

Порядок подключения клиентов кредитных организаций - юридических лиц к Системе передачи финансовых сообщений Банка России в Московском регионе

Банк России предоставляет клиентам кредитных организаций - юридическим лицам (далее – ЮЛ) услуги по передаче электронных сообщений по финансовым операциям (далее – финансовые сообщения) посредством обеспечения возможности обмена электронными сообщениями с использованием Системы передачи финансовых сообщений Банка России (далее – СПФС).

Для подключения к СПФС ЮЛ, расположенные в Московском регионе, **должны**:

1. **Заключить договор об оказании услуг по передаче финансовых сообщений** (далее – Договор). Для заключения Договора необходимо направить в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу составленное по форме приложения к Указанию Банка России № 5263-У¹ заявление о включении в Справочник пользователей СПФС. Заявление направляется по почте (на адрес: 115035, г. Москва, М-35, ул. Балчуг д. 2) либо передается непосредственно в экспедицию ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (режим работы: понедельник-четверг 9:30-17:00, пятница 9:30-16:00).

ЮЛ необходимо представить документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении о включении в Справочник пользователей СПФС:

- копии свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, устава и документы (заверенные копии), подтверждающие право лица, уполномоченного подписать Договор от имени ЮЛ (доверенность или иной документ);
- выписку (справку) из кредитной организации, подтверждающую наличие открытых счетов ЮЛ;
- дополнительное соглашение к договору банковского счета, заключенному между ЮЛ и кредитной организацией, содержащее условие о праве Банка России предъявлять распоряжения на списание сумм платы за оказанные Банком России услуги по передаче финансовых сообщений в случае их неоплаты (неполной оплаты) в соответствии с договором об оказании услуг по передаче финансовых сообщений.

2. После заключения Договора самостоятельно оформить **доверенность по форме приложения 2 к Соглашению о передаче программного обеспечения (приложение 8 к Договору)** и передать ее в одном экземпляре с сопроводительным письмом в экспедицию ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. После получения уведомления из Центра эксплуатации платежной системы (далее – ЦЭПС) о готовности передать материалы для проведения работ по подключению к СПФС ЮЛ **получить по адресу, указанному на сайте Банка России www.cbr.ru/development/mcirabis/Involve_EM/:**

- Сертификаты тестовых ключей Банка;

¹ Указание Банка России от 20.09.2019 № 5263-У «О порядке оказания Банком России услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям российским юридическими лицами».

– Сертификаты ключей Банка.

Передача ПО СКАД «Сигнатура» представителю ЮЛ осуществляется при обязательном наличии паспорта лица, уполномоченного доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями пункта 2 данного Порядка.

4. Самостоятельно **загрузить** с сайта Банка России специализированное **программное обеспечение и установить на свои автоматизированные рабочие места** программный комплекс Автоматизированное рабочее место клиента Банка России пользователя Системы передачи финансовых сообщений (далее – АРМ КБР-СПФС).

Дистрибутивы, документация и рекомендации по настройкам ПК АРМ КБР-СПФС для ЮЛ размещены на сайте Банка России по адресу www.cbr.ru/development/mcிரabis/itest/ в подразделе «Программные средства клиентов» раздела «Информация для клиентов Банка России при подключении к электронному обмену». Контактный телефон (495) 987-75-87.

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/development/ в подразделе «Унифицированные форматы электронных банковских сообщений» раздела «Технические ресурсы».

5. Организовать подключение к автоматизированной системе «Транспортный шлюз Банка России для обмена платежными и финансовыми сообщениями с клиентами Банка России (ТШ КБР)» в соответствии с «Порядком подключения к ТШ КБР», размещенном на сайте Банка России по адресу www.cbr.ru/development/mcிரabis/Involve_EM/ в разделе «Информация для клиентов Банка России при подключении к электронному обмену».

6. В соответствии с Приложением 1 к Приложению 4 к Договору: Выполнить работы по регистрации криптографических ключей для АРМ СПФС в ЦУКС ЦЭПС ДИТ:

- 1) сдать в экспедицию Банка России по адресу: Москва, Сандуновский переулок, д. 3, строение 1 (режим работы 9:00 - 17:30, пятница 9:00 - 16:15, обед 12:00 - 13:00) с сопроводительным письмом: следующие документы:
 - заявление на получение ключей и сертификатов регистрации,
 - отчуждаемый машинный носитель информации (далее – ОМНИ) (рекомендуется flash-drive) для записи ключей и сертификатов регистрации,
 - Образец печати (при ее наличии) и личной подписи руководителя организации или лица, уполномоченного осуществлять подписание документов, связанных с исполнением работ по данному Договору в части управления ключевой системой;
- 2) провести процедуру регистрации закрытых ключей.

7. 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 - ССТ ЦОС) производится в следующем порядке:

– формирование заявки в соответствии с Приложением 2 к Договору с перечнем реквизитов для включения в тестовый Справочник пользователей СПФС, передача заявки на адрес электронной почты по адресу helpdeskmc@cbr.ru (тема сообщения «Тестирование СПФС»);

– ознакомление с регламентом работы ССТ на сайте Банка России по адресу www.cbr.ru/development/mcirabis/regl/ в разделе «Регламенты по тестированию»;

– проведение обмена тестовыми электронными сообщениями в соответствии с документом «Сценарий проверок взаимодействия участников обмена с системой передачи финансовых сообщений Банка России с использованием стенда совмещённого тестирования централизованной подсистемы «центр обмена сообщениями» (ССТ ЦОС) СПФС платёжной системы Банка России», размещенным на сайте Банка России по адресу www.cbr.ru/development/mcirabis/involve_spfs/. Для возможности получать и направлять ЭС ED501, ED503, ED504, ED506 ЦЭПС рекомендует осуществлять самостоятельное организационное взаимодействие с корреспондентами-пользователями СПФС без участия Банка России.

Этап 2. После успешного проведения тестирования на ССТ ЦОС ЦЭПС оповещает ЮЛ о готовности к проведению тестового обмена в промышленной среде и согласовывает по телефону с клиентом дату тестового обмена.

Тестовый обмен в промышленной среде производится в следующем порядке:

– направление электронного сообщения-зонд ED599, сформированного с использованием промышленных ключевых документов. Результат тестирования считается положительным при получении ответа на отправленное 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) должен быть участником обмена ЭС». Клиент так же направляет ED997.

По вопросам тестового обмена необходимо обращаться в Единую службу поддержки пользователей, многоканальный телефон - 8 (495) 957-80-01; адрес электронной почты - helpdeskmc@cbr.ru.

8. После успешного проведения тестирования:

– **направить с сопроводительным письмом в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу** оформленный Акт о готовности к передаче финансовых сообщений посредством обмена ЭС (по форме Приложения 3 к Договору);

– **согласовать с ГУ Банка России по Центральному федеральному округу** по телефону или e-mail дату начала обмена ЭС;

– **направить в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу с сопроводительным письмом** перечень реквизитов для включения в Справочник пользователей СПФС (приложение 2 к Договору).

После согласования даты начала обмена ЭС и представления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, ЮЛ включается в Справочник пользователей СПФС и становится Пользователем СПФС.

С согласованной даты Пользователь СПФС может **начать обмен ЭС**.

По всем вопросам, связанным с предоставлением услуг СПФС клиенты кредитных организаций - юридические лица могут обращаться в Единую службу поддержки пользователей (многоканальный телефон (495) 957-80-01, адрес электронной почты helpdesknci@cbr.ru).