

**Республиканское государственное предприятие «Казахстанский
центр межбанковских расчетов Национального Банка
Республики Казахстан»**

Утвержден
Приказом Генерального директора
РГП «КЦМР НБРК»
от «17» июня 2020 года
№ 58-П

ПОРЯДОК
обмена информационными сообщениями
(модель связей)
Рег.№ 4302-45/25

г. Алматы

Разработали:			
Должность	ФИО	Подпись	Дата
Главный системный архитектор Отдела технологии и архитектуры информационных систем УРИП	Шаймерденов Р.Ж.		10.06.2020

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

от Национального Банка Республики Казахстан
к Порядку обмена информационными сообщениями (модель связей)

№	Должность	ФИО	Подпись	Дата
1	Директор Департамента платежных систем	Ашыкбеков Е.Т.		10.06.2020
2	Заместитель директора Департамента платежных систем	Малайсарова Ж.И.		10.06.2020
3	Заместитель директора Департамента платежных систем	Мадиярова А.К.		10.06.2020
4	Начальник Управления политики платежных систем	Имангазина А.К.		10.06.2020
5	Директор Департамента операционного учета	Сундетова Д.С.		10.06.2020
6	Заместитель директора Департамента операционного учета	Баймуканов Ж.С.		10.06.2020
7	Начальник управления обслуживания банковских счетов	Байгабатова Б.А.		10.06.2020

Оглавление

Глава 1. Область применения	5
Глава 2. Термины и определения.....	5
Глава 3. Правила представления Моделей связей	6
Глава 4. Управление счетом и платежными указаниями	7
Параграф 1. Модель связей при обмене сообщениями по управлению счета и платежными указаниями	7
Параграф 2. Сценарии Модели связей при обмене информационными сообщениями и платежными указаниями.....	8
Глава 5. Справочники банков и пользователей Системы.....	10
Параграф 1. Модель связей при обмене сообщениями по управлению справочниками банков и пользователей Системы	10
Параграф 2. Сценарии при обмене сообщениями по управлению справочниками банков и пользователей платежных систем	10
Глава 6. Выписки по счетам.....	11
Параграф 1. Модель связи при отправке и получении выписок по счетам в Системе и организацией, обслуживающей счет.....	11
Параграф 2. Модель связи при отправке нетто-позиции Участников Систем	13
Параграф 3. Модель связи при отправке предварительных нетто-позиций Участников клиринга.....	13
Параграф 4. Сценарии при отправке и получении выписок по счетам в Системе и организацией, обслуживающей счет.....	13
Параграф 5. Модель связи при отправке и получении выписки (справки) о прохождении сообщений.....	14
Глава 7. Порядок прохождения информационных сообщений на резервирование наличных денег.....	15
Глава 8. Запрос и получение дубликата сообщения	16
Глава 9. Информационные сообщения и письма в свободном формате	16
Приложение 1 к документу «Порядок обмена информационными сообщениями (модель связей)».....	18
Приложение 2 к документу «Порядок обмена информационными сообщениями (модель связей)».....	21
Приложение 3 к документу «Порядок обмена информационными сообщениями (модель связей)».....	24
Приложение 4 к документу «Порядок обмена информационными сообщениями (модель связей)».....	27
Приложение 5 к документу «Порядок обмена информационными сообщениями (модель связей)».....	29

Приложение 6 к документу «Порядок обмена информационными сообщениями (модель связей)».....	31
Приложение 7 к документу «Порядок обмена информационными сообщениями (модель связей)».....	36
Приложение 8 к документу «Порядок обмена информационными сообщениями (модель связей)».....	41
Приложение 9 к документу «Порядок обмена информационными сообщениями (модель связей)».....	46
Приложение 10 к документу «Порядок обмена информационными сообщениями (модель связей)».....	51
Приложение 11 к документу «Порядок обмена информационными сообщениями (модель связей)».....	55
Приложение 12 к документу «Порядок обмена информационными сообщениями (модель связей)».....	57
Приложение 13 к документу «Порядок обмена информационными сообщениями (модель связей)».....	59
Приложение 14 к документу «Порядок обмена информационными сообщениями (модель связей)».....	62
Приложение 15 к документу «Порядок обмена информационными сообщениями (модель связей)».....	65
Приложение 16 к документу «Порядок обмена информационными сообщениями (модель связей)».....	68
Приложение 17 к документу «Порядок обмена информационными сообщениями (модель связей)».....	71
Приложение 18 к документу «Порядок обмена информационными сообщениями (модель связей)».....	72

Глава 1. Область применения

1. Настоящий Порядок обмена информационными сообщениями (модель связей) (далее – Порядок) рекомендован к использованию участниками платежных систем при обмене информационными и неплатежными сообщениями в платежных системах Казахстана.

2. Порядок предназначен для:
участников платежных систем;
разработчиков информационного и программного обеспечения, платежных систем.

3. Порядок представляет описание:

1) Платежных указаний на перевод денег с его корреспондентского счета на счет системы в Национальном Банке Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) либо со счета системы в Национальном Банке на его корреспондентский счет, а также обмена информационных сообщений:

о суммах денег пользователей, переведенных ими со своих корреспондентских счетов на счет системы в Национальном Банке для дальнейшего отражения их на позиции пользователей (далее – Параметр P1);

о максимально допустимой сумме платежных сообщений, подлежащих постановке в очередь (далее – Параметр P3).

2) Выписок по счетам в платежных системах и организации, обслуживающей счет:

обо всех операциях, проведенных по счету, в течение операционного дня в Системе.

справки о прохождении сообщений в Системе.

выписки по корреспондентскому счету, открытому в организации, обслуживающей счет.

о сумме денег на корреспондентском счете, открытом в организации, обслуживающей счет.

3) Справочников банков и пользователей платежных систем.

4) Ведомости нетто-позиции пользователей в Системе и предварительные нетто-позиции пользователей клирингового учреждения.

5) Порядок прохождения информационных сообщений на резервирование наличных денег.

4. По предложениям Участников платежных систем настоящий порядок может дополняться Ролями и сценариями, принятыми в международной практике.

Глава 2. Термины и определения

5. В настоящем порядке применяются термины в соответствии с Законом Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» (далее - Закон о платежах), методологией в области международного Стандарта ISO 20022, Правилами функционирования межбанковской системы переводов денег, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 201 (далее – Правила МСПД), Правилами функционирования системы межбанковского клиринга,

утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 211 (далее – Правила СМК) и Правилами функционирования системы массовых электронных платежей, утвержденными Приказом Генерального директора КЦМР НБРК от 11 июня 2019 года № 36-П (далее – Правила СМЭП), а также следующие понятия:

Модель связей – модель обмена информационными сообщениями и платежными указаниями между участниками национальной платежной системы;

Процесс – совокупность последовательных действий в рамках модели;

Участник – организация, лицо, непосредственно участвующая (-ее) в Процессе, выполняющая (-ее) определенную Роль или задачу;

Организация, обслуживающая счет – организация, которая управляет счетом от имени владельца счета, ведет регистрацию и учет операций по счету;

Роль – обособленные группы действий, обязанностей и полномочий, исполняемые Участником в рамках Процесса;

Система – платежные системы, предусмотренные Правилами МСПД, Правилами СМК и Правилами СМЭП.

Глава 3. Правила представления Моделей связей

6. Формирование Моделей связей осуществляется в соответствии с методологией в области международного Стандарта ISO 20022, а также с учетом соблюдения требований, установленных:

Правилами МСПД;

Правилами СМК;

иных процедур, установленных внутренними документами организации, обслуживающей счет.

7. Роли и Процессы, используемые в Модели связей, описаны в Таблице 1.

Таблица 1. Роли и Процессы

Роль	Участники	Наименование процесса
Организация, обслуживающая счет	Организация, которая управляет счетом от имени владельца счета, ведет регистрацию и учет операций по счетам (Национальный Банк Республики Казахстан)	инициирование запроса; получение информации.
Система	Платежная система (Межбанковская система переводов денег, Система Межбанковского клиринга, Система массовых электронных платежей, Система моментальных платежей)	исполнение запроса; подтверждение исполнения запроса; отправка информации.
Участник	Участник платежной системы, Национальный Банк Республики Казахстан и (или) оператор (операционный центр) иной платежной системы	инициирование запроса; получение информации.

Глава 4. Управление счетом и платежными указаниями

Параграф 1. Модель связей при обмене сообщениями по управлению счета и платежными указаниями

8. Модель связей при обмене информационными сообщениями, содержащая информацию о Параметре Р1, Параметре Р3 и платежных указаниях, предполагает полное завершение всех видов процедур в ходе обмена информационными сообщениями. При обмене информационными сообщениями и платежными указаниями, участники могут исполнять различные Роли.

9. Последовательность действий в Модели связи при обмене информационными сообщениями и платежными указаниями о суммах денег пользователей, переведенных ими со своих корреспондентских счетов на счета Системы с учетом используемых в ней Процессов и Ролей, приведена на рисунке 1, рисунке 2 и рисунке 3.

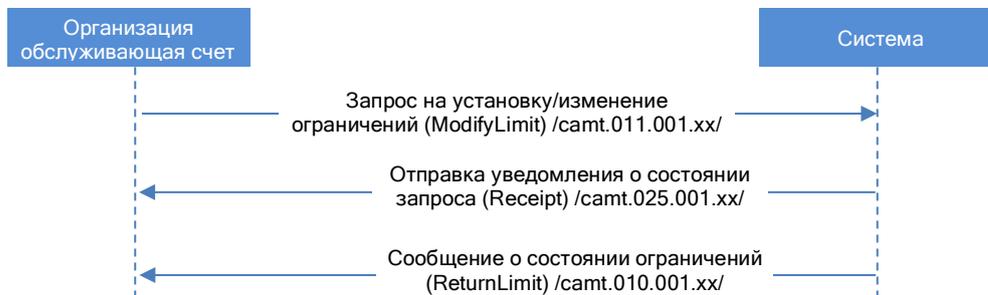


Рисунок 1. Модель связей при установке и изменении ограничений

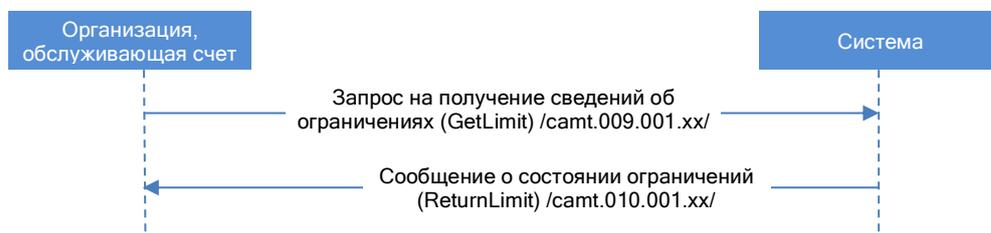


Рисунок 2. Модель связей при запросе и получении ограничений

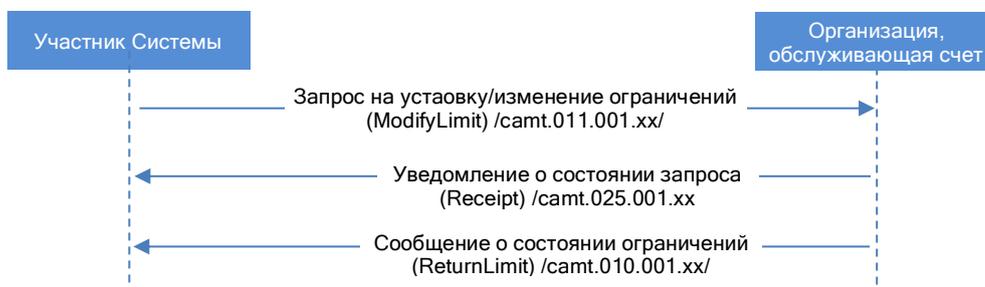


Рисунок 3. Модель связи при отправке платежных указаний

Примечание №1: Запрос на установку/изменение ограничений ModifyLimit/camt.011.001.xx/, может направляться на основании данных, полученных из других источников, без предварительного направления Запроса о состоянии ограничений GetLimit/camt.009.001.xx/ и получения Сообщения о

состоянии ограничений ReturnLimit/camt.010.001.xx/.

Примечание №2: Правами на управление Параметром P3 владеет только НБРК.

10. Для выполнения действий между Ролями в рамках Модели связи при установке ограничений используются следующие информационные сообщения (Таблица 2).

Таблица 2. Сообщения, используемые при обмене сообщениями по управлению счету и платежными указаниями

Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения
Запрос о состоянии ограничений GetLimit/camt.009.001.xx/ (приложение 1 Порядка)	Направление Организацией, обслуживающей счет, запроса о состоянии счета. Запрос о состоянии ограничений GetLimit/camt.009.001.xx/ может направляться в течении операционного дня без ограничений по времени направления и количеству запросов.
Сообщение о состоянии ограничений ReturnLimit/camt.010.001.xx/ (приложение 2 Порядка)	Направление Системой сообщения о состоянии ограничений. В сообщении указывается фактическое значение ограничения.
Запрос на установку/изменение ограничений ModifyLimit/camt.011.001.xx/ (приложение 3 Порядка)	1. Направление Организацией обслуживающей счет запроса на установку/изменение ограничений; 2. Направление пользователем Системы платежного указания на перевод денег с его корреспондентского счета на счет системы в Национальном Банке либо со счета системы в Национальном Банке на его корреспондентский счет.
Уведомление о состоянии запроса Receipt/camt.025.001.xx/ (приложение 4 Порядка)	Направление Системой сообщения о состоянии запроса.

Параграф 2. Сценарии Модели связей при обмене информационными сообщениями и платежными указаниями

11. Сценарий 1. Национальный Банк направляет запрос о состоянии ограничений в Межбанковскую систему переводов денег (далее – МСПД). МСПД направляет ответное сообщение о состоянии ограничений по запрошенным параметрам (Рисунок 4).

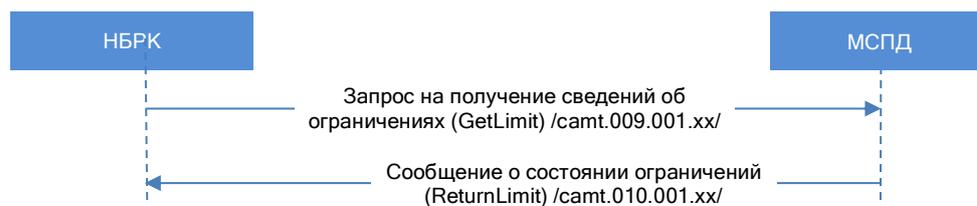


Рисунок 4. Связи запроса о состоянии ограничений, сценарий 1

12. Сценарий 2. Пользователь системы направляет платежное указание на перевод денег с его корреспондентского счета на счет системы в Национальном

Банке либо со счета системы в Национальном Банке на его корреспондентский счет. Национальный Банк направляет уведомление о состоянии обработки запроса и сообщения о состоянии ограничений Пользователю (Рисунок 5)



Рисунок 5. Связи направления платежного указания на перевод денег, сценарий 2

13. Сценарий 3. Национальный Банк направляет указание на установку ограничений в МСПД. МСПД направляет Национальному Банку уведомление о состоянии обработки запроса и сообщения о состоянии ограничений Национальному Банку и Пользователям (Рисунок 6).

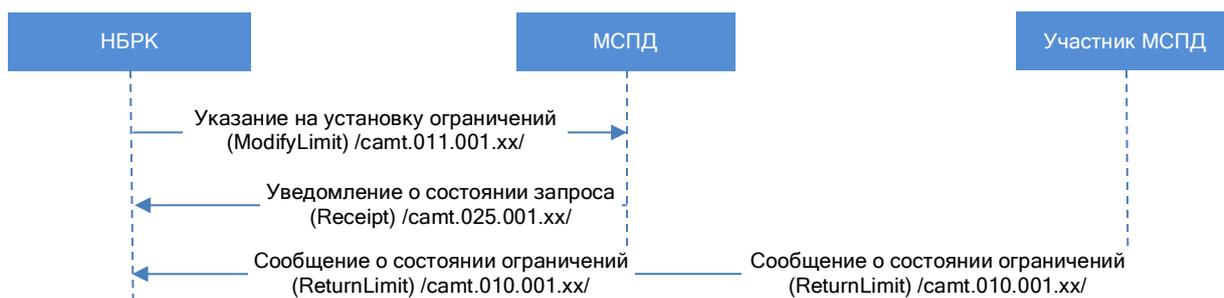


Рисунок 6. Связи запроса на установку ограничений, сценарий 3

14. Сценарий 4. Национальный Банк направляет запрос на изменение ограничений в МСПД. МСПД направляет Национальному Банку уведомление о состоянии обработки запроса и сообщения о состоянии ограничений Национальному Банку и Пользователям (Рисунок 7).

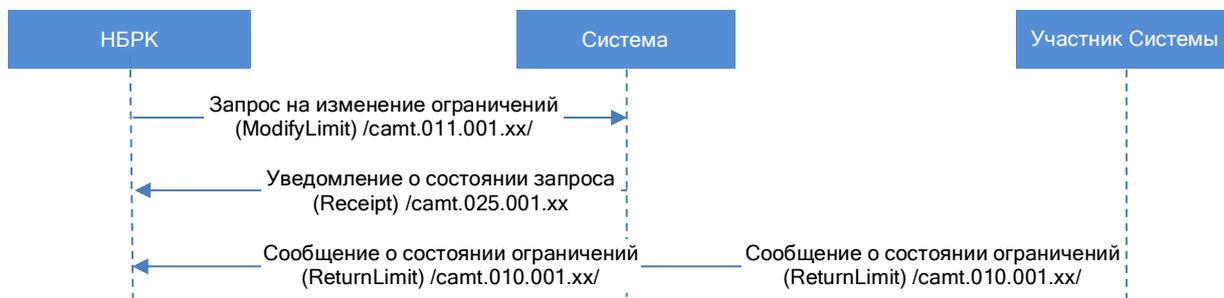


Рисунок 7. Связи запроса на изменение ограничений, сценарий 4

Примечание: Во всех указанных сценариях, в сообщении ReturnLimit/camt.010.001.xx/ указывается фактическое значение ограничения после его изменения.

Глава 5. Справочники банков и пользователей Системы

Параграф 1. Модель связей при обмене сообщениями по управлению справочниками банков и пользователей Системы

15. Модель связей предполагает обмен информационными сообщениями между всеми Ролями, для передачи нового справочника или изменений в справочнике пользователей Системы (МСПД, СМК, СМЭП и СМП) или справочника банков.

16. Для выполнения действий между двумя Ролями в рамках Модели связи при обмене сообщениями по управлению справочниками банков и пользователей Системы, используются следующие информационные сообщения (Таблица 3).

Таблица 3. Сообщения, используемые при обмене сообщениями по управлению справочниками банков и пользователей Системы

Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения
Запрос на получение справочника банков или пользователей (GetMember) /camt.013.001.xx/ <i>(приложение 5 Порядка)</i>	Направление запроса на получение справочника банков и справочника пользователей Системы.
Справочник банков или пользователей платежных систем (ReturnMember) /camt.014.002.xx/ <i>(приложение 6 Порядка)</i>	1. Направление Организацией обслуживающей счет справочника банков; 2. Направление Системой справочника банков и справочника пользователей Системы. Примечание: в сообщении Справочник банков или пользователей платежных систем имеются исключения для платежных систем КЦМР. Подробнее в описании сообщения.
Уведомление о состоянии запроса Receipt/camt.025.001.xx/	Направление Системой сообщения о состоянии запроса.

Параграф 2. Сценарии при обмене сообщениями по управлению справочниками банков и пользователей платежных систем

17. Последовательность действий при обмене информационными сообщениями, содержащими информацию о справочниках банков и пользователей платежных систем, с учетом используемых в ней Процессов и Ролей приведена в следующих сценариях.

18. Сценарий 1. Национальный Банк, при изменении справочника банков, направляет его в МСПД (Рисунок 8).

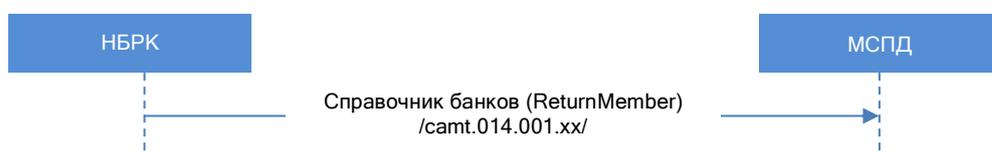


Рисунок 8. Модель связи при отправке справочника банков

19. Сценарий 2. Система, при изменении справочника банков или пользователей Системы, направляет его всем Пользователям Системы (Рисунок 9).

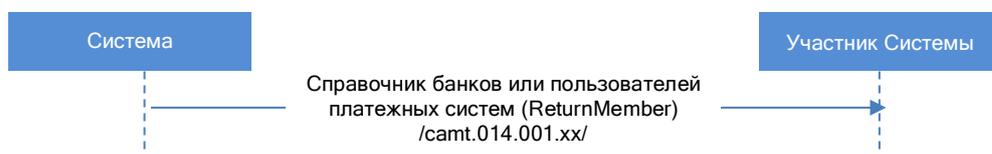


Рисунок 9. Модель связи при отправке справочника банков

20. Сценарий 3. Пользователь Системы в любое время может направить запрос на получение справочника банков или пользователей. В ответ Система представит ответное сообщение (Рисунок 10).

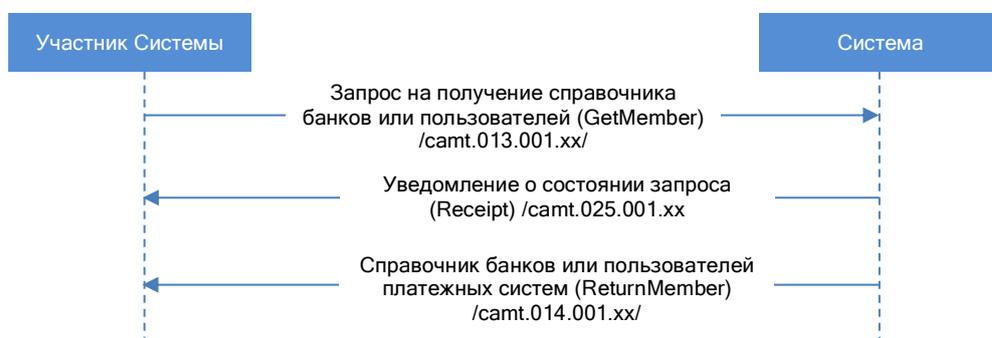


Рисунок 10. Модель связи при отправке справочника банков и пользователей платежных систем

Примечание: Уведомление о состоянии запроса является подтверждением получения запроса и передает информацию об обработке исходного сообщения (сообщений). Сообщение передается только при наличии ошибок при обработке запроса.

Глава 6. Выписки по счетам

Параграф 1. Модель связи при отправке и получении выписок по счетам в Системе и организацией, обслуживающей счет.

21. Выписки по счетам предоставляются при закрытии операционного дня или по запросу Участника (Рисунок 11, Рисунок 12 и Рисунок 12.1).

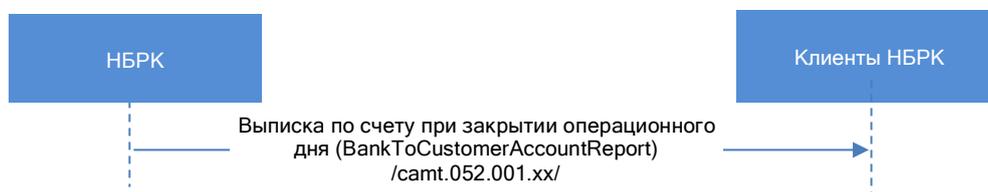


Рисунок 11. Связи при отправке выписки по корреспондентскому счету при закрытии операционного дня

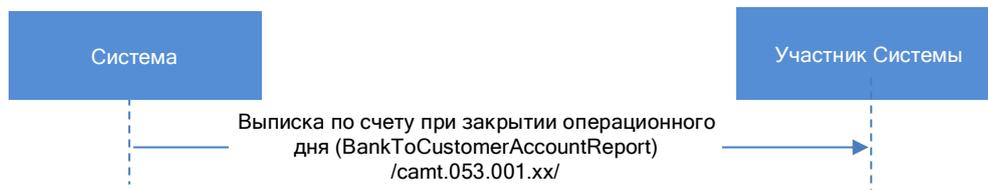


Рисунок 12. Связи при отправке выписки по счету в Системе при закрытии операционного дня

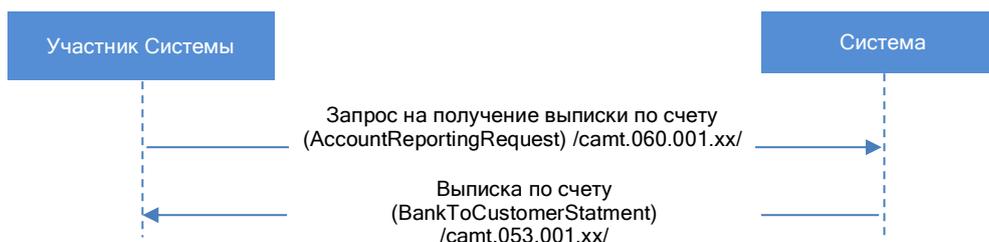


Рисунок 12.1. Связи при отправке запроса на получение выписки по счету

22. Для выполнения действий между Ролями в рамках Модели связи при отправке и получении выписок по счетам в Системе и организации, обслуживающей счет, используются следующие информационные сообщения (Таблица 4).

Таблица 4. Сообщения, используемые при отправке и получении выписок по счетам в Системе и организации, обслуживающей счет

Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения
Отчет по счету на уровне банк-клиент BankToCustomerAccountReport/camt.052.001.xx/ (приложение 7 Порядка)	Направление выписки по корреспондентскому счету, открытому в организации, обслуживающей счет в установленный момент времени (Выписка Национального Банка Республики Казахстан).
Выписка по счету на уровне банк-клиент BankToCustomerStatement/ camt.053.001.xx/ (приложение 8 Порядка)	Направление выписки обо всех операциях, проведенных по счету, в течение операционного дня в Системе в установленный момент времени (при закрытии операционного дня) или промежуточной выписки обо всех операциях, проведенных по счету, в течение операционного дня в Системе за определённый период.
Запрос отчета по счету клиента AccountReportingRequest/ camt.060.001.xx/ (приложение 9 Порядка)	Направление запроса для получения отчетов о состоянии счета.
Ведомость нетто-позиций участников MembersNetPosition/ camt.998.212.xx/	Направление ведомости нетто-позиций участников Системы в установленный момент времени.

<i>(приложение 10 Порядка)</i>	
Предварительные нетто-позиции участников ClearingMembersNetPosition/camt.998.701.xx/ <i>(приложение 11 Порядка)</i>	Направление предварительных нетто-позиций участников клиринга.
Выписка (справка) о прохождении сообщений MessagePassingStatement/camt.998.400.xx/ <i>(приложение 12 Порядка)</i>	Выписка (справка) о прохождении платежей передается пользователю Системы для извещения о количестве и типах сообщений, обработанных Системой.

Параграф 2. Модель связи при отправке нетто-позиции Участников Систем

23. Ведомость нетто-позиций Участников передается Системой после закрытия операционного дня в Национальный Банк для перевода денег с (на) корреспондентского (-ие) счета пользователей в соответствии со сложившимися нетто-позициями этих Участников (Рисунок 13).

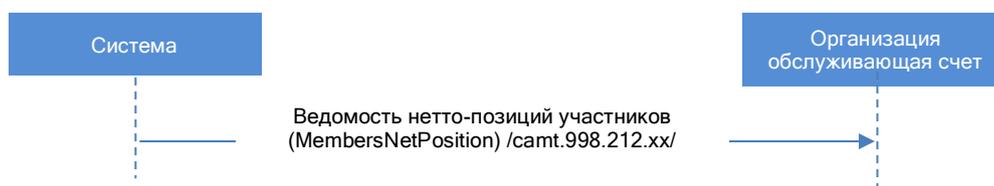


Рисунок 13. Связи при отправке ведомости нетто-позиций

Параграф 3. Модель связи при отправке предварительных нетто-позиций Участников клиринга.

24. Клиринговое учреждение, осуществляющее расчет чистых позиций своих пользователей, высылает это сообщение для информирования о нетто-позициях пользователей клиринга, подлежащих расчету (Рисунок 14).

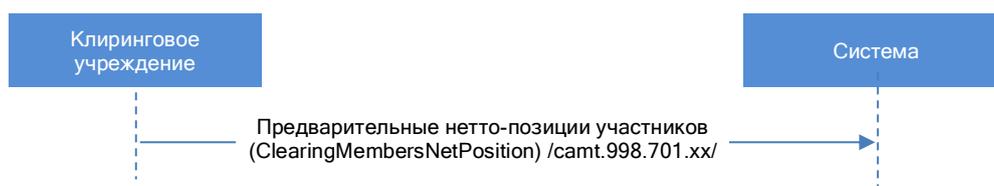


Рисунок 14. Связи при отправке предварительных нетто-позиций

Параграф 4. Сценарии при отправке и получении выписок по счетам в Системе и организацией, обслуживающей счет

25. Сценарий 1. Предоставление выписки по счету Системой при закрытии операционного дня.

Сообщение «Выписка по счету при закрытии операционного дня» используется для предоставления информации обо всех операциях, проведенных по счету, в течение операционного дня МСПД. Справка высылается Организации, обслуживающей счет и всем Пользователям Системы при закрытии операционного дня МСПД (Рисунок 15).

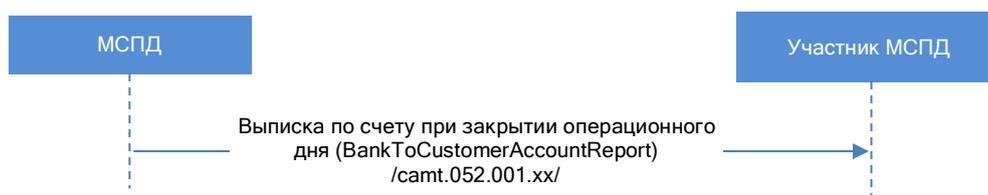


Рисунок 15. Связи при отправке выписки по счету при закрытии операционного дня, сценарий 1

26. Сценарий 2. Предоставление выписки по счету Системой по запросу Участника.

В течении всего операционного дня МСПД, Национальный Банк или Пользователь, могут отправить запрос на получение выписки по счету в МСПД. В ответ МСПД направит «Выписку по счету» (Рисунок 16).

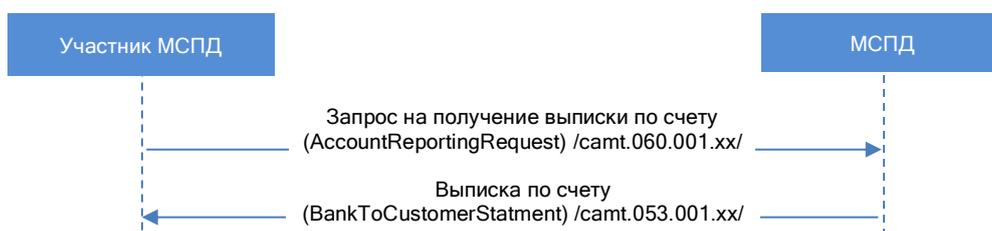


Рисунок 16. Связи при отправке запроса на получение выписки по счету, сценарий 2

27. Сценарий 3. Предоставление выписки по корреспондентскому счету организацией, обслуживающей счет при закрытии операционного дня.

Сообщение «Выписка по корреспондентскому счету при закрытии операционного дня» используется для предоставления информации обо всех операциях, проведенных по корреспондентскому счету, в течение операционного дня. Оно высылается Организацией, обслуживающей счет всем клиентам при закрытии операционного дня (Рисунок 17).

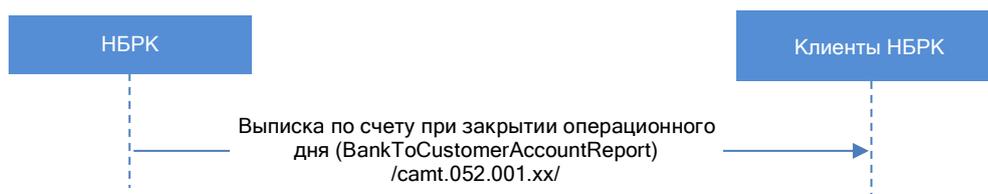


Рисунок 17. Связи при отправке выписки по счету при закрытии операционного дня, сценарий 3

Параграф 5. Модель связи при отправке и получении выписки (справки) о прохождении сообщений.

27.1. Система после закрытия операционного дня автоматический отправляет всем участникам Системы выписку (справка) о количестве и типах сообщений, обработанных Системой в течении операционного дня (Рисунок 17.1).

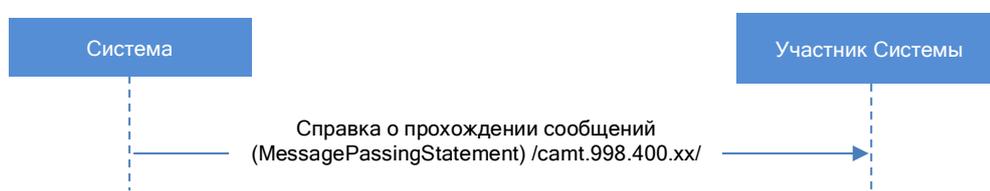


Рисунок 17.1. Связи при отправке выписки о прохождении сообщений

Глава 7. Порядок прохождения информационных сообщений на резервирование наличных денег.

28. Модель связи предусматривает взаимодействие между Участниками Системы и организацией, обслуживающей счет, при резервировании денег на корреспондентском счете для получения наличных денег в филиалах организации, обслуживающей счет.

29. Для выполнения действий между Ролями в рамках Модели связи при отправке и получении заявок, используются следующие информационные сообщения (Таблица 5).

Таблица 5. Сообщения, используемые при получении/ резервировании наличных денег

Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения
Заявка на резервирование наличных денег CashReserveRequest/ camt.998.150.xx/ (Приложение 13 Порядка)	Направление клиентом организации, обслуживающей счет заявки на резервирование наличных денег
Уведомление о приеме, удовлетворении или аннулировании заявок CashReserveReceipt/ camt.998.151.xx/ (Приложение 14 Порядка)	Направление организацией, обслуживающей счет уведомления о приеме, удовлетворении или аннулировании заявок

30. Заявка на получение наличных денег направляется Участником Системы в организацию, обслуживающую счет и предусматривает резервирование денег на корреспондентском счете Участника Системы. В ответ, организация обслуживающая счет, направляет уведомление о приеме, удовлетворении или аннулировании заявки (Рисунок 18).

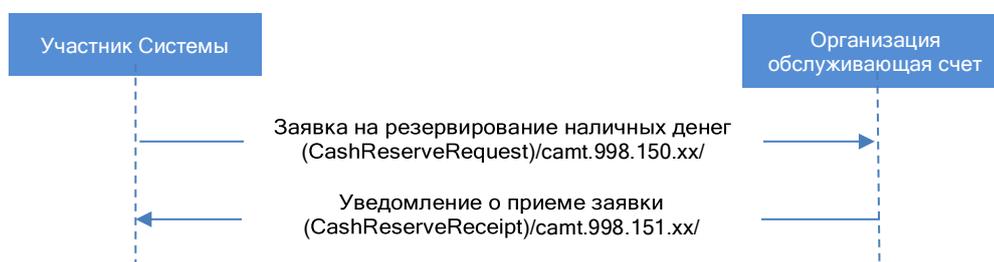


Рисунок 18. Связи при отправке заявки на резервирование наличных денег

Глава 8. Запрос и получение дубликата сообщения

31. Модель связи предусматривает взаимодействия между Участниками Системы и Системой, при запросе информации по ранее переданному сообщению.

32. Для выполнения действий между Ролями в рамках Модели связи при отправке и получении дубликата сообщений, используются следующие информационные сообщения (Таблица 6).

Таблица 6. Сообщения, используемые при обмене сообщениями по управлению справочниками банков и пользователей Системы

Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения
Запрос на получение дубликата RequestForDuplicate/ camt.033.001.xx (Приложение 15 Порядка)	Сообщение «Запрос на получение дубликата» направляется инициатором сообщения исполнителю сообщения. Это сообщение используется для запроса копии оригинальной сообщения.
Дубликат Duplicate/ camt.034.001.xx (Приложение 16 Порядка)	Сообщение «Дубликат» используется для предоставления информации по ранее переданному сообщению. Это сообщение должно быть отправлено в ответ на сообщение «Запрос на получение дубликата».

33. Заявка на получение дубликата сообщения направляется Участником Системы в Систему и предусматривает ответное сообщение с вложенным дубликатом сообщения или уведомлением об его отсутствии (Рисунок 19).

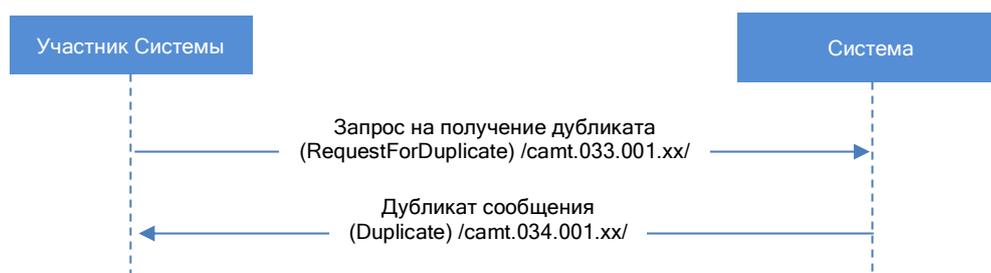


Рисунок 19. Связи при отправке запроса на получение дубликата сообщения

Глава 9. Информационные сообщения в свободном формате и письма

34. Информационные сообщения в свободном формате и письма могут быть инициированы и получены любым Участником или Системой при выполнении любой Роли, и не имеет окончательный процесс.

35. Для выполнения действий между Ролями при обмене информационными

сообщениями и письмами используются следующие сообщения (Таблица 7).

Таблица 7. Сообщения, используемые при обмене информационными сообщениями

Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения
Информационное сообщение Announcement/ info.001.001.xx <i>(Приложение 17 Порядка)</i>	Информационное сообщение в свободном формате
Письмо Letter/ info.002.001.xx <i>(Приложение 18 Порядка)</i>	Информационное письмо в структурированной форме

*Приложение 1 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Запрос о состоянии ограничений» (camt.009)

Структура сообщения «Запрос о состоянии ограничений» (camt.009)

Блок А: блок заголовка сообщения, MessageHeader. Этот блок должен появиться один раз.

Блок В: информация об ограничении, LimitQueryDefinition. Этот блок должен появиться один раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Запрос о состоянии ограничений»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русс.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	GetLimitV06 (camt.009.001.06)	Запрос лимита	GetLmt			Сообщение GetLimit используется для запроса информации о деталях ограничений, установленных участником (или от имени участника) и управляемых администратором транзакции.	
1	MessageHeader	Заголовок сообщения	MsgHdr	О [1..1]		Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	О [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.2	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	Н [0..1]	ISODateTime	Дата и время создания сообщения	
2	LimitQueryDefinition	Определение предельного запроса	LmtQryDef	Н [0..1]		Определяет предельные критерии запроса.	
2.1	QueryType	Тип запроса	QryTp	Н [0..1]	QueryType2Code	Определяет, необходимость возврата всех соответствующие элементов или только новых с момента возврата последнего аналогичного запроса.	Для получения сведений по параметрам P1, используется тип запроса «All»

2.1.1	All	Все	ALLL			Указывает, что запрос требует, чтобы все соответствующие элементы были возвращены.	
2.1.2	Changed	Измененные	CHNG			Указывает, что запрос запрашивает только новые совпадающие элементы со времени последнего аналогичного запроса.	
2.1.3	Modified	Модифицированные	MODF			Указывает, что запрос запрашивает только те элементы, которые были изменены с момента последнего запроса.	
2.1.4	Deleted	Удаленные	DELD			Указывает, что запрос запрашивает элементы, которые были удалены с момента последнего запроса.	
2.2	LimitCriteria	Критерий лимита	LmtCrit	H [0..1]	LimitCriteria5Choice	Определяет информацию, которая ищется либо неявно путем повторного вызова предыдущего запроса, либо явно путем определения критериев.	
2.2.1	NewCriteria	Новый критерий	NewCrit	H [0..1]	LimitCriteria5	Определяет критерии для извлечения информации о лимитах и отчета об ожидаемых лимитах. Имя может быть присвоено новому запросу.	
2.2.1.1	SearchCriteria	Критерии поиска	SchCrit	H [0..1]	LimitSearchCriteria5	Определяет критерии для извлечения информации о лимите	
2.2.1.1.1	AccountOwner	Владелец счета	AcctOwnr	H [0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Набор реквизитов для уникальной и однозначной идентификации банка или финансовой организации, обслуживающего расчетный счет .	
2.2.1.1.1.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансовой организации	FinInstnId	O [1..1]	FinancialInstitutionIdentification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	
2.2.1.1.1.1.1	BICFI	BIC финансовой организации	BICFI	H [0..1]	BICFIIdentifier	Код, присвоенный банку органом регистрации ISO 9362 как описано в	

						стандарте ISO 9362 «Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)».	
2.2.1.1.2	AccountIdentification	Идентификатор счета	AcctId	Н [0..1]	AccountIdentification4Choice	Уникальная и однозначная идентификация счета между владельцем счета и его обслуживающим лицом.	
2.2.1.1.2.1	IBAN	Международный номер банковского счета	IBAN	Н [0..1]	IBAN2007Identifier	IBAN — идентификатор, который используется банками на международном уровне для уникальной идентификации счета клиента. (International Bank Account Number (IBAN))	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

*Приложение 2 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Сообщение о состоянии ограничений» (camt.010)

Структура сообщения «Сообщение о состоянии ограничений» (camt.010)

Блок А: блок заголовка сообщения, MessageHeader. Этот блок должен появиться один раз.

Блок В: информация об ограничении, ReportOnError. Этот блок должен появиться один раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Сообщение о состоянии ограничений»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	ReturnLimitV07 (camt.010.001.07)	Запрос лимита	GetLmt			Сообщение ReturnLimit отправляется администратором транзакции участнику системы. Он используется для предоставления информации о деталях ограничений, установленных участником (или от имени участника) и управляемых администратором транзакций.	
1	MessageHeader	Заголовок сообщения	MsgHdr	О [1..1]		Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	О [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.2	OriginalBusinessQuery	Исходный бизнес-запрос	OrgnlBizQuery	Н [0..1]	Original Business Query1	Уникальная идентификация, назначенная первоначальным запросчиком, однозначно идентифицирует сообщение бизнес-запроса.	
1.2.1	MessageIdentification	Идентификатор	MsgId	О	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная	

		сообщения		[1..1]	ext	отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
2	ReportOrError	Отчет или ошибка	RptOrErr	O [1..1]	LimitReportOrError3Choice	Выбор между сведениями об одном или нескольких ограничениях, установленных участником (или от имени участника) , или операционная ошибка, когда запрашиваемые данные не могут быть получены.	
2.1	BusinessReport	Отчет по лимиту	BizRpt	H [1..1]	Limits6	Отчет по лимиту	
2.1.1	CurrentLimit	Текущие ограничения	CurLmt	H [0..*]	LimitReport6	Отчет предоставляется для текущего ограничения	
2.1.1.1	LimitIdentification	Идентификация ограничения	LmtId	O [1..1]	LimitIdentification1	Определяет идентификационные данные для однозначной идентификации типа ограничения в системе и данные владельца счета	
2.1.1.1.1	Type	Тип	Tr	O [1..1]	LimitType1Choice	Тип ограничения	
2.1.1.1.1.1	Proprietary	В собственной форме	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Тип лимита в собственной форме	Для Параметра P1 используется код P111. Для Параметра P3 используется код P333
2.1.1.1.2	AccountOwner	Владелец счета	AcctOwnr	H [0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Владелец счета по которому выполняется запрос	
2.1.1.1.2.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансовой организации	FinInstnId	O [1..1]	FinancialInstitutionIdentification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	
2.1.1.1.2.1.1	BICFI	BIC финансовой организации	BICFI	H [0..1]	BICFIIdentifier	Код, присвоенный банку органом регистрации ISO 9362 как описано в стандарте ISO 9362 «Banking - Banking telecommunication messages -	

						Business identifier code (BIC)».	
2.1.1.1.3	AccountIdentification	Идентификатор счета	AcctId	Н [0..1]	AccountIdentification4Choice	Уникальный и однозначный идентификатор счета	
2.1.1.1.3.1	IBAN	Международный номер банковского счета	IBAN	Н [0..1]	IBAN2007Identifier	IBAN — идентификатор, который используется банками на международном уровне для уникальной идентификации счета клиента.(International Bank Account Number (IBAN))	
2.1.1.2	LimitOrError	Ограничение или ошибка	LmtOrErr	О [1..1]	LimitOrError3Choice	Запрашиваемая информация в отчете об ограничении или бизнес-ошибке, когда информация не найдена	
2.1.1.2.1	Limit	Ограничение	Lmt	О [1..1]	Limit7	Запрошенная информация по ограничению	
2.1.1.2.1.1	Amount	Сумма	Amt	О [1..1]	Amount2Choice	Сумма денег по ограничений	
2.1.1.2.1.1.1	AmountWithCurrency	Сумма с кодом валюты	AmtWithCcy	О [1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	Сумма с кодом валюты	Указывается реальное значение ограничения после операции
2.1.1.2.1.2	CreditDebitIndicator	Идентификатор дебита-кредита	CdtDbtInd	Н [0..1]	CreditDebitCode	Определяет, является ли ограничение по дебету или по кредиту	
2.1.1.2.1.2.1	Credit	Кредит	CRDT			Положительная сумма	
2.1.1.2.1.2.2	Debit	Дебит	DBIT			Отрицательная сумма	
2.1.1.2.1.3	StartDateTime	Дата и время начала	StartDtTm	Н [0..1]	DateAndDateTime2Choice	Дата и время начала действия ограничения	
2.1.1.2.1.3.1	Date	Дата	Dt	О [1..1]	ISODate	Определяет дату начала действия ограничения	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

*Приложение 3 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Запрос на установку/изменение ограничений» (camt.011)

Структура сообщения «Запрос на установку/изменение ограничений» (camt.011)

Блок А: блок заголовка сообщения, MessageHeader. Этот блок должен появиться один раз.

Блок В: информация об ограничении, LimitDetails. Этот блок может появиться n раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Запрос на установку/изменение ограничений»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	ModifyLimitV07 (camt.011.001.07)	Запрос лимита	ModifyLmt			Сообщение ModifyLimit отправляется участником администратору транзакции. Он используется для запроса изменений в деталях одного конкретного, нескольких или всех ограничений, установленных участником и управляемых администратором транзакций.	
1	MessageHeader	Заголовок сообщения	MsgHdr	О [1..1]		Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	О [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.2	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	Н [0..1]	ISODateTime	Дата и время создания сообщения	
2	LimitDetails	Детали ограничения	LmtDtls	Н [0..*]	LimitStructure2	Определяет один конкретный лимит, установленный участником и управляемый администратором платежей.	

2.1	LimitIdentification	Идентификация лимита	LmtId	O [1..1]	LimitIdentificationChoice	Идентификация лимита	
2.1.1	Current	Текущие ограничения	Cur	O [1..1]	LimitIdentification1	Определяет идентификационные данные для однозначной идентификации ограничения в системе	
2.1.1.1.	Type	Тип	Tr	O [1..1]	LimitTypeChoice	Тип ограничения	
2.1.1.1.1	Proprietary	В собственной форме	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Тип лимита в собственной форме	Для установки (SET) Параметра P1 используется код P111. Для изменения (UPD) Параметра P1 используется код P222. Для Параметра P3 используется код P333
2.1.1.1.2	AccountOwner	Владелец счета	AcctOwnr	N [0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Владелец счета по которому выполняется запрос	
2.1.1.1.2.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансовой организации	FinInstnId	O [1..1]	FinancialInstitutionIdentification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	
2.1.1.1.2.1.1	BICFI	BIC финансовой организации	BICFI	N [0..1]	BICFIIdentifier	Код, присвоенный банку органом регистрации ISO 9362 как описано в стандарте ISO 9362 «Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)».	
2.1.1.1.3	AccountIdentification	Идентификатор счета	AcctId	N [0..1]	AccountIdentification4Choice	Уникальный и однозначный идентификатор счета	
2.1.1.1.3.1	IBAN	Международный	IBAN	N	IBAN20	IBAN — идентификатор, который	

3.1		номер банковского счета		[0..1]	07Identifier	используется банками на международном уровне для уникальной идентификации счета клиента.(International Bank Account Number (IBAN))	
2.2	NewLimitValueSet	Новый набор значений лимита	NewLmtValueSet	0 [1..1]	Limit8	Значения нового лимита	
2.2.1	StartDateTime	Дата и время начала	StartDtTm	Н [0..1]	DateAndDateTimeChoice	Дата и время начала действия ограничения	
2.2.1.1	Date	Дата и время	Dt	0 [1..1]	ISODate	Определяет дату начала действия ограничения	
2.2.2	Amount	Сумма	Amt	0 [1..1]	AmountChoice	Сумма денег по ограничений	
2.2.2.1	AmountWithCurrency	Сумма с кодом валюты	AmtWithCcy	У [1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	Сумма с кодом валюты	
2.2.2.2	AmountWithoutCurrency	Предполагаемая валюта и сумма	AmtWithCurrency	У [1..1]	ImpliedCurrencyAndAmount	Сумма без кода валюты	Допускается установка значения в процентном выражении без знака «%» при обмене сообщениями с организацией, обслуживающей счет. Указанное поле используется для установки постоянно действующего поручения на перевод денег с корреспондентского счета на счет Системы, направляемое в НБРК.
2.2.3	CreditDebitIndicator	Идентификатор дебита-кредита	CdtDbtInd	Н [0..1]	CreditDebitCode	Определяет, является ли ограничение по дебету или по кредиту	
2.2.3.1	Credit	Кредит	CRDT			Положительная сумма	
2.2.3.2	Debit	Дебит	DBIT			Отрицательная сумма	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

*Приложение 4 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Отчет» (camt.025)

Структура сообщения «Отчет» (camt.025)

Блок А: блок заголовка сообщения, MessageHeader. Этот блок должен появиться один раз.

Блок В: детали отчета, ReceiptDetails. Этот блок может появиться n раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Отчет»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русс.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	ReceiptV04 (camt.025.001.04)	Отчет	Rct			Сообщение Receipt отправляется администратором транзакции участнику системы. Он отправляется для подтверждения получения одного или нескольких сообщений, отправленных ранее. Сообщение Receipt является подтверждением получения заявки и передает информацию об обработке исходного сообщения (сообщений).	
1	MessageHeader	Заголовок сообщения	MsgHdr	О [1..1]		Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	О [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.2	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	Н [0..1]	ISODateTime	Дата и время создания сообщения	
2	ReceiptDetails	Детали отчета	RctDtls	О [1..*]	Receipt2	Детали отчета	

2.1	OriginalMessageIdentification	Идентификация оригинального сообщения	OrgnlMsgId	О [1..1]	Original Message AndIssue r1	Идентификация исходного запроса.	
2.1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	О [1..1]	Max35Text	Однозначная идентификация исходного сообщения, к которому относится это сообщение.	
2.2	RequestHandling	Обработка запросов	ReqHdlg	О [1..*]	Request Handling 1	Предоставляет статус запросов	
2.2.1	StatusCode	Код статуса	StsCd	О [1..1]	Max4AlphaNumericText	Указывает состояние запроса, например, результат проверки схемы или результат/ошибки бизнес-обработки.	
2.2.2	Description	Описание статуса	Desc	Н [0..1]	Max140Text	Описание статуса в свободном формате	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

*Приложение 5 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Запрос на получение справочника банков или пользователей» (camt.013)

Структура сообщения «Запрос на получение справочника банков или пользователей» (camt.013)

Блок А: блок заголовка сообщения, MessageHeader. Этот блок должен появиться один раз.

Блок В: детали отчета, MemberQueryDefinition. Этот блок может появиться один раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Запрос на получение справочника банков или пользователей»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	GetMember (camt.013.001.04)	Запрос по участнику	GetMmb			Сообщение GetMember отправляется участником Платежной системе. Он используется для запроса справочной информации, связанной с участниками системы и их статусом по отношению к этой системе.	
1	MessageHeader	Заголовок сообщения	MsgHdr	О [1..1]		Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	О [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.2	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	Н [0..1]	ISODateTime	Дата и время создания сообщения	
2	MemberQueryDefinition	Описание запроса по участнику	MmbQryDef	Н [0..1]	MemberQueryDefinition3	Детали запроса	
2.1	MemberCriteria	Критерии участника	MmbCrit	Н	Member	Определяет критерии участника в	

				[0..1]	CriteriaDefinitionChoice	запросе	
2.1.1	QueryName	Имя запроса	QryNm	0 [1..1]	Max35Text	Имя запроса (код справочника)	Код справочника. Имеет значения: BANKS – справочник банков; SRPCLIENTS – справочник клиентов СМК; SMEPCLIENTS – справочник клиентов СМЭП; MSPDCLIENTS – справочник клиентов МСПД.
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

*Приложение 6 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Справочники банков и пользователей» (camt.014)

Структура сообщения «Справочники банков и пользователей» (camt.014)

Блок А: блок заголовка сообщения, MessageHeader. Этот блок должен появиться один раз.

Блок В: детали отчета, ReportOnError. Этот блок может появиться один раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Справочники банков и пользователей»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	GetMember(camt.014.02.04)	Запрос по участнику	GetMmb			Сообщение GetMember отправляется участником Платежной системе. Он используется для запроса справочной информации, связанной с участниками системы и их статусом по отношению к этой системе.	
1	MessageHeader	Заголовок сообщения	MsgHdr	О [1..1]		Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	О [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.2	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	Н [0..1]	ISODateTime	Дата и время создания сообщения	
1.3	OriginalBusinessQuery	Исходный бизнес-запрос	OrgnlBizQuery	Н [0..1]	OriginalBusinessQuery1	Уникальный идентификатор сообщения исходного запроса	Заполняется если сообщение является ответом на запрос на получение справочника банков или пользователей

							/camt.013.001.xx/
1.3.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.4	QueryName	Имя запроса	QryNm	N [0..1]	Max35Text	Устанавливает критерии, определенный ранее.	Код справочника. Имеет значения: BANKS – справочник банков; SRPCLIENTS – справочник клиентов СМК; SMEPCLIENTS – справочник клиентов СМЭП; MSPDCLIENTS – справочник клиентов МСПД.
2	ReportOrError	Отчет или ошибка	RptOrErr	O [1..1]	MemberReportOrError5Choice	Отчет по пользователям	
2.1	Report	Отчет	Rpt	O [1..*]	MemberReport5	Отчет (содержание справочника)	
2.1.1	MemberIdentification	Идентификация участника	MmbId	O [1..1]	Max35Text		
2.1.1.1	BICFI	BIC финансовой организации	BICFI	O [1..1]	BICFIDesc2014Identifier	Код, присвоенный банку органом регистрации ISO 9362 как описано в стандарте ISO 9362 «Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)».	
2.1.1.2	ClearingSystemMemberIdentification	Идентификатор участника в системе	ClrSysMmbId	O [1..1]	ClearingSystemMemberIdentification2	Идентификация участника в системе	
2.1.1.2.1	ClearingSystemIdentification	Идентификатор платежной системы	ClrSysId	N [0..1]	ClearingSystemIdentification	Идентификация платежной системы	Используется только для справочника клиентов

					on2Choice		
2.1.1.2.1.1	Proprietary	В собственной форме	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Идентификация в собственной форме	
2.1.1.2.2	MemberIdentification	Идентификация участника	ClrSysId	H [0..1]	ClearingSystemIdentification1	Идентифицирует участника системы.	
2.1.1.3	Other	Другое	Othr	H [0..1]	GenericFinancialIdentification1	Идентификация кода банка	Используется только для справочника банков
2.1.1.3.1	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Max35Text	Уникальная и однозначная идентификация. Использование в РК: Указывается код банка, присвоенный Национальным Банком РК	
2.1.1.3.2	SchemeName	Наименование схемы	SchmeNm	H [0..1]	FinancialIdentificationSchemeName1Choice	Наименование схемы идентификации.	
2.1.1.3.2.1	Proprietary	Собственная идентификация	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Наименование схемы идентификации в свободной форме.	В собственной форме: BCODE – код банка, присвоенный организацией, обслуживающий счет
2.1.2	MemberOrError	Участник или ошибка	MmbOrErr	O [1..1]	MemberReportOrError6Choice	Reports either on a member or a business error.	
2.1.2.1	Member	Участник	Mmb	O [1..1]	Member5	Requested member data when found in the system.	
2.1.2.1.1	Name	Наименование	Nm	H [0..1]	Max140Text	Наименование участника	Исключение для платежных систем КЦМР: количество символов увеличено с 35 до 140.
2.1.2.1.1	Account	Счет	Acct	H	CashAcc	Счет участника	

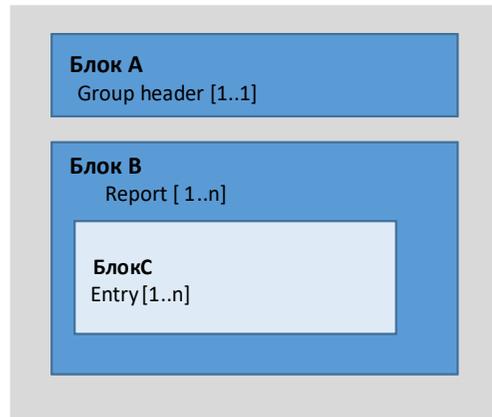
2				[0..*]	ount38		
2.1.2.1.2.1	Identification	Идентификатор	Id	O [1..1]	AccountIdentification4Choice	Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.	
2.1.2.1.2.1.1	IBAN	Международный номер банковского счета	IBAN	N [0..1]	IBAN2007Identifier	IBAN — идентификатор, который используется банками на международном уровне для уникальной идентификации счета клиента.(International Bank Account Number (IBAN))	
2.1.2.1.2.1.2	Other	В иной форме	Othr	O [1..1]	GenericAccountIdentification1	Уникальный идентификатор счета, назначенный обслуживающим банком с использованием схемы идентификации.	
2.1.2.1.2.1.2.1	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Max34Text	Идентификация, назначенная банком.	
2.1.2.1.2.1.2.2	SchemeName	Наименование идентификационной схемы	SchmeNm	N [0..1]	AccountSchemeName1Choice	Наименование схемы идентификации.	
2.1.2.1.2.1.2.2.1	Proprietary	Собственная идентификация	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Наименование схемы идентификации в форме собственной идентификации.	В собственной форме: признак кода обслуживающего банка – SVCR (Servicer)
2.1.2.1.2.2	Type	Тип	Tr	N [0..1]	CashAccountType2Choice	Определяет характер или использование счета.	Используется только для справочника клиентов (СМЭП/СМП)
2.1.2.1.2.2.1	Code	Код	Cd	O [1..1]	ExternalCashAccountType1Code	Тип счета в кодированной форме	CASH – текущий счет; TRAN – транзитный счет
2.1.2.1.2.3	Type	Тип	Tr	N [0..1]	SystemMemberType1Choice	Тип участника системы	Тип клиента. Имеет значения: BANK – банк; NBFI – небанковское финансовое учреждение (non-banking financial institution);

							ADTR – аудитор системы; CLRG – клиринговое учреждение; NPCL – неплатежные клиенты (non-paying client)
2.1.2.1.4	Status	Статус	Sts	Н [0..1]		Статус участника системы	Статус клиента. Имеет значения: ENBL – открыт; JOIN – открыт, закрыты активные операции; DLTD – удален; DSBL – закрыт.
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

*Приложение 7 к Документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Отчет по счету клиента» (camt.052)

Структура сообщения «Отчет по счету клиента»



Блок А: блок заголовка сообщения, Group header. Этот блок должен появиться ровно один раз.

Блок В: информация о балансе и записях по счету, Report. Этот блок должен появиться как минимум один раз.

Блок С: информация о записях по единичным платежам, Entry. Этот блок может появиться как один раз и более.

Таблица. Состав сообщения «Отчет по счету клиента»

Номер	Наименование		XML-тег	Применяемость /Кратность	Тип данных/ формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	BankToCustomerAccountReportV07 (camt.052.001.07)	Отчет по счету клиента	BkToCustomerAccountReport			Сообщение «Отчет по счету клиента» отправляется организацией, обслуживающей счет, владельцу счета или стороне, авторизованной владельцем счета на получение сообщения. Оно может использоваться для информирования владельца счета или авторизованной стороны о записях по счету и (или) для предоставления владельцу информации об остатке средств на счете в конкретный момент времени.	Выписка Национального Банка Республики Казахстан
1	GroupHeader	Заголовок	GrpHdr	0		Общая информация для сообщения	

		сообщения		[1..1]			
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	О [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная передающим участником, и переданная следующему участнику в цепочке для явного определения сообщения	
1.2	CreationDateTime	Дата создания сообщения	CreDtTm	О [1..1]	Date	Дата создания сообщения	
1.3	MessageRecipient	Получатель сообщения	MsgRcpt	У [0..1]	PartyIdentification125	Участник, уполномоченный владельцем счета получать информацию о движениях по счету.	Указывается только тогда, когда получатель сообщения отличается от владельца счета
1.3.1	Name	Имя/Наименование	Nm	О [1..1]	Max140Text	Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее идентификации	
1.3.2	Identification	Идентификация	Id	О [1..1]	Party34Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
1.3.2.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	У [0..1]		Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Является обязательным, если получателем является юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Классификатором.
1.3.2.2	PrivateIdentification	Идентификация физического лица	PrvtId	У [0..1]		Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если получателем является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
1.3.3	CountryOfResidence	Страна проживания	CtryOfRes	У [0..1]	CountryCode	Страна проживания физического лица (место его регистрации). В случае юридического лица - страна, в которой осуществляется управление компанией.	Заполняется, если страна регистрации отличается от страны проживания.
1.3.4	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	Н [0..1]	ContactDetails2	Набор информации, с помощью которой можно связаться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
1.4	MessagePagination	Нумерация страниц сообщения	MsgPgntn	Н [0..1]	Pagination1	Обеспечивает представление информации о номере страницы сообщения	
1.4.1	PageNumber	Номер страницы	PgNb	О [1..1]	Max5NumericText	Номер страницы	
1.4.2	LastPageIndicator	Индикатор последней страницы	LastPgInd	О [1..1]	YesNoIndicator	Указывает на последнюю страницу	

1.5	OriginalBusinessQuery	Первоначальный бизнес-запрос	OrgnlBizQuery	Н [0..1]	Original Business Query1	Уникальная идентификация, осуществляемая первоначальным отправителем запроса для однозначной идентификации сообщения бизнес запроса	Указывается, когда сообщение является ответом на первоначальное сообщение (camt.060)
1.5.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	О [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная передающим участником, и переданная следующему участнику в цепочке для явного определения сообщения	
1.5.2	MessageNameIdentification	Идентификатор наименования сообщения	MsgNmId	Н [0..1]	Max35Text	Определяет идентификатор наименования сообщения запроса, на который делается ссылка в сообщении	
1.5.3	CreationDateTime	Дата создания сообщения	CreDtTm	Н [0..1]	ISODate Time	Дата создания сообщения	
2	Report	Отчет	Rpt	О [1..n]		Отчет по счету клиента	
2.1	Identification	Идентификатор	Id	О [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор, присвоенный обслуживающим счет агентом для однозначной идентификации извещения по счету	
2.2	CreationDateTime	Дата создания сообщения	CreDtTm	Н [0..1]	ISODate Time	Дата создания уведомления	
2.3	FromToDate	Дата От До	FrToDt	Н [0..1]	DateTimePeriod1	Диапазон времени между датой начала и датой окончания, на которую выдается отчет/выписка.	
2.3.1	FromDateTime	ДатаВремя ОТ	FrDtTm	Н [0..1]	ISODate Time	Дата и время начала периода	
2.3.2	ToDateTime	ДатаВремя До		Н [0..1]	ISODate Time	Дата и время окончания периода.	
2.4	Account	Счет	Acct	О [1..1]		Однозначная идентификация счета, по которому будет сделана дебетовая или кредитовая запись	
2.4.1	Identification	Идентификация	Id	О [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация счета, осуществляемая по соглашению между владельцем счета и обслуживающим счет агентом	
2.4.2	Type	Тип	Tr	Н [0..1]		Определяет характер или назначение счета	
2.4.2.1	Code	Код	Cd	У		Тип счета в кодированной форме	Заполняется в соответствии с

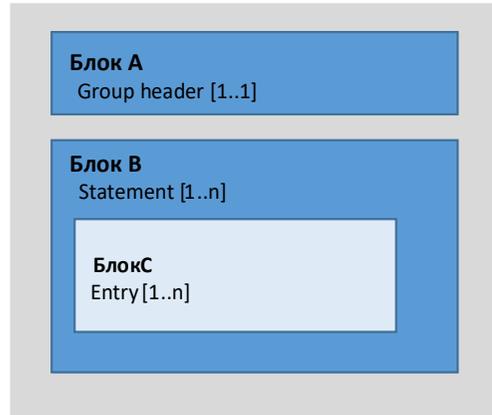
				[0..1]			внешним справочником.
2.4.2.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	У [0..1]		Характер или назначение счета в собственной форме	
2.4.3	Currency	Валюта	Ccy			Идентификация валюты, в которой открыт счет.	
2.4.4	Owner	Владелец счета	Ownr	Н [0..1]	PartyIdentification125	Участник, владелец счета	Указывается для извещения на уровне банк-клиент
2.4.4.1	Name	Имя/Наименование	Nm	О [1..1]	Max140 Text	Имя, под которым известен этот участник и которое используется для его идентификации	
2.4.4.2	Identification	Идентификация	Id	О [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация стороны	
2.4.4.2.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	У [0..1]		Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Указывается, если получателем является юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.4.4.2.2	PrivateIdentification	Идентификация физического лица	PrvtId	У [0..1]		Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Указывается, если получателем является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.4.5	Servicer	Банк, обслуживающий счет	Svcr	Н [0..1]		Участник, который управляет счетом от имени владельца счета, осуществляет операции по счету, рассчитывает остатки и предоставляет информацию по счету.	Указывается для извещения на уровне банк-банк (банк-платежная система)
2.4.5.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификация банка	FinInstnId	О [1..1]	FinancialInstitutionIdentification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международно признанной или собственной схемой идентификации	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.5	Balance	Баланс	Bal	О [1..n]	CashBalance8	Множество элементов, используемых для определения баланса в виде числового представления чистых поступлений денег на счет и списаний	Заполняется в соответствии с Классификатором (camt)

						денег со счета в определенный момент времен	
2.6	TransactionsSummary	Краткое содержание операции	TxsSummry	Н [0..1]		Обеспечивает представление сводной информации записей по счету.	Заполняется в соответствии с Классификатором (camt)
2.7	Entry	Запись	Ntry	Н [0..1]	ReportEntry9	Определяет запись в отчете	Заполняется в соответствии с Классификатором (camt)
2.8	AdditionalReportInformation	Дополнительная информация об отчете	AddtlRptInf	Н [0..1]	Max500 Text	Дополнительная информация уведомления о движении денег по счету клиента	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

*Приложение 8 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Выписка по счету клиента» (camt.053)

Структура сообщения «Выписка по счету клиента»



Блок А: блок заголовка сообщения, Group header. Этот блок должен появиться ровно один раз.

Блок В: информация о балансе и записях по счету, Statement. Этот блок должен появиться как минимум один раз.

Блок С: информация о записях по единичным платежам, Entry. Этот блок должен появиться как минимум один раз.

Таблица. Состав сообщения «Выписка по счету клиента»

Номер	Наименование		XML-тег	Применяемость /Кратность	Тип данных/ формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	BankToCustomerStatementV07 (camt.053.001.07)	Выписка по счету клиента	BkToCstmrStmt			Сообщение «Выписка по счету клиента» отправляется организацией, обслуживающей счет, владельцу счета или стороне, авторизованной владельцем счета на получение сообщения. Оно используется для управления денежными средствами и / или сверки и содержит информацию только о завершённых транзакциях, а также может включать в себя основные детали платежа. Предоставляется на заранее определенный момент времени (например: по закрытию операционного дня).	Выписка платежных систем КЦМР
1	GroupHeader	Заголовок	GrpHdr	0		Общая информация для сообщения	

		сообщения		[1..1]			
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	О [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная передающим участником, и переданная следующему участнику в цепочке для явного определения сообщения	
1.2	CreationDateTime	Дата создания сообщения	CreDtTm	О [1..1]	Date	Дата создания сообщения	
1.3	MessageRecipient	Получатель сообщения	MsgRcpt	У [0..1]	PartyIdentification125	Участник, уполномоченный владельцем счета получать информацию о движениях по счету.	Указывается только тогда, когда получатель сообщения отличается от владельца счета
1.3.1	Name	Имя/Наименование	Nm	О [1..1]	Max140Text	Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее идентификации	
1.3.2	Identification	Идентификация	Id	О [1..1]	Party34Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
1.3.2.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	У [0..1]		Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Является обязательным, если участником является юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Классификатором.
1.3.2.2	PrivateIdentification	Идентификация физического лица	PrvtId	У [0..1]		Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если участником является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
1.3.3	CountryOfResidence	Страна проживания	CtryOfRes	У [0..1]	CountryCode	Страна проживания физического лица (место его регистрации). В случае юридического лица - страна, в которой осуществляется управление компанией.	Заполняется, если страна регистрации отличается от страны проживания.
1.3.4	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	Н [0..1]	ContactDetails2	Набор информации, с помощью которой можно связаться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
1.4	MessagePagination	Нумерация страниц сообщения	MsgPgntn	Н [0..1]	Pagination1	Обеспечивает представление информации о номере страницы сообщения	
1.4.1	PageNumber	Номер страницы	PgNb	О [1..1]	Max5NumericText	Номер страницы	
1.4.2	LastPageIndicator	Индикатор последней страницы	LastPgInd	О [1..1]	YesNoIndicator	Указывает на последнюю страницу	
1.5	OriginalBusinessQuery	Первоначальный	OrgnlBizQ	Н	Original	Уникальная идентификация, осуществляемая	Указывается, когда

		бизнес-запрос	ry	[0..1]	Business Query1	первоначальным отправителем запроса для однозначной идентификации сообщения бизнес запроса	сообщение является ответом на первоначальное сообщение (camt.060)
1.5.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная передающим участником, и переданная следующему участнику в цепочке для явного определения сообщения	
1.5.2	MessageNameIdentification	Идентификатор наименования сообщения	MsgNmId	N [0..1]	Max35Text	Определяет идентификатор наименования сообщения запроса, на который делается ссылка в сообщении	
1.5.3	CreationDateTime	Дата создания сообщения	CreDtTm	N [0..1]	ISODateTime	Дата создания сообщения	
2	Statement	Выписка	Stmt	O [1..n]		Отчет о проведенных транзакциях и остатке средств на счете	
2.1	Identification	Идентификатор	Id	O [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор, присвоенный обслуживающим счет агентом для однозначной идентификации извещения по счету	
2.2	CreationDateTime	Дата создания сообщения	CreDtTm	N [0..1]	ISODateTime	Дата создания уведомления	
2.3	FromToDate	Дата От До	FrToDt	N [0..1]	DateTimePeriod1	Диапазон времени между датой начала и датой окончания, на которую выдается отчет/выписка.	
2.3.1	FromDateTime	ДатаВремя ОТ	FrDtTm	N [0..1]	ISODateTime	Дата и время начала периода	
2.3.1	ToDateTime	ДатаВремя До		N [0..1]	ISODateTime	Дата и время окончания периода.	
2.4	Account	Счет	Acct	O [1..1]		Однозначная идентификация счета, по которому будет сделана дебетовая или кредитовая запись	
2.4.1	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация счета, осуществляемая по соглашению между владельцем счета и обслуживающим счет агентом	Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.4.2	Currency	Валюта	Ccy			Идентификация валюты, в которой открыт счет.	
2.4.3	Owner	Владелец счета	Ownr	N [0..1]	PartyIdentification125	Участник, владелец счета	Указывается для извещения на уровне банк-клиент

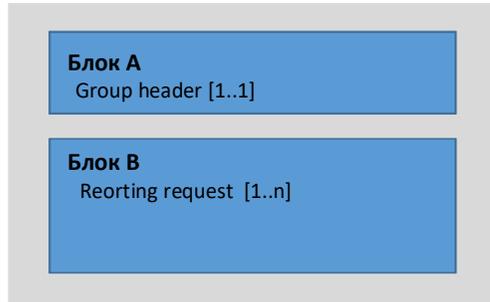
2.4.3.1	Name	Имя/Наименование	Nm	О [1..1]	Max140 Text	Имя, под которым известен этот участник и которое используется для его идентификации	
2.4.3.2	Identification	Идентификация	Id	О [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация стороны	
2.4.3.2.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	У [0..1]		Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Указывается, если получателем является юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.4.3.2.2	PrivateIdentification	Идентификация физического лица	PrvtId	У [0..1]		Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Указывается, если получателем является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.4.3.3	CountryOfResidence	Страна проживания	CtryOfRes	У [0..1]	Country Code	Страна проживания физического лица (место его регистрации). В случае юридического лица - страна, в которой осуществляется управление компанией.	Является обязательным, если страна резидентства отличается от Казахстана.
2.4.3.4	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	Н [0..1]	Contact Details2	Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.4.4	Servicer	Банк, обслуживающий счет	Svcr	Н [0..1]		Участник, который управляет счетом от имени владельца счета, осуществляет операции по счету, рассчитывает остатки и предоставляет информацию по счету.	Указывается для извещения на уровне банк-банк (банк-платежная система)
2.4.4.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификация банка	FinInstnId	О [1..1]	Financial Institution Identification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международно признанной или собственной схемой идентификации	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.5	Balance	Баланс	Bal	О [1..n]	CashBal ance8	Множество элементов, используемых для определения баланса в виде числового представления чистых поступлений денег на счет и списаний денег со счета в определенный момент времени	Заполняется в соответствии с Классификатором (camt)
2.6	TransactionsSummary	Краткое содержание операции	TxsSummry	Н [0..1]		Обеспечивает представление сводной информации записей по счету.	Заполняется в соответствии с Классификатором (camt)
2.7	Entry	Запись	Ntry	О [1..n]	ReportE ntry9	Определяет запись в отчете	Заполняется в соответствии с Классификатором (camt)

2.8	AdditionalStatementInformation	ДополнительнаяИнформацияИзвещения	AddtlStmntInf	О [0..1]	Max500 Text	Дополнительная информация уведомления о движении денег по счету клиента	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

*Приложение 9 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Запрос отчета по счету клиента» (camt.060)

Структура сообщения «Запрос отчета по счету клиента»



Блок А: блок заголовка сообщения, Group header. Этот блок должен появиться ровно один раз.

Блок В: информация о запросе по счету, Reporting request. Этот блок должен появиться как минимум один раз.

Таблица. Состав сообщения «Запрос отчета по счету клиента»

Номер	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратность	Тип данных/формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	AccountReportingRequestV05 (camt.060.001.05)	Запрос отчета по счету клиента	AcctRptgReq			Сообщение «Запрос отчета по счету клиента» отправляется владельцем счета напрямую или через посредника в банк/платежную систему, обслуживающих его счет. Он используется для получения отчетов о состоянии счета клиента - «Отчет по счету клиента» (camt.052), «Выписка по счету клиента» (camt.053) или «Уведомление о движении денежных средств по счету клиента» (camt.054).	
1	GroupHeader	Заголовок сообщения	GrpHdr	О [1..1]		Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	О [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная передающим участником, и переданная следующему участнику в цепочке для явного	

						определения сообщения	
1.2	CreationDateTime	Дата создания сообщения	CreDtTm	О [1..1]	Date	Дата создания сообщения	
1.3	MessageSender	Отправитель сообщения	MsgSndr	Н [0..1]	Party35Choice	Определяет участника, который отправляет сообщение, когда он отличен от владельца счета	Указывается только тогда, когда отправитель сообщения отличается от владельца счета
1.3.1	Party	Сторона	Pty	У [1..1]	PartyIdentification25	Определяет физическое лицо или организацию	
1.3.1.1	Name	Имя/Наименование	Nm	О [1..1]	Max140Text	Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее идентификации	
1.3.1.2	Identification	Идентификация	Id	У [0..1]	Party34Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
1.3.1.2.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	У [0..1]	OrganisationIdentification8	Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Указывается, если участник является юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Классификатором.
1.3.1.2.2	PrivateIdentification	Идентификация физического лица	PrvtId	У [0..1]	PersonIdentification13	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Указывается, если участник является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
1.3.1.3	CountryOfResidence	Страна проживания	CtryOfRes	У [0..1]	CountryCode	Страна проживания физического лица (место его регистрации). В случае юридического лица - страна, в которой осуществляется управление компанией.	Является обязательным, если страна резидентства отличается от Казахстана.
1.3.1.4	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	Н [0..1]	ContactDetails2	Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
1.3.2	Agent	Банк	Agt	У [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Идентификация Банка или финансовой организации.	Указывается, если запрошена выписка из Системы

1.3.2.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор банка	CtryOfRes	У [0..1]	FinancialInstitutionIdentification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	Указывается, если отправитель является банком. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2	ReportingRequest	Запрос отчета	RptgReq	О [1..n]	ReportingRequest4	Предоставляет дополнительные реквизиты для запроса отчета	
2.1	Identification	Идентификатор	Id	О [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор, присвоенный владельцем счета для однозначной идентификации запроса отчета	
2.2	RequestedMessageNameIdentification	Идентификатор наименования сообщения запроса	ReqdMsgNmId	О [1..1]	Max35Text	Определяет тип сообщения запроса отчета.	Может принимать следующие значения: camt.052.001.07; camt.053.001.07; camt.054.001.07.
2.3	Account	Счет	Acct	Н [0..1]	CashAccount24	Однозначная идентификация счета, на который ссылается запрос отчета	Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.4	AccountOwner	Владелец счета	AcctOwnr	О [1..1]	Party40Choice	Участник, владелец счета	
2.4.1	Party	Сторона	Pty	У [1..1]	PartyIdentification135	Определяет физическое лицо или организацию	
2.4.1.1	Name	Имя/Наименование	Nm	О [1..1]	Max140Text	Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее идентификации	
2.4.1.1	Identification	Идентификация	Id	У [0..1]	Party34Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
2.4.1.1.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	У [0..1]	OrganisationIdentification8	Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Указывается, если участник является юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.4.1.1.2	PrivateIdentification	Идентификация физического лица	PrvtId	У [0..1]	PersonIdentification13	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Указывается, если участник является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с

							Классификатором.
2.4.1.2	CountryOfResidence	Страна проживания	CtryOfRes	У [0..1]	Country Code	Страна проживания физического лица (место его регистрации). В случае юридического лица - страна, в которой осуществляется управление компанией.	Является обязательным, если страна резидентства отличается от Казахстана.
2.4.1.3	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	Н [0..1]	Contact Details2	Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.4.2	Agent	Банк	Agt	У [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Идентификация Банка или финансовой организации.	
2.4.2.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор банка	CtryOfRes	У [0..1]	FinancialInstitutionIdentification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	Указывается, если отправитель является банком. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.5	AccountServicer	Банк обслуживающий счет	AcctSvcr	Н [0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Участник, который управляет счетом от имени владельца счета, осуществляет операции по счету, рассчитывает остатки и предоставляет информацию по счету.	
2.5.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификация банка	FinInstnId	О [1..1]	FinancialInstitutionIdentification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.6	ReportingPeriod	Период отчета	RptgPrd	Н [0..1]	ReportingPeriod2	Определяет запрашиваемый период отчета	
2.6.1	FromDate	Даты От До	FrToDt	О [1..1]	DatePeriodDetails1	Определяет интервал дат	
2.6.1.1	FromDate	Дата От	FrDt	О [1..1]	ISODate	Начальная дата периода	
2.6.1.2	ToDate	Дата До	ToDt	Н	ISODate		

				[0..1]			
2.6.2	Type	Тип	Tp	О [1..1]	QueryType3Code	Определяет, должны указываться в отчете все соответствующие элементы или только те элементы, которые являются новыми или которые изменены с момента прошлого запроса (ALLL, CHNG, MODF)	Указывается значение ALLL
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

Сообщение «Ведомость нетто-позиций участников» (camt.998.212)

Структура сообщения «Ведомость нетто-позиций участников» (camt.998.212)

Блок А: блок заголовка сообщения, GroupHeader. Этот блок должен появиться один раз.

Блок В: детали ведомости, Statement. Этот блок может появляться n раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Ведомость нетто-позиций участников»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратность	Тип данных/формат	Описание (русс.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	MembersNetPosition (camt.998.212.01)	Нетто-позиций участников	MmbrsNet Pos			Сообщение MembersNetPosition передается Системой после закрытия операционного дня в Национальный Банк для перевода денег с (на) корреспондентского (-ие) счета пользователей в соответствии со сложившимися нетто-позициями этих Участников	
1	GroupHeader	Заголовок сообщения	GrpHdr	O [1..1]		Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.2	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	O [1..1]	ISODate Time	Дата и время создания сообщения	
1.3	InterbankSettlementDate	Операционная дата	IntrBkSttlmDt	N [0..1]	ISODate Time	Операционная дата	
1.4	CashAccount	Счет	CshAcct	N [0..1]	CashAccount36	Номер банковского счета	
1.4.1	Identification	Идентификатор	Id	O	AccountI	Уникальный и однозначный	

				[1..1]	dentificat ion4Choi ce	идентификатор (счета), присвоенный идентифицирующей организацией	
1.4.1.1	IBAN	Международный номер банковского счета	IBAN	O [1..1]	IBAN20 07Identif ier	IBAN — идентификатор, который используется банками на международном уровне для уникальной идентификации счета клиента.(International Bank Account Number (IBAN)	
1.4.1.2	Currency	Валюта	Ccy	H [0..1]	ActiveOr Historic Currency Code	Идентификация валюты, в которой открыт счет.	
1.4.1.3	Servicer	Банк, обслуживающий счет	Svcr	H [0..1]	BranchA ndFinanc ialInstitut ionIdenti fication5	Участник, который управляет счетом от имени владельца счета, осуществляет операции по счету, рассчитывает остатки и предоставляет информацию по счету.	
1.4.1.3. 1	FinancialInstitutionIdenti fication	Идентификатор финансовой организации	FinInstnId	O [1..1]	Financial Institutio nIdentifi cation8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	
1.4.1.3. 1.1	BICFI	BIC финансовой организации	BICFI	O [1..1]	BICFIDe clidentifie r	Код, присвоенный банку органом регистрации ISO 9362 как описано в стандарте ISO 9362 «Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)».	БИК Национального Банка Республики Казахстан
2	Statement	Выписка	Stmt	O [1..*]	TotalTr ansactio ns6	Предоставляет детали выписки по нетто-позиции.	
2.1	TotalEntries	Всего записей	TtlNtries	O [1..1]	Number AndSum OfTrans actions4	Детали выписки по нетто-позиции	
2.1.1	TotalEntry	Исходящий остаток	TtlNtry	H [0..1]	Amount AndDire ction35	Исходящий остаток пользователя в МСПД	

2.1.1.1	Amount	Сумма	Amt	O [1..1]	NonNegativeDecimalNumber	Итоговая сумма, полученная в результате зачета сумм всех записей по дебету и кредиту счета.	
2.1.1.2	CreditDebitIndicator	Признак кредита/дебета	CdtDbtInd	O [1..1]	CreditDebitCode	Указывает, является ли нетто-позиция кредитовой или дебетовой.	Использование: нулевой баланс считается кредитовый.
	Credit	Кредит	CRDT				
	Debit	Дебит	DBIT				
2.1.2	TotalNetEntry	Входящий остаток	TtlNetNtry	N [0..1]	AmountAndDirection35	Входящий остаток пользователя в МСПД на момент закрытия операционного дня МСПД	
2.1.2.1	Amount	Сумма	Amt	O [1..1]	NonNegativeDecimalNumber	Итоговая сумма, полученная в результате зачета сумм всех записей по дебету и кредиту счета.	
2.1.2.2	CreditDebitIndicator	Признак кредита/дебета	CdtDbtInd	O [1..1]	CreditDebitCode	Указывает, является ли нетто-позиция кредитовой или дебетовой.	Использование: нулевой баланс считается кредитовый.
	Credit	Кредит	CRDT				
	Debit	Дебит	DBIT				
2.2	TotalCreditEntries	Всего кредитовой позиции	TtlCdtNtries	N [0..1]	NumberAndSumOfTransactions1	Кредитовый оборот пользователя в МСПД	
2.2.1	Amount	Сумма	Amt	O [1..1]	DecimalNumber	Итоговая сумма, полученная в результате зачета сумм всех записей по кредиту счета.	
2.3	TotalDebitEntries	Всего дебетовой позиции	TtlDbtNtries	N [0..1]	NumberAndSumOfTransactions1	Дебетовый оборот пользователя в МСПД	
2.3.1	Amount	Сумма	Amt	O [1..1]	DecimalNumber	Итоговая сумма, полученная в результате зачета сумм всех записей по кредиту счета.	
2.4	CashAccount	Счет	CshAcct	O [1..1]	CashAccount36	Однозначная идентификация счета, по которому сделаны кредитовые и дебетовые записи	
2.4.1	Identification	Идентификатор	Id	O	AccountI	Уникальный и однозначный	

				[1..1]	identificat ion4Choi ce	идентификатор (счета), присвоенный идентифицирующей организацией	
2.4.1.1	IBAN	Международный номер банковского счета	IBAN	О [1..1]	IBAN20 07Identif ier	IBAN — идентификатор, который используется банками на международном уровне для уникальной идентификации счета клиента.(International Bank Account Number (IBAN))	Корреспондентский счет пользователя в Национальном Банке Республики Казахстан
2.4.2	Currency	Валюта	Ccy	Н [0..1]	ActiveOr Historic Currency Code	Идентификация валюты, в которой открыт счет.	
2.4.3	Servicer	Банк, обслуживающий счет	Svcr	Н [0..1]	BranchA ndFinanc ialInstitut ionIdenti fication5	Участник, который управляет счетом от имени владельца счета, осуществляет операции по счету, рассчитывает остатки и предоставляет информацию по счету.	
2.4.3.1	FinancialInstitutionIdenti fication	Идентификатор финансовой организации	FinInstnId	О [1..1]	Financial Institutio nIdentifi cation8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	
2.4.3.1. 1	BICFI	BIC финансовой организации	BICFI	О [1..1]	BICFIDe clidentifie r	Код, присвоенный банку органом регистрации ISO 9362 как описано в стандарте ISO 9362 «Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)».	БИК Национального Банка Республики Казахстан
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	Supplem entaryD ata1	Дополнительная информация	

Сообщение «Предварительные нетто-позиции участников» (camt.998.701)

Структура сообщения «Предварительные нетто-позиции участников» (camt.998.701)

Блок А: блок заголовка сообщения, GroupHeader. Этот блок должен появиться один раз.

Блок В: детали ведомости, Statement. Этот блок может появляться n раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Предварительные нетто-позиции участников»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратность	Тип данных/формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	ClearingMembersNetPosition (camt.998.701.01)	Предварительные нетто-позиций участников	MmbrsNetPos			Клиринговое учреждение, осуществляющее расчет чистых позиций своих пользователей, высылает сообщение ClearingMembersNetPosition для информирования о нетто-позициях пользователей клиринга, подлежащих расчету	
1	GroupHeader	Заголовок сообщения	GrpHdr	O [1..1]	GroupHeader76	Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.2	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	O [1..1]	ISODateTime	Дата и время создания сообщения	
2	Statement	Выписка	Stmnt	O [1..*]	Statement	Предоставляет детали выписки по предварительным нетто-позициям.	
2.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансовой организации	FinInstnId	O [1..1]	BICFIIdentifier	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в	БИК Национального Банка Республики Казахстан

						соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	
2.2	Amount	Сумма	Amt	О [1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	Итоговая сумма, полученная в результате зачета сумм всех записей по дебету и кредиту счета.	
2.3	CreditDebitIndicator	Признак кредита/дебета	CdtDbtInd	О [1..1]	CreditDebitCode	Указывает, является ли нетто-позиция кредитовой или дебетовой.	Использование: нулевой баланс считается кредитовый.
	Credit	Кредит	CRDT				
	Debit	Дебит	DBIT				
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

Сообщение «Выписка (справка) о прохождении сообщений» (camt.998.400)

Структура сообщения «Выписка (справка) о прохождении сообщений» (camt.998.400)

Блок А: блок заголовка сообщения, GroupHeader. Этот блок должен появиться один раз.

Блок В: детали ведомости, Statement. Этот блок может появляться n раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Выписка (справка) о прохождении сообщений»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратность	Тип данных/формат	Описание (русс.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	MessagePassingStatement (camt.998.400.01)	Выписка (справка) о прохождении сообщений	MsgPssngStmt			При закрытии операционного дня, Система выдает выписку (справку) о прохождении сообщений MessagePassingStatement для информирования пользователя о количестве и типах сообщений проведенных через Систему в течении дня.	
1	GroupHeader	Заголовок сообщения	GrpHdr	O [1..1]	GroupHeader76	Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.2	MessageNameIdentification	Тема сообщения	MsgNmId	N [0..1]	Max140Text	Тема сообщения	
1.3	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	O [1..1]	ISODateTime	Дата и время создания сообщения	
1.4	MessageSender	Отправитель сообщения	MsgSndr	O [1..1]	ClearingSystemIdentificati	Код системы отправителя сообщения	

					on3Choice		
1.4.1	Code	Код	Cd	У [1..1]	ExternalCashClearingSystem1Code	Код платежной системы, присваиваемый оператором платежных систем, через которую обрабатываются платежные сообщения, в соответствии со списком кодов идентификаторов платежных систем.	
1.4.2	Proprietary	В собственной Форме	Prtry	У [1..1]	Max35Text	Собственная идентификация платежной системы в текстовой форме.	Справочник платежных систем в собственной форме
1.5	Period	Период	Prd	О [1..1]	DateTimePeriod1	Временной интервал, определяемый датой и временем начала, а также датой и временем окончания.	
1.5.1	FromDateTime	Дата и время начала периода.	FrDtTm	О [1..1]	ISODateTime	Дата и время начала периода.	
1.5.2	ToDateTime	Дата и время окончания периода.	ToDtTm	О [1..1]	ISODateTime	Дата и время окончания периода.	
2	Statement	Выписка	Stmnt	О [1..*]	Statement02	Предоставляет детали выписки по проведенным сообщениям.	
2.1	TransactionsDetails	Детали сообщений	TxsDtls	Н [0..1]	TransactionsDetails	Детали сообщений	
2.1.1	MessageTypeIdentification	Тип сообщения	MTId	Н [0..1]	Max35Text	Тип сообщения	
2.1.2	TimePeriod	Период времени	TmPrd	О [1..1]	TimePeriodDetails1	Период времени, в котором сообщение проведено	
2.1.2.1	FromTime	Время от	FrTm	О [1..1]	ISOTime	Время, определяющая начало интервала времени.	
2.1.2.2	ToTime	Время до	ToTm	Н [0..1]	ISOTime	Время, определяющая окончание интервала времени.	
2.1.3	NumberOfTransactions	Количество сообщений	NbOfTxS	О [1..1]	DecimalNumber	Количество сообщений проведенных в указанный период времени	
2.2	TotalNumberOfTransactions	Общее количество сообщений	TtlNbOfTxS	О [1..1]	DecimalNumber	Общее количество сообщений, проведенных за весь период	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

*Приложение 13 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Заявка на резервирование наличных денег» (camt.998.150.xx)

Структура сообщения «Заявка на резервирование наличных денег» (camt.998.150.xx)

Блок А: блок заголовка сообщения, GroupHeader. Этот блок должен появиться один раз.

Блок В: детали ведомости, Request. Этот блок может появляться n раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Заявка на резервирование наличных денег»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратность	Тип данных/формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	CashReserveRequest (camt.998.150.01)	Заявка на резервирование наличных денег	CshRsrvReq				
1	GroupHeader	Заголовок сообщения	GrpHdr	О [1..1]	GroupHeader76	Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	О [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.2	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	О [1..1]	ISODatetime	Дата и время создания сообщения	
1.3	MessageNameIdentification	Наименование сообщения	MsgNmId	Н [0..1]	Max35Text	Наименование сообщения	Имеет значения: - резервирование денег «GOVERNMENT MSPD 150»; - аннулирование заявки «GOVERNMENT MSPD 250».
1.4	OriginalMessageIdentification	Первоначальный идентификатор сообщения	OrgnlMsgId	Н [0..1]	Max35Text	Первоначальный сквозной референс, присвоенный отправителем, и переданный следующему участнику в	Заполняется только в том случае, если отправляется запрос на аннулирование

						цепочке для однозначной идентификации первоначального сообщения	заявки на резервирование денег
2	Request	Запрос	Req	O [1..1]	CashReserveRequest	Предоставляет детали запроса.	
2.1	InterbankSettlementDate	Операционная дата	InstgAgt	O [1..1]	ISODate	Операционная дата	
2.2	InstructingAgent	Идентификатор финансовой организации	InstgAgt	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Банк, передающий указание следующему участнику цепочки выполнить указание или группу указаний.	Отправитель заявки
2.2.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансовой организации	FinInstnId	O [1..1]	FinancialInstitutionIdentification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	
2.2.1.1	BICFI	ВИС финансовой организации	BICFI	N [0..1]	BICFIIdentifier	БИК головного банка	
2.2.1.2	Name	Наименование	Nm	N [0..1]	Max140Text	Наименование банка	
2.2.2	BranchIdentification	Идентификатор филиала	BrnchId	N [0..1]	BranchData2	Идентифицирует конкретный филиал банка (финансового института).	
2.2.2.1	Identification	Идентификатор	Id	N [0..1]	Max35Text	Код банка филиала	
2.2.2.2	Name	Наименование	Nm	N [0..1]	Max140Text	Наименование банка филиала	
2.3	InstructedAgent	Идентификатор финансовой организации	InstdAgt	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Банк, получающий указание от предыдущего участника цепочки выполнить указание или группу указаний.	Получатель заявки
2.3.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансовой организации	FinInstnId	O [1..1]	FinancialInstitutionIdentification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой	

						идентификации.	
2.3.1.1	BICFI	ВИС финансовой организации	BICFI	Н [0..1]	BICFIIdentifier	БИК головного банка	
2.3.1.2	Name	Наименование	Nm	Н [0..1]	Max140Text	Наименование банка	
2.3.2	BranchIdentification	Идентификатор филиала	BrnchId	Н [0..1]	BranchData2	Идентифицирует конкретный филиал банка (финансового института).	
2.3.2.1	Identification	Идентификатор	Id	Н [0..1]	Max35Text	Код банка филиала	
2.3.2.2	Name	Наименование	Nm	Н [0..1]	Max140Text	Наименование банка филиала	
2.4	Account	Счет	Acct	О [1..1]		Идентификация счета инициатора заявки	
2.4.1	IBAN	Международный номер банковского счета	IBAN	О [1..1]	IBAN2007Identifier	IBAN — идентификатор, который используется банками на международном уровне для уникальной идентификации счета клиента.(International Bank Account Number (IBAN))	
2.4.2	AccountServicer	Организация, обслуживающая счет	AcctSvcr	О [1..1]	BICFIIdentifier	Организация, обслуживающая счет	
2.5	Amount	Сумма	Amt	О [1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	Сумма для выдачи	
2.6	QueryName	Имя запроса	QryNm	О [1..1]	Max35Text	Вызывает критерии (критерии поиска и возврата), определенные в запросе.	Имеет значения: «SET» - если деньги резервируются накануне операционного дня; «UPD» - если деньги резервируются на текущий операционный день
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

*Приложение 14 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Уведомление о приеме, удовлетворении или аннулировании заявок» (camt.998.151.xx)

Структура сообщения «Уведомление о приеме, удовлетворении или аннулировании заявок» (camt.998.151.xx)

Блок А: блок заголовка сообщения, GroupHeader. Этот блок должен появиться один раз.

Блок В: детали ведомости, Request. Этот блок может появляться n раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Уведомление о приеме, удовлетворении или аннулировании заявок»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратность	Тип данных/формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	CashReserveReceipt (camt.998.151.01)	Уведомление о приеме, удовлетворении или аннулировании заявок	CshRsrvReceipt				
1	GroupHeader	Заголовок сообщения	GrpHdr	О [1..1]	GroupHeader76	Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	О [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.2	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	О [1..1]	ISODatetime	Дата и время создания сообщения	
1.3	MessageNameIdentification	Наименование сообщения	MsgNmId	Н [0..1]	Max35Text	Наименование сообщения	Имеет значения: - ответ на резервирование денег «GOVERNMENT MSPD 151»; - ответ на аннулирование заявки «GOVERNMENT MSPD 251».

1.4	OriginalMessageIdentification	Первоначальный идентификатор сообщения	OrgnlMsgId	Н [0..1]	Max35Text	Первоначальный сквозной референс, присвоенный отправителем, и переданный следующему участнику в цепочке для однозначной идентификации первоначального сообщения	В поле необходимо заполнить первоначальный сквозной референс – MessageIdentification.
2	Receipt	Отчет	Req	О [1..1]	CashReserveRequest	Предоставляет детали отчета.	
2.1	InterbankSettlementDate	Операционная дата	InstgAgt	О [1..1]	ISODate	Операционная дата	
2.2	Amount	Сумма	Amt	О [1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	Сумма для выдачи	
2.3	QueryName	Имя запроса	QryNm	О [1..1]	Max35Text	Вызывает критерии (критерии поиска и возврата), определенные в запросе.	Имеет значения: «SET» - если деньги резервируются накануне операционного дня; «UPD» - если деньги резервируются на текущий операционный день
2.4	InstructedAgent	Идентификатор финансовой организации	InstdAgt	О [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Банк, получающий указание от предыдущего участника цепочки выполнить указание или группу указаний.	Сторона, получившая заявку на резервирование наличных денег, или запрос на аннулирование заявки (camt.998.150.01)
2.4.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансовой организации	FinInstnId	О [1..1]	FinancialInstitutionIdentification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	
2.4.1.1	BICFI	БИС финансовой организации	BICFI	Н [0..1]	BICFIIdentifier	БИК головного банка	
2.4.1.2	Name	Наименование	Nm	Н [0..1]	Max140Text	Наименование банка	

2.4.2	BranchIdentification	Идентификатор филиала	BrnchId	Н [0..1]	BranchData2	Идентифицирует конкретный филиал банка (финансового института).	
2.4.2.1	Identification	Идентификатор	Id	Н [0..1]	Max35Text	Код банка филиала	
2.4.2.2	Name	Наименование	Nm	Н [0..1]	Max140Text	Наименование банка филиала	
2.5	RequestHandling	Обработка запроса	ReqHdlg	О [1..1]	RequestHandling1	Предоставляет статус запроса	
2.5.1	StatusCode	Код статуса	StsCd	О [1..1]	Max4AlphaNumericText	Указывает состояние запроса, например, результат проверки схемы или результат/ошибки бизнес-обработки.	
2.5.2	Description	Описание	Desc	Н [0..1]	Max140Text	Описание статуса в свободном формате	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

*Приложение 15 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Запрос дубликата сообщения» (samt.033.001.xx)

Структура сообщения «Запрос дубликата сообщения» (samt.033.001.xx)

Блок А: блок заголовка сообщения, Assignment. Этот блок должен появляться только один раз.

Блок В: Тело запроса Case. Этот блок может появляться только один раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Запрос дубликата сообщения»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	RequestForDuplicateV06	Запрос дубликата	ReqForDuplicate			Сообщение RequestForDuplicate отправляется инициатором платежного сообщения. Это сообщение используется для запроса копии оригинального платежного сообщения, рассматриваемой в деле.	Сообщение RequestForDuplicate: - необходимо ответить дублированным сообщением; - охватывает одну и только одну инструкцию за раз. Если инициатор требуется несколько копий платежных инструкций, необходимо отправить несколько сообщений RequestForDuplicate. - должны использоваться исключительно между инициатором сообщения и его получателем.
1	Assignment	Назначение	Assgnmt	0	CaseAssi	Определяет передачу дела	

				[1..1]	gnment5	расследования от отправителя к получателю.	
1.1.	Identification	Идентификатор	Id	O [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор запроса	
1.2	Assigner	Инициатор	Assgnr	O [1..1]	Party40Choice	Сторона, которая инициирует запрос	
1.2.1	Agent	Финансовое учреждение	Agt	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification6	Идентификация финансового учреждения.	
1.2.1.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансового учреждения	FinInstnId	O [1..1]	FinancialInstitutionIdentification18	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	Заполняется в соответствии с Классификатором. Указывается номер терминала.
1.3	Assignee	Получатель	Assgne	O [1..1]	Party40Choice	Сторона, получающая запрос	Получателем всегда будет КЦМР
1.3.1	Agent	Финансовое учреждение	Agt	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification6	Идентификация финансового учреждения.	
1.3.1.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансового учреждения	FinInstnId	O [1..1]	FinancialInstitutionIdentification18	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	Заполняется в соответствии с Классификатором. Указывается номер терминала.
1.4	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDfTm	O [1..1]	ISODateTime	Дата и время создания запроса	
2	Case	Дело расследования.	Case	N [0..1]	Case5	Обозначает дело расследования.	
2.1	Identification	Идентификатор	Id	O [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор сообщения, которое запрашивается	Для запроса используется MessageIdentification
2.2	Creator	Создатель	Cretr	O [1..1]	Party40Choice	Участник, отправивший сообщение, которое необходимо получить	
2.2.1	Agent	Финансовое	Agt	O	BranchA	Идентификация финансового	

		учреждение		[1..1]	ndFinancialInstitutionIdentification6	учреждения.	
2.2.1.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансового учреждения	FinInstnId	О [1..1]	FinancialInstitutionIdentification18	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	Заполняется в соответствии с Классификатором. Указывается БИК Банка.

*Приложение 16 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Дубликат сообщения» (samt.034.001.xx)

Структура сообщения «Дубликат сообщения» (samt.034.001.xx)

Блок А: блок заголовка сообщения, Assignment. Этот блок должен появляться только один раз.

Блок В: Тело запроса Case. Этот блок может появляться только один раз.

Блок С: Тело дубликата сообщения Duplicate. Этот блок должен появляться только один раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Дубликат сообщения»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русс.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	DuplicateV06	Дубликат	Dplct			Сообщение Duplicate отправляется в ответ на сообщение RequestForDuplicate.	Это сообщение должно быть отправлено в ответ на сообщение RequestForDuplicate. Элемент Duplicate Data должен содержать правильно сформированный XML-документ. Это означает, что специальные символы XML, такие как '<', должны использоваться в соответствии с критериями правильности XML.
1	Assignment	Назначение	Assgnmt	0 [1..1]	CaseAssignment5	Определяет передачу дела расследования от отправителя к получателю.	
1.1.	Identification	Идентификатор	Id	0 [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор запроса	

1.2	Assigner	Инициатор	Assgnr	O [1..1]	Party40C hoice	Сторона, которая инициирует запрос	
1.2.1	Agent	Финансовое учреждение	Agt	O [1..1]	BranchA ndFinanc ialInstitut ionIdenti fication6	Идентификация финансового учреждения.	
1.2.1.1	FinancialInstitutionIdenti fication	Идентификатор финансового учреждения	FinInstnId	O [1..1]	Financial Institutio nIdentifi cation18	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	Заполняется в соответствии с Классификатором. Указывается номер терминала.
1.3	Assignee	Получатель	Assgne	O [1..1]	Party40C hoice	Сторона, получающая запрос	Получателем всегда будет КЦМР
1.3.1	Agent	Финансовое учреждение	Agt	O [1..1]	BranchA ndFinanc ialInstitut ionIdenti fication6	Идентификация финансового учреждения.	
1.3.1.1	FinancialInstitutionIdenti fication	Идентификатор финансового учреждения	FinInstnId	O [1..1]	Financial Institutio nIdentifi cation18	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	Заполняется в соответствии с Классификатором. Указывается номер терминала.
1.4	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDfTm	O [1..1]	ISODate Time	Дата и время создания запроса	
2	Case	Дело расследования.	Case	N [0..1]	Case5	Обозначает дело расследования.	
2.1	Identification	Идентификатор	Id	O [1..1]	Max35T ext	Уникальный идентификатор сообщения, которое запрашивается	Указывается ссылка на MessageIdentification из запроса
2.2	Creator	Создатель	Cretr	O [1..1]	Party40C hoice	Участник, отправивший сообщение, которое необходимо получить	
2.2.1	Agent	Финансовое учреждение	Agt	O [1..1]	BranchA ndFinanc ialInstitut ionIdenti	Идентификация финансового учреждения.	

					fication6		
2.2.1.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансового учреждения	FinInstnId	O [1..1]	FinancialInstitutionIdentification18	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	Заполняется в соответствии с Классификатором. Указывается БИК Банка.
3	Duplicate	Дубликат	Dplct	O [1..1]	ProprietaryData7	Дубликат ранее отправленного сообщения.	
3.1	Type	Тип	Tr	O [1..1]	Max35Text	Определяет тип проприетарного документа.	
3.2	Data	Данные	Data	O [1..1]	ProprietaryData6	Содержание данных в собственной форме.	
3.2.1	Any	Любое	Any	O [1..1]	SkipPayload	Определяет структуру данных, которая позволяет включать любую допустимую структуру XML (например, через схему XML). Для пространства имен свойства установлено значение «any». Значение processContents равно «skip», что в соответствии с приведенной выше спецификацией и Iso20022: 2013 означает, что приложение не будет выполнять дальнейшую обработку проверки.	В данном поле указывается тело дубликата сообщения.

*Приложение 17 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Сообщение свободного формата» (info.001.001.01)

Структура сообщения «Сообщение свободного формата» (info.001.001.01)

Блок А: блок заголовка сообщения, Announcement. Этот блок может появляться только один раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Сообщение свободного формата»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	AnnouncementV01 (info.001.001.01)	Сообщение свободного формата	Annemnt			Сообщение Announcement отправляется любым участником системы на любого участника системы	
1	Message	Текст сообщения	Msg	О [1..1]	Max1000 0Text	Текст сообщения в свободном формате	
2	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

Сообщение «Письмо» (info.002.001.01)

Структура сообщения «Письмо» (info.002.001.01)

Блок А: блок заголовка сообщения, Letter. Этот блок может появляться только один раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Письмо»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	LetterV01 (info.001.001.01)	Письмо	Ltr			Сообщение Letter отправляется любым участником системы на любого участника системы	
1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	О [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор сообщения	
2	MessageType	Тип сообщения	MT	О [1..1]	Max35Text	Тип или подтип сообщения	
3	Subject	Тема сообщения	Sbjt	О [1..1]	Max140Text	Тема письма	
4	Message	Текст сообщения	Msg	О [1..1]	Max1000Text	Текст письма в свободном формате	
5	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

«Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Қазақстан
банкаралық есеп айырысу орталығы»
шаруашылық жүргізу құқығы бар
республикалық мемлекеттік
кәсіпорны



Республиканское
государственное предприятие
на праве хозяйственного ведения
«Казахстанский центр межбанковских
расчетов Национального Банка
Республики Казахстан»

Б Ұ Й Р Ы Қ

П Р И К А З

12.07.2021

Алматы қаласы

№ 54-П

город Алматы

**О внесении изменений и дополнений в приказ
от 17 июня 2020 года №58-П
«Об утверждении
Порядка обмена информационными
сообщениями (модель связей)»**

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

1. Внести в приказ от 17 июня 2020 года №58-П «Об утверждении Порядка обмена информационными сообщениями (модель связей)», следующие изменения и дополнения:

в Порядке обмена информационными сообщениями (модель связей), утвержденном указанным приказом:

в Оглавлении:

Главу 6 дополнить заголовком Параграфа 5 следующего содержания:

«Параграф 5. Модель связи при отправке и получении выписки (справки) о прохождении сообщений14»;

дополнить заголовками Главы 8, Главы 9, приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 следующего содержания:

«Глава 8.Запрос и получение дубликата сообщения.....15

Глава 9. Информационные сообщения и письма в свободном формате..16

Приложение 118

Приложение 221

Приложение 324

Приложение 427

Приложение 529

Приложение 631

Приложение 736

Приложение 841

Приложение 946

Приложение 1051

№002252AA

Приложение 11	55
Приложение 12	57
Приложение 13	59
Приложение 14	62
Приложение 15	65
Приложение 16	68
Приложение 17	71
Приложение 18	72

»;

Таблицу 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2. Сообщения, используемые при обмене сообщениями по управлению счета и платежными указаниями

Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения
Запрос о состоянии ограничений GetLimit/camt.009.001.xx/ (приложение 1 Порядка)	Направление Организацией, обслуживающей счет, запроса о состоянии счета. Запрос о состоянии ограничений GetLimit/camt.009.001.xx/ может направляться в течении операционного дня без ограничений по времени направления и количеству запросов.
Сообщение о состоянии ограничений ReturnLimit/camt.010.001.xx/ (приложение 2 Порядка)	Направление Системой сообщения о состоянии ограничений. В сообщении указывается фактическое значение ограничения.
Запрос на установку/изменение ограничений ModifyLimit/camt.011.001.xx/ (приложение 3 Порядка)	1. Направление Организацией обслуживающей счет запроса на установку/изменение ограничений; 2. Направление пользователем Системы платежного указания на перевод денег с его корреспондентского счета на счет системы в Национальном Банке либо со счета системы в Национальном Банке на его корреспондентский счет.
Уведомление о состоянии запроса Receipt/camt.025.001.xx/ (приложение 4 Порядка)	Направление Системой сообщения о состоянии запроса.

»;

Таблицу 3 пункта 16 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3. Сообщения, используемые при обмене сообщениями по управлению справочниками банков и пользователей Системы

Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения
Запрос на получение справочника банков или пользователей (GetMember) /camt.013.001.xx/ (приложение 5 Порядка)	Направление запроса на получение справочника банков и справочника пользователей Системы.
Справочник банков или пользователей платежных систем (ReturnMember)	1. Направление Организацией обслуживающей счет справочника банков; 2. Направление Системой справочника банков и

/camt.014.002.xx/ (приложение 6 Порядка)	справочника пользователей Системы. Примечание: в сообщении Справочник банков или пользователей платежных систем имеются исключения для платежных систем КЦМР. Подробнее в описании сообщения.
Уведомление о состоянии запроса Receipt/camt.025.001.xx/	Направление Системой сообщения о состоянии запроса.

»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Выписки по счетам предоставляются при закрытии операционного дня или по запросу Участника (Рисунок 11, Рисунок 12 и Рисунок 12.1).

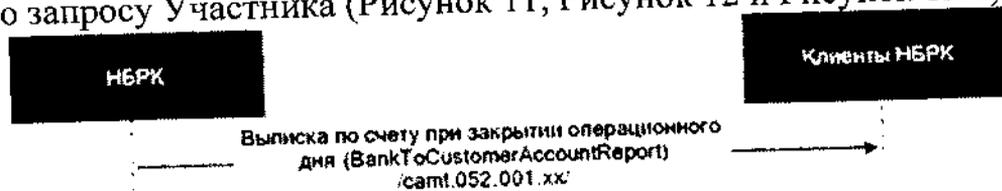


Рисунок 11. Связи при отправке выписки по корреспондентскому счету при закрытии операционного дня

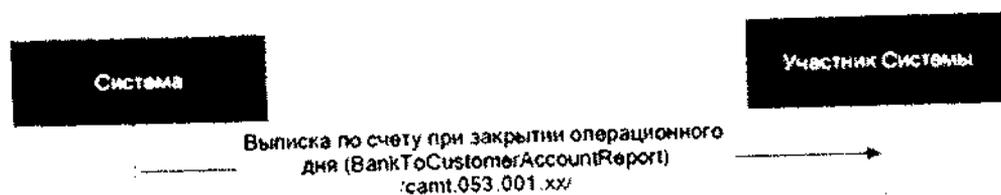


Рисунок 12. Связи при отправке выписки по счету в Системе при закрытии операционного дня

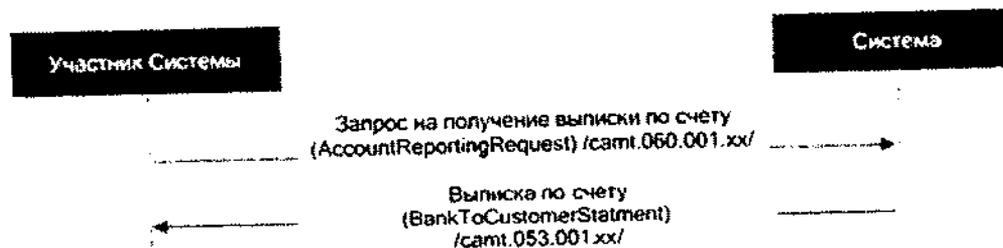


Рисунок 12.1. Связи при отправке запроса на получение выписки по счету

»;

Таблицу 4 пункта 22 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4. Сообщения, используемые при отправке и получении выписок по счетам в Системе и организации, обслуживающей счет

Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения
Отчет по счету на уровне банк-клиент BankToCustomerAccountReport/camt.052.001.xx/ (приложение 7 Порядка)	Направление выписки по корреспондентскому счету, открытому в организации, обслуживающей счет в установленный момент времени (Выписка Национального Банка Республики Казахстан).
Выписка по счету на уровне	Направление выписки обо всех операциях,

банк-клиент BankToCustomerStatement/ camt.053.001.xx/ (приложение 8 Порядка)	проведенных по счету, в течение операционного дня в Системе в установленный момент времени (при закрытии операционного дня) или промежуточной выписки обо всех операциях, проведенных по счету, в течение операционного дня в Системе за определённый период.
Запрос отчета по счету клиента AccountReportingRequest/ camt.060.001.xx/ (приложение 9 Порядка)	Направление запроса для получения отчетов о состоянии счета.
Ведомость нетто-позиций участников MembersNetPosition/ camt.998.212.xx/ (приложение 10 Порядка)	Направление ведомости нетто-позиций участников Системы в установленный момент времени.
Предварительные нетто-позиции участников ClearingMembersNetPosition/ camt.998.701.xx/ (приложение 11 Порядка)	Направление предварительных нетто-позиций участников клиринга.
Выписка (справка) о прохождении сообщений MessagePassingStatement/ camt.998.400.xx/ (приложение 12 Порядка)	Выписка (справка) о прохождении платежей передается пользователю Системы для извещения о количестве и типах сообщений, обработанных Системой.

»;

в пункте 25 слово «Оно» заменить словом «Справка»;

Главу 6 дополнить Параграфом 5 следующего содержания:

«Параграф 5. Модель связи при отправке и получении выписки (справки) о прохождении сообщений.

27.-1. Система после закрытия операционного дня автоматический отправляет всем участникам Системы выписку (справка) о количестве и типах сообщений, обработанных Системой в течении операционного дня (Рисунок 17.-1).

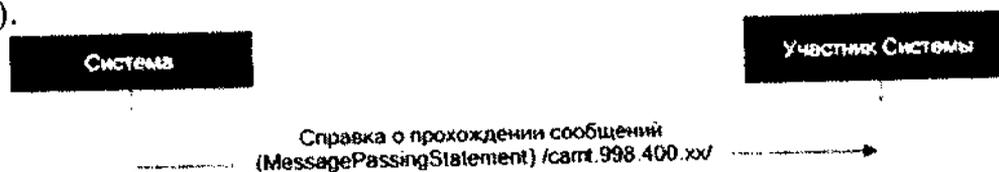


Рисунок 17.-1. Связи при отправке выписки о прохождении сообщений

»;

Таблицу 5 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5. Сообщения, используемые при получении/ резервировании наличных денег

Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения
Заявка на резервирование наличных денег	Направление клиентом организации, обслуживающей счет заявки на резервирование

CashReserveRequest/ camt.998.150.xx/ (Приложение 13 Порядка)	наличных денег
Уведомление о приеме, удовлетворении или аннулировании заявок CashReserveReceipt/ camt.998.151.xx/ (Приложение 14 Порядка)	Направление организацией, обслуживающей счет уведомления о приеме, удовлетворении или аннулировании заявок

»;

дополнить Главой 8 и Главой 9 следующего содержания:

«Глава 8. Запрос и получение дубликата сообщения»

31. Модель связи предусматривает взаимодействия между Участниками Системы и Системой, при запросе информации по ранее переданному сообщению.

32. Для выполнения действий между Ролями в рамках Модели связи при отправке и получении дубликата сообщений, используются следующие информационные сообщения (Таблица 6).

Таблица 6. Сообщения, используемые при обмене сообщениями по управлению справочниками банков и пользователей Системы

Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения
Запрос на получение дубликата RequestForDuplicate/ camt.033.001.xx (Приложение 15 Порядка)	Сообщение «Запрос на получение дубликата» направляется инициатором сообщения исполнителю сообщения. Это сообщение используется для запроса копии оригинальной сообщения.
Дубликат Duplicate/ camt.034.001.xx (Приложение 16 Порядка)	Сообщение «Дубликат» используется для предоставления информации по ранее переданному сообщению. Это сообщение должно быть отправлено в ответ на сообщение «Запрос на получение дубликата».

33. Заявка на получение дубликата сообщения направляется Участником Системы в Систему и предусматривает ответное сообщение с вложенным дубликатом сообщения или уведомлением об его отсутствии (Рисунок 19).

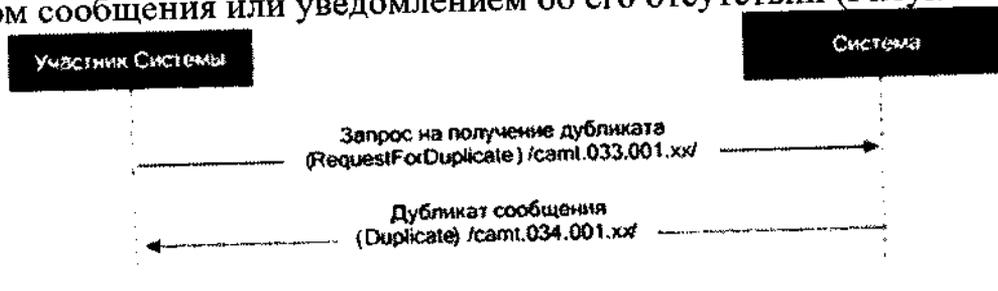


Рисунок 19. Связи при отправке запроса на получение дубликата сообщения

Глава 9. Информационные сообщения в свободном формате и письма

34. Информационные сообщения в свободном формате и письма могут быть инициированы и получены любым Участником или Системой при выполнении

любой Роли, и не имеет окончательный процесс.

35. Для выполнения действий между Ролями при обмене информационными сообщениями и письмами используются следующие сообщения (Таблица 7).

Таблица 7. Сообщения, используемые при обмене информационными сообщениями

Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения
Информационное сообщение Announcement/ info.001.001.xx (Приложение 17 Порядка)	Информационное сообщение в свободном формате
Письмо Letter/ info.002.001.xx (Приложение 18 Порядка)	Информационное письмо в структурированной форме

». дополнить приложениями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 в редакции согласно приложениям 1-18 настоящего приказа.

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 платежных 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 №4301-33-07/250.

Генеральный директор



Р. Мусаев

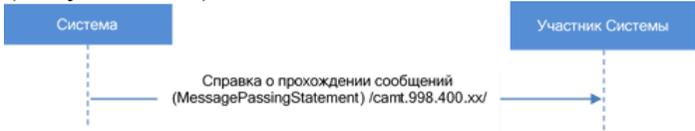


Сравнительная таблица
к проекту приказа «О внесении изменений и дополнений в приказ от 17 июня 2020 года №58-П «Об утверждении Порядка обмена информационными сообщениями (модель связей)»

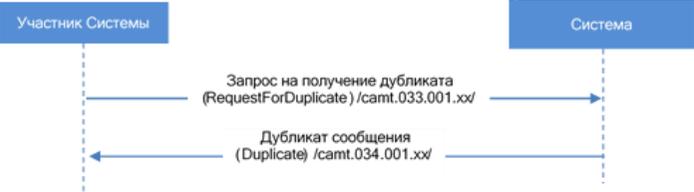
№ п/п	Структурный элемент проекта, в который вносятся изменения и/или дополнения	Действующая редакция структурного элемента проекта		Предлагаемая редакция структурного элемента проекта		Обоснование, комментарии
1	2	3		4		5
1.	Таблица 2	<p>Наименование сообщения</p> <p>Запрос о состоянии ограничений GetLimit/camt.009.001.xx/</p> <p>Сообщение о состоянии ограничений ReturnLimit/camt.010.001.xx/</p> <p>Запрос на установку/изменение ограничений ModifyLimit/camt.011.001.xx/</p>	<p>Действие, проводимое с использованием сообщения</p> <p>Направление Организацией, обслуживающей счет, запроса о состоянии счета. Запрос о состоянии ограничений GetLimit/camt.009.001.xx/ может направляться в течении операционного дня без ограничений по времени направления и количеству запросов.</p> <p>Направление Системой сообщения о состоянии ограничений. В сообщении указывается фактическое значение ограничения.</p> <p>1. Направление Организацией обслуживающей счет запроса на установку/изменение ограничений;</p>	<p>Наименование сообщения</p> <p>Запрос о состоянии ограничений GetLimit/camt.009.001.xx/ <i>(приложение 1 Порядка)</i></p> <p>Сообщение о состоянии ограничений ReturnLimit/camt.010.001.xx/ <i>(приложение 2 Порядка)</i></p> <p>Запрос на установку/изменение ограничений ModifyLimit/camt.011.</p>	<p>Действие, проводимое с использованием сообщения</p> <p>Направление Организацией, обслуживающей счет, запроса о состоянии счета. Запрос о состоянии ограничений GetLimit/camt.009.001.xx/ может направляться в течении операционного дня без ограничений по времени направления и количеству запросов.</p> <p>Направление Системой сообщения о состоянии ограничений. В сообщении указывается фактическое значение ограничения.</p> <p>1. Направление Организацией обслуживающей счет запроса на</p>	<p>Уточняющая редакция. Дополнены приложения.</p>

			2. Направление пользователем Системы платежного указания на перевод денег с его корреспондентского счета на счет системы в Национальном Банке либо со счета системы в Национальном Банке на его корреспондентский счет.	001.xx/ <i>(приложение 3 Порядка)</i>	установку/изменение ограничений; 2. Направление пользователем Системы платежного указания на перевод денег с его корреспондентского счета на счет системы в Национальном Банке либо со счета системы в Национальном Банке на его корреспондентский счет.	
		Уведомление о состоянии запроса Receipt/camt.025.001.x x/	Направление Системой сообщения о состоянии запроса.	Уведомление о состоянии запроса Receipt/camt.025.001.x x/ <i>(приложение 4 Порядка)</i>	Направление Системой сообщения о состоянии запроса.	
2.	Графа 1 строки 2 Таблицы 3	Отсутствует		<i>(приложение 5 Порядка)</i>		Дополнены приложения.
3.	Строка 3 Таблицы 3	Справочник банков или пользователей платежных систем (ReturnMember) /camt.014.001.xx/	1. Направление Организацией обслуживающей счет справочника банков; 2. Направление Системой справочника банков и справочника пользователей Системы.	Справочник банков или пользователей платежных систем (ReturnMember) /camt.014.002.xx/ <i>(приложение 6 Порядка)</i>	1. Направление Организацией обслуживающей счет справочника банков; 2. Направление Системой справочника банков и справочника пользователей Системы. Примечание: в сообщении Справочник банков или пользователей платежных систем имеются исключения для платежных систем КЦМР. Подробнее в описании сообщения.	Уточняющая редакция. Дополнены приложения.
4.	Пункт 21	21. Выписки по счетам предоставляются при закрытии операционного дня или по		21. Выписки по счетам предоставляются при закрытии операционного дня или по запросу Участника (Рисунок 11, Рисунок 12		Дополнены связи

		запросу Участника (Рисунок 11, Рисунок 12).		и Рисунок 12.1).																						
5.	Пункт 21	Отсутствует		<p style="text-align: center;">Рисунок 12.1. Связи при отправке запроса на получение выписки по счету</p>	Дополнены связи																					
6.	Таблица 4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование сообщения</th> <th>Действие, проводимое с использованием сообщения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Отчет по счету на уровне банк-клиент BankToCustomerAccountReport/camt.052.001.xx/</td> <td>Направление выписки обо всех операциях, проведенных по счету, в течение операционного дня в Системе в установленный момент времени</td> </tr> <tr> <td>Выписка по счету на уровне банк-клиент BankToCustomerStatement/ camt.053.001.xx/</td> <td>Направление промежуточной выписки обо всех операциях, проведенных по счету, в течение операционного дня в Системе за определённый период.</td> </tr> <tr> <td>Отчет по корреспондентскому счету на уровне банк-клиент BankToCustomerAccountReport/camt.052.002.xx/</td> <td>Направление выписки по корреспондентскому счету, открытому в организации, обслуживающей счет в установленный момент времени</td> </tr> <tr> <td>Запрос отчета по счету клиента AccountReportingRequest/ camt.060.001.xx/</td> <td>Направление запроса для получения отчетов о состоянии счета</td> </tr> <tr> <td>Ведомость нетто-позиций участников MembersNetPosition/ camt.998.212.xx/</td> <td>Направление ведомости нетто-позиций участников Системы в установленный момент времени</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения	Отчет по счету на уровне банк-клиент BankToCustomerAccountReport/camt.052.001.xx/	Направление выписки обо всех операциях, проведенных по счету, в течение операционного дня в Системе в установленный момент времени	Выписка по счету на уровне банк-клиент BankToCustomerStatement/ camt.053.001.xx/	Направление промежуточной выписки обо всех операциях, проведенных по счету, в течение операционного дня в Системе за определённый период.	Отчет по корреспондентскому счету на уровне банк-клиент BankToCustomerAccountReport/camt.052.002.xx/	Направление выписки по корреспондентскому счету, открытому в организации, обслуживающей счет в установленный момент времени	Запрос отчета по счету клиента AccountReportingRequest/ camt.060.001.xx/	Направление запроса для получения отчетов о состоянии счета	Ведомость нетто-позиций участников MembersNetPosition/ camt.998.212.xx/	Направление ведомости нетто-позиций участников Системы в установленный момент времени	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование сообщения</th> <th>Действие, проводимое с использованием сообщения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Отчет по счету на уровне банк-клиент BankToCustomerAccountReport/camt.052.001.xx/ (приложение 7 <i>Порядка</i>)</td> <td>Направление выписки по корреспондентскому счету, открытому в организации, обслуживающей счет в установленный момент времени (Выписка Национального Банка Республики Казахстан).</td> </tr> <tr> <td>Выписка по счету на уровне банк-клиент BankToCustomerStatement/ camt.053.001.xx/ (приложение 8 <i>Порядка</i>)</td> <td>Направление выписки обо всех операциях, проведенных по счету, в течение операционного дня в Системе в установленный момент времени (при закрытии операционного дня) или промежуточной выписки обо всех операциях, проведенных по счету, в течение операционного дня в Системе за определённый период.</td> </tr> <tr> <td>Запрос отчета по счету клиента AccountReportingRequest/ camt.060.001.xx/ (приложение 9 <i>Порядка</i>)</td> <td>Направление запроса для получения отчетов о состоянии счета.</td> </tr> <tr> <td>Ведомость нетто-позиций участников MembersNetPosition/ camt.998.212.xx/ (приложение 10 <i>Порядка</i>)</td> <td>Направление ведомости нетто-позиций участников Системы в установленный момент времени.</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения	Отчет по счету на уровне банк-клиент BankToCustomerAccountReport/camt.052.001.xx/ (приложение 7 <i>Порядка</i>)	Направление выписки по корреспондентскому счету, открытому в организации, обслуживающей счет в установленный момент времени (Выписка Национального Банка Республики Казахстан).	Выписка по счету на уровне банк-клиент BankToCustomerStatement/ camt.053.001.xx/ (приложение 8 <i>Порядка</i>)	Направление выписки обо всех операциях, проведенных по счету, в течение операционного дня в Системе в установленный момент времени (при закрытии операционного дня) или промежуточной выписки обо всех операциях, проведенных по счету, в течение операционного дня в Системе за определённый период.	Запрос отчета по счету клиента AccountReportingRequest/ camt.060.001.xx/ (приложение 9 <i>Порядка</i>)	Направление запроса для получения отчетов о состоянии счета.	Ведомость нетто-позиций участников MembersNetPosition/ camt.998.212.xx/ (приложение 10 <i>Порядка</i>)	Направление ведомости нетто-позиций участников Системы в установленный момент времени.	Уточняющая редакция. Дополнены приложения.
Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения																									
Отчет по счету на уровне банк-клиент BankToCustomerAccountReport/camt.052.001.xx/	Направление выписки обо всех операциях, проведенных по счету, в течение операционного дня в Системе в установленный момент времени																									
Выписка по счету на уровне банк-клиент BankToCustomerStatement/ camt.053.001.xx/	Направление промежуточной выписки обо всех операциях, проведенных по счету, в течение операционного дня в Системе за определённый период.																									
Отчет по корреспондентскому счету на уровне банк-клиент BankToCustomerAccountReport/camt.052.002.xx/	Направление выписки по корреспондентскому счету, открытому в организации, обслуживающей счет в установленный момент времени																									
Запрос отчета по счету клиента AccountReportingRequest/ camt.060.001.xx/	Направление запроса для получения отчетов о состоянии счета																									
Ведомость нетто-позиций участников MembersNetPosition/ camt.998.212.xx/	Направление ведомости нетто-позиций участников Системы в установленный момент времени																									
Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения																									
Отчет по счету на уровне банк-клиент BankToCustomerAccountReport/camt.052.001.xx/ (приложение 7 <i>Порядка</i>)	Направление выписки по корреспондентскому счету, открытому в организации, обслуживающей счет в установленный момент времени (Выписка Национального Банка Республики Казахстан).																									
Выписка по счету на уровне банк-клиент BankToCustomerStatement/ camt.053.001.xx/ (приложение 8 <i>Порядка</i>)	Направление выписки обо всех операциях, проведенных по счету, в течение операционного дня в Системе в установленный момент времени (при закрытии операционного дня) или промежуточной выписки обо всех операциях, проведенных по счету, в течение операционного дня в Системе за определённый период.																									
Запрос отчета по счету клиента AccountReportingRequest/ camt.060.001.xx/ (приложение 9 <i>Порядка</i>)	Направление запроса для получения отчетов о состоянии счета.																									
Ведомость нетто-позиций участников MembersNetPosition/ camt.998.212.xx/ (приложение 10 <i>Порядка</i>)	Направление ведомости нетто-позиций участников Системы в установленный момент времени.																									

		Предварительные нетто-позиции участников ClearingMembersNetPosition/ camt.998.701.xx/	Направление предварительных нетто-позиций участников клиринга	Предварительные нетто-позиции участников ClearingMembersNetPosition/ camt.998.701.xx/ (приложение 11 Порядка)	Направление предварительных нетто-позиций участников клиринга.	
				Выписка (справка) о прохождении сообщений MessagePassingStatement/ camt.998.400.xx/ (приложение 12 Порядка)	Выписка (справка) о прохождении платежей передается пользователю Системы для извещения о количестве и типах сообщений, обработанных Системой.	
7.	второй абзаца пункта 25	Сообщение «Выписка по счету при закрытии операционного дня» используется для предоставления информации обо всех операциях, проведенных по счету, в течение операционного дня МСПД. Она высылается Организации, обслуживающей счет и всем Пользователям Системы при закрытии операционного дня МСПД (Рисунок 15).	Сообщение «Выписка по счету при закрытии операционного дня» используется для предоставления информации обо всех операциях, проведенных по счету, в течение операционного дня МСПД. Справка высылается Организации, обслуживающей счет и всем Пользователям Системы при закрытии операционного дня МСПД (Рисунок 15).	Сообщение «Выписка по счету при закрытии операционного дня» используется для предоставления информации обо всех операциях, проведенных по счету, в течение операционного дня МСПД. Справка высылается Организации, обслуживающей счет и всем Пользователям Системы при закрытии операционного дня МСПД (Рисунок 15).	Редакционная правка	
8.	Параграф 5 Главы 6	Отсутствует	«Параграф 5. Модель связи при отправке и получении выписки (справки) о прохождении сообщений. 27.1. Система после закрытия операционного дня автоматический отправляет всем участникам Системы выписку (справка) о количестве и типах сообщений, обработанных Системой в течении операционного дня (Рисунок 17.1).	«Параграф 5. Модель связи при отправке и получении выписки (справки) о прохождении сообщений. 27.1. Система после закрытия операционного дня автоматический отправляет всем участникам Системы выписку (справка) о количестве и типах сообщений, обработанных Системой в течении операционного дня (Рисунок 17.1).	Дополнены связи	
				 <p>Рисунок 17.1. Связи при отправке выписки о прохождении сообщений</p>		

9.	Таблица 5	Наименование сообщения Заявка на резервирование наличных денег CashReserveRequest/ camt.998.150.xx/	Действие, проводимое с использованием сообщения Направление клиентом организации, обслуживающей счет заявки на резервирование наличных денег	Наименование сообщения Заявка на резервирование наличных денег CashReserveRequest/ camt.998.150.xx/ <i>(Приложение 13 Порядка)</i>	Действие, проводимое с использованием сообщения Направление клиентом организации, обслуживающей счет заявки на резервирование наличных денег	Дополнены приложения.		
		Уведомление о приеме, удовлетворении или аннулировании заявок CashReserveReceipt/ camt.998.151.xx/	Направление организацией, обслуживающей счет уведомления о приеме, удовлетворении или аннулировании заявок	Уведомление о приеме, удовлетворении или аннулировании заявок CashReserveReceipt/ camt.998.151.xx/ <i>(Приложение 14 Порядка)</i>	Направление организацией, обслуживающей счет уведомления о приеме, удовлетворении или аннулировании заявок			
		Отсутствует		Глава 8. Запрос и получение дубликата сообщения 31. Модель связи предусматривает взаимодействия между Участниками Системы и Системой, при запросе информации по ранее переданному сообщению. 32. Для выполнения действий между Ролями в рамках Модели связи при отправке и получении дубликата сообщений, используются следующие информационные сообщения (Таблица 6). Таблица 6. Сообщения, используемые при обмене сообщениями по управлению справочниками банков и пользователей Системы				
10.	Глава 6	Отсутствует		<table border="1"> <tr> <td>Наименование сообщения</td> <td>Действие, проводимое с использованием сообщения</td> </tr> </table>		Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения	Дополнены связи
Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения							

			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Запрос на получение дубликата RequestForDuplicate/ camt.033.001.xx <i>(Приложение 15 Порядка)</i></td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Сообщение «Запрос на получение дубликата» направляется инициатором сообщения исполнителю сообщения. Это сообщение используется для запроса копии оригинальной сообщения.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Дубликат Duplicate/ camt.034.001.xx <i>(Приложение 16 Порядка)</i></td> <td style="padding: 5px;">Сообщение «Дубликат» используется для предоставления информации по ранее переданному сообщению. Это сообщение должно быть отправлено в ответ на сообщение «Запрос на получение дубликата».</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">33. Заявка на получение дубликата сообщения направляется Участником Системы в Систему и предусматривает ответное сообщение с вложенным дубликатом сообщения или уведомлением об его отсутствии (Рисунок 19).</p> <div style="text-align: center;">  <pre> sequenceDiagram participant U as Участник Системы participant S as Система U->>S: Запрос на получение дубликата (RequestForDuplicate) /camt.033.001.xx/ S-->U: Дубликат сообщения (Duplicate) /camt.034.001.xx/ </pre> </div> <p style="text-align: center;"><i>Рисунок 19. Связи при отправке запроса на получение дубликата сообщения</i></p>	Запрос на получение дубликата RequestForDuplicate/ camt.033.001.xx <i>(Приложение 15 Порядка)</i>	Сообщение «Запрос на получение дубликата» направляется инициатором сообщения исполнителю сообщения. Это сообщение используется для запроса копии оригинальной сообщения.	Дубликат Duplicate/ camt.034.001.xx <i>(Приложение 16 Порядка)</i>	Сообщение «Дубликат» используется для предоставления информации по ранее переданному сообщению. Это сообщение должно быть отправлено в ответ на сообщение «Запрос на получение дубликата».	
Запрос на получение дубликата RequestForDuplicate/ camt.033.001.xx <i>(Приложение 15 Порядка)</i>	Сообщение «Запрос на получение дубликата» направляется инициатором сообщения исполнителю сообщения. Это сообщение используется для запроса копии оригинальной сообщения.							
Дубликат Duplicate/ camt.034.001.xx <i>(Приложение 16 Порядка)</i>	Сообщение «Дубликат» используется для предоставления информации по ранее переданному сообщению. Это сообщение должно быть отправлено в ответ на сообщение «Запрос на получение дубликата».							
11.	Глава 7	Отсутствует	<p style="text-align: center;">Глава 9. Информационные сообщения в свободном формате и письма</p> <p>34. Информационные сообщения в свободном формате и письма могут быть инициированы и получены любым Участником или Системой при выполнении любой Роли, и не имеет окончательный процесс.</p> <p>35. Для выполнения действий между</p>	Дополнены связи				

			<p>Ролями при обмене информационными сообщениями и письмами используются следующие сообщения (Таблица 7).</p> <p>Таблица 7. Сообщения, используемые при обмене информационными сообщениями</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование сообщения</th> <th>Действие, проводимое с использованием сообщения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Информационное сообщение Announcement/ info.001.001.xx (Приложение 17 Порядка)</td> <td>Информационное сообщение в свободном формате</td> </tr> <tr> <td>Письмо Letter/ info.002.001.xx (Приложение 18 Порядка)</td> <td>Информационное письмо в структурированной форме</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения	Информационное сообщение Announcement/ info.001.001.xx (Приложение 17 Порядка)	Информационное сообщение в свободном формате	Письмо Letter/ info.002.001.xx (Приложение 18 Порядка)	Информационное письмо в структурированной форме	
Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения									
Информационное сообщение Announcement/ info.001.001.xx (Приложение 17 Порядка)	Информационное сообщение в свободном формате									
Письмо Letter/ info.002.001.xx (Приложение 18 Порядка)	Информационное письмо в структурированной форме									
12.	Приложение 1	Отсутствует	Приложение 1 к Сравнительной таблице	Дополнены связи						
13.	Приложение 2	Отсутствует	Приложение 2 к Сравнительной таблице	Дополнены связи						
14.	Приложение 3	Отсутствует	Приложение 3 к Сравнительной таблице	Дополнены связи						
15.	Приложение 4	Отсутствует	Приложение 4 к Сравнительной таблице	Дополнены связи						
16.	Приложение 5	Отсутствует	Приложение 5 к Сравнительной таблице	Дополнены связи						
17.	Приложение 6	Отсутствует	Приложение 6 к Сравнительной таблице	Дополнены связи						
18.	Приложение 7	Отсутствует	Приложение 7 к Сравнительной таблице	Дополнены						

				связи
19.	Приложение 8	Отсутствует	Приложение 8 к Сравнительной таблице	Дополнены связи
20.	Приложение 9	Отсутствует	Приложение 9 к Сравнительной таблице	Дополнены связи
21.	Приложение 10	Отсутствует	Приложение 10 к Сравнительной таблице	Дополнены связи
22.	Приложение 11	Отсутствует	Приложение 11 к Сравнительной таблице	Дополнены связи
23.	Приложение 12	Отсутствует	Приложение 12 к Сравнительной таблице	Дополнены связи
24.	Приложение 13	Отсутствует	Приложение 13 к Сравнительной таблице	Дополнены связи
25.	Приложение 14	Отсутствует	Приложение 14 к Сравнительной таблице	Дополнены связи
26.	Приложение 15	Отсутствует	Приложение 15 к Сравнительной таблице	Дополнены связи
27.	Приложение 16	Отсутствует	Приложение 16 к Сравнительной таблице	Дополнены связи
28.	Приложение 17	Отсутствует	Приложение 17 к Сравнительной таблице	Дополнены связи
29.	Приложение 18	Отсутствует	Приложение 18 к Сравнительной таблице	Дополнены связи

Начальник УРИП

Абдрашев Р.А.

Исполнитель: Шаймерденов Р.Ж.
Тел.: 224

Приложение 1
к Сравнительной таблице к проекту приказа
«О внесении изменений в приказ от 17 июня 2020 года №58-П
«Об утверждении Порядка обмена информационными сообщениями (модель связей)»

*Приложение 1 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Запрос о состоянии ограничений» (camt.009)

Структура сообщения «Запрос о состоянии ограничений» (camt.009)

Блок А: блок заголовка сообщения, MessageHeader. Этот блок должен появиться один раз.

Блок В: информация об ограничении, LimitQueryDefinition. Этот блок должен появиться один раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Запрос о состоянии ограничений»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	GetLimitV06 (camt.009.001.06)	Запрос лимита	GetLmt			Сообщение GetLimit используется для запроса информации о деталях ограничений, установленных участником (или от имени участника) и управляемых администратором транзакции.	
1	MessageHeader	Заголовок сообщения	MsgHdr	О [1..1]		Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	О [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.2	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	Н [0..1]	ISODateTime	Дата и время создания сообщения	
2	LimitQueryDefinition	Определение	LmtQryDef	Н		Определяет предельные критерии	

		предельного запроса		[0..1]		запроса.	
2.1	QueryType	Тип запроса	QryTp	Н [0..1]	QueryType2Code	Определяет, необходимость возврата всех соответствующие элементов или только новых с момента возврата последнего аналогичного запроса.	Для получения сведений по параметрам P1, используется тип запроса «All»
2.1.1	All	Все	ALLL			Указывает, что запрос требует, чтобы все соответствующие элементы были возвращены.	
2.1.2	Changed	Измененные	CHNG			Указывает, что запрос запрашивает только новые совпадающие элементы со времени последнего аналогичного запроса.	
2.1.3	Modified	Модифицированные	MODF			Указывает, что запрос запрашивает только те элементы, которые были изменены с момента последнего запроса.	
2.1.4	Deleted	Удаленные	DELD			Указывает, что запрос запрашивает элементы, которые были удалены с момента последнего запроса.	
2.2	LimitCriteria	Критерий лимита	LmtCrit	Н [0..1]	LimitCriteria5Choice	Определяет информацию, которая ищется либо неявно путем повторного вызова предыдущего запроса, либо явно путем определения критериев.	
2.2.1	NewCriteria	Новый критерий	NewCrit	Н [0..1]	LimitCriteria5	Определяет критерии для извлечения информации о лимитах и отчета об ожидаемых лимитах. Имя может быть присвоено новому запросу.	
2.2.1.1	SearchCriteria	Критерии поиска	SchCrit	Н [0..1]	LimitSearchCriteria5	Определяет критерии для извлечения информации о лимите	
2.2.1.1.1	AccountOwner	Владелец счета	AcctOwnr	Н [0..1]	BranchAndFinancialInstitutionId	Набор реквизитов для уникальной и однозначной идентификации банка или финансовой организации, обслуживающего	

					ntificatio n5	расчетный счет .	
2.2.1.1. 1.1	FinancialInstitutionIde ntification	Идентификатор финансовой организации	FinInstnId	O [1..1]	Financia lInstituti onIdentif ication8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	
2.2.1.1. 1.1.1	BICFI	BIC финансовой организации	BICFI	H [0..1]	BICFIId entifier	Код, присвоенный банку органом регистрации ISO 9362 как описано в стандарте ISO 9362 «Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)».	
2.2.1.1. 2	AccountIdentification 2	Идентификатор счета	AcctId	H [0..1]	Account Identific ation4C hoice	Уникальная и однозначная идентификация счета между владельцем счета и его обслуживающим лицом.	
2.2.1.1. 2.1	IBAN	Международный номер банковского счета	IBAN	H [0..1]	IBAN20 07Identif ier	IBAN – идентификатор, который используется банками на международном уровне для уникальной идентификации счета клиента.(International Bank Account Number (IBAN)	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryDat a	H [0..*]	Supple mentary Data1	Дополнительная информация	

Приложение 2
к Сравнительной таблице к проекту приказа
«О внесении изменений в приказ от 17 июня 2020 года №58-П
«Об утверждении Порядка обмена информационными сообщениями (модель связей)»
*Приложение 2 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Сообщение о состоянии ограничений» (camt.010)

Структура сообщения «Сообщение о состоянии ограничений» (camt.010)

Блок А: блок заголовка сообщения, MessageHeader. Этот блок должен появиться один раз.

Блок В: информация об ограничении, ReportOrError. Этот блок должен появиться один раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Сообщение о состоянии ограничений»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русс.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	ReturnLimitV07 (camt.010.001.07)	Запрос лимита	GetLmt			Сообщение ReturnLimit отправляется администратором транзакции участнику системы. Он используется для предоставления информации о деталях ограничений, установленных участником (или от имени участника) и управляемых администратором транзакций.	
1	MessageHeader	Заголовок сообщения	MsgHdr	О [1..1]		Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	О [1..1]	Max35T ext	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.2	OriginalBusinessQuer	Исходный бизнес-	OrgnlBizQr	Н	Original	Уникальная идентификация,	

	y	запрос	y	[0..1]	BusinessQuery1	назначенная первоначальным запросчиком, однозначно идентифицирует сообщение бизнес-запроса.	
1.2.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
2	ReportOrError	Отчет или ошибка	RptOrErr	O [1..1]	LimitReportOrError3Choice	Выбор между сведениями об одном или нескольких ограничениях, установленных участником (или от имени участника), или операционная ошибка, когда запрашиваемые данные не могут быть получены.	
2.1	BusinessReport	Отчет по лимиту	BizRpt	N [1..1]	Limits6	Отчет по лимиту	
2.1.1	CurrentLimit	Текущие ограничения	CurLmt	N [0..*]	LimitReport6	Отчет предоставляется для текущего ограничения	
2.1.1.1	LimitIdentification	Идентификация ограничения	LmtId	O [1..1]	LimitIdentification1	Определяет идентификационные данные для однозначной идентификации типа ограничения в системе и данные владельца счета	
2.1.1.1.1	Type	Тип	Tr	O [1..1]	LimitType1Choice	Тип ограничения	
2.1.1.1.1.1	Proprietary	В собственной форме	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Тип лимита в собственной форме	Для Параметра P1 используется код P111. Для Параметра P3 используется код P333
2.1.1.1.2	AccountOwner	Владелец счета	AcctOwnr	N [0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Владелец счета по которому выполняется запрос	
2.1.1.1.2.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансовой	FinInstnId	O [1..1]	FinancialInstituti	Уникальная и однозначная идентификация банка	

		организации			onIdentif ication8	(финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	
2.1.1.1. 2.1.1	BICFI	BIC финансовой организации	BICFI	Н [0..1]	BICFIId entifier	Код, присвоенный банку органом регистрации ISO 9362 как описано в стандарте ISO 9362 «Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)».	
2.1.1.1. 3	AccountIdentification	Идентификатор счета	AcctId	Н [0..1]	Account Identification4C hoice	Уникальный и однозначный идентификатор счета	
2.1.1.1. 3.1	IBAN	Международный номер банковского счета	IBAN	Н [0..1]	IBAN20 07Identif ier	IBAN – идентификатор, который используется банками на международном уровне для уникальной идентификации счета клиента.(International Bank Account Number (IBAN))	
2.1.1.2	LimitOrError	Ограничение или ошибка	LmtOrErr	О [1..1]	LimitOr Error3C hoice	Запрашиваемая информация в отчете об ограничении или бизнес-ошибке, когда информация не найдена	
2.1.1.2. 1	Limit	Ограничение	Lmt	О [1..1]	Limit7	Запрошенная информация по ограничению	
2.1.1.2. 1.1	Amount	Сумма	Amt	О [1..1]	Amount 2Choice	Сумма денег по ограничений	
2.1.1.2. 1.1.1	AmountWithCurrency	Сумма с кодом валюты	AmtWthCc y	О [1..1]	ActiveC urrency AndAmo unt	Сумма с кодом валюты	Указывается реальное значение ограничения после операции
2.1.1.2. 1.2	CreditDebitIndicator	Идентификатор дебита-кредита	CdtDbtInd	Н [0..1]	CreditD ebitCod e	Определяет, является ли ограничение по дебету или по кредиту	
2.1.1.2. 1.2.1	Credit	Кредит	CRDT			Положительная сумма	
2.1.1.2. 1.2.2	Debit	Дебит	DBIT			Отрицательная сумма	

2.1.1.2. 1.3	StartTime	Дата и время начала	StartDtTm	H [0..1]	DateAndDateT ime2Choice	Дата и время начала действия ограничения	
2.1.1.2. 1.3.1	Date	Дата	Dt	O [1..1]	ISODate	Определяет дату начала действия ограничения	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	H [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

Приложение 3
к Сравнительной таблице к проекту приказа
«О внесении изменений в приказ от 17 июня 2020 года №58-П
«Об утверждении Порядка обмена информационными сообщениями (модель связей)»
*Приложение 3 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Запрос на установку/изменение ограничений» (camt.011)

Структура сообщения «Запрос на установку/изменение ограничений» (camt.011)

Блок А: блок заголовка сообщения, MessageHeader. Этот блок должен появиться один раз.

Блок В: информация об ограничении, LimitDetails. Этот блок может появиться n раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Запрос на установку/изменение ограничений»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русс.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	ModifyLimitV07 (camt.011.001.07)	Запрос лимита	ModfyLmt			Сообщение ModifyLimit отправляется участником администратору транзакции. Он используется для запроса изменений в деталях одного конкретного, нескольких или всех ограничений, установленных участником и управляемых	

						администратором транзакций.	
1	MessageHeader	Заголовок сообщения	MsgHdr	O [1..1]		Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.2	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	N [0..1]	ISODateTime	Дата и время создания сообщения	
2	LimitDetails	Детали ограничения	LmtDtls	N [0..*]	LimitStructure2	Определяет один конкретный лимит, установленный участником и управляемый администратором платежей.	
2.1	LimitIdentification	Идентификация лимита	LmtId	O [1..1]	LimitIdentificationChoice	Идентификация лимита	
2.1.1	Current	Текущие ограничения	Cur	O [1..1]	LimitIdentification1	Определяет идентификационные данные для однозначной идентификации ограничения в системе	
2.1.1.1	Type	Тип	Tr	O [1..1]	LimitType1Choice	Тип ограничения	
2.1.1.1.1	Proprietary	В собственной форме	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Тип лимита в собственной форме	Для установки (SET) Параметра P1 используется код P111. Для изменения (UPD) Параметра P1 используется код P222. Для Параметра P3 используется код P333
2.1.1.1.2	AccountOwner	Владелец счета	AcctOwnr	N [0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Владелец счета по которому выполняется запрос	
2.1.1.1.1	FinancialInstitutionId	Идентификатор	FinInstnId	O	Financial	Уникальная и однозначная	

2.1	ntification	финансовой организации		[1..1]	lInstituti onIdentif ication8	идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	
2.1.1.1. 2.1.1	BICFI	BIC финансовой организации	BICFI	Н [0..1]	BICFIId entifier	Код, присвоенный банку органом регистрации ISO 9362 как описано в стандарте ISO 9362 «Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)».	
2.1.1.1. 3	AccountIdentification	Идентификатор счета	AcctId	Н [0..1]	Account Identific ation4C hoice	Уникальный и однозначный идентификатор счета	
2.1.1.1. 3.1	IBAN	Международный номер банковского счета	IBAN	Н [0..1]	IBAN20 07Identif ier	IBAN – идентификатор, который используется банками на международном уровне для уникальной идентификации счета клиента.(International Bank Account Number (IBAN))	
2.2	NewLimitValueSet	Новый набор значений лимита	NewLmtVal Set	О [1..1]	Limit8	Значения нового лимита	
2.2.1	StartDateTime	Дата и время начала	StartDtTm	Н [0..1]	DateAn dDateTi me2Cho ice	Дата и время начала действия ограничения	
2.2.1.1	Date	Дата и время	Dt	О [1..1]	ISODate	Определяет дату начала действия ограничения	
2.2.2	Amount	Сумма	Amt	О [1..1]	Amount 2Choice	Сумма денег по ограничений	
2.2.2.1	AmountWithCurrency	Сумма с кодом валюты	AmtWthCc y	У [1..1]	ActiveC urrency AndAmo unt	Сумма с кодом валюты	
2.2.2.2	AmountWithoutCurren cy	Предполагаемая валюта и сумма	AmtWthtCc y	У [1..1]	Implied Currenc yAndAmo unt	Сумма без кода валюты	Допускается установка значения в процентном выражении без знака «%» при обмене

							сообщениями с организацией, обслуживающей счет. Указанное поле используется для установки постоянно действующего поручения на перевод денег с корреспондентского счета на счет Системы, направляемое в НБРК.
2.2.3	CreditDebitIndicator	Идентификатор дебита-кредита	CdtDbtInd	N [0..1]	CreditDebitCode	Определяет, является ли ограничение по дебету или по кредиту	
2.2.3.1	Credit	Кредит	CRDT			Положительная сумма	
2.2.3.2	Debit	Дебит	DBIT			Отрицательная сумма	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SupplementaryData	N [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

Приложение 4
к Сравнительной таблице к проекту приказа
«О внесении изменений в приказ от 17 июня 2020 года №58-П
«Об утверждении Порядка обмена информационными сообщениями (модель связей)»
*Приложение 4 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Отчет» (camt.025)

Структура сообщения «Отчет» (camt.025)

Блок А: блок заголовка сообщения, MessageHeader. Этот блок должен появиться один раз.

Блок В: детали отчета, ReceiptDetails. Этот блок может появиться n раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Отчет»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	ReceiptV04 (camt.025.001.04)	Отчет	Rct			Сообщение Receipt отправляется администратором транзакции участнику системы. Он отправляется для подтверждения получения одного или нескольких сообщений, отправленных ранее. Сообщение Receipt является подтверждением получения заявки и передает информацию об обработке исходного сообщения (сообщений).	
1	MessageHeader	Заголовок сообщения	MsgHdr	O [1..1]		Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.2	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	N [0..1]	ISODateTime	Дата и время создания сообщения	
2	ReceiptDetails	Детали отчета	RctDtls	O [1..*]	Receipt 2	Детали отчета	
2.1	OriginalMessageIdentification	Идентификация оригинального сообщения	OrgnlMsgId	O [1..1]	Original MessageAndIssuer1	Идентификация исходного запроса.	
2.1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Однозначная идентификация исходного сообщения, к которому относится это сообщение.	
2.2	RequestHandling	Обработка запросов	ReqHdng	O [1..*]	Request Handling 1	Предоставляет статус запросов	
2.2.1	StatusCode	Код статуса	StsCd	O [1..1]	Max4AlphanumericText	Указывает состояние запроса, например, результат проверки схемы или результат/ошибки бизнес-обработки.	
2.2.2	Description	Описание статуса	Desc	N	Max140	Описание статуса в свободном	

				[0..1]	Text	формате	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	N [0..*]	Supplementary Data1	Дополнительная информация	

Приложение 5
к Сравнительной таблице к проекту приказа
«О внесении изменений в приказ от 17 июня 2020 года №58-П
«Об утверждении Порядка обмена информационными сообщениями (модель связей)»
Приложение 5 к документу «Порядок

обмена

информационными сообщениями (модель связей)»

Сообщение «Запрос на получение справочника банков или пользователей» (camt.013)

Структура сообщения «Запрос на получение справочника банков или пользователей» (camt.013)

Блок А: блок заголовка сообщения, MessageHeader. Этот блок должен появиться один раз.

Блок В: детали отчета, MemberQueryDefinition. Этот блок может появиться один раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Запрос на получение справочника банков или пользователей»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русс.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	GetMember (camt.013.001.04)	Запрос по участнику	GetMmb			Сообщение GetMember отправляется участником Платежной системе. Он используется для запроса справочной информации, связанной с участниками системы и их статусом по отношению к этой системе.	
1	MessageHeader	Заголовок сообщения	MsgHdr	О [1..1]		Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	О [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.2	CreationDateTime	Дата и время	CreDtTm	Н	ISODate	Дата и время создания сообщения	

		создания		[0..1]	Time		
2	MemberQueryDefinition	Описание запроса по участнику	MmbQryDef	H [0..1]	MemberQueryDefinition3	Детали запроса	
2.1	MemberCriteria	Критерии участника	MmbCrit	H [0..1]	MemberCriteriaDefinition1Choice	Определяет критерии участника в запросе	
2.1.1	QueryName	Имя запроса	QryNm	O [1..1]	Max35Text	Имя запроса (код справочника)	Код справочника. Имеет значения: BANKS - справочник банков; SRPCLIENTS - справочник клиентов СМК; SMEPCLIENTS - справочник клиентов СМЭП; MSPDCLIENTS - справочник клиентов МСПД.
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	H [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

Приложение 6
к Сравнительной таблице к проекту приказа
«О внесении изменений в приказ от 17 июня 2020 года №58-П
«Об утверждении Порядка обмена информационными сообщениями (модель связей)»
*Приложение 6 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Справочники банков и пользователей» (camt.014)

Структура сообщения «Справочники банков и пользователей» (camt.014)

Блок А: блок заголовка сообщения, MessageHeader. Этот блок должен появиться один раз.

Блок В: детали отчета, ReportOrError. Этот блок может появиться один раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Справочники банков и пользователей»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	GetMember(camt.014.002.04)	Запрос по участнику	GetMmb			Сообщение GetMember отправляется участником Платежной системе. Он используется для запроса справочной информации, связанной с участниками системы и их статусом по отношению к этой системе.	
1	MessageHeader	Заголовок сообщения	MsgHdr	O [1..1]		Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35T ext	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.2	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	N [0..1]	ISODate Time	Дата и время создания сообщения	

1.3	OriginalBusinessQuery	Исходный бизнес-запрос	OrgnlBizQuery	H [0..1]	OriginalBusinessQuery1	Уникальный идентификатор сообщения исходного запроса	Заполняется если сообщение является ответом на запрос на получение справочника банков или пользователей /camt.013.001.xx/
1.3.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.4	QueryName	Имя запроса	QryNm	H [0..1]	Max35Text	Устанавливает критерии, определенный ранее.	Код справочника. Имеет значения: BANKS - справочник банков; SRPCLIENTS - справочник клиентов СМК; SMEPCLIENTS - справочник клиентов СМЭП; MSPDCLIENTS - справочник клиентов МСПД.
2	ReportOrError	Отчет или ошибка	RptOrErr	O [1..1]	MemberReportOrError5Choice	Отчет по пользователям	
2.1	Report	Отчет	Rpt	O [1..*]	MemberReport5	Отчет (содержание справочника)	
2.1.1	MemberIdentification	Идентификация участника	Mmbld	O [1..1]	Max35Text		
2.1.1.1	BICFI	BIC финансовой организации	BICFI	O [1..1]	BICFIDesc2014Identifier	Код, присвоенный банку органом регистрации ISO 9362 как описано в стандарте ISO 9362 «Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)».	
2.1.1.2	ClearingSystemMember	Идентификатор	ClrSysMmb	O	Clearing	Идентификация участника в	

	erIdentification	участника в системе	Id	[1..1]	System Member Identification2	системе	
2.1.1.2.1	ClearingSystemIdentification	Идентификатор платежной системы	ClrSysId	H [0..1]	Clearing System identification2Choice	Идентификация платежной системы	Используется только для справочника клиентов
2.1.1.2.1.1	Proprietary	В собственной форме	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Идентификация в собственной форме	
2.1.1.2.2	MemberIdentification	Идентификация участника	ClrSysId	H [0..1]	Clearing System identification2Choice	Идентифицирует участника системы.	
2.1.1.3	Other	Другое	Othr	H [0..1]	Generic Financial Identification1	Идентификация кода банка	Используется только для справочника банков
2.1.1.3.1	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Max35Text	Уникальная и однозначная идентификация. Использование в РК: Указывается код банка, присвоенный Национальным Банком РК	
2.1.1.3.2	SchemeName	Наименование схемы	SchmeNm	H [0..1]	Financial IdentificationSchemeName1Choice	Наименование схемы идентификации.	
2.1.1.3.2.1	Proprietary	Собственная идентификация	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Наименование схемы идентификации в свободной форме.	В собственной форме: BCODE - код банка, присвоенный организацией, обслуживающий счет
2.1.2	MemberOrError	Участник или ошибка	MmbOrErr	O [1..1]	Member ReportOrError6C	Reports either on a member or a business error.	

					hoice		
2.1.2.1	Member	Участник	Mmb	O [1..1]	Member 5	Requested member data when found in the system.	
2.1.2.1.1	Name	Наименование	Nm	H [0..1]	Max140 Text	Наименование участника	Исключение для платежных систем КЦМР: количество символов увеличено с 35 до 140.
2.1.2.1.2	Account	Счет	Acct	H [0..*]	CashAc count38	Счет участника	
2.1.2.1.2.1	Identification	Идентификатор	Id	O [1..1]	Account Identific ation4C hoice	Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.	
2.1.2.1.2.1.1	IBAN	Международный номер банковского счета	IBAN	H [0..1]	IBAN20 07Identif ier	IBAN – идентификатор, который используется банками на международном уровне для уникальной идентификации счета клиента.(International Bank Account Number (IBAN))	
2.1.2.1.2.1.2	Other	В иной форме	Othr	O [1..1]	Generic Account Identific ation1	Уникальный идентификатор счета, назначенный обслуживающим банком с использованием схемы идентификации.	
2.1.2.1.2.1.2.1	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Max34T ext	Идентификация, назначенная банком.	
2.1.2.1.2.1.2.2	SchemeName	Наименование идентификационной схемы	SchmeNm	H [0..1]	Account Scheme Name1 Choice	Наименование схемы идентификации.	
2.1.2.1.2.1.2.2.1	Proprietary	Собственная идентификация	Prtry	O [1..1]	Max35T ext	Наименование схемы идентификации в форме собственной идентификации.	В собственной форме: признак кода обслуживающего банка - SVCR (Servicer)
2.1.2.1.2.2	Type	Тип	Tr	H [0..1]	CashAc countTy pe2Choi ce	Определяет характер или использование счета.	Используется только для справочника клиентов (СМЭП/СМП)
2.1.2.1.2.2.1	Code	Код	Cd	O [1..1]	External CashAc	Тип счета в кодированной форме	CASH - текущий счет; TRAN - транзитный счет

					countType1Code		
2.1.2.1.3	Type	Тип	Tr	N [0..1]	System Member Type1Choice	Тип участника системы	Тип клиента. Имеет значения: BANK - банк; NBF1 - небанковское финансовое учреждение (non-banking financial institution); ADTR - аудитор системы; CLRG - клиринговое учреждение; NPCL - неплатежные клиенты (non-paying client)
2.1.2.1.4	Status	Статус	Sts	N [0..1]		Статус участника системы	Статус клиента. Имеет значения: ENBL - открыт; JOIN - открыт, закрыты активные операции; DLTD - удален; DSBL - закрыт.
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	N [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

Приложение 7
к Сравнительной таблице к проекту приказа
«О внесении изменений в приказ от 17 июня 2020 года №58-П
«Об утверждении Порядка обмена информационными сообщениями (модель связей)»
*Приложение 7 к Документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Отчет по счету клиента» (camt.052)

Структура сообщения «Отчет по счету клиента»

Блок А: блок заголовка сообщения, Group header. Этот блок должен появиться ровно один раз.

Блок В: информация о балансе и записях по счету, Report. Этот блок должен появиться как минимум один раз.

Блок С: информация о записях по единичным платежам, Entry. Этот блок может появиться как один раз и более.

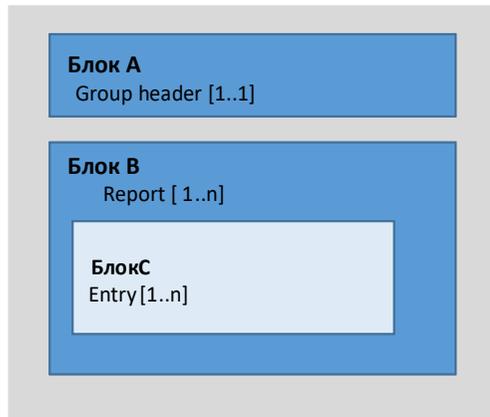


Таблица. Состав сообщения «Отчет по счету клиента»

Номер	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратность	Тип данных/формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	BankToCustomerAccountReportV07 (camt.052.001.07)	Отчет по счету клиента	BkToCustomerAccountReport			Сообщение «Отчет по счету клиента» отправляется организацией, обслуживающей счет, владельцу счета или стороне, авторизованной владельцем счета на получение сообщения. Оно может использоваться для информирования владельца счета или авторизованной стороны о	Выписка Национального Банка Республики Казахстан

						записях по счету и (или) для предоставления владельцу информации об остатке средств на счете в конкретный момент времени.	
1	GroupHeader	Заголовок сообщения	GrpHdr	O [1..1]		Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная передающим участником, и переданная следующему участнику в цепочке для явного определения сообщения	
1.2	CreationDateTime	Дата создания сообщения	CreDtTm	O [1..1]	Date	Дата создания сообщения	
1.3	MessageRecipient	Получатель сообщения	MsgRcpt	Y [0..1]	PartyIdentification125	Участник, уполномоченный владельцем счета получать информацию о движениях по счету.	Указывается только тогда, когда получатель сообщения отличается от владельца счета
1.3.1	Name	Имя/Наименование	Nm	O [1..1]	Max140Text	Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее идентификации	
1.3.2	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Party34Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
1.3.2.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	Y [0..1]		Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Является обязательным, если получателем является юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Классификатором.
1.3.2.2	PrivateIdentification	Идентификация физического лица	PrvtId	Y [0..1]		Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если получателем является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
1.3.3	CountryOfResidence	Страна проживания	CtryOfRes	Y [0..1]	CountryCode	Страна проживания физического лица (место его регистрации). В случае юридического лица - страна, в которой осуществляется управление компанией.	Заполняется, если страна регистрации отличается от страны проживания.

1.3.4	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	H [0..1]	ContactDetails2	Набор информации, с помощью которой можно связаться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
1.4	MessagePaging	Нумерация страниц сообщения	MsgPgntn	H [0..1]	Paging1	Обеспечивает представление информации о номере страницы сообщения	
1.4.1	PageNumber	Номер страницы	PgNb	O [1..1]	Max5NumericText	Номер страницы	
1.4.2	LastPageIndicator	Индикатор последней страницы	LastPgInd	O [1..1]	YesNoIndicator	Указывает на последнюю страницу	
1.5	OriginalBusinessQuery	Первоначальный бизнес-запрос	OrgnlBizQuery	H [0..1]	OriginalBusinessQuery1	Уникальная идентификация, осуществляемая первоначальным отправителем запроса для однозначной идентификации сообщения бизнес запроса	Указывается, когда сообщение является ответом на первоначальное сообщение (camt.060)
1.5.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная передающим участником, и переданная следующему участнику в цепочке для явного определения сообщения	
1.5.2	MessageNameIdentification	Идентификатор наименования сообщения	MsgNmId	H [0..1]	Max35Text	Определяет идентификатор наименования сообщения запроса, на который делается ссылка в сообщении	
1.5.3	CreationDateTime	Дата создания сообщения	CreDtTm	H [0..1]	ISODateTime	Дата создания сообщения	
2	Report	Отчет	Rpt	O [1..n]		Отчет по счету клиента	
2.1	Identification	Идентификатор	Id	O [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор, присвоенный обслуживающим счет агентом для однозначной идентификации извещения по счету	
2.2	CreationDateTime	Дата создания сообщения	CreDtTm	H [0..1]	ISODateTime	Дата создания уведомления	
2.3	FromToDate	Дата От До	FrToDt	H [0..1]	DateTimePeriod1	Диапазон времени между датой начала и датой окончания, на которую выдается отчет/выписка.	
2.3.1	FromDateTime	ДатаВремя ОТ	FrDtTm	H	ISODate	Дата и время начала периода	

				[0..1]	eTime		
2.3.2	ToDateTime	ДатаВремя До		H [0..1]	ISODat eTime	Дата и время окончания периода.	
2.4	Account	Счет	Acct	O [1..1]		Однозначная идентификация счета, по которому будет сделана дебетовая или кредитовая запись	
2.4.1	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация счета, осуществляемая по соглашению между владельцем счета и обслуживающим счет агентом	
2.4.2	Type	Тип	Tr	H [0..1]		Определяет характер или назначение счета	
2.4.2.1	Code	Код	Cd	Y [0..1]		Тип счета в кодированной форме	Заполняется в соответствии с внешним справочником.
2.4.2.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	Y [0..1]		Характер или назначение счета в собственной форме	
2.4.3	Currency	Валюта	Ccy			Идентификация валюты, в которой открыт счет.	
2.4.4	Owner	Владелец счета	Ownr	H [0..1]	PartyIde ntificatio n125	Участник, владелец счета	Указывается для извещения на уровне банк-клиент
2.4.4.1	Name	Имя/Наименование	Nm	O [1..1]	Max140 Text	Имя, под которым известен этот участник и которое используется для его идентификации	
2.4.4.2	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация стороны	
2.4.4.2.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	Y [0..1]		Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Указывается, если получателем является юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.4.4.2.2	PrivateIdentification	Идентификация физического лица	PrvtId	Y [0..1]		Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Указывается, если получателем является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с

							Классификатором.
2.4.5	Servicer	Банк, обслуживающий счет	Svcr	Н [0..1]		Участник, который управляет счетом от имени владельца счета, осуществляет операции по счету, рассчитывает остатки и предоставляет информацию по счету.	Указывается для извещения на уровне банк-банк (банк-платежная система)
2.4.5.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификация банка	FinInstnId	О [1..1]	FinancialInstitutionIdentification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международно признанной или собственной схемой идентификации	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.5	Balance	Баланс	Bal	О [1..n]	CashBalance8	Множество элементов, используемых для определения баланса в виде числового представления чистых поступлений денег на счет и списаний денег со счета в определенный момент времени	Заполняется в соответствии с Классификатором (camt)
2.6	TransactionsSummary	Краткое содержание операции	TxsSummary	Н [0..1]		Обеспечивает представление сводной информации записей по счету.	Заполняется в соответствии с Классификатором (camt)
2.7	Entry	Запись	Ntry	Н [0..1]	ReportEntry9	Определяет запись в отчете	Заполняется в соответствии с Классификатором (camt)
2.8	AdditionalReportInformation	Дополнительная информация об отчете	AddtlRptInf	Н [0..1]	Max500Text	Дополнительная информация уведомления о движении денег по счету клиента	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

Приложение 8
к Сравнительной таблице к проекту приказа
«О внесении изменений в приказ от 17 июня 2020 года №58-П
«Об утверждении Порядка обмена информационными сообщениями (модель связей)»
*Приложение 8 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Выписка по счету клиента» (camt.053)

Структура сообщения «Выписка по счету клиента»



Блок А: блок заголовка сообщения, Group header. Этот блок должен появиться ровно один раз.
Блок В: информация о балансе и записях по счету, Statement. Этот блок должен появиться как минимум один раз.
Блок С: информация о записях по единичным платежам, Entry. Этот блок должен появиться как минимум один раз.

Таблица. Состав сообщения «Выписка по счету клиента»

Номер	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратность	Тип данных/формат	Описание (русс.)	Правило использования
	английское	русское					
0	BankToCustomerStatementV07 (camt.053.001.07)	Выписка по счету клиента	BkToCstmrStmnt			Сообщение «Выписка по счету клиента» отправляется организацией, обслуживающей счет, владельцу счета или стороне, авторизованной владельцем счета на получение сообщения. Оно используется для управления денежными средствами и / или сверки и содержит информацию только о завершённых транзакциях, а также может включать в	Выписка платежных систем КЦМР

						себя основные детали платежа. Предоставляется на заранее определенный момент времени (например: по закрытию операционного дня).	
1	GroupHeader	Заголовок сообщения	GrpHdr	O [1..1]		Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная передающим участником, и переданная следующему участнику в цепочке для явного определения сообщения	
1.2	CreationDateTime	Дата создания сообщения	CreDtTm	O [1..1]	Date	Дата создания сообщения	
1.3	MessageRecipient	Получатель сообщения	MsgRcpt	Y [0..1]	PartyIdentification125	Участник, уполномоченный владельцем счета получать информацию о движениях по счету.	Указывается только тогда, когда получатель сообщения отличается от владельца счета
1.3.1	Name	Имя/Наименование	Nm	O [1..1]	Max140Text	Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее идентификации	
1.3.2	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Party34Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
1.3.2.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	Y [0..1]		Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Является обязательным, если участником является юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Классификатором.
1.3.2.2	PrivateIdentification	Идентификация физического лица	PrvtId	Y [0..1]		Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если участником является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
1.3.3	CountryOfResidence	Страна проживания	CtryOfRes	Y [0..1]	CountryCode	Страна проживания физического лица (место его регистрации). В случае юридического лица - страна, в которой осуществляется управление компанией.	Заполняется, если страна регистрации отличается от страны проживания.
1.3.4	ContactDetails	Контактная	CtctDtls	N	Contact	Набор информации, с помощью которой	Заполняется в

		информация		[0..1]	Details2	можно связаться с участником	соответствии с Классификатором
1.4	MessagePagination	Нумерация страниц сообщения	MsgPgntn	H [0..1]	Pagination1	Обеспечивает представление информации о номере страницы сообщения	
1.4.1	PageNumber	Номер страницы	PgNb	O [1..1]	Max5NumericText	Номер страницы	
1.4.2	LastPageIndicator	Индикатор последней страницы	LastPgInd	O [1..1]	YesNoIndicator	Указывает на последнюю страницу	
1.5	OriginalBusinessQuery	Первоначальный бизнес-запрос	OrgnlBizQuery	H [0..1]	OriginalBusinessQuery1	Уникальная идентификация, осуществляемая первоначальным отправителем запроса для однозначной идентификации сообщения бизнес-запроса	Указывается, когда сообщение является ответом на первоначальное сообщение (camt.060)
1.5.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная передающим участником, и переданная следующему участнику в цепочке для явного определения сообщения	
1.5.2	MessageNameIdentification	Идентификатор наименования сообщения	MsgNmId	H [0..1]	Max35Text	Определяет идентификатор наименования сообщения запроса, на который делается ссылка в сообщении	
1.5.3	CreationDateTime	Дата создания сообщения	CreDtTm	H [0..1]	ISODateTime	Дата создания сообщения	
2	Statement	Выписка	Stmt	O [1..n]		Отчет о проведенных транзакциях и остатке средств на счете	
2.1	Identification	Идентификатор	Id	O [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор, присвоенный обслуживающим счет агентом для однозначной идентификации извещения по счету	
2.2	CreationDateTime	Дата создания сообщения	CreDtTm	H [0..1]	ISODateTime	Дата создания уведомления	
2.3	FromToDate	Дата От До	FrToDt	H [0..1]	DateTimePeriod1	Диапазон времени между датой начала и датой окончания, на которую выдается отчет/выписка.	
2.3.1	FromDateTime	ДатаВремя От	FrDtTm	H [0..1]	ISODateTime	Дата и время начала периода	
2.3.1	ToDateTime	ДатаВремя До		H [0..1]	ISODateTime	Дата и время окончания периода.	

2.4	Account	Счет	Acct	О [1..1]		Однозначная идентификация счета, по которому будет сделана дебетовая или кредитовая запись	
2.4.1	Identification	Идентификация	Id	О [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация счета, осуществляемая по соглашению между владельцем счета и обслуживающим счет агентом	Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.4.2	Currency	Валюта	Ccy			Идентификация валюты, в которой открыт счет.	
2.4.3	Owner	Владелец счета	Ownr	Н [0..1]	PartyIdentification125	Участник, владелец счета	Указывается для извещения на уровне банк-клиент
2.4.3.1	Name	Имя/Наименование	Nm	О [1..1]	Max140 Text	Имя, под которым известен этот участник и которое используется для его идентификации	
2.4.3.2	Identification	Идентификация	Id	О [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация стороны	
2.4.3.2.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	У [0..1]		Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Указывается, если получателем является юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.4.3.2.2	PrivateIdentification	Идентификация физического лица	PrvtId	У [0..1]		Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Указывается, если получателем является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.4.3.3	CountryOfResidence	Страна проживания	CtryOfRes	У [0..1]	Country Code	Страна проживания физического лица (место его регистрации). В случае юридического лица - страна, в которой осуществляется управление компанией.	Является обязательным, если страна резидентства отличается от Казахстана.
2.4.3.4	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	Н [0..1]	Contact Details2	Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.4.4	Servicer	Банк, обслуживающий счет	Svcr	Н [0..1]		Участник, который управляет счетом от имени владельца счета, осуществляет операции по счету, рассчитывает остатки и предоставляет информацию по счету.	Указывается для извещения на уровне банк-банк (банк-платежная система)

2.4.4.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификация банка	FinInstnId	О [1..1]	FinancialInstitutionIdentification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международно признанной или собственной схемой идентификации	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.5	Balance	Баланс	Bal	О [1..n]	CashBalance8	Множество элементов, используемых для определения баланса в виде числового представления чистых поступлений денег на счет и списаний денег со счета в определенный момент времени	Заполняется в соответствии с Классификатором (camt)
2.6	TransactionsSummary	Краткое содержание операции	TxsSummary	Н [0..1]		Обеспечивает представление сводной информации записей по счету.	Заполняется в соответствии с Классификатором (camt)
2.7	Entry	Запись	Ntry	О [1..n]	ReportEntry9	Определяет запись в отчете	Заполняется в соответствии с Классификатором (camt)
2.8	AdditionalStatementInformation	Дополнительная информацияИзвещение	AddlStmntInf	О [0..1]	Max500Text	Дополнительная информация уведомления о движении денег по счету клиента	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmntryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

Приложение 9
к Сравнительной таблице к проекту приказа
«О внесении изменений в приказ от 17 июня 2020 года №58-П
«Об утверждении Порядка обмена информационными сообщениями (модель связей)»
*Приложение 9 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Запрос отчета по счету клиента» (camt.060)

Структура сообщения «Запрос отчета по счету клиента»

Блок А: блок заголовка сообщения, Group header. Этот блок должен появиться ровно один раз.

Блок В: информация о запросе по счету, Reporting request. Этот блок должен появиться как минимум один раз.

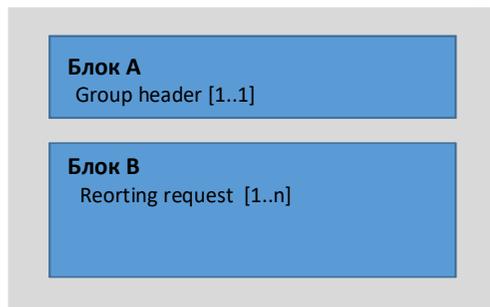


Таблица. Состав сообщения «Запрос отчета по счету клиента»

Номер	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратность	Тип данных/формат	Описание (русс.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	AccountReportingRequestV05 (camt.060.001.05)	Запрос отчета по счету клиента	AcctRptgReq			Сообщение «Запрос отчета по счету клиента» отправляется владельцем счета напрямую или через посредника в банк/платежную систему, обслуживающих его счет. Он используется для получения отчетов о состоянии счета клиента - «Отчет по счету клиента» (camt.052), «Выписка по счету клиента» (camt.053) или «Уведомление о движении денежных средств по счету клиента» (camt.054).	
1	GroupHeader	Заголовок	GrpHdr	О		Общая информация для сообщения	

		сообщения		[1..1]			
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная передающим участником, и переданная следующему участнику в цепочке для явного определения сообщения	
1.2	CreationDateTime	Дата создания сообщения	CreDtTm	O [1..1]	Date	Дата создания сообщения	
1.3	MessageSender	Отправитель сообщения	MsgSndr	N [0..1]	Party35Choice	Определяет участника, который отправляет сообщение, когда он отличен от владельца счета	Указывается только тогда, когда отправитель сообщения отличается от владельца счета
1.3.1	Party	Сторона	Pty	Y [1..1]	PartyIdentification125	Определяет физическое лицо или организацию	
1.3.1.1	Name	Имя/Наименование	Nm	O [1..1]	Max140Text	Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее идентификации	
1.3.1.2	Identification	Идентификация	Id	Y [0..1]	Party34Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
1.3.1.2.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	Y [0..1]	OrganisationIdentification8	Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Указывается, если участник является юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Классификатором.
1.3.1.2.2	PrivateIdentification	Идентификация физического лица	PrvtId	Y [0..1]	PersonIdentification13	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Указывается, если участник является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
1.3.1.3	CountryOfResidence	Страна проживания	CtryOfRes	Y [0..1]	CountryCode	Страна проживания физического лица (место его регистрации). В случае юридического лица - страна, в которой осуществляется управление компанией.	Является обязательным, если страна резидентства отличается от Казахстана.
1.3.1.4	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	N [0..1]	ContactDetails2	Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором

1.3.2	Agent	Банк	Agt	У [1..1]	Branch AndFina ncialInst itutionId entificati on5	Идентификация Банка или финансовой организации.	Указывается, если запрошена выписка из Системы
1.3.2.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор банка	CtryOfRes	У [0..1]	Financia lInstituti onIdentifi cation8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	Указывается, если отправитель является банком. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2	ReportingRequest	Запрос отчета	RptgReq	О [1..n]	Reportin gReque st4	Предоставляет дополнительные реквизиты для запроса отчета	
2.1	Identification	Идентификатор	Id	О [1..1]	Max35T ext	Уникальный идентификатор, присвоенный владельцем счета для однозначной идентификации запроса отчета	
2.2	RequestedMessageNameIdentification	Идентификатор наименования сообщения запроса	ReqdMsgNmId	О [1..1]	Max35T ext	Определяет тип сообщения запроса отчета.	Может принимать следующие значения: camt.052.001.07; camt.053.001.07; camt.054.001.07.
2.3	Account	Счет	Acct	Н [0..1]	CashAc count24	Однозначная идентификация счета, на который ссылается запрос отчета	Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.4	AccountOwner	Владелец счета	AcctOwnr	О [1..1]	Party40 Choice	Участник, владелец счета	
2.4.1	Party	Сторона	Pty	У [1..1]	PartyIde ntificatio n135	Определяет физическое лицо или организацию	
2.4.1.1	Name	Имя/Наименование	Nm	О [1..1]	Max140 Text	Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее идентификации	
2.4.1.1	Identification	Идентификация	Id	У [0..1]	Party34 Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
2.4.1.1.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	У [0..1]	Organis ationIde ntificatio	Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Указывается, если участник является юридическим лицом.

					n8		Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.4.1.1.2	PrivateIdentification	Идентификация физического лица	PrvtId	У [0..1]	PersonIdentification13	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Указывается, если участник является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.4.1.2	CountryOfResidence	Страна проживания	CtryOfRes	У [0..1]	CountryCode	Страна проживания физического лица (место его регистрации). В случае юридического лица - страна, в которой осуществляется управление компанией.	Является обязательным, если страна резидентства отличается от Казахстана.
2.4.1.3	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	Н [0..1]	ContactDetails2	Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.4.2	Agent	Банк	Agt	У [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Идентификация Банка или финансовой организации.	
2.4.2.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор банка	CtryOfRes	У [0..1]	FinancialInstitutionIdentification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	Указывается, если отправитель является банком. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.5	AccountServicer	Банк обслуживающий счет	AcctSvcr	Н [0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Участник, который управляет счетом от имени владельца счета, осуществляет операции по счету, рассчитывает остатки и предоставляет информацию по счету.	
2.5.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификация банка	FinInstnId	О [1..1]	FinancialInstitutionIdentification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международно признанной или собственной схемой идентификации	Заполняется в соответствии с Классификатором

2.6	ReportingPeriod	Период отчета	RptgPrd	Н [0..1]	Reportin gPeriod 2	Определяет запрашиваемый период отчета	
2.6.1	FromToDate	Даты От До	FrToDt	О [1..1]	DatePer iodDetai ls1	Определяет интервал дат	
2.6.1.1	FromDate	Дата От	FrDt	О [1..1]	ISODat e	Начальная дата периода	
2.6.1.2	ToDate	Дата До	ToDt	Н [0..1]	ISODat e		
2.6.2	Type	Тип	Tr	О [1..1]	QueryT ype3Co de	Определяет, должны указываться в отчете все соответствующие эле-менты или только те элементы, которые являются новыми или которые изменены с момента прошлого запроса (ALLL, CHNG, MODF)	Указывается значение ALLL
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryDat a	Н [0..*]	Supple mentary Data1	Дополнительная информация	

Приложение 10
к Сравнительной таблице к проекту приказа
«О внесении изменений в приказ от 17 июня 2020 года №58-П
«Об утверждении Порядка обмена информационными сообщениями (модель связей)»
*Приложение 10 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Ведомость нетто-позиций участников» (camt.998.212)

Структура сообщения «Ведомость нетто-позиций участников» (camt.998.212)

Блок А: блок заголовка сообщения, GroupHeader. Этот блок должен появиться один раз.

Блок В: детали ведомости, Statement. Этот блок может появляться n раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Ведомость нетто-позиций участников»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратность	Тип данных/формат	Описание (русс.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	MembersNetPosition (camt.998.212.01)	Нетто-позиций участников	MmbrsNet Pos			Сообщение MembersNetPosition передается Системой после закрытия операционного дня в Национальный Банк для перевода денег с (на) корреспондентского (-ие) счета пользователей в соответствии со сложившимися нетто-позициями этих Участников	
1	GroupHeader	Заголовок сообщения	GrpHdr	O [1..1]		Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35T ext	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.2	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	O [1..1]	ISODate Time	Дата и время создания сообщения	

1.3	InterbankSettlementDate	Операционная дата	IntrBkSttlmDt	H [0..1]	ISODate Time	Операционная дата	
1.4	CashAccount	Счет	CshAcct	H [0..1]	CashAc count36	Номер банковского счета	
1.4.1	Identification	Идентификатор	Id	O [1..1]	Account Identific ation4C hoice	Уникальный и однозначный идентификатор (счета), присвоенный идентифицирующей организацией	
1.4.1.1	IBAN	Международный номер банковского счета	IBAN	O [1..1]	IBAN20 07Identif ier	IBAN – идентификатор, который используется банками на международном уровне для уникальной идентификации счета клиента. (International Bank Account Number (IBAN))	
1.4.1.2	Currency	Валюта	Ccy	H [0..1]	ActiveOr Historic Currenc yCode	Идентификация валюты, в которой открыт счет.	
1.4.1.3	Servicer	Банк, обслуживающий счет	Svcr	H [0..1]	BranchA ndFinan cialInsti tutionIde ntificatio n5	Участник, который управляет счетом от имени владельца счета, осуществляет операции по счету, рассчитывает остатки и предоставляет информацию по счету.	
1.4.1.3.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансовой организации	FinInstnId	O [1..1]	Financia lInstituti onIdentif ication8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	
1.4.1.3.1.1	BICFI	BIC финансовой организации	BICFI	O [1..1]	BICFIDE clentifi er	Код, присвоенный банку органом регистрации ISO 9362 как описано в стандарте ISO 9362 «Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)».	БИК Национального Банка Республики Казахстан
2	Statement	Выписка	Stmt	O [1..*]	TotalTra nsaction s6	Предоставляет детали выписки по нетто-позиции.	

2.1	TotalEntries	Всего записей	TtlNtries	О [1..1]	Number AndSum OfTrans actions4	Детали выписки по нетто-позиции	
2.1.1	TotalEntry	Исходящий остаток	TtlNtry	Н [0..1]	Amount AndDire ction35	Исходящий остаток пользователя в МСПД	
2.1.1.1	Amount	Сумма	Amt	О [1..1]	NonNeg ativeDe cimalNu mber	Итоговая сумма, полученная в результате зачета сумм всех записей по дебету и кредиту счета.	
2.1.1.2	CreditDebitIndicator	Признак кредита/дебета	CdtDbtInd	О [1..1]	CreditD ebitCod e	Указывает, является ли нетто-позиция кредитовой или дебетовой.	Использование: нулевой баланс считается кредитовый.
	Credit	Кредит	CRDT				
	Debit	Дебит	DBIT				
2.1.2	TotalNetEntry	Входящий остаток	TtlNetNtry	Н [0..1]	Amount AndDire ction35	Входящий остаток пользователя в МСПД на момент закрытия операционного дня МСПД	
2.1.2.1	Amount	Сумма	Amt	О [1..1]	NonNeg ativeDe cimalNu mber	Итоговая сумма, полученная в результате зачета сумм всех записей по дебету и кредиту счета.	
2.1.2.2	CreditDebitIndicator	Признак кредита/дебета	CdtDbtInd	О [1..1]	CreditD ebitCod e	Указывает, является ли нетто-позиция кредитовой или дебетовой.	Использование: нулевой баланс считается кредитовый.
	Credit	Кредит	CRDT				
	Debit	Дебит	DBIT				
2.2	TotalCreditEntries	Всего кредитовой позиции	TtlCdtNtries	Н [0..1]	Number AndSum OfTrans actions1	Кредитовый оборот пользователя в МСПД	
2.2.1	Amount	Сумма	Amt	О [1..1]	Decimal Number	Итоговая сумма, полученная в результате зачета сумм всех записей по кредиту счета.	
2.3	TotalDebitEntries	Всего дебетовой позиции	TtlDbtNtries	Н [0..1]	Number AndSum OfTrans	Дебетовый оборот пользователя в МСПД	

					actions1		
2.3.1	Amount	Сумма	Amt	O [1..1]	Decimal Number	Итоговая сумма, полученная в результате зачета сумм всех записей по кредиту счета.	
2.4	CashAccount	Счет	CshAcct	O [1..1]	CashAccount36	Однозначная идентификация счета, по которому сделаны кредитовые и дебетовые записи	
2.4.1	Identification	Идентификатор	Id	O [1..1]	Account Identification4C hoice	Уникальный и однозначный идентификатор (счета), присвоенный идентифицирующей организацией	
2.4.1.1	IBAN	Международный номер банковского счета	IBAN	O [1..1]	IBAN2007Identifier	IBAN – идентификатор, который используется банками на международном уровне для уникальной идентификации счета клиента.(International Bank Account Number (IBAN))	Корреспондентский счет пользователя в Национальном Банке Республики Казахстан
2.4.2	Currency	Валюта	Ccy	N [0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyCode	Идентификация валюты, в которой открыт счет.	
2.4.3	Servicer	Банк, обслуживающий счет	Svcr	N [0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Участник, который управляет счетом от имени владельца счета, осуществляет операции по счету, рассчитывает остатки и предоставляет информацию по счету.	
2.4.3.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансовой организации	FinInstnId	O [1..1]	FinancialInstitutionIdentification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	
2.4.3.1.1	BICFI	BIC финансовой организации	BICFI	O [1..1]	BICFIIdentifier	Код, присвоенный банку органом регистрации ISO 9362 как описано в стандарте ISO 9362 «Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)».	БИК Национального Банка Республики Казахстан

3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SpImtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	
---	-------------------	-----------------------	-------------	----------	--------------------	---------------------------	--

Приложение 11
к Сравнительной таблице к проекту приказа
«О внесении изменений в приказ от 17 июня 2020 года №58-П
«Об утверждении Порядка обмена информационными сообщениями (модель связей)»

*Приложение 11 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Предварительные нетто-позиции участников» (camt.998.701)

Структура сообщения «Предварительные нетто-позиции участников» (camt.998.701)

Блок А: блок заголовка сообщения, GroupHeader. Этот блок должен появиться один раз.

Блок В: детали ведомости, Statement. Этот блок может появляться n раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Предварительные нетто-позиции участников»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратность	Тип данных/формат	Описание (русс.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	ClearingMembersNetPosition (camt.998.701.01)	Предварительные нетто-позиций участников	MmbrsNetPos			Клиринговое учреждение, осуществляющее расчет чистых позиций своих пользователей, высылает сообщение ClearingMembersNetPosition для информирования о нетто-позициях пользователей клиринга, подлежащих расчету	
1	GroupHeader	Заголовок сообщения	GrpHdr	O [1..1]	GroupHeader76	Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.2	CreationDateTime	Дата и время	CreDtTm	O	ISODate	Дата и время создания сообщения	

		создания		[1..1]	Time		
2	Statement	Выписка	Stmnt	O [1..*]	State ment	Предоставляет детали выписки по предварительным нетто-позициям.	
2.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансовой организации	FinInstnId	O [1..1]	BICFIId entifier	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	БИК Национального Банка Республики Казахстан
2.2	Amount	Сумма	Amt	O [1..1]	ActiveC urrency AndAmo unt	Итоговая сумма, полученная в результате зачета сумм всех записей по дебету и кредиту счета.	
2.3	CreditDebitIndicator	Признак кредита/дебета	CdtDbtInd	O [1..1]	CreditD ebitCod e	Указывает, является ли нетто-позиция кредитовой или дебетовой.	Использование: нулевой баланс считается кредитовый.
	Credit	Кредит	CRDT				
	Debit	Дебит	DBIT				
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmntryData	N [0..*]	Supple mentary Data1	Дополнительная информация	

Приложение 12
к Сравнительной таблице к проекту приказа
«О внесении изменений в приказ от 17 июня 2020 года №58-П
«Об утверждении Порядка обмена информационными сообщениями (модель связей)»

*Приложение 12 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Выписка (справка) о прохождении сообщений» (camt.998.400)

Структура сообщения «Выписка (справка) о прохождении сообщений» (camt.998.400)

Блок А: блок заголовка сообщения, GroupHeader. Этот блок должен появиться один раз.

Блок В: детали ведомости, Statement. Этот блок может появляться n раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Выписка (справка) о прохождении сообщений»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратность	Тип данных/формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	MessagePassingStatement (camt.998.400.01)	Выписка (справка) о прохождении сообщений	MsgPssng Stmt			При закрытии операционного дня, Система выдает выписку (справку) о прохождении сообщений MessagePassingStatement для информирования пользователя о количестве и типах сообщений проведенных через Систему в течении дня.	
1	GroupHeader	Заголовок сообщения	GrpHdr	O [1..1]	GroupHeader76	Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.2	MessageNameIdentification	Тема сообщения	MsgNmId	N [0..1]	Max140Text	Тема сообщения	

1.3	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	O [1..1]	ISODate Time	Дата и время создания сообщения	
1.4	MessageSender	Отправитель сообщения	MsgSndr	O [1..1]	Clearing System identifica tion3Ch oice	Код системы отправителя сообщения	
1.4.1	Code	Код	Cd	Y [1..1]	External CashCle aringSy stem1C ode	Код платежной системы, присваиваемый оператором платежных систем, через которую обрабатываются платежные сообщения, в соответствии со списком кодов идентификаторов платежных систем.	
1.4.2	Proprietary	В собственной Форме	Prtry	Y [1..1]	Max35T ext	Собственная идентификация платежной системы в текстовой форме.	Справочник платежных систем в собственной форме
1.5	Period	Период	Prd	O [1..1]	DateTim ePeriod 1	Временной интервал, определяемый датой и временем начала, а также датой и временем окончания.	
1.5.1	FromDateTime	Дата и время начала периода.	FrDtTm	O [1..1]	ISODate Time	Дата и время начала периода.	
1.5.2	ToDateTime	Дата и время окончания периода.	ToDtTm	O [1..1]	ISODate Time	Дата и время окончания периода.	
2	Statement	Выписка	Stmt	O [1..*]	Stateme nt02	Предоставляет детали выписки по проведенным сообщениям.	
2.1	TransactionsDetails	Детали сообщений	TxsDtls	N [0..1]	Transac tionsDet ails	Детали сообщений	
2.1.1	MessageTypeIdentification	Тип сообщения	MTId	N [0..1]	Max35T ext	Тип сообщения	
2.1.2	TimePeriod	Период времени	TmPrd	O [1..1]	TimePer iodDetail s1	Период времени, в котором сообщение проведено	
2.1.2.1	FromTime	Время от	FrTm	O [1..1]	ISOTim e	Время, определяющая начало интервала времени.	
2.1.2.2	ToTime	Время до	ToTm	N [0..1]	ISOTim e	Время, определяющая окончание интервала времени.	
2.1.3	NumberOfTransaction	Количество	NbOfTxs	O	Decimal	Количество сообщений проведенных в	

	s	сообщений		[1..1]	Number	указанный период времени	
2.2	TotalNumberOfTransactions	Общее количество сообщений	TtlNbOfTx	O [1..1]	Decimal Number	Общее количество сообщений, проведенных за весь период	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SupplementaryData	N [0..*]	Supplementary Data1	Дополнительная информация	

Приложение 13
к Сравнительной таблице к проекту приказа
«О внесении изменений в приказ от 17 июня 2020 года №58-П
«Об утверждении Порядка обмена информационными сообщениями (модель связей)»

*Приложение 13 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Заявка на резервирование наличных денег» (camt.998.150.xx)

Структура сообщения «Заявка на резервирование наличных денег» (camt.998.150.xx)

Блок А: блок заголовка сообщения, GroupHeader. Этот блок должен появиться один раз.

Блок В: детали ведомости, Request. Этот блок может появляться n раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Заявка на резервирование наличных денег»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратность	Тип данных/формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	CashReserveRequest (camt.998.150.01)	Заявка на резервирование наличных денег	CshRsrvReq				
1	GroupHeader	Заголовок сообщения	GrpHdr	O [1..1]	GroupHeader76	Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.2	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	O [1..1]	ISODateTime	Дата и время создания сообщения	
1.3	MessageNameIdentification	Наименование сообщения	MsgNmId	N [0..1]	Max35Text	Наименование сообщения	Имеет значения: - резервирование денег «GOVERNMENT MSPD 150»;

							- аннулирование заявки «GOVERNMENT MSPD 250».
1.4	OriginalMessageIdentification	Первоначальный идентификатор сообщения	OrgnlMsgId	H [0..1]	Max35Text	Первоначальный сквозной референс, присвоенный отправителем, и переданный следующему участнику в цепочке для однозначной идентификации первоначального сообщения	Заполняется только в том случае, если отправляется запрос на аннулирование заявки на резервирование денег
2	Request	Запрос	Req	O [1..1]	CashReserveRequest	Предоставляет детали запроса.	
2.1	InterbankSettlementDate	Операционная дата	InstgAgt	O [1..1]	ISODate	Операционная дата	
2.2	InstructingAgent	Идентификатор финансовой организации	InstgAgt	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Банк, передающий указание следующему участнику цепочки выполнить указание или группу указаний.	Отправитель заявки
2.2.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансовой организации	FinInstnId	O [1..1]	FinancialInstitutionIdentification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	
2.2.1.1	BICFI	BIC финансовой организации	BICFI	H [0..1]	BICFIIdentifier	БИК головного банка	
2.2.1.2	Name	Наименование	Nm	H [0..1]	Max140Text	Наименование банка	
2.2.2	BranchIdentification	Идентификатор филиала	BrnchId	H [0..1]	BranchData2	Идентифицирует конкретный филиал банка (финансового института).	
2.2.2.1	Identification	Идентификатор	Id	H [0..1]	Max35Text	Код банка филиала	
2.2.2.2	Name	Наименование	Nm	H [0..1]	Max140Text	Наименование банка филиала	
2.3	InstructedAgent	Идентификатор финансовой	InstdAgt	O [1..1]	BranchAndFinan	Банк, получающий указание от предыдущего участника цепочки	Получатель заявки

		организации			cialInstitutionIdentification5	выполнить указание или группу указаний.	
2.3.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансовой организации	FinInstnId	O [1..1]	FinancialInstitutionIdentification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	
2.3.1.1	BICFI	BIC финансовой организации	BICFI	H [0..1]	BICFIIdentifier	БИК головного банка	
2.3.1.2	Name	Наименование	Nm	H [0..1]	Max140Text	Наименование банка	
2.3.2	BranchIdentification	Идентификатор филиала	BrnchId	H [0..1]	BranchData2	Идентифицирует конкретный филиал банка (финансового института).	
2.3.2.1	Identification	Идентификатор	Id	H [0..1]	Max35Text	Код банка филиала	
2.3.2.2	Name	Наименование	Nm	H [0..1]	Max140Text	Наименование банка филиала	
2.4	Account	Счет	Acct	O [1..1]		Идентификация счета инициатора заявки	
2.4.1	IBAN	Международный номер банковского счета	IBAN	O [1..1]	IBAN2007Identifier	IBAN – идентификатор, который используется банками на международном уровне для уникальной идентификации счета клиента. (International Bank Account Number (IBAN))	
2.4.2	AccountServicer	Организация, обслуживающая счет	AcctSvcr	O [1..1]	BICFIIdentifier	Организация, обслуживающая счет	
2.5	Amount	Сумма	Amt	O [1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	Сумма для выдачи	
2.6	QueryName	Имя запроса	QryNm	O [1..1]	Max35Text	Вызывает критерии (критерии поиска и возврата), определенные	Имеет значения: «SET» - если деньги

						в запросе.	резервируются накануне операционного дня; «UPD» - если деньги резервируются на текущий операционный день
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

Приложение 14
к Сравнительной таблице к проекту приказа
«О внесении изменений в приказ от 17 июня 2020 года №58-П
«Об утверждении Порядка обмена информационными сообщениями (модель связей)»

*Приложение 14 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Уведомление о приеме, удовлетворении или аннулировании заявок» (camt.998.151.xx)

Структура сообщения «Уведомление о приеме, удовлетворении или аннулировании заявок» (camt.998.151.xx)

Блок А: блок заголовка сообщения, GroupHeader. Этот блок должен появиться один раз.

Блок В: детали ведомости, Request. Этот блок может появляться n раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Уведомление о приеме, удовлетворении или аннулировании заявок»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратность	Тип данных/формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	CashReserveReceipt (camt.998.151.01)	Уведомление о приеме, удовлетворении или аннулировании заявок	CshRsrvRc t				
1	GroupHeader	Заголовок сообщения	GrpHdr	O [1..1]	GroupH eader76	Общая информация для сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35T ext	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
1.2	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	O [1..1]	ISODate Time	Дата и время создания сообщения	
1.3	MessageNameIdentifi	Наименование	MsgNmId	N	Max35T	Наименование сообщения	Имеет значения:

	cation	сообщения		[0..1]	ext		- ответ на резервирование денег «GOVERNMENT MSPD 151»; - ответ на аннулирование заявки «GOVERNMENT MSPD 251».
1.4	OriginalMessageIdentification	Первоначальный идентификатор сообщения	OrgnlMsgld	Н [0..1]	Max35Text	Первоначальный сквозной референс, присвоенный отправителем, и переданный следующему участнику в цепочке для однозначной идентификации первоначального сообщения	В поле необходимо заполнить первоначальный сквозной референс - MessageIdentification.
2	Receipt	Отчет	Req	О [1..1]	CashReserveRequest	Предоставляет детали отчета.	
2.1	InterbankSettlementDate	Операционная дата	InstgAgt	О [1..1]	ISODate	Операционная дата	
2.2	Amount	Сумма	Amt	О [1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	Сумма для выдачи	
2.3	QueryName	Имя запроса	QryNm	О [1..1]	Max35Text	Вызывает критерии (критерии поиска и возврата), определенные в запросе.	Имеет значения: «SET» - если деньги резервируются накануне операционного дня; «UPD» - если деньги резервируются на текущий операционный день
2.4	InstructedAgent	Идентификатор финансовой организации	InstdAgt	О [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Банк, получающий указание от предыдущего участника цепочки выполнить указание или группу указаний.	Сторона, получившая заявку на резервирование наличных денег, или запрос на аннулирование заявки (camt.998.150.01)

2.4.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансовой организации	FinInstnId	O [1..1]	FinancialInstitutionIdentification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	
2.4.1.1	BICFI	BIC финансовой организации	BICFI	H [0..1]	BICFIIdentifier	БИК головного банка	
2.4.1.2	Name	Наименование	Nm	H [0..1]	Max140Text	Наименование банка	
2.4.2	BranchIdentification	Идентификатор филиала	BrnchId	H [0..1]	BranchData2	Идентифицирует конкретный филиал банка (финансового института).	
2.4.2.1	Identification	Идентификатор	Id	H [0..1]	Max35Text	Код банка филиала	
2.4.2.2	Name	Наименование	Nm	H [0..1]	Max140Text	Наименование банка филиала	
2.5	RequestHandling	Обработка запроса	ReqHdlg	O [1..1]	RequestHandling1	Предоставляет статус запроса	
2.5.1	StatusCode	Код статуса	StsCd	O [1..1]	Max4AlphanumericText	Указывает состояние запроса, например, результат проверки схемы или результат/ошибки бизнес-обработки.	
2.5.2	Description	Описание	Desc	H [0..1]	Max140Text	Описание статуса в свободном формате	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	H [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

Приложение 15
к Сравнительной таблице к проекту приказа
«О внесении изменений в приказ от 17 июня 2020 года №58-П
«Об утверждении Порядка обмена информационными сообщениями (модель связей)»

*Приложение 15 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Запрос дубликата сообщения» (samt.033.001.xx)

Структура сообщения «Запрос дубликата сообщения» (samt.033.001.xx)

Блок А: блок заголовка сообщения, Assignment. Этот блок должен появляться только один раз.

Блок В: Тело запроса Case. Этот блок может появляться только один раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Запрос дубликата сообщения»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русс.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	RequestForDuplicateV06	Запрос дубликата	ReqForDuplicate			Сообщение RequestForDuplicate отправляется инициатором платежного сообщения. Это сообщение используется для запроса копии оригинального платежного сообщения, рассматриваемой в деле.	Сообщение RequestForDuplicate: - необходимо ответить дублированным сообщением; - охватывает одну и только одну инструкцию за раз. Если инициатор требуется несколько копий платежных инструкций, необходимо отправить несколько сообщений RequestForDuplicate. - должны

							использоваться исключительно между инициатором сообщения и его получателем.
1	Assignment	Назначение	Assgnmt	O [1..1]	CaseAssignment5	Определяет передачу дела расследования от отправителя к получателю.	
1.1.	Identification	Идентификатор	Id	O [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор запроса	
1.2	Assigner	Инициатор	Assgnr	O [1..1]	Party40Choice	Сторона, которая инициирует запрос	
1.2.1	Agent	Финансовое учреждение	Agt	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification6	Идентификация финансового учреждения.	
1.2.1.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансового учреждения	FinInstnId	O [1..1]	FinancialInstitutionIdentification18	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	Заполняется в соответствии с Классификатором. Указывается номер терминала.
1.3	Assignee	Получатель	Assgne	O [1..1]	Party40Choice	Сторона, получающая запрос	Получателем всегда будет КЦМР
1.3.1	Agent	Финансовое учреждение	Agt	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification6	Идентификация финансового учреждения.	
1.3.1.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансового учреждения	FinInstnId	O [1..1]	FinancialInstitutionIdentification18	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	Заполняется в соответствии с Классификатором. Указывается номер терминала.

1.4	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	O [1..1]	ISODateTime	Дата и время создания запроса	
2	Case	Дело расследования.	Case	N [0..1]	Case5	Обозначает дело расследования.	
2.1	Identification	Идентификатор	Id	O [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор сообщения, которое запрашивается	Для запроса используется MessageIdentification
2.2	Creator	Создатель	Cretr	O [1..1]	Party40Choice	Участник, отправивший сообщение, которое необходимо получить	
2.2.1	Agent	Финансовое учреждение	Agt	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification6	Идентификация финансового учреждения.	
2.2.1.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансового учреждения	FinInstnId	O [1..1]	FinancialInstitutionIdentification18	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	Заполняется в соответствии с Классификатором. Указывается БИК Банка.

Приложение 16
к Сравнительной таблице к проекту приказа
«О внесении изменений в приказ от 17 июня 2020 года №58-П
«Об утверждении Порядка обмена информационными сообщениями (модель связей)»

*Приложение 16 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Дубликат сообщения» (samt.034.001.xx)

Структура сообщения «Дубликат сообщения» (samt.034.001.xx)

Блок А: блок заголовка сообщения, Assignment. Этот блок должен появляться только один раз.

Блок В: Тело запроса Case. Этот блок может появляться только один раз.

Блок С: Тело дубликата сообщения Duplicate. Этот блок должен появляться только один раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Дубликат сообщения»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русс.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	DuplicateV06	Дубликат	Dplct			Сообщение Duplicate отправляется в ответ на сообщение RequestForDuplicate.	Это сообщение должно быть отправлено в ответ на сообщение RequestForDuplicate. Элемент Duplicate Data должен содержать правильно сформированный XML-документ. Это означает, что специальные символы XML, такие как '<', должны использоваться в соответствии с критериями

							правильности XML.
1	Assignment	Назначение	Assgnmt	O [1..1]	CaseAssignment5	Определяет передачу дела расследования от отправителя к получателю.	
1.1.	Identification	Идентификатор	Id	O [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор запроса	
1.2	Assigner	Инициатор	Assgnr	O [1..1]	Party40Choice	Сторона, которая иницирует запрос	
1.2.1	Agent	Финансовое учреждение	Agt	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification6	Идентификация финансового учреждения.	
1.2.1.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансового учреждения	FinInstnId	O [1..1]	FinancialInstitutionIdentification18	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	Заполняется в соответствии с Классификатором. Указывается номер терминала.
1.3	Assignee	Получатель	Assgne	O [1..1]	Party40Choice	Сторона, получающая запрос	Получателем всегда будет КЦМР
1.3.1	Agent	Финансовое учреждение	Agt	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification6	Идентификация финансового учреждения.	
1.3.1.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансового учреждения	FinInstnId	O [1..1]	FinancialInstitutionIdentification18	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	Заполняется в соответствии с Классификатором. Указывается номер терминала.
1.4	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	O [1..1]	ISODateTime	Дата и время создания запроса	
2	Case	Дело расследования.	Case	N [0..1]	Case5	Обозначает дело расследования.	

2.1	Identification	Идентификатор	Id	O [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор сообщения, которое запрашивается	Указывается ссылка на MessageIdentification из запроса
2.2	Creator	Создатель	Cretr	O [1..1]	Party40Choice	Участник, отправивший сообщение, которое необходимо получить	
2.2.1	Agent	Финансовое учреждение	Agt	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification6	Идентификация финансового учреждения.	
2.2.1.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор финансового учреждения	FinInstnId	O [1..1]	FinancialInstitutionIdentification18	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	Заполняется в соответствии с Классификатором. Указывается БИК Банка.
3	Duplicate	Дубликат	Dplct	O [1..1]	ProprietaryData7	Дубликат ранее отправленного сообщения.	
3.1	Type	Тип	Tr	O [1..1]	Max35Text	Определяет тип проприетарного документа.	
3.2	Data	Данные	Data	O [1..1]	ProprietaryData6	Содержание данных в собственной форме.	
3.2.1	Any	Любое	Any	O [1..1]	SkipPayload	Определяет структуру данных, которая позволяет включать любую допустимую структуру XML (например, через схему XML). Для пространства имен свойства установлено значение «any». Значение processContents равно «skip», что в соответствии с приведенной выше спецификацией и Iso20022: 2013 означает, что приложение не будет выполнять дальнейшую обработку проверки.	В данном поле указывается тело дубликата сообщения.

Приложение 17
к Сравнительной таблице к проекту приказа
«О внесении изменений в приказ от 17 июня 2020 года №58-П
«Об утверждении Порядка обмена информационными сообщениями (модель связей)»

*Приложение 17 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Сообщение свободного формата» (info.001.001.01)

Структура сообщения «Сообщение свободного формата» (info.001.001.01)

Блок А: блок заголовка сообщения, Announcement. Этот блок может появляться только один раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Сообщение свободного формата»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	AnnouncementV01 (info.001.001.01)	Сообщение свободного формата	Annmnt			Сообщение Announcement отправляется любым участником системы на любого участника системы	
1	Message	Текст сообщения	Msg	О [1..1]	Max10000Text	Текст сообщения в свободном формате	
2	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

Приложение 18
к Сравнительной таблице к проекту приказа
«О внесении изменений в приказ от 17 июня 2020 года №58-П
«Об утверждении Порядка обмена информационными сообщениями (модель связей)»

*Приложение 18 к документу «Порядок обмена
информационными сообщениями (модель связей)»*

Сообщение «Письмо» (info.002.001.01)

Структура сообщения «Письмо» (info.002.001.01)

Блок А: блок заголовка сообщения, Letter. Этот блок может появляться только один раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Письмо»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русс.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	LetterV01 (info.001.001.01)	Письмо	Lttr			Сообщение Letter отправляется любым участником системы на любого участника системы	
1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	О [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор сообщения	
2	MessageType	Тип сообщения	MT	О [1..1]	Max35Text	Тип или подтип сообщения	
3	Subject	Тема сообщения	Sbjt	О [1..1]	Max140Text	Тема письма	
4	Message	Текст сообщения	Msg	О [1..1]	Max10000Text	Текст письма в свободном формате	
5	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	Supplementary Data1	Дополнительная информация	