



**Система "Internet/Intranet Банк-Клиент"
Национального расчетного депозитария**

версия 4.1.3.x (для резидентов)

версия 4.2.3.x (для нерезидентов)

Руководство администратора

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	1-1
2. ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА.....	2-1
3. НАСТРОЙКИ ДЛЯ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ ПРОКСИ-СЕРВЕР	3-2
3.1 Подключение через прокси-сервер.....	3-2
3.2 Настройка свойств Microsoft Internet Explorer	3-3
3.3 Настройка прокси-сервера.....	3-5
4. ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА.....	4-1
4.1 Формат файла для импорта платежных поручений.....	4-1
4.2 Формат файла экспорта платежных поручений.....	4-9
4.3 Формат файла для экспорта выписки	4-13
4.4 Формат файла для экспорта сводного отчета.....	4-14

1. Введение

Данный документ описывает операции по подготовке рабочего места, настройки браузера Microsoft Internet Explorer и принципы настройки прокси-сервера в случае обеспечения доступа в Интернет клиентского программного обеспечения Системы "Internet/Intranet Банк-Клиент" (АРМ) через прокси-сервер, а также описание форматов файлов для экспорта и импорта с помощью клиентского программного обеспечения АРМ.

Внимание! АРМ Клиента Системы "Internet/Intranet Банк-Клиент" является "тонким" клиентом и устанавливается на рабочее место автоматически при входе на страницу доступа и не требует дополнительных настроек. Данный документ необходимо использовать в том случае если рабочее место не работает, что, как правило, связано с использованием некоторых особенных настроек соединения с Интернет. Все требования к рабочему месту и необходимое предустановленное программное обеспечение можно узнать, ознакомившись с пунктом 2 настоящего руководства.

По вопросам, возникающим в процессе эксплуатации, просим обращаться в Управление автоматизации банковских систем НКО АО НРД по телефону (495) 956-09-34 или по адресу электронной почты soed@nsd.ru

2. Подготовка рабочего места

Прежде чем начать использование рабочего места необходимо предварительно на рабочем месте установить:

1. Операционная система Windows XP или старше.
2. Обозреватель Microsoft Internet Explorer версии 7.0 или старше.
3. Программное обеспечение СКЗИ "Валидата CSP". Выдается службой безопасности ММВБ тел. (495) 745-81-42.
4. Программное обеспечение "Справочник сертификатов" (MCS) - v.4.0.268. Можно получить в службе безопасности ММВБ тел. (495) 745-81-42.

Проверить наличие несовместимого программного обеспечения:

1. Antivirus Касперского версии 5. Необходимо деинсталлировать указанное программное обеспечение.

3. Настройки для работы через прокси-сервер

3.1 Подключение через прокси-сервер

Клиент Системы "Internet/Intranet Банк-Клиент" поддерживает два способа прохождения через прокси-сервер: по протоколу Socks (версии 4 и 5) и по протоколу Http проху. Суть обоих способов одна и та же. Открывается соединение на прокси-сервер, туда посылается сообщение с указанием адреса и порта сервера доступа, с которым клиент хотел бы установить соединение, прокси-сервер пытается выполнить эту задачу и посылает клиенту сообщение с результатами ее выполнения. Если соединение было успешно установлено, то далее клиент работает с сервером доступа так, как если бы он работал без прокси-сервера. Прокси-сервер просто пропускает через себя поток данных в обоих направлениях никак его не обрабатывая, организуя т.н. tunneling. Протоколы Socks и Http проху отличаются друг от друга только форматом сообщений, используемых на этапе установления клиентом соединения.

Клиент Системы "Internet/Intranet Банк-Клиент" использует только один из протоколов и не пытается в случае неудачи попробовать другой. Протокол выбирается исходя из настроек Internet Explorer. Если заданы адрес и порт Secure проху, то будет использоваться протокол Http проху, если же нет, но при этом заданы адрес и порт Socks проху, то будет использоваться протокол Socks. Таким образом протоколу Http проху отдается предпочтение. Если используется Socks, то по умолчанию клиент Системы " Internet/Intranet Банк-Клиент" работает в соответствии с версией 5 этого протокола. В случае неудачи установления соединения попытка использовать версию 4 не предпринимается. При необходимости можно указать клиенту Системы " Internet/Intranet Банк-Клиент", что требуется использовать версию 4.

При работе по протоколу Http проху клиентом Системы "Internet/Intranet Банк-Клиент" поддерживается только базовая схема аутентификации (basic authentication).

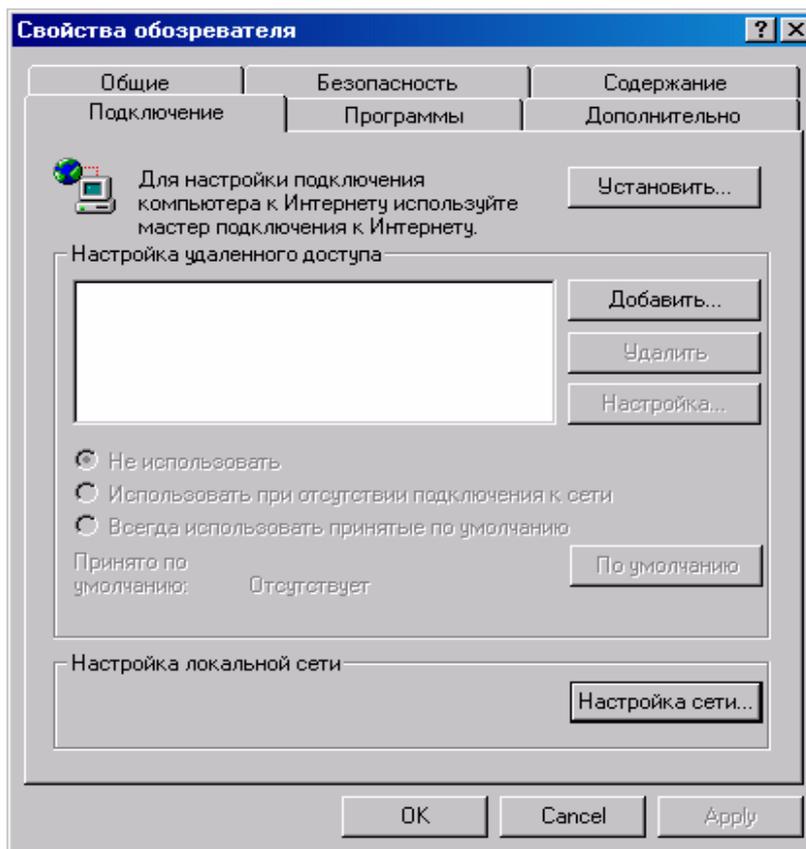
Если попытка установить соединение была неудачной, то в случае Socks выдается сообщение «Ошибка на стадии установления соединения с проху-сервером.», а в случае Http проху выдается сообщение из заголовка Http-пакета, посланного прокси-сервером в ответ на неудачную попытку. Посылки по протоколу Socks бинарные и поэтому в файл протокола клиента Системы " Internet/Intranet Банк-Клиент" они не попадают. Обмен по протоколу Http проху текстовый, поэтому включив отладочный уровень протоколирования в файле протокола можно увидеть как текст запроса на установление соединения, содержащий адрес или DNS-имя и номер порта сервера доступа, так и текст ответа прокси-сервера, содержащий в теле Http-пакета подробную информацию о проблемах, если таковые возникли.

3.2 Настройка свойств Microsoft Internet Explorer

В том случае если клиент Системы "Internet/Intranet Банк-Клиент" обращается в Интернет через прокси-сервер, необходимо настроить Microsoft Internet Explorer следующим образом.

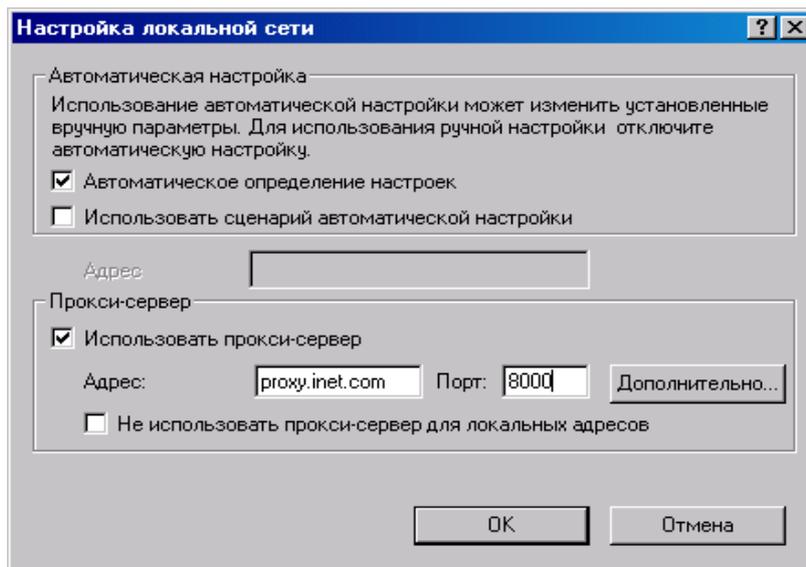
В свойствах обозревателя на закладке «Подключение» необходимо выбрать «Настройка сети...».

Рис. 3-1. Настройка свойств обозревателя.



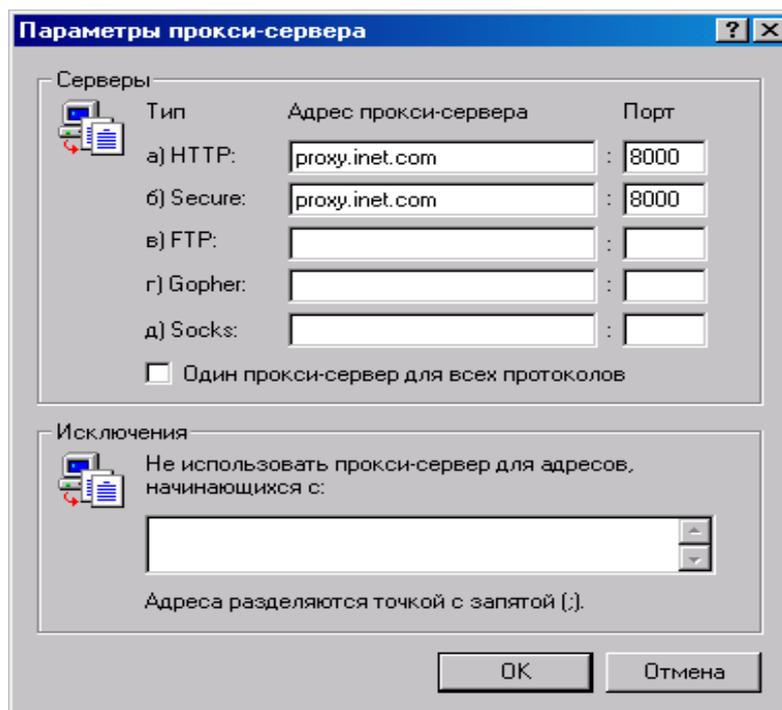
В диалоговом окне «Параметры прокси-сервера», вызываемом при нажатии на кнопку «Дополнительно»,

Рис. 3-2. Диалоговое окно «Настройка локальной сети».



нужно для типа Secure указать адрес и номер порта для установления соединения с прокси-сервером..

Рис. 3-3. Диалоговое окно «Параметры прокси-сервера».



При такой настройке для прохождения через прокси будет использоваться протокол Http-proxu. Если нужно использовать протокол Socks, то необходимо очистить поля «Адрес» и «Порт» для типа Secure и заполнить их для типа Socks. Поддерживается версия 5 протокола Socks. При необходимости можно указать клиенту Системы "Internet/Intranet Банк-Клиент", что требуется использовать версию 4. Это делается с помощью параметра реестра Windows HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CMA Small

Systems AB\XTW\SocksVer. Этот параметр типа DWORD может принимать значения 4 или 5. По умолчанию 5.

Клиентское программное обеспечение APM поддерживает список исключений обозревателя Internet Explorer.

3.3 Настройка прокси-сервера

Для нормальной работы клиента Системы "Internet/Intranet Банк-Клиент" требуется разрешение прохождения tcp трафика по портам ldap (389), http (80), https (443).

Открытый порт ldap (389) позволяет программе "Локальный справочник сертификатов" (МРКИ) копировать необходимые сертификаты в локальный справочник. Если порт ldap (389) закрыт, то записывать необходимые сертификаты в локальный справочник придется вручную.

Для порта, по которому осуществляется взаимодействие клиента и сервера Web2L, на прокси-сервере должно быть разрешено прохождение tcp-трафика в обоих направлениях (SSL tunneling). Номер порта можно увидеть в тексте HTML-страницы (параметр Port). В настоящее время используется стандартный порт SSL – 443.

Прокси-сервер должен разрешать либо анонимное установление соединения, либо базовую схему аутентификации пользователей.

4. Форматы файлов экспорта и импорта

4.1 Формат файла для импорта платежных поручений

Для импорта документов в АРМ “Клиент Системы Электронных Расчетов” и АРМ “Клиент Системы Интернет/Инtranet Банк-Клиент” используются файлы в DOS кодировке. Используемое расширение файлов *.dat.

Формат файла импорта представлен в таблице 3-1 и состоит из повторяющихся последовательностей строк. В описании полей для справки даны ссылки на номера полей документа в соответствии с приложениями №1, 3 к Положению Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». Особенности формата файла импорта платежных документов для осуществления расчетов на условиях PVP изложены в таблице 3-2.

Строки в файле разделяются символами перевода строки (ASCII 13) и возврата каретки (ASCII 10). Разрешено использование символов ASCII с 32 по 175 (за исключением 127) и с 224 по 239.

Табл.4-1. Формат файла для импорта платежных документов.

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
1	1	1	Вид макета (R).	«R».
2	6	2-7	Порядковый номер ЭПД.	<i>Не используется. Заполняется нулями.</i>
3	8	8-15	Дата составления ЭПД.	<i>Не используется. Заполняется пробелами.</i>
4	10	16-25	Уникальный идентификатор составителя ЭПД.	<i>Не используется. Заполняется пробелами.</i>
5	9	26-34	БИК банка плательщика.	БИК НКО АО НРД (“044525505”). Поле №4.

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
6	20	35-54	Счет плательщика.	Указывается лицевой счет плательщика. Поле №9. <i>Контроль на наличие счета в НКО АО НРД и принадлежность данного счета клиенту.</i>
7	20	55-74	Счет банка плательщика.	Корсчет НКО АО НРД в учреждении Банка России ("30105810345250000505"). Поле №12.
8	6	75-80	Номер расчетного документа.	Указывается номер расчетного документа. Поле №3. Контроль на цифровое значение. <i>Поле дополняется до шести символов лидирующими нулями.</i>
9	8	81-88	Дата составления расчетного документа.	Формат ДДММГГГГ. Контроль на соответствие дате текущего операционного дня. Поле №4.
10	2	89-90	Вид операции.	Указывается вид операции. Поле №18. <i>Возможно только "01" – списано, зачислено по платежному поручению, сводному платежному поручению.</i>
11	9	91-99	БИК банка получателя.	Указывается БИК кредитной организации получателя платежа или БИК учреждения Банка России по справочнику «БИК РФ». Поле №14. БИК НКО АО НРД ("044525505").
12	20	100-119	Счет получателя.	Указывается лицевой счет получателя платежа. Поле №17. Если в реквизите «БИК банка получателя» указан БИК кредитной организации, то указывается лицевой счет плательщика- клиента кредитной организации. <i>В случае если счет не указывается, поле заполнено нулями.</i> Если в реквизите «БИК банка получателя» указан БИК НКО АО НРД, то производится контроль на наличие незакрытого счета в НКО АО НРД.
13	20	120-139	Счет банка получателя.	Указывается счет банка получателя платежа. Поле №15. Если в реквизите «БИК банка получателя» указан БИК кредитной организации, то указывается корсчет кредитной организации в учреждении Банка России. <i>Если в реквизите «БИК банка получателя» указан БИК учреждения Банка России, то должно быть заполнено нулями.</i> Корсчет НКО АО НРД в учреждении Банка России ("30105810345250000505").
14	18	140-157	Сумма	Указывается сумма платежа в копейках без разделителя. Поле №7. Контроль на цифровое и ненулевое значение.
15	1	158	Очередность платежа.	Указывается очередность платежа. Поле №21 Возможные значения: 1, 2, 3, 4, 5.
16	12	159-170	ИНН плательщика.	Указывается ИНН плательщика. Поле №60. Допустимы символы ASCII с 48 по 57 и 70. <i>Дополняется слева до 12 символов пробелами. Поле не может быть пустым или нулевым.</i>

Система " Internet/Intranet Банк-Клиент" НКО

АО НРД

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
17	9	171-179	КПП плательщика.	Указывается КПП плательщика. Поле №102. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, <i>иначе заполняется пробелами.</i>
18	160	180-339	Наименование плательщика.	Указывается текст наименования плательщика платежа. Поле №8. Поле не может быть пустым. Должно содержать допустимые символы. <i>Контроль на вхождение наименования клиента как подстроки. Наименование клиента должно строго соответствовать наименованию, зарегистрированному в СЭР.</i>
19	12	340-351	ИНН получателя.	Указывается ИНН получателя. Поле №61. Допустимы символы ASCII с 48 по 57 и 70. <i>Дополняется слева до 12 символов пробелами. Поле не может быть пустым или нулевым.</i>
20	9	352-360	КПП получателя.	Указывается КПП получателя. Поле №103. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, <i>иначе заполняется пробелами.</i>
21	160	361-520	Наименование получателя.	Указывается текст наименования получателя платежа. Поле №16. Поле не может быть пустым. Должно содержать допустимые символы.
22	210	521-730	Назначение платежа.	Указывается текст назначения платежа. Поле №24. Поле не может быть пустым. Должно содержать допустимые символы.
23	8	731-738	Дата поступления документа в банк плательщика.	<i>Заполняется пробелами.</i>
24	8	739-746	Дата помещения в картотеку.	<i>Формат ДДММГГГГ. Используется для указания даты валютирования документа. Контроль на дату. Дата валютирования должна быть не меньше даты текущего операционного дня.</i>
25	8	747-754	Дата списания со счета плательщика.	<i>Заполняется пробелами.</i>
26	8	755-762	Дата отметки банка получателя.	<i>Заполняется пробелами.</i>
27	2	763-764	Статус составителя расчетного документа.	Указывается поле №101. Должно содержать допустимые символы.
28	20	765-784	Код бюджетной классификации.	Указывается поле №104. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, <i>иначе заполняется пробелами.</i>

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
29	11	785-795	Код ОКАТО.	Указывается поле №105. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, <i>иначе заполняется пробелами.</i>
30	2	796-797	Основание налогового платежа.	Указывается поле №106. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, <i>иначе заполняется пробелами.</i>
31	10	798-807	Налоговый период.	Указывается поле №107. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, <i>иначе заполняется пробелами.</i>
32	15	808-822	Номер налогового документа.	Указывается поле №108. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, <i>иначе заполняется пробелами.</i>
33	10	823-832	Дата налогового документа.	Указывается поле №109. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, <i>иначе заполняется пробелами.</i>
34	2	833-834	Тип налогового платежа.	Указывается поле №110. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, <i>иначе заполняется пробелами.</i>
35	3	835-837	Номер частичного платежа.	Заполняется пробелами.
36	2	838-839	Шифр платежного документа.	Заполняется пробелами.
37	3	840-842	Номер платежного документа.	Заполняется пробелами.
38	8	843-850	Дата платежного документа.	Заполняется пробелами.
39	18	851-868	Сумма остатка платежа.	Заполняется пробелами.
40	1	869	Вид ЭПД.	<i>Заполняется 1.</i>
41	1	870	Тип обработки.	Заполняется 0.
42	1	871	Признак года.	Заполняется пробелами.
43	1	872	Признак дебета/кредита.	Только 1 - дебет.

Система " Internet/Intranet Банк-Клиент" НКО

АО НРД

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
44	2	873-874	Вид обработки.	Не используется. Заполняется нулями.
45	3	875-877	Номер авизо.	Заполняется пробелами.
46	2	878-879	Вид авизо.	Заполняется пробелами.
47	1	880	Признак составителя ЭПД.	Заполняется 0.
48	3	881-883	Резервное поле.	Заполняется пробелами.
49	8	884-891	Срок платежа	Заполняется пробелами.
50	2	892-893	Тип документа	«IG» - документ по операциям с участием депозитария. «ТС» - документ на уменьшение средств на торговом счете в ходе торгов. «FB» - документ БЭСП. «IN» - во всех остальных случаях.
51	25	894-918	Уникальный идентификатор платежа (Код)	Указывается уникальный идентификатор платежа. Поле №22. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым (если нет информации об УИП, то можно указать 0) , иначе заполняется пробелами.
<u>52</u>	<u>35</u>	<u>919-953</u>	<u>Назначение платежа кодовое</u>	<u>Указывается значение поля «Наз. пл.» платежного документа. Поле №20. Иначе заполняется пробелами.</u>

Табл.4-2. Формат файла для импорта платежных документов для осуществления расчетов на условиях PVP

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
1	1	1	Вид макета (R).	«R».
2	6	2-7	Порядковый номер ЭПД.	Не используется. Заполняется нулями.
3	8	8-15	Дата составления ЭПД.	Не используется. Заполняется пробелами.
4	10	16-25	Уникальный идентификатор составителя ЭПД.	Не используется. Заполняется пробелами.
5	9	26-34	БИК банка плательщика.	БИК НКО АО НРД ("044525505"). Поле №4.

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
6	20	35-54	Счет плательщика.	Указывается лицевой счет плательщика. Поле №9. <i>Контроль на наличие счета в НКО АО НРД и принадлежность данного счета клиенту.</i>
7	20	55-74	Счет банка плательщика.	Корсчет НКО АО НРД в учреждении Банка России ("30105810345250000505"). Поле №12.
8	6	75-80	Номер расчетного документа.	Указывается номер расчетного документа. Поле №3. Контроль на цифровое значение. <i>Поле дополняется до шести символов лидирующими нулями.</i>
9	8	81-88	Дата составления расчетного документа.	Формат ДДММГГГГ. Контроль на соответствие дате текущего операционного дня. Поле №4.
10	2	89-90	Вид операции.	Указывается вид операции. Поле №18. <i>Возможно только "01" – списано, зачислено по платежному поручению, сводному платежному поручению.</i>
11	9	91-99	БИК банка получателя.	Поле №14. БИК НКО АО НРД ("044525505").
12	20	100-119	Счет получателя.	Указывается лицевой счет получателя платежа. Поле №17. <i>Контроль на наличие незакрытого счета в НКО АО НРД и принадлежность данного счета клиенту.</i>
13	20	120-139	Счет банка получателя.	Корсчет НКО АО НРД в учреждении Банка России ("30105810345250000505"). Поле №15.
14	18	140-157	Сумма	Указывается сумма платежа в копейках без разделителя. Поле №7. Контроль на цифровое и ненулевое значение.
15	1	158	Очередность платежа.	Указывается <i>очередность платежа</i> 5. Поле №21
16	12	159-170	ИНН плательщика.	Указывается ИНН плательщика. Поле №60. Допустимы символы ASCII с 48 по 57 и 70. <i>Дополняется слева до 12 символов пробелами. Поле не может быть пустым или нулевым.</i>
17	9	171-179	КПП плательщика.	Указывается КПП плательщика. Поле №102. Должно содержать допустимые символы. Необязательно для заполнения, в случае отсутствия заполняется <i>пробелами</i> .
18	160	180-339	Наименование плательщика.	Указывается текст наименования плательщика платежа. Поле №8. Поле не может быть пустым. Должно содержать допустимые символы. <i>Контроль на вхождение наименования клиента как подстроки. Наименование клиента должно строго соответствовать наименованию, зарегистрированному в СЭР.</i>
19	12	340-351	ИНН получателя.	Указывается ИНН получателя. Поле №61. Допустимы символы ASCII с 48 по 57 и 70. <i>Дополняется слева до 12 символов пробелами. Поле не может быть пустым или нулевым.</i>

Система " Internet/Intranet Банк-Клиент" НКО

АО НРД

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
20	9	352-360	КПП получателя.	Указывается КПП получателя. Поле №103. Должно содержать допустимые символы. Необязательно для заполнения, в случае отсутствия заполняется пробелами..
21	160	361-520	Наименование получателя.	Указывается текст наименования получателя платежа. Поле №16. Поле не может быть пустым. Должно содержать допустимые символы.
22	3	521-523	Признак PVP	Указывается текст «PVP». <i>Заполнение обязательно.</i>
23	3	524-526	Валюта встречного перевода PVP	Указывается буквенный код <i>Валюты встречного перевода PVP</i> в соответствии с Общероссийским классификатором валют. <i>Заполнение обязательно.</i>
24	15	527-541	Сумма встречного перевода PVP	Указывается <i>Сумма встречного перевода PVP</i> . Значение меньше 15 цифр дополняется ведущими нулями. Запятая между целой и дробной частью указывается обязательно. <i>Заполнение обязательно.</i>
25	189	542-730	Назначение платежа.	Указывается текст назначения платежа. Поле №24. Поле не может быть пустым. Должно содержать допустимые символы.
26	8	731-738	Дата поступления документа в банк плательщика.	<i>Заполняется пробелами.</i>
27	8	739-746	Дата помещения в картотеку.	<i>Формат ДДММГГГГ. Используется для указания даты валютирования документа. Контроль на дату. Дата валютирования должна быть не меньше даты текущего операционного дня.</i>
28	8	747-754	Дата списания со счета плательщика.	<i>Заполняется пробелами.</i>
29	8	755-762	Дата отметки банка получателя.	<i>Заполняется пробелами.</i>
30	2	763-764	Статус составителя расчетного документа.	<i>Заполняется пробелами.</i>
31	20	765-784	Код бюджетной классификации.	<i>Заполняется пробелами.</i>
32	11	785-795	Код ОКАТО.	<i>Заполняется пробелами.</i>
33	2	796-797	Основание налогового платежа.	<i>Заполняется пробелами.</i>
34	10	798-807	Налоговый период.	<i>Заполняется пробелами.</i>
35	15	808-822	Номер налогового документа.	<i>Заполняется пробелами.</i>
36	10	823-832	Дата налогового документа.	<i>Заполняется пробелами.</i>
37	2	833-834	Тип налогового платежа.	<i>Заполняется пробелами.</i>

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
38	3	835-837	Номер частичного платежа.	Заполняется пробелами.
39	2	838-839	Шифр платежного документа.	Заполняется пробелами.
40	3	840-842	Номер платежного документа.	Заполняется пробелами.
41	8	843-850	Дата платежного документа.	Заполняется пробелами.
42	18	851-868	Сумма остатка платежа.	Заполняется пробелами.
43	1	869	Вид ЭПД.	Заполняется 1.
44	1	870	Тип обработки.	Заполняется 0.
45	1	871	Признак года.	Заполняется пробелами.
46	1	872	Признак дебета/кредита.	Только 1 - дебет.
47	2	873-874	Вид обработки.	Не используется. Заполняется нулями.
48	3	875-877	Номер авизо.	Заполняется пробелами.
49	2	878-879	Вид авизо.	Заполняется пробелами.
50	1	880	Признак составителя ЭПД.	Заполняется 0.
51	3	881-883	Резервное поле.	Заполняется пробелами.
52	8	884-891	Срок платежа	Заполняется пробелами.
53	2	892-893	Тип документа	GP (PVP платежи (рубли))
54	25	894-918	Уникальный идентификатор платежа (Код)	Указывается уникальный идентификатор платежа. Поле №22. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым (если нет информации об УИП, то можно указать 0) , иначе заполняется пробелами.
<u>55</u>	<u>35</u>	<u>919-953</u>	<u>Назначение платежа кодовое</u>	<u>Заполняется пробелами.</u>

4.2 Формат файла экспорта платежных поручений

Для экспорта документов в АРМ "Клиент Системы Интернет Банк-Клиент" используются файлы в DOS кодировке. Используемое расширение файлов *.dat.

Формат файла экспорта представлен в таблице 3-2 и состоит из повторяющихся последовательностей строк. В описании полей для справки даны ссылки на номера полей документов в соответствии с приложениями №1,2,4,7,8,9 к Положению Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Строки в файле разделяются символами перевода строки (ASCII 13) и возврата каретки (ASCII 10). Разрешено использование символов ASCII с 32 по 175 (за исключением 127) и с 224 по 239.

Табл.4-3. Формат файла экспорта платежных документов.

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение.
1	1	1	Вид макета (R).	«R».
2	6	2-7	Порядковый номер ЭПД.	Уникальный номер ЭПД. Заполняется системным номером выгружаемого документа. Число в диапазоне от 0 до 999999.
3	8	8-15	Дата составления ЭПД.	Формат DDMMYYYY. Заполняется датой текущего операционного дня.
4	10	16-25	Уникальный идентификатор составителя ЭПД.	Если номер расчетного документа (поле №3) занимает 4 или 5 символов, то он указывается в данном поле и дополняется до 10 символов нулями. Иначе поле заполняется нулями.
5	9	26-34	БИК банка плательщика.	Указывается БИК кредитной организации плательщика или БИК учреждения Банка России по справочнику «БИК РФ». Поле №4.
6	20	35-54	Счет плательщика.	Указывается лицевой счет плательщика. Поле №9. Если в реквизите «БИК банка-плательщика» указан БИК кредитной организации, то указывается лицевой счет плательщика – клиента кредитной организации. В случае если счет не указывается, поле заполнено нулями.
7	20	55-74	Счет банка плательщика.	Указывается счет банка плательщика. Поле №12. Если в реквизите «БИК банка плательщика» указан БИК кредитной организации, то указывается корсчет кредитной организации в учреждении Банка России. Если в реквизите «БИК банка получателя» указан БИК учреждения Банка России, то заполняется нулями.

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение.
8	6	75-80	Номер расчетного документа.	Указывается номер расчетного документа. Поле №3. <i>Выгружаются последние шесть цифр номера документа. Поле дополняется до пяти символов лидирующими нулями. Если номер расчетного документа занимает больше 6 позиций, то в указывается последние 6 цифр номера.</i>
9	8	81-88	Дата составления расчетного документа.	Формат ДДММГГГГ. Указывается дата того операционного дня, когда расчетный документ был составлен. Поле №4 документа.
10	2	89-90	Вид операции.	Указывается вид операции. Поле №18 документа. Возможные значения: 01 Списано, зачислено по платежному поручению; 02 Оплачено, зачислено по платежному требованию; 06 Оплачено, зачислено по инкассовому поручению; 09 Списано, зачислено по мемориальному (расходному, приходному кассовому) ордеру; 16 Списано, зачислено по платежному ордеру. 17 Списано, зачислено по банковскому ордеру.
11	9	91-99	БИК банка получателя.	Указывается БИК кредитной организации получателя платежа или БИК учреждения Банка России по справочнику «БИК РФ». Поле №14.
12	20	100-119	Счет получателя.	Указывается лицевой счет получателя платежа. Поле №17. Если в реквизите «БИК банка получателя» указан БИК кредитной организации, то указывается лицевой счет плательщика- клиента кредитной организации. <i>В случае если счет не указывается, поле заполнено нулями.</i>
13	20	120-139	Счет банка получателя.	Указывается счет банка получателя платежа. Поле №15. Если в реквизите «БИК банка получателя» указан БИК кредитной организации, то указывается корсчет кредитной организации в учреждении Банка России. <i>Если в реквизите «БИК банка получателя» указан БИК учреждения Банка России, то заполняется нулями.</i>
14	18	140-157	Сумма	Указывается сумма платежа в копейках без разделителя. Поле №7.
15	1	158	Очередность платежа.	Указывается очередность платежа. Поле №21. Возможные значения: 1, 2, 3, 4, 5.
16	12	159-170	ИНН плательщика.	Указывается ИНН плательщика. Поле №60. <i>Дополняется слева до 12 символов пробелами.</i>
17	9	171-179	КПП плательщика.	Указывается КПП плательщика. Поле №102.
18	160	180-339	Наименование плательщика.	Указывается текст наименования плательщика платежа. Поле №8. Поле не может быть пустым.
19	12	340-351	ИНН получателя.	Указывается ИНН получателя. Поле №61. <i>Дополняется слева до 12 символов пробелами.</i>
20	9	352-360	КПП получателя.	Указывается КПП получателя. Поле №103.
21	160	361-520	Наименование получателя.	Указывается текст наименования получателя платежа. Поле №16. Поле не может быть пустым.

Система " Internet/Intranet Банк-Клиент" НКО

АО НРД

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение.
22	210	521-730	Назначение платежа.	Указывается текст назначения платежа. Поле №24. Поле не может быть пустым.
23	8	731-738	Дата поступления документа в банк плательщика.	Формат ДДММГГГГ. Указывается дата того операционного дня, в котором расчетный документ был получен НКО АО НРД. Поле №62 (прил1).
24	8	739-746	Дата помещения в картотеку.	<i>Заполняется пробелами.</i>
25	8	747-754	Дата списания со счета плательщика.	Формат ДДММГГГГ. Указывается дата того операционного дня, в котором сумма платежа была списана со счета плательщика. Поле №71 (прил.1).
26	8	755-762	Дата отметки банка получателя.	Заполняется пробелами.
27	2	763-764	Статус составителя расчетного документа.	Поле №101.
28	20	765-784	Код бюджетной классификации.	Поле №104.
29	11	785-795	Код ОКАТО.	Поле №105.
30	2	796-797	Основание налогового платежа.	Поле №106.
31	10	798-807	Налоговый период.	Поле №107.
32	15	808-822	Номер налогового документа.	Поле №108.
33	10	823-832	Дата налогового документа.	Поле №109.
34	2	833-834	Тип налогового платежа.	Поле №110.
35	3	835-837	Номер частичного платежа.	Поле №38 (прил. 8). Только для платежных ордеров, иначе заполняется пробелами.
36	2	838-839	Шифр платежного документа.	Поле №39 (прил. 8). Только для платежных ордеров, иначе заполняется пробелами.
37	3	840-842	Номер платежного документа.	Поле №40 (прил. 8). Только для платежных ордеров, иначе заполняется пробелами.
38	8	843-850	Дата платежного документа.	Поле №41 (прил. 8). Только для платежных ордеров, иначе заполняется пробелами.
39	18	851-868	Сумма остатка платежа.	Поле №42 (прил. 8). Только для платежных ордеров, иначе заполняется пробелами.
40	1	869	Вид ЭПД.	<i>Заполняется 1.</i>
41	1	870	Тип обработки.	Заполняется 0.
42	1	871	Признак года.	Заполняется пробелами.

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение.
43	1	872	Признак дебета/кредита.	Указывается направление платежа. Возможные значения: 1 – документ из системы во вне (вывод средств на расчетные счета в других кредитных учреждениях); 4 – документ из вне в систему (зачисление средств на счета в НКО АО НРД); 0 – перевод внутрисистемный (расчеты по торгам и расчеты между клиентами НКО АО НРД).
44	2	873-874	Вид обработки.	<i>Не используется. Заполняется нулями.</i>
45	3	875-877	Номер авизо.	Заполняется пробелами.
46	2	878-879	Вид авизо.	Заполняется пробелами.
47	1	880	Признак составителя ЭПД.	Заполняется 0.
48	3	881-883	Резервное поле.	Заполняется пробелами.
49	8	884-891	Срок платежа	Заполняется пробелами.
50	2	892-893	Тип документа	«IG» - документ по операциям с участием депозитария, «ТС» - документ на уменьшение средств на торговом счете в ходе торгов и другие.
51	25	894-918	Уникальный идентификатор платежа (Код)	Поле № 22
<u>52</u>	<u>35</u>	<u>919-953</u>	<u>Назначение платежа кодовое</u>	<u>Указывается значение поля «Наз. пл.» платежного документа. Поле №20. Иначе заполняется пробелами.</u>

4.3 Формат файла для экспорта выписки

Выписка может быть выгружена из АРМ в виде текстового файла с разделителями для последующего импорта этого файла в Microsoft Excel или другие программы. В качестве разделителя используется символ «;» (точка с запятой). Каждая строка оканчивается символами перевода строки и возврата каретки.

Первая строка содержит заголовок:

Выписка по счету № NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN за период с DD/ММ/YYYY по DD/ММ/YYYY

где **NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN** – номер счета, по которому получена выписка,

DD/ММ/YYYY – начальная и конечная даты периода.

Заголовок отделяется от тела выписки пустой строкой.

Тело выписки содержит строки входящего остатка, циклических строк, итоговых оборотов, исходящего остатка. Каждая строка содержит 8 позиций, разделенных разделителем “;”.

Первая строка тела выписки содержит значение входящего остатка в 7 позиции. Позиции с 1 по 6 и позиция 8 не заполняются и содержат только разделители.

Циклические строки имеют следующий порядок заполнения:

Позиция	Формат	Описание
1	* или пробел	Всегда содержит символ * («звездочка»), означающий, что прошедший по выписке документ исполнен.
2	DD/ММ/YYYY	Дата исполнения документа.
3	До 16 буквенно-цифровых символов	Номер документа.
4	До 35 буквенно-цифровых символов	Номер корреспондирующего счета.
5	9 цифр	БИК банка плательщика/получателя в документах «извне в систему»/ «из системы вовне» соответственно.
6	Сумма. Разделитель «точка».	Сумма документа, если документ проведен по дебету счета. Если по кредиту – заполняется нулевой суммой.
7	Сумма. Разделитель «точка».	Сумма документа, если документ проведен по кредиту счета. Если по дебету – заполняется нулевой суммой.
8	Текст до 210 символов	Назначение платежа.

Строка итоговых оборотов содержит в позиции 6 итоговый оборот по дебету, в позиции 7 итоговый оборот по кредиту счета. Остальные позиции содержат только разделители.

Последняя строка тела выписки содержит значение исходящего остатка в 7 позиции. Остальные позиции содержат только разделители.

4.4 Формат файла для экспорта сводного отчета

Сводный отчет может быть выгружен из АРМ в виде текстового файла с разделителями для последующего импорта этого файла в Microsoft Excel или другие программы. В качестве разделителя используется символ «;» (точка с запятой). Каждая строка оканчивается символами перевода строки и возврата каретки. Отчет состоит из циклических строк с оборотами и остатками, сгруппированных по валюте счета, и циклической итоговой строки с данными о суммарных оборотах и остатках в одной валюте. Итоговая строка начинается со слова «Итого».

Позиция	Формат	Описание
1	До 25 буквенно-цифровых символов	Номер счета / слово «Итого» для итоговой строки
2	До 254 буквенно-цифровых символов	Наименование счета / пусто для итоговой строки
3	До 3 буквенных символов	Буквенный код валюты счета в формате ISO
4	Сумма, разделитель – «запятая»	Входящий остаток/ суммарный входящий остаток в валюте
5	Сумма, разделитель – «запятая»	Оборот по дебету/суммарный оборот по дебету в валюте
6	Сумма, разделитель – «запятая»	Оборот по кредиту/ суммарный оборот по кредиту в валюте
7	Сумма, разделитель – «запятая»	Исходящий остаток/ суммарный исходящий остаток в валюте