

VED.IN_TRANSFER - Входящий перевод

Общая информация

Для того, что бы перевести средства с транзитного счёта банка на свой счёт, зарегистрированный пользователь должен иметь возможность:

- просмотр входящей операции ВЭД на транзитном счёте
- предоставление в банк подтверждающих документов по входящей операции
- подтверждение операцию OTP
- отправка в банк заявки о переводе входящего платежа с транзитного счёта на счёт Клиента
- получение уведомления о зачислении средств на счёт Клиента либо отказе

Статус	IN PROGRESS
API	
Jira	
UI	
Общие БТ	Входящие платежи

- [Общая информация](#)
- [Требования](#)
 - [Требования к МП](#)
 - [Просмотр входящей операции ВЭД на транзитном счёте](#)
 - [Предоставление в банк подтверждающих документов по входящей операции](#)
 - [Подтверждение операцию OTP](#)
 - [Отправка в банк заявки о переводе входящего платежа с транзитного счёта на счёт Клиента](#)
 - [Получение уведомления о зачислении средств на счёт Клиента либо отказе](#)
 - [Требования к Backend](#)
 - [API просмотра входящей операции ВЭД на транзитном счёте](#)
 - [API обращения в банк по переводу входящего платежа с транзитного счёта на валютный счёт](#)

Требования

Требования к МП

Требование	Описание
------------	----------

<p>1 Просмотр входящей операции ВЭД на транзитном счёте</p> <p>VED.IN_TRANSFER.01_APP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. МП уведомляет клиента о зачислении средств на транзитный счет (PUSH и SMS) 2. Пользователь просматривает информацию о входящей операции ВЭД 3. МП отображает поля: <ol style="list-style-type: none"> а. Дата платежа <ol style="list-style-type: none"> i. Обязательный параметр ii. Формат отображения: дата (например, 27.01.23), автозаполнение без возможности редактирования б. Номер <ol style="list-style-type: none"> i. Обязательный параметр ii. Формат отображения: цифровой ввод, автозаполнение без возможности редактирования в. Отправитель <ol style="list-style-type: none"> i. Обязательный параметр ii. Формат отображения: справочник, автозаполнение без возможности редактирования г. Сумма <ol style="list-style-type: none"> i. Обязательный параметр ii. Формат отображения: числовой ввод, автозаполнение без возможности редактирования д. Валюта <ol style="list-style-type: none"> i. Обязательный параметр ii. Формат отображения: справочник, автозаполнение без возможности редактирования е. Назначение <ol style="list-style-type: none"> i. Обязательный параметр ii. Формат отображения: текстовое поле, автозаполнение без возможности редактирования ж. Статус <ol style="list-style-type: none"> i. Обязательный параметр ii. Формат отображения: справочник (возможные варианты: Новый, Отправлен, На доработке, Зачислен), автозаполнение без возможности редактирования В статусе Новый, пользователь узнаёт о входящем платеже. В статусах Новый и На доработке - может с ним взаимодействовать (предоставлять необходимые документы) з. Код страны <ol style="list-style-type: none"> i. Обязательный параметр ii. Формат отображения: справочник, автозаполнение без возможности редактирования <p>Ошибки и краевые сценарии:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отсутствует соединение с интернетом • Ошибка сервера
---	---

<p>2</p>	<p>Предоставление в банк подтверждающих документов по входящей операции</p> <p> VED.IN_TRANSFER.02_APP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пользователь выполнил шаг https://redmadrobot.atlassian.net/wiki/spaces/HDS/pages/4141318145/VED.IN+TRANSFER+-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%92%D0%AD%D0%94-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B5 2. МП отображает поля: <ol style="list-style-type: none"> а. Сумма перевода <ol style="list-style-type: none"> i. Обязательный параметр ii. Формат отображения: десятичное число с двумя знаками после запятой /точки, при этом формат разделения целой и десятичной части (точка/запятая) уточнить на этапе интеграционных требований. Автозаполнение без возможности редактирования. б. Основание платежа <ol style="list-style-type: none"> i. Обязательный параметр ii. Формат отображения: выбор из списка В зависимости от суммы платежа, Система предлагает пользователю варианты на выбор: До 10 тыс.долл - инвойс или контракт, более 10 тыс.долл - только контракт 3. Если пользователь выбирает контракт и он не внесён в Систему, то это необходимо сделать https://redmadrobot.atlassian.net/wiki/spaces/HDS/pages/4137844757/VED.CONTRACTS+-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0 Контракт без Учётного номера кониакта (УНК) - платёж от 10 до 50 тыс.долл. Контракт с УНК - платёж от 10 до 50 тыс.долл. 4. Если операция в рамках инвойса, то пользователь уведомляет банк о том, что операция не связана с исполнением валютного договора (к примеру, ставится галочка в чекбоксе) <p>Ошибки и краевые сценарии:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отсутствует соединение с интернетом • Ошибка сервера
<p>3</p>	<p>Подтверждение операцию OTP</p> <p> VED.IN_TRANSFER.03_APP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пользователь выполнил шаг https://redmadrobot.atlassian.net/wiki/spaces/HDS/pages/4141318145/VED.IN+TRANSFER+-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 2. Пользователь подтверждает операцию OTP <p>Ошибки и краевые сценарии:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отсутствует соединение с интернетом • Ошибка сервера

<p>4 Отправка в банк заявки о переводе входящего платежа с транзитного счёта на счёт Клиента</p> <p> VED.IN_TRANSFER.04_APP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пользователь выполнил шаг https://redmadrobot.atlassian.net/wiki/spaces/HDS/pages/4141318145/VED.IN+TRANSFER+-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%9E%D0%A2%D0%A0 2. МП предлагает отправить заявку в банк (доступно только для платежа в статусе Новый) о зачислении средств на счёт Клиента 3. Пользователь формирует запрос с параметрами (См. https://redmadrobot.atlassian.net/wiki/spaces/HDS/pages/4141318145/VED.IN+TRANSFER+-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%92%D0%AD%D0%94-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B5) 4. Пользователь заполняет поля: <ol style="list-style-type: none"> а. КНП <ol style="list-style-type: none"> i. Обязательный параметр ii. Формат отображения: выбор из списка б. Счёт <ol style="list-style-type: none"> i. Обязательный параметр ii. Формат отображения: выбор из списка 5. Пользователь отправляет заявку в банк 6. МП отображает статус Отправлен. (При зачислении средств на счёт заявке будет присвоен статус Зачислен) <ul style="list-style-type: none"> - Если запросу после отправки будет присвоен статус На доработку, подробная причина отказа будет расписана сотрудником валютного контроля и пользователь сможет доработать запрос и повторить его. - Если запросу после отправки будет присвоен статус Отклонён, подробная причина отказа будет расписана сотрудником валютного контроля и пользователь не сможет доработать запрос. - Если запросу после отправки будет присвоен статус Отклонён без объяснения причин со стороны сотрудника службы комплаенс. <p>Ошибки и краевые сценарии:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отсутствует соединение с интернетом • Ошибка сервера
--	---

5	<p>Получение уведомления о зачислении средств на счёт Клиента либо отказе</p> <p>VED.IN_TRANSFER.05_APP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. МП уведомляет через SMS/PUSH пользователя о зачислении средств на счет (в любой валюте с которой работает Банк и тенге в том числе, если Контракт заключён в тенге) либо отказе с объяснением причин 2. Пользователь просматривает краткую информацию о зачислении средств на счёт и сообщение от комплаенс или ВК, если был отказ (статусы Отклонён, На доработке) 3. МП отображает поля: <ol style="list-style-type: none"> а. Дата платежа <ol style="list-style-type: none"> i. Обязательный параметр ii. Формат отображения: дата (например, 27.01.23), автозаполнение без возможности редактирования б. Номер <ol style="list-style-type: none"> i. Обязательный параметр ii. Формат отображения: цифровой ввод, автозаполнение без возможности редактирования в. Отправитель <ol style="list-style-type: none"> i. Обязательный параметр ii. Формат отображения: справочник, автозаполнение без возможности редактирования г. Сумма <ol style="list-style-type: none"> i. Обязательный параметр ii. Формат отображения: числовой ввод, автозаполнение без возможности редактирования д. Валюта <ol style="list-style-type: none"> i. Обязательный параметр ii. Формат отображения: справочник, автозаполнение без возможности редактирования е. Назначение <ol style="list-style-type: none"> i. Обязательный параметр ii. Формат отображения: текстовое поле, автозаполнение без возможности редактирования ж. Статус <ol style="list-style-type: none"> i. Обязательный параметр ii. Формат отображения: справочник (возможные варианты: автозаполнение без возможности редактирования) з. КНП <ol style="list-style-type: none"> i. Обязательный параметр ii. Формат отображения: автозаполнение без возможности редактирования и. Счёт <ol style="list-style-type: none"> i. Обязательный параметр ii. Формат отображения: автозаполнение без возможности редактирования <p>Ошибки и краевые сценарии:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отсутствует соединение с интернетом • Ошибка сервера • Отклонение банком зачисления входящего платежа (отклонила служба комплаенс банка или ВК)
---	---	---

Требования к Backend

Требование	Описание
------------	----------

<p>1</p>	<p>API просмотра входящей операции ВЭД на транзитном счёте</p> <p>VED.IN_TRANSFER.01_BACK</p>	<p>Входные параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID входящей операции <p>Выходные параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дата платежа • Номер • Отправитель • Сумма • Валюта • Назначение • Статус
<p>2</p>	<p>API обращения в банк по переводу входящего платежа с транзитного счёта на валютный счёт</p> <p>VED.IN_TRANSFER.02_BACK</p>	<p>Входные параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID входящей операции • ID клиента • Номер контракта (формат, как в БД АБИС) • Дата контракта (например, 23.01.23) • Сумма контракта (формат, как в БД АБИС) • Наименование инопартнера (формат, как в БД АБИС) • № транзитного счёта • № валютного счёта <p>Выходные параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID обращения • Статус (Отправлен, На доработке, Отклонён, Зачислен)