

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Северо-Западное
главное управление**

Личный кабинет

Руководителям организаций-
участников финансового рынка

(по списку рассылки)

191038, г. Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, 68, 70-72-74
www.cbr.ru

от .12.2019 № Т2-11-7-7/ @
на № от

О направлении документов по ЛК

В целях соблюдения требований Указания Банка России от 03.11.2017 № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» (далее – Указание) для оптимизации работы экспедиционных служб Северо-Западного ГУ Банка России при приеме и передаче документов, направляемых участниками финансового рынка (УФР) посредством личных кабинетов (далее – ЛК), повторно направляем перечень основных причин отказов регистрации документов, направляемых в Банк России УФР (приложение к настоящему письму).

Для сокращения времени приема, регистрации и обработки документа на стороне территориального учреждения Банка России, просим направлять архивные файлы с разбивкой на части (не более 50Мб).

Приложение: 1 файл

С уважением,
Заместитель начальника
Северо-Западного ГУ Банка России

А.Н. Козлов

Гвоздев И.Ю. 3203516

Перечень основных причин отказов при регистрации документов, направляемых в Банк России участниками информационного обмена посредством личных кабинетов (ЛК)

Выполняемые проверки	Сообщения в ЛК о причинах отказа в регистрации документов
Наличие в адресате документа или в регистрационной форме ЛК в качестве адресата Банка России или его структурных подразделений	«Письмо с указанными реквизитами не адресовано в Банк России.»
Соответствие адресата, указанного в файле документа, адресату, указанному в метаданных	«Несоответствие адресата, выбранного в форме, адресату, указанному в сопроводительном письме.»
Возможность корректного открытия файлов документа, программными средствами, разрешенными к применению в Банке России	а) «Архив не открывается штатными средствами Банка России.» б) «Файл (<имя файла>) не открывается штатными средствами Банка России.» в) «Файлы не открываются штатными средствами Банка России.» * если много файлов
Соответствие фактического количества приложений количеству, указанному в сопроводительном письме (при его наличии)	а) «В сопроводительном письме (и/или в тексте обращения в форме) отсутствует информация о наличии и составе приложений.» б) «Фактическое количество приложений не соответствует количеству, указанному в сопроводительном письме (и/или в тексте обращения в форме).»

<p>Соответствие номера и даты документа, подписанного на бумажном носителе, информации, указанной в метаданных, в случае направления его в Банк России в форме электронной копии</p>	<p>а) «Несоответствие реквизитов письма (<номер, дата>), указанных в форме, реквизитам приложенного письма.»</p> <p>б) «Отсутствуют реквизиты (<номер, дата>) в файле документа, подготовленного путем сканирования документа, подписанного на бумажном носителе.»</p>
<p>Отсутствие полученных от участника информационного обмена и уже зарегистрированных ранее в САДД БР документов, имеющих идентичные поступившему документу регистрационный номер и дату</p>	<p>а) «Письмо с указанными реквизитами (<номер, дата>) ранее поступило через личный кабинет и было зарегистрировано в центральном аппарате Банка России за (<№ XXX от xx.xx.xx>).»</p> <p>б) «Письмо с указанными реквизитами (<номер, дата>) ранее поступило по другим каналам и было зарегистрировано в центральном аппарате Банка России за (<№ XXX от xx.xx.xx>).»</p>
<p>Соответствие выбора Задачи в ЛК для представления информации (поток данных, не требующие регистрации в САДД)</p>	<p>а) «Отказ в регистрации. Файловый обмен предусмотрен в рамках Задачи ЛК «Представление первичных документов»</p> <p>б) «Формализованные уведомления в формате XTDD должны передаваться через раздел личного кабинета «Предоставление отчётов», кроме уведомлений, адресованных в Департамент допуска и прекращения деятельности ФО или Департамент корпоративных отношений.»</p> <p>в) «Ответ необходимо направлять через опцию личного кабинета «Запрос и предписания/Новые/Массовая рассылка по 550-П/Ответить» либо «История взаимодействия/Массовая рассылка по 550-П/Ответить»</p>

	<p>г) «Сообщение не содержит никакой информации (отсутствует сопроводительное письмо, отсутствуют прилагаемые файлы, текст обращения на форме не заполнен).»</p>
<p>Проверки технологического характера</p>	<p>а) «Тестовые сообщения не подлежат регистрации без предварительного согласования.»</p> <p>б) «По вопросам технической поддержки (в т.ч. для получения консультаций, регистрации инцидентов) необходимо обращаться в Единую службу поддержки пользователей: контактная информация размещена на странице входа в личный кабинет в разделе "Помощь и поддержка".» * не применяется в случаях, когда в поступившем сообщении есть ссылки на обращение (попытки обращения) в ЕСПП</p>