



ЮниСАБ

UNION BUSINESS SYSTEM.NET

# АБС UBS.NET

ВАЛЮТНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР



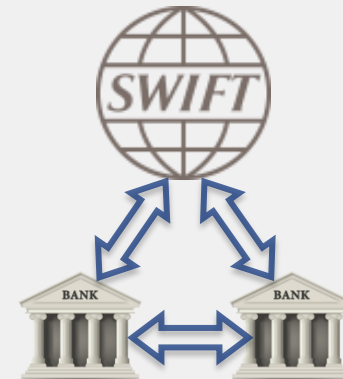
## Валютный расчетный центр



**Бизнес-модуль обеспечивает оперативное проведение межбанковских и межфилиальных валютных расчетов между участниками электронных расчетов, как внутри своей корреспондентской сети, так и при взаимодействии с SWIFT.**

**Бизнес-модуль выполняет следующие функции:**

- подключение участников к системе валютных электронных расчетов
- интеллектуальная маршрутизация потоков платежей между участниками расчетов
- расчеты между банком и его филиалами, российскими и иностранными кредитными организациями и их филиалами
- учет и контроль проведения валютных переводов, выверка взаиморасчетов посредством корреспондентских счетов, которые открывают кредитные организации в банке





# Валютный расчетный центр



## Операции:

- учет и обслуживание договоров с участниками расчетов
- взимание комиссий с клиентов банка и с участников расчетов за проведение платежей
- обработка входящих и исходящих платежей:
  - операции с файлами сообщений
  - операции с сообщениями
  - операции над платежами:
    - создание, прием платежа в обработку
    - маршрутизация, верификация, проведение, отбраковка платежа
    - внутренняя/внешняя конвертация платежа
    - операции с невыясненными суммами
    - начало и закрытие незавершенной операции



## Форматы обмена данными.

Поддерживаемыми форматами обмена между участниками электронных расчетов являются:

- SWIFT, с поддержкой типов сообщений:
  - **MT103**, MT192, ED201, MT200, **MT202**, MT292, **ED503**, ED508, ED512, ED573, ED574
  - MT190, MT195, MT196, MT199, MT295, MT296, MT299, MT910, MT999
  - MT940, MT942, MT950
  - Внутренний формат UBS (XML) – для обмена сообщениями не входящими в стандарт SWIFT.



# Валютный расчетный центр

## Взаимодействие с бизнес-модулями UBS.NET:

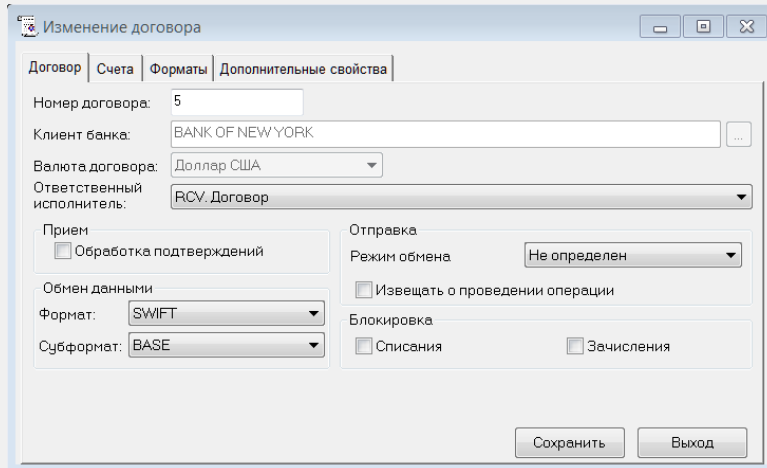
-  **Интернет-банкинг** (дистанционное банковское обслуживание для юридических и физических лиц)
  - прием от клиентов заявлений на валютный перевод
-  **Валютный дилинг** (предназначен для автоматизации оформления, сопровождения и бухгалтерского учета сделок покупки, продажи, конверсии валют на межбанковском рынке):
  - создание исходящих платежей для расчетов по сделкам
  - учет входящих платежей для расчетов по сделкам
-  **Межбанковские кредиты** (автоматизирует весь спектр операций по предоставлению и получению межбанковских кредитов, размещению и привлечению межбанковских депозитов):
  - создание исходящих платежей для расчетов с контрагентами
  - учет входящих платежей для постановки сделок на баланс или погашения задолженностей по сделке



# Валютный расчетный центр



## Примеры экранных форм:



Изменение договора

Договор | Счета | Форматы | Дополнительные свойства

Номер договора: 5

Клиент банка: BANK OF NEW YORK

Валюта договора: Доллар США

Ответственный исполнитель: RCV\_ Договор

Прием  
 Обработка подтверждений

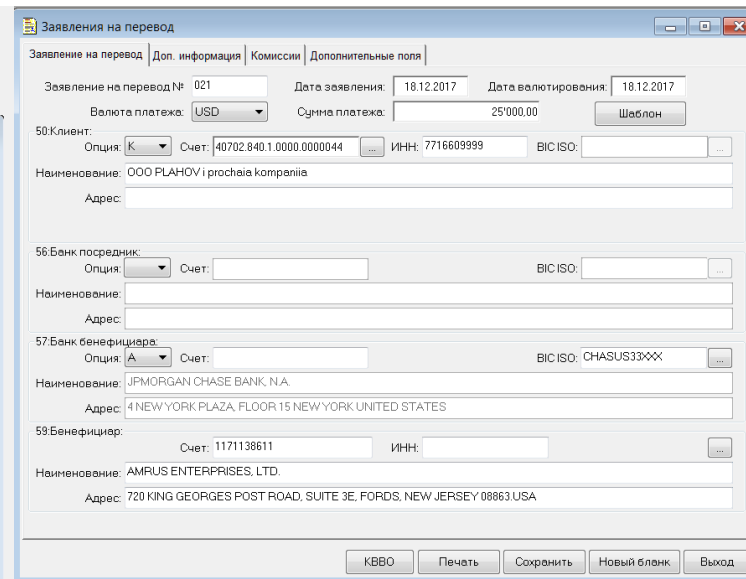
Отправка  
Режим обмена: Не определен

Обмен данными  
Формат: SWIFT  
Субформат: BASE

Отправка  
 Извещать о проведении операции

Блокировка  
 Списания  Зачисления

Сохранить Выход



Заявления на перевод

Заявление на перевод | Доп. информация | Комиссии | Дополнительные поля

Заявление на перевод №: 021    Дата заявления: 18.12.2017    Дата валютирования: 18.12.2017

Валюта платежа: USD    Сумма платежа: 25'000.00    Шаблон

50. Клиент:  
Опция: К    Счет: 40702.840.1.0000.0000044    ИНН: 7716609999    BIC ISO: ...

Наименование: 000 PLAHOV i procaia kompania  
Адрес: ...

56. Банк посредник:  
Опция:    Счет:    BIC ISO: ...

Наименование:    Адрес: ...

57. Банк бенефициара:  
Опция: A    Счет:    BIC ISO: CHASUS33XXX

Наименование: JPMORGAN CHASE BANK, N.A.  
Адрес: 4 NEW YORK PLAZA, FLOOR 15 NEW YORK UNITED STATES

58. Бенефициар:  
Счет: 1171138611    ИНН:    ...

Наименование: AMRUS ENTERPRISES, LTD.  
Адрес: 720 KING GEORGES POST ROAD, SUITE 3E, FORDS, NEW JERSEY 08863 USA

KBVO    Печать    Сохранить    Новый бланк    Выход