

Изменения в платежных документах в соответствии с требованиями ISO 20022 в ИС:УБУ 8

Дата актуальности	Изменение	Версия	Автор изменения
07.07.2022	Написана данная статья	220707	Румянцева Г.А.

Содержание:

[Настройки](#)

[Новые справочники, используемые в платежных документах](#)

[Изменения в документе “Списание со счета”](#)

[Изменение в документе “Платежное требование”](#)

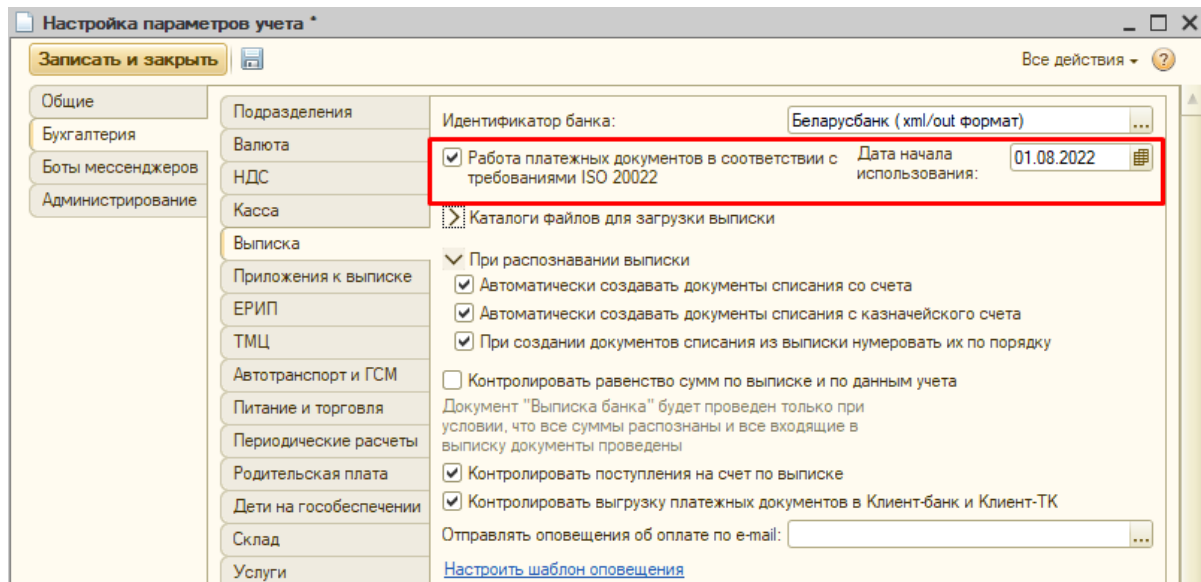
[Изменения в справочнике “Контрагенты”](#)

[Примеры файлов загрузки](#)

Начиная с версии от 07.07.22 в конфигурации добавлены новые справочники – классификаторы для использования в платежных поручениях и требованиях. Также в самих документах добавлены вкладки с новыми полями, используемыми при печати, при передаче платежных документов в ПО банков.

Настройки

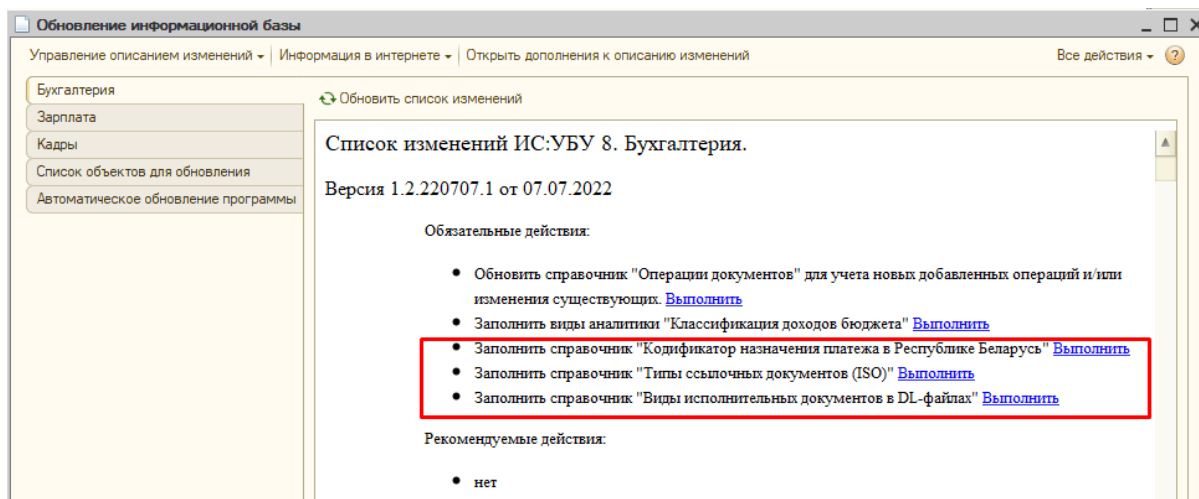
Для работы с платежными документами по стандарту ISO 20022 необходимо в настройках параметра учета поставить соответствующую константу. Она находится вкладка “Бухгалтерия” - вкладка “Выписка”:



Установите флажок “Работа платежным документам в соответствии с требованиями ISO 20022” - в платежных документах появится вкладка с полями для заполнения по этому стандарту. Также в настройках параметров учета появится поле “Дата начала использования” - установите дату начала поддержки стандарта. Начиная с этой даты платежные документа будут проводиться только с заполненными обязательными полями на вкладке ISO 20022.

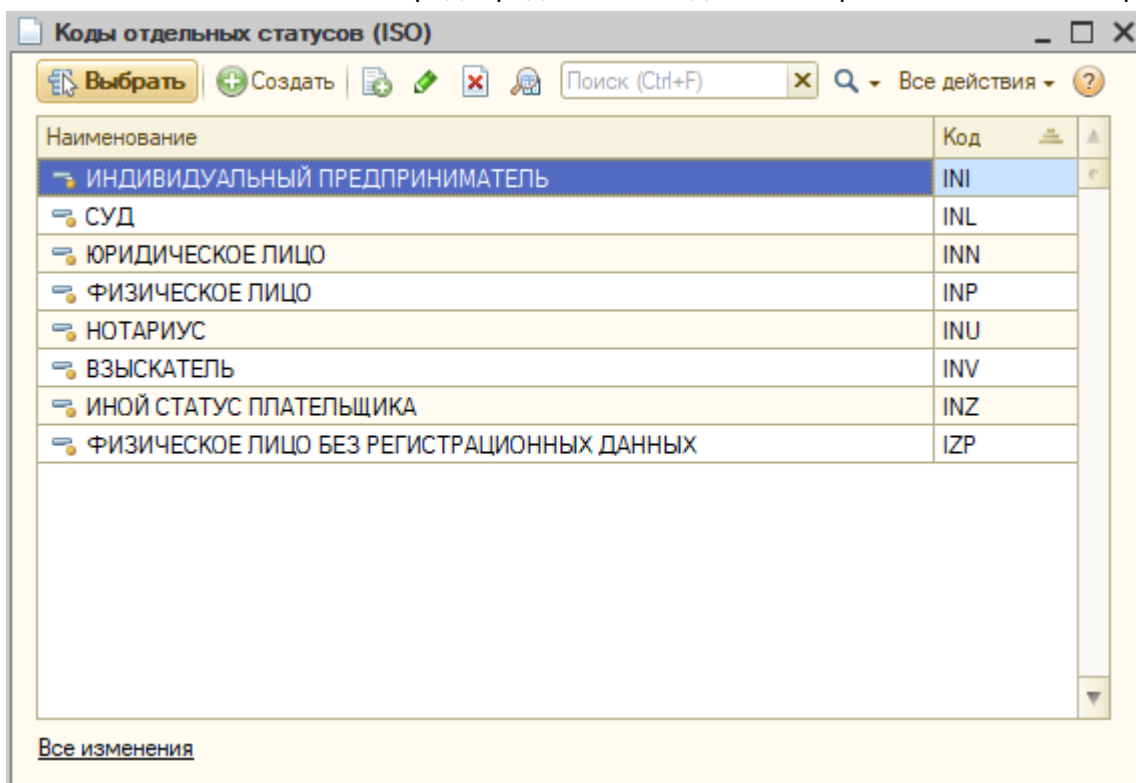
Новые справочники, используемые в платежных документах

Для заполнения платежных документов были созданы новые справочники, перечисленные ниже. Если по какой-то причине при обновлении на версию эти справочники не заполнились, то следует заполнить их вручную. Для этого в обработке “Обновление информационной базы” нажмите кнопку “Выполнить” рядом со справочником, который хотите заполнить:



Новые справочники:

Коды отдельных статусов (ISO) - присваивается контрагентам, содержит поля код и наименование. Заполняется predetermined данными при обновлении на версию.



Расходы по переводу (сторона, уплачивающая комиссию за перевод) - содержит поля код и наименование. Заполняется predetermined данными при обновлении на версию.

Расходы по переводу (сторона, уплачивающая комиссию за перевод)

Выбрать Создать Поиск (Ctrl+F) Все действия

Наименование	Код
Бенефициар	CRED
Плательщик	DEBT
По договору сторон	SLEV
Смешанные расходы	SHAR

[Все изменения](#)

Коды назначения платежа (ISO) - содержит поля код и наименование. Заполняется predetermined данными при обновлении на версию.

Коды назначения платежа (ISO)

Выбрать Создать Поиск (Ctrl+F) Все действия

Наименование	Код
Платеж в электронной коммерции	EPAY
Платеж в(из) Государственный(ого) орган(а)	GOVT
Перевод с использованием мобильного приложения в адрес организации	MP2B
Перевод с использованием мобильного приложения в адрес физического лица	MP2P
Иной платеж	OTHR
Уплата налогов	TAXS
Сделка связана с казначейскими операциями	TREA
Уплата налога на добавленную стоимость	VATX
Уплата налога на источники дохода	WHLD

[Все изменения](#)

Кодификатор назначения платежа в Республике Беларусь - содержит поля код операции, название операции, содержание операции. Справочник заполнится автоматически при обновлении на версию.

Кодификатор назначения платежа в Республике Беларусь		
Выбрать Создать Поиск (Ctrl+F) Все действия		
Код операции	Название операции	Содержание операции
Кодификатор на...		
1	Товары	
2	Нефинансовые услуги	
20 101	Услуги грузового транспорта. Железнодоро...	Платежи за перевозку грузов железнодорожным транспортом...
20 102	Услуги грузового транспорта. Воздушный тр...	Платежи за перевозку грузов воздушным транспортом, сдачу ...
20 103	Услуги грузового транспорта. Автомобильн...	Платежи за перевозку грузов автомобильным транспортом, с...
20 104	Услуги грузового транспорта. Трубопроводн...	Платежи за перевозку грузов трубопроводным транспортом
20 105	Услуги грузового транспорта. Морской тран...	Платежи за перевозку грузов морским транспортом
20 106	Услуги грузового транспорта. Другие виды ...	Платежи за перевозку грузов, когда неизвестно, каким видом...
20 201	Услуги пассажирского транспорта. Железн...	Платежи за перевозку пассажиров, багажа, грузобагажа желе...
20 202	Услуги пассажирского транспорта. Воздушн...	Платежи за перевозку пассажиров воздушным транспортом (б...
20 203	Услуги пассажирского транспорта. Автомоби...	Платежи за перевозку пассажиров автомобильным транспорт...
20 204	Услуги пассажирского транспорта. Морско...	Платежи за перевозку пассажиров морским транспортом (бил...
20 205	Услуги пассажирского транспорта. Другие ...	Платежи за перевозку пассажиров, когда неизвестно, каким ...
20 301	Прочие транспортные услуги. Железнодоро...	Платежи за техническое обслуживание и ремонт транспорта и
Все изменения		

Периоды уплаты налогов (ISO) - содержит поля код и наименование. Заполняется predetermined данными при обновлении на версию.

Периоды уплаты налогов (ISO)	
Выбрать Создать Поиск (Ctrl+F) Все действия	
Наименование	Код
1-ое полугодие	HLF1
2-ое полугодие	HLF2
1-ый месяц	MM01
2-ый месяц	MM02
3-ый месяц	MM03
4-ый месяц	MM04
5-ый месяц	MM05
6-ый месяц	MM06
7-ый месяц	MM07
8-ый месяц	MM08
9-ый месяц	MM09
10-ый месяц	MM10
11-ый месяц	MM11
12-ый месяц	MM12
1-ый квартал	QTR1
Все изменения	

Виды дополнительных документов в DL-файлах - содержит поля код, наименование, полное наименование. Справочник заполнится автоматически при обновлении на версию.

Виды исполнительных документов в DL-файлах		
Выбрать Создать Поиск (Ctrl+F) Все действия		
Код	Наименование	Полное наименование
01	Распоряжение налоговых органов о взыскании	Распоряжение налоговых органов о взыскании налога, сбора (пошлин), пени, иных о...
02	Распоряжение налоговых органов о взыскании денежных с...	Распоряжение налоговых органов о взыскании денежных средств со счетов органи...
03	Распоряжение налоговых органов о взыскании расходов, с...	Распоряжение налоговых органов о взыскании расходов, связанных с организацие...
04	Постановление органов ФСЗН о бесспорном взыскании не...	Постановление органов ФСЗН о бесспорном взыскании недоимки, начисленных пе...
05	Постановление налогового органа о наложении администр...	Постановление налогового органа о наложении административного взыскания
06	Приказ органов Минфина, местных финансовых органов о ...	Приказ органов Минфина, местных финансовых органов о принудительном взыскан...
07	Исполнительный документ органов Минюста (суда, судебно...	Исполнительный документ органов Минюста (суда, судебного исполнителя, нотариу...
08	Решение о взыскании таможенных платежей, процентов, пе...	Решение о взыскании таможенных платежей, процентов, пеней, решения о взыскан...
09	Постановление таможенных органов о наложении админис...	Постановление таможенных органов о наложении административного взыскания
10	Исполнительный документ судов, на основании которого пл...	Исполнительный документ судов, на основании которого плательщик может отзыва...
11	Постановление органа, ведущего уголовный процесс, об из...	Постановление органа, ведущего уголовный процесс, об изъятии арестованных ден...
12	Исполнительный документ Комитета государственного кон...	Исполнительный документ Комитета государственного контроля Республики Белар...
13	Исполнительный документ банка	Исполнительный документ банка, являющегося уполномоченным органом по бесп...
14	Постановление органов Минфина, местных финансовых орг...	Постановление органов Минфина, местных финансовых органов о наложении админ...
15	Исполнительный документ судов о взыскании денежных ср...	Исполнительный документ судов о взыскании денежных средств в бюджет
Все изменения		

Типы ссылочных документов (ISO) - содержит поля код и наименование. Справочник заполнится автоматически при обновлении на версию.

Типы ссылочных документов (ISO)	
Выбрать Создать Поиск (Ctrl+F) Все действия	
Код	Наименование
VCHR	Ваучер (расписка, квитанция)
Z135	Возможность реализации заявки участника
SOAC	Выписка по операциям, проведенным по счету должника у поставщика
DEBN	Дебет-нота
DNFA	Дебет-нота на окончательный расчет
PUOR	Заказ (заказ-наряд)
Z035	Запрос (заявка) участника для НБ РБ
Z025	Запрос/уточнение информации о реквизитах платежа
MNIN	Заявление на акцепт плательщика
MNCL	Заявление на отзыв акцепта плательщика (банка плательщика)
Z145	Информация о продлении межбанковского депозита (кредита)
Z125	Информация о реквизитах платежа
CINV	Коммерческий счет (счет-фактура)
CMCN	Контракт на поставку товара и/или оказание услуг
CFEN	Кредит-нота
Все изменения	

Изменения в документе “Списание со счета”

После включения константы в документе появится новая вкладка ISO 20022:

Рассмотрим все поля на этой вкладке:

1 - Вид платежа - выбирается значение из справочника [Коды назначения платежа \(ISO\)](#)

2 - Код назначения платежа - выбирается значение из справочника [Кодификатор назначения платежа в Республике Беларусь](#)

3 - Расходы по переводу (ISO) - выбирается значение из справочника [Расходы по переводу \(сторона, уплачивающая комиссию за перевод\)](#)

4 - Запрашиваемая дата исполнения - введите дату

5 - группа реквизитов “Исполнительный документ (Документ-основание)”:

Тип - выбирается значение из справочника [Виды дополнительных документов в DL-файлах](#)

Номер - ввести номер документа-основания с клавиатуры

Дата - ввести дату

6 - группа реквизитов “Для налогов”:

Код периода уплаты налогов - выбирается значение из справочника [Периоды уплаты налогов \(ISO\)](#)

Год уплаты - введите год

Начала и окончания периода - введите даты

7 - табличная часть "Ссылочные документы":

Дата, Номер - введите дату и номер документа

Наименование - выбирается значение из справочника [Типы ссылочных документов \(ISO\)](#)

8 - Признак платежа - установить значение переключателя "Платеж" или "Возврат"

9 - Код группы внебюджетных средств - ввести значение (нужен реквизит только для казначейства)

10 - Код законодательного акта - ввести значение

Изменения в печатной форме: при печати будет добавлен статус плательщика и бенефициара, буквенные коды их страны регистрации (если это не ВУ). Помимо этого, в назначение платежа будет добавлен код категории, признак платежа (1 – платеж и 0-возврат) и код назначения платежа.

Печатная форма заполнена для примера:

Плат. поручение				
Печать сразу на принтер Печать... 1 экз. Предварительный просмотр... Сохранить копию Настройка интерф				
Сумма выделенных ячеек:				
1	ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 235		Дата 01.08.2022	Срочный
2	Сумма и валюта: Тридцать тысяч пятьсот тридцать пять белорусских рублей, 43 копейки			
3	Платательщик: 5236 12, INN	Код валюты 933	Сумма цифрами 30535,43	Несрочный X
4	Банк-отправитель: ЦБУ №536 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск		Счет № BY19 AI 9600 0000	
5	Банк-получатель: ОАО «Белинвестбанк», г. Минск		Код банка BLBBBY2X	
6	Бенефициар: 1. 12 INN, RU		Счет № BY65 AK1 0000	
7	Назначение платежа: OTHR 130201 УНК 5061, Гл.164 Рд.8 ПРд.1 Вид 1 Пар.434 Пр.16 ППр.2 СТ.10 ПСт.10 Эл.08 30535,43 руб. Восст. кас. расходов, см. 310, пр.310 от 29.10.2021			

Изменение в документе “Платежное требование”

После включения константы в документе появится новая вкладка ISO 20022:

Платежное требование: Платежное требование (Создание)

Действия Перейти ?

Платежное требование №: 00000002 Дата: 07.07.22 [Выберите подразделение](#)

[Выберите р/счет организации](#)

Контрагент: ... x Расчетный счет: ... x

Основание: ... x

Валюта: BYN ... x

Сумма: 0,00

Ставка НДС: ... x Должностное лицо 1: ... x

Сумма НДС: 0,00 Должностное лицо 2: ... x

ISO 20022 Основная

1 Вид платежа: ... x

2 Код назначения платежа: ... x

3 Расходы по переводу (ISO): ... x 4 Запрашиваемая дата исполнения:

5 **Признак платежа** 6 **Это взыскатель**

☒ Платеж ☐ Возврат ☒ Нет ☐ Да

7 **Исполнительный документ (Документ-основание)**

Тип: ... x

Орган принявший документ основание: ... x

8 Код законодательного акта:

9 **Ссылочные документы**

N	Дата	Номер	Наименование	Приложение

Платежное требование 2020 (настраиваемое) Печать ОК Записать Закрыть

Рассмотрим все поля на этой вкладке:

- 1 - Вид платежа - выбирается значение из справочника [Коды назначения платежа \(ISO\)](#)
- 2 - Код назначения платежа - выбирается значение из справочника [Кодификатор назначения платежа в Республике Беларусь](#)
- 3 - Расходы по переводу (ISO) - выбирается значение из справочника [Расходы по переводу \(сторона, уплачивающая комиссию за перевод\)](#)
- 4 - Запрашиваемая дата исполнения - введите дату
- 5 - Признак платежа - установить значение переключателя "Платеж" или "Возврат"
- 6 - Это взыскатель - установить значение "Нет" или "Да"

7 - группа реквизитов "Исполнительный документ (Документ-основание)":

Тип - выбирается значение из справочника [Виды дополнительных документов в DL-файлах](#)

Орган принявший документ основание - выбирается из справочника "Контрагент"

8 - Код законодательного акта - ввести значение

9 - табличная часть "Ссылочные документы":

Дата, Номер - введите дату и номер документа

Наименование - выбирается значение из справочника [Типы ссылочных документов \(ISO\)](#)

Приложение - при необходимости установить флажок

Изменения в печатной форме:

Требование

☒ Печать сразу на принтер
 ☐ Печать...
 1 экз.
 ☐ Предварительный просмотр...
 ☐ Сохранить копию
 ☐ Настройки

Сумма выделенных ячеек:

0401890033

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 00000001

07.07.2022
(дата)

Сумма и валюта	Один белорусский рубль, 00 копеек		
Плательщик	, INN	УНП	
Банк-отправитель	, код		
Корреспондент банка-получателя			
Банк-получатель	, код		
Бенефициар	, INN, RU	УНП	
Назначение платежа	VATX 140105	Очередность платежа Код платежа в бюджет	

МП

Подписи бенефициара:

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Отметки банка - получателя.

Дата приема _____	Штамп банка
	Подпись _____

Отметки банка - отправителя.

Дата поступления _____	Иная информация, необходимая банку - отправителю
Срок представления акцепта _____	

Заполняется банком - отправителем в случае необходимости (дополнительные поля).

ДЕБЕТ СЧЕТА	КРЕДИТ СЧЕТА	КОД ВАЛЮТЫ	СУММА ПЕРЕВОДА

Дата исполнения _____

Штамп банка

Подпись исполнителя _____

Изменения в справочнике “Контрагенты”

В справочнике “Контрагенты” появилось новое поле “Статус”. Не заполняется автоматически при обновлении. Организациям необходимо выбрать статус контрагента самостоятельно из справочника [“Коды отдельных статусов \(ISO\)”](#):

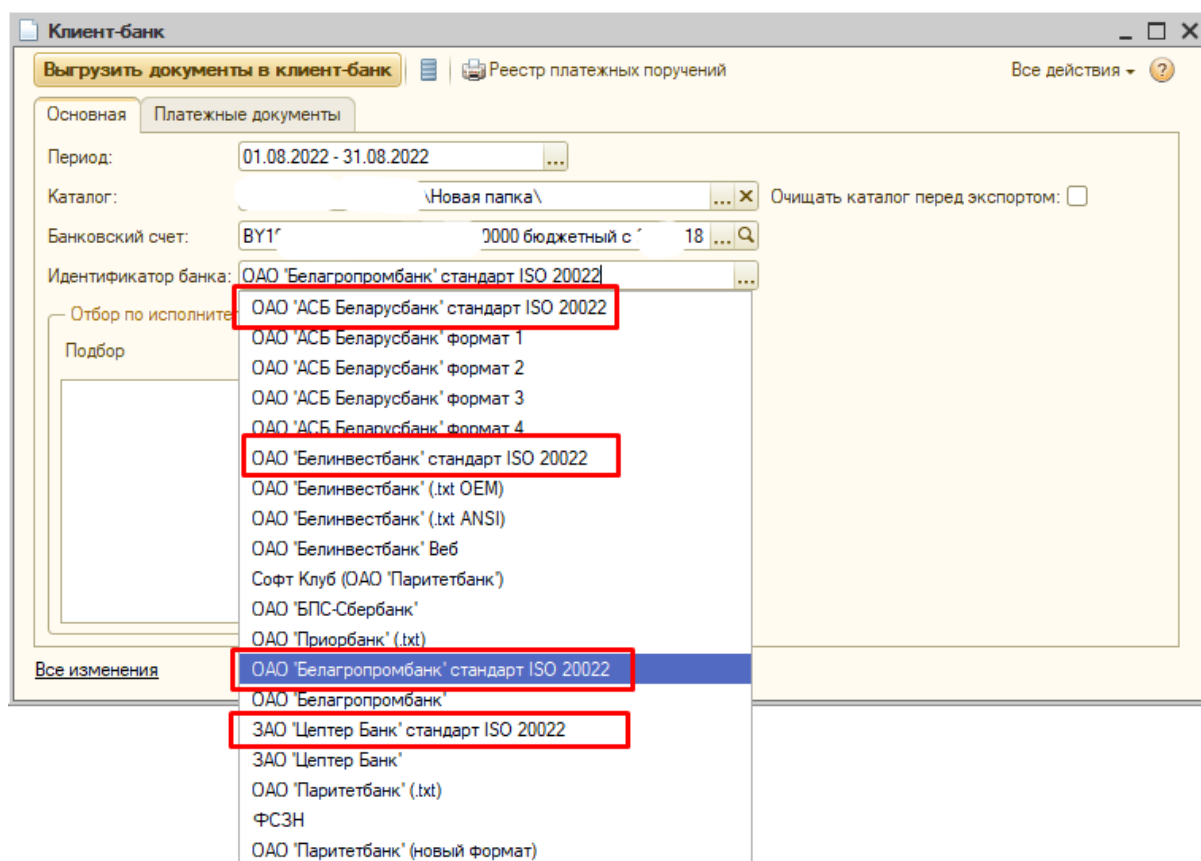
Наименование	Код
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ	INI
СУД	INL
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО	INN
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО	INP
НОТАРИУС	INU
ВЗЫСКАТЕЛЬ	INV
ИНОЙ СТАТУС ПЛАТЕЛЬЩИКА	INZ
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО БЕЗ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ	IZP

Если у контрагента не будет заполнено это поле, в выгружаемый файл автоматически подтянется значение INN - юридическое лицо.

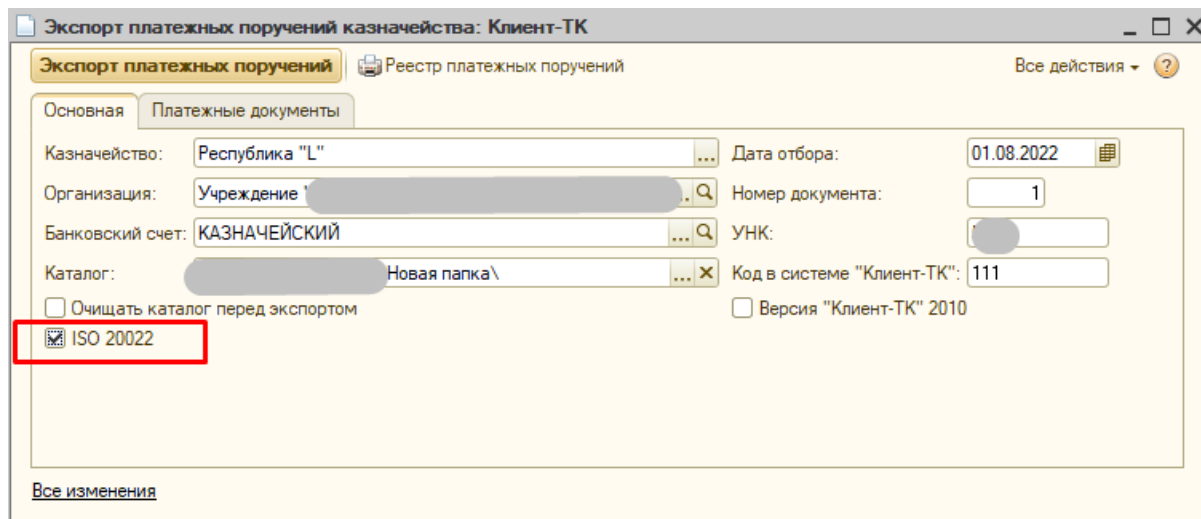
В справочнике “Контрагенты” есть поле “Страна”, которое заполняется из справочника “Классификатор стран мира”. Значение “Код альфа 2” в нем должно быть заполнено, оттуда в печатную форму и файл выгрузки будет взято значение кода страны:

Примеры файлов выгрузки

На 07.07.2022 в обработке Клиент-банк есть следующие идентификаторы банка по стандарту ISO 20022:



Для выгрузки платежных документов в казначейство по новому стандарту в обработке Клиент-ТК необходимо установить флаг "ISO 20022":



Файл выгрузки Белинвестбанка, заполнен для примера:

```

|***** ^Type=9^ ^Acc=BY19AKE [REDACTED] 0000^ - Платежное поручение (рубли)
| [IN_PARAM]
|^DatePlt=16.06.2022^
|^N_plt=235^
|^NPI="ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ"
|^MFO1=BLBBBY2X^
|^Bank1=ЦБУ N536 ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" , Г. МИНСК^
|^TypeAcc=5236 [REDACTED] 23^
|^IsQuick=0^
|^ISO=933^
|^004=30535.43^
|^Acc=BY19AKE [REDACTED] 00^
|^UNN=100211499^
|^Name=52 [REDACTED] 3223^
|^MFO2=BLBBBY2X^
|^Bank2=ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"
|^KorAcc=BY65AKF [REDACTED] 000^
|^KorName=6 [REDACTED] 20^
|^KorName=1521 [REDACTED] 12^
|^NaznText=УНК 5061, ГЛ.164 РД.8 ПРД.1 ВИД 1 ПАР.434 ПР.16 ППР.2 СТ.10 ПСТ.10 ЭЛ.08 30535,43 РУБ.
|ВОССТ. КАС. РАСХОДОВ, СМ. 310, ПР.310 ОТ 29.10.202^
|^NaznText1=1^
|^OchPlat=22^
|^Plat1=09998^
|^SrokPlt=16.06.2022^
|^E=OUR^
|^X=X^
|^INPlat=INN^
|^INBen=INN^
|^Country=BY^
|^CountryBen=BY^
|^IsPay=1^
|^PurposeCode=OTHR^
|^PaymentCode=30103^
|^Version=1^
| [OUT_PARAM]

```

Стр 1. стлб 1 100% Windows (CRLF) ANSI

Файл выгрузки Беларусбанка, заполнен для примера:

```

12235
410
51BYN
5230535,43
61BY19AKB 000
81BLBBBY2X
82 ""
91BY65A 000
92 7220
93 212
A1 5061, .164 .8 .1 1 .434 .16 .2 .10 .10 .08 30535,43 . . . , . 310, .310 29.10.202
A21
A422
A509998
A6
C514
A911111
AA220728
B1SHAR
Z30
Z4BYN
C1220715
C2INN
C31
D130103
D2OTHR
F1Z145
G1220722
H144444
~

```

Файл выгрузки Белагропромбанка и Цептер-банка, заполнен для примера:

```

^KT21
1235
22022-08-01
35 23
5933
61 9
7 N536 "" , .
8BLBBBY2X
9BY19 00000
A30535,43
E
G600537220
H ""
JBLBBBY2X
IBY6 00000
K
L09998
M22
N0
O 5061, .164 .8 .1 1 .434 .16 .2 .10 .10 .08 30535,43 . . . , . 310, .310 29.10.202
O1
^51
^SOTHR
^N30201
^PZ145|44444|22.07.2022
^T
^O0
~

```

Файл выгрузки казначейства, заполнен для примера:

1 5061 3 1 01.08.
2022 ВЛВВВУ2Х ВУ6 0000000 15 12 100211499 УНК 5 1,
Гл.164 Рд.8 ПРд.1 Вид 1 Пар.434 Пр.16 ППр.2 СТ.10 ПСт.10 Эл.08 30535,43
руб. Восст. кас. расходов, см. 310, пр.310 от 29.10.2021
09998 22 1 30535.
43 2222 30201 INN OTHR 2 1 164 08 01 01 434 016 02 10 10 08 30535.43