

УТВЕРЖДЕНО

на заседании
Рабочей группы РОССВИФТ по
платежам

18 мая 2016 года

РЕГЛАМЕНТ

сопровождения «Рекомендаций по использованию стандартов SWIFT для передачи финансовых сообщений с учетом требований платежной системы Банка России (SWIFT-RUR)»

Настоящий Регламент определяет порядок организации деятельности по сопровождению Рекомендаций SWIFT-RUR Национальной рабочей группы по разработке и согласованию практик использования стандартов SWIFT в Российской Федерации (английское наименование - **Russian Market Practice Group**, сокращенное русское наименование - **Рабочая группа по использованию стандартов SWIFT**, сокращенное английское наименование – **RU-MPG**) (далее – Рабочая группа).

1. Общие положения

1.1. Деятельность по поддержанию актуальности (сопровождению) Рекомендаций SWIFT-RUR Рабочая группа осуществляет с учетом:

- а) Внесенных изменений в Руководство пользователя SWIFT (далее - УНВ);
- б) Внесенных изменений в Законодательство Российской Федерации и нормативные акты Банка России и др. в части регулирования безналичных расчетов;
- в) Требований и потребностей субъектов НПС и инфраструктуры финансового рынка (предложения пользователей).

1.2. Сопровождение Рекомендаций SWIFT-RUR осуществляется с соблюдением следующих принципов:

- 1.2.1. Открытость и ответственность – все предложения и информация, касающиеся предмета данного документа, доводятся до каждого члена Рабочей группы через его представителя всеми доступными средствами электронных средств связи с автоматическим документированием (электронная почта, Ресурс-центр РОССВИФТ и т.п., то есть с фиксацией автора, даты, времени, круга получателей) и с возможностью архивации; информирование о планируемых и фактических сроках получения результатов работы Рабочей группы и проведение сбора предложений для зарегистрированных на сайте РОССВИФТ представителей членов РОССВИФТ осуществляется путем рассылки средствами Ресурс-центра РОССВИФТ, а для незарегистрированных - путем публикации новостей в ленте новостей на главной странице сайта РОССВИФТ для самостоятельно отслеживания;

1.2.2. Активность участия – члены Рабочей группы предпринимают все возможные усилия для участия во всех заседаниях, выражения позиции по всем предложениям по внесению изменений в Рекомендации SWIFT-RUR, соблюдая сроки рассмотрения предложений;

1.2.3. Легитимность и результативность – все решения Рабочей группы считаются принятыми на основе явно высказанного или умалчиваемого согласия большинством голосов и оформляются протоколами, согласованными с членами Рабочей группы.

2. Термины

2.1. Бета-версия – версия Рекомендаций SWIFT-RUR для апробации пользователями;

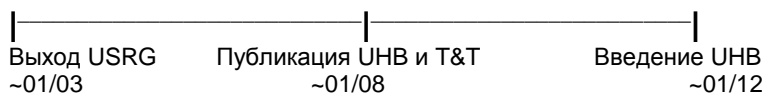
2.2. Режим T&T – режим тестирования SWIFT для апробации пользователями новой версии УНБ;

2.3. Календарь заседаний – календарный график заседаний Рабочей группы на год с указанием планируемых тем обсуждений. Утверждается Рабочей группой в начале очередного цикла разработки новой версии Рекомендаций SWIFT-RUR. Пример оформления Календаря заседаний приведен в Приложении 1.

3. Сроки

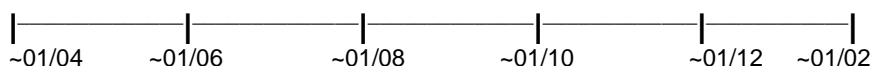
3.1. Диаграммы и сроки внешних событий для годового сопровождения SWIFT-RUR

а) Сроки сопровождения УНБ



б) Сроки публикации и вступления в силу изменений в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, а также сроки поступления предложений пользователей, не определены

в) Заседания Рабочей группы определены в Календаре заседаний (ориентировочно на последний вторник месяца каждого второго месяца)



г) Заседания Комитета РОССВИФТ планируются один раз в квартал

3.2. Сопровождение Рабочей группой Рекомендаций SWIFT-RUR с учетом внесенных изменений в УНБ

а) Выработка, обсуждение и принятие предложений по внесению изменений в течение месяца со дня выхода Update for Standards Release Guide текущего года (ориентировочно последний вторник марта);

- б) Дополнительные обсуждения и корректировка предложений (при необходимости), формирование бета-версии Рекомендаций SWIFT-RUR (ориентировочно последний вторник марта) и утверждение ее Рабочей группой;
- в) Выпуск и публикация бета-версии SWIFT-RUR в открытом доступе на сайте РОССВИФТ в дату публикации УНВ и открытия режима T&T текущего года для обсуждения российским сообществом SWIFT (ориентировочно последний вторник июля);
- г) Сбор, обсуждение и принятие предложений пользователей SWIFT РФ к бета-версии Рекомендаций SWIFT-RUR (ориентировочно последний вторник сентября);
- д) Формирование рабочей версии Рекомендаций SWIFT-RUR (ориентировочно последний вторник ноября), утверждение ее на Комитете РОССВИФТ и публикация в открытом доступе на сайте РОССВИФТ;
- е) Формирование, обсуждение и принятие английского перевода Рекомендаций SWIFT-RUR (ориентировочно последний вторник января);
- ж) Публикация, информирование и распространение утвержденных Рекомендаций SWIFT-RUR на русском и английском языках на Общем собрании РОССВИФТ совместно с другими стандартами и рекомендациями, выпущенными в текущем году.

3.3. Сопровождение Рабочей группой Рекомендаций SWIFT-RUR с учетом внесенных изменений в законодательство РФ

- а) Выработка, обсуждение, принятие предложений по внесению изменений и определение дат утверждения Комитетом РОССВИФТ, публикации и вступления в силу новых бета- и/или рабочей версии Рекомендаций SWIFT-RUR на ближайшем заседании Рабочей группы согласно Календарю заседаний с учетом дат публикаций и вступлений в силу изменений законодательства РФ и нормативных актов Банка России;
- б) Дополнительные сбор, обсуждения и корректировка предложений (при необходимости);
- в) Консолидация принятых предложений в новых бета- и/или рабочей версиях Рекомендаций SWIFT-RUR и утверждение их Рабочей группой и/или Комитетом РОССВИФТ;
- г) Публикация и информирование о бета- и/или рабочей версиях Рекомендаций SWIFT-RUR, утвержденных Рабочей группой и/или Комитетом РОССВИФТ, на русском и английском языках.

3.4. Сопровождение Рабочей группой Рекомендаций SWIFT-RUR с учетом предложений пользователей SWIFT РФ

- а) Выработка, обсуждение, принятие предложений по внесению изменений и определение дат утверждения Комитетом РОССВИФТ, публикации и вступления в силу новых бета- и/или рабочей версии Рекомендаций SWIFT-RUR на ближайшем заседании Рабочей группы согласно Календарю заседаний;
- б) Дополнительные сбор, обсуждения и корректировка предложений (при необходимости) по возможности с участием представителя пользователя SWIFT, направившего предложения;
- в) Консолидация принятых предложений в новых бета- и/или рабочей версиях Рекомендаций SWIFT-RUR и утверждение их Рабочей группой и/или Комитетом РОССВИФТ;
- г) Публикация и информирование о бета- и/или рабочей версии Рекомендаций SWIFT-RUR, утвержденных Рабочей группой и/или Комитетом РОССВИФТ, на русском и английском языках.

Приложение 1. Пример Календаря заседаний Рабочей группы по использованию стандартов SWIFT на 20__/20__ год

УТВЕРЖДЕНО

на заседании
Рабочей группы по
использованию стандартов
РОССВИФТ

«__» _____ 20__ года

| Дата | Основные темы обсуждений по направлениям | | |
|------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | <i>Разное</i> | <i>SWIFT-RUR</i> | <i>PMWG</i> |
| | Планирование работы на год | Обсуждение изменений в SWIFT-RUR | Обсуждение CR в SR 20__ |
| | Обсуждение вопросов к Комитету РОССВИФТ | Утверждение изменений в SWIFT-RUR | Утверждение CR SR 20__ |
| | Обсуждение вопросов к Комитету РОССВИФТ | Выпуск бета версии SWIFT-RUR | Обсуждение продвижения по CR SR 20__ |
| | | Обсуждение изменений в SWIFT-RUR.beta | Отчет о принятии/непринятии CR SR 20__ |
| | Обсуждение вопросов к Комитету РОССВИФТ | Выпуск SWIFT-RUR | Отчет о результатах странового голосования по CR SR 20__ |
| | Подготовка отчета к общему собранию РОССВИФТ | Обсуждение SWIFT-RUR(eng) | |

Приложение 2. Базовые схемы установки контрольных сроков внесения изменений в Рекомендации SWIFT-RUR

К пункту 3.2 «Сопровождение Рабочей группой Рекомендаций SWIFT-RUR с учетом внесенных изменений в УНБ»

| № п/п | Этапы / мероприятия | Сроки реализации этапа | Примечания |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | Публикация изменений в УНБ и информирование членов РОССВИФТ | D (дата публикации) | |
| 2 | Подготовка предложений членами Рабочей группы по внесению изменений в Рекомендации SWIFT-RUR. Публикация и обсуждение предлагаемых изменений в разделе Рабочей группы Ресурс-центра РОССВИФТ | D + 30 (рабочих дней) | |
| 3 | Аккумуляция предложений, подготовленных членами Рабочей группы и направленных пользователями SWIFT | D + 45 | |
| 4 | Проведение заседания рабочей группы для обсуждения всех поступивших предложений | D + 45 | |
| 5 | Внесение изменений в текст Рекомендаций SWIFT-RUR | D + 60 | |
| 6 | Отправка рекомендаций SWIFT-RUR членам Рабочей группы для проверки корректности внесенных изменений | D + 75 | |
| 7 | Заочное/очное голосование членов рабочей группы по новой редакции Рекомендаций SWIFT-RUR бета. | D + 84 | |
| 8 | Утверждение Рекомендаций SWIFT-RUR бета Рабочей группой | На ближайшем заседании Рабочей группы | |
| 9 | Публикация Рекомендаций SWIFT-RUR бета на сайте РОССВИФТ и информирование членов РОССВИФТ | D1 (в дату публикации УНБ) | |
| 10 | Аккумуляция предложений, подготовленных членами Рабочей группы и направленных пользователями SWIFT | D1 + 45 | |
| 11 | Заочное/очное голосование членов рабочей группы по новой редакции Рекомендаций SWIFT-RUR. | D1 + 84 | |
| 12 | Отправка Рекомендаций SWIFT-RUR для утверждения Комитетом РОССВИФТ | D1 + 90 | |
| 13 | Утверждение Рекомендаций SWIFT-RUR Комитетом | На ближайшем заседании Комитета | |
| 14 | Публикация на сайте РОССВИФТ и информирование членов РОССВИФТ | В течение 2-х рабочих дней после | |

| | | |
|--|-------------|--|
| | утверждения | |
|--|-------------|--|

К пункту 3.3 «Сопровождение Рабочей группой Рекомендаций SWIFT-RUR с учетом внесенных изменений в законодательство РФ»

Сроки реализации этапов могут быть пересмотрены в зависимости от сроков вступления в силу изменений в законодательство РФ и нормативные акты Банка России. Ниже приведены сроки реализации этапов исходя из сроков вступления изменений – не менее 3 месяцев со дня официального опубликования.

| № п/п | Этапы / мероприятия | Сроки реализации этапа | Примечания |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Публикация изменений в законодательство РФ и нормативные акты Банка России | D (дата публикации) | |
| 2 | Подготовка предложений членами Рабочей группы по внесению изменений в Рекомендации SWIFT-RUR. Публикация и обсуждение предлагаемых изменений в разделе рабочей группы Ресурс-центра РОССВИФТ | D + 10 (рабочих дней) | |
| 3 | Аккумуляция предложений, подготовленных членами Рабочей группы и направленных пользователями SWIFT | D + 15 | |
| 4 | Проведение заседания рабочей группы для обсуждения всех поступивших предложений | D + 15 | |
| 5 | Внесение изменений в текст Рекомендаций SWIFT-RUR | D + 20 | |
| 6 | Отправка рекомендаций членам Рабочей группы для проверки корректности внесенных изменений | D + 25 | |
| 7 | Заочное/очное голосование членов рабочей группы по новой редакции Рекомендаций SWIFT-RUR | D + 28 | |
| 8 | Отправка Рекомендаций SWIFT-RUR для утверждения Комитетом РОССВИФТ | D + 30 | |
| 9 | Утверждение Рекомендаций SWIFT-RUR Комитетом (очное/заочное) | D1 (дата утверждения Комитетом) | |
| 10 | Публикация на сайте РОССВИФТ и информирование членов РОССВИФТ | D1 + 2 | |