Приложение 9

к Порядку обмена электронными платежными

сообщениями при осуществлении платежа и (или)

перевода денег по инициативе отправителя денег

(модель связей)», утвержденному

приказом Председателя

АО «Национальная платежная корпорация

Национального Банка Республики Казахстан»

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

**Запрос на аннулирование/установку блокировки/отмену блокировки платежа,**

**находящегося в очереди (camt.008)**

# **Назначение и область применения**

# Настоящий документ описывает общие требования к структуре и форматам элементов данных электронного сообщения «Запрос на аннулирование/установку блокировки/отмену блокировки платежа, находящегося в очереди» camt.008, которое создается в виде XML-файлов на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Казахстан (далее – сообщение camt.008).

# Сообщение camt.008 формируется банком отправителя денег и направляется в МСПД и СМК. Сообщение camt.008 используется для аннулирования/установки блокировки/отмены блокировки простого сообщения и сводного платежного сообщения (со статусами обработки «false» и «true»), находящего в очереди, и имеет следующие коды:

1.001 – запрос на аннулирование;

1.002 – запрос на установку блокировки;

1.003 – запрос на отмену блокировки.

В сообщении camt.008 для аннулирования/установки/отмены блокировки простого платежного сообщения, всего сводного платежного сообщения (со статусом обработки «TRUE» и «FALSE»), находящегося в очереди, банком отправителя денег указывается только MsgID. Для аннулирования/установки/отмены блокировки отдельного документа сводного платежа со статусом обработки «FALSE» - указываются MsgID сводного платежного сообщения и TxId документа.

При получении сamt.008 на аннулирование/установку блокировки/отмену блокировки сводного платежного сообщения со способом обработки «TRUE» с указанием референса транзакции TxID системой отклоняется запрос и в ответ формируется сообщение «Уведомление о состоянии запроса» camt.025 со статусом «RJCT» и с описанием «Аннулирование отдельной транзакции реестрового платежа невозможна»/«Блокировка отдельной транзакции реестрового платежа невозможна».

При указании в сообщении camt.008 несуществующих Msg и TxID системой генерируется camt.025 со статусом «RJCT» и с описанием «Документ не найден».

При поступлении сообщения camt.008 система проверяет на соответствие требованиям формата и наличие необходимых тегов и значений, в случае обнаружения ошибки система формирует сообщение admi.002 со статусом «RJCT» с указанием ошибки (неверный формат сообщения).

При успешной обработке camt.008 на аннулирование/установку блокировки/отмену блокировки системой генерируется сообщение camt.025 со статусом «CONF» и осуществляются соответствующие действия (аннулирование, установка блокировки, отмена блокировки).

При аннулировании сообщения, находящегося в очереди, в банк отправителя денег направляется дополнительно сообщение «Отчет о статусе платежа на уровне банк-банк» pacs.002 с информацией об аннулировании платежного сообщения инициатором.

Блокировка сообщения, находящегося в очереди, производится для установления временного ограничения по его обработке системой в целях дальнейшего изменения приоритета в данном сообщении. После изменения приоритета в платежном сообщении банком отправителя денег направляется запрос на снятие блокировки сообщения, находящегося в обработке. На каждый запрос по блокировке/снятию блокировки сообщения, находящегося в очереди, системой направляются отдельные ответы посредством сообщения camt.025 с соответствующими статусами обработки запроса.

При направлении запроса на аннулирование/ установку блокировки/отмену блокировки сообщения, находящегося в очереди, в сообщении camt.008 указывается свой соответствующий код запроса.

**Структура сообщения «Запрос на аннулирование/блокировку/отмену блокировки платежа, находящегося в очереди» camt.008**

Структура сообщения camt.008 состоит:

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

**Блок В:** сообщение PaymentIdentification.

Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.008.001.08">

< CclTx >

**Блок А** < MsgHdr>

…

</MsgHdr >

**Блок В** < PmtId>

…

</ PmtId >

</CclTx >

</Document>

**Состав элементов сообщения «Запрос на аннулирование/установку блокировки/отмену блокировки платежа, находящегося в очереди» camt.008**

# Сообщение camt.008 включает в себя набор компонентов и элементов данных, следующих в установленной последовательности. Состав сообщения camt.008 приведен 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;

# - 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер** | **Наименование** | | **XML-тег** | **Примен яемость /Кратно сть** | **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** | **О**  **[1..1]** | **Message Header9** | **Предоставляет дополнительную информацию об идентификации и времени создания сообщения** |  |
| **1.1** | **MessageIdentification** | **Идентификатор сообщения** | **MsgId** | **О**  **[1..1]** | **Max35T**  **ext** | **Уникально идентифицирует идентификатор сообщения** |  |
| 1.2 | CreationDateTime | Дата и время создания | CreDtTm | Н  [0..1] | ISODate Time | Дата и время создания сообщения |  |
| **2** | **PaymentIdentification** | **Идентификатор платежа** | **PmtId** | **О**  **[1..1]** | **Payment**  **Identific ation6C hoice** | **Ссылка на сообщение, касающаяся оплаты, по которой запрашивается информация.** |  |
| 2.1 | ShortBusinessIdentificati on | Бизнес идентификация платежа | ShrtBizId | О  [1..1] | PaymentI  dentificat  ion6Choi ce | Бизнес-идентификация платежа, предоставленная инициатором платежа. |  |
| 2.1.1. | OriginalGroupInformation | Информация первоначальной группы | OrgnlGrpInf | О  [1..1 |  | Информация о первоначальной группе платежей, на которую содержится ссылка в сообщении |  |
| 2.1.1.1. | OriginalMessage  Identification | Идентификатор (референс) связанного сообщения | OrgnlMsgId | О  [1..1 | Max35Te  xt | Референс связанного сообщения, на которую содержится ссылка в сообщении |  |
| 2.1.1.2. | OriginalMessageNameIdentification | Идентификатор наименования первоначального сообщения | OrgnlMsgNmId | О  [1..1 |  | Тип (наименование) связанного сообщения, на которую содержится ссылка в сообщении |  |
| 2.1.2. | OriginalTransactInformation | Информация единичной транзакции | OrgnlTxInf | Н  [0..1] |  | Информация о единичной транзакции, на которую содержится ссылка в сообщении |  |
| 2.1.2.1. | OriginalTransact ionIdentification | Идентификатор единичного  платежа, на который дается  ссылка | OrgnlTxId | О  [1..1 | Max35Te  xt | Уникальный идентификатор передается по всей платежной цепочке, присвоенный первым банком в платежной цепочке (банком отправителя денег). |  |
| 2.1.2.2. | OriginalInterBankSettlementDate | Операционная дата | OrgnlIntrBkSttlmDt | О  [1..1 | ISODate | Операционная дата выраженная в формате ГГГГ-ММ-ДД |  |
| 2.1.3 | InstructingAgent | Инициатор платежа | InstgAgt | О  [1..1] | BranchA ndFinanc ialInstitut ionIdenti fication6 | Инициатор платежа |  |
| 2.1.3.1 | FinancialInstitutionIdenti fication | Идентификатор инициатора платежа | FinInstnId | О  [1..1] | Financial Institutio nIdentific ation18 | Уникальный и однозначный идентификатор инициатора платежа |  |
| 2.1.3.2 | BICFI | БИК финансового института | BICFI | Н  [0..1] | BICFIDe c2014Ide  ntifier | 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** | **Н**  **[0..1]** | **Payment Cancella tionReas on5** | **Предоставляет подробную информацию о причине аннулирования.** | В зависимости от вида инструкции участником используются следующие коды:  1.001 – запрос на аннулирование;  1.002  - запрос на установку блокировки;  1.003  - запрос на отмену блокировки |
| 3.1 | AdditionalInformation | Дополнительная информация | AddtlInf | Н  [0..1] | Max105  Text | Более подробная информация о причине аннулирования. |  |
| **4** | **SupplementaryData** | **Дополнительные данные** | **SplmtryD**  **ata** | **Н**  **[0..\*]** | **Supplem entaryD ata1** | **Дополнительная информация** |  |