

Изисквания към участниците и системните оператори при предоставяне на платежно нареждане/заявка за сетълмент в БНБ в случай на технически проблем

I. Изисквания към участниците при предоставяне на платежно нареждане на хартиен носител в БНБ.

При невъзможност на участник да излъчи плащане към RINGS чрез SWIFT съобщение поради възникване на технически проблеми и в съответствие с „Правила и процедури за работа на СБСРВ (RINGS)“ участникът трябва да предостави следните документи в БНБ:

1. Искане за изпълнение в RINGS на платежни нареждания на хартиен носител (Форма 1), заверено с подписи на лицата представляващи участника в БНБ, което съдържа опис на приложените платежни нареждания:

- общ брой на приложените платежни нареждания;
- ред за изпълнение на платежните нареждания;
- регистрационни номера на всички приложени платежни документи;
- сума на платежните нареждания;
- банка на получателя на платежните нареждания.

Искането трябва да бъде адресирано до началник отдел „Платежни системи в лева“, дирекция „Платежни системи и задължителни минимални резерви“, БНБ и регистрирано в деловодството на БНБ.

2. Попълнени платежни нареждания, описани във Форма 1, които съдържат:

- всички задължителни реквизити;
- регистрационен номер на платежния документ;
- час на приемане на документа от участника.

При наличие на клиентско платежно нареждане от клон на участник се предоставя копие от нареждането, заверено с „Вярно с оригинала“, подпис на упълномощено лице и печат.

БНБ приема за въвеждане в RINGS платежни нареждания на хартиен носител за изпълнение в същия системен ден, както следва:

- за клиентски плащания (тип съобщение **MT103**) – до **15,15 ч.**;
- за междубанкови плащания (тип съобщение **MT202**) - до **16,30 ч.**;

В случай на проблем, при който не е засегнат достъпа на участниците до e-mail услугата на FINNET портала на БНБ, сканираните платежни нареждания, както и Форма 1, подписана с електронен подпис (КУКЕП) от упълномощен представител на участника, се изпращат до отдел „Платежни системи в лева“ на e-mail: bnb_ps@finnet.bnb.bg. Документите се изпращат в рамките на посочените по-горе часове. Всички оригинали на документите следва да бъдат предоставени и регистрирани в деловодството на БНБ без излишно забавяне.

II. Изисквания към системните оператори относно заявка за сетълмент, предоставена в БНБ в електронен вид и/или на хартиен носител.

При невъзможност за изпълнение на заявка за сетълмент посредством интерфейса системен оператор - RINGS, системният оператор подготвя файл за импортиране и

хартиен носител с данните на заявката за сетълмент (Форма 2, попълнена и заверена с изходящ номер, печат и подпис на упълномощен служител на системния оператор).

1. В случай на проблем, при който не е засегнат достъпа на системния оператор до e-mail услугата на FINNET портала на БНБ, операторът изпраща файл за импортиране и сканираната Форма 2, подписана с квалифициран електронен подпис (КУКЕП) на упълномощен представител на системния оператор, до отдел „Платежни системи в лева“ на e-mail: bnb_ps@finnet.bnb.bg. Данните се изпращат в рамките на посочените часове по т.8.4 от „Правила и процедури за работа на СБСПВ (RINGS)“. Оригиналът на Форма 2 следва да бъде предоставен и регистриран в деловодството на БНБ.

Файлът със заявката за сетълмент се импортира в системата RINGS от служител на отдел „Платежни системи в лева“.

2. Когато по технически или други причини заявката за сетълмент не може да бъде импортирана по описания в т.1 начин, на основание на предоставения в деловодството на БНБ хартиен носител (Форма 2), служителите на отдел „Платежни системи в лева“ въвеждат заявката в RINGS ръчно.

III. Правила и отговорности при изпълнение в RINGS на платежни нареждания и заявки за сетълмент на хартиен носител.

При изпълнение в RINGS на платежни нареждания и заявки за сетълмент на хартиен носител, участникът/операторът се задължава да спазва “Правила и процедури за работа на СБСПВ (RINGS)”.

Участникът/операторът носи отговорност за съответствието на предоставените в БНБ платежни нареждания/заявки за сетълмент с оригиналните данни, както и за последствията от тяхното изпълнение.

**ДО
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ В
ЛЕВА“
ДИРЕКЦИЯ „ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ И ЗМР“
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА**

Искане за изпълнение в RINGS на платежни нареждания на хартиен носител

Поради възникнал технически проблем и отпадане на връзката със SWIFT на банка

.....моля да изпълните от името на

(попълва се име и BIC)

банката броя плащания в следната последователност:

Поредност за изпълнение	Регистрационен номер на документа	Сума	BIC на банка получател
1			
2			
3			
4			
5			
....			

С настоящото банката участник декларира, че е извършила проверка, и спрямо лицата, участващи в платежната операция/платежните операции, свързана с платежното нареждане/платежните нареждания по-горе, не се прилагат ограничителни мерки, произтичащи от закон, резолюции на Съвета за сигурност на ООН, правни актове на институциите в ЕС и приложими актове, приети в рамките на други международни организации, както и че не са включени в списъци относно прилагането на такива ограничителни мерки/санкции (например списъците на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати – OFAC).

Дата:.....

С УВАЖЕНИЕ:.....

.....
(подписи и печат)

Заявка за Сетълмент от Системен Оператор

Дата:	Системен Оператор:
--------------	---------------------------

Референтен № на заявката за сетълмент:	Брой Участници:
	Контролна Сума:

<i>ВІС на банката</i>	<i>Име на банката</i>	<i>Сума Дебит</i>	<i>Сума Кредит</i>
		<i>Обща сума дебит:</i>	<i>Обща сума кредит:</i>

Подпис и печат: