

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

О приглашении на тестирование

Информационное сообщение № 16-4-6-2/7728 от 22.11.2019

В связи с внедрением с **01.01.2020** новой версии программного обеспечения (далее – версия ПО) платежной системы Банка России (далее – ПС БР) с изменениями в обработке платежной информации и в Альбоме УФЭБС 2020.1 Центр эксплуатации платежной системы Департамента информационных технологий Банка России (далее ЦЭПС ДИТ) предлагает участникам обмена (далее – УО) в **ноябре и декабре 2019** провести взаимодействие своих автоматизированных систем с платежной системой Банка России на стенде совмещённого тестирования ПО ПС БР (далее – ССТ) в соответствии с прилагаемым сценарием тестирования.

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

Согласно регламенту ССТ запланировано проведение двух циклов тестирования завершения 2019 и начала 2020 финансового года с использованием соответствующего программного обеспечения ЦК ПС и соответствующей версии Альбома УФЭБС: первый цикл - с 18.11.2019 по

06.12.2019, второй цикл - с 09.12.2019 по 31.12.2019. В связи с этим версия ПО, внедряемая в постоянную эксплуатацию с первого операционного дня 2020 года, будет доступна в периоды с 25.11.2019 по 06.12.2019 и с 16.12.2019 и далее.

Регламент функционирования ССТ в указанный период 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 – helpdesknci@cbr.ru.

Приложение: Сценарий тестирования.

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

М.Н. Шашлов

1. Сценарий проверок

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Примечание
1.	<p>Проверка возможности резервирования денежных средств для осуществления условных переводов (далее- УП) участником, уполномоченным направлять запросы о резервировании денежных средств.</p>	<p>1. Направить на обработку в ЦК ПС БР ЭС ED291 «Запрос о резервировании денежных средств по банковскому счету» с указанием суммы, БИК и номера корреспондентского счета клиента Банка России.</p> <p>Запрос о резервировании может быть направлен на полную сумму (FullSumReservation=1), или на максимально возможную сумму в рамках доступной ликвидности (FullSumReservation=0).</p> <p>2. Принять и обработать в собственной АС ЭС ED295 «Извещение о состоянии резервирования денежных средств» с указанием суммы денежных средств, зарезервированных на корреспондентском счете клиента Банка России для исполнения обязательств по условному переводу.</p>	<p>Обращаем внимание, что прием и обработка ЭС ED291 «Запрос о резервировании денежных средств по банковскому счету» в ЦК ПС БР выполняется до завершения стандартного периода регулярного сеанса.</p> <p>В случае, если в течение операционного дня сумма, зарезервированная в ЦК ПС, не использована для оплаты ЭПС УП или на счет клиента было установлено ограничение, то резервирование аннулируется программно в ЦК ПС, при этом в адрес участника-составителя запроса о резервировании и клиенту, на счет которого было установлено резервирование, направляется ЭС ED295 «Извещение о состоянии резервирования денежных средств» с StatusStateCode= «05» (резервирование снято программно в конце операционного дня).</p> <p>При приеме ЭС ED291 в ЦК ПС выполняется проверка наличия установленных признаков «Возможность направления запроса на резервирование суммы денежных средств на исполнение распоряжения» и «Участие в схеме Условных платежей с запросом резервирования», установленных в Справочнике участников ПС БР у составителя данного запроса.</p>

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Примечание
			<p>Для установки данных признаков необходимо направить в ЕСПП Банка России заявку, в которой следует указать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тестирование согласно информационному сообщению №___; • БИК; • Наименование; • Установить признаки «Возможность направления запроса на резервирование суммы денежных средств на исполнение распоряжения» и «Участие в схеме Условных платежей с запросом резервирования» в Справочнике участников ПС БР. <p>Так же, при приеме ЭС ED291 в ЦК ПС выполняется проверка, что составитель данного ЭС является УСТ, имеющим право предъявлять инкассовые поручения и (или) платежные требования к счету данного участника-плательщика, а у участника-плательщик является установлен признак участия в схеме Условных платежей с запросом резервирования.</p> <p>Для внесения этих данных в карточку участника Справочника участников ПС БР, участнику-плательщику необходимо</p>

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Примечание
			<p>направить в ЕСПП Банка России заявку, в которой следует указать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тестирование согласно информационному сообщению №__; • УИС УСТ; • БИК УСТ; • Дата окончания действия акцепта; • Лимит индивидуальной суммы требования УСТ согласно заранее определенным условиям; • Сумма лимита; • Дата начала действия лимита; • Лимит общей суммы требования УСТ согласно заранее определенным условиям; • Сумма лимита; • Дата начала действия лимита; • Установка признака «Участие в схеме Условных платежей с запросом резервирования».
2.	<p>Проверка исполнения ЭПС УП с признаком «распоряжение с использованием зарезервированной ликвидности»</p>	<p>2. Направить на обработку в ЦК ПС БР ЭС ED101 «Платежное поручение», ED113 «Выставляемое на оплату платежное требование», ED114 «Выставляемое на оплату инкассовое поручение» с признаком «распоряжение с использованием</p>	<p>Данный пункт выполняется участником, составителем ЭС ED291 «Запрос о резервировании денежных средств по банковскому счету».</p> <p>Обращаем внимание, что исполнение распоряжений ЭС ED101 осуществляется по действующей технологии, а ЭС ED103, ED104</p>

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Примечание
		<p>зарезервированной ликвидности» (ParticipantBusinessScenario = «RSOD»).</p> <p>3. Принять и обработать в собственной АС ЭС ED206 «Подтверждение дебета/кредита».</p>	<p>- за счет зарезервированных денежных средств.</p>
3.	<p>Проверка возможности аннулирования ранее установленного резервирования на счете клиента.</p>	<p>1. Направить на обработку в ЦК ПС БР ЭС ED294 «Запрос о снятии резервирования денежных средств по банковскому счету».</p> <p>2. Принять и обработать в собственной АС ЭС ED295 «Извещение о состоянии резервирования денежных средств» с StatusStateCode= «03» (Резервирование снято по запросу).</p>	<p>Данный пункт выполняется участником, составителем ЭС ED291 «Запрос о резервировании денежных средств по банковскому счету».</p>
4.	<p>Проверка возможности проведения расчетов в СБП в счет лимита ВДК/ОВН в период автономного режима функционирования СБП.</p>	<p>1. По результатам получения в собственной АС ЭС ED711 «Извещение о состоянии ликвидности в СБП» с информацией о возможности использования лимита ВДК/ОВН (заполнен реквизит «CreditLimitSum» (сумма лимита внутрисуточного кредита и кредита овернайт)), при расчетах в СБП (после обработки заявки в ЕСПП Банка России), направить на обработку в СБП ЭС ED731 «Запрос об управлении ликвидностью»,</p>	<p>Данный пункт выполняется УО, являющимися участниками обмена в СБП, при нахождении СБП в автономном режиме функционирования.</p> <p>Для выполнения данного пункта необходимо направить в ЕСПП Банка России заявку на участие в тестировании.</p> <p>В заявке на участие в тестировании следует указать:</p>

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Примечание
		<p>увеличивая позицию в СБП в счет лимита ВДК/ОВН.</p> <p>2. Направить в ОПКЦ ЭС с платежом (платежами) на списание со своего счета суммы в пределах установившейся текущей ликвидности в СБП (с учетом лимита ВДК/ОВН).</p> <p>3. Принять и обработать в собственной АС ЭС ED711, направленное из СБП после проведения платежа (платежей) из п.2.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Тестирование согласно информационному сообщению №___; • БИК; • Наименование; • Номер счета; • Информацию о необходимости установки лимита ВДК/ОВН • Дату установки лимита <p>Обращаем внимание, что после окончания автономного режима остатки в СБП и ЦК ПС синхронизируются, лимит в СБП обнуляется.</p>
5.	<p>Проверка направления в ЦК ПС заявки на получение или сдачу денежной наличности, наличных денег банка России с новыми типами операций.</p>	<p>1. Направить на обработку в ЦК ПС БР ЭС ED462 «Заявка на получение или сдачу денежной наличности, наличных денег Банка России» с реквизитом «OperationType» (тип операции), заполненным значением «3» (Передача НДБР в КО (Д1)) или «4» (Прием НДБР от КО (Д4)), и, при необходимости, реквизитом ed:CreatorInfo\FIO (фамилия, инициалы).</p> <p>2. Принять и обработать в собственной АС ЭС ED280 «Извещение о получении ЭС» (в составе пакета PacketCash) при успешных результатах обработки в ЦК ПС ЭС ED462.</p>	<p>При приеме ЭС ED462 в ЦК ПС выполняется проверка участия составителя в кассовом обслуживании с использованием наличных денег Банка Росси.</p> <p>Для внесения данных об участии в кассовом обслуживании с использованием наличных денег Банка России в карточку участника Справочника участников ПС БР, участнику-составителю необходимо направить в ЕСПП Банка России заявку, в которой следует указать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тестирование согласно информационному сообщению №___; • БИК; • Наименование;

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Примечание
			<ul style="list-style-type: none"> • Номер счета; • БИК ПБР; • Дата начала действия. <p>О направлении в ЦК ПС БР заявок на получение или сдачу денежной наличности, наличных денег Банка России просим сообщать посредством заявок в ЕСПИ с указанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тестирование согласно информационному сообщению №__; • БИК; • Наименование; • Номер счета; • БИК ПБР, где открыт счет кассы; • Реквизиты направленного ЭС (Eddate, EDNo, EDAuthor); • Желаемый результат обработки на стороне Банка России (принять/отклонить)
6.	Проверка приема изменений, внесенных в Справочник БИК (Полный Справочник БИК) направляемого регламентно и по запросу.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять и обработать в собственной АС регламентное ЭС ED807 «Изменения, внесенные в Справочник БИК (Полный Справочник БИК)». 2. Направить на обработку в ЦК ПС БР ЭС 	Обращаем внимание, что в выпуске 2020.1 атрибут «NPSParticipant» (признак участия в ПС БР), используемый в ЭС ED807 «Изменения, внесенные в Справочник БИК (полный Справочник БИК)», становится необязательным.

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Примечание
		<p>ED806 «Запрос изменений в Справочнике БИК» с RequestCode = «FIRR» (запрос полного Справочника БИК) или RequestCode = «SIRR» (запрос изменений в Справочнике БИК).</p> <p>3. Принять и обработать в собственной АС</p> <p>ЭС ED807 «Изменения, внесенные в Справочник БИК (Полный Справочник БИК)» с реквизитом кода причины формирования ЭС (CreationReasonCode) заполненным значением «RQST».</p>	
7.	<p>Проверка приема профиля участника направляемого регламентно и по запросу.</p>	<p>1. Принять и обработать в собственной АС регламентное ЭС ED808 «Профиль участника» с заполненными реквизитами InfoTypeCode= «FIRR» и CreationReasonCode= «FCBD».</p> <p>2. Направить на обработку в ЦК ПС БР ЭС ED806 «Запрос изменений в Справочнике БИК» RequestCode = «PROF» (запрос профиля участника).</p> <p>3. Принять и обработать в собственной АС ЭС ED808 «Профиль участника» с заполненными реквизитами InfoTypeCode = «FIRR» и CreationReasonCode = «RQST».</p>	<p>Обращаем внимание, что в выпуске 2020.1 атрибут «NPSParticipant» (признак участия в ПС БР), используемый в ЭС ED808 «Профиль участника», становится необязательным.</p>