

«Утверждаю»

Председатель Комитета

государственных доходов

Министерства финансов

Республики Казахстан

А. Тенгебаев



2018 г.

ПРАВИЛА

использования форматов сообщений для
электронного взаимодействия между
органами государственных доходов и банками
второго уровня, а также организациями,
осуществляющими отдельные виды
банковских операций

«Согласовано»

Заместитель Генерального

директора РГП КЦМР НБ РК

К. Агеев

« 09 » апреля 2018 г.

Содержание

Основные положения	4
Изменения в связи с переходом на 11-тизначные БИК и 20-тизначные ИИК.....	4
Изменения в связи с использованием ИИН/БИН	4
Изменения в связи с реализацией механизма приостановления расходных операций по банковским счетам налогоплательщика в пределах суммы налоговой задолженности.....	4
Изменения в связи с реализацией механизма приостановления расходных операций по банковским счетам агента в пределах суммы задолженности по обязательным пенсионным взносам, по обязательным профессиональным пенсионным взносам.....	4
1. Отправка инкассовых распоряжений органов государственных доходов по взысканию налоговой задолженности по электронным каналам связи в банки второго уровня.	5
Общее описание взаимодействия.....	5
Реестр инкассовых распоряжений	6
Инкассовое распоряжение.....	7
Подтверждение получения инкассовых распоряжений	11
Распоряжение об отзыве инкассового распоряжения.....	12
Подтверждение получения распоряжения об отзыве инкассового распоряжения.....	13
Возврат инкассового распоряжения банком.....	14
Помещение банком инкассового распоряжения в картотеку.....	15
2. Открытие (закрытие) банковских счетов	16
Уведомление об открытии/закрытии банковского счета	16
Подтверждение получения уведомления об открытии/закрытии банковского счета	17
3. Изменение номеров банковских счетов	18
Уведомление об изменении номеров банковских счетов.....	18
Подтверждение получения уведомления об изменении номеров банковских счетов	19
4. Отправка инкассовых распоряжений по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям по электронным каналам связи в банки второго уровня	20
Общее описание взаимодействия.....	20
Реестр инкассовых распоряжений по обязательным пенсионным взносам	21
Реестр инкассовых распоряжений по социальным отчислениям.....	22
Инкассовое распоряжение по обязательным пенсионным взносам.....	23
Инкассовое распоряжение по социальным отчислениям.....	25
Подтверждение о получении инкассовых распоряжений по обязательным пенсионным взносам ..	27
Подтверждение о получении инкассового распоряжения по социальным отчислениям.....	28
Возврат инкассового распоряжения по обязательным пенсионным взносам банком.....	29
Возврат инкассового распоряжения по социальным отчислениям банком.....	30
Помещение инкассового распоряжения по обязательным пенсионным взносам в картотеку	31
Помещение инкассового распоряжения по социальным отчислениям в картотеку.....	32
5. Работа со статистическими реестрами.....	33
Общее описание взаимодействия.....	33

Статистический реестр	33
Запросы на повтор сообщения и получение статистического реестра	37
6. Отправка по электронным каналам связи в БВУ распоряжений органов государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам	39
Общее описание взаимодействия.....	39
Реестр распоряжений о приостановлении расходных операций по банковским счетам	40
Распоряжение по налогоплательщику	41
Распоряжение по агенту ОПВ, ОППВ	42
Распоряжение по агенту СО.....	43
Подтверждение получения распоряжений о приостановлении расходных операций	45
Возврат распоряжения о приостановлении расходных операций по инициативе банка	46
Распоряжение об отзыве распоряжения о приостановлении расходных операций	48
Подтверждение получения распоряжения об отзыве распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам	49
7. Взаимодействие с БВУ в части получения сведений по операциям о движении денежных средств проверяемых налогоплательщиков.....	51
Общее описание взаимодействия.....	51
Запрос о наличии счетов	51
Ответ на запрос о наличии счетов.....	53
Запрос о суммах остатков.....	54
Ответ на запрос о суммах остатков.....	56
Запрос о движении по счету за период	57
Ответ на запрос о движении по счету	58
8. Справочники.....	61
Справочник "Причины отзыва распоряжений"	61
Справочник "Причины возврата банком распоряжений"	62
Справочник "Коды статусов документа"	63
Справочник "Типы банковских счетов".....	64
Справочник "Коды результатов завершения операции по открытию/закрытию/изменению счета"	65
Причины формирования распоряжений о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика.....	66
Причины запросов	67

Основные положения

Настоящий документ описывает технологию использования сообщений платежной системы для информационного обмена с Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее – КГД).

Полное описание форматов сообщений платежной системы приведено в документе «Система платежей - процедуры обмена и форматы сообщений».

Изменения в связи с переходом на 11-тизначные БИК и 20-тизначные ИИК

В связи с переходом на 11-тизначные БИК и 20-тизначные ИИК следует в МТ-форматах увеличить поле для БИК до 11 символов. При анализе проверять поля 5 и 6. Наличие цифр в 5 и 6 разрядах является признаком старого БИК. Наличие буквенных символов является признаком нового БИК.

Изменения в связи с использованием ИИН/БИН

В связи с использованием в платёжной системе индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) и бизнес-идентификационных номеров (БИН) в форматы добавляются поля для передачи этих данных. До перехода на ИИН/ БИН идентификация налогоплательщиков (клиентов платежной системы) будет производиться по РНН. После перехода на ИИН/ БИН - по ИИН/ БИН. Сведения о ИИН/ БИН в 2012 году должны заменить данные о РНН.

Изменения в связи с реализацией механизма приостановления расходных операций по банковским счетам налогоплательщика в пределах суммы налоговой задолженности

В связи с реализацией механизма приостановления расходных операций по банковским счетам налогоплательщика в пределах суммы налоговой задолженности в МТ-форматы сообщений с РПРО, сформированных по причине приостановления «непогашение налоговой задолженности (увед.14)», добавляются поля для передачи кода валюты и суммы.

Изменения в связи с реализацией механизма приостановления расходных операций по банковским счетам агента в пределах суммы задолженности по обязательным пенсионным взносам, по обязательным профессиональным пенсионным взносам

В связи с реализацией механизма приостановления расходных операций по банковским счетам агента в пределах суммы задолженности по обязательным пенсионным взносам, по обязательным профессиональным пенсионным взносам в МТ-форматы сообщений с РПРО, сформированных по причине приостановления «непредставление списка вкладчиков ЕНПФ», добавляются поля для передачи кода валюты и суммы.

1. Отправка инкассовых распоряжений органов государственных доходов по взысканию налоговой задолженности по электронным каналам связи в банки второго уровня.

Общее описание взаимодействия

Инкассовые распоряжения создаются КГД и группируются по банкам отправителя денег. Для каждой группы распоряжений по одному банку формируется реестр распоряжений.

Реестр инкассовых распоряжений и инкассовые распоряжения передаются отдельными сообщениями. Инкассовые распоряжения в электронном виде передаются в формате MT100, Реестр инкассовых распоряжений – в формате MT998 (подсообщение 400).

При приеме в банке реестра инкассовых распоряжений и всех указанных в нем инкассовых распоряжений, банк отправляет в КГД сообщение «Подтверждение получения инкассовых распоряжений» в виде сообщения 998 (подсообщение 400) с указанием кода статуса каждого инкассового распоряжения (см. справочник «Коды статусов документа»).

При помещении банком инкассового распоряжения в картотеку, банк отправляет в КГД «Помещение банком инкассового распоряжения в картотеку» в виде сообщения 998 (подсообщение 400), указав код статуса инкассового распоряжения 03 («постановка в картотеку»).

Сообщение «Помещение банком инкассового распоряжения в картотеку» может быть отправлено только в том случае, если в КГД ранее было отправлено сообщение типа «Подтверждение о получении инкассовых распоряжений» с кодом статуса инкассового распоряжения 01 («принято банком»).

При исполнении Банком инкассового распоряжения Банк отправляет платежный документ (см. Пример платежного документа для погашения недоимки в главе 2.3) в Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан согласно действующему регламенту.

При исполнении Банком инкассового распоряжения с одного банковского счета налогоплательщика по каждому из инкассовых распоряжений, одновременно выставленных на другие банковские счета, открытые им в том же Банке, Банк должен отправить в КГД сообщение «Возврат инкассового распоряжения банком» в виде сообщения 998 (подсообщение 400).

Сообщение содержит сведения об одном возвращаемом инкассовом распоряжении.

Данное сообщение также отправляется при закрытии банковского счета налогоплательщика по ранее выставленным инкассовым распоряжениям. При этом банком указывается код причины возврата (см. справочник «Причины возврата банком распоряжений»).

КГД может направить в Банк «Распоряжение об отзыве инкассового распоряжения» в виде сообщения 998 (подсообщение 400), которое может содержать только одно распоряжение об отзыве одного инкассового распоряжения.

В ответ на «Распоряжение об отзыве инкассового распоряжения» Банк отправляет «Подтверждение получения распоряжения об отзыве инкассового распоряжения» в виде сообщения 998 (подсообщение 400) с указанием статуса для каждого распоряжения (см. справочник «Коды статусов документа»).

Реестр инкассовых распоряжений

Реестр инкассовых распоряжений передается в формате MT998 (подсообщение 400).
Организация-отправитель сообщения: КГД. Организация-получатель сообщения –
Банк.

Поле 77E имеет следующий формат:

1. Первая строка:

FORMS/R40/6n/9x/Реестр инкассовых распоряжений

где

R40 – Код формы для реестра инкассовых распоряжений;

6n – дата реестра в формате ГГММДД;

9x – номер реестра;

2. Вторая строка:

/BANK/11x

11x – БИК банка отправителя денег;

3. Все последующие строки (отдельная строка для каждого инкассового распоряжения):

//2n/12n/3a/19num/9x/6n/16x

2n – способ отправки документов (07);

12n – индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер налогоплательщика-отправителя денег;

3a – код валюты (KZT);

19num – сумма;

9x – номер инкассового распоряжения;

6n – дата инкассового распоряжения в формате ГГММДД;

16x – референс инкассового распоряжения.

4. Последняя строка:

/TOTAL/6n/3a/19num

6n – общее количество распоряжений, указанных в сообщении;

3a – код валюты (KZT);

19num – общая сумма распоряжений, указанных в сообщении.

Пример сообщения (реестр инкассовых распоряжений):

```
{4:  
:20:0818006500009D24  
:12:400  
:77E:FORMS/R40/040818/18/Реестр инкассовых распоряжений  
/BANK/KZKOKZKX  
//07/971240123457/KZT/3,00/134/040818/0818006500009D25  
//07/991150256894/KZT/3,00/135/040818/0818006500009D26  
//07/991150256894/KZT/3,00/136/040818/0818006500009D27  
/TOTAL/3/KZT/9,00  
-}
```

Инкассовое распоряжение

Инкассовое распоряжение передается в формате MT100.

Организация-отправитель сообщения – КГД. Организация-получатель сообщения – Банк.

Каждое инкассовое сообщение оформляется отдельным сообщением.

При выставлении инкассовых распоряжений, предназначенных для погашения одной и той же недоимки, формируется группа инкассовых распоряжений, и значение референса группы инкассовых распоряжений, передаётся в теле сообщения в поле ASSIGN.

Формат поля ASSIGN инкассового распоряжения следующий:

3a.16x.41x

[6*70x]

где

3a – тип референса:

RG – референс группы инкассовых распоряжений

16x – референс группы инкассовых распоряжений

Остальные символы – текстовое назначение платежа.

Тип референса, референс и назначение платежа разделяются между собой символом «.» (точка).

Введение референса группы сделано для того, чтобы облегчить банку поиск инкассовых распоряжений, которые необходимо вернуть КГД после оплаты недоимки по одному из инкассовых распоряжений. Референс, указанный в поле ASSIGN, будет одинаковым для всех инкассовых распоряжений, входящих в группу инкассовых распоряжений, предназначенных для погашения одной и той же недоимки. Исключение составляет формирование ИР на дебиторов недоимщика: хотя такие ИР предназначены для погашения одной и той же недоимки, но при этом распоряжения для каждого дебитора включаются в отдельную группу. Таким образом, взыскание средств со счета одного дебитора не приведет к возврату банком ИР на счета другого дебитора.

Группа инкассовых распоряжений может состоять из одного или нескольких инкассовых распоряжений. Инкассовые распоряжения из одной и той же группы могут быть переданы в банки в разных реестрах в разное время. Сумма в инкассовых распоряжениях из одной и той же группы может отличаться – в более поздних инкассовых распоряжениях сумма может быть меньше, так как учитывается погашение недоимки.

Банку при обнаружении в поле ASSIGN инкассового распоряжения первых двух символов, равных значению RG, следует считать, что следующие символы до следующего знака «.» (точка), но не более 16 символов, являются референсом группы инкассовых распоряжений, предназначенных для погашения одной и той же недоимки (см. пример сообщения).

При (полном/частичном) исполнении инкассового распоряжения, в платежном документе, отправляемом банком на счет НК, в поле ASSIGN банк должен проставлять референс инкассового распоряжения. Формат поля ASSIGN такого платежного документа следующий:

3a.16x.41x

[6*70x]

где

3a – тип референса:

RFB – референс инкассового распоряжения

16x – референс инкассового распоряжения

Остальные символы – текстовое назначение платежа.

Тип референса, референс и назначение платежа разделяются между собой символом «.» (точка).

Пример одиночного инкассового распоряжения:

```
{4:
:20:301300650000278B
:32A:040601KZT1,00
:50:/C/KZ224500284070000156

/IDN/971240123457
/NAME/Государственное предприятие КГД, размещенный
/CHIEF/Иванов И.И.
/MAINBK/Петрова Г.Г.
/IRS/1
/SECO/1
:52B:KZKOKZKX926
:57B:KZKOKZKX
:59:KZ224500284070000156
/NAME/ТОО "Изучаем творчество Оно-но Комати"
/IDN/011250678901
/IRS/1
/SECO/7
:70:/NUM/12
/DATE/040601
/SEND/07
/VO/03
/KNP/900
/BCLASS/101101
/PRT/1
/ASSIGN/RG.006500002732. ст.50 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет"
№ 209-II от 12 июня 2001 года. Погашение задолженности "Корпоративный подоходный налог с
юр.лиц-резидентов".
-}
```

Пример инкассового распоряжения, входящего в группу из двух инкассовых распоряжений:

Группа имеет референс RG.00650000001A.

```
{4:
:20:3013006500002789
:32A:020814KZT97000,00
:50:/C/KZ224500284070000156

/IDN/971240123457
/NAME/Государственное предприятие КГД, размещенный
/CHIEF/Иванов И.И.
/MAINBK/Петрова Г.Г.
/IRS/1
/SECO/1
:52B:ABKZKZKX961
:57B:KZKOKZKX
:59:KZ224500284070000156
/NAME/ТОО "Изучаем творчество Оно-но Комати"
/IDN/011250678901
/IRS/1
/SECO/7
:70:/NUM/32
/DATE/020814
/SEND/07
/VO/03
/KNP/911
/BCLASS/101101
/PRT/1
```


Правила использования форматов сообщений для электронного взаимодействия между органами государственных доходов и банками второго уровня, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций

/ASSIGN/RG.0065000001A. ст.50 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" № 209-II от 12 июня 2001 года. Погашение задолженности "Корпоративный подоходный налог с юр.лиц-резидентов".

-}

Пример инкассового распоряжения, входящего в группу из двух инкассовых распоряжений:

Группа имеет референс RG.0065000001A.

{4:

:20:301300650000278A

:32A:020814KZT97000,00

:50:/C/KZ224500284070000156

/IDN/971240123457

/NAME/Государственное предприятие КГД, размещенный

/CHIEF/Иванов И.И.

/MAINBK/Петрова Г.Г.

/IRS/1

/SECO/1

:52B:ABKZKZKX961

:57B:KZKOKZKX

:59:KZ224500284070000157

/NAME/ТОО "Исучаем творчество Оно-но Комати"

/IDN/011250678901

/IRS/1

/SECO/7

:70:/NUM/33

/DATE/020814

/SEND/07

/VO/03

/KNP/911

/BCLASS/101101

/PRT/1

/ASSIGN/RG.0065000001A. ст.50 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" № 209-II от 12 июня 2001 года. Погашение задолженности "Корпоративный подоходный налог с юр.лиц-резидентов".

-}

Пример инкассовых распоряжений на счета дебиторов, входящих в разные группы:

{4:

:20:2503006500004637

:32A:120309KZT2000,00

:50:/C/KZ24070105KSN0000000

/NAME/Государственное предприятие КГД, размещенный

/IDN/971240123457

/IRS/1

/SECO/1

:52B:KKMFKZ2A

:57B:INLMKZKA

:59:INLMKZKA201106021303

/NAME/МГП "КАРАГАНДА ЖЕР"

/IDN/981240000672

/IRS/1

/SECO/7

:70:/NUM/3851

/DATE/120309

/SEND/07

/VO/04

/KNP/911

/BCLASS/101101

/PRT/01

/ASSIGN/RG.00650000D8B1. ст. 616 Кодекса РК "О налогах и других обязат

Правила использования форматов сообщений для электронного взаимодействия между органами государственных доходов и банками второго уровня, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций

ельных платежей в бюджет" № 99-IV от 10 декабря 2008 года. Погашение задолженности "Корпоративный подоходный налог с юр.лиц-резидентов". На основании акта сверки N 3 от 29.06.2011 в пользу МГП КУРЛЫС, БИН 97124000163
-}

{4:
:20:250300650000463A
:32A:110423KZT1000,00
:50:/C/KZ24070105KSN0000000
/NAME/Республиканское государственное учреждение "Комитет государственных доходов МФ РК"
/IDN/971240123457
/IRS/1
/SECO/1
:52B:KKMFKZ2A
:57B:KKMFKZ2A
:59:K200901223KMFZ2A70Z
/NAME/Государственное предприятие "Карагандинское зональное предпр
/IDN/991240000020
/IRS/1
/SECO/7
:70:/NUM/2787
/DATE/110423
/SEND/07
/VO/04
/KNP/911
/BCLASS/101101
/PRT/01
/ASSIGN/RG.00650000D8C3. ст. 616 Кодекса РК "О налогах и других обязательных
ельных платежей в бюджет" № 99-IV от 10 декабря 2008 года. Погашение задолженности "Корпоративный подоходный налог с юр.лиц-резидентов". На основании акта сверки N 101 от 29.06.2011 в пользу МГП КУРЛЫС, БИН 9712400000163
-}

Пример платежного документа для погашения недоимки:

{4:
:20:12772
:32A:061013KZT7000,00
:50:/D/KZ224500284070000157
/NAME/ТОО "Изучаем творчество Оно-но Комати"
/IDN/011250678901
/CHIEF/Кормов Л.
/MAINBK/Мухин П.
/IRS/1
/SECO/7
:52B:KZKOKZKX
:57B:ABKZKZKX961
:59:KZ224500284070000156
/NAME/Государственное предприятие КГД, размещенный
/IDN/971240123457
/IRS/1
/SECO/7
:70:/NUM/63
/DATE/991112
/VO/03
/SEND/07
/KNP/911
/ASSIGN/RFB.301300650000278A.ст.50 Кодекса РК "О налогах и других обязательных
платежах в бюджет" № 209-II от 12 июня 2001 года. Погашение задолженности "Корпоративный подоходный налог с юр.лиц-резидентов".
-}

Подтверждение получения инкассовых распоряжений

Подтверждение получения инкассовых распоряжений передается в формате MT998 (подсообщение 400).

Организация - отправитель сообщения – Банк, Организация-получатель сообщения – КГД.

Поле 77E имеет следующий формат:

1. Первая строка:

FORMS/P01/10n/Подтверждение получения инкассовых распоряжений

где

P01 - Код формы для подтверждения получения инкассовых распоряжений

10n - дата и время получения банком инкассового(ых) распоряжения(ий) в формате ГГММДДЧЧММ;

2. Вторая строка:

/BANK/11x

11x – БИК банка отправителя денег;

3. Все последующие строки (отдельная строка для каждого подтверждения):

//2n/12n/20x/3a/19num/9x/16x/2n

где

2n - способ отправки документов (07);

12n – индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер налогоплательщика-отправителя денег;

20x – счет налогоплательщика - отправителя денег;

3a – код валюты (KZT);

19num – сумма;

9x – номер инкассового распоряжения;

16x – референс инкассового распоряжения.

2n – Код статуса инкассового распоряжения (см. справочник “Коды статусов документа”).

4. Последняя строка:

/TOTAL/6n/3a/19num

6n – общее количество подтверждений получения инкассовых распоряжений, указанных в сообщении;

3a – код валюты (KZT);

19num – общая сумма подтверждений получения инкассовых распоряжений, указанных в сообщении.

Пример сообщения (подтверждение о получении инкассового распоряжения):

{4:

:20:ABCDE123

:12:400

:77E:FORMS/P01/0510261320/Подтверждение о принятии инк. распоряжений

/BANK/KZKOKZKX

//07/971240123457/KZ224500284070000155/KZT/33447517,47/0001/0818006500009D25/01

//07/010212678901/KZ224500284070000156/KZT/276241,00/7/0818006500009D26/01

//07/031108678903/KZ224500284070000157/KZT/90000,00/02/0818006500009D27/01

//07/011250678905/KZ224500284070000158/KZT/50000,00/010/0818006500009D28/01

/TOTAL/4/KZT/940376783,88

-}

Распоряжение об отзыве инкассового распоряжения

Распоряжение об отзыве инкассового распоряжения передается в формате MT998 (подсообщение 400).

Организация - отправитель сообщения – КГД. Организация-получатель сообщения – Банк.

Сообщение может содержать только одно распоряжение об отзыве одного инкассового распоряжения.

Поле 77E имеет следующий формат:

1. Первая строка:

FORMS/OR1/6n/9x/Отзыв инкассового распоряжения

OR1 - Код формы для распоряжения об отзыве инкассового распоряжения;

6n – дата распоряжения об отзыве инкассового распоряжения в формате ГГММДД;

9x – номер распоряжения об отзыве инкассового распоряжения;

2. Вторая строка

/BANK/11x

11x – БИК банка отправителя денег;

3. Строки содержат информацию о налогоплательщике (из исходного инкассового распоряжения):

/PLAT/12n/20x/[70x]

где:

12n - индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер налогоплательщика-отправителя денег;

20x – счет налогоплательщика - отправителя денег;

70x – наименование налогоплательщика - отправителя денег;

4. Строка содержит информацию об отзываемом инкассовом распоряжении:

/REFDOC/3a/19num/9x/6n/16x

где:

3a – код валюты (KZT);

19num – сумма;

9x – номер отзываемого инкассового распоряжения;

6n – дата отзываемого инкассового распоряжения;

16x – референс отзываемого инкассового распоряжения

5. Строка содержит информацию о назначении платежа (из исходного инкассового распоряжения):

/ASSIGN/62x 6*70x

62x 6*70x – назначение платежа

6. Последняя строка:

/REASON/2n

2n – код причины отзыва распоряжения (см. справочник «Причины отзыва распоряжений»).

Пример сообщения (распоряжение об отзыве инкассового распоряжения):

{4:

:20:0818006500009D2D

:12:400

:77E:FORMS/OR1/040818/6/Отзыв инкассового распоряжения

/BANK/KZKOKZKX

/PLAT/971240123457/KZ224500284070000155/ТОО Пятница 23

/REFDOC/KZT/3,00/134/040818/0818006500009D25

/ASSIGN/ ст.50 Кодекса РК О налогах и других обязательных платежах в бюджет № 209-II от 12 июня 2001 года. Погашение задолженности Корпоративный подоходный налог с юр.лиц-резидентов.

/REASON/07

-}

Подтверждение получения распоряжения об отзыве инкассового распоряжения

Подтверждение получения распоряжения об отзыве инкассового распоряжения передается в формате МТ998 (подсообщение 400).

Организация - отправитель сообщения – Банк, Организация-получатель сообщения – КГД.

Поле 77E имеет следующий формат:

1. Первая строка:

FORMS/P02/10n/Подтверждение о принятии отзывов инк. расп.

P02 - Код формы для подтверждения получения распоряжения об отзыве инкассового распоряжения

10n - дата и время получения банком отзыва (ов) инкассового(ых) распоряжения(ий) в формате ГГММДДЧЧММ;

2. Вторая строка:

/BANK/11x

11x – БИК банка отправителя денег;

3. Все последующие строки (отдельная строка по каждому распоряжению об отзыве):

//2n/12n/20x/9x/16x/2n

где

2n - способ отправки документов (07);

12n – индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер налогоплательщика-отправителя денег;

20x – счет налогоплательщика - отправителя денег;

9x – номер распоряжения об отзыве инкассового распоряжения;

16x – референс распоряжения об отзыве инкассового распоряжения (из поля 20 сообщения «Распоряжение об отзыве инкассового распоряжения»).

2n – Код статуса распоряжения об отзыве инкассового распоряжения (см. справочник “Коды статусов документа”).

4. Последняя строка:

/TOTAL/6n

6n – общее количество подтверждений получения, указанных в сообщении.

Пример сообщения (подтверждение получения распоряжения об отзыве инкассового распоряжения):

```
{4:  
:20:0818006500009D2C  
:12:400  
:77E:FORMS/P02/0408181140/Подтверждение о принятии отзывов инк. расп.  
/BANK/KZKOKZKX  
//07/971240123457/KZ224500284070000155/0001/0818006500009D2D/01  
//07/981140125874/KZ224500284070000156/0001/0818006500009D2D/01  
//07/011250678901/KZ224500284070000156/0001/0818006500009D2D/01  
/TOTAL/3  
-}
```

Возврат инкассового распоряжения банком

Сообщение о возврате инкассового распоряжения банком передается в формате MT998 (подсообщение 400).

Организация - отправитель сообщения – Банк. Организация - получатель сообщения – КГД.

Сообщение содержит сведения об одном возвращаемом инкассовом распоряжении. Банк должен отправить в КГД сообщение данного типа при исполнении банком инкассового распоряжения с одного банковского счета налогоплательщика по инкассовым распоряжениям, одновременно выставленным на другие банковские счета, открытые им в том же банке.

Сообщение такого типа также отправляется при закрытии банковского счета налогоплательщика по ранее выставленным инкассовым распоряжениям. При этом банком указывается код причины возврата (см. справочник «Причины возврата банком распоряжений»).

Поле 77E имеет следующий формат:

- Первая строка:
FORMS/WR1/6n/Возврат инкассового распоряжения
где
WR1 - Код формы для возврата инкассового распоряжения банком
6n – дата оформления возврата в формате ГГММДД.
- Вторая строка:
/BANK/11x
11x – БИК банка отправителя денег;
- Строки содержат информацию о налогоплательщике:
/PLAT/12n/20x/[70x]
где
12n - индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер налогоплательщика-отправителя денег;
20x – счет налогоплательщика - отправителя денег;
70x – наименование налогоплательщика (или отправителя денег);
- Строка содержит информацию о возвращаемом инкассовом распоряжении (из исходного инкассового распоряжения)
/REFDOC/3a/19num/9x/6n/16x
где
3a – код валюты (KZT);
19num – сумма;
9x – номер возвращаемого инкассового распоряжения;
6n – дата возвращаемого инкассового распоряжения в формате ГГММДД;
16x – референс возвращаемого инкассового распоряжения
- Последняя строка:
/REASON/2n
2n – код причины возврата инкассового распоряжения (см. справочник «Причины возврата банком распоряжений»).

Пример сообщения (возврат инкассового распоряжения банком):

```
{4:  
:20:0818006500009D2C  
:12:400  
:77E:FORMS/WR1/040818/Возврат инкассового распоряжения  
/BANK/KZKOKZKX  
/PLAT/971240123457/KZ224500284070000155/ТОО Пятница 23  
/REFDOC/KZT/3,00/134/040818/0818006500009D25  
/REASON/02  
-}
```

Помещение банком инкассового распоряжения в картотеку

Помещение банком инкассового распоряжения в картотеку передается в формате MT998 (подсообщение 400).

Организация - отправитель сообщения – Банк, Организация-получатель сообщения – КГД.

При помещении банком инкассового распоряжения в картотеку, банк отправляет в НК сообщение данного типа, указав код статуса инкассового распоряжения 03 – постанова в картотеку.

Сообщение данного типа может быть отправлено, только если в НК ранее было отправлено сообщение типа «Подтверждение о получении инкассовых распоряжений» с кодом статуса инкассового распоряжения 01 – принято банком.

Поле 77E имеет следующий формат:

1. Первая строка:

FORMS/P03/6n/Помещение инк. распоряжений в картотеку

P03 - Код формы для помещения банком инкассового распоряжения в картотеку

6n – дата помещения банком инкассового распоряжения в картотеку в формате

ГГММДД.

2. Вторая строка:

/BANK/11x

11x – БИК банка отправителя денег;

3. Все последующие строки (отдельная строка по каждому инкассовому распоряжению):

//2n/12n/20x/3a/19num/9x/16x/2n

где

2n - способ отправки документов (07);

12n – индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер налогоплательщика-отправителя денег;

20x – счет налогоплательщика – отправителя денег;

3a – код валюты (KZT);

19num – сумма инкассового распоряжения;

9x – номер инкассового распоряжения;

16x – референс инкассового распоряжения;

2n – Код статуса инкассового распоряжения (03 – постанова в картотеку).

4. Последняя строка:

/TOTAL/6n/3a/19num

6n – общее количество инкассовых распоряжений, указанных в сообщении;

3a – код валюты (KZT);

19num – общая сумма инкассовых распоряжений, указанных в сообщении.

Пример сообщения (Извещение о помещении банком инкассового распоряжения в картотеку):

{4:

:20:ABCDE123

:12:400

:77E:FORMS/P03/051026/Помещение инк. распоряжений в картотеку

/BANK/KZKOKZKX

//07/971240123457/KZ224500284070000155/KZT/23447517,47/0001/0818006500009D25/03

//07/011250678901/KZ224500284070000156/KZT/100,00/231/0818006500009D26/03

//07/051250678701/KZ224500284070000157/KZT/100,00/41/0818006500009D27/03

/TOTAL/3/KZT/23447717,47

-}

2. Открытие (закрытие) банковских счетов

Уведомление об открытии/закрытии банковского счета

Сообщение об открытии/закрытии банковского счета передается в формате MT998 (подсообщение 400).

Организация - отправитель сообщения – Банк, Организация-получатель сообщения – КГД.

Сообщение может содержать информацию о нескольких банковских счетах.

Поле 77E имеет следующий формат:

1. Первая строка:

FORMS/A01/6n/Увед. об откр. и закр. банковских счетов

A01 - Код формы для открытия/закрытия банковского счета

6n – дата отправки из банка в формате ГГММДД.

2. Все последующие строки (одна строка на каждый открытый/закрытый счет):

//ACCOUNT/11x/20x/2n/1n/6n/12n[20x]/[6n]/[11x]/[20x]/[6n]

где

11x - БИК банка, в котором открыт или закрыт счёт;

20x – открытый или закрытый счёт;

2n – тип счета (см. справочник «Типы банковских счетов»);

1n – вид операции (1 - открытие счета; 2 – закрытие счета).

6n – дата открытия/закрытия счёта в формате ГГММДД.

12n – индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер налогоплательщика-владельца счёта;

20x – номер договора об открытии/закрытии счета;

6n – дата договора об открытии/закрытии счета в формате ГГММДД;

11x - БИК банка, в котором был заменяемый счёт;

20x – заменяемый счёт;

6n – дата открытия заменяемого счёта в формате ГГММДД.

Пример сообщения (уведомление об открытии/закрытии счета):

{4:

:20:0818006500009D24

:12:400

:77E:FORMS/A01/050818/Увед. об откр. и закр. банковских счетов

/ACCOUNT/KZKOKZKX/KZ224500284070000155/02/1/050818/971240123457/0000153/050817

/ACCOUNT/KZKOKZKX/KZ224500284070000156/02/1/050816/011250678901/0000233/050816

/ACCOUNT/KZKOKZKX/KZ224500284070000157/02/2/050818/031250678907/0001125/050818

/ACCOUNT/KZKOKZKX/KZ224500284070000158/02/1/070906/991140698745//

/ACCOUNT/KZKOKZKX/KZ224500284070000159/02/1/091120/011250678904/321/090501

/ACCOUNT/KZKOKZKX/KZ224500284070000110/02/1/091111/011250678908/322/090601

/ACCOUNT/KZKOKZKX/KZ224500284070000161/02/1/171102/780526302097/0000233/170816/KZKOKZKX/KZ224500284070000120/170903

-}

Подтверждение получения уведомления об открытии/закрытии банковского счета

Сообщение содержит подтверждения об открытии/закрытии банковских счетов и передается в формате MT998 (подсообщение 400).

Организация-отправитель сообщения – КГД. Организация-получатель сообщения – Банк.

Поле 77E имеет следующий формат:

1. Первая строка:

FORMS/A1C/6n/Подтв.о получ.увед.об откр.и закр.банк.счетов

A1C - Код формы для подтверждения об открытии/закрытии банковского счета
6n – дата обработки в КГД в формате ГГММДД.

2. Все последующие строки (одна строка на каждый открытый/закрытый счет):

/ACCOUNT/11x/20x/2n/1n/6n/12n/2n/[20x]/[6n]

где

11x - БИК банка, в котором открыт или закрыт счёт;

20x – счет налогоплательщика;

2n – тип счета (см. справочник «Типы банковских счетов»);

1n – вид операции (1 - открытие счета; 2 – закрытие счета);

6n – дата открытия/закрытия счета в формате ГГММДД;

12n – индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер налогоплательщика-владельца счёта;

2n – код результата (см. справочник «Коды результатов завершения операции по открытию/закрытию счета»);

20x – номер договора об открытии/закрытии счета;

6n – дата договора об открытии/закрытии счета (ГГММДД).

Пример сообщения (подтверждение получения уведомления об открытии/закрытии банковского счета):

{4:

:20:0818006500009d25

:12:400

:77E:FORMS/A1C/050818/Подтв.о получ.увед.об откр.и закр.банк.счетов

/ACCOUNT/KZKOKZKX/KZ224500284070000155/02/1/050818/971240123456/01/0000153/050817

/ACCOUNT/KZKOKZKX/KZ224500284070000156/02/1/050816/971040123458/01/0000233/050816

/ACCOUNT/KZKOKZKX/KZ224500284070000157/02/2/050818/990540856952/16/0001125/050818

/ACCOUNT/KZKOKZKX/KZ224500284070000158/02/1/070906/011250678901/01//

/ACCOUNT/KZKOKZKX/KZ224500284070000159/02/1/090818/011250678903/01/316/091025

-}

3. Изменение номеров банковских счетов

В связи с переходом банков на новую структуру ИИК и БИК в ИНИС необходимо до перехода на новую структуру накапливать сведения о соответствии старых 9-тизначных и новых 20-тизначных банковских счетов. Из БВУ в КГД отправляются сведения о соответствии старого 9-значного счёта новому 20-значному. Из КГД в БВУ отправляются подтверждения о приеме данных или о невозможности приема данных с описанием причина неприёма.

Уведомление об изменении номеров банковских счетов

Сообщение об изменении 20-тизначного банковского счета передается в формате MT998 (подсообщение 400).

Организация - отправитель сообщения – Банк, Организация-получатель сообщения – КГД. Сообщение может содержать информацию о нескольких банковских счетах.

Поле 77E имеет следующий формат:

Первая строка:

:77E:FORMS/A03/6n/Увед. об изменении номеров банковских счетов

A03 - Код формы

6n – дата отправки из банка в формате ГГММДД.

Все последующие строки (одна строка на каждый счёт):

/ACCOUNT/9x/20x/11x/20x/2n/6n/12n

где:

9x - БИК банка, в котором находится 9-тизначный счёт;

20x – номер старого 9-тизначного счёта;

11x - БИК банка, в котором находится 20-тизначный счёт;

20x – номер нового 20-тизначного счёта;

2n - тип нового счета (см. справочник «Типы банковских счетов»);

6n - дата открытия счёта в формате ГГММДД;

12n - индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер налогоплательщика-владельца счёта.

Пример сообщения (уведомление об изменении номера счета):

{4:

:20:0818006500009D24

:12:400

:77E:FORMS/A03/090126/Увед. об изменении номеров банковских счетов

/ACCOUNT/191801019/123456789/KZ3ASD78901/KZ3ASD78901234567890/20/090111/011250678901

/ACCOUNT/191801321/987654321/KZ3ASD78901/KZ3ASD78901234560987/20/090114/011150678904

/ACCOUNT/191801321/876543212/KZ3ASD78903/KZ3ASD78901234560934/20/090214/011250678901

/ACCOUNT/191801321/876543213/KZ3ASD78903/KZ3ASD78901234560935/20/090314/971240123457

-}

Подтверждение получения уведомления об изменении номеров банковских счетов

Сообщение содержит подтверждения о получении уведомления об изменении номеров банковских счетов и передается в формате MT998 (подсообщение 400).

Организация-отправитель сообщения – КГД. Организация-получатель сообщения – Банк.

Поле 77E имеет следующий формат:

Первая строка:

:77E:FORMS/A3C/6n/Подтв.о получ.увед.об измен.номеров банк.счетов

A3C - Код формы для подтверждения об открытии/закрытии банковского счета

6n – дата обработки в КГД в формате ГГММДД.

Все последующие строки (одна строка на каждый счёт):

/ACCOUNT/9x/20x/11x/20x/2n/6n/12n/2n

где:

9x - БИК банка, в котором находится 9-тизначный счёт;

20x – номер старого 9-тизначного счёта;

11x - БИК банка, в котором находится 20-тизначный счёт;

20x – номер нового 20-тизначного счёта;

2n - тип счета (см. справочник «Типы банковских счетов»);

6n - дата открытия счёта в формате ГГММДД.

12n - индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер налогоплательщика-владельца счёта;

2n – код результата (см. справочник «Коды результатов завершения операции по открытию/закрытию/изменению счёта»);

Пример сообщения (подтверждение получения уведомления об изменении номеров банковских счетов):

{4:

:20:0818006500009d25

:12:400

:77E:FORMS/A3C/090127/Подтв.о получ.увед.об измен.номеров банк.счетов

/ACCOUNT/191801019/123456789/KZ3ASD78901/KZ3ASD78901234567890/20/090111/011250678901/01

/ACCOUNT/191801321/987654321/KZ3ASD78901/KZ3ASD78901234560987/20/090114/021250678908/01

/ACCOUNT/191801321/987654323/KZ3ASD78901/KZ3ASD78901234560965/23/091014/031250678909/01

/ACCOUNT/191801321/987654324/KZ3ASD78901/KZ3ASD78901234560963/24/091110/051250678977/01

-}

Если в ИНИС РК уже зарегистрирован новый номер счета, то в БВУ будет отправлен отказ с кодом «20 - В БД уже есть указанный счет».

Если изменяемый счёт не найден, то только новый счёт будет зарегистрирован с датой открытия, равной указанной дате открытия.

4. Отправка инкассовых распоряжений по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям по электронным каналам связи в банки второго уровня

Общее описание взаимодействия

Из КГД инкассовые распоряжения и соответствующие им списки вкладчиков (участников) могут быть отправлены в БВУ по электронным каналам. Как и другие инкассовые распоряжения, инкассовые распоряжения по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) и социальным отчислениям (СО) доставляются в банк посредством соответствующих реестров: реестра инкассовых распоряжений по ОПВ и реестра инкассовых распоряжений по СО.

Реестры инкассовых распоряжений следует передавать в виде сообщения МТ998 (подсообщение 400), каждый реестр – отдельным сообщением.

Для передачи данных каждого из инкассовых распоряжений следует использовать формат МТ102, который позволяет вместе с данными о платеже передавать дополнительную расшифровку, в данном случае, включающую список вкладчиков (участников).

Реестр инкассовых распоряжений по обязательным пенсионным взносам

Реестр инкассовых распоряжений по обязательным пенсионным взносам передается в формате MT998 (подсообщение 400).

Организация-отправитель сообщения: КГД. Организация-получатель сообщения: Банк. Поле 77E имеет следующий формат:

1. Первая строка:

:77E:FORMS/RWP/6n/9x/Реестр инкассовых распоряжений по ОПВ

где

RWP – Код формы для реестра инкассовых распоряжений по обязательным пенсионным взносам;

6n – дата реестра в формате ГГММДД;

9x – номер реестра.

2. Вторая строка:

/BANK/11x

11x – БИК банка отправителя денег;

3. Все последующие строки описывают инкассовые распоряжения по обязательным пенсионным взносам (отдельная строка для каждого инкассового распоряжения):

//2n/12n/3a/19num/9x/6n/16x

2n – способ отправки документов (07);

12n – индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер агента-отправителя денег;

3a – код валюты (KZT);

19num – сумма;

9x – номер инкассового распоряжения;

6n – дата инкассового распоряжения в формате ГГММДД;

16x – референс инкассового распоряжения.

4. Последняя строка:

/TOTAL/6n/3a/19num

6n – общее количество распоряжений, указанных в реестре

3a – код валюты (KZT);

19num – общая сумма распоряжений, указанных в реестре

Пример реестра инкассовых распоряжений по обязательным пенсионным взносам:

{4:

:20:25030065000028C5

:12:400

:77E:FORMS/RWP/070518/331/Реестр инкассовых распоряжений по ОПВ

/BANK/KZKOKZKX

//07/011250678908/KZT/300,00/1034/070510/25030065000028C6

//07/011250678906/KZT/500,00/1035/070511/25030065000028C7

//07/011250678901/KZT/100,00/1036/070512/25030065000028C8

//07/021250678901/KZT/100,00/1037/090512/25030065000028C9

//07/991125067890/KZT/100,00/1037/090512/25030065000028CA

/TOTAL/5/KZT/1100,00

-}

Реестр инкассовых распоряжений по социальным отчислениям

Реестр инкассовых распоряжений по социальным отчислениям передается в формате MT998 (подсообщение 400).

Организация-отправитель сообщения: КГД. Организация-получатель сообщения: Банк.
Поле 77E имеет следующий формат:

1. Первая строка:

:77E:FORMS/RWS/6n/9x/Реестр инкассовых распоряжений по СО

где

RWS – код формы для реестра инкассовых распоряжений по социальным отчислениям;

6n – дата реестра в формате ГГММДД;

9x – номер реестра;

2. Вторая строка:

/BANK/11x

11x – БИК банка отправителя денег;

3. Все последующие строки описывают инкассовые распоряжения по социальным отчислениям (отдельная строка для каждого инкассового распоряжения):

//2n/12n/3a/19num/9x/6n/16x

2n – способ отправки документов (07);

12n – индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер плательщика-отправителя денег;

3a – код валюты (KZT);

19num – сумма;

9x – номер инкассового распоряжения;

6n – дата инкассового распоряжения в формате ГГММДД;

16x – референс инкассового распоряжения.

4. Последняя строка:

/TOTAL/6n/3a/19num

6n – общее количество распоряжений, указанных в реестре

3a – код валюты (KZT);

19num – общая сумма распоряжений, указанных в реестре

Пример реестра инкассовых распоряжений по социальным отчислениям:

{4:

:20:25030065000038C5

:12:400

:77E:FORMS/RWS/070518/531/Реестр инкассовых распоряжений по СО

/BANK/KZKOKZKX

//07/971240123457/KZT/400,00/2034/070410/25030065000038C6

//07/981140125685/KZT/600,00/2035/070411/25030065000038C7

//07/991040458786/KZT/200,00/2036/070412/25030065000038C8

//07/011250678901/KZT/100,00/2037/090412/25030065000038C9

//07/011250678901/KZT/100,00/2038/090412/25030065000038CA

/TOTAL/5/KZT/1400,00

-}

Инкассовое распоряжение по обязательным пенсионным взносам

Инкассовое распоряжение по обязательным пенсионным взносам передается в формате МТ102.

Организация-отправитель сообщения: КГД. Организация-получатель сообщения: Банк.

Поля сообщения используются и заполняются согласно требованиям формата сообщения МТ102.

В поле 20 указывается референс инкассового распоряжения по обязательным пенсионным взносам.

В поле 50 указываются реквизиты Клиента – инициатора платежа (налогового агента)

В поле 70 указываются детали, в том числе:

/NUM/9x – номер инкассового распоряжения.

/DATE/6n – дата инкассового распоряжения в формате ГГММДД.

/VO/2n – вид операции (указывается значение 07 – ОПВ).

/KNP/3n – код назначения платежа, указывается одно из значений:

010 – основной платеж;

019 – пени.

/ASSIGN/3a.16x.41x

[6*70x]

3a – тип референса, указывается значение RG (группа инкассовых распоряжений).

16x – значение референса для группы инкассовых распоряжений.

Остальные символы описывают назначение платежа.

Поле 70 должно содержать ключевое слово OPV, в котором признак операции имеет значение С.

В поле 32В указывается код валюты, сумма вклада (пени)

В поле 32А указывается сумма, на которую выставлено инкассовое распоряжение.

Пример инкассового распоряжения по обязательным пенсионным взносам:

```
{4:
:20:25030065000028DA
:50:/D/KZ224500284070000155
/NAME/ТОО "Светлое будущее"

/IDN/011250678901
/CHIEF/Иванов И.И.
/MAINBK/Петрова Г.Г.
/IRS/1
/SECO/7
:52B:KZKOKZKX
:57B:KZKOKZKX926
:59:KZ224500284070000156
/IDN/971240123457
/NAME/Государственный центр по выплате пенсий
/IRS/1
/SECO/1
:70:/NUM/12
/DATE/070219
/SEND/07
/VO/07
/KNP/010
/PRT/1
/ASSIGN/RG.00650000C680. ст. 22-4 Закона РК "О пенсионном обеспечении
в РК" № 136-І от 20 июня 1997 года. Погашение задолженности "Поступлен
ия в пенсионный фонд 901101"
:21:25030065000028DB
:32B:KZT500,00
:70:/OPV/C
//FM/ФАМИЛИЯ1
//NM/ИМЯ1
//FT/ОТЧЕСТВО1
//DT/19600309
//IDN/011212678905
/PERIOD/012007
:21:25030065000028DC
:32B:KZT1500,00
:70:/OPV/C
//FM/ФАМИЛИЯ2
//NM/ИМЯ2
//FT/
//DT/19470117
//IDN/730918546798
/PERIOD/012007
:32A:070220KZT2000,00
-}
```


Инкассовое распоряжение по социальным отчислениям

Инкассовое распоряжение по социальным отчислениям передается в формате MT102.

Организация-отправитель сообщения: КГД. Организация-получатель сообщения: Банк.

Поля сообщения используются и заполняются согласно требованиям формата сообщения MT102.

В поле 20 указывается референс инкассового распоряжения по социальным отчислениям.

В поле 50 указываются реквизиты Клиента – инициатора платежа (налогового агента)

В поле 70 указываются детали, в том числе:

/NUM/9x – номер инкассового распоряжения.

/DATE/6n – дата инкассового распоряжения в формате ГГММДД.

/VO/2n – вид операции (указывается значение 09 – инкассовое распоряжение по задолженности по СО)

/KNP/3n – код назначения платежа, указывается одно из значений:

012 – основной платёж;

017 – пени.

/ASSIGN/3a.16x.41x

[6*70x]

3a – тип референса, указывается значение RG (группа инкассовых распоряжений).

16x – значение референса для группы инкассовых распоряжений.

Остальные символы описывают назначение платежа.

Поле 70 должно содержать ключевое слово OPV, в котором признак операций имеет значение S.

В поле 32В указывается код валюты, сумма вклада (пени)

В поле 32А указывается сумма, на которую выставлено инкассовое распоряжение.

Пример инкассового распоряжения по социальным отчислениям:

```
{4:
:20:25040065000028DA
:50:/D/KZ224500284070000155
/NAME/ТОО "Светлое будущее"

/IDN/011250678901
/CHIEF/Иванов И.И.
/MAINBK/Петрова Г.Г.
/IRS/1
/SECO/7
:52B:KZKOKZKX
:57B:KZKOKZKX926
:59:KZ224500284070000156
/IDN/971240123457
/NAME/Государственный фонд социального страхования
/IRS/1
/SECO/1
:70:/NUM/212
/DATE/070219
/SEND/07
/VO/09
/KNP/012
/PRT/1
/PERIOD/012007
/ASSIGN/RG.0065000DA681. ст. 17 Закона РК "Об обязательном социальном
страховании" и Правила исчисления социальных отчислений, утвержденных
постановлением Правительства РК от 21 июня 2004 года № 683. Погашение
задолженности по пени "Поступления социальных отчислений"
:21:25040065000028DB
:32B:KZT500,00
:70:/OPV/S
//FM/ФАМИЛИЯ1
//NM/ИМЯ1
//FT/ОТЧЕСТВО1
//DT/19600309
//IDN/011250678905
:21:25040065000028DC
:32B:KZT1500,00
:70:/OPV/S
//FM/ФАМИЛИЯ2
//NM/ИМЯ2
//FT/
//DT/19470117
//IDN/011250678908
:32A:070220KZT2000,00
-}
```

Подтверждение о получении инкассовых распоряжений по обязательным пенсионным взносам

Подтверждение получения инкассовых распоряжений по обязательным пенсионным взносам передается в формате МТ998 (подсообщение 400).

Организация-отправитель сообщения: Банк. Организация-получатель сообщения: КГД. Поле 77E имеет следующий формат:

1. Первая строка:

:77E:FORMS/P1P/10n/Подтверждение получения инк. расп. по ОПВ

где

P1P - код формы для подтверждения о получении инкассовых распоряжений по обязательным пенсионным взносам.

10n - дата и время получения банком инкассовых распоряжений в формате ГГММДДЧЧММ;

2. Вторая строка:

/BANK/11x

11x – БИК банка отправителя денег.

3. В последующих строках содержатся сведения о принятых инкассовых распоряжениях (отдельная строка для каждого инкассового распоряжения):

//2n/12n/20x/3a/19num/9x/16x/2n

где

2n - способ отправки документов (07);

12n – индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер налогоплательщика-отправителя денег;

20x – счет налогоплательщика - отправителя денег;

3a – код валюты (KZT);

19num – сумма;

9x – номер инкассового распоряжения;

16x – референс инкассового распоряжения;

2n – код статуса инкассового распоряжения (см. справочник «Коды статусов документа»).

4. Последняя строка:

/TOTAL/6n/3a/19num

6n – общее количество подтверждений о получении инкассовых распоряжений, указанных в сообщении;

3a – код валюты (KZT);

19num – общая сумма подтверждений о получении инкассовых распоряжений, указанных в сообщении.

Пример сообщения подтверждения о получении инкассовых распоряжений по обязательным пенсионным взносам:

{4:

:20:ABCDEFGH12345678

:12:400

:77E:FORMS/P1P/0705211333/Подтверждение получения инк. расп. по ОПВ

/BANK/KZKOKZKX

//07/011250678901/KZ224500284070000156/KZT/1000,00/321/0818006500009D25/01

//07/011250678901/KZ224500284070000157/KZT/2000,00/322/0818006500009D26/11

//07/971240123457/KZ224500284070000158/KZT/3000,00/324/0818006500009D27/01

//07/991140589654/KZ224500284070000159/KZT/4000,00/410/0818006500009D28/12

//07/123456789012/KZ224500284070000110/KZT/1000,00/510/0818006500009D29/01

//07/011250678908/123461138/KZT/1000,00/610/0818006500009D2A/01

/TOTAL/6/KZT/12000,00

-}

Подтверждение о получении инкассового распоряжения по социальным отчислениям

Подтверждение получения инкассовых распоряжений по социальным отчислениям передается в формате МТ998 (подсообщение 400).

Организация-отправитель сообщения: Банк. Организация-получатель сообщения: КГД. Поле 77E имеет следующий формат:

1. Первая строка:

FORMS/P1S/10n/Подтверждение получения инк. расп. по СО

где

P1S - код формы для подтверждения о получении инкассовых распоряжений по социальным отчислениям.

10n - дата и время получения банком инкассовых распоряжений в формате ГГММДДЧЧММ;

2. Вторая строка:

/BANK/11x

11x – БИК банка отправителя денег.

3. В последующих строках содержатся сведения о принятых инкассовых распоряжениях (отдельная строка для каждого инкассового распоряжения):

//2n/12n/20x/3a/19num/9x/16x/2n

где

2n - способ отправки документов (07);

12n – индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер налогоплательщика-отправителя денег;

20x – счет налогоплательщика - отправителя денег;

3a – код валюты (KZT);

19num – сумма;

9x – номер инкассового распоряжения;

16x – референс инкассового распоряжения;

2n – код статуса инкассового распоряжения (см. справочник «Коды статусов документа»).

4. Последняя строка:

/TOTAL/6n/3a/19num

6n – общее количество подтверждений о получении инкассовых распоряжений, указанных в сообщении;

3a – код валюты (KZT);

19num – общая сумма подтверждений о получении инкассовых распоряжений, указанных в сообщении.

Пример сообщения подтверждения о получении инкассовых распоряжений по социальным отчислениям:

{4:

:20:ABCDEFGH12345678

:12:400

:77E:FORMS/P1S/0705211340/Подтверждение получения инк. расп. по СО

/BANK/KZKOKZKX

//07/011250678901/KZ3ASD78901234560987/KZT/1000,00/421/0818006500009E25/01

//07/011050678905/KZ3ASD78901234560985/KZT/2000,00/522/0818006500009E26/11

//07/971240123457/KZ3ASD78901234560986/KZT/3000,00/624/0818006500009E27/01

//07/991140458965/KZ3ASD78901234560988/KZT/4000,00/610/0818006500009E28/12

//07/011250678908/123422205/KZT/1000,00/710/0818006500009E29/01

/TOTAL/5/KZT/11000,00

-}

Возврат инкассового распоряжения по обязательным пенсионным взносам банком

Сообщение о возврате банком инкассового распоряжения по обязательным пенсионным взносам передается в формате MT998 (подсообщение 400).

Организация-отправитель сообщения: Банк. Организация-получатель сообщения: КГД. Сообщение содержит сведения об одном возвращаемом инкассовом распоряжении по обязательным пенсионным взносам.

Поле 77E имеет следующий формат:

1. Первая строка:

FORMS/WRP/6n/Возврат инкассового распоряжения по ОПВ

где

WRP - код формы для возврата банком инкассового распоряжения по обязательным пенсионным взносам

6n – дата оформления возврата в формате ГГММДД.

2. Вторая строка:

/BANK/11x

11x – БИК банка отправителя денег;

3. Следующие строки содержат информацию об агенте

/PLAT/12n/20x/70x]

где

12n - индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер агента-отправителя денег;

20x – счет агента - отправителя денег;

70x – наименование агента-отправителя денег.

4. строка содержит информацию о возвращаемом инкассовом распоряжении

/REFDOC/3a/19num/9x/6n/16x

где

3a – код валюты (KZT);

19num – сумма;

9x – номер возвращаемого инкассового распоряжения;

6n – дата возвращаемого инкассового распоряжения в формате ГГММДД;

16x – референс возвращаемого инкассового распоряжения.

5. Последняя строка:

/REASON/2n

2n – код причины возврата инкассового распоряжения (см. справочник «Причины возврата банком распоряжений»).

Пример сообщения о возврате инкассового распоряжения по обязательным пенсионным взносам банком:

{4:

:20:0818006500009D2C

:12:400

:77E:FORMS/WRP/070521/Возврат инкассового распоряжения по ОПВ

/BANK/KZKOKZKX

/PLAT/011250678901/KZ3ASD78901234560987/ТОО "Сердца четырех"

/REFDOC/KZT/3000,00/4321/070518/0818006500009F25

/REASON/02

-}

Возврат инкассового распоряжения по социальным отчислениям банком

Сообщение о возврате инкассового распоряжения по социальным отчислениям банком передается в формате МТ998 (подсообщение 400).

Организация-отправитель сообщения: Банк. Организация-получатель сообщения: КГД. Сообщение содержит сведения об одном возвращаемом инкассовом распоряжении по СО.

Поле 77E имеет следующий формат:

1. Первая строка:

FORMS/WRS/6n/Возврат инкассового распоряжения по СО

где

WRS - код формы для возврата банком инкассового распоряжения по социальным отчислениям

6n – дата оформления возврата в формате ГГММДД.

2. Вторая строка:

/BANK/11x

11x – БИК банка отправителя денег;

3. Строки содержат информацию о плательщике

/PLAT/12n/20x/70x]

где

12n - индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер плательщика-отправителя денег;

20x – счет плательщика - отправителя денег;

70x – наименование плательщика - отправителя денег.

4. Строка содержит информацию о возвращаемом инкассовом распоряжении

/REFDOC/3a/19num/9x/6n/16x

где

3a – код валюты (KZT);

19num – сумма;

9x – номер возвращаемого инкассового распоряжения;

6n – дата возвращаемого инкассового распоряжения в формате ГГММДД;

16x – референс возвращаемого инкассового распоряжения.

5. Последняя строка:

/REASON/2n

2n – код причины возврата инкассового распоряжения (см. справочник «Причины возврата банком распоряжений»).

Пример сообщения о возврате инкассового распоряжения по социальным отчислениям банком:

```
{4:  
:20:0818006500009D2C  
:12:400  
:77E:FORMS/WRS/070521/Возврат инкассового распоряжения по СО  
/BANK/KZKOKZKX  
/PLAT/011250678901/KZ3ASD78901234560987/ТОО "Сердца четырех"  
/REFDOC/KZT/3000,00/5321/070517/08180065000A9F24  
/REASON/02  
-}
```

Помещение инкассового распоряжения по обязательным пенсионным взносам в картотеку

Сообщение о помещении банком инкассового распоряжения по обязательным пенсионным взносам в картотеку номер 2 передается в формате MT998 (подсообщение 400).

Организация-отправитель сообщения: Банк. Организация-получатель сообщения: КГД.

При помещении банком инкассового распоряжения по обязательным пенсионным взносам в картотеку, банк отправляет в НК сообщение данного типа, указав код статуса инкассового распоряжения 03 – «Постановка в картотеку».

Сообщение данного типа может быть отправлено, только если в НК ранее было отправлено сообщение типа «Подтверждение о получении инкассовых распоряжений по ОПВ» с кодом статуса инкассового распоряжения 01 – «Принято банком».

Поле 77E имеет следующий формат:

1. Первая строка:

FORMS/P3P/6n/Помещение инк. распоряжений по ОПВ в картотеку

P3P - код формы для помещения банком инкассового распоряжения по обязательным пенсионным взносам в картотеку.

6n – дата помещения банком инкассового распоряжения в картотеку в формате ГГММДД.

2. Вторая строка:

/BANK/11x

11x – БИК банка отправителя денег;

3. Все последующие строки описывают инкассовые распоряжения по обязательным пенсионным взносам (отдельная строка для каждого инкассового распоряжения):

//2n/12n/20x/3a/19num/9x/16x/2n

где

2n - способ отправки документов (07);

12n – индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер налогоплательщика-отправителя денег;

20x – счет налогоплательщика – отправителя денег;

3a – код валюты (KZT);

19num – сумма инкассового распоряжения;

9x – номер инкассового распоряжения;

16x – референс инкассового распоряжения;

2n – код статуса инкассового распоряжения (03 – постановка в картотеку).

4. Последняя строка:

/TOTAL/6n/3a/19num

6n – общее количество инкассовых распоряжений, указанных в сообщении;

3a – код валюты (KZT);

19num – общая сумма инкассовых распоряжений, указанных в сообщении.

Пример сообщения о помещении банком инкассового распоряжения по обязательным пенсионным взносам в картотеку:

{4:

:20:ABCDEFGH12345678

:12:400

:77E:FORMS/P3P/070521/Помещение инк. распоряжений по ОПВ в картотеку

/BANK/KZKOKZKX

//07/011250678901/KZ3ASD78901234560987/KZT/1000,00/311/08180065000A9A25/03

//07/011250678908/KZ3ASD78901234560988/KZT/2000,00/411/08180065000A9A26/03

//07/971240123457/KZ3ASD78901234560989/KZT/1000,00/511/08180065000A9A27/03

/TOTAL/3/KZT/4000,00

-}

Помещение инкассового распоряжения по социальным отчислениям в картотеку

Сообщение о помещении банком инкассового распоряжения по социальным отчислениям в картотеку номер 2 передается в формате MT998 (подсообщение 400).

Организация-отправитель сообщения: Банк. Организация-получатель сообщения: КГД.

При помещении банком инкассового распоряжения по социальным отчислениям в картотеку, банк отправляет в НК сообщение данного типа, указав код статуса инкассового распоряжения 03 – «Постановка в картотеку».

Сообщение данного типа может быть отправлено, только если в НК ранее было отправлено сообщение типа «Подтверждение о получении инкассовых распоряжений по СО» с кодом статуса инкассового распоряжения 01 – «Принято банком».

Поле 77E имеет следующий формат:

1. Первая строка:

FORMS/P3S/6n/Помещение инк. распоряжений по СО в картотеку

P3S - код формы для помещения банком инкассового распоряжения по социальным отчислениям в картотеку.

6n – дата помещения банком инкассового распоряжения в картотеку в формате ГГММДД.

2. Вторая строка:

/BANK/11x

11x – БИК банка отправителя денег;

3. Все последующие строки описывают инкассовые распоряжения по социальным отчислениям (отдельная строка для каждого инкассового распоряжения):

//2n/12n/20x/3a/19num/9x/16x/2n

где

2n - способ отправки документов (07);

12n – индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер налогоплательщика-отправителя денег;

20x – счет налогоплательщика – отправителя денег;

3a – код валюты (KZT);

19num – сумма инкассового распоряжения;

9x – номер инкассового распоряжения;

16x – референс инкассового распоряжения;

2n – код статуса инкассового распоряжения (03 – постановка в картотеку).

4. Последняя строка:

/TOTAL/6n/3a/19num

6n – общее количество инкассовых распоряжений, указанных в сообщении;

3a – код валюты (KZT);

19num – общая сумма инкассовых распоряжений, указанных в сообщении.

Пример сообщения о помещении банком инкассового распоряжения по социальным отчислениям в картотеку:

{4:

:20:ABCDEFGH12345678

:12:400

:77E:FORMS/P3S/070521/Помещение инк. распоряжений по СО в картотеку

/BANK/KZKOKZKX

//07/011250678901/KZ3ASD78901234560987/KZT/2000,00/341/08180065000A9D25/03

//07/011250678908/KZ3ASD78901234560988/KZT/3000,00/431/08180065000A9D26/03

//07/971240125354/KZ3ASD78901234560989/KZT/1000,00/433/08180065000A9D27/03

/TOTAL/3/KZT/6000,00

-}

5. Работа со статистическими реестрами

Общее описание взаимодействия

Статистические реестры формируются КГД и группируются по банкам отправителя. Статистические реестры содержат сведения об отправленных и полученных МТ-сообщениях за некоторый период

Статистический реестр содержит сведения о статусе обработки МТ-сообщения. Статистический реестр отправляется регулярно из ИНИС РК в банк по электронным каналам. В банке статистический реестр должен быть проанализирован, и банк может повторно отправить некоторые свои сообщения или запросить сообщения из ИНИС РК.

Статистический реестр

Статистический реестр передается в формате МТ 998 подсообщением 400

Организация-отправитель сообщения: КГД. Организация-получатель сообщения: Банк. Поле 77E имеет следующий формат:

1. Первая строка:

FORMS/SR1/6n/9x/Статистический реестр

где

SR1 – код формы для статистического реестра;

6n – дата, за которую содержит сведения статистический реестр. Формат - ГГММДД;

9x – номер статистического реестра. Номер может отсутствовать, если реестр содержит сведения о текущем дне;

2. Вторая строка:

/BANK/11x

11x – БИК банка, в который отправлены МТ-сообщения или из которого получены МТ-сообщения.

3. Последующие строки описывают одно отправленное или полученное МТ-сообщение:

//1a/3a/10n/16x/2n[/60x]

где

1a – признак сообщения:

И – отправлено из НК в БВУ.

О – отправлено из БВУ в НК.

3a – тип сообщения. Смотрите перечень типов сообщений ниже в *Таблице 1 «Перечень типов сообщений»*

10n – дата и время отправки/получения в/из СОБС. В формате ГГММДДЧЧММ.

16x – референс сообщения.

2n – код состояния сообщения. Смотрите перечень кодов состояний в *Таблице 2 «Перечень кодов состояний»*

60x – описание ошибки.

В статистическом реестре сообщается о состоянии следующих типов МТ-сообщений (для инкассовых распоряжений используется псевдокод, для остальных типов документов – значение кода FORMS из поля 77E):

Таблица 1 Перечень типов сообщений

Код	Наименование
R40	Реестр инкассовых распоряжений
WAR	Инкассовое распоряжение
P01	Подтверждение получения инкассовых распоряжений
P03	Помещение инк. распоряжений в картотеку
WR1	Возврат инкассового распоряжения
RWP	Реестр инкассовых распоряжений по ОПВ
W91	Инкассовое распоряжение по ОПВ
P1P	Подтверждение получения инкассовых распоряжений по ОПВ
P3P	Помещение инкассовых распоряжений по ОПВ в картотеку
WRP	Возврат инкассового распоряжения по ОПВ
RWS	Реестр инкассовых распоряжений по СО
W92	Инкассовые распоряжения по СО
P1S	Подтверждение получения инкассовых распоряжений по СО
P3S	Помещение инкассовых распоряжений по СО в картотеку
WRS	Возврат инкассового распоряжения по СО
OR1	Отзыв инкассового распоряжения
P02	Подтверждение о принятии отзывов инкассовых распоряжений
A01	Уведомления об открытии и закрытии банковских счетов
A1C	Подтверждение о получении уведомлений об открытии и закрытии банковских счетов.
A03	Увед. об изменении номеров банковских счетов
A3C	Подтв.о получ.увед.об измен.номеров банк.счетов
AC	Распоряжение о приостановлении расходных операций по счетам налогоплательщика
ACL	Реестр распоряжений о приостановлении расходных операций по счетам налогоплательщика
PAC	Подтверждение получения распоряжений о приостановлении расходных операций по счетам налогоплательщика
ACP	Распоряжение о приостановлении расходных операций по счетам агента ОПВ
APL	Реестр распоряжений о приостановлении расходных операций агента ОПВ
PAP	Подтверждение получения распоряжений о приостановлении расходных операций агента ОПВ»
ASD	Распоряжения о приостановлении расходных операций плательщика СО»
ASL	Реестр распоряжений о приостановлении расходных операций плательщика СО
PAS	Подтверждение получения распоряжений о приостановлении расходных операций плательщика СО
ACR	Отзыв распоряжения о приостановлении расходных операций
PAR	Подтверждение о получении отзывов распоряжений о приостановлении расходных операций
ACV	Возврат РПРО налогопл.
APV	Возврат РПРО агента ОПВ
ASV	Возврат РПРО плательщика СО

Правила использования форматов сообщений для электронного взаимодействия между органами государственных доходов и банками второго уровня, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций

В статистическом реестре сообщается о следующих кодах состояний сообщений:

Таблица 2 Перечень кодов состояний

Код	Описание	Примечание
1	отправлено в банк	
11	обработано	сообщение, отправленное в БВУ, принято в БВУ; сообщение, отправленное из БВУ в НК, принято в НК.
21	пропущенные	в сообщении, отправленном из БВУ в НК, есть пропущенные строки в списковом сообщении или пропущено само сообщение, если оно содержит только одно сведение.
31	ошибочное	Не принято в ИНИС РК из-за ошибок. Описание ошибки показано в следующем поле.

Пример МТ 1. Реестр №3

{2:1998918010190000U3003}
{4:
:20:2402006500002A70
:12:400
:77E:FORMS/SR1/080401/3/Статистический реестр
/BANK/KZKOKZKX
//I/WAR/0804010812/2402006500002A6A/1
//I/W92/0804011613/2402006500002A6B/11
//O/A01/0804012012/Z200803021617/31/Неверно указана дата операции ['z80401']

Пример МТ 2. Реестр со сведениями о текущем дне

{2:1998918010190000U3003}
{4:
:20:2402006500002A71
:12:400
:77E:FORMS/SR1/080513//Статистический реестр
/BANK/KZKOKZKX
//I/WAR/0805130812/2402006500002ADD/01
//I/W92/0805131613/2402006500002ADD/11
//O/A01/0805131712/Z2008030216DD/31/Неверно указана дата операции ['z804DD']

Запросы на повтор сообщения и получение статистического реестра

В ИНИС РК для ответов на запросы из БВУ предусмотрен тип МТ-сообщения МТ195 – «Вопрос». По запросам могут быть повторно отправлены документы и подготовлен и отправлен статистический реестр.

Организация-отправитель сообщения – банк. Организация-получатель – КГД

Сообщение служит для запроса из БВУ по референсу сообщений, ранее уже отправлявшихся из ИНИС в БВУ, и для запроса статистических реестров.

Формат сообщения:

Поле 20: референс сообщения

16x

Поле 21: связанный референс. Содержит референс сообщения, которого касается передаваемый вопрос. Для запроса статистического реестра в этом поле должно быть написано NONREF.

16x

Поле 75: - код вопроса.

/3n/

Значение кода вопроса 001 служит для запроса документов по их референсу. Наличие полей 77А и 11R не обязательно. В ИНИС РК эти поля анализироваться не будут.

Значение кода вопроса 007 служит для запроса статистического реестра. Наличие поля 11R обязательно для указания типа статистического реестра и даты, за которую должен быть выслан статистический реестр. Дата не может быть больше текущего дня.

Поле 11а: типа R содержит тип и дату сообщения. Обязательно для кода вопроса 007.

3n

6n

Где, 3n – тип сообщения,

6n – дата в формате ГГММДД.

Например, для запроса банком из ИНИС РК документа с референсом 2402006500002А71 из банка должно быть отправлено следующее сообщение МТ195-вопрос:

Пример МТ 3. Запрос на повтор документа

```
{1:F01K05999000000010471564}
```

```
{2:1195SCLEAR000000U3003}
```

```
{4:
```

```
:20:DBUQQ-REFERENCE
```

```
:21:2402006500002A71
```

```
:75:/001/
```

```
-}
```

Из ИНИС РК после обработки сообщения МТ195-вопрос запрошенный документ будет повторно выслан в тот банк, для которого было предназначено сообщение.

Для запроса банком статистического реестра за день 7.04.2008 из банка в ИНИС РК должно быть отправлено следующее сообщение МТ195-вопрос:

Пример МТ 4. Запрос на получение статистического реестра

```
{1:F01K059990000000010471564}  
{2:1195SCLEAR000000U3003}  
{4:  
20:DBUQQ-REFERENCE  
:21:NONREF  
:75:/007/  
:11R:998  
080407  
-}
```

6. Отправка по электронным каналам связи в БВУ распоряжений органов государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам

Общее описание взаимодействия

Распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика (плательщика обязательных пенсионных взносов, обязательных социальных отчислений) создаются КГД и группируются по банкам отправителя денег. Для каждой группы распоряжений по одному банку формируется реестр распоряжений.

Реестр распоряжений и распоряжения передаются отдельными сообщениями. Все документы в электронном виде передаются в формате МТ998 (подсообщение 400).

При приеме в банке реестра распоряжений и всех указанных в нем распоряжений, банк отправляет в КГД сообщение «Подтверждение получения распоряжений о приостановлении расходных операций» в виде сообщения 998 (подсообщение 400) с указанием кода статуса каждого распоряжения (см. справочник «Коды статусов документа»).

В КГД формируются несколько типов распоряжений о приостановлении расходных операций в зависимости от оснований для их формирования. Каждый тип распоряжения имеет свой код формы. Форматы данных в МТ-файлах разных типов сообщений распоряжений отличаются друг от друга. Форматы реестров идентичны за исключением разных кодов форм и заголовков.

В этом разделе документа описываются форматы для следующих типов распоряжений и их реестров:

- распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика на основании разных типов уведомлений по причинам, полный перечень которых приведён в таблице справочника «Причины формирования распоряжений о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика». Краткое название: «распоряжение о налогоплательщике».

- распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам агента по уплате обязательных пенсионных взносов (ОПВ) на основании уведомления о сумме обязательных пенсионных взносов, подлежащих перечислению в накопительные пенсионные фонды (НПФ), за непредставление списка вкладчиков накопительных пенсионных фондов, в пользу которых взыскивается задолженность по обязательным пенсионным взносам. Краткое название: «распоряжение об агенте по ОПВ».

- распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам плательщика социальных отчислений (СО) в Государственный фонд социального страхования (ГФСС) на основании уведомления о представлении в органы государственных доходов списков участников системы обязательного социального страхования, за непредставление списка участников системы обязательного социального страхования, за которых производятся социальные отчисления. Краткое название: «распоряжение о плательщике СО»

КГД может направить в Банк «Распоряжение об отзыве распоряжения о приостановлении расходных операций» в виде сообщения 998 (подсообщение 400), которое может содержать только одно распоряжение об отзыве одного распоряжения. Для всех типов распоряжений используется один тип отзыва.

В ответ на «Распоряжение об отзыве распоряжения о приостановлении расходных операций» Банк отправляет «Подтверждение получения распоряжения об отзыве распоряжения о приостановлении расходных операций» в виде сообщения 998 (подсообщение 400) с указанием статуса для каждого распоряжения (см. справочник «Коды статусов документа»).

Ниже в таблице приведены коды форм, соответствующие разным типам распоряжений.

Таблица 3 Коды форм и заголовки для РПРО

Тип распоряжения	Код формы и заголовок распоряжения	Код формы и заголовок реестра	Код формы и заголовок подтверждения
Распоряжение по налогоплательщику	АС «Расп.о приост.расх.опер.налого пл.»	ACL «Реестр расп.о приост.расх.опер.налог опл.»	PAC «Подт.получ.расп.о приост.расх.оп.н.»
Распоряжение по агенту ОПВ	АСР «Расп.о приост.расх.опер.аг.ОП В»	APL «Реестр Расп.о приост.расх.опер.аг.ОП В.»	PAP «Подт.получ.расп.о приост.расх.оп.ОП В»
Распоряжение по плательщику СО	ASD «Расп.о приост.расх.опер.плат.С О»	ASL «Реестр расп.о приост.расх.опер.плат.СО.»	PAS «Подт.получ.расп.о приост.расх.оп.СО»
Отзыв распоряжения	ACR «Отзыв расп.о приост.расх.опер.»	Нет реестра	PAR «Подт.получ. отзыва расп.о приост.расх.»
Возврат распоряжения по налогоплательщику по инициативе банка	ACV «Возврат РПРО налогоплатель.»	Нет реестра	Нет подтверждения
Возврат распоряжения по агенту ОПВ по инициативе банка	APV «Возврат РПРО агента ОПВ»	Нет реестра	Нет подтверждения
Возврат распоряжения по плательщику СО	ASV «Возврат РПРО плательщика СО»	Нет реестра	Нет подтверждения

Реестр распоряжений о приостановлении расходных операций по банковским счетам

Реестр распоряжений передается в формате MT998 (подсообщение 400).

Организация-отправитель сообщения: КГД. Организация-получатель сообщения – Банк.

Поле 77E имеет следующий формат:

Первая строка:

FORMS/3x/6n/9x/Реестр расп.о приост.расх.опер.

где

3x – Код формы для реестра распоряжений. Точные значения кода формы и заголовка смотрите в таблице выше.

6n – дата реестра в формате ГГММДД;

9x – номер реестра;

Вторая строка:

/BANK/11x

11x – БИК банка, в котором должны быть приостановлены расходные операции на банковских счетах;

Все последующие строки (отдельная строка для каждого распоряжения):

//2n/12n/9x/6n/16x

Правила использования форматов сообщений для электронного взаимодействия между органами государственных доходов и банками второго уровня, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций

2n – способ отправки документов (07);

12n – индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер налогоплательщика;

9x – номер распоряжения;

6n – дата распоряжения в формате ГГММДД;

16x – референс распоряжения.

Последняя строка:

/TOTAL/6n

6n – общее количество распоряжений, указанных в сообщении;

Пример сообщения для реестра распоряжений о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика

{4:

:20:0123006500009D24

:12:400

:77E:FORMS/ACL/081213/43/ Реестр расп.о приост.расх.опер.налогопл.

/BANK/KZKOKZKX

//07/011250678901/134/081201/0818006500009D25

//07/011250678908/168/081202/0818006500009D26

//07/971240123457/169/091102/0818006500009D27

/TOTAL/3

-}

Распоряжение по налогоплательщику

Изменения в МТ-сообщении выделены жирным шрифтом.

Распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика передается в формате МТ998 (подсообщение 400).

Организация-отправитель сообщения – КГД. Организация-получатель сообщения – Банк.

Каждое распоряжение оформляется отдельным сообщением.

Поле 77E имеет следующий формат:

Строка с описанием формата сообщения:

FORMS/AC/6n/9x/Расп.о приост.расх.опер. налогопл.

где

6n – дата распоряжения в формате ГГММДД.

9x – номер распоряжения.

Строка с описанием банка:

/BANK/11x

где

11x – БИК банка, в котором находятся счета налогоплательщика.

Описание органа государственных доходов:

/TOIDN/12n

12n – БИН органа государственных доходов.

/TONAME/70x

70x – наименование органа государственных доходов.

Описание основания:

/DTR/20x/6n/2n

где

20x – номер уведомления, на основании которого было сформировано распоряжение.

6n – дата уведомления, на основании которого было сформировано распоряжение, в формате ГГММДД.

2n – причина приостановления. Код причины смотрите в таблице справочника «Причины формирования распоряжений о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика».

Строка со сведениями о налогоплательщике:

/PLAT/12n[/70x]

где

12n – индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер налогоплательщика.

70x – наименование налогоплательщика.

Последующие строки до конца сообщения содержат номера счетов, расходные операции на которых должны быть приостановлены.

/A/20x[/3a/19num]

где

20x – номер счёта;

3a – код валюты суммы приостановления расходных операций (KZT);

19num – сумма.

Пример сообщения для распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика

{4:

:20:0818006500009D25

:12:400

:77E:FORMS/AC/140102/134/Расп.о приост.расх.опер. налогопл.

/BANK/KZKOKZKX

/TOIDN/011250678901

/TONAME/Орган государственных доходов

/DTR/04000000123456789012/140102/03

/PLAT/971240123457/ТОО Суббота

/A/ KZ3ASD78901234560987/KZT/555,00

/A/ KZ3ASD78901234560988/KZT/555,00

-}

Распоряжение по агенту ОПВ, ОППВ

Изменения в МТ-сообщении выделены жирным шрифтом.

Распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам агента по уплате обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов передается в формате МТ998 (подсообщение 400).

Организация-отправитель сообщения – КГД. Организация-получатель сообщения – Банк.

Каждое распоряжение оформляется отдельным сообщением.

Поле 77E имеет следующий формат:

Строка с описанием формата сообщения:

FORMS/ACP/6n/9x/Расп.о приост.расх.опер. аг.ОПВ, ОППВ

где

6n – дата распоряжения в формате ГГММДД.

9x – номер распоряжения.

Строка с описанием банка:

/BANK/11x

где

11x – БИК банка, в котором находятся счета налогоплательщика.

Описание органа государственных доходов:

/TOIDN/12n

12n – БИН органа государственных доходов.

/TONAME/70x

70x – наименование органа государственных доходов.

Описание основания:

/DTR/20x/6n

где

20x – номер уведомления, на основании которого было сформировано распоряжение.

6n – дата уведомления, на основании которого было сформировано распоряжение, в формате ГГММДД.

Строка со сведениями о налогоплательщике:

/PLAT/12n/[70x]

где

12n – индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер налогоплательщика.

70x – наименование налогоплательщика.

Последующие строки до конца сообщения содержат номера счетов, расходные операции на которых должны быть приостановлены.

/A/20x[/3a/19num]

где

20x – номер счёта;

3a – код валюты суммы приостановления расходных операций (KZT);

19num – сумма.

Пример сообщения для распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам агента по уплате ОПВ, ОППВ

{4:

:20:0818006500009F22

:12:400

:77E:FORMS/ACP/081213/3134/Расп.о приост.расх.опер. аг.ОПВ, ОППВ

/BANK/KZKOKZKX

/TOIDN/971240123457

/TONAME/Орган государственных доходов

/DTR/11000000222345678912/081221

/PLAT/011250678901/ТОО Суббота

/A/ KZ3ASD78901234560987/KZT/555,00

/A/ KZ3ASD78901234560988/KZT/555,00

-}

Распоряжение по агенту СО

Распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам плательщика социальных отчислений передается в формате МТ998 (подсообщение 400).

Правила использования форматов сообщений для электронного взаимодействия между органами государственных доходов и банками второго уровня, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций

Организация-отправитель сообщения – КГД. Организация-получатель сообщения – Банк.
Каждое распоряжение оформляется отдельным сообщением.

Поле 77E имеет следующий формат:

Строка с описанием формата сообщения:

FORMS/ASD/6n/9x/Расп.о приост.расх.опер. плат.СО

где

6n – дата распоряжения в формате ГГММДД.

9x – номер распоряжения.

Строка с описанием банка:

/BANK/11x

где

11x – БИК банка, в котором находятся счета налогоплательщика.

Описание органа государственных доходов:

/TOIDN/12n

12n – БИН органа государственных доходов.

/TONAME/70x

70x – наименование органа государственных доходов.

Описание основания:

/DTR/20x/6n

где

20x – номер уведомления о СО, на основании которого было сформировано распоряжение.

6n – дата уведомления о СО, на основании которого было сформировано распоряжение, в формате ГГММДД.

Строка со сведениями о налогоплательщике:

/PLAT/12n/[70x]

где

12n – индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер налогоплательщика.

70x – наименование налогоплательщика.

Последующие строки до конца сообщения содержат номера счетов, расходные операции на которых должны быть приостановлены.

/A/20x

где

20x – номер счёта.

Пример сообщения для распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам плательщика СО

{4:

:20:0818006500009F22

:12:400

:77E:FORMS/ASD/081213/2361/Расп.о приост.расх.опер. плат.СО

/BANK/KZKOKZKX

/TOIDN/971240123457

/TONAME/Орган государственных доходов

/DTR/12000000333456789012/081202

/PLAT/011250678901/ТОО Суббота

/A/ KZ3ASD78901234560987

/A/ KZ3ASD78901234560988

-}

Подтверждение получения распоряжений о приостановлении расходных операций

Подтверждение получения распоряжений о приостановлении расходных операций по банковским счетам передается в формате MT998 (подсообщение 400).

Организация - отправитель сообщения – Банк, Организация-получатель сообщения – КГД.

Поле 77E имеет следующий формат:

Первая строка:

FORMS/3x/10n/Подт.получ.расп.о приост.расх.оп.н.

где

3x - Код формы для подтверждения получения распоряжений. Точный код и заголовок для каждого типа распоряжения смотрите в таблице выше.

10n - дата и время получения банком распоряжений в формате ГГММДДЧЧММ;

Вторая строка:

/BANK/11x

11x – БИК банка, в котором были приняты распоряжения;

Все последующие строки (отдельная строка для каждого подтверждения):

//2n/12n/9x/6n/16x/2n

где

2n - способ отправки документов (07);

12n – индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер налогоплательщика;

9x – номер распоряжения;

6n – дата распоряжения в формате ГГММДД;

16x – референс распоряжения;

2n – Код статуса принятия распоряжения (см. справочник “Коды статусов документа“);

Последняя строка:

/TOTAL/6n

6n – общее количество подтверждений получения распоряжений, указанных в сообщении;

Пример сообщения для подтверждения о получении распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика

{4:

:20:0123006500AC9D24

:12:400

:77E:FORMS/PAC/0812131257/Подт.получ.расп.о приост.расх.оп.н.

/BANK/KZKOKZKX

//07/011250678901/134/081201/0818006500009D25/01

//07/011250678908/168/081202/0818006500009D26/11

//07/971240123457/169/091102/0818006500009D27/01

/TOTAL/3

-}

Пример сообщения для подтверждения о получении распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам агента по уплате ОПВ

```
{4:  
:20:012300650EAC9D24  
:12:400  
:77E:FORMS/PAP/0812131302/Подт.получ.расп.о приост.расх.оп.ОПВ  
/BANK/KZKOKZKX  
//07/011250678901/234/081211/121800650A09D25/01  
//07/011250678908/268/081212/121800650B09D26/11  
//07/971240123457/269/091112/121800650B09D27/01  
/TOTAL/3  
-}
```

Возврат распоряжения о приостановлении расходных операций по инициативе банка

Сообщение о возврате банком распоряжения передается в формате МТ998 (подсообщение 400).

Организация - отправитель сообщения – Банк. Организация - получатель сообщения – КГД.

Сообщение содержит сведения об одном возвращаемом распоряжении. Банк должен отправить в КГД сообщение данного типа.

Для каждого типа распоряжения существует свой тип МТ-сообщения для возврата. Коды и наименования заголовков смотрите в таблице «Таблица 3 Коды форм и заголовки для РПРО».

Поле 77E имеет следующий формат:
FORMS/КОД_ФОРМЫ/6n/НАИМЕНОВАНИЕ

где

КОД_ФОРМЫ - Код формы для возврата распоряжения банком;
6n – дата оформления возврата в формате ГГММДД;
НАИМЕНОВАНИЕ – наименование МТ-сообщения.

/BANK/11x

11x – БИК банка, который возвращает распоряжение.

Следующие строки содержат информацию о налогоплательщике:

/PLAT/12n/[70x]

где

12n - индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер налогоплательщика, на счета которого было выставлено распоряжение;
70x – наименование налогоплательщика.

Следующая строка содержит информацию о возвращаемом распоряжении:

/REFDOC/6n/9x/16x

где

6n – дата возвращаемого распоряжения в формате ГГММДД;
9x – номер возвращаемого распоряжения;
16x – референс возвращаемого распоряжения

Последняя строка:

/REASON/2n

2n – код причины возврата распоряжения. (для возврата РПРО могут использовать только код 01 – «заккрытие счета» (см. справочник «Причины возврата банком распоряжений»). В случае отправки в НО сообщения на возврат РПРО с

указанием любой другой причины, данное сообщение не сможет быть успешно обработано.

Пример сообщения (возврат РПРО налогопл.):

```
{4:  
:20:200905140919  
:12:400  
:77E:FORMS/ACV/090514/Возврат РПРО налогопл.  
/BANK/KZKOKZKX  
/PLAT/011250678901/ТОО "Вешние воды"  
/REFDOC/090510/453/21180BCB00009A25  
/REASON/01  
-}
```

Распоряжение об отзыве распоряжения о приостановлении расходных операций

Распоряжение об отзыве распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика (агента по уплате ОПВ, плательщика СО) передается в формате МТ998 (подсообщение 400).

Организация - отправитель сообщения – КГД. Организация-получатель сообщения – Банк.

Сообщение может содержать сведения об отзыве только одного распоряжения.

Поле 77Е имеет следующий формат:

Первая строка:

FORMS/ACR/6n/9x/Отзыв расп.о приост.расх.опер.

где

ACR - Код формы для отзыва;

6n – дата распоряжения об отзыве распоряжения в формате ГГММДД;

9x – номер распоряжения об отзыве распоряжения;

Вторая строка

/BANK/11x

11x – БИК банка, в котором находится отзываемое распоряжение о приостановлении расходных операций;

Строки содержат информацию о налогоплательщике (из исходного распоряжения о приостановлении расходных операций):

/PLAT/12n/[70x]

где:

12n - индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер налогоплательщика;

70x – наименование налогоплательщика;

Строка содержит информацию об отзываемом распоряжении:

/REFDOC/9x/6n/16x

где:

9x – номер отзываемого распоряжения;

6n – дата отзываемого распоряжения в формате ГГММДД;

16x – референс отзываемого распоряжения

Последняя строка:

/REASON/2n

2n – код причины отзыва распоряжения (см. справочник «Причины отзыва распоряжений»).

Пример сообщения для распоряжения об отзыве распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам

```
{4:  
:20:2318006500009D2D  
:12:400
```


:77E:FORMS/ACR/081213/36/Отзыв расп.о приост.расх.опер.
/BANK/KZKOKZKX
/PLAT/011250678901/ТОО Суббота
/REFDOC/234/081211/121800650A09D25
/REASON/06
-}

Подтверждение получения распоряжения об отзыве распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам

Подтверждение получения распоряжения об отзыве распоряжения передается в формате МТ998 (подсообщение 400).

Организация - отправитель сообщения – Банк, Организация-получатель сообщения – КГД.

Поле 77E имеет следующий формат:

Первая строка:

FORMS/PAR/10n/Подт.получ. отзыва расп.о приост.расх.

где

PAR - Код формы для подтверждения получения распоряжения об отзыве распоряжения

10n - дата и время получения банком отзывов распоряжений в формате ГГММДДЧЧММ;

Вторая строка:

/BANK/11x

11x – БИК банка отправителя денег;

Все последующие строки (отдельная строка для каждого распоряжения об отзыве):

//2n/12n/9x/6n/16x/2n

где

2n - способ отправки документов (07);

12n – индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер налогоплательщика;

9x – номер распоряжения об отзыве распоряжения;

6n – дата распоряжения об отзыве распоряжения в формате ГГММДД;

16x – референс распоряжения об отзыве распоряжения (из поля 20 сообщения «Распоряжение об отзыве распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам»).

2n – Код статуса распоряжения об отзыве распоряжения (см. справочник “Коды статусов документа”).

Последняя строка:

/TOTAL/6n

6n – общее количество подтверждений, указанных в сообщении.

Пример сообщения для подтверждения получения распоряжения об отзыве распоряжения

{4:

:20:0818006500009D2C

:12:400

:77E:FORMS/PAR/0812131401/Подт.получ. отзыва расп.о приост.расх.

/BANK/KZKOKZKX

//07/011250678901/36/081213/2318006500009D2D/01

//07/971240123457/36/081213/2318006500009D2E/01

/TOTAL/2

-}

7. Взаимодействие с БВУ в части получения сведений по операциям о движении денежных средств проверяемых налогоплательщиков

Общее описание взаимодействия

Запросы о наличии счетов, сумм остатков и движении средств по счету создаются КГД. Ответы на них формируются банком.

Запросы и ответы передаются отдельными сообщениями.

При приеме в банке запроса, банк формирует и отправляет в КГД ответ. Ответ одновременно является подтверждением получения запроса.

В КГД формируются несколько типов запросов. Каждый тип запроса имеет свой код формы. Форматы данных в MT-файлах разных типов запросов и ответов отличаются друг от друга.

В этом разделе документа описываются форматы для следующих типов запросов и ответов:

- запрос о наличии счетов и ответ на него;
- запрос о суммах остатка и ответ на него;
- запрос о движении по счету за период и ответ на него.

Ниже в таблице приведены коды форм, соответствующие разным типам запросов.

Таблица 4 - Коды форм и заголовки для запросов и ответов

Тип сообщения	Код формы и заголовок запроса	Код формы и заголовок ответа
Запрос о наличии счетов	EAR «Запрос о наличии счетов»	EAC «Ответ на запрос о наличии счетов»
Запрос о суммах остатка	EMR «Запрос о суммах остатков»	EMC «Ответ на запрос о суммах остатков»
Запрос о движении по счету за период	EDR «Запрос о движении по счету»	EDC «Ответ на запрос о движении по счету»

Запрос о наличии счетов

Запрос передается в формате MT998 (подсообщение 400).

Организация-отправитель сообщения: КГД. Организация-получатель сообщения: Банк.

Поле 77E имеет следующий формат:

FORMS/EAR/6n/20x/Запрос о наличии счетов

где

EAR – код формы;

6n – дата запроса в формате ГГММДД;

20x – номер запроса.

Строка с описанием банка:

/BANK/11x

где

11x – БИК банка, в котором находятся счета налогоплательщика.

Строка с описанием органа государственных доходов:

/TOIDN/12n/70x

где

12n – БИН органа государственных доходов.

70x – наименование органа государственных доходов.

Строка со сведениями о налогоплательщике:

/PLAT/12n/70x

где

12n – ИИН/БИН налогоплательщика.

70x – наименование налогоплательщика.

Строка с кодом причины запроса:

/REASON/2n

где

2n – код причины запроса. Полный перечень значений приведен в справочнике «Причины запросов». Если код равен 6, это означает, что запрос направлен в рамках выборов. В этом случае банк должен предоставить в ответе информацию только об открытых счетах. В этом случае, далее следует строка DATE и сообщение завершается.

Если указан любой другой код, то банк должен предоставить в ответе информацию и по открытым, и по закрытым счетам. В этом случае далее следует строка PERIOD и сообщение завершается.

Строка с датой, на которую необходимы сведения (поле «На дату» из формы запроса):

/DATE/6n

где

6n – дата в формате ГГММДД.

Строка, содержащая период, за который необходимы сведения (поля «Период с» и «Период по» из формы запроса):

/PERIOD/6n/6n

где

6n – дата начала периода в формате ГГММДД;

6n – дата окончания периода в формате ГГММДД.

Пример 1 сообщения для запроса о наличии счетов (запрос по делу на проверку)

{4:

:20:0818006500009D2C

:12:400

:77E:FORMS/EAR/130115/011256T/ Запрос о наличии счетов

/BANK/KZKOKZKX

/TOIDN/880224569872/НУ по Талгарскому району

/PLAT/840325456247/ТОО Труд

/REASON/1

/PERIOD/130101/130501

-}

Пример 2 сообщения для запроса о наличии счетов (запрос по выборам)

{4:

:20:0818006500009D2V

:12:400

:77E:FORMS/EAR/130617/011267H/ Запрос о наличии счетов

/BANK/KZKOKZKX

/TOIDN/880224569872/НУ по Талгарскому району

/PLAT/840325456863/Иванов Сергей Федорович

/REASON/6
/DATE/130601
/-}

Ответ на запрос о наличии счетов

Ответ на запрос передается в формате MT998 (подсообщение 400).

Организация-отправитель сообщения: Банк. Организация-получатель сообщения: КГД.

Поле 77E имеет следующий формат:

Первая строка:

FORMS/EAC/10n/Ответ на запрос о наличии счетов

где

EAC – код формы;

10n - дата и время ответа банка в формате ГГММДДЧЧММ;

Вторая строка:

/REF/16x

где

16x – референс запроса;

Строка с описанием статуса:

/ST/2n

где

2n – код статуса принятия запроса (см. справочник «Коды статусов документа»). Если код равен 01, то в сообщении будут следующие строки. В противном случае сообщение завершается.

Строка со сведениями о налогоплательщике:

/PLAT/12n/70x

где

12n – ИИН/БИН налогоплательщика.

70x – наименование налогоплательщика.

Следующие строки содержат информацию об имеющихся счетах:

//A/20x/3a/2n/1n/6n[/6n]

где

20x – IBAN (номер счёта);

3a – валюта счета;

2n – тип счета (см. справочник «Типы счетов»);

1n – код статуса счета (1 – счет открыт, 2 – счет закрыт);

6n - дата открытия счета в формате ГГММДД;

6n – дата закрытия счета в формате ГГММДД (указывается только для закрытых счетов).

Пример сообщения для положительного ответа на запрос о наличии счетов

```
{4:  
:20:0818006500009D2C  
:12:400  
:77E:FORMS/EAC/1301150112/Ответ на запрос о наличии счетов  
/REF/00234569BC022356  
/ST/01  
/PLAT/840325456247/ТОО Енбек  
//A/KZ3ASD78901234560987/KZT/03/1/090216/  
//A/KZ3ASD78901234560998/KZT/03/2/090223/120525  
-}
```

Пример сообщения для отрицательного ответа на запрос о наличии счетов

```
{4:
```

:20:0818006500009D2C
:12:400
:77E:FORMS/EAC/1301150112/Ответ на запрос о наличии счетов
/REF/00234569BC022356
/ST/11
-}

Запрос о суммах остатков

Запрос передается в формате MT998 (подсообщение 400).

Организация-отправитель сообщения: КГД. Организация-получатель сообщения: Банк.

Поле 77E имеет следующий формат:

FORMS/EMR/6n/20x/Запрос о суммах остатков

где

EMR – код формы;

6n – дата запроса в формате ГГММДД;

20x – номер запроса.

Строка с описанием банка:

/BANK/11x

где

11x – БИК банка, в котором находятся счета налогоплательщика.

Строка с описанием органа государственных доходов:

/TOIDN/12n/70x

где

12n – БИН органа государственных доходов.

70x – наименование органа государственных доходов.

Строка со сведениями о налогоплательщике:

/PLAT/12n/70x

где

12n – ИИН/БИН налогоплательщика.

70x – наименование налогоплательщика.

Строка с кодом причины запроса:

/REASON/2n

где

2n – код причины запроса. Полный перечень значений приведен в справочнике «Причины запросов». Если код равен 6, это означает, что запрос направлен в рамках выборов. В этом случае банк должен предоставить в ответе информацию только об открытых счетах. В этом случае, далее следует строка DATE, после нее могут идти строки «//А».

Если указан любой другой код, то банк должен предоставить в ответе информацию и по открытым, и по закрытым счетам. В этом случае далее следует строка PERIOD, после нее могут идти строки «//А».

Строка с датой, на которую необходимы сведения (поле «На дату» из формы запроса):

/DATE/6n

где

6n – дата в формате ГГММДД.

Строка, содержащая период, за который необходимы сведения (поля «Период с» и «Период по» из формы запроса):

/PERIOD/6n/6n

где

бп – дата начала периода в формате ГГММДД;
бп – дата окончания периода в формате ГГММДД.

Следующие строки содержат информацию об имеющихся в запросе счетах. Если этих строк нет, то банк должен предоставлять информацию о суммах остатков по всем счетам налогоплательщика.

//A/20x

где

20x – IBAN (номер счёта).

Пример 1 сообщения для запроса о суммах остатков (с указанием счетов, по делу на проверку)

```
{4:  
:20:0818006500009D2C  
:12:400  
:77E:FORMS/EMR/130115/011987TP/Запрос о суммах остатков  
/BANK/KZKOKZKX  
/TOIDN/880224569872/НУ по Есильскому району  
/PLAT/840325456247/TOO Март  
/REASON/1  
/PERIOD/130101/130501  
//A/KZ3ASD78901234560987  
//A/KZ3ASD78901234560998  
-}
```

Пример 2 сообщения для запроса о суммах остатков (без указания счетов, по делу на проверку)

```
{4:  
:20:0818006500009D2C  
:12:400  
:77E:FORMS/EMR/130115/011987TP/Запрос о суммах остатков  
/BANK/KZKOKZKX  
/TOIDN/880224569872/НУ по Есильскому району  
/PLAT/840325456247/TOO Март  
/REASON/2  
/PERIOD/130101/130501  
-}
```

Пример 3 сообщения для запроса о суммах остатков (с указанием счетов, по выборам)

```
{4:  
:20:0818006500009D2C  
:12:400  
:77E:FORMS/EMR/130115/011987TP/Запрос о суммах остатков  
/BANK/KZKOKZKX  
/TOIDN/880224569872/НУ по Есильскому району  
/PLAT/840325456541/Ахметов Мирас Ахметович  
/REASON/6  
/DATE/130601  
//A/KZ3ASD78901234561587  
//A/KZ3ASD78901234561898  
-}
```

Пример 4 сообщения для запроса о суммах остатков (без указания счетов, по выборам)

```
{4:  
:20:0818006500009D2C  
:12:400  
:77E:FORMS/EMR/130115/011987TP/Запрос о суммах остатков  
/BANK/KZKOKZKX  
/TOIDN/880224569872/НУ по Есильскому району  
/PLAT/840325456541/Ахметов Мирас Ахметович  
/REASON/6  
/DATE/130601  
-}
```

Ответ на запрос о суммах остатков

Ответ на запрос о суммах остатков передается в формате MT998 (подсообщение 400). Организация-отправитель сообщения: Банк. Организация-получатель сообщения: КГД. Поле 77E имеет следующий формат:

Первая строка:

FORMS/EMC/10n/Ответ на запрос о суммах остатков

где

EMC – код ответа;

10n - дата и время ответа банка в формате ГГММДДЧЧММ;

Вторая строка:

/REF/16x

где

16x – референс запроса;

Строка с описанием статуса:

/ST/2n

где

2n – код статуса принятия запроса (см. справочник «Коды статусов документа»). Если код равен 01, то в сообщении будут следующие строки. В противном случае сообщение завершается.

Строка со сведениями о налогоплательщике:

/PLAT/12n/70x

где

12n – ИИН/БИН налогоплательщика.

70x – наименование налогоплательщика.

Следующие строки содержат информацию о счетах и суммах остатка:

//A/20x/3a/2n/1n/19num/6n[/6n]

где

20x – IBAN (номер счёта);

3a – валюта счета;

2n – тип счета (см. справочник «Типы счетов»);

1n – код статуса счета (1 – счет открыт, 2 – счет закрыт);

19num – сумма остатка на счете;

6n - дата открытия счета в формате ГГММДД;

6n – дата закрытия счета в формате ГГММДД (указывается только для закрытых счетов).

Пример сообщения для положительного ответа на запрос о суммах остатков

```
{4:  
:20:0818006500009D2C  
:12:400  
:77E:FORMS/EMC/1301150112/Ответ на запрос о суммах остатков
```


/REF/00234569BC022356
/ST/01
/PLAT/840325456247/ТОО Енбек
//A/KZ3ASD78901234560987/KZT/03/1/24563,02/091201
//A/KZ3ASD78901234560998/KZT/03/2/0,00/100123/111030
-}

Пример сообщения для отрицательного ответа на запрос о суммах остатков

{4:
:20:0818006500009D2C
:12:400
:77E:FORMS/EMC/1301150112/Ответ на запрос о суммах остатков
/REF/00234569BC022356
/ST/11
-}

Запрос о движении по счету за период

Запрос передается в формате МТ998 (подсообщение 400).

Организация-отправитель сообщения: КГД. Организация-получатель сообщения: Банк.

Поле 77Е имеет следующий формат:

FORMS/EDR/6n/20x/Запрос о движении по счету

где

EDR – код формы;

6n – дата запроса в формате ГГММДД;

20x – номер запроса.

Строка с описанием банка:

/BANK/11x

где

11x – БИК банка, в котором находятся счета налогоплательщика.

Строка с описанием органа государственных доходов:

/TOIDN/12n/70x

12n – БИН органа государственных доходов.

70x – наименование органа государственных доходов.

Строка со сведениями о налогоплательщике:

/PLAT/12n/70x

где

12n – ИИН/БИН налогоплательщика.

70x – наименование налогоплательщика.

Строка с кодом причины запроса:

/REASON/2n

где

2n – код причины запроса. Полный перечень значений приведен в справочнике «Причины запросов».

Строка, содержащая период, за который необходимы сведения (поля «Период с» и «Период по» из формы запроса):

/PERIOD/6n/6n

где

6n – дата начала периода в формате ГГММДД;

6n – дата окончания периода в формате ГГММДД.

Следующая строка содержит информацию о счете (только один счет).

/A/20x

где

20x – IBAN (номер счёта).

Пример сообщения для запроса о движении по счету за период

{4:

:20:0818006500009D2C

:12:400

:77E:FORMS/EDR/130115/011987TP/Запрос о движении по счету

/BANK/KZKOKZKX

/TOIDN/880224569872/НУ Октябрьскому району

/PLAT/840325456247/ИП Ержанов

/REASON/2

/PERIOD/130101/130201

/A/KZ3ASD78901234560987

-}

Ответ на запрос о движении по счету

Ответ на запрос передается в формате MT998 (подсообщение 400).

Организация-отправитель сообщения: Банк. Организация-получатель сообщения: КГД.

Поле 77E имеет следующий формат:

1. Первая строка:

FORMS/EDC/10n/Ответ на запрос о движении по счету

где

EDC – код ответа;

10n - дата и время ответа банка в формате ГГММДДЧЧММ;

2. Группа строк, содержащих идентифицирующую информацию

Имеет следующий формат:

/REF/16x - Референс запроса, на который сформирован ответ

Строка с описанием статуса:

/ST/2n

2n – Код статуса принятия запроса (см. справочник «Коды статусов документа»). Если код равен 01, то в сообщении будут следующие строки. В противном случае сообщение завершается.

Строка со сведениями о налогоплательщике:

/PLAT/12n/70x

где

12n – ИИН/БИН налогоплательщика.

70x – наименование налогоплательщика.

Строка, содержащая информацию о счете, по которому запрашивается движение средств:

/A/20x/3a/2n/1n/6n[/6n]

где

20x – IBAN (номер счёта);

3a – валюта счета;

2n – тип счета (см. справочник «Типы счетов»);

1n – код статуса счета (1 – счет открыт, 2 – счет закрыт);

6n - дата открытия счета в формате ГГММДД;

6n – дата закрытия счета в формате ГГММДД (указывается только для закрытых счетов).

Строки с идентифицирующей информацией:

/PAGES/5n/5n - Номер страницы / количество страниц

где

5n – номер текущей страницы;

5n – общее число страниц.

3. Начальное сальдо (если это первая страница из нескольких)

/F60F/1a/6n/3a/19num - Начальное сальдо

либо промежуточное значение (для последующих страниц)

/F60M/1a/6n/3a/19num - Промежуточное начальное сальдо

где

1a - признак дебет/кредит, возможны следующие значения:

- D - проводка по дебету;

- C - проводка по кредиту;

6n – дата проведения в формате ГГММДД;

3a – валюта счета;

19num – сумма.

4. Далее для каждого платежа (проводки) повторяется группа строк:

/OPERATION/1a/6n/3a/19num

где

1a - признак дебет/кредит, возможны следующие значения:

- D - проводка по дебету запрошенного счета;

- C - проводка по кредиту запрошенного счета;

6n – дата проведения в формате ГГММДД;

3a – валюта счета;

19num – сумма.

/РА/11x/12n/70x – налогоплательщик - корреспондент,

где

11x – БИК банка, в котором открыт счет корреспондент;

12n – ИИН/БИН налогоплательщика - владельца счета;

70x – наименование налогоплательщика - владельца счета.

Примечание: Если банк не владеет информацией о налогоплательщике – корреспонденте, то должны передаваться следующие данные:

вместо БИК банка – 11 символов X;

вместо ИИН/БИН – 12 нулей;

вместо наименования – словосочетание «нет данных».

/ASSIGN/62x 6*70x

где

62x 6*70x – назначение платежа,

если текст назначения имеет несколько строк, новые строки начинаются со знака //

5. Конечное сальдо (если это последняя страница из нескольких)

/F62F/1a/6n/3a/19num - Конечное сальдо

либо промежуточное значение (для промежуточных страниц)

/F62M/1a/6n/3a/19num - Промежуточное конечное сальдо

где

1a - признак дебет/кредит, возможны следующие значения:

- D - проводка по дебету;

- C - проводка по кредиту;

6n – дата проведения в формате ГГММДД;

3a – валюта счета;

19num – сумма.

Размер 4-го блока одного сообщения не должен превышать 64Кб.

Пример сообщений, содержащих две последовательные страницы одного положительного ответа на запрос о движении по счету

1. Первая страница ответа

{4:
:20:0818006500009D2C
:12:400
:77E:FORMS/EDC/1301150112/Ответ на запрос о движении средств
/REF/00234569BC022356
/ST/01
/PLAT/840325456247/ТОО Енбек
/A/KZ3ASD78901234560987/KZT/03/1/091201
/PAGES/1/2
/F60F/D/101109/KZT/100000,00
/OPERATION/C/121209/KZT/60000,00
/PA/ABKZKZKX/990213568978/ТОО Коктем
/ASSIGN/оплата услуг согласно договору №15 от 01.12.2012
/OPERATION/D/121225/KZT/20000,00
/PA/EURIKZKA/990213560236/ТОО Стиль
/ASSIGN/ монтаж и настройка локальных сетей
//согласно контракту №7653-56 от 1.02.2012
/F62M/D/121225/KZT/60000,00
-}

2. Вторая страница ответа

{4:
:20:0818006500009D2C
:12:400
:77E:FORMS/EDC/1301150112/Ответ на запрос о движении средств
/REF/00234569BC022356
/ST/01
/PLAT/840325456247/ТОО Енбек
/A/KZ3ASD78901234560987/KZT/03/1/091201
/PAGES/2/2
/F60M/D/121225/KZT/60000,00
/OPERATION/C/130219/KZT/50000,00
/PA/ABKZKZKX/990213568978/ТОО Коктем
/ASSIGN/оплата услуг согласно договору №01 от 10.01.2013
/F62F/D/130219/KZT/10000,00
-}

Пример сообщения для отрицательного ответа на запрос о движении по счету

{4:
:20:0818006500009D2C
:12:400
:77E:FORMS/EDC/1301150112/Ответ на запрос о движении средств
/REF/00234569BC022356
/ST/16

8. Справочники

Справочник "Причины отзыва распоряжений"

код	наименование на каз. языке	наименование на рус. языке
01		Банкротство
03		Закрытие счета
04		Представлена дополнительная налоговая отчетность на уменьшение
05		Ликвидация
06		Оплата
07		Реабилитация
08	Хабарлама орындалды	Уведомление исполнено
09	Салық есептілігі табыс етілген	Представлена налоговая отчетность

Справочник "Причины возврата банком распоряжений"

код	наименование на каз. языке	наименование на рус. языке
01		Закрытие счёта**
02		Погашение другим инкассовым распоряжением
03		Неверные реквизиты отправителя денег
04		Несоответствие ЕКНП
05		Несоответствие КБК
06		Несоответствие кода вида операции
07		Другие основания отказа в акцепте платежных документов (см. примечание * под таблицей)
08		Несоответствие КОд
09		Несоответствие КБе

Примечание:

* Код не используется для новых документов и служит для работы со старыми документами, для которых уже имеются сообщения о возврате с таким кодом.

** Для возврата РПРО может использоваться только причина 01. Сообщения с указанием других причин не смогут быть успешно обработаны в НО.

Справочник "Коды статусов документа"

код	наименование на каз. языке	наименование на рус. языке
01		Документ принят банком
03		Постановка в картотеку (см. примечание* под таблицей)
11		Документ не принят. Клиент-платательщик не найден
12		Документ не принят. Счет плательщика не найден
13		Документ не принят. Счет плательщика закрыт
14		Документ не принят. Недопустимый КБК
15		Документ не принят. Недопустимый ЕКНП
16		Документ не принят. Неверный код плательщика (см. примечание** под таблицей)
20		Документ не принят. Не найден отзываемый документ
21		Документ не принят. Распоряжение не может быть отозвано, т.к. имеет статус «Возвращено банком»
22		Документ не принят. Инкассовое распоряжение не может быть отозвано, т.к. уже оплачено.
23***		Документ не может быть принят в электронном виде.
24		Документ не принят. Ошибки в реквизитах Бенефициара

Примечание:

* Следует иметь в виду, что для работы с картотекой в системе взаимодействия предусмотрен отдельный вид МТ-сообщения «Помещение инк. распоряжений в картотеку» с кодом формы "P03". Поэтому в подтверждении о принятии инкассовых распоряжений не может быть использован код 03.

** Используется один код в случае неверного РНН или ИИН/ БИН.

***Банки могут использовать при указании в РПРО хотя бы одного корреспондентского счета.

Правила использования форматов сообщений для электронного взаимодействия между органами государственных доходов и банками второго уровня, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций

Справочник "Типы банковских счетов"

код	наименование на каз. языке	наименование на рус. Языке
00	Шот түрі көрсетілмеген	Тип счета не указан
05	Банктік салым шарты бойынша жинақ есепшоты	Сберегательный счет по договору банковского вклада
09	Банктің корреспонденттік есепшоты	Корреспондентский счет банка
20	Ағымдағы шот	Текущий счёт

Справочник "Коды результатов завершения операции по открытию/закрытию/изменению счета"

код	наименование на каз. языке	наименование на рус. языке
01		Операция успешно выполнена
11		Не зарегистрирован налогоплательщик
12		В БД нет банка с указанным кодом
13		В БД нет указанного типа счета
14		В БД уже есть указанный счет, и он принадлежит другому налогоплательщику
15		Не зарегистрирован счет, который нужно закрыть
16		Счет уже закрыт
18		Неверно указана дата открытия / закрытия счета
19		В БД уже есть указанный счет, и он – контролируемый
20		В БД уже есть указанный счет
21		Дата закрытия меньше даты открытия счета
22		Неверная длина ИИК

Причины формирования распоряжений о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика

код	наименование на каз. языке	наименование на рус. языке
01		непредставление налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой отчетности
02		непредставление налогоплательщиком налогового заявления о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость
03		непогашение налоговой задолженности
04		недопуск должностных лиц органа налоговой службы к налоговой проверке и обследованию объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, кроме случаев нарушения ими установленного Налоговым кодексом порядка проведения налоговой проверки
05		возврат почтовой или иной организацией связи направленного уведомления в связи с отсутствием налогоплательщика (налогового агента) по месту нахождения
06		установление факта отсутствия налогоплательщика (налогового агента) по месту нахождения на основании акта налогового обследования
07		неисполнение уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

Причины запросов

код	наименование на каз. языке	наименование на рус. языке
1	Тексерілетін заңды тұлғаға және (немесе) оның құрылымдық бөлімшесіне қатысты	В отношении проверяемого юридического лица и (или) его структурного подразделения
2	Салық салуға байланысты мәселелер бойынша - дара кәсіпкер, жеке нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат ретінде тіркеу есебінде тұрған тексерілетін жеке тұлғаға қатысты	В отношении проверяемого физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, по вопросам, связанным с налогообложением
3	Сұрау салуды алу күніне, Салық кодексінің 37-1 және 43-баптарына сәйкес қызметі тоқтатылған кезде салық міндеттемесін орындаудың ерекшеліктері қолданылатын дара кәсіпкерге, заңды тұлғаларға қатысты	В отношении индивидуального предпринимателя, юридического лица, на которых распространяются особенности исполнения налогового обязательства при прекращении деятельности в соответствии со статьями 37-1 и 43 Налогового Кодекса, на дату получения запроса
4	Орналасқан жері бойынша шын мәнінде жоқ екендігі осы Кодекстің 558-бабында белгіленген тәртіппен расталған және салық есептілігін ұсынудың осы Кодексте белгіленген мерзімінен кейін алты ай өткенге дейін, осы Кодексте көзделген жағдайларда осындай мерзімді ұзарту кезеңін қоспағанда, осы есептілікті ұсынбаған дара кәсіпкер, жеке нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлғаның, заңды тұлғаның және (немесе) оның құрылымдық бөлімшесіне қатысты	В отношении физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, юридического лица и (или) его структурного подразделения, фактическое отсутствие которых по месту нахождения подтверждено в порядке, установленном статьей 558 Кодекса, и не представивших налоговую отчетность до истечения шести месяцев после установленного срока ее представления, за исключением периода продления такого срока
5	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің келісімі бойынша уәкілетті орган белгілеген тәртіппен дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінде тұрған әрекетсіз жеке тұлғаға, заңды тұлғаға қатысты	В отношении бездействующего физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица в порядке, установленном уполномоченным органом по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан
6	Заңда белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Президентігіне, Қазақстан Республикасы Парламентінің және мәслихаттың депутаттығына, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару органдарының мүшелігіне кандидат ретінде тіркелген адамға және оның жұбайына (зайыбына) қатысты	В отношении лица, зарегистрированного в установленном законом порядке в качестве кандидата в Президенты Республики Казахстан, депутата Парламента Республики Казахстан и маслихата, а также в члены органов местного самоуправления, и его супруги (супруга)
7	Мемлекеттік лауазымға не мемлекеттік немесе оларға теңестірілген функцияларды орындауға байланысты лауазымға кандидат болып табылатын адамға және оның жұбайына (зайыбына) қатысты	В отношении лица, являющегося кандидатом на государственную должность либо на должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, и его супруги (супруга)
8	өз өкілеттіктерін орындаған кезеңде мемлекеттік қызметті атқаратын адамға және осы кезеңде оның жұбайына (зайыбына) қатысты	В отношении лица, занимающего государственную должность, в период выполнения им своих полномочий, и его супруги (супруга) в этот же период
9	Жазаны өтеу орнынан шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адамға қатысты	В отношении лица, освобожденного условно-досрочно от отбывания наказания