

Инструкция по отключению отчетов MS102 и MT544, MT546 по результатам клиринга в НРД

По результатам клиринга сделок в НРД формируются SWIFT сообщения MT544 и MT546 по операции 18/к. Данные сообщения формируются на основании отчета MS102 «Отчет о переводе по результатам клиринга в НРД». Для отключения таких SWIFT сообщений можно осуществить следующие настройки в 97 операции:

Таблица №1. Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов

Порядок обработки		Условия поиска						Действие		Параметры отправки отчетов			
Приоритет	Продолжить	Номер счета депо	Номер раздела	Направление	Группа отчетов	Тип отчета/документа	Тип поручения	Тип действия	Новый получатель	Способ отправки	ВКС получателя	Без шифра	Е-Mail адреса
1	Да				2	MS102		Направлять		EMAIL			l@mail.ru

Если клиент НРД не желает получать данный отчет MS102 ни по одному из каналов связи, требуется оформить 97 поручение со следующими параметрами:

Таблица №1. Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов

Порядок обработки		Условия поиска						Действие		Параметры отправки отчетов			
Приоритет	Продолжить	Номер счета депо	Номер раздела	Направление	Группа отчетов	Тип отчета/документа	Тип поручения	Тип действия	Новый получатель	Способ отправки	ВКС получателя	Без шифра	Е-Mail адреса
1	Да				2	MS102		Не направлять					

Инструкция по подключению отчета MT575

Вариант №1.

Инструкция по оформлению 97 операции для клиентов, у которых в Анкете ЭДО указан основной канал - SWIFT или резервный канал - SWIFT, но с опцией копирования по резервному каналу.

Таблица 2. «Особенности отправки SWIFT отчетов»

Порядок обработки		Условия поиска						Действие	
Приоритет	Продолжить	Номер счета депо	Номер раздела/ субсчета депо	Направление	Тип отчета/ документа	Тип поручения	Тип SWIFT сообщения	Тип действия	Тип замещающего SWIFT сообщения
1	Да				MS009		MT575	направлять	

Вариант №2

Если в Анкете ЭДО SWIFT не указан в качестве основного канала или указан в качестве резервного канала без опции копирования по резервному каналу, тогда требуется заполнить две таблицы №1 и таблицу №2.

Таблица №1. «Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов»

Порядок обработки		Условия поиска						Действие		Параметры отправки отчетов			
Приоритет	Продолжить	Номер счета депо	Номер раздела	Направление	Группа отчетов	Тип отчета/документа	Тип поручения	Тип действия	Новый получатель	Способ отправки	ВІС получателя	Без шифр.	E-Mail адреса
1	Да				2	MS009		Направлять копию		SWIFT	BANKRUMMX XX		

Таблица 2. «Особенности отправки SWIFT отчетов»

Порядок обработки		Условия поиска						Действие	
Приоритет	Продолжить	Номер счета депо	Номер раздела/ субсчета депо	Направление	Тип отчета/ документа	Тип поручения	Тип SWIFT сообщения	Тип действия	Тип замещающего SWIFT сообщения
1	Да				MS009		MT575	направлять	

Инструкция по отключению отчетов MT598 по автоматическому выводу денежных средств.

Вывод денежных средств со счетов в иностранных банках осуществляется в рамках операции 19/9. При этом если по каким-то причинам (Отсутствует остаток денежных средств на счете, выходной/нерабочий день в иностранном банке или выписка на утро не была получена из иностранного банка) вывод невозможен, НРД направляет отчет по форме GS036 и SWIFT сообщение MT598. Для того чтобы получать отчет только через ПО «ЛУЧ» и отказаться от SWIFT сообщения MT598, поручение на 97 операцию должно быть заполнено следующим образом.

Таблица №1. Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов

Порядок обработки		Условия поиска						Действие		Параметры отправки отчетов			
Приоритет	Продолжить	Номер счета депо	Номер раздела	Направление	Группа отчета	Тип отчета/документа	Тип поручения	Тип действия	Новый получатель	Способ отправки	ВІС получателя	Без шифра	E-Mail адреса
1	да				2	GS036	19/9	Направлять		EMAIL			l@mail.ru

Инструкция по отключению MT537

В течение рабочего дня клиентам НРД формируются отчеты MS007 и сообщения MT537 по результатам клирингового сеанса (88 операция). Также данные отчеты формируются в конце рабочего дня (99 операция). Для того, чтобы отказаться от SWIFT сообщения MT537, достаточно заполнить Таблицу №2.

Таблица 2. «Особенности отправки SWIFT отчетов»

Порядок обработки		Условия поиска						Действие	
Приоритет	Продолжить	Номер счета депо	Номер раздела/субсчета депо	Направление	Тип отчета/документа	Тип поручения	Тип SWIFT сообщения	Тип действия	Тип замещающего SWIFT сообщения
1	Да						MT537	не направлять	

Альтернативный вариант №2

Через таблицу №1 настроить отправку данного отчета только по электронной почте отдельно для каждой операции или в целом по данному типу отчета.

Таблица №1. «Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов»

Порядок обработки		Условия поиска						Действие		Параметры отправки отчетов			
Приоритет	Продолжить	Номер счета депо	Номер раздела	Направление	Группа отчетов	Тип отчета/документа	Тип поручения	Тип действия	Новый получатель	Способ отправки	ВКС получателя	Без шифра	E-Mail адреса
1	Да				2	MS007	88	Направлять		Email			1@email.ru
2	Да				2	MS007	99	Направлять		Email			2@email.ru
или													
1	Да				2	MS007		Направлять		Email			1@email.ru

Также сообщения MT537 и сообщения MT586 формируются на базе сводного отчета в конце операционного дня GS116 (по 99 операции). Для управления данными сообщения потребуется осуществить отдельные настройки, которые описаны в следующем разделе

https://www.nsd.ru/common/img/products/instr_MT578_MT586.pdf