

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления
информационных технологий
Национального банка
Республики Беларусь

_____ В.Е.Кучинский

” ____ “ _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Расчетного центра
Национального банка
Республики Беларусь

_____ Ф.Э.Касперович

” ____ “ _____ 2017 г.

Описание взаимодействия
автоматизированной информационной системы ”Представление банковской
информации“, автоматизированных систем банков и органов государственного
управления по представлению банковской информации

Версия 2.1 (15 мая 2017 г.)

На 35 листах

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
платежной системы и цифровых
технологий Национального банка
Республики Беларусь

_____ И.Д.Кудасов

” ____ “ _____ 2017 г.

2017

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 В настоящем документе определен порядок информационного взаимодействия автоматизированной информационной системы "Представление банковской информации" (далее – АИС ПБИ) и автоматизированных банковских систем (далее – АБС банков), автоматизированных систем государственных органов в части представления банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь" (далее – банки), Национальным банком Республики Беларусь (далее – Национальный банк) в государственные органы через Расчетный центр Национального банка (далее – Расчетный центр) в электронном виде следующей информации:

об открытии, переоформлении, изменении реквизитов и закрытии счетов, электронных кошельков (далее – информация о счетах, электронных кошельках). При этом не подлежит представлению информация об электронных кошельках, владельцы которых не идентифицированы в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

об остатках денежных средств на счетах и электронных денег в электронных кошельках;

о безналичных платежах в белорусских рублях и иностранной валюте.

1.2 Под переоформлением счета, электронного кошелька понимается изменение номера открытого ранее счета, электронного кошелька (например, в случаях перехода на новую структуру номера счета, реорганизации банка, изменения внутренней структуры банка, перехода владельца счета, электронного кошелька на обслуживание в другое структурное подразделение банка).

Под изменением реквизитов счета, электронного кошелька понимается изменение каких-либо сведений об открытом ранее счете, электронном кошельке, предусмотренных структурой файла с информацией о счетах, электронных кошельках согласно Приложению А, без изменения номера счета, электронного кошелька (например, изменение местонахождения владельца счета, учетного номера плательщика, наименования юридического лица, документа, удостоверяющего личность физического лица).

1.3 АБС банков включают в себя автоматизированные системы банков и автоматизированную банковскую систему "Учетно-операционные работы" Национального банка.

1.4 Целью представления данной информации является обеспечение Национального банка и государственных органов необходимыми сведениями для выполнения ими своих функций, возложенных законодательными актами Республики Беларусь. Объем и состав информации, представляемой каждому государственному органу, определяется нормативными правовыми актами либо соглашениями с Национальным банком.

2 ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АИС ПБИ

2.1 Банки передают информацию о счетах, электронных кошельках не позднее 15:00 рабочего дня, следующего за датой открытия (переоформления, изменения реквизитов, закрытия) счета, электронного кошелька.

Банки представляют информацию по следующим счетам:

лицевые счета, открытые на балансе (в том числе сборные);

лицевые счета физических лиц, открытые к соответствующим сборным лицевым счетам.

При представлении информации по лицевым счетам, открытым на балансовых счетах 2-го класса, предназначенным для учета кредитной задолженности, вместо сведений о владельце счета следует указывать сведения о клиенте (кредитополучателе).

2.2 Банки передают информацию об остатках:

2.2.1 денежных средств на счетах бюджетных организаций (36 группа счетов) – каждый рабочий день до 15:00 по состоянию на начало дня представления информации;

2.2.2 денежных средств на счетах и электронных денег в электронных кошельках в соответствии с пунктами 1, 2 Приложения Ж, а также о дате и сумме последней операции – ежеквартально до 15:00 первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Информация представляется по состоянию на начало первого дня квартала, следующего за отчетным.

Информация о дате и сумме последней операции подлежит представлению в случае осуществления последней операции не ранее 01.07.2016.

2.3 Банки передают информацию по безналичным платежам в белорусских рублях и в иностранной валюте ежедневно до 15:00 рабочего дня, следующего за днем осуществления платежа, а при поступлении денежных средств по международным расчетам – не позднее 15:00 рабочего дня, следующего за днем поступления подтверждающих документов (сведений) в соответствии с пунктами 1, 3 Приложения Ж.

По платежам, осуществляемым со счетов, открытых в банке-отправителе денежных средств, на счета, открытые в банке-получателе денежных средств, информация представляется банком-отправителем денежных средств.

При осуществлении платежей за границу информация о платежах представляется банком-отправителем денежных средств.

При осуществлении платежей из-за границы информация о платежах представляется банком-получателем денежных средств.

При представлении информации по безналичным платежам за границу и из-за границы указываются конечные (фактические) отправитель и получатель денежных средств.

2.4 Национальный банк передает в АИС ПБИ:

информацию о лицевых счетах юридических лиц, открытых на балансе Национального банка, в соответствии с перечнем счетов согласно Справочнику типов счетов (ТСНД), представляемому Министерством по налогам и сборам

Республики Беларусь, – не позднее 15:00 рабочего дня, следующего за датой открытия, переоформления, изменения реквизитов, закрытия счета;

информацию о безналичных платежах в белорусских рублях в части межбанковских платежей из Центрального архива межбанковских расчетов Национального банка – ежедневно до 15:00 рабочего дня, следующего за днем осуществления платежа.

2.5 Расчетный центр передает из АИС ПБИ информацию государственным органам согласно разделу 5 настоящего документа.

3 ФОРМАТ И СТРУКТУРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

3.1 Информация о счетах, электронных кошельках, об остатках денежных средств на счетах и электронных денег в электронных кошельках, о безналичных платежах в белорусских рублях и иностранной валюте передается в виде файлов через систему передачи финансовой информации в подписанном электронной цифровой подписью виде. Размер передаваемого файла ограничивается **10 Мбайт**. Допускается передача информации несколькими файлами.

Формат полей и правила их заполнения в структуре файла с информацией о счетах, электронных кошельках приведены в Приложении А.

Формат полей и правила их заполнения в структуре файла с информацией об остатках денежных средств на счетах и электронных денег в электронных кошельках приведены в Приложении Б.

Формат полей и правила их заполнения в структуре файла с информацией о безналичных платежах в белорусских рублях и иностранной валюте приведены в Приложении В.

3.2 Имена файлов с представляемой информацией имеют следующий вид:

YSBdddnn.UUU – информация о счетах, электронных кошельках;

YSRdddnn.UUU – информация об остатках денежных средств на счетах и электронных денег в электронных кошельках;

YTIdddnn.UUU – информация о безналичных платежах в белорусских рублях и иностранной валюте.

Структура имен файлов:

первые три символа – идентификатор файла;

ddd – порядковый номер в году дня представления информации, принимает значения от 001 до 366;

nn – порядковый номер файла в течение дня, должен содержать числа или буквы латинского алфавита;

UUU – условный номер участника расчетов (отправителя файла).

3.3 Файл содержит структурированную текстовую информацию в кодировке Windows (кодовая страница 1251).

3.4 Структура файла:

файл состоит из заголовка и информации;

признак конца строки – последовательность управляющих символов ”CrLf“ (возврат каретки, перевод строки);

заголовок – первая и единственная строка;

признак заголовка (значение первого поля заголовка) – символ ”#“ (решетка);

информация – набор строк, следующих за заголовком;

все строки состоят из последовательности полей;

разделитель полей – символ ”|“ (вертикальная черта);

количество полей и их последовательность фиксированы и должны соответствовать структурам, приведенным далее;

идентификаторы полей должны отсутствовать;

поля в строке должны следовать друг за другом;
 не допускается наличие каких-либо символов на месте незаполненных полей, в таких случаях разделители полей должны следовать друг за другом;
 строковые поля должны представляться без ограничения символами (кавычки или иные символы) по краям.

3.5 Для настоящего документа действительны обозначения, определение лексического формата, разрешенное символьное множество, сокращения и условия заполнения полей, установленные ТКП 061-2012 (07040) "Банковская деятельность. Информационные технологии. Процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций. Общие требования" (далее – ТКП 061).

Основные используемые обозначения форматов представления данных:

n – цифры 0...9;

d – цифры с десятичной запятой;

a – прописные латинские буквы;

c – прописные латинские буквы и/или цифры;

s – множество "с", расширенное прописными русскими буквами, не совпадающими по начертанию с латинскими (Б, Г, Д, Ё, Ж, З, И, Й, Л, П, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я) и символами "/" , "\" , "-" , "+" , "(" , ")" , "*" , "_" (дробная черта, обратная косая черта, дефис (минус), плюс, круглая скобка левая, круглая скобка правая, звездочка, подчеркивание);

x – буквы и символы разрешенного множества "x" в соответствии с ТКП 061, за исключением последовательности управляющих символов CRLF;

e – множество "x", дополненное строчными латинскими буквами, строчными буквами кириллицы, включая букву ё, и символами "@" , "№" , "\$" , "!" , "&" , "\" , "_" (коммерческое at, номер, доллар, восклицательный знак, амперсанд, обратная косая черта, подчеркивание);

ГГГГММДД – дата, представленная четырехзначным годом, месяцем, днем месяца.

4 РЕГЛАМЕНТ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ОТКЛОНЕННЫМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРАБОТКИ И КОНТРОЛЯ ФАЙЛАМ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК

4.1 Расчетный центр после получения, обработки и контроля поступивших от банков и Национального банка файлов YSBdddnn.UUU, YSRdddnn.UUU, YTIdddnn.UUU представляет отправителям файлов информацию о результатах их обработки и контроля в реальном режиме времени, но не позднее 16:00 текущего рабочего дня. Информация о результатах обработки и контроля представляется в файлах ~YHdddnn.UUU и ~YFdddnn.UUU. Структура имени и записей файла ~YHdddnn.UUU приведена в Приложении Г.

Файл ~YHdddnn.UUU не содержит заголовка, в остальном его формат и структура соответствует пункту 3.4.

Структура имени и записей файла ~YFdddnn.UUU приведена в Приложении Д.

Информация передается в виде файлов через систему передачи финансовой информации в подписанном электронной цифровой подписью виде.

4.2 При обработке файлов Расчетный центр осуществляет контроль полноты и правильности заполнения полей, соответствия формату. Перечень видов контролей, возможных случаев непринятия в дальнейшую обработку файлов в целом или отдельных записей, условий информирования банков, Национального банка о незаполнении полей приведен в Приложении Е.

4.3 Банк, Национальный банк при обнаружении ошибки (неточности) в переданной согласно пунктам 2.1 – 2.4 информации, а также после получения файлов ~YHdddnn.UUU и ~YFdddnn.UUU исправляет ошибки и передает исправленную информацию в Расчетный центр не позднее 15:00 следующего рабочего дня в файлах YSBdddnn.UUU, YSRdddnn.UUU, YTIdddnn.UUU с указанием в поле "Признак корректировки" (Prcor) значения, равного 1, **либо равного 2 – в случае передачи информации о платежах, исправленной по инициативе банка.**

Файл с исправленной информацией должен содержать только исправленные записи, в которых были обнаружены ошибки. Значение поля "Идентификатор информационной строки" (Number) должно соответствовать значению этого же поля в строке с ошибками из представленного ранее файла.

В случае получения банком, Национальным банком файла ~YFdddnn.UUU все записи из файлов, не принятых в обработку, считаются ошибочными и подлежат повторному представлению **с указанием в поле "Признак корректировки" (Prcor) значения, равного 0.**

5 РЕГЛАМЕНТ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ

5.1 Расчетный центр после получения, обработки и контроля поступивших от банков и Национального банка файлов YSBdddnn.UUU, YSRdddnn.UUU, YTIdddnn.UUU не позднее **17:00** текущего рабочего дня представляет государственным органам информацию в следующих файлах:

- а) информация о счетах, электронных кошельках:
 - YZOdddnn.UUU – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь;
 - YFOdddnn.UUU – Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;
 - YMOdddnn.UUU – Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
 - YLOdddnn.UUU, YGOdddnn.UUU, YBOdddnn.UUU – зарезервировано для иных государственных органов Республики Беларусь;**

- б) информация об остатках денежных средств на счетах и электронных денег в электронных кошельках:

–YBRdddnn.UUU – Министерство финансов Республики Беларусь (в части информации по 36 группе счетов);

–YLRdddnn.UUU, YGRdddnn.UUU – зарезервировано для иных государственных органов Республики Беларусь;

в) информация о безналичных платежах в белорусских рублях и иностранной валюте:

–YMIdddnn.UUU – Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь;

–YLIdddnn.UUU, YGIdddnn.UUU – зарезервировано для иных государственных органов Республики Беларусь;

г) информация о межбанковских платежах в белорусских рублях и иностранной валюте:

–YMAdddnn.UUU – Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь;

–YLAdddnn.UUU, YGAdddnn.UUU, YRAdddnn.UUU – зарезервировано для иных государственных органов Республики Беларусь.

Структура имен файлов:

первые три символа – идентификатор файла;

ddd – порядковый номер дня в году дня представления информации, принимает значения от 001 до 366;

nn – порядковый номер файла в течение дня, должен содержать числа или буквы латинского алфавита;

UUU – условный номер участника обмена (получателя файла).

5.2 Информация передается в виде файлов через систему передачи финансовой информации в подписанном электронной цифровой подписью виде.

Размер передаваемого файла ограничивается 30 Мбайт. Допускается передача информации несколькими файлами. **В случае представления информации о межбанковских платежах в белорусских рублях, осуществляемых через систему BISS, размер передаваемого файла ограничивается 100 Мбайт.**

Формат и структура передаваемых файлов соответствуют пунктам 3.1, 3.3 – 3.4 настоящего документа.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФОРМАТ ПОЛЕЙ И ПРАВИЛА ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ФАЙЛА С ИНФОРМАЦИЕЙ О СЧЕТАХ, ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКАХ

Структура строки заголовка файла

№ п/п	Применяемость	Идентификатор поля	Наименование поля	Формат	Правила использования полей
1	О	Priz	Признак строки заголовка		Заполняется символом # (решетка)
2	О	TypeInf	Тип передаваемой информации	4a	ISBP – переоформление действующих (не в формате IBAN) счетов на новые счета в формате IBAN; ISBN – открытие (переоформление, изменение реквизитов, закрытие) счета; ISBK – открытие (переоформление, изменение реквизитов, закрытие) электронных кошельков; ISBA – открытие (переоформление, изменение реквизитов, закрытие) счетов в аналитическом учете
3	О	FileID	Идентификатор файла	8c.3c	Уникальный идентификатор файла в течение года – имя файла и через точку расширение файла, должно соответствовать YSBdddnn.UUU
4	О	Bank	Идентификационный код отправителя	8c[3c]	Банковский идентификационный код соответствует справочнику BIC ISO9362 (SI929), (SI029)
5	О	Date	Дата представления информации	8n	ГГГГММДД , где ГГГГ – год, ММ – номер месяца, ДД – день
6	О	Count	Контрольное число	9n	Количество информационных строк в файле
7	О	Prcor	Признак корректировки	1n	0 – представление информации, 1 – корректировка ошибочной информации на основании файлов ~YHdddnn.UUU

Структура информационной строки файла

№ п/п	Применяемость	Идентификатор поля	Наименование поля	Формат	Правила использования полей
1	О	Number	Идентификатор информационной строки	<u>1</u> 6x	Уникальный номер строки в пределах одного банка (филиала). Соответствует формату: <u>8n</u>8x . Не допускаются прописные буквы кириллицы и пробел. Если поле "Prcor" строки заголовка файла имеет значение 0, то <u>8n</u> – ГГГГММДД (год, месяц, день формирования файла), <u>8x</u> – уникальный (порядковый) номер строки в течение дня. Если поле "Prcor" строки заголовка файла имеет значение 1, то заполнять значением поля "Number" из строки с ошибками в представленном ранее файле
2	О	UKL	Условный номер банка	<u>3</u> n	Соответствует условному номеру участника расчетов из справочника BIC ISO9362 (SI929), (SI029)
3	О	BIC	БИК	<u>8</u> c[<u>3</u> c]	Соответствует справочнику BIC ISO9362 (SI929), (SI029)
4	О	SCHKL	Номер лицевого счета	<u>2</u> a <u>2</u> n <u>4</u> c <u>4</u> n <u>1</u> 6c	Поле служит для указания номера лицевого счета, в том числе сборного. При передаче информации о лицевых счетах физических лиц, открытых к сборным лицевым счетам, или об электронных кошельках в данном поле указывается соответствующий сборный лицевой счет; при этом лицевой счет физического лица (номер электронного кошелька) указывается в поле "NumberAc". Элементы данных поля: <u>2</u> a – код страны, соответствие коду из ОКРБ 017-99 "Страны мира", Кодификатору стран (SI013); <u>2</u> n – контрольные разряды (проверка по ключу); <u>4</u> c – символьный код банка из BIC ISO9362 (SI929); <u>4</u> n – балансовый счет по Плану счетов бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь и по Плану счетов бухгалтерского учета

№ п/п	Применяемость	Идентификатор поля	Наименование поля	Формат	Правила использования полей
					в Национального банка, соответствует справочнику балансовых счетов банков Республики Беларусь (SI002) и справочнику балансовых счетов Национального банка (SI001); 16с - номер индивидуального счета.
5	О	DateOpen	Дата открытия счета, электронного кошелька	8n	Дата в формате ГГГГММДД, где ГГГГ – год, ММ – номер месяца, ДД – день месяца
6	О	RESPKOD	Код валюты	3n	Соответствует коду из ОКРБ 016-99 "Валюты", справочнику кодов и наименований валют (SI003)
7	О	KODTYP	Тип счета	2x	Соответствует справочнику типов счетов (SI022). Если нет возможности определить тип счета, заполняется значением 99 . По электронным кошелькам заполняется значением ЕК .
8	Н	NumberAc	Номер электронного кошелька/номер счета аналитического учета	32s	Поле служит для представления информации о номере лицевого счета физического лица, открытого к сборному лицевому счету, а также номере электронного кошелька. При этом поле "SCHKL" должно содержать номер соответствующего сборного лицевого счета в формате IBAN. Заполняется значениями: - номер электронного кошелька (заполняется банком-эмитентом электронных денег или банком-агентом эмитента); - номер счета в аналитическом учете, в том числе в формате IBAN (заполняется банком, ведущим счет в аналитическом учете).
9	О	UNP	УНП владельца счета (клиента)	9с	Соответствует УНП, присваиваемому ИМНС плательщику (клиенту) при постановке на учет; При отсутствии УНП заполнять: - для резидентов значением 51111111 ; - для нерезидентов значением 99999999
10	Н	RegN	Регистрационный номер владельца счета (клиента)	32s	Указывается для юридических лиц (статус – INN, INB). Для резидентов РБ – регистрационный номер в ЕГР; для нерезидентов РБ – регистрационный номер, применяемый

№ п/п	Применяемость	Идентификатор поля	Наименование поля	Формат	Правила использования полей
					в стране регистрации (при наличии). Контроль заполнения осуществляться не будет.
11	Н	FSob	Форма собственности владельца счета	3n	Указывается для юридических лиц (статус – INN, INB) – в соответствии с ОКРБ 002-99 "Формы собственности". Для резидентов РБ контролируется на соответствие справочнику форм собственности (SI062). Для нерезидентов РБ контроль заполнения будет осуществляться в информационных целях
12	О	NameVS	Наименование владельца счета, электронного кошелька	255e	Для статусов INN, INB – наименование субъекта хозяйствования; Для статусов INI, INU, INA INP – фамилия, имя, отчество (если таковое имеется)
13	Н	KODNP	Код населенного пункта на основании СОАТО (место регистрации)	10n	Указывается для резидентов. Соответствует ОКРБ 003-094 "Система обозначений объектов административно - территориального деления и населенных пунктов"; Контроль будет осуществляться в информационных целях.
14	Н	AdressVS	Адрес владельца счета, электронного кошелька (место регистрации)	300e	Указывается для всех статусов, кроме IZP Почтовый индекс, тип и наименование населенного пункта, тип и название улицы, номер дома, номер корпуса, номер квартиры
15	О	KODSTR	Код страны регистрации владельца счета, электронного кошелька	3n	Соответствует ОКРБ 017-99 "Страны мира", кодификатору стран (SI013). Если отсутствует страна регистрации, заполнять значением 999
16	О	StatVL	Статус владельца счета, электронного кошелька	3c	Соответствует новому справочнику "Кодификатор статусов владельцев счета, электронного кошелька" (SI061) INN – юридическое лицо, INI – индивидуальный предприниматель, INU – нотариус, INA – адвокат, INP – физическое лицо; IZP – физическое лицо без регистрационных данных;

№ п/п	Применяемость	Идентификатор поля	Наименование поля	Формат	Правила использования полей
					INB – банк; INZ – иной статус . Справочник может быть расширен
17	Н	NumberCTR	Дата и номер договора, на основании которого открыт счет, электронный кошелек	36e	Заполняется при наличии Соответствует формату: 8n28e , где 8n – ГГГГММДД (год, месяц, день), 28e – номер договора
18	Н	KODDOK	Тип документа, удостоверяющего личность владельца счета, электронного кошелька	2n	Указывается для статусов INI, INU INA INP Соответствует справочнику видов документов, удостоверяющих личность (SI023)
19	Н	SNMDok	Серия и номер документа, удостоверяющего личность владельца счета, электронного кошелька	32s (9с - если тип документа равен "03" или "06")	Указывается для статусов INI, INU INA INP Заполняется на основании документа, удостоверяющего личность
20	Н	IDNom	Идентификационный номер в стране регистрации	32s (14с - если тип документа равен "03" или "06")	Указывается для статусов INI, INU INA INP Заполняется на основании документа, удостоверяющего личность. Для резидентов РБ поле обязательно для заполнения. Для нерезидентов РБ контроль заполнения будет осуществляться в информационных целях
21	Н	DateV	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность владельца счета, электронного кошелька	8n	Указывается для статусов INI, INU INA INP Дата в формате ГГГГММДД, где ГГГГ – год, ММ – номер месяца, ДД – день месяца Заполняется на основании документа, удостоверяющего личность
22	Н	NOrgDoc	Наименование органа, выдавшего документ,	70e	Указывается для статусов INI, INU INA INP Заполняется на основании документа, удостоверяющего

№ п/п	Применяемость	Идентификатор поля	Наименование поля	Формат	Правила использования полей
			удостоверяющий личность владельца счета, электронного кошелька		личность. Для резидентов РБ поле обязательно для заполнения. Для нерезидентов РБ контроль заполнения будет осуществляться в информационных целях
23	О	DateIZ	Дата открытия (переоформления, изменения реквизитов, закрытия) счета, электронного кошелька	<u>8</u> n	Дата в формате ГГГГММДД, где ГГГГ – год, ММ – номер месяца, ДД – день месяца В случае открытия счета значение данного поля равно значению поля DateOpen
24	О	PrizOpr	Признак состояния счета, электронного кошелька	<u>1</u> n	Соответствует значениям: 1 – открыт; 2 – переоформлен; 3 – изменены реквизиты; 9 – закрыт
25	Н	TXT	Дополнительная информация	80e	Частные случаи форматов данного поля и правила их использования приведены ниже.
				При переоформлении действующего счета (не IBAN) на новый счет (IBAN) (в заголовке файла указан тип TypeInf – ISBP и в информационной строке признак PrizOpr равен 2) поле имеет формат:	
				<u>1</u> n	- для статусов INN, INI, INU, INA, INB: <u>3</u>n<u>3</u>n<u>13</u>n: <u>3</u>n – условный номер участника расчетов; <u>3</u>n – код валюты; <u>13</u>n – старый лицевой счет
				<u>6</u> n32e	- для статуса INP: <u>3</u>n<u>3</u>n32e: <u>3</u>n – условный номер участника расчетов; <u>3</u>n – код валюты; <u>32e</u> – старый лицевой счет
При переоформлении (в заголовке файла указан тип (TypeInf – ISBN) и в информационной строке признак (PrizOpr равен 2) действующего счета IBAN на новый счет IBAN поле имеет формат:					

№ п/п	Применяемость	Идентификатор поля	Наименование поля	Формат	Правила использования полей
				<u>6n28c</u>	<u>3n3n28c</u> : <u>3n</u> – условный номер участника расчетов; <u>3n</u> – код валюты; <u>28c</u> – старый лицевой счет
				При переоформлении (в заголовке файла указан тип (TypeInf – ISBK или ISBA) и в информационной строке признак (PrizOrg равен 2) действующего номера электронного кошелька или номера счета аналитического учета на новые номера поле имеет формат:	
				<u>6n28c32s</u>	<u>3n3n28c32s</u> : <u>3n</u> – условный номер участника расчетов; <u>3n</u> – код валюты; <u>28c</u> – старый лицевой счет; <u>32s</u> – старый номер электронного кошелька или старый номер счета аналитического учета

Дополнительные требования по заполнению полей

1. При открытии (изменении, закрытии) специальных счетов в поле "ТХТ" указываются реквизиты документов, на основании которых открыт специальный счет. При открытии (изменении, закрытии) других счетов поле "ТХТ" заполняется текстом по усмотрению банков.

2. При открытии (изменении, закрытии, переоформлении) счетов, электронных кошельков, владельцами которых являются индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат, физическое лицо (значения статуса – INI, INU, INA, INP), должны выполняться следующие условия:

– если значение поля "KODSTR" равно 112 и поле "StatVL" принимает значения: INI, INU, INA, INP, то поля "KODDOK", "SNMDok", "IDNom", "DateV", "NOrgDoc" должны быть заполнены;

– если значение поля "KODSTR" не равно 112 и поле "StatVL" принимает значения: INI, INU, INA, INP, то поля "KODDOK", "SNMDok", "DateV" должны быть заполнены, **контроль заполнения полей "IDNom", "NOrgDoc" осуществляется в информационных целях.**

3. При открытии (изменении, закрытии, переоформлении) счетов, электронных кошельков, владельцем которых является физическое лицо без регистрационных данных (значения статуса – IZP), должны выполняться следующие условия:

– поля KODNP, AdressVS, "KODDOK", "SNMDok", "IDNom", "DateV", "NOrgDoc" могут быть не заполнены;

4. Поле "PrizOpr":

– принимает значение "2 – переоформлен" в следующих случаях:

при переоформлении счета, электронного кошелька;

если на дату представления информации имело место как переоформление счета, электронного кошелька, так и изменение реквизитов счета, электронного кошелька;

– принимает значение "3 – изменены реквизиты" при изменении реквизитов счета, электронного кошелька.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

**ФОРМАТ ПОЛЕЙ И ПРАВИЛА ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ФАЙЛА С ИНФОРМАЦИЕЙ
ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ
В ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКАХ**

Структура строки заголовка файла

№ п/п	Применяемость	Идентификатор поля	Наименование поля	Формат	Правила использования полей
1	О	Priz	Признак строки заголовка		Заполняется символом # (решетка)
2	О	TypeInf	Тип передаваемой информации	4a	ISRB – остатки денежных средств на счетах бюджетных организаций, представляемые согласно п. 2.2.1 настоящего документа; ISRN – остатки денежных средств на счетах, представляемые согласно п. 2.2.2 настоящего документа; ISRK – остатки электронных денег в электронных кошельках, представляемые согласно п. 2.2.2 настоящего документа.
3	О	FileID	Идентификатор файла	8с.3с	Уникальный идентификатор файла в течение года – имя файла и через точку расширение файла, должно соответствовать YSRdddnn.UUU
4	О	Bank	Идентификационный код отправителя	8с[3с]	Банковский идентификационный код соответствует справочнику БИК SI029
5	О	Date	Дата представления информации	8n	ГГГГММДД, где ГГГГ – год, ММ – номер месяца, ДД – день
6	О	Count	Контрольное число	9n	Количество информационных строк в файле
7	О	Prcor	Признак корректировки	1n	0- представление информации, 1- корректировка ошибочной информации на основании файлов ~YHdddnn.UUU

Структура информационной строки файла

№ п/п	Применяемость	Идентификатор поля	Наименование поля	Формат	Правила использования полей
1	О	Number	Идентификатор информационной строки	<u>1</u> 6x	Уникальный номер строки в пределах одного банка (филиала). Соответствует формату: <u>8n8x</u> . Не допускаются прописные буквы кириллицы и пробел. Если поле "Prcor" строки заголовка файла имеет значение 0, то <u>8n</u> – ГГГГММДД (год, месяц, день формирования файла), <u>8x</u> – уникальный (порядковый) номер строки в течение дня. Если поле "Prcor" строки заголовка файла имеет значение 1, то заполнять значением поля "Number" из строки с ошибками в представленном ранее файле
2	О	UKL	Условный номер банка	<u>3</u> n	Соответствует условному номеру участника расчетов из справочника БИК SI029
3	О	BIC	БИК	<u>8</u> c[<u>3</u> c]	Соответствует справочнику BIC ISO9362 (SI929), (SI029)
4	О	SCHKL	Номер лицевого счета	<u>2a2n4c4n16c</u>	Поле служит для указания номера лицевого счета, в том числе сборного. При передаче информации об остатках в электронных кошельках в данном поле указывается соответствующий сборный счет; при этом номер электронного кошелька юридического лица указывается в поле "NumberAc". Элементы данных поля: <u>2a</u> – код страны, соответствие коду из ОКРБ 017-99 "Страны мира" и Кодификатору стран (SI013); <u>2n</u> – контрольные разряды (проверка по ключу); <u>4c</u> – символьный код банка из BIC ISO9362 (SI929); <u>4n</u> – балансовый счет по Плану счетов бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь и по Плану счетов бухгалтерского учета в Национальном банке. Соответствует справочнику балансовых счетов банков РБ (SI002) и справочнику балансовых счетов Национального банка (SI001) <u>16c</u> – номер индивидуального счета.

№ п/п	Применяемость	Идентификатор поля	Наименование поля	Формат	Правила использования полей
5	Н	NumberAc	Номер электронного кошелька/ номер счета аналитического учета	32s	Поле служит для указания номера счета аналитического учета, открытого к сборному лицевому счету, а также номера электронного кошелька юридического лица. Заполняется значениями: - номер электронного кошелька (заполняется банком-эмитентом электронных денег или банком-агентом эмитента); - номер счета в аналитическом учете, в том числе в формате IBAN (заполняется банком, ведущим счет в аналитическом учете).
6	О	RESPKOD	Код валюты	3n	Соответствует коду из ОКРБ 016-99 "Валюты", справочнику кодов и наименований валют (SI003)
7	О	PR_Ost	Признак остатка	1a	Соответствует значениям: D-дебет, C- кредит
8	О	Date	Дата операционного дня, на конец которого указывается остаток денежных средств на счете или электронных денег в электронном кошельке	8n	ГГГГММДД, где ГГГГ – год, ММ – номер месяца, ДД – день
9	О	Summa	Сумма денежных средств на счете, электронных денег в электронном кошельке в валюте счета, электронного кошелька	19d	Формат суммы 19d используется в соответствии с ТКП 061-2012
10	О	Summa_BY	Сумма денежных средств на счете, электронных денег в электронном кошельке в эквиваленте белорусских рублей	19d	Если код валюты лицевого счета равен 933, то значения полей "Summa" и "Summa_BY" равны. Формат суммы 19d используется в соответствии с ТКП 061-2012
11	Н	Date_Opr*	Дата последней операции по счету, электронному кошельку	8n	ГГГГММДД, где ГГГГ – год, ММ – номер месяца, ДД – день
12	Н	PR_Opr*	Признак операции	1a	Соответствует значениям: D-дебет, C- кредит

№ п/п	Применяемость	Идентификатор поля	Наименование поля	Формат	Правила использования полей
13	Н	Summa_Opr*	Сумма последней операции по счету, электронному кошельку в валюте счета, электронного кошелька	19d	Формат суммы 19d используется в соответствии с ТКП 061-2012

* Поля заполняются обязательно, если поле "TypeInf" принимает значения ISRN, ISRK и последняя операция выполнялась с 01.07.2016, [при этом переоценка иностранной валюты не считается операцией по счету.](#)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

**ФОРМАТ ПОЛЕЙ И ПРАВИЛА ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ФАЙЛА С ИНФОРМАЦИЕЙ О
БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖАХ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ**

Структура строки заголовка файла

№ п/п	Применяемость	Идентификатор поля	Наименование поля	Формат	Правила использования полей
1	О	Priz	Признак строки заголовка		Заполняется символом # (решетка)
2	О	TypeInf	Тип передаваемой информации	4a	PLVB – информация о внутрибанковских платежах в белорусских рублях и иностранной валюте между филиалами банка, а также между клиентами, имеющими счета в одном банке (филиале); PLMS – информация о международных платежах в иностранной валюте и в белорусских рублях; PLMB – информация о межбанковских платежах в белорусских рублях, осуществляемых через систему BISS*
3	О	FileID	Идентификатор файла	8c.3c	Уникальный идентификатор файла в течение года – имя файла и через точку расширение файла, должно соответствовать YTIdddnn.UUU
4	О	Bank	Идентификационный код отправителя	8c[3c]	Банковский идентификационный код соответствует справочнику БИК SI029
5	О	Date	Дата представления информации	8n	ГГГГММДД, где ГГГГ – год, ММ – номер месяца, ДД – день
6	О	Count	Контрольное число	9n	Количество информационных строк в файле
7	О	Prcor	Признак корректировки	1n	0 – представление информации, 1 – корректировка ошибочной информации на основании файлов ~YHdddnn.UUU, 2 – корректировка (замена) информации по инициативе банка

Структура информационной строки файла

№ п/п	Применяемость	Идентификатор поля	Наименование поля	Формат	Правила использования полей
1	О	Number	Идентификатор информационной строки	<u>1</u> 6x	Уникальный номер строки в пределах одного банка (филиала). Соответствует формату: 8n8x . Не допускаются прописные буквы кириллицы и пробел. Если поле "Prcor" строки заголовка файла имеет значение 0, то 8n – ГГГГММДД (год, месяц, день формирования файла), 8x – уникальный (порядковый) номер строки в течение дня. Если поле "Prcor" строки заголовка файла имеет значение 1, то заполнять значением поля "Number" из строки с ошибками в представленном ранее файле
2	О	Date	Дата валютирования	<u>8</u> n	ГГГГММДД, где ГГГГ – год, ММ – номер месяца, ДД – день Соответствует дате операционного дня в АБС банка.
3	О	Time	Время проведения платежа	<u>6</u> n	ЧЧММСС
4	О	Summa	Сумма платежа	19d	Формат суммы 19d используется в соответствии с ТКП 061-2012
5	О	RESPKOD	Код валюты платежа	<u>3</u> n	Соответствует коду из ОКРБ 016-99 "Валюты", Справочнику кодов и наименований валют (SI003)

№ п/п	Применяемость	Идентификатор поля	Наименование поля	Формат	Правила использования полей
6	О	Payer_SCHKL	Номер лицевого счета плательщика	34x	<p>Поле служит для указания: номера лицевого счета плательщика; номера сборного лицевого счета – при передаче информации о платежах со счетов, открытых к сборным лицевым счетам. При этом номер лицевого счета указывается в поле "Payer_NumberAc".</p> <p>Если счет открыт в банке – участнике системы BISS, то соответствует формату <u>2a</u><u>2n</u><u>4c</u><u>4n</u><u>16c</u>:</p> <p><u>2a</u> – код страны, соответствие коду из ОКРБ 017-99 "Страны мира", кодификатору стран (SI013);</p> <p><u>2n</u> – контрольные разряды (проверка по ключу);</p> <p><u>4c</u> – символьный код банка из справочника БИК SI029;</p> <p><u>4n</u> – балансный счет по Плану счетов бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь (SI002) и по Плану счетов бухгалтерского учета в Национальном банке (SI001);</p> <p><u>16c</u> – номер индивидуального счета.</p>
7	Н	Payer_NumberAc	Номер счета аналитического учета плательщика	32s	<p>Поле служит для указания номера счета аналитического учета плательщика, открытого к сборному лицевому счету. При этом поле "Payer_SCHKL" должно содержать номер соответствующего сборного лицевого счета в формате IBAN.</p>
8	О	Payer_Info	Информация о плательщике	255e	<p>Наименование плательщика, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) - для физических лиц;</p> <p>наименование страны регистрации - для иностранных субъектов (в случае межбанковских платежей не заполняется);</p> <p>Указывается в транслитерации, принятой в автоматизированной системе, осуществившей платеж.</p>

№ п/п	Применяемость	Идентификатор поля	Наименование поля	Формат	Правила использования полей
9	О	StatVL	Статус плательщика	3с	Соответствует новому справочнику "Кодификатор статусов владельцев счета, электронного кошелька" (SI061) INN – юридическое лицо, INI – индивидуальный предприниматель, INU – нотариус, INA – адвокат, INP – физическое лицо; INB – банк; INZ – иной статус плательщика. Справочник может быть расширен
10	О	UNP	УНП плательщика (клиента)	9с	Соответствует УНП, присваиваемому ИМНС плательщику (клиенту) при постановке на учет; При отсутствии УНП заполнять: - для резидентов значением 51111111 ; - для нерезидентов значением 99999999
11	О	Code_Land_P	Код страны регистрации плательщика	3n	Соответствует ОКРБ 017-99 "Страны мира", кодификатору стран (SI013) Если отсутствует страна регистрации, заполнять значением 999
12	О	Code_Bank_P	Код банка плательщика	11с	Если банк плательщика - участник системы BISS, то поле представляется в формате 8с[3с], соответствует справочнику БИК SI029
13	О	Name_Bank_P	Наименование банка плательщика	105e	Если банк плательщика - участник системы BISS, то в случае межбанковских платежей не заполняется
14	Н	Code_Bank_KP	Код банка - корреспондента банка плательщика	11с	Если банк - корреспондент банка плательщика - участник системы BISS, то поле в формате 8с[3с] и соответствует справочнику БИК SI029.
15	Н	Name_Bank_KP	Наименование банка - корреспондента банка плательщика	105e	Если банк - корреспондент банка плательщика - участник системы BISS, то в случае межбанковских платежей не заполняется
16	Н	Code_Bank_KB	Код банка - корреспондента банка бенефициара	11с	Если банк - корреспондент банка бенефициара – участник системы BISS, то поле в формате 8с[3с] и соответствует справочнику БИК SI029.

№ п/п	Применяемость	Идентификатор поля	Наименование поля	Формат	Правила использования полей
17	Н	Name_Bank_KB	Наименование банка-корреспондента банка бенефициара	105e	Если банк - корреспондент банка бенефициара - участник системы BISS, то в случае межбанковских платежей не заполняется
18	О	Code_Bank_B	Код банка бенефициара	11c	Если банк бенефициара - участник системы BISS, то поле в формате 8c[3c] и соответствует справочнику БИК SI029
19	О	Name_Bank_B	Наименование банка бенефициара	105e	Если банк бенефициара - участник системы BISS, то в случае межбанковских платежей не заполняется
20	О	Benef_SCHKL	Номер лицевого счета бенефициара	34x	<p>Поле служит для указания: номера лицевого счета бенефициара; номера сборного лицевого счета – при передаче информации о платежах на счета, открытые к сборным лицевым счетам. При этом номер лицевого счет указывается в поле "Benef_NumberAc".</p> <p>Если счет открыт в банке - участнике системы BISS, то соответствует формату 2a2n4c4n16c: 2a – код страны, соответствие коду из ОКРБ 017-99 "Страны мира", кодификатору стран (SI013); 2n – контрольные разряды (проверка по ключу); 4c – символьный код банка из справочника БИК SI029; 4n – балансовый счет по Плану счетов бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь (SI002) и по Плану счетов бухгалтерского учета в Национальном банке (SI001); 16c – номер индивидуального счета.</p>
21	Н	Benef_NumberAc	Номер счета аналитического учета бенефициара	32s	Поле служит для указания номера счета аналитического учета бенефициара, открытого к сборному лицевому счету. При этом поле "Benef_SCHKL" должно содержать номер соответствующего сборного лицевого счета в формате IBAN.

№ п/п	Применяемость	Идентификатор поля	Наименование поля	Формат	Правила использования полей
22	О	Benef_Info	Информация о бенефициаре	255e	Наименование бенефициара (конечного получателя денежных средств), фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) – для физических лиц; наименование страны регистрации – для иностранных субъектов (в случае межбанковских платежей через BISSне заполняется); Указывается в транслитерации, принятой в автоматизированной системе, осуществившей платеж.
23	О	UNPB	УНП бенефициара	9c	Соответствует УНП, присваиваемому ИМНС при постановке на учет налогоплательщиков; При отсутствии УНП заполнять: - для резидентов значением 51111111 ; - для нерезидентов значением 99999999
24	О	Code_Land_B	Код страны регистрации бенефициара	3n	Соответствует ОКРБ 017-99 "Страны мира", кодификатору стран (SI013) Если отсутствует страна регистрации, заполнять значением 999
25	О	NOMFR	Вид платежного документа	2n	Соответствует справочнику условных цифровых обозначений видов платежных документов (SI016)
26	О	Info_Doc	Номер платежного документа	16x	Заполняется номером первичного документа
27	О	Info_Date	Дата платежного документа	8n	Заполняется в формате ГГГГММДД, где ГГГГ – год, ММ – номер месяца, ДД – день
28	О	Pay_Nazn	Назначение платежа	255e	Заполняется назначением платежа
29	Н	Pr_Plat	Признак платежа	1n	Заполняется значениями: 0 – возврат, 1 – невозврат, в соответствии с постановлением Правления Национального банка от 24.08.2010 № 355 (с учетом изменений и дополнений)
30	Н	Code_Opr	Код операции	4n	Заполняется в соответствии со справочником, приведенном в постановлении Правления Национального банка от 24.08.2010 № 355 (с учетом изменений и дополнений)

№ п/п	Применяемость	Идентификатор поля	Наименование поля	Формат	Правила использования полей
31	Н	Code_Stat_VO	Код статуса валютной операции	<u>1</u> n	Заполняется значениями: 1 – свободный, 2 – с разрешения Национального банка, 3 – на основании уведомления контрагента-нерезидента в соответствии с постановлением Правления Национального банка от 24.08.2010 № 355 (с учетом изменений и дополнений)
32	Н	Sroc_Opr	Срок операции	<u>1</u> n	Заполняется в соответствии со справочником, приведенном в постановлении Правления Национального банка от 24.08.2010 № 355 (с учетом изменений и дополнений)

* информация о межбанковских платежах в белорусских рублях, осуществляемых через систему BISS, банками не представляется

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

СТРУКТУРА ИМЕНИ И ЗАПИСЕЙ ФАЙЛА С ИНФОРМАЦИЕЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБРАБОТКИ И КОНТРОЛЯ

Структура имени файла:

~YHdddnn.UUU, где

~YH – идентификатор файла;

ddd – порядковый номер в году дня представления информация (принимает значения от 001 до 366);

nn – порядковый номер файла в течение дня; содержит числа или буквы латинского алфавита;

UUU – условный номер участника расчетов (получателя файла).

ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВ СООБЩЕНИЙ

Тип сообщения	Содержание сообщения
1	Информация о принятых Расчетным центром файлах YSB, YSR, YTI (имя файла, время приема, количество записей)
2	Информация о забракованной записи в файле

СТРУКТУРА ЗАПИСИ ТИПА 1

Применяемость	Идентификатор поля	Формат поля	Наименование поля	Правила использования полей
O	Type	<u>1</u> n	Тип записи	1
O	Date	<u>8</u> n	Дата обработки	ГГГГММДД, где ГГГГ – год, ММ – номер месяца, ДД – день
O	TIME	<u>6</u> n	Время обработки, файлов YSB, YSR, YTI, формирования файла ~YH	ЧЧММСС Где ЧЧ – часы, ММ – минуты, СС – секунды
O	FileID	<u>8</u> c. <u>3</u> c	Идентификатор файла	Идентификатор файла YSB, YSR, YTI
O	Count	1 <u>6</u> n	Количество записей	Количество записей в файле YSB, YSR, YTI

СТРУКТУРА ЗАПИСИ ТИПА 2

Применяемость	Идентификатор поля	Формат поля	Наименование поля	Правила использования полей
О	Type1	<u>1</u> n	Тип записи	2
О	Number	<u>16</u> x	Идентификатор информационной строки в файле YSB, YSR, YTI	
О	KODERR	<u>3</u> c	Код ошибки	Соответствует справочнику кодов ошибок (SI010)
О	PoleID	30x	Идентификатор поля	
О	NAIMERR	160x	Наименование ошибки	Соответствует справочнику кодов ошибок (SI010)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

СТРУКТУРА ИМЕНИ И ДАННЫХ ФАЙЛА ~YFdddnn.UUU

Структура имени файла:

~YFdddnn.UUU, где

~YF – идентификатор файла;

ddd – порядковый номер в году дня представления информация (принимает значения от 001 до 366);

nn – порядковый номер файла в течение дня; содержит числа или буквы латинского алфавита;

UUU – условный номер участника расчетов (получателя файла).

Структура записи файла произвольная. Файл содержит текстовую информацию об ошибках в файлах YSB, YSR, YTI по результатам входного контроля.

ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВ СООБЩЕНИЙ

Тип сообщения	Содержание сообщения
3	Информация о непринятых АИС ПБИ файлах YSB, YSR, YTI

СТРУКТУРА ЗАПИСИ ТИПА 3

Применяемость	Идентификатор поля	Формат	Наименование поля	Правила использования полей
O	Type	<u>1</u> n	Тип записи	3
O	Date	<u>8</u> n	Дата обработки	ГГГГММГГ, где ГГГГ – год, ММ – номер месяца, ДД – день
O	TIME	<u>6</u> n	Время обработки, файлов YSB, YSR, YTI, формирования файла ~YF	ЧЧММСС, где ЧЧ – часы, ММ – минуты, СС – секунды
O	FileID	<u>8</u> c. <u>3</u> c	Идентификатор файла	Идентификатор файла YSB, YSR, YTI
O	KODERR	<u>3</u> c	Код ошибки	Соответствует справочнику кодов ошибок (SI010)
O	NAIMERR	160x	Наименование ошибки	Соответствует справочнику кодов ошибок (SI010)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

ВИДЫ КОНТРОЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ И УСЛОВИЯ ЕЕ НЕПРИНЯТИЯ В ОБРАБОТКУ

Данное приложение содержит виды контролей информации и примерный перечень сообщений об их результатах. Действующий перечень сообщений и кодов обработки будет доводиться в справочнике кодов ошибок SPRAVN (SI010).

1. Контроль полей имени файла и строки заголовка

Файл в обработку не принимается. В ответ формируется файл ~YFdddnn.UUU.

№ по порядку	Условия, при которых файл не принимается в обработку	Код обработки
1	Несоответствие регламенту обработки файла	082
2	Неверен порядковый номер дня в году в имени файла	039
3	Неверен условный номер участника расчетов	011
4	Файл повторно передан	005
5	В файле отсутствует строка заголовка	002
6	Отсутствует признак конца строки	016
7	Неверна структура строки заголовка файла	007
8	В строке заголовка файла неверна информация в поле	008
9	Пустая строка в файле. Порядковый номер пустой строки	010

2. Контроль полей информационной строки файла

Файл в обработку принимается. Записи, не прошедшие контроль, в обработку не принимаются. В ответ формируется файл ~YHdddnn.UUU.

№ по порядку	Условия, при которых записи не принимаются в обработку	Код обработки
1	Неверна структура информационной строки файла	009
2	Неверен условный номер участника расчетов	011

№ по порядку	Условия, при которых записи не принимаются в обработку	Код обработки
3	Неверен код страны	012
4	Неверен код валюты	013
5	Неверен БИК	015
6	Отсутствует обязательное поле	017
7	Неверен код срока операции	019
8	Неверен код статуса валютной операции	020
9	Неверен признак платежа	028
10	Неверен код формы собственности субъекта хозяйствования	022
11	Неверно условное цифровое обозначение вида платежного документа	023
12	Неверен признак остатка/операции	024
13	Неверен код статуса владельца счета, электронного кошелька	025
14	Недопустимый балансовый счет в номере счета	029
15	Не указано наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность владельца счета, электронного кошелька	076
16	Неверен символьный код банка в номере счета	043
17	Неверен код страны в номере счета	044
18	Не соответствует формату поле	047
19	Не указан или неверен тип документа, удостоверяющего личность владельца счета, электронного кошелька	048
20	Не указана серия и номер документа, удостоверяющего личность владельца счета, электронного кошелька	049
21	Не указан идентификационный номер в стране регистрации	050
22	Неверен ключ в номере счета	055
23	Неверен формат или недопустимое значение даты в поле	061
24	Не указана дата выдачи документа, удостоверяющего личность владельца счета, электронного кошелька	051

№ по порядку	Условия, при которых записи не принимаются в обработку	Код обработки
25	Открытие (переоформление) существующего счета	021
26	Изменение реквизитов (закрытие) существующего счета	059

3. Контроль полей информационной строки файла, осуществляемый в информационных целях

Файл в обработку принимается. Записи, не прошедшие контроль, принимаются в обработку, осуществляется информирование банков, Национального банка. В ответ формируется файл ~YHdddnn.UUU.

Допускается представление банком, Национального банком исправленной информации по мере ее получения от клиента.

№ по порядку	Условия, при которых осуществляется информирование банков, Национального банка	Код обработки
1	Неверен код населенного пункта на основании СОАТО	I41
2	Не указан идентификационный номер в стране регистрации	I50
3	Неверен УНП	I37
4	Неверен код формы собственности субъекта хозяйствования	I22
5	Не указано наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность владельца счета, электронного кошелька	I76

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

СОСТАВ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКАХ, О БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖАХ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

1. Информация об остатках денежных средств на счетах и электронных денег в электронных кошельках, о безналичных платежах в белорусских рублях и иностранной валюте представляется по следующим балансовым счетам бухгалтерского учета в корреспонденции со всеми счетами (если не указано иное):

№ п/п	Номера и наименования счетов II, III и IV порядка		За исключением
1.	1050	Инкассированные денежные средства	
2.	13	Драгоценные металлы и драгоценные камни	
	14	Иные операции с клиентами в драгоценных металлах	
	15	Средства в других банках, специализированных финансовых организациях	157
	16	Средства Национального банка	167
	17	Средства других банков, специализированных финансовых организаций	177
3.	20	Кредиты и иные активные операции с небанковскими финансовыми организациями	207, 209
	21	Кредиты и иные активные операции с коммерческими организациями	217, 219
	23	Кредиты и иные активные операции с индивидуальными предпринимателями	237, 239
	24	Кредиты и иные активные операции с физическими лицами	247, 249
	25	Кредиты и иные активные операции с некоммерческими организациями	257, 259
4.	30	Средства на текущих (расчетных) счетах клиентов	307
	31	Иные средства клиентов	314, 319
5.	34	Вклады (депозиты) клиентов	347
	36	Бюджетные и иные государственные средства (в корреспонденции со счетами, приведенными в пункте 4 настоящей таблицы)	
	38	Средства в расчетах по операциям с клиентами	3802, 3812
	41	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через счета доходов и расходов	417
	42	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	427
	43	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	437
	49	Ценные бумаги, выпущенные банком (в корреспонденции со счетами, приведенными в пунктах 2, 3 и 4 настоящей таблицы)	497

№ п/п	Номера и наименования счетов II, III и IV порядка	За исключением
51	Долевые участия	
52	Вложения в дочерние юридические лица	529
60	Производные финансовые инструменты	
6301	Суммы до выяснения – по дебету	
6302	Суммы до выяснения – по кредиту	
65	Расчеты с дебиторами	
66	Расчеты с кредиторами	
69	Счета по валютной позиции и переоценке статей баланса (в корреспонденции со счетами, приведенными в пунктах 2 и 4 настоящей таблицы)	692, 693, 694, 695, 698
73	Собственный капитал	739
90	Процентные расходы (в корреспонденции со счетами, приведенными в пунктах 2 и 4 настоящей таблицы)	900, 906
91	Комиссионные расходы (в корреспонденции со счетами, приведенными в пунктах 2 и 4 настоящей таблицы)	
92	Прочие банковские расходы (в корреспонденции со счетами, приведенными в пунктах 2 и 4 настоящей таблицы)	927, 928
93	Операционные расходы (в корреспонденции со счетами, приведенными в пунктах 2 и 4 настоящей таблицы)	930, 931, 932, 934

2. Не представляется информация об остатках:

2.1. денежных средств на счетах и электронных денег в электронных кошельках физических лиц. При этом подлежит представлению информация об остатках денежных средств на сборных счетах по учету средств физических лиц;

2.2. денежных средств на счетах бюджетных организаций (36 группа счетов).

3. Не подлежит представлению информация по:

3.1. межбанковским платежам в белорусских рублях, осуществляемым через систему BISS;

3.2. следующим безналичным платежам в белорусских рублях и в иностранной валюте, совершаемым физическими лицами – резидентами Республики Беларусь:

3.2.1. выплаты, включаемые и не включаемые в фонд заработной платы в соответствии с законодательством Республики Беларусь, определяющим состав фонда заработной платы;

3.2.2. коммунальные и иные связанные с ними платежи, принимаемые банками в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании заключенных с ними договоров;

3.2.3. оплата услуг связи, включая почтовые, телефонные, телеграфные услуги, услуги факсимильной и спутниковой связи, интернет-услуг;

3.2.4. платежи за обучение и пользование учебниками;

3.2.5. операции в белорусских рублях по вкладным (деPOSITНЫМ) счетам (счета IV порядка 3404, 3414, 3424), за исключением операций, связанных с переводом денежных средств с вклада (деPOSITНОГО) счета конкретного физического лица на иные счета физических и юридических лиц (кроме банка);

3.2.6. платежи на приобретение и строительство жилья граждан;

3.2.7. операции по текущим (расчетным) счетам (счета IV порядка 3014), связанные с:

зачислением (списанием) наличных денежных средств со счета;

овердрафтным кредитованием;

начислением процентов на остатки;

3.2.8. кредиты на потребительские нужды, приобретение и строительство жилья граждан, в том числе:

предоставление (размещение) кредитов;

возврат (погашение) кредитов;

начисление и уплата процентов за пользование кредитами;

иные операции по указанным кредитам;

3.2.9. операции по счетам, к которым выдана банковская платежная карточка в белорусских рублях, в том числе связанные с:

овердрафтным кредитованием с использованием дебетовых карточек;

операциями по погашению (возврату) кредитов с использованием кредитной карточки;

начислением процентов по остаткам на счетах, к которым выдана банковская платежная карточка в белорусских рублях, за пользование кредитом, овердрафтом и их погашение;

3.3. следующим безналичным платежам в белорусских рублях и в иностранной валюте, совершаемым физическими лицами – нерезидентами Республики Беларусь:

3.3.1. коммунальные и иные связанные с ними платежи, принимаемые банками в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании заключенных с ними договоров;

3.3.2. оплата услуг связи, включая почтовые, телефонные, телеграфные услуги, услуги факсимильной и спутниковой связи, интернет-услуг

3.3.3. платежи за обучение и пользование учебниками;

3.3.4. операции в белорусских рублях по вкладным (деPOSITНЫМ) счетам (счета IV порядка 3404, 3414, 3424), за исключением операций, связанных с переводом денежных средств с вклада (деPOSITНОГО) счета конкретного физического лица на иные счета физических лиц и юридических лиц (кроме банка);

3.4. платежам, связанным с куплей-продажей и (или) конверсией иностранной валюты, осуществляемым на валютных биржах и на внебиржевом валютном рынке.