



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

10 декабря 2019, Москва

Константин ВЕСЕЛКОВ

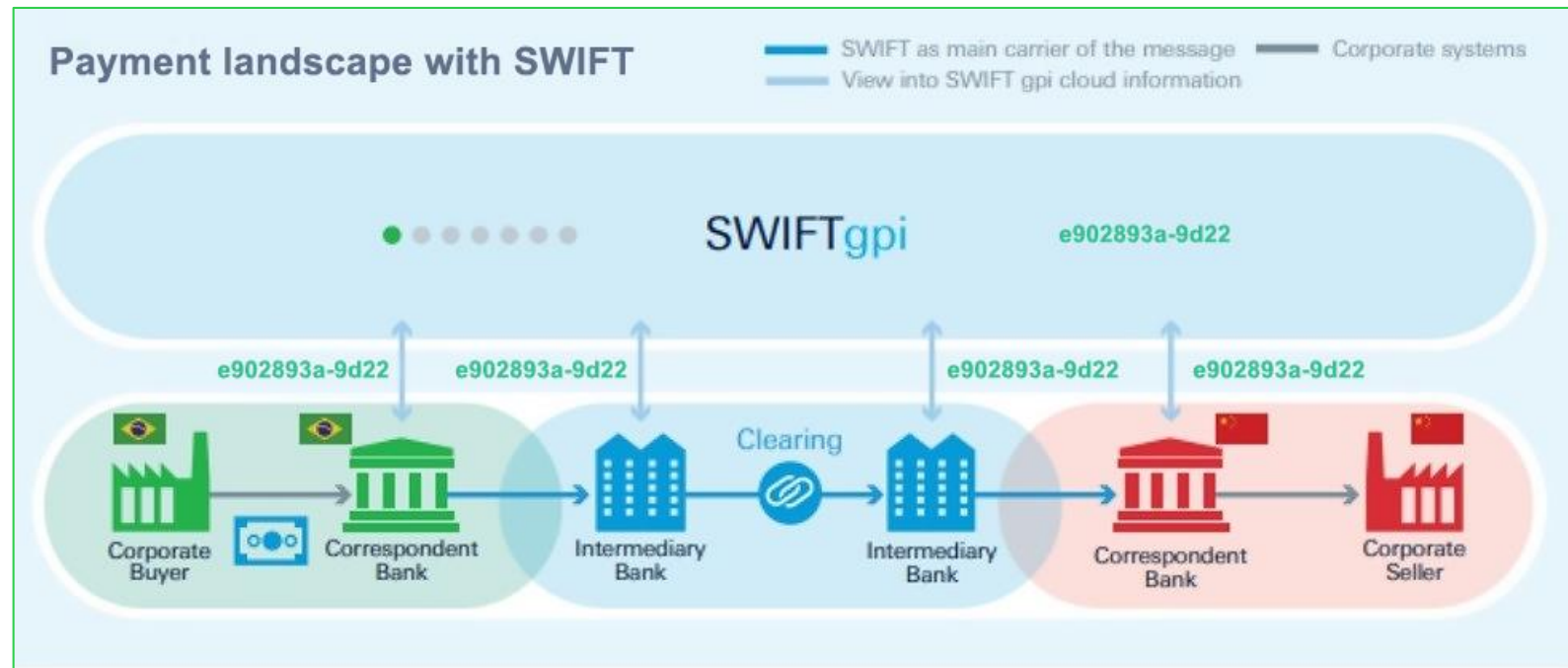
начальник управления расследований и контроля

SWIFT GPI

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РАСЧЕТНЫХ СЕРВИСОВ

SWIFT Global Payment Innovation (GPI)

– сервис SWIFT, который позволяет получать информацию о транзакции при прохождении платежа через цепочку банков – участников расчетов



SWIFT GPI

БУДУЩЕЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ

Сервис SWIFT GPI позволяет:

- повышать скорость исполнения платежей
- увеличивать прозрачность взимаемых комиссий
- сокращать расходы на банковское обслуживание
- визуализировать платеж
- требовать отзыв платежа независимо от того, на каком этапе цепочки банков-корреспондентов он находится

Swift Input: FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender : MICURUMMXXX
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (HEAD OFFICE) MOSCOW RU
Receiver : CHASUS33XXX
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. NEW YORK,NY US
:20:43701016
:23B:CRED
:32A:191122USD1183254,13
:50K:/40701840700002012345
BROKER, MOSCOW RUSSIA
:56A:BKTRUS33XXX
:57A:/044XXX398
SJSCRUMMXXX
:59:/42301840300000054321
CLIENT OF BROKER,
NOVOSIBIRSK RUSSIA
:70:MONEY TRANSFER UNDER BROKERAGE AGREEMENT XXX-XXX DD XX.XX.2017. VAT FREE.
:71A:OUR



Ordering customer

Beneficiary customer

NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY me

BIC: MICURUMM
 MOSCOW
 RUSSIAN FEDERATION

22 Nov 2019
 19:19 GMT+3

Sender's reference:
 43701016

Sender's deducts:
 OUR ⚠

JPMORGAN CHASE BANK, N.A.

BIC: CHASUS33
 NEW YORK, NY
 UNITED STATES OF AMERICA

22 Nov 2019 19:20 GMT+3 | 22 Nov 2019 19:22 GMT+3

2min

Sender's reference:
 4475419326FS

Sender's deducts:
 0,00 USD - SHA ⚠

Market infrastructure: CHI ?

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS

BIC: BKTRUS33
 NEW YORK, NY
 UNITED STATES OF AMERICA

Not traceable | 22 Nov 2019 21:40 GMT+3

Sender's reference:
 S411181ICP112219

Sender's deducts:
 0,00 USD - SHA ⚠

SDM-BANK PJSC

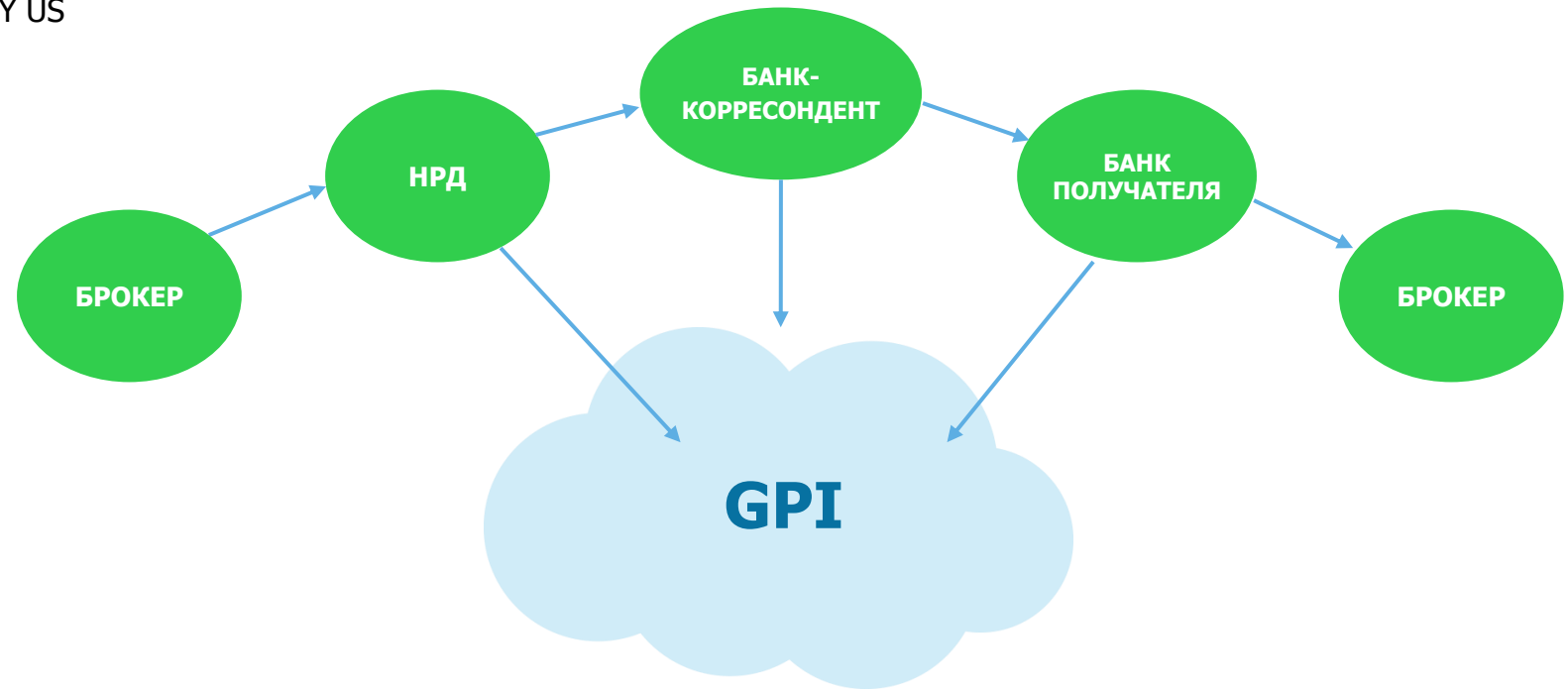
BIC: SJSCRUMM
 MOSCOW
 RUSSIAN FEDERATION

02 Dec 2019 - 15:37 GMT+3

25 Nov 2019 07:39 GMT+3

7days 7hr 58min

Swift Input: FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender : MICURUMMXXX
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (HEAD OFFICE) MOSCOW RU
Receiver : CHASUS33XXX
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. NEW YORK,NY US
:20:43650910
:23B:CRED
:32A:191114USD200000,
:50K:/30412840800000011111
BROKER, MOSCOW RUSSIA
:57A:ALFARUMMXXX
:59:/40807840201850002222
BROKER, MOSCOW RUSSIA
:70: OWN FUNDS TRANSFER
:71A:OUR



Ordering customer

Beneficiary customer

NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY me

BIC: MICURUMM
 📍 MOSCOW
 RUSSIAN FEDERATION

🕒 →
 14 Nov 2019
 14:35 GMT+3

Sender's reference:
 43650910

Sender's deducts:
 OUR ⚠️

JPMORGAN CHASE BANK, N.A.

BIC: CHASUS33
 📍 NEW YORK, NY
 UNITED STATES OF AMERICA

→ 🕒 | 🕒 →
 14 Nov 2019 14:35 GMT+3 | 14 Nov 2019 14:37 GMT+3

🔄 2min

Sender's reference:
 8337285318FS

Sender's deducts:
 20,00 USD - SHA ⚠️

ALFA-BANK

BIC: ALFARUMM
 📍 MOSCOW
 RUSSIAN FEDERATION

Credited to the beneficiary
 with funds available on:
 14 Nov 2019 at 14:41 GMT+3

→ 🕒 | 🕒 ↑
 14 Nov 2019 14:39 GMT+3 | 14 Nov 2019 14:41 GMT+3

🔄 2min

Sender's deducts:
 0,00 USD - undefined ⚠️

ПЕРВЫЙ ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ SWIFT GPI

Первый этап внедрения направлен на:

- повышение скорости исполнения платежей
- увеличение прозрачности комиссий
- визуализация платежа
- сокращение расходов на банковское обслуживание
- требовать отзыв платежа независимо от того, на каком этапе цепочки банков-корреспондентов он находится

Исходя из данных GPI можно получить:

- информацию о банках-участниках расчетов
- информацию о времени исполнения платежа в банках – участниках расчетов
- информацию о размере комиссий, которые были удержаны банками – участниками расчетов
- информацию о задержках процессинга транзакции

ВТОРОЙ ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ SWIFT GPI

Второй этап внедрения даст возможность участникам:

- **gCASE** – внедрение этого сервиса ускорит и упростит процедуру проведения расследований по осуществлению трансграничных платежей благодаря:
 - возможности вести переписку напрямую с любым банком, участвующим в обработке транзакции
 - использованию структурированных кодов для стандартизации сообщений
 - возможности передачи большого количества документов, которые могут быть дополнительно запрошены в рамках процедур комплаенс
- **Pre-validation instructions** – проверка корректности реквизитов получателя платежа до исполнения платежа
- **G4C** – GPI for corporates

Контакты

В случае возникновения вопросов, вы можете обращаться к своим персональным RM менеджерам

Телефон: +7 495 232-05-14

E-mail: sales@nsd.ru

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 - способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
- Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.