Приложение 12

к Порядку обмена электронными

информационными сообщениями (модель связей),

утвержденному приказом Председателя

АО «Национальная платежная корпорация

Национального Банка Республики Казахстан»

от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_2023 года №\_\_\_\_

**Направление ведомости нетто-позиций участников Системы в установленный момент времени (camt.998.212)**

**Направление предварительных нетто-позиций участников клиринга (camt.998.701)**

# **Назначение и область применения**

# Настоящий документ описывает общие требования к структуре и форматам элементов данных электронных сообщений «Направление ведомости нетто-позиций участников Системы в установленный момент времени» camt.998.212 и «Направление предварительных нетто-позиций участников клиринга» camt.998.701, которые создаются в виде XML-файлов на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Казахстан.

# Сообщение camt.998.212 передается МСПД после закрытия операционного дня в Национальный Банк для перевода денег с (на) корреспондентского (-ие) счета пользователей в соответствии со сложившимися нетто-позициями этих участников.

# Сообщение camt.998.701 предназначено для информирования о нетто-позициях пользователей клиринга, подлежащих расчету.

# 

**Структура сообщения «Направление ведомости нетто-позиций участников Системы в установленный момент времени» camt.998.212**

Структура сообщения camt.998.212 состоит:

**Блок А:** блок заголовка сообщения GroupHeader. Этот блок должен указываться один раз.

**Блок В:** информация об ограничении Statement. Этот блок должен указываться один раз.

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.998.212.01"> <

<MmbrsNetPos>

**Блок А**  <GrpHdr>

…

</GrpHdr>

**Блок В**  <Stmt>

…

</ Stmt>

</ MmbrsNetPos >

</Document>

**Структура сообщения «Направление предварительных нетто-позиций участников клиринга» (camt.998.701)**

Структура сообщения camt.998.701 состоит:

**Блок А:** блок заголовка сообщения GroupHeader. Этот блок должен указываться один раз.

**Блок В:** информация об ограничении Statement. Этот блок должен указываться один раз.

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.998.701.01"> <

< ClrMmbrsNetPos>

**Блок А**  <GrpHdr>

…

</GrpHdr>

**Блок В**  <Stmt>

…

</ Stmt>

</ ClrMmbrsNetPos>

</Document>

**Состав элементов сообщений**

**«Направление ведомости нетто-позиций участников Системы в установленный момент времени» (camt.998.212)**

**«Направление предварительных нетто-позиций участников клиринга» (camt.998.701)**

# Сообщения camt.998.212 и 998.701 включают в себя набор компонентов и элементов данных, следующих в установленной последовательности. Состав сообщений camt.998.212 и 998.701 приведены в виде таблицы, в столбцах которой указываются:

# - Наименование компонента или элемента данных согласно репозиторию ISO 20022;

# - XML-тег – кодированное наименование компонента или элемента данных согласно репозиторию ISO 20022;

# - Применяемость/кратность – кодированная информация о применяемости компонента или элемента данных в платежной системе Казахстана. Символом «О» обозначается обязательность применения, символом «Н» – необязательность, символом «У» – обязательность в соответствии с правилами использования, слова «{Или» и «Или}» – необходимость выбора одного из двух вариантов, когда одновременное их указание не допускается;

# - Тип данных/формат - структура бизнес-сообщения, допустимое символьное множество, размерность элементов данных, структура и формат основных компонентов и элементов данных;

# - Описание – смысловое назначение компонента, элемента данных.

**Направление ведомости нетто-позиций участников Системы в установленный момент времени» (camt.998.212)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер** | **Наименование** | | | | **XML-тег** | **Применя емость/К ратность** | | | **Тип данных/ формат** | | **Описание (русск.)** | | **Правило использования** | |
| **англоязычное** | **русскоязычное** | | |
| **0** | **MembersNetPosition (camt.998.212.01)** | **Нетто-позиций участников** | | | **MmbrsNet**  **Pos** |  | | |  | | **Сообщение MembersNetPosition передается Системой после закрытия операционного дня в**  **Национальный Банк для перевода денег с (на) корреспондентского (ие) счета пользователей в соответствии со сложившимися нетто-позициями этих Участников** | |  | |
| **1** | **GroupHeader** | **Заголовок сообщения** | | | **GrpHdr** | **О**  **[1..1]** | | |  | | **Общая информация для сообщения** | |  | |
| 1.1 | MessageIdentification | Идентификатор сообщения | | | MsgId | О  [1..1] | | | Max35Text | | Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения. | |  | |
| 1.2 | CreationDateTime | Дата и время создания | | | CreDtTm | О  [1..1] | | | ISODateTime | | Дата и время создания сообщения | |  | |
| 1.3 | InterbankSettlementDate | Операционная дата | | | IntrBkSttlm Dt | Н  [0..1] | | | ISODateTime | | Операционная дата | |  | |
| 1.4 | CashAccount | Счет | | | CshAcct | Н  [0..1] | | | CashAccount36 | | Номер банковского счета | |  | |
| 1.4.1 | Identification | Идентификатор | | | Id | О  [1..1] | | | AccountIdentification4Choice | | идентификатор (счета), присвоенный идентифицирующей организацией | |  | |
| 1.4.1.1 | IBAN | Международный номер банковского счета | | | IBAN | О  [1..1] | | | IBAN2007Identifier | | IBAN — идентификатор, который  используется банками на международном уровне для уникальной идентификации счета клиента (International Bank Account Number (IBAN) | |  | |
| 1.4.1.2 | Currency | Валюта | | | Ccy | Н  [0..1] | | | ActiveOrHistoricCurrencyCode | | Идентификация валюты, в которой открыт счет. | |  | |
| 1.4.1.3 | Servicer | Банк, обслуживающий  счет | | | Svcr | Н  [0..1] | | | BranchAndFinancialInstitutionIdentification5 | | Участник, который управляет счетом от имени владельца счета, осуществляет операции по счету, рассчитывает остатки и предоставляет информацию по счету. | |  | |
| 1.4.1.3.  1 | FinancialInstitutionIdenti fication | Идентификатор финансовой организации | | | FinInstnId | О  [1..1] | | | FinancialInstitutionIdentification8 | | Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации. | |  | |
| 1.4.1.3. 1.1 | BICFI | BIC финансовой организации | | | BICFI | О  [1..1] | | | BICFIDecIdentifier | | Код, присвоенный банку органом регистрации ISO 9362 как описано в стандарте ISO 9362 «Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)». | | БИК Национального  Банка Республики  Казахстан | |
| **2** | **Statement** | **Выписка** | | | **Stmt** | **О**  **[1..\*]** | | | **TotalTransactions6** | | **Предоставляет детали выписки по нетто-позиции.** | |  | |
| **2.1** | **TotalEntries** | **Всего записей** | | | **TtlNtries** | **О**  **[1..1]** | | | **NumberAndSumOfTransactions4** | | **Детали выписки по нетто-позиции** | |  | |
| 2.1.1 | TotalEntry | Исходящий остаток | | | TtlNtry | Н  [0..1] | | | AmountAndDirection35 | | Исходящий остаток пользователя в МСПД | |  | |
| 2.1.1.1 | Amount | | Сумма | Amt | | | О  [1..1] | NonNegativeDecimalNumber | | Итоговая сумма, полученная в результате зачета сумм всех записей по дебету и кредиту счета. | |  | |
| 2.1.1.2 | CreditDebitIndicator | | Признак кредита/дебета | CdtDbtInd | | | О  [1..1] | CreditDebitCode | | Указывает, является ли нетто-позиция кредитовой или дебетовой. | | Использование: нулевой баланс считается кредитовый. | |
|  | Credit | | Кредит | CRDT | | |  |  | |  | |  | |
|  | Debit | | Дебит | DBIT | | |  |  | |  | |  | |
| 2.1.2 | TotalNetEntry | | Входящий остаток | TtlNetNtry | | | Н  [0..1] | AmountAndDirection35 | | Входящий остаток пользователя в МСПД на момент закрытия операционного дня МСПД | |  | |
| 2.1.2.1 | Amount | | Сумма | Amt | | | О  [1..1] | NonNegativeDecimalNumber | | Итоговая сумма, полученная в результате зачета сумм всех записей по дебету и кредиту счета. | |  | |
| 2.1.2.2 | CreditDebitIndicator | | Признак кредита/дебета | CdtDbtInd | | | О  [1..1] | CreditDebitCode | | Указывает, является ли нетто-позиция кредитовой или дебетовой. | | Использование: нулевой баланс считается кредитовый. | |
|  | Credit | | Кредит | CRDT | | |  |  | |  | |  | |
|  | Debit | | Дебит | DBIT | | |  |  | |  | |  | |
| **2.2** | **TotalCreditEntries** | | **Всего кредитовой позиции** | **TtlCdtNtries** | | | **Н**  **[0..1]** | **NumberAndSumOfTransactions1** | | **Кредитовый оборот пользователя в**  **МСПД** | |  | |
| 2.2.1 | Amount | | Сумма | Amt | | | О  [1..1] | DecimalNumber | | Итоговая сумма, полученная в результате зачета сумм всех записей по кредиту счета. | |  | |
| **2.3** | **TotalDebitEntries** | | **Всего дебетовой позиции** | **TtlDbtNtries** | | | **Н**  **[0..1]** | **NumberAndSumOfTransactions1** | | **Дебетовый оборот пользователя в МСПД** | |  | |
| 2.3.1 | Amount | | Сумма | Amt | | | О  [1..1] | DecimalNumber | | Итоговая сумма, полученная в результате зачета сумм всех записей по кредиту счета. | |  | |
| **2.4** | **CashAccount** | | **Счет** | **CshAcct** | | | **О**  **[1..1]** | **CashAccount36** | | **Однозначная идентификация счета, по которому сделаны кредитовые и дебетовые записи** | |  | |
| 2.4.1 | Identification | | Идентификатор | Id | | | О  [1..1] | AccountIdentification4Choice | | Уникальный и однозначный идентификатор (счета), присвоенный идентифицирующей организацией | |  | |
| 2.4.1.1 | IBAN | | Международный номер банковского счета | IBAN | | | О  [1..1] | IBAN2007Identifier | | IBAN — идентификатор, который  используется банками на международном уровне для уникальной идентификации счета клиента (International Bank AccountNumber (IBAN) | | Корреспондентский счет пользователя в Национальном Банке  Республики Казахстан | |
| 2.4.2 | Currency | | Валюта | Ccy | | | Н  [0..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | | Идентификация валюты, в которой открыт счет. | |  | |
| 2.4.3 | Servicer | | Банк, обслуживающий  счет | Svcr | | | Н  [0..1] | BranchAndFinancialInstitut ionIdentification5 | | Участник, который управляет счетом от имени владельца счета, осуществляет операции по счету, рассчитывает остатки и предоставляет информацию по счету. | |  | |
| 2.4.3.1 | FinancialInstitutionIdenti fication | | Идентификатор финансовой организации | FinInstnId | | | О  [1..1] | FinancialInstitutionIdentification8 | | Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации. | |  | |
| 2.4.3.1.1 | BICFI | | BIC финансовой организации | BICFI | | | О  [1..1] | BICFIDecIdentifier | | Код, присвоенный банку органом регистрации ISO 9362 как описано в стандарте ISO 9362 «Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)». | | БИК Национального  Банка Республики  Казахстан | |
| **3** | **SupplementaryData** | | **Дополнительные данные** | **SplmtryData** | | | **Н**  **[0..\*]** | **SupplementaryData1** | | **Дополнительная информация** | |  | |

**«Направление предварительных нетто-позиций участников клиринга» (camt.998.701)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер** | **Наименование** | | **XML-тег** | **Применя емость/К ратность** | **Тип данных/ формат** | **Описание (русск.)** | **Правило использования** |
| **англоязычное** | **русскоязычное** |
| **0** | **ClearingMembersNetP**  **osition**  **(camt.998.701.01)** | **Предварительные нетто-позиций участников** | **MmbrsNet**  **Pos** |  |  | **Клиринговое учреждение, осуществляющее расчет чистых позиций своих пользователей, высылает сообщение**  **ClearingMembersNetPosition для информирования о нетто-позициях пользователей клиринга, подлежащих расчету** |  |
| **1** | **GroupHeader** | **Заголовок сообщения** | **GrpHdr** | **О**  **[1..1]** | **GroupHeader76** | **Общая информация для сообщения** |  |
| 1.1 | MessageIdentification | Идентификатор сообщения | MsgId | О  [1..1] | Max35Text | Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения. |  |
| 1.2 | CreationDateTime | Дата и время создания | CreDtTm | О  [1..1] | ISODateTime | Дата и время создания сообщения |  |
| **2** | **Statement** | **Выписка** | **Stmt** | **О**  **[1..\*]** | **Statement** | **Предоставляет детали выписки по предварительным нетто-позициям.** |  |
| 2.1 | FinancialInstitutionIdenti fication | Идентификатор финансовой организации | FinInstnId | О  [1..1] | BICFIIdentifier | Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международной признанной или собственной схемой идентификации. | БИК Национального  Банка Республики Казахстан |
| 2.2 | Amount | Сумма | Amt | О  [1..1] | ActiveCurrencyAn dAmount | Итоговая сумма, полученная в результате зачета сумм всех записей по дебету и кредиту счета. |  |
| 2.3 | CreditDebitIndicator | Признак кредита/дебета | CdtDbtInd | О  [1..1] | CreditDe bitCode | Указывает, является ли нетто-позиция кредитовой или дебетовой. | Использование: нулевой баланс считается кредитовый. |
|  | Credit | Кредит | CRDT |  |  |  |  |
|  | Debit | Дебит | DBIT |  |  |  |  |
| **3** | **SupplementaryData** | **Дополнительные данные** | **SplmtryData** | **Н**  **[0..\*]** | **SupplementaryData1** | **Дополнительная информация** |  |