

Утвержден
Приказом Генерального директора
РГП «КЦМР НБРК»
от «28» 08 2020 года
№ 71-П

ОПИСАНИЕ
структуры финансовых сообщений
в платежной системе Казахстана
Рег.№ 4302 - 45/28

Разработали:			
Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Главный системный архитектор отдела технологии и архитектуры информационных систем УРИП	Шаймерденов Р.Ж.		

Содержание

Глава 1. Общие положения.....4

 Параграф 1. Описание структуры XML конверта для передачи платежных сообщений...4

 Параграф 2. Business application header (BAH) - head.001.001.014

 Параграф 3. Описание структуры сообщений.....5

 Параграф 4. Определение кратности элементов данных5

 Параграф 5. Разрешенное символьное множество и размерность элементов данных.....5

Глава 2. Общие требования к структуре сообщений.....6

 Параграф 1. Применяемость элементов данных.....6

 Параграф 2. Оформление сообщения.....6

 Параграф 3. Состав сообщения7

 Параграф 4. Идентификация сообщений7

Глава 3. Требования к компонентам сообщений9

 Параграф 1. Компоненты блока AppHdr head.001.001.019

 Параграф 2. Перечень повторяющихся компонентов11

 Параграф 3. Компонент «Идентификация организации».....11

 Параграф 4. Компонент «Идентификация физического лица».....13

 Параграф 5. Компонент «Адрес»14

 Параграф 6. Компонент «Контактные данные»15

 Параграф 7. Компонент «Информация о номере счета».....16

 Параграф 8. Компонент «Идентификация финансового института»16

 Параграф 9. Компонент «Информация о назначении перевода».....17

 Параграф 10. Компонент «Информация о налогах и сборах»18

 Параграф 11. Компонент «Заголовок сообщения».....21

Глава 4. Требования к элементам данных сообщений21

 Параграф 1. Перечень повторяющихся элементов данных.....21

Глава 1. Общие положения

Параграф 1. Описание структуры XML конверта для передачи платежных сообщений

1. Описание структуры финансовых сообщений в платежной системе Казахстана (далее – Классификатор) устанавливает общие требования к структуре и форматам элементов данных электронных финансовых сообщений, используемых при осуществлении переводов денег, которые создаются в формате XML-файлов на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

2. Классификатор применяется при формировании финансовых сообщений на соответствие требованиям стандартов.

3. Классификатор предназначен для использования участниками платежной системы Республики Казахстан при реализации внутренних процессов в ходе разработки автоматизированных банковских систем и автоматизированных систем межбанковских расчетов, а также разработчиками ИТ-решений.

4. Все сообщения в платежной системе Казахстана передаются в XML конверте «Envelope». XML конверт передаваемым участником платежной системы оформляется в виде файла в формате XML. XML конверт имеет следующую структуру:

корневой тег «Envelope»;

блок «BusinessApplicationHeader» – Business Application Header (BAH) – прикладной заголовок электронного сообщения;

блок платежное сообщение – электронное сообщение стандарта ISO20022, предназначенное для передачи бизнес данных между участниками обмена. Название элемента с корневым тегом бизнес сообщения с переменной doc ссылающуюся на namespace в зависимости от типа сообщения.

Пример:

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.07">
```

5. В XML конверте передается два блока: «BusinessApplicationHeader» (в нем передается служебная информация: отправитель, получатель, идентификатор сообщения, код формы и др. инф относящаяся к передаваемому документу) и блок бизнес-сообщение.

Блок «BusinessApplicationHeader» указывается перед блоком бизнес сообщения.

Формат блока «BusinessApplicationHeader» соответствует XML схеме head.001.001.01, namespace которой указывается в блоке «BusinessApplicationHeader». Правила заполнения блока «BusinessApplicationHeader» одинаковы для всех сообщений, поэтому они приведены единожды и относятся ко всем сообщениям.

Пример указания namespace:

```
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
```

Формат блока бизнес сообщения для каждого сообщения индивидуален и определяется атрибутом namespace (пространство имен), который соответствует XML схеме сообщения ISO 20022.

Пример указания namespace:

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.07">  
<FIToFICstmrCdtTrf>
```

Параграф 2. Business application header (BAH) - head.001.001.01

6. Заголовок Business application header (BAH) – head.001.001.01 (далее – AppHdr) – передается в XML конверте при передаче бизнес-сообщения формата XML. Блок «AppHdr» указывается всегда после корневого тега, перед блоком бизнес сообщения. Правила и

перечень элементов в блоке AppHdr приведены в Параграфе 1 Главы 3 Классификатора.

Параграф 3. Описание структуры сообщений

7. Сообщения включает в себя набор элементов данных, следующих в установленной последовательности. Требования к структуре сообщений устанавливаются в взаимосвязанных стандартах, в которых приведен состав элементов данных сообщений в виде таблицы, в столбцах которой указываются:

«Номер» – порядковый номер элемента данных в сообщении;

«Наименование» – наименование элемента данных на английском и русском языках согласно репозиторию ISO 20022;

«XML-тег» – кодированное наименование элемента данных согласно репозиторию ISO 20022;

«Применяемость/кратность» – кодированная информация о применяемости и кратности элемента данных в платежных системах Республики Казахстан. Следующими значениями определяется обязательность применения элемента данных: «О» - обязательно к применению, «Н» - необязательно, «У» – обязательно в соответствии с условиями использования. Обозначения кратности повторений элементов данных приведены в п.1.2;

«Тип данных/формат» – кодированная информация о типе элемента данных согласно репозиторию ISO 20022 и его формату в платежных системах Республики Казахстан;

«Определение» – смысловое назначение элемента данных;

«Правила использования» – условия применения элемента данных в платежных системах Республики Казахстан.

Параграф 4. Определение кратности элементов данных

8. Для указания числа повторений (или множественности) элементов данных используются обозначения, заключаемые в квадратные скобки [], например:

1..1 – элемент данных обязателен, повторения не допускаются;

1..* – элемент данных обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – элемент данных обязателен, должен повторяться не менее n раз ($n > 1$);

n..m – элемент данных обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ($n > 0, m \geq n$);

0..1 – элемент данных необязателен, повторения не допускаются;

0..m – элемент данных необязателен, может повторяться не более m раз ($m > 1$).

Параграф 5. Разрешенное символьное множество и размерность элементов данных

9. Текст сообщения должен быть сформирован в кодовой странице UTF-8.

10. Значения элементов данных должны выбираться из следующего набора символов, заключенных в квадратные скобки []:

A...Z – прописные латинские буквы;

a...z – строчные латинские буквы;

A...Я – прописные буквы кириллицы;

a...я – строчные буквы кириллицы;

0...9 – цифры;

/ - + () . , : ; ' " = ? % * – специальные графические символы (пробел, дробная черта, дефис (минус), плюс, круглая скобка левая, круглая скобка правая, точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, одиночная кавычка (апостроф), кавычки, равно, вопросительный знак, процент, звездочка);

Десятичные числа указываются в следующем формате: $m \leq \text{decimal} \leq M$ $td=T$ $fd=F$, где m – минимальное значение, M – максимальное значение, T – общее количество цифр, F – количество цифр в дробной части. Дробная часть десятичного числа отделяется точкой (.).

11. При описании форматов элементов данных сообщения обозначения размерности заключаются в фигурные скобки и указываются после перечисления допустимых символов, например:

{n} – точно n символов.

{n,m} – не менее, чем n символов, но не более чем m символов.

text{n,m} – минимальная (n) и максимальная (m) длина текстового элемента данных, состоящего из разрешенного набора символов.

12. Различные значения, размещаемые при необходимости в одном элементе данных, разделяются двумя дробными чертами //.

13. Необязательная часть значения элемента данных заключается в круглые скобки, после которых ставится знак вопроса «?», например: [A-Z0-9]{9}(/[A-Z]{3})?.

Глава 2. Общие требования к структуре сообщений

Параграф 1. Применяемость элементов данных

14. В разделе приведены общие требования к структуре и формату сообщений. Специальные требования к структуре и формату сообщений, а также применяемость их элементов данных приведены во взаимосвязанных стандартах логического уровня, устанавливающих требования к этим сообщениям.

15. Если элементы данных указаны в сообщениях как обязательные к применению, то они должны присутствовать в сообщении. Компоненты, указанные в сообщениях как необязательные к применению, могут присутствовать в сообщении при определенных условиях, при этом входящие в данные компоненты элементы данных, указанные как обязательные к применению, должны присутствовать в сообщении.

Параграф 2. Оформление сообщения

16. Сообщение представляет собой структурированный XML-файл, правила построения которого должны соответствовать следующим спецификациям:

«Extensible Markup Language (XML) 1.0» – Расширенный язык разметки XML 1.0»;

«Namespaces in XML» – «Пространство имен в XML».

17. XML-сообщение должно начинаться с декларации, определяющей версию XML и применяемую кодовую страницу в следующем виде:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.

18. В XML-сообщениях не используются следующие конструкции, которые не указаны в Классификаторе:

инструкции обработки;

декларации типа *документа* (DTD);

секции (CDATA);

атрибуты из пространства имен «http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance»;

атрибуты из пространства имен «http://www.w3.org/XML/1998/namespace».

19. Компонент <Document> является корневым компонентом XML-сообщения и должен содержать следующие атрибуты, разделенные пробелом:

xmlns – для указания пространства имен по умолчанию. Данному атрибуту присваивается значение, указанное в соответствующей XML-схеме сообщения в атрибуте целевого пространства имен;

xmlns:xsi – для указания пространства имен экземпляров XML-схемы. Данному атрибуту присваивается значение «http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance»;

xsi:schemaLocation – для сопоставления XML-сообщения с соответствующей XML-схемой. Значение атрибута задается в виде пары взаимосвязанных значений, разделенных пробелом. Первое значение в паре – используемое пространство имен (должно совпадать со значением, указанным в атрибуте xmlns). Второе значение в паре – имя файла XML-схемы (файл XSD) без указания его места расположения.

Параграф 3. Состав сообщения

20. Сообщение состоит, как правило, из трех частей: общей, основной и дополнительной. Общая часть сообщения содержит элементы данных, которые относятся ко всей информации, включенной в сообщение. Как правило, общая часть сообщения содержит идентификатор сообщения, дату и время создания сообщения, количество транзакций, входящих в сообщение, отправителя и получателя сообщения, контрольные значения и другую информацию.

21. Основная часть сообщения содержит смысловую информацию сообщения, например, информацию о переводе определенной суммы денег с соблюдением определенных условий или информацию о движении денег по счетам, направляемую банком своему клиенту.

22. Информация, указанная в основной части сообщения может группироваться по определенному признаку и включать в себя одну или несколько единичных записей о транзакциях.

23. Дополнительная часть сообщения содержит элементы данных, позволяют обеспечивающих целостность и подлинность сообщения. В этой части указывается одна или несколько электронных цифровых подписей сообщения.

Параграф 4. Идентификация сообщений

24. В сообщениях ISO 20022 используются идентификаторы различного назначения. Ниже приведен перечень используемых идентификаторов, их XML-теги и наименования на английском и русском языках согласно репозиторию ISO 20022. Описание и правила использования идентификаторов наименований сообщений, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Описание и правила использования идентификаторов наименований сообщений

XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание	Правила использования
MsgNmId	Идентификатор Наименования Сообщения MessageNameIdentification	Тип сообщения	Указывается тип сообщения
ReqdMsgNmId	Идентификатор наименования сообщения запроса RequestedMessageNameIdentification	Тип запрашиваемого сообщения	Используется в качестве ссылки в сообщениях, содержащих запрос на другие сообщения
OrgnlMsgNmId	Идентификатор наименования первоначального сообщения OriginalMessageNameIdentification	Тип связанного сообщения	Используется в качестве ссылки в сообщениях, содержащих ответы на другие сообщения

Правила использования:

идентификаторы наименований сообщений должны иметь тип данных Max35Text; идентификаторы наименований сообщений должны быть сформированы в соответствии с требованиями операционного центра платежных систем[a-z]{4}.[0-9]{3}.[0-9]{3}.[0-9]{2}.

25. Описание и правила использования идентификаторов сообщений приведены в таблице 2 и на рисунке 1.

Таблица 2. Описание и правила использования идентификаторов сообщений

XML-тег	Наименование на русском	Наименование на английском	Описание	Правила использования
---------	-------------------------	----------------------------	----------	-----------------------

	языке	языке		
MsgId	Идентификатор сообщения	MessageIdentification	Идентификатор, который указывается в общей части сообщения и относится ко всему сообщению (референс)	Присваивается участником, сформировавшим сообщение
PmtInflId	Идентификатор группы платежей	PaymentInformationIdentification	Идентификатор группы платежей, объединенных одинаковыми характеристиками	В связи с тем, что в одном сообщении допускается только одна группа платежей, в данном элементе данных повторяется идентификатор сообщения (MsgId)
InstrId	Идентификатор указания	InstructionIdentification	Идентификатор единичного указания	Присваивается отправителем
EndToEndId	Сквозной идентификатор	EndToEndIdentification	Первоначальный идентификатор единичного указания	Присваивается инициатором перевода денег и передается по всей цепочке участников без изменений
TxId	Идентификатор платежа	TransactionIdentification	Идентификатор единичного платежа	Присваивается первым банком в платежной цепочке и передается по всей цепочке участников без изменений
ClrSysRef	Референс Клиринговой Системы	ClearingSystemReference	Уникальный референс платежной системы	Присваивается клиринговой системой для однозначной идентификации указания
OrgnlMsgId	Идентификатор первоначального сообщения	OriginalMessageIdentification	Идентификатор (референс) связанного сообщения	Используется в качестве ссылочного номера в сообщениях, содержащих ответы на другие сообщения
OrgnlTxId	Идентификатор первоначального платежа	OriginalTransactionIdentification	Идентификатор единичного платежа, на который дается ссылка	Используется в качестве ссылочного номера в сообщениях, содержащих ответы на другие сообщения
OrgnlEndToEndId	Первоначальный сквозной идентификатор	OriginalEndToEndIdentification	Первоначальный идентификатор единичного платежа, на который дается ссылка	Используется в качестве ссылочного номера в сообщениях, содержащих ответы на другие сообщения
UETR	Универсальный уникальный идентификатор, предусматривающий сквозную ссылку на платежную транзакцию.	Universally Unique Identifier	Универсальный уникальный идентификатор	Универсальный уникальный идентификатор (UUID) версии 4, как описано в IETF RFC 4122 «Пространство имен URN универсального уникального

				идентификатора (UUID)».
--	--	--	--	-------------------------

Правила использования:
идентификаторы сообщений должны иметь уникальные в течение одного дня значения;
идентификаторы сообщений должны иметь тип данных Max35Text;
идентификаторы сообщений должны иметь формат [A-Z0-9]{1,35}.

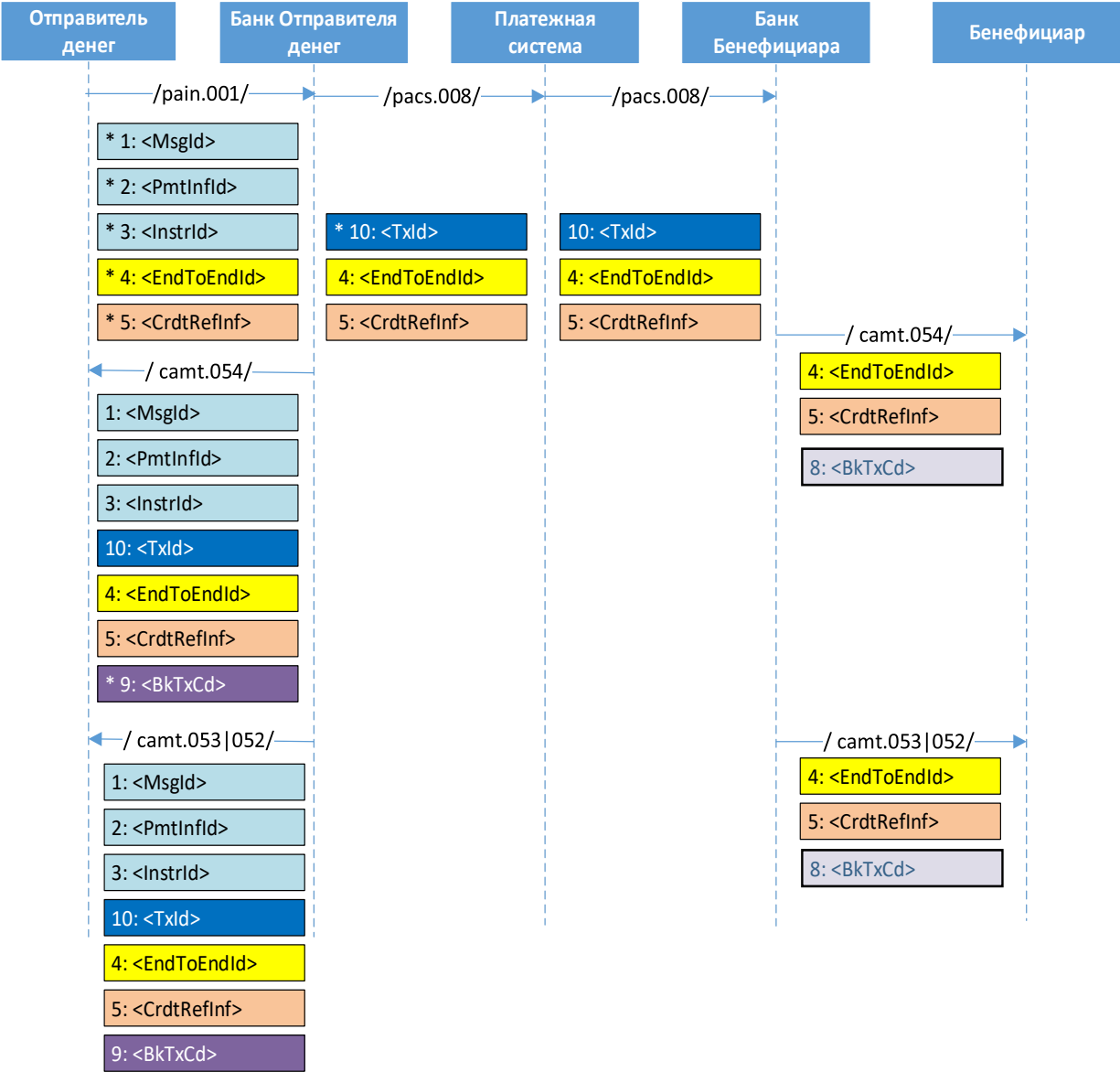


Рисунок 1. Использование идентификаторов при осуществлении платежа.

* Точка, в которой создан соответствующий указатель

Глава 3. Требования к компонентам сообщений

Параграф 1. Компоненты блока AppHdr head.001.001.01

26. Компоненты блока AppHdr head.001.001.01 приведены в Таблице 3.

Таблица 3. Компоненты блока AppHdr head.001.001.01

XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание	Правила использования
Fr	Отправитель сообщения From	Отправитель, который создал это платежное сообщение для получателя, который будет обрабатывать это	Заполняется в соответствии с Таблицей 12 Классификатора.

		платежное сообщение.	
To	Получатель сообщения To	Получатель, указанный отправителем, который в конечном итоге обработает это бизнес-сообщение.	Заполняется в соответствии с Таблицей 12 Классификатора.
BizMsgId r	Идентификатор бизнес-сообщения Business Message Identifier	Однозначно идентифицирует бизнес-сообщение для точки обмена сообщениями, которая создала бизнес-сообщение.	Уникальный идентификатор сообщения, который присваивается участником, подготавливающим сообщение.
MsgDefId r	Идентификатор сообщения в соответствии с ISO20022 Message Definition Identifier	Содержит идентификатор сообщения, который определяет бизнес-сообщение. Он должен содержать MessageIdentifier, опубликованный на веб-сайте ISO 20022.	Тип сообщения в соответствии с ISO20022. Формат: [a-z]{4}.[0-9]{3}.[0-9]{3}.[0-9]{2} Например: pain.001.001.08
BizSvc	Бизнес-сервис Business Service	Определяет бизнес-сервис, согласованный между двумя конечными точками обмена сообщениями, по которым осуществляется обмен этим бизнес-сообщением. Используется, когда есть выбор услуг обработки или уровней обслуживания обработки.	Код формы документа.
CreDt	Дата и время создания платежного сообщения Creation Date	Дата и время создания этого бизнес-сообщения (заголовок). Примечание Время должно быть нормализовано с использованием аннотации «Z».	Дата и время отправки сообщения.
Prty	Приоритет документа Priority	Задает уровни приоритета для бизнес-сообщения.	HIGH – уровень приоритета высокий; NORM – уровень приоритета нормальный.
Sgntr	Подпись Signature	Содержит цифровую подпись субъекта бизнес деятельности, уполномоченного подписывать данное сообщение.	
Rltd	Заголовок связанного платежного сообщения Related	Задает заголовок бизнес-приложения бизнес-сообщения, к которому относится это	Блок */Rltd заполняется только в случае формирования сообщения MessageReject.

		бизнес-сообщение. Может использоваться при ответе на запрос; также может использоваться при отмене или изменении.	Содержимое блока */Rltd копируется из блока */AppHdr исходного сообщения.
--	--	--	--

Параграф 2. Перечень повторяющихся компонентов

27. Перечень и описание компонентов, имеющих одинаковый состав и формат элементов данных в различных сообщениях, приведен в таблице 4.

Таблица 4. Компоненты с одинаковым составом и форматом элементов данных в различных сообщениях

XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание	Номер параграфа
OrgId	Идентификация организации OrganisationIdentification	Идентификационные данные организации	3
PrvtId	Идентификация физического лица PrivateIdentification	Идентификационные данные физического лица	4
FinInstnId	Идентификация финансового института FinancialInstitutionIdentification	Идентификационные данные банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций	8
PstlAdr	Адрес PostalAddress	Почтовый адрес участника	5
CtctDtls	Контактные данные ContactDetails	Информация для организации взаимодействия с участником перевода денег	6
TaxRmt	Налоги TaxRemittance	Информация о налогах и сборах	10
Acct	Счет Account	Информация о номере счета	7
RmtInf	Информация о переводе RemittanceInformation	Информация о назначении перевода	9
GrpHdr	Заголовок сообщения GroupHeader	Информация о заголовке финансового сообщения	11

28. Количество символов + (плюс) перед XML-тегами в таблицах данного раздела указывает на уровни вложенности элементов данных сообщения относительно корневого компонента. В столбце «Применяемость» символ «О» обозначает обязательность применения, символ «Н» – необязательность применения, символы «{Или» и «Или}» – необходимость выбора одного из двух вариантов.

Параграф 3. Компонент «Идентификация организации»

29. Компонент «Идентификация организации» должен содержать элементы данных, позволяющие однозначно идентифицировать юридическое лицо. Состав и формат элементов данных компонента «Идентификация организации», размещаемые в общей части сообщения, приведены в таблице 5. В целях настоящего пункта под организацией подразумевается юридическое лицо.

Таблица 5. Состав и формат элементов данных компонента «Идентификация организации», размещаемых в общей части сообщения

XML-тег	Наименование на русском и английском	Описание	Применяемость	Тип данных и формат
---------	--------------------------------------	----------	---------------	---------------------

	языках			
OrgId	Идентификация организации OrganisationIdentification	Уникальная и однозначная идентификация юридического лица	O	-
+Othr	Прочие данные Other	Уникальный идентификатор юридического лица	O	-
++Id	Идентификатор Identification	Бизнес идентификационный номер	O	Max35Text [0-9]{1,35}
++SchmeNm	Наименование схемы SchemeName	Определяет код идентификации	O	-
+++Cd	Код Code	Код идентификации (COID)	O	ExternalOrganisationIdentification1Code [A-Z]{4}

30. Состав и формат элементов данных компонента «Идентификация организации», размещаемые в основной части сообщения в элементе данных «Участник перевода» (фактический отправитель денег, отправитель денег, бенефициар и фактический бенефициар), приведены в таблице 6.

Таблица 6. Состав и формат элементов данных компонента «Идентификация организации», размещаемых в основной части сообщения в элементе данных «Участник перевода»

XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание	Применяемость	Тип данных и формат
OrgId	Идентификация организации OrganisationIdentification	Уникальная и однозначная идентификация юридического лица	O	-
+Othr	Прочие данные Other	Уникальный идентификатор юридического лица	O [1..5]	-
++Id	Идентификатор Identification	Уникальный и однозначный идентификатор, присвоенный идентифицирующей организацией	O	Max35Text [A-Z0-9]{9}(/[A-Z]{3})? или text{1,35}
++SchmeNm	Наименование схемы SchemeName	Определяет код идентификации	O	-
+++Cd	Код Code	Код идентификации COID (Country Identification Code для БИН)	{Или	ExternalOrganisationIdentification1Code [A-Z]{4}
+++Prtry	Частная кодировка Proprietary	Код идентификации для определения юридического лица	Или}	Max35Text text{1,35}

Правила использования:

Для элемента данных «Идентификатор», после указания БИН, указываются следующие значения по типу идентификации /Othr/SchmeNm/Proprietary:

- IRS – признак резидентства;
- SECO – сектор экономики;
- CHIEF – руководитель организации;
- MAINBK – главный бухгалтер.

В случае отсутствия БИН, необходимо указать другой идентификатор организации,

признанный в Республике Казахстан, а также указать код идентификации.

Параграф 4. Компонент «Идентификация физического лица»

31. Компонент «Идентификация физического лица» должен содержать элементы данных, позволяющие однозначно идентифицировать физическое лицо. Состав и формат элементов данных компонента «Идентификация физического лица», размещаемые в общей части сообщения, приведены в таблице 7. В целях настоящего пункта под физическим лицом подразумевается физическое лицо и индивидуальный предприниматель (ИП)

Таблица 7. Состав и формат элементов данных компонента «Идентификация физического лица», размещаемых в общей части сообщения

XML-тер	Наименование на русском и английском языках	Описание	Применяемость	Тип данных и формат
PrvtId	Идентификатор физического лица PrivateIdentification	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	O	-
+Othr	Прочие данные Other	Уникальный идентификатор физического лица	O	-
++Id	Идентификатор Identification	Индивидуальный идентификационный номер	O	Max35Text [0-9]{1,352}
++SchmeNm	Наименование схемы SchemeName	Определяет код идентификации	O	-
+++Cd	Код Code	Код идентификации (NIDN)	O	ExternalPerson Identification1Code [A-Z]{4}

32. Состав и формат элементов данных компонента «Идентификация физического лица», размещаемых в основной части сообщения в элементе данных «Участник перевода» (фактический отправитель денег, отправитель денег, бенефициар и фактический бенефициар), приведены в таблице 8.

Таблица 8. Состав и формат элементов данных компонента «Идентификация физического лица», размещаемых в основной части сообщения

XML-тер	Наименование на русском и английском языках	Описание	Применяемость	Тип данных и формат
PrvtId	Идентификатор физического лица PrivateIdentification	Уникальная и однозначная Идентификация физического лица	O	-
+DtAndPlcOfBirth	Дата и место рождения DateAndPlaceOfBirth	Дата и место рождения физического лица	H	-
++BirthDt	Дата рождения BirthDate	Дата рождения физического лица	O	ISOДата
++CityOfBirth	CityOfBirth Населенный пункт рождения	Населенный пункт рождения физического лица	O	Max35Text text{1,35}
++CtryOfBirth	Страна рождения CountryOfBirth	Страна рождения физического лица	O	CountryCode [A-Z]{2,2}
+Othr	Прочие данные Other	Уникальный идентификатор физического лица	O [1..5]	-

++Id	Идентификатор Identification	Идентификационные данные в зависимости от кода идентификации физического лица: ИИН – код NIDN; номер документа, удостоверяющего личность и дата его выдачи - код; собственные идентификаторы	O [1..1]	Max35Text [0-12]{9}(ИИН); [0-19]{9} YYYY-MM- DD(CCPT)
++SchmeNm	Наименование схемы SchemeName	Определяет код идентификации	O	-
+++Cd	Код Code	Код идентификации (используются значения: NIDN – ИИН; CCPT – номер документа, удостоверяющего личность и дата его выдачи	{Или	ExternalPerson Identification1Code [A-Z]{4}
+++Prtry	Частная кодировка Proprietary	Собственный код идентификации для определения физического лица	Или}	Max35Text text{1,35}

Правила использования

Необходимо одновременное указание идентификаторов физического лица.

Для иницилирующего перевод денег физического лица указание ИИН является обязательным (за исключением случаев перевода денег посредством СМП). Для элемента данных Id в основной части сообщения после указания ИИН указываются следующие значения по типу идентификации /Othr/SchmeNm/Prtry в зависимости от типа идентификации:

IRS – признак резидентства (1 – резидент, 2 – нерезидент);

SECO – сектор экономики (9 – домашние хозяйства).

В случае отсутствия ИИН, необходимо указать другой идентификатор физического лица (номер удост.личности, номер паспорта и др.), признанный в Республике Казахстан, а также указать код идентификации.

Параграф 5. Компонент «Адрес»

33. Компонент «Адрес» должен содержать элементы данных, позволяющие однозначно идентифицировать местонахождение участника: юридический адрес для юридического лица или банка и адрес регистрации для физического лица. Состав и формат элементов данных компонента «Адрес» приведен в таблице 9.

Таблица 9. Состав и формат элементов данных компонента «Адрес»

XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание элемента данных	Применяемость	Тип данных и формат
PstlAdr	Адрес PostalAddress	Информация, описывающая местонахождение и конкретный адрес в соответствии с правилами почтовой службы	Н	-
+Dept	Корпус дома Department	Номер блока или корпуса здания (квартиры, кабинета и др.)	Н	Max70Text text{1,70}
+StrtNm	Название улицы StreetName	Название улицы или проспекта	Н	Max70Text text{1,70}

+BidgNb	Номер дома BuildingNumber	Номер здания на улице или проспекте	Н	Max16Text text{1,16}
+PstCd	Почтовый индекс PostCode	Почтовый индекс	Н	Max16Text text{1,16}
+TwnNm	Название населенного пункта TownName	Название населенного пункта	Н	Max35Text text{1,35}
+CtrySub Dvsn	Область CountrySubDivision	Название региона страны (на пример: область, край, район, штат, провинция, остров)	Н	Max35Text text{1,35}
+Ctry	Страна Country	Название страны в кодированной форме	Н	CountryCode [A-Z]{2}
+AdrLine	СтрокаАдреса Address Line	Информация, описывающая местонахождение и конкретный адрес в соответствии с правилами почтовой службы в свободной текстовой форме	Н [0..3]	Max70Text text{1,70}

Правила использования

Код страны в поле «Страна» должен соответствовать требованиям ISO 3166, Alpha-2 двухбуквенные коды.

Может быть заполнено каждое поле для структурированного отображения адреса или в произвольной форме заполнено поле «СтрокаАдреса».

Параграф 6. Компонент «Контактные данные»

34. Компонент «Контактные данные» должен содержать элементы данных, позволяющие осуществить информационное взаимодействие с участником. Состав и формат элементов данных компонента «Контактные данные» приведен в таблице 10.

Таблица 10. Состав и формат элементов данных компонента «Контактные данные»

XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание элемента данных	Применяемость	Тип данных и формат
CtctDtls	Контактные данные ContactDetails	Информация для организации взаимодействия с участником перевода денег	Н	-
+Nm	Имя Name	Имя	О	Max140Text text{1,140}
+PhneNb	Номер телефона PhoneNumber	Номер стационарного телефона	Н	PhoneNumber \+[0-9]{1,3}-[0-9]+\-[0-9]{1,3}
+MobNb	Номер мобильного телефона MobileNumber	Номер мобильного телефона	Н	PhoneNumber \+[0-9]{1,3}-[0-9]+\-[0-9]{1,3}
+EmailAdr	Адрес электронной почты EmailAddress	Адрес электронной почты	Н	Max2048Text text{1,2048}

Правила использования

Элемент данных «Имя» может использоваться для наименования участника на иностранном языке. Элемент данных «Номер мобильного телефона» может использоваться

для платежей по упрощённым реквизитам.

В поле «Прочие данные» могут быть указаны иные способы взаимодействия с участником.

Параграф 7. Компонент «Информация о номере счета»

35. Компонент «Информация о номере счета» должен содержать элементы данных, позволяющие однозначно идентифицировать номер и при необходимости валюту счета участника перевода. Состав и формат элементов данных компонента «Информация о номере счета» приведен в таблице 11.

Таблица 11. Состав и формат элементов данных компонента «Информация о номере счета»

XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание элемента данных	Применяемость	Тип данных и формат
Id	Идентификация Identification	Идентификатор номера счета	O	-
+IBAN	Международный номер банковского счета IBAN	Номер счета в формате IBAN	O	IBAN2007Identifier
Tr	Тип Type	Определяет характер или назначение счета	H	
+Cd	Код Code	Тип счета в кодированной форме	{Или	ExternalCashAccountType1Code
+Prtry	В собственной форме Proprietary	Характер или назначение счета в собственной форме	Или}	Max35Text
Ccy	Валюта Currency	Валюта счета	H	ActiveOrHistoricCurrencyCode [A-Z]{3,3}

Параграф 8. Компонент «Идентификация финансового института»

36. Компонент «Идентификация финансового института» должен содержать элементы данных, позволяющие однозначно идентифицировать банк или организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций. Состав и формат элементов данных компонента «Идентификация финансового института», размещаемых в общей части сообщения, приведен в таблице 12. В целях настоящего пункта под финансовым институтом подразумевается банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций.

Таблица 12. Состав и формат элементов данных компонента «Идентификация финансового института», размещаемых в общей части сообщения

XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание	Применяемость	Тип данных и формат
FinInstId	Идентификация финансового института FinancialInstitutionIdentification	Уникальный идентификатор банка	O	-
+Other	Прочие данные Other	Уникальный идентификатор банка в платежной системе	O	-
++Id	Идентификатор Identification	Идентификационный номер банка, присвоенный НБРК	O	Max35Text [A-Z0-9]{10}

37. Состав и формат элементов данных компонента «Идентификация финансового

института», размещаемых в основной части сообщения приведены в таблице 13.

Таблица 13. Состав и формат элементов данных компонента «Идентификация финансового института», размещаемых в основной части сообщения

XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание	Применяемость	Тип данных и формат
FinInstnlId	Идентификация финансового института FinancialInstitutionIdentification	Уникальный идентификатор банка	О	-
+BICFI	Код банка BICFI	Код банка в формате BIC. Указывается BIC банка, присвоенный SWIFT	{Или	BICFIIdentifier [A-Z0-9]{4}[A-Z]{2}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}
+ClrSysMmbId	Идентификация участника платежной системы ClearingSystemMemberIdentification	Используется, если банк не имеет зарегистрированного кода BIC	Или}	-
++ClrSysId	Идентификация платежной системы ClearingSystemIdentification	Идентификация платежной системы страны местонахождения банка	Н	-
+++Cd	Код Code	Зарегистрированный в ISO код системы идентификации в стране регистрации банка	{Или	ExternalClearingSystemIdentification1Code
+++Prtry	Собственная идентификация Proprietary	Незарегистрированный в ISO код системы идентификации	Или}	Max35Text [A-Z]{5}
++MmbId	Идентификация участника MemberIdentification	Идентифицирует участника платежной системы	О	Max35Text

Правила использования

Одновременное указание кода BIC и внутристранового идентификатора не допускается.

Параграф 9. Компонент «Информация о назначении перевода»

38. Компонент «Информация о назначении перевода» должен содержать элементы данных, позволяющие однозначно идентифицировать документ, служащий основанием для перевода денег (далее – основной документ), а также дополнительную текстовую информацию о назначении перевода в неструктурированном формате. Состав и формат элементов данных компонента «Информация о назначении перевода» приведен в таблице 14.

Таблица 14. Состав и формат элементов данных компонента «Информация о назначении перевода»

XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание элемента данных	Применяемость	Тип данных и формат
RmtInf	Информация о переводе RemittanceInformation	Назначение перевода денег	Н	-
+Strd	Структурированная информация Structured	Детали транзакции в структурированном формате	{Или	-

++RfrdDocInf	Информация ссылочного документа ReferredDocumentInformation	Идентификация основного документа (счета, акта, договора и т.д.)	Н [0..*]	-
+++Trp	Тип Type	Тип основного документа в кодированной форме	Н	-
++++CdOrPrtry	Код или собственная идентификация CodeOrProprietary	Выбор типа основного документа	О	-
+++++Cd	Код Code	Код основного документа из внешнего справочника	{Или	DocumentType6Code
+++++Prtry	Собственная идентификация Proprietary	Код основного документа из локального справочника	Или}	Max35Text
+++Nb	Номер Number	Номер основного документа	Н	Max35Text
+++RltdDt	Связанная дата RelatedDate	Дата основного документа	Н	ISODate
++TaxRmt	Налоговый перевод TaxRemittance	Информация о налогах, сборах и платежах в бюджет	Н	Заполняется в соответствии с Параграфом 10
++AddtlRmttInf	Дополнительная информация о переводе AdditionalRemittanceInformation	Дополнительная информация для бенефициара (отправителя денег) в свободном формате	Н [0..3]	Max140Text
+ Ustrd	Неструктурированная форма Unstructured	Информация, предоставленная в неструктурированной форме (для сопоставления записи с позициями, погашаемыми переводом)	Или}	Max140Text

Правила использования

В поле <Ustrd> указывается назначение платежа в произвольной форме (по аналогии с полем 70:/ASSIGN в МТ-сообщениях) только в случае неприменимости поля <Strd> для данного назначения платежа.

Параграф 10. Компонент «Информация о налогах и сборах»

39. Компонент «Информация о налогах и сборах» должен содержать элементы данных, позволяющие однозначно идентифицировать налоги и сборы, их ставки, облагаемые суммы и сумму, подлежащую оплате. Состав и формат элементов данных компонента «Информация о налогах и сборах» приведен в таблице 15.

Таблица 15. Состав и формат элементов данных компонента «Информация о налогах и сборах»

XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание элемента данных	Применяемость	Тип данных и формат
TaxRmt	Налоги TaxRemittance	Информация о налогах и сборах	Н	-
+Dbtr	Плательщик Debtor	Идентификация плательщика налогов и сборов	Н	-

++TaxId	Налоговый идентификатор плательщика TaxIdentification	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес идентификационный номер плательщика налогов и сборов	Н	Max35Text
++ TaxTr	Тип налогоплательщика TaxType	Тип налогоплательщика	Н	Max35Text
+Admstn Zn	Единица адм.-терр. деления AdministrationZone	Единица административно-территориального подразделения, к которому относится перевод, в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 159 «Об утверждении кодов органов государственных доходов Республики Казахстан»	Н	Max35Text
+RefNb	Номер налогового органа Reference Number	Номер налогового органа в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 159 «Об утверждении кодов органов государственных доходов Республики Казахстан»	Н	Max140Text
+ Mtd	Метод Method	Метод, используемый для указания соответствующего вида деятельности и способа уплаты налога	Н	Max35Text
+TtlTaxbl BaseAmt	Общая налогооблагаемая база TotalTaxableBaseAmount	Общая сумма денежных средств, на основе которой определяется налог	Н	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
+TtlTaxAmt	Общая сумма налога TotalTaxAmount	Общая денежная сумма, полученная в результате расчета налога.	Н	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
+Dt	Дата Date	Дата, на которую налог должен быть уплачен	Н	ISODate
+SeqNb	Порядковый номер (налоговой декларации) SequenceNumber	Последовательный номер налоговой декларации.	Н	Number
+Rcrd	Учетные данные Record	Учетные данные налога	Н	-
++Tr	Тип Type	Идентификатор типа налогового перевода.	Н	Max35Text
++Ctgy	Категория Category	Код налога или сбора, опубликованный налоговым органом (код бюджетной классификации)	Н	Max35Text
++ DbtrSts	Статус плательщика DebtorStatus	Код, присвоенный локальным органом власти для идентификации статуса стороны, которая выписывает расчетный документ.	Н	Max35Text

++Prd	Период Period	Период уплаты налога	Н	-
+++Yr	Год Year	Год, связанный с налоговым платежом.	Н	ISODate ГГГГ-ММ-ДД, где ГГГГ указывается финансовый год, -ММ-ДД всегда указывается -01-01.
+++Tr	Тип Type	Период уплаты налога в кодированной форме	Н	Код периода, связанный с налоговым платежом. Заполняется в соответствии с TaxRecordPeriod1 Code
+++FrToDt	Даты начала и окончания FromToDate	Даты начала и окончания периода, за который уплачивается налог	Н	-
++++FrDt	Дата начала FromDate	Дата начала периода	О	ISODate
++++ToDt	Дата окончания ToDate	Дата окончания периода	О	ISODate
++TaxAmt	Сумма налога TaxAmount	Информация о сумме налога или сбора	Н	-
+++Rate	Ставка Rate	Ставка налога или сбора в процентах	Н	Заполняется в соответствии с PercentageRate
+++TaxblBaseAmt	Сумма налогооблагаемой базы TaxableBaseAmount	Сумма, с которой удерживается налог или сбор	Н	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
+++TtlAmt	Итоговая сумма TotalAmount	Сумма налога или сбора	Н	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
++AddtlInf	Дополнительная информация AdditionalInformation	Дополнительная информация в свободном формате	Н	Max140Text

Правила использования

При переводах денег в доход бюджета компонент «Информация о налогах и сборах» является обязательным.

В поле «Налоговый идентификатор плательщика» указывается индивидуальный идентификационный номер/бизнес идентификационный номер плательщика налогов и сборов.

В поле «Тип налогоплательщика» указывается одно из значений:

1 – для юридических лиц;

0 – для физических лиц.

В поле «Единица адм.-терр. деления» возможно указание наименования государственного учреждения-органа государственных доходов Республики Казахстан в сокращенном виде для соблюдения ограничений формата.

В поле «Метод» указывается код экономической деятельности. Не указывается, если информация по налогам и сборам физическими лицами.

В поле «Налоговый код» указывается код бюджетной классификации (КБК. Поле «70:/BCLASS» в МТ-сообщении).

Если плательщик освобожден от уплаты налогов и сборов, то в элементах данных «Ставка», «Сумма налогооблагаемой базы» и «Итоговая сумма» указывается нулевое значение (0).

Параграф 11.Компонент «Заголовок сообщения»

40. Компонент «Заголовок сообщения» содержит элементы данных, позволяющие сформировать информацию о заголовке финансового сообщения. Состав и формат элементов данных компонента «Заголовок сообщения» приведен в таблице 16.

Таблица 16. Состав и формат элементов данных компонента «Заголовок сообщения»

XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание элемента данных	Применяемость	Тип данных и формат
GrpHdr	Заголовок сообщения GroupHeader	Набор характеристик, которые являются общими для всех отдельных указаний, включенных в сообщение	О	
+ MsgId	Идентификатор сообщения MessageIdentification	Двусторонняя ссылка, назначенная передающим участником, и переданная следующему участнику в цепочке для явного определения сообщения.	О	Max35Text
+ CreDtTm	Дата и время создания CreationDateTime	Дата и время создания сообщения	О	ISODateTime

Глава 4. Требования к элементам данных сообщений

Параграф 1. Перечень повторяющихся элементов данных

41. Перечень повторяющихся элементов данных приведен в таблице 17.

Таблица 17. Перечень повторяющихся элементов данных

XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание
Nm	Наименование Name	Наименование участника расчетов
IBAN	Международный номер банковского счета IBAN	Номер счета участника в формате IBAN
BICFI	Код банка BICFI	Код банка в формате BIC
Amt	Сумма Amount	Сумма цифрами
Nb	Номер Number	Номер документа
Dt	Дата Date	Дата события
DtTm	Дата и время DateTime	Дата и время события
Ctry	Страна Country	Код страны

-	Текстовые элементы данных	Строка символов
---	---------------------------	-----------------

42. Элемент данных «Наименование» должен содержать краткое наименование банка, юридического лица или фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица. Элемент данных «Наименование» имеет неструктурированный тип данных Max140Text.
43. Элементы данных, содержащих значения различных сумм денег, должны иметь формат decimal td=18 fd=2 и формироваться в соответствии со следующими правилами:
- сумма состоит из целой части, разделителя и дробной части;
 - целая часть должна содержать хотя бы одну цифру;
 - в целой части ноли перед первой значащей цифрой отсутствуют;
 - в качестве разделителя целой и дробной частей должен присутствовать символ «.» (точка);
 - дробная часть указывается, если в данной валюте она присутствует;
 - если дробная часть в данной валюте присутствует и равна нулю, то количество символов «0» в дробной части должно быть равно максимально допустимому количеству знаков в дробной части для данной валюты.
44. Элементы данных, содержащие значения кодов валют, указываются согласно ISO 4217, имеют тип данных ActiveCurrencyCode и формат [A-Z]{3,3}.
45. Элементы данных, содержащие значения номеров документов (договоров, счетов, распоряжений и других документов, на которые имеются ссылки в сообщении), имеют тип данных Max16Text и формат [a-zA-Z0-9]{1,16}. Значения номеров документов одного типа не должны повторяться в течение дня.
46. Элементы данных, содержащие значения даты, указываются согласно расширенному формату ISO 8601, имеют тип данных ISODate и формат YYYY-MM-DD.
47. Элементы данных, содержащие значения даты и времени указываются согласно расширенному формату ISO 8601, имеют тип данных ISODateTime и формат YYYY-MM-DDThh:mm:ss.
48. Элемент данных «Страна» указывается в кодированной форме, имеет тип данных CountryCode и формат [A-Z]{2}.
49. Элемент данных «Страна» должен указываться отдельным элементом данных при идентификации участника или банка, которые не являются резидентами Республики Казахстан.
50. Текстовые элементы данных представляют собой строку символов из разрешенного символьного множества, имеют тип данных MaxNNNText и формат text{1,NNN}, где NNN является числом, определяющим максимальную длину данного элемента данных, например: Max16Text.
51. Электронно-цифровая подпись указывается в компоненте «Дополнительные данные».

Таблица 18. Состав и формат элементов данных компонента «Дополнительные данные»

XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание элемента данных	Применяемость	Тип данных и формат
SplmtryData	Дополнительные данные SupplementaryData	Дополнительная информация, которая не может быть отражена в структурных элементах или других специальных блоках.	О	
+PlcAndNm	Место и имя PlaceAndName	Однозначная ссылка на место, где дополнительные данные должны быть вставлены в сообщение. В случае XML это выражается	О	Max350Text

		допустимым XPath.		
+ Envlp	Конверт Envelope	Технический элемент упаковки дополнительных данных.	О	SupplementaryData Envelope1

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]



Б Ұ Й Р Ы Қ

П Р И К А З

12.07.2024

Алматы қаласы

№

57-П

город Алматы

**2020 жылғы 28 тамыздағы «Қазақстанның
төлем жүйесіндегі қаржылық хабарлар
құрылымының сипаттамасын бекіту туралы»
№71-П бұйрыққа өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы**

2018 жылғы 05 наурызда бекітілген 2018-2022 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының төлем жүйелеріне ISO 20022 халықаралық стандартын енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау шеңберінде, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. 2020 жылғы 28 тамыздағы «Қазақстанның төлем жүйесіндегі қаржылық хабарлар құрылымының сипаттамасын бекіту туралы» №71-П бұйрыққа мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстанның төлем жүйесіндегі қаржылық хабарлар құрылымының сипаттамасында:

7-тармақтың бесінші абзацындағы «шарттарға» деген сөз «шарттармен» деген сөзбен ауыстырылсын;

25 тармақта:

2-кесте мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

«

UETR	Төлем транзакциясына тура сілтемені қарастыратын әмбебап бірегей идентификатор.	Universally Unique Identifier	Әмбебап бірегей идентификатор	IETC RFC 4122 «Әмбебап бірегей идентификатордың URN аттар кеңістігі (UUID)» сипаттаған 4-нұсқаның әмбебап бірегей идентификаторы (UUID).
------	---	-------------------------------	-------------------------------	--

»;

екінші бөліктегі «25» саны «35» санымен ауыстырылсын;

26-тармақтың 3-кестесі мынадай редакцияда жазылсын:

«3-кесте. AppHdr head .001.001.01 блок компоненттері

XML-тег	Орыс және ағылшын тілдеріндегі атауы	Сипаттамасы	Пайдалану ережесі
Fr	Хабарды жіберуші From	Осы төлем хабарын өңдейтін алушы үшін осы төлем хабарын жасаған жіберуші.	Жіктеуіштің 12-кестесіне сәйкес толтырылады.
To	Хабарды алушы To	Жіберуші көрсеткен алушы, ол осы бизнес хабарды	Жіктеуіштің 12-кестесіне сәйкес толтырылады.

№002237AA

		өңдейді.	
BizMsgldr	Бизнес-хабар идентификаторы Business Message Identifier	Бизнес хабарды жасаған хабар нүктесі үшін іскери хабарды бірегей түрде анықтайды.	Хабарды дайындайтын қатысушы беретін хабардың бірегей сәйкестендіргіші.
MsgDefldr	ISO20022 сәйкес хабар идентификаторы Message Definition Identifier	Онда бизнес-хабарды анықтайтын хабар идентификаторы бар. Онда ISO 20022 веб-сайтында жарияланған MessageIdentifier болуы керек.	ISO20022 сәйкес хабар түрі. Пішімі: [a-z]{4}.[0-9]{3}.[0-9]{3}.[0-9]{2}Мысалы: pain.001.001.08
BizSvc	Бизнес-сервис Business Service	Осы бизнес хабармен алмасу жүзеге асырылатын екі соңғы хабар нүктелері арасында келісілген іскери қызметті анықтайды. Ол өңдеу қызметтерін немесе өңдеу қызметтерін таңдау кезінде қолданылады.	Құжат нысанының коды.
CreDt	Төлем хабарын жасау күні мен уақыты Creation Date	Бұл бизнес-хабарды (тақырыпты) құру күні мен уақыты. Ескерту уақыт «Z» аннотациясын қолдану арқылы қалыпқа келтірілуі керек.	Хабарды жіберу күні мен уақыты.
Prty	Priority құжатының басымдылығы	Бизнес-хабар үшін басымдық деңгейлерін белгілейді.	HIGH –жоғары басымдық деңгейі жоғары; NORM-басымдық деңгейі қалыпты.
Sgntr	Қолы Signature	Осы хабарға қол қоюға уәкілетті бизнес-қызмет субъектісінің цифрлық қолтаңбасын қамтиды.	
Rltd	Байланысты төлем хабарының тақырыбы Related	Бұл бизнес-хабарға қатысты бизнес-хабардың бизнес-қосымшасының тақырыбын белгілейді. Сұрауға жауап беру кезінде пайдаланылуы мүмкін; сондай-ақ күшін жою немесе өзгерту кезінде пайдаланылуы мүмкін.	*/Rltd блогы MessageReject хабары қалыптасқан жағдайда ғана толтырылады. */ Rltd блогының мазмұны бастапқы хабардың */AppHdr блогынан көшіріледі.

»;

27-тармақтың 4-кестесі мынадай редакцияда жазылсын:

«4-кесте. Әртүрлі хабарлардағы деректер элементтерінің құрамы мен форматы бірдей компоненттер



XML-тег	Орыс және ағылшын тілдеріндегі атауы	Сипаттамасы	Параграф нөмірі
OrgId	Ұйымды сәйкестендіру OrganisationIdentification	Ұйымның сәйкестендіру деректері	3
PrvtId	Жеке тұлғаны сәйкестендіру PrivateIdentification	Жеке тұлғаның сәйкестендіру деректері	4
FinInstnId	Қаржы институтын сәйкестендіру FinancialInstitutionIdentification	Банктің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның сәйкестендіру деректері	8
PstlAdr	Мекенжайы PostalAddress	Қатысушының пошталық мекенжайы	5
CtctDtls	Байланыс деректері ContactDetails	Ақша аударымына қатысушымен өзара іс-қимылды ұйымдастыруға арналған ақпарат	6
TaxRmt	Салықтар TaxRemittance	Салықтар мен алымдар туралы ақпарат	10
Acct	Шот Account	Шот нөмірі туралы ақпарат	7
RmtInf	Аударым туралы ақпарат RemittanceInformation	Аударымды тағайындау туралы ақпарат	9
GrpHdr	Хабардың тақырыбы GroupHeader	Қаржылық хабардың тақырыбы туралы ақпарат	11

»;

29-тармақтың 5-кестесінде:

бірінші бағандағы «Other» сөзі «Othr» сөзімен ауыстырылсын;

12 деген сан «35» деген санмен ауыстырылсын;

30-тармақтың 6-кестесінің бірінші бағанындағы «Other» деген сөз «Othr» деген сөзбен ауыстырылсын;

31-тармақтың 7-кестесінде:

бірінші бағандағы «Other» сөзі «Othr» сөзімен ауыстырылсын;

«12» деген сан «35» деген санмен ауыстырылсын;

32 тармақта:

төртінші абзацтағы «Proprietary» деген сөз «Prtry» деген сөзбен ауыстырылсын;

8-кестеде:

бірінші бағандағы «Other» сөзі «Othr» сөзімен ауыстырылсын;

жетінші жолдың төртінші бағанындағы «3» деген сан «5» деген санмен ауыстырылсын;

сегізінші жолдың төртінші бағаны «[1..1]» белгілермен және сандармен толықтырылсын;

34-тармақтың 10-кестесінің жетінші жолы алынып тасталсын;

37-тармақтың 13-кестесінің алтыншы жолының бесінші бағанының мәтіні «ExternalClearingSystemIdentification1Code» деген сөздермен ауыстырылсын;

38-тармақтың 14-кестесі мынадай редакцияда жазылсын:

«14-кесте. «Аударымды тағайындау туралы ақпарат» компонентінің деректер элементтерінің құрамы мен форматы»

XML-тег	Орыс және ағылшын тілдеріндегі атауы	Деректер элементінің сипаттамасы	Қолдан ылуы	Деректер түрі және пішімі
RmtInf	Аударым туралы ақпарат RemittanceInformation	Ақша аударымын тағайындау	H	-
+Strd	Құрылымдық ақпарат Structured	Құрылымдық форматтағы транзакция туралы мәліметтер	{Немесе	-
++RfrdDocInf	Сілтеме құжатының ақпараты ReferredDocumentInformation	Негізгі құжатты (шотты, актіні, шартты және т. б.) сәйкестендіру	H [0..*]	-
+++Tp	Түрі Type	Кодталған нысандағы негізгі құжаттың түрі	H	-
++++CdOrPrtry	Код немесе жеке сәйкестендіру CodeOrProprietary	Негізгі құжат түрін таңдау	O	-
+++++Cd	Код Code	Сыртқы анықтамалықтан алынған негізгі құжаттың коды	{Немесе	DocumentType6 Code
+++++Prtry	Жеке сәйкестендіру Proprietary	Жергілікті анықтамалықтан негізгі құжаттың коды	Немесе}	Max35Text
+++Nb	Нөмірі Number	Негізгі құжаттың нөмірі	H	Max35Text
+++RltdDt	Байланысты күн RelatedDate	Негізгі құжаттың күні	H	ISODate
++TaxRmt	Салықтық аударым TaxRemittance	Салықтар, алымдар және бюджетке төленетін төлемдер туралы ақпарат	H	10-параграфқа сәйкес толтырылады
++AddtlRmtInf	Аударым туралы қосымша ақпарат AdditionalRemittanceInformation	Бенефициар (ақша жөнелтуші) үшін еркін форматтағы қосымша ақпарат	H [0..3]	Max140Text
+ Ustrd	Құрылымданбаған форма Unstructured	Құрылымданбаған нысанда берілген ақпарат (жазбаны аудармамен өтелетін позициялармен салыстыру үшін)	Немесе}	Max140Text

»;

39-тармақтың 15-кестесі мынадай редакцияда жазылсын:

«15-кесте. «Салықтар мен алымдар туралы ақпарат» компонентінің деректер элементтерінің құрамы мен форматы

XML-тег	Орыс және ағылшын тілдеріндегі атауы	Деректер элементінің сипаттамасы	Қолдан ылуы	Деректер типі және форматы
TaxRmt	Салықтар	Салықтар мен алымдар	H	-

	TaxRemittance	туралы ақпарат		
+Dbtr	Төлеуші Debtor	Салықтар мен алымдарды төлеушіні сәйкестендіру	H	-
++TaxId	Төлеушінің салық сәйкестендіргіші TaxIdentification	Салықтар мен алымдарды төлеушінің жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі	H	Max35Text
++ TaxTp	Салық төлеушінің түрі TaxType	Салық төлеушінің түрі	H	Max35Text
+Admstn Zn	Бірлік әкімшілік.-терр. Бөлу AdministrationZone	«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс органдарының кодтарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 12 ақпандағы № 159 бұйрығына сәйкес Аудару жататын әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігі	H	Max35Text
+RefNb	Салық органының нөмірі Reference Number	«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс органдарының кодтарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 12 ақпандағы № 159 бұйрығына сәйкес салық органының нөмірі	H	Max140Text
+ Mtd	Әдісі Method	Тиісті қызмет түрін және салық төлеу тәсілін көрсету үшін пайдаланылатын әдіс	H	Max35Text
+TtlTaxbl BaseAmt	Жалпы салық салу базасы TotalTaxableBaseAmount	Салық айқындалатын ақша қаражатының жалпы сомасы	H	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
+TtlTaxA mt	Салықтың жалпы сомасы TotalTaxAmount	Салықты есептеу нәтижесінде алынған жалпы ақша сомасы.	H	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
+Dt	Күні Date	Салық төленуі тиіс күн	H	ISODate
+SeqNb	Реттік нөмірі (салық декларациясы) SequenceNumber	Салық декларациясының дәйекті нөмірі.	H	Number
+Rcrd	Тіркеу деректері Record	Салықты есепке алу деректері	H	-
++Tp	Түрі Type	Салық аударымы түрінің сәйкестендіргіші.	H	Max35Text
++Ctgy	Категория Category	Салық органы жариялаған салық немесе алым коды (Бюджеттік сыныптама коды)	H	Max35Text

++ DbtrSts	Төлеушінің мәртебесі DebtorStatus	Есеп айырысу құжатын жазып беретін Тараптың мәртебесін сәйкестендіру үшін жергілікті билік органы берген код.	H	Max35Text
++Prd	Кезең Period	Салық төлеу кезеңі	H	-
+++Yr	Жыл Year	Салық төлемімен байланысты жыл.	H	ISODate ЖЖЖЖ-АА-КК, онда ЖЖЖЖ қаржы жылы көрсетіледі, - АА-КК әрқашан -01- 01көрсетіледі.
+++Tr	Түрі Type	Кодталған нысандағы салықты төлеу кезеңі	H	Салық төлеміне байланысты кезең коды. TaxRecordPeriod1 Code сәйкес толтырылады
+++FrTo Dt	Басталу және аяқталу күндері FromToDate	Салық төленетін кезеңнің басталу және аяқталу күні	H	-
++++FrDt	Басталу күні FromDate	Кезеңнің басталу күні	O	ISODate
++++ToDt	Аяқталу күні ToDate	Кезеңнің аяқталу күні	O	ISODate
++TaxA mt	Салық сомасы TaxAmount	Салық немесе алым сомасы туралы ақпарат	H	-
+++Rate	Мөлшерлемесі Rate	Салық немесе алым мөлшерлемесі пайызбен	H	PercentageRate сәйкес толтырылады
+++Taxbl BaseAmt	Салық салынатын базаның сомасы TaxableBaseAmount	Салық немесе алым ұсталатын сома	H	ActiveOrHistoricC urrencyAndAmou nt
+++TtlA mt	Қорытынды сома TotalAmount	Салық немесе алым сомасы	H	ActiveOrHistoricC urrencyAndAmou nt
++Addtll nf	Қосымша ақпарат AdditionalInformation	Еркін форматтағы қосымша ақпарат	H	Max140Text

».

2. Инновациялық жобаларды дамыту басқармасы (Р.А.Абдрашев):

1) құжатты «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» ШЖҚ РМК-ның интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін»;

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының төлем жүйелеріне қатысушылардың назарына жеткізсін.

3.Қызметкерлермен жұмыс жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі (Д.Ш.Амангельдинова) осы бұйрықты мүдделі бөлімшелердің назарына жеткізсін.

4.Осы бұйрықтың орындалуын бақылау инновациялық жобаларды дамыту басқармасының бастығы Р.А.Абдрашевке жүктелсін.

5. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Негіздеме: инновациялық жобаларды дамыту басқармасының бастығы Р.А.Абдрашевтің 2021 жылғы 12 шілдедегі №4301-33-07/247 түсіндірме жазбасы.

Бас директор



Р. Мусаев

Келісілді:

Бас заң кеңесші

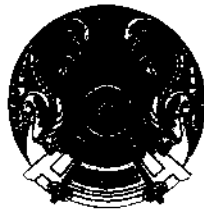


М.Есбаланов

Инновациялық жобаларды дамыту
басқармасының бастығы



Р.Абдрашев



Б Ұ Й Р Ы Қ

П Р И К А З

12.07.2021

№ 57-П

город Алматы

О внесении изменений и дополнений

в приказ от 28 августа 2020 года №71-П

«Об утверждении Описания структуры финансовых
сообщений в платежной системе Казахстана»

В рамках исполнения плана мероприятий по внедрению международного стандарта ISO 20022 в платежные системы Республики Казахстан на 2018-2022 годы, утвержденного от 05 марта 2018 года, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ от 28 августа 2020 года №71-П «Об утверждении Описания структуры финансовых сообщений в платежной системе Казахстана», следующие изменения и дополнения:

в Описании структуры финансовых сообщений в платежной системе Казахстана, утвержденном указанным приказом:

в абзаце пятом пункта 7 слово «условиям» заменить словом «условиями»;

в пункте 25:

Таблицу 2 дополнить строкой следующего содержания:

«

UETR	Универсальный уникальный идентификатор, предусматривающий сквозную ссылку на платежную транзакцию.	Universally Unique Identifier	Универсальный уникальный идентификатор	Универсальный уникальный идентификатор (UUID) версии 4, как описано в IETC RFC 4122 «Пространство имен URN универсального уникального идентификатора (UUID)».
------	--	-------------------------------	--	---

»;

в части второй цифру «25» заменить цифрой «35»;

Таблицу 3 пункта 26 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3. Компоненты блока AppHdr head.001.001.01

XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание	Правила использования
Fr	Отправитель сообщения From	Отправитель, который создал это платежное сообщение для получателя, который будет обрабатывать это платежное сообщение.	Заполняется в соответствии с Таблицей 12 Классификатора.

To	Получатель сообщения To	Получатель, указанный отправителем, который в конечном итоге обработает это бизнес-сообщение.	Заполняется в соответствии с Таблицей 12 Классификатора.
BizMsgIdr	Идентификатор бизнес-сообщения Business Message Identifier	Однозначно идентифицирует бизнес-сообщение для точки обмена сообщениями, которая создала бизнес-сообщение.	Уникальный идентификатор сообщения, который присваивается участником, подготавливающим сообщение.
MsgDefldr	Идентификатор сообщения в соответствии с ISO20022 Message Definition Identifier	Содержит идентификатор сообщения, который определяет бизнес-сообщение. Он должен содержать MessageIdentifier, опубликованный на веб-сайте ISO 20022.	Тип сообщения в соответствии с ISO20022. Формат: [a-z]{4}.[0-9]{3}.[0-9]{3}.[0-9]{2} Например: pain.001.001.08
BizSvc	Бизнес-сервис Business Service	Определяет бизнес-сервис, согласованный между двумя конечными точками обмена сообщениями, по которым осуществляется обмен этим бизнес-сообщением. Используется, когда есть выбор услуг обработки или уровней обслуживания обработки.	Код формы документа.
CreDt	Дата и время создания платежного сообщения Creation Date	Дата и время создания этого бизнес-сообщения (заголовка). Примечание Время должно быть нормализовано с использованием аннотации «Z».	Дата и время отправки сообщения.
Prty	Приоритет документа Priority	Задает уровни приоритета для бизнес-сообщения.	HIGH – уровень приоритета высокий; NORM – уровень приоритета нормальный.
Sgntr	Подпись Signature	Содержит цифровую подпись субъекта бизнес деятельности, уполномоченного подписывать данное сообщение.	
Rltd	Заголовок связанного платежного сообщения	Задает заголовок бизнес-приложения бизнес-сообщения, к которому	Блок */Rltd заполняется только в случае формирования сообщения

	Related	относится это бизнес-сообщение. Может использоваться при ответе на запрос; также может использоваться при отмене или изменении.	MessageReject. Содержимое блока */Rltd копируется из блока */AppHdr исходного сообщения.
--	---------	--	---

»;

Таблицу 4 пункта 27 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4. Компоненты с одинаковым составом и форматом элементов данных в различных сообщениях

XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание	Номер параграфа
OrgId	Идентификация организации OrganisationIdentification	Идентификационные данные организации	3
PrvtId	Идентификация физического лица PrivateIdentification	Идентификационные данные физического лица	4
FinInstnId	Идентификация финансового института FinancialInstitutionIdentification	Идентификационные данные банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций	8
PstlAdr	Адрес PostalAddress	Почтовый адрес участника	5
CtctDtls	Контактные данные ContactDetails	Информация для организации взаимодействия с участником перевода денег	6
TaxRmt	Налоги TaxRemittance	Информация о налогах и сборах	10
Acct	Счет Account	Информация о номере счета	7
RmtInf	Информация о переводе RemittanceInformation	Информация о назначении перевода	9
GrpHdr	Заголовок сообщения GroupHeader	Информация о заголовке финансового сообщения	11

»;

в Таблице 5 пункта 29:

в первом столбце слово «Other» заменить словом «Othr»;

цифру «12» заменить цифрой «35»;

в первом столбце Таблицы 6 пункта 30 слово «Other» заменить словом «Othr»;

в Таблице 7 пункта 31:

в первом столбце слово «Other» заменить словом «Othr»;

цифру «12» заменить цифрой «35»;

в пункте 32:

в абзаце четвертом слово «Proprietary» заменить словом «Prtry»;

в Таблице 8:

в первом столбце слово «Other» заменить словом «Othr»;

в графе четвертой строки седьмой цифру «3» заменить цифрой «5»;

графу четвертую строки восьмой дополнить знаками и цифрами «[1..1]»;

строку седьмую Таблицы 10 пункта 34 исключить;

текст графы пятой строки шестой таблицы 13 пункта 37 заменить словами «ExternalClearingSystemIdentification1Code»;

Таблицу 14 пункта 38 изложить в следующей редакции:

«Таблица 14. Состав и формат элементов данных компонента «Информация о назначении перевода»

XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание элемента данных	Применяемость	Тип данных и формат
RmtInf	Информация о переводе RemittanceInformation	Назначение перевода денег	Н	-
+Strd	Структурированная информация Structured	Детали транзакции в структурированном формате	{Или	-
++RfrdDocInf	Информация ссылочного документа ReferredDocumentInformation	Идентификация основного документа (счета, акта, договора и т.д.)	Н [0..*]	-
+++Tp	Тип Type	Тип основного документа в кодированной форме	Н	-
++++CdOrPrtry	Код или собственная идентификация CodeOrProprietary	Выбор типа основного документа	О	-
+++++Cd	Код Code	Код основного документа из внешнего справочника	{Или	DocumentType6Code
+++++Prtry	Собственная идентификация Proprietary	Код основного документа из локального справочника	Или}	Max35Text
+++Nb	Номер Number	Номер основного документа	Н	Max35Text
+++RltdDt	Связанная дата RelatedDate	Дата основного документа	Н	ISODate
++TaxRmt	Налоговый перевод TaxRemittance	Информация о налогах, сборах и платежах в бюджет	Н	Заполняется в соответствии с Параграфом 10
++AddtlRmtInf	Дополнительная информация о переводе AdditionalRemittanceInformation	Дополнительная информация для бенефициара (отправителя денег) в свободном формате	Н [0..3]	Max140Text
+Ustrd	Неструктурированная форма Unstructured	Информация, предоставленная в неструктурированной форме (для сопоставления записи с позициями, погашаемыми переводом)	Или}	Max140Text

»;

Таблицу 15 пункта 39 изложить в следующей редакции:
«Таблица 15. Состав и формат элементов данных компонента «Информация о
налогах и сборах»

XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание элемента данных	Применяемость	Тип данных и формат
TaxRmt	Налоги TaxRemittance	Информация о налогах и сборах	Н	-
+Dbtr	Платательщик Debtor	Идентификация плательщика налогов и сборов	Н	-
++TaxId	Налоговый идентификатор плательщика TaxIdentification	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес идентификационный номер плательщика налогов и сборов	Н	Max35Text
++ TaxTr	Тип налогоплательщика TaxType	Тип налогоплательщика	Н	Max35Text
+Admstn Zn	Единица адм.-терр. деления AdministrationZone	Единица административно-территориального подразделения, к которому относится перевод, в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 159 «Об утверждении кодов органов государственных доходов Республики Казахстан»	Н	Max35Text
+RefNb	Номер налогового органа Reference Number	Номер налогового органа в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 159 «Об утверждении кодов органов государственных доходов Республики Казахстан»	Н	Max140Text
+ Mtd	Метод Method	Метод, используемый для указания соответствующего вида деятельности и способа уплаты налога	Н	Max35Text
+TtlTaxbl BaseAmt	Общая налогооблагаемая база TotalTaxableBaseAmount	Общая сумма денежных средств, на основе которой определяется налог	Н	ActiveOrHistoric CurrencyAndAmount
+TtlTaxAmt	Общая сумма налога TotalTaxAmount	Общая денежная сумма, полученная в результате расчета налога.	Н	ActiveOrHistoric CurrencyAndAmount
+Dt	Дата Date	Дата, на которую налог должен быть уплачен	Н	ISODate

+SeqNb	Порядковый номер (налоговой декларации) SequenceNumber	Последовательный номер налоговой декларации.	H	Number
+Rcrd	Учетные данные Record	Учетные данные налога	H	-
++Tp	Тип Type	Идентификатор типа налогового перевода.	H	Max35Text
++Ctgy	Категория Category	Код налога или сбора, опубликованный налоговым органом (код бюджетной классификации)	H	Max35Text
++DbtrSts	Статус плательщика DebtorStatus	Код, присвоенный локальным органом власти для идентификации статуса стороны, которая выписывает расчетный документ.	H	Max35Text
++Prd	Период Period	Период уплаты налога	H	-
+++Yr	Год Year	Год, связанный с налоговым платежом.	H	ISODate ГГГГ-ММ-ДД, где ГГГГ указывается финансовый год, -ММ-ДД всегда указывается -01-01.
+++Tp	Тип Type	Период уплаты налога в кодированной форме	H	Код периода, связанный с налоговым платежом. Заполняется в соответствии с TaxRecordPerio d1Code
+++FrToDt	Даты начала и окончания FromDate	Даты начала и окончания периода, за который уплачивается налог	H	-
++++FrDt	Дата начала FromDate	Дата начала периода	O	ISODate
++++ToDt	Дата окончания ToDate	Дата окончания периода	O	ISODate
++TaxAmt	Сумма налога TaxAmount	Информация о сумме налога или сбора	H	-
+++Rate	Ставка Rate	Ставка налога или сбора в процентах	H	Заполняется в соответствии с PercentageRate
+++Taxbl	Сумма налогооблагаемой	Сумма, с которой	H	ActiveOrHistoric

BaseAmt	базы TaxableBaseAmount	удерживается налог или сбор		CurrencyAndAmount
+++TtlAmount	Итоговая сумма TotalAmount	Сумма налога или сбора	Н	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
++AddtlInf	Дополнительная информация AdditionalInformation	Дополнительная информация в свободном формате	Н	Max140Text

».

2. Управлению развития инновационных проектов (Абдрашев Р.А.):

1) обеспечить размещение документа на интернет-ресурсе РГП на ПХВ «Казахстанский центр межбанковских расчётов Национального Банка Республики Казахстан»;

2) довести настоящий приказ до сведения участников платёжных систем Республики Казахстан.

3. Отделу по работе с персоналом и документационного обеспечения (Амангельдинова Д.Ш.) довести настоящий приказ до сведения заинтересованных подразделений.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника управления развития инновационных проектов Абдрашева Р.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.

Основание: пояснительная записка начальника управления развития инновационных проектов Абдрашева Р.А. от 12 июля 2021 года №4301-33-07/247.

Генеральный директор

 Р. Мусаев

Сравнительная таблица

к проекту приказа «О внесении изменений и дополнений в приказ от 28 августа 2020 года №71-П «Об утверждении Описания структуры финансовых сообщений в платежной системе Казахстана»

№ п/ п	Структурный элемент проекта, в который вносятся изменения и/или дополнения	Действующая редакция структурного элемента проекта	Предлагаемая редакция структурного элемента проекта					Обосновани е, комментари и
1	2	3	4					5
1.	Пункт 7	«Применяемость/кратность» – кодированная информация о применяемости и кратности элемента данных в платежных системах Республики Казахстан. Следующими значениями определяется обязательность применения элемента данных: «О» - обязательно к применению, «Н» - необязательно, «У» – обязательно в соответствии с условиям использования. Обозначения кратности повторений элементов данных приведены в п.1.2;	«Применяемость/кратность» – кодированная информация о применяемости и кратности элемента данных в платежных системах Республики Казахстан. Следующими значениями определяется обязательность применения элемента данных: «О» - обязательно к применению, «Н» - необязательно, «У» – обязательно в соответствии с условиями использования. Обозначения кратности повторений элементов данных приведены в п.1.2;					Редакционна я правка
2.	Таблица 2	Отсутствует	UE TR	Универсальн ый уникальный идентификато р,	Univ ersal ly Uniq ue	Универсал ьный уникальн ый идентифи	Универсальный уникальный идентификатор (UUID) версии 4, как описано в IETC	Дополнено описание

						предусматривающий сквозную ссылку на платежную транзакцию.	IDentifier	котор	RFC 4122 «Пространство имен URN универсального уникального идентификатора (UUID)».																															
3.	Абзац второй пункта 25	Max25Text				Max35Text				Редакционная правка																														
4.	Абзац третий пункта 25	{1,25}				{1,35}				Редакционная правка																														
5.	Таблица 3	<table><tr><th>XML-тег</th><th>Наименование на русском и английском языках</th><th>Описание</th><th>Правила использования</th></tr><tr><td>Fr</td><td>Отправитель сообщения From</td><td>Отправитель, который создал это платежное сообщение для получателя, который будет обрабатывать это платежное сообщение.</td><td>Заполняется в соответствии с п. 3.3 и 3.8 в зависимости от участника.</td></tr><tr><td>To</td><td>Получатель сообщения To</td><td>Получатель, указанный отправителем, который в конечном итоге обработает это бизнес-сообщение.</td><td>Заполняется в соответствии с п. 3.3 и 3.8 в зависимости от участника.</td></tr><tr><td>BizMsgIdentifier</td><td>Идентификатор бизнес-сообщения Business Message Identifier</td><td>Однозначно идентифицирует бизнес-сообщение для точки обмена сообщениями, которая создала бизнес-сообщение.</td><td>Уникальный идентификатор сообщения, который присваивается участником, подготавливающим</td></tr></table>	XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание	Правила использования	Fr	Отправитель сообщения From	Отправитель, который создал это платежное сообщение для получателя, который будет обрабатывать это платежное сообщение.	Заполняется в соответствии с п. 3.3 и 3.8 в зависимости от участника.	To	Получатель сообщения To	Получатель, указанный отправителем, который в конечном итоге обработает это бизнес-сообщение.	Заполняется в соответствии с п. 3.3 и 3.8 в зависимости от участника.	BizMsgIdentifier	Идентификатор бизнес-сообщения Business Message Identifier	Однозначно идентифицирует бизнес-сообщение для точки обмена сообщениями, которая создала бизнес-сообщение.	Уникальный идентификатор сообщения, который присваивается участником, подготавливающим	<table><tr><th>XML-тег</th><th>Наименование на русском и английском языках</th><th>Описание</th><th>Правила использования</th></tr><tr><td>Fr</td><td>Отправитель сообщения From</td><td>Отправитель, который создал это платежное сообщение для получателя, который будет обрабатывать это платежное сообщение.</td><td>Заполняется в соответствии с Таблицей 12 Классификатора.</td></tr><tr><td>To</td><td>Получатель сообщения To</td><td>Получатель, указанный отправителем, который в конечном итоге обработает это бизнес-сообщение.</td><td>Заполняется в соответствии с Таблицей 12 Классификатора.</td></tr><tr><td>BizMsgIdentifier</td><td>Идентификатор бизнес-сообщения Business Message Identifier</td><td>Однозначно идентифицирует бизнес-сообщение для точки обмена сообщениями, которая создала бизнес-сообщение.</td><td>Уникальный идентификатор сообщения, который присваивается участником, подготавливающим</td></tr><tr><td>MsgDefinition</td><td>Идентификатор сообщения</td><td>Содержит идентификатор</td><td>Тип сообщения в соответствии с</td></tr></table>	XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание	Правила использования	Fr	Отправитель сообщения From	Отправитель, который создал это платежное сообщение для получателя, который будет обрабатывать это платежное сообщение.	Заполняется в соответствии с Таблицей 12 Классификатора.	To	Получатель сообщения To	Получатель, указанный отправителем, который в конечном итоге обработает это бизнес-сообщение.	Заполняется в соответствии с Таблицей 12 Классификатора.	BizMsgIdentifier	Идентификатор бизнес-сообщения Business Message Identifier	Однозначно идентифицирует бизнес-сообщение для точки обмена сообщениями, которая создала бизнес-сообщение.	Уникальный идентификатор сообщения, который присваивается участником, подготавливающим	MsgDefinition	Идентификатор сообщения	Содержит идентификатор	Тип сообщения в соответствии с	Редакционная правка
XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание	Правила использования																																					
Fr	Отправитель сообщения From	Отправитель, который создал это платежное сообщение для получателя, который будет обрабатывать это платежное сообщение.	Заполняется в соответствии с п. 3.3 и 3.8 в зависимости от участника.																																					
To	Получатель сообщения To	Получатель, указанный отправителем, который в конечном итоге обработает это бизнес-сообщение.	Заполняется в соответствии с п. 3.3 и 3.8 в зависимости от участника.																																					
BizMsgIdentifier	Идентификатор бизнес-сообщения Business Message Identifier	Однозначно идентифицирует бизнес-сообщение для точки обмена сообщениями, которая создала бизнес-сообщение.	Уникальный идентификатор сообщения, который присваивается участником, подготавливающим																																					
XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание	Правила использования																																					
Fr	Отправитель сообщения From	Отправитель, который создал это платежное сообщение для получателя, который будет обрабатывать это платежное сообщение.	Заполняется в соответствии с Таблицей 12 Классификатора.																																					
To	Получатель сообщения To	Получатель, указанный отправителем, который в конечном итоге обработает это бизнес-сообщение.	Заполняется в соответствии с Таблицей 12 Классификатора.																																					
BizMsgIdentifier	Идентификатор бизнес-сообщения Business Message Identifier	Однозначно идентифицирует бизнес-сообщение для точки обмена сообщениями, которая создала бизнес-сообщение.	Уникальный идентификатор сообщения, который присваивается участником, подготавливающим																																					
MsgDefinition	Идентификатор сообщения	Содержит идентификатор	Тип сообщения в соответствии с																																					

					сообщение.
		Msg Defl dr	Идентификатор сообщения в соответствии с ISO20022 Message Definition Identifier	Содержит идентификатор сообщения, который определяет бизнес-сообщение. Он должен содержать MessageIdentifier, опубликованный на веб-сайте ISO 20022.	Тип сообщения в соответствии с ISO20022. Формат: [a-z]{4}.[0-9]{3}.[0-9]{3}.[0-9]{2} Например: pain.001.001.08
		BizS vc	Бизнес-сервис Business Service	Определяет бизнес-сервис, согласованный между двумя конечными точками обмена сообщениями, по которым осуществляется обмен этим бизнес-сообщением. Используется, когда есть выбор услуг обработки или уровней обслуживания обработки.	Код формы документа.
		CreD t	Дата и время создания платежного сообщения Creation Date	Дата и время создания этого бизнес-сообщения (заголовка). Примечание Время должно быть нормализовано с использованием аннотации «Z».	Дата и время отправки сообщения.
		Rltd	Заголовок связанного	Задаёт заголовок бизнес-	Блок */Rltd заполняется

		dr	в соответствии с ISO20022 Message Definition Identifier	сообщения, который определяет бизнес-сообщение. Он должен содержать MessageIdentifier, опубликованный на веб-сайте ISO 20022.	ISO20022. Формат: [a-z]{4}.[0-9]{3}.[0-9]{3}.[0-9]{2} Например: pain.001.001.08
		BizS vc	Бизнес-сервис Business Service	Определяет бизнес-сервис, согласованный между двумя конечными точками обмена сообщениями, по которым осуществляется обмен этим бизнес-сообщением. Используется, когда есть выбор услуг обработки или уровней обслуживания обработки.	Код формы документа.
		CreD t	Дата и время создания платежного сообщения Creation Date	Дата и время создания этого бизнес-сообщения (заголовка). Примечание Время должно быть нормализовано с использованием аннотации «Z».	Дата и время отправки сообщения.
		Prt y	Приоритет документа Priority	Задаёт уровни приоритета для бизнес-сообщения.	HIGH – уровень приоритета высокий; NORM – уровень приоритета нормальный.
		Sgn r	Подпись Signature	Содержит цифровую подпись субъекта бизнес деятельности, уполномоченного	

			платежного сообщения Related	приложения бизнес-сообщения, к которому относится это бизнес-сообщение. Может использоваться при ответе на запрос; также может использоваться при отмене или изменении.	только в случае формирования сообщения MessageReject. Содержимое блока */Rltd копируется из блока */AppHdr исходного сообщения.			подписывать данное сообщение.		
		Rltd	Заголовок связанного платежного сообщения Related	Задаст заголовок бизнес-приложения бизнес-сообщения, к которому относится это бизнес-сообщение. Может использоваться при ответе на запрос; также может использоваться при отмене или изменении.	Блок */Rltd заполняется только в случае формирования сообщения MessageReject. Содержимое блока */Rltd копируется из блока */AppHdr исходного сообщения.					
6.	Таблица 4	XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание	Номер подраздела	XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание	Номер параграфа	Редакционная правка
		OrgId	Идентификация организации OrganisationIdentification	Идентификационные данные организации	3.5	OrgId	Идентификация организации OrganisationIdentification	Идентификационные данные организации	3	
		PrvtId	Идентификация физического лица PrivateIdentification	Идентификационные данные физического лица	3.4	PrvtId	Идентификация физического лица PrivateIdentification	Идентификационные данные физического лица	4	
		FinInstnId	Идентификация финансового института FinancialInstitutionIdentification	Идентификационные данные банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций	3.8	FinInstnId	Идентификация финансового института FinancialInstitutionIdentification	Идентификационные данные банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций	8	
		PstAddr	Адрес PostalAddress	Почтовый адрес участника	3.5	PstAddr	Адрес PostalAddress	Почтовый адрес участника	5	
		CtctDetails	Контактные данные ContactDetails	Информация для организации взаимодействия с участником перевода денег	3.6	CtctDetails	Контактные данные ContactDetails	Информация для организации взаимодействия с участником перевода денег	6	
		RmtInf	Информация о переводе RemittanceInformation	Назначение перевода	3.7	TaxRmt	Налоги TaxRemittance	Информация о налогах и сборах	10	
						Acct	Счет Account	Информация о номере счета	7	

		<table><tr><td></td><td>n</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tax</td><td>Налоги Tax</td><td>Информация о налогах и сборах</td><td>3.10</td></tr><tr><td>Id</td><td>Идентификация Identification</td><td>Информация о номере счета</td><td>3.7</td></tr><tr><td>RmtInf</td><td>Информация о переводе RemittanceInformation</td><td>Информация о назначении перевода</td><td>3.9</td></tr><tr><td>GrpHdr</td><td>Заголовок сообщения GroupHeader</td><td>Информация о заголовке финансового сообщения</td><td>3.11</td></tr></table>		n			Tax	Налоги Tax	Информация о налогах и сборах	3.10	Id	Идентификация Identification	Информация о номере счета	3.7	RmtInf	Информация о переводе RemittanceInformation	Информация о назначении перевода	3.9	GrpHdr	Заголовок сообщения GroupHeader	Информация о заголовке финансового сообщения	3.11	<table><tr><td>RmtInf</td><td>Информация о переводе RemittanceInformation</td><td>Информация о назначении перевода</td><td>9</td></tr><tr><td>GrpHdr</td><td>Заголовок сообщения GroupHeader</td><td>Информация о заголовке финансового сообщения</td><td>11</td></tr></table>	RmtInf	Информация о переводе RemittanceInformation	Информация о назначении перевода	9	GrpHdr	Заголовок сообщения GroupHeader	Информация о заголовке финансового сообщения	11	
	n																															
Tax	Налоги Tax	Информация о налогах и сборах	3.10																													
Id	Идентификация Identification	Информация о номере счета	3.7																													
RmtInf	Информация о переводе RemittanceInformation	Информация о назначении перевода	3.9																													
GrpHdr	Заголовок сообщения GroupHeader	Информация о заголовке финансового сообщения	3.11																													
RmtInf	Информация о переводе RemittanceInformation	Информация о назначении перевода	9																													
GrpHdr	Заголовок сообщения GroupHeader	Информация о заголовке финансового сообщения	11																													
7.	В графе 1 строки 3 таблицы 5	Other		Othr	Редакционна я правка																											
8.	В графе 5 строки 4 таблицы 5	Max12Text [0-9]{1,12}		Max35Text [0-9]{1,35}	Редакционна я правка																											
9.	В графе 1 строки 3 таблицы 6	Other		Othr	Редакционна я правка																											
10.	В графе 1 строки 3 таблицы 7	Other		Othr	Редакционна я правка																											
11.	В графе 5 строки 4 таблицы 7	Max12Text [0-9]{1,12}		Max35Text [0-9]{1,35}	Редакционна я правка																											
12.	В графе 1 строки 7 таблицы 8	Other		Othr	Редакционна я правка																											
13.	В графе 4 строки 7 таблицы 8	O [1..3]		O [1..5]	Редакционна я правка																											
14.	Графу 4 строки 8 таблицы 8	O		O [1..1]	Редакционна я правка																											
15.	В абзаце втором пункта 32	Proprietary		Prtry	Редакционна я правка																											

16.	Сроку таблицы 10	8	+Othr	Прочие данные Other	Дополнительный текст в свободном формате	Н	Max35Text text{1,35}	Исключить					
17.	Слова в графе строки таблицы 13	5 6	Max35Text					ExternalClearingSystemIdentification1Code					Редакционная правка
18.	Таблица 14		XML -тег	Наименование на русском и английском языках	Описание элемента данных	Применяемость	Тип данных и формат	XML -тег	Наименование на русском и английском языках	Описание элемента данных	Применяемость	Тип данных и формат	Правки по результатам тестирования с участниками платежных систем
			RmtInf	Информация о переводe RemittanceInformation	Назначение перевода денег	Н	-	RmtInf	Информация о переводe RemittanceInformation	Назначение перевода денег	Н	-	
			+Strd	Структурированная информация Structured	Детали транзакции в структурированном формате	{Или	-	+Strd	Структурированная информация Structured	Детали транзакции в структурированном формате	{Или	-	
			++RfrdDocInf	Информация ссылочного документа ReferredDocumentInformation	Идентификация основного документа (счета, акта, договора и т.д.)	Н [0..5]	-	++RfrdDocInf	Информация ссылочного документа ReferredDocumentInformation	Идентификация основного документа (счета, акта, договора и т.д.)	Н [0..*]	-	
			+++Tpr	Тип Type	Тип основного документа в кодированной форме	О	-	+++Tpr	Тип Type	Тип основного документа в кодированной форме	Н	-	
			++++CdOrPrtry	Код или собственная идентификация CodeOrProprietary	Выбор типа основного документа	О	-	++++CdOrPrtry	Код или собственная идентификация CodeOrProprietary	Выбор типа основного документа	О	-	
			+++++Cd	Код Code	Код основного документа из внешнего справочника	{Или	Max16Text [A-Z]{4}	+++++Cd	Код Code	Код основного документа из внешнего справочника	{Или	DocumentType6Code	
			+++++Prtry	Собственная идентификация Proprietary	Код основного документа из локального справочника	Или}	Max16Text [A-Z]{4}	+++++Prtry	Собственная идентификация Proprietary	Код основного документа из локального справочника	Или}	Max35Text	

		+++Nb	Номер Number	Номер основного документа	O	Max16Text [a-zA-Z0-9]{1,16}	+++Nb	Номер Number	Номер основного документа	H	Max35Text	
		+++RltdDt	Связанная дата RelatedDate	Дата основного документа	O	ISODate	+++RltdDt	Связанная дата RelatedDate	Дата основного документа	H	ISODate	
		++AdtlRmtInft	Дополнительная информация о переводе AdditionalRemittanceInformation	Дополнительная информация для бенефициара (отправителя денег) в свободном формате	H [0..3]	Max140Text text{1,140}	++TaxRmt	Налоговый перевод TaxRemittance	Информация о налогах, сборах и платежах в бюджет	H	Заполняется в соответствии с Параграфом 10	
		+Ustrd	Неструктурированная форма Unstructured	Информация, предоставленная в неструктурированной форме (для сопоставления записи с позициями, погашаемыми переводом)	Или}	Max140Text	++AdtlRmtInft	Дополнительная информация о переводе AdditionalRemittanceInformation	Дополнительная информация для бенефициара (отправителя денег) в свободном формате	H [0..3]	Max140Text	
19.	Таблица 15						+Ustrd	Неструктурированная форма Unstructured	Информация, предоставленная в неструктурированной форме (для сопоставления записи с позициями, погашаемыми переводом)	Или}	Max140Text	Правки по результатам тестирования с участниками платежных систем
		XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание элемента данных	Применяемость	Тип данных и формат	XML-тег	Наименование на русском и английском языках	Описание элемента данных	Применяемость	Тип данных и формат	
		Tax	Налоги Tax	Информация о налогах и сборах	H	-	TaxRmt	Налоги TaxRemittance	Информация о налогах и сборах	H	-	
		+Dbtr	Платательщик Debtor	Идентификация плательщика налогов и сборов	O	-	+Dbtr	Платательщик Debtor	Идентификация плательщика налогов и сборов	H	-	
		++TaxId	Налоговый идентификатор TaxIdentification	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес идентификационный	O	Max12Text [0-9]{9}						

		on	номер плательщика налогов и сборов			++TaxId	Налоговый идентификатор плательщика TaxIdentification	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес идентификационный номер плательщика налогов и сборов	Н	Max35Text	
		++TaxType	Тип налогоплательщика Tax Type	Н	Max35Text						
		+Admstn Zn	Единица адм.-терр. деления Administrative Zone	Н	Max35Text	++TaxType	Тип налогоплательщика TaxType	Тип налогоплательщика	Н	Max35Text	
			Единица административно-территориального подразделения, к которому относится перевод, в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 159 «Об утверждении кодов органов государственных доходов Республики Казахстан»			+Admstn Zn	Единица адм.-терр. деления Administrative Zone	Единица административно-территориального подразделения, к которому относится перевод, в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 159 «Об утверждении кодов органов государственных доходов Республики Казахстан»	Н	Max35Text	
		+RefNb	Номер налогового органа Reference Number	О	Max140Text	+RefNb	Номер налогового органа Reference Number	Номер налогового органа в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 159 «Об утверждении кодов органов государственных доходов Республики Казахстан»	Н	Max140Text	
		+Mtd	Метод Method	У	Max35Text	+Mtd	Метод Method	Метод, используемый для указания соответствующего вида деятельности и способа уплаты налога	Н	Max35Text	

			соответствующего вида деятельности и способа уплаты налога			+TtlTaxableBaseAmount	Общая налогооблагаемая база	Общая сумма денежных средств, на основе которой определяется налог	H	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	
		+TtlTaxableBaseAmount	Общая налогооблагаемая база	O	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount						
		+TtlTaxAmount	Общая сумма налога	O	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount						
		+Dt	Дата	H	ISODate						
		+SeqNb	Порядковый номер (налоговой декларации)	H	Number						
		+Rcrd	Учетные данные	O	-						
		++Tp	Тип	H	Max35Text						
		++Category	Категория	O	Max35Text						
		++DebtrStatus	Статус плательщика						H	Max35Text	
		++Period	Период	H	-				H	-	

		+++T p	Тип Type	Период уплаты налога в кодированной форме	{Или Max16Text [A-Z0-9]{4}}	+++Y r	Год Year	Год, связанный с налоговым платежом.	Н	ISODate ГГГГ- ММ-ДД, где ГГГГ указывает ся финансов ый год, -ММ-ДД всегда указывает ся -01-01.	
		+++F rToDt	Даты начала и окончания FromToDate	Даты начала и окончания периода, за который уплачивается налог	Или} -				Н	Код периода, связанны й с налоговы м платежом. Заполняет ся в соответств ии с TaxRecord Period1Co de	
		++++ FrDt	Дата начала FromDate	Дата начала периода	Н	ISODate					
		++++ ToDt	Дата окончания ToDate	Дата окончания периода	Н	ISODate					
		++Ta xAmt	Сумма налога TaxAmount	Информация о сумме налога или сбора	О	-					
		+++R ate	Ставка Rate	Ставка налога или сбора в процентах	Н	Percentage Rate [0-9]{4}					
		+++T axbLB aseA mt	Сумма налогооблагае мой базы TaxableBaseA mount	Сумма, с которой удерживается налог или сбор	Н	Согласно 35					
		+++T tlAmt	Итоговая сумма TotalAmount	Сумма налога или сбора	О	Согласно 35					
		++Ad dtlInf	Дополнительн ая информация AdditionalInfor mation	Дополнительная информация в свободном формате	Н	Max140Tex t text{1,140}	+++F rToDt	Даты начала и окончания FromToDate	Даты начала и окончания периода, за который уплачивается налог	Н	-
							++++ FrDt	Дата начала FromDate	Дата начала периода	О	ISODate
							++++ ToDt	Дата окончания ToDate	Дата окончания периода	О	ISODate
							++Ta xAmt	Сумма налога TaxAmount	Информация о сумме налога или сбора	Н	-

			+++Rate	Ставка Rate	Ставка налога или сбора в процентах	Н	Заполняется в соответствии с Percentage Rate	
			+++TaxableBaseAmount	Сумма налогооблагаемой базы TaxableBaseAmount	Сумма, с которой удерживается налог или сбор	Н	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	
			+++TotalAmount	Итоговая сумма TotalAmount	Сумма налога или сбора	Н	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	
			++AdditionalInformation	Дополнительная информация AdditionalInformation	Дополнительная информация в свободном формате	Н	Max140Text	

Начальник УРИП

Абдрашев Р.А.

Исполнитель: Шаймерденов Р.Ж.

Тел.: 224