



**Акционерное общество «Национальная платежная корпорация
Национального Банка Республики Казахстан»**

Уровень доступа: Общий

Утверждена
решением Правления
АО «НПК»
от «30» июня 2026 года
(приложение № 11
к протоколу № 8)

Дата вступления в силу с
«30» июня 2026 г.

**Правила контроля платежного сообщения, используемого при
осуществлении платежа и (или) перевода денег между участниками
платежных систем по взаимным обязательствам**

Рег. № 26

г. Алматы

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Общие положения	4
Глава 2. Сокращения и понятия	4
Глава 3. Заголовок сообщения (GrpHdr).....	5
Глава 4. Транзакционная часть (CdtTrfTxInf).....	12
Параграф 1. Главные идентификаторы (EndToEndId, TxId), приоритет (InstrPrty), сумма транзакции (IntrBkSttlmAmt).....	12
Параграф 2. Банки-посредники (IntrmyAgt)	15
Параграф 3. Отправитель денег (Dbtr).....	17
Параграф 4. Бенефициар (Cdtr)	19
Параграф 5. Код назначения платежа (Purp).....	21
Параграф 6. Назначение платежа (RmtInf).....	21
Глава 5. Повторяющиеся компоненты	22
Параграф 1. Банковский счет отправителя денег и бенефициара (DbtrAcct, CdtrAcct)	22
Параграф 2. Банковский счет банка-посредника (IntrmyAgtAcct)	24

Молчанова Н.И. Дир.

Глава 1. Общие положения

1. Правила контроля платежного сообщения, используемого при осуществлении платежа и (или) перевода денег между участниками платежных систем по взаимным обязательствам (далее – Правила контроля), разработаны в соответствии с методологией международного стандарта ISO 20022, а также требованиями следующих внутренних нормативных документов АО «Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан (далее – Общество):

1) решение Правления Общества «Об утверждении Порядка обмена электронными платежными сообщениями при осуществлении платежа и (или) перевода денег по инициативе отправителя денег (модель связей)» от 23 апреля 2024 года (протокол №8);

2) решение Правления Общества «Об утверждении Структуры платежных сообщений в платежных системах Казахстана от 23 апреля 2024 года» (протокол №8).

2. Правила контроля по каждому полю платежного сообщения, используемого для осуществления платежа и (или) перевода денег между участниками платежных систем по взаимным обязательствам (расс.009), содержат краткое описание поля, сведения о его структурном расположении, признаке обязательности либо необязательности заполнения, а также отдельные проверки в соответствии с XSD-схемой платежного сообщения. При наличии обязательности заполнения поля предусмотрено указание наличия форматно-логического контроля с уточнением его условий и предмета.

3. Правила контроля применяются при приеме и обработке платежного сообщения расс.009 в программном обеспечении платежных систем: Межбанковская система переводов денег, Система межбанковского клиринга, Система массовых электронных платежей.

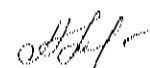
4. Правила контроля не применяются при приеме и обработке платежного сообщения расс.009 в программном обеспечении Системы обмена банковскими сообщениями.

5. Правила контроля опубликованы на интернет-ресурсе Общества (<https://npck.kz/normativnaya-baza/>).

Глава 2. Сокращения и понятия

6. В Правилах контроля применяются следующие термины и сокращения:

- 1) **XML-тег** — кодированное наименование компонента или элемента данных согласно репозиторию ISO 20022;
- 2) **МСПД** — Межбанковская система переводов денег;
- 3) **СМЭП** — Система массовых электронных платежей;
- 4) **СМК** — Система межбанковского клиринга;
- 5) **СОБС** — Система обмена банковскими сообщениями;
- 6) **О (Обязательное)** — признак применяемости, указывающий обязательное применение компонента или элемента данных;



7) **Н (Необязательное)** — признак применяемости, указывающий необязательное применение компонента или элемента данных;

8) **У (Условное)** — признак применяемости, указывающий применение компонента или элемента данных в соответствии с установленными правилами использования;

9) **{Или ... Или}** — признак применяемости, указывающий необходимость выбора только одного из двух вариантов (одновременное указание элементов не допускается);

10) **[1..1]** — признак кратности, указывающий обязательное применение элемента данных без повторения;

11) **[1..*]** — признак кратности, указывающий обязательное применение элемента данных с повторением без ограничений;

12) **[0..1]** — признак кратности, указывающий необязательное применение элемента данных без повторения;

13) **[0..*]** — признак кратности, указывающий необязательное применение элемента данных с повторением без ограничений;

14) **TRUE** — способ обработки в платежной системе, при которой осуществляется пакетная обработка на общую сумму вложенных платежных сообщений;

15) **FALSE** — способ обработки в платежной системе, при которой обработка осуществляется каждого вложенного платежного сообщения по отдельности;

16) **CLRG** — идентификатор платежной системы;

17) **KZGRO** — идентификатор для Межбанковской системы переводов денег (МСПД);

18) **KZSME** — идентификатор для Системы массовых электронных платежей (СМЭП);

19) **KZCLR** — идентификатор для Системы межбанковского клиринга (СМК);

20) **DEBT** — тип, определяющий ответственность отправителя денег по оплате банковской комиссии за обработку платежа;

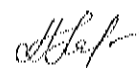
21) **CRED** — тип, определяющий ответственность бенефициара по оплате банковской комиссии за обработку платежа;

22) **«Не контролируется»*** — отсутствие контроля в платежных системах, но наличие контроля на соответствие значениям, установленным в xsd схеме платежного сообщения, на этапе обработки в Системе обмена банковскими сообщениями (СОБС);

23) **xsd схема** — документ, определяющий допустимые элементы, атрибуты, типы данных и правила их использования (обязательность/необязательность, ограничения).

Глава 3. Заголовок сообщения (GrpHdr)

7. GroupHeader - Заголовок сообщения



XML-тег: GrpHdr

Document/FICdtTrf/GrpHdr

Наличие: обязательно О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент GrpHdr

8. MessageIdentification - Идентификатор (референс) сообщения
XML-тег: MsgId

Document/FICdtTrf/GrpHdr/MsgId

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется на:

- наличие тега;
- уникальность (должен иметь уникальные значения в течение одного операционного дня в соответствующей платежной системе);
- соответствие формату [A-Z0-9];
- допустимое количество символов;
- допустимые символы (/ - + () . , : ; = * – специальные графические символы (дробная черта, дефис (минус), плюс, круглая скобка левая, круглая скобка правая, точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, равно, звездочка).

9. CreationDateTime - Дата и время создания сообщения
XML-тег: CreDtTm

Document/FICdtTrf/GrpHdr/CreDtTm

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: ISODateTime

Контролируется на:

- наличие тега;
- соответствие формату поля (2026-06-30T14:28:55+06:00).

10. BatchBooking – Способ обработки сообщения
XML-тег: BtchBookg

Document/FICdtTrf/GrpHdr/BtchBookg

Наличие: необязательно, И [0..1]

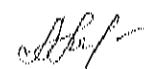
Не контролируется.

Имеет два значения:

- 1) TRUE;
- 2) FALSE.

При отсутствии BatchBooking, по умолчанию принимается значение - False.

В МСПД обработка сводных платежных сообщений с FALSE не допускается.

11. NumberOfTransactions - Количество платежей в структуре сообщения
XML-тег: NbOfTx


Document/FICdtTrf/GrpHdr/NbOfTx

Наличие: обязательно, О [1..1]

Длина/формат значения: Max15NumericText

Контролируется на:

- наличие тега;
- пустое значение (значение должно быть больше 0);
- тип данных: только числовые значения (1-9);
- допустимое количество символов (в одно сводное сообщение допускается вложение не больше 7 000 (Семь тысяч) сообщений).

12. ControlSum - Контрольная сумма

XML-тег: CtrlSum

Document/FICdtTrf/GrpHdr/CtrlSum

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

13. TotalInterbankSettlementAmount - Общая сумма сообщения

XML-тег: TtlIntrBkSttlmAmt

Document/FICdtTrf/GrpHdr/TtlIntrBkSttlmAmt

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: decimal td=18 fd=2 (NNN...NN.NN, где:- целая часть - до 16 цифр, - дробная часть - 2 цифры, - отрицательные значения не допускаются).

Контролируется на:

- наличие тега;
 - пустое значение;
 - соответствие суммам сообщений, вложенных в сводное сообщение
 - на соответствие требованиям к формату;
 - наличие десятичного значения (тиын).
- Сумма должна формироваться в соответствии со следующими правилами:
- сумма состоит из целой части, разделителя и дробной части;
 - целая часть должна содержать хотя бы одну цифру;
 - в целой части ноли перед первой значащей цифрой отсутствуют;
 - в качестве разделителя целой и дробной частей должен присутствовать символ «.» (точка);
 - дробная часть указывается в соответствии с допустимым количеством знаков в дробной части для национальной валюты (тиын).

14. InterbankSettlementDate – Дата валютирования

XML-тег: IntrBkSttlmDt

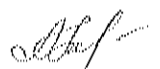
Document/FICdtTrf/GrpHdr/IntrBkSttlmDt

Тип данных/формат: ISODate

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- соответствие формату поля (ГГГГ-ММ-ДД);



- соответствие текущей дате операционного дня платежной системы.

15. SettlementInformation - Информация о расчете платежа

XML-тег: SttlmInf

Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент SttlmInf.

16. SettlementMethod - Метод расчета

XML-тег: SttlmMtd

Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmMtd

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- пустое значение.

По умолчанию используется метод ClearingSystem (платежная система) и значение CLRG.

17. ClearingSystem - Платежная система

XML-тег: ClrSys

Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ClrSys

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

Может иметь элементы: Code (Cd) или Proprietary (Prtry).

18. Code - Код

XML-тег: Cd

Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ClrSys/Cd

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется, в случае указания ClrSys на:

- наличие тега;
- пустое значение

19. Proprietary - В собственной форме

XML-тег: Prtry

Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ClrSys/Prtry

Наличие: обязательно О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется, в случае указания ClrSys на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие идентификатору платежной системы;
- допустимое количество символов.

Заполняется в соответствии с внутренним справочником платежных систем:

KZGRO - МСПД

KZSME - СМЭП

KZCLR – СМК

20. PaymentTypeInformation - Информация по деталям платежа

XML-тег: PmtTpInf

Document/FICdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf

Наличие: Обязательно О [1..1])

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент PmtTpInf.

21. InstructionPriority – Приоритетность

XML-тег: InstrPrty

Document/FICdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf/InstrPrty

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

Имеет значения: «High» (Высокий) или «Normal» (Нормальный)

В платежных системах Казахстана приоритетность сообщения указывается в блоке Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf

22. ClearingChannel - Канал платежной системы

XML-тег: ClrChanl

Document/FICdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf/ClrChanl

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

23. ServiceLevel - Условия обслуживания

XML-тег: SvcLvl

Document/FICdtTrf/GrpHdr/ PmtTpInf/SvcLvl

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

Может иметь элементы: Code (Cd) или Proprietary (Prtry).

24. Code - Код

XML-тег: Cd

Document/FICdtTrf/GrpHdr/ PmtTpInf/SvcLvl/Cd

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется, в случае указания SvcLvl на:

- наличие тега;
- пустое значение

25. Proprietary - В собственной форме

XML-тег: Prtry

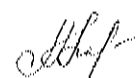
Document/FICdtTrf/GrpHdr/ PmtTpInf/SvcLvl/Prtry

Тип данных/формат: Max35Text

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется, в случае указания SvcLvl на:

- наличие тега;
- пустое значение;



- допустимое количество символов.

26. LocalInstrument - Локальный инструмент (признак платежного инструмента)

XML-тег: LclInstrm

Document/FICdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf/LclInstrm

Наличие: Необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

Используется для определения вида операции.

27. Proprietary - В собственной форме

XML-тег: Prtry

Document/FICdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry

Тип данных/формат: Max35Text

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется при указании LclInstrm на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

Заполняется признак платежного инструмента в соответствии с постановлением Правления Национального Банка от 31.08.2016 года №213 «Об утверждении Правил представления сведений о платежных услугах».

28. InstructingAgent - Банк-отправитель (инициатор платежа)

XML-тег: InstgAgt

Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент InstgAgt.

29. FinancialInstitutionIdentification - Идентификатор банка-отправителя (инициатора платежа)

XML-тег: FinInstnId

Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент FinInstnId.

30. Other - Прочие данные

XML-тег: Othr

Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Other

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент Other.

31. Identification - Идентификатор

Handwritten signature

XML-тег: Id

Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Other/Id

Наличие: обязательно, 0 [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов;
- соответствие инициатору в блоке AppHeader.

Указывается терминал банка-отправителя (инициатора платежа)

32. InstructedAgent - Банк-получатель
XML-тег: InstdAgt

Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt

Наличие: обязательно, 0 [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент InstdAgt.

33. FinancialInstitutionIdentification - Идентификатор банка-получателя
XML-тег: FinInstnId

Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId

Наличие: обязательно, 0 [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент FinInstnId.

34. Other - Прочие данные
XML-тег: Othr

Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Other

Наличие: обязательно, 0 [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент Other.

35. Identification - Идентификатор
XML-тег: Id

Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Other/Id

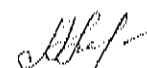
Наличие: обязательно, 0 [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов;
- соответствие получателю в блоке AppHeader.

Указывается терминал банка-получателя/платежной системы



Глава 4. Транзакционная часть (CdtTrfTxInf)

Параграф 1. Главные идентификаторы (EndToEndId, TxId), приоритет (InstrPrty), сумма транзакции (IntrBkSttlmAmt)

36. CreditTransferTransactionInformation - Платежная информация кредитового перевода

XML-тег: CdtTrfTxInf

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf

Наличие: обязательно, 0 [1..*]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент CdtTrfTxInf.

Обеспечивает представление информации единичного платежа, включенного в платежное сообщение. CdtTrfTxInf может повторяться несколько раз, исходя из количества вложенных платежных транзакций.

37. PaymentIdentification - Идентификация платежа

XML-тег: PmtId

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId

Наличие: обязательно, 0 [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент PmtId.

38. InstructionIdentification - Идентификатор указания

XML-тег: InstrId

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/InstrId

Наличие: необязательно, 0 [0..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Не контролируется*.

39. EndToEndIdentification - Сквозной идентификатор

XML-тег: EndToEndId

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId

Наличие: обязательно, 0 [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется на:

- наличие тега;
- соответствие формату ([A-Z0-9]);
- допустимое количество символов;
- допустимые символы (/ - + () . , : ; = * — специальные графические символы (дробная черта, дефис (минус), плюс, круглая скобка левая, круглая скобка правая, точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, равно, звездочка)).

40. TransactionIdentification - Идентификатор платежа (референс транзакции)

XML-тег: TxId

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/TxId

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется на:

- наличие тега;
- уникальность (должен иметь уникальные значения в течение одного операционного дня в соответствующей платежной системе);
- соответствие формату ([A-Z0-9]);
- допустимое количество символов;
- допустимые символы (/ - + () . , ; = * – специальные графические символы (дробная черта, дефис (минус), плюс, круглая скобка левая, круглая скобка правая, точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, равно, звездочка)).

41. UETR Уникальный сквозной референс транзакции

XML-тег: UETR

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/UETR

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: UUIDv4Identifier

Не контролируется*.

42. ClearingSystemReference - Ссылка платежной системы

XML-тег: ClrSysRef

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/ClrSysRef

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Не контролируется*.

43. PaymentTypeInfo - Информация деталей платежа

XML-тег: PmtTpInf

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
 - наличие тегов, входящих в компонент PmtTpInf.
- Указываются только те элементы, которые индивидуальны для единичного платежа и не определены для всей группы на уровне

44. InstructionPriority - Приоритетность

XML-тег: InstrPrty

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/InstrPrty

Наличие: необязательно, Н [0..1],

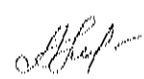
Тип данных/формат: Priority2Code

Не контролируется*.

- Используются следующие виды приоритетов: HIGH – высокий или NORM – обычный.

45. LocalInstrument - Локальный инструмент

XML-тег: LclInstrm



Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/LclInstrm

Наличие: Необязательно, Н [0..1]

Контролируется только на наличие тега.

46. Proprietary - В собственной форме

XML-тег: Prtry

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

Определяет, какой платежный инструмент использован (вид операции).

47. CategoryPurpose - Категория назначения

XML-тег: Ctgypurp

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/Ctgypurp

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

48. Proprietary - В собственной форме

XML-тег: Prtry

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/Ctgypurp/Prtry

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется, в случае указания Ctgypurp на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

49. InterbankSettlementAmount - Сумма межбанковского перевода

XML-тег: IntrBkSttlmAmt

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: decimal td=18 fd=2 (NNN...NN.NN, где: целая часть - до 16 цифр, - дробная часть - 2 цифры, - отрицательные значения не допускаются).

Контролируется на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- на соответствие требованиям к формату;
- наличие десятичного значения (тиын).

Сумма должна формироваться в соответствии со следующими правилами:

- сумма состоит из целой части, разделителя и дробной части;
- целая часть должна содержать хотя бы одну цифру;
- в целой части ноли перед первой значащей цифрой отсутствуют;

- в качестве разделителя целой и дробной частей должен присутствовать символ «.» (точка);
- дробная часть указывается в соответствии с допустимым количеством знаков в дробной части для национальной валюты (тиын).

Параграф 2. Банки-посредники (IntrmyAgt)

50. IntermediaryAgent1 - Банк-посредник 1

IntermediaryAgent2 – Банк – посредник 2 (Если Банк-посредник 2 присутствует, то и Банк-посредник 1 должен присутствовать)

IntermediaryAgent3 – Банк-посредник 3 (Если Банк-посредник 3 присутствует, то и Банк-посредник 2 должен присутствовать)

51. XML-rer: IntrmyAgt1

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1

XML-rer: IntrmyAgt2

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2

XML-rer: IntrmyAgt3

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

52. FinancialInstitutionIdentification - Идентификатор банка-посредника

XML-rer: FinInstnId

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется, в случае указания IntrmyAgt1/IntrmyAgt2/IntrmyAgt3 на:

- наличие тега;

- наличие тегов, входящих в компонент FinInstnId.

53. BICFI - Код банка

XML-rer: BICFI

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/BICFI

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/BICFI

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/BICFI

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: BICFIDec2014Identifier

Контролируется, в случае указания IntrmyAgt1/IntrmyAgt2/IntrmyAgt3 на:

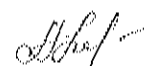
- наличие тега;

- пустое значение;

- соответствие требованиям к формату поля ([A-Z0-9]{4});

- соответствие структуре БИК ([A-Z]{2}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}).

Код банка в формате BIC. Указывается BIC банка, присвоенный SWIFT.



54. ClearingSystemMemberIdentification – Идентификация участника платежной системы

XML-тег: ClrSysMmbld

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbld

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbld

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbld

Наличие: в случае, если банк-посредник не имеет зарегистрированного кода BIC

Не контролируется.

55. ClearingSystemIdentification - Идентификация платежной системы

XML-тег: ClrSysId

Id Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbld/ClrSys

Id Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbld/ClrSys

Id Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbld/ClrSys

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

56. Code - Код

XML-тег: Cd

Id/Cd Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbld/ClrSys

Id/Cd Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbld/ClrSys

Id/Cd Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbld/ClrSys

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется, в случае указания ClrSysId на:

- наличие тега;
- пустое значение.

57. Proprietary - Собственная идентификация

XML-тег: Prtry

Id/Prtry Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbld/ClrSys

Id/Prtry Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbld/ClrSys

Id/Prtry Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbld/ClrSys

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется в случае указания ClrSysId на:

- наличие тега;

- пустое значение;
- допустимое количество символов.

58. MemberIdentification - Идентификация участника

XML-тег: Mmbld

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbld/

Mmbld

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbld/

Mmbld

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbld/

Mmbld

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется, в случае указания ClrSysMmbld на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

59. IntermediaryAgentAccount – банковский счет банка-посредника

XML-тег: IntrmyAgtAcct

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/IntrmyAgt1Acct

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/IntrmyAgt2Acct

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/IntrmyAgt3Acct

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

Правила контроля полей, входящих в IntrmyAgtAcct, предусмотрены в
Параграфе 2 Главы 5.

Параграф 3. Отправитель денег (Dbtr)

60. Debtor - Отправитель денег

XML-тег: Dbtr

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент Dbtr.

61. FinancialInstitutionIdentification - Идентификатор банка

XML-тег: FinInstnId

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент FinInstnId.

62. BICFI - Код банка

XML-тег: BICFI

В.С.С.

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/BICFI

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: BICFIDec2014Identifier

Контролируется на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие структуре БИК.

Код банка в формате BIC. Указывается BIC банка, присвоенный SWIFT.

Элемент данных не указывается, если используется ClrSysMmbld.

63. ClearingSystemMemberIdentification - Идентификация участника платежной системы

XML-тег: ClrSysMmbld

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/ClrSysMmbld

Наличие: {Или

Не контролируется.

Используется, если банк не имеет зарегистрированного кода BIC.

Элемент данных не указывается, если используется BICFI.

64. ClearingSystemIdentification - Идентификация платежной системы

XML-тег: ClrSysId

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/ClrSysMmbld/ClrSysId

Наличие: не обязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

65. Code Код

XML-тег: Cd

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/ClrSysMmbld/ClrSysId/Cd

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется, в случае указания ClrSysId на:

- наличие тега;
- пустое значение.

66. Proprietary - Собственная идентификация

XML-тег: Prtry

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/ClrSysMmbld/ClrSysId/Prtry

у

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется, в случае указания ClrSysId на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

67. MemberIdentification – Идентификация участника

XML-тег: Mmbld

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/ClrSysMmbld/Mmbld

Наличие: обязательно, О [1..1]

В.В.В.

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется, в случае указания ClrSysMmbld на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

68. DebtorAccount – Банковский счет отправителя денег

XML-тег: DbtrAcct

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент DbtrAcct.

Правила контроля полей, входящих в DbtrAcct, предусмотрены в Параграфе 1 Главы 5.

Параграф 4. Бенефициар (Cdtr)

69. Creditor - Бенефициар

XML-тег: Cdtr

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент Cdtr.

70. FinancialInstitutionIdentification - Идентификатор банка

XML-тег: FinInstnId

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент FinInstnId

71. BICFI - Код банка

XML-тег: BICFI

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/BICFI

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: BICFIDec2014Identifier

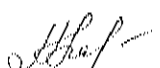
Контролируется на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие структуре БИК.

Код банка в формате BIC. Указывается BIC банка, присвоенный SWIFT.

Элемент данных не указывается, если используется ClrSysMmbld.

72. ClearingSystemMemberIdentification – Идентификация участника платежной системы



XML-тег: ClrSysMmbld

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/ClrSysMmbld

Наличие: {Или

Не контролируется.

Используется, если банк не имеет зарегистрированного кода BIC.

Элемент данных не указывается, если используется BICFI.

73. ClearingSystemIdentification - Идентификация платежной системы

XML-тег: ClrSysId

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/ClrSysMmbld/ClrSysId

Наличие: не обязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

74. Code – Код

XML-тег: Cd

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/ClrSysMmbld/ClrSysId/Cd

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется, в случае указания ClrSysId на:

- наличие тега;
- пустое значение.

75. Proprietary – Собственная идентификация

XML-тег: Prtry

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/ClrSysMmbld/ClrSysId/
Prtry

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется, в случае указания ClrSysId на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

76. MemberIdentification – Идентификация участника

XML-тег: Mmbld

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/ClrSysMmbld/Mmbld

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется, в случае указания ClrSysMmbld на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

77. CreditorAccount – Банковский счет бенефициара

XML-тег: CdtrAcct

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;

- наличие тегов, включенных в компонент CdtAcct.

Правила контроля полей, входящих в CdtAcct предусмотрены в Параграфе 1 Главы 5.

Параграф 5. Код назначения платежа (Purp)

78. Purpose - Назначение

XML-тег: Purp

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Purp

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент Purp.

79. Code - Код

XML-тег: Cd

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Purp/Cd

Наличие: условно обязательно, У [1..1].

Контролируется, в случае использования Cd на:

- наличие тега;
- пустое значение.

80. Proprietary - В собственной форме

XML-тег: Prtry

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Purp/Prtry

Наличие: условно обязательно, У [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется, в случае использования Prtry на:

- наличие тега;
- пустое значение.
- допустимое количество символов.

Заполняется в соответствии с кодами назначения платежа, утвержденными в постановлении Правления Национального Банка №203 от 31.08.2016г. «Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей».

Параграф 6. Назначение платежа (RmtInf)

81. RemittanceInformation - Информация перевода

XML-тег: RmtInf

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf

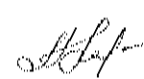
Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент RmtInf.

82. Unstructured - Неструктурированная форма

XML-тег: Ustrd



Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Purp/RmtInf/Ustrd

Наличие: необязательно, Н [0..*]

Тип данных/формат: Max140Text

Не контролируется*.

83. SupplementaryData - Дополнительные данные

XML-тег: SplmtryData

Document/FICdtTrf/SplmtryData

Наличие: необязательно, Н [0..*]

Не контролируется.

84. PlaceAndName - Место и имя

XML-тег: PlcAndNm

Document/FICdtTrf/SplmtryData/PlcAndNm

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: Max350Text.

Не контролируется*.

85. Envelope - Конверт

XML-тег: Envp

Document/FICdtTrf/SplmtryData/PEnvlp

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется, в случае указания SplmtryData на:

- наличие тега;
- пустое значение.

Глава 5. Повторяющиеся компоненты

Параграф 1. Банковский счет отправителя денег и бенефициара (DbtrAcct, CdtrAcct)

86. DebtorAccount – банковский счет отправителя денег

CreditorAccount – банковский счет бенефициара

XML-тег: DbtrAcct

XML-тег: CdtrAcct

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct

Document/ FICdtTrf/ CdtTrfTxInf/CdtrAcct

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент DbtrAcct/ CdtrAcct

87. Identification - Идентификация

XML-тег: Id

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id

Document/ FICdtTrf/ CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;

- наличие тегов, включенных в компонент Id.

88. IBAN - Международный номер банковского счета

XML-тег: IBAN

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN

Document/ FICdtTrf/ CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/IBAN

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: IBAN2007Identifier

Контролируется на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие структуре IBAN;
- соответствие коду банка в структуре счета;
- правильность контрольного разряда в структуре счета.

89. Type – Тип

XML-тег: Tr

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/ Tr

Document/ FICdtTrf/ CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Tr

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

90. Code - Код

XML-тег: Code

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Tr/Cd

Document/ FICdtTrf/ CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Tr/Cd

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется, в случае указания Tr на:

- наличие тега;
- пустое значение;

Не указывается, если используется тег «Prtry».

91. Proprietary - В собственной форме

XML-тег: Prtry

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Tr/Prtry

Document/ FICdtTrf/ CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Tr/Prtry

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется, в случае указания Tr на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

Не указывается, если используется тег «Cd».

92. Currency - Валюта

XML-тег: Ccy

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Ccy

Document/ FICdtTrf/ CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Ccy

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: CurrencyCode [A-Z]{3,3}

Не контролируется*.

Параграф 2. Банковский счет банка-посредника (IntrmyAgtAcct)

93. IntermediaryAgent1Account - Счет банка-посредника 1 (Счет Банка-посредника 1 должен быть указан, если указан Банк-посредник 1 и его BIC отлочно от BIC НБРК (NBRKKZKZ). Счет Банка-посредника 1 должен содержать номер счета банка отправителя денег в Банке-посреднике 1).

IntermediaryAgent2Account – Счет банка-посредника 2 (Счет Банка-посредника 2 должен быть указан, если указан Банк-посредник 2 и его BIC отлочно от BIC НБРК (NBRKKZKZ). Счет Банка-посредника 2 должен содержать номер счета банка отправителя денег в Банке-посреднике 2)

IntermediaryAgent3Account – Счет банка-посредника 3 (Счет банка-посредника 3 должен быть указан, если указан Банк-посредник 3. Счет Банка-посредника 3 должен содержать номер счета банк бенефициара в банке корреспонденте)

XML-тег: IntrmyAgt1Acct

XML-тег: IntrmyAgt2Acct

XML-тег: IntrmyAgt3Acct

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/IntrmyAgt1Acct

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/IntrmyAgt2Acct

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/IntrmyAgt3Acct

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

94. Identification - Идентификация банковского счета

XML-тег: Id

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/IntrmyAgt1Acct/Id

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/IntrmyAgt2Acct/Id

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/IntrmyAgt3Acct/Id

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;

- наличие тегов, включенных в компонент Id.

95. IBAN - Международный номер банковского счета

XML-тег: IBAN

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/IntrmyAgt1Acct/Id/IBAN

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/IntrmyAgt2Acct/Id/IBAN

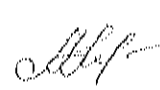
Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/IntrmyAgt3Acct/Id/IBAN

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: IBAN2007Identifier

Контролируется на:

- наличие тега;



- пустое значение;
- соответствие структуре IBAN.

96. Type – Тип банковского счета

XML-тег: Tr

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/IntrmyAgt1Acct/Tr

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/IntrmyAgt2Acct/Tr

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/IntrmyAgt3Acct/Tr

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

97. Code – Код

XML-тег: Code

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/IntrmyAgt1Acct/Tr/Cd

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/IntrmyAgt2Acct/Tr/Cd

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/IntrmyAgt3Acct/Tr/Cd

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется, в случае указания Tr на:

- наличие тега;
- пустое значение.

98. Proprietary - В собственной форме

XML-тег: Prtry

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/IntrmyAgt1Acct/Tr/Prtry

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/IntrmyAgt2Acct/Tr/Prtry

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/IntrmyAgt3Acct/Tr/Prtry

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется, в случае указания Tr на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

99. Currency - Валюта

XML-тег: Ccy

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/IntrmyAgt1Acct/Ccy

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/IntrmyAgt2Acct/Ccy

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/IntrmyAgt3Acct/Ccy

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: CurrencyCode [A-Z]{3,3}

Не контролируется*.