

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 29.05.2023)

1. Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении расчетного обслуживания по каналу WEB-сервиса (приложение 3 к Правилам ЭДО)

Внесены изменения в Часть I. Перечень документов:

Добавлен документ «Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод)», код формы: PI016, тип сообщения ISO20022 - pain.001.001.08.

2. Перечень и правила заполнения атрибутного состава сообщений стандарта ISO20022, участвующих в ЭДО НРД при оказании расчетных услуг (приложение 3 к Правилам ЭДО)

<ul style="list-style-type: none"> Платежное поручение в рублях - rain.001.001.08 Платежное поручение в рублях - расс.009.001.06 	CdtrAgtAcct	СчетБанкаПолучателяСредств / CreditorAgentAccount	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id	Для поля внесено уточнение в правила заполнения: «Поле не заполняется, если в поле CdtrAgt «БанкПолучателяСредств» указан SWIFT BIC.»
<ul style="list-style-type: none"> Платежное поручение в рублях - rain.001.001.08 Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и 	SvcLvl	УсловияИсполнения / ServiceLevel	Document/CstmrCdtTrfInIt/PmtInf/PmtTpInf/SvcLvl/Cd	Уточнены правила использования поля, добавлен комментарий: «Заполняется только при выводе денежных средств через ПС БР. В переводах между счетами, открытыми в НРД он должен отсутствовать.»

<p>иных обязательных платежей- rain.001.001.08</p> <ul style="list-style-type: none"> • Платежное поручение в рублях - рас.009.001.06 				
<p>Промежуточный отчет об операциях - camt.052.001.06. BankToCustomerAccountReportV06</p>	Ntry	Запись / Entry	Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry	Признак обязательности блока */Ntry изменен на «не обязательный», в случае отсутствия движения денежных средств по счету он не будет сформирован.
<ul style="list-style-type: none"> • Платежное поручение в рублях - rain.001.001.08 • Конверсионное поручение или Распоряжение на перевод с конверсией - rain.001.001.08 • Платежное поручение в рублях - рас.009.001.06 • Конверсионное поручение или Распоряжение на перевод с 				<p>Уточнены правила заполнения полей, использующих для идентификации стороны расчетов БИК, в случае отсутствия наименования и/или адреса банка. Добавлен комментарий: «в случае отсутствия наименования и/или названия города указывается значение «Нет данных»»</p>

конверсией - рас.009.001.06 • Поручение банка (ED107) - рас.009.001.06				
Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - rain.001.001.08				Добавлено сообщение «Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - rain.001.001.08.» В пункт 4.4.
Конверсионное поручение и Распоряжение на перевод с конверсией - rain.001.001.08	IntrmyAgt1	БанкПосредник1 / IntermediaryAgent1	Document/CstmrCdtTrfI nitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/ IntrmyAgt1/FinInstnId/P stlAdr/AdrLine (адрес)	Добавлено новое поле: адрес Банка Посредника
Конверсионное поручение и Распоряжение на перевод с конверсией - рас.009.001.06	IntrmyAgt1	БанкПосредник1 / IntermediaryAgent1	Document/FICdtTrf/Cdt TrfTxInf/IntrmyAgt1/Fin InstnId/PstlAdr/AdrLine	Добавлено новое поле: адрес Банка Посредника

3. Спецификации сообщений стандартов SWIFT в процессе расчетного обслуживания (приложение 3 к Правилам ЭДО)

1. в п.п. 1.4. «Описание полей MT202»:

- в описании поля 57а для рублевого платежного поручения при отсутствии Посредника (поля 56а) описание формата опции D изложить в следующей редакции:

Формат опции D:	//RU9!n.20!n 35x [35x] [35x] 35x
первая строка -	российский БИК и корсчет Банка Получателя
вторая строка -	наименование Банка Получателя, в случае отсутствия наименования указывается транслитерированное значение «Нет данных»
следующие строки -	продолжение наименования Банка Получателя (при необходимости)
последняя строка -	город Банка Получателя, в случае отсутствия названия города указывается транслитерированное значение «Нет данных»

При использовании опции D указывается код национальной клиринговой системы RU и российский БИК, начинающийся с цифры 0 (не следует путать с буквой O).

В рублевом платежном поручении для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP опция D не используется.

- в описании поля 72 для рублевого платежного поручения правила заполнения подполя /NZP/FX20xDATE6!n изложить в следующей редакции:

При осуществлении расчетов по сделке на условиях PVP с начала поля после кодового слова /NZP/ нерезиденты Российской Федерации и некредитные организации -резиденты Российской Федерации указывают реквизиты сделки на условиях PVP в формате:

/NZP/FX20xDATE6!n, где

- FX - константа, не подлежит транслитерации
- Подполе <20x> – номер сделки
- DATE – константа, не подлежит транслитерации
- подполе <6!n> – дата в формате ГГММДД

При этом в качестве номера документа могут использоваться цифровые и буквенные значения.

В случае отсутствия номера документа проставляется значение «BN», например: FXBNDATE211209.

В случае, когда расчет по сделке является результатом неттинга (взаимозачета операций), в качестве номера документа допускается использование значения «NETTING», например: FXNETTINGDATE211209.

- описание поля 72 для заявления на межбанковский валютный перевод изложить в следующей редакции:

/BNF/ — после кодового слова указывается назначение платежа.

При осуществлении расчетов по сделке на условиях PVP после кодового слова /BNF/с начала поля нерезиденты Российской Федерации и некредитные организации резиденты Российской Федерации указывают реквизиты сделки в формате:

/BNF/FX20xDATE6!n, где

- FX - константа, не подлежит транслитерации
- Подполе <20x> – номер сделки
- DATE – константа, не подлежит транслитерации
- подполе <6!n> – дата в формате ГГММДД

При этом в качестве номера документа могут использоваться цифровые и буквенные значения.

В случае отсутствия номера документа проставляется значение «BN», например: FXBNDATE211209.

В случае, когда расчет по сделке является результатом неттинга (взаимозачета операций), в качестве номера документа допускается использование значения «NETTING», например: FXNETTINGDATE211209.

/REC/ - Информация для НРД. Указывается ФИО и телефон контактного лица, другая необходимая информация.

/ZPP/6n.6!n.6!n.3!n.4x – Реквизиты распоряжения на периодический перевод денежных средств. Все подполя после кодового слова /ZPP/ разделяются точками. Описание подполей приведено в п.1.4 выше.

/REC/PVP3!a15d – информация, указывающая, что MT202 является заявлением на межбанковский валютный перевод для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP.

- PVP – обязательная константа
- подполе <3!a> – буквенный код валюты встречного перевода PVP
- подполе <15d> - сумма встречного перевода PVP

Количество строк в 72 поле не должно превышать 6-ти.

Для выполнения требований иностранных банков-корреспондентов в поле 72 разрешено указывать дополнительную информацию, относящуюся к переводу. Вся информация данного поля подлежит указанию после кодовых слов.

Значение кода указывается между двумя символами «/» в формате /8с/, где 8с - любые 8 букв в верхнем регистре из перечня разрешенных SWIFT символов и/или цифры.

.
Все кодовые слова (RU, INN, RPP, NZP, POST, TELG, BNF, REC, ZPP и т.д.) указываются заглавными буквами.

2. в п.п. 2.3. «Описание полей MT202»:

- описание поля 56а изложить в следующей редакции:

Поле 56а: Посредник

Поле определяет финансовую организацию, через которую средства поступят в Банк бенефициара. При отсутствии Посредника данное поле не используется.

Формат опции А: 4!a2!a2!c[3!c] – SWIFT BIC-код Посредника

Формат опции D: //RU9!n.20!n

35x

[35x]

[35x]

35x

первая строка - российский БИК и корсчет Банка Посредника

вторая строка - наименование Банка Посредника, в случае отсутствия наименования указывается транслитерированное значение «Нет данных» следующие строки - продолжение наименования Банка Посредника (при необходимости)

последняя строка - город Банка Посредника, в случае отсутствия названия города указывается транслитерированное значение «Нет данных»

При использовании опции D указывается код национальной клиринговой системы RU и российский БИК, начинающийся с цифры 0 (которую не следует путать с буквой O).

- в описании поля 57а при отсутствии Посредника (поля 56а) описание 1-го варианта формата опции D изложить в следующей редакции:

1-й вариант формата опции D: //RU9!n.20!n

35x

[35x]

[35x]

35x

первая строка - российский БИК и корсчет Банка Получателя

вторая строка - наименование Банка Получателя, в случае отсутствия наименования указывается транслитерированное значение «Нет данных»

следующие строки - продолжение наименования Банка Получателя (при необходимости)

последняя строка - город Банка Получателя, в случае отсутствия названия города указывается транслитерированное значение «Нет данных»

В указанном формате опция D может использоваться только в случаях, если валюта зачисления (платежа) рубли (RUB).

- в описании поля 57а при наличии Посредника (поля 56а) описание 1-го варианта формата опции D изложить в следующей редакции:

1-й вариант формата опции D: /20!n

INN12x

35x

[35x]

35x

первая строка - счет Банка Получателя в Банке Посреднике

вторая строка - ИНН Банка Получателя (см. раздел 1, п.5)

третья строка -наименование Банка Получателя, в случае отсутствия наименования указывается транслитерированное значение «Нет данных»

четвертая строка - продолжение наименования Банка Получателя (при необходимости)

последняя строка - город Банка Получателя, в случае отсутствия названия города указывается транслитерированное значение «Нет данных»

В указанном формате опция D может использоваться только в случаях, если валюта зачисления (платежа) рубли (RUB).

3. в п.п. 3.4. «Описание полей MT202»:

• описание поля 56а изложить в следующей редакции:

Поле 56а: Посредник

Поле определяет финансовую организацию, через которую средства поступят в Банк бенефициара.

Формат опции А: 4!a2!a2!c[3!c] - SWIFT BIC-код Банка-Посредника

Формат опции D: //RU9!n.20!n

35x

[35x]

[35x]

35x

первая строка - российский БИК и корсчет Банка-Посредника

вторая строка - наименование Банка-Посредника, в случае отсутствия наименования указывается транслитерированное значение «Нет данных»

следующие строки - продолжение наименования Банка-Посредника (при необходимости)

последняя строка - город Банка-Посредника, в случае отсутствия названия города указывается транслитерированное значение «Нет данных»

• в описании поля 57а при отсутствии Банка-Посредника (поля 56а) описание опции D изложить в следующей редакции:

Поле 57а: Банк Бенефициара

Поле содержит реквизиты Банка Бенефициара, в котором средства будут доступны Бенефициару.

При отсутствии Банка-Посредника (поля 56а):

Формат опции А: 4!a2!a2!c[3!c] - SWIFT BIC-код Банка Бенефициара

Формат опции D: //RU9!n.20!n

35x

[35x]

[35x]

35x

первая строка - российский БИК и корсчет Банка Бенефициара

вторая строка - наименование Банка Получателя, в случае отсутствия наименования указывается транслитерированное значение «Нет данных»

следующие строки - продолжение наименования Банка Бенефициара (при необходимости)

последняя строка - город Банка Получателя, в случае отсутствия названия города указывается транслитерированное значение «Нет данных»

При использовании опции D указывается код национальной клиринговой системы RU и российский БИК, начинающийся с цифры 0 (не следует путать с буквой O).

- в описании поля 58а при отсутствии банка бенефициара описание опции D изложить в следующей редакции:

Формат опции D: //RU9!n.20!n

4*35x

первая строка - российский БИК и корсчет Банка-Получателя

вторая строка - наименование Банка - Получателя, в случае отсутствия наименования указывается транслитерированное значение «Нет данных»

следующие строки - продолжение наименования Банка - Получателя (при необходимости)

последняя строка - город Банка- Получателя, в случае отсутствия названия города указывается транслитерированное значение «Нет данных»