



NPCK

КАЗАХСТАН ЖАЛПЫ АҚШЫН ҚОСҚАРАЛЫСЫ
НАЦИОНАЛДЫҚ ПЛАТЕЖНО-РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР

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

Уровень доступа: Общий

Утверждена
решением Правления
АО «НПК»
от «30» июня 2026 года
(приложение № 10
к протоколу № 8)

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

**Правила контроля платежного сообщения, используемого при
осуществлении платежа и (или) перевода денег по инициативе
отправителя денег**

Пер. № 25

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Общие положения.....	4
Глава 2. Сокращения и понятия.....	4
Глава 3. Заголовок сообщения (GrpHdr).....	5
Глава 4. Транзакционная часть (CdtTrfTxInf).....	11
Параграф 1. Главные идентификаторы (EndToEndId, TxId), Приоритет (InstrPrty), Сумма транзакции (IntrBkSttlmAmt).....	11
Параграф 2. Банки-посредники (IntrmyAgt)	15
Параграф 3. Банк отправителя денег (DbtrAgt).....	17
Параграф 4. Банк бенефициара (CdtrAgt).....	19
Параграф 5. Фактический плательщик (UltmtDbtr).....	21
Параграф 6. Отправитель денег (Dbtr).....	22
Параграф 7. Бенефициар (Cdtr).....	23
Параграф 8. Конечный (фактический) бенефициар (UltmtCdtr)	24
Параграф 9. Код назначения платежа (Purp)	26
Параграф 10. Назначение платежа (RmtInf).....	26
Параграф 11. Информация о налогах, сборах и платежах в бюджет	28
Глава 5. Повторяющиеся компоненты.....	32
Параграф 1. Адрес (PstlAdr)	32
Параграф 2. Идентификация (Id). Юридическое лицо (OrgId)	34
Параграф 3. Идентификация (Id). Физическое лицо (PrvtId)	39
Параграф 4. Контакты (CtctDtls).....	44
Параграф 5. Банковский счет отправителя денег и бенефициара (DbtrAcct, CdtrAcct)	46
Параграф 6. Транзитный счет банка отправителя денег и банка бенефициара (DbtrAgtAcc, CdtrAgtAcct)	47
Параграф 7. Банковский счет банка-посредника (IntrmyAgtAcct)	49

Михаилов А.И.

Глава 1. Общие положения

1. Правила контроля платежного сообщения, используемого при осуществлении платежа и (или) перевода денег по инициативе отправителя денег (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 по инициативе отправителя денег (рас.008), 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 рас.008 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 рас.008 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 сообщений, 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-тер: GrpHdr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/GrpHdr

Наличие: обязательно 0 [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;

- наличие тегов, входящих в компонент GrpHdr

8. MessageIdentification - Идентификатор (референс) сообщения

XML-тег: MsgId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/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/FIToFICstmrCdtTrf/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/FIToFICstmrCdtTrf/GrpHdr/BtchBookg

Наличие: необязательно, Н [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/FIToFICstmrCdtTrf/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);

Handwritten signature

- допустимое количество символов (в одно сводное сообщение допускается вложение не больше 7 000 (Семь тысяч) сообщений).

12. ControlSum - Контрольная сумма

XML-тег: CtrlSum

Document/FIToFICstmrCdtTrf/GrpHdr/CtrlSum

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

13. TotalInterbankSettlementAmount - Общая сумма сообщения

XML-тег: TtlIntrBkSttlmAmt

Document/FIToFICstmrCdtTrf/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/FIToFICstmrCdtTrf/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.
- В СМК допускается будущая дата валютирования (Т+3).

15. SettlementInformation - Информация о расчете платежа

XML-тег: SttlmInf

Document/FIToFICstmrCdtTrf/GrpHdr/SttlmInf

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;

Handwritten signature

- наличие тегов, входящих в компонент SttlmInf.

16. SettlementMethod - Метод расчета

XML-тег: SttlmMtd

Document/FIToFICstmrCdtTrf/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/FIToFICstmrCdtTrf/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/FIToFICstmrCdtTrf/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/FIToFICstmrCdtTrf/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/FIToFICstmrCdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf

Наличие: Обязательно О [1..1])

Контролируется на:

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

21. InstructionPriority – Приоритетность

XML-тег: InstrPrty

Document/FIToFICstmrCdtTrf/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/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf

22. ClearingChannel - Канал платежной системы

XML-тег: ClrChanl

Document/FIToFICstmrCdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf/ClrChanl

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

23. ServiceLevel - Условия обслуживания

XML-тег: SvcLvl

Document/FIToFICstmrCdtTrf/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/FIToFICstmrCdtTrf/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/FIToFICstmrCdtTrf/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/FIToFICstmrCdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf/LclInstrm

Наличие: Необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

Используется для определения вида операции.

27. Proprietary - В собственной форме

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry

Handwritten signature

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/FIToFICstmrCdtTrf/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/FIToFICstmrCdtTrf/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/FIToFICstmrCdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Other

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

31. Identification - Идентификатор

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Other/Id

Наличие: обязательно, О [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/FIToFICstmrCdtTrf/GrpHdr/InstdAgt

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

33. FinancialInstitutionIdentification - Идентификатор банка-получателя

XML-тег: FinInstnId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

34. Other - Прочие данные

XML-тег: Othr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Other

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

35. Identification - Идентификатор

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Other/Id

Наличие: обязательно, О [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/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf

Наличие: обязательно, О [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. При этом, допускается не более 7000 (семь тысяч) сообщений.

37. PaymentIdentification - Идентификация платежа

XML-тег: PmtId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

38. InstructionIdentification - Идентификатор указания

XML-тег: InstrId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/InstrId

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Не контролируется*.

39. EndToEndIdentification - Сквозной идентификатор

XML-тег: EndToEndId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId

Наличие: обязательно, О [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/FIToFICstmrCdtTrf/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/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/UETR

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: UUIDv4Identifier

Не контролируется*.

42. ClearingSystemReference - Ссылка платежной системы

XML-тег: ClrSysRef

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/ClrSysRef

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Не контролируется*.

43. PaymentTypeInfo - Информация деталей платежа

XML-тег: PmtTpInf

Document/FIToFICstmrCdtTrf/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/FIToFICstmrCdtTrf/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/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/LclInstrm

Наличие: Необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

46. Proprietary - В собственной форме

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

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».

47. CategoryPurpose - Категория назначения

XML-тег: CtgyPurp

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/CtgyPurp

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

Используется при осуществлении обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов или социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования.

48. Proprietary - В собственной форме

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTplnf/CtgyPurp/Prtry

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется, в случае указания CtgyPurp на:

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

Указываются соответствующие значения при осуществлении обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов или социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования.

49. InterbankSettlementAmount - Сумма межбанковского перевода

XML-тег: IntrBkSttlmAmt

Document/FIToFICstmrCdtTrf/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).

50. ChargeBearer - Плательщик комиссии

XML-тег: ChrgBr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/ChrgBr

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: ChargeBearerType1Code

Контролируется на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие установленным значениям.

Имеет следующие значения: DEBT или CRED.

Параграф 2. Банки-посредники (IntrmyAgt)

51. 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)

52. XML-тер: IntrmyAgt1

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1

XML-тер: IntrmyAgt2

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2

XML-тер: IntrmyAgt3

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

53. FinancialInstitutionIdentification - Идентификатор банка-посредника

XML-тер: FinInstnId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId

Наличие: обязательно, О [1..1]

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

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

54. BICFI - Код банка

XML-тер: BICFI

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/BICFI

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/BICFI

Document/FIToFICstmrCdtTrf/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.

Л.Шел

55. ClearingSystemMemberIdentification – Идентификация участника платежной системы**XML-тег: ClrSysMbld**

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMbld

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMbld

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMbld

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

Не контролируется.

56. ClearingSystemIdentification – Идентификация платежной системы**XML-тег: ClrSysId**

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMbld/ClrSysId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMbld/ClrSysId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMbld/ClrSysId

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

57. Code – Код**XML-тег: Cd**

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMbld/ClrSysId/Cd

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMbld/ClrSysId/Cd

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMbld/ClrSysId/Cd

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется в случае указания ClrSysId на:

- наличие тега;
- пустое значение.

58. Proprietary – Собственная идентификация**XML-тег: Prtry**

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMbld/ClrSysId/Prtry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMbld/ClrSysId/Prtry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMbld/ClrSysId/Prtry

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется в случае указания ClrSysId на:

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

59. MemberIdentification - Идентификация участника**XML-тег: MmbId**

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется в случае указания ClrSysMmbId на:

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

60. IntermediaryAgentAccount – банковский счет банка-посредника**XML-тег: IntrmyAgtAcct**

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

Правила контроля полей, входящих в IntrmyAgtAcct, предусмотрены в Параграфе 7 Главы 5.

Параграф 3. Банк отправителя денег (DbtrAgt)**61. DebtorAgent - Банк отправителя денег****XML-тег: DbtrAgt**

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

62. FinancialInstitutionIdentification - Идентификатор банка**XML-тег: FinInstnId**

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

63. BICFI - Код банка**XML-тег: BICFI**

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/BICFI

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: BICFIIDec2014Identifier

Контролируется на:

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

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

Элемент данных не указывается, если используется ClrSysMmbld.

64. ClearingSystemMemberIdentification – Идентификация участника платежной системы

XML-тег: ClrSysMmbld

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbld

Наличие: {Или.

Не контролируется.

Используется, если банк не имеет зарегистрированного кода BIC. Элемент данных не указывается, если используется BICFI.

65. ClearingSystemIdentification - Идентификация платежной системы

XML-тег: ClrSysId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbld

/ClrSysId

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

66. Code – Код

XML-тег: Cd

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbld

/ClrSysId/Cd

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется, в случае указания ClrSysId на:

- наличие тега;
- пустое значение.

67. Proprietary - Собственная идентификация

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/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.

68. MemberIdentification - Идентификация участника

XML-тег: Mmbld

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/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.

69.DebtorAgentAccount – Транзитный счет банка отправителя денег

XML-тег: DbtrAgtAcc

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcc

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

Правила контроля полей, входящих в DbtrAgtAcc, предусмотрены в
Параграфе 6 Главы 5.

Параграф 4. Банк бенефициара (CdtrAgt)

70.CreditorAgent - Банк бенефициара

XML-тег: CdtrAgt

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

71.FinancialInstitutionIdentification - Идентификатор банка

XML-тег: FinInstnId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

72.BICFI - Код банка

XML-тег: BICFI

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: BICFIDec2014Identifier

Контролируется на:

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

Код банка в формате BIC. Указывается BIC банка, присвоенный SWIFT.
Элемент данных не указывается, если используется ClrSysMmbld.

73. ClearingSystemMemberIdentification - Идентификация участника платежной системы

XML-тег: ClrSysMmbld

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbld

Наличие: {Или.

Не контролируется.

Используется, если банк не имеет зарегистрированного кода BIC. Элемент данных не указывается, если используется BICFI.

74. ClearingSystemIdentification - Идентификация платежной системы

XML-тег: ClrSysId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbld
/ClrSysId

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

75.Code – Код

XML-тег: Cd

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbld
/ClrSysId/Cd

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется, в случае указания ClrSysId на:

- наличие тега;
- пустое значение.

76.Proprietary - Собственная идентификация

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/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.

77.MemberIdentification - Идентификация участника

XML-тег: Mmbld

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/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.

78.CreditorAgentAccount – Транзитный счет банка бенефициара

XML-тег: CdtrAgtAcct

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

Правила контроля полей, входящих в CdtrAgtAcct, предусмотрены в Параграфе 6 Главы 5.

Параграф 5. Фактический плательщик (UltmtDbtr)

79. UltimateDebtor – Фактический плательщик (фактический отправитель денег)

XML-тэг: UltmtDbtr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr

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

Контролируется, в случае указания UltmtDbtr на:

- наличие тегов, входящих в компонент UltmtDbtr

80. Name – Имя/Наименование

XML-тэг: Nm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Nm

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max140Text

Контролируется на:

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

81. PostalAddress – Адрес

XML-тэг: PstlAdr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/PstlAdr

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

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

82. Identification – Идентификация

XML-тэг: Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

Заполняется в зависимости от категории - юридическое лицо или физическое лицо.

Правила контроля полей, входящих в Id, предусмотрены в Параграфах 2 и 3 Главы 5.

83. CountryOfResidence - Страна резидентства

XML-тэг: CtryOfRes

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/CtryOfRes

Наличие: условно обязательно, УО [0..1],

Тип данных/формат: CountryCode[A-Z]{2,2}

Не контролируется* в блоке UltmtDbtr.

84. ContactDetails - Контактная информация

XML-тэг: CtctDtls

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/CtctDtls

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

Правила контроля полей, входящих в CstctDtls, предусмотрены в Параграфе 4 Главы 5.

Параграф 6. Отправитель денег (Dbtr)

85.Debtor - Отправитель денег

XML-тег: Dbtr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

86.Name - Имя/Наименование

XML-тег: Nm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Nm

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max140Text

Контролируется на:

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

87.PostalAddress – Адрес

XML-тег: PstlAdr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/PstlAdr

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

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

88.Identification – Идентификация

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

Заполняется в зависимости от категории - юридическое лицо или физическое лицо.

Правила контроля полей, входящих в Id, предусмотрены в Параграфах 2 и 3 Главы 5.

89.CountryOfResidence - Страна резидентства

XML-тег: CtryOfRes

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/CtryOfRes

Наличие: условно обязательно, УО [0..1],

Тип данных/формат: CountryCode[A-Z]{2,2}

Не контролируется*, если отправитель денег резидент (поле IRS=1)
Контролируется, если отправитель денег нерезидент (поле IRS=2) на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- недопустимость значения «KZ»

90.ContactDetails - Контактная информация

XML-тег: CtctDtls

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/CtctDtls

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

Правила контроля полей, входящих в CtctDtls, предусмотрены в Параграфе 4 Главы 5.

91.DebtorAccount – Банковский счет отправителя денег

XML-тег: DbtrAcct

Document/FIToFICstmrCdtTrf/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 5 Главы 5.

Параграф 7. Бенефициар (Cdtr)

92.Creditor - Бенефициар

XML-тег: Cdtr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

93.Name - Имя/Наименование

XML-тег: Nm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max140Text

Контролируется на:

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

94.PostalAddress – Адрес

XML-тег: PstlAdr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

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

95. Identification – Идентификация

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

Заполняется в зависимости от категории - юридическое лицо или физическое лицо.

Правила контроля полей, входящих в Id, предусмотрены в Параграфах 2 и 3 Главы 5.

96. CountryOfResidence - Страна резидентства

XML-тег: CtryOfRes

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/CtryOfRes

Наличие: условно обязательно, УО [0..1],

Тип данных/формат: CountryCode[A-Z]{2,2}

Не контролируется*, если бенефициар резидент (поле IRS=1)

Контролируется, если бенефициар нерезидент (поле IRS=2) на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- недопустимость значения «KZ»

97. ContactDetails - Контактная информация

XML-тег: CtctDtls

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

Правила контроля полей, входящих в CtctDtls, предусмотрены в Параграфе 4 Главы 5.

98. CreditorAccount – Банковский счет бенефициара

XML-тег: CdtrAcct

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

Правила контроля полей, входящих в CdtrAcct, предусмотрены в Параграфе 5 Главы 5.

Параграф 8. Конечный (фактический) бенефициар (UltmtCdtr)

99. UltimateCreditor – Конечный (фактический) бенефициар

XML-тег: UltmtCdtr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr

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

Контролируется, в случае указания UltmtCdt на:

- наличие тегов, входящих в компонент UltmtCdt

Указывается, если он отличается от Creditor.

100. Name – Имя/Наименование

XML-тер: Nm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdt/Nm

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max140Text

Контролируется на:

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

101. PostalAddress – Адрес

XML-тер: PstlAdr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdt/PstlAdr

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

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

102. Identification – Идентификация

XML-тер: Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdt/Id

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

Заполняется в зависимости от категории - юридическое лицо или физическое лицо.

Правила контроля полей, входящих в Id, предусмотрены в Параграфах 2 и 3 Главы 5.

103. CountryOfResidence - Страна резидентства

XML-тер: CtryOfRes

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdt/CtryOfRes

Наличие: условно обязательно, УО [0..1],

Тип данных/формат: CountryCode[A-Z]{2,2}

Не контролируется* в блоке UltmtCdt

104. ContactDetails - Контактная информация

XML-тер: CtctDtls

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdt/CtctDtls

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

Правила контроля полей, входящих в CtctDtls, предусмотрены в Параграфе 4 Главы 5.

Параграф 9. Код назначения платежа (Purp)

105. Purpose - Назначение

XML-тег: Purp

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Purp

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

106. Code - Код

XML-тег: Cd

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Purp/Cd

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

Контролируется, в случае использования Cd на:

- наличие тега;
- пустое значение.

107. Proprietary - В собственной форме

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/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 10. Назначение платежа (RmtInf)

108. RemittanceInformation - Информация перевода

XML-тег: RmtInf

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

109. Unstructured - Неструктурированная форма

XML-тег: Ustrd

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd

Наличие: необязательно, Н [0..*]

Тип данных/формат: Max140Text

Не контролируется*.

110. Structured - Структурированная информация

XML-тер: Strd

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

111. ReferredDocumentInformation - Информация ссылочного документа (идентификация платежного документа)

XML-тер: RfrdDocInf

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

112. Type - Тип

XML-тер: Tp

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

113. CodeOrProprietary - Код или собственная идентификация

XML-тер: CdOrPrtry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOr

Prtry

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется, в случае указания Tp на:

- наличие тега;
- пустое значение.

114. Code – Код

XML-тер: Cd

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOr

Prtry/Cd

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется, в случае указания CdOrPrtry на:

- наличие тега;
- пустое значение.

115. Proprietary - Собственная идентификация

XML-тер: Prtry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOr

Prtry/Prtry

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется, в случае указания CdOrPrtry на:

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

116. Number – Номер

XML-тер: Nb

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Не контролируется*.

В платежных системах Республики Казахстан используется для обозначения номера платежного документа.

117. RelatedDate - Связанная дата

XML-тег: RltdDt

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: ISODate

Не контролируется*.

В платежных системах Республики Казахстан используется для обозначения даты платежного документа.

Параграф 11. Информация о налогах, сборах и платежах в бюджет

118. TaxRemittance – Налоговый перевод

XML-тег: TaxRmt

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

В платежных системах РК используется отдельные поля, входящие в данный компонент, при осуществлении налоговых платежей, пенсионных и социальных платежей.

119. Debtor – Плательщик

XML-тег: Dbtr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

120. TaxIdentification – Налоговый идентификатор плательщика

XML-тег: TaxId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/TaxId

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Не контролируется*.

121. TaxType - Тип налогоплательщика

XML-тег: TaxTp

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/TaxTp

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Не контролируется*.

122. AdministrationZone - Единица адм.-терр. деления

XML-тег: AdmstnZn

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/AdmstnZn

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Не контролируется*.

Handwritten signature

123. Reference Number - Номер налогового органа

XML-тег: RefNb

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/RefNb

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: Max140Text

Не контролируется*.

124. Method – Метод

XML-тег: Mtd

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Mtd

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Не контролируется*.

125. TotalTaxableBaseAmount – Общая налогооблагаемая база

XML-тег: TtlTaxblBaseAmt

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/TtlTaxblBaseAmt

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

126. TotalTaxAmount – Общая сумма налога

XML-тег: TtlTaxAmt

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/TtlTaxAmt

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

127. Date – Дата

XML-тег: Dt

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dt

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: ISODate

Не контролируется*.

128. SequenceNumber - Порядковый номер (налоговой декларации)

XML-тег: SeqNb

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/SeqNb

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: Number

Не контролируется.

129. Record – Учетные данные

XML-тег: Rcrd

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

В платежных системах РК используется при осуществлении налоговых платежей, а также пенсионных и социальных платежей.

130. Type - Тип

XML-тег: Tp

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Tp

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Не контролируется*.

131. Category - Категория

XML-тер: Ctgy

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Не контролируется*.

В платежных системах РК используется при осуществлении налоговых платежей в бюджет. Указывает код бюджетной классификации.

132. DebtorStatus Статус плательщика

XML-тер: DbtrSts

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/DbtrSt

s

Наличие: не обязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Не контролируется*.

133. Period – Период

XML-тер: Prd

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Prd

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

В платежных системах РК указывается при осуществлении пенсионных и социальных платежей.

134. Year - Год

XML-тер: Yr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Prd/Yr

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: ISODate

Не контролируется*.

В платежных системах РК указывается при осуществлении пенсионных и социальных платежей в формате ISODate: ГГГГ-ММ-ДД, где ГГГГ указывается финансовый год, -ММ-ДД всегда указывается -01-01.

135. Type - Тип

XML-тер: Trp

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Prd/Trp

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

В платежных системах РК указывается при осуществлении пенсионных и социальных платежей.

136. FromToDate - Даты начала и окончания

XML-тер: FrToDt

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Prd/Fr

ToDt

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

137. FromDate – Дата начала

XML-тег: FrDt

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Prd/Fr
ToDt/FrDt

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: ISODate

Контролируется, в случае указания FrToDt на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие требованиям к формату.

138. ToDate - Дата окончания

XML-тег: ToDt

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Prd/Fr
ToDt/ToDt

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: ISODate

Контролируется, в случае указания FrToDt на:

- наличие тега;
- пустое значение.
- соответствие требованиям к формату.

139. TaxAmount - Сумма налога

XML-тег: TaxAmt

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxA
mt

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

140. Rate – Ставка

XML-тег: Rate

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxA
mt/Rate

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

141. TaxableBaseAmount - Сумма налогооблагаемой базы

XML-тег: TaxblBaseAmt

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxA
mt/TaxblBaseAmt

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

142. TotalAmount – Итоговая сумма

XML-тег: TtlAmt

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxA
mt/TtlAmt

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

143. AdditionalInformation – Дополнительная информация

XML-тег: AddtlInf

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Addtl

nf

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: Max140Text.

Не контролируется*.

144. AdditionalRemittanceInformation - Дополнительная информация о переводе

XML-тег: AddtlRmttInf

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmttInf

Наличие: необязательно, Н [0..3]

Тип данных/формат: Max140Text.

Контролируется на:

- наличие тега;
- допустимое количество символов в одной строке;
- допустимое количество строк.

В платежных системах РК указывается текстовое назначение платежа. Допускается формировать тремя строками (не более 140 символов в каждой строке).

145. SupplementaryData - Дополнительные данные

XML-тег: SplmtryData

Document/FIToFICstmrCdtTrf/SplmtryData

Наличие: необязательно, Н[0..*]

Не контролируется.

146. PlaceAndName - Место и имя

XML-тег: PlcAndNm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/SplmtryData/PlcAndNm

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: Max350Text.

Не контролируется*.

147. Envelope - Конверт

XML-тег: Envlp

Document/FIToFICstmrCdtTrf/SplmtryData/PEnvlp

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется, в случае указания SplmtryData на:

- наличие тега;
- пустое значение.

Глава 5. Повторяющиеся компоненты

Параграф 1. Адрес (PstlAdr)

148. PostalAddress – Адрес (используется в блоках «Фактический плательщик», «Отправитель денег», «Бенефициар», «Фактический бенефициар»)

XML-тег: PstlAdr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/PstlAdr
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/PstlAdr
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/PstlAdr

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

149. Department - Корпус дома

XML-тер: Dept

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/PstlAdr/Dept
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/PstlAdr/Dept
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr/Dept
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/PstlAdr/Dept

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: Max70Text

Не контролируется*.

150. StreetName - Название улицы

XML-тер: StrtNm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/PstlAdr/StrtNm
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/PstlAdr/StrtNm
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr/StrtNm
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/PstlAdr/StrtNm

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: Max70Text

Не контролируется*.

151. BuildingNumber- Номер дома

XML-тер: BidgNb

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/PstlAdr/BidgNb
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/PstlAdr/BidgNb
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr/BidgNb
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/PstlAdr/BidgNb

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: Max16Text

Не контролируется*.

152. PostCode – Почтовый индекс

XML-тер: PstCd

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/PstlAdr/PstCd
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/PstlAdr/PstCd
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr/PstCd
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/PstlAdr/PstCd

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: Max16Text

Не контролируется*.

153. TownName - Название населенного пункта

XML-тер: TwnNm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/PstlAdr/TwnNm

Abel

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/PstlAdr/TwnNm
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr/TwnNm
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/PstlAdr/TwnNm
Наличие: необязательно, Н [0..1]
Тип данных/формат: Max35Text
Не контролируется*.

154. CountrySubDivision – Область

XML-тег: CtrySubDvsn

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/PstlAdr/CtrySubDvsn
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/PstlAdr/CtrySubDvsn
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr/CtrySubDvsn
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/PstlAdr/CtrySubDvsn
Наличие: необязательно, Н [0..1]
Тип данных/формат: Max35Text
Не контролируется*.

155. Country – Страна

XML-тег: Ctry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/PstlAdr/Ctry
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/PstlAdr/Ctry
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr/Ctry
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/PstlAdr/Ctry
Наличие: необязательно, Н [0..1]
Тип данных/формат: CountryCode [A-Z]{2,2}
Не контролируется*.

156. AddressLine - Строка Адреса

XML-тег: AdrLine

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/PstlAdr/AdrLine
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/PstlAdr/AdrLine
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr/AdrLine
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/PstlAdr/AdrLine
Наличие: необязательно, Н [0..7]
Тип данных/формат: Max70Text
Не контролируется*.

Параграф 2. Идентификация (Id). Юридическое лицо (OrgId)

157. Identification – Идентификация (используется в блоках
«Фактический плательщик», «Отправитель денег», «Бенефициар»,
«Фактический бенефициар»)

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/Id
Наличие: обязательно, О [1..1]
Контролируется на:

- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент Id по категории – юридическое
лицо

158. OrganisationIdentification - Идентификация организации

XML-тег: OrgId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id/OrgId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/Id/OrgId

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега
- наличие тегов, включенных в компонент OrgId

159. При указании БИН ЮЛ

1) Other - Прочие данные

XML-тег: Othr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr

Наличие: обязательно, О [1..*]

Контролируется на:

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

2) Identification – Идентификатор

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id/OrgId/ Othr/Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/Id

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов [0-9]{1,35};
- значение контрольного разряда БИН;
- соответствие признака ЮЛ по 5 разряду БИН;
- дублирование БИН в блоках «Отправитель денег» и «Фактический плательщик» или блоках «Бенефициар» и «Конечный (фактический) бенефициар».

3) SchemeName – Наименование схемы

XML-тег: SchmeNm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id/OrgId/
Othr/SchmeNm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm

m

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

4) Code - Код

XML-тег: Cd

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id/OrgId/
Othr/SchmeNm/Cd
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/Cdtr/Othr/SchmeNm/Cd
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd

m/Cd

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие формату [A-Z]{4}
- соответствие значению (COID).

160. При указании признака резидентства (1 или 2)

1) Other - Прочие данные

XML-тег: Othr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr

Наличие: обязательно, О [1..*]

Контролируется на:

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

2) Identification – Идентификатор

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется на:

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

3) SchemeName – Наименование схемы

XML-тег: SchmeNm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

4) Proprietary - Частная кодировка

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие коду (IRS)

161. При указании сектора экономики (1-9):

1) Other - Прочие данные

XML-тег: Othr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr

Наличие: обязательно, О [1..*]

Контролируется на:

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

2) Identification – Идентификатор

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется на:

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

3) SchemeName – Наименование схемы

XML-тег: SchmeNm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

4) Proprietary - Частная кодировка

XML-тег: Prtry

Abaf

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prt
ry
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prt
ry

Наличие: обязательно, О [1..1]
Тип данных/формат: Max35Text
Контролируется на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие коду (SECO)

162. При указании ФИО руководителя организации:

1) Other - Прочие данные

XML-тег: Othr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr

Наличие: обязательно, О [1..*]

Контролируется на:

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

2) Identification – Идентификатор

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется на:

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

3) SchemeName – Наименование схемы

XML-тег: SchmeNm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

4) Proprietary - Частная кодировка

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prt

ry

Наличие: обязательно, О [1..1]
Тип данных/формат: Max35Text
Контролируется на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие коду (CHIEF).

163. При указании ФИО главного бухгалтера организации:

1) Other - Прочие данные

XML-ter: Othr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr

Наличие: обязательно, О [1..*]

Контролируется на:

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

2) Identification – Идентификатор

XML-ter: Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется на:

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

3) SchemeName – Наименование схемы

XML-ter: SchmeNm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

4) Proprietary - Частная кодировка

XML-ter: Prtry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry

гу

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие коду (MAINBK)

Параграф 3. Идентификация (Id). Физическое лицо (PrvtId)

164. Identification – Идентификация (используется в блоках «Фактический плательщик», «Отправитель денег», «Бенефициар», «Фактический бенефициар»)

XML-ter: Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/Id

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

Handwritten signature

- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент Id по категории – физическое
лицо

165. PrivateIdentification - Идентификатор физического лица

XML-тег: PrvtId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/Id/PrvtId

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега
- наличие тегов, включенных в компонент PrvtId

166. При указании даты и место рождения:

1) DateAndPlaceOfBirth - Дата и место рождения

XML-тег: DtAndPlcOfBirth

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOf
Birth

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOf
Birth

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

При использовании DtAndPlcOfBirth имеется контроль на обязательное
наличие связанных с ним полей (BirthDt, CityOfBirth, CtryOfBirth).

2) BirthDate - Дата рождения

XML-тег: BirthDt

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOf
Birth/BirthDt

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/
BirthDt

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/
BirthDt

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOf
Birth/BirthDt

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: ISODate

Контролируется, в случае указания DtAndPlcOfBirth на:

- наличие поля;
- пустое значение;
- на соответствие формату поля.

3) CityOfBirth - Населенный пункт рождения

XML-тег: CityOfBirth

Handwritten signature

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOf
Birth/CityOfBirth

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/
CityOfBirth

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/
CityOfBirth

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOf
Birth/CityOfBirth

Наличие: обязательно, O [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется, в случае указания DtAndPlcOfBirth на:

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

4) CountryOfBirth - Страна рождения

XML-тег: CtryOfBirth

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOf
Birth/CtryOfBirth

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/
CtryOfBirth

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/
CtryOfBirth

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOf
Birth/CtryOfBirth

Наличие: обязательно, O [1..1]

Тип данных/формат: CountryCode[A-Z]{2,2}

Контролируется, в случае указания тегDtAndPlcOfBirth на:

- наличие поля;
- пустое значение;
- на соответствие формату поля.

167. При указании ИИН физического лица:

1) Other – Прочие данные

XML-тег: Othr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/Othr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/Othr

Наличие: обязательно, O [1..*].

Контролируется на:

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

2) Identification - Идентификатор

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/Othr/Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/Othr/Id

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов;
- значение контрольного разряда.
- дублирование ИИН в блоках «Отправитель денег» и «Фактический

плательщик» или блоках «Бенефициар» и «Конечный (фактический) бенефициар».

3) SchemeName – Наименование схемы

XML-тер: SchmeNm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/Othr/Schme

Nm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/Othr/Schme

Nm

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

4) Code - КОД

XML-тер: Cd

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/Othr/Schme

Nm/Cd

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/Othr/Schme

Nm/Cd

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие коду (NIDN).

168. При указании признака резидентства (1 или 2):

1) Other – Прочие данные

XML-тер: Othr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr

Наличие: обязательно, О [1..*].

Контролируется на:

- наличие тега;

Abf

- наличие тегов, включенных в компонент Othr.

2) Identification - Идентификатор

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется на:

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

3) SchemeName – Наименование схемы

XML-тег: SchemeNm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/SchemeNm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/SchemeNm

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

4) Proprietary – Частная кодировка

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/SchemeNm/Prtry

ry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/SchemeNm/Prtry

ry

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие коду (IRS)

169. При указании сектора экономики (1-9):

1) Other – Прочие данные

XML-тег: Othr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

2) Identification - Идентификатор

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id

Наличие: обязательно, О [1..1]

Handwritten signature

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется на:

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

3) **SchemeName** – Наименование схемы

XML-тег: SchmeNm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm

Наличие: обязательно, 0 [1..1]

Контролируется на:

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

4) **Proprietary** – Частная кодировка

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry

ry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry

ry

Наличие: обязательно, 0 [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие коду (SECO).

Параграф 4. Контакты (CtctDtls)

170. **ContactDetails** – Контактная информация

XML-тег: CtctDtls

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/CtctDtls

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/CtctDtls

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/CtctDtls

Наличие: необязательно, 0 [0..1]

Не контролируется.

171. **Name** – Имя

XML-тег: Nm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/CtctDtls/Nm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/CtctDtls/Nm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls/Nm

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/CtctDtls/Nm

Наличие: обязательно, 0 [1..1]

Тип данных/формат: Max140Text

Контролируется, в случае указания CtctDtls на:

- наличие тега;

Handwritten signature

- пустое значение;
- допустимое количество символов.

172. PhoneNumber – Номер телефона

XML-тег: PhneNb

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/CtctDtls/PhneNb

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/CtctDtls/PhneNb

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls/PhneNb

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/CtctDtls/PhneNb

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: PhoneNumber

Не контролируется.

173. MobileNumber - Номер мобильного телефона

XML-тег: MobNb

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/CtctDtls/MobNb

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/CtctDtls/MobNb

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls/MobNb

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/CtctDtls/MobNb

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: PhoneNumber

Не контролируется.

174. EmailAddress - Адрес электронной почты

XML-тег: EmailAdr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/CtctDtls/EmailAdr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/CtctDtls/EmailAdr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls/EmailAdr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/CtctDtls/EmailAdr

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: Max2048Text

Не контролируется*.

175. Other - Прочие данные

XML-тег: Othr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/CtctDtls/Othr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/CtctDtls/Othr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls/Othr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/CtctDtls/Othr

Наличие: необязательно, Н [0..n].

Не контролируется.

176. ChannelType – Метод, используемый для связи с контактным лицом финансового учреждения в конкретном регионе.

XML-тег: ChanlTp

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/CtctDtls/Othr/ChanlTp

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/CtctDtls/Othr/ChanlTp

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls/Othr/ChanlTp

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/CtctDtls/Othr/ChanlTp

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max4Text

Контролируется, в случае указания Othr на:

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

177. Identification – Идентификатор

XML-тер: Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/CtctDtls/Othr/Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/CtctDtls/Othr/Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls/Othr/Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/CtctDtls/Othr/Id

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: Max128Text

Не контролируется*.

Параграф 5. Банковский счет отправителя денег и бенефициара (DbtrAcct, CdtrAcct)

178. DebtorAccount – банковский счет отправителя денег

CreditorAccount – банковский счет бенефициара

XML-тер: DbtrAcct

XML-тер: CdtrAcct

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

179. Identification - Идентификация

XML-тер: Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется на:

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

180. IBAN - Международный номер банковского счета

XML-тер: IBAN

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN

Document/FIToFICstmrCdtTrf/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.

181. Type – Тип

XML-тег: Tr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Tr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Tr

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

182. Code – Код

XML-тег: Code

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Tr/Cd

Document/FIToFICstmrCdtTrf/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».

183. Proprietary – В собственной форме

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Tr/Prtry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/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».

184. Currency – Валюта

XML-тег: Ccy

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Ccy

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Ccy

Наличие: необязательно, Н [0..1]

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

Не контролируется*.

Параграф 6. Транзитный счет банка отправителя денег и банка бенефициара (DbtrAgtAcct, CdtrAgtAcct)

185. DebtorAgentAccount – транзитный счет банка отправителя денег

CreditorAgentAccount – транзитный счет банка бенефициара

XML-тег: DbtrAgtAcct

XML-тег: CdtrAgtAcct

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

186. Identification - Идентификация

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется, в случае указания DbtrAgtAcc/CdtrAgtAcct на:

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

187. IBAN - Международный номер банковского счета

XML-тег: IBAN

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Id/IBAN

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/IBAN

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: IBAN2007Identifier

Контролируется, в случае указания DbtrAgtAcc/CdtrAgtAcct на:

- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие структуре IBAN;
- соответствие коду банка в структуре счета;
- правильность контрольного разряда в структуре счета.
- соответствие во всех вложенных сообщениях (со способом обработки

true).

188. Type – Тип

XML-тег: Tr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Tr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Tr

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

189. Code - Код

XML-тег: Code

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Tr/Cd

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Tr/Cd

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется, в случае указания Tr на:

- наличие тега;
- пустое значение;

Не указывается, если используется тег «Prtry».

190. Proprietary - В собственной форме

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Tr/Prtry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/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».

191. Currency - Валюта

XML-тег: Ccy

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Ccy

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Ccy

Наличие: необязательно, Н [0..1]

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

Не контролируется*.

Параграф 7. Банковский счет банка-посредника (IntrmyAgtAcct)

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

IntermediaryAgent2Account – Счет банка-посредника 2 (Счет Банка-посредника 2 должен быть указан, если указан Банк-посредник 2 и его BIC отлично от BIC НБРК (NBRKKZKZ). Счет Банка-посредника 2 должен содержать номер счета банка 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/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

193. Identification - Идентификация банковского счета

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Id

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Id

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется, в случае указания
IntrmyAgt1Acct/IntrmyAgt2Acct/IntrmyAgt3Acct на:

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

194. IBAN - Международный номер банковского счета

XML-тег: IBAN

Handwritten signature

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Id/IBAN
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Id/IBAN
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Id/IBAN

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: IBAN2007Identifier

Контролируется, в случае указания

IntrmyAgt1Acct/IntrmyAgt2Acct/IntrmyAgt3Acct на:

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

195. Type – Тип банковского счета

XML-тег: Tr

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Tr
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/ Tr
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/ Tr

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Не контролируется.

196. Code – Код

XML-тег: Code

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Tr/Cd
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Tr/Cd
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Tr/Cd

Наличие: обязательно, О [1..1]

Контролируется, в случае указания Tr на:

- наличие тега;
- пустое значение.

197. Proprietary - В собственной форме

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Tr/Prtry
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Tr/Prtry
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/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.

198. Currency - Валюта

XML-тег: Ccy

Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Ccy
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Ccy
Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Ccy

Наличие: необязательно, Н [0..1]

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

Не контролируется*.