

Руководителям организаций,
участвующих в электронном обмене с
Банком России
(по списку, кроме ДПУ, ПУ)

О тестировании измененного порядка
формирования обязательных резервов

Информационное сообщение № ВД-16-4-9/1841 от 15.04.2022

Центр эксплуатации платежной системы Департамента информационных технологий информирует участников обмена о том, что, в соответствии с Положением Банка России от 11.01.2021 № 753-П «Об обязательных резервах кредитных организаций», начиная с отчетного периода - апреля 2022 года, регулирование размера обязательных резервов (далее - ОР) кредитными организациями осуществляется в период, определенный на 12-14 рабочие дни месяца, следующего за отчетным.

В период регулирования обязательных резервов осуществляется прием в обработку распоряжений о переводе денежных средств в обязательные резервы (зачисление денежных средств на счета ОР, открытых на БС 30201), составленных участниками обмена. В даты, не входящие в период регулирования обязательных резервов, распоряжения о переводе денежных средств в обязательные резервы от участников обмена исключаются из обработки с кодом исключения 2352 «На счет ОР установлен запрет зачисления денежных средств».

Для обеспечения возможности индивидуального разрешения участникам обмена зачисления денежных средств на счета ОР в даты, не входящие в период регулирования обязательных резервов, необходимо обратиться в обслуживающее ПБР.

Обращаем Ваше внимание, что прием в обработку документов по зачислению на счета ОР, составленных подразделениями Банка России (ПБР), разрешен всегда.

Протестировать измененной порядок регулирования размера ОР можно на стенде совмещенного тестирования (далее – ССТ) подсистем РАБИС-НП уровня КЦОИ с 18.04.2022. На ССТ разрешение зачисления на счета ОР (период регулирования обязательных резервов) будет установлено на даты операционных дней «17.05.2022», «22.05.2022», «27.05.2022».

Регламент функционирования ССТ размещен на сайте Банка России www.cbr.ru/development/mcirabis/ в разделе «Регламенты по тестированию».

Дополнительных настроек ПК АРМ КБР и ПК АРМ КБР-Н не требует.

В Приложении представлен Сценарий проверок при переходе на измененный порядок.

Данное сообщение будет размещено на сайте Банка России www.cbr.ru/development/mcirabis/ в разделе «Информация о работе платежной системы Банка России».

Контактные данные Единой службы поддержки пользователей (далее - ЕСПП) Департамента информационных технологий:

многоканальный телефон - 8 (495) 957-80-01;

-адрес электронной почты - helpdeskmci@cbr.ru.

Приложение: 1 файл.

Заместитель директора Департамента
информационных технологий –
директор Центра эксплуатации
платежной системы

М.Н. Шашлов

Сценарий проверок

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Примечание
1.	Проверка успешного зачисления средств на счета по учету обязательных резервов 30201 в условиях отмены автоматизированного контроля и принудительного списания средств в обязательные резервы (в ЦК ПС установлено правило «Разрешить зачисление на счета ОР»)	В календарных датах 18.04.2022 – 25.04.2022 (даты операционных дней 17.05.2022, 22.05.2022, 27.05.2022) направить на стенд совмещенного тестирования (ССТ) документ вида Дт 30101 Кт 30201 с приоритетом платежа PaymentPrecedence=13 и очередностью платежа Priority=0	При установленном в ЦК ПС параметре, отменяющем автоматизированный контроль и принудительное списание средств в обязательные резервы, и установленном правиле «Разрешить зачисление на счета ОР», зачисление на счета 30201 осуществляется успешно
2.	Проверка исключения документа по зачислению средств на счета по учету обязательных резервов 30201 в условиях отмены автоматизированного контроля и принудительного списания средств в обязательные резервы (в ЦК ПС не установлено правило «Разрешить зачисление на счета ОР»)	В календарных датах 25.04.2022 – 29.04.2022 (даты операционных дней 31.05.2022, 02.06.2022) направить на стенд совмещенного тестирования (ССТ) документ вида Дт 30101 Кт 30201 с приоритетом платежа PaymentPrecedence=13 и очередностью платежа Priority=0	При установленном в ЦК ПС параметре, отменяющем автоматизированный контроль и принудительное списание средств в обязательные резервы, но не установленном правиле «Разрешить зачисление на счета ОР», зачисление на счета 30201 не осуществляется. Документ исключается с кодом исключения 2352 «На счете ОР установлен запрет зачисления денежных средств»
3.	Проверка успешного зачисления средств на счет по учету обязательных резервов 30201 в условиях отмены автоматизированного контроля и принудительного списания средств в обязательные резервы (в ЦК ПС не установлено правило «Разрешить зачисление на счета ОР», на счет 30201810945250000333 установлен признак «Разрешено зачисление на счет ОР»)	В календарных датах 25.04.2022 – 29.04.2022 (даты операционных дней 31.05.2022, 02.06.2022) направить на стенд совмещенного тестирования (ССТ) документ вида Дт 30101 Кт 30201810945250000333 с приоритетом платежа PaymentPrecedence=13 и очередностью платежа Priority=0	При установленном в ЦК ПС параметре, отменяющем автоматизированный контроль и принудительное списание средств в обязательные резервы, не установленном правиле «Разрешить зачисление на счета ОР», но установленном на счет 30201 признаке «Разрешено зачисление на счет ОР», зачисление на этот счет осуществляется успешно