



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 30 » июня 2016 г.

№ 4058-У

г. Москва

УКАЗАНИЕ

**О Справочнике пользователей системы передачи
финансовых сообщений Банка России**

Настоящее Указание разработано на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46) и определяет порядок включения, исключения пользователей системы передачи финансовых сообщений Банка России

(далее – пользователи) в Справочник пользователей системы передачи финансовых сообщений Банка России (далее – Справочник пользователей СПФС), а также порядок изменения значений реквизитов пользователя и порядок вступления в силу изменений в Справочник пользователей СПФС.

Глава 1. Основные положения

1.1. В настоящем Указании термины применяются в значениях, установленных Указанием Банка России от 5 октября 2015 года № 3814-У «О порядке оказания Банком России услуг по передаче финансовых сообщений кредитным организациям и их клиентам – юридическим лицам», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2015 года № 39876 («Вестник Банка России» от 9 декабря 2015 года № 112).

1.2. Справочник пользователей СПФС содержит перечень пользователей с указанием реквизитов пользователей (приложение 1 к настоящему Указанию), предназначенных для идентификации пользователя, и перечень предоставляемых каждому из пользователей услуг в системе передачи финансовых сообщений Банка России (далее – СПФС).

1.3. Включение, исключение пользователей в Справочник пользователей СПФС, а также изменение значений реквизитов пользователя осуществляет структурное подразделение центрального аппарата Банка России, на которое организационно-распорядительным документом Банка России возложены соответствующие функции (далее – уполномоченное подразделение).

Уполномоченное подразделение обеспечивает соответствие сведений, включаемых в Справочник пользователей СПФС, данным, содержащимся в представлениях на внесение изменений в Справочник пользователей СПФС (приложение 2 к настоящему Указанию) (далее – представление), полученных от территориальных учреждений

Банка России (за исключением Московского региона), Межрегионального центра обработки информации Банка России (Московский регион) (далее при совместном упоминании – подразделение Банка России).

1.4. Подразделение Банка России обеспечивает полноту и достоверность сведений, содержащихся в представлениях.

1.5. При централизованном обмене электронными сообщениями между кредитной организацией (филиалом) и Банком России направление в уполномоченное подразделение представлений, содержащих сведения о пользователях, включая сведения о централизованных филиалах, являющихся пользователями, осуществляет подразделение Банка России, на территории которого функционирует уполномоченный филиал.

Подразделение Банка России, на территории которого функционирует централизованный филиал, не позднее рабочего дня, следующего за днем представления пользователем, являющимся централизованным филиалом, заявления о включении в Справочник пользователей СПФС, направляет заявление в подразделение Банка России, на территории которого функционирует уполномоченный филиал, с использованием Системы автоматизации документооборота и делопроизводства Банка России для составления и направления в уполномоченное подразделение представления.

1.6. Уполномоченное подразделение осуществляет контроль полученных представлений в день их получения.

1.7. В случае отрицательного результата контроля уполномоченное подразделение незамедлительно направляет соответствующему подразделению Банка России информацию, позволяющую однозначно идентифицировать представление, не прошедшее контроль, а также информацию о причинах отрицательного результата контроля. Внесение сведений о пользователях в Справочник пользователей СПФС на основании представления, не прошедшего контроль, не осуществляется.

В случае положительного результата контроля уполномоченное подразделение вносит сведения о пользователях в Справочник пользователей СПФС в день, указанный в представлении.

Глава 2. Порядок включения пользователей в Справочник пользователей СПФС

2.1. Включение пользователей в Справочник пользователей СПФС осуществляется уполномоченным подразделением на основании полученных представлений.

2.2. Подразделение Банка России не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате внесения изменений в Справочник пользователей СПФС, направляет представление в уполномоченное подразделение. В представление включаются значения следующих обязательных реквизитов пользователя: «Уникальный идентификатор составителя», «Наименование пользователя», «Банковский идентификационный код (БИК) обслуживающего подразделения Банка России», «Признак бесплатности» и «Признак направления электронных сообщений об услугах за день».

2.2.1. В случае включения в представление значения реквизита пользователя «Дата начала обмена конвертами для передачи финансовых сообщений» в представление дополнительно включаются значения следующих реквизитов пользователя: «Код пользователя», «Номер автоматизированного рабочего места», «Тип ограничения по размеру вложения сообщения».

2.2.2. В случае включения в представление значения реквизита пользователя «Дата начала обмена конвертами для электронных сообщений в собственных форматах участников электронного обмена» в представление дополнительно включаются значения следующих реквизитов пользователя: «Номер автоматизированного рабочего места», «Тип ограничения по размеру вложения сообщения».

Глава 3. Порядок исключения пользователей из Справочника пользователей СПФС

3.1. Исключение пользователей из Справочника пользователей СПФС осуществляется уполномоченным подразделением на основании полученных представлений и (или) организационно-распорядительных документов Банка России.

3.2. Подразделение Банка России не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, предшествующего дню прекращения оказания пользователю услуг по передаче финансовых сообщений с использованием СПФС, направляет представление в уполномоченное подразделение. В представление включается реквизит пользователя «Уникальный идентификатор составителя».

3.2.1. При наличии в Справочнике пользователей СПФС установленного значения реквизита пользователя «Дата начала обмена конвертами для передачи финансовых сообщений» в представление дополнительно включается значение реквизита пользователя «Дата исключения из обмена конвертами для передачи финансовых сообщений».

3.2.2. При наличии в Справочнике пользователей СПФС установленного значения реквизита пользователя «Дата начала обмена конвертами для электронных сообщений в собственных форматах участников электронного обмена» в представление дополнительно включается значение реквизита пользователя «Дата исключения из обмена конвертами для электронных сообщений в собственных форматах участников электронного обмена».

Глава 4. Порядок изменения значений реквизитов пользователя и порядок вступления в силу изменений в Справочник пользователей СПФС

4.1. Изменение значений реквизитов пользователя осуществляется уполномоченным подразделением на основании полученных представлений.

4.2. Подразделение Банка России не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате внесения изменений в Справочник пользователей СПФС, направляет представление в уполномоченное подразделение. В представление включаются реквизит пользователя «Уникальный идентификатор составителя», предыдущее и новое значение изменяемого реквизита пользователя (за исключением реквизита пользователя «Уникальный идентификатор составителя»).

4.2.1. В случае изменения значения реквизита пользователя «Уникальный идентификатор составителя» в представлении указываются значения реквизитов, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Указания в графе «Прежнее значение реквизита», значения реквизитов, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Указания, – в графе «Новое значение реквизита».

4.2.2. В случае включения в представление значения реквизита пользователя «Дата начала обмена конвертами для передачи финансовых сообщений» в представление дополнительно включаются значения реквизитов пользователя, предусмотренные подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Указания.

4.2.3. В случае включения в представление значения реквизита пользователя «Дата начала обмена конвертами для электронных сообщений в собственных форматах участников электронного обмена» в представление дополнительно включаются значения реквизитов

пользователя, предусмотренные подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Указания.

4.2.4. В случае включения в представление значения реквизита пользователя «Признак приостановления обмена электронными сообщениями через СПФС», являющегося в данном представлении единственным изменяемым реквизитом пользователя, представление может быть направлено подразделением Банка России в день, соответствующий дате вступления в силу изменений к Справочнику пользователей СПФС.

4.3. Дата вступления в силу изменений в Справочник пользователей СПФС в представлении должна быть позже даты внесения изменений в Справочник пользователей СПФС.

Дата вступления в силу изменения значения реквизита пользователя «Признак приостановления обмена электронными сообщениями через СПФС» может соответствовать дате внесения изменений в Справочник пользователей СПФС.

4.4. Изменения в Справочнике пользователей СПФС вступают в силу с 00 часов 00 минут по московскому времени одновременно на всей территории Российской Федерации.

Изменения значения реквизита пользователя «Признак приостановления обмена электронными сообщениями через СПФС» могут вступать в силу с момента внесения изменений в Справочник пользователей СПФС.

Глава 5. **Заключительные положения**

5.1. Настоящее Указание не подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации



А.П. Торшин

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 30 июня 2016 года № 4058 -У
«О Справочнике пользователей системы
передачи финансовых сообщений Банка
России»

Реквизиты пользователя

1. Значение реквизита «Уникальный идентификатор составителя» соответствует уникальному идентификатору составителя электронных сообщений, присваиваемому Банком России в соответствии с Положением Банка России от 29 июня 2012 года № 384-П «О платежной системе Банка России», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2012 года № 24797, 19 апреля 2013 года № 28207, 20 ноября 2013 года № 30408, 1 августа 2014 года № 33399, 9 декабря 2015 года № 40044 («Вестник Банка России» от 11 июля 2012 года № 36, от 26 апреля 2013 года № 25, от 28 ноября 2013 года № 68, от 13 августа 2014 года № 73, от 17 декабря 2015 года № 116).

Для клиента кредитной организации – юридического лица первые семь знаков уникального идентификатора составителя соответствуют 3 – 9 знакам БИК подразделения Банка России, определенного договором об оказании услуг по передаче финансовых сообщений, остальные три знака присваиваются подразделением Банка России исходя из требования обеспечить уникальность идентификатора для всех клиентов Банка России.

2. Значение реквизита «Наименование пользователя» соответствует наименованию, указанному в договоре между пользователем и Банком России.

3. Значение реквизита «Банковский идентификационный код (БИК) обслуживающего подразделения Банка России» соответствует значению реквизита «Банковский идентификационный код» обслуживающего подразделения Банка России в Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России.

4. Реквизит «Признак бесплатности» отражает информацию об условиях договора, заключаемого между пользователем СПФС и Банком России, в части платности оказания Банком России услуг по передаче финансовых сообщений с использованием СПФС и может принимать следующие значения:

«1» – услуги по передаче финансовых сообщений предоставляются Банком России бесплатно;

«2» – услуги по передаче финансовых сообщений предоставляются Банком России в соответствии с установленными тарифами.

5. Реквизит «Признак направления электронных сообщений об услугах за день» отражает информацию о необходимости получения пользователем СПФС электронного сообщения, содержащего информацию об оказанных Банком России услугах по передаче финансовых сообщений с использованием СПФС за день, и может принимать следующие значения:

«1» – пользователю СПФС не направляется электронное сообщение, содержащее информацию об услугах СПФС за день;

«2» – пользователю СПФС направляется электронное сообщение, содержащее информацию об услугах СПФС за день.

6. Значение реквизита «Дата начала обмена конвертами для передачи финансовых сообщений» соответствует дате, начиная с которой пользователем СПФС осуществляется электронный обмен конвертами для передачи финансовых сообщений.

7. Значение реквизита «Дата исключения из обмена конвертами для передачи финансовых сообщений» соответствует дате, начиная с которой пользователем СПФС прекращается электронный обмен конвертами для передачи финансовых сообщений.

8. Значение реквизита «Дата начала обмена конвертами для электронных сообщений в собственных форматах участников электронного обмена» соответствует дате, начиная с которой пользователем СПФС осуществляется электронный обмен конвертами для электронных сообщений в собственных форматах участников электронного обмена.

9. Значение реквизита «Дата исключения из обмена конвертами для электронных сообщений в собственных форматах участников электронного обмена» соответствует дате, начиная с которой

пользователем СПФС прекращается электронный обмен конвертами электронных сообщений в собственных форматах участников электронного обмена.

10. Значение реквизита «Код пользователя» используется при контроле электронных сообщений с использованием конвертов для передачи финансовых сообщений.

10.1 Значение реквизита пользователя «Код пользователя» для кредитной организации (филиала) соответствует международному банковскому идентификационному коду SWIFT BIC, указанному кредитной организацией (филиалом) в заявлении о включении в Справочник пользователей СПФС.

10.2 Значение реквизита пользователя «Код пользователя» для клиента кредитной организации – юридического лица соответствует активному международному банковскому идентификационному коду SWIFT BIC, указанному клиентом кредитной организации – юридическим лицом в заявлении о включении в Справочник пользователей СПФС.

10.3 Значение реквизита пользователя «Код пользователя» для кредитной организации (филиала), не имеющей международного банковского идентификационного кода SWIFT BIC, формируется в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию.

11. Значение реквизита «Номер автоматизированного рабочего места» соответствует логическому адресу автоматизированного рабочего места пользователя СПФС и устанавливается для каждого типа конверта финансовых сообщений, используемого в электронном обмене.

12. Значение реквизита «Тип ограничения по размеру вложения сообщения» устанавливает максимально допустимый размер электронного сообщения при обмене с использованием СПФС.

Реквизит пользователя «Тип ограничения по размеру вложения сообщения» устанавливается для каждого типа конверта финансовых сообщений, используемого в электронном обмене, и может принимать следующие значения:

«общий» – максимальный размер электронного сообщения составляет 20480 байт;

«альтернативный» – максимальный размер электронного сообщения составляет 5120000 байт.

13. Реквизит «Признак приостановления обмена электронными сообщениями через СПФС» отражает информацию о приостановлении (возобновлении) оказания Банком России услуг по передаче финансовых сообщений с использованием СПФС и может принимать следующие значения:

«1» – оказание пользователю услуг по передаче финансовых сообщений осуществляется без ограничений;

«2» – оказание услуг по передаче финансовых сообщений пользователю приостановлено.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 30 июня 2016 года № 4058 -У
«О Справочнике пользователей системы
передачи финансовых сообщений Банка
России»

Руководителю уполномоченного
подразделения

дата, номер письма¹

Представление на внесение изменений
в Справочник пользователей СПФС

В связи с _____² прошу _____³
внести изменения в Справочник пользователей СПФС по
_____⁴ с _____⁵ со следующими значениями
реквизитов пользователя

УИС _____⁶:

№ п/п	Реквизит	Прежнее значение реквизита	Новое значение реквизита
1	2	3	4
1	Уникальный идентификатор составителя		
2	Наименование пользователя		

¹ Указывается номер представления в подразделении Банка России.

² Указывается основание.

³ Указывается дата внесения изменений в Справочник пользователей СПФС.

⁴ Указывается наименование пользователя СПФС.

⁵ Указывается дата вступления в силу изменений в Справочник пользователей СПФС.

⁶ В случае изменения значения реквизита пользователя «Уникальный идентификатор составителя» указывается прежнее значение данного реквизита.

1	2	3	4
3	Банковский идентификационный код (БИК) обслуживающего подразделения Банка России		
4	Признак бесплатности		
5	Признак направления электронных сообщений об услугах за день		
6	Дата начала обмена конвертами для передачи финансовых сообщений		
7	Дата исключения из обмена конвертами для передачи финансовых сообщений		
8	Дата начала обмена конвертами для электронных сообщений в собственных форматах участников электронного обмена		
9	Дата исключения из обмена конвертами для электронных сообщений в собственных форматах участников электронного обмена		
10	Код пользователя ¹		

¹ Значение реквизита пользователя «Код пользователя» может принимать более одного значения.

1	2	3	4
11	Номер автоматизированного рабочего места ¹		
12	Тип ограничения по размеру вложения сообщения ²		
13	Признак приостановления обмена электронными сообщениями через СПФС		

(руководитель (заместитель руководителя))

(подпись)

(инициалы фамилия)

¹ Значение реквизита пользователя «Номер автоматизированного рабочего места» может принимать более одного значения, при этом значение «53» является обязательным. Значение реквизита пользователя «Номер автоматизированного рабочего места» устанавливается для каждого типа конверта финансовых сообщений, используемого в электронном обмене. Значение реквизита пользователя «Номер автоматизированного рабочего места» соответствует каждому значению реквизита пользователя «Код пользователя».

² Значение реквизита пользователя «Тип ограничения по размеру вложения сообщения» устанавливается для каждого типа конверта финансовых сообщений, используемого в электронном обмене.

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 30 июня 2016 года № 4058-У
«О Справочнике пользователей системы
передачи финансовых сообщений Банка
России»

Правила формирования значения реквизита
пользователя «Код пользователя» для кредитной
организации (филиала), не имеющей международного
банковского идентификационного кода SWIFT BIC¹

1. 1 – 7 разряды слева значения реквизита пользователя «Код пользователя» соответствуют 1 – 7 разряду слева значения реквизита «Уникальный идентификатор составителя».
2. 8 разряд слева значения реквизита пользователя «Код пользователя» принимает значение «1».
3. 9 – 11 разряды слева значения реквизита пользователя «Код пользователя» принимают числовое значение в диапазоне от «000» до «999».

¹ Пользователю СПФС в соответствии с данными правилами формируется не более одного значения реквизита пользователя «Код пользователя».