

Руководителям организаций,
участвующих в обмене
электронными сообщениями с
Банком России

Об изменении технологии обработки
электронных сообщений в платежной
системе Банка России

Информационное сообщение №ВД-16-4-5-1/3693 от 07.07.2023

Центр эксплуатации платежной системы Департамента информационных технологий Банка России информирует участников обмена об изменениях технологии обработки электронных сообщений (далее - ЭС) в платежной системе Банка России (далее – ПС БР), вступающих в силу с первого рабочего дня ПС БР, следующего после 22 сентября 2023 года.

В целях исполнения положений приказа Минфина России от 30.12.2022 №199н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. N 107н “Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации”», а также в соответствии с рекомендациями Департамента национальной платежной системы Банка России будет реализовано проведение дополнительных контролей значений реквизитов распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, направленных составителем распоряжения в электронном виде.

Описание изменений логического контроля распоряжений в электронном виде о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также даты начала их применения, приведены в приложении к данному информационному сообщению.

Тестирование изменений технологии обработки ЭС, вступающих в силу с первого рабочего дня ПС БР, следующего после 22 сентября 2023 года, на

стенде совмещенного тестирования ПС БР (далее – ССТ ПС БР) будет проводиться с 24 июля 2023 с даты операционного дня «23.07.2023».

Внедрение изменений технологии обработки – с первого рабочего дня ПС БР, следующего после 22 сентября 2023 года.

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 Департамента информационных технологий:

- многоканальный телефон - 8 (495) 957-80-01;
- адрес электронной почты - helpdeskmci@cbr.ru.

Приложение: Описание изменений логического контроля распоряжений в электронном виде о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации – на 10 л.

Заместитель директора Центра
эксплуатации платежной системы

Т.М. Маевская

Описание изменений логического контроля распоряжений в электронном виде о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

1. Начиная с первого рабочего дня ПС БР, следующего после 22 сентября 2023 года, для распоряжений, в которых указано значение даты в реквизите 4 «Дата составления распоряжения» (для платёжного ордера – в реквизите 41 «Дата платёжного документа») позднее или равной значению «01.01.2021», проводимый согласно текущей реализации контроль значений реквизитов распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, направленных составителем распоряжения в электронном виде, уточняется в части следующего:

В электронных платежных сообщениях: платёжное поручение (ED101), инкассовое поручение (ED104), платёжный ордер (ED105), выставяемое на оплату инкассовое поручение (ED114) при заполнении реквизита «Статус плательщика» (реквизит 101) любым допустимым значением реквизит «КПП плательщика» (реквизит 102) должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»), с учетом следующего:

- должен содержать значение «0», если реквизит «ИНН плательщика» (реквизит 60) содержит значение, состоящее из 12¹ знаков (цифр);
- должен содержать значение, состоящее из 9¹ знаков (цифр), если реквизит «ИНН плательщика» (реквизит 60) содержит значение, состоящее из 5² знаков (цифр);
- должен содержать значение, состоящее из 9¹ знаков (цифр), если реквизит «ИНН плательщика» (реквизит 60) содержит значение,

¹ При этом первые два знака одновременно не могут принимать значение «0».

² При этом все знаки одновременно не могут принимать значение «0».

состоящее из 10¹ знаков (цифр), за исключением случая, когда в реквизите «Статус плательщика» (реквизит 101) указано значение «01». Если в реквизите «Статус плательщика» (реквизит 101) указано значение «01» и реквизит «ИНН плательщика» (реквизит 60) содержит значение, состоящее из 10¹ знаков (цифр), тогда реквизит «КПП плательщика» (реквизит 102) должен содержать значение «0» либо значение, состоящее из 9¹ знаков (цифр).

2. Начиная с первого рабочего дня ПС БР, следующего после 22 сентября 2023 года, проводимый согласно текущей реализации³ контроль значений реквизитов распоряжений⁴ о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, направленных составителем распоряжения в электронном виде, в которых указано значение даты в реквизите 4 «Дата составления распоряжения» (для платёжного ордера – в реквизите 41 «Дата платёжного документа») позднее или равной значению «25.09.2023», изменяется в части следующего:

2.1. Действующий контроль значений реквизитов дополнительно распространяется на распоряжения, в которых реквизиты заполнены следующим образом (одновременно):

- В реквизите «БИК» Банка получателя (реквизит 14) указан «БИК ТОФК»;
- В реквизите «Сч.№» Банка получателя (реквизит 15) указан счет, открытый на балансовом счете второго порядка №40102;
- Первые пять знаков в реквизите «Сч.№» получателя (реквизит 17) равны «03244».

2.2. Действующий контроль значений реквизитов отменяется для распоряжений, в которых реквизиты заполнены следующим образом (одновременно):

³С учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего Приложения.

⁴ ED101 (платежное поручение), ED104 (инкассовое поручение), ED105 (платежный ордер), ED114 (выставляемое на оплату платежное поручение).

- В реквизите «БИК» Банка получателя (реквизит 14) указан «БИК ТОФК»;
- В реквизите «Сч.№» Банка получателя (реквизит 15) указан счет, открытый на балансовом счете второго порядка №40102;
- Первые пять знаков в реквизите «Сч.№» получателя (реквизит 17) равны «03254».

2.3. Обеспечивается контроль на обязательность заполнения реквизита «Уникальный присваиваемый номер операции» (далее – УПНО) для следующих распоряжений:

- Распоряжений (платёжное поручение (ED101), инкассовое поручение (ED104), платёжный ордер (ED105)), в которых «Уникальный идентификатор составителя» ЭС принадлежит кредитной организации или филиалу кредитной организации, при этом реквизит «БИК» Банка получателя (реквизит 14) заполнен значением «БИК ПБР» и в реквизите «Сч.№» получателя (реквизит 17) указан счет, открытый на балансовом счете второго порядка № 40204.
- Распоряжений (платёжное поручение (ED101), инкассовое поручение (ED104), платёжный ордер (ED105)), в которых «Уникальный идентификатор составителя» ЭС принадлежит кредитной организации или филиалу кредитной организации, при этом реквизит «БИК» Банка получателя (реквизит 14) заполнен значением «БИК ТОФК» и в реквизите «Сч.№» Банка получателя (реквизит 15) указан счет, открытый на балансовом счете второго порядка № 40102.

2.4. При указании в реквизите «Статус плательщика» (реквизит 101) одного из значений «01», «02», «04», «06», «07», «13», «16», «17», «28», «30» и одновременном указании в реквизите «БИК» Банка получателя (реквизит 14) «БИК ТОФК», а в реквизите «Сч.№» Банка получателя (реквизит 15) счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, обеспечивается

контроль наличия значения «03100» в первых пяти знаках реквизита «Сч.№» получателя (реквизит 17).

2.5. При заполнении реквизита «Статус плательщика» (реквизит 101) значением «13», с одновременным указанием в реквизите «БИК» Банка получателя (реквизит 14) «БИК ТОФК», в реквизите «Сч.№» Банка получателя (реквизит 15) счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, и в первых пяти знаках реквизита «Сч.№» получателя (реквизит 17) значения «03100», реквизит «ИНН» плательщика (реквизит 60) может быть заполнен значением «0», при условии указания в реквизите «Код» (реквизит 22, уникальный идентификатор платежа) значения, содержащего 20 или 25 знаков.

2.6. Заполнение реквизита «Основание платежа» (реквизит 106) допускается одним из следующих значений: «0», «ПК», «КЭ», «УВ», «ИЛ», «ПБ», «ТГ», «ТБ», «ТД», «ПВ», «ИН», «00».

Возможность указания иных значений данного реквизита исключается.

2.7. При заполнении реквизита «Статус плательщика» (реквизит 101) значением «31», с одновременным указанием в реквизите «БИК» Банка получателя (реквизит 14) «БИК ТОФК», а в реквизите «Сч.№» Банка получателя (реквизит 15) счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, первые пять знаков реквизита «Сч.№» получателя (реквизит 17) должны заполняться значением «03212», при этом реквизит «Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице» (реквизит 108) должен заполняться значением «0».

2.8. Действующие контроли значений реквизитов не осуществляются по распоряжениям при одновременном выполнении следующих условий:

- Реквизит «БИК» Банка плательщика (реквизит 11) заполнен значением «БИК ТОФК», в реквизите «Сч.№» Банка плательщика (реквизит 12) указан счет, открытый на балансовом счете второго порядка № 40102, и в первых пяти знаках реквизита «Сч.№» плательщика (реквизит 9) значение «03244»;

- Реквизит «БИК» Банка получателя (реквизит 14) заполнен значением «БИК ПБР», в реквизите «Сч.№» получателя (реквизит 17) указан один из счетов, открытых на балансовом счете второго порядка № 40204, №№ 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, или
- Реквизит «БИК» Банка получателя (реквизит 14) заполнен значением «БИК ТОФК», в реквизите «Сч.№» Банка получателя (реквизит 15) указан счет, открытый на балансовом счете второго порядка № 40102, первые пять знаков реквизита «Сч.№» получателя (реквизит 17) «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244».

3. Начиная с первого рабочего дня ПС БР, следующего после 22 сентября 2023 года, для распоряжений «Платежное поручение на общую сумму с реестром» ED108 при указанном значении в реквизите «Дата перевода» даты, позднее или равной значению «25.09.2023», проведение дополнительного контроля реквизитов реестра, проводимого согласно текущей реализации, дополняется в части следующего:

3.1. При заполнении реквизита «Статус плательщика» (реквизит 101) значением «15», действующий контроль значений реквизитов реестра дополнительно распространяется на распоряжения, в которых в реквизите «БИК» Банка получателя (реквизит 14) указан «БИК ТОФК», а в реквизите «Сч.№» Банка получателя (реквизит 15) указан счет, открытый на балансовом счете второго порядка № 40102, и первые пять знаков реквизита «Сч.№» получателя (реквизит 17) заполнены значением «03244».

3.2. При заполнении реквизита «Статус плательщика» (реквизит 101) значением «15», действующий контроль значений реквизитов реестра отменяется для распоряжений, в которых в реквизите «БИК» Банка получателя (реквизит 14) указан «БИК ТОФК», а в реквизите «Сч.№» Банка получателя (реквизит 15) указан счет, открытый на балансовом счете второго порядка №

40102, и первые пять знаков реквизита «Сч.№» получателя (реквизит 17) заполнены значением «03254».

3.3. При указании в реестре в реквизите «Статус плательщика» (реквизит 101р) одного из значений «01», «02», «04», «06», «13», «30» и одновременном указании в реквизите «БИК» Банка получателя (реквизит 14) «БИК ТОФК», а в реквизите «Сч.№» Банка получателя (реквизит 15) счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, обеспечивается контроль наличия значения «03100» в первых пяти знаках реквизита «Сч.№» получателя (реквизит 17).

3.4. Обеспечивается контроль на обязательность заполнения реквизита в реестре «Уникальный присваиваемый номер операции» (УПНО) для следующих распоряжений:

- Распоряжений, в которых «Уникальный идентификатор составителя» ЭС принадлежит кредитной организации или филиалу кредитной организации, при этом реквизит «БИК» Банка получателя (реквизит 14) заполнен значением «БИК ПБР» и в реквизите «Сч.№» получателя (реквизит 17) указан счет, открытый на балансовом счете второго порядка № 40204.
- Распоряжений, в которых «Уникальный идентификатор составителя» ЭС принадлежит кредитной организации или филиалу кредитной организации, при этом реквизит «БИК» Банка получателя (реквизит 14) заполнен значением «БИК ТОФК» и в реквизите «Сч.№» Банка получателя (реквизит 15) указан счет, открытый на балансовом счете второго порядка № 40102.

В общей части ЭС «Платежное поручение на общую сумму с реестром» (ED108) контроль на обязательность заполнения реквизита «УПНО» не осуществляется.

3.5. При заполнении реквизита реестра «Статус плательщика» (реквизит 101р) значением «13», с одновременным указанием в реквизите «БИК» Банка получателя (реквизит 14) «БИК ТОФК», в реквизите «Сч.№» Банка получателя (реквизит 15) счета, открытого на балансовом счете второго

порядка № 40102, и в первых пяти знаках реквизита «Сч.№» получателя (реквизит 17) значения «03100», реквизит реестра «ИНН плательщика_r» может быть заполнен значением «0», при условии указания в реестре в реквизите «Код» (реквизит 22, уникальный идентификатор платежа) значения, содержащего 20 или 25 знаков.

3.6. Заполнение реквизита в реестре «Основание платежа» (реквизит 106р) допускается только значением «0».

4. Начиная с первого рабочего дня ПС БР, следующего после 22 сентября 2023 года, для распоряжений⁵, в которых указано значение даты в реквизите 4 «Дата составления распоряжения» (для платёжного ордера – в реквизите 41 «Дата платёжного документа») позднее или равной значению «01.10.2023», проводимый согласно текущей реализации⁶ контроль значений реквизитов распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, направленных составителем распоряжения в электронном виде, дополняется в части следующего:

4.1. При заполнении реквизита «Статус плательщика» (реквизит 101) допускается указание значения «32», при этом реквизит «ИНН плательщика» (реквизит 60) должен быть заполнен значением, содержащим 10 или 12 знаков (первые два знака не могут одновременно принимать значение «0»).

4.2. При заполнении реквизита «Статус плательщика» (реквизит 101) значением «32», с одновременным указанием в реквизите «БИК» Банка получателя (реквизит 14) «БИК ТОФК», а в реквизите «Сч.№» Банка получателя (реквизит 15) счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, первые пять знаков реквизита «Сч.№» получателя (реквизит 17) должны заполняться значением «03100».

5. Начиная с первого рабочего дня ПС БР, следующего после 22 сентября 2023 года, для распоряжений⁷, в которых указано значение даты

⁵ED101 (платежное поручение), ED104 (инкассовое поручение), ED105 (платежный ордер), ED114 (выставляемое на оплату платежное поручение).

⁶ С учетом изменений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Приложения.

⁷ED101 (платежное поручение), ED104 (инкассовое поручение), ED105 (платежный ордер), ED114

в реквизите 4 «Дата составления распоряжения» (для платёжного ордера – в реквизите 41 «Дата платёжного документа») позднее или равной значению «01.01.2024», проводимый согласно текущей реализации⁸ контроль значений реквизитов распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, направленных составителем распоряжения в электронном виде, дополняется в части следующего:

5.1. При заполнении реквизита «Статус плательщика» (реквизит 101) допускается указание значения «33», при этом обязательно выполнение совокупности следующих условий:

- Реквизит «Код» (реквизит 22, уникальный идентификатор платежа) должен быть заполнен значением, состоящим из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение «0».
- Реквизит «Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице» (реквизит 108) должен заполняться значением «0».

5.2. Исключается возможность заполнения реквизита «Статус плательщика» (реквизит 101) значением «02». Не принимаются в обработку распоряжения при указанном в реквизите «Статус плательщика» (реквизит 101) значения «02» и одновременном выполнении следующих условий:

- Реквизит «БИК» Банка получателя (реквизит 14) заполнен значением «БИК ПБР».
- Реквизит «Сч.№» Банка получателя (реквизит 15) не заполнен.
- В реквизите «Сч.№» получателя (реквизит 17) указан один из счетов, открытых на балансовом счете второго порядка, № 40204, №№ 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде.

(выставляемое на оплату платежное поручение).

⁸ С учетом изменений, указанных в пунктах 1, 2, 4 настоящего Приложения.

5.3. Исключается возможность заполнения реквизита «Статус плательщика» (реквизит 101) значением «02». Не принимаются в обработку распоряжения при указанном в реквизите «Статус плательщика» (реквизит 101) значения «02» и одновременном выполнении следующих условий:

- Реквизит «БИК» Банка получателя (реквизит 14) заполнен значением «БИК ТОФК».
- В реквизите «Сч.№» Банка получателя (реквизит 15) указан счет, открытый на балансовом счете второго порядка № 40102.
- В первых пяти знаках реквизита «Сч.№» получателя (реквизит 17) указано одно из следующих значений: «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244».

6. Начиная с первого рабочего дня ПС БР, следующего после 22 сентября 2023 года, для распоряжений «Платежное поручение на общую сумму с реестром» ED108 при указанном значении в реквизите «Дата перевода» даты, позднее или равной значению «01.01.2024», проведение дополнительного контроля реквизитов реестра, проводимого согласно текущей реализации⁹, дополняется в части следующего:

6.1. При заполнении реквизита в реестре «Статус плательщика» (реквизит 101р) допускается указание значения «33», при этом обязательно выполнение совокупности следующих условий:

- Реквизит в реестре «Код» (реквизит 22, уникальный идентификатор платежа) должен быть заполнен значением, состоящим из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение «0».
- Реквизит в реестре «Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице» (реквизит 108р) должен заполняться значением «0».

⁹ С учетом изменений, указанных в пункте 3 настоящего Приложения.

6.2. Исключается возможность заполнения реквизита реестра «Статус плательщика» (реквизит 101p) значением «02». Не принимаются в обработку распоряжения при указанном в реквизите реестра «Статус плательщика» (реквизит 101p) значения «02» и одновременном выполнении следующих условий:

- Реквизит «Статус плательщика» (реквизит 101) заполнен значением «15».
- Реквизит «БИК» Банка получателя (реквизит 14) заполнен «БИК ТОФК».
- В реквизите «Сч.№» Банка получателя (реквизит 15) указан счет, открытый на балансовом счете второго порядка № 40102.
- В первых пяти знаках реквизита «Сч.№» получателя (реквизит 17) указано одно из следующих значений: «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244».

6.3. Исключается возможность заполнения реквизита реестра «Статус плательщика» (реквизит 101p) значением «02». Не принимаются в обработку распоряжения при указанном в реквизите реестра «Статус плательщика» (реквизит 101p) значения «02» и одновременном выполнении следующих условий:

- Реквизит «Статус плательщика» (реквизит 101) заполнен значением «15».
- Реквизит «БИК» Банка получателя (реквизит 14) заполнен «БИК ПБР».
- Реквизит «Сч.№» Банка получателя (реквизит 15) не заполнен.
- В реквизите «Сч.№» получателя (реквизит 17) указан один из счетов, открытых на балансовых счетах второго порядка, № 40204, №№ 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде.