

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

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

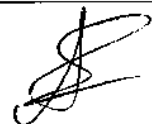
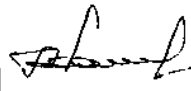
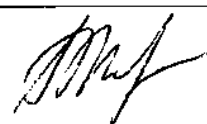
ПОРЯДОК
обмена финансовыми сообщениями при переводе денег
по инициативе отправителя денег
(модель связей)
Рег.№ 4302-45/28

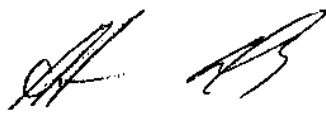
г. Алматы

Разработали:			
Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Главный системный архитектор Отдела технологии и архитектуры информационных систем УРИП	Шаймерденов Р.Ж.		23.06.2020

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

от Национального Банка Республики Казахстан
к Порядку обмена финансовыми сообщениями при переводе денег
по инициативе отправителя денег (модель связей)

№	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
1	Директор Департамента платежных систем	Ашыкбеков Е.Т.		23.06.2020
2	Заместитель директора Департамента платежных систем	Малайсарова Ж.И.		23.06.2020
3	Заместитель директора Департамента платежных систем	Мадиярова А.К.		23.06.2020
4	Начальник Управления политики платежных систем Департамента платежных систем	Имангазина А.К.		23.06.2020



Оглавление

Глава 1. Область применения	5
Глава 2. Термины и определения.....	5
Глава 3. Основание представления Моделей связей	5
Глава 4. Модель связей при переводе денег по инициативе отправителя денег.	6
Глава 5. Сценарии Модели связей при переводе денег по инициативе отправителя денег	8
Глава 6. Модель связей при отзыве платежного документа (указания)	10
Глава 7. Модель связей при возврате платежного документа (указания)	11
Глава 8. Сценарии отзыва платежного документа (указания)	11
Глава 9. Модель связей при аннулировании или изменении приоритета сообщений, находящихся в очереди в платежной системе	13
Глава 10. Сценарии аннулирования или изменения приоритета сообщений.....	13
Приложение 1 к документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводe денег по инициативе отправителя денег (модель связей)».....	15
Приложение 2 к документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводe денег по инициативе отправителя денег (модель связей)».....	29
Приложение 3 к документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводe денег по инициативе отправителя денег (модель связей)».....	34
Приложение 4 к документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводe денег по инициативе отправителя денег (модель связей)».....	48
Приложение 5 к документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводe денег по инициативе отправителя денег (модель связей)».....	54
Приложение 6 к документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводe денег по инициативе отправителя денег (модель связей)».....	58
Приложение 7 к документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводe денег по инициативе отправителя денег (модель связей)».....	69
Приложение 8 к документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводe денег по инициативе отправителя денег (модель связей)».....	60
Приложение 9 к документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводe денег по инициативе отправителя денег (модель связей)».....	62
Приложение 10 к документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводe денег по инициативе отправителя денег (модель связей)».....	65
Приложение 11 к документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводe денег по инициативе отправителя денег (модель связей)».....	68
Приложение 12 к документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводe денег по инициативе отправителя денег (модель связей)».....	73
Приложение 13 к документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводe денег по инициативе отправителя денег (модель связей)».....	74

Приложение 14 к документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводе денег по инициативе отправителя денег (модель связей)».....	76
Приложение 15 к документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводе денег по инициативе отправителя денег (модель связей)».....	78
Приложение 16 к документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводе денег по инициативе отправителя денег (модель связей)».....	80
Приложение 17 к документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводе денег по инициативе отправителя денег (модель связей)».....	81

Глава 1. Область применения

1. Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводе денег по инициативе отправителя денег (модель связей) (далее – Порядок) рекомендован к использованию финансовыми организациями при обмене финансовыми сообщениями при переводе денег по инициативе отправителя денег в национальной валюте.

2. Порядок предназначен для:
участников перевода денег;
разработчиков информационного и программного обеспечения, информационных систем.

3. Порядок представляет описание обмена финансовыми сообщениями при переводе денег по инициативе отправителя денег в платежной системе Казахстана. По предложениям участников платежных систем Порядок может дополняться Ролями и сценариями, принятыми в международной практике.

Глава 2. Термины и определения

4. В Порядке применяются понятия, используемые в Законе Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» (далее – Закон о платежах) и соответствуют понятиям, используемым в методологии стандарта ISO 20022, а также следующие понятия:

- 1) Модель связей – модель обмена финансовыми сообщениями между участниками перевода денежных средств в национальной платежной системе;
- 2) Процесс – совокупность последовательных действий в рамках модели;
- 3) Участник – организация, лицо, непосредственно участвующая(-ее) в Процессе, выполняющая (-ее) определенную роль или задачу;
- 4) Роль – обособленные группы действий, обязанностей и полномочий, исполняемые Участником в рамках Процесса.

Глава 3. Основание представления Моделей связей

5. Формирование Моделей связей, используемых при переводе денег по инициативе отправителя денег, осуществляется в соответствии с методологией в области международного Стандарта ISO 20022 (далее – документация ISO 20022), а также с учетом соблюдения требований, установленных:

Законом о платежах в части порядка осуществления платежей и/или переводов денег (далее – переводы денег), процедур приема к исполнению платежного документа (удостоверение права распоряжения деньгами, контроля целостности платежного документа, структурного контроля платежного документа, контроля значений реквизитов платежного документа, контроля достаточности денег, отзыва и (или), возврата (аннулирования) платежного документа);

Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части проведения надлежащей проверки и идентификации клиента и наличия реквизитов по отправителю денег и бенефициару;

иными процедурами, установленными внутренними документами Участников.

Глава 4. Модель связей при переводе денег по инициативе отправителя денег

6. Модель связей при переводе денег по инициативе отправителя денег предполагает положительное завершение всех видов процедур в ходе перевода денег. При осуществлении переводов денег Участники могут исполнять различные Роли. Перечень Ролей переводов денег приведен в таблице 1.

Таблица 1. Роли и Процессы

Роль	Участники	Наименование Процесса
Отправитель денег	Лицо, за счет которого осуществляются платеж и (или) перевод денег, в т.ч. юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо и т.д.	инициирование платежа; подтверждение исполнения платежного документа.
Банк отправителя денег	Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций	инициирование платежа; исполнение платежного документа; подтверждение исполнения платежного документа.
Банк бенефициара	Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций	исполнение платежного документа; подтверждение исполнения платежного документа.
Бенефициар	Лицо, в пользу которого осуществляются платеж и (или) перевод денег, в т.ч. юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, и т.д.	подтверждение исполнения платежного документа.
Посредник	Банк-посредник, платежная система (Межбанковская система перевода денег, Межбанковская система клиринга и т.д.)	исполнение платежного документа; подтверждение исполнения платежного документа.

7. Последовательность действий в модели перевода денег по инициативе отправителя денег с учетом используемых в ней Процессов и Ролей приведена на рисунке 1.



Рисунок. 1. Модель связей при переводе денег по инициативе отправителя денег

Таблица 2. Описание Процессов перевода денег

№ п/п	Наименование процесса	Описание Процесса
1.	Инициирование платежа (перевода денег)	Отправитель денег формирует платежный документ на перевод денег и направляет его в банк отправителя денег.
2.	Исполнение платежного документа (банк-клиент)	Оформленный в соответствии с требованиями законодательства РК и стандартами ISO 20022 платежный документ на перевод денег банк отправителя денег принимает к исполнению, о чем уведомляет Отправителя денег. Далее Банк отправителя денег: - при нахождении счета Бенефициара в этом же банке осуществляется внутрибанковский перевод денег, о чем уведомляется Бенефициар и Отправитель денег; - при нахождении счета Бенефициара в другом банке осуществляет межбанковский перевод денег формируя платежный документ и направляя его в платежную систему. На основании нескольких платежных документов банк отправителя денег может сформировать один сводный платежный документ и направить в платежную систему для исполнения.
3.	Исполнение платежного документа (банк-банк)	На основании принятого к исполнению платежного документа платежная система осуществляет расчет, о чем уведомляет банк отправителя денег и банк бенефициара, и направляет платежный документ в банк бенефициара.
4.	Подтверждение исполнения платежного документа*	Банк бенефициара после получения от платежной системы платежного документа зачисляет деньги бенефициару, о чем уведомляет бенефициара.

* Участники переводов денег, исполняющие роли банка отправителя денег, банка бенефициара, дополнительно формируют и направляют своим клиентам в соответствии с регламентом, установленным внутри банка и/или договором между банком и клиентом, сообщения, подтверждающие осуществление перевода денег, отзыва перевода денег, возврата денег.

8. Для выполнения действий между двумя Ролями в рамках Модели связей обмена сообщениями при переводе денег по инициативе отправителя денег

используются финансовые сообщения, приведенные в таблице 3.

Таблица 3. Финансовые сообщения, используемые при переводе денег по инициативе отправителя денег

Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения
Инициирование перевода денег клиентом /rain.001/ (приложение 1 Порядка)	направление клиентского платежного документа о переводе денег в банк отправителя денег
Отчет о статусе платежа клиента /rain.002/ (приложение 2 Порядка)	направление банком клиенту банка отчета о статусе клиентского платежного документа
Перевод денег клиентом на уровне банк-банк /racs.008/ (приложение 3 Порядка)	направление платежного документа о клиентском переводе денег посреднику
Отчет о статусе платежа на уровне банк-банк /racs.002/ (приложение 4 Порядка)	направление отчета о статусе платежного документа о переводе денег банку
Уведомление о зачислении/списании денег со счета на уровне банк-клиент /camt.054/ (приложение 5 Порядка)	направление подтверждения о списании денег со счета / зачислении денег на счет клиента Используется банком для информирования клиента о одноразовом или многократном дебетовании или кредитовании его счета.
Перевод денег финансовой организацией /racs.009/ (приложение 14 Порядка)	направление платежного документа финансовой организации о переводе денег посреднику

9. На рисунке 2 представлены связи между Ролями при переводе денег.



Рисунок 2. Связи между Ролями при переводе денег

Глава 5. Сценарии Модели связей при переводе денег по инициативе отправителя денег

10. *Сценарий 1.* Банк А выполняет роли банка отправителя денег и банка бенефициара, Клиент 1 банка А выполняет роль отправителя денег. Клиент 2

банка А выполняет роль бенефициара (рисунок 3).



Рисунок 3. Связи, сценарий 1

11. *Сценарий 2.* Банк А выполняет роль банка отправителя денег, банк Б выполняет роль банка бенефициара. Банки А и Б не являются корреспондентами. платежная система выступает в роли посредника, в ней открыты счета банка А и банка Б. Клиент банка А выполняет роль отправителя денег. Клиент банка Б выполняет роль бенефициара (рисунок 4).



Рисунок 4. Связи, сценарий 2

12. *Сценарий 3.* Взаимодействие между банками в рамках прямых корреспондентских отношений. Банк А выполняет роль банка отправителя денег, банк Б выполняет роль банка бенефициара. Банки А и Б являются корреспондентами. Клиент банка А выполняет роль отправителя денег. Клиент банка Б выполняет роль бенефициара (рисунок 5).

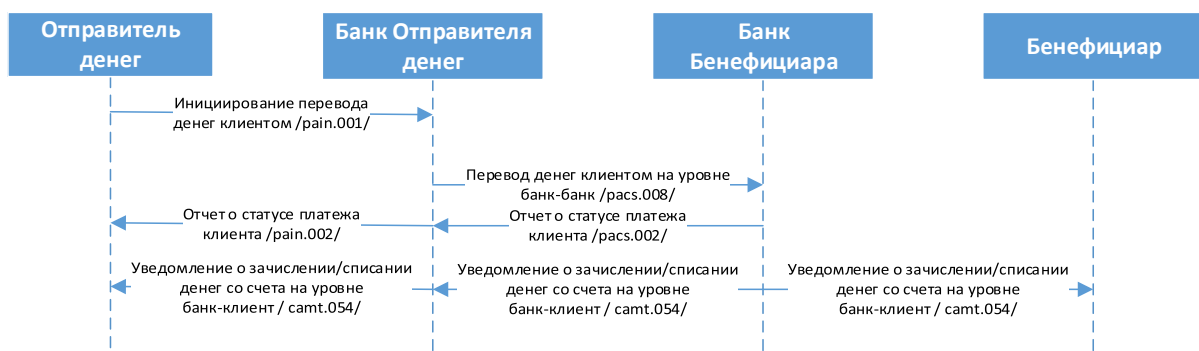


Рисунок 5. Связи, сценарий 3

Глава 6. Модель связей при отзыве платежного документа (указания)

13. Процесс направления распоряжения об отзыве, а также процедуры его приема к исполнению осуществляются в соответствии с законодательством в области платежей и платежных систем Республики Казахстан.

14. Отправитель денег может отозвать ранее направленный платежный документ в банк отправителя денег, после получения сообщения с подтверждением о принятии платежного документа к исполнению (rain.002).

15. Модель связей и описание Процессов отзыва платежного документа (указания) и сообщения, используемые при отзыве платежного документа приведены в рисунке 6, таблице 4 и таблице 5 соответственно.

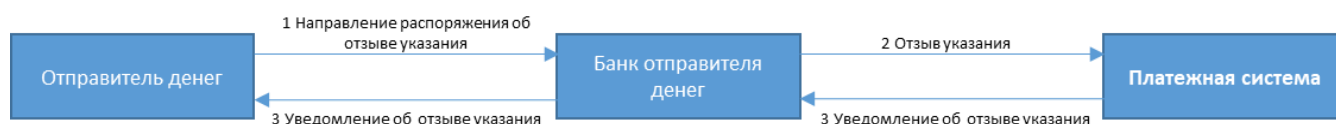


Рисунок 6. Модель отзыва платежного документа (указания)

Таблица 4. Описание Процессов отзыва платежного документа (указания)

№	Процессы	Описание
1.	Направление распоряжения об отзыве платежного документа (указания)	Отправитель денег формирует распоряжение об отзыве платежного документа (указания) и направляет в виде сообщения в банк отправителя денег.
2.	Отзыв платежного документа (указания)	На основании принятого к исполнению и обработанного распоряжения об отзыве платежного документа (указания) банк отправителя денег: - в случае наличия неисполненного платежного документа (указания) в банке отправителя денег банк отправителя денег аннулирует платежный документ (указание) и уведомляет отправителя денег; - в случае если на основании платежного документа (указания) банком отправителя денег был сформирован и направлен в платежную систему межбанковский платежный документ, банк отправителя денег формирует и направляет в платежную систему запрос на его отзыв в виде соответствующего сообщения.
3.	Уведомление об отзыве платежного документа (указания)	Платежная система обрабатывает поступившее сообщение и удовлетворяет запрос на отзыв межбанковского платежного документа и аннулирует межбанковский платежный документ либо отказывает в исполнении запроса. Платежная система уведомляет банк отправителя денег о результате отзыва перевода (подтверждение отзыва перевода или отказ в отзыве перевода).
4.	Уведомление об отзыве платежного документа (указания)	Банк отправителя денег уведомляет отправителя денег о результате отзыва перевода (подтверждение отзыва перевода или отказ в отзыве перевода). В процессе уведомления об отзыве, а также в случае завершения любой из процедур приема распоряжения к исполнению с отрицательным результатом банк

		отправителя денег извещает отправителя денег об аннулировании указания. В случае невозможности исполнения распоряжения об отзыве, полученного от отправителя денег, банк отправителя денег извещает об этом отправителя денег путем направления ему сообщения об отказе в отзыве указания.
--	--	---

Таблица 5. Сообщения, используемые при отзыве платежного документа

Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения
Запрос на отмену платежа клиента /camt.055/ (приложение 9 Порядка)	направление отправителем денег распоряжения об отзыве платежного документа (указания) о переводе денег
Запрос на отмену платежа на уровне банк-банк /camt.056/ (приложение 10 Порядка)	направление банком отправителя денег или платежной системой распоряжения об отзыве указания. направление отправителем денег или платежной системой распоряжения об отзыве указания о переводе денег в случае, если отправитель денег и бенефициар являются финансовыми организациями (при осуществлении межбанковских переводов денег)
Отчет о статусе платежа клиента /pain.002/ (приложение 2 Порядка)	направление банком отчета о статусе исполнения указания клиента банка с отрицательным результатом, уведомления об аннулировании указания
Отчет о статусе платежа на уровне банк-банк /рас.002/ (приложение 4 Порядка)	направление отчета о статусе указания о переводе денег банку с отрицательным результатом, уведомления об аннулировании указания
Отчет о расследовании /camt.029/ (приложение 11 Порядка)	направление банком отчета о статусе распоряжения об отзыве указания, уведомления об аннулировании указания

Глава 7. Модель связей при возврате платежного документа (указания)

16. Возврат денег осуществляется бенефициаром или банком бенефициара в случаях, установленных законодательством в области платежей и платежных систем Республики Казахстан, посредством кредитового перевода, в котором в роли отправителя денег выступает бенефициар или банк бенефициара.

Глава 8. Сценарии отзыва платежного документа (указания)

17. *Сценарий 1.* Отзыв указания по инициативе отправителя денег. Банк А выполняет роль банка отправителя денег. Клиент банка А выполняет роль отправителя денег (рисунок 7).

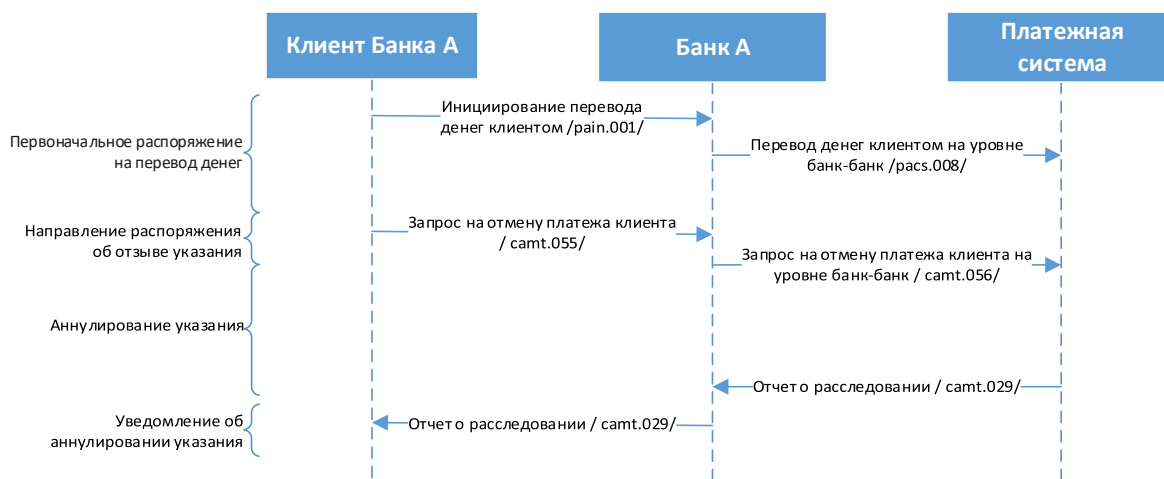


Рисунок 7. Обмен сообщениями, сценарий 1

18. *Сценарий 2.* Возврат указания банком при отрицательном завершении хотя бы одной из процедур контроля. Банк А выполняет роль банка отправителя денег, клиент банка А выполняет роль отправителя денег (рисунок 8).

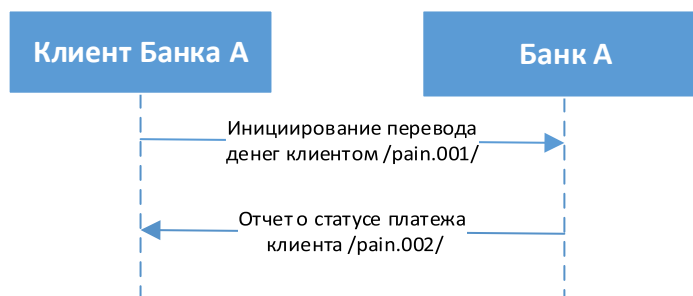


Рисунок 8. Обмен сообщениями, сценарий 2

19. *Сценарий 3.* Возврат указания банком при отрицательном завершении хотя бы одной из процедур контроля. Банк А выполняет роль банка отправителя денег, банк Б выполняет роль банка бенефициара. Клиент банка А выполняет роль отправителя денег (рисунок 9).



Рисунок 9. Обмен сообщениями, сценарий 3

Глава 9. Модель связей при аннулировании или изменении приоритета сообщений, находящихся в очереди в платежной системе

20. Аннулирование или изменение приоритета сообщений, находящихся в очереди в платежной системе, инициируется Банком отправителя денег и предполагает полное завершение всех видов процедур в ходе обмена информационными сообщениями.

Примечание: Аннулирование или изменение приоритета сообщений, находящихся в очереди может осуществляться только до наступления процесса исполнения платежного документа.

21. Для выполнения действий между двумя Ролями в рамках Модели связей обмена сообщениями при аннулировании или изменении приоритета сообщений, находящихся в очереди, используются финансовые сообщения, приведенные в таблице 6.

Таблица 6. Финансовые сообщения, используемые при обмене сообщениями по аннулированию или изменению приоритета сообщений

Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения
Запрос сведений о сообщениях, находящихся в очереди /camt.005.001.xx/ (приложение 12 Порядка)	направление Банком отправителя денег запроса для получения сведений о сообщениях, находящихся в очереди
Список сообщений, находящихся в очереди /camt.006.001.xx/ (приложение 13 Порядка)	направление списка сообщений, находящихся в очереди
Запрос на изменение приоритета сообщения /camt.007.001.xx/ (приложение 14 Порядка)	направление Банком отправителя денег запроса на изменение приоритета сообщения
Запрос на аннулирование сообщения /camt.008.001.xx/ (приложение 15 Порядка)	направление Банком отправителя денег запроса на аннулирование сообщения
Уведомление о состоянии запроса /camt.025.001.xx/ (приложение 16 Порядка)	направление сообщения о состоянии запроса.

Глава 10. Сценарии аннулирования или изменения приоритета сообщений

22. *Сценарий 1. Аннулирование сообщений.* Для получения сведений о сообщениях, находящихся в очереди, Банк А выполняющий роль банка отправителя денег, направляет запрос в платежную систему. Платежная система представляет сведения о сообщениях Банка А, находящихся в очереди на момент получения запроса.

23. На основании полученных данных, Банк А направляет запрос на аннулирование сообщения. В ответ платежная система представит уведомление

о состоянии запроса (Рисунок 10).

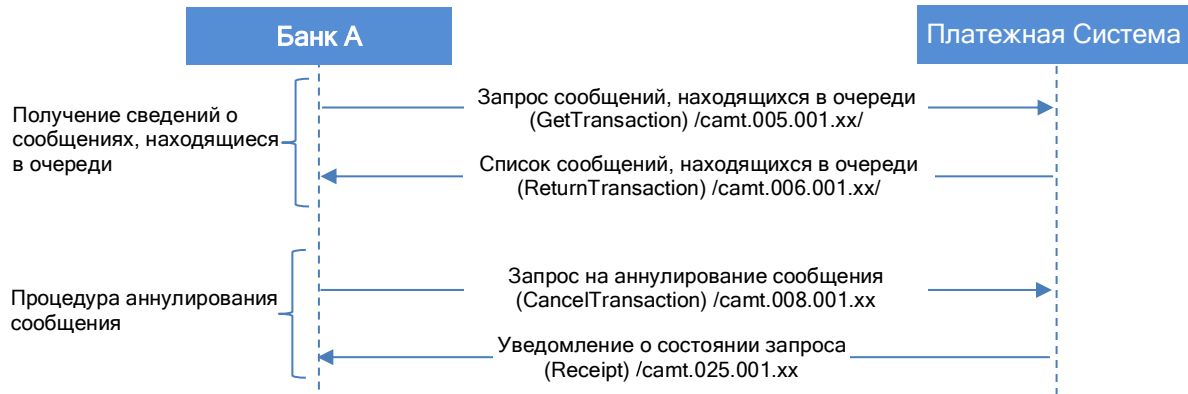


Рисунок 10. Связи при аннулировании сообщения.

24. *Сценарий 2. Изменение приоритета сообщений.* Для получения сведений о сообщениях, находящихся в очереди, Банк А выполняющий роль банка отправителя денег направляет запрос в платежную систему. Платежная система представляет сведения о сообщениях Банка А, находящихся в очереди на момент получения запроса.

25. На основании полученных данных, Банк А направляет запрос на изменение приоритета сообщения. В ответ платежная система представляет уведомление о состоянии запроса (Рисунок 11).

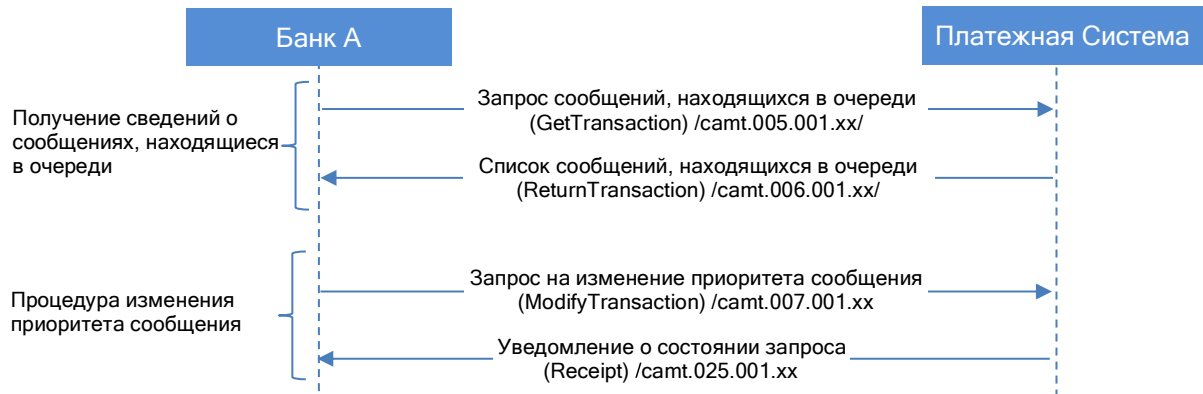
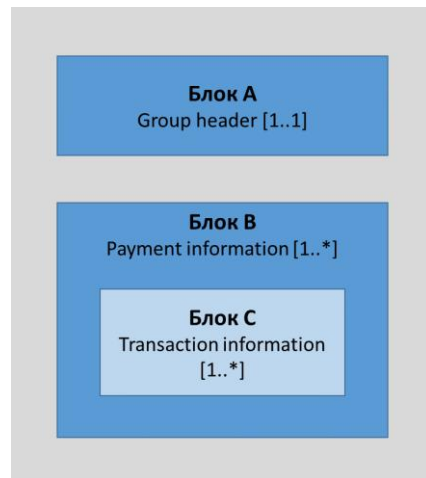


Рисунок 11. Связи при изменении приоритета сообщения.

Приложение 1 к документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводе денег по инициативе отправителя денег (модель связей)»

Сообщение «Инициирование перевода денег клиентом» (pain.001)

Структура сообщения «Инициирование перевода денег клиентом» (pain.001)



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

Блок В: информация об отправителе денег, Payment Information. Этот блок должен появиться как минимум один раз и обычно он содержит несколько блоков С.

Блок С: информация о бенефициаре, Credit Transfer Transaction Information. Этот блок должен появиться как минимум один раз для каждого блока В. Он включает в себя все блоки С (единичные платежи), принадлежащие блоку В.

Таблица. Состав элементов сообщения «Инициирование перевода денег клиентом»

Номер	Наименование		XML-тег	Применяемость /Кратн.	Тип данных/ формат	Описание	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	CustomerCreditTransferInitiationV08	Инициирование кредитового перевода клиента	CstmrCdtTrfInitn			Сообщение Инициирование перевода денег клиентом отправляется инициатором банку-посреднику или банку отправителя денег. Используется для запроса перевода денег со счета отправителя денег на счет бенефициара.	
1	GroupHeader	Заголовок сообщения	GrpHdr	О [1..1]		Набор характеристик, которые являются общими для всех отдельных указаний, включенных в сообщение	

1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная передающим участником, и переданная следующему участнику в цепочке для идентификации сообщения.	
1.2	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	O [1..1]	ISODateTime	Дата и время создания сообщения	
1.3	NumberOfTransactions	Количество платежей	NbOfTx	O [1..1]	Max15NumericText	Количество отдельных платежей, включенных в сообщение	
1.4	ControlSum	Контрольная сумма	CtrlSum	O [1..1]	DecimalNumber	Контрольная сумма всех отдельных сумм, включенных в указание, независимо от валют	
1.5	InitiatingParty	Инициатор	InitgPty	O [1..1]	PartyIdentification43	Отправитель денег, или участник, инициирующий передачу денег от лица отправителя денег.	
1.5.1	Name	Имя/Наименование	Nm	H [0..1]	Max140Text	Имя, под которым известен участник и которое используется для его идентификации	
1.5.2	PostalAddress	Адрес	PstlAdr	H [0..1]	PostalAddress6	Информация, которая позволяет найти определенный адрес в соответствии с данными почтовых служб.	Заполняется в соответствии с Классификатором.
1.5.3	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Party11Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
1.5.3.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	Y [1..1]	OrganisationIdentification8	Уникальный и однозначный способ определения организации.	Является обязательным, если участником является юридическое лицо. Заполняется в соответствии с Классификатором.
1.5.3.2	PrivateIdentification	Идентификатор физического лица	PrvtId	Y [1..1]	PersonIdentification5	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если участником является физическое лицо или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
1.5.4	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.
1.5.5	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	H [0..1]	ContactDetails2	Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором

2	PaymentInformation	Информация о платежах	PmtInf	O [1..*]	Payment Instru ction22	Реквизиты платежей, включенных в инициирование кредитового перевода, которые относятся к отправителю денег	Каждый элемент содержит группу платежей, которые имеют одинаковые характеристики
2.1	PaymentInformationIdentification	Идентификатор группы платежей	PmtInfId	O [1..1]	Max35Text	Идентификатор группы платежей, объединенных одинаковыми характеристиками	
2.2	PaymentMethod	Метод платежа	PmtMtd	[1..1]	Payment Method3 Code	Определяет метод осуществления платежа	
2.2.1	CreditTransfer				TRF		Принимает значение по умолчанию (TRF)
2.3	BatchBooking	Групповая запись	BtchBookg	H [0..1]	BatchBo okingInd icator	Идентифицирует порядок обработки сообщения. Требуется ли для отражения в учете одна запись по каждому отдельному платежу или групповая запись на сумму всех платежей, включенных в сообщение. Использование: Групповая запись применяется для запроса и не указывает на обязательную групповую запись.	
2.3.1			True			Указывает, что запрошена пакетная запись на сумму всех итоговых значений по всем распоряжениям в пакете или распоряжении	При значении True, в поле LocalInstrument должно стоять значение «08 – сводное платежное поручение»;
2.3.2			False			Указывает, что запрошена отдельная запись для каждого распоряжения в пакете или распоряжении.	
2.4	NumberOfTransactions	Количество платежей	NbOfTx	H [0..1]	Max15N umericTe xt	Количество отдельных платежей, входящих в группу платежей	Рекомендуется указывать, если более одного платежа в группе.
2.5	ControlSum	Контрольная сумма сообщения	CtrlSum	H [0..1]	Decimal Number	Итоговая сумма отдельных сумм, включенных в группу платежей, рассчитанная независимо от валют	Рекомендуется указывать, если более одного платежа в группе и количество групп более одной (Иначе достаточно ControlSum из Заголовка сообщения).
2.6	PaymentTypeInfo	Информация деталей платежа	PmtTpInf	H [0..1]	Payment TypeInfo rmation1	Множество элементов, используемых для дальнейшего определения деталей платежа	Указываются только те элементы, которые общие для всей группы

					9		единичных платежей.
2.6.1	InstructionPriority	Приоритет указания	InstrPrty	H [0..1]	Priority2 Code	Индикатор срочности или порядка важности, который отправитель указывает получателю для применения при обработке указания.	
2.6.1.1	High	Высокий			HIGH	Высокий приоритет	
2.6.1.2	Normal	Обычный			NORM	Обычный приоритет	
2.6.2	LocalInstrument	Локальный инструмент	LclInstrm	H [0..1]	LocalInstrument2 Choice	Специфичный для сообщества пользователей инструмент. Этот элемент используется для определения локального инструмента, варианта локального клиринга и/или для дальнейшей классификации условий обслуживания.	Определяет, какой платежный инструмент использован (вид операции)
2.6.2.1	Code	Код	Cd	Y [1..1]	External LocalInstrument1 Code	Определяет локальный инструмент, опубликованный во внешнем перечне кодов локальных инструментов.	Заполняется по внешнему справочнику.
2.6.2.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	Y [1..1]	Max35Text	Определяет какой платежный инструмент использован (вид операции)	Имеет значения: 01 – платежное поручение; 07 – платежное извещение; 08 – сводное платежное поручение; 09 – постоянное распоряжение; 10 – платежные карточки; 11 – средство электронного платежа, за исключением платежных карточек.
2.7	CategoryPurpose	Категория назначения	CtgyPurp	H [0..1]	Category Purpose1 Choice	Определяет назначение указания на основе множества заранее установленных категорий. Использование: Используется иницилирующей стороной для представления информации, касающейся обработки платежа. Имеется вероятность инициирования обработки любым банком, участвующим в платежной цепочке	Является обязательным при осуществлении пенсионных платежей и социальных отчислений.

2.7.1	Proprietary	В собственной форме	Prtry	O [1..1]	Max35T ext	Определяет категорию назначения платежа в собственной форме	Имеет значения: OPVC – обязательный пенсионный взнос; OPVV – добровольный пенсионный взнос; OPVD – пенсионная выплата; OPVS – обязательный социальный взнос; OPVR – обязательные профессиональные пенсионные взносы (пени за несвоевременное перечисление данных платежей); OPVE – обязательные пенсионные взносы работодателя (пени за несвоевременное перечисление данных платежей); OPVR – отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (пени за несвоевременное перечисление данных платежей); OPVM – взносы на обязательное социальное медицинское страхование (пени за несвоевременное перечисление данных платежей); OPVG – единый совокупный платеж самозанятого населения.
2.8	RequestedExecutionDate	Запрашиваемая дата валютирования	ReqdExctnDt	O [1..1]	DateAnd DateTim eChoice	Дата, на которую банк отправителя денег запрашивает платежную систему обработать платеж.	

						Дата, в которую счет отправителя денег должен быть дебетован	
2.8.1	Date	Дата	Dt	O [1..1]	ISODate	Дата	
2.9	Debtor	Отправитель денег	Dbtr	O [1..1]	PartyIdentification43	Лицо, за счет которого осуществляются платеж и (или) перевод денег	
2.9.1	Name	Имя/Наименование	Nm	O [1..1]	Max140Text	Имя, под которым известен участник и которое используется для его идентификации.	
2.9.2	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Party11Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
2.9.2.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	Y [0..1]	OrganisationIdentification8	Уникальный и однозначный способ определения организации.	Является обязательным, если участником является юридическое лицо. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.9.2.2	PrivateIdentification	Идентификатор физического лица	PrvtId	Y [0..1]	PersonIdentification5	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если участником является физическое лицо или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.9.3	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.
2.9.4	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	N [0..1]	ContactDetails2	Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.10	DebtorAccount	Счет отправителя денег	DbtrAcct	O [1..1]	CashAccount24	Однозначная идентификация счета отправителя денег, по которому будет сделана дебетовая запись в результате платежа	Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.11	DebtorAgent	Банк отправителя денег	DbtrAgt	O [1..1]		Банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, обслуживающие бенефициара	
2.11.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификация банка	FinInstnId	O [1..1]	FinancialInstitutionIdentification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международно	Заполняется в соответствии с Классификатором.

						признанной или собственной схемой идентификации	
2.12	DebtorAgentAccount	Счет банка отправителя денег	DbtrAgtAcct	H [0..1]	CashAccount24	Однозначная идентификация счета банка Отправителя денег, используемого им в платежной цепочке	Используется, если при списании денег используется транзитный счет.
2.13	UltimateDebtor	Конечный отправитель денег	UltmtDbtr	H [0..1]	PartyIdentification43	Конечная сторона, которая обязана выплатить сумму денег (конечному) бенефициару.	Заполняется, если конечный отправитель денег отличается от отправителя денег.
2.13.1	Name	Имя/Наименование	Nm	O [1..1]	Max140Text	Имя, под которым известен участник и которое используется для его идентификации.	
2.13.2	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Party11Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
2.13.2.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	Y [1..1]	OrganisationIdentification8	Уникальный и однозначный способ определения организации.	Является обязательным, если участником является юридическое лицо. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.13.2.2	PrivateIdentification	Идентификатор физического лица	PrvtId	Y [1..1]	PersonIdentification5	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если участником является физическое лицо или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.13.3	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.
2.13.4	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	H [0..1]	ContactDetails2	Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.14	ChargeBearer	Платательщик комиссии	ChrgBr	H [0..1]	ChargeBearerType1Code	Определяет участника или участников, которые будут уплачивать комиссию за обработку платежной транзакции	
2.14.1	BorneByDebtor	ОтветственностьОтправителяДенег			DEBT	Все комиссионные сборы по распоряжениям оплачиваются отправителем денег	
2.14.2	BorneByCreditor	ОтветственностьБенефициара			CRED	Все комиссионные сборы по распоряжениям оплачиваются	

						бенефициаром	
2.14.3	Shared	Общее			SHAR	Все комиссионные сборы по распоряжениям оплачиваются: отправителем денег – комиссии на стороне отправителя денег; бенефициаром – комиссии на стороне бенефициара	
2.14.4	FollowingServiceLevel	Дальнейшие условия исполнения			SLEV	Комиссионные сборы будут применяться в соответствии с правилами, согласованными в условиях/схеме исполнения	
2.15	CreditTransferTransactionInformation	Информация платежа кредитового перевода	CdtTrfTxInf	O [1..*]	CreditTransferTransaction26	Обеспечивает представление информации единичного платежа, включенного в сообщение	
2.15.1	PaymentIdentification	Идентификация платежа	PmtId	O [1..1]	PaymentIdentification1	Множество элементов, используемых для ссылки на платеж.	
2.15.1.1	InstructionIdentification	Идентификатор указания	InstrId	H [0..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор, присвоенный передающим участником, для однозначной идентификации указания. Идентификатор указания – это сквозной референс, который может использоваться между передающим участником и принимающим участником, чтобы ссылаться на единичное указание. Он может быть включен в несколько сообщений, связанных с указанием	Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.15.1.2	EndToEndIdentification	Сквозной идентификатор	EndToEndId	O [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор, присвоенный передающим участником для однозначной идентификации платежа. Идентификатор передается без изменения по всей сквозной цепочке. Сквозной идентификатор может использоваться для согласования или для связи задач, относящихся к платежу. Он может быть включен в несколько сообщений, связанных с платежом	
2.15.2	PaymentTypeInfo	Информация деталей	PmtTpInf	H	Payment	Множество элементов, используемых	Указываются

	n	платежа		[0..1]	TypeInformation19	для дальнейшего определения деталей платежа	характеристики единичного платежа. В случае, если они не определены, как общие характеристики для группы.
2.15.2.1	InstructionPriority	Приоритет указания	InstrPrty	H [0..1]	Priority2Code	Индикатор срочности или порядка важности, который передающий участник указывает для применения принимающему участнику при обработке указания.	
2.15.2.1.1	High	Высокий			HIGH	Высокий приоритет	
2.15.2.1.2	Normal	Обычный			NORM	Обычный приоритет	
2.15.2.2	LocalInstrument	Локальный инструмент	LclInstrm	H [0..1]	LocalInstrument2Choice	Специфичный для сообщества пользователей инструмент. Этот элемент используется для определения локального инструмента, варианта локального клиринга и/или для дальнейшей классификации условий обслуживания.	Определяет, какой платежный инструмент использован (вид операции).
2.15.2.2.1	Code	Код	Cd	Y [1..1]	ExternalLocalInstrument1Code	Определяет локальный инструмент, опубликованный во внешнем перечне кодов локальных инструментов.	Заполняется по внешнему справочнику.
2.15.2.2.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	Y [1..1]	Max35Text	Определяет какой платежный инструмент использован (вид операции)	
2.15.2.3	CategoryPurpose	Категория назначения	CtgyPurp	H [0..1]	CategoryPurpose1Choice	Определяет назначение платежа на основе множества заранее установленных категорий.	Является обязательным при осуществлении пенсионных платежей и социальных отчислений.
2.15.2.3.1	Code	Код	Cd	Y [1..1]	ExternalCategoryPurpose1Code	Определяет локальный инструмент, опубликованный во внешнем перечне кодов локальных инструментов.	Заполняется по внешнему справочнику.
2.15.2.3.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	Y [1..1]	Max35Text	Определяет какой платежный инструмент использован (вид операции)	
2.15.3	Amount	Сумма	Amt	O [1..1]	AmountType4Choice	Сумма денег, которая должна быть переведена от отправителя денег бенефициару до вычета комиссий, выраженная в валюте, определенной инициатором	Обязательно указывается либо «Сумма указания», либо «Эквивалент суммы».

2.15.3.1	InstructedAmount	Сумма указания	InstdAmt	Y [1..1]	Decimal Number	Сумма денег, которая должна быть переведена от отправителя денег бенефициару до вычета комиссий, выраженная в валюте, определенной инициатором	
2.15.3.2	EquivalentAmount	Эквивалент суммы	EqvtAmt	Y [1..1]	Decimal Number	Сумма денег, которая должна быть переведена от отправителя денег бенефициару, выраженная в валюте счета отправителя денег, и валюта, в которой сумма должна быть переведена	Используется, если имела место конвертация.
2.15.3.2.1	Amount	Сумма	Amt	O [1..1]	Decimal Number	Сумма денег, которая должна быть переведена от отправителя денег бенефициару до вычета комиссий, выраженная в валюте счета отправителя денег, которая должна быть переведена в другой валюте	
2.15.3.2.2	CurrencyOfTransfer	Валюта перевода	CcyOfTrf	H [0..1]	ActiveOr Historic Currency Code	Определяет валюту переводимой суммы денег, которая отличается от валюты счета отправителя денег	
2.15.4	ExchangeRateInformation	Информация обменного курса	XchgRateInf	Y [0..1]	ExchangeRate1	Обеспечивает представление информации обменного курса валют и договора	Используется, если имеет место конвертация суммы платежного указания.
2.15.4.1	UnitCurrency	Единица валюты	UnitCcy	H [0..1]	ActiveOr Historic Currency Code	Валюта, в которой выражается обменный курс при обмене валюты	
2.15.4.2	ExchangeRate	Обменный курс	XchgRate	H [0..1]	BaseOne Rate	Коэффициент, используемый при конвертации суммы из одной валюты в другую. Он отражает цену, по которой одна валюта куплена за другую валюту	
2.15.4.3	RateType	Тип курса	RateTp	H [0..1]	ExchangeRateType1Code	Определяет тип курса, используемый для совершения обмена валют	
2.15.4.3.1	Spot	Кассовый			Spot		
2.15.4.3.2	Sale	Продажа			Sale		
2.15.4.3.3	Agreed	Согласованный			Agred		
2.15.4.4	ContractIdentification	Идентификатор договора	CtrctId	H [0..1]	Max35Text	Уникальная и недвусмысленная ссылка на валютный договор, согласованный	

						между инициатором/бенефициаром и банком отправителя денег.	
2.15.5	UltimateDebtor	Конечный отправитель денег	UltmtDbtr	Н [0..1]	PartyIdentification43	Конечная сторона, которая обязана выплатить сумму денег (конечному) бенефициару.	Заполняется, если конечный отправитель денег отличается от отправителя денег. Заполняется, если поле 2.13 не заполнено.
2.15.5.1	Name	Имя/Наименование	Nm	О [1..1]	Max140Text	Имя, под которым известен участник и которое используется для его идентификации.	
2.15.5.2	Identification	Идентификация	Id	О [1..1]	Party11Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
2.15.5.2.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	У [1..1]	OrganisationIdentification8	Уникальный и однозначный способ определения организации.	Является обязательным, если участником является юридическое лицо. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.15.5.2.2	PrivateIdentification	Идентификатор физического лица	PrvtId	У [1..1]	PersonIdentification5	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если участником является физическое лицо или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.15.5.3	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.
2.15.5.4	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	Н [0..1]	ContactDetails2	Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.15.6	CreditorAgent	Банк бенефициара	CdtrAgt	У [0..1]		Банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, обслуживающий бенефициара	Используется, если банк бенефициара отличается от банка отправителя денег.
2.15.6.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификация банка	FinInstnId	О [1..1]	FinancialInstitutionIdentification8	Банк, обслуживающий счет бенефициара или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, обслуживающие бенефициара	Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.15.7	CreditorAgentAccount	Счет банка бенефициара	CdtrAgtAcct	Н	CashAcc	Однозначная идентификация счета	Используется, если

				[0..1]	ount24	банка бенефициара, по которому будет сделана кредитовая запись в результате платежа	используется транзитный счет для начисления денег.
2.15.8	Creditor	Бенефициар	Cdtr	O [1..1]	PartyIdentification43	Лицо, в пользу которого осуществляются платеж и (или) перевод денег	
2.15.8.1	Name	Имя/Наименование	Nm	O [1..1]	Max140Text	Имя, под которым известен участник и которое используется для его идентификации	
2.15.8.2	PostalAddress	Адрес	PstlAdr	H [0..1]	PostalAddress6	Информация, которая позволяет найти определенный адрес в соответствии с данными почтовых служб	Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.15.8.3	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Party11Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
2.15.8.3.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	Y [1..1]	OrganisationIdentification8	Уникальный и однозначный способ определения организации	Является обязательным, если участником является юридическое лицо. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.15.8.3.2	PrivateIdentification	Идентификатор физического лица	PrvtId	Y [1..1]	PersonIdentification5	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если участником является физическое лицо или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.15.8.4	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.
2.15.8.5	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	H [0..1]	ContactDetails2	Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.15.9	CreditorAccount	Счет бенефициара	CdtrAcct	H [0..1]	CashAccount24	Однозначная идентификация счета бенефициара, по которому будет сделана кредитовая запись в результате платежа	
2.15.9.1	Identification	Идентификатор	Id	O [1..1]	AccountIdentification4Choice	Идентификатор номера счета	Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.15.10	UltimateCreditor	Конечный бенефициар	UltmtCdtr	Y	PartyId	Фактический бенефициар – участник	Фактический

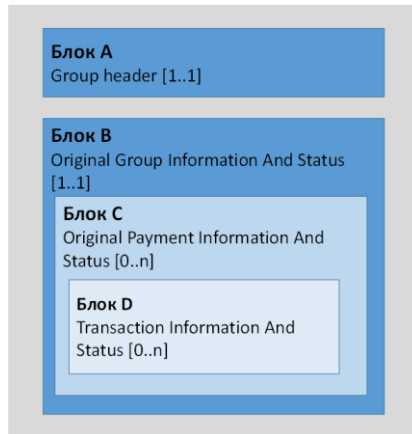
				[0..1]	ntificatio n43	перед которой у отправителя денег имеются денежные обязательства	бенефициар указывается, если он отличается от бенефициара. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.15.10 .1	Name	Имя/Наименование	Nm	O [1..1]	Max140 Text	Имя, под которым известен участник и которое используется для его идентификации	
2.15.10 .2	PostalAddress	Адрес	PstlAdr	H [0..1]	PostalAd dress6	Информация, которая позволяет найти определенный адрес в соответствии с данными почтовых служб	Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.15.10 .3	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Party11C hoice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
2.15.10 .3.1	OrganisationIdentificatio n	Идентификация организации	OrgId	Y [1..1]	Organisa tionIdent ification8	Уникальный и однозначный способ определения организации	Является обязательным, если участником является юридическое лицо. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.15.10 .3.2	PrivateIdentification	Идентификатор физического лица	PrvtId	Y [1..1]	PersonId entificati on5	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если участником является физическое лицо или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.15.10 .4	CountryOfResidence	Страна проживания	CtryOfRes	Y [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.
2.15.10 .5	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	H [0..1]	ContactD etails2	Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.15.11	InstructionForCreditorA gent	Указание для банка бенефициара	InstrForCdr Agt	Y [0..1]	Instructio nForCred itorAgent 1	Дополнительная информация, относящаяся к обработке платежного указания, представляемая инициатором и предназначенная для банка бенефициара.	
2.15.11 .1	InstructionInformation	Информация указания	InstrInf	O [1..1]	Max140 Text	Дополнительная информация к коду указания или указанию, предназначенному для банка бенефициара, которая согласована в	

						двухстороннем порядке или является специфичным для сообщества пользователей.	
2.15.12	Purpose	Назначение	Purp	Y [0..1]	Purpose2 Choice	Назначение платежа. Используется конечными участниками, такими как инициатор, (конечный) отправитель денег, (конечный) бенефициар, для представления информации характера платежа. Использование в РК: Для указания кода назначения платежа	
2.15.12 .1	Code	Код	Cd	Y [0..1]	External Purpose1 Code	Основная причина платежа, опубликованная во внешнем перечне кодов назначения	Отмечается код из внешнего справочника, соответствующего действующему КНП.
2.15.12 .2	Proprietary	КНП	Prtry	O [1..1]	Max35T ext	Код назначения платежа в соответствии с законодательством РК	Заполняется по текущей детализированной таблице кодов назначения платежей, если во внешнем справочнике отсутствует КНП.
2.15.13	Tax	Налог	Tax	Y [0..1]	TaxInfor mation3	Обеспечивает представление информации о налогах и сборах	Заполняется в соответствии с Классификатором при необходимости указания информации о налогах.
2.15.14	RemittanceInformation	Информация перевода	RmtInf	H [0..1]	Remittan ceInform ation11	Информация о переводе	Заполняется в соответствии с Классификатором.
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	H [0..*]	Supplem entaryDa ta1	Дополнительная информация	

Приложение 2 к документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводе денег по инициативе отправителя денег (модель связей)»

Сообщение «Отчет клиенту о статусе перевода» (pain.002)

Структура сообщения «Отчет клиенту о статусе перевода»



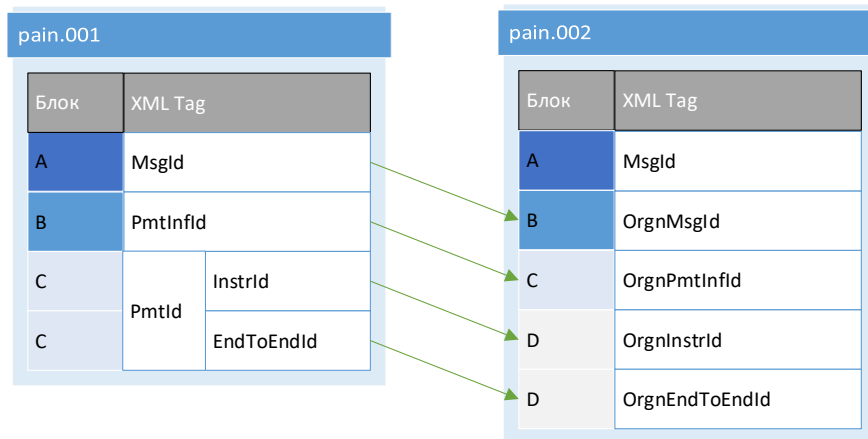
Блок А: блок заголовка сообщения, Group Header. Этот блок должен появиться не более одного раза.

Блок В: информация о блоке заголовка первоначального сообщения, Original Group Information And Status. Этот блок должен появиться не более одного раза.

Блок С: информация о первоначальной группе платежей, Original Payment Information And Status. Этот блок может появляться до n раз.

Блок D: информация о первоначальном единичном платеже, Transaction Information And Status. Этот блок может появляться до n раз.

Ссылки на идентификаторы



Сообщение pain.002 присваивает идентификаторы, соответствующие первоначальным идентификаторам сообщения pain.001, на один уровень ниже.

Таблица 1. Состав элементов сообщения «Отчет клиенту о статусе перевода» (pain.002)

Номер	Наименование		XML-тег	Применяемость /Кратн.	Тип данных/ формат	Описание	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	CustomerPaymentStatusReportV08 (pain.002.001.08)	Отчет клиенту о статусе перевода	CstmrPmtStsRpt			Сообщение «Отчет клиенту о статусе перевода» отправляется банком получателем предыдущей участнику в цепочке платежей. Оно используется для информирования одного из участников о положительном или отрицательном статусе принятия указания (единичного или группы указаний). Он также используется для уведомления предыдущего участника о нахождении указания в очереди.	
1	GroupHeader	Заголовок сообщения	GrpHdr	О [1..1]		Набор характеристик, которые являются общими для всех отдельных указаний, включенных в сообщение.	
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 и время создания	CreDtTm	О [1..1]	ISODateTime	Дата и время создания сообщения	
2	OriginalGroupInformationAndStatus	Информация первоначальной группы и статус	OrgnlGrpInfAndSts	О [1..1]		Информация о первоначальной группе платежей, на которую содержится ссылка в сообщении отчета о статусе	
2.1	OriginalMessageIdentification	Идентификатор первоначального сообщения	OrgnlMsgId	О [1..1]	Max35Text	Первоначальный сквозной референс, присвоенный участником и переданный следующему участнику в цепочке для однозначной идентификации первоначального сообщения	
2.2	OriginalMessageNameIdentification	Первоначальный идентификатор наименования сообщения	OrgnlMsgNmId	О [1..1]	Max35Text	Определяет идентификатор наименования первоначального сообщения, на которое ссылается сообщение	
2.3	OriginalCreationDateTime	Первоначальные дата и время создания	OrgnlCreDtTm	Н [0..1]	ISODateTime	Дата и время создания первоначального сообщения	
2.4	OriginalNumberOfTransactions	Первоначальное количество платежей	OrgnlNbOfTx	Н [0..1]	Max15NumericText	Количество единичных платежей, содержащихся в первоначальном	

					xt	сообщении	
2.5	OriginalControlSum	Первоначальная контрольная сумма	OrgnlCtrlSum	H [0..1]	Decimal Number	Первоначальная общая сумма всех отдельных сумм, включенных в сообщение, независимо от валют.	
2.6	GroupStatus	Статус группы	GrpSts	O [1..1]	External Payment GroupStatus1Code	Определяет статус всех групп платежей в сообщении	Заполняется по внешнему справочнику.
2.7	StatusReasonInformation	Информация обоснования статуса	StsRsnInf	H [0..1]	StatusReasonInformation11	Предоставляет подробные сведения обоснования статуса	Используется при наличии ошибок /предупреждений в блоке А первоначального сообщения (pain.001). ¹
2.7.1	Reason	Причина	Rsn	H [0..1]	StatusReason6Choice	Определяет причину отмены	
2.7.1.1	Code	Код	Cd	H [0..1]	External StatusReason1Code	Причина отмены, опубликованная во внешнем перечне кодов причин	Заполняется по внешнему справочнику.
2.7.1.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	H [0..1]	Max35Text	Причина отмены в собственной форме	Заполняется по принятому внутреннему справочнику.
2.7.2	AdditionalInformation	Дополнительная информация	AddtlInf	H [0..1]	Max105Text	Дополнительная информация причины отмены	
3	OriginalPaymentInformationAndStatus	Информация первоначального платежа и статус	OrgnlPmtInfAndSts	Y [0..n]		Информация о первоначальном платеже, на который делается ссылка в сообщении отчета о статусе	Заполняется, если был отменен один из платежей в указании. В противном случае данный реквизит не заполняется.
3.1	OriginalPaymentInforma	Исходный идентификатор	OrgnlPmtInf	O	Max35T	Первоначальный уникальный	

¹ «StatusReasonInformation» используется либо в блоке В «Original Group Information And Statu», либо в блоке С «OriginalPaymentInformationAndStatus», либо в блоке D «TransactionInformationAndStatus»:

- если «GroupStatus» = «ACSC», «StatusReasonInformation» не используется;
- если «GroupStatus» = «PART», то «StatusReasonInformation» используется либо в блоке «Original Payment Information And Status», либо «Transaction Information And Status»;
- если «GroupStatus» = «RJCT» по причине, что все платежи блока В первоначального сообщения были отклонены, «StatusReasonInformation» используется в блоке «Original Payment Information And Status»;
- если «GroupStatus» = «RJCT» по причине, что все платежи блока С первоначального сообщения были отклонены, «StatusReasonInformation» используется в блоке «TransactionInformationAndStatus».

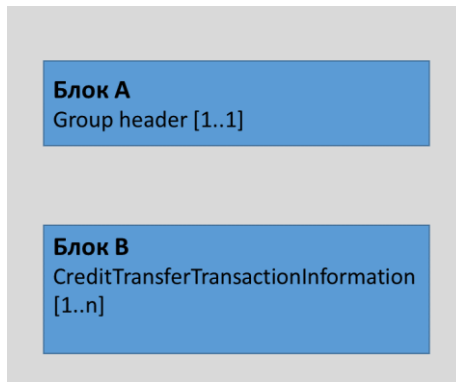
	tionIdentification	группы платежей	Id	[1..1]	ext	идентификатор, присвоенный отправителем для однозначной идентификации группы платежных реквизитов	
3.2	OriginalNumberOfTransactions	Первоначальное количество платежей	OrgnlNbOfTxs	H [0..1]	Max15NumericText	Первоначальное количество отдельных платежей, входящих в группу платежей	
3.3	OriginalControlSum	Первоначальная контрольная сумма	OrgnlCtrlSum	H [0..1]	Decimal Number	Первоначальная общая сумма всех отдельных сумм, включенных в группу платежей, независимо от валют.	
3.4	PaymentInformationStatus	Статус группы платежей	PmtInfSts	O [1..1]	External Payment GroupStatus1Code	Указывает статус группы платежей	Заполняется по внешнему справочнику.
3.5	StatusReasonInformation	Информация обоснования статуса	StsRsnInf	H [0..1]	StatusReasonInformation11	Предоставляет подробные сведения обоснования статуса	Используется при наличии ошибок /предупреждений на уровне В первоначального сообщения. Заполняется аналогично блоку В данного сообщения.
3.6	TransactionInformationAndStatus	Информация платежа и статус	TxInfAndSts	O [1..n]	Payment Transaction92	Предоставляет сведения о первоначальных платежах, к которым относится сообщение отчет о статусе	
3.6.1	OriginalInstructionIdentification	Исходный идентификатор указания	OrgnlInstrId	O [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор, назначенный первоначальным отправителем первоначальному получателю для однозначного определения первоначального указания	
3.6.2	OriginalEndToEndIdentification	Первоначальный сквозной Идентификатор	OrgnlEndToEndId	O [1..1]	Max35Text	Первоначальный уникальный идентификатор, присвоенный первоначальным инициатором, для однозначной идентификации платежа	
3.6.3	TransactionStatus	Статус платежа	TxSts	O [1..1]	External Payment TransactionStatus1Code	Указывает статус платежа в виде кода	Заполняется по внешнему справочнику.
3.6.4	StatusReasonInformation	Информация обоснования статуса	StsRsnInf	O [1..1]	StatusReasonInformation11	Предоставляет подробные сведения, обоснование по статусу	Используется при наличии ошибок /предупреждений на

							уровне С первоначального сообщения. Заполняется аналогично В данного сообщения
3.6.5	AcceptanceDateTime	Дата и время принятия	AccptncDtTm	Н [0..1]	ISODate Time	Момент времени, когда платеж от участника инициатора начинает отвечать условиям обработки, установленным обслуживающим счет банком. Это означает, что обслуживающий счет банк получил платеж и провел необходимые проверки, такие как авторизация, доступность денежных средств	
4	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

Приложение 3 к документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводе денег по инициативе отправителя денег (модель связей)»

Сообщение «Перевод денег клиентом на уровне банк-банк» (pacs.008)

Структура сообщения «Перевод денег клиентом на уровне банк-банк» (pacs.008)



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

Блок В: информация единичном платеже, Credit Transfer Transaction Information. Этот блок может появляться до n раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Перевод денег клиентом на уровне банк-банк»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	FIToFICustomerCreditTransfer(pacs.008.001.08)	Перевод денег клиентом на уровне банк-банк	FIToFICstmrCdtTrf			Указание «Перевод денег клиентом на уровне банк-банк» отправляется банком отправителя денег банку бенефициара непосредственно или через другие банки и/или платежные системы. Оно используется для перевода денег со счета отправителя денег бенефициару.	
1	GroupHeader	Заголовок сообщения	GrpHdr	О [1..1]		Множество реквизитов, которые относятся ко всем единичным платежам, включенным в сообщение	
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	O [1..1]	ISODate Time	Дата и время создания сообщения	
1.3	BatchBooking	Групповая запись	BtchBookg	H [0..1]	BatchBookingIndicator	Идентифицирует порядок обработки сообщения. Требуется ли для отражения в учете одна запись каждого отдельного платежа или групповая запись на сумму всех платежей, включенных в сообщение. Использование: «Групповая запись» применяется для запроса и не указывает на обязательную групповую запись	При отсутствии BatchBooking, по умолчанию принимается значение - False.
1.3.1			True			Указывает, что запрошена пакетная запись на сумму всех итоговых значений по всем распоряжениям в пакете или распоряжении	При значении True, в поле LocalInstrument должно стоять значение «08 – сводное платежное поручение»;
1.3.2			False			Указывает, что запрошена отдельная запись для каждого распоряжения в пакете или распоряжении.	
1.4	NumberOfTransactions	Количество платежей	NbOfTxS	O [1..1]	Max15NumericText	Количество отдельных платежей, включенных в сообщение	
1.5	ControlSum	Контрольная сумма	CtrlSum	H [0..1]	Decimal Number	Контрольная сумма отдельных сумм, включенных в группу информации платежа, рассчитанная независимо от вида валют.	
1.6	TotalInterbankSettlementAmount	Общая сумма межбанковского перевода	TtlIntrBkSttlmAmt	O [1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	Итоговая сумма денег, переводимая банком отправителя денег банку бенефициара	
1.7	InterbankSettlementDate	Дата межбанковского перевода	IntrBkSttlmDt	O [1..1]	ISODate Time	Дата, в которую сумма денежных средств перестает быть доступной для банка отправителя денег и доступна банку бенефициара	
1.8	SettlementInformation	Информация о переводе	SttlmInf	O [1..1]	SettlementInstruction4	Описывает подробности осуществления расчета платежа между банком отправителем и банком бенефициара	
1.8.1	SettlementMethod	Метод расчета	SttlmMtd	O [1..1]	SettlementMethod	Метод, используемый для осуществления расчета платежей	

					d1Code	(пакета платежей)	
1.8.1.1	ClearingSystem	Платежная система			CLRG		Указывается CLRG, если расчет производится через платежную систему
1.8.1.2	CoverMethod	Гарантированный метод			COVE		
1.8.2	ClearingSystem	Платежная система	ClrSys	Н [0..1]		Определение заранее согласованной между банками платежной системы, по которой обрабатываются платежные поручения.	
1.8.2.1	Code	Код	Cd	О [1..1]	External CashClearingSystem1Code	Код платежной системы, присваиваемый оператором платежных систем, через которую обрабатываются платежные сообщения, в соответствии со списком кодов идентификаторов платежных систем.	Заполняется в соответствии с внешним справочником.
1.8.2.2	Proprietary	В Собственной Форме	Prtry	О [1..1]	Max35Text	Собственная идентификация платежной системы в текстовой форме	Заполняется в соответствии с внутренним справочником платежных систем.
1.9	PaymentTypeInfo	Информация деталей платежа	PmtTpInf	Н [0..1]		Множество реквизитов, определяющих порядок обработки платежа	Указываются только те элементы, которые общие для всей группы единичных платежей.
1.9.1	InstructionPriority	Приоритетность	InstrPrty	О [1..1]	Priority2Code	Индикатор срочности или приоритетного порядка, требуемого отправителем, от получателя, в отношении обработки указания	При изменении приоритета сообщений, находящихся в очереди, могут назначаться дополнительные приоритеты. Подробнее в сообщении типа camt.007.001.08. При отсутствии приоритета, по умолчанию применяется значение NORM.
1.9.1.1	High	Высокий			HIGH	Высокий приоритет	
1.9.1.2	Normal	Нормальный			NORM	Обычный приоритет	
1.9.2	ClearingChannel	Канал платежной системы	ClrChanl	Н [0..1]	ClearingChannel2Code	Канал платежной системы для обработки платежного указания	
1.9.2.1	RealTimeGrossSettleme				RTGS		

	ntSystem						
1.9.2.2	RealTimeNetSettlementSystem				RTNS		
1.9.2.3	MassPaymentNetSystem				MPNS		
1.9.2.4	BookTransfer				BOOK		
1.9.3	ServiceLevel	Условия обслуживания	SvcLvl	H [0..1]	ServiceLevel8Choice	Соглашение и условия, в соответствии с которыми должен быть обработан платеж	Может принимать значение, определенное инициатором при инициализации платежа
1.9.3.1	Code	Код	Cd	O [1..1]	ExternalServiceLevel1Code	Определяет условия обслуживания, заранее согласованные условия участниками, опубликованные во внешнем справочнике кодов условий обслуживания.	Заполняется в соответствии с внешним справочником ISO 20022
1.9.3.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Назначение категории в собственной форме.	
1.9.4	LocalInstrument	Локальный инструмент	LclInstrm	H [0..1]	LocalInstrument2Choice	Определяет назначение указания на основе множества заранее установленных категорий. Используется участником инициатором для представления информации, касающейся обработки платежа. Имеется вероятность инициирования обработки любым банком, участвующим в платежной цепочке	Используется для определения вида операции
1.9.4.1	Proprietary	В собственной форме	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Определяет, какой платежный инструмент использован (вид операции)	Имеет значения: 01 – платежное поручение; 07 – платежное извещение; 08 – сводное платежное поручение; 09 – постоянное распоряжение; 10 – платежные карточки; 11 – средство электронного платежа, за исключением платежных карточек.
1.10	InstructingAgent	Банк-отправитель	InstgAgt	O	BranchA	Банк, передающий указание	

				[1..1]	ndFinanc ialInstitut ionIdenti fication5	следующему участнику платежной цепочки выполнить указание или группу указаний.	
1.10.1	FinancialInstitutionIdenti fication	Идентификатор банка	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.	Заполняется в соответствии с Классификатором.
1.11	InstructedAgent	Банк-получатель	InstdAgt	O [1..1]	BranchA ndFinanc ialInstitut ionIdenti fication5	Банк, получающий указание от предыдущего участника платежной цепочки выполнить указание или группу указаний.	
1.11.1	FinancialInstitutionIdenti fication	Идентификатор банка	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.	Заполняется в соответствии с Классификатором.
2	CreditTransferTransac tionInformation	Платежная информация кредитового перевода	CdtTrfTxIn f	O [1..n]		Обеспечивает представление информации единичного платежа, включенного в сообщение	
2.1	PaymentIdentification	Идентификация платежа	PmtId	O [1..1]	PaymentI dentificat ion3	Множество элементов, используемых для ссылки на платежное поручение.	
2.1.1	InstructionIdentification	Идентификатор указания	InstrId	N [0..1]	Max35T ext	Уникальный идентификатор, присвоенный отправителем, для однозначной идентификации указания. Идентификатор указания – это сквозной референс, который может использоваться между отправителем и получателем, чтобы сослаться на единичное указание. Он может быть включен в несколько сообщений, связанных с указанием	
2.1.2	EndToEndIdentification	Сквозной идентификатор	EndToEndId	O [1..1]	Max35T ext	Уникальный идентификатор, присвоенный первым банком в платежной цепочке (банком отправителя денег) передается по	

						всей платежной цепочке.	
2.1.3	TransactionIdentification	Идентификатор операции	TxId	O [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор передается по всей платежной цепочке, присвоенный первым банком в платежной цепочке (банком отправителя денег).	Идентификатор обязателен для использования в платежных системах КЦМР
2.1.4	UETR	Уникальный сквозной референс транзакции	UETR	H [0..1]	UUIDv4Identifier	Универсальный уникальный идентификатор, обеспечивающий сквозную ссылку на платежную транзакцию.	
2.1.5	ClearingSystemReference	Ссылка платежной системы	ClrSysRef	H [0..1]	Max35Text	Уникальная ссылка, присвоенная платежной системой, для однозначной идентификации указания	
2.2	PaymentTypeInfo	Информация деталей платежа	PmtTpInf	OY [1..1]		Множество реквизитов, определяющих порядок обработки платежа	Указываются только те элементы, которые индивидуальны для единичного платежа и не определены для всей группы на уровне в пункте 1.9
2.2.1	CategoryPurpose	Категория назначения	CtgyPurp	H [0..1]	CategoryPurpose1Choice	Определяет назначение указания на основе множества заранее установленных категорий. Использование: Используется иницирующей стороной для представления информации, касающейся обработки платежа. Имеется вероятность иницирования обработки любым банком, участвующим в платежной цепочке	Является обязательным при осуществлении пенсионных платежей и социальных отчислений.
2.2.1.1	Proprietary	В собственной форме	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Определяет категорию назначения платежа в собственной форме	Имеет значения: OPVC – обязательный пенсионный взнос; OPVV – добровольный пенсионный взнос; OPVD – пенсионная выплата; OPVS – обязательный социальный взнос; OPVP – обязательные профессиональные пенсионные взносы (пени

							за несвоевременное перечисление данных платежей); OPVE – обязательные пенсионные взносы работодателя (пени за несвоевременное перечисление данных платежей); OPVR – отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (пени за несвоевременное перечисление данных платежей); OPVM – взносы на обязательное социальное медицинское страхование (пени за несвоевременное перечисление данных платежей); OPVG – единый совокупный платеж самозанятого населения.
2.3	InterbankSettlementAmount	Сумма межбанковского перевода	IntrBkSttlm Amt	O [1..1]	Decimal Number	Сумма денег, переведенная от банка отправителя денег банку бенефициара	
2.4	ChargeBearer	Плательщик комиссии	ChrgBr	O [1..1]	ChargeBearerType1Code	Определяет участника или участников, оплачивающих комиссии за осуществление платежа	
2.4.1	BorneByDebtor	Ответственность отправителя денег			DEBT		
2.4.2	BorneByCreditor	Ответственность бенефициара			CRED		
2.4.3	Shared	Общие			SHAR		
2.4.4	FollowingServiceLevel	Дальнейшие условия исполнения			SLEV		
2.5	IntermediaryAgent1	Банк-посредник1	IntrmyAgt1	H [0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Посредник между банком отправителя денег и банком получателя средств.	В качестве Банк-посредник 1 указывается корреспондент банка отправителя денег, если банк отправителя денег не участник платежной

							системы или расчетный банк НБ РК
2.5.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор 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 Параграфом 8 Классификатора.
2.6	IntermediaryAgent1Account	Счет банка-посредника 1	IntrmyAgt1Acct	Н [0..1]	CashAccount24	Однозначная идентификация счета банка посредника 1 в платежной цепочке	Счет Банка-посредника 1 должен быть указан, если указан Банк-посредник 1 и его BIC отлично от BIC НБРК (NBRKKZKZ). Счет Банка-посредника 1 должен содержать номер счета банка отправителя денег в Банке-посреднике 1
2.7	IntermediaryAgent2	Банк-посредник 2	IntrmyAgt2	Н [0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Посредник между банком отправителя денег и банком получателя средств.	Если Банк-посредник 2 присутствует, то и Банк-посредник 1 должен присутствовать. В качестве Банк-посредник 2 указывается расчетный банк НБ РК или корреспондент банка бенефициара, если банк бенефициара не участник платежной системы, а банк отправителя денег участник
2.7.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор 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.
2.8	IntermediaryAgent2Account	Счет банка-посредника 2	IntrmyAgt2Acct	Н [0..1]	CashAccount24	Однозначная идентификация счета банка посредника 2 в платежной цепочке	Счет Банка-посредника 2 должен быть указан, если указан Банк-посредник 2 и его BIC отлично от BIC НБРК (NBRKKZKZ). Счет Банка-посредника 2

							должен содержать номер счета банка бенефициара в банке Банк-посредник 2
2.9	IntermediaryAgent3	Банк-посредник 3	IntrmyAgt3	Н [0..1]	BranchA ndFinanc ialInstitut ionIdenti fication5	Посредник между банком отправителя денег и банком получателя средств.	Если Банк-посредник 3 присутствует, то и Банк-посредник 2 должен присутствовать. В качестве Банк-посредник 3 указывается корреспондент банка бенефициара, если банк бенефициара и банк отправителя денег не участники платежной системы
2.9.1	FinancialInstitutionIdenti fication	Идентификатор банка	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.	Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.10	IntermediaryAgent3Acc ount	Счет банка- посредника 3	IntrmyAgt3 Acct	Н [0..1]	CashAcc ount24	Однозначная идентификация счета банка-посредника 3 в платежной цепочке	Счет банка-посредника 3 должен быть указан, если указан Банк-посредник 3. Счет Банка-посредника 3 должен содержать номер счета банк бенефициара в банке корреспонденте
2.11	UltimateDebtor	Конечный отправитель денег	UltmtDbtr	У [0..1]	PartyIde ntificatio n125	Конечная сторона, которая осуществляет перевод денежных средств (конечному) бенефициару.	Может присутствовать только в том случае, если он отличается от Debtor. Заполняется, когда осуществляется перевод от третьего лица.
2.11.1	Name	Имя/Наименование	Nm	О [1..1]	Max140 Text	Имя, под которым известен участник и которое используется для его идентификации	
2.11.2	PostalAddress	Адрес	PstlAdr	Н [0..1]	PostalAd dress6	Информация, которая определяет адрес в соответствии с данными почтовых служб.	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.11.3	Identification	Идентификация	Id	О [1..1]	Party34C hoice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
2.11.3.1	OrganisationIdentificatio	Идентификация	OrgId	У	Organisa	Уникальный и однозначный способ	Является обязательным,

	n	организации		[0..1]	tionIdentification8	определения организации.	если участник является юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.11.3.2	PrivateIdentification	Идентификатор физического лица	PrvtId	У [0..1]	PersonIdentification5	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если участник является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.11.4	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.	Заполняется, если страна регистрации отличается от страны проживания.
2.11.5	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	Н [0..1]	ContactDetails2	Набор информации, с помощью которой можно связаться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.12	Debtor	Отправитель денег	Dbtr	О [1..1]	PartyIdentification125	Участник, за счет которого осуществляются платеж и (или) перевод денег	
2.12.1	Name	Имя/Наименование	Nm	О [1..1]	Max140 Text	Имя, под которым известен этот участник и которое используется для его идентификации	
2.12.2	PostalAddress	Адрес	PstlAdr	Н [0..1]	PostalAddress6	Информация, которая определяет адрес в соответствии с данными почтовых служб.	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.12.3	Identification	Идентификация	Id	О [1..1]	Party34Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
2.12.3.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	У [0..1]	OrganisationIdentification8	Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Является обязательным, если отправитель денег является юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.12.3.2	PrivateIdentification	Идентификация физического лица	PrvtId	У [0..1]	PersonIdentification5	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если отправитель денег является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.

2.12.4	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.	Заполняется, если страна регистрации отличается от страны проживания.
2.12.5	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	Н [0..1]	ContactDetails2	Набор информации, с помощью которой можно связаться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.13	DebtorAccount	Счет отправителя денег	DbtrAcct	Н [0..1]	CashAccount24	Номер банковского счета отправителя денег, по которому будет сделана дебетовая запись в результате операции.	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.14	DebtorAgent	Банк отправителя денег	DbtrAgt	О [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Финансовый институт, обслуживающий счет отправителя денег	
2.14.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор 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
2.15	DebtorAgentAccount	Счет банка отправителя денег	DbtrAgtAcct	Н [0..1]	CashAccount24	Однозначная идентификация счета банка Отправителя денег, используемого им в платежной цепочке	Используется, если при списании денег используется транзитный счет
2.16	CreditorAgent	Банк Бенефициара	CdtrAgt	О [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Финансовый институт, обслуживающий счет Бенефициара.	
2.16.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор 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
2.17	CreditorAgentAccount	Счет банка бенефициара	CdtrAgtAcct	Н [0..1]	CashAccount24	Однозначная идентификация счета банка бенефициара, по которому будет сделана кредитовая запись в результате платежной транзакции	Используется, если используется транзитный счет для начисления денег.
2.18	Creditor	Бенефициар	Cdtr	О	PartyId	Участник, в пользу которого	

				[1..1]	ntificatio n125	осуществляются платеж и (или) перевод денег.	
2.18.1	Name	Имя/Наименование	Nm	О [1..1]	Max140 Text	Имя, под которым известен участник и которое используется для его идентификации	
2.18.2	PostalAddress	Адрес	PstlAdr	Н [0..1]	PostalAd dress6	Информация, которая определяет адрес в соответствии с данными почтовых служб.	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.18.3	Identification	Идентификация	Id	О [1..1]	Party34C hoice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
2.18.3.1	OrganisationIdentificatio n	Идентификация организации	OrgId	У [0..1]	Organisa tionIdent ification8	Уникальный и однозначный способ определения организации.	Является обязательным, если участник является юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Классификатором
2.18.3.2	PrivateIdentification	Идентификатор физического лица	PrvtId	У [0..1]	PersonId entificati on5	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если участник является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.18.4	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.	Заполняется, если страна регистрации отличается от страны проживания.
2.18.5	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	Н [0..1]	ContactD etails2	Набор информации, с помощью которой можно связаться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.19	CreditorAccount	Счет бенефициара	CdtrAcct	Н [0..1]	CashAcc ount24	Номер банковского счета Бенефициара, по которому будет сделана кредитовая запись в результате платежной операции.	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.20	UltimateCreditor	Конечный бенефициар	UltmtCdtr	У [0..1]	PartyIde ntificatio n125	Конечный участник, в пользу которого осуществляются платеж и (или) перевод денег.	Может присутствовать только в том случае, если он отличается от Creditor. Заполняется, когда осуществляется перевод третьему лицу.
2.20.1	Name	Имя/Наименование	Nm	О [1..1]	Max140 Text	Имя, под которым известен участник и которое используется для его идентификации	

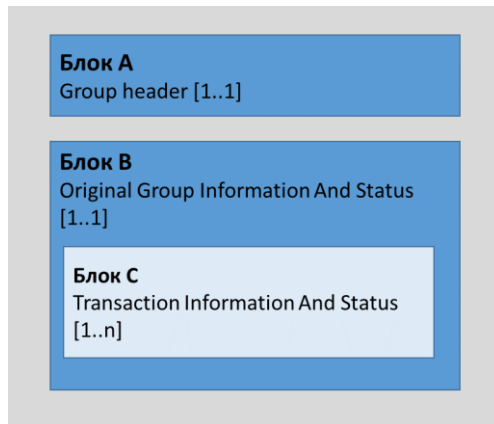
2.20.2	PostalAddress	Адрес	PstlAdr	Н [0..1]	PostalAddress6	Информация, которая определяет адрес в соответствии с данными почтовых служб.	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.20.3	Identification	Идентификация	Id	О [1..1]	Party34Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
2.20.3.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	У [0..1]	OrganisationIdentification8	Уникальный и однозначный способ определения организации.	Является обязательным, если участник является юридическим лицом.
2.20.3.2	PrivateIdentification	Идентификатор физического лица	PrvtId	У [0..1]	PersonIdentification5	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если участник является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.20.4	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.
2.20.5	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	Н [0..1]	ContactDetails2	Набор информации, с помощью которой можно связаться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.21	Purpose	Назначение	Purp	О [1..1]	Purpose2Choice	Назначение платежа. Информация используется при обработке сообщений банками, участвующими в платежной цепочке.	Использование в РК: Для указания кода назначения платежа
2.21.1	Code	Код	Cd	У [0..1]	ExternalPurpose1Code	Основная причина платежной транзакции, опубликованная во внешнем перечне кодов назначения.	Заполняется в соответствии с внешним справочником.
2.21.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	У [0..1]	Max35Text	Назначение платежа в собственной форме (КНП)	Заполняется в соответствии с КНП
2.23	RemittanceInformation	Информация перевода	RmtInf	О [1..1]	RemittanceInformation15	Информация, представляемая для сопоставления записи с элементами, расчеты, по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности	
2.23.1	Unstructured	Неструктурированная форма назначения платежа	Ustrd	Н [0..*]	Max140Text	Информация, предоставленная в неструктурированной форме	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.23.2	Structured	Структурированная	Strd	Н	Structure	Детали транзакции в	Заполняется в

		форма назначения платежа		[0..*]	dRemittanceInformation16	структурированном формате	соответствии с Классификатором
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

Приложение 4 к документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводе денег по инициативе отправителя денег (модель связей)»

Сообщение «Отчет о статусе платежа на уровне банк-банк» (pacs.002)

Структура сообщения «Отчет о статусе платежа на уровне банк-банк» (pacs.002)



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

Блок В: информация о первоначальной группе платежей, Original Group Information And Status. Этот блок должен появиться ровно один раз.

Блок С: информация о первоначальных платежах, Transaction Information And Status. Этот блок может появляться до n раз.

Ссылки на идентификаторы

pacs.008	
Блок	XML Tag
A	MsgId
B	PmtId
B	
	TxId
	EndToEndId

pacs.002	
Блок	XML Tag
A	MsgId
B	OrgnMsgId
C	OrgnTxId
C	OrgnEndToEndId

Сообщение pacs.002 присваивает идентификаторы, соответствующие первоначальным идентификаторам сообщения pacs.008, на один уровень ниже.

Таблица. Состав сообщения «Отчет о статусе платежа на уровне банк-банк» (pacs.002)

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость / Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	FIToFIPaymentStatusReportV11(pacs.002.001.11)	Отчет о статусе платежа на уровне банк-банк	FIToFIPmtStsRpt			Сообщение «Отчет о статусе платежа на уровне банк-банк» отправляется банком, выполняющим указание, предыдущему участнику платежной цепочки. Оно используется для того, чтобы сообщить этому участнику о положительном или отрицательном статусе распоряжения (одного или группы). Оно также используется для того, чтобы сообщить об ожидающих решения указаниях.	
1	GroupHeader	Заголовок сообщения	GrpHdr	O [1..1]		Множество элементов данных, которые относятся ко всем единичным платежам, включенным в сообщение	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения. Использование: Отправитель должен убедиться, что Идентификатор сообщения является уникальным для получателя, на заранее обговоренный период времени.	
1.2	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	O [1..1]	ISODatetime	Дата и время создания сообщения.	
2	OriginalGroupInformationAndStatus	Информация и статус первоначальной группы указаний	OrgnlGrpInfAndSts	O [1..1]		Информация о первоначальной группе платежей, на которую делается ссылка в сообщении отчета о статусе	
2.1	OriginalMessageIdentification	Первоначальный идентификатор сообщения	OrgnlMsgId	O [1..1]	Max35Text	Первоначальный сквозной референс, присвоенный отправителем, и переданный следующему участнику в цепочке для однозначной идентификации первоначального	

						сообщения	
2.2	OriginalMessageNameId entification	Первоначальный идентификатор наименования сообщения	OrgnlMsgN mId	O [1..1]	Max35Tex t	Первоначальный идентификатор наименования сообщения, на которое ссылается сообщение	
2.3	OriginalCreationDateTi me	Первоначальные дата и время создания	OrgnlCreDt Tm	O [1..1]	ISODateTi me	Дата и время создания первоначального сообщения	
2.4	OriginalNumberOfTrans actions	Первоначальное количество платежей	OrgnlNbOf Txs	H [0..1]	Max15Nu mericText	Количество единичных платежей, содержащихся в первоначальном сообщении	
2.5	OriginalControlSum	Первоначальная контрольная сумма	OrgnlCtrlSu m	H [0..1]	DecimalN umber	Первоначальная контрольная сумма всех отдельных сумм, включенных в сообщение, независимо от валют	
2.6	GroupStatus	Статус группы	GrpSts	O [1..1]	Transactio nGroupSta tus3Code	Определяет статус группы платежей	В платежных системах КЦМР используются статусы ACSC, RJCT, PDNG и PART
2.6.1	AcceptedTechnicalValid ation	Пройдена техническая проверка			ACTC		
2.6.2	Received	Получено			RCVD		
2.6.3	PartiallyAccepted	Частично принято			PART		если «GroupStatus» = «PART», то «StatusReasonInformation» используется на уровне «Transaction Information And Status»
2.6.4	Rejected	Отклонено			RJCT		если «GroupStatus» = «RJCT», поскольку все платежи блока В первоначального сообщения были отклонены, «StatusReasonInformation» используется в блоке С «TransactionInformationAn dStatus»
2.6.5	Pending	В ожидании			PDNG		
2.6.6	AcceptedCustomerProfil e	Принят профиль клиента			ACCP		
2.6.7	AcceptedSettlementInPr ocess	Проходит расчет			ACSP		

2.6.8	AcceptedSettlementCompleted	Расчет завершен			ACSC		если «GroupStatus» = «ACSC», «StatusReasonInformation» не используется
2.6.9	AcceptedWithChange	Принято с изменениями			ACWC		
2.7	StatusReasonInformation	Информация обоснования статуса	StsRsnInf	H [0..1]	StatusReasonInformation9	Предоставляет подробные сведения обоснования статуса.	Используется при наличии ошибок /предупреждений в блоке В первоначального сообщения (расс.008). ²
2.7.1	Reason	Причина	Rsn	O [1..1]	StatusReason6Choice	Определяет причину отмены	Заполняется в случае отмены перевода
2.7.1.1	Code	Код	Cd	O [1..1]	ExternalStatusReason1Code	Причина отмены, опубликованная во внешнем перечне кодов причин	Заполняется в соответствии с внешним справочником.
2.7.1.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Коды ответов платежных систем	
2.7.2	AdditionalInformation	Дополнительная информация	AddtlInf	Y [0..1]	Max105Text	Дополнительная информация причины отмены	
3	TransactionInformationAndStatus	Платежная информация и статус	TxInfAndStatus	Y [1..*]	PaymentTransaction63	Информация, касающаяся первоначальных платежей, на которые ссылается отчет о статусе	Заполняется в случае, если отменена одна или несколько транзакций
3.1	StatusIdentification	Идентификатор статуса	StsId	H [0..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор, назначенный отправителем для получателя, в целях однозначной идентификации передаваемого статуса. Отправитель является участником, отправляющим сообщение о статусе, и не является участником, отправившей первоначальное указание, о котором формируется отчет	
3.2	OriginalEndToEndIdentification	Первоначальный сквозной идентификатор	OrgnlEndToEndId	H [0..1]	Max35Text	Первоначальный уникальный идентификатор, присвоенный первоначальным инициатором, для	

² «StatusReasonInformation» используется либо в блоке В «Original Group Information And Status», либо в блоке С «TransactionInformationAndStatus»:

- если «GroupStatus» = «ACSC», «StatusReasonInformation» не используется;
- если «GroupStatus» = «PART», то «StatusReasonInformation» используется на уровне «Transaction Information And Status»;
- если «GroupStatus» = «RJCT», поскольку все платежи блока В первоначального сообщения были отклонены, «StatusReasonInformation» используется в блоке С «TransactionInformationAndStatus».

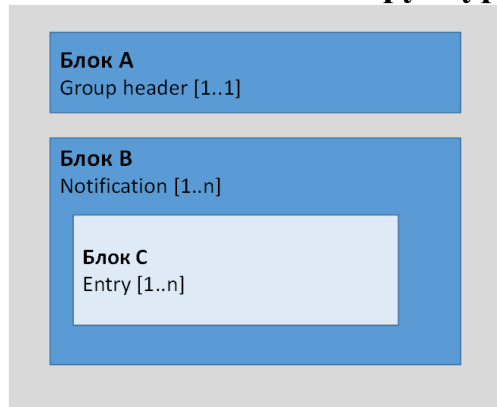
						однозначной идентификации платежа	
3.3	OriginalTransactionIdentification	Первоначальный идентификатор платежа	OrgnlTxId	H [0..1]	Max35Text	Первоначальный уникальный идентификатор, присвоенный первоначальным банком отправителем для однозначной идентификации платежа	Идентификатор обязателен для использования в платежных системах КЦМР
3.4	OriginalInstructionIdentification	Первоначальный идентификатор указания	OrgnlInstrId	H [0..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор, назначенный первоначальным отправителем первоначальному получателю для однозначного определения первоначального указания	
3.5	OriginalUETR	Первоначальный уникальный сквозной референс транзакции	OrgnlUETR	H [0..1]	UUIDv4Identifier	Универсальный уникальный идентификатор, обеспечивающий сквозную ссылку на платежную транзакцию.	
3.6	TransactionStatus	Статус платежа	TxSts	H [0..1]	TransactionIndividualStatus3Code	Статус платежа в форме кода	В платежных системах КЦМР используются статусы ACSC, RJCT, PDNG и PART
3.6.1	AcceptedTechnicalValidation	Пройдена техническая проверка			ACTC	Пройдена техническая проверка	
3.6.2	Rejected	Отклонено			RJCT	Отклонено	
3.6.3	Pending	В ожидании			PDNG	В ожидании	
3.6.4	AcceptedCustomerProfile	Принят профиль клиента			ACCP	Принят профиль клиента	
3.6.5	AcceptedSettlementInProcess	Проходит расчет			ACSP	Проходит расчет	
3.6.6	AcceptedSettlementCompleted	Расчет завершен			ACSC	Расчет завершен	
3.6.7	AcceptedWithChange	Принято с изменениями			ACWC	Принято с изменениями	
3.7	StatusReasonInformation	Информация обоснования статуса	StsRsnInf	H [0..1]	StatusReasonInformation9	Предоставляет подробные сведения обоснования статуса	Используется при наличии ошибок /предупреждений в блоке С первоначального сообщения
3.7.1	Reason	Основание	Rsn	O [1..1]	StatusReason6Choice	Определяет причину отмены	
3.7.1.1	Code	Код	Cd	Y [1..1]	ExternalStatusReason1Code	Задаёт причину статуса в соответствии со списком внешних кодов причин статуса.	Заполняется в соответствии с внешним справочником.

3.7.1.2	Proprietary	СобственнаяИдентификация	Prtry	У [1..1]	Max35Text	Причина отмены в собственной форме	
3.7.2	AdditionalInformation	ДополнительнаяИнформация	AddtlInf	Н [0..1]	Max105Text	Дополнительная информация причины отмены	
3.8	AcceptanceDateTime	Дата и время принятия	AccptncDtTm	О [1..1]	ISODatetime	Момент времени, начиная с которого платежный документ, полученный от инициатора, отвечает условиям для обработки обслуживающим счет банком. Это означает, что обслуживающий счет банк получил платежный документ и осуществил необходимые проверки, такие как авторизация и проверка достаточности средств	
4	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

Приложение 5 к Документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводе денег по инициативе отправителя денег (модель связей)»

Сообщение «Уведомление о движении денег по счету клиента» (camt.054)

Структура сообщения «Уведомление о движении денег по счету клиента»



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

Блок В: информация о дебетовых и кредитовых записях по счету, Notification. 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 «Уведомление о движении денег по счету клиента»

Номер	Наименование		XML-тег	Применяемость /Кратность	Тип данных/ формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	BankToCustomerDebit CreditNotificationV07 (camt.054.001.07)	Уведомление о движении денежных средств по счету клиента	BkToCst mrDbtCdt Ntfctn			Сообщение «Уведомление о движении денег по счету клиента» направляется банком или платежной системой владельцу счета, или стороне, уполномоченной владельцем счета для получения сообщения. Оно может использоваться для информирования владельца банковского счета или уполномоченной стороны об одной или нескольких записях по дебету и/или кредиту, по данному счету.	
1	GroupHeader	Заголовок сообщения	GrpHdr	О [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]	OrganisationIdentification8	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]	PersonIdentification5	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]	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.
1.3.4	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	N [0..1]	Contact Details2	Набор информации, с помощью которой можно связаться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
1.4	MessagePagination	Нумерация страниц сообщения	MsgPgntn	N [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]	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	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	Notification	Извещение	Ntfctn	O [1..n]		Извещение о дебетовых и кредитовых записях по счету	
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	Account	Счет	Acct	O [1..1]	CashAccount36	Однозначная идентификация счета, по которому будет сделана дебетовая или кредитовая запись	
2.3.1	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Account Identification4Choice	Уникальная и однозначная идентификация счета, осуществляемая по соглашению между владельцем счета и обслуживающим счет агентом	Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.3.2	Type	Тип счета	Tr	H [0..1]	CashAccountType2Choice	Определяет тип или назначение счета.	Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.3.3	Currency	Валюта	Ccy	H [0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyCode	Идентификация валюты, в которой открыт счет.	

2.3.4	Owner	Владелец счета	Ownr	H [0..1]	PartyIdentification125	Участник, владелец счета	Указывается для извещения на уровне банк-клиент
2.3.4.1	Name	Имя/Наименование	Nm	O [1..1]	Max140 Text	Имя, под которым известен этот участник и которое используется для его идентификации	
2.3.4.2	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация стороны	
2.3.4.2.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	Y [0..1]	OrganisationIdentification8	Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Указывается, если участником является юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.3.4.2.2	PrivateIdentification	Идентификация физического лица	PrvtId	Y [0..1]	PersonIdentification5	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Указывается, если участником является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.3.5	Servicer	Банк, обслуживающий счет	Svcr	H [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)
2.3.5.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификация банка	FinInstnId	O [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
2.4	Entry	Запись	Ntry	O [1..n]	ReportEntry9	Определяет запись в отчете	Заполняется в соответствии с Классификатором (camt)
2.5	AdditionalNotificationInformation	Дополнительная информация Извещения	AddtlNtfctnInf	H [0..1]	Max500 Text	Дополнительная информация уведомления о движении денег по счету клиента	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	H [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

*Приложение 6 к Документу «Финансовые сообщения в платежной системе.
Обмен финансовыми сообщениями при переводе денег»*

Исключено.

*Приложение 7 к Документу «Финансовые сообщения в платежной системе.
Обмен финансовыми сообщениями при переводе денег»*

Исключено.

*Приложение 8 к Документу «Финансовые сообщения в платежной системе.
Обмен финансовыми сообщениями при переводе денег»*

Исключено.

*Приложение 9 к Документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями
при переводе денег по инициативе отправителя денег (модель связей)»*

Сообщение «Запрос на отзыв платежа клиента» (camt.055)

Номер	Наименование		XML-тег	Применяемость /Кратность	Тип данных/ формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	CustomerPaymentCancellationRequestV09(camt.055.001.09)	Запрос на отзыв платежа клиента	CstmrPmt CxlReq			Сообщение CustomerPaymentCancellationRequest отправляется инициатором (клиентом)/куратором дела исполнителю. Это сообщение используется для запроса отмены оригинального платежного указания. Сообщение CustomerPaymentCancellationRequest выдается инициатором для запроса отмены ранее отправленного сообщения инициирования платежа (например, CustomerCreditTransferInitiation или CustomerDirectDebitInitiation).	
1	Assignment	Назначение	Assgnmt	О [1..1]	CaseAssignment4	Идентифицирует назначение дела о расследовании от куратора дела исполнителю	
1.1	Identification	Идентификатор	Id	О [1..1]	Max35Text	Уникально идентифицирует назначения разбирательства	
1.2	Assigner	Куратор дела	Assgnr	О [1..1]	Party35Choice	Участник, который назначает дело для разбирательства. Этот участник также является отправителем сообщения	
1.1.1	Party	Сторона	Pty	О [1..1]	PartyIdentification125	Определяет физическое лицо или организацию.	
1.1.1.1	Name	Имя/Наименование	Nm	О [1..1]	Max140Text	Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее идентификации	
1.1.1.2	Identification	Идентификация	Id	О [1..1]	Party34Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
1.1.1.2.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	У [0..1]	OrganisationIdentification8	Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Является обязательным, если участником является юридическим лицом. Заполняется в

							соответствии с Классификатором.
1.1.1.2.2	PrivateIdentification	Идентификация физического лица	PrvtId	У [0..1]	PersonIdentification5	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если участником является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
1.1.1.3	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 компаний.	Является обязательным, если страна резидентства отличается от Казахстана.
1.1.1.4	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	Н [0..1]	ContactDetails2	Набор информации, с помощью которой можно связаться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
1.2	Assignee	Исполнитель	Assgne	О [1..1]	Party35Choice	Участник, которому назначают дело для разбирательства. Этот участник также является получателем сообщения	
1.2.1	Agent	Банк	Agt	О [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Идентификация Банка или финансовой организации.	
1.2.1.1	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
1.3	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	О [1..1]	ISODateTime	Дата и время создания назначения	
2	Underlying	Базовый элемент	Undrlyg	О [1..1]	UnderlyingTransaction21	Идентифицирует платежное указание, подлежащее отзыву	
2.1	OriginalGroupInformationAndCancellation	Информация первоначального сообщения и отзыва	OrgnlGrpInfAndCxl	О [1..1]	OriginalGroupHeader10	Описывает информацию первоначального сообщения к которому относится отзыв	
2.1.1	GroupCancellationIdentification	Идентификатор группы отзыва	GrpCxlId	О [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор, присвоенный инициатором разбирательства для однозначной идентификации запроса на отзыв группы. Идентификатор запроса аннулирования группы может использоваться для согласования или связи задач, относящихся к запросу аннулирования	

2.1.2	Case	Дело	Case	H [0..1]	Case4	Уникальный и однозначный идентификатор процесса исключительных ситуаций и расследований	
2.1.2.1	Identification	Идентификатор	Id	O [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор дела для разбирательства	
2.1.2.2	Creator	Инициатор	Cretr	O [1..1]	Party35Choice	Участник, создавший дело для разбирательства	
2.1.2.2.1	Party	Сторона	Pty	O [1..1]	PartyIdentification125	Определяет физическое лицо или организацию.	
2.1.2.2.1.1	Name	Имя/Наименование	Nm	O [1..1]	Max140Text	Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее идентификации	
2.1.2.2.1.2	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Party34Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
2.1.2.2.1.2.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	Y [0..1]	OrganisationIdentification8	Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Является обязательным, если участником является юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.1.2.2.1.2.2	PrivateIdentification	Идентификация физического лица	PrvtId	Y [0..1]	PersonIdentification5	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если участником является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.1.2.2.1.3	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.
2.1.2.2.1.4	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	H [0..1]	ContactDetails2	Набор информации, с помощью которой можно связаться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.1.2.3	ReopenCaseIndication	Индикатор возобновления дела	ReopCaseIndctn	H [0..1]	YesNoIndicator	Определяет, было ли разбирательство ранее закрыто, а сейчас открывается заново	Ставится «Да», если возобновляется работа по ранее закрытому разбирательству.
2.1.3	OriginalMessageIdentification	Идентификатор первоначального сообщения	OrgnlMsgId	O [1..1]	Max35Text	Референс «один к одному», присвоенный первоначальным инструктирующим участником для однозначной идентификации первоначального сообщения	
2.1.4	OriginalMessageNameIdentification	Наименование первоначального	OrgnlMsgNmId	O [1..1]	Max35Text	Определяет наименование первоначального сообщения, на которое ссылается сообщение	

		сообщения					
2.1.5	OriginalCreationDateTime	Первоначальная дата создания	OrgnlCreDtTm	H [0..1]	ISODateTime	Дата и время создания первоначального сообщения	
2.1.6	NumberOfTransactions	Количество платежей	NbOfTxes	H [0..1]	Max15NumericText	Количество платежей в первоначальном сообщении	
2.1.7	ControlSum	Контрольная сумма	CtrlSum	H [0..1]	DecimalNumber	Общая сумма всех отдельных сумм включенных в сообщение	
2.1.8	CancellationReasonInformation	Причина отзыва	CxlRsnInf	O [1..1]	PaymentCancellationReason4	Предоставляет причины отзыва	
2.1.8.1	Reason	Причина	Rsn	O [1..1]	CancellationReason33Choice	Определяет причину отзыва	
2.1.8.1.1	Code	Код	Cd	Y [1..1]	ExternalCancellationReason1Code	Указание причины отзыва в форме кода	Заполняется в соответствии с внешним справочником ISO20022.
2.1.8.1.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	Y [1..1]	Max35Text	Код причины аннулирования в собственной форме	Заполняется в соответствии с принятым справочником.
2.1.8.2	AdditionalInformation	Дополнительная информация	AddtlInf	O [1..1]	Max105Text	Дополнительная информация причины отзыва	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	H [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация, которая не может быть отражена в структурированных элементах или в любом другом конкретном блоке данных.	

*Приложение 10 к Документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями
при переводе денег по инициативе отправителя денег (модель связей)»*

Сообщение «Запрос на отзыв платежа на уровне банк-банк» (camt.056)

Номер	Наименование		XML-тег	Применяемость /Кратность	Тип данных/ формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	FIToFIPaymentCancellationRequestV09(camt.056.001.09)	Запрос на отзыв платежа на уровне банк-банк	FIToFIPmtCxlReq			Сообщение FIToFIPaymentCancellationRequest формируется иницилирующей стороной (банком) в случае разбирательства	
1	Assignment	Назначение	Assgnmt	О [1..1]	CaseAssignment4	Идентифицирует назначение дела о расследовании от куратора дела исполнителю. Использование: Куратор дела должен быть отправителем этого подтверждения, а исполнитель должен быть получателем.	
1.1	Identification	Идентификатор	Id	О [1..1]	Max35Text	Уникально идентифицирует назначения разбирательства	
1.2	Assigner	Куратор дела	Assgnr	О [1..1]	Party35Choice	Участник, который назначает дело для разбирательства. Этот участник также является отправителем сообщения	
1.2.1	Agent	Банк	Agt	О [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Идентификация Банка или финансовой организации.	
1.2.1.1	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
1.3	Assignee	Исполнитель	Assgne	О [1..1]	Party35Choice	Участник, которому назначают дело для разбирательства. Этот участник также является получателем сообщения	
1.3.1	Agent	Банк	Agt	О [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdenti	Идентификация Банка или финансовой организации.	

					fication5		
1.3.1.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификация банка	FinInstnId	O [1..1]	Financial Institution Identification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации	Заполняется в соответствии с Классификатором
1.4	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	O [1..1]	ISODate Time	Дата и время создания назначения	
2	Underlying	Базовый элемент	Undrlyg	O [1..1]	UnderlyingTransaction21	Идентифицирует платежное указание, подлежащее отзыву	
2.1	OriginalGroupInformationAndCancellation	Информация первоначального сообщения и аннулирования	OrgnlGrpInfAndCxl	O [1..1]	Original Group Header10	Описывает информацию первоначального сообщения, к которому относится отзыв	
2.1.1	GroupCancellationIdentification	Идентификатор группы отзыва	GrpCxlId	O [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор, присвоенный инициатором разбирательства для однозначной идентификации запроса на отзыв группы. Идентификатор запроса аннулирования группы может использоваться для согласования или связи задач, относящихся к запросу аннулирования	
2.1.2	OriginalMessageIdentification	Идентификатор первоначального сообщения	OrgnlMsgId	O [1..1]	Max35Text	Референс «один к одному», присвоенный первоначальным инструктирующим участником для однозначной идентификации первоначального сообщения	
2.1.3	OriginalMessageNameIdentification	Наименование первоначального сообщения	OrgnlMsgNmId	O [1..1]	Max35Text	Определяет наименование первоначального сообщения, на которое ссылается сообщение	
2.1.4	OriginalCreationDateTime	Первоначальная дата создания	OrgnlCreDtTm	H [0..1]	ISODate Time	Дата и время создания первоначального сообщения	
2.1.5	NumberOfTransactions	Количество платежей	NbOfTxes	H [0..1]	Max15NumericText	Количество платежей в первоначальном сообщении	
2.1.6	ControlSum	Контрольная сумма	CtrlSum	H [0..1]	Decimal Number	Общая сумма всех отдельных сумм, включенных в сообщение	
2.1.7	CancellationReasonInformation	Причина отзыва	CxlRsnInf	O [1..1]	Payment CancellationReason4	Предоставляет причины отзыва	
2.1.7.1	Reason	Причина	Rsn	O [1..1]	CancellationReason	Определяет причину отзыва	

					n33Choice		
2.1.7.1.1	Code	Код	Cd	У [1..1]	External CancellationReason1Code	Указание причины отзыва в форме кода	Заполняется в соответствии с внешним справочником ISO20022.
2.1.7.1.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	У [1..1]	Max35Text	Код причины аннулирования в собственной форме	Заполняется в соответствии с принятым справочником.
2.1.7.2	AdditionalInformation	Дополнительная информация	AddtlInf	Н [0..1]	Max105Text	Дополнительная информация причины отзыва	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация, которая не может быть отражена в структурированных элементах или в любом другом конкретном блоке данных.	

*Приложение 11 к Документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями
при переводе денег по инициативе отправителя денег (модель связей)»*

Сообщение «Отчет о расследовании» (camt.029)

Номер	Наименование		XML-тег	Применяемость /Кратность	Тип данных/ формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	ResolutionOfInvestigationV09(camt.029.001.09)	Отчет о расследовании	RsltnOfInvstgtn			Сообщение ResolutionOfInvestigation отправляется исполнителем инициатору дела/куратору дела. Это сообщение используется для информирования о разрешении дела и, при желании, предоставляет подробную информацию о: - корректирующие действия, предпринятые исполнителем; - информация о возврате, где это применимо.	
1	Assignment	Назначение	Assgnmt	О [1..1]	CaseAssignment4	Определяет назначение расследования от инициатора к исполнителю.	Инициатор должен быть отправителем этого подтверждения, а исполнитель должен быть получателем.
1.1	Identification	Идентификатор	Id	О [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор расследования	
1.2	Assigner	Куратор дела	Assgnr	О [1..1]	Party35Choice	Участник, который назначает дело для расследования. Этот участник также является отправителем сообщения	
1.2.1	Agent	Банк	Agt	О [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Идентификация Банка или финансовой организации.	
1.2.1.1	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
1.3	Assignee	Исполнитель	Assgne	О	Party35C	Участник, которому назначают дело для	

				[1..1]	hoice	разбирательства. Этот участник также является получателем сообщения	
1.3.1	Agent	Банк	Agt	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Идентификация Банка или финансовой организации.	
1.3.1.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификация банка	FinInstnId	O [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
1.4	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	O [1..1]	ISODateTime	Дата и время создания назначения	
2	Status	Статус	Sts	O [1..1]	InvestigationStatus4Choice	Определяет статус расследования	
2.1	Confirmation	Подтверждение	Conf	Y [1..1]	ExternalInvestigationExecutionConfirmation1Code	Определяет статус расследования в форме кода	Заполняется в соответствии с внешним справочником ISO20022
2.2	RejectedModification	Отказ в изменении	RjctdMod	Y [1..*]	ModificationStatusReason1Choice	Причина отказа запроса на изменение в форме кода	
2.2.1	Code	Код	Cd	Y [0..1]	ExternalPaymentModificationRejection1Code	Причина статуса изменения в кодовой форме	Заполняется в соответствии с внешним справочником ISO20022
2.2.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	Y [0..1]	Max35Text	Причина статуса изменения в собственной форме	
2.3	DuplicateOf	Дубликат	DplctOf	Y [1..1]	Case4	Обозначает дубликат разбирательства. Использование: если он присутствует, дело, указанное в сообщении, должно быть закрыто. Дело, идентифицированное как дублированное (в этом компоненте), будет продолжено.	
2.3.1	Identification	Идентификатор	Id	O	Max35Text	Уникальный идентификатор дела для	

				[1..1]	xt	разбирательства	
2.3.2	Creator	Инициатор	Cretr	O [1..1]	Party35C hoice	Участник, создавший дело для разбирательства	
2.3.2.1	Party	Сторона	Pty	O [1..1]	PartyIden tification 125	Определяет физическое лицо или организацию.	
2.3.2.1. 1	Name	Имя/Наименование	Nm	O [1..1]	Max140 Text	Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее идентификации	
2.3.2.1. .2	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Party34C hoice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
2.3.2.1. 3.1	OrganisationIdentificatio n	Идентификация организации	OrgId	Y [0..1]	Organisat ionIdenti fication8	Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Является обязательным, если участником является юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.3.2.1. 3.2	PrivateIdentification	Идентификация физического лица	PrvtId	Y [0..1]	PersonId entificati on5	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если участником является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.3.2.1. 4	CountryOfResidence	Страна проживания	CtryOfRes	Y [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.
2.3.2.1. 5	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	N [0..1]	ContactD etails2	Набор информации, с помощью которой можно связаться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.3.2.2	Agent	Банк	Agt	O [1..1]	BranchA ndFinanc ialInstitut ionIdenti fication5	Идентификация Банка или финансовой организации.	
2.3.2.2. 1	FinancialInstitutionIdenti fication	Идентификация банка	FinInstnId	O [1..1]	Financial Institutio nIdentic ation8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.3.3	ReopenCaseIndication	Индикатор возобновления дела	ReopCaseI ndctn	N [0..1]	YesNoIn dicator	Определяет, было ли разбирательство ранее закрыто, а сейчас открывается заново.	Указывает ответ типа «Да» или «Нет» для элемента.

2.4	AssignmentCancellationConfirmation	Подтверждение отмены назначения	AssgnmtCxlConf	Y [1..1]	YesNoIndicator	Указывает, подтверждена ли отмена назначения или отклонена. Использование: Если «Да», отмена назначения подтверждается. Если «Нет», отмена назначения отклоняется, и процесс расследования продолжается.	
3	CancellationDetails	Детали отзыва	CxlDtls	H [0..*]	UnderlyingTransaction19	Определяет реквизиты отзываемой базового платежа	
3.1	OriginalGroupInformationAndStatus	Информация первоначального сообщения и статус	OrgnlGrpInfAndSts	H [0..1]	OriginalGroupHeader9	Обеспечивает представление информации первоначального сообщения об отзыве, на которое делается ссылка в ответе	
3.1.1	OriginalGroupCancellationIdentification	Первоначальная отзываемая группа	OrgnlGrpCxlId	H [0..1]	Max35Text	Уникальная идентификация, присваиваемая инициатором, для однозначной идентификации запрашиваемой к отзыву первоначальной группы.	
3.1.2	OriginalMessageIdentification	Исходный идентификатор сообщения	OrgnlMsgId	O [1..1]	Max35Text	Первоначальная двусторонняя ссылка, присвоенная участником, предоставляющим указание, и переданная следующему участнику в цепочке для однозначной идентификации данного сообщения/указания	
3.1.3	OriginalMessageNameIdentification	Исходный идентификатор наименования сообщения	OrgnlMsgNmId	O [1..1]	Max35Text	Первоначальный идентификатор наименования сообщения, на которое ссылается сообщение	
3.1.4	OriginalCreationDateTime	Исходные дата и время создания	OrgnlCreDtTm	H [0..1]	ISODateTime	Первоначальные дата и время создания сообщения	
3.1.5	OriginalNumberOfTransactions	Исходное количество платежей	OrgnlNbOfTx	H [0..1]	Max15NumericText	Первоначальное количество отдельных платежей, включенных в сообщение	
3.1.6	OriginalControlSum	Исходная контрольная сумма	OrgnlCtrlSum	H [0..1]	DecimalNumber	Первоначальная общая сумма всех отдельных сумм, включенных в исходное сообщение, независимо от валют	
3.1.7	CancellationStatusReasonInformation	Информация о причине статуса отзыва	CxlStsRsnInf	H [0..*]	CancellationStatusReason3	Предоставляет реквизиты для причины статуса отзыва	
3.1.7.1	Originator	Инициатор	Orgtr	H [0..1]	PartyIdentification125	Участник, определившие статус отзыва	
3.1.7.1.1	Name	Имя/Наименование	Nm	O [1..1]	Max140Text	Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее идентификации	
3.1.7.1.2	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Party34Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	

3.1.7.1.2.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	Y [0..1]	OrganisationIdentification8	Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Является обязательным, если участником является юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Классификатором.
3.1.7.1.2.2	PrivateIdentification	Идентификация физического лица	PrvtId	Y [0..1]	PersonIdentification5	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если участником является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
3.1.7.1.3	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.
3.1.7.1.4	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	N [0..1]	ContactDetails2	Набор информации, с помощью которой можно связаться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
3.1.7.2	Reason	Причина	Rsn	N [0..1]	CancellationStatusReason3Choice	Определяет причину для отчета по статусу	
3.1.7.2.1	Code	Код	Cd	Y [0..1]	ExternalCancellationReason1Code	Причина статуса отзыва в форме кода	Заполняется в соответствии с внешним справочником ISO20022
3.1.7.2.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	Y [0..1]	Max35Text	Причина статуса отзыва в собственной форме	
3.1.7.3	AdditionalInformation	Дополнительная информация	AddtlInf	N [0..*]	Max105Text	Дополнительные детали причины статуса отзыва	
4	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	N [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация, которая не может быть отражена в структурированных элементах или в любом другом конкретном блоке данных.	

*Приложение 12 к Документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями
при переводе денег по инициативе отправителя денег (модель связей)»*

Сообщение «Запрос транзакций» (camt.005)

Номер	Наименование		XML-тег	Применяемость /Кратность	Тип данных/ формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	GetTransactionV08 (camt.005.001.08)	Запрос транзакций	GetTx			Сообщение GetTransaction отправляется участником администратору транзакции. Это сообщение используется для запроса информации о платежных инструкциях, хранящихся у администратора транзакций. Применение: транзакции, зарегистрированные администратором транзакций, могут быть поставлены в очередь для последующего расчета (из-за недостатка средств или из-за рисков или ограничений ликвидности и т. д.)	
1	MessageHeader	Заголовок сообщения	MsgHdr	O [1..1]	Message Header9	Предоставляет дополнительную информацию об идентификации и времени создания сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Уникально идентифицирует идентификатор сообщения	
1.2	CreationDateTime	Дата/время создания сообщения	CreDtTm	H [0..1]	ISODate Time	Дата и время создания сообщения	
1.3	RequestType	Тип запроса	ReqTp	H [0..1]	RequestType4Choice	Определенные действия, которые будут выполнены через запрос.	
1.3.1	Enquiry	Запрос	Enqry	H [0..1]	External EnquiryRequestType1Code	Тип запроса - запрос по позиции или платежу. Значение по умолчанию - RT13 (Queued Transaction Enquiry – Запрос транзакций в очереди)	Заполняется в соответствии с внешним справочником ISO20022
2	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	H [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

*Приложение 13 к Документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями
при переводе денег по инициативе отправителя денег (модель связей)»*

Сообщение «Возвращение списка транзакций» (camt.006)

Номер	Наименование		XML-тег	Применяемость /Кратность	Тип данных/ формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	ReturnTransactionV08 (camt.006.001.08)	Возвращение списка транзакций	RtrTx			Сообщение ReturnTransaction отправляется администратором транзакции участнику системы. Это сообщение используется для предоставления информации о транзакциях и зарегистрированных записях, хранящихся у администратора транзакций. Сообщение «ReturnTransaction» может быть отправлено как ответ на соответствующее сообщение GetTransaction (pull mode) или инициировано администратором транзакции (push mode). Передача информации может происходить либо в заранее установленное время, либо в виде предупреждения или тревоги при возникновении проблемы.	
1	MessageHeader	Заголовок сообщения	MsgHdr	O [1..1]	Message Header8	Предоставляет дополнительную информацию об идентификации и времени создания сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Уникально идентифицирует идентификатор сообщения	
1.2	CreationDateTime	Дата/время создания сообщения	CreDfTm	N [0..1]	ISODate Time	Дата и время создания сообщения	
1.3	OriginalBusinessQuery	Тип запроса	OrgnlBizQuery	N [0..1]	Original Business Query1	Уникальная идентификация, назначенная первоначальным инициатором, однозначно идентифицирует сообщение бизнес-запроса.	Поле используется только в случае ответа на сообщение GetTransaction (pull mode)
1.3.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная передающим участником, и переданная следующему участнику в цепочке для явного определения сообщения	

2	ReportOrError	Отчет по транзакциям	RptOrErr	O [1..1]	TransactionReportOrError4Choice	Выбор между транзакциями и зарегистрированными записями, хранящимися у администратора транзакций, или операционная ошибка, когда запрашиваемые данные не могут быть получены.	
2.1	BusinessReport	Бизнес отчет	BizRpt	H [0..1]	Transactions8	Отчеты по платежным транзакциям	
2.1.1.	TransactionReport	Отчет по транзакциям	TxRpt	O [1..*]	TransactionReport5	Отчет об информации о транзакции	
2.1.1.1	PaymentIdentification	Идентификатор платежа	PmtId	H [0..1]	PaymentIdentification6Choice	Идентификатор связанного референса	
2.1.1.1.1	TransactionIdentification	Идентификатор транзакции	TxId	O [1..1]	Max35Text	Первоначальный уникальный идентификатор, присвоенный первоначальным банком отправителем для однозначной идентификации платежа	
2.1.1.2	TransactionOrError	Транзакция или ошибка	TxOrErr	O [1..1]	TransactionOrError4Choice	Выбор между деталями транзакции или бизнес-ошибкой.	
2.1.1.2.1	Transaction	Транзакция	Tx	O [1..1]	Transaction66	Запрошенная информация о платежном сообщении.	
2.1.1.2.1.1	Payment	Платеж	Pmt	O [1..1]	PaymentInstruction32	Информация о статусе платежа	
2.1.1.2.1.1.1	Status	Статус	Sts	H [0..1]	PaymentStatus6	Подробная информация о статусе перевода.	
2.1.1.2.1.1.1.1	Code	Код статуса	Cd	H [0..1]	PaymentStatusCode6Choice	Статус перевода в закодированной форме, назначенный администратором транзакции.	
2.1.1.2.1.1.1.1.1	Pending	Статус ожидания	Pdg	O [1..1]	PendingStatus4Code	Для сообщений, находящихся в очереди, код статуса всегда будет PSTL – PendingSettlement	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	H [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

*Приложение 14 к Документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями
при переводе денег по инициативе отправителя денег (модель связей)»*

Сообщение «Запрос на изменение приоритета сообщения» (camt.007)

Номер	Наименование		XML-тег	Применяемость /Кратность	Тип данных/ формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	ModifyTransactionV08 (camt.007.001.08)	Изменение транзакций	<i>ModfyTx</i>			Сообщение ModifyTransaction отправляется участником системы администратору транзакции. Это сообщение используется для запроса изменения в транзакции, хранящейся у администратора транзакций и отправляемой участником.	
1	MessageHeader	Заголовок сообщения	MsgHdr	O [1..1]	Message Header8	Предоставляет дополнительную информацию об идентификации и времени создания сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Уникально идентифицирует идентификатор сообщения	
1.2	CreationDateTime	Дата/время создания сообщения	CreDtTm	N [0..1]	ISODate Time	Дата и время создания сообщения	
2	Modification	Изменение	Mod	O [1...*]	TransactionModification5	Identifies the list of modifications to be executed.	
2.1	PaymentIdentification	Идентификация платежа	PmtId	O [1..1]	PaymentIdentification6Choice	Множество элементов, используемых для ссылки на платежное поручение.	
2.1.1.	TransactionIdentification	Идентификатор операции	TxId	O [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор передается по всей платежной цепочке, присвоенный первым банком в платежной цепочке (банком отправителя денег).	
2.2	NewPaymentValueSet	Новый набор значений платежа	NewPmtValSet	O [1..1]	PaymentInstruction33	Новые значения платежа	
2.2.1	Priority	Приоритет	Prty	N [0..1]	Priority1 Choice	Индикатор срочности или приоритетного порядка, требуемого отправителем, от получателя, в отношении обработки указания	
2.2.1.1	Code	Код	Cd	O	Priority5	Код приоритета в кодированном виде	

				[1..1]	Code		
	Low	Низкий			LOWW	Низкий приоритет	
	High	Высокий			HIGH	Высокий приоритет	
	Normal	Нормальный			NORM	Обычный приоритет	
	Urgent	Срочный			URGT	Срочный (наивысший приоритет)	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

*Приложение 15 к Документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями
при переводе денег по инициативе отправителя денег (модель связей)»*

Сообщение «Аннулирование транзакций» (camt.008)

Номер	Наименование		XML-тег	Применяемость /Кратность	Тип данных/ формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	CancelTransactionV08 (camt.008.001.08)	Изменение транзакций	CclTx			Сообщение CancelTransaction отправляется участником системы администратору транзакции. Это сообщение используется для запроса аннулирования одной платежной транзакции, хранящейся у администратора транзакции и отправленной участником	
1	MessageHeader	Заголовок сообщения	MsgHdr	O [1..1]	Message Header9	Предоставляет дополнительную информацию об идентификации и времени создания сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Уникально идентифицирует идентификатор сообщения	
1.2	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	N [0..1]	ISODate Time	Дата и время создания сообщения	
2	PaymentIdentification	Идентификатор платежа	PmtId	O [1..1]	Payment Identification6Choice	Ссылка на сообщение, касающаяся оплаты, по которой запрашивается информация.	
2.1	ShortBusinessIdentification	Бизнес-идентификация платежа	ShrtBizId	O [1..1]	PaymentIdentification6Choice	Бизнес-идентификация платежа, предоставленная инициатором платежа.	
2.1.1.	TransactionIdentification	Идентификатор транзакции	TxId	O [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор передается по всей платежной цепочке, присвоенный первым банком в платежной цепочке (банком отправителя денег).	
2.1.2	InterBankSettlementDate	Операционная дата	IntrBkSttlmDt	O [1..1]	ISODate	Операционная дата выраженная в формате ГГГГ-ММ-ДД	
2.1.3	InstructingAgent	Инициатор платежа	InstgAgt	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdenti	Инициатор платежа	

					fication6		
2.1.3.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор инициатора платежа	FinInstnId	O [1..1]	Financial Institution Identifier18	Уникальный и однозначный идентификатор инициатора платежа	
2.1.3.2	BICFI	БИК финансового института	BICFI	H [0..1]	BICFIDe c2014Identifier	Код, присвоенный финансовому учреждению Органом регистрации ISO 9362, как описано в ISO 9362 «Банковское дело - Банковские телекоммуникационные сообщения - Код бизнес-идентификатора (BIC)».	
3	CancellationReason	Описание аннулирования платежа	CxlRsn	H [0..1]	Payment CancellationReason5	Предоставляет подробную информацию о причине аннулирования.	
3.1	AdditionalInformation	Дополнительная информация	AddtlInf	H [0..1]	Max105 Text	Более подробная информация о причине аннулирования.	
4	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	H [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

*Приложение 16 к Документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями
при переводе денег по инициативе отправителя денег (модель связей)»*

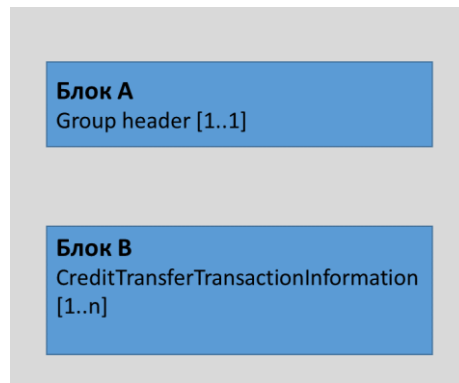
Сообщение «Уведомление о состоянии запроса» (camt.025)

Номер	Наименование		XML-тег	Применяемость /Кратность	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.	
1	MessageHeader	Заголовок сообщения	MsgHdr	O [1..1]	MessageHeader9	Предоставляет дополнительную информацию об идентификации и времени создания сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Уникально идентифицирует идентификатор сообщения	
1.2	CreationDateTime	Дата и время создания сообщения	CreDtTm	H [1..1]	ISODateTime	Дата и время создания сообщения	
2	ReceiptDetails	Детали отчета	RctDtls	O [1..*]	Receipt2	Детали отчета	
2.1	OriginalMessageIdentification	Идентификация оригинального сообщения	OrgnlMsgId	O [1..1]	OriginalMessageAndIssuer1	Идентификация исходного запроса.	
2.1.1	MessageIdentification	Идентификация сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Однозначная идентификация исходного сообщения, к которому относится это сообщение.	
2.2	RequestHandling	Обработка запросов	ReqHdlg	H [0..1]	RequestHandling1	Статус соответствующего запроса.	
2.2.1	StatusCode	Код статуса	StsCd	O [1..1]	ISODate	Указывает состояние запроса, например, результат проверки схемы или результат/ошибки бизнес-обработки.	
2.2.2	Description	Описание	Desc	H [0..1]	Max140Text	Описание статуса.	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	H [0..1]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

Приложение 17 к документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями при переводе денег по инициативе отправителя денег (модель связей)»

Сообщение «Перевод денег финансовой организацией на уровне банк-банк» (pacs.009)

Структура сообщения «Перевод денег финансовой организацией на уровне банк-банк» (pacs.009)



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

Блок В: информация единичном платеже, Credit Transfer Transaction Information. Этот блок может появляться до n раз.

Таблица. Состав элементов сообщения «Перевод денег клиентом на уровне банк-банк»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русс.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	FinancialInstitutionCreditTransfer pacs.009.001.08	Перевод денег финансового института	FIToFICstmrCdtTrf			Сообщение FinancialInstitutionCreditTransfer отправляется от банка-отправителя к банку-получателю либо напрямую, либо через банк-посредник или через платежную систему. Оно используется для перевода средств со счета отправителя денег к бенефициару, где как отправитель денег, так и бенефициар являются банки.	
1	GroupHeader	Заголовок сообщения	GrpHdr	О [1..1]		Множество реквизитов, которые относятся ко всем единичным платежам, включенным в сообщение	

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	BatchBooking	Групповая запись	BtchBookg	N [0..1]	BatchBookingIndicator	Идентифицирует порядок обработки сообщения. Требуется ли для отражения в учете одна запись каждого отдельного платежа или групповая запись на сумму всех платежей, включенных в сообщение. Использование: «Групповая запись» применяется для запроса и не указывает на обязательную групповую запись	При отсутствии BatchBooking, по умолчанию принимается значение - False.
1.3.1			True			Указывает, что запрошена пакетная запись на сумму всех итоговых значений по всем распоряжениям в пакете или распоряжении	
1.3.2			False			Указывает, что запрошена отдельная запись для каждого распоряжения в пакете или распоряжении.	
1.4	NumberOfTransactions	Количество платежей	NbOfTxS	O [1..1]	Max15NumericText	Количество отдельных платежей, включенных в сообщение	
1.5	ControlSum	Контрольная сумма	CtrlSum	N [0..1]	DecimalNumber	Контрольная сумма отдельных сумм, включенных в группу информации платежа, рассчитанная независимо от вида валют.	
1.6	TotalInterbankSettlementAmount	Общая сумма межбанковского перевода	TtlIntrBkStlmAmt	O [1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	Итоговая сумма денег, переводимая банком отправителя денег банку бенефициара	
1.7	InterbankSettlementDate	Дата межбанковского перевода	IntrBkStlmDt	O [1..1]	ISODateTime	Дата, в которую сумма денежных средств перестает быть доступной для банка отправителя денег и доступна банку бенефициара	
1.8	SettlementInformation	Информация о переводе	StlmInf	O [1..1]	SettlementInstruction4	Описывает подробности осуществления расчета платежа между банком отправителем и банком бенефициара	
1.8.1	SettlementMethod	Метод расчета	StlmMtd	O	SettlementMethod	Метод, используемый для	

				[1..1]	ntMethod1Code	осуществления расчета платежей (пакета платежей)	
1.8.1.1	ClearingSystem	Платежная система			CLRG		Указывается CLRG, если расчет производится через платежную систему
1.8.1.2	CoverMethod	Гарантированный метод			COVE		
1.8.2	ClearingSystem	Платежная система	ClrSys	H [0..1]		Определение заранее согласованной между банками платежной системы, по которой обрабатываются платежные поручения.	
1.8.2.1	Code	Код	Cd	O [1..1]	ExternalCashClearingSystem1Code	Код платежной системы, присваиваемый оператором платежных систем, через которую обрабатываются платежные сообщения, в соответствии со списком кодов идентификаторов платежных систем.	Заполняется в соответствии с внешним справочником.
1.8.2.2	Proprietary	В Собственной Форме	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Собственная идентификация платежной системы в текстовой форме	Заполняется в соответствии с внутренним справочником платежных систем.
1.9	PaymentTypeInformation	Информация деталей платежа	PmtTpInf	Y [1..1]		Множество реквизитов, определяющих порядок обработки платежа	Указываются только те элементы, которые общие для всей группы единичных платежей.
1.9.1	InstructionPriority	Приоритетность	InstrPrty	O [1..1]	Priority2Code	Индикатор срочности или приоритетного порядка, требуемого отправителем, от получателя, в отношении обработки указания	
1.9.1.1	High	Высокий			HIGH	Высокий приоритет	
1.9.1.2	Normal	Нормальный			NORM	Обычный приоритет	
1.9.2	ClearingChannel	Канал платежной системы	ClrChanl	H [0..1]	ClearingChannel2Code	Канал платежной системы для обработки платежного указания	
1.9.2.1	RealTimeGrossSettlementSystem				RTGS		
1.9.2.2	RealTimeNetSettlementSystem				RTNS		
1.9.2.3	MassPaymentNetSystem				MPNS		
1.9.2.4	BookTransfer				BOOK		
1.9.3	ServiceLevel	Условия обслуживания	SvcLvl	H [0..1]	ServiceLevel8Choice	Соглашение и условия, в соответствии с которыми должен	Может принимать значение, определенное

					ice	быть обработан платеж	инициатором при инициализации платежа
1.9.3.1	Code	Код	Cd	O [1..1]	ExternalServiceLevelCode	Определяет условия обслуживания, заранее согласованные условия участниками, опубликованные во внешнем справочнике кодов условий обслуживания.	Заполняется в соответствии с внешним справочником ISO 20022
1.9.3.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Назначение категории в собственной форме.	Заполняется в соответствии с внутренним справочником платежных систем
1.9.4	LocalInstrument	Локальный инструмент	LclInstrm	N [0..1]	LocalInstrument2Choice	Определяет назначение указания на основе множества заранее установленных категорий. Используется участником инициатором для представления информации, касающейся обработки платежа. Имеется вероятность инициирования обработки любым банком, участвующим в платежной цепочке	Используется для определения вида операции
1.9.4.1	Proprietary	В собственной форме	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Определяет, какой платежный инструмент использован (вид операции)	Имеет значения: 01 – платежное поручение; 07 – платежное извещение; 08 – сводное платежное поручение; 09 – постоянное распоряжение; 10 – платежные карточки; 11 – средство электронного платежа, за исключением платежных карточек.
1.10	InstructingAgent	Банк-отправитель	InstgAgt	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Банк, передающий указание следующему участнику платежной цепочки выполнить указание или группу указаний.	
1.10.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор банка	FinInstnId	O [1..1]	FinancialInstitutionIdentification	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в	Заполняется в соответствии с Классификатором.

					cation8	соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	
1.11	InstructedAgent	Банк-получатель	InstdAgt	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Банк, получающий указание от предыдущего участника платежной цепочки выполнить указание или группу указаний.	
1.11.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор банка	FinInstnId	O [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	CreditTransferTransactionInformation	Платежная информация кредитового перевода	CdtTrfTxInf	O [1..n]		Обеспечивает представление информации единичного платежа, включенного в сообщение	
2.1	PaymentIdentification	Идентификация платежа	PmtId	O [1..1]	PaymentIdentification3	Множество элементов, используемых для ссылки на платежное поручение.	
2.1.1	InstructionIdentification	Идентификатор указания	InstrId	N [0..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор, присвоенный отправителем, для однозначной идентификации указания. Идентификатор указания – это сквозной референс, который может использоваться между отправителем и получателем, чтобы сослаться на единичное указание. Он может быть включен в несколько сообщений, связанных с указанием	
2.1.2	EndToEndIdentification	Сквозной идентификатор	EndToEndId	O [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор, присвоенный первым банком в платежной цепочке (банком отправителя денег) передается по всей платежной цепочке.	
2.1.3	TransactionIdentification	Идентификатор операции	TxId	N [0..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор передается по всей платежной цепочке, присвоенный первым банком в платежной цепочке (банком отправителя денег).	Идентификатор обязателен для использования в платежных системах КЦМР
2.1.4	UETR	Уникальный	UETR	N	UUIDv4I	Универсальный уникальный	

		сквозной референс транзакции		[0..1]	dentifier	идентификатор, обеспечивающий сквозную ссылку на платежную транзакцию.	
2.1.5	ClearingSystemReference	Ссылка платежной системы	ClrSysRef	Н [0..1]	Max35Text	Уникальная ссылка, присвоенная платежной системой, для однозначной идентификации указания	
2.2	PaymentTypeInfo	Информация деталей платежа	PmtTpInf	ОУ [1..1]		Множество реквизитов, определяющих порядок обработки платежа	Указываются только те элементы, которые индивидуальны для единичного платежа и не определены для всей группы на уровне в пункте 1.9
2.2.1	CategoryPurpose	Категория назначения	CtgyPurp	Н [0..1]	Category Purpose1 Choice	Определяет назначение указания на основе множества заранее установленных категорий. Использование: Используется иницирующей стороной для представления информации, касающейся обработки платежа. Имеется вероятность инициирования обработки любым банком, участвующим в платежной цепочке	Является обязательным при осуществлении пенсионных платежей и социальных отчислений.
2.2.1.1	Proprietary	В собственной форме	Prtry	О [1..1]	Max35Text	Определяет категорию назначения платежа в собственной форме	Имеет значения: OPVC – обязательный пенсионный взнос; OPVV – добровольный пенсионный взнос; OPVD – пенсионная выплата; OPVS – обязательный социальный взнос; OPVP – обязательные профессиональные пенсионные взносы (пени за несвоевременное перечисление данных платежей); OPVE – обязательные пенсионные взносы работодателя (пени за несвоевременное

							перечисление данных платежей); OPVR – отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (пени за несвоевременное перечисление данных платежей); OPVM – взносы на обязательное социальное медицинское страхование (пени за несвоевременное перечисление данных платежей); OPVG – единый совокупный платеж самозанятого населения;
2.3	InterbankSettlementAmount	Сумма межбанковского перевода	IntrBkSttlmAmt	O [1..1]	Decimal Number	Сумма денег, переведенная от банка отправителя денег банку бенефициара	
2.5	IntermediaryAgent1	Банк-посредник1	IntrmyAgt1	H [0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Посредник между банком отправителя денег и банком получателя средств.	В качестве Банк-посредник 1 указывается корреспондент банка отправителя денег, если банк отправителя денег не участник платежной системы или расчетный банк НБ РК
2.5.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор банка	FinInstnId	O [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.
2.5.1.1	IntermediaryAgent1Account	Счет банка-посредника 1	IntrmyAgt1Acct	H [0..1]	CashAccount24	Однозначная идентификация счета банка посредника 1 в платежной цепочке	Счет Банка-посредника 1 должен быть указан, если указан Банк-посредник 1 и его BIC отлично от BIC НБРК (NBRKKZKZ). Счет Банка-посредника 1 должен содержать номер счета банка отправителя

							денег в Банке-посреднике 1
2.6	IntermediaryAgent2	Банк-посредник 2	IntrmyAgt2	Н [0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Посредник между банком отправителя денег и банком получателя средств.	Если Банк-посредник 2 присутствует, то и Банк-посредник 1 должен присутствовать. В качестве Банк-посредник 2 указывается расчетный банк НБ РК или корреспондент банка бенефициара, если банк бенефициара не участник платежной системы, а банк отправителя денег участник
2.6.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор 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.
2.7	IntermediaryAgent2Account	Счет банка-посредника 2	IntrmyAgt2Acct	Н [0..1]	CashAccount24	Однозначная идентификация счета банка посредника 2 в платежной цепочке	Счет Банка-посредника 2 должен быть указан, если указан Банк-посредник 2 и его BIC отлично от BIC НБРК (NBRKKZKZ). Счет Банка-посредника 2 должен содержать номер счета банка бенефициара в банке Банк-посреднике 2
2.8	IntermediaryAgent3	Банк-посредник 3	IntrmyAgt3	Н [0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Посредник между банком отправителя денег и банком получателя средств.	Если Банк-посредник 3 присутствует, то и Банк-посредник 2 должен присутствовать. В качестве Банк-посредник 3 указывается корреспондент банка бенефициара, если банк бенефициара и банк отправителя денег не участники платежной системы
2.8.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор	FinInstnId	О	Financial	Уникальная и однозначная	Заполняется в

	fication	банка		[1..1]	InstitutionIdentification8	идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	соответствии с Классификатором.
2.9	IntermediaryAgent3Account	Счет банка-посредника 3	IntrmyAgt3Acct	H [0..1]	CashAccount24	Однозначная идентификация счета банка-посредника 3 в платежной цепочке	Счет банка-посредника 3 должен быть указан, если указан Банк-посредник 3. Счет Банка-посредника 3 должен содержать номер счета банк бенефициара в банке корреспонденте
2.10	Debtor	Отправитель денег	Dbtr	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification6	Финансовый институт, за счет которого осуществляются платеж и (или) перевод денег	
2.10.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор банка	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
2.11	DebtorAccount	Счет отправителя денег	DbtrAcct	O [1..1]	CashAccount24	Номер банковского счета отправителя денег, по которому будет сделана дебетовая запись в результате операции.	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.12	Creditor	Бенефициар	Cdtr	O [1..1]	PartyIdentification125	Участник, в пользу которого осуществляются платеж и (или) перевод денег.	
2.12.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор банка	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
2.13	CreditorAccount	Счет бенефициара	CdtrAcct	O [1..1]	CashAccount24	Номер банковского счета Бенефициара, по которому будет сделана кредитовая запись в результате платежной операции.	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.14	Purpose	Назначение	Purp	O [1..1]	Purpose2Choice	Назначение платежа. Информация используется при обработке сообщений банками,	Использование в РК: Для указания кода назначения платежа

						участующими в платежной цепочке.	
2.14.1	Code	Код	Cd	У [0..1]	External Purpose1 Code	Основная причина платежной транзакции, опубликованная во внешнем перечне кодов назначения.	Заполняется в соответствии с внешним справочником.
2.14.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	У [0..1]	Max35T ext	Назначение платежа в собственной форме (КНП)	Заполняется в соответствии с КНП
2.15	RemittanceInformation	Информация перевода	RmtInf	Н [0..1]	RemittanceInformation15	Информация, представляемая для сопоставления записи с элементами, расчеты, по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности	В сообщении «Перевод денег клиентом на уровне банк-банк» используется только неструктурированная форма назначения платежа
2.15.1	Unstructured	Неструктурированная форма назначения платежа	Ustrd	Н [0..*]	Max140 Text	Информация, предоставленная в неструктурированной форме (для сопоставления записи с позициями, погашаемыми переводом)	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

[illegible]

«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

12.07.2024

№ 56-17

Алматы қаласы

город Алматы

**О внесении изменений и дополнений
в приказ от 28 августа 2020 года №70-П
«Об утверждении Порядка обмена
финансовыми сообщениями при переводе денег
по инициативе отправителя денег (модель связей)»**

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

1. Внести в приказ от 28 августа 2020 года №70-П «Об утверждении Порядка обмена финансовыми сообщениями при переводе денег по инициативе отправителя денег (модель связей)», следующие изменения и дополнения:

в Порядке обмена финансовыми сообщениями при переводе денег по инициативе отправителя денег (модель связей), утвержденном указанным приказом:

в Оглавлении:

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

«Приложение 1	15
Приложение 2	29
Приложение 3	34
Приложение 4	48
Приложение 5	54
Приложение 6	58
Приложение 7	69
Приложение 8	60
Приложение 9	62
Приложение 10	65
Приложение 11	68
Приложение 12	73
Приложение 13	74
Приложение 14	76
Приложение 15	78
Приложение 16	80
Приложение 17	81

»;

№002240AA

Таблицу 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3. Финансовые сообщения, используемые при переводе денег по инициативе отправителя денег

Наименование сообщения	Действие, проводимое с использованием сообщения
Инициирование перевода денег клиентом /rain.001/ (приложение 1 Порядка)	направление клиентского платежного документа о переводе денег в банк отправителя денег
Отчет о статусе платежа клиента /rain.002/ (приложение 2 Порядка)	направление банком клиенту банка отчета о статусе клиентского платежного документа
Перевод денег клиентом на уровне банк-банк /racs.008/ (приложение 3 Порядка)	направление платежного документа о клиентском переводе денег посреднику
Отчет о статусе платежа на уровне банк-банк /racs.002/ (приложение 4 Порядка)	направление отчета о статусе платежного документа о переводе денег банку
Уведомление о зачислении/списании денег со счета на уровне банк-клиент /samt.054/ (приложение 5 Порядка)	направление подтверждения о списании денег со счета / зачислении денег на счет клиента Используется банком для информирования клиента о одноразовом или многократном дебетовании или кредитовании его счета.
Перевод денег финансовой организацией /racs.009/ (приложение 14 Порядка)	направление платежного документа финансовой организации о переводе денег посреднику

»;

абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:

«12. Сценарий 3. Взаимодействие между банками в рамках прямых корреспондентских отношений. Банк А выполняет роль банка отправителя денег, банк Б выполняет роль банка бенефициара. Банки А и Б являются корреспондентами. Клиент банка А выполняет роль отправителя денег. Клиент банка Б выполняет роль бенефициара (рисунок 5).»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Сценарий 1. Отзыв указания по инициативе отправителя денег. Банк А выполняет роль банка отправителя денег. Клиент банка А выполняет роль отправителя денег (рисунок 7).

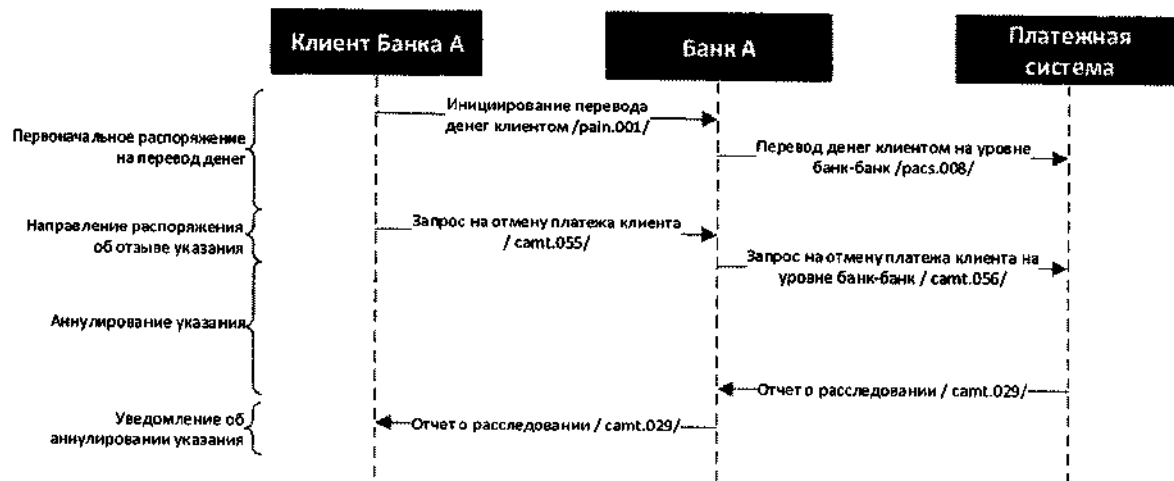


Рисунок 7. Обмен сообщениями, сценарий 1»;

в пункте 19 слово «распоряжение» заменить словом «указания»;

в приложении 1:

в Таблице «Состав элементов сообщения «Инициирование перевода денег клиентом»:

строку порядковый номер 2.3 изложить в следующей редакции:

«

2.3	BatchBooking	Групповая запись	BtchBookg	N [0..1]	BatchBookingIndicator	Идентифицирует порядок обработки сообщения. Требуется ли для отражения в учете одна запись по каждому отдельному платежу или групповая запись на сумму всех платежей, включенных в сообщение. Использование: Групповая запись применяется для запроса и не указывает на обязательную групповую запись.	
-----	--------------	------------------	-----------	----------	-----------------------	--	--

»;

дополнить строками порядковые номера 2.3.1 и 2.3.2 следующего содержания:

«

2.3.1		True			Указывает, что запрошена пакетная запись на сумму всех итоговых значений по всем распоряжениям в пакете или распоряжении	При значении True, в поле LocalInstrument должно стоять значение «08 – сводное платежное поручение»;
2.3.2		False			Указывает, что запрошена отдельная запись для каждого распоряжения в пакете или распоряжении.	

»;

строку порядковый номер 2.6.2.2 изложить в следующей редакции:

«

2.6.2.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	У [1..1]	Max35 Text	Определяет какой платежный инструмент использован (вид операции)	Имеет значения: 01 – платежное поручение; 07 – платежное извещение; 08 – сводное платежное поручение; 09 – постоянное распоряжение; 10 – платежные карточки; 11 – средство электронного платежа, за исключением платежных карточек.
---------	-------------	---------------------	-------	----------	------------	--	---

»;

строку порядковый номер 2.7.1 изложить в следующей редакции:

«

2.7.1	Proprietary	В собственной форме	Prtry	О [1..1]	Max35 Text	Определяет категорию назначения платежа в собственной форме	Имеет значения: OPVC – обязательный пенсионный взнос; OPVV – добровольный пенсионный взнос; OPVD – пенсионная выплата; OPVS – обязательный социальный взнос; OPVP – обязательные профессиональные пенсионные взносы (пени за несвоевременное перечисление данных платежей); OPVE – обязательные пенсионные взносы работодателя (пени за несвоевременное перечисление данных платежей); OPVR – отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (пени за несвоевременное перечисление данных платежей); OPVM – взносы на обязательное социальное медицинское страхование (пени за несвоевременное перечисление данных платежей); OPVG – единый совокупный платеж самозанятого населения.
-------	-------------	---------------------	-------	----------	------------	---	---

»;

строку порядковый номер 2.15.15 изложить в следующей редакции:

«

3	Supplementary Data	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	
---	--------------------	-----------------------	-------------	----------	--------------------	---------------------------	--

»;

в приложении 2:

строку порядковый номер 4 Таблицы «Состав элементов сообщения «Отчет клиенту о статусе перевода» изложить в следующей редакции:

«

4	Supplementary Data	Дополнительные данные	SplmtryData	Н [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	
---	--------------------	-----------------------	-------------	----------	--------------------	---------------------------	--

»;

в приложении 3:

Таблицу «Состав элементов сообщения «Перевод денег клиентом на уровне банк-банк» изложить в следующей редакции:

«Таблица. Состав элементов сообщения «Перевод денег клиентом на уровне банк-банк»

Ур.	Наименование		XML-тег	При меня емос ть/К ратн	Тип данных /форма т	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязы чное	русскоязы чное					
0	FItoFICustomerCreditTransfer(pacs.008.001.08)	Перевод денег клиентом на уровне банк-банк	FItoFICstmrCdtTrf			Указание «Перевод денег клиентом на уровне банк-банк» отправляется банком отправителя денег банку бенефициара непосредственно или через другие банки и/или платежные системы. Оно используется для перевода денег со счета отправителя денег бенефициару.	
1	GroupHeader	Заголовок сообщения	GrpHdr	O [1..1]		Множество реквизитов, которые относятся ко всем единичным платежам, включенным в сообщение	
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	BatchBooking	Групповая запись	BtchBooking	H [0..1]	BatchBookingIndicator	Идентифицирует порядок обработки сообщения. Требуется ли для отражения в учете одна запись каждого отдельного платежа или групповая запись на сумму всех платежей, включенных в сообщение. Использование: «Групповая запись» применяется для запроса и не указывает на обязательную групповую запись	При отсутствии BatchBooking, по умолчанию принимается значение - False.
1.3.1			True			Указывает, что запрошена пакетная запись на сумму всех итоговых значений по всем распоряжениям в пакете или распоряжении	При значении True, в поле LocalInstrument должно стоять значение «08 – сводное платежное поручение»;
1.3.2			False			Указывает, что запрошена отдельная запись для каждого распоряжения в пакете или распоряжении.	

1.4	NumberOfTransactions	Количество платежей	NbOfTx s	O [1..1]	Max15NumericText	Количество отдельных платежей, включенных в сообщение	
1.5	ControlSum	Контрольная сумма	CtrlSum	H [0..1]	Decimal Number	Контрольная сумма отдельных сумм, включенных в группу информации платежа, рассчитанная независимо от вида валют.	
1.6	TotalInterbankSettlementAmount	Общая сумма межбанковского перевода	TtlIntrBkSttlmAmt	O [1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	Итоговая сумма денег, переводимая банком отправителя денег банку бенефициара	
1.7	InterbankSettlementDate	Дата межбанковского перевода	IntrBkSttlmDt	O [1..1]	ISODate Time	Дата, в которую сумма денежных средств перестает быть доступной для банка отправителя денег и доступна банку бенефициара	
1.8	SettlementInformation	Информация о переводе	SttlmInf	O [1..1]	SettlementInstruction4	Описывает подробности осуществления расчета платежа между банком отправителем и банком бенефициара	
1.8.1	SettlementMethod	Метод расчета	SttlmMtd	O [1..1]	SettlementMethodCode	Метод, используемый для осуществления расчета платежей (пакета платежей)	
1.8.1.1	ClearingSystem	Платежная система			CLRG		Указывается CLRG, если расчет производится через платежную систему
1.8.1.2	CoverMethod	Гарантированный метод			COVE		
1.8.2	ClearingSystem	Платежная система	ClrSys	H [0..1]		Определение заранее согласованной между банками платежной системы, по которой обрабатываются платежные поручения.	
1.8.2.1	Code	Код	Cd	O [1..1]	ExternalCashClearingSystemCode	Код платежной системы, присваиваемый оператором платежных систем, через которую обрабатываются платежные сообщения, в соответствии со списком кодов идентификаторов платежных систем.	Заполняется в соответствии с внешним справочником.
1.8.2.2	Proprietary	В Собственной Форме	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Собственная идентификация платежной системы в текстовой форме	Заполняется в соответствии с внутренним справочником платежных систем.
1.9	PaymentTypeInformation	Информация деталей платежа	PmtTpInf	H [0..1]		Множество реквизитов, определяющих порядок обработки платежа	Указываются только те элементы, которые общие для всей группы единичных платежей.
1.9.1	InstructionPriority	Приоритетность	InstrPrty	O [1..1]	Priority2 Code	Индикатор срочности или приоритетного порядка,	При изменении приоритета

						требуемого отправителем, от получателя, в отношении обработки указания	сообщений, находящихся в очереди, могут назначаться дополнительные приоритеты. Подробнее в сообщении типа camt.007.001.08. При отсутствии приоритета, по умолчанию применяется значение NORM.
1.9.1.1	High	Высокий			HIGH	Высокий приоритет	
1.9.1.2	Normal	Нормальный			NORM	Обычный приоритет	
1.9.2	ClearingChannel	Канал платежной системы	ClrChanl	H [0..1]	ClearingChannel2Code	Канал платежной системы для обработки платежного указания	
1.9.2.1	RealTimeGrossSettlementSystem				RTGS		
1.9.2.2	RealTimeNetSettlementSystem				RTNS		
1.9.2.3	MassPaymentNetSystem				MPNS		
1.9.2.4	BookTransfer				BOOK		
1.9.3	ServiceLevel	Условия обслуживания	SvcLvl	H [0..1]	ServiceLevelChoice	Соглашение и условия, в соответствии с которыми должен быть обработан платеж	Может принимать значение, определенное инициатором при инициализации платежа
1.9.3.1	Code	Код	Cd	O [1..1]	ExternalServiceLevelCode	Определяет условия обслуживания, заранее согласованные условия участниками, опубликованные во внешнем справочнике кодов условий обслуживания.	Заполняется в соответствии с внешним справочником ISO 20022
1.9.3.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Назначение категории в собственной форме.	
1.9.4	LocalInstrument	Локальный инструмент	LclInstrm	H [0..1]	LocalInstrument2Choice	Определяет назначение указания на основе множества заранее установленных категорий. Используется участником инициатором для представления информации, касающейся обработки платежа. Имеется вероятность инициирования	Используется для определения вида операции

						обработки любым банком, участвующим в платежной цепочке	
1.9.4.1	Proprietary	В собственной форме	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Определяет, какой платежный инструмент использован (вид операции)	Имеет значения: 01 – платежное поручение; 07 – платежное извещение; 08 – сводное платежное поручение; 09 – постоянное распоряжение; 10 – платежные карточки; 11 – средство электронного платежа, за исключением платежных карточек.
1.10	Instructing Agent	Банк-отправитель	InstgAgt	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Банк, передающий указание следующему участнику платежной цепочки выполнить указание или группу указаний.	
1.10.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор банка	FinInstnId	O [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.
1.11	Instructed Agent	Банк-получатель	InstdAgt	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Банк, получающий указание от предыдущего участника платежной цепочки выполнить указание или группу указаний.	
1.11.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор банка	FinInstnId	O [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	CreditTransferTransactionInformation	Платежная информация кредитового перевода	CdtTrfTxInf	O [1..n]		Обеспечивает представление информации единичного платежа, включенного в сообщение	
2.1	PaymentIdentification	Идентификация платежа	PmtId	O [1..1]	PaymentIdentification3	Множество элементов, используемых для ссылки на платежное поручение.	

2.1.1	Instruction Identification	Идентификатор указания	InstrId	H [0..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор, присвоенный отправителем, для однозначной идентификации указания. Идентификатор указания – это сквозной референс, который может использоваться между отправителем и получателем, чтобы ссылаться на единичное указание. Он может быть включен в несколько сообщений, связанных с указанием	
2.1.2	EndToEnd Identification	Сквозной идентификатор	EndToEndId	O [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор, присвоенный первым банком в платежной цепочке (банком отправителя денег) передается по всей платежной цепочке.	
2.1.3	Transaction Identification	Идентификатор операции	TxId	H [0..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор передается по всей платежной цепочке, присвоенный первым банком в платежной цепочке (банком отправителя денег).	Идентификатор обязателен для использования в платежных системах КЦМР
2.1.4	UETR	Уникальный сквозной референс транзакции	UETR	H [0..1]	UUIDv4 Identifier	Универсальный уникальный идентификатор, обеспечивающий сквозную ссылку на платежную транзакцию.	
2.1.5	ClearingSystemReference	Ссылка платежной системы	ClrSysRef	H [0..1]	Max35Text	Уникальная ссылка, присвоенная платежной системой, для однозначной идентификации указания	
2.2	PaymentTypeInformation	Информация деталей платежа	PmtTpInf	OY [1..1]		Множество реквизитов, определяющих порядок обработки платежа	Указываются только те элементы, которые индивидуальны для единичного платежа и не определены для всей группы на уровне в пункте 1.9
2.2.1	CategoryPurpose	Категория назначения	CtgyPurp	H [0..1]	CategoryPurpose1Choice	Определяет назначение указания на основе множества заранее установленных категорий. Использование: Используется иницилирующей стороной для представления информации, касающейся обработки платежа. Имеется вероятность инициирования обработки любым банком, участвующим в платежной цепочке	Является обязательным при осуществлении пенсионных платежей и социальных отчислений.
2.2.1.1	Proprietary	В собственной форме	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Определяет категорию назначения платежа в собственной форме	Имеет значения: OPVC – обязательный пенсионный взнос;

							OPVV – добровольный пенсионный взнос; OPVD – пенсионная выплата; OPVS – обязательный социальный взнос; OPVP – обязательные профессиональные пенсионные взносы (пени за несвоевременное перечисление данных платежей); OPVE – обязательные пенсионные взносы работодателя (пени за несвоевременное перечисление данных платежей); OPVR – отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (пени за несвоевременное перечисление данных платежей); OPVM – взносы на обязательное социальное медицинское страхование (пени за несвоевременное перечисление данных платежей); OPVG – единый совокупный платеж самозанятого населения.
2.3	Interbank Settlement Amount	Сумма межбанковского перевода	IntrBkSttlmAmt	O [1..1]	Decimal Number	Сумма денег, переведенная от банка отправителя денег банку бенефициара	
2.4	ChargeBearer	Плательщик комиссии	ChrgBr	O [1..1]	ChargeBearerType1Code	Определяет участника или участников, оплачивающих комиссии за осуществление платежа	
2.4.1	BorneByDebtor	Ответственность отправителя денег			DEBT		
2.4.2	BorneByCreditor	Ответственность			CRED		

		бенефициара					
2.4.3	Shared	Общие			SHAR		
2.4.4	Following ServiceLevel	Дальнейшие условия исполнения			SLEV		
2.5	IntermediaryAgent1	Банк-посредник 1	IntrmyAgent1	H [0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Посредник между банком отправителя денег и банком получателя средств.	В качестве Банк-посредник 1 указывается корреспондент банка отправителя денег, если банк отправителя денег не участник платежной системы или расчетный банк НБ РК
2.5.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор банка	FinInstId	O [1..1]	FinancialInstitutionIdentification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации.	Заполняется в соответствии с Параграфом 8 Классификатора.
2.6	IntermediaryAgent1Account	Счет банка-посредника 1	IntrmyAgent1Acct	H [0..1]	CashAccount24	Однозначная идентификация счета банка посредника 1 в платежной цепочке	Счет Банка-посредника 1 должен быть указан, если указан Банк-посредник 1 и его BIC отличается от BIC НБРК (NBRKKZKZ). Счет Банка-посредника 1 должен содержать номер счета банка отправителя денег в Банке-посреднике 1
2.7	IntermediaryAgent2	Банк-посредник 2	IntrmyAgent2	H [0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Посредник между банком отправителя денег и банком получателя средств.	Если Банк-посредник 2 присутствует, то и Банк-посредник 1 должен присутствовать. В качестве Банк-посредник 2 указывается расчетный банк НБ РК или корреспондент банка бенефициара, если банк бенефициара не участник платежной

							системы, а банк отправителя денег участник
2.7.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор банка	FinInstnId	O [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.
2.8	IntermediaryAgent2Account	Счет банка-посредника 2	IntrmyAgent2Acct	H [0..1]	CashAccount24	Однозначная идентификация счета банка посредника 2 в платежной цепочке	Счет Банка-посредника 2 должен быть указан, если указан Банк-посредник 2 и его BIC отлочно от BIC НБРК (NBRKKZKZ). Счет Банка-посредника 2 должен содержать номер счета банка бенефициара в банке Банк-посреднике 2
2.9	IntermediaryAgent3	Банк-посредник 3	IntrmyAgent3	H [0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Посредник между банком отправителя денег и банком получателя средств.	Если Банк-посредник 3 присутствует, то и Банк-посредник 2 должен присутствовать. В качестве Банк-посредник 3 указывается корреспондент банка бенефициара, если банк бенефициара и банк отправителя денег не участники платежной системы
2.9.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор банка	FinInstnId	O [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.
2.10	IntermediaryAgent3Account	Счет банка-посредника 3	IntrmyAgent3Acct	H [0..1]	CashAccount24	Однозначная идентификация счета банка-посредника 3 в платежной цепочке	Счет банка-посредника 3 должен быть указан, если указан Банк-посредник 3. Счет Банка-посредника 3 должен содержать номер счета банк бенефициара в

							банке корреспонденте
2.11	UltimateDebtor	Конечный отправитель денег	UltmtDbtr	Y [0..1]	PartyIdentification125	Конечная сторона, которая осуществляет перевод денежных средств (конечному) бенефициару.	Может присутствовать только в том случае, если он отличается от Debtor. Заполняется, когда осуществляется перевод от третьего лица.
2.11.1	Name	Имя/Наименование	Nm	O [1..1]	Max140 Text	Имя, под которым известен участник и которое используется для его идентификации	
2.11.2	PostalAddress	Адрес	PstlAdr	H [0..1]	PostalAddress6	Информация, которая определяет адрес в соответствии с данными почтовых служб.	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.11.3	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Party34 Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
2.11.3.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	Y [0..1]	OrganisationIdentification8	Уникальный и однозначный способ определения организации.	Является обязательным, если участник является юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.11.3.2	PrivateIdentification	Идентификация физического лица	PrvtId	Y [0..1]	PersonIdentification5	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если участник является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.11.4	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.
2.11.5	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	H [0..1]	ContactDetails2	Набор информации, с помощью которой можно связаться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.12	Debtor	Отправитель денег	Dbtr	O [1..1]	PartyIdentification125	Участник, за счет которого осуществляются платеж и (или) перевод денег	
2.12.1	Name	Имя/Наименование	Nm	O [1..1]	Max140 Text	Имя, под которым известен этот участник и которое используется для его идентификации	
2.12.2	PostalAddress	Адрес	PstlAdr	H [0..1]	PostalAddress6	Информация, которая определяет адрес в соответствии с данными почтовых служб.	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.12.3	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Party34 Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	

2.12.3.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	Y [0..1]	OrganisationIdentification8	Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Является обязательным, если отправитель денег является юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.12.3.2	PrivateIdentification	Идентификация физического лица	PrvtId	Y [0..1]	PersonIdentification5	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если отправитель денег является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.12.4	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.
2.12.5	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	N [0..1]	ContactDetails2	Набор информации, с помощью которой можно связаться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.13	DebtorAccount	Счет отправителя денег	DbtrAccount1	N [0..1]	CashAccount24	Номер банковского счета отправителя денег, по которому будет сделана дебетовая запись в результате операции.	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.14	DebtorAgent	Банк отправителя денег	DbtrAgent	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Финансовый институт, обслуживающий счет отправителя денег	
2.14.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор банка	FinInstId	O [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
2.15	DebtorAgentAccount	Счет банка отправителя денег	DbtrAgentAcct	N [0..1]	CashAccount24	Однозначная идентификация счета банка Отправителя денег, используемого им в платежной цепочке	Используется, если при списании денег используется транзитный счет
2.16	CreditorAgent	Банк Бенефициара	CdtrAgent	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Финансовый институт, обслуживающий счет Бенефициара.	
2.16.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор банка	FinInstId	O [1..1]	FinancialInstitutionIdentification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с	Заполняется в соответствии с Классификатором

						международной признанной или собственной схемой идентификации.	
2.17	CreditorAgentAccount	Счет банка бенефициара	CdtrAgtAcct	H [0..1]	CashAccount24	Однозначная идентификация счета банка бенефициара, по которому будет сделана кредитовая запись в результате платежной транзакции	Используется, если используется транзитный счет для начисления денег.
2.18	Creditor	Бенефициар	Cdtr	O [1..1]	PartyIdentification125	Участник, в пользу которого осуществляются платеж и (или) перевод денег.	
2.18.1	Name	Имя/Наименование	Nm	O [1..1]	Max140Text	Имя, под которым известен участник и которое используется для его идентификации	
2.18.2	PostalAddress	Адрес	PstlAdr	H [0..1]	PostalAddress6	Информация, которая определяет адрес в соответствии с данными почтовых служб.	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.18.3	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Party34Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
2.18.3.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	Y [0..1]	OrganisationIdentification8	Уникальный и однозначный способ определения организации.	Является обязательным, если участник является юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Классификатором
2.18.3.2	PrivateIdentification	Идентификатор физического лица	PrvtId	Y [0..1]	PersonIdentification5	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если участник является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.18.4	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.
2.18.5	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	H [0..1]	ContactDetails2	Набор информации, с помощью которой можно связаться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.19	CreditorAccount	Счет бенефициара	CdtrAcct	H [0..1]	CashAccount24	Номер банковского счета Бенефициара, по которому будет сделана кредитовая запись в результате платежной операции.	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.20	UltimateCreditor	Конечный бенефициар	UltmtCdtr	Y [0..1]	PartyIdentification125	Конечный участник, в пользу которого осуществляются платеж и (или) перевод денег.	Может присутствовать только в том случае, если он отличается от Creditor. Заполняется, когда осуществляется

							перевод третьему лицу.
2.20.1	Name	Имя/Наименование	Nm	O [1..1]	Max140 Text	Имя, под которым известен участник и которое используется для его идентификации	
2.20.2	PostalAddress	Адрес	PstlAdr	H [0..1]	PostalAddress6	Информация, которая определяет адрес в соответствии с данными почтовых служб.	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.20.3	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Party34 Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
2.20.3.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	Y [0..1]	OrganisationIdentification8	Уникальный и однозначный способ определения организации.	Является обязательным, если участник является юридическим лицом.
2.20.3.2	PrivateIdentification	Идентификация физического лица	PrvtId	Y [0..1]	PersonIdentification5	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если участник является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.20.4	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.
2.20.5	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	H [0..1]	ContactDetails2	Набор информации, с помощью которой можно связаться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.21	Purpose	Назначение	Purp	O [1..1]	Purpose2Choice	Назначение платежа. Информация используется при обработке сообщений банками, участвующими в платежной цепочке.	Использование в РК: Для указания кода назначения платежа
2.21.1	Code	Код	Cd	Y [0..1]	ExternalPurpose1Code	Основная причина платежной транзакции, опубликованная во внешнем перечне кодов назначения.	Заполняется в соответствии с внешним справочником.
2.21.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	Y [0..1]	Max35Text	Назначение платежа в собственной форме (КНП)	Заполняется в соответствии с КНП
2.23	RemittanceInformation	Информация перевода	RmtInf	O [1..1]	RemittanceInformation15	Информация, представляемая для сопоставления записи с элементами, расчеты по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности	
2.23.1	Unstructured	Неструктурированная форма	Ustrd	H [0..*]	Max140 Text	Информация, предоставленная в неструктурированной форме (для сопоставления записи с	Заполняется в соответствии с Классификатором

		назначени я платежа				позициями, погашаемыми переводом)	
2.23 .2	Structured	Структур ированна я форма назначени я платежа	Strd	H [0..*]	Structure dRemitta nceInfor mation1 6	Детали транзакции в структурированном формате	Заполняется в соответствии с Классификатором
3	Supple mentaryD ata	Дополни тельные данные	Splmtry Data	H [0..*]	Supple mentary Data1	Дополнительная информация	

».

Таблицу «Состав сообщения «Отчет о статусе платежа на уровне банк-банк»
Приложения 4 Порядка изложить в следующей редакции:

«

Ур.	Наименование		XML- тег	При мен яемо сть/ Кра ти.	Тип данных /форма т	Описание (русс.)	Правило использования
	англояз ычное	русскаяз ычное					
0	FItoFIP aymentSt atusRepo rtV11(pa cs.002.00 1.11)	Отчет о статусе платежа на уровне банк- банк	FItoFI PmtSts Rpt			Сообщение «Отчет о статусе платежа на уровне банк-банк» отправляется банком, выполняющим указание, предыдущему участнику платежной цепочки. Оно используется для того, чтобы сообщить этому участнику о положительном или отрицательном статусе распоряжения (одного или группы). Оно также используется для того, чтобы сообщить об ожидающих решения указаниях.	
1	GroupHe ader	Заголово к сообщени я	GrpHdr	O [1..1]		Множество элементов данных, которые относятся ко всем единичным платежам, включенным в сообщение	
1.1	MessageI dentificati on	Идентиф икатор сообщени я	MsgId	O [1..1]	Max35T ext	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения. Использование: Отправитель должен убедиться, что Идентификатор сообщения является уникальным для получателя, на заранее обговоренный период времени.	
1.2	CreationD ateTime	Дата и время создания	CreDtT m	O [1..1]	ISODate Time	Дата и время создания сообщения.	

2	Original Group Information And Status	Информация и статус первоначальной группы указаний	OrgnlGrpInfAndSts	O [1..1]		Информация о первоначальной группе платежей, на которую делается ссылка в сообщении отчета о статусе	
2.1	Original Message Identification	Первоначальный идентификатор сообщения	OrgnlMsgId	O [1..1]	Max35Text	Первоначальный сквозной референс, присвоенный отправителем, и переданный следующему участнику в цепочке для однозначной идентификации первоначального сообщения	
2.2	Original Message Name Identification	Первоначальный идентификатор наименования сообщения	OrgnlMsgNmId	O [1..1]	Max35Text	Первоначальный идентификатор наименования сообщения, на которое ссылается сообщение	
2.3	Original Creation Date Time	Первоначальные дата и время создания	OrgnlCreDtTm	O [1..1]	ISODate Time	Дата и время создания первоначального сообщения	
2.4	Original Number Of Transactions	Первоначальное количество платежей	OrgnlNbOfTx	H [0..1]	Max15NumericText	Количество единичных платежей, содержащихся в первоначальном сообщении	
2.5	Original Control Sum	Первоначальная контрольная сумма	OrgnlCtrlSum	H [0..1]	Decimal Number	Первоначальная контрольная сумма всех отдельных сумм, включенных в сообщение, независимо от валют	
2.6	Group Status	Статус группы	GrpSts	O [1..1]	Transaction Group Status 3 Code	Определяет статус группы платежей	В платежных системах КЦМР используются статусы ACSC, RJCT, PDNG и PART
2.6.1	Accepted Technical Validation	Пройдена техническая проверка			ACTC		
2.6.2	Received	Получено			RCVD		
2.6.3	Partially Accepted	Частично принято			PART		если «GroupStatus» = «PART», то «StatusReasonInformation» используется на уровне «Transaction Information And Status»
2.6.4	Rejected	Отклонено			RJCT		если «GroupStatus» = «RJCT», поскольку все платежи блока В

							первоначального сообщения были отклонены, «StatusReasonInformation» используется в блоке С «TransactionInformationAndStatus»
2.6.5	Pending	В ожидании			PDNG		
2.6.6	Accepted Customer Profile	Принят профиль клиента			ACCP		
2.6.7	Accepted SettlementInProcess	Проходит расчет			ACSP		
2.6.8	Accepted SettlementCompleted	Расчет завершен			ACSC		если «GroupStatus» = «ACSC», «StatusReasonInformation» не используется
2.6.9	Accepted WithChange	Принято с изменениями			ACWC		
2.7	StatusReasonInformation	Информация обоснования статуса	StsRsnInf	H [0..1]	StatusReasonInformation9	Предоставляет подробные сведения обоснования статуса.	Используется при наличии ошибок /предупреждений в блоке В первоначального сообщения (расс.008). ¹
2.7.1	Reason	Причина	Rsn	O [1..1]	StatusReason6Choice	Определяет причину отмены	Заполняется в случае отмены перевода
2.7.1.1	Code	Код	Cd	O [1..1]	External StatusReason1Code	Причина отмены, опубликованная во внешнем перечне кодов причин	Заполняется в соответствии с внешним справочником.
2.7.1.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Коды ответов платежных систем	
2.7.2	AdditionalInformation	Дополнительная информация	AddtlInf	Y [0..1]	Max105Text	Дополнительная информация причины отмены	
3	TransactionInformationAndStatus	Платежная информация	TxInfAndSts	Y [1..*]	PaymentTransaction63	Информация, касающаяся первоначальных платежей, на которые ссылается отчет о статусе	Заполняется в случае, если отменена одна или

¹ «StatusReasonInformation» используется либо в блоке В «Original Group Information And Status», либо в блоке С «TransactionInformationAndStatus»:

- если «GroupStatus» = «ACSC», «StatusReasonInformation» не используется;
- если «GroupStatus» = «PART», то «StatusReasonInformation» используется на уровне «Transaction Information And Status»;
- если «GroupStatus» = «RJCT», поскольку все платежи блока В первоначального сообщения были отклонены, «StatusReasonInformation» используется в блоке С «TransactionInformationAndStatus».

		ция и статус					несколько транзакций
3.1	StatusIdentification	Идентификатор статуса	StsId	H [0..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор, назначенный отправителем для получателя, в целях однозначной идентификации передаваемого статуса. Отправитель является участником, отправляющим сообщение о статусе, и не является участником, отправившей первоначальное указание, о котором формируется отчет	
3.2	OriginalEndToEndIdentification	Первоначальный сквозной идентификатор	OrgnlEndToEndId	H [0..1]	Max35Text	Первоначальный уникальный идентификатор, присвоенный первоначальным инициатором, для однозначной идентификации платежа	
3.3	OriginalTransactionIdentification	Первоначальный идентификатор платежа	OrgnlTxId	H [0..1]	Max35Text	Первоначальный уникальный идентификатор, присвоенный первоначальным банком отправителем для однозначной идентификации платежа	Идентификатор обязателен для использования в платежных системах КЦМР
3.4	OriginalInstructionIdentification	Первоначальный идентификатор указания	OrgnlInstrId	H [0..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор, назначенный первоначальным отправителем первоначальному получателю для однозначного определения первоначального указания	
3.5	OriginalUETR	Первоначальный уникальный сквозной референс транзакции	OrgnlUETR	H [0..1]	UUIDv4 Identifier	Универсальный уникальный идентификатор, обеспечивающий сквозную ссылку на платежную транзакцию.	
3.6	TransactionStatus	Статус платежа	TxSts	H [0..1]	TransactionIndividualStatus3Code	Статус платежа в форме кода	В платежных системах КЦМР используются статусы ACSC, RJCT, PDNG и PART
3.6.1	Accepted Technical Validation	Пройдена техническая проверка			ACTC	Пройдена техническая проверка	
3.6.2	Rejected	Отклонено			RJCT	Отклонено	
3.6.3	Pending	В ожидании			PDNG	В ожидании	
3.6.4	Accepted Customer Profile	Принят профиль клиента			ACCP	Принят профиль клиента	
3.6.5	Accepted Settlement Process	Проходит расчет			ACSP	Проходит расчет	

3.6.6	Accepted SettlementComplete	Расчет завершен			ACSC	Расчет завершен	
3.6.7	Accepted WithChange	Принято с изменениями			ACWC	Принято с изменениями	
3.7	StatusReasonInformation	Информация обоснования статуса	StsRsnInf	N [0..1]	StatusReasonInformation9	Предоставляет подробные сведения обоснования статуса	Используется при наличии ошибок /предупреждений в блоке С первоначального сообщения
3.7.1	Reason	Основание	Rsn	O [1..1]	StatusReason6Choice	Определяет причину отмены	
3.7.1.1	Code	Код	Cd	Y [1..1]	ExternalStatusReason1Code	Задаёт причину статуса в соответствии со списком внешних кодов причин статуса.	Заполняется в соответствии с внешним справочником.
3.7.1.2	Proprietary	Собственная Идентификация	Prtry	Y [1..1]	Max35Text	Причина отмены в собственной форме	
3.7.2	AdditionalInformation	Дополнительная Информация	AddtlInf	N [0..1]	Max105Text	Дополнительная информация причины отмены	
3.8	AcceptanceDateTime	Дата и время принятия	AcceptncDtTm	O [1..1]	ISODateTime	Момент времени, начиная с которого платежный документ, полученный от инициатора, отвечает условиям для обработки обслуживающим счет банком. Это означает, что обслуживающий счет банк получил платежный документ и осуществил необходимые проверки, такие как авторизация и проверка достаточности средств	
4	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	N [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

»;

в приложении 5:

в Таблице «Состав сообщения «Уведомление о движении денег по счету клиента»:

дополнить строкой порядковый номер 2.3.2 следующего содержания:

«

2.3.2	Type	Тип счета	Tr	N [0..1]	CashAccountType2Choice	Определяет характер или назначение счета.	Заполняется в соответствии с Классификатором.
-------	------	-----------	----	----------	------------------------	---	---

»;

строку порядковый номер 3 изложить в следующей редакции:

«

3	Supplementary Data	Дополнительные данные	Splmtry Data	H [0..*]	Supplementary Data1	Дополнительная информация	
---	--------------------	-----------------------	--------------	----------	---------------------	---------------------------	--

Приложения 6, 7 и 8 - исключить;

в приложении 9:

в Таблице «Сообщение «Запрос на отзыв платежа клиента»:

строку порядковый номер 0 изложить в следующей редакции:

«

0	CustomerPaymentCancellationRequestV09(camt.055.001.09)	Запрос на отзыв платежа клиента	CstmrPmtCxlReq			Сообщение CustomerPaymentCancellationRequest отправляется инициатором (клиентом)/куратором дела исполнителю. Это сообщение используется для запроса отмены оригинального платежного указания. Сообщение CustomerPaymentCancellationRequest выдается инициатором для запроса отмены ранее отправленного сообщения инициирования платежа (например, CustomerCreditTransferInitiation или CustomerDirectDebitInitiation).	
---	--	---------------------------------	----------------	--	--	--	--

»;

строку порядковый номер 2.1.5 изложить в следующей редакции:

«

2.1.5	OriginalCreationDateTime	Первоначальная дата создания	OrgnlCreDtTm	H [0..1]	ISODateTime	Дата и время создания первоначального сообщения	
-------	--------------------------	------------------------------	--------------	----------	-------------	---	--

»;

строку порядковый номер 3 изложить в следующей редакции:

«

3	SupplementaryData	Дополнительные данные	Splmtry Data	H [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация, которая не может быть отражена в структурированных элементах или в любом другом конкретном блоке данных.	
---	-------------------	-----------------------	--------------	----------	--------------------	---	--

»;

в приложении 10:

строку порядковый номер 0 изложить в следующей редакции:

«

0	FIToFIPaymentCancellationRequestV09(camt.056.001.09)	Запрос на отзыв платежа на уровне банк-банк	FIToFIPmtCxlReq			Сообщение FIToFIPaymentCancellationRequest формируется иницирующей стороной (банком) в случае разбирательства	
---	--	---	-----------------	--	--	---	--

»;

строку порядковый номер 2.1.4 изложить в следующей редакции:

«

2.1.4	OriginalCreationDateTime	Первоначальная дата создания	OrgnlCreDtTm	H [0..1]	ISODateTime	Дата и время создания первоначального сообщения	
-------	--------------------------	------------------------------	--------------	----------	-------------	---	--

»;

строку порядковый номер 3 изложить в следующей редакции:

«

3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	H [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация, которая не может быть отражена в структурированных элементах или в любом другом конкретном блоке данных.	
---	-------------------	-----------------------	-------------	----------	--------------------	---	--

»;

»;

в приложении 11:

Таблицу «Сообщение «Отчет о расследовании» (camt.029) изложить в следующей редакции:

«Сообщение «Отчет о расследовании» (camt.029)

Но ме р	Наименование		XML-тег	Прим еняе мость/К ратно сть	Тип данны х/фор мат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязы чное					
0	ResolutionOfInvestigationV09(camt.029.001.09)	Отчет о расследовании	RsltnOfInvstgtn			Сообщение ResolutionOfInvestigation отправляется исполнителем инициатору дела/куратору дела. Это сообщение используется для информирования о разрешении дела и, при желании, предоставляет подробную информацию о: - корректирующие действия, предпринятые исполнителем; - информация о возврате, где это применимо.	
1	Assignment	Назначение	Assgnmt	O [1..1]	CaseAssignment4	Определяет назначение расследования от инициатора к исполнителю.	Инициатор должен быть отправителем этого подтверждения, а исполнитель должен быть получателем.
1.1	Identification	Идентификатор	Id	O [1..1]	Max35 Text	Уникальный идентификатор расследования	
1.2	Assigner	Куратор дела	Assgnr	O [1..1]	Party35Choice	Участник, который назначает дело для расследования. Этот участник также является отправителем сообщения	
1.2.1	Agent	Банк	Agt	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Идентификация Банка или финансовой организации.	
1.2.1.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификация банка	FinInstnId	O [1..1]	FinancialInstitutionIdentification8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института),	Заполняется в соответствии с Классификатором

						осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации	
1.3	Assignee	Исполнитель	Assgne	O [1..1]	Party35Choice	Участник, которому назначают дело для разбирательства. Этот участник также является получателем сообщения	
1.3.1	Agent	Банк	Agt	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Идентификация Банка или финансовой организации.	
1.3.1.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификация банка	FinInstnId	O [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
1.4	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	O [1..1]	ISODateTime	Дата и время создания назначения	
2	Status	Статус	Sts	O [1..1]	InvestigationStatus4Choice	Определяет статус расследования	
2.1	Confirmation	Подтверждение	Conf	Y [1..1]	ExternalInvestigationExecutionConfirmation1Code	Определяет статус расследования в форме кода	Заполняется в соответствии с внешним справочником ISO20022
2.2	RejectedModification	Отказ в изменении	RjctdMod	Y [1..*]	ModificationStatusReason1Choice	Причина отказа запроса на изменение в форме кода	
2.2.1	Code	Код	Cd	Y [0..1]	ExternalPaymentModificationRejection1Code	Причина статуса изменения в кодовой форме	Заполняется в соответствии с внешним справочником ISO20022
2.2.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	Y [0..1]	Max35Text	Причина статуса изменения в собственной форме	

2.3	DuplicateOf	Дубликат	DplctOf	Y [1..1]	Case4	Обозначает дубликат разбирательства. Использование: если он присутствует, дело, указанное в сообщении, должно быть закрыто. Дело, идентифицированное как дублированное (в этом компоненте), будет продолжено.	
2.3.1	Identification	Идентификатор	Id	O [1..1]	Max35 Text	Уникальный идентификатор дела для разбирательства	
2.3.2	Creator	Инициатор	Cretr	O [1..1]	Party3 5Choice	Участник, создавший дело для разбирательства	
2.3.2.1	Party	Сторона	Pty	O [1..1]	PartyIdentification1 25	Определяет физическое лицо или организацию.	
2.3.2.1.1	Name	Имя/Наименование	Nm	O [1..1]	Max14 0Text	Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее идентификации	
2.3.2.1.2	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Party3 4Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
2.3.2.1.3.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	Y [0..1]	OrganisationIdentification8	Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Является обязательным, если участником является юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.3.2.1.3.2	PrivateIdentification	Идентификация физического лица	PrvtId	Y [0..1]	PersonIdentification5	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если участником является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором.
2.3.2.1.4	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.
2.3.2.1.5	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	N [0..1]	ContactDetails2	Набор информации, с помощью которой можно связаться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором

2.3. 2.2	Agent	Банк	Agt	O [1..1]	Branch AndFi nancial Institut ionIde ntificat ion5	Идентификация Банка или финансовой организации.	
2.3. 2.2. 1	FinancialInstitu tionIdentification	Идентификация банка	FinInstnld	O [1..1]	Financ ialInsti tutionI dentifi cation8	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации	Заполняется в соответствии с Классификатором
2.3. 3	ReopenCaseInd ication	Индикатор возобновле ния дела	ReopCaseI ndctn	H [0..1]	YesNo Indicat or	Определяет, было ли разбирательство ранее закрыто, а сейчас открывается заново. Указывает ответ типа «Да» или «Нет» для элемента.	
2.4	AssignmentCan cellationConfir mation	Подтвержд ение отмены назначения	AssgnmtC xlConf	Y [1..1]	YesNo Indicat or	Указывает, подтверждена ли отмена назначения или отклонена. Использование: Если «Да», отмена назначения подтверждается. Если «Нет», отмена назначения отклоняется, и процесс расследования продолжается.	
3	CancellationD etails	Детали отзыва	CxlDtIs	H [0..*]	Under lyingT ransac tion19	Определяет реквизиты отзываемой базового платежа	
3.1	OriginalGroupI nformationAnd Status	Информаци я первоначал ьного сообщения и статус	OrgnlGrpI nfAndSts	H [0..1]	Origin alGrou pHead er9	Обеспечивает представление информации первоначального сообщения об отзыве, на которое делается ссылка в ответе	
3.1. 1	OriginalGroup CancellationIde ntification	Первоначал ьная отзываемая группа	OrgnlGrp CxlId	H [0..1]	Max35 Text	Уникальная идентификация, присваиваемая инициатором, для однозначной идентификации запрашиваемой к отзыву первоначальной группы.	
3.1. 2	OriginalMessag eIdentification	Исходный идентифика тор сообщения	OrgnlMsg Id	O [1..1]	Max35 Text	Первоначальная двусторонняя ссылка, присвоенная участником, предоставляющим указание, и переданная следующему участнику	

						в цепочке для однозначной идентификации данного сообщения/указания	
3.1.3	OriginalMessageNameIdentification	Исходный идентификатор наименования сообщения	OrgnlMsgNmId	O [1..1]	Max35 Text	Первоначальный идентификатор наименования сообщения, на которое ссылается сообщение	
3.1.4	OriginalCreationDateTime	Исходные дата и время создания	OrgnlCreDtTm	H [0..1]	ISODateTime	Первоначальные дата и время создания сообщения	
3.1.5	OriginalNumberOfTransactions	Исходное количество платежей	OrgnlNbOfTx	H [0..1]	Max15 NumericText	Первоначальное количество отдельных платежей, включенных в сообщение	
3.1.6	OriginalControlSum	Исходная контрольная сумма	OrgnlCtrlSum	H [0..1]	DecimalNumber	Первоначальная общая сумма всех отдельных сумм, включенных в исходное сообщение, независимо от валют	
3.1.7	CancellationStatusReasonInformation	Информация о причине статуса отзыва	CxlStsRsnInf	H [0..*]	CancellationStatusReason3	Предоставляет реквизиты для причины статуса отзыва	
3.1.7.1	Originator	Инициатор	Orgtr	H [0..1]	PartyIdentification125	Участник, определившие статус отзыва	
3.1.7.1.1	Name	Имя/Наименование	Nm	O [1..1]	Max140Text	Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее идентификации	
3.1.7.1.2	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Party34Choice	Уникальная и однозначная идентификация участника	
3.1.7.1.2.1	OrganisationIdentification	Идентификация организации	OrgId	Y [0..1]	OrganisationIdentification8	Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Является обязательным, если участником является юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Классификатором
3.1.7.1.2.2	PrivateIdentification	Идентификация физического лица	PrvtId	Y [0..1]	PersonIdentification5	Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Является обязательным, если участником является физическим лицом или ИП. Заполняется в соответствии с Классификатором
3.1.7.1.3	CountryOfResidence	Страна проживания	CtryOfRes	Y [0..1]	CountryCode	Страна проживания физического лица (место его регистрации). В	Является обязательным, если страна

						случае юридического лица - страна, в которой осуществляется управление компанией.	резидентства отличается от Казахстана.
3.1.7.1.4	ContactDetails	Контактная информация	CtctDtls	H [0..1]	ContactDetail2	Набор информации, с помощью которой можно связаться с участником	Заполняется в соответствии с Классификатором
3.1.7.2	Reason	Причина	Rsn	H [0..1]	CancellationStatusReason3Choice	Определяет причину для отчета по статусу	
3.1.7.2.1	Code	Код	Cd	Y [0..1]	ExternalCancellationReason1Code	Причина статуса отзыва в форме кода	Заполняется в соответствии с внешним справочником ISO20022
3.1.7.2.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	Y [0..1]	Max35Text	Причина статуса отзыва в собственной форме	
3.1.7.3	AdditionalInformation	Дополнительная информация	AddtlInf	H [0..*]	Max105Text	Дополнительные детали причины статуса отзыва	
4	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	H [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация, которая не может быть отражена в структурированных элементах или в любом другом конкретном блоке данных.	

»;

в приложении 12:

строку порядковый номер 2 Таблицы «Сообщение «Запрос транзакций» (camt.005)» изложить в следующей редакции:

«

2	Supplementary Data	Дополнительные данные	Splmtry Data	H [0..*]	Supplementary Data1	Дополнительная информация	
---	--------------------	-----------------------	--------------	----------	---------------------	---------------------------	--

»;

в приложении 13:

Таблицу «Сообщение «Возвращение списка транзакций» (camt.006)» изложить в следующей редакции:

«Сообщение «Возвращение списка транзакций» (camt.006)

Номер	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратность	Тип данных/Формат	Описание (русс.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
0	ReturnTransactionV08 (camt.006.01.08)	Возвращение списка транзакций	RtrTx			Сообщение ReturnTransaction отправляется администратором транзакции участнику системы. Это сообщение используется для	

						предоставления информации о транзакциях и зарегистрированных записях, хранящихся у администратора транзакций. Сообщение «ReturnTransaction» может быть отправлено как ответ на соответствующее сообщение GetTransaction (pull mode) или инициировано администратором транзакции (push mode). Передача информации может происходить либо в заранее установленное время, либо в виде предупреждения или тревоги при возникновении проблемы.	
1	MessageHeader	Заголовок сообщения	MsgHdr	O [1..1]	MessageHeader8	Предоставляет дополнительную информацию об идентификации и времени создания сообщения	
1.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35 Text	Уникально идентифицирует идентификатор сообщения	
1.2	CreationDate	Дата/время создания сообщения	CreDtTm	H [0..1]	ISODatetime	Дата и время создания сообщения	
1.3	OriginalBusinessQuery	Тип запроса	OrgnlBizQry	H [0..1]	OriginalBusinessQuery1	Уникальная идентификация, назначенная первоначальным инициатором, однозначно идентифицирует сообщение бизнес-запроса.	Поле используется только в случае ответа на сообщение GetTransaction (pull mode)
1.3.1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35 Text	Двусторонняя ссылка, назначенная передающим участником, и переданная следующему участнику в цепочке для явного определения сообщения	
2	ReportOrError	Отчет по транзакциям	RptOrErr	O [1..1]	TransactionReportOrError4Choice	Выбор между транзакциями и зарегистрированными записями, хранящимися у администратора транзакций, или операционная ошибка, когда запрашиваемые данные не могут быть получены.	
2.1	BusinessReport	Бизнес отчет	BizRpt	H [0..1]	Transactions8	Отчеты по платежным транзакциям	
2.1.1	TransactionReport	Отчет по транзакциям	TxRpt	O [1..*]	TransactionReport5	Отчет об информации о транзакции	
2.1.1.1	PaymentIdentification	Идентификатор платежа	PmtId	H [0..1]	PaymentIdentification6Choice	Идентификатор связанного референса	
2.1.1.1.1	TransactionIdentification	Идентификатор транзакции	TxId	O [1..1]	Max35 Text	Первоначальный уникальный идентификатор, присвоенный первоначальным банком отправителем для однозначной идентификации платежа	
2.1.1.2	TransactionOrError	Транзакция или ошибка	TxOrErr	O [1..1]	TransactionOrError4Choice	Выбор между деталями транзакции или бизнес-ошибкой.	

2.1.1.2.1	Transaction	Транзакция	Tx	O [1..1]	Transaction66	Запрошенная информация о платежной операции.	
2.1.1.2.1.1	Payment	Платеж	Pmt	O [1..1]	PaymentInstruction32	Информация о статусе платежа	
2.1.1.2.1.1.1	Status	Статус	Sts	H [0..1]	PaymentStatus6	Подробная информация о статусе перевода.	
2.1.1.2.1.1.1.1	Code	Код статуса	Cd	H [0..1]	PaymentStatusCode6Choice	Статус перевода в закодированной форме, назначенный администратором транзакции.	
2.1.1.2.1.1.1.1.1	Pending	Статус ожидания	Pdg	O [1..1]	PendingStatus4Code	Для сообщений, находящихся в очереди, код статуса всегда будет PSTL – PendingSettlement	
3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	H [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	

»;

в приложении 14:

в таблице «Возвращение списка транзакций»:

в наименовании слова «Возвращение списка транзакций» заменить словами «Сообщение «Запрос на изменение приоритета сообщения» (camt.007)»;

строку порядковый номер 2.1.1 изложить в следующей редакции:

«

2.1.1	TransactionIdentification	Идентификатор операции	TxId	O [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор передается по всей платежной цепочке, присвоенный первым банком в платежной цепочке (банком отправителя денег).	
-------	---------------------------	------------------------	------	-------------	-----------	--	--

»;

строку порядковый номер 2.2.1.1 изложить в следующей редакции:

«

2.2.1.1	Code	Код	Cd	O [1..1]	Priority5Code	Код приоритета в кодированном виде	
	Low	Низкий			LOWW	Низкий приоритет	
	High	Высокий			HIGH	Высокий приоритет	
	Normal	Нормальный			NORM	Обычный приоритет	
	Urgent	Срочный			URGT	Срочный (наивысший приоритет)	

»;

строку порядковый 3 изложить в следующей редакции:

«

3	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryData	H [0..*]	SupplementaryData1	Дополнительная информация	
---	-------------------	-----------------------	-------------	-------------	--------------------	---------------------------	--

»;

в приложении 15:

в Таблице «Сообщение «Аннулирование транзакций» (camt.008)»:

дополнить подпунктом 1.2 следующего содержания:

«

1.2	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	H [0..1]	ISODatetime	Дата и время создания сообщения	
-----	------------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------------------------------	--

»;

строку порядковый номер 2.1 изложить в следующей редакции:

«

2.1	ShortBusinessIdentification	Бизнес-идентификация платежа	ShrtBizId	O [1..1]	PaymentIdentification6Choice	Бизнес-идентификация платежа, предоставленная инициатором платежа.	
-----	-----------------------------	------------------------------	-----------	----------	------------------------------	--	--

»;

строку порядковый номер 4 изложить в следующей редакции:

«

4	Supplementary Data	Дополнительные данные	Splmtry Data	H [0..*]	Supplementary Data1	Дополнительная информация	
---	--------------------	-----------------------	--------------	----------	---------------------	---------------------------	--

»;

в приложении 16:

строку порядковый номер 3 Таблицы «Сообщение «Уведомление о состоянии запроса» (camt.025)» изложить в следующей редакции:

«

3	Supplementary Data	Дополнительные данные	Splmtry Data	H [0..*]	Supplementary Data1	Дополнительная информация	
---	--------------------	-----------------------	--------------	----------	---------------------	---------------------------	--

»;

дополнить приложением 17 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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 №4301-33-07/248.

Генеральный директор



Р. Мусаев

*Приложение к приказу
«О внесении изменений и дополнений в приказ
от 28 августа 2020 года №70-П
«Об утверждении Порядка обмена финансовыми сообщениями
при переводе денег по инициативе отправителя денег (модель связей)»*

*Приложение 17 к документу «Порядок обмена финансовыми сообщениями
при переводе денег по инициативе отправителя денег (модель связей)»*

Сообщение «Перевод денег финансовой организацией на уровне банк-банк» (pacs.009)

Структура сообщения «Перевод денег финансовой организацией на уровне банк-банк» (pacs.009)

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



Блок В: информация единичном платеже, Credit Transfer Transaction Information. Этот блок может появляться до n раз.



Таблица. Состав элементов сообщения «Перевод денег клиентом на уровне банк-банк»

Ур.	Наименование		XML-тег	Применяемость/Кратн.	Тип данных/формат	Описание (русск.)	Правило использования
	англоязычное	русскоязычное					
1	FinancialInstitutionCreditTransfer pacs.009.001.08	Перевод денег финансового института	FIToFICstmrCdtTrf			Сообщение FinancialInstitutionCreditTransfer отправляется от банка-отправителя к банку-получателю либо напрямую, либо через банк-	

						посредник или через платежную систему. Оно используется для перевода средств со счета отправителя денег к бенефициару, где как отправитель денег, так и бенефициар являются банки.	
	GroupHeader	Заголовок сообщения	GrpHdr	O [1..1]		Множество реквизитов, которые относятся ко всем единичным платежам, включенным в сообщение	
..1	MessageIdentification	Идентификатор сообщения	MsgId	O [1..1]	Max35Text	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.	
..2	CreationDateTime	Дата и время создания	CreDtTm	O [1..1]	ISODateTime	Дата и время создания сообщения	
..3	BatchBooking	Групповая запись	BtchBookg	N [0..1]	BatchBookingIndicator	Идентифицирует порядок обработки сообщения. Требуется ли для отражения в учете одна запись каждого отдельного платежа или групповая запись на сумму всех платежей, включенных в сообщение. Использование: «Групповая запись» применяется для запроса и не указывает на обязательную групповую запись	При отсутствии BatchBooking, по умолчанию принимается значение - False.
..3.1			True			Указывает, что запрошена пакетная запись на сумму всех итоговых значений по всем распоряжениям в пакете или распоряжении	
..3.2			False			Указывает, что запрошена отдельная запись для каждого распоряжения в пакете или распоряжении.	
..4	NumberOfTransactions	Количество платежей	NbOfTx	O [1..1]	Max15NumericText	Количество отдельных платежей, включенных в сообщение	
..5	ControlSum	Контрольная сумма	CtrlSum	N [0..1]	Decimal Number	Контрольная сумма отдельных сумм, включенных в группу информации платежа, рассчитанная независимо от вида валют.	

6	TotalInterbankSettlementAmount	Общая сумма межбанковского перевода	TtlIntrBkStlmAmt	O [1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	Итоговая сумма денег, переводимая банком отправителя денег банку бенефициара	
7	InterbankSettlementDate	Дата межбанковского перевода	IntrBkStlmDt	O [1..1]	ISODateTime	Дата, в которую сумма денежных средств перестает быть доступной для банка отправителя денег и доступна банку бенефициара	
8	SettlementInformation	Информация о переводе	StlmInf	O [1..1]	SettlementInstruction4	Описывает подробности осуществления расчета платежа между банком отправителем и банком бенефициара	
8.1	SettlementMethod	Метод расчета	StlmMtd	O [1..1]	SettlementMethod1Code	Метод, используемый для осуществления расчета платежей (пакета платежей)	
8.1.1	ClearingSystem	Платежная система			CLRG		Указывается CLRG, если расчет производится через платежную систему
8.1.2	CoverMethod	Гарантированный метод			COVE		
8.2	ClearingSystem	Платежная система	ClrSys	N [0..1]		Определение заранее согласованной между банками платежной системы, по которой обрабатываются платежные поручения.	
8.2.1	Code	Код	Cd	O [1..1]	ExternalCashClearingSystem1Code	Код платежной системы, присваиваемый оператором платежных систем, через которую обрабатываются платежные сообщения, в соответствии со списком кодов идентификаторов платежных систем.	Заполняется в соответствии с внешним справочником.
8.2.2	Proprietary	В Собственной Форме	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Собственная идентификация платежной системы в текстовой форме	Заполняется в соответствии с внутренним справочником платежных систем.
9	PaymentTypeInfo	Информация деталей платежа	PmtTplnf	Y [1..1]		Множество реквизитов, определяющих порядок обработки платежа	Указываются только те элементы, которые общие для всей группы единичных платежей.

9.1	InstructionPriority	Приоритетность	InstrPrty	O [1..1]	Priority2 Code	Индикатор срочности или приоритетного порядка, требуемого отправителем, от получателя, в отношении обработки указания	
9.1.1	High	Высокий			HIGH	Высокий приоритет	
9.1.2	Normal	Нормальный			NORM	Обычный приоритет	
9.2	ClearingChannel	Канал платежной системы	ClrChanl	H [0..1]	Clearing Channel2 Code	Канал платежной системы для обработки платежного указания	
9.2.1	RealTimeGrossSettlementSystem				RTGS		
9.2.2	RealTimeNetSettlementSystem				RTNS		
9.2.3	MassPaymentNetSystem				MPNS		
9.2.4	BookTransfer				BOOK		
9.3	ServiceLevel	Условия обслуживания	SvcLvl	H [0..1]	ServiceLevel8Choice	Соглашение и условия, в соответствии с которыми должен быть обработан платеж	Может принимать значение, определенное инициатором при инициализации платежа
9.3.1	Code	Код	Cd	O [1..1]	ExternalServiceLevel1Code	Определяет условия обслуживания, заранее согласованные условия участниками, опубликованные во внешнем справочнике кодов условий обслуживания.	Заполняется в соответствии с внешним справочником ISO 20022
9.3.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Назначение категории в собственной форме.	Заполняется в соответствии с внутренним справочником платежных систем
9.4	LocalInstrument	Локальный инструмент	LclInstrm	H [0..1]	LocalInstrument2Choice	Определяет назначение указания на основе множества заранее установленных категорий. Используется участником инициатором для представления информации, касающейся обработки платежа. Имеется вероятность инициирования обработки любым банком, участвующим в платежной цепочке	Используется для определения вида операции

9.4.1	Proprietary	В собственной форме	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Определяет, какой платежный инструмент использован (вид операции)	Имеет значения: 01 – платежное поручение; 07 – платежное извещение; 08 – сводное платежное поручение; 09 – постоянное распоряжение; 10 – платежные карточки; 11 – средство электронного платежа, за исключением платежных карточек.
10	InstructingAgent	Банк-отправитель	InstgAgt	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Банк, передающий указание следующему участнику платежной цепочки выполнить указание или группу указаний.	
10.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор банка	FinInstnId	O [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.
11	InstructedAgent	Банк-получатель	InstdAgt	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Банк, получающий указание от предыдущего участника платежной цепочки выполнить указание или группу указаний.	
11.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор банка	FinInstnId	O [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.
	CreditTransferTransactionInformation	Платежная информация кредитового перевода	CdtTrfTxInf	O [1..n]		Обеспечивает представление информации единичного платежа, включенного в сообщение	

1.1	PaymentIdentification	Идентификация платежа	PmtId	O [1..1]	PaymentIdentification3	Множество элементов, используемых для ссылки на платежное поручение.	
1.1.1	InstructionIdentification	Идентификатор указания	InstrId	N [0..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор, присвоенный отправителем, для однозначной идентификации указания. Идентификатор указания – это сквозной референс, который может использоваться между отправителем и получателем, чтобы ссылаться на единичное указание. Он может быть включен в несколько сообщений, связанных с указанием	
1.1.2	EndToEndIdentification	Сквозной идентификатор	EndToEndId	O [1..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор, присвоенный первым банком в платежной цепочке (банком отправителя денег) передается по всей платежной цепочке.	
1.1.3	TransactionIdentification	Идентификатор операции	TxId	N [0..1]	Max35Text	Уникальный идентификатор передается по всей платежной цепочке, присвоенный первым банком в платежной цепочке (банком отправителя денег).	Идентификатор обязателен для использования в платежных системах КЦМР
1.1.4	UETR	Уникальный сквозной референс транзакции	UETR	N [0..1]	UUIDv4Identifier	Универсальный уникальный идентификатор, обеспечивающий сквозную ссылку на платежную транзакцию.	
1.1.5	ClearingSystemReference	Ссылка платежной системы	ClrSysRef	N [0..1]	Max35Text	Уникальная ссылка, присвоенная платежной системой, для однозначной идентификации указания	
1.2	PaymentTypeInfo	Информация деталей платежа	PmtTpInf	OY [1..1]		Множество реквизитов, определяющих порядок обработки платежа	Указываются только те элементы, которые индивидуальны для единичного платежа и не определены для всей группы на уровне в пункте 1.9

2.1	CategoryPurpose	Категория назначения	CtgyPurp	H [0..1]	Category Purpose1 Choice	Определяет назначение указания на основе множества заранее установленных категорий. Использование: Используется иницилирующей стороной для представления информации, касающейся обработки платежа. Имеется вероятность инициирования обработки любым банком, участвующим в платежной цепочке	Является обязательным при осуществлении пенсионных платежей и социальных отчислений.
2.1.1	Proprietary	В собственной форме	Prtry	O [1..1]	Max35Text	Определяет категорию назначения платежа в собственной форме	Имеет значения: OPVC – обязательный пенсионный взнос; OPVV – добровольный пенсионный взнос; OPVD – пенсионная выплата; OPVS – обязательный социальный взнос; OPVP – обязательные профессиональные пенсионные взносы (пени за несвоевременное перечисление данных платежей); OPVE – обязательные пенсионные взносы работодателя (пени за несвоевременное перечисление данных платежей); OPVR – отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (пени за несвоевременное перечисление данных платежей); OPVM – взносы на обязательное социальное медицинское страхование

							(пени за несвоевременное перечисление данных платежей); OPVG – единый совокупный платеж самозанятого населения;
3	InterbankSettlementAmount	Сумма межбанковского перевода	IntrBkStltnAmt	O [1..1]	Decimal Number	Сумма денег, переведенная от банка отправителя денег банку бенефициара	
5	IntermediaryAgent1	Банк-посредник 1	IntrmyAgt1	H [0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Посредник между банком отправителя денег и банком получателя средств.	В качестве Банк-посредник 1 указывается корреспондент банка отправителя денег, если банк отправителя денег не участник платежной системы или расчетный банк НБ РК
5.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор банка	FinInstnId	O [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.
5.1.1	IntermediaryAgent1Account	Счет банка-посредника 1	IntrmyAgt1Acct	H [0..1]	CashAccount24	Однозначная идентификация счета банка посредника 1 в платежной цепочке	Счет Банка-посредника 1 должен быть указан, если указан Банк-посредник 1 и его BIC отлично от BIC НБРК (NBRKKZKZ). Счет Банка-посредника 1 должен содержать номер счета банка отправителя денег в Банке-посреднике 1
6	IntermediaryAgent2	Банк-посредник 2	IntrmyAgt2	H [0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Посредник между банком отправителя денег и банком получателя средств.	Если Банк-посредник 2 присутствует, то и Банк-посредник 1 должен присутствовать. В качестве Банк-посредник 2 указывается расчетный

							банк НБ РК или корреспондент банка бенефициара, если банк бенефициара не участник платежной системы, а банк отправителя денег участник
6.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор банка	FinInstnId	O [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.
7	IntermediaryAgent2Account	Счет банка-посредника 2	IntrmyAgt2Acct	H [0..1]	CashAccount24	Однозначная идентификация счета банка посредника 2 в платежной цепочке	Счет Банка-посредника 2 должен быть указан, если указан Банк-посредник 2 и его BIC отлично от BIC НБРК (NBRKKZKZ). Счет Банка-посредника 2 должен содержать номер счета банка бенефициара в банке Банк-посреднике 2
8	IntermediaryAgent3	Банк-посредник 3	IntrmyAgt3	H [0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Посредник между банком отправителя денег и банком получателя средств.	Если Банк-посредник 3 присутствует, то и Банк-посредник 2 должен присутствовать. В качестве Банк-посредник 3 указывается корреспондент банка бенефициара, если банк бенефициара и банк отправителя денег не участники платежной системы
8.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор банка	FinInstnId	O [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.

9	IntermediaryAgent3Account	Счет банка-посредника 3	IntrmyAgt3Acct	N [0..1]	CashAccount24	Однозначная идентификация счета банка-посредника 3 в платежной цепочке	Счет банка-посредника 3 должен быть указан, если указан Банк-посредник 3. Счет Банка-посредника 3 должен содержать номер счета банк бенефициара в банке корреспонденте
10	Debtor	Отправитель денег	Dbtr	O [1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification6	Финансовый институт, за счет которого осуществляются платеж и (или) перевод денег	
10.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор банка	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
11	DebtorAccount	Счет отправителя денег	DbtrAcct	O [1..1]	CashAccount24	Номер банковского счета отправителя денег, по которому будет сделана дебетовая запись в результате операции.	Заполняется в соответствии с Классификатором
12	Creditor	Бенефициар	Cdtr	O [1..1]	PartyIdentification125	Участник, в пользу которого осуществляются платеж и (или) перевод денег.	
12.1	FinancialInstitutionIdentification	Идентификатор банка	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
13	CreditorAccount	Счет бенефициара	CdtrAcct	O [1..1]	CashAccount24	Номер банковского счета Бенефициара, по которому будет сделана кредитовая запись в результате платежной операции.	Заполняется в соответствии с Классификатором
14	Purpose	Назначение	Purp	O [1..1]	Purpose2Choice	Назначение платежа. Информация используется при обработке сообщений банками, участвующими в платежной цепочке.	Использование в РК: Для указания кода назначения платежа

2.14.1	Code	Код	Cd	У [0..1]	External Purpose1 Code	Основная причина платежной транзакции, опубликованная во внешнем перечне кодов назначения.	Заполняется в соответствии с внешним справочником.
2.14.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	У [0..1]	Max35T ext	Назначение платежа в собственной форме (КНП)	Заполняется в соответствии с КНП
2.15	RemittanceInformation	Информация перевода	RmtInf	Н [0..1]	Remittan ceInfor mation15	Информация, представляемая для сопоставления записи с элементами, расчеты, по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности	В сообщении «Перевод денег клиентом на уровне банк-банк» используется только неструктурированная форма назначения платежа
2.15.1	Unstructured	Неструктурированн ая форма назначения платежа	Ustrd	Н [0..*]	Max140 Text	Информация, предоставленная в неструктурированной форме (для сопоставления записи с позициями, погашаемыми переводом)	
2.15.2	SupplementaryData	Дополнительные данные	SplmtryDat a	Н [0..*]	Supplem entaryD ata1	Дополнительная информация	