

**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-технический центр новейших технологий»
(ООО «НТЦНТ»)**

**Таможенно – банковская система валютного контроля
ТБСВК «Контракты» версия 16.01**

**Порядок проведения модификации
АРМ ТБСВК «Контракты» до версии 16.01 от 30.07.2023 года**

Руководство пользователя

Содержание

Условные обозначения и сокращения	3
1 Перед проведением модификации АРМ	4
2 Проведение модификации АРМ	6
3 После проведения модификации АРМ.....	8

Условные обозначения и сокращения

Термин	Содержание
АБС	Автоматизированная банковская система
АРМ	Автоматизированное рабочее место
БД	База данных
ТБСВК	Таможенно-банковская система валютного контроля
УБ	Уполномоченный банк
VFP	Visual FoxPro

1 Перед проведением модификации АРМ

Убедитесь, что на всех рабочих местах пользователей уже установлена программа ТБСВК «Контракты» версии 16.00 или выше. Номер текущей версии программы можно увидеть в заголовке окна приложения (как показано на рисунке ниже) или в общих сведениях о программе (выбрав, например, для этого пункт меню «Справка» >> «О программе»).

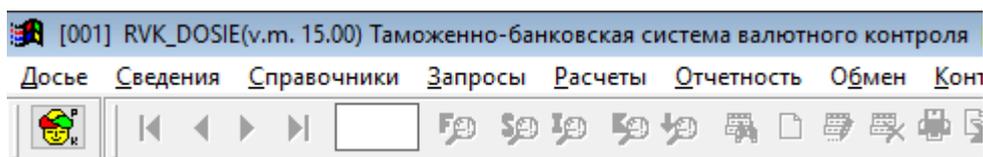


Рис. 1. Главное меню приложения «Досье»

Внимание! Установка данного пакета обновления АРМ ТБСВК «Контракты» версии 16.01 от 30.07.2023 года должна выполняться только на рабочих местах пользователей с установленной ранее ТБСВК «Контракты» версии 16.00 от 23.03.2023 года или выше.

Обновление АРМ ТБСВК «Контракты» v.m. 16.00 от 23.03.2023 года доступно для загрузки на сайте в Интернете по адресу: http://www.girmet.ru/downloads_16_00.htm

Убедитесь, что в настройках АРМ на всех рабочих местах пользователей указан путь к директории для автомодификации АРМ, куда будет скопирован пакет обновления версии 16.01. Для этого, запустите приложение «Настройка АРМ» (*tunes_arm.exe*), выберите пункт меню «Настройка» и уточните директорию для настройки «Директория для автомодификации АРМ».

Проверьте физическое существование директории для автомодификации АРМ на диске.

Внимание! Название этой директории может быть произвольное, например, **RVK_ZAMENA**. Для сетевых вариантов работы АРМ, директория должна быть размещена на сетевом диске. В настройках АРМ каждого рабочего места должен быть указан путь к этой директории. Все изменения, посылаемые разработчиками, должны быть помещены в эту директорию.

Предварительно содержимое директории для автомодификации АРМ должно быть удалено.

ТБСВК «Контракты». Порядок проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты» до версии 16.01 от 30.07.2023г.

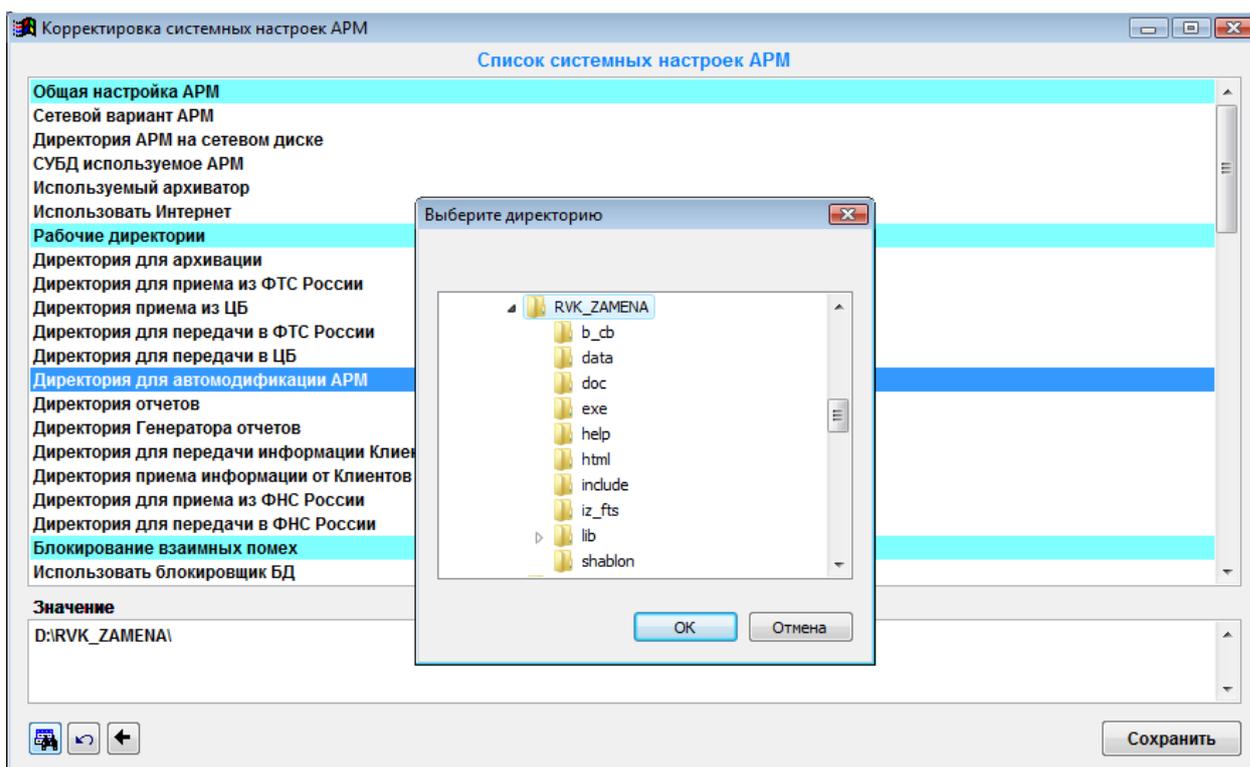


Рис. 2. Диалоговое окно «Корректировка системных настроек АРМ»

Внимание! Перед установкой пакета обновления АРМ ТБСВК «Контракты» версии 16.01 от 30.07.2023 года необходимо в обязательном порядке сделать архивную копию БД.

Обязательно выполните создание полной архивной копии директории установки АРМ с БД ТБСВК «Контракты» текущей версии для СУБД VFP.

Для создания полной архивной копии директории АРМ воспользуйтесь любым внешним архиватором.

Обязательно выполните создание архивной копии БД ТБСВК «Контракты» текущей версии на сервере БД (MS SQL Server или Oracle) средствами СУБД MS SQL Server или Oracle.

Создание частичной архивной копии директории АРМ выполняется автоматически при запуске обновления, при этом в архив включается содержимое следующих поддиректорий установочной директории АРМ – **DATA**, **DBS**, **EXE**, **INCLUDE**, **RD_BOST**.

Убедитесь в правильности имени и расположении объекта, указанного в свойствах каждого ярлыка рабочего стола MS Windows относящегося к приложению ТБСВК «Контракты». Если ярлык ссылается на старую или несуществующую рабочую папку директории АРМ, его необходимо удалить. Для создания пользовательских ярлыков запустите приложение «Настройка АРМ» – **tunes_arm.exe** и выберите пункт меню «Ярлыки».

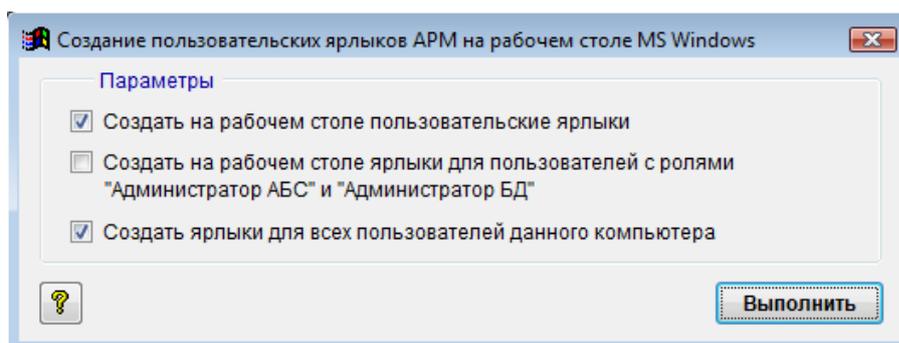


Рис. 3. Диалоговое окно «Создание пользовательских ярлыков АРМ на рабочем столе MS Windows»

2 Проведение модификации АРМ

1. **Убедитесь**, что на всех рабочих местах пользователей уже установлена программа ТБСВК «Контракты» версии **16.00** или выше.
2. **Убедитесь**, что директория для автомодификации АРМ содержит пакет обновления программы ТБСВК «Контракты» версии **16.01 от 30.07.2023 года**.
3. **Убедитесь**, что все пользовательские приложения закрыты.
4. Выполните обновление, запустив на одном из АРМ:
 - для пользователя с ролью «Администратор АБС» приложение «Администратор АБС» – [rvk_admin_abs.exe](#);
 - для пользователя с ролью «Администратор БД» приложение «Администратор БД» – [rvk_admin_db.exe](#);
 - для пользователя с ролью «Валютный контролер» приложение «Справочники» – [rvk_nsi.exe](#) или приложение «Досье» – [rvk_dosie.exe](#).

При локальном варианте работы с АРМ (СУБД VFP):

- архивируется локальная директория АРМ, в локальный каталог установки АРМ;
- копируются измененные файлы;
- изменяются структуры баз данных АРМ;
- обновляются справочники и прочие таблицы;
- добавляются новые настройки АРМ.

При сетевом варианте работы с АРМ (СУБД VFP):

- архивируются локальная директория АРМ и директория АРМ на сетевом диске, в локальный и сетевой каталоги установки АРМ;
- копируются измененные файлы;
- изменяются структуры баз данных АРМ;
- обновляются справочники и прочие таблицы;

- добавляются новые настройки АРМ.

При сетевом варианте работы с АРМ (СУБД MS SQL Server или Oracle):

- архивируются локальная директория АРМ и директория АРМ на сетевом диске, в локальный каталог и сетевой каталог установки АРМ (если указана директория АРМ на сетевом диске);
- копируются измененные файлы;
- изменяются структуры баз данных АРМ;
- обновляются справочники и прочие таблицы;
- добавляются новые настройки АРМ.

На сервере БД (СУБД MS SQL Server или Oracle):

- изменяется структура базы данных АРМ;
- обновляются справочники и прочие таблицы.

Внимание! Обновление на сервере БД (MS SQL Server или Oracle) и в сетевой директории АРМ выполняется только один раз, пользователем, у которого есть на сервере соответствующие права на модификацию БД, и запустившим первым одно из приложений «Справочники» или «Досье» (для роли «Валютный контролер»), «Администратор АБС» (для роли «Администратор АБС»), «Администратор БД» (для роли «Администратор БД»), при наличии признака модификации сетевой VFP-базы – файла **modif_arm_VFP.txt**. Данный файл по умолчанию включен в пакет обновления ТБСВК «Контракты» версии 16.01 и удаляется из директории для автомодификации АРМ только лишь после успешного завершения модификации на первом из АРМ.

В случае отсутствия файла **modif_arm_VFP.txt**, необходимо либо заново скопировать обновление в директорию для автомодификации АРМ предварительно, удалив из нее старые файлы, либо заново выполнить регистрацию изменений в директории для модификации АРМ.

Для регистрации изменений запустите приложение «Администратор АБС» пункт меню «Дополнительно» >> «Создание пакета модификации АРМ» поставьте отметку о проведении модификации на сетевой базе (опция может быть включена при нажатии кнопки <F5>) и нажмите кнопку **Выполнить**. Т.к. после регистрации изменений не будут совпадать даты проведения модификации в директории для автомодификации АРМ и на локальных АРМ, то во избежание повторного запуска модификации на других локальных АРМ, после успешной модификации сетевого АРМ, удалите содержимое директории для автомодификации АРМ.

5. Выполните обновления АРМ на остальных рабочих местах пользователей, запустив
- для пользователя с ролью «Администратор АБС» приложение «Администратор АБС» – **rvk_admin_abs.exe**;
 - для пользователя с ролью «Администратор БД» приложение «Администратор БД» – **rvk_admin_db.exe**;

- для пользователя с ролью «*Валютный контролер*» приложение «Справочники» – **rvk_nsi.exe** или приложение «Досье» – **rvk_dosie.exe**.

3 После проведения модификации АРМ

1. Убедитесь, что на всех рабочих местах пользователей выполнено обновление АРМ. После этого, содержимое директории для автомодификации АРМ должно быть удалено.
2. Пользователю, выполняющему в системе функции функции *Администратора БД* в программном комплексе ТБСВК «Контракты», необходимо запустить приложение «Администратор БД» и выполнить запуск спец.функции «Преобразование данных после проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты» до версии 16.01».

В противном случае при запуске пользователем приложения «Досье» на экран выводится сообщение

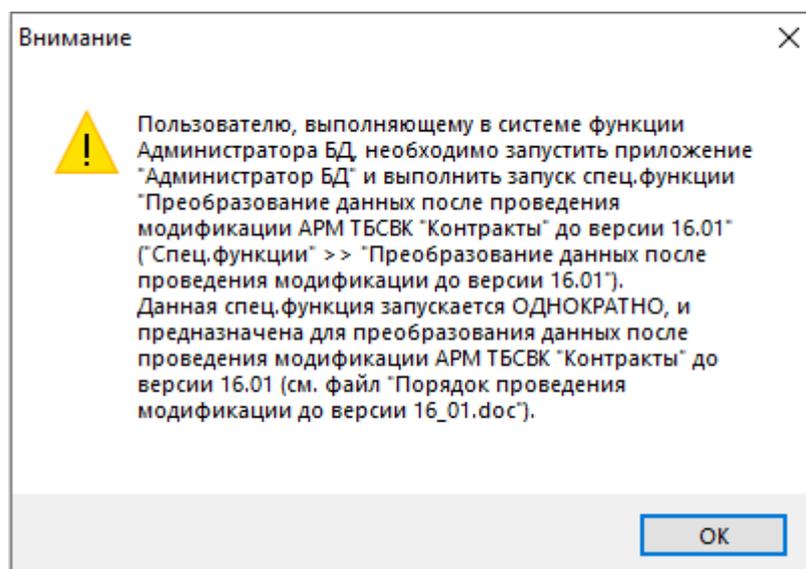


Рис. 4. Сообщение при запуске пользователем приложения «Досье»

ТБСВК «Контракты». Порядок проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты»
до версии 16.01 от 30.07.2023г.

Спец.функции	Кто еще	Сервис	Справка	Выход
Запуск Создание				
Удаление Досье валютного контроля по уникальному номеру контракта (кредитного договора), принятого на учет Контроль и удаление дублей уникальных номеров контрактов (кредитных договоров) в учетной информации				
Контроль дублирования сведений о клиентах УБ (филиала) в Справочнике Клиенты банка Удаление дублирующихся сведений о клиентах УБ (филиала) в Справочнике Клиенты банка				
Контроль наличия сведений о клиентах УБ (филиала) в Справочнике Клиенты банка в соответствии с данными и информацией валютного контроля Удаление сведений о клиенте УБ (филиала) из Справочника Клиенты банка по внешнему ключу				
Контроль дублирования сведений о контрагентах-нерезидентах в Справочнике Контрагенты-нерезиденты Удаление сведений о контрагенте-нерезиденте из Справочника Контрагенты-нерезиденты по спец.ключу				
Контроль текущих сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет Закрытие на корректировку общих сведений о контрактах (кредитных договорах), не снятых с учета, за исключением текущих сведений				
Контроль и заполнение информации, указанной в подпункте 1.4 раздела I ВБК по контрактам (кредитным договорам), не снятым с учета Вставка порядкового номера платежа, подтверждающего документа, строки показателей подраздела IV.I (IV.II), строки показателей подраздела V.I (V.II) Установка признака осуществления периодического фиксированного платежа по контрактам, принятым на учет, указанным в пункте 8.5 Инструкции 181-И Установка признака представления документов связанных с проведением операции по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет				
Пересчет сальдо по контрактам, снятым с учета Контроль задолженности по основному долгу по кредитным договорам, принятым на учет				
Контроль записей таблиц БД, содержащих недопустимые даты Замена пустых значений полей типа DATA на NULL				
Преобразование данных после проведения модификации до версии 14.00 Преобразование данных после проведения модификации до версии 14.01 Преобразование данных после проведения модификации до версии 14.07 Преобразование данных после проведения модификации до версии 14.08 Преобразование данных после проведения модификации до версии 14.09 Преобразование данных после проведения модификации до версии 14.10 Преобразование данных после проведения модификации до версии 14.11 Преобразование данных после проведения модификации до версии 15.00 Преобразование данных после проведения модификации до версии 16.00 Преобразование данных после проведения модификации до версии 16.01				

Рис. 5. Подменю пункта меню «Спец.функции» приложения «Администратор БД»

Для вызова функции выберите в главном меню приложения «Администратор БД» пункт меню «Спец.функции» >> «Преобразование данных после проведения модификации до версии 16.01».

Данная спец.функция запускается однократно после проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты» до версии 16.01, и предназначена для преобразования данных после проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты» до версии 16.01.

Для запуска спец.функции нажмите кнопку **Выполнить**.

В результате запуска спец.функции будет сформирован протокол, который содержит сведения о выполненных преобразованиях данных.

ТБСВК «Контракты». Порядок проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты» до версии 16.01 от 30.07.2023г.

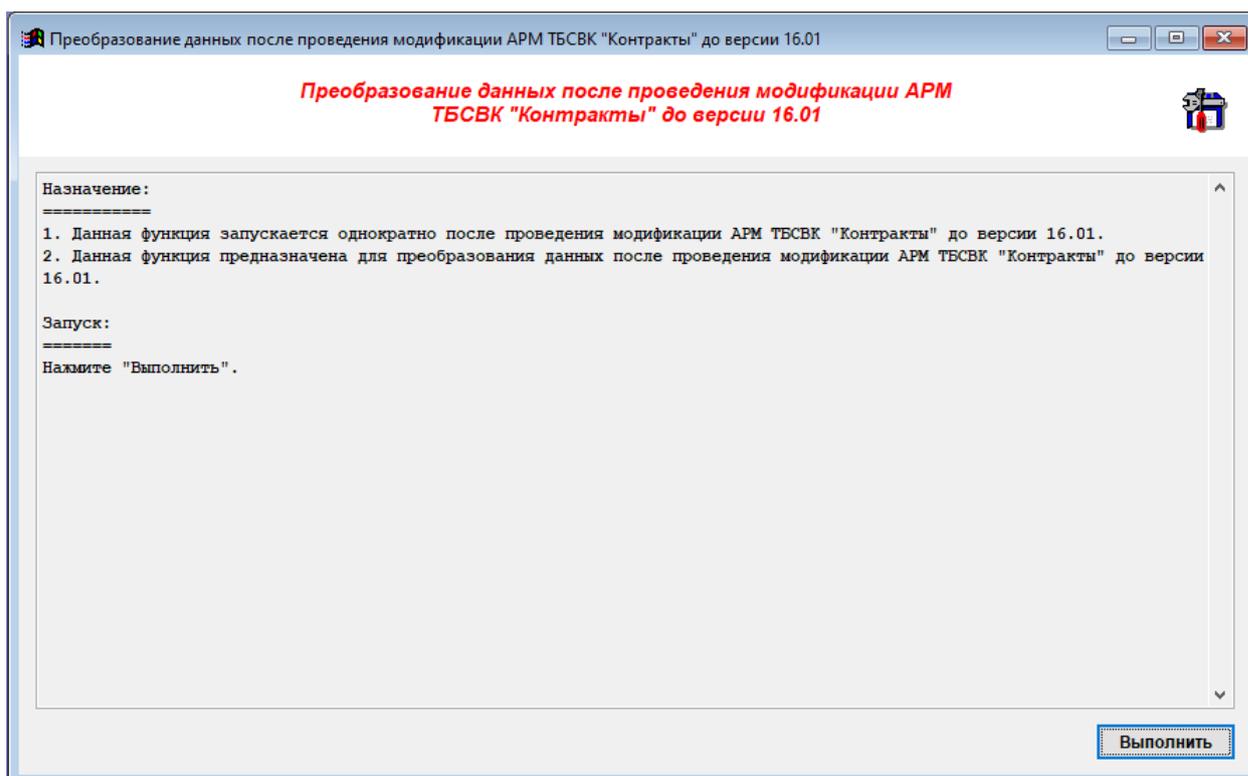


Рис. 6. Диалоговое окно «Преобразование данных после проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты» до версии 16.01»

При вводе в приложение «Досье» сведений о расчетах наличными денежными средствами между резидентами и нерезидентами осуществляется контроль сроков представления документов и информации и контроль срока внесения наличных денежных средств на счет резидента в УБ, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2022 года № 2433 «Об утверждении Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2022 года № 2433) и информационным письмом Банка России от 05 июня 2023 года № ИН-08-12/41 «Об особенностях применения отдельных положений Инструкции Банка России № 181-И при расчетах с нерезидентами в наличной форме» (далее – Информационное письмо Банка России от 05 июня 2023 года № ИН-08-12/41).

3. В случае выявления нарушений нормативных актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования при вводе новой записи с информацией о нарушении используются сведения справочников ТБСВК «Контракты»:

- Нормативные правовые акты валютного законодательства РФ (4498-У),
- Виды нарушений актов валютного законодательства РФ (4498-У).

Данные справочники являются внутрибанковскими и содержат справочную информацию, которая корректируется и дополняется банком самостоятельно.

Наименование справочника	Назначение справочника
Нормативные правовые акты валютного законодательства РФ (4498-У)	Используется для указания основных сведений нормативных правовых актов валютного законодательства РФ при вводе информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, предусмотренной Указанием Банка России от 16 августа 2017 года № 4498-У.
Виды нарушений актов валютного законодательства РФ (4498-У)	Используется для указания сведений нормативных правовых актов валютного законодательства РФ, нормы которых были нарушены, при вводе информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, предусмотренной Указанием Банка России от 16 августа 2017 года № 4498-У.

Для корректного автозаполнения сведений указанных выше нормативных актов при вводе новой записи с информацией о нарушении необходимо после установки пакета обновления ТБСВК «Контракты» до версии 16.01 от 30.07.2023 года дополнить сведения данных справочников.

Внимание! При работе в многопользовательском режиме ввод и корректировка сведений в справочниках должны осуществляться в монопольном режиме доступа. После внесения изменений в справочники одним из пользователей необходимо на рабочем месте пользователя запустить приложение «Досье» для выполнения процедуры синхронизации локальных и сетевых справочников.

В справочник «Нормативные правовые акты валютного законодательства РФ (4498-У)» необходимо добавить сведения о постановлении Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2022 года № 2433 и информационном письме Банка России от 05 июня 2023 года № ИН-08-12/41.

ТБСВК «Контракты». Порядок проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты»
до версии 16.01 от 30.07.2023г.

Код	Номер нормативного акта	Дата принятия	Наименование нормативного акта
10	ЕД-7-14/592@	20/08/2020	Приказ ФНС России № ЕД-7-14/592@
11	79	28/02/2022	Указ Президента Российской Федерации № 79
12	05-35/3465	21/04/2022	Письмо Банка России № 05-35/3465
13	08-12/41	05/06/2023	Письмо Банка России № 08-12/41
14	2433	26/12/2023	Постановление Правительства РФ № 2433

Код	Номер нормативного акта	Дата принятия
14	2433	26/12/2023
Дата вступления	Дата прекращения	<input type="checkbox"/> Не исп.
27/12/2023	31/12/2099	
Наименование нормативного акта		
Постановление Правительства РФ № 2433		

Копировать текущую запись

Рис. 7. Окно ввода и корректировки справочника
«Нормативные правовые акты валютного законодательства РФ (4498-У)»

Код	Номер акта	Номер подпункта, пункта, части, статьи акта
0046	08-12/41	пункт 1, подпункт 1.2
0047	2433	пункт 3, подпункт "в"
0048	2433	пункт 4, подпункт "а"
0049	2433	пункт 4, подпункт "б"

Дата принятия	Код	Номер акта	Номер подпункта, пункта, части, статьи акта
26/12/2022	0049	2433	пункт 4, подпункт "б"
Номер статьи			
Номер части статьи			
Номер пункта			
4			

Копировать текущую запись

Рис. 8. Окно ввода и корректировки справочника
«Виды нарушений актов валютного законодательства РФ (4498-У)»

В справочник «Виды нарушений актов валютного законодательства РФ (4498-У)» необходимо добавить сведения о нормативных правовых актов валютного законодательства РФ, нормы которых могут быть нарушены.

Ниже в таблице представлены примеры заполнения реквизитов справочника «Виды нарушений актов валютного законодательства РФ (4498-У)», содержащих нормы постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2022 года № 2433 и информационного письма Банка России от 05 июня 2023 года № ИН-08-12/41.

Номер акта	08-12/41	2433	2433	2433
Дата принятия	05.06.2023	26.12.2022	26.12.2022	26.12.2022
Номер подпункта, пункта, части, статьи акта	пункт 1, подпункт 1.2	пункт 3, подпункт "в"	пункт 4, подпункт "а"	пункт 4, подпункт "б"
Номер статьи нормативного акта				
Номер части статьи нормативного акта				
Номер пункта нормативного акта	1	3	4	4
Номер подпункта пункта нормативного акта	1.2	"в"	"а"	"б"
Краткое описание	Нарушение резидентом срока представления в банк УК документов и информации при внесении наличных денежных средств, полученных от нерезидента, на счет резидента в УБ, отличном от банка УК	Нарушение резидентом срока зачисления наличных денежных средств, полученных от нерезидента, на счет резидента в УБ со дня их ввоза на территорию РФ (получения на территории РФ)	Нарушение резидентом срока представления документов и информации, подтверждающих расчеты в наличной форме	Нарушение резидентом срока представления подтверждающих документов, указанных в подпункте "б" пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации № 2433

ТБСВК «Контракты». Порядок проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты»
до версии 16.01 от 30.07.2023г.

Полное описание	Нарушение резидентом срока представления в банк УК документов и информации при внесении наличных денежных средств, полученных от нерезидента, на счет резидента в УБ, отличном от банка УК	Нарушение резидентом срока зачисления наличных денежных средств, полученных от нерезидента, на счет резидента в УБ со дня их ввоза на территорию РФ (получения на территории РФ)	Нарушение резидентом срока представления документов и информации, подтверждающих расчеты в наличной форме	Нарушение резидентом срока представления подтверждающих документов, указанных в подпункте "б" пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации № 2433
Сроки представления документов	15 рабочих дней после дня внесения наличных денежных средств, полученных от нерезидента, на счет резидента в УБ, отличном от банка УК	30 рабочих дней со дня ввоза на территорию РФ (получения на территории РФ) наличных денежных средств, полученных от нерезидента	45 рабочих дней после дня получения резидентом от нерезидента (передачи резидентом нерезиденту) наличных денежных средств	45 рабочих дней после дня осуществления с нерезидентом расчетов наличными денежными средствами (с даты оформления соответствующих подтверждающих документов)
Не использовать в программе				
Не использовать в контрактах				
Не использовать в кредитах				да

ТБСВК «Контракты». Порядок проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты»
до версии 16.01 от 30.07.2023г.

Не использовать в платежах				да
Не использовать в подтверждающих документах	да	да	да	

4. Для возможности отражения в данных по операциям (согласно Приложению 2 к Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И) и в разделе II «Сведения о платежах» ведомостей банковского контроля по контракту (кредитному договору) сведений о расчетах наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом в случаях, предусмотренных подпунктом «б» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 8 августа 2022 года № 529 «О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями», внесены изменения в структуры таблиц БД ТБСВК «Контракты» версии 16.01.

В таблицу БД **UK_KOPLATA** (Сведения о платежах по кредитным договорам, принятым на учет УБ) и таблицу БД **UK_TOPLATA** (Сведения о платежах по контрактам, принятым на учет УБ) добавлены следующие поля:

PRIZ_NAL C(2, 0) – признак при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом;

DATA_V_NAL D(8, 0) – дата ввоза полученных от нерезидента наличных денежных средств на территорию Российской Федерации;

DATA_P_NAL D(8, 0) – дата получения от нерезидента наличных денежных средств на территории Российской Федерации;

DATA_Z_NAL D(8, 0) – дата зачисления наличных денежных средств полученных от нерезидента на счет резидента в УБ.

Внимание! В случае загрузки сведений о расчетах наличными денежными средствами между резидентами и нерезидентами, осуществленных в рамках внешнеторговых договоров (контрактов) и договоров займа, поставленных на учет в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И, необходимо учитывать особенности заполнения в XML-файле значений тегов **<POLE>**, содержащих значения для следующих полей таблиц **UK_KOPLATA** и **UK_TOPLATA**:

DATA (Дата операции) – указывается дата получения резидентом от нерезидента наличных денежных средств или дата передачи резидентом нерезиденту наличных денежных средств);

NAPRAV (Направление (признак) платежа) – указывается код «1» при получении резидентом от нерезидента наличных денежных средств или код «2» при передаче резидентом нерезиденту наличных денежных средств;

BID (Код вида операции) – указывается код вида операции в зависимости от экономического содержания операции;

KVALP (Код валюты платежа) – указывается цифровой код валюты, в которой резидентом получены наличные денежные средства от нерезидента (в которой резидентом переданы наличные денежные средства нерезиденту);

SUMMAP (Сумма операции в единицах валюты платежа) – указывается сумма

наличных денежных средств, полученных резидентом от нерезидента (переданных резидентом нерезиденту);

P_KSTRANA (Код страны получателя (отправителя) платежа) – указывается цифровой код страны регистрации нерезидента, являющегося основной стороной по договору;

PRIZ_PRDOC (Признак представления документов, связанных с проведением операций) – указывается код «4» (документы представлены);

PRIZ_NAL (Признак при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом) – указывается признак «НС» или «НК»;

DATA_Z_NAL (Дата зачисления наличных денежных средств полученных от нерезидента на счет резидента в УБ) – указывается дата зачисления наличных денежных средств, полученных от нерезидента, на счет резидента в УБ (филиале).

Заполнение в XML-файле значений тегов **<POLE>**, содержащих значения для полей **DATA_V_NAL** (дата ввоза полученных от нерезидента наличных денежных средств на территорию Российской Федерации) и **DATA_P_NAL** (Дата получения от нерезидента наличных денежных средств на территории Российской Федерации) не является обязательным.

При указании признака «НК» для поля **PRIZ_NAL** не заполняются значения тегов **<POLE>**, содержащих значения для следующих полей:

N_SHET (Номер счета резидента в УБ (филиале));

DATA_Z_NAL (Дата зачисления наличных денежных средств полученных от нерезидента на счет резидента в УБ).

Не должны быть указаны при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом (при указании значения «НС» или «НК» для поля **PRIZ_NAL**) значения тегов **<POLE>**, содержащих значения для следующих полей:

KSTRANA (Код страны банка получателя (отправителя) платежа);

BANK_NAIM (Код страны банка получателя (отправителя) платежа);

BANK_BIC (Код страны банка получателя (отправителя) платежа);

BANK_SWIFT (Код страны банка получателя (отправителя) платежа);

BANK_NR (Код страны банка получателя (отправителя) платежа);

KODINBANK (Код страны банка-нерезидента);

KVALS (Код валюты корреспондентского счета);

SUMMAS (Сумма операции в единицах валюты корреспондентского счета).

В таблицу БД **VALOPER** (Сведения об операциях клиентов УБ (филиала)) добавлены следующие поля:

DATA_NAL D(8, 0) – дата получения резидентом от нерезидента наличных денежных средств (дата передачи резидентом нерезиденту наличных денежных средств).

PRIZ_NAL C(2, 0) – признак при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом;

DATA_V_NAL D(8, 0) – дата ввоза полученных от нерезидента наличных денежных средств на территорию Российской Федерации;

DATA_P_NAL D(8, 0) – дата получения от нерезидента наличных денежных средств на территории Российской Федерации.

Внимание! В случае загрузки сведений о расчетах наличными денежными средствами между резидентами и нерезидентами, осуществленных в рамках внешнеторговых договоров (контрактов) и договоров займа, не подлежащих постановке на учет в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И, необходимо учитывать особенности заполнения в XML-файле значений тегов **<POLE>**, содержащих значения для следующих полей таблицы **VALOPER**:

DATA (Дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета)) – указывается дата зачисления наличных денежных средств полученных от нерезидента на счет резидента в УБ;

NAPRAV (Направление (признак) платежа) – указывается код «1» при получении резидентом от нерезидента наличных денежных средств или код «2» при передаче резидентом нерезиденту наличных денежных средств;

BID (Код вида операции) – указывается код вида операции в зависимости от экономического содержания операции;

KVALS (Код валюты счета клиента) – указывается цифровой код валюты, в которой резидентом получены наличные денежные средства от нерезидента (в которой резидентом переданы наличные денежные средства нерезиденту);

SUMMAS (Сумма операции в единицах валюты счета клиента) – указывается сумма наличных денежных средств, полученных резидентом от нерезидента (переданных резидентом нерезиденту);

P_KSTRANA (Код страны получателя перевода (плательщика)) – указывается цифровой код страны регистрации нерезидента, являющегося основной стороной по договору;

PRIZ_PRDOC (Признак представления документов, связанных с проведением

операций) – указывается код «4» (документы представлены);

PRIZ_NAL (Признак при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом) – указывается признак «НС» или «НК»;

DATA_NAL (Дата получения резидентом от нерезидента наличных денежных средств (дата передачи резидентом нерезиденту наличных денежных средств)) – указывается дата получения резидентом от нерезидента наличных денежных средств или дата передачи резидентом нерезиденту наличных денежных средств.

Заполнение в XML-файле значений тегов **<POLE>**, содержащих значения для полей **DATA_V_NAL** (дата ввоза полученных от нерезидента наличных денежных средств на территорию Российской Федерации) и **DATA_P_NAL** (Дата получения от нерезидента наличных денежных средств на территории Российской Федерации) не является обязательным.

При указании признака «НК» для поля **PRIZ_NAL** не заполняются значения тегов **<POLE>**, содержащих значения для следующих полей:

N_SHET (Номер счета резидента в УБ (филиале));

DATA (Дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета)).

Не должны быть указаны при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом (при указании значения «НС» или «НК» для поля **PRIZ_NAL**) значения тегов **<POLE>**, содержащих значения для следующих полей:

KSTRANA (Код страны банка получателя перевода (плательщика));

BANK_NAIM (Код страны банка получателя перевода (плательщика));

BANK_BIC (Код страны банка получателя перевода (плательщика));

BANK_SWIFT (Код страны банка получателя перевода (плательщика));

BANK_NR (Код страны банка получателя перевода (плательщика));

KODINBANK (Код страны банка-нерезидента);

KVALP (Код валюты корреспондентского счета);

SUMMAP (Сумма операции в единицах валюты корреспондентского счета).

В таблицу БД **UK_TGTD** (Сведения о подтверждающих документах по контрактам, принятым на учет УБ) добавлено поле **DATA_NAL D(8, 0)** – дата осуществления расчетов резидента с нерезидентом в наличной форме. Данное поле не является обязательным для заполнения, указанная в нем информация носит справочный характер.

В случае организации загрузки в БД ТБСВК «Контракты» сведений о платежах и подтверждающих документах с использованием приложения **«Загрузчик XML в БД ТБСВК «Контракты»**, на рабочих местах пользователей, на которых используется приложение **«Загрузчик XML в БД ТБСВК «Контракты»**, для указанных выше таблиц необходимо:

- обновить текущее описание загрузки полей таблицы;
- произвести настройку загрузки новых полей;
- в случае загрузки сведений из XML-файла (если для новых полей указано значение **«Ввод»**):
 - добавить в описание контроля новых полей таблицы дополнительные условия проверок;
 - внести изменения в XML-файлы импорта сведений о платежах и подтверждающих документах – добавить в структуру и состав XML-файла новые поля.

Рекомендации по обновлению описания загрузки полей на примере таблицы
UK TOPLATA (Сведения о платежах по контрактам, принятым на учет УБ)

Запустите приложение **«Загрузчик XML в БД ТБСВК «Контракты»** **rvk_loader_xml.exe**, выберите пункт меню **«Настройка»** далее **«Настройка загрузки»**.

В открывшемся диалоговом окне **«Настройка описания загрузки сведений из XML-файла в таблицу БД ТБСВК «Контракты»**:

- выберите из каталога **DATA** директории установки АРМ БД валютного контроля **rvk_tbaza.dbc** (рис. 9).

ТБСВК «Контракты». Порядок проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты» до версии 16.01 от 30.07.2023г.

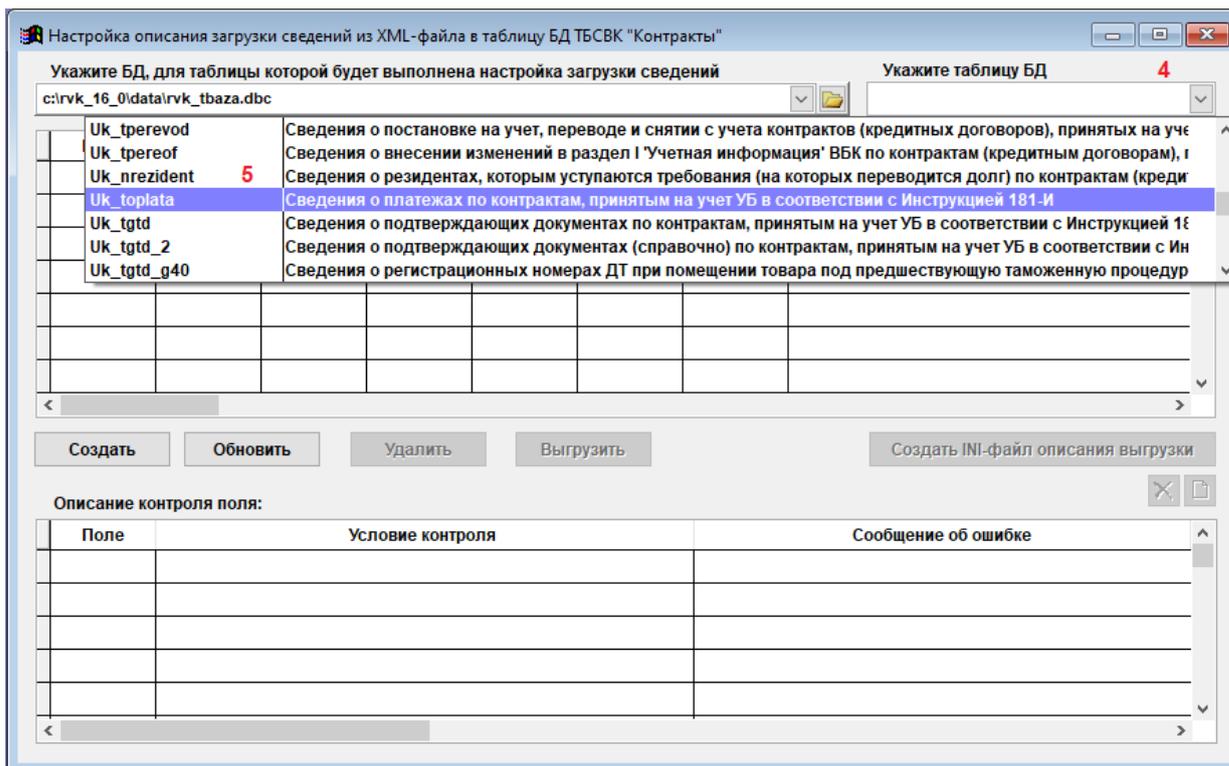


Рис. 10. Диалоговое окно «Настройка описания загрузки сведений из XML-файла в таблицу БД ТБСВК «Контракты»

Для обновления текущего описания загрузки полей для таблицы **UK_TOPLATA** нажмите кнопку **Обновить** (рис. 11).

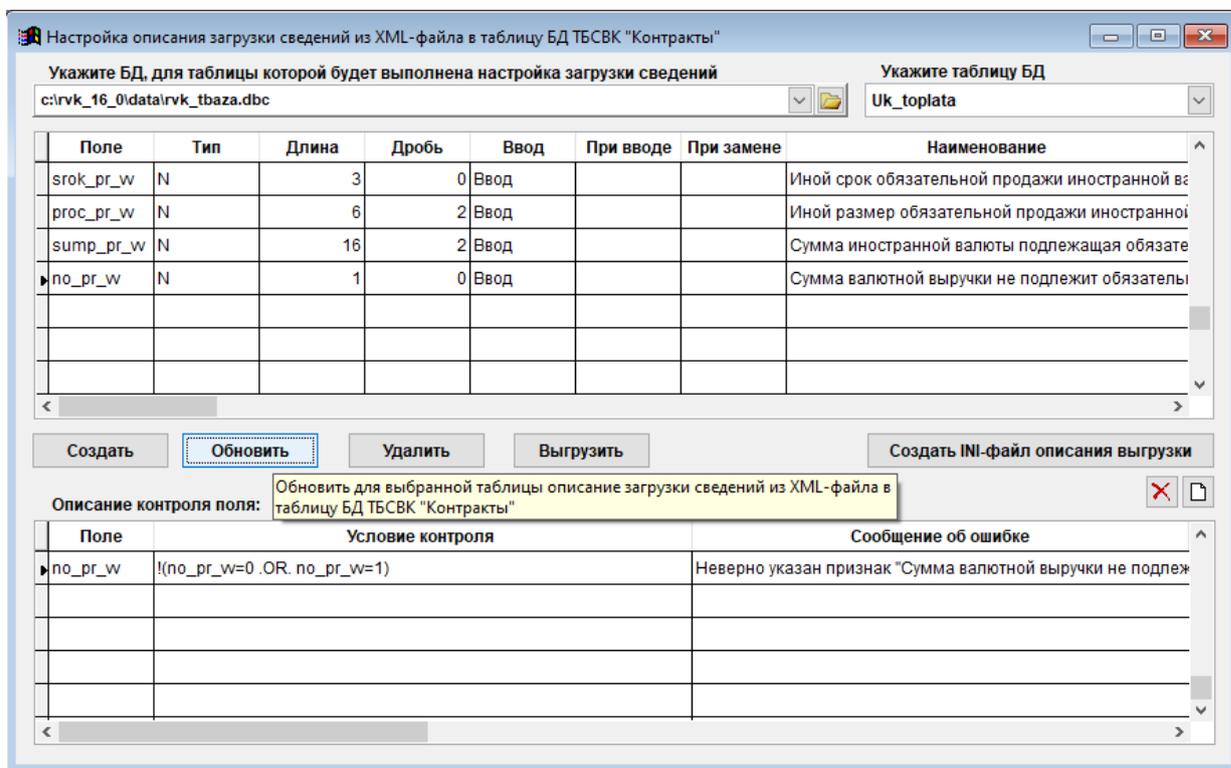


Рис. 11. Диалоговое окно «Настройка описания загрузки сведений из XML-файла в таблицу БД ТБСВК «Контракты»

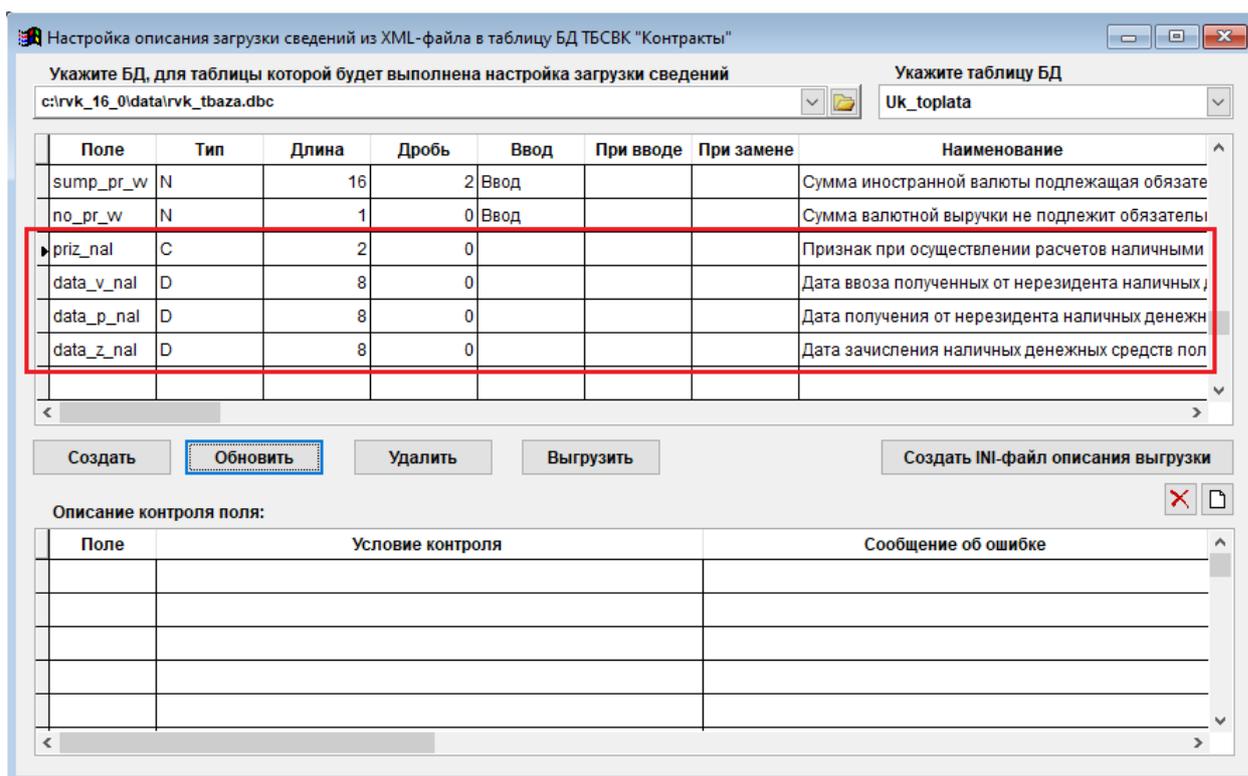


Рис. 12. Диалоговое окно «Настройка описания загрузки сведений из XML-файла в таблицу БД ТБСВК «Контракты»

В результате нажатия кнопки **Обновить** в текущее описание загрузки для таблицы **UK_TOPLATA** будут добавлены сведения о полях **PRIZ_NAL**, **DATA_V_NAL**, **DATA_P_NAL** и **DATA_Z_NAL** (рис. 12).

Произведите настройку загрузки для полей **PRIZ_NAL**, **DATA_V_NAL**, **DATA_P_NAL** и **DATA_Z_NAL** таблицы **UK_TOPLATA**.

Если для полей **PRIZ_NAL**, **DATA_V_NAL**, **DATA_P_NAL** и **DATA_Z_NAL** таблицы **UK_TOPLATA** значения не будут загружаться из XML-файла, а будут заполняться автоматически при вводе новой записи, следует в столбце «При вводе» ввести значения по умолчанию (рис. 13).

ТБСВК «Контракты». Порядок проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты» до версии 16.01 от 30.07.2023г.

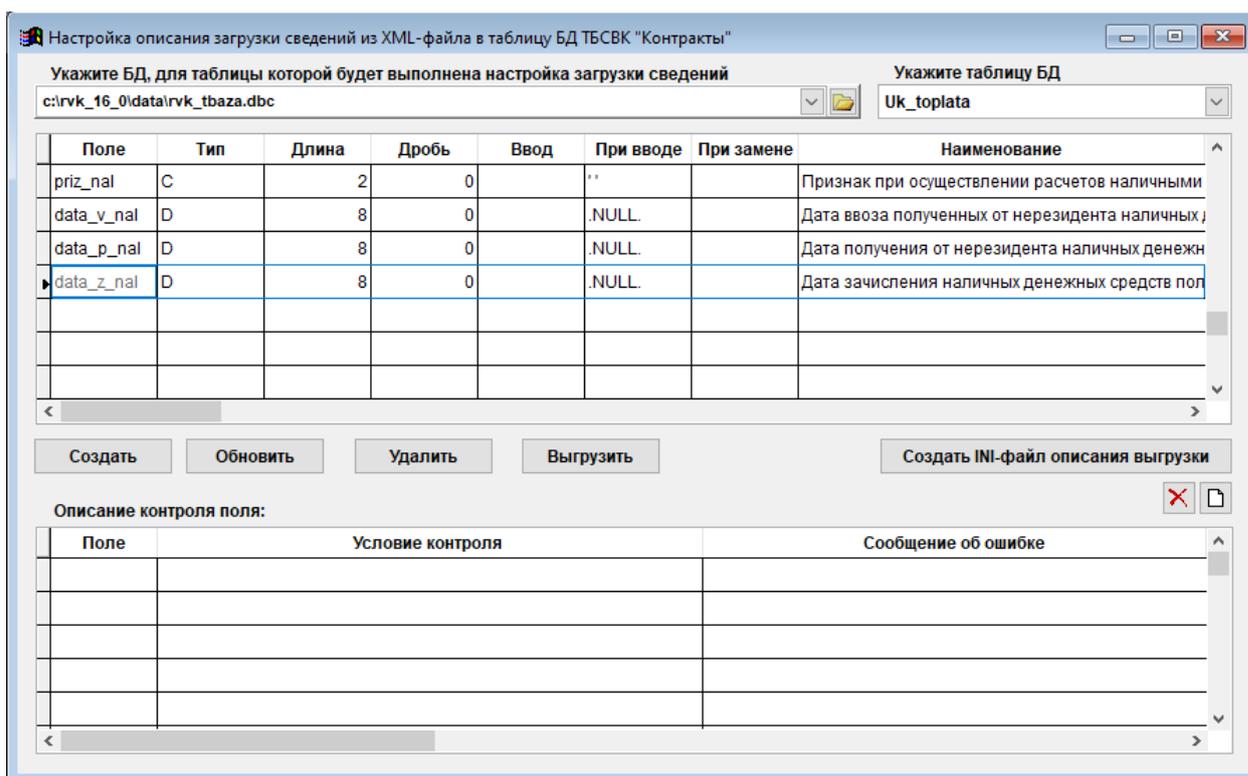


Рис. 13. Диалоговое окно «Настройка описания загрузки сведений из XML-файла в таблицу БД ТБСВК «Контракты»

В случае организации загрузки сведений о расчетах наличными денежными средствами между резидентами и нерезидентами (если для полей **PRIZ_NAL**, **DATA_V_NAL**, **DATA_P_NAL** и **DATA_Z_NAL** таблицы **UK_TOPLATA** значения будут загружаться из XML-файла) необходимо в столбце «Ввод» выбрать из списка значение «Ввод» и добавить проверки контроля для каждого поля при вводе.

Для этого нажмите кнопку **Добавить строку контроля** (1), введите условие в поле «Условие контроля» (2) и текст сообщения об ошибке в поле «Сообщение об ошибке» (3) (рис. 14).

ТБСВК «Контракты». Порядок проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты» до версии 16.01 от 30.07.2023г.

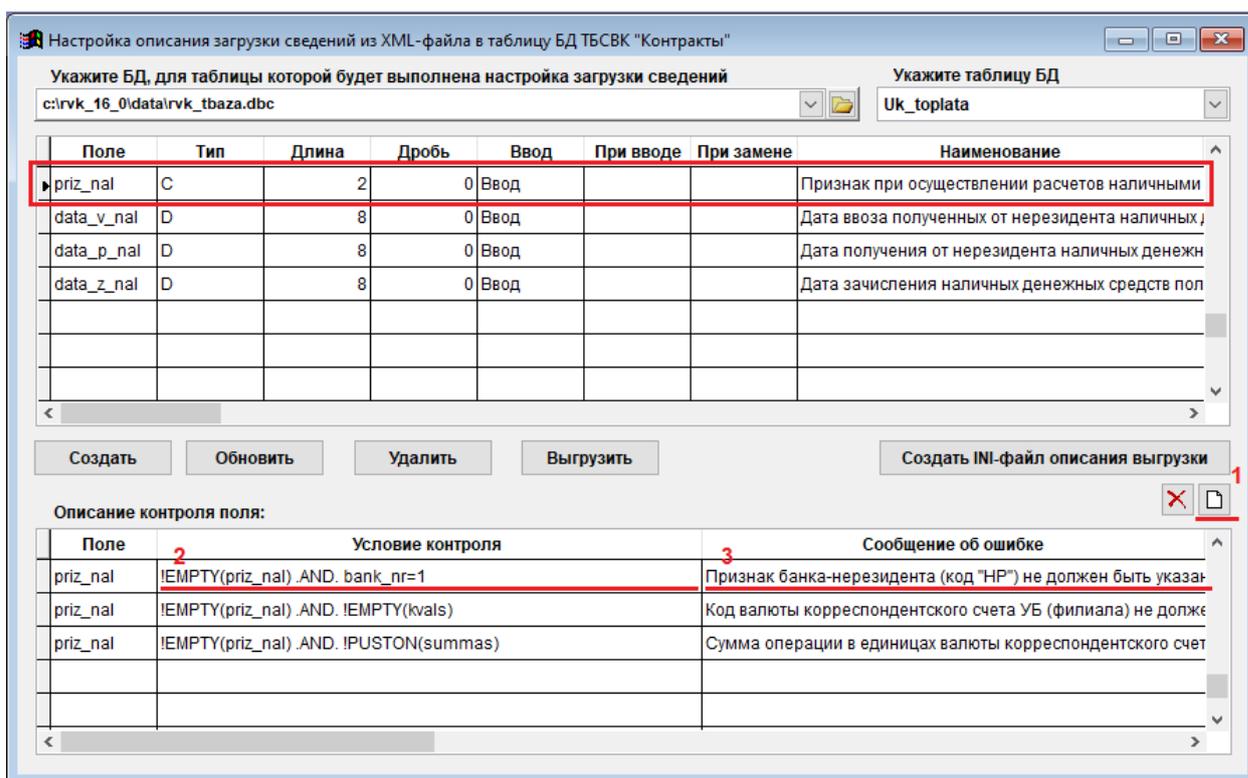


Рис. 14. Диалоговое окно «Настройка описания загрузки сведений из XML-файла в таблицу БД ТБСВК «Контракты»

Ниже в таблицах представлены типовые описания проверок контроля полей для таблиц **UK_KOPLATA**, **UK_TOPLATA** и **VALOPER**, для которых в условия проверок и тексты сообщений об ошибках внесены изменения, а также типовые описания новых (дополнительных) проверок контроля полей для таблиц **UK_KOPLATA**, **UK_TOPLATA** и **VALOPER**, в случае организации загрузки сведений о расчетах наличными денежными средствами между резидентами и нерезидентами.

Таблица	Поле	Условие контроля	Сообщение об ошибке
UK_KOPLATA	bank_naim	EMPTY(bank_naim) .AND. EMPTY(priz_nal)	Наименование банка получателя (отправителя) платежа не указано
UK_KOPLATA	data	!PUSTOD(data) .AND. EMPTY(priz_nal) .AND. data<CTOD('01/01/1990')	Дата операции не может быть меньше 01/01/1990
UK_KOPLATA	kstrana	EMPTY(kstrana) .AND. EMPTY(priz_nal)	Код страны банка получателя (отправителя) платежа не указан
UK_KOPLATA	n_shet	EMPTY(n_shet) .AND. EMPTY(priz_nal)	Не указан номер банковского счета клиента-резидента, открытый в УБ (филиале)
UK_TOPLATA	bank_naim	EMPTY(bank_naim) .AND. EMPTY(priz_nal)	Наименование банка получателя (отправителя) платежа не указано
UK_TOPLATA	data	!PUSTOD(data) .AND. EMPTY(priz_nal) .AND. data<CTOD('01/01/1990')	Дата операции не может быть меньше 01/01/1990
UK_TOPLATA	kstrana	EMPTY(kstrana) .AND. EMPTY(priz_nal)	Код страны банка получателя (отправителя) платежа не указан
UK_TOPLATA	n_shet	EMPTY(n_shet) .AND. EMPTY(priz_nal)	Не указан номер банковского счета клиента-резидента, открытый в УБ (филиале)
VALOPER	bank_naim	EMPTY(bank_naim) .AND. EMPTY(priz_nal)	Наименование банка получателя перевода (плательщика) не указано
VALOPER	data	PUSTOD(data) .AND. EMPTY(priz_nal)	Дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета) не указана
VALOPER	data	!PUSTOD(data) .AND. data>SYS_DATE	Дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета) должна быть меньше или равна текущей дате
VALOPER	data	!PUSTOD(data) .AND. data<CTOD('01/01/1990')	Дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета) не может быть меньше 01/01/1990
VALOPER	data_doc	EMPTY(priz_nal) .AND. !PUSTOD(data_doc) .AND. !PUSTOD(data) .AND. data_doc<data	Дата представления справки (документов и информации) не может быть меньше даты зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета)
VALOPER	data_prin	EMPTY(priz_nal) .AND. !PUSTOD(data) .AND. !PUSTOD(data_prin) .AND. data>data_prin	Дата принятия УБ справки (документов и информации) не может быть меньше даты зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета)

ТБСВК «Контракты». Порядок проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты»
до версии 16.01 от 30.07.2023г.

VALOPER	kstrana	EMPTY(kstrana) .AND. EMPTY(priz_nal)	Код страны банка получателя перевода (плательщика) не указан
VALOPER	n_shet	EMPTY(n_shet) .AND. (EMPTY(priz_nal) OR !EMPTY(priz_nal) AND priz_nal='HC')	Не указан номер банковского счета клиента, открытый в УБ (филиале)

Таблица	Поле	Условие контроля	Сообщение об ошибке
UK_KOPLATA	data	!PUSTOD(data) .AND. !EMPTY(priz_nal) .AND. data<CTOD('01/03/2022')	Дата операции не может быть меньше 01/03/2022
UK_KOPLATA	data_p_nal	!PUSTOD(data_p_nal) .AND. EMPTY(priz_nal)	Дата получения от нерезидента наличных денежных средств на территории Российской Федерации указывается только при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_KOPLATA	data_p_nal	!PUSTOD(data_p_nal) .AND. data_p_nal>DATE()	Дата получения от нерезидента наличных денежных средств на территории Российской Федерации должна быть меньше или равна текущей дате
UK_KOPLATA	data_p_nal	!PUSTOD(data) .AND. !PUSTOD(data_p_nal) .AND. data_p_nal<>data	Дата получения от нерезидента наличных денежных средств на территории Российской Федерации не соответствует дате операции (дате получения резидентом наличных денежных средств от нерезидента)
UK_KOPLATA	data_p_nal	!EMPTY(naprav) .AND. !PUSTOD(data_p_nal) .AND. naprav<>'1'	Дата получения от нерезидента наличных денежных средств на территории Российской Федерации не соответствует коду направления (признака) платежа
UK_KOPLATA	data_p_nal	!PUSTOD(data_v_nal) .AND. !PUSTOD(data_p_nal)	Должна быть указана либо дата ввоза полученных от нерезидента наличных денежных средств на территорию Российской Федерации либо дата получения от нерезидента наличных денежных средств на территории Российской Федерации
UK_KOPLATA	data_v_nal	!PUSTOD(data_v_nal) .AND. EMPTY(priz_nal)	Дата ввоза полученных от нерезидента наличных денежных средств на территорию Российской Федерации указывается только при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_KOPLATA	data_v_nal	!PUSTOD(data_v_nal) .AND. data_v_nal>DATE()	Дата ввоза полученных от нерезидента наличных денежных средств на территорию Российской Федерации должна быть меньше или равна текущей дате

ТБСВК «Контракты». Порядок проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты»
до версии 16.01 от 30.07.2023г.

UK_KOPLATA	data_v_nal	!EMPTY(naprav) .AND. !PUSTOD(data_v_nal) .AND. naprav<>'1'	Дата ввоза полученных от нерезидента наличных денежных средств на территорию Российской Федерации не соответствует коду направления (признака) платежа
UK_KOPLATA	data_v_nal	!PUSTOD(data) .AND. !PUSTOD(data_v_nal) .AND. data_v_nal<data	Дата ввоза полученных от нерезидента наличных денежных средств на территорию Российской Федерации не может быть меньше даты операции (даты получения резидентом наличных денежных средств от нерезидента)
UK_KOPLATA	data_z_nal	!PUSTOD(data_z_nal) .AND. EMPTY(priz_nal)	Дата зачисления наличных денежных средств, полученных от нерезидента, на счет резидента в УБ указывается только при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_KOPLATA	data_z_nal	!PUSTOD(data) .AND. !PUSTOD(data_z_nal) .AND. data_z_nal<data	Дата зачисления наличных денежных средств, полученных от нерезидента, на счет резидента в УБ не может быть меньше даты операции (даты получения резидентом наличных денежных средств от нерезидента)
UK_KOPLATA	data_z_nal	!PUSTOD(data_z_nal) .AND. data_z_nal>DATE()	Дата зачисления наличных денежных средств, полученных от нерезидента, на счет резидента в УБ должна быть меньше или равна текущей дате
UK_KOPLATA	data_z_nal	!EMPTY(naprav) .AND. !PUSTOD(data_z_nal) .AND. naprav<>'1'	Дата зачисления наличных денежных средств, полученных от нерезидента, на счет резидента в УБ не соответствует коду направления (признака) платежа
UK_KOPLATA	data_z_nal	!PUSTOD(data_z_nal) .AND. !EMPTY(priz_nal) .AND. priz_nal='HK'	Дата зачисления наличных денежных средств, полученных от нерезидента, на счет резидента в УБ не должна быть указана при указании дополнительного признака "HK" при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_KOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !INLIST(priz_nal,'HC','HK')	Признак при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом указан неверно (должно быть указано значение "HC" или "HK")
UK_KOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. priz_nal='HK' .AND.	Номер банковского счета клиента-резидента не должен быть

ТБСВК «Контракты». Порядок проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты»
до версии 16.01 от 30.07.2023г.

		!EMPTY(n_shet)	указан при указании дополнительного признака "НК" при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_KOPLATA	priz_nal	!EMPTY(naprav) .AND. !EMPTY(priz_nal) .AND. !INLIST(naprav,'1','2')	Признак при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом не соответствует направлению (признаку) платежа
UK_KOPLATA	priz_nal	!EMPTY(naprav) .AND. !EMPTY(priz_nal) .AND. priz_nal='HC' .AND. naprav<>'1'	Признак "НС" при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом не соответствует направлению (признаку) платежа
UK_KOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. EMPTY(p_kstrana)	Код страны получателя (отправителя) платежа должен быть указан при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_KOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(p_kstrana) .AND. p_kstrana='643'	Код страны получателя (отправителя) платежа указан неверно (должен быть указан код страны регистрации нерезидента, являющегося основной стороной по контракту)
UK_KOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(kstrana)	Код страны банка получателя (отправителя) платежа не должен быть указан при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_KOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(bank_naim)	Наименование банка получателя (отправителя) платежа не должно быть указано при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_KOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(bank_bic)	БИК банка получателя (отправителя) платежа не должен быть указан при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_KOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(bank_swift)	Код СВИФТ банка-нерезидента не должен быть указан при указании дополнительного признака при осуществлении

ТБСВК «Контракты». Порядок проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты»
до версии 16.01 от 30.07.2023г.

			расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_KOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. bank_nr=1	Признак банка-нерезидента (код "НР") не должен быть указан при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_KOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(kodinbank)	Код страны банка-нерезидента не должен быть указан при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_KOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(priz_prdoc) .AND. priz_prdoc<>'4'	Признак представления документов, связанных с проведением операции, указан неверно (должно быть указано значение "4")
UK_KOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(kvals)	Код валюты корреспондентского счета УБ (филиала) не должен быть указан при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_KOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !PUSTON(summas)	Сумма операции в единицах валюты корреспондентского счета не должна быть указана при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_TOPLATA	data	!PUSTOD(data) .AND. !EMPTY(priz_nal) .AND. data<CTOD('01/03/2022')	Дата операции не может быть меньше 01/03/2022
UK_TOPLATA	data_p_nal	!PUSTOD(data_p_nal) .AND. EMPTY(priz_nal)	Дата получения от нерезидента наличных денежных средств на территории Российской Федерации указывается только при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_TOPLATA	data_p_nal	!PUSTOD(data_p_nal) .AND. data_p_nal>DATE()	Дата получения от нерезидента наличных денежных средств на территории Российской Федерации должна быть меньше или равна текущей дате
UK_TOPLATA	data_p_nal	!PUSTOD(data) .AND. !PUSTOD(data_p_nal) .AND.	Дата получения от нерезидента наличных денежных средств на

ТБСВК «Контракты». Порядок проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты»
до версии 16.01 от 30.07.2023г.

		data_p_nal<>data	территории Российской Федерации не соответствует дате операции (дате получения резидентом наличных денежных средств от нерезидента)
UK_TOPLATA	data_p_nal	!EMPTY(naprav) .AND. !PUSTOD(data_p_nal) .AND. naprav<>'1'	Дата получения от нерезидента наличных денежных средств на территории Российской Федерации не соответствует коду направления (признака) платежа
UK_TOPLATA	data_p_nal	!PUSTOD(data_v_nal) .AND. !PUSTOD(data_p_nal)	Должна быть указана либо дата ввоза полученных от нерезидента наличных денежных средств на территорию Российской Федерации либо дата получения от нерезидента наличных денежных средств на территории Российской Федерации
UK_TOPLATA	data_v_nal	!PUSTOD(data_v_nal) .AND. EMPTY(priz_nal)	Дата ввоза полученных от нерезидента наличных денежных средств на территорию Российской Федерации указывается только при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_TOPLATA	data_v_nal	!PUSTOD(data) .AND. !PUSTOD(data_v_nal) .AND. data_v_nal<data	Дата ввоза полученных от нерезидента наличных денежных средств на территорию Российской Федерации не может быть меньше даты операции (даты получения резидентом наличных денежных средств от нерезидента)
UK_TOPLATA	data_v_nal	!PUSTOD(data_v_nal) .AND. data_v_nal>DATE()	Дата ввоза полученных от нерезидента наличных денежных средств на территорию Российской Федерации должна быть меньше или равна текущей дате
UK_TOPLATA	data_v_nal	!EMPTY(naprav) .AND. !PUSTOD(data_v_nal) .AND. naprav<>'1'	Дата ввоза полученных от нерезидента наличных денежных средств на территорию Российской Федерации не соответствует коду направления (признака) платежа
UK_TOPLATA	data_z_nal	!PUSTOD(data_z_nal) .AND. EMPTY(priz_nal)	Дата зачисления наличных денежных средств, полученных от нерезидента, на счет резидента в УБ указывается только при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_TOPLATA	data_z_nal	!PUSTOD(data) .AND. !PUSTOD(data_z_nal) .AND.	Дата зачисления наличных денежных средств, полученных от

ТБСВК «Контракты». Порядок проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты»
до версии 16.01 от 30.07.2023г.

		data_z_nal<data	нерезидента, на счет резидента в УБ не может быть меньше даты операции (даты получения резидентом наличных денежных средств от нерезидента)
UK_TOPLATA	data_z_nal	!PUSTOD(data_z_nal) .AND. data_z_nal>DATE()	Дата зачисления наличных денежных средств, полученных от нерезидента, на счет резидента в УБ должна быть меньше или равна текущей дате
UK_TOPLATA	data_z_nal	!EMPTY(naprav) .AND. !PUSTOD(data_z_nal) .AND. naprav<>'1'	Дата зачисления наличных денежных средств, полученных от нерезидента, на счет резидента в УБ не соответствует коду направления (признака) платежа
UK_TOPLATA	data_z_nal	!PUSTOD(data_z_nal) .AND. !EMPTY(priz_nal) .AND. priz_nal='HK'	Дата зачисления наличных денежных средств, полученных от нерезидента, на счет резидента в УБ не должна быть указана при указании дополнительного признака "HK" при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_TOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !INLIST(priz_nal,'HC','HK')	Признак при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом указан неверно (должно быть указано значение "HC" или "HK")
UK_TOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. priz_nal='HK' .AND. !EMPTY(n_shet)	Номер банковского счета клиента-резидента не должен быть указан при указании дополнительного признака "HK" при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_TOPLATA	priz_nal	!EMPTY(naprav) .AND. !EMPTY(priz_nal) .AND. !INLIST(naprav,'1','2')	Признак при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом не соответствует направлению (признаку) платежа
UK_TOPLATA	priz_nal	!EMPTY(naprav) .AND. !EMPTY(priz_nal) .AND. priz_nal='HC' .AND. naprav<>'1'	Признак "HC" при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом не соответствует направлению (признаку) платежа
UK_TOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(p_kstrana) .AND. p_kstrana='643'	Код страны получателя (отправителя) платежа указан неверно (должен быть указан код страны регистрации нерезидента, являющегося основной стороной по контракту)

ТБСВК «Контракты». Порядок проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты»
до версии 16.01 от 30.07.2023г.

UK_TOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. EMPTY(p_kstrana)	Код страны получателя (отправителя) платежа должен быть указан при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_TOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(kstrana)	Код страны банка получателя (отправителя) платежа не должен быть указан при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_TOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(bank_naim)	Наименование банка получателя (отправителя) платежа не должно быть указано при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_TOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(bank_bic)	БИК банка получателя (отправителя) платежа не должен быть указан при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_TOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(bank_swift)	Код СВИФТ банка-нерезидента не должен быть указан при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_TOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. bank_nr=1	Признак банка-нерезидента (код "НР") не должен быть указан при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_TOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(kodinbank)	Код страны банка-нерезидента не должен быть указан при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_TOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(priz_prdoc) .AND. priz_prdoc<>'4'	Признак представления документов, связанных с проведением операции, указан неверно (должно быть указано значение "4")

ТБСВК «Контракты». Порядок проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты»
до версии 16.01 от 30.07.2023г.

UK_TOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(kvals)	Код валюты корреспондентского счета УБ (филиала) не должен быть указан при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
UK_TOPLATA	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !PUSTON(summas)	Сумма операции в единицах валюты корреспондентского счета не должна быть указана при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
VALOPER	data_nal	!PUSTOD(data_nal) .AND. EMPTY(priz_nal)	Дата получения (передачи) резидентом наличных денежных средств указывается только при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
VALOPER	data_nal	!PUSTOD(data_nal) .AND. !KONTROL_KLIENT_643(klient_id)	Дата получения (передачи) резидентом наличных денежных средств указывается только для операции, проведенной клиентом-резидентом в рамках внешнеторгового договора (контракта), договора займа
VALOPER	data_nal	!PUSTOD(data_nal) .AND. PUSTOD(data) .AND. data_nal<CTOD('01/03/2022')	Дата получения (передачи) резидентом наличных денежных средств не может быть меньше 01/03/2022
VALOPER	data_nal	!PUSTOD(data_nal) .AND. data_nal>DATE()	Дата получения (передачи) резидентом наличных денежных средств должна быть меньше или равна текущей дате
VALOPER	data_nal	!PUSTOD(data_nal) .AND. !PUSTOD(data) .AND. data_nal>data	Дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета) не может быть меньше даты получения (передачи) резидентом наличных денежных средств
VALOPER	data_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. PUSTOD(data_nal)	Дата получения (передачи) резидентом наличных денежных средств должна быть указана при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
VALOPER	data_p_nal	!PUSTOD(data_p_nal) .AND. EMPTY(priz_nal)	Дата получения от нерезидента наличных денежных средств на территории Российской Федерации указывается только при осуществлении расчетов наличными денежными средствами

ТБСВК «Контракты». Порядок проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты»
до версии 16.01 от 30.07.2023г.

			между резидентом и нерезидентом
VALOPER	data_p_nal	!PUSTOD(data_nal) .AND. !PUSTOD(data_p_nal) .AND. data_p_nal<>data_nal	Дата получения от нерезидента наличных денежных средств на территории Российской Федерации не соответствует дате получения (передачи) резидентом наличных денежных средств
VALOPER	data_p_nal	!PUSTOD(data_p_nal) .AND. data_p_nal>DATE()	Дата получения от нерезидента наличных денежных средств на территории Российской Федерации должна быть меньше или равна текущей дате
VALOPER	data_p_nal	!EMPTY(napprav) .AND. !PUSTOD(data_p_nal) .AND. naprav<>'1'	Дата получения от нерезидента наличных денежных средств на территории Российской Федерации не соответствует коду направления (признака) платежа
VALOPER	data_p_nal	!PUSTOD(data_v_nal) .AND. !PUSTOD(data_p_nal)	Должна быть указана либо дата ввоза полученных от нерезидента наличных денежных средств на территорию Российской Федерации либо дата получения от нерезидента наличных денежных средств на территории Российской Федерации
VALOPER	data_p_nal	!PUSTOD(data_p_nal) .AND. !KONTROL_KLIENT_643(klient_id)	Дата получения от нерезидента наличных денежных средств на территории Российской Федерации указывается только для операции, проведенной клиентом-резидентом в рамках внешнеторгового договора (контракта), договора займа
VALOPER	data_v_nal	!PUSTOD(data_v_nal) .AND. EMPTY(priz_nal)	Дата ввоза полученных от нерезидента наличных денежных средств на территорию Российской Федерации указывается только при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
VALOPER	data_v_nal	!PUSTOD(data_v_nal) .AND. !KONTROL_KLIENT_643(klient_id)	Дата ввоза полученных от нерезидента наличных денежных средств на территорию Российской Федерации указывается только для операции, проведенной клиентом-резидентом в рамках внешнеторгового договора (контракта), договора займа
VALOPER	data_v_nal	!PUSTOD(data_nal) .AND. !PUSTOD(data_v_nal) .AND. data_v_nal<data_nal	Дата ввоза полученных от нерезидента наличных денежных средств на территорию Российской Федерации не может быть меньше даты получения (передачи) резидентом наличных

ТБСВК «Контракты». Порядок проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты»
до версии 16.01 от 30.07.2023г.

			денежных средств
VALOPER	data_v_nal	!PUSTOD(data_v_nal) .AND. data_v_nal>DATE()	Дата ввоза полученных от нерезидента наличных денежных средств на территорию Российской Федерации должна быть меньше или равна текущей дате
VALOPER	data_v_nal	!EMPTY(naprav) .AND. !PUSTOD(data_v_nal) .AND. naprav<>'1'	Дата ввоза полученных от нерезидента наличных денежных средств на территорию Российской Федерации не соответствует коду направления (признака) платежа
VALOPER	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !KONTROL_KLIENT_643(klient_id)	Признак при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом указывается только для операции, проведенной клиентом-резидентом в рамках внешнеторгового договора (контракта), договора займа
VALOPER	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !INLIST(priz_nal,'HC','HK')	Признак при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом указан неверно (должно быть указано значение "HC" или "HK")
VALOPER	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. priz_nal='HK' .AND. !PUSTOD(data)	Дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета) не должна быть указана при указании дополнительного признака "HK" при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
VALOPER	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. priz_nal='HK' .AND. !EMPTY(n_shet)	Номер банковского счета клиента-резидента не должен быть указан при указании дополнительного признака "HK" при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
VALOPER	priz_nal	!EMPTY(naprav) .AND. !EMPTY(priz_nal) .AND. !INLIST(naprav,'1','2')	Признак при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом не соответствует направлению (признаку) платежа
VALOPER	priz_nal	!EMPTY(naprav) .AND. !EMPTY(priz_nal) .AND. priz_nal='HC' .AND. naprav<>'1'	Признак "HC" при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом не соответствует направлению (признаку) платежа
VALOPER	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. EMPTY(p_kstrana)	Код страны получателя перевода (плательщика) должен быть

ТБСВК «Контракты». Порядок проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты»
до версии 16.01 от 30.07.2023г.

			указан при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
VALOPER	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(p_kstrana) .AND. p_kstrana='643'	Код страны получателя перевода (плательщика) указан неверно (должен быть указан код страны регистрации нерезидента, являющегося основной стороной по контракту)
VALOPER	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(kstrana)	Код страны банка получателя перевода (плательщика) не должен быть указан при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
VALOPER	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(bank_naim)	Наименование банка получателя перевода (плательщика) не должно быть указано при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
VALOPER	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(bank_bic)	БИК банка получателя перевода (плательщика) не должен быть указан при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
VALOPER	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(bank_swift)	Код СВИФТ банка-нерезидента не должен быть указан при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
VALOPER	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. bank_nr=1	Признак банка-нерезидента (код "НР") не должен быть указан при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
VALOPER	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(kodinbank)	Код страны банка-нерезидента не должен быть указан при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом

ТБСВК «Контракты». Порядок проведения модификации АРМ ТБСВК «Контракты»
до версии 16.01 от 30.07.2023г.

VALOPER	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(kvalp)	Код валюты корреспондентского счета УБ (филиала) не должен быть указан при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
VALOPER	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !PUSTON(summap)	Сумма операции в единицах валюты корреспондентского счета не должна быть указана при указании дополнительного признака при осуществлении расчетов наличными денежными средствами между резидентом и нерезидентом
VALOPER	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) .AND. !EMPTY(priz_prdoc) .AND. priz_prdoc<>'4'	Признак представления документов, связанных с проведением операции, указан неверно (должно быть указано значение "4")
VALOPER	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) AND priz_nal='HK' AND !PUSTOD(data_doc) AND !PUSTOD(data_nal) AND data_doc<data_nal	Дата представления справки (документов и информации) меньше даты получения резидентом от нерезидента наличных денежных средств (даты передачи резидентом нерезиденту наличных денежных средств)
VALOPER	priz_nal	!EMPTY(priz_nal) AND priz_nal='HC' AND !PUSTOD(data_doc) AND !PUSTOD(data) AND data_doc>data	Дата представления справки (документов и информации) превышает дату зачисления денежных средств на счет

Выгрузка в XML-файл текущего описания загрузки сведений из XML-файла в таблицу UK_TOPLATA (Сведения о платежах по контрактам, принятым на учет УБ)

После внесения изменений в настройки описания загрузки текущего описание загрузки сведений из XML-файла в таблицу **UK_TOPLATA** может быть выгружено в XML-файл. Структура сформированного XML-файла, содержащего заголовок и описательную часть, может быть взята за основу при формировании XML-файла внешней банковской системой, использующей информацию валютного контроля, для последующей загрузки сведений в таблицу БД ТБСВК «Контракты».

Для формирования XML-файла с описательной частью в соответствии с описанием загрузки сведений из XML-файла в таблицу **UK_TOPLATA** необходимо:

- выбрать описание загрузки сведений из XML-файла в таблицу **UK_TOPLATA**;
- нажать кнопку **Выгрузить**.

В открывшемся диалоговом окне необходимо:

- выбрать существующий или создать новый XML-файл. Например, для таблицы **UK_TOPLATA** – *uk_toplata_1601.xml* (1);
- нажать кнопку **Выполнить** (2).

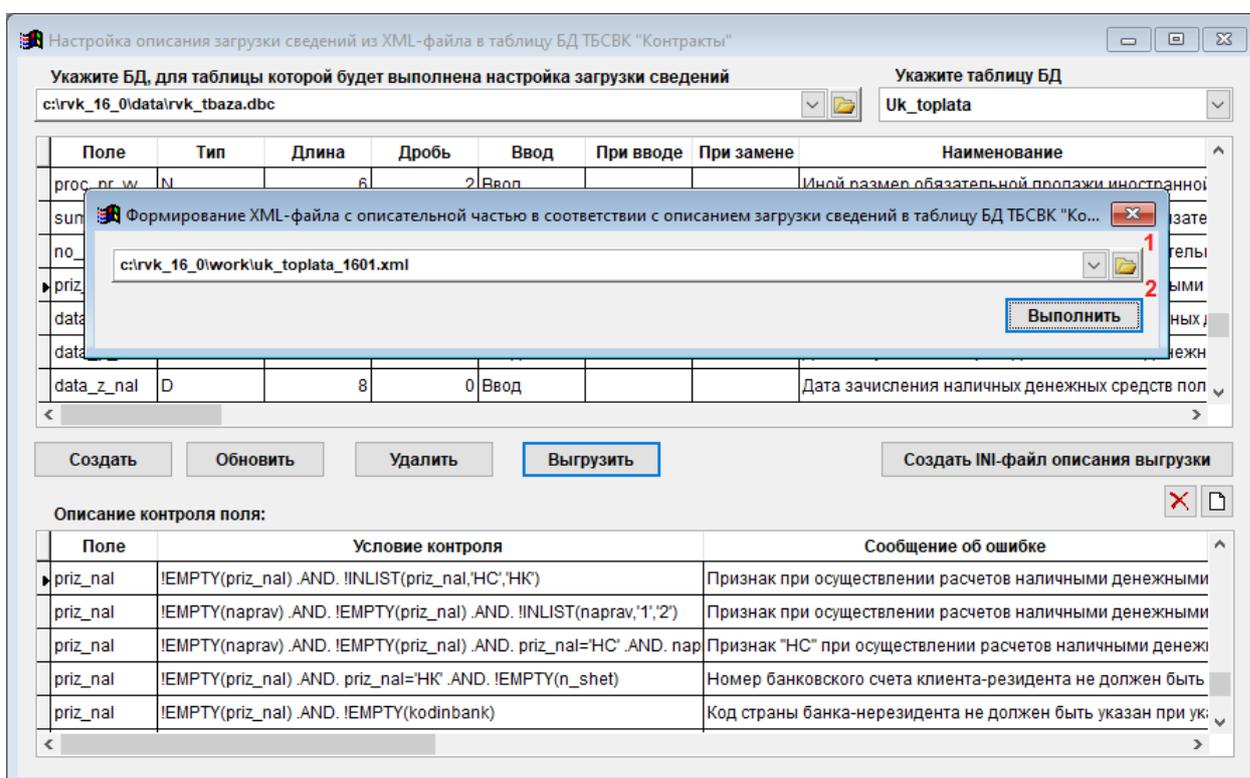


Рис. 15. Диалоговое окно «Формирование XML-файла с описательной частью в соответствии с описанием загрузки сведений из XML-файла в таблицу БД ТБСВК «Контракты»