

Техническое задание

№	Требования Закупающей организации
1	В ДБО ЛОРО-респондентов добавить возможность осуществления переводов формата МТ-202 (межбанковские переводы)
2	Реализовать возможность просмотра и печати исходящих и входящих переводов в ДБО ЛОРО-респондента любых форматов.
3	В АБС Расчетного банка (далее – РБ) добавить возможность создания/обработки переводов формата МТ-202 входящих и исходящих (межбанковские переводы). Минус модуль Казначейство по МТ 202 (имеется ввиду по Лоро респондентам)
4	Доработка в ДБО ЛОРО-респондента в части возможности отзыва исходящего перевода.
5	Установка времени приема платежей в АБС РБ, принятых от ЛОРО-респондентов в форматах МТ-103/МТ202 для каждого ЛОРО- Банка по отдельности.
6	Автоматическое удержание комиссий в АБС РБ по переводам ЛОРО-респондентов – частично выполнено. Выполнено для форматов МТ103. Доработать списание комиссий для форматов МТ202
7	В ДБО ЛОРО-респондентов добавить возможность создания/отправки/получения информации по сделкам формата МТ-300/320.
8	В АБС РБ добавить возможность создания/обработки сделок по форматам МТ-300/320, ЛОРО- респондентов с Капитал Банком (РБ) . Первично в АБС перед 3-м пунктом
9	В АБС Банка в модуле Казначейство предусмотреть автоматическое заполнение поля «Примечание» в МО на основании данных сделок, заведенных в модуле Казначейство.
10	В АБС Банка добавить возможность создания/обработки сделок по форматам МТ 202 самого РБ, через модуль Казначейство. Связан с пунктами 7 и 8
11	Внести изменение в ДБО Лоро Банков и клиентов РБ по отражению статусов по входящим переводам в Истории операций .
12	Обработка платёжных поручений клиентов (МТ 103) ЮЛ/ФЛ/Лоро-респондентов внутри Капитал Банка.
13	Доработка полей в ДБО и АБС по исходящим переводам лоро Банков в пользу бюджета РФ_Расч Банк

[illegible]