

Международные системы передачи финансовых сообщений. SWIFT GPI

Аниканов Ефим



SWIFT



Вчера

Традиционные корреспонденты

- Низкая скорость переводов (до нескольких дней)
- Нет прозрачности в переводах
- Нет прозрачности во времени
- Нет подтверждения кредитового перевода



SWIFTgpi

Сегодня

Глобальные платежные инновации

- Моментальные переводы, в тот же день
- Прозрачность переводов
- Сквозное отслеживание платежей
- Информация о переводе передан без изменений



www.swift.com

Октябрь 2018

100 000 000

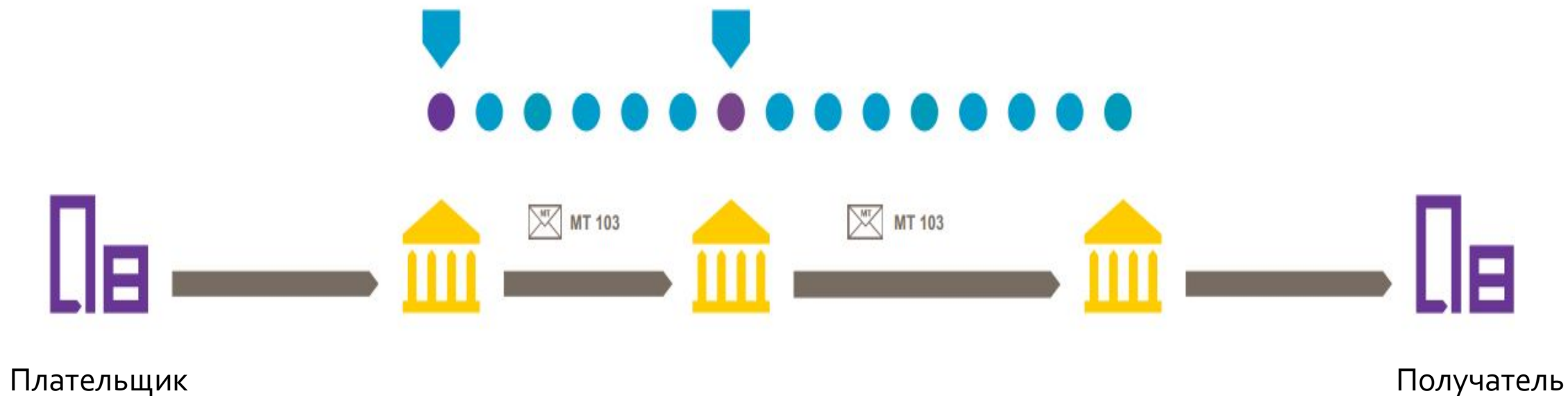
платежи грн отправлены



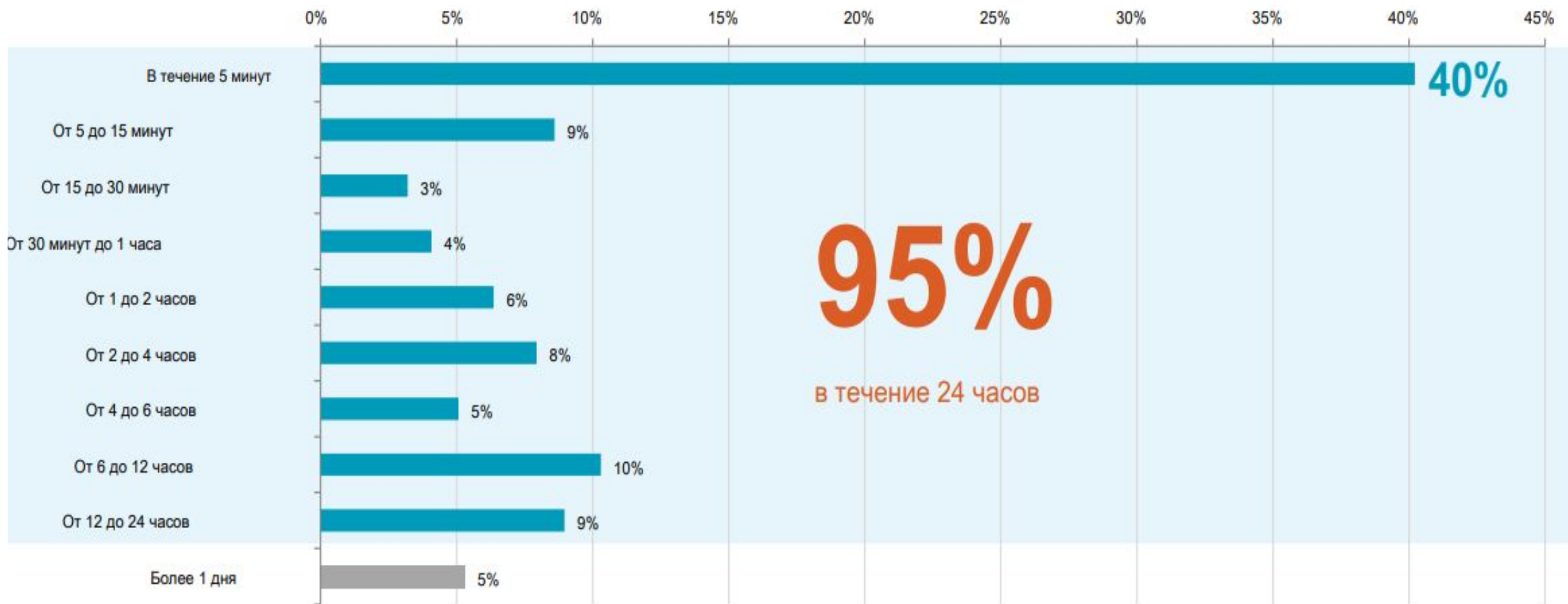
Ключевой элемент SWIFT GPI

Уникальный идентификатор сквозного
отслеживания

Уникальный идентификатор включен в заголовок платежного
сообщения, а также переносится по маршруту платежей до банка
получателя



Скорость SWIFT GPI



Ключевые особенности

Трекер



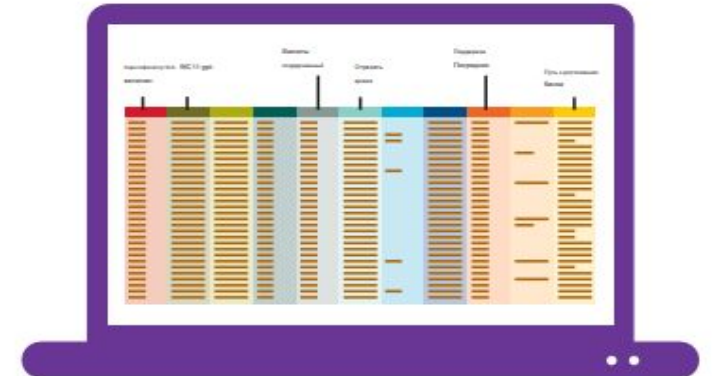
- Возможность следить за прогрессом оплаты GPI в реальном времени
- Получать подтверждение о совершении перевода
- Отслеживание времени обработки платежа

Наблюдатель



- Обеспечение контроля соответствия GPI Банка и сообщества SLA
- Гарантия качества обслуживания
- Хранение информации о переводе

Справочник



- Справочник предоставления оперативной информации о членах GPI, ВИС, валютах, сроках отключения
- Возможность рассчитать лучший способ оплаты GPI

Ценность SWIFT GPI для пользователей



Оптимизация затрат

- Оперативная обратная связь
- Прогнозирование поступлений
- Управление ликвидностью

Ориентация на клиента

- Повышение скорости трансграничных операций
- Прозрачность и подтверждение оплаты
- Создание репутации

Развитие бизнеса

- Привлечение новых клиентов
- Продажа платежных услуг третьим лицам
- Надежность процесса

Бухгалтерский учет

- Сокращение нагрузки на обработку платежей
- Прозрачность и надежность по критическим платежам

Бюджетирование

- Предсказуемость платежных операций
- Более качественное принятие решений
- Упрощение прогнозирования

Казначейство

- Появление инвестиционных возможностей
- Снижение валютных рисков и экономия на иностранной валюте

Участники GRI - банковские группы

ABN AMRO Bank
Adyen N.V
Alfa Bank
Ameriabank
Arbejdernes Landsbank
ARMSWISSBANK
ASIA ALLIANCE BANK
Banca Transilvania
BANK LEVOBEREZHNY PJSC
Bank of Georgia
Bank Pekao
BANK SAINT-PETERSBURG
Bank Uralsib
Banka Per Biznes
Banque Internationale a Luxembourg
Bayern LB
BCS BANK
Belinvest Bank JSC
Berenberg Bank
Bosna Bank International
Budapest Bank
CEC Bank
Central Cooperative Bank

Citco Bank
Commerzbank
Credit Bank of Moscow
Credit Europe
Danske Bank
Deutsche Bank
DNB Bank
ENERGOTRANSBANK
Erste Group Bank
First Investment Bank
Gazprombank
ID Bank CJSC
ING Bank
JOINT STOCK COMMERCIAL ALOQABANK
Joint Stock Commercial Bank Hamkorbank
JOINT STOCK COMPANY Kapital Bank
KBC Bank
Khan Bank
Landesbank Baden-Wuerttemberg
National Bank of Georgia
National Settlement Depository
Nordea Bank
Nova Ljubljanska Banka
OP Corporate Bank
Otkritie FC Bank
PAYMENT EXECUTION S.R.O

PKO Bank Polski
PRIMSOTSBANK
Privat Bank
Rabobank
Raiffeisen Bank International
Rosevrobank
Rosselkhozbank
Sberbank
SCB METALLINVESTBANK
SEB
SECB Swiss Euro Clearing Bank
SKB-Bank
SOVCOMBANK
Spar Nord Bank
SpareBank 1 Nord-Norge
SPAREBANK 1 OSTLANDET
SpareBank 1 SMN
SpareBank 1 SR-BANK
SPAREBANKEN VEST
Standfield
State Savings Bank of Ukraine (Orshad Bank)
Svenska Handelsbanken
TBC Bank
The International Bank of Azerbaijan
The Ural Bank For Reconstruction and Development
VTB Bank

ABANKA D.D.
AK BARS BANK
ARMBUSINESSBANK
As PNB Banka
Banca Comerciala "Moldindconbank"
Bank für Tirol und Vorarlberg
Aktiengesellschaft
BANKA EKONOMIKE
BANKHAUS LAMPE KG
Banque Europeenne
D'Investissement
BELARUSBANK
BKS BANK AG
BN BANK ASA
CB 'KUBAN CREDIT'
CONVERSE BANK
DekaBank Deutsche Girozentrale
Halyk Savings Bank of Kazakhstan
HAMBURG COMMERCIAL BANK

iBanFirst
INTL BANK FOR ECONOMIC COOPERATION
JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK 'ASAKA'
JSC 'BANK CENTERCREDIT'
JSC UKREXIMBANK
Landesbank Hessen-Thuringen (Helaba)
MTBANK JSC
OBERBANK
Onpex
Pasha Bank
PAYMASTER
SwedBank
Tinkoff Bank
TRADE AND DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA
UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK

Пример GPI – трекера от Сбер

СБЕР Бизнес

Счета и платежи

Вид раздела: Таблица

Платежи | Счета

Скачать выписку | Новый платёж | Импорт/Экспорт

Все | Черновики | На подпись и отправку | Отклонённые | Исполненные

Валютные переводы | ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ | Все статусы | Расширенный поиск

<input type="checkbox"/>	№	ДАТА	БЕНЕФИЦИАР	СУММА	СТАТУС	
<input type="checkbox"/>	235	14.08.2020	BANK CREDIT USA12.345.6.7890 ADVERTISEMENT	10,00 USD	Исполнен Сбербанком SWIFT GPI Tracker	
<input type="checkbox"/>	234	14.08.2020	BANK CREDIT USA12.345.6.7890 ADVERTISEMENT	10,00 USD	Исполнен Сбербанком SWIFT GPI Tracker	
<input type="checkbox"/>	233	14.08.2020	BANK CREDIT USA12.345.6.7890 ADVERTISEMENT	10,00 USD	Исполнен Сбербанком SWIFT GPI Tracker	
<input type="checkbox"/>	232	14.08.2020	BANK CREDIT USA12.345.6.7890 ADVERTISEMENT	10,00 USD	Исполнен Сбербанком SWIFT GPI Tracker	

Валютный перевод

Валютный перевод №235 от 14.08.2020

Уточнить реквизиты

Скопировать

...

По вопросам ВЭД обращайтесь по телефону в 800 200-94-45 с 0:00 до 20:00 МСК.

Сумма перевода	10,00 USD
Сумма списания	10,00 USD
Статус	Исполнен Сбербанком
Назначение перевода	ADVERTISEMENT

Плательщик	ООО "Корона"
	TESTOVOE PREDPRIYATIE VERBA
Счёт	40702.840.0.38001013459
ИНН	4490655963
Страна	РОССИЯ (643, RUS)
Город	MOSCOW
Адрес	324, 1, ARBAT
Опция	F

Бенефициар **BANK CREDIT**



Валютный перевод успешно
исполнен Сбербанком

Дата валютирования 14.08.2020

14.08.2020 9:30  BANK CREDIT
AAREAL BANK
AG

Отследить платёж



Скачать печатную форму

PDF Word Excel



Проверьте
контрагента перед
проведением

Валютный перевод

Валютный перевод №235 от 14.08.2020

По вопросам БЗД обращайтесь по телефону в 800 200-94-45

Сумма перевода 10,00 USD
Сумма списания 10,00 USD
Статус * Исполнен Сбербанком
Назначение перевода ADVERTISEMENT

Плательщик ООО "Корона"
TESTOVOE PREDPRIYATIE VERBA
Счет 407028400380010
ИНН 4406055963
Страна РОССИЯ (643, RUS)
Город МОСКВА
Адрес 324, 1, ARBAT
Офис F

Бенефициар BANK CREDIT

SWIFT GPI Tracker



- 14.08.2020 9:30 **BANK CREDIT**
AARBDE5W108 - AAREAL BANK AG
Зачислен получателю
USD 10,00
- 14.08.2020 9:30 **COMMCNSH - BANK OF COMMUNICATIONS**
Исполнен и отправлен в банк-корреспондент
USD 10,00
[Показать](#)
- 14.08.2020 8:30 **PNBPUS3NNYC - WELLS FARGO BANK, N.A.**
Исполнен и отправлен в банк-корреспондент
USD 10,00
- 14.08.2020 0:00 **TESTOVOE PREDPRIYATIE VERBA**
SABRRUMM - SBERBANK

Основные показатели

Более чем 4118
финансовых
учреждений

Ежедневно банки
отправляют через GPI
сумму, эквивалентную
327 миллиардам
долларов

В 2019 году объем
составил 77
триллионов долларов

Более 70% всех
платежей в SWIFT
отправляются через
GPI

Более 1059 банков
присоединились к
услуге

Более 150 валют для
переводов

GPI как решение проблем трансграничных переводов



Спасибо за
внимание!