

# ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## УКАЗАНИЕ

от 25 сентября 2000 г. N 830-У

### О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 23 ИЮНЯ 1998 ГОДА N 36-П "О МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ РАСЧЕТАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЧЕРЕЗ РАСЧЕТНУЮ СЕТЬ БАНКА РОССИИ"

Внести изменения и дополнения в Положение Банка России от 23 июня 1998 года N 36-П "О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России" с учетом изменений и дополнений к нему, внесенных Указанием Банка России от 11 апреля 2000 года N 775-У ("Вестник Банка России" от 19.04.2000 N 20).

1. Пункт 1.1 после слов "кредитных организаций" дополнить словами "филиалов кредитных организаций (далее по тексту - кредитные организации, КО)".

2. В пятом абзаце пункта 1.2 слова "Временным положением Центрального банка Российской Федерации от 12.03.98 N 20-П "О правилах обмена электронными документами между Банком России, кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России" заменить словами "Положением Банка России "О правилах обмена электронными документами между Банком России, кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России" от 12 марта 1998 года N 20-П в редакции Указания Банка России от 11 апреля 2000 года N 774-У ("Вестник Банка России" от 27.04.2000 N 22) (далее по тексту - Положение N 20-П)".

3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.3. Электронные платежные документы, включенные в состав пакета, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП), признаются имеющими равную юридическую силу с расчетными документами, составленными на бумажном носителе, подписанными уполномоченными лицами и заверенными оттиском печати, только при условии подтверждения подлинности пакета ЭПД в порядке, определенном Положением N 20-П.

Указанная норма должна быть отражена в договоре об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России (далее по тексту - Договор обмена), предусмотренном Положением N 20-П.

Ответственность за содержание реквизитов ЭПД, составленных в КО, несет КО. Ответственность за содержание реквизитов ЭПД, составленных клиентом Банка России, несет клиент Банка России.

Ответственность за соответствие реквизитов ЭПД, составленного учреждением Банка России, реквизитам расчетного документа на бумажном носителе, предоставленного в учреждение Банка России КО, клиентом Банка России, несет учреждение Банка России.

Подтверждение подлинности ЭПД (пакета ЭПД) является основанием для проведения последующих операций".

4. Первый абзац пункта 1.5 заменить тремя новыми абзацами в следующей редакции:

"Изготовление и оформление копии ЭПД на бумажном носителе осуществляется:

- учреждением Банка России, обслуживающим КО, клиента Банка России - получателя, в случае, когда исполненный ЭПД не может быть доведен в электронном виде до КО, клиента Банка России, поскольку они не являются участниками обмена электронными документами с Банком России, и выполняется в соответствии с Правилами

ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 18.09.97 N 66 с учетом последующих изменений и дополнений;

- непосредственно КО, клиентом Банка России - получателем в случае, когда исполненный ЭПД направляется в электронном виде (с использованием средств телекоммуникаций либо на магнитном носителе) КО, клиенту Банка России, которые являются участниками обмена электронными документами с Банком России, и выполняется в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации от 18.06.97 N 61 с учетом последующих изменений и дополнений.

При необходимости получения КО, клиентом Банка России, которые являются участниками обмена электронными документами с Банком России, бумажных копий ЭПД, их изготовление по просьбе КО, клиента Банка России осуществляется учреждением Банка России на условиях, определенных нормативными актами Банка России".

5. В пункте 1.6 слова "пунктами 2.2.2 и" заменить словом "пунктом".

6. Во втором абзаце пункта 1.8 слова "Департаментом методологии и организации расчетов и Департаментом информатизации ЦБ РФ" заменить словами "Департаментом платежных систем и расчетов и Департаментом информационных систем Банка России".

7. В пункте 1.10.

7.1. Первые четыре абзаца заменить тремя новыми абзацами следующей редакции:

"Пользователями системы МЭР могут быть КО и клиенты Банка России, имеющие корреспондентские счета, корреспондентские субсчета (далее по тексту - корреспондентские счета, корсчета) или иные счета в РКЦ (ГРКЦ) - участниках МЭР.

Правоотношения участника МЭР и пользователя системы МЭР регулируются нормативными актами Банка России и договором корреспондентского (банковского) счета (далее по тексту - Договор счета), а также Договором обмена, если пользователь является участником обмена электронными документами с Банком России.

На основании сведений участников МЭР об участии пользователя (КО) в системе МЭР, закрепленном в Договоре счета и Договоре обмена, в установленном порядке вносятся изменения в Справочник БИК РФ (реквизит "УЭР" для КО)".

7.2. В пятом абзаце после слов "могут быть" дополнить словами "Банк России".

7.3. В последнем абзаце слова "соответствующего договора" заменить словами "Договора обмена".

8. В четвертом абзаце пункта 1.11 и в пункте 2.1.1 слово "платежных" заменить словом "расчетных".

9. Третий и четвертый абзацы пункта 2.1.2 изложить в следующей редакции:

"- передача в обслуживающий РКЦ платежных поручений на бланке формы 0401060 с указанным видом платежа - "электронно", в порядке, определенном Договором счета;

- передача в подразделение ГУ (НБ) Банка России, выполняющее информационно - вычислительное обслуживание (далее по тексту - ВЦ), либо в обслуживающий РКЦ электронных документов средствами телекоммуникаций или на магнитном носителе в порядке, определенном Договором обмена;"

10. Пункт 2.1.3 изложить в новой редакции:

"Составление электронных платежных документов по платежам КО, клиента Банка России может осуществляться:

- обслуживающим РКЦ - участником МЭР в соответствии с условиями Договора счета, заключенного участником МЭР с КО, клиентом Банка России;

- самим пользователем МЭР - КО, клиентом Банка России в соответствии с условиями Договора обмена, заключенного участником МЭР с КО, клиентом Банка России".

11. В пункте 2.1.4 после слов "в обязательные резервы" дополнить словами "и платежей в пользу Банка России", а также слова "платежных документов" заменить словами "расчетных документов".

12. В пункте 2.1.5.

12.1. В первом абзаце слова "Договора между КО и обслуживающим подразделением расчетной сети Банка России" заменить словами "Договора обмена".

12.2. Во втором абзаце слово "Договора" заменить словами "Договора обмена".

13. В пункте 2.1.6.

13.1. Первый абзац заменить шестью новыми абзацами в следующей редакции:

"ЭПД, составленный КО или клиентом Банка России, в дополнение к реквизитам расчетного документа на бумажном носителе, определенным нормативными актами Банка России, должен содержать следующие обязательные реквизиты:

- порядковый номер ЭПД, уникальный для КО, клиента Банка России в течение дня;
- дату составления ЭПД;

- уникальный идентификатор составителя ЭПД (КО или клиента Банка России), порядок формирования которого определен Положением N 20-П.

Значение даты составления ЭПД соответствует дате текущего операционного дня.

Значение порядкового номера ЭПД присваивается электронному документу таким образом, чтобы сочетание реквизитов "порядковый номер ЭПД", "дата составления ЭПД" и "уникальный идентификатор составителя ЭПД" было уникальным".

13.2. В предпоследнем абзаце слова "дате ввода" заменить словами "дате составления ЭПД".

14. В пункте 2.1.7 текст после слова "Договором" и до конца предложения заменить словами "Договором обмена и нормативными актами Банка России, и предоставляет расчетные документы в РКЦ только на бумажном носителе в порядке, установленном Договором счета".

15. Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:

"Документы, подготовленные КО, клиентом Банка России для выполнения расчетов с использованием системы МЭР, предоставляются:

- в РКЦ в виде расчетных документов на бумажном носителе в соответствии с условиями Договора счета;

- в ВЦ или РКЦ в виде ЭПД, составленных пользователем МЭР - КО, клиентом Банка России в соответствии с условиями Договора обмена".

16. Пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:

"При получении от КО, клиентов Банка России расчетных документов на бумажном носителе проверяется правильность их оформления в порядке, определенном Банком России. Расчетные документы, оформленные с нарушением установленных правил, возвращаются КО, клиентам Банка России. На основании принятых расчетных документов в РКЦ формируются ЭПД с использованием программно - технических средств. Ввод реквизитов с расчетного документа осуществляется в соответствии со структурой данных электронного платежного документа, приведенной в Приложении 4.

ЭПД, составленный РКЦ, должен содержать обязательные реквизиты, определенные в п. 2.1.6 настоящего Положения с учетом следующего: указывается уникальный идентификатор РКЦ - составителя ЭПД, указывается дата составления ЭПД в РКЦ, соответствующая дате текущего операционного дня.

Значение порядкового номера присваивается электронному платежному документу таким образом, чтобы сочетание реквизитов "порядковый номер ЭПД", "дата составления ЭПД" и "уникальный идентификатор составителя ЭПД" было уникальным".

17. Пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:

"2.2.3. При получении от КО, клиента Банка России с использованием средств телекоммуникаций пакета ЭПД в РКЦ либо в ВЦ (в соответствии с условиями Договора обмена) осуществляется процедура подтверждения подлинности полученного пакета ЭПД, определенная Положением N 20-П.

Пакет ЭПД, подлинность которого не подтверждена, исключается из дальнейшей обработки, при этом отправителю направляется ЭСИД, содержащий отказ в приеме пакета ЭПД к исполнению и причину этого отказа.

Порядок извещения КО, клиента Банка России о поступлении пакета электронных документов, подлинность которого не подтверждена, устанавливается Договором обмена.

Пакеты электронных документов, подлинность которых подтверждена, подвергаются процедуре контроля правильности составления пакета и контролю каждого ЭПД в составе пакета в порядке, определенном Положением N 20-П.

При обнаружении ошибок при контроле правильности составления ЭПД и / или при проведении логического контроля ЭПД эти ЭПД исключаются из дальнейшей обработки, а отправителю направляется ЭСИД, содержащий информацию об общем количестве и сумме всех полученных ЭПД, и пакет ЭСИД, содержащий информацию о не принятых к исполнению ЭПД с указанием причин (кодов ошибок каждого ЭПД). Данные ЭСИД подписываются электронной цифровой подписью РКЦ или ВЦ (в соответствии с условиями Договора обмена)".

18. Пункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:

"2.2.4. При получении от КО, клиента Банка России пакета ЭПД на магнитном носителе в РКЦ либо в ВЦ (в соответствии с условиями Договора обмена) осуществляются процедуры подтверждения подлинности пакета ЭПД, контроля правильности составления пакета и контроля каждого ЭПД в составе пакета в порядке, определенном для ЭПД, полученных с использованием средств телекоммуникаций (п. 2.2.3 настоящего Положения) с учетом следующего.

Порядок извещения КО, клиента Банка России о наличии на предоставленном магнитном носителе пакета ЭПД, подлинность которого не подтверждена, а также порядок предоставления КО, клиенту Банка России ЭСИД, содержащего информацию об общем количестве и сумме всех полученных ЭПД и пакета ЭСИД, содержащего информацию о не принятых к исполнению ЭПД с указанием причин (кодов ошибок каждого ЭПД), устанавливается Договором обмена".

19. Пункт 2.2.6:

19.1. Шестой абзац заменить тремя новыми абзацами в следующей редакции:

"- уникальный идентификатор составителя ЭПД соответствует требованиям к формированию указанного реквизита, определенным Положением N 20-П, а также в ЭПД, составленных клиентом Банка России, последние три знака идентификатора соответствуют значению порядкового номера, присвоенного данному клиенту обслуживающим УБР;

- значение реквизита "дата составления ЭПД" совпадает с датой текущего операционного дня;

- отсутствие дубликатов ЭПД (проверка уникальности сочетания реквизитов "порядковый номер ЭПД", "дата составления ЭПД" и "уникальный идентификатор составителя ЭПД" для любого поступившего ЭПД в течение операционного дня.)".

19.2. В последнем абзаце слова "пп. 2.2.2 - 2.2.4" заменить словами "пп. 2.2.3 - 2.2.4".

20. В пункте 2.2.7:

20.1. Первое предложение первого абзаца изложить в следующей редакции:

"Электронные платежные документы, прошедшие контроль реквизитов, программно проверяются на возможность оплаты за счет имеющихся средств на корреспондентском счете КО или сверх остатка средств на корреспондентском счете КО в случаях, предусмотренных договором (договорами) между Банком России и КО".

20.2. В четвертом абзаце слова "или увеличения величины внутридневного разрешенного Банком России дебетового сальдо по корреспондентскому счету КО в расчетном подразделении Банка России" заменить словами: "или изменения других условий, предусмотренных договором (договорами) между Банком России и КО, позволяющим оплачивать ЭПД сверх остатка средств на корреспондентском счете КО".

20.3. В пятом и шестом абзацах слова "либо исчерпания лимита внутрисдневного разрешенного Банком России дебетового сальдо по корреспондентскому счету КО в расчетном подразделении Банка России" заменить словами "либо невозможности оплаты ЭПД сверх остатка средств на корреспондентском счете КО в случаях, предусмотренных договором (договорами) между Банком России и КО,".

20.4. В шестом абзаце слова "(п. 2.2.2 - 2.2.4)" заменить словами "(пп. 2.2.3 - 2.2.4)".

20.5. В седьмом абзаце слова "(в том числе в пределах внутрисдневного разрешенного Банком России дебетового сальдо по корсчету КО)" заменить словами "(в том числе с учетом возможности оплаты сверх остатка средств на корреспондентском счете КО в случаях, предусмотренных договором (договорами) между Банком России и КО)".

21. В пункте 2.2.8 слова "и даты ввода электронного документа" заменить словами "ЭПД, даты составления ЭПД и уникального идентификатора составителя ЭПД".

22. Пункт 2.2.10 дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Примечание: здесь и далее под термином "реестр ЭПД" понимается выходная форма, распечатываемая в случаях, определенных настоящим Положением, РКЦ (ГРКЦ) или ВЦ по результатам обработки ЭД, и представляющая собой перечень ЭД, содержащий значения всех реквизитов каждого ЭД. Реестры ЭД используются в качестве документов операционного дня либо в качестве справочно - информационных документов".

23. Пункт 2.2.13 изложить в следующей редакции:

"В случаях, когда КО, клиент Банка России - плательщик является участником обмена электронными документами, то по его запросу ГРКЦ или ВЦ в соответствии с Договором обмена могут быть направлены подтверждения ГРКЦ - получателя в виде ЭСИД (пакета ЭСИД), подписанного ЭЦП соответствующего обслуживающего плательщика ГРКЦ или ВЦ".

24. В пункте 2.3.2 слова "проверка ЭЦП" заменить словами "процедура подтверждения подлинности", далее по тексту.

25. Первое предложение первого абзаца пункта 2.3.3 изложить в следующей редакции:

"В ГРКЦ или ВЦ полученные от РКЦ, а также от обслуживаемых в ГРКЦ КО и клиентов Банка России и прошедшие контроль ЭПД группируются в пакеты по регионам - получателям".

26. В первом абзаце пункта 3.1.1 первое предложение заменить тремя новыми предложениями в следующей редакции:

"Полученные ГРКЦ пакеты межрегиональных ЭД (ЭПД и ЭСИД) подвергаются процедуре подтверждения подлинности. Подтверждение подлинности пакета ЭД удостоверяет подлинность каждого ЭД, входящего в пакет. Пакет ЭД, подлинность которого не подтверждена, исключается из дальнейшей обработки; пакет ЭД, подлинность которого подтверждена, подвергается структурному контролю пакета ЭПД".

27. Пункт 3.1.2 после шестого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:

"- зачисление средств на соответствующие счета при осуществлении платежей в пользу Банка России",

далее по тексту.

28. Первое предложение первого абзаца пункта 3.1.3 изложить в следующей редакции:

"В случае, когда КО, клиенты Банка России - получатели ЭПД не являются участниками обмена электронными документами, ГРКЦ в соответствии с условиями Договора счета в подтверждение получения и зачисления средств на их счета передает КО, клиентам Банка России бумажные копии ЭПД, для чего в ВЦ или в ГРКЦ распечатываются указанные копии по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящему Положению".

29. По пункту 3.1.4 Положения:

29.1. Первое предложение изложить в следующей редакции:

"В случае, когда КО, клиенты Банка России - получатели ЭПД являются участниками обмена электронными документами, в подтверждение получения и зачисления средств им направляются ЭПД в соответствии с условиями, установленными Договором обмена".

29.2. Во втором предложении слова "в КО" заменить словами "КО, клиентом Банка России".

29.3. Последнее предложение исключить.

30. Пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:

"РКЦ, учетно - операционная информация которого обрабатывается централизованно, КО, клиентам Банка России - получателям ЭПД, которые не являются участниками обмена электронными документами с Банком России, в соответствии с условиями Договора счета в подтверждение получения и зачисления средств на их счета передает бумажные копии ЭПД, для чего в ВЦ или в РКЦ распечатываются указанные копии по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящему Положению. Бумажная копия ЭПД оформляется бухгалтерским работником РКЦ в порядке, определенном п. 3.1.3 настоящего Положения.

КО, клиентам Банка России - получателям ЭПД, которые являются участниками обмена электронными документами с Банком России, в подтверждение получения и зачисления средств на их счета направляется ЭПД (пакет ЭПД) в соответствии с условиями, установленными Договором обмена".

31. Пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:

"В РКЦ, учетно - операционная информация которого обрабатывается децентрализованно, по всем поступившим ЭПД выполняются процедуры подтверждения подлинности ЭПД (пакетов ЭПД), контроля правильности составления пакетов и контроля каждого ЭПД в составе пакета в порядке, определенном п. 3.1 (за исключением п. 3.1.5) настоящего Положения с учетом следующего.

В зависимости от результатов логического контроля реквизитов ЭПД осуществляется зачисление средств на счета обслуживаемых в РКЦ КО, клиентов Банка России, либо на лицевые счета, открытые на балансовом счете N 30811 "Кредитовые суммы, перечисленные по взаимным расчетам до выяснения", либо на соответствующие счета, указанные в ЭПД, при осуществлении платежей в пользу Банка России.

ЭСИД - подтверждения о принятии ЭПД к проводу направляются РКЦ в ГРКЦ.

КО, клиентам Банка России - получателям в подтверждение получения и зачисления средств передаются либо бумажные копии ЭПД в соответствии с условиями Договора счета, распечатанные и оформленные в порядке, определенном п. 3.1.3 настоящего Положения, либо направляются ЭПД (пакеты ЭПД) в соответствии с Договором обмена и в порядке, определенном 3.1.4 настоящего Положения".

32. В пункте 3.2.3:

32.1. Последнее предложение исключить.

32.2. Дополнить новым абзацем следующего содержания:

"В документы дня РКЦ помещаются реестры проведенных платежей, полученных РКЦ в адрес обслуживаемых КО и клиентов Банка России".

33. В пункте 4.2:

33.1. Абзацы с третьего по восьмой изложить в следующей редакции:

"- реквизит "порядковый номер ЭД" принимает уникальное значение в течение данного операционного дня;

- реквизит "дата составления ЭД" соответствует дате текущего операционного дня;

- в качестве реквизита "уникальный идентификатор составителя ЭД" указывается уникальный идентификатор ГРКЦ / РКЦ;

- в качестве реквизитов получателя ("БИК КО получателя", "N корсчета КО получателя", "N счета получателя (корреспондента)", "ИНН корреспондента",

"Наименование корреспондента") указываются реквизиты отправителя из ошибочного документа;

- в качестве реквизитов отправителя указываются БИК ГРКЦ / РКЦ и лицевой счет, открытый на балансовом счете N 30811 для ошибочных ЭПД; значения реквизитов "N корреспондентского счета КО - плательщика" и "ИНН клиента" не заполняются; в качестве реквизита "Наименование клиента" используется наименование ГРКЦ / РКЦ;

- в реквизите "N исходного платежного поручения" проставляется значение реквизита "N исходного платежного поручения" из ЭПД, подлежащего возврату;

- реквизит "дата выписки платежного поручения" соответствует дате текущего операционного дня;

- в реквизите "код очередности платежа" проставляется значение "6";

- в реквизите "вид операции" проставляется значение "01".

33.2. В предпоследнем абзаце слова "Дата ввода" заменить словами "Дата составления".

34. Последнее предложение пункта 4.6.1 изложить в следующей редакции:

"Передача КО, клиенту Банка России электронных платежных документов по возврату или их бумажных копий устанавливается Договором счета и / или Договором обмена".

35. В пункте 4.6.3 слова "реквизитов "Дата ввода электронного документа" и "Порядковый номер электронного документа" заменить словами "реквизитов "порядковый номер ЭД", "дата составления ЭД" и "уникальный идентификатор составителя ЭД".

36. Пункты 4.6.5 и 4.6.6 исключить.

37. Третий абзац пункта 4.7.7 изложить в следующей редакции:

"- поле "Назначение платежа" включает в себя описание характера операции: "Зачисление на корреспондентский счет суммы электронного платежного документа", а также порядковый номер ЭПД, дату его составления, уникальный идентификатор составителя ЭПД, сумму ЭПД".

38. Пункт 4.7.10 после слова "Положения" дополнить словами "и с учетом того, что в ЭПД по возврату платежа в реквизите "N исходного платежного поручения" проставляется номер вышеуказанного платежного поручения на возврат суммы,", далее по тексту.

39. В третьем абзаце пункта 3 Приложения 2 слова "датой ввода" заменить словами "датой составления".

40. Приложения 3, 4, 5 и 8 изложить в редакции Приложений 1 - 4 к настоящему Указанию.

41. Не подлежит публикации.

42. В Приложении 11:

42.1. В Таблице кодов результата логического контроля электронных платежных документов строке с кодом результата "12" слова "дата ввода" заменить словами "дата составления".

42.2. Таблицу кодов результата логического контроля электронных платежных документов после кода результата "22" дополнить новым кодом результата "23" в следующей редакции:

в графе "Код результата": "23";

в графе "Текстовое значение": "Некорректное значение уникального идентификатора составителя ЭПД";

в графе "Примечание": "Уникальный идентификатор составителя ЭПД содержит некорректные символы, не соответствует требованиям к порядку формирования реквизита".

42.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Текстовое сообщение в поле "Назначение платежа" электронного платежного документа по возврату платежа в пакете ЭПД с кодом "В" подлежит программному

контролю и включает в себя текст "Возврат ошибочного электронного платежного документа", порядковый номер ошибочного ЭПД, дату его составления, уникальный идентификатор составителя ошибочного ЭПД, сумму ошибочного ЭПД, код причины возврата ЭПД".

43. Исключить Приложение 14.

44. Настоящее Указание вступает в силу 6 октября 2000 года.

45. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России", за исключением пункта 41 настоящего Указания.

Председатель  
Банка России  
В.В.ГЕРАЩЕНКО

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
"О внесении изменений и дополнений  
в Положение Банка России  
от 23 июня 1998 г. N 36-П  
"О межрегиональных электронных  
расчетах, осуществляемых  
через расчетную сеть Банка России"  
от 25.09.2000 N 830-У

### 1. Формат бумажной копии электронного платежного документа

Код формы документа  
по ОКУД 0401101

Порядковый номер  
электронного документа

Дата составления  
электронного документа

Уникальный  
идентификатор составителя

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N		Дата	Вид платежа
Сумма прописью			
ИНН	Сумма		
Плательщик	Сч. N		
	БИК		
Банк плательщика	Сч. N		
	БИК		



Банк получателя	Сч. N		
ИНН	Сч. N		
Получатель	Вид. оп.		Срок плат.
	Наз. пл.		Очер. плат.
	Код		Рез. поле
Назначение платежа			

Отметки банка

## 2. Порядок формирования бумажной копии электронного платежного документа

2.1. Размеры бумажной копии электронного платежного документа должны быть приближены к размерам бланка платежного поручения формы 0401060 Общероссийского классификатора управленческой документации ОК 011-93 (класс "Унифицированная система банковской документации") с учетом технических возможностей печатающих устройств.

2.2. Размеры полей бумажной копии электронного платежного документа должны быть приближены к размерам полей бланка формы 0401060 и не должны зависеть от длины распечатываемого текста.

2.3. Поле бумажной копии электронного платежного документа до строки, начинающейся словами "ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N ...", заполняется наименованиями и значениями реквизитов "Порядковый номер электронного документа", "Дата составления электронного документа" и "Уникальный идентификатор составителя". Остальные поля бумажной копии электронного платежного поручения заполняются в соответствии с Письмом Банка России от 14.10.97 N 529 "Об изменении формата платежного поручения и порядке его заполнения" с учетом изменений и дополнений.

КонсультантПлюс: примечание.

Письмо ЦБ РФ от 14.10.1997 N 529 утратило силу в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 15.06.2001 N 978-У.

2.4. Реквизиты "Дата составления электронного документа", "Дата" в бумажной копии электронного платежного документа указываются цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ.

2.5. В поле реквизита "Сумма" указывается сумма платежа цифрами в копейках, причем рубли отделяются от копеек знаком тире "-".

2.6. Поля "Банк плательщика" ("Банк получателя") в бумажной копии электронного платежного документа заполняются с использованием электронной базы данных "Справочника БИК РФ".

2.7. Если электронный платежный документ в структуре данных содержит реквизит, заполненный нулевыми значениями (или иными символами, соответствующими тому, что в платежном поручении данный реквизит не применялся и поле реквизита не было заполнено), то значение данного реквизита на бумажной копии ЭПД не печатается.

Приложение 2  
к Указанию Банка России  
"О внесении изменений и дополнений  
в Положение Банка России  
от 23 июня 1998 г. N 36-П  
"О межрегиональных электронных  
расчетах, осуществляемых  
через расчетную сеть Банка России"  
от 25.09.2000 N 830-У

1. Структура данных электронного платежного документа в пакете ЭПД

N п/п	Наименование реквизитов <*>	Длина в символах
1	Порядковый номер электронного документа	6
2	Дата составления электронного документа	8
3	Уникальный идентификатор составителя электронного документа	10
4	БИК КО плательщика ("БИК" банка плательщика)	9
5	N счета плательщика (клиента) ("Сч. N" плательщика)	20
6	N корсчета КО плательщика ("Сч. N" банка плательщика)	20
7	N исходного платежного поручения ("N" платежного поручения)	3
8	Дата выписки платежного поручения ("Дата" платежного поручения)	8
9	Вид операции ("Вид оп.")	2
10	БИК КО получателя ("БИК" банка получателя)	9
11	N счета получателя (корреспондента) ("Сч. N" получателя)	20
12	N корсчета КО получателя ("Сч. N" банка получателя)	20
13	Сумма ("Сумма")	18
14	Код очередности платежа ("Очер. плат.")	1
15	Текст назначения платежа ("Назначение платежа")	210
16	ИНН клиента ("ИНН" плательщика)	12
17	Текст наименования клиента ("Плательщик")	160
18	ИНН корреспондента ("ИНН" получателя)	12
19	Текст наименования корреспондента ("Получатель")	160
	Общая длина в символах (без разделителей)	708

-----  
<\*> В скобках указано наименование соответствующего реквизита в платежном поручении ф. 0401060.

2. Электронный платежный документ составляется на основании платежного поручения, оформленного на бланке формы 0401060. Реквизиты заполняются в

соответствии с Письмом Банка России от 14.10.97 N 529 "Об изменении формата платежного поручения и порядке его заполнения" и изменениями и дополнениями и с учетом следующего:

КонсультантПлюс: примечание.

Письмо ЦБ РФ от 14.10.1997 N 529 утратило силу в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 15.06.2001 N 978-У.

2.1. Порядковый номер электронного документа - порядковый номер документа, уникальный для КО, клиента Банка России, РКЦ (ГРКЦ) в течение операционного дня.

2.2. В реквизитах "Дата составления электронного документа", "Дата выписки платежного поручения" указываются число, месяц, год в цифровом формате ДД.ММ.ГГГГ.

2.3. Реквизит "Уникальный идентификатор составителя электронного документа" заполняется в соответствии с требованиями Положения N 20-П и настоящего Положения.

2.4. Если в платежном поручении, оформленном на бланке формы 0401060, в соответствии с нормативными актами Банка России номер счета плательщика (получателя) или номер счета банка плательщика (банка получателя) не проставлен, то поле соответствующего реквизита в ЭПД заполняется пробелами.

2.5. Реквизит "номер исходного платежного поручения" - имеет размерность 3 знака, в случае если в платежном поручении его номер состоит более чем из трех цифр, то в поле реквизита включаются три последние цифры, отличные от "000".

2.6. Реквизит "Сумма" указывается в копейках без разделителей.

2.7. Реквизит "код очередности платежа" принимает значение от 1 до 6. Данный реквизит принимает значение "0", если в соответствии с нормативными актами Банка России очередность платежа не применяется и в платежном поручении код очередности не проставлен.

Приложение 3  
к Указанию Банка России  
"О внесении изменений и дополнений  
в Положение Банка России  
от 23 июня 1998 г. N 36-П  
"О межрегиональных электронных  
расчетах, осуществляемых  
через расчетную сеть Банка России"  
от 25.09.2000 N 830-У

СТРУКТУРА ДАННЫХ  
ЭЛЕКТРОННОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ В ПАКЕТЕ  
ЭСИД - ПОДТВЕРЖДЕНИЙ

N п/п	Наименование реквизитов	Длина в символах
1	Порядковый N электронного документа	6
2	Дата составления электронного документа	8
3	Уникальный идентификатор составителя электронного документа	10
4	БИК КО плательщика	9
5	N счета плательщика (клиента)	20

6	№ корсчета КО плательщика	20
7	№ исходного платежного поручения	3
8	Дата выписки платежного поручения	8
9	Вид операции	2
10	БИК КО получателя	9
11	№ счета получателя (корреспондента)	20
12	№ корсчета КО получателя	20
13	Сумма	18
14	Код результата	2
15	Текст пояснения	60
Общая длина в символах (без разделителей)		215

При положительных результатах логического контроля реквизитов код результата принимает значения "00", "01", "02" или "03" в соответствии с Приложением 11; при отрицательных результатах - значение кода первой встретившейся по порядку ошибки в соответствии с Приложением 11.

Реквизиты "Порядковый № электронного документа", "Дата составления электронного документа" и "Уникальный идентификатор составителя электронного документа" образуют ссылочную группу реквизитов и заполняются значениями реквизитов из полученного (подтверждаемого) ЭПД.

Приложение 4  
к Указанию Банка России  
"О внесении изменений и дополнений  
в Положение Банка России  
от 23 июня 1998 г. № 36-П  
"О межрегиональных электронных  
расчетах, осуществляемых  
через расчетную сеть Банка России"  
от 25.09.2000 № 830-У

**ФОРМАТ И РЕКВИЗИТЫ  
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО  
ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА В ГРКЦ РЕГИОНА - ПОЛУЧАТЕЛЯ**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ <999999> <\*>  
составленный <ДДММГГГГ> <\*>, УИС <9999999999> <\*\*\*>  
ПОЛУЧЕН в ГРКЦ - ПОЛУЧАТЕЛЕ <ДДММГГГГ>

Дата пл. п.	Номер пл. п.	БИК платель. / БИК получ.	№ ЛС плательщика / № ЛС получателя	КС плательщика / КС получателя	Сумма
ДД/ММ/ГГГГ	<999>	<9999999999> <9999999999>	<99999999999999999999> <99999999999999999999>	<99999999999999999999> <99999999999999999999>	<9999999999999999.99>

Результат: <Код результата>  
Штамп  
РКЦ (КО)

<Текстовое пояснение>  
Подпись ответственного

-----  
<\*> Порядковый номер ЭПД.

<\*> Дата составления ЭПД.

<\*\*\*> Уникальный идентификатор составителя ЭПД (УИС).

---