Акционерное общество «Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан»

Уровень доступа: Общий

Утверждена
решением Правления АО «НПК»
от «30» сентября 2026 года
(приложение № 4
к протоколу № 17)

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

Правила контроля платежного сообщения, используемого при осуществлении прямого дебетования банковского счета отправителя денег по инициативе бенефициара
Рег. № 61

г. Алматы

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Общие положения 4
Глава 2. Сокращения и понятия 4
Глава 3. Заголовок сообщения (GrpHdr) 5
Глава 4. Транзакционная часть (DrctDbtTxInf) 12
Параграф 1. Главные идентификаторы (EndToEndId, TxId), Приоритет (InstrPrty), Сумма транзакции (IntrBkSttlmAmt) 12
Параграф 2. Информация по мандату (полномочию) на осуществление прямого дебетования (DrctDbtTx) 14
Параграф 3. Бенефициар (Cdtr) 15
Параграф 4. Банк бенефициара (CdtrAgt) 17
Параграф 5. Конечный бенефициар (UltmtCdtr) 19
Параграф 6. Агенты посредники (IntrmyAgt1, IntrmyAgt2, IntrmyAgt3) 20
Параграф 7. Отправитель денег (Dbtr) 23
Параграф 8. Банк отправителя денег (DbtrAgt) 25
Параграф 9. Фактический отправитель денег (UltmtDbtr) 27
Параграф 10. Код назначения платежа (Purp) 28
Параграф 11. Назначение платежа (RmtInf) 29
Глава 5. Повторяющиеся компоненты 31
Параграф 1. Адрес (PstlAdr) 31
Параграф 2. Идентификация (Id). Юридическое лицо (OrgId) 33
Параграф 3. Идентификация (Id). Физическое лицо (PrvtId) 38
Параграф 4. Контакты (CtctDtls) 43
Параграф 5. Банковский счет отправителя денег и бенефициара (DbtrAcct, CdtrAcct) 45
Параграф 6. Транзитный счет банка отправителя денег и банка бенефициара (DbtrAgtAcc, CdtrAgtAcct) 47
Параграф 7. Банковский счет банка-посредника (IntrmyAgtAcct) 48

Глава 1. Общие положения

1. Правила контроля платежного сообщения, используемого при осуществлении прямого дебетования банковского счета отправителя денег по инициативе бенефициара (далее – Правила контроля), разработаны в соответствии с методологией международного стандарта ISO 20022, а также требованиями следующих внутренних нормативных документов акционерного общества «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 бенефициара (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 бенефициара (pacs.003), 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 pacs.003 в программном обеспечении платежных систем: Межбанковская система переводов денег, Система межбанковского клиринга.

4. Правила контроля не применяются при приеме и обработке платежного сообщения pacs.003 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) **KZCLR** – идентификатор для Системы межбанковского клиринга (СМК);

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

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

21) **«Не контролируется» *** – отсутствие контроля в платежных системах, но наличие контроля на соответствие значениям, установленным в sxd схеме платежного сообщений, на этапе обработки в Системе обмена банковскими сообщениями (СОБС);

22) **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/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr
Наличие: обязательно O [1..1]
Тип данных/формат: GroupHeader94
Контролируется на:
- наличие тега;

- наличие тегов, входящих в компонент GrpHdr

8. **MessageIdentification - Идентификатор (референс) сообщения**
XML-тег: MsgId
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/MsgId
Наличие: обязательно, O [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.

9. **CreationDateTime - Дата и время создания сообщения**
XML-тег: CreDtTm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/CreDtTm
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: ISODateTime
Контролируется на:
- наличие тега;
- соответствие формату поля (ГГГГ-ММ-ДДЧЧ:ММ:СС+GMT).

10. **BatchBooking – Способ обработки сообщения**
XML-тег: BtchBookg
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/BtchBookg
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: BatchBookingIndicator
Не контролируется.
Имеет два значения:
1) TRUE;
2) FALSE.

При отсутствии BatchBooking, по умолчанию принимается значение - False.

11. **NumberOfTransactions - Количество платежей в структуре сообщения**
XML-тег: NbOfTxs
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/NbOfTxs
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: Max15NumericText
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение (значение должно быть больше 0);
- тип данных: только числовые значения (1-9);

12. **ControlSum - Контрольная сумма**
XML-тег: CtrlSum
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/CtrlSum

Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: DecimalNumber
Не контролируется.

13. **TotalInterbankSettlementAmount - Общая сумма сообщения**
XML-тег: TtlIntrBkSttlmAmt
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/TtlIntrBkSttlmAmt
Наличие: обязательно, O [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/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/IntrBkSttlmDt
Тип данных/формат: ISODate
Наличие: обязательно, O [0..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/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/SttlmInf
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: SettlementInstruction8
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент SttlmInf.

16. **SettlementMethod - Метод расчета**
XML-тег: SttlmMtd
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/SttlmInf/SttlmMtd
Наличие: обязательно, O [1..1]

Тип данных/формат: SettlementMethod2Code
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение.

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

17. **ClearingSystem - Платежная система**
XML-тег: ClrSys
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/SttlmInf/ClrSys
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: ClearingSystemIdentification3Choice
Не контролируется.
Может иметь элементы: Code (Cd) или Proprietary (Prtry).

18. **Code - Код**
XML-тег: Cd
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/SttlmInf/ClrSys/Cd
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: ExternalCashClearingSystem1Code
Контролируется, в случае указания ClrSys на:
- наличие тега;
- пустое значение

19. **Proprietary - В собственной форме**
XML-тег: Prtry
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/SttlmInf/ClrSys/Prtry
Наличие: обязательно O [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
KZCLR – СМК

20. **PaymentTypeInformation - Информация по деталям платежа**
XML-тег: PmtTpInf
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/PmtTpInf
Наличие: обязательно O [1..1])
Тип данных/формат: PaymentTypeInformation27
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент PmtTpInf.

21. **InstructionPriority – Приоритетность**
XML-тег: InstrPrty

Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/PmtTpInf/InstrPrty
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: Priority2Code
Не контролируется.
Имеет значения: «High» (Высокий) или «Normal» (Нормальный)

22. **ClearingChannel - Канал платежной системы**
XML-тег: ClrChanl
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/PmtTpInf/ClrChanl
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: ClearingChannel2Code
Не контролируется.

23. **ServiceLevel - Условия обслуживания**
XML-тег: SvcLvl
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/ PmtTpInf/SvcLvl
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: ServiceLevel8Choice
Не контролируется.
Может иметь элементы: Code (Cd) или Proprietary (Prtry).

24. **Code - Код**
XML-тег: Cd
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/ PmtTpInf/SvcLvl/Cd
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: ExternalServiceLevel1Code
Контролируется, в случае указания SvcLvl на:
- наличие тега;
- пустое значение

25. **Proprietary - В собственной форме**
XML-тег: Prtry
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/ PmtTpInf/SvcLvl/Prtry
Тип данных/формат: Max35Text
Наличие: обязательно, O [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/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/PmtTpInf/LclInstrm
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: LocalInstrument2Choice
Не контролируется.
Используется для определения вида операции.

27. **Proprietary - В собственной форме**
XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry
Тип данных/формат: Max35Text
Наличие: обязательно, O [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. **SequenceType – Тип последовательности**
XML-тег: SeqTp
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/PmtTpInf/SeqTp
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: SequenceType3Code
Не контролируется*.

29. **InstructingAgent - Банк-отправитель (инициатор платежа по прямому дебетованию)**
XML-тег: InstgAgt
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: BranchAndFinancialInstitutionIdentification6
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент InstgAgt.

30. **FinancialInstitutionIdentification - Идентификатор банка-отправителя**
XML-тег: FinInstnId
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: FinancialInstitutionIdentification18
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент FinInstnId.

31. **Other - Прочие данные**
XML-тег: Othr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Other
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: GenericFinancialIdentification1
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент Other.

32. **Identification - Идентификатор**
XML-тег: Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Other/Id

Наличие: обязательно, O [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 по прямому дебетованию)

33. **InstructedAgent - Банк-получатель**
XML-тег: InstdAgt
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: BranchAndFinancialInstitutionIdentification6
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент InstdAgt.

34. **FinancialInstitutionIdentification - Идентификатор банка-получателя**
XML-тег: FinInstnId
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: FinancialInstitutionIdentification18
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент FinInstnId.

35. **Other - Прочие данные**
XML-тег: Othr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: GenericFinancialIdentification1
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент Other.

36. **Identification - Идентификатор**
XML-тег: Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Id
Наличие: обязательно, O [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 (DrctDbtTxInf)

Параграф 1. Главные идентификаторы (EndToEndId, TxId), Приоритет (InstrPrty), Сумма транзакции (IntrBkSttlmAmt)

37. **DirectDebitTransactionInformation - Платежная информация дебетового перевода**

XML-тег: DrctDbtTxInf

Document/ FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf

Наличие: обязательно, O [1..*]

Контролируется на:

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

Обеспечивает представление информации единичной транзакции прямого дебетования, включенной в платежное сообщение. DrctDbtTxInf может повторяться несколько раз.

38. **PaymentIdentification - Идентификация платежа**

XML-тег: PmtId

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/PmtId

Наличие: обязательно, O [1..1]

Тип данных/формат: PaymentIdentification7

Контролируется на:

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

39. **InstructionIdentification - Идентификатор указания**

XML-тег: InstrId

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/PmtId/InstrId

Наличие: необязательно, H [0..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Не контролируется*.

40. **EndToEndIdentification - Сквозной идентификатор**

XML-тег: EndToEndId

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId

Наличие: обязательно, O [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется на:

- наличие тега;
- соответствие формату ([A-Z0-9]);
- допустимое количество символов;
- допустимые символы.

41. **TransactionIdentification - Идентификатор платежа (референс транзакции)**

XML-тег: TxId

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/PmtId/TxId

Наличие: обязательно, O [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.

42. **UETR Уникальный сквозной референс транзакции**
XML-тег: UETR
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/PmtId/UETR
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: UUIDv4Identifier
Не контролируется*.

43. **ClearingSystemReference - Ссылка платежной системы**
XML-тег: ClrSysRef
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/PmtId/ClrSysRef
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: Max35Text
Не контролируется*.

44. **PaymentTypeInformation - Информация деталей платежа**
XML-тег: PmtTpInf
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/PmtTpInf
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: PaymentTypeInformation27
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

45. **InstructionPriority - Приоритетность**
XML-тег: InstrPrty
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/PmtTpInf/InstrPrty
Наличие: необязательно, H [0..1],
Тип данных/формат: Priority2Code
Не контролируется*.

46. **LocalInstrument - Локальный инструмент**
XML-тег: LclInstrm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/PmtTpInf/LclInstrm
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: LocalInstrument2Choice
Не контролируется.

47. **Proprietary - В собственной форме**
XML-тег: Prtry
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется при указании LclInstrm на:
- наличие тега;
- пустое значение;

48. **InterbankSettlementAmount – Сумма межбанковского перевода**

XML-тег: IntrBkSttlmAmt

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrBkSttlmAmt

Наличие: обязательно, O [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).

49. **ChargeBearer – Плательщик комиссии**

XML-тег: ChrgBr

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/ChrgBr

Наличие: обязательно, O [1..1]

Тип данных/формат: ChargeBearerType1Code

Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение.

Параграф 2. Информация по мандату (полномочию) на осуществление прямого дебетования (DrctDbtTx)

50. **DirectDebitTransaction – Информация по мандату (полномочию) на осуществление прямого дебетования**

XML-тег: DrctDbtTx

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DrctDbtTx

Наличие: необязательно, H [0..1]

Тип данных/формат: DirectDebitTransaction10

Не контролируется.

51. **MandateRelatedInformation – Информация, связанная с мандатом (полномочиями)**

XML-тег: MndtRltdInf

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DrctDbtTx/MndtRltdInf
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: MandateRelatedInformation14
Не контролируется.

52. **MandateIdentification – Идентификатор мандата (полномочия)**
XML-тег: MndtId
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DrctDbtTx/MndtRltdInf/MndtId
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: Max35Text
Не контролируется*.

53. **DateOfSignature – Дата подписания мандата (полномочия)**
XML-тег: DtOfSgntr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DrctDbtTx/MndtRltdInf/DtOfSgntr
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: ISODate
Не контролируется*.

Параграф 3. Бенефициар (Cdtr)

54. **Creditor – Бенефициар**
XML-тег: Cdtr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: PartyIdentification135
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент Cdtr.

55. **Name – Имя/Наименование**
XML-тег: Nm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Nm
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: Max140Text
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

56. **PostalAddress – Адрес**
XML-тег: PstlAdr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/PstlAdr
Наличие: необязательно, H [0..1]
Не контролируется.
Правила контроля полей, входящих в PstlAdr, предусмотрены в Параграфе 1 Главы 5.

57. **Identification – Идентификация**

XML-тег: Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: Party38Choice
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент Id.

58. **OrganisationIdentification – Идентификация организации**
XML-тег: OrgId
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/OrgId
Наличие: условно обязательно, У [1..1]
Тип данных/формат: OrganisationIdentification29
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент OrgId.

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

59. **PrivateIdentification – Идентификация физического лица**
XML-тег: PrvtId
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/PrvtId
Наличие: условно обязательно, У [1..1]
Тип данных/формат: PersonIdentification13
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент PrvtId.

Правила контроля полей, входящих в PrvtId, предусмотрены в Параграфе 3 Главы 5.

60. **CountryOfResidence – Страна резидентства**
XML-тег: CtryOfRes
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/CtryOfRes
Наличие: условно необязательно, У [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»

61. **ContactDetails – Контактные данные**
XML-тег: CtctDtls
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/CtctDtls
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: Contact4
Не контролируется.

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

62. **CreditorAccount – Счет бенефициара**

XML-тег: CdtrAcct

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAcct

Наличие: обязательно, O [1..1]

Тип данных/формат: CashAccoun38

Контролируется на:

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

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

Параграф 4. Банк бенефициара (CdtrAgt)

63. **CreditorAgent – Банк бенефициара**

XML-тег: CdtrAgt

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAgt

Наличие: обязательно, O [1..1]

Тип данных/формат: BranchAndFinancialInstitutionIdentification6

Контролируется на:

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

64. **FinancialInstitutionIdentification – Идентификатор финансовой организации**

XML-тег: FinInstnId

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAgt/FinInstnId

Наличие: обязательно, O [1..1]

Тип данных/формат: FinancialInstitutionIdentification18

Контролируется на:

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

65. **BICFI – Код банка**

XML-тег: BICFI

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI

Наличие: обязательно, при использовании данного поля{или}

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 ClrSysMmbId.

66. **ClearingSystemMemberIdentification – Идентификация участника платежной системы**

XML-тег: ClrSysMmbId

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId

Наличие: обязательно, при использовании данного поля {или}

Тип данных/формат: ClearingSystemMemberIdentification2

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

67. **ClearingSystemIdentification – Идентификация платежной системы**

XML-тег: ClrSysId

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: ClearingSystemIdentification2Choice

Не контролируется.

68. **Code – Код платежной системы**

XML-тег: Cd

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: ExternalClearingSystemIdentification1Code

Контролируется в случае указания ClrSysId на:

- наличие тега;
- пустое значение.

69. **Proprietary – Собственная идентификация платежной системы**

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется в случае указания ClrSysId на:

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

70. **MemberIdentification – Идентификация участника**

XML-тег: MmbId

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAgt/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.

71. **CreditorAgentAccount – транзитный счет банка бенефициара**

XML-тег: CdtrAgtAcct

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAgtAcct

Наличие: необязательно, Н [0..1]
Тип данных/формат: CashAccount38
Не контролируется.
Правила контроля полей, входящих в CdtrAgtAcct, предусмотрены в Параграфе 6 Главы 5.

Параграф 5. Конечный бенефициар (UltmtCdtr)

72. **UltimateCreditor – Конечный бенефициар**
XML-тег: UltmtCdtr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr
Наличие: необязательно, Н [0..1]
Тип данных/формат: PartyIdentificati135
Не контролируется, но в случае указания UltmtCdtr контролируется на:
- наличие тегов, входящих в компонент UltmtCdtr
Указывается, если он отличается от Creditor.

73. **Name – Имя/Наименование**
XML-тег: Nm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/Nm
Наличие: обязательно, О [1..1]
Тип данных/формат: Max140Text
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

74. **PostalAddress – Адрес**
XML-тег: PstlAdr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/PstlAdr
Наличие: необязательно, Н [0..1]
Тип данных/формат: PostalAddress24
Не контролируется.
Правила контроля полей, входящих в PstlAdr, предусмотрены в Параграфе 1 Главы 5.

75. **Identification – Идентификация**
XML-тег: Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/Id
Наличие: обязательно, О [1..1]
Тип данных/формат: Party38Choice
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в его компонент

76. **OrganisationIdentification – Идентификация организации**
XML-тег: OrgId
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/Id/OrgId
Наличие: условно обязательно, У [1..1]
Тип данных/формат: OrganisationIdentification29

Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент OrgId

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

77. **PrivateIdentification – Идентификатор физического лица**
XML-тег: PrvtId
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/Id/PrvtId
Наличие: условно обязательно, У [1..1]
Тип данных/формат: PersonIdentification13
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент PrvtId.

Правила контроля полей, входящих в PrvtId, предусмотрены в Параграфе 3 Главы 5.

78. **CountryOfResidence - Страна резидентства**
XML-тег: CtryOfRes
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/CtryOfRes
Наличие: условно необязательно, УО [0..1],
Тип данных/формат: CountryCode[A-Z]{2,2}
Не контролируется* в блоке UltmtCdtr

79. **ContactDetails – Контактная информация**
XML-тег: CtctDtls
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/CtctDtls
Наличие: необязательно, Н [0..1]
Тип данных/формат: Contact4
Не контролируется.

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

Параграф 6. Агенты посредники (IntrmyAgt1, IntrmyAgt2, IntrmyAgt3)

80. **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).

XML-тег: IntrmyAgt1
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt1
XML-тег: IntrmyAgt2
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt2
XML-тег: IntrmyAgt3
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt3
Наличие: необязательно, Н [0..1]
Тип данных/формат: BranchAndFinancialInstitutionIdentification6

Не контролируется.

81. **FinancialInstitutionIdentification – Идентификатор банка-посредника**

XML-тег: FinInstnId

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId

Наличие: обязательно, O [1..1]

Тип данных/формат: FinancialInstitutionIdentification18

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

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

82. **BICFI – Код банка**

XML-тег: BICFI

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/BICFI
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/BICFI
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/BICFI

Наличие: обязательно, при использовании данного поля{или}

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 ClrSysMmbId.

83. **ClearingSystemMemberIdentification – Идентификация участника платежной системы**

XML-тег: ClrSysMmbId

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId

Наличие: обязательно, при использовании данного поля {или}

Тип данных/формат: ClearingSystemMemberIdentification2

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

84. **ClearingSystemIdentification – Идентификация платежной системы**

XML-тег: ClrSysId

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId

Наличие: необязательно, H [0..1]

Тип данных/формат: ClearingSystemIdentification2Choice

Не контролируется.

85. **Code – Код**

XML-тег: Cd

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd

Наличие: обязательно, O [1..1]

Тип данных/формат: ExternalClearingSystemIdentification1Code

Контролируется в случае указания ClrSysId на:

- наличие тега;
- пустое значение.

86. **Proprietary – Собственная идентификация**

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry

Наличие: обязательно, O [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется в случае указания ClrSysId на:

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

87. **MemberIdentification – Идентификация участника**

XML-тег: MmbId

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId

Наличие: обязательно, O [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text
Контролируется, в случае указания ClrSysMmbId на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

88. **IntermediaryAgentAccount – банковский счет банка-посредника**
XML-тег: IntrmyAgtAcct
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt1Acct
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt2Acct
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt3Acct
Наличие: необязательно, Н [0..1]
Тип данных/формат: CashAccount38
Не контролируется.

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

Параграф 7. Отправитель денег (Dbtr)

89. **Debtor – Отправитель денег**
XML-тег: Dbtr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr
Наличие: обязательно, О [1..1]
Тип данных/формат: PartyIdentification135
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, входящих в компонент Dbtr.

90. **Name – Имя/Наименование**
XML-тег: Nm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Nm
Наличие: обязательно, О [1..1]
Тип данных/формат: Max140Text
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

91. **PostalAddress – Адрес**
XML-тег: PstlAdr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/PstlAdr
Наличие: необязательно, Н [0..1]
Тип данных/формат: PostalAddress24
Не контролируется.

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

92. **Identification – Идентификация**
XML-тег: Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id

Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: Party38Choice
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в его компонент.

93. **OrganisationIdentification – Идентификация организации**
XML-тег: OrgId
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId
Наличие: условно обязательно, У [1..1]
Тип данных/формат: OrganisationIdentification29
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент OrgId.

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

94. **PrivateIdentification – Идентификатор физического лица**
XML-тег: PrvtId
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId
Наличие: условно обязательно, У [1..1]
Тип данных/формат: PersonIdentification13
Контролируется на:
- наличие тега
- наличие тегов, включенных в компонент PrvtId.

Правила контроля полей, входящих в PrvtId, предусмотрены в Параграфе 3 Главы 5.

95. **CountryOfResidence – Страна резидентства**
XML-тег: CtryOfRes
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/CtryOfRes
Наличие: условно необязательно, У [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».

96. **ContactDetails – Контактная информация**
XML-тег: CtctDtls
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/CtctDtls
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: ContactDetails2
Не контролируется.

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

97. **DebtorAccount – Банковский счет отправителя денег**
XML-тег: DbtrAcct

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAcct
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: CashAccount24
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент DbtrAcct.

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

Параграф 8. Банк отправителя денег (DbtrAgt)

98. **DebtorAgent – Банк отправителя денег**
XML-тег: DbtrAgt
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAgt
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: BranchAndFinancialInstitutionIdentification5
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент DbtrAgt

99. **FinancialInstitutionIdentification – Идентификатор финансовой организации**
XML-тег: FinInstnId
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: FinancialInstitutionIdentification
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент FinInstnId

100. **BICFI – Код банка**
XML-тег: BICFI
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/BICFI
Наличие: обязательно, при использовании данного поля{Или }
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 ClrSysMmbId.

101. **ClearingSystemMemberIdentification – Идентификация участника платежной системы**
XML-тег: ClrSysMmbId
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId
Наличие: обязательно, при использовании данного поля {Или}

Тип данных/формат: ClearingSystemMemberIdentification2

Не контролируется.

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

102. **ClearingSystemIdentification – Идентификация платежной системы**

XML-тег: ClrSysId

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId

Наличие: необязательно, H [0..1]

Тип данных/формат: ClearingSystemIdentification2Choice

Не контролируется

103. **Code – Код**

XML-тег: Cd

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd

Наличие: обязательно, 0 [1..1]

Тип данных/формат: ExternalClearingSystemIdentification1Code

Контролируется в случае указания ClrSysId на:

- наличие тега;
- пустое значение.

104. **Proprietary – Собственная идентификация**

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry

Наличие: обязательно, 0 [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется в случае указания ClrSysId на:

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

105. **MemberIdentification – Идентификация участника**

XML-тег: MmbId

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId

Наличие: обязательно, O [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется, в случае указания ClrSysMmbId на:

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

106. **DebtorAgentAccount – Транзитный счет банка отправителя денег**

XML-тег: DbtrAgtAcct

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct

Наличие: необязательно, H [0..1]

Тип данных/формат: CashAccount24
Не контролируется.
Правила контроля полей, входящих в DbtrAgtAcct, предусмотрены в Параграфе 6 Главы 5.

Параграф 9. Фактический отправитель денег (UltmtDbtr)

107. **UltimateDebtor – Фактический отправитель денег**
XML-тег: UltmtDbtr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr
Наличие: необязательно, Н [0..1]
Тип данных/формат: PartyIdentification135
Не контролируется, но в случае указания UltmtDbtr контролируется на:
- наличие тегов, входящих в компонент UltmtDbtr.
Указывается, если он отличается от Debitor.

108. **Name – Имя/Наименование**
XML-тег: Nm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Nm
Наличие: обязательно, О [1..1]
Тип данных/формат: Max140Text
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

109. **PostalAddress – Адрес**
XML-тег: PstlAdr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/PstlAdr
Наличие: необязательно, Н [0..1]
Тип данных/формат: PostalAddress24
Не контролируется.
Правила контроля полей, входящих в PstlAdr, предусмотрены в Параграфе 1 Главы 5.

110. **Identification – Идентификация**
XML-тег: Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id
Наличие: обязательно, О [1..1]
Тип данных/формат: Party38Choice
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в его компонент.

111. **OrganisationIdentification – Идентификация организации**
XML-тег: OrgId
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id/OrgId
Наличие: условно обязательно, У [1..1]
Тип данных/формат: OrganisationIdentification29
Контролируется на:

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

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

112. **PrivateIdentification – Идентификатор физического лица**

XML-тег: PrvtId

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId

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

Тип данных/формат: PersonIdentification13

Контролируется на:

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

Правила контроля полей, входящих в PrvtId, предусмотрены в Параграфе 3 Главы 5.

113. **CountryOfResidence – Страна резидентства**

XML-тег: CtryOfRes

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/CtryOfRes

Наличие: условно необязательно, У [0..1]

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

Не контролируется* в блоке UltmtDbtr.

114. **ContactDetails – Контактная информация**

XML-тег: CtctDtls

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/CtctDtls

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: Contact4

Не контролируется.

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

Параграф 10. Код назначения платежа (Purp)

115. **Purpose – Назначение**

XML-тег: Purp

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Purp

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: Purpose2Choice

Контролируется на:

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

116. **Code – Код**

XML-тег: Cd

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Purp/Cd

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

Тип данных/формат: ExternalPurpose1Code

Контролируется, в случае использования Cd на:

- наличие тега;

- пустое значение.

117. **Proprietary – В собственной форме**

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/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.

Параграф 11. Назначение платежа (RmtInf)

118. **RemittanceInformation – Информация перевода**

XML-тег: RmtInf

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/RmtInf

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: RemittanceInformation11

Контролируется на:

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

119. **Structured – Структурированная форма назначения платежа**

XML-тег: Strd

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd

Наличие: необязательно, Н [0..*]

Тип данных/формат: StructuredRemittanceInformation16

Не контролируется.

120. **ReferredDocumentInformation – Информация ссылочного документа**

XML-тег: RfrdDocInf

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: ReferredDocumentInformation7

Не контролируется.

121. **Type – Тип**

XML-тег: Tp

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp

Наличие: необязательно, Н [0..1]

Тип данных/формат: ReferredDocumentType4

Не контролируется.

122. **CodeOrProprietary – Код или собственная идентификация**

XML-тег: CdOrPrtry

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry

Наличие: обязательно, О [1..1]

Тип данных/формат: ReferredDocumentType3Choice

Контролируется в случае указания Tp на:
- наличие тега;
- пустое значение.

123. **Code – Код**

XML-тег: Cd

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Cd

Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: DocumentType6Code
Контролируется в случае указания CdOrPrtry на:
- наличие тега;
- пустое значение.

124. **Proprietary – Собственная идентификация**

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry

Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: Max35Text
Контролируется в случае указания CdOrPrtry на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

125. **Number – Номер**

XML-тег: Nb

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb

Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: Max35Text
Не контролируется*.

126. **RelatedDate – Связанная дата**

XML-тег: RltdDt

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt

Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: ISODate
Не контролируется*.

127. **AdditionalRemittanceInformation – Дополнительная информация о переводе**

XML-тег: AddtlRmttInf

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmttInf
Наличие: необязательно, H [0..3]
Тип данных/формат: Max140Text
Не контролируется*.

128. **SupplementaryData – Дополнительные данные**

XML-тег: SplmtryData

Document/FIToFICstmrDrctDbt/SplmtryData

Наличие: необязательно, H [0..*]
Тип данных/формат: SupplementaryData1
Не контролируется.

129. **PlaceAndName – Место и имя**
XML-тег: PlaceAndName
Document/FIToFICstmrDrctDbt/SplmtryData/PlcAndNm
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: Max350Text
Не контролируется*.

130. **Envelope – Конверт**
XML-тег: PEnvlp
Document/FIToFICstmrDrctDbt/SplmtryData/PEnvlp
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: SupplementaryDataEnvelope1
Контролируется, в случае указания SplmtryData на:
- наличие тега;
- пустое значение.

Глава 5. Повторяющиеся компоненты

Параграф 1. Адрес (PstlAdr)

131. **PostalAddress – Адрес** (используется в блоках «Фактический отправитель денег», «Отправитель денег», «Бенефициар», «Фактический бенефициар»)
XML-тег: PstlAdr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/PstlAdr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/PstlAdr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/PstlAdr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/PstlAdr
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: PostalAddress24
Не контролируется.

132. **Department - Корпус дома**
XML-тег: Dept
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/PstlAdr/Dept
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/PstlAdr/Dept
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/PstlAdr/Dept
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/PstlAdr/Dept
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: Max70Text
Тип данных/формат: PostalAddress24
Не контролируется*.

133. **StreetName - Название улицы**
XML-тег: StrtNm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/PstlAdr/StrtNm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/PstlAdr/StrtNm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/PstlAdr/StrtNm

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/PstlAdr/StrtNm
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: Max70Text
Не контролируется*.

134. **BuildingNumber- Номер дома**

XML-тег: BidgNb

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/PstlAdr/BidgNb
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/PstlAdr/BidgNb
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/PstlAdr/BidgNb
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/PstlAdr/BidgNb
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: Max16Text
Не контролируется*.

135. **PostCode – Почтовый индекс**

XML-тег: PstCd

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/PstlAdr/PstCd
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/PstlAdr/PstCd
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/PstlAdr/PstCd
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/PstlAdr/PstCd
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: Max16Text
Не контролируется*.

136. **TownName - Название населенного пункта**

XML-тег: TwnNm

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/PstlAdr/TwnNm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/PstlAdr/TwnNm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/PstlAdr/TwnNm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/PstlAdr/TwnNm
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: Max35Text
Не контролируется*.

137. **CountrySubDivision – Область**

XML-тег: CtrySubDvsn

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

138. **Country – Страна**

XML-тег: Ctry

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/PstlAdr/Ctry

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

139. **AddressLine - Строка адреса**

XML-тег: AdrLine

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

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

140. **Identification – Идентификация** (используется в блоках «Фактический отправитель денег», «Отправитель денег», «Бенефициар», «Фактический бенефициар»)

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/Id
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: Party38Choice
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент Id по категории – юридическое лицо

141. **OrganisationIdentification - Идентификация организации**

XML-тег: OrgId

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id/OrgId
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/OrgId
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/Id/OrgId
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: OrganisationIdentification29
Контролируется на:
- наличие тега
- наличие тегов, включенных в компонент OrgId

142. **При указании БИН ЮЛ**

1) Other - Прочие данные

XML-тег: Othr

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr
Наличие: обязательно, O [1..*]
Тип данных/формат: GenericOrganisationIdentification1
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент Othr.

2) Identification – Идентификатор

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id/OrgId/ Othr/Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/Id
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: Max35Text
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов [0-9]{1,12};
- 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/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id/OrgId/ Othr/SchmeNm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: OrganisationIdentificationSchemeName1Choice
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент SchmeNm.

4) Code - Код

XML-тег: Cd

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id/OrgId/ Othr/SchmeNm/Cd
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/ Cd

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd

Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: ExternalOrganisationIdentification1Code[A-Z]{4}
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие формату [A-Z]{4}
- соответствие значению (COID).

143. **При указании признака резидентства (1 или 2)**

1) Other - Прочие данные

XML-тег: Othr

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr
Наличие: обязательно, O [1..*]
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент Othr.

2) Identification – Идентификатор

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: Max35Text
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

3) SchemeName – Наименование схемы

XML-тег: SchmeNm

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: OrganisationIdentificationSchemeName1Choice
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент SchmeNm.

4) Proprietary - Частная кодировка

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry

Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: Max35Text
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие коду (IRS)

144. **При указании сектора экономики (1-9):**

1) Other - Прочие данные

XML-тег: Othr

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr
Наличие: обязательно, O [1..*]
Тип данных/формат: GenericOrganisationIdentification1
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент Othr.

2) Identification – Идентификатор

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: Max35Text
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

3) SchemeName – Наименование схемы

XML-тег: SchmeNm

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: OrganisationIdentificationSchemeName1Choice
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент SchmeNm.

4) Proprietary - Частная кодировка

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: Max35Text
Контролируется на:
- наличие тега;

- пустое значение;
- соответствие коду (SECO)

145. **При указании ФИО руководителя организации:**

1) Other - Прочие данные

XML-тег: Othr

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr

Наличие: обязательно, O [1..*]

Тип данных/формат: GenericOrganisationIdentification1

Контролируется на:

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

2) Identification – Идентификатор

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id

Наличие: обязательно, O [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется на:

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

3) SchemeName – Наименование схемы

XML-тег: SchmeNm

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm

Наличие: обязательно, O [1..1]

Тип данных/формат: OrganisationIdentificationSchemeName1Choice

Контролируется на:

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

4) Proprietary - Частная кодировка

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry

Наличие: обязательно, O [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется на:

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

146. **При указании ФИО главного бухгалтера организации:**

1) Other - Прочие данные

XML-тег: Othr

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr

Наличие: обязательно, O [1..*]

Тип данных/формат: GenericOrganisationIdentification1

Контролируется на:

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

2) Identification – Идентификатор

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id

Наличие: обязательно, O [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется на:

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

3) SchemeName – Наименование схемы

XML-тег: SchmeNm

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm

Наличие: обязательно, O [1..1]

Тип данных/формат: OrganisationIdentificationSchemeName1Choice

Контролируется на:

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

4) Proprietary - Частная кодировка

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry

Наличие: обязательно, O [1..1]

Тип данных/формат: Max35Text

Контролируется на:

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

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

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

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/Id

Наличие: обязательно, O [1..1]

Тип данных/формат: Party38Choice

Контролируется на:

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

148. **PrivateIdentification - Идентификатор физического лица**

XML-тег: PrvtId

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/PrvtId
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/Id/PrvtId
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: PersonIdentification13
Контролируется на:
- наличие тега
- наличие тегов, включенных в компонент PrvtId

149. **При указании даты и место рождения:**

1) DateAndPlaceOfBirth - Дата и место рождения

XML-тег: DtAndPlcOfBirth

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: DateAndPlaceOfBirth1
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/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt
Наличие: обязательно, O [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

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/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/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth

Наличие: обязательно, O [1..1]

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

Контролируется, в случае указания тегаDtAndPlcOfBirth на:

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

150. **При указании ИИН физического лица:**

1) Other – Прочие данные

XML-тег: Othr

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/Othr

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/Othr

Наличие: обязательно, O [1..*].

Тип данных/формат: GenericPersonIdentification1

Контролируется на:

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

2) Identification - Идентификатор

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/Othr/Id

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/Othr/Id
Наличие: обязательно, O [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-тег: SchmeNm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: PersonIdentificationSchemeName1Choice
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент SchmeNm

4) Code - КОД
XML-тег: Cd
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: ExternalOrganisationIdentification1Code[A-Z]{4}
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие коду (NIDN).

151. **При указании признака резидентства (1 или 2):**
1) Other – Прочие данные
XML-тег: Othr

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr
Наличие: обязательно, O [1..*].
Тип данных/формат: GenericPersonIdentification1
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент Othr.

2) Identification - Идентификатор
XML-тег: Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: Max35Text
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

3) SchemeName – Наименование схемы
XML-тег: SchmeNm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: PersonIdentificationSchemeName1Choice
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент SchmeNm

4) Proprietary - Частная кодировка
XML-тег: Prtry
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: Max35Text
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие коду (IRS)

152. **При указании сектора экономики (1-9):**

1) Other – Прочие данные
XML-тег: Othr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: GenericPersonIdentification1

Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент Othr.

2) Identification - Идентификатор

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: Max35Text
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

3) SchemeName – Наименование схемы

XML-тег: SchmeNm

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: PersonIdentificationSchemeName1Choice
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент SchmeNm

4) Proprietary - Частная кодировка

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: Max35Text
Контролируется на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие коду (SECO).

Параграф 4. Контакты (CtctDtls)

153. **ContactDetails - Контактная информация**

XML-тег: CtctDtls

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/CtctDtls
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/CtctDtls
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/CtctDtls
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/CtctDtls
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: Contact4
Не контролируется.

154. **Name – Имя**
XML-тег: Nm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/CtctDtls/Nm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/CtctDtls/Nm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/CtctDtls/Nm
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/CtctDtls/Nm
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: Max140Text
Контролируется, в случае указания CtctDtls на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

155. **PhoneNumber – Номер телефона**
XML-тег: PhneNb
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/CtctDtls/PhneNb
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/CtctDtls/PhneNb
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/CtctDtls/PhneNb
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/CtctDtls/PhneNb
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: PhoneNumber
Не контролируется.

156. **MobileNumber - Номер мобильного телефона**
XML-тег: MobNb
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/CtctDtls/MobNb
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/CtctDtls/MobNb
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/CtctDtls/MobNb
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/CtctDtls/MobNb
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: PhoneNumber
Не контролируется.

157. **EmailAddress - Адрес электронной почты**
XML-тег: EmailAdr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/CtctDtls/EmailAdr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/CtctDtls/EmailAdr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/CtctDtls/EmailAdr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/CtctDtls/EmailAdr
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: Max2048Text
Не контролируется*.

158. **Other - Прочие данные**
XML-тег: Othr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/CtctDtls/Othr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/CtctDtls/Othr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/CtctDtls/Othr
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtCdtr/CtctDtls/Othr

Наличие: необязательно, Н [0..n].
Тип данных/формат: OtherContact
Не контролируется.

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

XML-тег: ChanlTp
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/CtctDtls/Othr/ChanlTp
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/CtctDtls/Othr/ChanlTp
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/CtctDtls/Othr/ChanlTp
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/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.

160. **Identification – Идентификатор**
XML-тег: Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/CtctDtls/Othr/Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Dbtr/CtctDtls/Othr/Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/Cdtr/CtctDtls/Othr/Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/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)

161. **DebtorAccount – банковский счет отправителя денег**
CreditorAccount – банковский счет бенефициара
XML-тег: DbtrAcct
XML-тег: CdtrAcct
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAcct
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAcct
Наличие: обязательно, О [1..1]
Тип данных/формат: CashAccount24
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент DbtrAcct/ CdtrAcct

162. **Identification - Идентификация**
XML-тег: Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAcct/Id

Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: AccountIdentification4Choice
Контролируется на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент Id.

163. **IBAN - Международный номер банковского счета**
XML-тег: IBAN
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAcct/Id/IBAN
Наличие: обязательно, O [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.

164. **Type – Тип**
XML-тег: Tp
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Tp
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAcct/Tp
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: CashAccountType2Choice
Не контролируется.

165. **Code - Код**
XML-тег: Cd
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Tp/Cd
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAcct/Tp/Cd
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: ExternalCashAcc ountType1Code
Контролируется, в случае указания Tp на:
- наличие тега;
- пустое значение;

166. **Proprietary - В собственной форме**
XML-тег: Prtry
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Tp/Prtry
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAcct/Tp/Prtry
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: Max35Text
Контролируется, в случае указания Tp на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

167. **Currency - Валюта**
XML-тег: Ccy

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Ccy
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAcct/Ccy
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: CurrencyCode [A-Z]{3,3}
Не контролируется*.

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

168. **DebtorAgentAccount – транзитный счет банка отправителя денег**
CreditorAgentAccount – транзитный счет банка бенефициара
XML-тег: DbtrAgtAcct
XML-тег: CdtrAgtAcct
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcc
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAgtAcct
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: CashAccount24
Не контролируется.

169. **Identification - Идентификация**
XML-тег: Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAgtAcct/Id
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: AccountIdentification4Choice
Контролируется, в случае указания DbtrAgtAcc/CdtrAgtAcct на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент Id

170. **IBAN - Международный номер банковского счета**
XML-тег: IBAN
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Id/IBAN
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAgtAcct/Id/IBAN
Наличие: обязательно, O [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).

171. **Type – Тип**
XML-тег: Tp
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Tp
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAgtAcct/Tp
Наличие: необязательно, H [0..1]

Тип данных/формат: CashAccountType2Choice
Не контролируется.

172. **Code - Код**

XML-тег: Code

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Tp/Cd
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAgtAcct/Tp/Cd
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: ExternalCashAcc ountType1Code
Контролируется, в случае указания Тр на:
- наличие тега;
- пустое значение;

173. **Proprietary - В собственной форме**

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Tp/Prtry
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAgtAcct/Tp/Prtry
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: Max35Text
Контролируется, в случае указания Тр на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

174. **Currency - Валюта**

XML-тег: Ccy

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Ccy
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/CdtrAgtAcct/Ccy
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: CurrencyCode [A-Z]{3,3}
Не контролируется*.

Параграф 7. Банковский счет банка-посредника (IntrmyAgtAcct)

175. **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/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt1Acct
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt2Acct
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt3Acct
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: CashAccount38
Не контролируется.

176. **Identification - Идентификация банковского счета**

XML-тег: Id

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt1Acct/Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt2Acct/Id
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt3Acct/Id
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: AccountIdentification4Choice
Контролируется, в случае указания IntrmyAgt1Acct/IntrmyAgt2Acct/IntrmyAgt3Acct на:
- наличие тега;
- наличие тегов, включенных в компонент Id.

177. **IBAN - Международный номер банковского счета**

XML-тег: IBAN

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt1Acct/Id/IBAN
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt2Acct/Id/IBAN
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt3Acct/Id/IBAN
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: IBAN2007Identifier
Контролируется, в случае указания IntrmyAgt1Acct/IntrmyAgt2Acct/IntrmyAgt3Acct на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- соответствие структуре IBAN.

178. **Type – Тип банковского счета**

XML-тег: Tp

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt1Acct/Tp
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt2Acct/ Tp
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt3Acct/ Tp
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: CashAccountType2Choice
Не контролируется.

179. **Code – Код**

XML-тег: Code

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt1Acct/Tp/Cd
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt2Acct/Tp/Cd
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt3Acct/Tp/Cd
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: ExternalCashAcc ountType1Code
Контролируется, в случае указания Tp на:

- наличие тега;
- пустое значение.

180. **Proprietary - В собственной форме**

XML-тег: Prtry

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt1Acct/Tp/Prtry
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt2Acct/Tp/Prtry
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt3Acct/Tp/Prtry
Наличие: обязательно, O [1..1]
Тип данных/формат: Max35Text
Контролируется, в случае указания Тр на:
- наличие тега;
- пустое значение;
- допустимое количество символов.

181. **Currency - Валюта**

XML-тег: Ccy

Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt1Acct/Ccy
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt2Acct/Ccy
Document/FIToFICstmrDrctDbt/DrctDbtTxInf/IntrmyAgt3Acct/Ccy
Наличие: необязательно, H [0..1]
Тип данных/формат: CurrencyCode [A-Z]{3,3}
Не контролируется*.