|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАНКА РЕПУБЛИКАНЭ  НИСТРЯНЭ | Герб ПМР_чб | ПРИДНIСТРОВСЬКИЙ  РЕСПУБЛIКАНСЬКИЙ БАНК |
| ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  БАНК | | |

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений и дополнения  
в Положение Приднестровского республиканского банка от 7 августа 2007 года № 79-П «О правилах обмена электронными документами между Приднестровским республиканским банком, банками Приднестровской Молдавской Республики (филиалами) при осуществлении расчетов через систему электронных платежей Приднестровского республиканского банка»  
(Регистрационный № 4062 от 6 сентября 2007 года) (САЗ 07-37)

Утверждено решением правления

Приднестровского республиканского банка

Протокол №  от 2022 года

Зарегистрировано Министерством юстиции

Приднестровской Молдавской Республики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

Регистрационный №

Настоящее Указание разработано в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2007 года № 212-З-IV «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 07-20); Законом Приднестровской Молдавской Республики от 21 декабря 1993 года «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2); Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 июля 2017 года № 205-З-VI «Об электронном документе и электронной подписи» (САЗ 17-28)

1. Внести в Положение Приднестровского республиканского банка от 7 августа 2007 года № 79-П «О правилах обмена электронными документами между Приднестровским республиканским банком, банками Приднестровской Молдавской Республики (филиалами) при осуществлении расчетов через систему электронных платежей Приднестровского республиканского банка» (Регистрационный № 4062 от 6 сентября 2007 года) (САЗ 07-37) с изменениями и дополнениями, внесенными указаниями Приднестровского республиканского банка от 9 ноября 2007 года № 262-У (Регистрационный № 4163 от 27 ноября 2007 года) (САЗ 07-49); от 24 декабря 2009 года № 366-У (Регистрационный № 5185 от 23 марта 2010 года) (САЗ 10-12); от 9 октября 2012 года № 601-У (Регистрационный № 6171 от 18 октября 2012 года) (САЗ 12-43); от 21 ноября 2013 года № 731-У (Регистрационный № 6646 от 19 декабря 2013 года) (САЗ 13-50); от 7 декабря 2018 года № 1128-У (Регистрационный № 8702 от 20 февраля 2019 года)   
(САЗ 19-7) (далее – Положение), следующие изменения и дополнение:

а) в преамбуле Положения слово «межбанковских» исключить;

б) в преамбуле Положения слова «(далее - Участник)» заменить словами «(далее по тексту все участники обмена электронными документами – Участник, за исключением прямого указания на Приднестровский республиканский банк)»;

в) пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:

«1. В целях настоящего Положения используются следующие термины и определения:

а) электронная подпись (далее - ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена или иным образом связана с другой информацией в электронной форме и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. В рамках настоящего Положения в случае упоминания ЭП следует понимать усиленную электронную подпись (не квалифицированная или квалифицированная), за исключением случаев прямого указания, что ЭП должна быть усиленной квалифицированной ЭП;

б) владелец ЭП - Участник, ЭП которых зарегистрирована в порядке, установленном Договором использования ЭП и нормативными правовыми актами центрального банка Приднестровской Молдавской Республики;

в) электронные документы (далее - ЭД) - информация, представленная в электронной форме, пригодная для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах;

г) электронный платежный документ (далее - ЭПД) – документ, созданный Участником, являющийся основанием для совершения межбанковских платежей при осуществлении операций по счетам Участников, клиентов Участников, подписанный ЭП Участника, а в случаях, установленных нормативными актами центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, подписанный усиленной квалифицированной ЭП;

д) электронный платежный документ клиента – платежный документ, созданный клиентом Участника (далее – клиент), являющийся основанием для совершения платежей при осуществлении операций по счету клиента (осуществлении действий по получению платежа в пользу клиента), подписанный ЭП клиента, а в случаях, установленных нормативными актами центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, подписанный усиленной квалифицированной ЭП;

е) электронный служебно-информационный документ (далее - ЭСИД) - документ, подписанный (защищенный) ЭП и обеспечивающий обмен информацией при совершении расчетов по счетам, открытым в кредитных организациях – Участниках, на основании инкассовых поручений, а также отдельные электронные документы, содержащие информацию об отметках Участника, оформленные в отношении расчетных документов, поступивших к Участникам в электронном виде, исполнительные документы;

ж) подлинность ЭД - положительный результат проверки ЭП зарегистрированного владельца, позволяющий установить факт неизменности содержания ЭД, включая все его реквизиты;

з) подтверждение подлинности ЭД - процедура проверки правильности ЭП, которой подписан ЭД, установленная настоящим Положением.»;

г) пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:

«2. Использование ЭП осуществляется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики и нормативными правовыми актами центрального банка Приднестровской Молдавской Республики.»;

д) пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:

«3. Информация (ЭПД, ЭСИД), представленная Участником для осуществления расчетов в электронном виде, не подписанная ЭП, а в отношении инкассовых поручений - усиленной квалифицированной ЭП, не принимается к исполнению Приднестровским республиканским банком.»;

е) пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:

«4. Типы ЭД, передаваемых по системе электронных платежей Приднестровского республиканского банка, и порядок заполнения полей ЭД приведены в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Положению.»;

ж) в пункте 5 Положения аббревиатуру «ЭЦП» заменить аббревиатурой «ЭП»;

з) в пункте 6 Положения аббревиатуру «ЭЦП» заменить аббревиатурой «ЭП»;

и) в пункте 6 Положения слова «иными нормативными правовыми актами Приднестровского республиканского банка» заменить словами «иными нормативными правовыми актами центрального банка Приднестровской Молдавской Республики»;

к) в пункте 7 Положения аббревиатуру «ЭЦП» заменить аббревиатурой «ЭП»;

л) пункт 8 Положения изложить в следующей редакции:

«8. При проведении обмена ЭД функции Приднестровского республиканского банка заключаются в следующем:

а) обеспечение обмена ЭПД и ЭСИД между Участниками через систему электронных платежей Приднестровского республиканского банка;

б) хранение эталонов программных средств, эталонов документации на эти средства;

в) участие в урегулировании разногласий с Участниками.»;

м) в пунктах 9, 10 Положения аббревиатуру «ЭЦП» заменить аббревиатурой «ЭП» во всех случаях;

н) пункт 11 Положения изложить в следующей редакции:

«11. ЭД обрабатываются Приднестровским республиканским банком с помощью программного обеспечения системы электронных платежей Приднестровского республиканского банка. Перечень операций по обработке ЭПД и ЭСИД приведен в Приложении № 4 к настоящему Положению. Время проведения данных операций устанавливается Приднестровским республиканским банком и доводится до сведения Участников.»;

о) пункт 14 Положения изложить в следующей редакции:

«14. Работа Участника с ЭД осуществляется с учетом следующих особенностей:

а) составление ЭПД может осуществляться Участником на основании собственных операций и платежных документов своих клиентов (за исключением инкассового поручения клиента), а также инкассовых поручений, полученных через систему электронных платежей Приднестровского республиканского банка в форме ЭСИД;

б) ответственный исполнитель Участника принимает к исполнению платежные документы клиентов в соответствии с нормативным правовым актом центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, регулирующим осуществление безналичных расчетов в Приднестровской Молдавской Республике;

в) на основании платежных документов клиента (за исключением инкассового поручения клиента), инкассовых поручений, полученных через систему электронных платежей Приднестровского республиканского банка в форме ЭСИД, Участник составляет ЭПД от своего имени и несет ответственность за сохранение реквизитов платежных документов в соответствии с условиями Договора о выполнении платежей электронным способом и Договора использования ЭП. Участник составляет также ЭПД по собственным платежам и направляет их в адрес Приднестровского республиканского банка;

г) инкассовые поручения клиентов, а также отдельные электронные документы, содержащие информацию об отметках Участника, и другие ЭД, оформленные в отношении инкассовых поручений, направляются Участниками в адрес Приднестровского республиканского банка в форме ЭСИД для предоставления Участнику, обслуживающему плательщика (получателя) по инкассовому поручению.»;

п) в пункте 16 Положения слова «через систему межбанковских электронных платежей» заменить словами «через систему электронных платежей Приднестровского республиканского банка»;

р) в пункте 16 Положения слова «Участника-отправителя» заменить словом «Участника»;

с) в наименовании Главы 3 Положения слова «от участников-отправителей» заменить словами «от Участников»;

т) в пункте 17 Положения слова «от Участников-отправителей» заменить словами «от Участников»;

у) пункт 20 Положения изложить в следующей редакции:

«20. Логический контроль ЭД осуществляется в соответствии с требованиями, установленными нормативным правовым актом центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, регулирующим осуществление безналичных расчетов в Приднестровской Молдавской Республике, Договором использования ЭП и Договором о выполнении платежей электронным способом.»;

ф) в пунктах 22, 23 Положения слова «на счете Участника-отправителя» заменить словами «на счете Участника»;

х) пункт 24 Положения изложить в следующей редакции:

«24. Результат прохождения всех процедур контроля ЭД отслеживается с использованием web-api методов системы электронных платежей Приднестровского республиканского банка. Описание web-api методов доступно по ссылке https://services.cbpmr.net:11443/smep.md.»;

ц) пункты 25, 26 Положения исключить;

ч) пункт 27 Положения изложить в следующей редакции:

«27. При успешном завершении всех этапов контроля ЭПД Участника исполняется Приднестровским республиканским банком в соответствии с порядком, установленным Договором о выполнении платежей электронным способом и требованиями настоящего Положения.»;

ш) в наименовании Главы 4 Положения слова «участником-получателем» заменить словами «и проведения проверки исполнения ЭПД Участниками»;

щ) пункт 28 Положения изложить в следующей редакции:

«28. Участник принимает ЭД, проводит проверку подлинности и логический контроль его реквизитов.»;

ы) пункты 29, 30, 31 Положения исключить;

э) пункт 32 Положения изложить в следующей редакции:

«32. Проверка исполнения ЭПД Участниками заключается в проверке соответствия реквизитов исполненных ЭПД реквизитам ЭПД, отраженным в выписке из корреспондентского (лицевого) счета Участника в Приднестровском республиканском банке, составленной в электронном виде.

При несовпадении реквизитов исполненных ЭПД и реквизитов ЭПД, отраженных в выписке из корреспондентского (лицевого) счета, Участник обязан направить в адрес Приднестровского республиканского банка в соответствии с порядком, установленным Договором о выполнении расчетов электронным способом, документ, извещающий об обнаружении ошибок и содержащий перечень не прошедших контроль реквизитов.»;

ю) Главу 4 Положения дополнить пунктом 32-1 следующего содержания:

«32-1. Получение Приднестровским республиканским банком от Участника документа, извещающего об обнаружении ошибок, является основанием для активизации процедур аудита и проверки системы защиты информации. Отсутствие в Приднестровском республиканском банке данного документа в течение текущего операционного дня является подтверждением Участником правильности проведения операций по его счету.»;

я) Главу 5 Положения исключить;

я-1) в пункте 37 Положения аббревиатуру «ЭЦП» заменить аббревиатурой «ЭП»;

я-2) Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Указанию;

я-3) Приложение № 2 к Положению изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Указанию;

я-4) Приложение № 3 к Положению исключить;

я-5) Приложение № 4 к Положению изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Председатель банка В. ТИДВА

г. Тирасполь

« » 2022 года

№  - У

Приложение № 1

к Указанию Приднестровского республиканского банка от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года № \_\_\_\_\_-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от 7 августа 2007 года № 79-П «О правилах обмена электронными документами между Приднестровским республиканским банком, банками Приднестровской Молдавской Республики (филиалами) при осуществлении расчетов через систему электронных платежей Приднестровского республиканского банка»

Приложение № 1

к Положению Приднестровского республиканского банка от 7 августа 2007 года № 79-П «О правилах обмена электронными документами между Приднестровским республиканским банком, банками Приднестровской Молдавской Республики (филиалами) при осуществлении расчетов через систему электронных платежей Приднестровского республиканского банка»

**Типы электронных документов в системе электронных платежей Приднестровского республиканского банка**

Электронные платежные документы (ЭПД) в системе электронных платежейПриднестровского республиканского банка представляют собой файлы XML типа.

Электронные служебно-информационные документы (ЭСИД) в системе электронных платежей Приднестровского республиканского банка представляют собой файлы в формате e-doc (программное обеспечение по формированию ЭСИД в формате e-doc находится по адресу: https://ca.agroprombank.com/pki/edoc).

Перечень электронных документов, передаваемых посредством системы электронных платежей Приднестровского республиканского банка приведен в таблице № 1 настоящего Приложения.

Таблица № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип документа** | **Наименование электронного документа** | **Примечание** |
| **Электронные платежные документы (ЭПД)** | | |
| 100 | Платежное поручение | Электронный документ, созданный Участником, на основании собственных операций и платежных поручений своих клиентов, подписанный ЭП Участника. |
| 110 | Платежный ордер | Электронный документ, созданный Участником на основании платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований –поручений в порядке и случаях, установленных нормативным актом центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, устанавливающим правила осуществления безналичных расчетов в Приднестровской Молдавской Республике, подписанный ЭП Участника. |
| 140 | Инкассовое поручение | Электронный документ, созданный Участником, на основании инкассовых поручений, полученных через систему электронных платежей Приднестровского республиканского банка в форме ЭСИД, подписанный усиленной квалифицированной ЭП Участника. |
| **Электронные служебно-информационные документы (ЭСИД)** | | |
| 341 | Инкассовое поручение | Инкассовое поручение Участника, клиента Участника, подписанное усиленной квалифицированной ЭП Участника. |
| 342 | Заявление на отзыв инкассового поручения | Заявление на отзыв инкассового поручения Участника, либо клиента Участника, подписанное усиленной квалифицированной ЭП Участника. |
| 343 | Реестр исполнения инкассового поручения | Электронный документ, созданный Участником, содержащий все отметки Участника как банка плательщика, предусмотренные для инкассового поручения (статусы инкассового поручения в хронологическом порядке присвоения, даты присвоения статусов и комментарии к ним в установленных настоящим Положением случаях), подписанный квалифицированной ЭП Участника. |
| 344 | Заявление на изменение реквизитов инкассового поручения | Инкассовое поручение Участника либо клиента Участника, с измененными реквизитами, подписанное усиленной квалифицированной ЭП Участника. |

Примечание: Для целей осуществления расчетов по системе электронных платежей Приднестровского республиканского банка посредством платежных требований – поручений Участников, (клиентов Участников) Участниками на основании платежных требований – поручений формируется ЭПД, поля которого соответствуют требованиям типа документа 100.

Приложение № 2

к Указанию Приднестровского республиканского банка от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года № \_\_\_\_\_-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от 7 августа 2007 года № 79-П «О правилах обмена электронными документами между Приднестровским республиканским банком, банками Приднестровской Молдавской Республики (филиалами) при осуществлении расчетов через систему электронных платежей Приднестровского республиканского банка»

Приложение № 2

к Положению Приднестровского республиканского банка от 7 августа 2007 года № 79-П «О правилах обмена электронными документами между Приднестровским республиканским банком, банками Приднестровской Молдавской Республики (филиалами) при осуществлении расчетов через систему электронных платежей Приднестровского республиканского банка»

**Порядок заполнения полей электронных документов**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Максимально допустимая длина** | **Наименование поля** | **Типы электронных документов** | | | | | | | **Тип** | **Примечание** |
| **100** | **110** | **140** | **341** | **342** | **343** | **344** |
| Uin |  | Уникальный идентификатор документа, предоставленный плательщиком (для исключения дубликатов) | \* | \* | \* |  |  |  |  | long | Числовое значение |
| Guin | 36 | Уникальный идентификатор (guid) инкассового поручения (присвоенный типу документа 341) |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | guid | XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX |
| DateRevoc | 10 | Дата отзыва |  |  |  |  | \* |  |  | date | Дата в формате гггг-мм-дд |
| CauseRevoc | 250 | Причина отзыва |  |  |  |  | \* |  |  | string |  |
| Status |  | Статус инкассо |  |  |  |  |  | \* |  | int | Согласно Таблице № 2 настоящего Приложения |
| Comment | 100 | Комментарий |  |  |  |  |  | \*\* |  | string |  |
| DateStatus | 10 | Дата изменения статуса инкассо/дата исполнения платежного ордера |  |  |  |  |  | \* |  | date | Дата в формате гггг-мм-дд |
| NumPlatOrder | 10 | № платежного ордера |  |  |  |  |  | \*\* |  | string |  |
| NumDoc | 10 | Номер электронного документа | \* | \* | \* | \* |  |  | \* | string |  |
| DateDoc | 10 | Дата электронного документа | \* | \* | \* | \* |  |  | \* | date | Дата в формате гггг-мм-дд |
| DateProvDoc | 10 | Дата электронного платежного документа | \* | \* | \* |  |  |  |  | date | Дата в формате гггг-мм-дд |
| Summa |  | Сумма электронного документа | \* | \* | \* | \* |  |  | \* | decimal |  |
| KubDb | 2 | Куб банка плательщика | \* | \* | \* | \* |  |  | \* | string |  |
| BankDb | 100 | Наименование банка плательщика | \* | \* | \* | \* |  |  | \* | string |  |
| KorAccDb | 16 | Корреспондентский счет банка плательщика | \* | \* | \* | \* |  |  | \* | string |  |
| PlatDb | 250 | Наименование плательщика | \* | \* | \* | \* |  |  | \* | string |  |
| AccDb | 16 | Номер счета плательщика в банке плательщика | \* | \* | \* | \* |  |  | \* | string |  |
| FkDb | 10 | Фискальный код плательщика | \* | \* | \* | \* |  |  | \* | string |  |
| KubKr | 2 | Куб банка получателя | \* | \* | \* | \* |  |  | \* | string |  |
| BankKr | 100 | Наименование банка получателя | \* | \* | \* | \* |  |  | \* | string |  |
| KorAccKr | 16 | Корреспондентский счет банка получателя | \* | \* | \* | \* |  |  | \* | string |  |
| PlatKr | 250 | Наименование получателя | \* | \* | \* | \* |  |  | \* | string |  |
| AccKr | 16 | Номер счета получателя в банке получателя | \* | \* | \* | \* |  |  | \* | string |  |
| FkKr | 10 | Фискальный код получателя | \* | \* | \* | \* |  |  | \* | string |  |
| NazPlat | 250 | Назначение платежа | \* | \* | \* | \* |  |  | \* | string |  |
| VidOper | 2 | Вид операции | \* | \* | \* | \* |  |  | \* | string |  |
| InfoOper | 100 | Содержание операции |  | \*\* |  |  |  |  |  | string |  |
| TermPay | 10 | Срок оплаты инкассового поручения |  |  | \*\* | \*\* |  |  | \*\* | date | Дата в формате гггг-мм-дд  Если поле не заполняется, то оплачивается «по предъявлению» |
| PriorityPay |  | Очередность платежа | \*\* | \*\* | \* | \* |  |  | \* | int |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \* | Обязательные поля | \*\* | Необязательные поля |  | Неиспользуемые поля |

Дополнительные указания по заполнению некоторых полей электронных документов:

а) Uin - уникальный идентификатор электронного документа для участника системы электронных платежей Приднестровского республиканского банка (далее – СЭП);

б) Guin - глобальный уникальный идентификатор документа типа 341 в СЭП, в документах типа 110, 140, 342, 343, 344 Guin указывает на соответствующий документ типа 341. Для документов типа 110,  являющихся частичной оплатой документов типа 341, заполнение поля Guin – обязательно. Для документов типа 110,  являющихся частичной оплатой документов типа 100, поле Guin не используется;

в) в поле «Status» (статус инкассо) указывается статус инкассового поручения, присвоенный Участником, обслуживающим плательщика (далее - банк плательщика), согласно Перечню статусов инкассового поручения, приведенному в Таблице № 2 настоящего Приложения;

г) поле «Comment» (комментарий) заполняется в случаях:

1) отклонения инкассового поручения – указывается причина отклонения банком плательщика инкассового поручения;

2) прекращения исполнения банком плательщика инкассового поручения (за исключением случая полной оплаты документа) – указывается причина, по которой инкассовое поручение не подлежит дальнейшему исполнению;

3) приостановления исполнения инкассового поручения – указывается основание (ссылка на документ) для приостановления банком плательщика исполнения инкассового поручения;

4) возобновления исполнения инкассового поручения – указывается основание (ссылка на документ) для возобновления исполнения инкассового поручения банком плательщика;

д) поля «kubDb» и «kubKr» (КУБ банка плательщика/получателя) являются ключевыми, а поля «KorAccDb» и «KorAccKr» (корреспондентский счет банка плательщика/получателя, открытый в Приднестровском республиканском банке), указываются справочно и не используются в процессе логического контроля.

Реквизиты Участников электронных расчетов доводятся Приднестровским республиканским банком информационным письмом;

е) поле «InfoOper» (содержание операции) заполняется только для электронных документов типа 110 (платежный ордер) в случае частичной оплаты платежных документов и содержит информацию о номере частичного платежа, номере оплачиваемого документа, дате платежного документа, номере и дате реестра переданных на инкассо расчетных документов (в случае предоставления инкассовых поручений и платежных требований-поручений на инкассо на бумажном носителе). Данное поле предназначено для ручной обработки данных и не подлежит логическому контролю;

ж) поле «VidOper» (вид операции) заполняется с целью классификации платежных документов согласно условным цифровым обозначениям вида операций, проставляемым на расчетных документах и в лицевых счетах, указанным в Приложении к нормативному правовому акту центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, устанавливающим правила осуществления безналичных расчетов в Приднестровской Молдавской Республике, за исключением кодов 07 и 08;

з) при заполнении полей документа типа 344 должно обеспечивается соответствие данных полей «Guin», «NumDoc», «DateDoc», «Summa», данным соответствующих полей изменяемого документа типа 341.

Таблица № 2

**Перечень статусов инкассового поручения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование статуса** | **Порядок присвоения статусов** |
| 1 | Принят Банком | Присваивается при получении банком плательщика инкассового поручения от банка получателя |
| 2 | Отклонен | Присваивается при отклонении банком плательщика инкассового поручения |
| 3 | Отозван | Присваивается при осуществлении отзыва неисполненного/частично исполненного инкассового поручения |
| 4 | В картотеке | Присваивается при помещении банком плательщика инкассового поручения в картотеку № 2 по внебалансовому счету по учету расчетных документов, не оплаченных в срок (далее по тексту настоящей таблицы – картотека № 2) |
| 5 | Приостановлен | Присваивается при приостановлении банком плательщика списания денежных средств по инкассовому поручению, помещенному в картотеку № 2 |
| 6 | Возобновлен | Присваивается инкассовому поручению со статусом «Приостановлен» при возобновлении банком плательщика списания денежных средств по расчетному документу, помещенному в картотеку № 2 |
| 7 | Оплачен | Присваивается частично оплаченному инкассовому поручению |
| 8 | Исполнен | Присваивается:  - при полной оплате суммы инкассового поручения;  - частично оплаченному инкассовому поручению в том случае, когда инкассовое поручение дальнейшему исполнению не подлежит;  - инкассовому поручению, по которому не была начата частичная оплата, помещенному в картотеку № 2 и подлежащему оплате по шестой группе очередности, после истечения срока действия расчетного документа |

Примечание:

а) статус «Отклонен» присваивается инкассовому поручению в том числе в случаях, если:

1) инкассовое поручение оформлено с нарушениями требований нормативного правового акта центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, регулирующего осуществление безналичных расчетов в Приднестровской Молдавской Республике;

2) в инкассовом поручении неправильно указаны реквизиты плательщика;

3) счет плательщика, указанный в инкассовом поручении, отсутствует (закрыт) в банке плательщика;

4) в банке плательщика отсутствует документ, в соответствии с которым банк вправе списывать в бесспорном порядке денежные средства со счета плательщика;

5) на счете физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, к которому предъявлено инкассовое поручение, отсутствуют денежные средства для исполнения расчетного документа;

б) статус «В картотеке» применяется до наступления одного из нижеперечисленных событий:

1) сумма инкассового поручения оплачена в полном объеме разовым платежом (в этом случае инкассовому поручению присваивается статус «Исполнен»);

2) по инкассовому поручению произведена частичная оплата (в этом случае инкассовому поручению присваивается статус «Оплачен»);

3) инкассовое поручение отозвано (в этом случае инкассовому поручению присваивается статус «Отозван»);

4) исполнение инкассового поручения приостановлено (в этом случае инкассовому поручению присваивается статус «Приостановлен»);

в) статус «Оплачен» присваивается инкассовому поручению после осуществления каждой частичной оплаты расчетного документа;

г) статус «Исполнен» присваивается частично оплаченному инкассовому поручению в случаях, когда инкассовое поручение дальнейшему исполнению не подлежит, в том числе если:

1) сумма инкассового поручения, выставленного к счету физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, оплачена частично в пределах имеющихся на счете денежных средств и у физического лица отсутствуют права на получение кредита, включая «овердрафт» (в этом случае инкассовому поручению после присвоения статуса «Оплачен» присваивается статус «Исполнен»);

2) счет плательщика, к которому выставлено инкассовое поручение, закрыт (в этом случае инкассовому поручению присваивается статус «Исполнен»).

Приложение № 3

к Указанию Приднестровского республиканского банка от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года № \_\_\_\_\_-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от 7 августа 2007 года № 79-П «О правилах обмена электронными документами между Приднестровским республиканским банком, банками Приднестровской Молдавской Республики (филиалами) при осуществлении расчетов через систему электронных платежей Приднестровского республиканского банка»

Приложение № 4

к Положению Приднестровского республиканского банка от 7 августа 2007 года № 79-П «О правилах обмена электронными документами между Приднестровским республиканским банком, банками Приднестровской Молдавской Республики (филиалами) при осуществлении расчетов через систему электронных платежей Приднестровского республиканского банка»

**Перечень операций по обработке электронных документов**

**Приднестровским республиканским банком**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень операций** |
| 1 | Начало работы системы электронных платежей Приднестровского республиканского банка |
| 2 | Прием электронных документов Приднестровским республиканским банком |
| 3 | Обработка электронных платежных документов |
| 4 | Обработка электронных служебно-информационных документов |
| 5 | Сверка отчетности Участниками и Приднестровским республиканским банком |
| 6 | Окончание работы системы электронных платежей Приднестровского республиканского банка |