



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Департамент
Клиринга

О системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России



Система передачи финансовых сообщений как альтернатива SWIFT

Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС):



функционирует на базе информационно-телекоммуникационной системы Банка России

создана в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия с целью:

- обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям
- снижению рисков, влияющих на безопасность и конфиденциальность оказания услуг по передаче финансовых сообщений

СПФС реализует следующие функции Банка России:

- передача сообщений формата SWIFT
- передача сообщений в собственных форматах пользователей
- контроль финансовых сообщений формата SWIFT
- возможность определения участником СПФС списка своих контрагентов и типов принимаемых от них финансовых сообщений

Организации, которым Банк России вправе оказывать услуги по передаче финансовых сообщений¹

- ✓ кредитные организации
- ✓ клиенты кредитных организаций – юридические лица
- ✓ иностранные кредитные организации,
- ✓ международные организации
- ✓ иностранные центральные (национальные) банки

Необходимые критерии соответствия для кредитных организаций и клиентов кредитных организаций²:

1. наличие у юридического лица банковских счетов, открытых как минимум в двух кредитных организациях
2. наличие у юридического лица банковского счета, условиями договора которого предусмотрено право Банка России на списание сумм платы за оказанные услуги по передаче финансовых сообщений без распоряжения владельца счета
3. наличие у юридического лица заключенного с Банком России договора об оказании услуг по передаче финансовых сообщений

Более подробная информация размещена на сайте Банка России (<https://www.cbr.ru/PSystem/mes/>)

- 1 - в соответствии со статьей 46.1 главы VIII ФЗ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
- 2 - в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 3814-У от 05.10.2015 г.



Текущее подключение НКЦ с СПФС происходит в дополнение к действующему активному подключению

Подключение НКЦ к СПФС	Статус	Цель	Реквизиты НКЦ в актуальном справочнике пользователей СПФС
<u>Дополнительное</u>		<p>Операции НКЦ по клиринговой деятельности³:</p> <p>Входящие:</p> <ul style="list-style-type: none"> • все запросы, получаемые НКЦ от Участников клиринга, которые могут передаваться через SWIFT (сообщение MT 298), включая • Запросы на возврат обеспечения (постоянные/разовые) (сообщение MT 202) • Поручения на перевод/поставку товаров (сообщение MT 604) <p>Исходящие:</p> <ul style="list-style-type: none"> • авизо (сообщения MT 900, MT 910, MT 606, MT 607) • выписки (сообщение MT 940, MT 950, MT 600, MT 608) • информирование 	<p>Уникальный идентификатор составителя (УИС): 4501002075</p> <p>Уникальный код SWIFT BIC: NCCBRUMMCLR</p>

³ - документ «Форматы и правила использования стандартов SWIFT» при обмене сообщениями по системе SWIFT между НКЦ и Участниками клиринга размещен на сайте НКЦ:
<https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0204>



Перечень необходимых действий со стороны Участника клиринга для взаимодействия с НКЦ через СПФС

1 Выполнить требования Банка России в части порядка подключения к СПФС:

- Направить Заявление на включение в справочник пользователей СПФС (составленное в соответствии с приложением к Указанию ЦБ РФ № 3814-У от 05.10.2015 г.)
- Заключить с Банком России договоры счета, об обмене ЭС, о передаче ПО

2 После готовности к обмену электронными сообщениями⁴ с Банком России, Участник клиринга сообщает о своей готовности обмена с НКЦ через СПФС всеми сообщениями, которые могут передаваться данным Участником клиринга через SWIFT в рамках клиринговой деятельности:

- путем направления в адрес НКЦ через УФЭБС⁵ электронного сообщения ED512, с указанием:
 - дополнительного УИСа НКЦ (4501002075, см слайд 4)
 - дополнительного SWIFT BIC НКЦ (NCCBRUMM**CLR**, см слайд 4)

3 НКЦ подключает данного Участника клиринга к СПФС для операций по клиринговой деятельности



4 - при наличии извещения от Банка России о дате начала обмена электронными сообщениями через СПФС

5 - универсальные форматы электронных банковских сообщений