

**Клиринговый
терминал
в MOEX Treasury**
(операции с обеспечением)



Виды запросов в Клиринговом терминале в MOEX Treasury

1. Запрос на регистрацию реквизитов счёта для возврата
2. Запрос на установление соответствия счёта возврата обеспечения для РК
3. Удаление соответствия счёта возврата обеспечения для РК
4. Запрос на изменение реквизитов счёта для возврата обеспечения
5. Запрос на удаление реквизитов счёта для возврата обеспечения
6. Запрос на возврат обеспечения
7. Постоянное поручение на возврат обеспечения
8. Удаление постоянного поручения на возврат обеспечения
9. Запрос на перевод обеспечения
10. Запрос выписки по счёту обеспечения (один день)
11. Запрос выписки по счёту обеспечения (период)

1. Запрос на регистрацию реквизитов счёта для возврата (1/2)



+ Добавить виджет

1

Регистрация реквизитов

Регистрировать реквизиты счёта для возврата обеспечения 2

Клиринговый терминал

Валюта
RUB

Наименование

Банк получателя

БИК

Наименование

Корр. счёт

Получатель

Наименование

ИНН

КПП

Лицевой счёт

Клиент

Наименование

ИНН

Лицевой счёт

Назначение платежа

Сертификат

Для возврата обеспечения после регистрации счёт необходимо привязать к расчётному коду

Подписать и отправить

Форма открывается на рабочем столе «Управление обеспечением» в MOEX Treasury по кнопке «Регистрация реквизитов» (1)

Заполняется форма запроса «Регистрировать реквизиты счёта для возврата обеспечения» (2)

После подписания запроса и отправки появляется следующее сообщение

Сообщение

Запрос на регистрацию реквизитов счёта для возврата обеспечения принят в обработку.

Закреть

Запросы, принятые в обработку, попадают в таблицу «Запросы в обработке» сначала со статусом «Проверяется подпись», далее переходит в статус «Обрабатывается»:

Таблицы		Запросы в обработке		Исходящие документы		
+	Дата	Номер	Тип запроса/Код	Тип запроса/Название	Статус	Время получения
⋮	13.10.2023	41 419 820	AssetReturn	Запрос на возврат обеспечения	Обрабатывается	13.10.2023 11:30:20
⋮	13.10.2023	38 020 927	PayPropAdd	Запрос на регистрацию реквизитов счёта для возврата обеспечения	Обрабатывается	13.10.2023 10:33:42

После обработки, запросы пропадают из таблицы «Запросы в обработке». Их конечный статус можно посмотреть в таблице «Исходящие документы»:

Таблицы		Запросы в обработке		Исходящие документы		Входящие документы		Счета обеспечения		Реквизиты		Реквизиты счетов	
+	Дата	Номер	Тип запроса/Код	Тип запроса/Название	Статус	Время получения	Ошибка	Код ошибки					
⋮	13.10.2023	45 768 970	AccountStatementReq	Запрос информации о движении денежных средств	Исполнен	12:42:49							
⋮	13.10.2023	45 539 216	AssetTransfer	Запрос на перевод обеспечения	Исполнен	12:39:00							
⋮	13.10.2023	45 099 613	AssetReturnOrd	Запрос на регистрацию постоянного поручения на возврат обеспечения	Исполнен	12:31:40							
⋮	13.10.2023	41 419 820	AssetReturn	Запрос на возврат обеспечения	Исполнен	11:30:20							
⋮	13.10.2023	40 960 182	PayPropRemove	Запрос на аннулирование регистрации реквизитов счёта для возврата обеспечения	Исполнен	11:22:40							
⋮	13.10.2023	40 608 995	PayPropEdit	Запрос на изменение реквизитов счёта для возврата обеспечения	Исполнен	11:16:49							
⋮	13.10.2023	38 548 756	PayPropAttach	Запрос на установление соответствия счёта для возврата обеспечения расчётному коду	Исполнен	10:42:29							

Если по какой-то причине запрос обработался с ошибкой, то код ошибки и расшифровку можно посмотреть в колонках «Код ошибки» и «Ошибка»:

Таблицы		Запросы в обработке		Исходящие документы		Входящие документы		Счета обеспечения		Реквизиты		Реквизиты счетов расчётного кода		Постоянные поручения	
+	Дата	Номер	Тип запроса/Код	Тип запроса/Название	Статус	Время получения	Код ошибки	Ошибка							
⋮	13.10.2023	46 267 306	AssetReturnOrd	Запрос на регистрацию постоянного поручения на возврат обеспечения	Не исполнен	12:51:08	117	Активное постоянное поручение на возврат средств для Расчетного кода 12780 в валюте RUB уже существует							

1. Запрос на регистрацию реквизитов счёта для возврата (2/2)

Зарегистрированные реквизиты можно посмотреть в таблице «Реквизиты»:


Статус	Наименование	Валюта	Банк получателя	Счёт	Получатель
Утвержден	Тестовый RUB	RUB	044525600	40702810400260005425	RUBлевый
Утвержден	Тестовый EUR	EUR		/40802810064580000005	AAALSARIJED
Утвержден	Тестовый USD	USD	AAAARSBG	/408028100647800002	AAALSARICTD
Утвержден	CNY_Тестовый	CNY		/40802810064580000099	AL-AMAL MICROFINANCE BANK (AMB) ALAMANAH COMMERCIAL COMPLEX FLOOR 4
Зарегистрирован	Тестовый JPY	JPY	AAAARSBG	/408028100647800015	AAALSARICTD
Зарегистрирован	Тестовый AUD	AUD	AAAARSBG	/408028100647800678	AAALSARIALK
Зарегистрирован	Тестовый CAD	CAD	BANK OF ALAND PLC (TREASURY DEPARTMENT)	/409028100647800678	AL MUZAINI EXCHANGE CO. KSCC BUILDING 9 BLOCK 4 SAUD BIN



Посмотреть детали по реквизитам можно по опции «Просмотр» через 3 точки выбранной строки

Статус	Наименование	Валюта	Банк получателя	Счёт	Получатель
Утвержден	TEST-RUB	RUB	040507705	40702810400260005425	TEST_Firm
Просмотр	RUB_TEST	RUB	044525600	40702810400260005425	RUBлевый
Дублировать	JSD_TEST	USD	AAAARSBG	/408028100647800002	AAALSARICTD
Изменить	Тест2	RUB	044525600	40702810400260005425	МинБанк
Удалить	"TestUSD"	USD	AAAARSBG	/408028100647800002	AAALSARICTD
Зарегистрирован	"RUB"	RUB	010702101	41234500000864500002	"RUBT"
Зарегистрирован	"USD"	USD		/409281006478000000	AAALSARICTD



Просмотр реквизитов счёта для возврата обеспечения	
ID реквизитов	25395
Валюта	RUB
Наименование	TEST-RUB
БИК банка получателя	040507705
Корр. счёт банка получателя	30101810900000000705
Наименование получателя	TEST_Firm
ИНН получателя	8934723984
КПП получателя	38383738
Лицевой счёт получателя	40702810400260005425
Назначение платежа	TEST_RUB
Заккрыть	




2. Запрос на установление соответствия счёта возврата обеспечения для РК (1/2)







Форму можно открыть из таблицы «Реквизиты счетов расчётного кода» по опции «Добавить соответствие» через 


Таблицы  

Запросы в обработке Исходящие документы Входящие документы Счета обеспечения Реквизиты Реквизиты счетов расчётного кода

+	Расчётный код [^]	Статус	Наименование	Валю... [^]	Банк получателя	Счёт	Получатель	
⋮	12780	Утвержден	CNY_Тестовый	CNY	/40802810064580000099	AL-AMAL MICROFINANCE BANK (AMB) ALAMANAH COMMERCIAL COMPLEX FLOOR 4		
			Добавить соответствие	Тестовый RUB	RUB	044525600	40702810400260005425	RUBлевый
			Удалить соответствие	TEST-RUB	RUB	040507705	40702810400260005425	TEST_Firm
⋮	12780	Утвержден	Тестовый USD	USD	AAAARSBG	/408028100647800002	AAALSARICTD	
⋮	12781	Утвержден	Тестовый RUB	RUB	044525600	40702810400260005425	RUBлевый	
⋮	12781	Утвержден	Тестовый USD	USD	AAAARSBG	/408028100647800002	AAALSARICTD	
⋮	12747	Утвержден	CNY_Тестовый	CNY	/40802810064580000099	AL-AMAL MICROFINANCE BANK (AMB) ALAMANAH COMMERCIAL COMPLEX FLOOR 4		

Состояние счетов   

	Сегодня					18 окт 2023 
+	Входящие	План	План + заявки	Комиссия (сделки)	Комиссия (сделки + заявки)	План
12780 — Счёт Валют...						
⋮	RUB	74 326 781 944,49	145 924 942 376,91	145 924 942 376,91	0,00	0,00
	Перевод обеспечения		142 798 319,67	1 142 798 319,67		—
	Привязать к РК счёт для возврата обеспечения		717 156 727,53	717 156 727,53		—
	Возврат обеспечения		2 069 313,01	2 069 313,01		—
	Постоянное поручение на возврат обеспечения		3 650 984,00	3 650 984,00		—
	Получение выписки		33 746 968,79	33 746 968,79		—
⋮	BYN	4 657 000,00	257 046 210,00	-257 046 210,00		—
⋮			4 657 000,00	4 657 000,00		—

Или из таблицы «Состояние счетов» через опцию «Привязать к РК счёт для возврата обеспечения» через 

2. Запрос на установление соответствия счёта возврата обеспечения для РК (2/2)

Заполняется форма на установление соответствия счёта возврата обеспечения для РК

После подписания и отправки появляется следующее сообщение:

Установить соответствие счёта возврата обеспечения для РК

Клиринговый терминал

Расчётный код: 12780 Валюта: RUB

Счёт: [выбор]

Наименование счёта: [поле]

Сертификат: GOST По умолчанию

ПЭП: МР9080700001

Подписать и отправить



Сообщение

Запрос на установление соответствия счёта для возврата обеспечения расчётному коду принят в обработку.

Закреть

Установленные соответствия можно посмотреть в таблице «Реквизиты счетов расчётного кода»:

+	Расчётный код*	Статус	Наименование	Валюта*	Банк получателя	Счёт	Получатель
⋮	12781	Утвержден	Тестовый RUB	RUB	044525600	40702810400260005425	RUBлевый
⋮	12781	Утвержден	Тестовый USD	USD	AAAARSBG	/408028100647800002	AAALSARICTD
⋮	13747	Утвержден	CNY_Тестовый	CNY		/40802810064580000099	AL-AMAL MICROFINANCE BANK (AMB) ALAMANAH COMMERCIAL COMPLEX FLOOR 4
⋮	13749	Утвержден	Тестовый RUB	RUB	044525600	40702810400260005425	RUBлевый
⋮	13749	Утвержден	Тестовый USD	USD	AAAARSBG	/408028100647800002	AAALSARICTD
⋮	13749	Зарегистрирован	USD_TEST	USD	AAAARSBG	/408028100647800002	AAALSARICTD

3. Удаление соответствия счёта возврата обеспечения для РК

Форма открывается из таблицы «Реквизиты счетов расчётного кода» по опции «Удалить соответствие»:

Расчётный код*	Статус	Наименование	Валю...	Банк получателя	Счёт	Получатель
12780	Утвержден	CNY_Тестовый	CNY	/40802810064580000099	AL-AMAL MICROFINANCE BANK (AMB) ALAMANAH COMMERCIAL COMPLEX FLOOR 4	
		Тестовый RUB	RUB	044525600	40702810400260005425	RUBлевый
		TEST-RUB	RUB	040507705	40702810400260005425	TEST_Firm
		Тестовый USD	USD	AAAARSBG	/408028100647800002	AAALSARICTD

Заполняется форма на Удаление соответствия счёта возврата обеспечения для РК

Отменить соответствие счёта возврата обеспечения для РК

Клиринговый терминал

Расчётный код: 12780 Валюта: CNY

Счёт: 25071 / Счёт /40802810064580000099 / AARMYESA

Наименование счёта: CNY_Тестовый

Сертификат: GOST По умолчанию

ПЭП: MD9080700001

Подписать и отправить

Сообщение

Запрос на отмену соответствия счёта для возврата обеспечения расчётному коду принят в обработку.

Закреть

4. Запрос на изменение реквизитов счёта для возврата обеспечения

Форма открывается из таблицы «Реквизиты» по опции «Изменить» выбранной строки

Таблицы					Запросы в обработке	Исходящие документы	Входящие документы	Счета обеспечения	Реквизиты
+	Статус	Наименование	Валюта	Банк получателя	Счёт	Получатель			
⋮	Углублен	TEST-RUB	RUB	040507705	40702810400260005425	TEST_Firm			
📄	Просмотр	RUB_TEST	RUB	044525600	40702810400260005425	RUBлевый			
📄	Дублировать	USD_TEST	USD	AAAARSBG	/408028100647800002	AAALSARICTD			
✎	Изменить	Тест2	RUB	044525600	40702810400260005425	МинБанк			
🗑️	Удалить	"TestUSD"	USD	AAAARSBG	/408028100647800002	AAALSARICTD			
🗑️		"RUB"	RUB	010702101	41234500000864500002	"RUBT"			
⋮	Заполнить	"USD"	USD		/408028100647800002	AAALSARICTD			

Заполняется открытая форма запроса

Изменить реквизиты счёта для возврата обеспечения

Клиринговый терминал

ID реквизитов 25395

Валюта: RUB Наименование: TEST-RUB

Банк получателя: АО "Дальневосточный банк"

БИК: 040507705 Корр. счёт: 30101810900000000705

Получатель: TEST_Firm, ИНН: 8934723984, КПП: 38383738

Лицевой счёт: 40702810400260005425

Клиент:

Наименование: Лицевой счёт:

Назначение платежа: TEST_RUB

Сертификат:

Для возврата обеспечения после регистрации счёт необходимо привязать к расчётному коду

Подписать и отправить

После подписания и отправки появляется следующее сообщение:

Сообщение

Запрос на изменение реквизитов счёта для возврата обеспечения принят в обработку.

Закреть

5. Запрос на удаление реквизитов счёта для возврата обеспечения

Форма открывается из таблицы «Реквизиты» по опции «Удалить» выбранной строки

Статус	Наименование	Валюта	Банк получателя	Счёт	Получатель
Утвержден	Тестовый RUB	RUB	044525600	40702810400260005425	RUBлевый
	Тестовый EUR	EUR		/40802810064580000005	AAALSARIJED
	Тестовый USD	USD	AAAARSBG	/408028100647800002	AAALSARICTD
	CNY_Тестовый	CNY		/40802810064580000099	AL-AMAL MICROFINANCE BANK (AMB) ALAMANAH COMMERCIAL COMPLEX FLOOR 4
	Тестовый JPY	JPY	AAAARSBG	/408028100647800015	AAALSARICTD
	Тестовый AUD	AUD	AAAARSBG	/408028100647800678	AAALSARIALK
	Тестовый CAD	CAD	BANK OF ALABAMA (TREASURY DEPARTMENT)	/408028100647800678	AL MUTAJAH EXCHANGE CO. 1000 BUSHING B BLOCK 4 SAUD BIN

Заполняется открытая форма запроса на удаление реквизитов счёта для возврата обеспечения

Подтверждение удаления

Вы действительно хотите удалить реквизиты с данными параметрами?

ID	24559
Наименование	Тестовый EUR
Валюта	EUR
Счёт	/40802810064580000005
Получатель	AAALSARIJED

Сертификат

GOST По умолчанию

[Назад](#) [Подтвердить](#)

После подтверждения появляется следующее сообщение:

Сообщение

Запрос на аннулирование регистрации реквизитов счёта для возврата обеспечения принят в обработку.

[Закреть](#)

6. Запрос на возврат обеспечения

Форма открывается из «Состояние счетов» по опции «Возврат обеспечения»:

Состояние счетов						
	Сегодня					18 окт 2023
	Входящие	План	План + заявки	Комиссия (сделки)	Комиссия (сделки + заявки)	План
12780 — Счёт Валют...						
RUB	74 326 781 944,49	145 924 942 376,91	145 924 942 376,91	0,00	0,00	—
Перевод обеспечения		142 798 319,67	1 142 798 319,67			—
Привязать к РК счёт для возврата обеспечения		717 156 727,53	717 156 727,53			—
Возврат обеспечения		2 069 313,01	2 069 313,01			—
Постоянное поручение на возврат обеспечения		3 650 984,00	3 650 984,00			—
Получение выписки		33 746 968,79	33 746 968,79			—
		257 046 210,00	-257 046 210,00			—
BYN	4 657 000,00	4 657 000,00	4 657 000,00			—

После подписания и отправки появляется следующее сообщение

Сообщение

Запрос на возврат обеспечения принят в обработку.

Закреть

Заполняется форма запроса на возврат обеспечения

Создать запрос на возврат обеспечения

Клиринговый терминал

Рынок
Валютный рынок

Валюта
RUB

Сумма возврата
RUB

Способ списания
Сумма

Списать с
Счёт Валютного рынка 12780 — S00+...

Счёт для возврата обеспечения

Расчётный код 12780




Сертификат
GOST По умолчанию







ПЭП: MD9080700001

Подписать и отправить

7. Постоянное поручение на возврат обеспечения (1/2)

Форма открывается из «Состояния счетов» по опции «Постоянное поручение на возврат обеспечения»:

Состояние счетов    ✕


	Сегодня				18 окт 2023 	
+	Входящие	План	План + заявки	Комиссия (сделки)	Комиссия (сделки + заявки)	План
12780 — Счёт Валют...						
RU	74 376 781 944,49	145 924 942 375,91	145 924 942 375,91	0,00	0,00	—
 Перевод обеспечения		1 142 798 319,67	1 142 798 319,67			—
 Привязать к РК счёт для возврата обеспечения		717 156 727,53	717 156 727,53			—
 Возврат обеспечения		2 069 313,01	2 069 313,01			—
 Постоянное поручение на возврат обеспечения		3 650 984,00	3 650 984,00			—
		33 746 968,79	33 746 968,79			—
 Получение выписки		-257 046 210,00	-257 046 210,00			—
BYN	4 657 000,00	4 657 000,00	4 657 000,00			—

Заполняется форма на постоянное поручение на возврат обеспечения

Подать постоянное поручение на возврат обеспечения ✕

Клиринговый терминал

Расчётный код ✕ v Валюта ✕ v

Дата начала исполнения запроса  Способ исполнения запроса

Счёт

Сертификат

ППП: MD9080700001

Подписать и отправить

После подписания и отправки появляется следующее сообщение:

Сообщение ✕

Запрос на регистрацию постоянного поручения на возврат обеспечения принят в обработку.

Закреть

7. Постоянное поручение на возврат обеспечения (2/2)

Посмотреть постоянные поручения можно в таблице «Постоянные поручения»:

+	Расчётный код*	Рынок	Валюта*	Способ исполнения	Счёт	Дата начала	Дата последнего ис	Ещё 3 ^	×
⋮	12780	Валютный	EUR	Нетто-требование по сделкам	24 559	01.08.2023		Реквизиты	
⋮	12780	Валютный	RUB	Нетто-требование по сделкам	25 395	27.10.2023		Реквизиты счетов расчётного кода	
⋮	12781	Фондовый	EUR	Нетто-требование по сделкам	24 559	25.01.2023		Постоянные поручения	

Детали по постоянному поручению открываются по опции «Просмотр» в 3х точках выбранной строки:

+	Расчётный код*	Рынок	Валюта*	Способ исполнения	Счёт	Дата начала	Дата последнего исп	Просмотр	Отменить
⋮	12780	Валютный	EUR	Нетто-требование по сделкам	24 559	01.08.2023			
⋮		Валютный	RUB	Нетто-требование по сделкам	25 395	27.10.2023			
⋮		Фондовый	EUR	Нетто-требование по сделкам	24 559	25.01.2023			

Просмотр постоянного поручения на возврат обеспечения

Клиринговый терминал

Расчётный код	Валюта
12780	EUR
Дата начала исполнения запроса	Способ исполнения запроса
01 авг 2023	Нетто-требование по сделкам
Счёт	
Тестовый EUR AAALSARIJED Счёт /40802810064580000005 SWIFT	

ПЭП: MD9080700001

Закрыть

8. Удаление постоянного поручения на возврат обеспечения

Форма открывается из таблицы «Постоянные поручения» по опции «Отменить»:

Рассчётный код	Рынок	Валю...	Способ исполнения	Счёт	Дата начала	Дата последнего исполнения
12780	Валютный	EUR	Нетто-требование по сделкам	24 559	01.08.2023	
12780	Валютный	RUB	Нетто-требование по сделкам	25 395	27.10.2023	
12780	Фондовый	EUR	Нетто-требование по сделкам	24 559	25.01.2023	

Заполняется форма на удаление постоянного поручения на возврат обеспечения

Отменить постоянное поручение на возврат обеспечения

Клиринговый терминал

Рассчётный код	Валюта
12781	EUR

Дата начала исполнения запроса	Способ исполнения запроса
25 янв 2023	Нетто-требование по сделкам

Счёт

Тестовый EUR AAALSARIJED Счёт /40802810064580000005 SWIFT

Сертификат

GOST По умолчанию

ПЭП: MU9080700001

Подписать и отправить

После подписания и отправки появляется следующее сообщение:

Сообщение




Запрос на отмену постоянного поручения принят в обработку.







Закреть

После успешной обработки запроса пропадёт из таблицы «Постоянные поручения»

9. Запрос на перевод обеспечения

Форма открывается по опции «Перевод обеспечения»:






Состояние счетов    ×

	Сегодня					18 окт 2023 
+	Входящие	План	План + заявки	Комиссия (сделки)	Комиссия (сделки + заявки)	План
12780 — Счёт Валют...						
⋮	RUB	74 326 781 944,49	145 924 942 375,91	145 924 942 375,91	0,00	0,00
	Перевод обеспечения	142 798 319,67	1 142 798 319,67			—
	Привязать к РК счёт для возврата обеспечения	717 156 727,53	717 156 727,53			—
	Возврат обеспечения	2 069 313,01	2 069 313,01			—
	Постоянное поручение на возврат обеспечения	3 650 984,00	3 650 984,00			—
	Получение выписки	33 746 968,79	33 746 968,79			—
		-257 046 210,00	-257 046 210,00			—
⋮	BYN	4 657 000,00	4 657 000,00	4 657 000,00		—

Заполняется форма на запрос на перевод обеспечения


Создать запрос на перевод обеспечения ×

Клиринговый терминал

Валюта	Сумма перевода
RUB 	RUB
Рынок списания	Рынок зачисления
Валютный рынок 	Депозиты с ЦК 
Списать с	Зачислить на
Счёт Валютного рынка 12780 — S00+... 	Основной Депозитный - 12781 — 000... 

Расчётный код 12780 Расчётный код 12781

Сертификат

GOST По умолчанию | пэп: MD9080700001 | |
| **Подписать и отправить** | |

После подписания и отправки появляется следующее сообщение:

Сообщение ×

Запрос на перевод обеспечения принят в обработку.

Закреть

10. Запрос выписки по счёту обеспечения (за один день) (1/2)

Форма открывается из «Состояние счетов» по опции «Получение выписки»:

Состояние счетов							18 окт 2023
	Сегодня						
+	Входящие	План	План + заявки	Комиссия (сделки)	Комиссия (сделки + заявки)	План	
12780 — Счёт Валют...							
RUB	74 326 781 944,49	145 924 942 374,91	145 924 942 374,91	0,00	0,00	—	
Перевод обеспечения		142 798 319,67	1 142 798 319,67			—	
Привязать к РК счёт для возврата обеспечения		717 156 727,53	717 156 727,53			—	
Возврат обеспечения		2 069 313,01	2 069 313,01			—	
Постоянное поручение на возврат обеспечения		3 650 984,00	3 650 984,00			—	
Получение выписки		-257 046 210,00	-257 046 210,00			—	
BYN	4 657 000,00	4 657 000,00	4 657 000,00			—	

Или из таблицы «Счета обеспечения» по опции «Запрос выписки»:

Таблицы							Запросы в обработке	Исходящие документы	Входящие документы	Счета обеспечения
+	Номер счёта	Валюта	Наименование счёта	Расчётный код	Дата открытия	Дата закрытия				
	30411A7646000013747	PLT	ИКО	13747	16.05.2023					
	12781	PLT	ИКО	12781	16.05.2023					
	13748	PLT	ИКО	13748	16.05.2023					
	30420156231000012781	CNY	ИКО	12781	18.08.2023					

10. Запрос выписки по счёту обеспечения (один день) (2/2)

Заполняется выписка по счёту обеспечения (один день):

Запрос выписки

Клиринговый терминал

Счёт: 30420810400000012780 — RUB — ИКО

Дата выписки: 13 окт 2023

Сертификат: GOST По умолчанию

Запросить

После запроса появляется следующее сообщение:

Сообщение

Выписка по движению денежных средств за 13.10.2023 по счёту 30420810400000012780 будет доступна в таблице «Входящие документы» на рабочем столе «Управление обеспечением».

Закреть

После успешной обработки выписку можно найти в таблице «Входящие документы»:

+	Дата	Номер	Тип запроса	Время	Номер (ИсхДок)	Дата (ИсхДок)	Тип (ИсхДок)
⋮	13.10.2023	854 408	Выписка	12:43:10	45 768 970	13.10.2023	Запрос информации о движении денежных средств

И выгрузить через опцию «Экспорт документа»:

+	Дата	Номер	Тип запроса	Время	Номер (ИсхДок)	Дата (ИсхДок)	Тип (ИсхДок)
⋮	13.10.2023	854 408	Выписка	12:43:10	45 768 970	13.10.2023	Запрос информации о движении денежных средств

Просмотр исходного запроса

Экспорт документа

11. Запрос выписки по счёту обеспечения (за период) (1/2)

Открывается и заполняется запрос выписки по счёту обеспечения (период)

Выписка по счёту

Фильтр параметров

Начальная дата: 07 окт 2023

Конечная дата: 13 окт 2023

Период запроса не должен превышать 90 календарных дней

Счёт: 30420156231000012781 — ...


Расчётный код 12781

Сертификат: GOST По умолчанию

Применить

После нажатия на “применить” начинает загружаться таблица “Результаты”



Результаты

Дата операции	Вид операции	Тип операции	Наименование операции	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Номер документа	Лицевой счёт
							

11. Запрос выписки по счёту обеспечения (период) (2/2)

Итоговые результаты можно посмотреть после обработки запросов

При желании можно включить отображение промежуточных результатов

Результаты  

Компания: КМП тест 23а Идентификатор: 9080700000



Информация по счёту 30420156231000012781 — CNY — ИКО

За период 07.10.2023 - 13.10.2023 Показывать промежуточные результаты

Входящий остаток на начало периода	10 576 141,26 CNY	Начислено процентов по депозитам	0,00 CNY
Исходящий остаток на конец периода	10 576 141,26 CNY	Выплачено процентов по депозитам	0,00 CNY
Открыто депозитов на сумму	0,00 CNY	Зачисление денежных средств	0,00 CNY
Закрыто депозитов на сумму	0,00 CNY	Возврат денежных средств	0,00 CNY

+	Дата операции	Вид операции	Тип операции	Наименование операции	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Номер документа	Лицевой счёт	Плательщика/Получателя	Наименовани
	13.10.2023			Исходящий остаток	0	10 576 141,26				
	07.10.2023			Входящий остаток	0	10 576 141,26				

Выгрузить результаты по выпискам за период можно по кнопке «Экспорт данных»

Результаты  

Компания: КМП тест 23а Идентификатор: 9080700000

Информация по счёту 30420156231000012781 — CNY — ИКО

За период 07.10.2023 - 13.10.2023 Показывать промежуточные результаты

Выгрузка происходит без/с промежуточными результатами, в зависимости от выбора «Показывать промежуточные результаты»

Таблицы «Запросы в обработке» и «Исходящие документы»

Запросы, принятые в обработку, попадают в таблицу «Запросы в обработке» сперва со статусом «Проверяется подпись» (шаг может быть незаметен), далее в статус «Обрабатывается»:

Таблицы		Запросы в обработке		Исходящие документы		
+	Дата	Номер	Тип запроса/Код	Тип запроса/Название	Статус	Время получения
⋮	13.10.2023	41 419 820	AssetReturn	Запрос на возврат обеспечения	Обрабатывается	13.10.2023 11:30:20
⋮	13.10.2023	38 020 927	PayPropAdd	Запрос на регистрацию реквизитов счёта для возврата обеспечения	Обрабатывается	13.10.2023 10:33:42

После обработки, запросы пропадают из таблицы «Запросы в обработке». Их конечный статус можно посмотреть в таблице «Исходящие документы»:

Таблицы		Запросы в обработке		Исходящие документы		Входящие документы		Счета обеспечения		Реквизиты		Реквизиты счетов	
+	Дата	Номер	Тип запроса/Код	Тип запроса/Название	Статус	Время получения	Ошибка	Код ошибки					
⋮	13.10.2023	45 768 970	AccountStatementReq	Запрос информации о движении денежных средств	Исполнен	12:42:49							
⋮	13.10.2023	45 539 216	AssetTransfer	Запрос на перевод обеспечения	Исполнен	12:39:00							
⋮	13.10.2023	45 099 613	AssetReturnOrd	Запрос на регистрацию постоянного поручения на возврат обеспечения	Исполнен	12:31:40							
⋮	13.10.2023	41 419 820	AssetReturn	Запрос на возврат обеспечения	Исполнен	11:30:20							
⋮	13.10.2023	40 960 182	PayPropRemove	Запрос на аннулирование регистрации реквизитов счёта для возврата обеспечения	Исполнен	11:22:40							
⋮	13.10.2023	40 608 995	PayPropEdit	Запрос на изменение реквизитов счёта для возврата обеспечения	Исполнен	11:16:49							
⋮	13.10.2023	38 548 756	PayPropAttach	Запрос на установление соответствия счёта для возврата обеспечения расчётному коду	Исполнен	10:42:29							

Если по какой-то причине запрос обработался с ошибкой, то код ошибки и расшифровку можно посмотреть в колонках «Код ошибки» и «Ошибка»:

Таблицы		Запросы в обработке		Исходящие документы		Входящие документы		Счета обеспечения		Реквизиты		Реквизиты счетов расчётного кода		Постоянные поручения	
+	Дата	Номер	Тип запроса/Код	Тип запроса/Название	Статус	Время получения	Код ошибки	Ошибка							
⋮	13.10.2023	46 267 306	AssetReturnOrd	Запрос на регистрацию постоянного поручения на возврат обеспечения	Не исполнен	12:51:08	117	Активное постоянное поручение на возврат средств для Расчетного кода 12780 в валюте RUB уже существует							

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ