

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

О приглашении на тестирование

Информационное сообщение №16-4-6-2/1343

В связи с внедрением с **01.04.2019** новой версии программного обеспечения (далее – версия ПО) платежной системы Банка России (далее – ПС БР) с изменениями в обработке платежной информации и в Альбоме УФЭБС 2019.2 Центр эксплуатации платежной системы Департамента информационных технологий Банка России (далее ЦЭПС ДИТ) предлагает участникам обмена (далее – УО) в **феврале и марте 2019** провести взаимодействие с платежной системой Банка России на стенде совмещённого тестирования ПО ПС БР (далее – ССТ) в соответствии с прилагаемым сценарием тестирования (Приложение 1).

ЦЭПС ДИТ рекомендует осуществлять самостоятельное организационное взаимодействие с корреспондентами, являющимися клиентами Банка России – УО (включая собственные филиалы кредитных организаций), и обслуживающими подразделениями Банка России.

Обращаем внимание на правила обработки в ПС БР электронных сообщений (далее – ЭС) ED210 «Запрос извещения об операциях по счету» в зависимости от значений реквизитов «БИК Участника, по счету которого производится запрос» (BIC), «Номер счета, по которому производится

запрос» (Асс), «Флаг, указывающий на необходимость предоставления информации по счетам пула» (PoolInfoFlag), при формировании ответных электронных сообщений (Приложение 2).

Регламент функционирования ССТ в указанный период будет размещён на сайте Банка России по адресу www.cbr.ru/mcirabis/ в разделе «Регламенты по тестированию».

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

Контактные данные Единой службы поддержки пользователей:

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

адрес электронной почты – helpdeskmci@cbr.ru.

Приложения: 2 файла.

Заместитель директора Департамента -
директор Центра эксплуатации платежной системы
Департамента информационных технологий

М.Н. Шашлов

Сценарий проверок

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Примечание
1.	<p>Проверка направления в ПС БР запроса информации о ликвидности (полной или краткой) по всем счетам пула ликвидности.</p>	<p>Направить в ПС БР ЭСИС ED801 (Запрос информации о ликвидности (полной или краткой)) с реквизитом «PoolInfoFlag» (флаг, указывающий на необходимость предоставления информации по пулу ликвидности (при запросе головным участником пула).) заполненным значением «1».</p> <p>Принять и загрузить в собственную АС ЭСИС ED802 с заполненным блоком Ed:Account, содержащим информацию о главном и всех подчиненных счетах пула, а также с заполненным блоком Ed:LPIInfo, содержащим информацию о ликвидности пула в целом (ликвидность пула, срочный и несрочный лимиты, лимит ВДК).</p>	<p>Обращаем внимание что запросить информацию по пулу ликвидности (PoolInfoFlag= «1») может только главный участник пула, либо ПБР, обслуживающий счет главного участника ПЛ. Для этого в запросе должна быть указана пара БИК-счет главного участника, идентифицирующей пул ликвидности. Если в запросе указан счет подчиненного участника пула или автономный счет, запрос исключается из обработки с КИ 5098 «Невозможно предоставить информацию по пулу ликвидности».</p>
2.	<p>Проверка получения из ПС БР отчета об операциях по счету для выверки документов дня участников содержащего копию ЭС ED109 (банковский ордер).</p>	<p>Для получения ЭСИС ED221 (Отчет об операциях по счету для выверки документов дня участников содержит отчет с полным перечнем принятых и переданных ЭПС по счету участника в текущем операционном дне, с учетом ЭПС, полученных от участника в ПС БР и исключенных в результате программного контроля в ПС БР) содержащего копию ЭС ED109 (Банковский ордер) необходимо направить в ПС БР ЭС ED210 с видом запроса «Отчет для выверки документов дня участников» (AbstractRequest).</p>	<p>Для получения в составе ЭСИС ED221 копии ЭС ED109 необходимо договориться с УО-корреспондентом о направлении данного сообщения в ПС БР.</p>
3.	<p>Проверка получения из ПС БР извещения о привлечении Банком России денежных средств в депозит овернайт (в связи с изменением</p>	<p>Принять и загрузить в собственную АС ЭСИС ED277 (извещение о привлечении Банком России денежных средств в депозит овернайт) с размерностью поля «AgreementNum» (номер договора) равной 11 символам.</p>	<p>Для формирования в ПС БР и направления в адрес участника ЭСИС ED277 необходимо выполнить пополнение счета согласно депозитного договора и направить информацию в ЕСПП по электронной почте helpdeskmc@cbr.ru. В теме сообщения указать</p>

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Примечание
	<p>структуры сообщения в соответствии с Альбомом УФЭБС 2019.2.).</p>		<p>«Тестирование согласно информационному сообщению №_», а в теле сообщения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пункт сценария тестирования; - текст «Тестирование депозитов овернайт»; - БИК; - дата ОД. <p>В связи с тем, что для выполнения данного пункта на стороне Банка России требуется привлечение специалистов Операционного департамента, депозиты овернайт будут оформляться с вторника по четверг в течение периода апробации в соответствии с регламентом работы ССТ.</p>

Формирование ED211 в зависимости от заполнения реквизитов

BIC, PoolInfoFlag, Асс запроса ED210

EDAuthor	PoolInfoFlag	BIC	Асс	Результат
Обычный участник обмена (УО), не включенный в пул ликвидности, Подчиненный участник пула ликвидности (ПУПЛ), Главный участник пула ликвидности (ГУПЛ)	- или 0	Не заполнен или БИК составителя	-	ED211 по всем счетам клиента из Справочника участников и по счетам, закрепленным за участником-составителем ED210 в справочнике счетов по удаленной выписке
	- или 0	Не заполнен или БИК составителя	Счет участника	ED211 по счету участника, равному Асс, принадлежащих участнику-составителю ED210 по всем счетам участника-составителя из Справочника участников или по справочнику счетов по удаленной выписке
	- или 0	БИК ПБР	-	ED211 по всем счетам участника-составителя из Справочника участников, у которых AccountCBRBIC==BIC, и по счетам, закрепленным за участником-составителем в справочнике счетов по удаленной выписке и открытым в ПБР с БИК==BIC
	- или 0	БИК ПБР	Счет участника	ED211 по счету Асс участника-составителя из Справочника участников, у которого AccountCBRBIC==BIC, или по счету Асс, закрепленному за участником-составителем в справочнике счетов по удаленной выписке и открытому в ПБР с БИК==BIC
	- или 0	Иное		ED201 с КИ 2702 Планируется к исправлению в выпуске 2019.4
	- или 0		Чужой счет	ED201 с КИ 2702 Планируется к исправлению в выпуске 2019.4
Обычный УО, не включенный в пул ликвидности, ПУПЛ	1			ED201 с КИ 5098 Планируется к исправлению в выпуске 2019.4
ГУПЛ	1	Не заполнен или БИК составителя	-	ED211 по всем счетам, включенным во все пулы ликвидности, в которых составитель является главным участником
	1	Не заполнен или	Главный счет	ED211 по всем счетам,

EDAuthor	PoolInfoFlag	ВИС	Асс	Результат
		БИК составителя	пула	включенным в пул ликвидности, в котором указанный счет является главным
	1	БИК подчиненного участника	-	ED211 по всем счетам указанного подчиненного участника пула, включенным во все пулы ликвидности, в которых составитель ED210 является главным участником Планируется к исправлению в выпуске 2019.4
	1	БИК подчиненного участника	Подчиненный счет пула	ED211 по указанному подчиненному счету, входящему в пул, в котором составитель является главным участником
	1	БИК ПБР	-	ED211 по всем счетам, включенным во все пулы ликвидности, в которых составитель является главным участником, и у которых AccountCBRBIC==BIC
	1	БИК ПБР	Главный счет пула	ED211 по всем счетам, включенным в пул ликвидности, в котором указанный счет (у которого AccountCBRBIC==BIC) является главным Планируется к исправлению в выпуске 2019.4
	1	БИК ПБР	Подчиненный счет пула	ED211 по указанному счету, входящему в пул, в котором составитель является главным участником, и у которого AccountCBRBIC==BIC Планируется к исправлению в выпуске 2019.4
	1	Иное		ED201 с КИ 2702 Планируется к исправлению в выпуске 2019.4
	1		Чужой счет	ED201 с КИ 2702 Планируется к исправлению в выпуске 2019.4