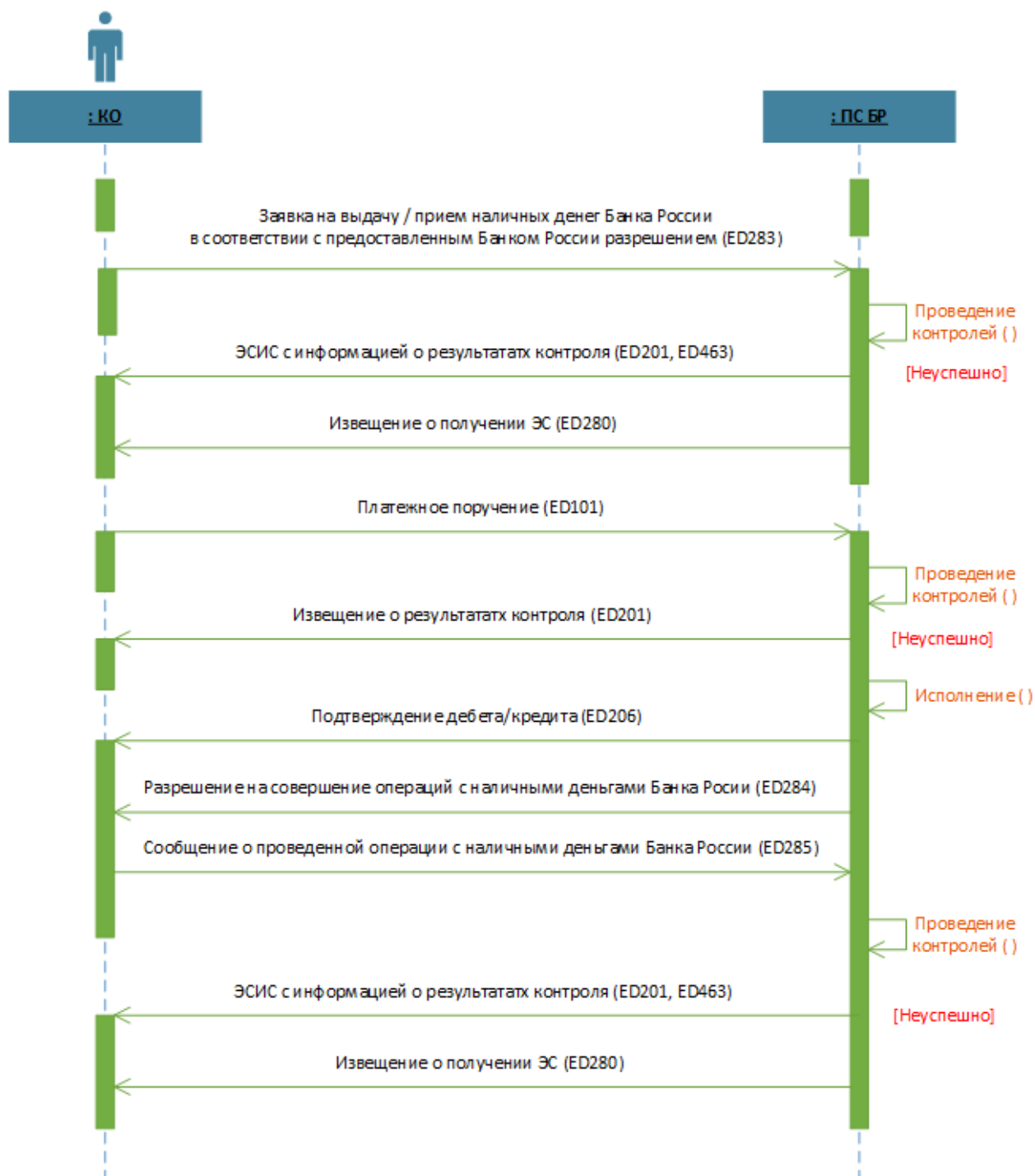


Рисунок 36 – Выдача КО НДБР в соответствии с предоставленным Банком России разрешением на совершение операций с НДБР (Д2 – Выпуск КО НДБР в обращение)

### 2.18.3 Прием КО НДБР в соответствии с предоставленным Банком России разрешением на совершение операций с НДБР (Д3 – изъятие КО НДБР из обращения)

Кредитная организация направляет в ПС БР ЭС ED283 с заявкой на выдачу/прием наличных денег Банка России в соответствии с предоставленным Банком России разрешением. Для передачи ЭС ED283 от КО может использоваться пакет сообщений для операции с наличными деньгами (PacketCash). В пакете PacketCash должно быть не более одного ЭС ED283.

ПС БР проводит входной контроль ЭС ED283: подтверждение подлинности, структурный контроль, контроль на дублирование, логический контроль.

При отрицательных результатах любого из контролей в кредитную организацию направляется ЭС ED201 с извещением об отказе в исполнении ЭС либо ЭС ED463 (в составе пакета PacketCash) с соответствующим кодом ошибки.

По результатам успешной обработки ЭС ED283 ПС БР направляет в адрес КО ЭС ED280 и ЭС ED284 (оба ЭС в составе пакета PacketCash) с разрешением на совершение операций с НДБР.

Кредитная организация, на основании полученного разрешения ЭС ED284, производит изъятие НДБР из обращения и сообщает о проведенной операции направлением в ПС БР «Сообщения о проведенной операции с НДБР» в виде ЭС ED285. Для передачи ЭС ED285 от кредитной организации может использоваться пакет сообщений для операции с наличными деньгами (PacketCash). В пакете PacketCash должно быть не более одного ЭС ED285.

ПС БР проводит входной контроль: подтверждение подлинности, структурный контроль, контроль на дублирование, логический контроль ЭС ED285.

При отрицательных результатах любого из контролей в кредитную организацию направляется ЭС ED201 с извещением об отказе в исполнении ЭС либо ЭС ED463 (в составе пакета PacketCash) с соответствующим кодом ошибки.

По результатам успешной обработки ЭС ED285 ПС БР направляет в адрес кредитной организации ЭС ED280 (в составе пакета PacketCash) и ЭС ED222 с сообщением о дебете/кредите для кассовых документов.

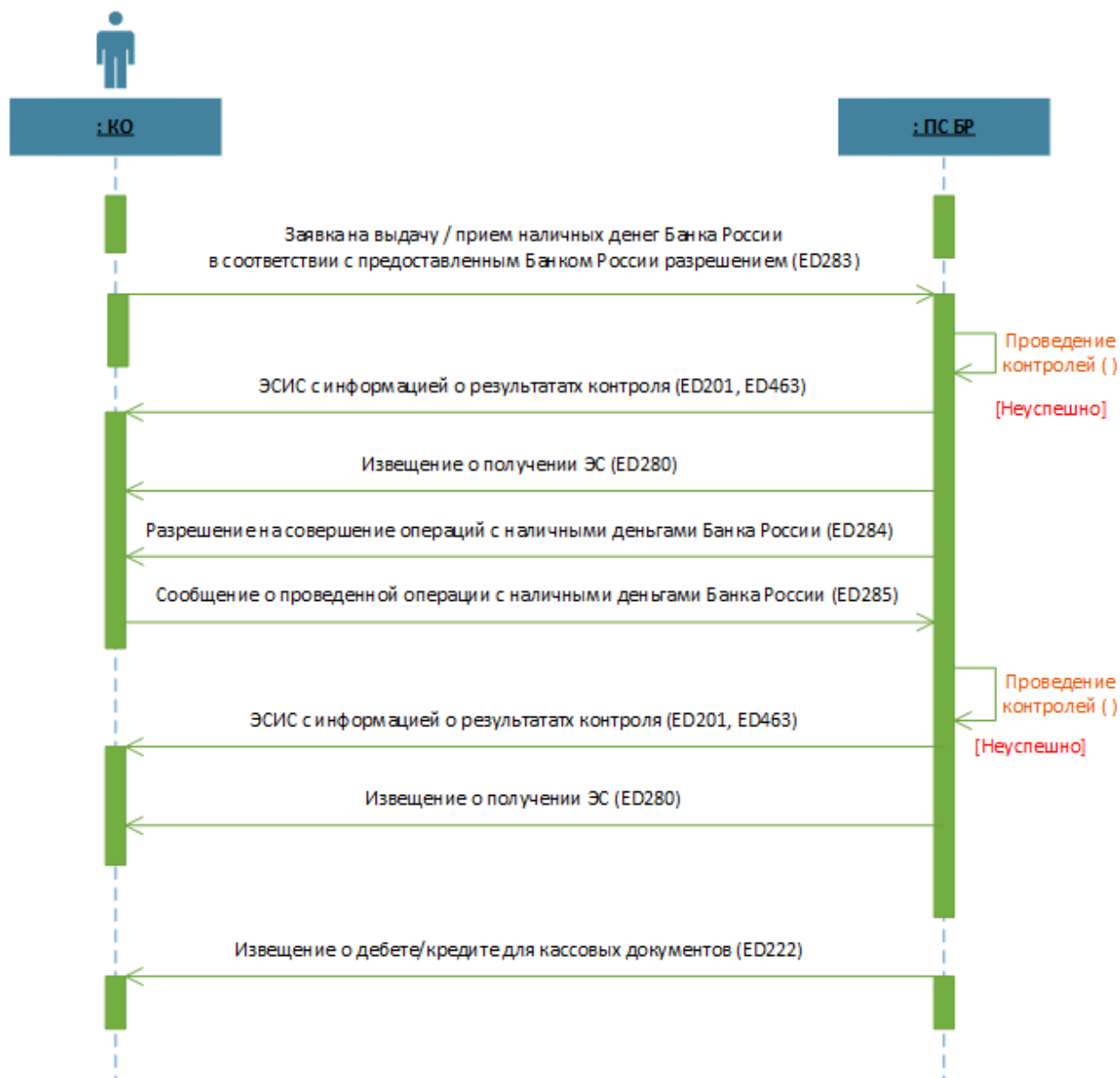


Рисунок 37 – Прием КО НДБР в соответствии с предоставленным Банком России разрешением на совершение операций с НДБР (ДЗ – изъятие КО НДБР из обращения)

#### 2.18.4 Прием от КО НДБР в рамках кассового обслуживания Банком России КО (Д4 - Прием НДБР от КО)

Участник направляет в ПС БР ЭС ED462 «Заявка на получение или сдачу денежной наличности, наличных денег Банка России» с OperationType = "4" (Прием НДБР от КО (Д4)). Для передачи ЭС ED462 от КО может использоваться пакет сообщений для операции с наличными деньгами (PacketCash). В пакете PacketCash должно быть не более одного ЭС ED462.

ПС БР проводит входной контроль ЭС ED462: подтверждение подлинности, структурный контроль, контроль на дублирование, логический контроль.

При отрицательных результатах любого из контролей в кредитную организацию направляется ЭС ED201 с извещением об отказе в исполнении ЭС либо ЭС ED463 (в составе пакета PacketCash) с соответствующим кодом ошибки.

По результатам успешной обработки ЭС ED462 ПС БР направляет ЭС ED280 (в составе пакета PacketCash) в адрес кредитной организации.

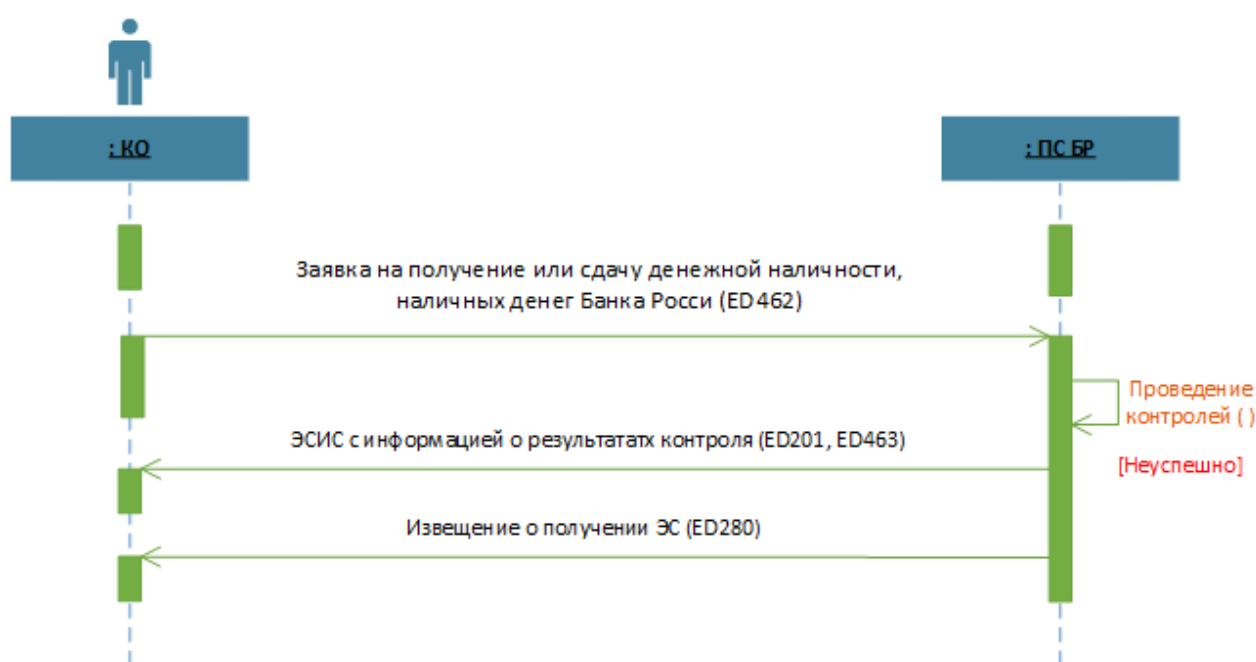


Рисунок 38 – Прием от КО НДБР в рамках кассового обслуживания Банком России (Д4 - Прием НДБР от КО)

#### 2.18.5 Аннулирование по инициативе кредитной организации ED283 или ED462

Для аннулирования ЭС ED283 или ED462 кредитная организация направляет в адрес ПС БР ЭС ED464 «Запрос об отзыве / аннулировании ЭСИС (пакета ЭСИС)». Для передачи ЭС ED464 от участника может использоваться пакет сообщений для операции с наличными деньгами (PacketCash). В пакете PacketCash должно быть не более одного ЭС ED464.

ПС БР при получении ЭС/пакета ЭС проводит регламентный контроль (подтверждение подлинности электронных подписей, структурный контроль, контроль на дублирование).

В случае, если контроль не пройден, ПС БР направляет в адрес кредитной организации «Извещение о результатах контроля ЭС» (ED201).

При отрицательных результатах обработки ЭС ED464 ПС БР направляет в адрес кредитной организации ЭС ED463 с соответствующим кодом ошибки.

По результатам успешной обработки ЭС ED464 ПС БР направляет ЭС ED465 (в составе пакета PacketCash) в адрес КО.

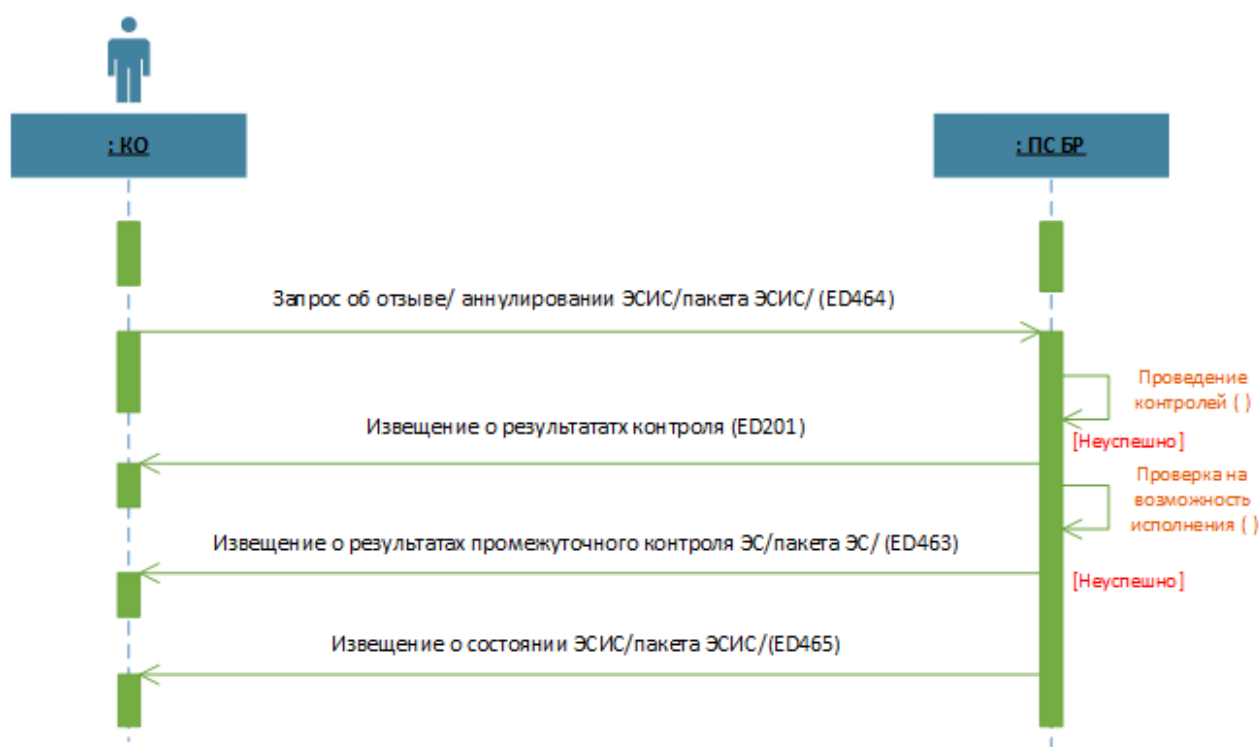


Рисунок 39 – Аннулирование по инициативе КО ED283 или ED462

#### 2.18.6 Аннулирование по инициативе ПС БР ED283 или ED462

В случае если ЭС ED283 или ЭС ED462 аннулирована по инициативе ПС БР, ПС БР направляет в адрес кредитной организации «Извещение о результатах обработки ЭС (пакета ЭС)» (ЭС ED463) с текстом «Аннулирование заявки на сдачу/получение денежной наличности по инициативе подразделения Банка России». ЭС ED463 содержит ссылки на реквизиты ED462.

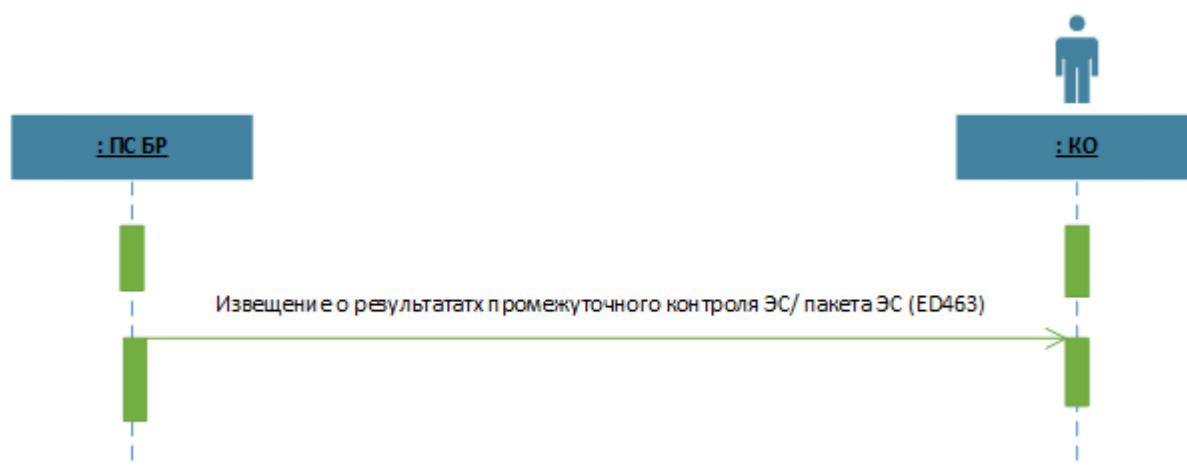


Рисунок 40 – Аннулирование по инициативе ПС БР ED283 или ED462

## **2.19 Порядок совершения кассовых операций с применением заявок на сдачу/получение денежной наличности 0402108 в электронном виде**

### **2.19.1 Выдача денежной наличности**

Для получения денежной наличности участник формирует ЭС ED462 с реквизитами заявки 0402108. Для передачи ЭС ED462 от участника может использоваться пакет сообщений для операции с наличными деньгами (PacketCash). Участник направляет ЭС/пакет ЭС в адрес ПС БР накануне или в день получения денежной наличности. В пакете PacketCash должно быть не более одного ЭС ED462.

ПС БР при получении ЭС/пакета ЭС проводит регламентный контроль (подтверждение подлинности электронных подписей, структурный контроль, контроль на дублирование).

При отрицательных результатах контроля ПС БР направляет в адрес участника ЭС ED201 с извещением об отказе в исполнении ЭС либо ЭС ED463 (в составе пакета PacketCash) с соответствующим кодом ошибки.

При положительных результатах контроля и обработки ЭС ED462 ПС БР направляет ЭС ED280 (в составе пакета PacketCash) в адрес участника.

В день совершения кассовой операции, проводимой по заявке 0402108 (в случае успешного контроля ЭС ED462), операционным работником проверяется совпадение данных представителя участника, указанных в документе, удостоверяющем личность, с данными в ЭС ED462.

В случае наличия расхождений ПС БР направляет в адрес участника «Извещение о результатах предварительной обработки ЭС (пакета ЭС)» (ED463) с текстом «Расхождения в паспортных данных представителя Клиента, между документом, удостоверяющим личность, и заявкой в электронном виде». Дальнейшая обработка ЭС ED462 прекращается.

При отсутствии расхождений операционным работником формируется в электронном виде документ по форме 0402009 «Расходный кассовый ордер»

ПС БР проводит контроль достаточности средств на счете участника. В случае недостаточности средств на счете участника в ПС БР направляет в адрес участника ED463 с текстом «Недостаточно средств на счете клиента». Дальнейшая обработка ЭС/пакета ЭС с ED462 прекращается.

В случае, если контроль достаточности средств пройден, ПС БР направляет в адрес участника ЭС «Извещение о дебете/кредите для кассовых документов» (ED222) по счету, участвующему в электронном обмене, кассовый работник производит фактическую выдачу денежной наличности.

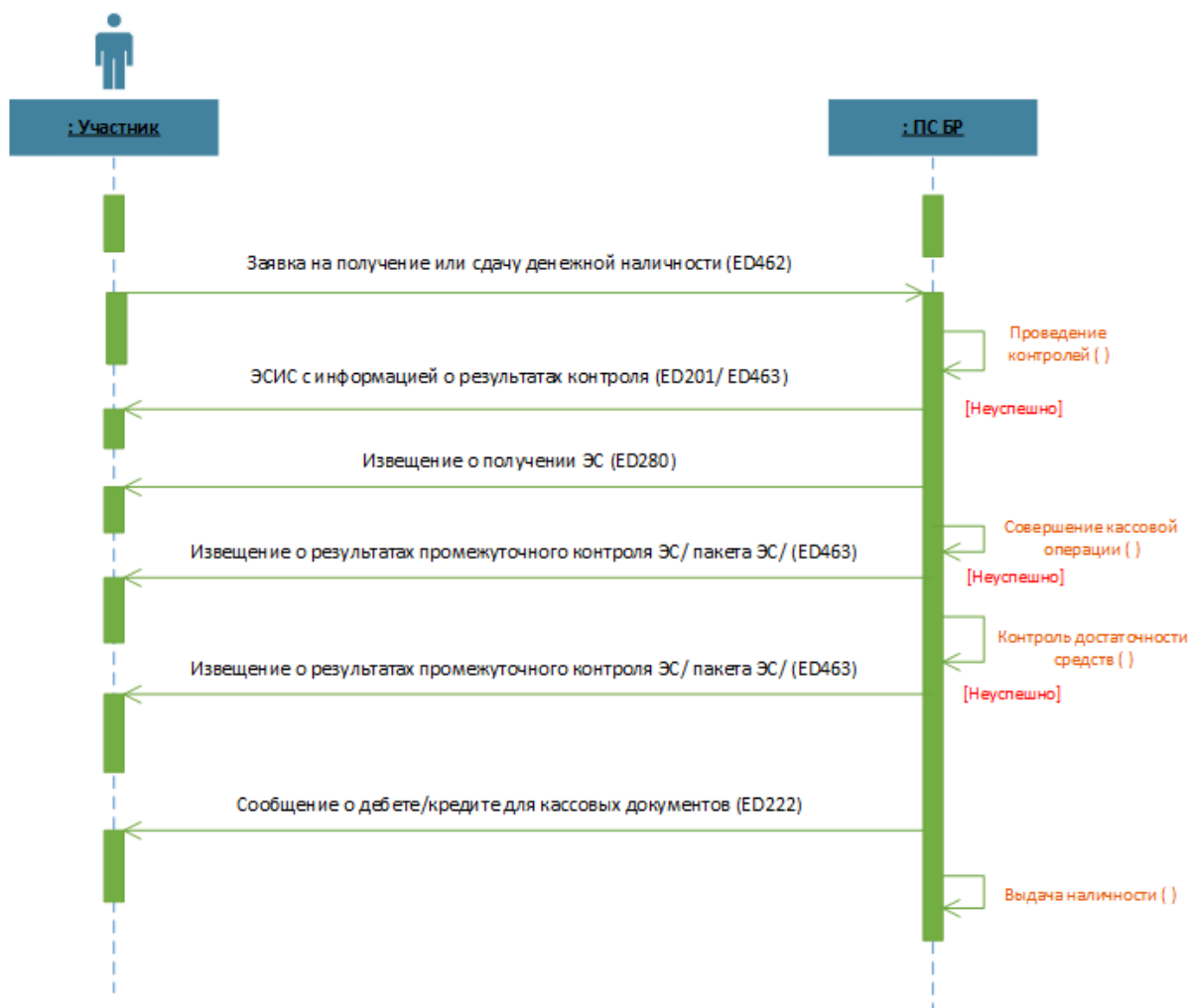


Рисунок 41 – Выдача денежной наличности

### 2.19.2 Прием денежной наличности

Для сдачи денежной наличности Клиент-участник формирует ЭС ED462 с реквизитами заявки 0402108. Для передачи ЭС ED462 от участника может использоваться пакет сообщений для операции с наличными деньгами (PacketCash). Участник направляет ЭС/пакет ЭС в адрес ПС БР накануне или в день получения денежной наличности. В пакете PacketCash должно быть не более одного ЭС ED462.

ПС БР при получении ЭС/пакета ЭС проводит регламентный контроль (подтверждение подлинности электронных подписей, структурный контроль, контроль на дублирование).

При отрицательных результатах контроля ПС БР направляет в адрес участника ЭС ED201 с извещением об отказе в исполнении ЭС либо ЭС ED463 (в составе пакета PacketCash) с соответствующим кодом ошибки.

По результатам успешной обработки ЭС ED462 ПС БР направляет ЭС ED280 (в составе пакета PacketCash) в адрес участника.

В день совершения кассовой операции проводимой по заявке 0402108 (в случае успешного контроля ЭС ED462) операционным работником проверяется совпадение данных представителя участника, указанных в документе, удостоверяющем личность с данными в ЭС ED462.

В случае наличия расхождений ПС БР направляет в адрес участника «Извещение о результатах предварительной обработки ЭС (пакета ЭС)» (ED463) с текстом «Расхождения в паспортных данных представителя Клиента, между документом, удостоверяющем личность, и заявкой в электронном виде». Дальнейшая обработка ЭС ED462 прекращается.

При отсутствии расхождений операционным работником формируется «Приходный кассовый ордер» (ПКО). Затем операционный работник передает ПКО кассовому работнику. Кассовый работник передает ПКО для подписания представителю участника. После приема денежной наличности и подписания представителем участника ордера ПС БР зачисляет средства



на счет участника. ПС БР направляет в адрес участника ЭС «Извещение о дебете/кредите для кассовых документов» (ED222) по счету, участвующему в электронном обмене.

В случае выявления при приеме денежной наличности несоответствия фактической суммы, сдаваемой представителем участника, сумме, указанной в заявке 0402108 и приходном кассовом ордере 0402008, кассовый работник отменяет осуществление кассовой операции. Операционный работник переоформляет приходный кассовый ордер 0402008 на фактически вносимую сумму. При этом ПС БР направляет в адрес участника «Извещение о результатах обработки ЭС (пакета ЭС)» (ED463) с текстом «Величина вносимых средств не соответствует сумме, указанной в заявке». В кассовом журнале приходный кассовый ордер перечеркивается, операция выполняется повторно с формирования приходного кассового ордера.

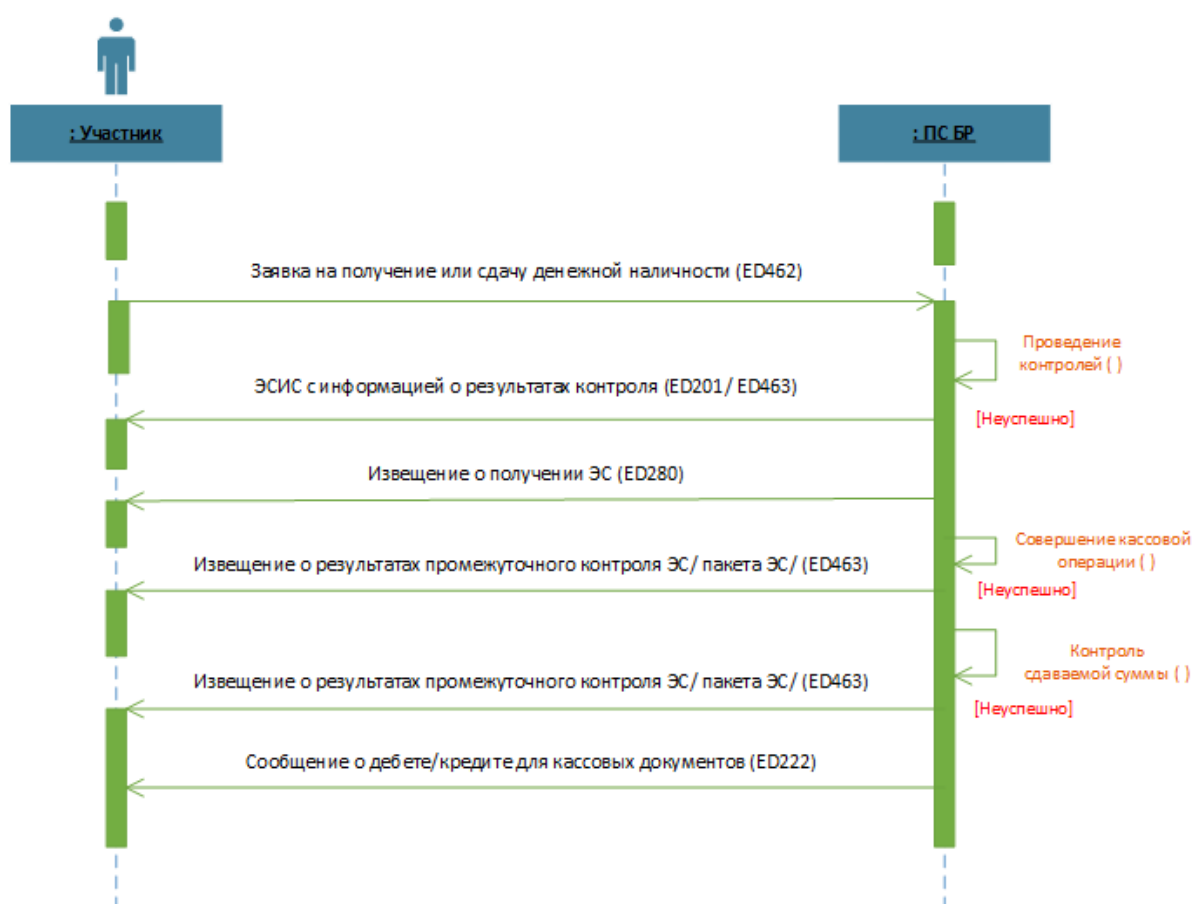


Рисунок 42 – Прием денежной наличности

### 2.19.3 Аннулирование по инициативе участника заявки на сдачу/получение денежной наличности 0402108 в электронном виде

Для аннулирования заявки на сдачу/получение денежной наличности участник направляет в адрес ПС БР ЭС ED464 «Запрос об отзыве / аннулировании ЭСИС (пакета ЭСИС)». Для передачи ЭС ED464 от участника может использоваться пакет сообщений для операции с наличными деньгами (PacketCash). В пакете PacketCash должно быть не более одного ЭС ED464.

ПС БР при получении ЭС/пакета ЭС проводит регламентный контроль (подтверждение подлинности электронных подписей, структурный контроль, контроль на дублирование).

При отрицательных результатах контроля ПС БР направляет в адрес участника «Извещение о результатах контроля ЭС» (ED201).

При отрицательных результатах обработки ЭС ED464 ПС БР направляет в адрес участника ЭС ED463 с соответствующим кодом ошибки.

По результатам успешной обработки ЭС ED464 ПС БР направляет ЭС ED465 (в составе пакета PacketCash) в адрес участника.

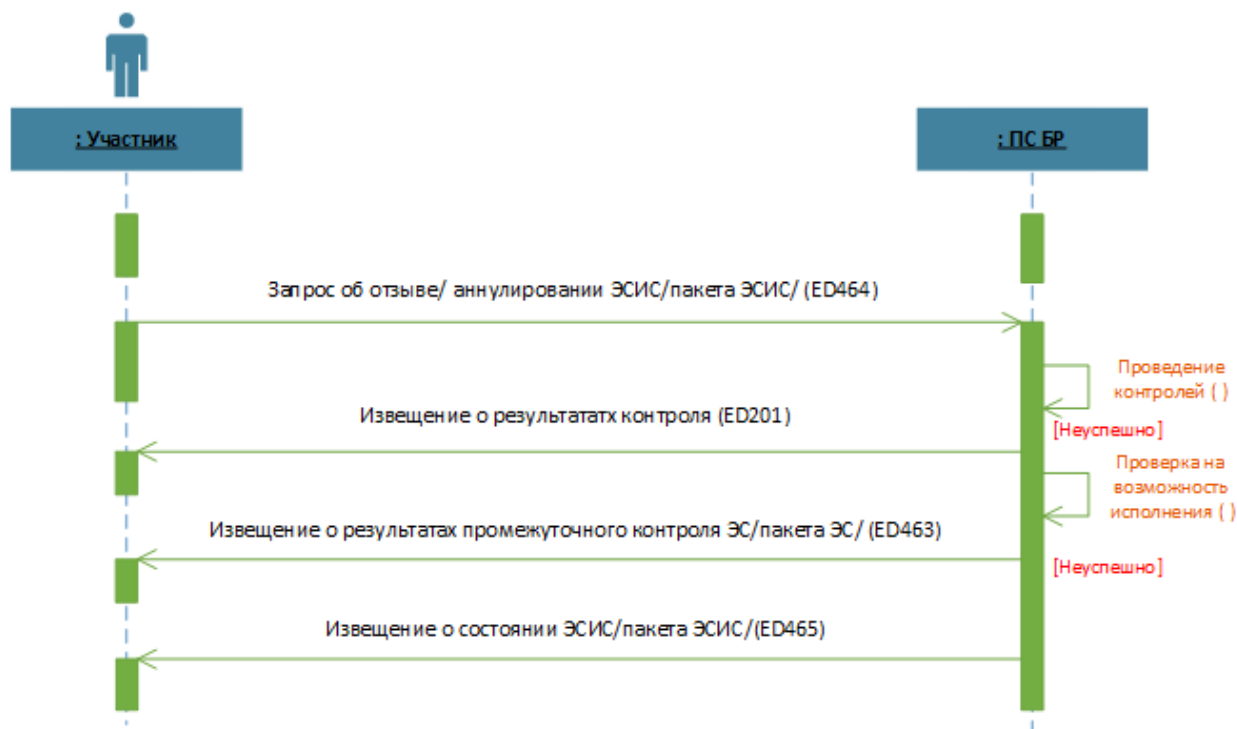


Рисунок 43 – Аннулирование по инициативе участника заявки на сдачу/получение денежной наличности 0402108 в электронном виде

#### 2.19.4 Аннулирование по инициативе ПС БР заявки на сдачу/получение денежной наличности 0402108 в электронном виде

В случае если заявка на сдачу/получение денежной наличности 0402108 аннулирована по инициативе ПС БР, ПС БР направляет в адрес участника «Извещение о результатах обработки ЭС (пакета ЭС)» (ED463) с текстом «Аннулирование заявки на сдачу/получение денежной наличности 0402108 по инициативе подразделения Банка России». ED463 содержит ссылки на реквизиты ED462.

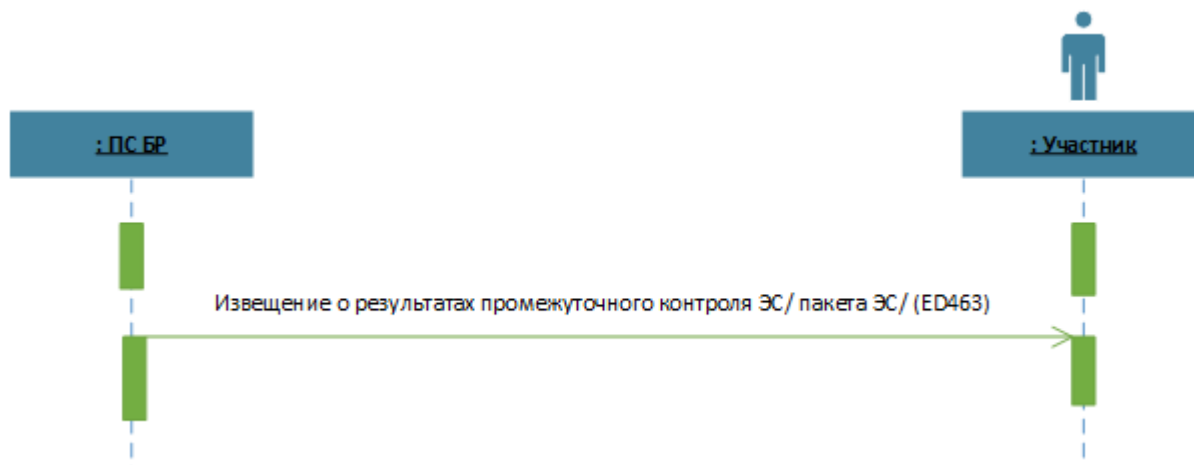


Рисунок 44 – Аннулирование по инициативе ПС БР заявки на сдачу/получение денежной наличности 0402108 в электронном виде

## 2.20 Порядок электронного документооборота между косвенным участником с непосредственным доступом, ПС БР и прямым участником

В Таблица 7 приведен список ЭС, которые могут быть направлены косвенным участником с непосредственным доступом в ПС БР.

Таблица 7 – Электронные сообщения, которые могут направлять косвенные участники с непосредственным доступом в ПС БР

Обозначение	Название
ed:ED101	Платежное поручение
ed:ED103	Платежное требование
ed:ED104	Инкассовое поручение
ed:ED107	Поручение банка
ed:ED202	Запрос по ЭПС (пакету ЭПС)
ed:ED203	Запрос по группе ЭПС
ed:ED204	Запрос об отзыве ЭПС (пакета ЭПС)
ed:ED215	ЭСИС с копией полей ЭПС
ed:ED240	Запрос информации о переданных/полученных ЭС
ed:ED242	Запрос о повторном получении сообщения
ed:ED243	Запрос о получении информации по ЭПС участника
ed:ED244	Ответ на запрос (уведомление) по ЭПС участника
ed:ED804	Запрос перечня платежных распоряжений, помещенных в очереди
ed:ED806	Запрос изменений в справочнике БИК

Косвенные участники с непосредственным доступом могут направить в ПС БР платежное поручение в ЭС ED101, поручение банка в ЭС ED107 для исполнения в сервисе срочного и несрочного перевода, платежное требование в ЭС ED103, инкассовое поручение в ЭС ED104 только для исполнения в сервисе срочного перевода.

Косвенный участник с непосредственным доступом направляет ЭПС ED103, ED104 в ПС БР в качестве уполномоченного составителя требований. Документооборот с использованием ЭС ED103, ED104 см. в пункте 2.16.

Ограничения, установленные в отношении прямого участника, а также по счетам прямого участника, распространяются на осуществление контроля и исполнение распоряжений его косвенных участников, а также распоряжений других участников в пользу и по обязательствам его косвенных участников.

Косвенный участник с непосредственным доступом направляет ЭПС ED101, ED107 в ПС БР в качестве плательщика. В распоряжениях косвенных участников с непосредственным доступом не допускается указание даты исполнения в следующие операционные дни.

При поступлении в ПС БР распоряжений о кредитовом переводе в ЭС ED101, ED107 как одиночные, так и в составе пакета ЭС от косвенного участника с непосредственным доступом, осуществляется контроль ЭС.

При отрицательных результатах контроля ПС БР направляет в адрес косвенного участника с непосредственным доступом ЭС ED201 с указанием причин исключения ЭПС из дальнейшей обработки.

В случае успешного прохождения всех установленных проверок ЭПС помещается в очередь распоряжений косвенного участника, ожидающих подтверждения прямым участником в последовательности их поступления. В адрес косвенного участника с непосредственным доступом формируются и направляются ЭС ED205 (StatusStateCode = 43 «Распоряжение передано на контроль прямому участнику»). В адрес прямого участника, счет которого указан в реквизитах распоряжения в качестве счета банка-плательщика передается:

- пакет ЭС PacketIP, содержащий одиночное ЭС ED817 по каждому принятому срочному ЭПС от косвенного участника с непосредственным доступом и помещенному в очередь распоряжений косвенного участника, ожидающих подтверждения прямым участником;

- пакет ЭС PacketIP, содержащий группу ЭС ED817 по всем принятым несрочным ЭПС в составе пакета распоряжений от косвенного участника с непосредственным доступом и помещенным в очередь распоряжений косвенного участника, ожидающих подтверждения прямым участником.

Прием к исполнению ЭПС в сервисе срочного или несрочного перевода из очереди распоряжений косвенного участника, ожидающих подтверждения прямым участником, за счет денежных средств на счете прямого участника (в пуле ликвидности) осуществляется после поступления от прямого участника PacketIP, содержащий ответные подтверждающие ЭС ED818 с информацией о результатах пройденного контроля (статус «контроль пройден», статус «контроль не пройден» с возможностью указания причины отрицательного контроля в реквизите «ed:FreeText») по ранее направленным ЭПС в составе ЭС ED817. Подтверждающее ЭС ED818 о результатах контроля должно быть направлено в ЦК ПС до окончания периода урегулирования регулярного сеанса в ПС БР.

При поступлении в ПС БР от прямого участника пакета ЭС PacketIP, содержащий подтверждающие ЭС ED818, осуществляется контроль ЭС.

При отрицательных результатах контроля ЭС исключается из дальнейшей обработки, ПС БР направляет в адрес прямого участника PacketIP содержащий ЭС ED201 на каждое исключенное ED818 с указанием причин исключения его из дальнейшей обработки, либо одиночное ЭС ED201 в случае отрицательного результата прохождения входного контроля всего пакета ЭС PacketIP.

В случае успешной обработки подтверждающего ЭС ED818 осуществляется процедура обработки распоряжений. Распоряжения, по которым статус пройденного контроля принимает значение «контроль не пройден» исключаются из очереди распоряжений косвенного участника, ожидающих подтверждения прямым участником. В адрес косвенного участника с непосредственным доступом формируются и направляются ЭС ED205 (StatusStateCode = 04 «ЭПС аннулировано», CtrlCode=8458 «Распоряжение не прошло контроль прямого участника» и ErrorDiagnostic – детальное описание причины из реквизита «ed:FreeText» ЭС ED818).

Распоряжения, по которым статус пройденного контроля принимает значение «контроль пройден» поступают на исполнение в соответствии с признаком системы обработки (срочный, несрочный) и в последовательности поступления от прямого участника подтверждающих ЭС ED818 (с учетом последовательности расположения ЭС ED818 в PacketIP).

Если распоряжение не может быть исполнено по причине отрицательного выполнения контроля лимитов косвенного участника с непосредственным доступом или недостаточности денежных средств на счете участника-плательщика, то оно помещается во внутридневную очередь, где хранится до момента исполнения в течение текущего операционного дня. При помещении ЭПС во внутридневную очередь ПС БР направляет в адрес косвенного участника с непосредственным доступом и в адрес прямого участника ЭС ED205 (ED805 по результату расчета консолидированного рейса). Распоряжения располагаются во внутридневной очереди по недостаточности средств внутри одного приоритета по времени поступления в ПС БР.

По результатам успешного исполнения распоряжений косвенного участника с непосредственным доступом в адрес косвенного участника с непосредственным доступом направляются ЭС ED206, в адрес прямого участника, счет которого указан в реквизитах распоряжения в качестве счета банка-плательщика, и в адрес банка-получателя направляются копии исполненных ЭПС ED101, ED107.

Распоряжения, помещенные в очередь распоряжений косвенного участника, ожидающих подтверждения прямым участником, по которым в течение операционного дня не получено подтверждения от прямого участника в завершающем консолидированном рейсе подлежат аннулированию. Информация об аннулированных распоряжениях из очереди распоряжений косвенного участника, ожидающих подтверждения прямым, для исполнения в срочном и несрочном сервисе по итогам операционного дня передается ЭС ED207 в адрес косвенного участника с непосредственным доступом, прямого участника, счет которого указан в реквизитах распоряжения в качестве счета банка-плательщика.



## 2.21 Изменение последовательности расположения распоряжений во внутридневной очереди

Для изменения последовательности расположения распоряжений во внутридневной очереди в ПС БР путем перемещения распоряжения, составленного участником - клиентом Банка России, перед другими распоряжениями с одинаковым приоритетом, составленными данным участником, прямой участник (за исключением подчиненных участников пула ликвидности) направляет в ПС БР ЭС ED813.

Изменение последовательности расположения распоряжений во внутридневной очереди может быть применено только к распоряжениям для исполнения с использованием сервиса срочного перевода.

ПС БР проводит регламентные контрольные процедуры поступившего сообщения и его реквизитов.

При отрицательных результатах указанного контроля в адрес прямого участника направляется ЭС ED201 с указанием причины ошибки.

В результате успешного завершения контрольных процедур производится проверка возможности исполнения.

Если ЭПС, в отношении которого направлен запрос, было исполнено, ПС БР составляет и направляет прямому участнику - отправителю ED205 со статусом "ЭПС оплачено".

При положительных результатах проверки возможности исполнения ЭС принимается в обработку.

В результате успешного исполнения ЭС в адрес прямого участника участника (в адрес головного и подчиненного участника пула ликвидности, если изменена последовательность расположения распоряжения подчиненного участника пула ликвидности) направляется ЭС ED814 – подтверждение обработки запроса об управлении внутридневной очередью.

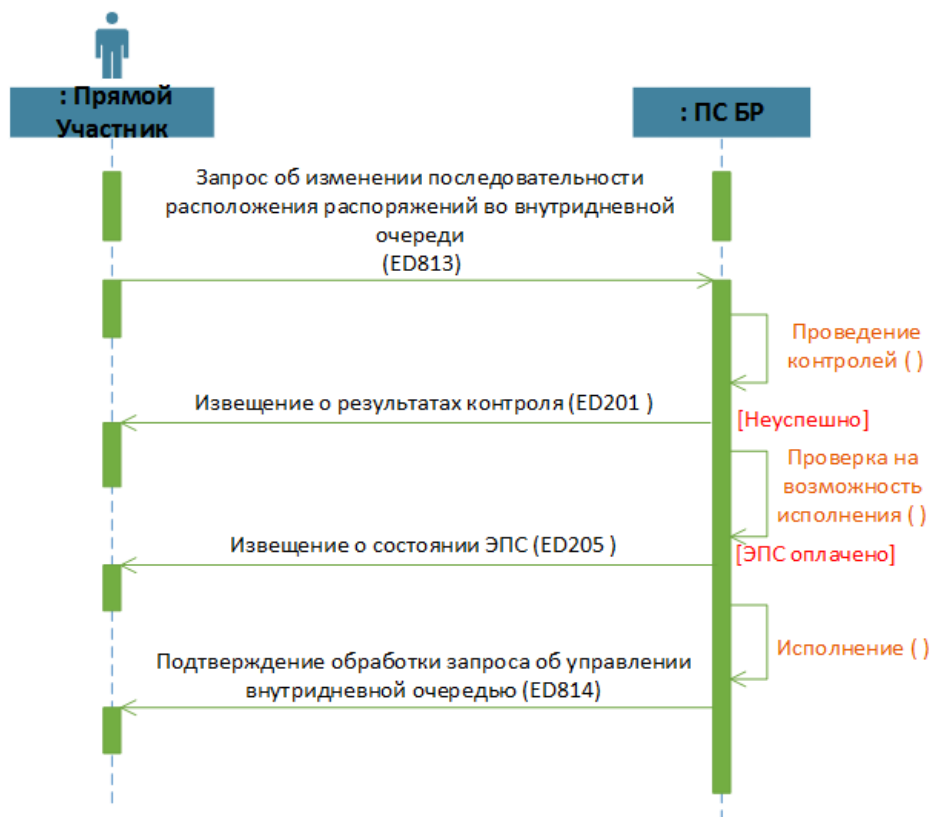


Рисунок 46 – Изменение последовательности расположения распоряжений во внутридневной очереди

## 2.22 Запрос об управлении лимитами

Для управления лимитами прямой Участник формирует ЭС ED810, содержащее тип устанавливаемого/изменяемого/отменяемого лимита, и направляет его в адрес ПС БР.

При этом допустимо указание следующих типов лимитов:

срочный лимит,

несрочный лимит,

лимит распоряжений подчиненного участника пула ликвидности (фиксированный),

лимит распоряжений подчиненного участника пула ликвидности (изменяемый),

лимит распоряжений косвенного участника (фиксированный),

лимит распоряжений косвенного участника (изменяемый),

лимит общей суммы требований к косвенному участнику,

лимит индивидуальной суммы требований к косвенному участнику,

лимит индивидуальной суммы требования уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям,

лимит общей суммы требований уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям.

Сумма, указываемая в ЭС ED810, является новым значением установленного лимита. При отмене лимита сумма не заполняется.

ПС БР проводит регламентные контрольные процедуры поступившего сообщения и контроль его реквизитов.

При отрицательных результатах любого из контролей в адрес прямого участника направляется ЭС ED201 с указанием причины отказа в исполнении ЭС.

В случае успешного исполнения ЭС в адрес прямого участника направляется ЭС ED811 с подтверждением исполнения ЭС ED810.

ЭС ED810 может быть направлено в ПС БР для незамедлительного исполнения либо для исполнения в один из следующих рабочих дней ПС БР, но не позднее десяти календарных дней, следующих за текущим днем.

При направлении запроса об управлении лимитами для исполнения его в один из следующих рабочих дней ПС БР:

- в день получения ЭС ED810 при положительных результатах контрольных процедур ПС БР направляет в адрес участника ЭС ED811 с указанием в реквизите «Вид изменения лимита» одного из значений: установка лимита в один из следующих рабочих дней ПС БР, снятие лимита в один из следующих рабочих дней ПС БР;

- в день исполнения ЭС ED810 (на следующий операционный день) ПС БР направляет участнику ЭС ED811 с подтверждением исполнения запроса об управлении лимитами.

При направлении нескольких запросов на установку, снятие лимита с указанием даты исполнения запроса в один и тот же день в будущем исполняется только последний запрос. При направлении нескольких запросов на установку, снятие лимита с указанием разных дат исполнения в будущем, принимаются все запросы и исполняются в дату, указанную в реквизите «Дата вступления в действие лимита».

При невозможности обмена ЭС с клиентом Банка России – участником, ранее установившим лимит, изменение суммы или отмена лимита может быть выполнена уполномоченным подразделением Банка России на основании запроса, представленного участником на бумажном носителе.

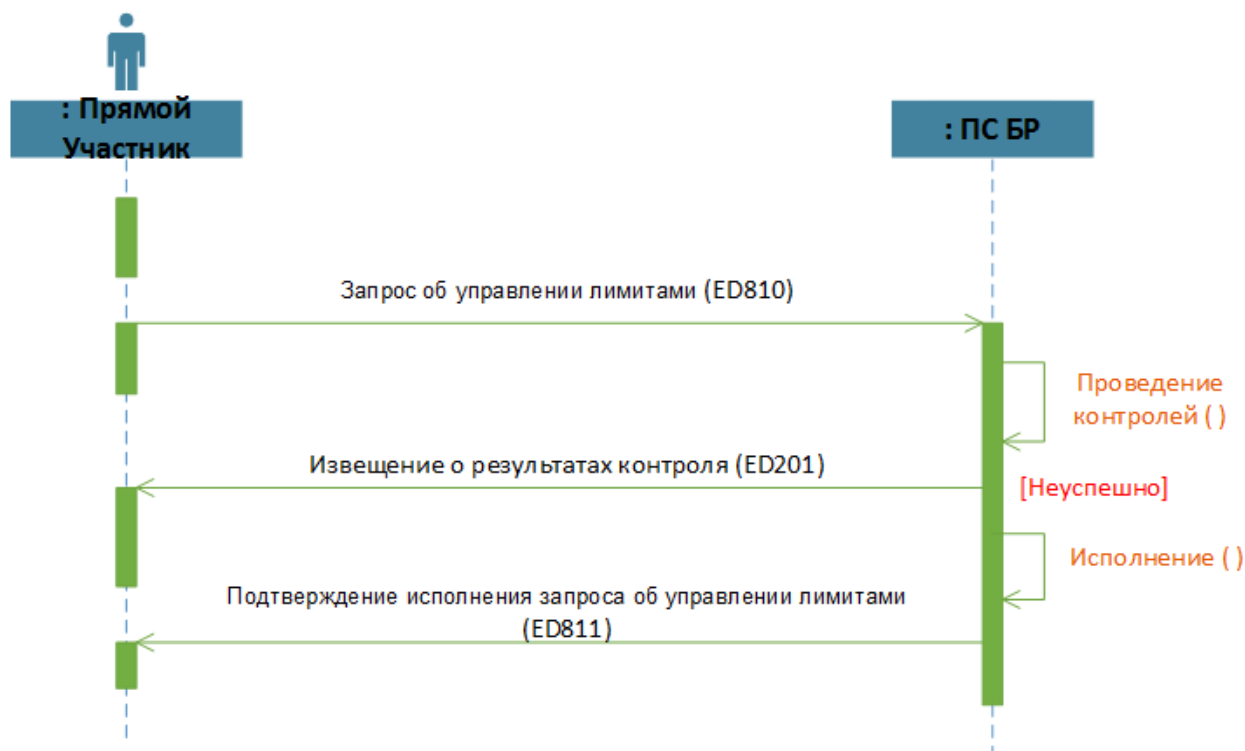


Рисунок 47 – Запрос об управлении лимитами прямым участником

## 2.23 Запрос информации о ликвидности (полной или краткой)

Для получения информации о ликвидности (полной или краткой) прямой участник направляет в адрес PS БР ЭС ED801. Информация о ликвидности может быть запрошена по конкретному счету или по всем счетам пула ликвидности (при запросе головным участником пула). При запросе главным участником информации по всем счетам пул ликвидности идентифицируется по счету головного участника пула (BIC и Acc). При запросе главным участником информации по счету подчиненного участника пул ликвидности идентифицируется по счету подчиненного участника пула и составителю – главному участнику пула.

PS БР принимает запрос информации о ликвидности (полной или краткой) прямого участника в Банке России, проводит регламентные контрольные процедуры для проверки поступившего сообщения и реквизитов ЭС.

При отрицательных результатах любого из контролей в адрес прямого участника направляется ЭС ED201 с указанием причины отказа в исполнении запроса.

В случае успешного исполнения ЭС ED801 в адрес прямого участника передается ЭС ED802 с информацией о ликвидности прямого участника в PS БР.

По результатам расчета внутридневных консолидированных рейсов и завершающего консолидированного рейса, в адрес участника передается консолидированная информация о ликвидности прямого участника (ED802). Участникам, входящим в пулы ликвидности, передача ЭС ED802 осуществляется по следующим правилам:

- в адрес главного участника пула ликвидности направляется ЭС ED802 (реквизит PoolInfoFlag=1) с заполненным блоком Ed:Account, содержащим информацию о главном и всех подчиненных счетах пула, а также с заполненным блоком Ed:LPInfo, содержащим информацию о ликвидности пула в целом (ликвидность пула, срочный и несрочный лимиты, лимит ВДК). При этом информация о ранее установленных лимитах подчиненных участников содержится в соответствующем блоке информации о лимитах этих счетов (реквизит Ed:Account.LimitInfo). Автономные счета участника не включаются в данное ЭС. Если участнику принадлежит несколько главных счетов пулов, то в адрес главного участника направляются несколько таких одиночных ED802, по количеству пулов, принадлежащих этому участнику.

- в адрес каждого участника (по итогам расчета консолидированного рейса) выполняется передача одного ЭС ED802 (реквизит PoolInfoFlag=0) с информацией о ликвидности каждого



принадлежащего этому участнику автономного счета или подчиненного счета пула ликвидности. При этом в направляемое ЭСИС ED802 не включаются подчиненные счета, принадлежащие участнику, которому одновременно принадлежит и главный счет того же пула ликвидности). ED802 направляется одиночными ЭСИС в разрезе каждого участника.

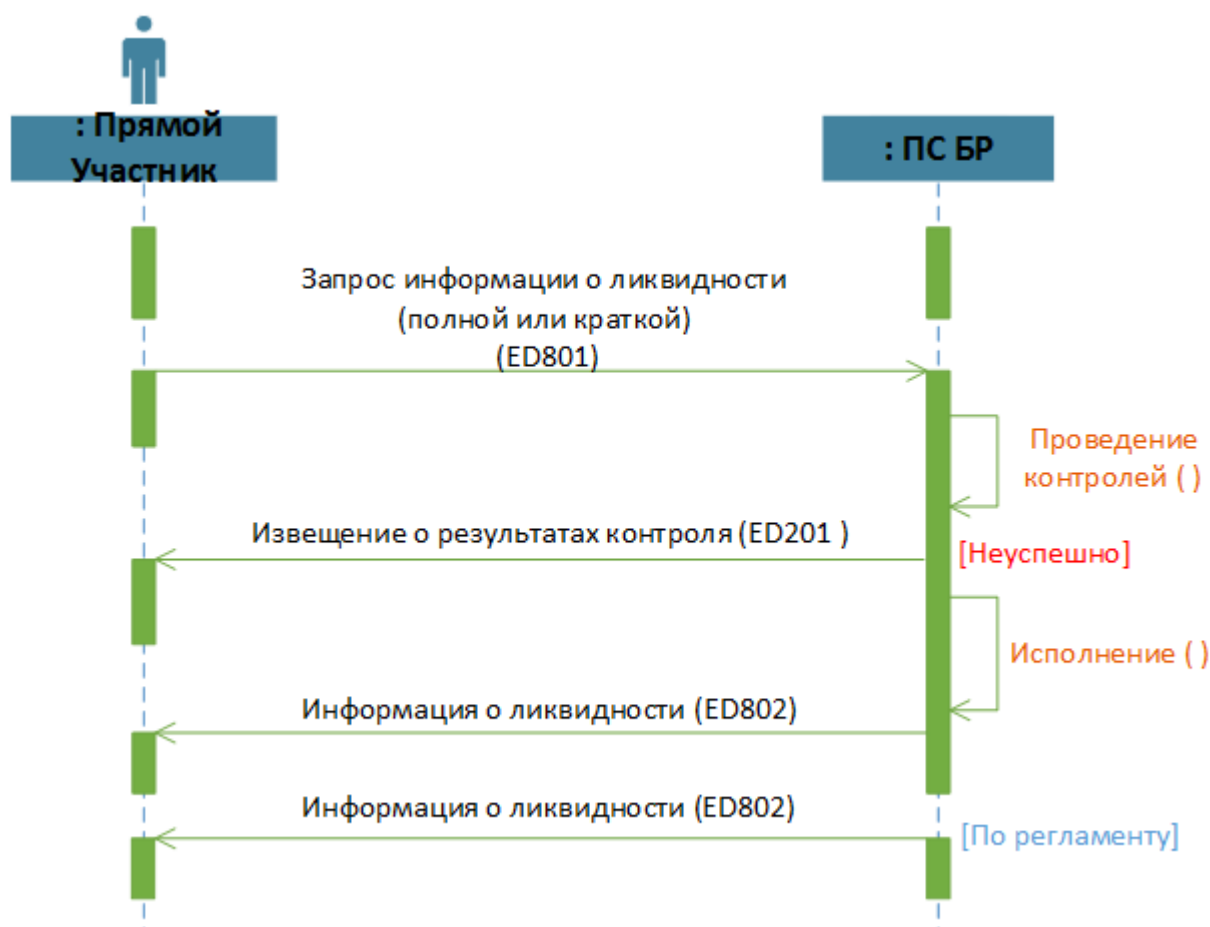


Рисунок 48 – Предоставление прямому участнику информации о ликвидности (полной или краткой) прямого участника в платежной системе Банка России

## 2.24 Запрос перечня платежных распоряжений, помещенных в очереди

Для получения перечня платежных распоряжений, помещенных в очереди, прямой участник, не являющийся участником пула ликвидности, косвенный участник с непосредственным доступом или главный участник пула ликвидности направляет в адрес ПС БР ЭС ED804. Прямой участник, не являющийся участником пула ликвидности, косвенный участник с непосредственным доступом, может запросить перечень платежных распоряжений, помещенных в очереди, по своему счету. Главный участник пула ликвидности может запросить перечень платежных распоряжений, помещенных в очереди, по своему счету или по всем счетам пула ликвидности.

ПС БР принимает запрос перечня платежных распоряжений, помещенных в очереди, проводит регламентные контрольные процедуры для проверки поступившего сообщения и реквизитов ЭС.

При отрицательных результатах любого из контролей в адрес участника направляется ЭС ED201 с указанием причины отказа в исполнении запроса.

В случае успешного исполнения ЭС ED804 в адрес участника передается ЭС ED805 с перечнем ЭПС, помещенных в очереди в ПС БР.

ПС БР может направить участнику перечень платежных распоряжений, помещенных в очереди (за исключением распоряжений, ожидающих рейса), в ЭС ED805 в соответствии с установленным регламентом (в том числе, по завершении консолидированного рейса).

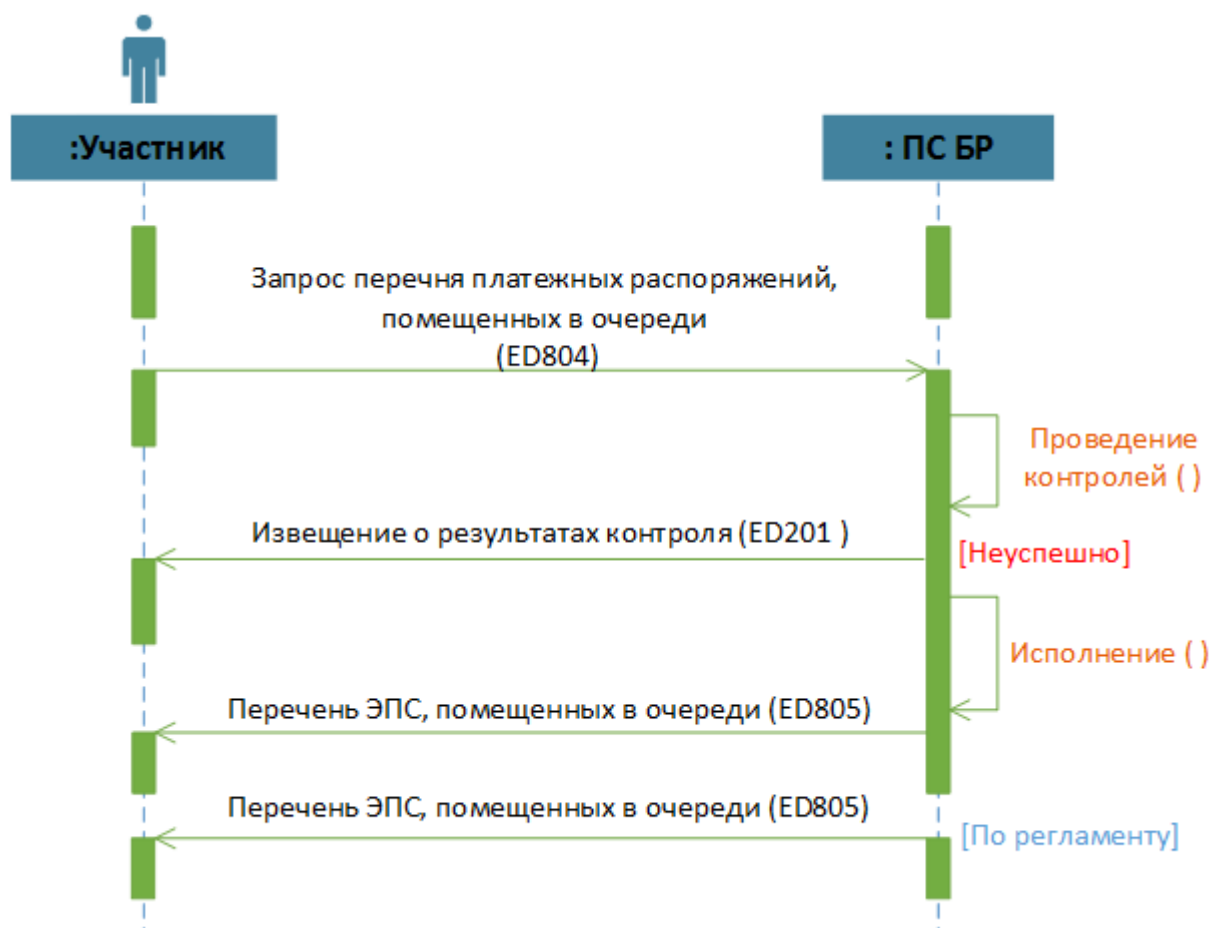


Рисунок 49 – Предоставление участнику перечня платежных распоряжений, помещенных в очереди, в платежной системе Банка России

## 2.25 Порядок обмена ЭС по направлению запроса необходимой для уплаты информации в ГИС ГМП

Клиент Банка России, не являющийся кредитной организацией (ее филиалом) или органом Федерального казначейства, при наличии условия в Договоре обмена может направить в Банк России запрос о получении Банком России из ГИС ГМП информации, необходимой для уплаты платежа в бюджетную систему Российской Федерации, путем направления ЭС ED663, содержащего УИН.

Кредитная организация (ее филиал) при наличии условия в Договоре обмена может направить в Банк России запрос о получении Банком России из ГИС ГМП информации, необходимой для уплаты собственных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, путем направления ЭС ED663, содержащего УИН.

Кредитная организация (ее филиал) для получения информации, необходимой для уплаты платежей в бюджетную систему Российской Федерации своими клиентами, обеспечивает самостоятельное взаимодействие с ГИС ГМП в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 21.3 Федерального закона № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и может самостоятельно взаимодействовать с ГИС ГМП для получения информации, необходимой для уплаты собственных платежей.

При получении ЭС ED663 ПС БР проводит контроль поступившего ЭС.

В случае обнаружения ошибок ПС БР направляет участнику – составителю ЭС ED201 с соответствующим кодом ошибки и исключает ЭС из обработки.

ПС БР, в случае успешного завершения контролей, перенаправляет запрос в ГИС ГМП (Вид сведений «Предоставление необходимой для уплаты информации»; тип запроса: запрос

начислений и статусов их квитирования), и при получении ответа формирует ED664 и направляет в адрес участника.

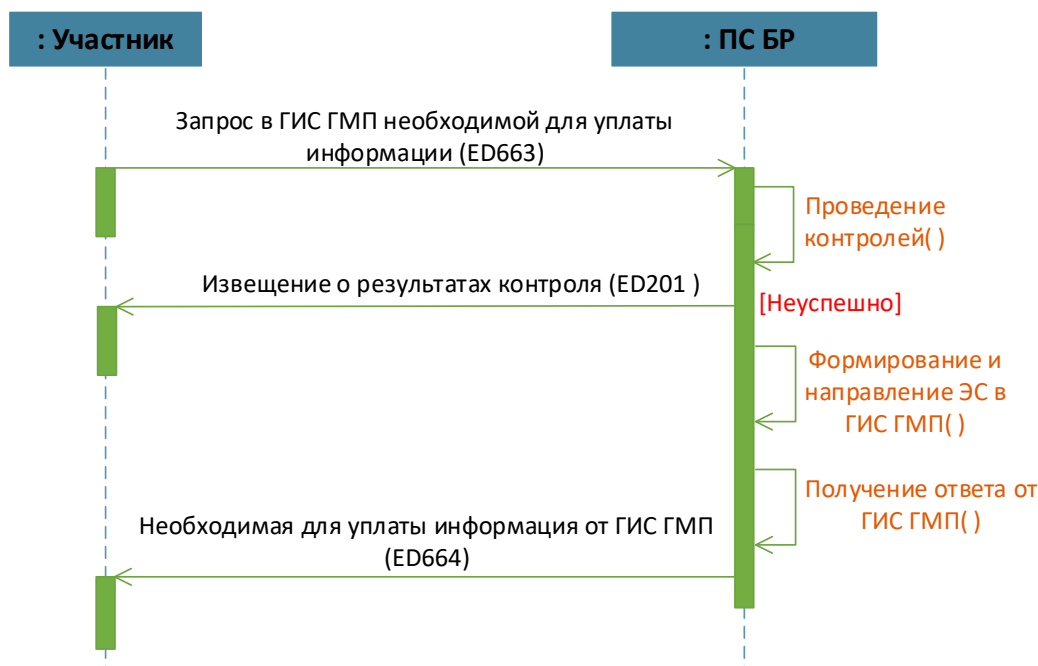


Рисунок 50– Порядок обмена ЭС при запросе информации, необходимой для уплаты

## 2.26 Запрос изменений в Справочнике БИК

Для получения информации полного Справочника БИК, изменений в Справочнике БИК, профиля участника, участник формирует сообщение ЭС ED806 с соответствующим кодом запроса (RequestCode): RequestCode = "FIRR" – запрос полного Справочника БИК, RequestCode = "SIRR" – запрос изменений в Справочнике БИК, RequestCode = "PROF" – запрос профиля участника.

При получении ЭС ED806 ПС БР проводит контроль поступившего ЭС.

В случае обнаружения ошибок ПС БР направляет участнику – отправителю запроса ЭС ED201 с соответствующим кодом ошибки.

В случае успешного прохождения всех предусмотренных проверок, в зависимости от значения кода запроса RequestCode, указанного в исходном сообщении ЭС ED806, ПС БР направляет участнику:

ЭС ED807 с данными полного Справочника БИК (InfoTypeCode = "FIRR") или изменениями в Справочнике БИК (InfoTypeCode = "SIRR"), с заполненным реквизитом кода причины формирования ЭС CreationReasonCode = "RQST";

ЭС ED808 с заполненными реквизитами InfoTypeCode = "FIRR" и CreationReasonCode = "RQST".

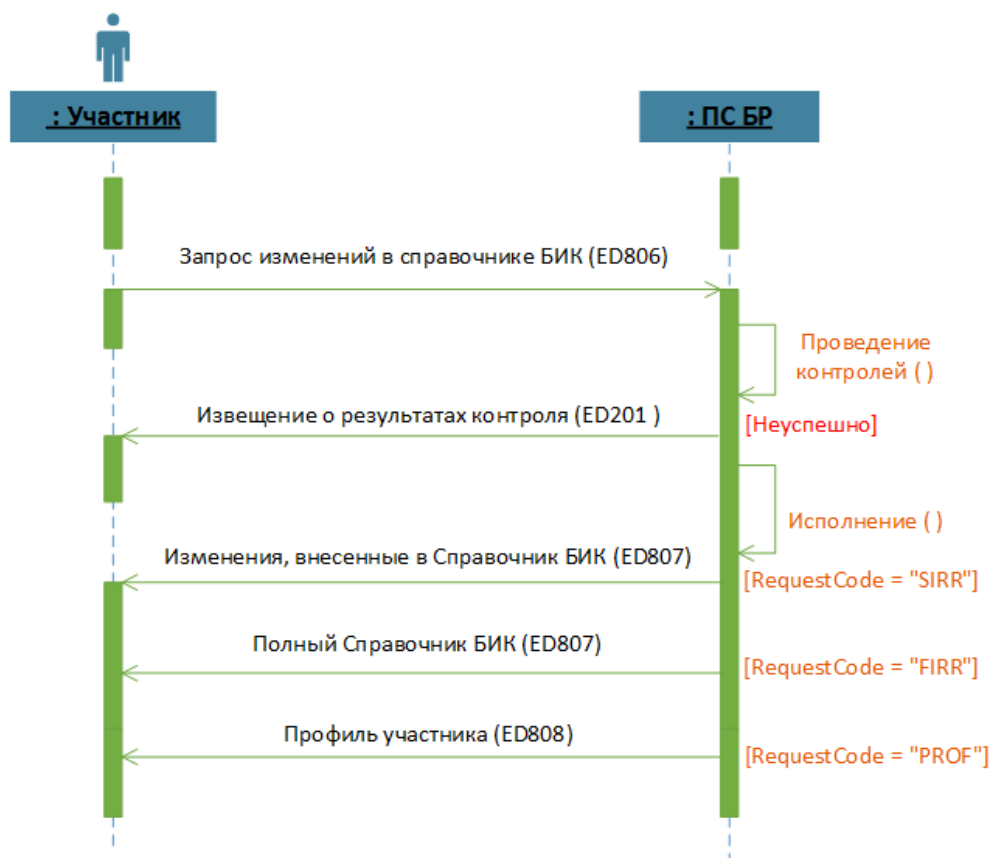


Рисунок 51 – Получение по запросу изменений в Справочнике БИК

## 2.27 Регламентное направление изменений в Справочнике БИК

ЭС ED807 – изменения в справочнике БИК, направляется в адрес всех участников:

- в завершающем сеансе операционного дня, с актуальными со следующего операционного дня изменениями в Справочнике БИК, в соответствии с регламентом функционирования ПС БР без запроса (InfoTypeCode="SIRR", CreationReason="FCBD");
- в течение операционного дня, в соответствии с регламентом функционирования ПС БР без запроса (InfoTypeCode="SIRR", CreationReason="CIBD").



Рисунок 52 – Регламентное направление изменений в Справочнике БИК

## 2.28 Регламентное направление Профиля участника

ЭС ED808 – «Профиль участника» (InfoTypeCode="FIRR", CreationReasonCode="FCBD"), формируется в завершающем сеансе операционного дня, с актуальной со следующего операционного дня информацией в профиле участника, в соответствии с регламентом функционирования ПС БР без запроса.

ЭС ED808 – «Профиль участника» может быть сформирован в течение текущего операционного дня по причине изменения информации в течение ОД и направляется участнику ПС БР без запроса, с заполненным соответствующим значением реквизитом кода причины формирования - CreationReasonCode.

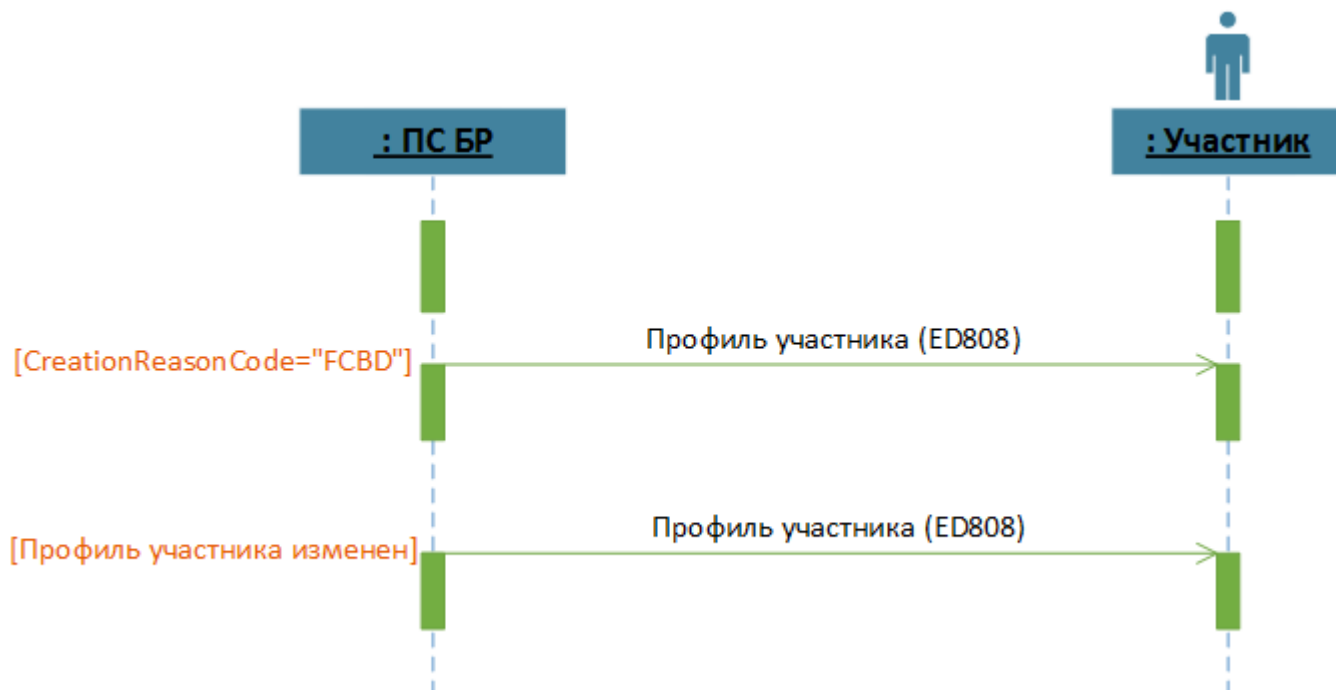


Рисунок 53 – Регламентное направление Профиля участника

## 2.29 Соответствие значений реквизитов из Профиля участника значению реквизитов из Справочника БИК

В данном разделе приведено соответствие значений реквизита AccountType из Профиля участника (ED808) значениям реквизита RegulationAccountType из Справочника БИК (ED807) (см. Таблица 8).

Таблица 8 – Состав пакетов ЭС, используемых в обмене между участником и ПС БР

ED808/ed:ParticipantProfile/ed:AccountsInfo/ AccountType (Профиль участника)		ED807(ED808)/ed:BICDirectoryEntry/ed:Accounts/ RegulationAccountType (Справочник БИК)	
Значение реквизита	Наименование	Значение реквизита	Наименование
CBRA	Счет Банка России	CBRA	Счет Банка России
CLRA	Клиринговый счет, владельцем которого является подразделение Банка России	CLAC	Клиринговый счет
GARA	Счет гарантийного фонда, владельцем которого является подразделение Банка России	CBRA	Счет Банка России
BANA	Банковский счет, не являющийся корреспондентским счетом (субсчетом) или единым казначейским счетом	BANA	Банковский счет, не являющийся корреспондентским счетом (субсчетом) или единым казначейским счетом
TRSA	Счет территориального органа Федерального казначейства	TRSA	Счет территориального органа Федерального казначейства
UTRA	Единый казначейский счет	UTRA	Единый казначейский счет
CRSA	Корреспондентский счет (субсчет)	CRSA	Корреспондентский счет (субсчет)
TRUA	Счет доверительного управления	TRUA	Счет доверительного управления
EPSA	Клиринговый счет ВПС	CLAC	Клиринговый счет
EPGA	Счет гарантийного фонда ВПС	BANA	Банковский счет, не являющийся корреспондентским счетом (субсчетом) или единым казначейским счетом
CBDC	Счет платформы Оператора цифрового рубля	CBDC	Счет платформы Оператора цифрового рубля