



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

21 декабря 2021, Москва

Ксения Караваева

специалист управления по развитию технологических сервисов

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ПЕРЕДАЧИ ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ (СПФС) БАНКА РОССИИ ЧЕРЕЗ СЕРВИС-БЮРО НРД: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СПФС



СПФС ФУНКЦИОНИРУЕТ С 2014 ГОДА

Режим работы: 24/7/365



Цели создания СПФС

- Обеспечение гарантированного и бесперебойного оказания услуг по передаче финансовых сообщений
- Обеспечение единых принципов и правил обмена финансовыми сообщениями



Участники СПФС

- Российские и иностранные банки
- Российские и иностранные ЮЛ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ СЕРВИС-БЮРО

СЕРВИС-БЮРО

– это пользователь СПФС,
Договор Банка России
с которым содержит условия
передачи финансовой
информации третьих лиц
с использованием СПФС

- Отношения между Банком России и Сервис-Бюро регулируются Договором
- Обмен сообщениями между Сервис-Бюро и Клиентом Сервис-бюро организуется вне СПФС (ЭДО НРД)
- Банк России предоставляет Рекомендации по разработке требований по обеспечению защиты информации при формировании клиентами сервис-бюро электронных сообщений и обмену ими между Клиентом (Пользователем) и клиентом Сервис-бюро
- Сервис-Бюро может быть представлено любым ЮЛ
- Клиентам Сервис-бюро Доступны все сервисы СПФС (конверты обмена сообщениями)
- Клиент Сервис-Бюро записывается в Справочник СПФС как обычный пользователь СПФС

КЛИЕНТЫ СЕРВИС-БЮРО СПФС НРД*



Российская Федерация

- ООО «Русал – Центр учета»
- ООО «Оператор банковской кооперации»



Киргизия

- ЗАО «Банк Азии»
- ЗАО «ЭкоИсламикБанк»
- ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»
- ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"
- ЗАО «Банк Компаньон»
- ЗАО «Кыргызско-Швейцарский Банк»



Армения

- ЗАО «Ардшинбанк»
- ОАО «ЮНИБАНК»



Таджикистан

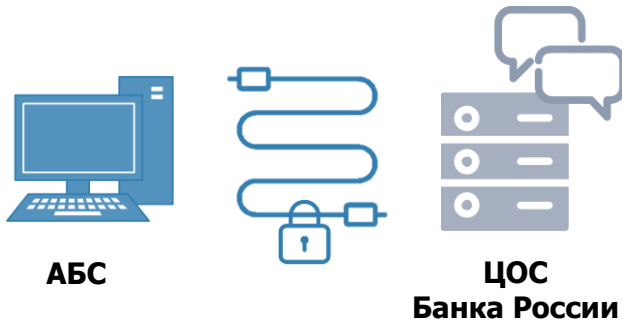
- ОАО «Тавхидбанк»

ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНК-БАНК ЧЕРЕЗ СЕРВИС-БЮРО СПФС



СЛОЖНОСТИ КЛИЕНТОВ ПРИ ПРЯМОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ


 Выделенный закрытый канал связи



 «Упаковка» формата SWIFT в формат ED



РЕШЕНИЯ НРД ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЧЕРЕЗ СЕРВИС-БЮРО

 **Работа по сети Интернет**
(с помощью TLS – соединения с применением сертификатов УЦ
Московской Биржи со взаимной аутентификацией)



 **ПО Сервис-бюро имеет функционал по
конвертированию формата MT в ED**



 **Разработаны экранные формы для
заполнения платежных поручений в самом
интерфейсе**



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К СПФС ЧЕРЕЗ СЕРВИС-БЮРО НРД



ЭТАПЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СПФС ЧЕРЕЗ СЕРВИС-БЮРО НРД

1 ЭТАП



Передача документов в НРД для последующей передачи в Банк России и уведомление с их стороны о возможности/невозможности приема клиента на обслуживание

Перечень документов

Анкета клиента

(Приложение 1 к [Правилам оказания услуг сервис-бюро СПФС БР](#))



Для резидентов*:

- Устав организации;
- Документ, который в соответствии с национальным законодательством свидетельствует о регистрации Юридического лица – **выписка из ЕГРЮЛ**

Для нерезидентов*:

- Устав организации;
- Документ, который в соответствии с национальным законодательством свидетельствует о регистрации Юридического лица

Документы предоставляются на русском языке или переведенные на русский язык, удостоверенные апостилем

* - Банк России вправе запрашивать дополнительные документы в процессе рассмотрения Анкеты

ЭТАПЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СПФС ЧЕРЕЗ СЕРВИС-БЮРО НРД

2 ЭТАП



При уведомлении со стороны Банка России о возможности приема клиента на обслуживание необходимо заключение договоров с НКО АО НРД

НАИМЕНОВАНИЕ	СТОРОНЫ	НАЗНАЧЕНИЕ
Заявление о присоединении к Договору об обмене электронными документами	Клиент – НРД	Общая юридическая конструкция для работы сервиса – Правила ЭДО НРД. Банки и корпорации присоединяются к Правилам ЭДО и могут обмениваться электронными документами, а НРД отвечает за этот обмен. https://www.nsd.ru/documents/workflow/
Договор об оказании услуг сервис-бюро. Системы передачи финансовых сообщений Банка России	Клиент – НРД	Общая юридическая конструкция для работы сервиса – Правила оказания услуг сервис-бюро СПФС Банка России. https://www.nsd.ru/documents/spfs/
Лицензионный договор на ПО	Клиент – НРД	Передаются права на программное обеспечение «Транзит 2.0», используемое в сервисе
Договор об участии в Системе электронного документооборота	Клиент – Московская биржа	Для взаимодействия с Московской биржей как Удостоверяющим центром. МБ формирует сертификаты для транспортных ключей. https://www.moex.com/s1288

КОНТАКТЫ



Павел Степанов

Начальник управления развития
технологических сервисов

T: 8 495 234-48-27, доб. 4868

E: Stepanov@nsd.ru



Сергей Голубец

Руководитель направления
продаж

T: 8 495 782-97-95

E: Golubets@nsd.ru



Ксения Каравеева

Специалист управления
развития технологических
сервисов

T: 8 495 234-48-27, доб. 5818

E: Karavaeva.KA@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;
 - способностью успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способностью сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способностью привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способностью 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.