

Порядок подключения организации-нерезидента РФ к СПФС Банка России

Банк России предоставляет организациям-нерезидентам РФ (иностранным кредитным организациям, международным организациям, иностранным центральным (национальным) банкам) услуги по передаче электронных сообщений по финансовым операциям (далее – финансовые сообщения) посредством организации доступа к Системе передачи финансовых сообщений Банка России (далее – СПФС).

Термины:

Пользователь – организация-нерезидент РФ, включенная в Справочник пользователей СПФС Банка России

ЕСПП – Единая Служба поддержки пользователей Банка России для поддержки пользователей нерезидентов. Эл. адрес SPFS@cbr.ru

УСПБР – ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. 115035, г. Москва, М-35, ул. Балчуг, д. 2. Телефоны для справок: (495) 950-21-90, факс (499) 230-34-12.

ЦЭПС – Центр эксплуатации платежной системы Департамента информационных технологий.

Договор – договор об оказании услуг по передаче финансовых сообщений нерезидентам РФ

Для подключения к СПФС организации-нерезиденту РФ необходимо:

1. Направить на адрес электронной почты ЕСПП SPFS@cbr.ru копии:
 - заявления о подключении к СПФС;
 - Договор, заполненный со стороны организации-нерезидента РФ (в формате Word).
 - Копии документов, предусмотренных «Перечнем необходимых документов для регистрации нерезидента Российской Федерации в СПФС», опубликованным по адресу www.cbr.ru/PSystem/mes/

Содержание заявления и типовой Договор размещены на официальном сайте Банка России по адресу www.cbr.ru/PSystem/mes/

2. Назначить ответственных лиц:
 - уполномоченных представлять интересы организации-нерезидента РФ в Банке России;
 - за получение ПО «Сигнатура»
 - за управление криптографическими ключами.

Оформить на всех, обозначенных выше ответственных лиц доверенности (в соответствии с международным договором, участниками которого являются Стороны, а

при его отсутствии – в соответствии с законодательством Российской Федерации о консульской деятельности).

Направить письмо о назначении ответственных лиц на адрес электронной почты ЕСПП.

3. После получения уведомления из ЕСПП о готовности к заключению договоров и передаче комплекта материалов для проведения работ по подключению к СПФС, направить в УСП БР полный комплект оригиналов документов:
 - сопроводительное письмо;
 - заявление о подключении к СПФС;
 - Договор, подписанный¹ со стороны организации-нерезидента РФ;
 - нотариально заверенная доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписывающего Договор со стороны организации-нерезидента РФ;
 - Документы, предусмотренные «Перечнем необходимых документов для регистрации нерезидента Российской Федерации в СПФС».

4. После получения уведомления из ЕСПП о готовности к передаче ПО получить в ЦЭПС:
 - программное обеспечение системы криптографической авторизации электронных документов (СКАД) «Сигнатура»;
 - сертификат корневого Центра Сертификации действующей серии;
 - конверт с именами учетных записей и первичными паролями, зарегистрированными в тестовом и промышленном сегментах «Транспортный шлюз Банка России для обмена платежными и финансовыми сообщениями с клиентами Банка России (ТШ КБР)» (далее – ТШ КБР);
 - конверт с информацией о персональных IP-адресах и номере автономной системы протокола маршрутизации BGP (при необходимости в зависимости от варианта подключения), которые организация-нерезидент РФ должна использовать при подключении к ТШ КБР через операторов связи.

Передача данных материалов представителю организации-нерезидента РФ осуществляется при обязательном наличии документа удостоверяющего личность, доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пункта 2 данного Порядка, и ее нотариально заверенной копии.

5. Провести мероприятия по установлению канала связи с ТШ КБР.

¹ Подпись уполномоченного лица и печать (если применимо) организации-нерезидента РФ в установленных местах Договора.

6. Самостоятельно загрузить с сайта Банка России специализированное программное обеспечение и установить на свои автоматизированные рабочие места программный комплекс Автоматизированное рабочее место клиента Банка России СПФС (далее – АРМ КБР СПФС).

Дистрибутивы, документация и рекомендации по настройкам АРМ КБР СПФС Действующая версия документа «Унифицированные форматы электронных банковских сообщений. Обмен с клиентами Банка России» и XML-схемы к ней размещены на сайте Банка России по адресу www.cbr.ru/PSystem/mes/

7. Провести процедуру изготовления тестовых и промышленных криптографических ключей (приложение № 4 к Договору).
8. Выполнить настройку подключения к тестовому и промышленному ТШ КБР с использованием полученных учетных записей (логин и первичный пароль).
9. Проверить готовность к работе в СПФС.
Проверка осуществляется путем выполнения двух этапов тестирования:

Этап 1. Тестирование на стенде совмещенного тестирования централизованной подсистемы «Центр обмена сообщениями» СПФС (далее – СПФС-Тест) производится в следующем порядке:

- в соответствии с приложением 2 к Договору сформировать заявку с перечнем реквизитов для включения в тестовый Справочник пользователей СПФС, которую направить на адрес электронной почты ЕСПИ SPFS@cbr.ru, указав в теме сообщения «Тестирование СПФС»;
- ознакомиться с регламентом работы СПФС-Тест на сайте Банка России www.cbr.ru/mcirabis/ в разделе «Регламенты по тестированию»;
- подключиться к тестовому ТШ КБР в соответствии с «Инструкцией по работе с ТШ КБР», расположенной на сайте Банка России по адресу www.cbr.ru/PSystem/mes/;
- направить электронное сообщение-зонд ED599, сформированное с использованием тестовых ключевых документов. Тестирование считается положительным при получении ответа на отправленное сообщение-зонд ED599 в виде электронного сообщения ED201 «Извещение о результатах контроля ЭС (пакета ЭС)» с кодом 2999 «Успешная проверка подлинности зонда»;
- провести обмен тестовыми электронными сообщениями ЭС ED501 и ED503, сформированными с использованием тестовых ключевых документов, между программными комплексами, установленными на стороне Пользователя и СПФС.

Этап 2. После успешного проведения тестирования на СПФС-Тест ЕСПИ оповещает Пользователя о готовности к проведению обмена зондами в промышленной среде и согласовывает по телефону или по электронной почте (E-mail:SPFS@cbr.ru) дату обмена. Обмен зондами производится в следующем порядке:

– подключиться к промышленному ТШ КБР в соответствии с «Инструкцией по работе с ТШ КБР», расположенной на сайте Банка России по адресу www.cbr.ru/PSystem/mes/

- направить электронное сообщение-зонд ED599, сформированное с использованием промышленных ключевых документов. Обмен зондами считается положительным при получении ответа на отправленное сообщение-зонд ED599 в виде электронного сообщения ED201 «Извещение о результатах контроля ЭС (пакета ЭС)» с кодом 2001 «Некорректный уникальный идентификатор составителя ЭС (пакета ЭС)» с пояснением кода ошибки «Составитель ЭС (пакета ЭС) не является участником обмена ЭС».

10. После успешного проведения обмена зондами уполномоченное лицо пользователя-нерезидента РФ направляет в Банк России по электронной почте (E-mail: SPFS@cbr.ru):

- оформленный «Акт о готовности к передаче финансовых сообщений посредством обмена ЭС» (Приложение 3 к Договору);
- письмо с датой перехода на самостоятельную работу.

После согласования даты начала самостоятельной работы Пользователь включается Банком России в Справочник пользователей СПФС и становится Пользователем СПФС.

С согласованной даты Пользователь СПФС может начать самостоятельную работу.

11. По всем дальнейшим вопросам, связанным с предоставлением услуг СПФС, Пользователи могут обращаться в Центр обращений клиентов ЕСПП по телефону 8(495)957-80-01 и по электронной почте (E-mail: SPFS@cbr.ru).

Для смены скомпрометированного пароля учетной записи в ТШ КБР необходимо:

1. По готовности Клиента сменить скомпрометированный пароль учетной записи в ТШ КБР, он должен сообщить об этом звонком в ЕСПП по телефону 8(495)957-80-01.
2. ЕСПП устанавливает Клиенту временный пароль, удовлетворяющий условиям сложности, установленными Банком России.
3. ЕСПП перезванивает на официальный телефонный номер, указанный в договоре о предоставлении услуг СПФС Клиенту и сообщает устно установленный временный пароль Клиента.
4. Клиент должен незамедлительно сменить пароль учетной записи в ТШ КБР.