## Приложение 3

## к Правилам ЭДО НРД

## Перечень и правила заполнения атрибутного состава сообщений стандарта ISO20022 участвующих в ЭДО НРД при оказании расчетных услуг

## Содержание

[Приложение 3 1](#_Toc115958845)

[к Правилам ЭДО НРД 1](#_Toc115958846)

[Перечень и правила заполнения атрибутного состава сообщений стандарта ISO20022 участвующих в ЭДО НРД при оказании расчетных услуг 1](#_Toc115958847)

[Содержание 2](#_Toc115958848)

[1. Перечень изменений 5](#_Toc115958849)

[РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 21](#_Toc115958850)

[2. Термины и определения 21](#_Toc115958851)

[3. Формат полей 21](#_Toc115958852)

[4. Дублирование сообщений. 22](#_Toc115958853)

[5. Порядок заполнения поля ИНН/КИО. 23](#_Toc115958854)

[6. Таблица кодов иностранных клиринговых систем в сообщениях ISO20022 23](#_Toc115958855)

[7. Сокращения, применяемые при указании типа населенного пункта. 24](#_Toc115958856)

[8. Формат платежного поручения Банка России. 25](#_Toc115958857)

[9. Поручение банка (ED107). Перечень и описание реквизитов. 26](#_Toc115958858)

[РАЗДЕЛ 2 ОПИСАНИЕ СООБЩЕНИЙ. 50](#_Toc115958859)

[1. Схема электронного документа оборота при оказании услуг по расчетному обслуживанию через WEB канал 50](#_Toc115958860)

[1.1. Схема обмена сообщения НРД с не кредитными организациями. 51](#_Toc115958861)

[1.2. Схема обмена сообщения НРД с кредитными организациями. 52](#_Toc115958862)

[1.3. Схема обмена сообщения НРД с кредитными и не кредитными организациями. 53](#_Toc115958863)

[2. Описание структуры XML конверта для передачи бизнес сообщения 54](#_Toc115958864)

[3. Business application header (BAH) - head.001.001.01. 55](#_Toc115958865)

[3.1. Пример заголовка AppHdr 57](#_Toc115958866)

[4. Сообщение pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 - Инициирование перевода денежных средств клиентом 58](#_Toc115958867)

[4.1. Соответствие полей ПП с полями сообщения pain.001.001.08 59](#_Toc115958868)

[4.2. Платежное поручение в рублях - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 63](#_Toc115958869)

[4.3. Заявление на перевод в иностранной валюте - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 73](#_Toc115958870)

[4.4. Конверсионное поручение и Распоряжение на перевод с конверсией - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 83](#_Toc115958871)

[4.5. Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей- pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 93](#_Toc115958872)

[5. Сообщение: pain.002.001.08 CustomerPaymentStatusReportV08 - Отчет о статусе платежа клиента 104](#_Toc115958873)

[5.1. Отчет о статусе платежа клиента - pain.002.001.08. CustomerPaymentStatusReportV08 104](#_Toc115958874)

[6. Сообщение: pacs.002.001.08 FIToFIPaymentStatusReportV08 - Отчет о статусе платежа на уровне банк-банк 107](#_Toc115958875)

[6.1. Отчет о статусе платежа клиента - pacs.002.001.08. FIToFIPaymentStatusReportV08 107](#_Toc115958876)

[7. Сообщение pacs.008.001.06 FIToFICustomerCreditTransferV06 - Перевод денежных средств клиентом на уровне банк-банк 110](#_Toc115958877)

[7.1. Заявление на перевод в иностранной валюте - pacs.008.001.06 FIToFICustomerCreditTransferV06 111](#_Toc115958878)

[8. Сообщение pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 - Перевод денежных средств финансовым учреждением 121](#_Toc115958879)

[8.1. Платежное поручение в рублях - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 121](#_Toc115958880)

[8.2. Заявление на межбанковский валютный перевод- pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 132](#_Toc115958881)

[8.3. Конверсионное поручение и Распоряжение на перевод с конверсией - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 141](#_Toc115958882)

[8.4. Поручение банка (ED107) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 149](#_Toc115958883)

[9. Сообщение: camt.029.001.07 ResolutionOfInvestigationV07- Отчет о расследовании 164](#_Toc115958884)

[9.1. Отчет о расследовании - camt.029.001.07 ResolutionOfInvestigationV07 165](#_Toc115958885)

[10. Сообщение: camt.055.001.06 CustomerPaymentCancellationRequestV06 - Запрос на отмену платежа клиента 168](#_Toc115958886)

[10.1. Отмена платежа клиента - camt.055.001.06 CustomerPaymentCancellationRequestV06 169](#_Toc115958887)

[11. Сообщение: camt.056.001.06 FIToFIPaymentCancellationRequestV06 - Запрос на отмену платежа на уровне банк-банк 171](#_Toc115958888)

[11.1. Отмена платежа клиента - camt.056.001.06 FIToFIPaymentCancellationRequestV06 171](#_Toc115958889)

[12. Сообщение: camt.052.001.06 BankToCustomerAccountReportV06 - Отчет по счету на уровне банк-клиент. 174](#_Toc115958890)

[12.1. Отчет по счету на уровне банк-клиент - camt.052.001.06. BankToCustomerAccountReportV06 174](#_Toc115958891)

[13. Сообщение: camt.053.001.06 BankToCustomerStatementV06 - Выписка по счету на уровне банк-клиент. 181](#_Toc115958892)

[13.1. Выписка по счету на уровне банк-клиент - camt.053.001.06. BankToCustomerStatementV06 181](#_Toc115958893)

[14. Сообщение: camt.054.001.06 BankToCustomerDebitCreditNotificationV06 - Уведомление о зачислении/списании средств со счета на уровне банк-клиент. 188](#_Toc115958894)

[14.1. Уведомление о зачислении/списании средств со счета на уровне банк-клиент - camt.054.001.06. BankToCustomerDebitCreditNotificationV06 188](#_Toc115958895)

[15. Сообщение: camt.060.001.03 AccountReportingRequestV03 - Запрос на создание отчета по счету 201](#_Toc115958896)

[15.1. Запрос на создание отчета по счету - camt.060.001.03 AccountReportingRequestV03 202](#_Toc115958897)

[16. Сообщение: admi.002.001.001 MessageRejectV01. Уведомление об отказе в приеме сообщения 204](#_Toc115958898)

[16.1. Уведомление об отказе в приеме сообщения- admi.002.001.01. MessageRejectV01 204](#_Toc115958899)

## Перечень изменений

| Версия | Сообщение | Поле/блок | Наименование атрибута | Xpath | Описание изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей- pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 | CdtrAgtAcct | СчетБанкаПолучателяСредств / CreditorAgentAccount | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id | Уточнено правило заполнения:  Если корсчет отсутствует, например: Банк России не имеет корсчетов к своим БИК, то указывается константа «000000000000000000» 20 нулей. |
| 65 | Рублевое платежное поручение - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 | CdtrAgt | БанкПолучателяСредств / CreditorAgent |  | Признак обязательности поля изменен на обязательный |
| 65.2 | Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей- pain.001.001.08. | RegnId | Регистрационный идентификатор/ RegistrationIdentification | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Cdtr/RegnId | Добавлена возможность указания значения 0 (ноль) в 107 поле платежного поручения |
| 65.2 | Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей- pain.001.001.08. | AddtlInf | Дополнительная информация / AdditionalInformation | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/AddtlInf | Поле удалено для использования  Ранее содержало «Идентификатор поля соответствующий полю 107 расчетного документа.  Содержит значение показателя налогового периода, где  2!с – значение периода уплаты налога из 2-x букв русского алфавита или 2-x цифр (00).» |
| 65.2 | Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей- pain.001.001.08. | Prd | Период / Period | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Prd/Tp | Добавлено новое поле для указния номера полугодия, квартала или месяца за корый осуществляется платеж. Исопльзуется для передачи 107 поля ПП. |
| 65.2 | Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей- pain.001.001.08. | Prd | Период / Period | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Prd/FrToDt/FrDt  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Prd/FrToDt/ToDt  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Prd/Yr | Уточнены правила заполнения 107 поля ПП |
| 66.2 | Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей- pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 | CdtrAgt | БанкПолучателяСредств / CreditorAgent | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm | Добавлено уточнение в правило заполнения:  В случае если наименование превышает размер поля \*/Nm, то рекомендуется использовать альтернативный канал передачи ПП – интернет Банк-Клиент. |
| 66.2 | Уведомление о зачислении/списании средств со счета на уровне банк-клиент - camt.054.001.06. BankToCustomerDebitCreditNotificationV06 | DbtrAgt | Банк плательщика / DebtorAgent | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DbtrAgt/FinInstnId/Nm | Добавлено уточнение в правило заполнения:  Если наименование банка Плательщика превышает 105 символов, в поле \*/Nm будет указаны только первые 105 символов наименования. Для получения полного значения наименования необходимо использовать интернет Банк-Клиент |
| 66.2 | Уведомление о зачислении/списании средств со счета на уровне банк-клиент - camt.054.001.06. BankToCustomerDebitCreditNotificationV06 | CdtrAgt | Банк получателя средств / CreditorAgent | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId/Nm | Добавлено уточнение в правило заполнения:  Если наименование банка Получателя превышает 105 символов, в поле \*/Nm будет указаны только первые 105 символов наименования. Для получения полного значения наименования необходимо использовать интернет Банк-Клиент |
| 70 | Рублевое платежное поручение - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 | Cdtr | ПолучательСредств / Creditor | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls/Nm | Добавлено новое поле для указания наименования получателя, в случае если оно превышает 105 символов |
| 70 | Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей- pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 | Cdtr | ПолучательСредств / Creditor | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls/Nm | Добавлено новое поле для указания наименования получателя, в случае если оно превышает 105 символов |
| 70 | Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей- pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 | LineDtls | Детали строки документа / LineDetails | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Tp/CdOrPrtry/Prtry  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Desc | Добавлено новое поле для указания наименования Банка Получателя, в случае если оно превышает 105 символов |
| 70 | Рублевое платежное поручение - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 | Ustrd | Неструктурированная форма / Unstructured | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd | Добавлено новое правило использования:  В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #CDNM# переносится часть наименования Получателя, если его размер превышает размер поля \* /Cdtr/FinInstnId/Nm |
| 70 | Уведомление о зачислении/списании средств со счета на уровне банк-клиент - camt.054.001.06. BankToCustomerDebitCreditNotificationV06 | Dbtr | Плательщик / Debtor | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/CtctDtls/Nm | В поле указывается часть наименования Плательщика, если его размер превышает размер поля \*/Dbtr/Nm |
| 70 | Уведомление о зачислении/списании средств со счета на уровне банк-клиент - camt.054.001.06. BankToCustomerDebitCreditNotificationV06 | Cdtr | Получатель средств / Creditor | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/CtctDtls/Nm | В поле указывается часть наименования Плательщика, если его размер превышает размер поля \*/Cdtr/Nm |
| 70 | Уведомление о зачислении/списании средств со счета на уровне банк-клиент - camt.054.001.06. BankToCustomerDebitCreditNotificationV06 | LineDtls | Детали строки документа / LineDetails | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Tp/CdOrPrtry/Prtry = DANM  и  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Desc | В поле указывается часть наименования Банка Плательщика и/или Банка Получателя |
| 70 | Поручение банка (ED107) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 | IntrmyAgt1 | Банк посредник1 / IntermediaryAgent1 | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/Nm | Новое правило: Если размер наименования превышает 105 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd. |
| 70 | Поручение банка (ED107) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 | Dbtr | Плательщик / Debtor | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/Nm | Новое правило: Если размер наименования превышает 105 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd. |
| 70 | Поручение банка (ED107) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 | CdtrAgt | БанкПолучателяСредств / CreditorAgent | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm | Новое правило: Если размер наименования превышает 105 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd. |
| 70 | Поручение банка (ED107) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 | Cdtr | ПолучательСредств / Creditor | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/Nm | Новое правило: Если размер наименования превышает 105 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd. |
| 70 | Поручение банка (ED107) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 | Ustrd | Неструктурированная форма / Unstructured | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd | В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #CDNM# переносится часть наименования банка получателя, если его размер превышает размер поля \*/Cdtr/FinInstnId/Nm  В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #CANM# переносится часть наименования агента банка-получателя, если его размер превышает размер поля \*/CdtrAgt/FinInstnId/Nm  В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #DBNM# переносится часть наименования банка плательщика, если его размер превышает размер поля \*/Dbtr/FinInstnId/Nm  В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #IANM# переносится часть наименования банка-исполнителя, если его размер превышает размер поля \*/IntrmyAgt1/FinInstnId/Nm |
| 70 | Поручение банка (ED107) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 |  |  | \*/PstlAdr/TwnNm  и  \*/PstlAdr/AdrLine | При заполнении реквизитов:  81.1 Наименование банка-плательщика,  Удалены для использования теги «Город» и «Адрес». Необходимо испольовать только поле «Наименование» |
| 70 | Поручение банка (ED107) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 |  |  | \*/PstlAdr/AdrLine | При заполнении реквизитов:  84.1 Наименование банка-исполнителя.  85.1 Наименование агента банка-получателя  86.1 Наименование банка-получателя  Удален для использования тег «Адрес». Необходимо испольовать только поле «Наименование» |
| 70 | Поручение банка (ED107) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 | Ustrd | Неструктурированная форма / Unstructured | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd | Уточнено правило указания Назначения платежа |
| 73 | Рублевое платежное поручение - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 | Cdtr | ПолучательСредств / Creditor | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id (КПП) + \*/SchmeNm/Cd=KPP | Добавлена возможность указания КПП Плательщика. |
| 73 | Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 | PmtId | ИдентификацияРаспоряженийВГруппе / PaymentIdentification | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId | Изменено правило заполения поля.  **Было**: Номер платежного поручения. Константа: UKWN  **Стало**: Содержит клиентский номер документа. При отсутствии номера заполняется константой «NONREF». Формат: 6n.  Номер должен указываться без лидирующих нулей. |
| 73 | Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 | Cdtr | ПолучательСредств / Creditor | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm (наименование) | Новое правило: Если размер наименования превышает 105 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \* /CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls/Nm. |
| 73 | Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 | Cdtr | ПолучательСредств / Creditor | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls/Nm | В поле указывается часть наименования Плательщика, если его размер превышает размер поля \*/Cdtr/Nm |
| 73 | Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 | PmtId | ИдентификацияРаспоряженийВГруппе / PaymentIdentification | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId | Изменено правило заполения поля.  **Было**: Номер платежного поручения. Константа: UKWN  **Стало:** Содержит клиентский номер документа. При отсутствии номера заполняется константой «NONREF». Формат: 6n. |
| 73 | Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей- pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 | Tp | Тип / Type | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Tp | Добавлено новое поле «Код выплаты» соответсвующее 110 атрибуту платежного поручения |
| 73 | Заявление на перевод в иностранной валюте - pacs.008.001.06 FIToFICustomerCreditTransferV06 | EndToEndId | СквознойИдентификаторРаспоряженияВГруппе / EndToEndIdentification | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId | Изменено правило заполения поля.  **Было**: Номер платежного поручения. Константа: UKWN  **Стало:** Содержит клиентский номер документа. При отсутствии номера заполняется константой «NONREF». Формат: 6n. |
| 73 | Рублевое платежное поручение - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 | CdtrAgt | БанкПолучателяСредств / CreditorAgent | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/\* | Уточнены правила заполнения поля.  **Было**:  Правила указания реквизитов:  указывается SWIFT BIC-код (для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP в поле заполняется SWIFT BIC НРД «MICURUMMXXX»)  или  российский БИК  и наименование  и город Банка Получателя  **Стало:**  Правила указания реквизитов:  Если платеж внутренний, то заполняется  \*/BICFI – значением MICURUMM.  Если платеж внешний, то заполняется:  российский БИК  и наименование  и город Банка Получателя  Для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP в поле заполняется SWIFT BIC НРД «MICURUMMXXX» |
| 73 | Рублевое платежное поручение - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 | Ustrd | Неструктурированная форма / Unstructured | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd | В поле добавлены правила указания следующих реквизитов платежного поручения:  уникальный идентификатор платежа (22 реквизит),  КПП Получателя (103 реквизит),  код выплат (110 реквизит). |
| 73 | Заявление на межбанковский валютный перевод- pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 | EndToEndId | СквознойИдентификаторРаспоряженияВГруппе / EndToEndIdentification | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId | Изменено правило заполения поля.  **Было**: Заполняется константой NONREF  **Стало:** Содержит клиентский номер документа. При отсутствии номера заполняется константой «NONREF». Формат: 6n. |
| 73 | Заявление на межбанковский валютный перевод- pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 | InstrForNxtAgt | ИнструкцияСледующемуБанку / InstructionForNextAgent | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForNxtAgt/InstrInf | Уточнено правило заполнения поля:  Указывается константа NADCRUMM после кодового слова #DVP# - в случае осуществления расчетов по переводу ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.  Пример: #DVP#NADCRUMM# |
| 73 | Уведомление о зачислении/списании средств со счета на уровне банк-клиент - camt.054.001.06. BankToCustomerDebitCreditNotificationV06 | Tp | Тип / Type | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Tax/Rcrd/Tp | Добавлено новое поле для указания реквизита «Код выплат».  Допустимое значение «1». |
| 75 | Уведомление о зачислении/списании средств со счета на уровне банк-клиент - camt.054.001.06. BankToCustomerDebitCreditNotificationV06 | AddtlTxInf | Дополнительная информация о транзакции / AdditionalTransactionInformation | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/AddtlTxInf | Добавлено правило указания занчения «Резервного поля» с кодовым словом #RSF# |
| 76 | Рублевое платежное поручение, Заявление на перевод инностраной валюты |  |  | \*/ RmtInf/Ustrd | Для атрибута «Назначение платежа» изменено ограничение размера с 205 до 210 символов. |
| 76 | Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 |  |  |  | Удален пункт: 4.4. Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 т.к. данное сообщение ожидается только от кредитных организаций. Для передачи данного заявления необходимо передавать сообщение: Заявление на перевод в иностранной валюте - pacs.008.001.06 FIToFICustomerCreditTransferV06 |

# РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

## Термины и определения

Business Application Header (BAH) – прикладной заголовок электронного сообщения.

Бизнес-сообщение – электронное сообщение стандарта ISO20022, предназначенное для передачи прикладных данных между участниками обмена.

## Формат полей

При описании полей сообщений использованы следующие обозначения:

n - используются только цифры;

a - используются только заглавные буквы;

c - используются только заглавные буквы и/или цифры;

x - используется любой символ из X набора символов (см. Таблица 1);

! - используется только фиксированная длина поля;

d - десятичное число (разделяющий знак – запятая должна быть указана обязательно и как минимум одна цифра перед запятой, длина включает запятую);

n\*n - определяет размерность поля: количество строк, умноженное на количество символов в строке;

[ ] - необязательные поля;

-

Таблица .<X>набор символов

|  |  |
| --- | --- |
| Допустимые символы | |
| Буквы английского алфавита | от A до Z (заглавные /прописные/)  от a до z (строчные) |
| Цифры | от 0 до 9 |
| Специальные символы | пробел . , - ( ) / ' + : ? перевод каретки (CrLf) |

## Дублирование сообщений.

Для определения уникальности сообщения, в течение операционного дня проверяются следующие реквизиты сообщения:

Рублевое платежное поручение:

* дата валютирования,
* сумма,
* номер расчетного документа,
* БИК отправителя,
* БИК получателя,
* счет дебетования,
* счет кредитования.

Заявление на межбанковский валютный перевод:

* дата валютирования,
* сумма,
* референс операции,
* счет дебетования,
* счет кредитования.

В случае получения сообщения, в котором все указанные выше реквизиты совпадают с уже принятым сообщением в текущем операционном дне, данное сообщение считается дублирующим и не исполняется.

## Порядок заполнения поля ИНН/КИО.

В поле INN допускается использование символов ASCII с 48 по 57 и 70 в следующих вариантах заполнения:

10!n - для юридических лиц

F10!n - для нерезидентов

12!n - для физических лиц

В случае если организации присвоен КИО (Код иностранной организации), но не присвоен ИНН, то КИО указывается в поле ИНН в формате 5!n.

В случае, если ИНН и КИО не присвоен, а указание атрибута обязательно, то в поле ИНН указывается 0 (ноль).

## Таблица кодов иностранных клиринговых систем в сообщениях ISO20022

Таблица . Коды иностранных клиринговых систем в сообщениях ISO20022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код валюты | Описание кода | Код (ISO20022) |
| EUR | German Bankleitzahl | DEBLZ |
| GBP | CHAPS Branch Sort Code | GBDSC |
| USD | Fedwire Routing Number | USABA |
| CAD | Payment Routing Number | CACPA |
| USD | CHIPS Universal Identifier | CUID |
| USD | CHIPS Participant Identifier | USPID |
| EUR | Swiss Interbank Clearing | CHSIC |

## Сокращения, применяемые при указании типа населенного пункта.

Г – Город

П – Поселок.

С – Село

ПГТ – Поселок городского типа

СТ-ЦА – Станица

АУЛ – Аул

РП – Рабочий поселок

Данные сокращения обязательны при указании адреса в текстовых/ неструктурированных полях документа для указания населенного пункта местонахождения организации.

## Формат платежного поручения Банка России.

Форма платежного поручения (далее ПП) (0401060), в скобках указаны номера полей, используемые для указания соответствия полей ПП с полями XML документа.

┌───────┐

(62) (71) (2)──┤0401060│

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ └───────┘

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

(1)

│ (4) (5) ┌─────┐

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N (3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │(101)│

Дата Вид платежа └─────┘

Сумма │(6)

прописью │

│

─────────┴──────┬─────────────┬────────┬──────────────────────────

ИНН (60) │КПП (102) │Сумма │(7)

────────────────┴─────────────┤ │

(8) ├────────┼──────────────────────────

│Сч. N │(9)

Плательщик │ │

──────────────────────────────┼────────┤

(10) │БИК │(11)

├────────┤

│Сч. N │(12)

Банк плательщика │ │

──────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────

(13) │БИК │(14)

├────────┤

│Сч. N │(15)

Банк получателя │ │

────────────────┬─────────────┼────────┤

ИНН (61) │КПП (103) │Сч. N │(17)

────────────────┴─────────────┤ │

(16) ├────────┼──────┬───────────┬───────

│Вид оп. │(18) │Срок плат. │(19)

├────────┤ ├───────────┤

│Наз. пл.│(20) │Очер. плат.│(21)

├────────┤ ├───────────┤

Получатель │Код │(22) │Рез. поле │(23)

──────────────┬──────┬─────┬──┴──────┬─┴──────┴──────┬────┴┬──────

(104) │ (105)│(106)│ (107) │ (108) │(109)│(110)

──────────────┴──────┴─────┴─────────┴───────────────┴─────┴──────

(24)

Назначение платежа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписи Отметки банка

(44) (45)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

(43) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Поручение банка (ED107). Перечень и описание реквизитов.

| Номер реквизита | Наименование реквизита | Значение реквизита | Максимальное количество символов в реквизите | Обязательность заполнения реквизита [<1>](#P1528) | Признак использования в XML сообщении pacs.009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | ПОРУЧЕНИЕ БАНКА | Наименование документа.  Указывается при воспроизведении на бумажном носителе.  В поручении банка в электронном виде не указывается | 15 | Н |  |
| 2 | 0401070 | Номер формы по Общероссийскому [классификатору](consultantplus://offline/ref=583682ABEAD4252D91CEBB6981B59AF257EEFC0214AA994E0AFEF4DC62p1M9N) управленческой документации - ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации".  Указывается при воспроизведении на бумажном носителе.  В поручении банка в электронном виде не указывается | 7 | Н |  |
| 3 | N | Номер поручения банка.  Указывается порядковый номер поручения банка цифрами, который должен быть отличен от нуля | 6 | О | Да |
| 4 | Дата | Дата составления поручения банка.  Указываются день, месяц и год цифрами (день - две цифры, месяц - две цифры и год - четыре цифры).  При воспроизведении на бумажном носителе дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.  Указывается дата составления поручения банка, которая не должна быть ранее 10 календарных дней до дня направления поручения банка в Банк России | 8 | О | Да |
| 5 | Вид платежа | Указывается значение "срочно" при воспроизведении на бумажном носителе либо указывается соответствующий данному значению код в поручении банка в электронном виде при осуществлении срочного перевода.  При осуществлении несрочного перевода реквизит "Вид платежа" не указывается. | 1 | О | Да |
| 7 | Сумма | Сумма платежа.  При воспроизведении на бумажном носителе указывается буквенный код валюты "RUB" и сумма платежа цифрами в рублях и копейках, рубли отделяются от копеек знаком "-" (тире). Количество копеек указывается двумя цифрами с указанием незначащего нуля. Если сумма платежа выражена в целых рублях, для копеек указывается значение "00". Слева от суммы указывается буквенный код валюты "RUB" в соответствии с Общероссийским [классификатором](consultantplus://offline/ref=583682ABEAD4252D91CEBB6981B59AF257EEF10A13A0994E0AFEF4DC62p1M9N) валют OK (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.  В поручении банка в электронном виде указывается сумма в рублях и копейках без разделителя и без указания буквенного кода валюты "RUB" | 18 | О | Да |
| 81 | Информация о банке-плательщике | Указываются реквизиты банка-плательщика, если он отличен от банка-отправителя |  | Н | Да |
| 81.1 | Банк-плательщик | Наименование банка-плательщика.  Указывается наименование банка-плательщика - кредитной организации (ее филиала) или иностранного банка (иностранной кредитной организации).  В дополнение к наименованию иностранного банка (иностранной кредитной организации) может указываться страна и город его места нахождения (далее - место нахождения).  При воспроизведении на бумажном носителе:  если в реквизите 81.2 "БИК" банка-плательщика указан БИК в соответствии со Справочником БИК, то указывается сокращенное наименование банка-плательщика в соответствии со Справочником БИК;  если реквизит 81.2 "БИК" банка-плательщика не заполнен, а в реквизите 81.3 "BIC" банка-плательщика указан SWIFT BIC, присвоенный кредитной организации (ее филиалу), иностранному банку (иностранной кредитной организации), то может указываться наименование банка-плательщика в соответствии с информацией, содержащейся в Международном справочнике SWIFT BIC Directory (при наличии).  Реквизит не заполняется в поручении банка:  в электронном виде, если в реквизите 81.2 "БИК" банка-плательщика указан БИК в соответствии со Справочником БИК или в реквизите 81.3 "BIC" банка-плательщика указан SWIFT BIC;  если одновременно отсутствуют значения в реквизитах 81.2 "БИК", 81.3 "BIC" и 81.4 "Сч. N" банка-плательщика.  При отсутствии значений реквизитов 81.2 "БИК" и 81.3 "BIC" должно быть указано наименование и место нахождения банка-плательщика | 140 | Н | Да |
| 81.2 | БИК | БИК банка-плательщика.  Может указываться БИК банка-плательщика, если банк-плательщик является кредитной организацией (ее филиалом).  Может указываться БИК косвенного участника.  Реквизит может не заполняться, если банк-плательщик является иностранным банком (иностранной кредитной организацией) | 9 | Н |  |
| 81.3 | BIC | SWIFT BIC банка-плательщика.  Может указываться SWIFT BIC банка-плательщика - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации) | 11 | Н | Да |
| 81.4 | Сч. N | Номер счета банка-плательщика.  Указывается номер банковского счета банка-плательщика - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации) | 34 | Н | Да |
| 81.5 | Контр. ключ | Контрольный ключ.  Если банковский счет, указанный в реквизите 81.4 "Сч. N" банка-плательщика, открыт в Банке России, указывается значение "99". В иных случаях реквизит не заполняется | 2 | Н |  |
| 82 | Информация о предыдущем инструктирующем банке | Указываются реквизиты предыдущего инструктирующего банка, от которого банку-отправителю поступило распоряжение.  Реквизиты не заполняются при отсутствии значений в реквизитах банка-плательщика |  | Н | Да |
| 82.1 | Предыдущий инструктирующий банк | Наименование предыдущего инструктирующего банка.  Указывается наименование предыдущего инструктирующего банка - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации).  В дополнение к наименованию иностранного банка (иностранной кредитной организации) может указываться его (ее) место нахождения.  При воспроизведении на бумажном носителе:  если в реквизите 82.2 "БИК" предыдущего инструктирующего банка указан БИК, то указывается сокращенное наименование предыдущего инструктирующего банка в соответствии со Справочником БИК;  если реквизит 82.2 "БИК" предыдущего инструктирующего банка не заполнен, а в реквизите 82.3 "BIC" предыдущего инструктирующего банка указан SWIFT BIC, то может указываться наименование предыдущего инструктирующего банка в соответствии с информацией, содержащейся в Международном справочнике SWIFT BIC Directory (при наличии).  Реквизит не заполняется в поручении банка:  в электронном виде, если в реквизите 82.2 "БИК" предыдущего инструктирующего банка указан БИК в соответствии со Справочником БИК или в реквизите 82.3 "BIC" предыдущего инструктирующего банка указан SWIFT BIC;  если одновременно отсутствуют значения в реквизитах 82.2 "БИК", 82.3 "BIC" и 82.4 "Сч. N" предыдущего инструктирующего банка.  При отсутствии значений реквизитов 82.2 "БИК" и 82.3 "BIC" должно быть указано наименование и место нахождения предыдущего инструктирующего банка | 140 | Н |  |
| 82.2 | БИК | БИК предыдущего инструктирующего банка.  Может указываться БИК предыдущего инструктирующего банка, если предыдущий инструктирующий банк является кредитной организацией (ее филиалом).  Реквизит может не заполняться, если предыдущий инструктирующий банк является иностранной кредитной организацией | 9 | Н |  |
| 82.3 | BIC | SWIFT BIC предыдущего инструктирующего банка.  Может указываться SWIFT BIC предыдущего инструктирующего банка - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации) | 11 | Н |  |
| 82.4 | Сч. N | Номер счета предыдущего инструктирующего банка.  Указывается номер банковского счета предыдущего инструктирующего банка - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации) | 34 | Н | Да |
| 82.5 | Контр. ключ | Контрольный ключ.  Если банковский счет, указанный в реквизите 82.4 "Сч. N" предыдущего инструктирующего банка, открыт в Банке России, то указывается значение "99". В иных случаях не указывается | 2 | Н |  |
| 83 | Информация о банке-отправителе | Указываются реквизиты банка-отправителя, которым составляется поручение банка для списания денежных средств со счета банка-отправителя, открытого в Банке России |  | О | Да |
| 83.1 | Банк-отправитель | Наименование банка-отправителя.  В поручении банка в электронном виде не заполняется.  При воспроизведении на бумажном носителе, а также в случае представления распоряжения клиентом Банка России на бумажном носителе указывается сокращенное наименование кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации), БИК которой (которого) указан в реквизите 83.2 "БИК" банка-отправителя, а также значения реквизитов "Код страны", "Наименование населенного пункта" в соответствии со Справочником БИК | 140 | Н |  |
| 83.2 | БИК | БИК банка-отправителя.  Указывается БИК кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации) | 9 | О |  |
| 83.3 | BIC | SWIFT BIC банка-отправителя.  Может указываться SWIFT BIC банка-отправителя - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации), БИК которой (которого) указан в реквизите 83.2 "БИК" | 11 | Н |  |
| 83.4 | Сч. N | Номер счета банка-отправителя.  Указывается номер корреспондентского счета (субсчета), открытого кредитной организации (ее филиалу), иностранному банку (иностранной кредитной организации) в Банке России | 20 | О |  |
| 83.5 | Контр. ключ | Контрольный ключ.  Указывается значение "99". | 2 | О |  |
| 84 | Информация о банке-исполнителе | Указываются реквизиты банка-исполнителя, на корреспондентский счет (субсчет) которого, открытый в Банке России, зачисляются денежные средства на основании данного поручения банка |  | О | Да |
| 84.1 | Банк-исполнитель | Наименование банка-исполнителя.  В поручении банка в электронном виде не заполняется.  При воспроизведении на бумажном носителе, а также в случае представления распоряжения клиентом Банка России на бумажном носителе указывается сокращенное наименование кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации), БИК которой (которого) указан в реквизите 84.2 "БИК" банка-исполнителя, а также значения реквизитов "Код страны", "Наименование населенного пункта" в соответствии со Справочником БИК | 140 | Н | Да |
| 84.2 | БИК | БИК банка-исполнителя.  Указывается БИК кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации) | 9 | О | Да |
| 84.3 | BIC | SWIFT BIC банка-исполнителя.  Может указываться SWIFT BIC кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации), БИК которой (которого) указан в реквизите 84.2 "БИК" | 11 | Н | Да |
| 84.4 | Сч. N | Номер счета банка-исполнителя.  Указывается номер корреспондентского счета (субсчета), открытого кредитной организации (ее филиалу), иностранному банку (иностранной кредитной организации) в Банке России | 20 | О | Да |
| 84.5 | Контр. ключ | Контрольный ключ.  Указывается значение "99". | 2 | О |  |
| 85 | Информация об агенте банка-получателя | Указываются реквизиты агента банка-получателя, который может быть привлечен банком-исполнителем к переводу денежных средств банку-получателю.  Реквизиты не заполняются при отсутствии значений в реквизитах банка-получателя |  | Н | Да |
| 85.1 | Агент банка-получателя | Наименование агента банка-получателя.  Указывается наименование агента банка-получателя - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации).  В дополнение к наименованию иностранного банка (иностранной кредитной организации) может указываться его (ее) место нахождения.  При воспроизведении на бумажном носителе:  если в реквизите 85.2 "БИК" агента банка-получателя указан БИК, то указывается сокращенное наименование агента банка-получателя в соответствии со Справочником БИК;  если реквизит 85.2 "БИК" агента банка-получателя не заполнен, а в реквизите 85.3 "BIC" агента банка-получателя указан SWIFT BIC, то может указываться наименование агента банка-получателя в соответствии с информацией, содержащейся в Международном справочнике SWIFT BIC Directory (при наличии).  Реквизит не заполняется в поручении банка:  в электронном виде, если в реквизите 85.2 "БИК" агента банка-получателя указан БИК или в реквизите 85.3 "BIC" агента банка-получателя указан SWIFT BIC;  если одновременно отсутствуют значения в реквизитах 85.2 "БИК", 85.3 "BIC", 85.4 "Сч. N" агента банка-получателя.  При отсутствии значений реквизитов 85.2 "БИК" и 85.3 "BIC" должно быть указано наименование и место нахождения агента банка-получателя | 140 | Н | Да |
| 85.2 | БИК | БИК агента банка-получателя.  Может указываться БИК кредитной организации (ее филиала).  Реквизит может не заполняться, если агент банка-получателя является иностранной кредитной организацией | 9 | Н | Да |
| 85.3 | BIC | SWIFT BIC агента банка-получателя.  Может указываться SWIFT BIC иностранного банка (иностранной кредитной организации), кредитной организации (ее филиала) | 11 | Н | Да |
| 85.4 | Сч. N | Номер счета агента банка-получателя.  Указывается номер банковского счета агента банка-получателя - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации) | 34 | Н | Да |
| 85.5 | Контр. ключ | Контрольный ключ.  Если банковский счет, указанный в реквизите 85.4 "Сч. N" агента банка-получателя открыт в Банке России, то указывается значение "99". В иных случаях реквизит не заполняется | 2 | Н |  |
| 86 | Информация о банке-получателе | Указываются реквизиты банка-получателя, если он отличен от банка-исполнителя |  | Н | Да |
| 86.1 | Банк-получатель | Наименование банка-получателя.  Указывается наименование банка-получателя - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации).  В дополнение к наименованию иностранного банка (иностранной кредитной организации) может указываться его (ее) место нахождения.  При воспроизведении на бумажном носителе:  если в реквизите 86.2 "БИК" банка-получателя указан БИК, то указывается сокращенное наименование банка-получателя в соответствии со Справочником БИК;  если реквизит 86.2 "БИК" банка-получателя не заполнен, а в реквизите 86.3 "BIC" банка-получателя указан SWIFT BIC, то может указываться наименование банка-получателя в соответствии с информацией, содержащейся в Международном справочнике SWIFT BIC Directory (при наличии).  Реквизит не заполняется в поручении банка:  в электронном виде, если в реквизите 86.2 "БИК" банка-получателя указан БИК в соответствии со Справочником БИК или в реквизите 86.3 "BIC" банка-получателя указан SWIFT BIC;  если одновременно отсутствуют значения в реквизитах 86.2 "БИК", 86.3 "BIC" и 86.4 "Сч. N" банка-получателя.  При отсутствии значений реквизитов 86.2 "БИК" и 86.3 "BIC" должно быть указано наименование и место нахождения банка-получателя | 140 | Н | Да |
| 86.2 | БИК | БИК банка-получателя.  Может указываться БИК банка-получателя, если банк-получатель является кредитной организацией (ее филиалом).  Может указываться БИК косвенного участника.  Реквизит может не заполняться, если банк-получатель является иностранной кредитной организацией | 9 | Н |  |
| 86.3 | BIC | SWIFT BIC банка-получателя.  Может указываться SWIFT BIC банка-получателя - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации) | 11 | Н | Да |
| 86.4 | Сч. N | Номер счета банка-получателя.  Указывается номер банковского счета банка-получателя - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации) | 34 | Н | Да |
| 86.5 | Контр. ключ | Контрольный ключ.  Если банковский счет, указанный в реквизите 86.4 "Сч. N" банка-получателя открыт в Банке России, то указывается значение "99". В иных случаях реквизит не заполняется | 2 | Н |  |
| 18 | Вид оп. | Вид операции.  Указывается шифр "01" согласно Положению Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года N 46021 | 2 | О |  |
| 21 | Очер. плат. | Очередность платежа.  Указывается очередность платежа цифрой в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1 | О | Да |
| 22 | Код | Указывается уникальный идентификатор платежа в случаях, предусмотренных Положением Банка России N 383-П | 25 | Н | Да |
| 74 | Банковская информация | Может указываться информация о назначении платежа и иная дополнительная информация, необходимая кредитным организациям (их филиалам), иностранным кредитным организациям при переводе денежных средств.  Дополнительная информация, необходимая кредитным организациям (их филиалам), иностранным кредитным организациям при переводе денежных средств, указывается после кодовых слов:  /ACC/ - информация для агента банка-получателя;  /BNF/ - информация для банка-получателя;  /REC/ - информация для банка-исполнителя.  Кредитные организации (их филиалы), иностранные кредитные организации могут применять иные кодовые слова.  При необходимости в начале реквизита указывается информация о коде вида валютной операции в соответствии с [Инструкцией](consultantplus://offline/ref=583682ABEAD4252D91CEBB6981B59AF257E7F00F13A9994E0AFEF4DC62p1M9N) Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25103, 15 августа 2013 года N 29394, 12 декабря 2014 года N 35153, 1 июля 2015 года N 37876, 24 декабря 2015 года N 40219, 15 июня 2017 года N 47043, после которой может следовать иная информация о назначении платежа и (или) дополнительная информация.  Дополнительная информация указывается после информации о назначении платежа | 210 | Н | Да |
| 78 | Номер исходного документа | Номер исходного документа.  Может указываться идентификатор, в том числе номер распоряжения, связанного с переводом денежных средств на основании данного поручения банка | 16 | Н | Да |
| 79 | Дата исходного документа | Дата исходного документа.  Может указываться дата распоряжения, связанного с переводом денежных средств на основании данного поручения банка, по правилам, установленным для реквизита 4 "Дата" | 8 | Н | Да |
| 45 | Отметки банка | При воспроизведении в банке-отправителе, банке-исполнителе либо подразделении Банка России поручения банка на бумажном носителе проставляются подпись работника и штамп соответственно банка-отправителя, банка-исполнителя либо подразделения Банка России. В поручении банка в электронном виде и при воспроизведении его на бумажном носителе Банк России указывает дату исполнения в порядке, установленном для реквизита 4 "Дата" | 8 | Н |  |

# РАЗДЕЛ 2 ОПИСАНИЕ СООБЩЕНИЙ.

## Схема электронного документа оборота при оказании услуг по расчетному обслуживанию через WEB канал

При оказании услуг по расчетному обслуживанию через WEB канал, НРД использует сообщения в формате XML. Формат сообщений указанных в схеме ЭДО сообщений определен стандартом ISO20022, но при использовании сообщения в ЭДО НРД на него накладываются дополнительные ограничения, не противоречащие стандарту ISO20022, приведенные в данном документе и XML схемах сообщений[[1]](#footnote-1) размещенных на сайте НРД: <https://www.nsd.ru>.

При обработке XML сообщений учитываются только атрибуты, приведенные в описании соответствующего XML сообщения.

При участии в ЭДО НРД для кредитных организаций (Банков) и иных организаций используются различные наборы сообщений, но при этом часть сообщений используется для всех типов организаций. Схемы обмена сообщениями с НРД в разрезе вышеуказанных типов организаций представлены в пп. 1.1 -1.3.

### Схема обмена сообщения НРД с не кредитными организациями.

|  |  |
| --- | --- |
| Не кредитные организации | НРД |
| pain.001.001.xx Инициирование перевода денежных средств клиентом |  |
| pain.002.001.xx Отчет о статусе платежа клиента |  |
| camt.055.001.xx Запрос на отмену платежа клиента |  |
| camt.029.001.xx Отчет о статусе запроса на отмену поручения |  |

### Схема обмена сообщения НРД с кредитными организациями.

|  |  |
| --- | --- |
| Кредитные организации (Банки) | НРД |
| pacs.008.001.xx Перевод денежных средств клиентом на уровне банк-банк |  |
| pacs.009.001.xx Перевод денежных средств финансовым учреждением |  |
| pacs.002.001.xx Отчет о статусе платежа на уровне банк-банк |  |
| camt.029.001.xx Отчет о статусе запроса на отмену поручения  camt.056.001.xx Запрос на отмену платежа на уровне банк-банк |  |
|  |  |

### Схема обмена сообщения НРД с кредитными и не кредитными организациями.

|  |  |
| --- | --- |
| Все типы огранизаций | НРД |
| camt.054.001.xx Уведомление о зачислении/списании средств со счета на уровне банк-клиент (дебетовое/кредитовое авизо) |  |
| camt.052.001.xx Отчет по счету на уровне банк-клиент  camt.060.001.xx Запрос на создание отчета по счету |  |
| camt.053.001.xx Выписка по счету на уровне банк-клиент |  |
| admi.002.001.xx Уведомление об отказе в приеме сообщения |  |
|  |  |

## Описание структуры XML конверта для передачи бизнес сообщения

Все бизнес сообщения участвующие в ЭДО НРД через web –канал в процессе расчетного обслуживания передаются в XML конверте «PaymentMessages», формат которого описан в XML схеме PaymentMessages.xsd. XML конверт передаваемым Участником СЭД в НРД, оформляется в виде файла в формате XML. При заполнении значений реквизитов в текстовых значениях полей используется кодировка кириллицы WIN-1251.

XML конверт имеет следующую структуру:

* Корневой тег «PaymentMessages»
* Блок «AppHdr» - Business Application Header (BAH) – прикладной заголовок электронного сообщения
* Блок «Document» - Бизнес-сообщение – электронное сообщение стандарта ISO20022, предназначенное для передачи бизнес данных между участниками обмена

Для корневого элемента PaymentMessages должен быть указан namespace «paymentmessages».

Пример указания namespace:<PaymentMessages xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" **xmlns="paymentmessages"**>

Блок «AppHdr» указывается перед блоком «Document».

Таким образом, в XML конверте передается два блока: «AppHdr» (в нем передается служебная информация: отправитель, получатель, идентификатор сообщения, код формы и др. инф относящаяся к передаваемому документу) и блок «Document» - это бизнес-сообщение.

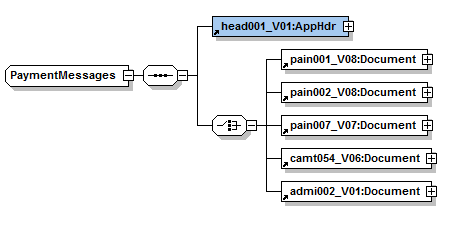
Формат блока «AppHdr» соответствует XML схеме head.001.001.01, namespace которой указывается в блоке «AppHdr». Правила заполнения блока «AppHdr» одинаковы для всех сообщений, поэтому они приведены единожды (см. Таблица 3) и относятся ко всем сообщениям, указанным в данном документе.

Пример указания namespace: <AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:**head.001.001.01**">

Формат блока «Document» для каждого сообщения индивидуален и определяется атрибутом namespace (пространство имен), который соответствует XML схеме сообщения ISO 20022.

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:**pain.001.001.08**">

В XML схеме конверта указаны все пространства имен и соответствующие им XML схемы документов, которые используются в ЭДО с клиентом.



XML конверт должен валидироваться относительно XML схемы конверта: PaymentMessages.xsd.

## Business application header (BAH) - head.001.001.01.

Заголовок Business application header (BAH) - head.001.001.01, далее AppHdr передается в XML конверте при передаче бизнес сообщения формата XML. Блок «AppHdr» указывается всегда после корневого тега, перед блоком «Document». Правила и перечень обязательных полей в блоке AppHdr приведены в Таблица 3.

Таблица Перечень полей и правила их заполнения в блоке AppHdr head.001.001.01

| Поле/блок | Наименование атрибута | xpath | Обязательность О/Н | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fr | Отправитель сообщения / From | \*/AppHdr/Fr/OrgId/Id/OrgId/Othr/Id | О | Указывается депозитарный код отправителя  + \*/Othr/Issr=NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR |
| To | Получатель сообщения / To | \*/AppHdr/To/OrgId/Id/OrgId/Othr/Id | О | Указывается депозитарный код получателя + \*/Othr/Issr=NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR |
| BizMsgIdr | Идентификатор бизнес-сообщения / Business Message Identifier | \*/AppHdr/BizMsgIdr | О | Уникальный идентификатор сообщения, который присваивается стороной, подготавливающей сообщение.  Для сообщений, направляемых в НРД идентификатор сообщения должен удовлетворять требованиям:  - размер не более 16 символов;  - допускается использование в номере букв английского алфавита от A до Z(прописных), букв английского алфавита от a до z (строчных), цифр от 0 до 9, специальных символов (.,()+:?-/).  Примечание: символы: -,/+ могут использоваться в любой позиции, за исключением первого символа. |
| MsgDefIdr | Идентификатор сообщения в соответствии с ISO20022 / Message Definition Identifier | \*/AppHdr/MsgDefIdr | О | Тип сообщения в соответствии с ISO20022. Формат: xxxx.NNN.NNN.NN, где x- прописные буквы латинского алфавита, N- цифры 0-9.  Например:  pain.001.001.08 |
| BizSvc | Бизнес-сервис / Business Service | \*/AppHdr/BizSvc | О | Код формы документа.  Перечень доступных кодов форм указан в документе «Часть I . Перечень\_документов» входящего в состав «Спецификации ЭД, используемых НРД при обеспечении расчетного обслуживания по каналу WEB-сервиса»  Например: PI011 или PI012 и др. |
| CreDt | Дата и время создания бизнес-сообщения / Creation Date | \*/AppHdr/CreDt | О | Дата и время отправки сообщения. Время указывается по Гринвичу.  Например:2015-06-01T13:00:00Z |
| Rltd | Заголовок связанного бизнес-сообщения | \*/AppHdr/Rltd | Н | Блок \*/Rltd заполняется только в случае формирования сообщения MessageReject.  Содержимое блока \*/Rltd копируется из блока \*/AppHdr исходного сообщения. |

\*- корневой тег XML конверта

### Пример заголовка AppHdr

<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">

<Fr>

<OrgId>

<Id>

<OrgId>

<Othr>

<Id>МС0126900000</Id>

<SchmeNm>

<Cd>NSDR</Cd>

</SchmeNm>

<Issr>NSDR</Issr>

</Othr>

</OrgId>

</Id>

</OrgId>

</Fr>

<To>

<OrgId>

<Id>

<OrgId>

<Othr>

<Id>NDC000000000</Id>

<SchmeNm>

<Cd>NSDR</Cd>

</SchmeNm>

<Issr>NSDR</Issr>

</Othr>

</OrgId>

</Id>

</OrgId>

</To>

<BizMsgIdr>38545531A</BizMsgIdr>

<MsgDefIdr>pain.001.001.08</MsgDefIdr>

<BizSvc>PI011</BizSvc>

<CreDt>2017-04-27T10:57:00Z</CreDt>

</AppHdr>

## Сообщение pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 - Инициирование перевода денежных средств клиентом

Сообщение pain.001.001.08 – Инициирование перевода денежных средств клиентом, версия 08, формат данного сообщения определен стандартом ISO 20022, входит в группу сообщений бизнес области Payments Initiation (pain) - Инициирование платежей. Сообщение Инициирование перевода денежных средств клиентом отправляется инициирующей стороной передающему банку или банку плательщика. Используется для запроса перемещения денежных средств со счета плательщика на счет получателя средств.

Данное сообщение направляется клиентом НРД – не кредитной организацией, являющейся владельцем счета в НРД и инициирующей перемещение денежных средств.

Сообщении pain.001.001.08 исплользуетя для передачи документов:

* Платежное поручение в рублях. **Код формы: PI011** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc).
* Заявление на перевод в иностранной валюте (межбанковский перевод). **Код формы: PI012** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc).
* Конверсионное поручение**. Код формы: PI013** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc).
* Распоряжение на перевод с конверсией**. Код формы: PI014** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc).
* Платежное поручение на перечисление налоговых и иных обязательных платежей. **Код формы: PI015** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc).

При формировании сообщения pain.001.001.08 необходимо учитывать особенности, приведенные ниже:

* В сообщениях с валютой платежа отличной от «RUB» передаваемые данные должны содержать только символы Набора X (см. Таблица 1), если иное не указано в столбце «Примечание».

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме, указанной в атрибуте namespace элемента «Document». В текущей реализации это XML схема pain.001.001.08.xsd.

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:**pain.001.001.08**">

### Соответствие полей ПП с полями сообщения pain.001.001.08

Таблица . Соответствие полей ПП с тегами сообщения pain.001.001.08

| Поле в п/п | Наименование | Тег в pain.001.001.08. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Платежное поручение | Не используется |  |
| 2 | 0401060 | Не используется |  |
| 3 | N | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId |  |
| 4 | Дата | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt |  |
| 5 | Вид платежа | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/PmtTpInf/SvcLvl/Cd |  |
| 6 | Сумма прописью | Не используется |  |
| 7 | Сумма | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Amt/InstdAmt | + валюта |
| 8 | Плательщик | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/Nm  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/CtctDtls/Nm |  |
| 9 | Сч. N | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/DbtrAcct/Id/Othr/Id | + BBAN |
| 10 | Банк плательщика | Не используется. |  |
| 11 | БИК | Не используется. | Т.к. банк плательщика всегда НРД |
| 12 | Сч. N | Не используется. |  |
| 13 | Банк получателя | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm |  |
| 14 | БИК | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId |  |
| 15 | Сч. N | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id |  |
| 16 | Получатель | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm |  |
| 17 | Сч. N | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/Id | SchmeNm/Cd=BBAN |
| 18 | Вид оп. | Не используется |  |
| 19 | Срок плат. | Не используется |  |
| 20 | Наз. пл. | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd | После кодового слова #NPK# |
| 21 | Очер. плат. | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Purp/Prtry | Значение:1-5 |
| 22 | Код | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Ref | Уникальный идентификатор платежа/начисления присвоенный получателем. |
| 23 | Рез. поле | Не используется |  |
| 24 | Назначение платежа | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd | Максимум два повторения |
| 43 | М.П. | Не используется |  |
| 44 | Подписи | Не используется |  |
| 45 | Отметки банка | Не используется |  |
| 60 | ИНН плательщика | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id |  |
| 61 | ИНН получателя | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id | \*/SchmeNm/Cd=TXID |
| 62 | Поступ. в банк плат. | Не используется |  |
| 71 | Списано со сч. плат. | Не используется |  |
| 101 | Статус плательщика | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/DbtrSts | Используется только для налоговых и иных обязательных платежей |
| 102 | КПП плательщика | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Dbtr/TaxTp | Используется только для налоговых и иных обязательных платежей |
| 103 | КПП получателя | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Cdtr/TaxTp | Используется только для налоговых и иных обязательных платежей |
| 104 | КБК | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/CtgyDtls | Используется только для налоговых и иных обязательных платежей |
| 105 | ОКТМО | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/AdmstnZn | Используется только для налоговых и иных обязательных платежей |
| 106 | Основание платежа | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Ctgy | Используется только для налоговых и иных обязательных платежей |
| 107 | Показатель налогового периода | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/ Prd/Tp  , \*/Rcrd/Prd/FrToDt/FrDt , \*/Rcrd/Prd/FrToDt/ToDt, \*/Rcrd/Prd/Yr, \*/Tax/Cdtr/RegnId | Используется только для налоговых и иных обязательных платежей |
| 108 | Номер документа | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/RefNb | Используется только для налоговых и иных обязательных платежей |
| 109 | Дата документа | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Dt | Используется только для налоговых и иных обязательных платежей |
| 110 | Код выплат | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Tp | допустимое значение «1» или поле не заполняется |

### Платежное поручение в рублях - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08

Платежное поручение в рублях. **Код формы: PI011** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc).

Правила заполнения полей сообщения pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 и перечень обязательных для заполнения полей при формировании рублевого платежного поручения указан в Таблица 5.

В одном сообщении pain.001.001.08 должно указываться только одно платежное поручение.

Таблица . Перечень полей и правила их заполнения в сообщении pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 при формировании рублевого платежного поручения

| № поля ПП | Поле/блок | Наименование атрибута | xpath | Признак обяз. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MsgId | ИдентификаторРаспоряжения / MessageIdentification | Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/MsgId | О | Референс сообщения (должен совпадать с \*/AppHdr/BizMsgIdr и \*/PmtInf/PmtInfId ) Ограничение на формат: Уникальный идентификатор сообщения, который присваивается стороной, подготавливающей сообщение.  Для сообщений направляемых в НРД идентификатор сообщения должен удовлетворять требованиям:  - размер не более 16 символов;  - допускается использование в номере букв английского алфавита от A до Z(прописных), букв английского алфавита от a до z (строчных), цифр от 0 до 9, специальных символов (.,()+:?-/).  Примечание: символы: -,/,+ могут использоваться в любой позиции, за исключением первого символа. |
|  | CreDtTm | ДатаИВремяСоставленияРаспоряжения / CreationDateTime | Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/CreDtTm | О | Дата и время создания сообщения, указывается московское время, значение должно совпадать с тегом \*/AppHdr/CreDt за исключением разницы во времени из-за разных часовых поясов. |
|  | NbOfTxs | КоличествоРаспоряженийВГруппеРаспоряжений / NumberOfTransactions | Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/NbOfTxs | О | Константа: 1 |
|  | InitgPty | СторонаИнициирующаяПлатеж / InitiatingParty | Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/Id  (депорзитарный код)  + \*/Othr/Issr  + /SchmeNm/Cd=NSDR | O | Депозитарный код отправителя  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR |
|  | PmtInfId | ИдентификаторГруппыРаспоряжений / PaymentInformationIdentification | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/PmtInfId | O | Блок \*/PmtInf в сообщении должен быть указан один раз, иначе отказ в приеме.  Референс распоряжения (должен совпадать с \*/AppHdr/BizMsgIdr и \*/GrpHdr/MsgId)  Ограничение на формат: 16x |
|  | PmtMtd | ВариантПереводаДенежныхСредств / PaymentMethod | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/PmtMtd | О | Константа: TRF |
| 5 | SvcLvl | УсловияИсполнения / ServiceLevel | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/PmtTpInf/SvcLvl/Cd | Н | Вид платежа. Служит для инструкции Получателю о способе дальнейшей передачи платежного поручения.  Используются коды:  URGP - используется для указания необходимости отправки платежа по системе БЭСП (при этом Банк получателя должен быть участником системы БЭСП). |
|  | ReqdExctnDt | ЗапрашиваемаяДатаИсполненияГруппыРаспоряжений / RequestedExecutionDate | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ReqdExctnDt/Dt | О | Дату проведения операции по счету, определяемая Отправителем |
|  | Dbtr | Плательщик / Debtor | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id +  Тег с типом NSDR | О | Депозитарный код отправителя сообщения  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR |
| 9 | DbtrAcct | СчетПлательщика / DebtorAccount | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/DbtrAcct/Id/Othr/Id +  \*/SchmeNm/Cd=BBAN | О | Поле определяет счет в НРД, который будет дебетован при исполнении платежного поручения.  Ограничение на формат: 20!n |
|  | DbtrAgt | БанкПлательщика / DebtorAgent | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/DbtrAgt/FinInstnId/BICFI | О | Указывается константа: MICURUMMXXX |
| 3 | EndToEndId | СквознойИдентификаторРаспоряженияВГруппе / EndToEndIdentification | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId | О | Номер платежного поручения. Формат: 6n  Номер должен указываться без лидирующих нулей. |
| 7 | Amt | СуммаПеревода / Amount | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Amt/InstdAmt + Ccy | О | Сумма и валюта поручения. Код валюты должен соответствовать ISO-4217 (3 символа).  Для распоряжения на периодический перевод может быть указано значение 0 (ноль) или конкретная сумма. При указании значения 0 (ноль) перевод будет выполняться на сумму остатка на счете. При указании значения конкретной суммы перевод будет выполняться на указанную сумму |
| 13, 14 | CdtrAgt | БанкПолучателяСредств / CreditorAgent | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI  Или  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm | О | Поле содержит реквизиты Банка Получателя, в котором средства будут доступны Получателю.  SWIFT BIC указывается в поле: \*/ BICFI  Российский БИК указывается в поле: (\*/MmbId + \*/ClrSysId/Cd=RUCBC  Наименование Банка указывается в поле: \*/Nm.  Город Банка получателя указывается в поле: \*/PstlAdr/TwnNm  Правила указания реквизитов:  Если платеж внутренний, то заполняется  \*/BICFI – значением MICURUMM.  Если платеж внешний, тозаполняется:  российский БИК  и наименование  и город Банка Получателя    Для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP в поле заполняется SWIFT BIC НРД «MICURUMMXXX» |
| 15 | CdtrAgtAcct | СчетБанкаПолучателяСредств / CreditorAgentAccount | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id | Н | Указывается Корсчет Банка Получателя  При указнии Корсчета, дополнительно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |
| 16,61, 103 | Cdtr | ПолучательСредств / Creditor | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/AnyBIC  или  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd=TXID (ИНН)  и  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd=TXID (ИНН)  и  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm (наименование)  и/или  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id (КПП) + \*/SchmeNm/Cd=KPP | О | Поле определяет финансовую организацию или лицо, которые указываются в качестве конечного получателя переводимых средств.  Для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP поле заполняется реквизитами Клиента НРД.  Если Получатель имеет SWIFT BIC-код и является банком, входящим в корреспондентскую сеть НРД указывается SWIFT BIC, иначе указывается ИНН и наименование, если размер наименования превышает 105 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/Cdtr/CtctDtls/Nm.  ИНН юридического лица указывается в поле: Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd=TXID (ИНН)  ИНН физического лица указывается в поле: Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd=TXID (ИНН)  Дополнительно может указываться КПП Получателя в поле Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd=KPP |
| 16 | Cdtr | ПолучательСредств / Creditor | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls/Nm | Н | В поле переносится часть наименования Получателя, если оно не помещается в Cdtr/Nm |
| 17 | CdtrAcct | СчетПолучателяСредств / CreditorAccount | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/Id +  +  \*/Othr/SchmeNm/Cd= BBAN | О | Счет Получателя в Банке Получателя |
|  | InstrForDbtrAgt | ИнструкцияБанкуПлательщикаПоИсполнениюРаспоряжения / InstructionForDebtorAgent | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/InstrForDbtrAgt | Н | В поле указывается:  Реквизиты распоряжения на периодический перевод денежных средств. Все подполя после кодового слова #ZPP# разделяются точками, после последнего подполя указывается символ #  Формат:  #**ZPP**#6n.6!n.6!n.3!x.4x#  • первое подполе <6n>  - номер распоряжения на периодический перевод денежных средств. Значение должно быть уникально в рамках даты распоряжения.  • второе подполе <6!n> - дата распоряжения на периодический перевод денежных средств в формате ГГММДД  • третье подполе <6!n> - дата начала действия распоряжения на периодический перевод денежных средств в формате ГГММДД  • четвертое подполе <3!n> - периодичность перевода денежных средств. Используется код: EDY – ежедневный перевод.  • пятое подполе<4x>- время периодического перевода денежных средств в формате ЧЧММ или событие, после которого осуществляется перевод денежных средств с кодом EDTR – окончание расчетов на рынке  Указывается константа NADCRUMM после кодового слова #DVP# - в случае осуществления расчетов по переводу ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.  **Пример:** #DVP#NADCRUMM# |
| 21 | Purp | Информация о переводе денежных средств / Purpose | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Purp/Prtry | О | Очередность платежа  Возможные значения: 1-5 |
| 24, 20 | RmtInf | Информация о переводе денежных средств / RemittanceInformation | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd | Н | Назначение платежа. В случае, если длина назначения превышает 140 символов, остаток помещается во вторую строку. Возможно использование максимум двух повторений, но не более 210 символов.  В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #NPK# также может указываться информация для заполнения поля «Назначение платежа кодовое». Допустимо указывать не более 30 символов. |
|  | RgltryRptg | ИнформацияВСоответствииСРегулятивнымиТребованиями / RegulatoryReporting | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RgltryRptg/Dtls/Tp | Н | Константа: VO  Указывается в случае проведения расчетных операций, для которых нормативными документами предусмотрено указание кода валютной операции |
|  | RgltryRptg | ИнформацияВСоответствииСРегулятивнымиТребованиями / RegulatoryReporting | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RgltryRptg/Dtls/Cd | Н | Код валютной операции.  Указывается в случае проведения расчетных операций, для которых нормативными документами предусмотрено указание кода валютной операции  При указании кода валютной операции, обязательно в поле \*/RgltryRptg/Dtls/Tp указывается значение «VO» |
| 4 | RltdDt | Дата документа / RelatedDate | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt | О | В отдельном повторении блока \*/Strd  Указывается дата ПП + \*/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry = **POD** |
| 22 | Ref | Ссылка / Reference | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Ref  +  \*/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry = **POD** | О | Уникальный идентификатор платежа.  Формат: 25х  Указывается в блоке \*/Strd, в котором заполнен тег \*/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry = **POD** |
|  | Tp | Тип / Type | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry | Н | При осуществлении расчетов по сделке на условиях PVP нерезиденты Российской Федерации и некредитные организации резиденты Российской Федерации указывают реквизиты этой сделки.  Для указания реквизитов указывается константа FX в поле: \*/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry, в этом же повторении блока \*/Strd указываются:   * Номер сделки, в поле: \*/Nb. Ограничение формата: 20х * Дата сделки, в поле: \*/RltdDt |
|  | Nb | Номер / Number | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb | Н |
|  | RltdDt | Дата документа / RelatedDate | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt | Н |
|  | Tp | Тип / Type | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry | Н | Сумма встречного перевода PVP.  Заполняется в случае, если сообщение является платежным поручением для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP.  Указывается константа PVP, в поле: \*/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry  в этом же повторении блока \*/Strd указываются  Сумма и валюта, в поле: \*/RmtdAmt + Ccy  Ограничение формата: (RmtdAmt): 15d  Ccy:*3!a* |
|  | RmtdAmt | Сумма перевода / RemittedAmount | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/RmtdAmt + Ccy | Н |

### Заявление на перевод в иностранной валюте - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08

Заявление на перевод в иностранной валюте (межбанковский перевод). **Код формы: PI012** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc).

Правила заполнения полей сообщения pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 и перечень обязательных для заполнения полей при формировании заявления на межбанковский валютный перевод указан в Таблица 6.

В одном сообщении pain.001.001.08 должно указываться только одно заявление на межбанковский валютный перевод, в сообщении допускается использовать только символы Набора X (см. Таблица 1), если иное не указано в столбце «Примечание».

Данное сообщение направляется клиентом НРД – не кредитной организацией имеющей SWIFT BIC и являющейся владельцем счета в НРД для подачи поручения перевод средств в иностранной валюте. Это сообщение соответсвует сообщению МТ202 стандарта ISO7775.

Таблица . Перечень полей и правила их заполнения в сообщении pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 при формировании заявления на межбанковский валютный перевод

| Поле/блок | Наименование атрибута | xpath | Признак обяз. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MsgId | ИдентификаторРаспоряжения / MessageIdentification | Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/MsgId | О | Референс сообщения (должен совпадать с \*/AppHdr/BizMsgIdr и \*/PmtInf/PmtInfId) Ограничение на формат: Уникальный идентификатор сообщения, который присваивается стороной, подготавливающей сообщение.  Для сообщений, направляемых в НРД идентификатор сообщения должен удовлетворять требованиям:  - размер не более 16 символов;  - допускается использование в номере букв английского алфавита от A до Z(прописных), букв английского алфавита от a до z (строчных), цифр от 0 до 9, специальных символов (.,()+:?-/).  Примечание: символы: -,/,+ могут использоваться в любой позиции, за исключением первого символа. |
| CreDtTm | ДатаИВремяСоставленияРаспоряжения / CreationDateTime | Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/CreDtTm | О | Дата и время создания сообщения, указывается московское время, значение должно совпадать с тегом \*/AppHdr/CreDt за исключением разницы во времени из-за разных часовых поясов. |
| NbOfTxs | КоличествоРаспоряженийВГруппеРаспоряжений / NumberOfTransactions | Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/NbOfTxs | О | Константа: 1 |
| InitgPty | СторонаИнициирующаяПлатеж / InitiatingParty | Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/Id | O | Депозитарный код отправителя  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR |
| PmtInfId | ИдентификаторГруппыРаспоряжений / PaymentInformationIdentification | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/PmtInfId | O | Блок \*/PmtInf в сообщении должен быть указан один раз, иначе отказ в приеме.  Референс распоряжения (должен совпадать с \*/AppHdr/BizMsgIdr и \*/GrpHdr/MsgId)  Ограничение формата: 16x |
| PmtMtd | ВариантПереводаДенежныхСредств / PaymentMethod | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/PmtMtd | О | Константа: TRF |
| ReqdExctnDt | ЗапрашиваемаяДатаИсполненияГруппыРаспоряжений / RequestedExecutionDate | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ReqdExctnDt/Dt | О | Дату проведения операции по счету, определяемая Отправителем |
| Dbtr | Плательщик / Debtor | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id (деп. код)+  +  \*/Othr/Issr = NSDR | О | Депозитарный код отправителя сообщения  +  \*/Othr/Issr = NSDR |
| DbtrAcct | СчетПлательщика / DebtorAccount | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/DbtrAcct/Id/Othr/Id +  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/DbtrAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd=BBAN | О | Поле определяет счет в НРД, который будет дебетован при исполнении платежного поручения.  Ограничение на формат: 20!n |
| DbtrAgt | БанкПлательщика / DebtorAgent | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/DbtrAgt/FinInstnId/BICFI | О | Указывается константа: MICURUMMXXX |
| PmtId | ИдентификацияРаспоряженийВГруппе / PaymentIdentification | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId | О | Содержит клиентский номер документа. При отсутствии номера заполняется константой «NONREF». Формат: 6n.  Номер должен указываться без лидирующих нулей. |
| LclInstrm | ЛокальныйИнструмент / LocalInstrument | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry | О | Заполняется константой CRED. |
| Amt | СуммаПеревода / Amount | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Amt/InstdAmt +Ccy | О | Сумма и валюта поручения. Код валюты должен соответствовать ISO-4217 (3 символа).  Для распоряжения на периодический перевод может быть указано значение 0 (ноль) или конкретная сумма. При указании значения 0 (ноль) перевод будет выполняться на сумму остатка на счете. При указании значения конкретной суммы перевод будет выполняться на указанную сумму |
| ChrgBr | СторонаИлиСтороныПоКомиссионнымСборам / ChargeBearer | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/ChrgBr | О | Заполняется константой: DEBT (ответсвенность плательщика) |
| IntrmyAgt1 | БанкПосредник1 / IntermediaryAgent1 | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/BICFI  или  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/Nm  и  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine | Н | Поле определяет финансовую организацию, через которую средства поступят в Банк получателя.  При отсутствии Посредника данное поле не используется.  Поле не используется в заявлении на межбанковский валютный перевод для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP.  Указывается или SWIFT BIC в поле: \*/ BICFI  или  наименование Посредника в поле: \*/FinInstnId/Nm  и местонахождение Посредника в поле: \*/AdrLine |
| IntrmyAgt1Acct | СчетБанкаПосредника1 / IntermediaryAgent1Account | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr/Id  +  \*/Othr/SchmeNm/Cd= BBAN | Н | Поле корсчет Банка Посредника, через который средства поступят в Банк получателя.  При отсутствии Посредника или указании в Посреднике SWIFT BIC кода данное поле не используется.  Поле не используется в рублевом платежном поручении или заявлении на межбанковский валютный перевод для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP. |
| CdtrAgt | БанкПолучателяСредств / CreditorAgent | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI  Или  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine | Н  О  О | Поле содержит реквизиты Банка Получателя, в котором средства будут доступны Получателю.  Если блок «БанкПосредник1 /IntermediaryAgent1» не заполнен, то:   * указывается SWIFT BIC-код (для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP в поле заполняется SWIFT BIC НРД «MICURUMMXXX») в поле:\*/ BICFI   или   * код национальной клиринговой системы \*/ClrSysId/Cd +\*/MmbId (в соответствии с Таблица 2) * и наименование Банка Получателя, в поле: \*/Nm * и местонахождение Банка Получателя, в поле: \*/AdrLine   Если блок «Банкосредник1 / IntermediaryAgent1» заполнен,  то: указывается счет Банка Получателя в посреднике , в блоке: \*/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct,  а так же указывается:   * SWIFT BIC-код Банка Получателя   Или   * Наименование и местонахождение Банка Получателя |
| CdtrAgtAcct | СчетБанкаПолучателяСредств / CreditorAgentAccount | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id +  \*/Othr/SchmeNm/Cd= BBAN | Н | Если блок «БанкПосредник1 / IntermediaryAgent1» не заполнен и не указан SWIFT BIC банка Получателя, то указывается Корсчет Банка Получателя  Если блок «БанкПосредник1/IntermediaryAgent1» заполнен, то указывается счет Банка Получателя в Банке Посреднике |
| Cdtr | ПолучательСредств / Creditor | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/AnyBIC  или  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm (наименование)  и  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr/AdrLine | О | Поле определяет финансовую организацию, которая указывается в качестве конечного получателя переводимых средств.  Если Получатель имеет SWIFT BIC-код, указывается SWIFT BIC, иначе указывается наименование (если размер наименования превышает 105 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/CtctDtls/Nm) и местонахождение Получателя. |
| Cdtr | ПолучательСредств / Creditor | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls/Nm | Н | В поле переносится часть наименования Получателя, если оно не помещается в Cdtr/Nm |
| CdtrAcct | СчетПолучателяСредств / CreditorAccount | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/Id +  +  \*/Othr/SchmeNm/Cd= BBAN | О | Счет Получателя в Банке Получателя |
| InstrForDbtrAgt | ИнструкцияБанкуПлательщикаПоИсполнениюРаспоряжения / InstructionForDebtorAgent | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/InstrForDbtrAgt | Н | Реквизиты распоряжения на периодический перевод денежных средств. Все подполя после кодового слова #ZPP# разделяются точками, после последнего подполя указывается символ #  Формат:  #**ZPP**#6n.6!n.6!n.3!x.4x#  • первое подполе <6n>  - номер распоряжения на периодический перевод денежных средств. Значение должно быть уникально в рамках даты распоряжения.  • второе подполе <6!n> - дата распоряжения на периодический перевод денежных средств в формате ГГММДД  • третье подполе <6!n> - дата начала действия распоряжения на периодический перевод денежных средств в формате ГГММДД  • четвертое подполе <3!n> - периодичность перевода денежных средств. Используется код: EDY – ежедневный перевод.  • пятое подполе<4x>- время периодического перевода денежных средств в формате ЧЧММ или событие, после которого осуществляется перевод денежных средств с кодом EDTR – окончание расчетов на рынке/  Указывается константа NADCRUMM после кодового слова #DVP# - в случае осуществления расчетов по переводу ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.  **Пример:** #DVP#NADCRUMM# |
| RmtInf | Информация о переводе денежных средств / RemittanceInformation | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd | О | Назначение платежа. В случае, если длина назначения платежа превышает 140 символов, остаток помещается во вторую строку. Возможно использование максимум двух повторений, но не более 210 символов. |
| Tp | Тип / Type | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry | Н | При осуществлении расчетов по сделке на условиях PVP с нерезиденты Российской Федерации и некредитные организации резиденты Российской Федерации указывают реквизиты этой сделки.  Для указания реквизитов указывается константа FX в поле: \*/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry, в этом же повторении блока \*/Strd указываются:   * Номер сделки, в поле: \*/Nb.   Ограничение формата: 20х   * Дата сделки, в поле: \*/RltdDt |
| Nb | Номер / Number | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb | Н |
| RltdDt | Дата документа / RelatedDate | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt | Н |
| Tp | Тип / Type | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry | Н | Сумма встречного перевода PVP.  Заполняется в случае, если является заявлением на межбанковский валютный перевод для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP.  Указывается константа PVP, в поле: \*/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry  в этом же повторении блока \*/Strd указываются  Сумма и валюта, в поле: \*/RmtdAmt + Ccy  Ограничение формата: (RmtdAmt ): 15d  Ccy:*3!a* |
| RmtdAmt | Сумма перевода / RemittedAmount | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/RmtdAmt + Ccy | Н |

О - Обязательное поле, Н - необязательное поле

### Конверсионное поручение и Распоряжение на перевод с конверсией - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08

Правила заполнения полей сообщения pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 и перечень обязательных для заполнения полей при формировании поручения на покупку/продажу иностранной валюты или распоряжения на перевод с конверсией указан в Таблица 8.

* Конверсионное поручение**. Код формы: PI013** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc).
* Распоряжение на перевод с конверсией. **Код формы: PI014** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc).

В одном сообщении pain.001.001.08 должно указываться только одно Конверсионное поручение или Распоряжение на перевод с конверсией, в сообщении допускается использовать только символы Набора X (см. Таблица 1), если иное не указано в столбце «Примечание» .

Таблица . Перечень полей и правила их заполнения в сообщении pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 при формировании поручения на покупку/продажу иностранной валюты или распоряжения на перевод с конверсией

| Поле/блок | Наименование атрибута | xpath | Признак обяз. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MsgId | ИдентификаторРаспоряжения / MessageIdentification | Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/MsgId | О | Референс сообщения (должен совпадать с \*/AppHdr/BizMsgIdr и \*/PmtInf/PmtInfId )  Ограничение формата: Уникальный идентификатор сообщения, который присваивается стороной, подготавливающей сообщение.  Для сообщений направляемых в НРД идентификатор сообщения должен удовлетворять требованиям:  - размер не более 16 символов;  - допускается использование в номере букв английского алфавита от A до Z(прописных), букв английского алфавита от a до z (строчных), цифр от 0 до 9, специальных символов (.,()+:?-/).  Примечание: символы: -,/,+ могут использоваться в любой позиции, за исключением первого символа. |
| CreDtTm | ДатаИВремяСоставленияРаспоряжения / CreationDateTime | Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/CreDtTm | О | Дата и время создания сообщения, указывается московское время, значение должно совпадать с тегом \*/AppHdr/CreDt за исключением разницы во времени из-за разных часовых поясов. |
| NbOfTxs | КоличествоРаспоряженийВГруппеРаспоряжений / NumberOfTransactions | Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/NbOfTxs | О | Константа: 1 |
| InitgPty | СторонаИнициирующаяПлатеж / InitiatingParty | Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/Id | O | Депозитарный код отправителя  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR |
| PmtInfId | ИдентификаторГруппыРаспоряжений / PaymentInformationIdentification | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/PmtInfId | O | Референс распоряжения (должен совпадать с \*/AppHdr/BizMsgIdr и \*/GrpHdr/MsgId (ограничение на формат 16 символов). |
| PmtMtd | ВариантПереводаДенежныхСредств / PaymentMethod | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/PmtMtd | О | Константа: TRF |
| LclInstrm | ЛокальныйИнструмент / LocalInstrument | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry | О | Указывается константа «RU-FX»  Признак что в сообщении указано поручение на покупку/продажу иностранной валюты или распоряжение на перевод с конверсией |
| ReqdExctnDt | ЗапрашиваемаяДатаИсполненияГруппыРаспоряжений / RequestedExecutionDate | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ReqdExctnDt/Dt | О | Поле определяет дату проведения операции по счету, определяемую Отправителем |
| Dbtr | Плательщик / Debtor | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id | О | Депозитарный код отправителя сообщения  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR |
| DbtrAcct | СчетПлательщика / DebtorAccount | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/DbtrAcct/Id/Othr/Id +  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/DbtrAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd=BBAN | О | Поле определяет счет в НРД, который будет дебетован при исполнении платежного поручения, т.е. указывается счет списания суммы по сделке  Ограничение формата: 20!n – счет в НРД |
| InstrForDbtrAgt | ИнструкцияБанкуПлательщикаПоИсполнениюРаспоряжения / InstructionForDebtorAgent | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/InstrForDbtrAgt | Н | Поле определяет номер счета отправителя, открытый в НРД в валюте зачисления (платежа). Указывается при подаче распоряжения на перевод с конверсией в валюте отличной от валюты счета, если одна из пары валют (списания или зачисления) рубли (RUB).  Формат поля: #ACCN#20!n#  Где: ACCN – константа, означающая, что далее указан счет отправителя, 20!n – формат счета отправителя в НРД |
| DbtrAgt | БанкПлательщика / DebtorAgent | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/DbtrAgt/FinInstnId/BICFI | О | Указывается константа: MICURUMMXXX |
| PmtId | ИдентификацияРаспоряженийВГруппе / PaymentIdentification | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId | О | Содержит клиентский номер документа. При отсутствии номера заполняется константой «UKWN» |
| LclInstrm | ЛокальныйИнструмент / LocalInstrument | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry | О | Заполняется константой «FX»  Признак что в сообщении указано Поручение на покупку/продажу иностранной валюты или распоряжение на перевод с конверсией |
| Amt | СуммаПеревода / Amount | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Amt/InstdAmt +Ccy | О | Сумма и валюта поручения. Код валюты должен соответствовать ISO-4217.  По умолчанию указывается код валюты, подлежащей зачислению (платежа) и сумму сделки в указанной валюте. Но при определенном заполнении параметра #CRDB# в поле \*/ Ustrd может быть указана валюта списания. |
| IntrmyAgt1 | БанкПосредник1 / IntermediaryAgent1 | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/BICFI  или  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd (код клиринговой системы)  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId (российский БИК)  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/Nm  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm | Н | Поле определяет финансовую организацию, через которую средства поступят в Банк получателя. При отсутствии Посредника данное поле не используется.   * Указывается SWIFT BIC-код Посредника   Или   * Российский БИК, указывается в поле: (\*/MmbId + \*/ClrSysId/Cd=RUCBC * Наименование, в поле: \*/Nm * город Банка Посредника, в поле: \*/TwnNm |
| IntrmyAgt1Acct | СчетБанкаПосредника1 / IntermediaryAgent1Account | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr/Id | Н | Поле корсчет Банка Посредника, через который средства поступят в Банк получателя.  При отсутствии Посредника данное поле не используется. |
| CdtrAgt | БанкПолучателяСредств / CreditorAgent | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI  Или  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm  И/или  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine  и/или  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/Id+\*/SchmeNm/Cd=TXID (ИНН) | Н  О  О | Поле содержит реквизиты Банка Получателя, в котором средства будут доступны Получателю.  Поле не используется, если Банком Получателя является НРД.  Правила заполнения:  Если блок «БанкПосредник1/IntermediaryAgent1» не заполнен.  Если валюта зачисления (платежа) не рубли (не RUB),  то указываются: SWIFT BIC-код Банка Получателя  или  Код национальной клиринговой системы (\*/ClrSysId/Cd + \*/MmbId)- опционально и обязательно: наименование (\*/Nm) и местонахождение (\*/PstlAdr/AdrLine) Банка Получателя.  Если валюта зачисления (платежа) рубли (RUB), то указываются:  российский БИК (\*/MmbId + \*/ClrSysId/Cd=RUCBC) и наименование и город Банка Получателя.  Если блок БанкПосредник1 / IntermediaryAgent1 заполнен.  Если валюта зачисления (платежа) не рубли (не RUB),  то указываются:  SWIFT BIC-код Банка Получателя  или  наименование (\*/Nm) и местонахождение (\*/PstlAdr/AdrLine) Банка Получателя.  Если валюта зачисления (платежа) рубли (RUB), то указываются:  ИНН, Наименование и город Банка Получателя. |
| CdtrAgtAcct | СчетБанкаПолучателяСредств / CreditorAgentAccount | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id | Н | Корсчет Банка Получателя заполняется:  Если блок «БанкПосредник1/IntermediaryAgent1» не заполнен и если валюта зачисления (платежа) рубли (RUB)  Если блок «БанкПосредник1/IntermediaryAgent1» заполнен:   * Если валюта зачисления (платежа) не рубли (не RUB) поле опционально для заполнения и содержит счет Банка Получателя в Банке Посреднике. * Если валюта зачисления (платежа) рубли (RUB) поле обязательно для заполнения и содержит счет Банка Получателя в Банке Посреднике |
| Cdtr | ПолучательСредств / Creditor | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/AnyBIC  Или  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd=TXID (ИНН)  Или  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd=TXID (ИНН)  или  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm  Или  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr/TwnNm  или  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr/AdrLine  или  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id (депозитарный код) + \*/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Issr = NSDR | О | Поле определяет финансовую организацию, которая указывается в качестве конечного получателя переводимых средств.  Правила заполнения распоряжения на конверсионный перевод.  Если получатель является участником SWIFT и валюта зачисления (платежа) не рубли (RUB), указывается:   * SWIFT BIC-код Получателя, в поле: \*/AnyBIC (указываеся BIC контрагента)   Если получатель не является участником SWIFT и валюта зачисления (платежа) не рубли (RUB), то указывается:   * наименование Получателя, в поле: \*/Nm * местонахождение Получателя, в поле: \*/AdrLine   Если валюта зачисления (платежа) рубли (RUB), то указывается:   * ИНН Получателя, в поле: \*/OrgId/Othr/Id или \*/PrvtId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd=TXID * наименование Получателя, в поле: \*/Nm * город Получателя, в поле: \*/TwnNm   Правила заполнения поручения на покупку/продажу валюты.  Если получатель является участником SWIFT и валюта зачисления (платежа) не рубли (RUB), указывается:   * SWIFT BIC-код Получателя, в поле: \*/AnyBIC, отправитель поручения должен указать свой BIC.   Если получатель не является участником SWIFT или валюта зачисления (платежа) рубли (RUB), указывается:   * Депозитарный код отправителя , в поле: \*/OrgId/Othr/Id + \*/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Issr = NSDR |
| CdtrAcct | СчетПолучателяСредств / CreditorAccount | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/Id +  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd=BBAN | О | Счет Получателя в Банке Получателя |
| RmtInf | Информация о переводе денежных средств / RemittanceInformation | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd | Н | В отдельных повторениях поля \*/Ustrd указывается:   * необязательная информация о направлении платежа и коде валюты указывается после константы #CRDB# в формате 4!x[/3!a], где:   + 4!x - направление движения средств (тип передаваемой в поле InstdAmt суммы): DEBT- списание, CRED- зачисление;   + 3!a – 3-х символьный код валюты зачисления (USD, EUR, RUB…); обязательно заполняется для направления DEBT, не заполняется для направления CRED   обязательная информация о назначении платежа указывается в отдельном повторении поля \*/Ustrd. Если длины поля недостаточно для указания назначения платежа, допускается использовать второе повторение поля \*/Ustrd. Назначение платежа в двух полях не должно превышать 210 символов. В каждом повторении поля текст указывается после константы #BNF#. |

\* О - Обязательное поле, Н - необязательное поле

### Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей- pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08

Платежное поручение на перечисление налоговых и иных обязательных платежей. **Код формы: PI015** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc).

Правила заполнения полей сообщения pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 и перечень обязательных для заполнения полей при формировании платежного поручения на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей указан в Таблица 9.

В одном сообщении pain.001.001.08 должно указываться только одно платежное поручение.

Таблица Перечень полей и правила их заполнения в сообщении pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 при формировании платежного поручения на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей

| № поля ПП | Поле/блок | Наименование атрибута | xpath | Признак обяз. | pain.001.001.08.Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MsgId | ИдентификаторРаспоряжения / MessageIdentification | Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/MsgId | О | Референс сообщения (должен совпадать с \*/AppHdr/BizMsgIdr и \*/PmtInf/PmtInfId) Ограничение на формат: Уникальный идентификатор сообщения, который присваивается стороной, подготавливающей сообщение.  Для сообщений, направляемых в НРД идентификатор сообщения должен удовлетворять требованиям:  - размер не более 16 символов;  - допускается использование в номере букв английского алфавита от A до Z(прописных), букв английского алфавита от a до z (строчных), цифр от 0 до 9, специальных символов (.,()+:?-/).  Примечание: символы: -,/,+ могут использоваться в любой позиции, за исключением первого символа. |
|  | CreDtTm | ДатаИВремяСоставленияРаспоряжения / CreationDateTime | Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/CreDtTm | О | Дата и время создания сообщения, указывается московское время, значение должно совпадать с тегом \*/AppHdr/CreDt за исключением разницы во времени из-за разных часовых поясов. |
|  | NbOfTxs | КоличествоРаспоряженийВГруппеРаспоряжений / NumberOfTransactions | Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/NbOfTxs | О | Константа: 1 |
|  | InitgPty | СторонаИнициирующаяПлатеж / InitiatingParty | Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/Id | O | Депозитарный код отправителя  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR |
|  | PmtInfId | ИдентификаторГруппыРаспоряжений / PaymentInformationIdentification | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/PmtInfId | O | Референс распоряжения (должен совпадать с \*/AppHdr/BizMsgIdr и \*/GrpHdr/MsgId)  Ограничение на формат: 16x |
|  | PmtMtd | ВариантПереводаДенежныхСредств / PaymentMethod | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/PmtMtd | О | Константа: TRF |
| 5 | SvcLvl | УсловияИсполнения / ServiceLevel | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/PmtTpInf/SvcLvl/Cd | Н | Вид платежа. Служит для инструкции Получателю о способе дальнейшей передачи платежного поручения.  Используются коды:  URGP - используется для указания необходимости отправки платежа по системе БЭСП (при этом Банк получателя должен быть участником системы БЭСП). |
|  | ReqdExctnDt | ЗапрашиваемаяДатаИсполненияГруппыРаспоряжений / RequestedExecutionDate | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ReqdExctnDt/Dt | О | Дата проведения операции по счету, определяемая Отправителем |
| 60 | Dbtr | Плательщик / Debtor | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id  + \*/SchmeNm/Cd=TXID  Или  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id  + \*/SchmeNm/Cd=TXID | О | ИНН Плательщика.  Для юридического лица указывается в:  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id  Для физического лица указывается в:  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id  + \*/SchmeNm/Cd=TXID |
| 9 | DbtrAcct | СчетПлательщика / DebtorAccount | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/DbtrAcct/Id/Othr/Id +  \*/SchmeNm/Cd=BBAN | О | Поле определяет счет в НРД, который будет дебетован при исполнении платежного поручения.  Ограничение на формат: 20!n |
|  | DbtrAgt | БанкПлательщика / DebtorAgent | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/DbtrAgt/FinInstnId/BICFI | О | Указывается SWIFT BIC НРД: MICURUMMXXX |
|  | ChrgBr | СторонаИлиСтороныПоКомиссионнымСборам / ChargeBearer | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ChrgBr | О | Детали расходов.  Указывается константа DEBT |
| 3 | PmtId | ИдентификацияРаспоряженийВГруппе / PaymentIdentification | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId | О | Номер платежного поручения. Формат: 6n |
|  | LclInstrm | ЛокальныйИнструмент / LocalInstrument | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry | О | Код банковской операции, заполняется константой CRED |
|  | CtgyPurp | ИнформацияДляУточненияИсполнения / CategoryPurpose | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd | О | Указывается константа: TAXS. Она является признаком налогового или иного обязательного платежа |
| 7 | Amt | СуммаПеревода / Amount | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Amt/InstdAmt +Ccy | О | Сумма и валюта поручения. Код валюты должен соответствовать ISO-4217 (3 символа). |
| 13, 14 | CdtrAgt | БанкПолучателяСредств / CreditorAgent | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI  Или  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm | Н  О  О | Поле содержит реквизиты Банка Получателя, в котором средства будут доступны Получателю.  SWIFT BIC указывается в поле: \*/ BICFI.  Российский БИК указывается в поле: \*/MmbId + \*/ClrSysId/Cd=RUCBC  Наименование Банка указывается в поле: \*/Nm  Город Банка получателя указывается в поле: \*/PstlAdr/TwnNm  Правила указания реквизитов:  Если Банком Получателя является НРД, то указывается SWIFT BIC или поле не заполняется.  Для других банков:  указывается SWIFT BIC  или  российский БИК  и наименование  и город Банка Получателя  Если размер наименования превышает 105 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Desc. |
| 13 | LineDtls | Детали строки документа / LineDetails | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Tp/CdOrPrtry/Prtry  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Desc | Н | Наименование Банка Получателя  В поле переносится часть наименования Банка Получателя, если оно не помещается в \*/CdtrAgt/FinInstnId/Nm  При этом обязательно должно быть указано занчение «**CANM**» в поле \*/LineDtls/Id/Tp/CdOrPrtry/Prtry в том же повторении блока \*/LineDtls |
| 15 | CdtrAgtAcct | СчетБанкаПолучателяСредств / CreditorAgentAccount | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id +  \*/Othr/SchmeNm/Cd= BBAN | Н | Корсчет Банка Получателя.  Если корсчет отсутствует, например, Банк России не имеет корсчетов к своим БИК, то указывается константа «000000000000000000» 20 нулей.  Если Банком Получателя является НРД, то поле не заполняется. |
| 16,61 | Cdtr | ПолучательСредств / Creditor | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id(ИНН) + \*/SchmeNm/Cd=TXID (ИНН)  и  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm (наименование) | О | Реквизиты организации, являющейся получателем средств.  ИНН Получателя.  Наименование Получателя.  Если размер наименования превышает 105 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/Cdtr/CtctDtls/Nm |
| 16 | Cdtr | ПолучательСредств / Creditor | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls/Nm | Н | В поле переносится часть наименования Получателя, если оно не помещается в \*/Cdtr/Nm |
| 17 | CdtrAcct | СчетПолучателяСредств / CreditorAccount | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/Id +  +  \*/Othr/SchmeNm/Cd= BBAN | О | Счет Получателя в Банке Получателя |
| 21 | Purp | Информация о переводе денежных средств / Purpose | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Purp/Prtry | О | Очередность платежа  Возможные значения: 1-5 |
| 103 | Tax | ИнформацияОНалогах / Tax | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Cdtr/TaxTp | О | КПП получателя, в случае отсутствия КПП проставляется ноль «0». |
| 102 | Tax | ИнформацияОНалогах / Tax | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Dbtr/TaxTp | О | КПП Плательщика, в случае отсутствия КПП проставляется ноль «0». |
| 101 | DbtrSts | Статус плательщика / DebtorStatus | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/DbtrSts | O | Поле используется для передачи информации о расчетных документах на перечисление налоговых и иных обязательных платежей и определяет статус Плательщика.  В этом поле указываются коды в формате 2!n. |
| 24, 20 | RmtInf | Информация о переводе денежных средств / RemittanceInformation | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd | О | Назначение платежа. В случае, если длина превышает 140 символов, остаток помещается во вторую строку. Не допускается заполнения больше 210 символов.  В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #NPK# также может указываться информация для заполнения поля «Назначение платежа кодовое». Допустимо указывать не более 30 символов. |
| 4 | RltdDt | Дата документа / RelatedDate | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt | О | Дата платежного поручения.  Указывается в блоке \*/Strd, в котором заполнен тег \*/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry = **POD** |
| 22 | Ref | Ссылка / Reference | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Ref | О | Уникальный идентификатор начисления.  Формат: 20х  Указывается в блоке \*/Strd, в котором заполнен тег \*/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry = **POD** |
| 104 | CtgyDtls | Реквизиты категории / CategoryDetails | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/CtgyDtls | О | Идентификатор, соответствующий полю 104 расчетного документа, где:  20!с – значение КБК, состоит из 20-ти цифр |
| 105 | AdmstnZn | Объект административно-территориального деления / AdministrationZone | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/AdmstnZn | О | Идентификатор, соответствующий полю 105 расчетного документа, где:  11n – значение кода ОКТМО. |
| 106 | Ctgy | Категория / Category | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Ctgy | О | Идентификатор поля «Основание платежа»  2!c – значение основания платежа из 2-х букв русского алфавита. Может принимать значение 0. |
| 107 | Prd | Период / Period | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Prd/Tp | Н | Идентификатор поля соответствующий полю 107 расчетного документа.  Заполняется только, если поручение подается за полугодие, квартал или месяц.  Формат поля: 4!с, значение формируетсяследующим образом:   * 'HLF'+N * 'QTR'+N * 'MM'+NN   Где, HLF – указывается если платеж за полугодие, QTR за квартал, MM за месяц, NN – порядковый номер периода (погуодия, квартала, месяца). Причем для полугодия или квартала N – всегда одноразрядное число, для мясяца двухразрядное. Т.е. всегда должен быть указан 4-х символьный код, напрмер:  HLF1  QTR2  MM09.  при этом поля: Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Prd/FrToDt/FrDt  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Prd/FrToDt/ToDt  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Cdtr/RegnId - **не должны быть указаны в сообщении**! |
| 107 | Prd | Период / Period | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Prd/FrToDt/FrDt  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Prd/FrToDt/ToDt | Н | Идентификатор поля соответствующий полю 107 расчетного документа.  Заполняется только если в 107 поле необходимо указать определенную дату, при этом поля:  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Prd/Tp  И  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Prd/Yr – **не должны быть указаны в сообщении**!  Указывается одинаковое значение в тегах: \*/FrDt и \*/ToDt.  Поле не заполняется, если заполнено поле: Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Cdtr/RegnId |
| 107 | Prd | Период / Period | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Prd/Yr | Н | Идентификатор поля соответствующий полю 107 расчетного документа.  Год за который уплачивается налог, месяц и день = 01.  Формат: гггг-01-01  Поле не заполняется, если заполнено поле: Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Cdtr/RegnId |
| 107 | RegnId | Регистрационный идентификатор/ RegistrationIdentification | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Cdtr/RegnId | Н | Идентификатор поля, соответствующий полю 107 расчетного документа.  Код таможенного органа, который идентифицирует таможенный орган, осуществляющий администрирование платежа.  Или значение 0 (ноль), в случае если в 107 поле необходимо передать значение = 0 (ноль).  Поле обязательно указывается, если не заполнены поля:   * Tax/Rcrd/Prd/FrToDt/FrDt * Tax/Rcrd/Prd/Yr |
| 108 | RefNb | Ссылочный номер / ReferenceNumber | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/RefNb | О | Идентификатор, соответствующий полю 108 расчетного документа.  Значение номера документа, являющимся основанием проведения платежа. Состоит из букв русского алфавита и цифр либо принимает значение «0». Формат: 15x |
| 109 | Dt | Дата/Date | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Dt | О | Идентификатор, соответствующий полю 109 расчетного документа.  При необходимости передать значение «0» в 109 поле ПП, указывается значение «1901-01-01». |
| 110 | Tp | Тип / Type | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Tp | Н | Код выплат  Допустимое значение «1». |

## Сообщение: pain.002.001.08 CustomerPaymentStatusReportV08 - Отчет о статусе платежа клиента

Сообщение pain.002.001.08. – Отчет о статусе платежа клиента, версия 08, формат данного сообщения определен стандартом ISO 20022, входит в группу сообщений бизнес области Payments Initiation (pain) - Инициирование платежей.

Сообщении pain.002.001.08 исплользуетя для передачи документов:

* Отчет о статусе платежа клиента. **Код формы: PI021** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc)

Сообщение «Отчет о статусе платежа клиента» формирует НРД и направляет владельцу счета, в ответ на ранее полученное сообщение pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 для оповещения о положительном или отрицательном статусе обработки поручения/распоряжения клиента.

Правила заполнения полей сообщения pain.002.001.08 CustomerPaymentStatusReportV08 и перечень обязательных для заполнения полей указан в Таблица 1Таблица 10.

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме, указанной в атрибуте namespace элемента «Document». В текущей реализации это XML Схема pain.002.001.08.xsd.

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:**pain.002.001.08**">

### Отчет о статусе платежа клиента - pain.002.001.08. CustomerPaymentStatusReportV08

Таблица . Перечень полей и правила их заполнения в сообщении pain.002.001.08 CustomerPaymentStatusReportV08

| Поле/блок | Наименование атрибута | xpath | Признак обяз. | pain.002.001.08.  Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MsgId | ИдентификаторСообщения / MessageIdentification | Document/CstmrPmtStsRpt/GrpHdr/MsgId | О | Поле содержит уникальный идентификационный номер операции (сообщения), присваиваемый отправителем. |
| CreDtTm | ДатаИВремяСоставленияРаспоряжения / CreationDateTime | Document/CstmrPmtStsRpt/GrpHdr/CreDtTm | О | Дата и время создания сообщения, указывается московское время, значение должно совпадать с тегом \*/AppHdr/CreDt за исключением разницы во времени из-за разных часовых поясов. |
| OrgnlMsgId | ИдентификаторПервоначальногоРаспоряжения / OriginalMessageIdentification | Document/CstmrPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgId | О | Референс поручения, в ответ на которое сформировано сообщение о статусе.  Содержит значение поля \*/AppHdr/BizMsgIdr поручения. |
| OrgnlMsgNmId | ИдентификаторНаименованияПервоначальногоРаспоряжения / OriginalMessageNameIdentification | Document/CstmrPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId | О | Тип/наименование исходного поручения, в ответ на которое сформирован отчет.  Содержит значение поля \*/AppHdr/MsgDefIdr из поручения, в ответ на которое сформирован отчет о статусе.  Например: pain.001.001.08 |
| OrgnlPmtInfId | ИдентификаторИнформацииОПервоначальномПлатеже / OriginalPaymentInformationIdentification | Document/CstmrPmtStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/OrgnlPmtInfId | О | Референс поручения, в ответ на которое сформировано сообщение о статусе.  Содержит значение поля \*/AppHdr/BizMsgIdr поручения. |
| StsRsnInf | ИнформацияОПричинеСтатуса / StatusReasonInformation | Document/CstmrPmtStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/StsRsnInf/AddtlInf | Н | Дополнительная информация о причине статуса.  В поле после подстроки #ADI# может выгружаться идентификатор документа в расчетной системе НРД. |
| TxSts | СтатусОперации / TransactionStatus | Document/CstmrPmtStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/TxSts | О | Код статуса платежа.  Возможные значения:  • RJCT – Отклонено/ Rejected, Инициирование платежа или отдельное распоряжение, включенное в инициирование платежа, было отклонено.  • PDNG - Ожидание/Pending, Инициирование платежа или отдельное распоряжение, включенное в инициирование платежа, находится в статусе ожидания. Будут выполняться дальнейшие проверки и обновление статуса  • ACSP - Выполняется принятый расчет/Accepted Settlement In Process. Все предыдущие проверки, такие как техническая проверка и проверка профиля клиента, успешно завершены, поэтому инициирование платежа принято к исполнению. |
| StsRsnInf | ИнформацияОСтатусеОснования / StatusReasonInformation | Document/CstmrPmtStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/StsRsnInf/Rsn/Prtry | Н | Указывается код результата обработки.  В текущей реализации используются частные коды ошибок, присвоенные НРД. |
| AddtlInf | ДополнительнаяИнформация / AdditionalInformation | Document/CstmrPmtStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/StsRsnInf/AddtlInf | Н | Дополнительная поясняющая информация связанная с кодом ошибки |
| InstdAmt | СуммаПереводаДоВычетаКомиссионныхСборовВВалютеРаспоряжения / InstructedAmount | Document/CstmrPmtStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Amt/InstdAmt | О | Сумма и валюта указанная в поручении в ответ на которое сформирован отчет о статусе. |
| ReqdExctnDt | ЗапрашиваемаяДатаИсполненияГруппыРаспоряжений / RequestedExecutionDate | Document/CstmrPmtStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/ReqdExctnDt/Dt | О | Дата проведения операции по счету из исходного поручения, в ответ на которое сформирован отчет о статусе. |

## Сообщение: pacs.002.001.08 FIToFIPaymentStatusReportV08 - Отчет о статусе платежа клиента

Сообщение pacs.002.001.08. – Отчет о статусе платежа на уровне банк-банк, версия 08, формат данного сообщения определен стандартом ISO 20022, оно входит в группу сообщений бизнес области Payments Clearing and Settlement (pacs) - Платежный клиринг и расчет.

Сообщении pacs.002.001.08 исплользуетя для передачи документов:

* Отчет о статусе платежа клиента. **Код формы: PS021** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc)

Правила заполнения полей сообщения pacs.002.001.08 FIToFIPaymentStatusReportV08 и перечень обязательных для заполнения полей указан в Таблица 11.

Сообщение «Отчет о статусе платежа на уровне банк-банк» формирует НРД и направляет владельцу счета, в ответ на ранее полученное сообщение pacs.008.001.06 FIToFICustomerCreditTransferV06 или pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 для оповещения о положительном или отрицательном статусе обработки поручения/распоряжения.

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме, указанной в атрибуте namespace элемента «Document». В текущей реализации это XML схема pacs.002.001.08.xsd.

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:**pacs.002.001.08**">

### Отчет о статусе платежа клиента - pacs.002.001.08. FIToFIPaymentStatusReportV08

Таблица Перечень полей и правила их заполнения в сообщении pacs.002.001.08 FIToFIPaymentStatusReportV08

| Поле/блок | Наименование атрибута | xpath | Признак обяз. | pain.002.001.08.  Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MsgId | ИдентификаторРаспоряжения / MessageIdentification | Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/MsgId | O | Поле содержит уникальный идентификационный номер операции (сообщения), присваиваемый отправителем. |
| CreDtTm | ДатаИВремяСоставленияРаспоряжения / CreationDateTime | Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/CreDtTm | O | Дата и время создания сообщения, указывается московское время, значение должно совпадать с тегом \*/AppHdr/CreDt за исключением разницы во времени из-за разных часовых поясов. |
| OrgnlMsgId | ИдентификаторПервоначальногоРаспоряжения / OriginalMessageIdentification | Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgId | О | Референс поручения, в ответ на которое сформировано сообщение о статусе. |
| OrgnlMsgNmId | ИдентификаторПервоначальногоРаспоряжения / OriginalMessageIdentification | Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgId | O | Тип/наименование исходного поручения, в ответ на которое сформирован.  Содержит значение поля \*/AppHdr/MsgDefIdr из поручения, в ответ на которое сформирован отчет о статусе.  Например:  pacs.008.001.06  pacs.009.001.06 |
| AddtlInf | ДополнительнаяИнформация / AdditionalInformation | Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/AddtlInf | Н | Дополнительная информация.  В поле после подстроки #ADI# может выгружаться идентификатор документа в расчетной системе НРД. |
| OrgnlMsgId | ИдентификаторПервоначальногоРаспоряжения / OriginalMessageIdentification | Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId | O | Референс поручения, в ответ на которое сформировано сообщение о статусе. |
| OrgnlMsgNmId | ИдентификаторНаименованияПервоначальногоРаспоряжения / OriginalMessageNameIdentification | Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId | O | Тип/наименование исходного поручения, в ответ на которое сформирован.  Содержит значение поля \*/AppHdr/MsgDefIdr из поручения, в ответ на которое сформирован отчет о статусе.  Значение совпадает со значением тега: Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgId  Пример:  pacs.008.001.06  pacs.009.001.06 |
| OrgnlCreDtTm | ДатаИВремяСоставленияПервоначальногоРаспоряжения / OriginalCreationDateTime | Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlGrpInf/OrgnlCreDtTm | O | Дата передачи сообщения, по которому посылается отчет о статусе.  Значение времени не передается, но для корректности формата указывается занчение: 00:00:00 |
| TxSts | СтатусРаспоряжения / TransactionStatus | Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/TxSts | О | Код статуса платежа.  Возможные значения:  • RJCT – Отклонено/ Rejected, Инициирование платежа или отдельное распоряжение, включенное в инициирование платежа, было отклонено.  • PDNG - Ожидание/Pending, Инициирование платежа или отдельное распоряжение, включенное в инициирование платежа, находится в статусе ожидания. Будут выполняться дальнейшие проверки и обновление статуса  • ACSP - Выполняется принятый расчет/Accepted Settlement In Process. Все предыдущие проверки, такие как техническая проверка и проверка профиля клиента, успешно завершены, поэтому инициирование платежа принято к исполнению. |
| Rsn | Основание / Reason | Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Rsn/Prtry | О | Указывается код результата обработки.  В текущей реализации используются частные коды ошибок, присвоенные НРД. |
| AddtlInf | ДополнительнаяИнформация / AdditionalInformation | Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/AddtlInf | О | Дополнительная поясняющая информация связанная с кодом ошибки. |
| Amt | Сумма / Amount | Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Amt/InstdAmt | О | Сумма и валюта указанная в поручении в ответ на которое сформирован отчет о статусе. |
| ReqdExctnDt | ЗапрашиваемаяДатаИсполненияГруппыРаспоряжений / RequestedExecutionDate | Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/ReqdExctnDt/Dt | О | Дата проведения операции по счету из исходного поручения, в ответ на которое сформирован отчет о статусе. |

## Сообщение pacs.008.001.06 FIToFICustomerCreditTransferV06 - Перевод денежных средств клиентом на уровне банк-банк

Сообщение pacs.008.001.06 – Перевод денежных средств клиентом на уровне банк-банк, версия 06, формат данного сообщения определен стандартом ISO 20022, входит в группу сообщений бизнес области Payments Clearing and Settlement (pacs) - Платежный клиринг и расчет.

Сообщении pacs.008.001.06 исплользуетя для передачи документов:

* Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод). **Код формы: PS081** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc).

Сообщение «Перевод денежных средств клиентом на уровне банк-банк» отправляется банком плательщика банку получателя средств непосредственно или через другие банки и/или системы платежного клиринга и расчета. Оно используется для перевода денежных средств со счета плательщика получателю средств, при условии, что плательщик и/или получатель не являются финансовыми институтами (Банками).

Данное сообщение направляется клиентом НРД – кредитной организацией, являющейся владельцем счета в НРД для подачи поручения на однократный клиентский перевод средств в иностранной валюте. Это сообщение соответствует сообщению МТ103 стандарта ISO7775. Оно используется только для переводов вовне и не может быть использовано для внутрисистемных переводов в пользу клиентов НРД.

В одном сообщении должно указываться только одно заявление на валютный перевод, в сообщении не допускается использовать символы кириллицы.

При формировании сообщения pacs.008.001.06 необходимо учитывать особенности, приведенные ниже:

* В сообщениях с валютой платежа отличной от «RUB» передаваемые данные должны содержать только символы Набора X (см. Таблица 1), если иное не указано в столбце «Примечание» .

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме, указанной в атрибуте namespace элемента «Document». В текущей реализации это XML Схема pacs.008.001.06.xsd.

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:**pacs.008.001.06**">

### Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - pacs.008.001.06 FIToFICustomerCreditTransferV06

Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод). **Код формы**: **PS081** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc).

Таблица . Перечень полей и правила их заполнения в сообщении pacs.008.001.06 FIToFICustomerCreditTransferV06

| Поле/блок | Наименование атрибута | xpath | Признак обяз. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MsgId | ИдентификаторРаспоряжения / MessageIdentification | Document/FIToFICstmrCdtTrf/GrpHdr/MsgId | О | Референс сообщения.  Значение должно совпадать с:  \*/AppHdr/BizMsgIdr и \*/PmtInf/PmtInfId  и  Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/TxId |
| CreDtTm | ДатаИВремяСоставленияРаспоряжения / CreationDateTime | Document/FIToFICstmrCdtTrf/GrpHdr/CreDtTm | О | Дата и время создания сообщения, указывается московское время, значение должно совпадать с тегом \*/AppHdr/CreDt за исключением разницы во времени из-за разных часовых поясов. |
| NbOfTxs | КоличествоРаспоряженийВГруппеРаспоряжений/NumberOfTransactions | Document/FIToFICstmrCdtTrf/GrpHdr/NbOfTxs | О | Заполняется константой: 1 |
| SttlmMtd | Метод расчетов/ SettlementMethod | Document/FIToFICstmrCdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmMtd | О | Заполняется константой INDA |
| InstgAgt | Инструктирующий банк / InstructingAgent | Document/FIToFICstmrCdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/Id | О | Депозитарный код отправителя  + \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR |
| InstdAgt | Проинструктированный банк / InstructedAgent | Document/FIToFICstmrCdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Id | О | Депозитарный код получателя  + \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR  При направлении в НРД указывается значение NDC000000000 |
| EndToEndId | СквознойИдентификаторРаспоряженияВГруппе / EndToEndIdentification | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId | О | Содержит клиентский номер документа. При отсутствии номера заполняется константой «NONREF». Формат: 6n.  Номер должен указываться без лидирующих нулей. |
| TxId | ИдентификаторРаспоряжения / TransactionIdentification | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/TxId | О | Референс распоряжения.  Значение должно совпадать с Document/FIToFICstmrCdtTrf/GrpHdr/MsgId |
| LclInstrm | ЛокальныйИнструментЛокальнаяОпцияКлирингаИИлиДополнительноеОпределениеОбслуживания / LocalInstrument | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry | О | Код банковской операции.  Заполняется константой CRED |
| IntrBkSttlmAmt | СуммаМежбанковскихПлатежей / InterbankSettlementAmount | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt + Ccy | О | Сумма платежа.  Валюта не должна быть RUB.  Для распоряжения на периодический перевод может быть указано значение 0 (ноль) или конкретная сумма. При указании значения 0 (ноль) перевод будет выполняться на сумму остатка на счете. При указании значения конкретной суммы перевод будет выполняться на указанную сумму. |
| IntrBkSttlmDt | Дата межбанковских расчетов / InterbankSettlementDate | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmDt | О | Дата валютирования |
| ChrgBr | СторонаИлиСтороныПоКомиссионнымСборам / ChargeBearer | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/ChrgBr | О | Заполняется константой DEBT (ответственность плательщика). |
| PrvsInstgAgt | ПредыдущийИнструктирующийБанк / PreviousInstructingAgent | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt/FinInstnId/BICFI  Или  Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt/FinInstnId/Nm и  Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine | Н | Инструктирующая организация, которая проинструктировала Отправителя сообщения или предшествующую в платежной цепочке организацию исполнить данную транзакцию.  Указывается SWIFT BIC или наименование и адрес. |
| IntrmyAgt1 | Банк посредник1 / IntermediaryAgent1 | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/BICFI  Или  Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/Nm  И  Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine | Н | Банк Посредник.  Указывается SWIFT BIC или наименование и адрес. |
| Dbtr | Плательщик / Debtor | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/AnyBIC  Или  Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Nm  И  Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/PstlAdr/AdrLine  Или  Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id + \*/Othr/SchmeNm/Cd = TXID  или  Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id + \*/Othr/SchmeNm/Cd = TXID | О | Реквизиты плательщика.  Указывается SWIFT BIC или Наименование плательщика и его адрес или ИНН плательщика.  SWIFT BIC плательщика может указываться только если банком плательщика является НРД, т.е. поле БанкПлательщика / DebtorAgent содержит константу MICURUMMXXX.  Наименование и адрес плательщика указываются, в случае если банком плательщика не является НРД, т.е. поле БанкПлательщика / DebtorAgent не содержит константу MICURUMMXXX.  ИНН плательщика может указываться только если, занчения в поле БанкПлательщика / DebtorAgent указан SWIFT BIC НРД, константа MICURUMMXXX  ИНН юридического лица указывается в: Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id  ИНН физического лица указывается в: Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id  и в \*/Othr/SchmeNm/Cd указывается код идентификатора TXID.  Ограничение формата: значение полей с наименованием и адресом плательщика в сумме не должны превышать 140 символов.  При переводе денежных средств по индивидуальным счетам в Евроклире необходимо указать наименование и адрес Плательщика (теги \*/Dbtr/Nm и /\*Dbtr/PstlAdr/AdrLine). При заполнении тегов используются следующие правила:  Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Nm – поле должно начинаться с номера «1», за которым указывается слэш «/» и наименование Плательщика (не > 33 символов); затем через символ перевода строки указывается номер «2», слэш «/» и строка адреса Плательщика (название или номер улицы и номер дома, всего не >33 символов).  Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/PstlAdr/AdrLine – поле должно начинаться с номера «3», за которым указывается слэш «/», затем код страны ISO, слэш «/» и дополнительные детали (город, почтовый код и наименование территориальной единицы (штат, провинция, графство) страны резидентства Плательщика, всего не > 30 символов). |
| DbtrAcct | СчетПлательщика / DebtorAccount | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/Othr/Id | О | Счет плательщика.  При указнии номера счета в российском банке, дополнительно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |
| DbtrAgt | БанкПлательщика / DebtorAgent | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/BICFI  Или  Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/Id + \*/Othr/SchmeNm/Cd | О | Банка Плательщика.  Если клиент осуществляет перевод от своего именив поле \*/BICFI указывается константа MICURUMMXXX.  Иначе указывается SWIFT BIC (\*/BICFI) или ИНН/КИО банка плательщика в поле \*/Othr/Id + \*/Othr/SchmeNm/Cd = TXID |
| DbtrAgtAcct | СчетБанкаПлательщика / DebtorAgentAccount | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Id/Othr/Id | О | Счет Банка Плательщика.  При указнии номера счета в российском банке, дополнительно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |
| CdtrAgt | БанкПолучателяСредств / CreditorAgent | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI  Или  Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm  И  Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine | О | Банк получателя.  Указывается SWIFT BIC или Наименование Банка Плательщика и адрес.  Ограничение формата: значение полей с наименованием и адресом плательщика в сумме не должны превышать 140 символов. |
| CdtrAgtAcct | СчетБанкаПолучателяСредств / CreditorAgentAccount | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id | Н | Если блок «БанкПосредник1/IntermediaryAgent1» заполнен, то указывается счет Банка Получателя в Банке Посреднике  При указнии номера счета в российском банке, дополнительно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |
| Cdtr | Получатель средств / Creditor | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/AnyBIC  Или  Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm  И  Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr/AdrLine | О | Получатель.  Указывается SWIFT BIC или наименование и адрес.  Ограничение формата: значение полей с наименованием и адресом получателя в сумме не должны превышать 140 символов.  При переводе денежных средств по индивидуальным счетам в Евроклире необходимо указать наименование и адрес Получателя средств (теги \*/Cdtr/Nm и /\*Cdtr/PstlAdr/AdrLine). При заполнении тегов используются следующие правила:  Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm – поле должно начинаться с номера «1», за которым указывается слэш «/» и наименование Получателя средств (не > 33 символов); затем через символ перевода строки указывается номер «2», слэш «/» и строка адреса Получателя средств (название или номер улицы и номер дома, всего не >33 символов).  Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr/AdrLine – поле должно начинаться с номера «3», за которым указывается слэш «/», затем код страны ISO, слэш «/» и дополнительные детали (город, почтовый код и наименование территориальной единицы (штат, провинция, графство) страны резидентства Получателя средств, всего не > 30 символов). |
| CdtrAcct | CчетПолучателяСредств / CreditorAccount | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/Id | Н | Счет получателя.  При указнии номера счета в российском банке, дополнительно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |
| InstrForCdtrAgt | ИнструкцияБанкуПолучателяСредствПоИсполнениюРаспоряжения / InstructionForCreditorAgent | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForCdtrAgt/InstrInf | Н | Инструкции предназначены для банка получателя. |
| InstrForNxtAgt | Инструкция следующему банку / InstructionForNextAgent | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForNxtAgt/InstrInf | Н | В поле указываются реквизиты распоряжения на периодический перевод денежных средств. Указываются в отдельном поле \*/InstrInf. Все подполя указываются после кодового слова #ZPP#, разделяются точками, после последнего подполя указывается символ # .  Формат:  #**ZPP**#6n.6!n.6!n.3!x.4x#  • первое подполе <6n>  - номер распоряжения на периодический перевод денежных средств. Значение должно быть уникально в рамках даты распоряжения.  • второе подполе <6!n> - дата распоряжения на периодический перевод денежных средств в формате ГГММДД  • третье подполе <6!n> - дата начала действия распоряжения на периодический перевод денежных средств в формате ГГММДД  • четвертое подполе <3!n> - периодичность перевода денежных средств. Используется код: EDY – ежедневный перевод.  • пятое подполе<4x>- время периодического перевода денежных средств в формате ЧЧММ или событие, после которого осуществляется перевод денежных средств с кодом EDTR – окончание расчетов на рынке |
| Неструктурированная форма / Unstructured | Неструктурированная форма / Unstructured | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd | О | Информация о платеже.  Указывается не более 140 символов. |

## Сообщение pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 - Перевод денежных средств финансовым учреждением

Сообщение pacs.009.001.06 – Перевод денежных средств финансовым учреждением, версия 06, формат данного сообщения определен стандартом ISO 20022, оно входит в группу сообщений бизнес области Payments Clearing and Settlement (pacs) - Платежный клиринг и расчет.

Сообщении pacs.009.001.06 исплользуетя для передачи документов:

* Платежное поручение в рублях. **Код формы: PS091** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc).
* Заявление на перевод в иностранной валюте (межбанковский перевод). **Код формы: PS092** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc).
* Конверсионное поручение**. Код формы: PS093** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc).
* Распоряжение на перевод с конверсией. **Код формы: PS094** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc).
* Поручение банка. **Код формы**: **ED107** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc).

Сообщение «Перевод денежных средств финансовым учреждением» направляется клиентом НРД – кредитной организацией, являющейся владельцем счета в НРД для подачи поручения/распоряжения по собственному счету.

При формировании сообщения pacs.009.001.06 необходимо учитывать особенности, приведенные ниже:

* В сообщениях с валютой платежа отличной от «RUB» передаваемые данные должны содержать только символы Набора X (см. Таблица 1), если иное не указано в столбце «Примечание» .

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме, указанной в атрибуте namespace элемента «Document». В текущей реализации это XML cхема pacs.009.001.06.xsd.

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:**pacs.009.001.06**">

### Платежное поручение в рублях - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06

Платежное поручение в рублях. **Код формы**: **PS091** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc).

Правила заполнения полей сообщения pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 и перечень обязательных для заполнения полей при формировании рублевого платежного поручения указан в Таблица 13.

В одном сообщении pacs.009.001.06 должно указываться только одно платежное поручение.

Таблица . Перечень полей и правила их заполнения в сообщении pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 при формировании рублевого платежного поручения

| № поля ПП | Поле/блок | Наименование атрибута | xpath | Признак обяз. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MsgId | ИдентификаторРаспоряжения / MessageIdentification | Document/FICdtTrf/GrpHdr/MsgId | О | Референс сообщения (должен совпадать с \*/AppHdr/BizMsgIdr и \*/PmtId/TxId) Ограничение на формат: Уникальный идентификатор сообщения, который присваивается стороной, подготавливающей сообщение.  Для сообщений, направляемых в НРД идентификатор сообщения должен удовлетворять требованиям:  - размер не более 16 символов;  - допускается использование в номере букв английского алфавита от A до Z(прописных), букв английского алфавита от a до z (строчных), цифр от 0 до 9, специальных символов (.,()+:?-/).  Примечание: символы: -,/,+ могут использоваться в любой позиции, за исключением первого символа. |
|  | CreDtTm | ДатаИВремяСоставленияРаспоряжения / CreationDateTime | Document/FICdtTrf/GrpHdr/CreDtTm | О | Дата и время создания сообщения, указывается московское время, значение должно совпадать с тегом \*/AppHdr/CreDt за исключением разницы во времени из-за разных часовых поясов. |
|  | NbOfTxs | КоличествоРаспоряженийВГруппеРаспоряжений / NumberOfTransactions | Document/FICdtTrf/GrpHdr/NbOfTxs | О | Константа: 1 |
|  | SttlmMtd | Метод расчетов / SettlementMethod | Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmMtd | О | Заполняется константой INDA |
|  | InstgAgt | Инструктирующий банк / InstructingAgent | Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/Id | О | Депозитарный код отправителя  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR |
|  | InstdAgt | Проинструктированный банк / InstructedAgent | Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Id | О | Депозитарный код получателя  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR  При направлении в НРД указывается значение NDC000000000. |
|  | EndToEndId | СквознойИдентификаторРаспоряженияВГруппе / EndToEndIdentification | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId | О | Заполняется константой NONREF |
|  | TxId | ИдентификаторРаспоряжения / TransactionIdentification | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/TxId | О | Идентификатор распоряжения.  Значение должно солвпадать с Document/FICdtTrf/GrpHdr/MsgId. |
|  | IntrBkSttlmAmt | СуммаМежбанковскихПлатежей / InterbankSettlementAmount | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt + Ccy | О | Сумма и валюта поручения. Код валюты должен соответствовать ISO-4217 (3 символа).  Для распоряжения на периодический перевод может быть указано значение 0 (ноль) или конкретная сумма. При указании значения 0 (ноль) перевод будет выполняться на сумму остатка на счете. При указании значения конкретной суммы перевод будет выполняться на указанную сумму. |
|  | IntrBkSttlmDt | Дата межбанковских расчетов / InterbankSettlementDate | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmDt |  | Поле определяет дату проведения операции по счету, определяемую Отправителем. |
|  | Dbtr | Плательщик / Debtor | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/Othr/Id | О | Депозитарный код отправителя сообщения  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR |
|  | DbtrAcct | СчетПлательщика / DebtorAccount | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/Othr/Id | О | Поле определяет счет в НРД, который будет дебетован при исполнении платежного поручения.  При указнии номера счета в российском банке, дополнительно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |
|  | CdtrAgt | БанкПолучателяСредств / CreditorAgent | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI  Или  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId  + \*/ClrSysId/Cd=RUCBC  И  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm  И  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm | О | Поле содержит реквизиты Банка Получателя, в котором средства будут доступны Получателю.  SWIFT BIC указывается в поле: \*/BICFI  Российский БИК указывается в поле: (\*/MmbId + \*/ClrSysId/Cd=RUCBC  Наименование Банка указывается в поле: \*/Nm  Город Банка получателя указывается в поле: \*/PstlAdr/TwnNm  Правила указания реквизитов:  Если платеж внутренний, то заполняется  \*/BICFI – значением MICURUMM.  Если платеж внешний, то заполняется:  российский БИК  и наименование  и город Банка Получателя  Для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP в поле заполняется SWIFT BIC НРД «MICURUMMXXX» |
|  | CdtrAgtAcct | СчетБанкаПолучателяСредств / CreditorAgentAccount | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id | Н | Если не указан SWIFT BIC Банка Получателя,  то указывается Корсчет Банка Получателя.  При указнии Корсчета, дополнительно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |
|  | Cdtr | ПолучательСредств / Creditor | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/BICFI  Или  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/Othr/Id + Othr/SchmeNm/Cd = TXID  И  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/Nm | О | Поле определяет финансовую организацию или лицо, которые указываются в качестве конечного получателя переводимых средств.  Для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP поле заполняется реквизитами Клиента НРД.  Если Получатель имеет SWIFT BIC-код и является банком, входящим в корреспондентскую сеть НРД указывается SWIFT BIC, иначе указывается ИНН и наименование.  Если размер наименования превышает 105 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd.  ИНН юридического лица указывается в поле: \*/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd=TXID (ИНН) |
|  | CdtrAcct | СчетПолучателяСредств / CreditorAccount | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/Id | О | Счет Получателя в Банке Получателя.  При указнии номера счета в российском банке, дополнительно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN. |
|  | InstrForNxtAgt | ИнструкцияСледующемуБанку / InstructionForNextAgent | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForNxtAgt/InstrInf | Н | Реквизиты распоряжения на периодический перевод денежных средств. Указываются в отдельном поле \*/InstrInf. Все подполя указываются после кодового слова #ZPP#, разделяются точками, после последнего подполя указывается символ # .  Формат:  #ZPP#6n.6!n.6!n.3!x.4x#  • первое подполе <6n>  - номер распоряжения на периодический перевод денежных средств. Значение должно быть уникально в рамках даты распоряжения.  • второе подполе <6!n> - дата распоряжения на периодический перевод денежных средств в формате ГГММДД  • третье подполе <6!n> - дата начала действия распоряжения на периодический перевод денежных средств в формате ГГММДД  • четвертое подполе <3!n> - периодичность перевода денежных средств. Используется код: EDY – ежедневный перевод.  • пятое подполе<4x>- время периодического перевода денежных средств в формате ЧЧММ или событие, после которого осуществляется перевод денежных средств с кодом EDTR – окончание расчетов на рынке.    В случае осуществления расчетов по переводу ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам укзывается после кодового слова #DVP# константа NADCRUMM. Все значения разделяются символом #.  Пример: #DVP#NADCRUMM#. |
| 22, 103, 110 | Ustrd | Неструктурированная форма / Unstructured | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd | О | Назначение платежа указывается в отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #NZP#TX#. Если длины поля не достаточно для указания назначения платежа, допускается использовать второе повторение поля \*/Ustrd, используя такое же кодовое слово. Назначение платежа в двух полях не должна превышать 210 символов.  В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #NPK# также может указываться информация для заполнения поля «Назначение платежа кодовое». Допустимо указывать не более 30 символов.  Реквизиты платежного поручения в соответствии с требованиями Банка России, а также дополнительную информацию, относящуюся к переводу.  Поле должно содержать обязательные (присутствующие в каждом рублевом платежном поручении) кодовые слова:  **#RPP#6n.6!n.1!n[.4!a]** — Реквизиты платежного поручения. Все подполя после кодового слова #RPP# разделяются точками и уазываются в отдельном повторении поля \*/Ustrd:  • первое подполе <6n> Номер платежного поручения.  Поле должно содержать до 6 знаков.  • второе подполе <6!n> Дата составления платежного поручения в формате ГГММДД  • третье подполе <1!n> Очередность платежа  • четвертое подполе [.<4!а>] - Вид платежа. Служит для инструкций Получателю о способе дальнейшей передачи платежного поручения.  Используется код BESP - по системе БЭСП.  В случае проведения расчетных операций, для которых нормативными документами предусмотрено указание кода валютной операции, такой код указывается в отдельном поле \*/Ustrd после кодового слова #NZP# и имеет следующую структуру:  #NZP# (VO5!n)# – где 5!n код валютной операции.  Пример  Коду валютной операции {VO10010} соответствует: **#NZP# (VO10010)#**  При осуществлении расчетов по сделке на условиях PVP в отдельном поле \*/Ustrd после кодового слова #NZP# нерезиденты Российской Федерации и некредитные организации резиденты Российской Федерации указывают реквизиты сделки в формате:  #NZP#FX#20хDATE6!n#, где  • FX - константа, не подлежит транслитерации  • Подполе <20х> – номер сделки  • DATE – константа, не подлежит транслитерации  • подполе <6!n> – дата в формате ГГММДД  Информация, указывающая, что сообщение является платежным поручением для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP указывается отдельном повторении поля \*/Ustrd со следующей структурой: **#REC#PVP#3!a15d#** – где:  • PVP – обязательная константа  • подполе <3!a> – буквенный код валюты встречного перевода PVP  • подполе <15d> - сумма встречного перевода PVP  В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #CDNM# переносится часть наименования Получателя, если его размер превышает размер поля \* /Cdtr/FinInstnId/Nm  В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #UIP# указывается Уникальный идентификатор платежа (22 реквизит платежного поручения).  В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #CDKPP# указывается КПП Получателя (103 реквизит платежного поручения)  В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #N10# указывается Код выплат (110 реквизит платежного поручения) |

### Заявление на межбанковский валютный перевод- pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06

Заявление на перевод в иностранной валюте (межбанковский перевод). **Код формы**: **PS092** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc).

Правила заполнения полей сообщения pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 и перечень обязательных для заполнения полей при формировании заявления на межбанковский валютный перевод указан в Таблица 14.

В одном сообщении pacs.009.001.06 должно указываться только одно заявление на межбанковский валютный перевод, в сообщении допускается использовать только символы Набора X (см. Таблица 1), если иное не указано в столбце «Примечание» .

Таблица . Перечень полей и правила их заполнения в сообщении pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 при формировании Заявления на межбанковский валютный перевод

| Поле/блок | Наименование атрибута | xpath | Признак обяз. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MsgId | ИдентификаторРаспоряжения / MessageIdentification | Document/FICdtTrf/GrpHdr/MsgId | О | Референс сообщения (должен совпадать с \*/AppHdr/BizMsgIdr и \*/PmtId/TxId) Ограничение на формат: Уникальный идентификатор сообщения, который присваивается стороной, подготавливающей сообщение.  Для сообщений, направляемых в НРД идентификатор сообщения должен удовлетворять требованиям:  - размер не более 16 символов;  - допускается использование в номере букв английского алфавита от A до Z(прописных), букв английского алфавита от a до z (строчных), цифр от 0 до 9, специальных символов (.,()+:?-/).  Примечание: символы: -,/,+ могут использоваться в любой позиции, за исключением первого символа. |
| CreDtTm | ДатаИВремяСоставленияРаспоряжения / CreationDateTime | Document/FICdtTrf/GrpHdr/CreDtTm | О | Дата и время создания сообщения, указывается московское время, значение должно совпадать с тегом \*/AppHdr/CreDt за исключением разницы во времени из-за разных часовых поясов. |
| NbOfTxs | КоличествоРаспоряженийВГруппеРаспоряжений / NumberOfTransactions | Document/FICdtTrf/GrpHdr/NbOfTxs | О | Константа: 1 |
| SttlmMtd | Метод расчетов / SettlementMethod | Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmMtd | О | Заполняется константой INDA |
| InstgAgt | Инструктирующий банк / InstructingAgent | Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/Id | О | Депозитарный код отправителя  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR |
| InstdAgt | Проинструктированный банк / InstructedAgent | Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Id | О | Депозитарный код получателя  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR  При направлении в НРД указывается значение NDC000000000 . |
| EndToEndId | СквознойИдентификаторРаспоряженияВГруппе / EndToEndIdentification | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId | О | Содержит клиентский номер документа. При отсутствии номера заполняется константой «NONREF». Формат: 6n  Номер должен указываться без лидирующих нулей. |
| TxId | ИдентификаторРаспоряжения / TransactionIdentification | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/TxId | О | Идентификатор распоряжения.  Значение должно совпадать с Document/FICdtTrf/GrpHdr/MsgId. |
| IntrBkSttlmAmt | СуммаМежбанковскихПлатежей / InterbankSettlementAmount | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt + Ccy | О | Сумма и валюта поручения. Код валюты должен соответствовать ISO-4217 (3 символа).  Для распоряжения на периодический перевод может быть указано значение 0 (ноль) или конкретная сумма. При указании значения 0 (ноль) перевод будет выполняться на сумму остатка на счете. При указании значения конкретной суммы перевод будет выполняться на указанную сумму |
| IntrBkSttlmDt | Дата межбанковских расчетов / InterbankSettlementDate | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmDt | О | Поле определяет дату проведения операции по счету, определяемую Отправителем. |
| IntrmyAgt1 | Банк посредник1 / IntermediaryAgent1 | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/BICFI  Или  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/Nm  И  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine | Н | Поле определяет финансовую организацию, через которую средства поступят в Банк получателя.  При отсутствии Посредника данное поле не используется.  Поле не используется в заявлении на межбанковский валютный перевод для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP.  Указывается или SWIFT BIC в поле: \*/ BICFI  или  наименование Посредника в поле: \*/FinInstnId/Nm  и местонахождение Посредника в поле: \*/AdrLine |
| IntrmyAgt1Acct | СчетБанкаПосредника1 / IntermediaryAgent1Account | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr/Id | Н | Счет в Банке Посреднике.  При указнии номера счета в российском банке, дополнительно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |
| Dbtr | Плательщик / Debtor | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/Othr/Id  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR | О | Депозитарный код отправителя сообщения  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR |
| DbtrAcct | СчетПлательщика / DebtorAccount | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/Othr/Id | О | Поле определяет счет в НРД, который будет дебетован при исполнении платежного поручения.  При указнии номера счета в российском банке, дополнительно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |
| CdtrAgt | БанкПолучателяСредств / CreditorAgent | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI  Или  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId  + \*/ClrSysId/Cd  И  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm  И  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine | Н | Поле содержит реквизиты Банка Получателя, в котором средства будут доступны Получателю.  Если блок «БанкПосредник1 /IntermediaryAgent1» не заполнен, то:   * указывается SWIFT BIC-код (для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP в поле заполняется SWIFT BIC НРД «MICURUMMXXX») в поле:\*/ BICFI   или   * код национальной клиринговой системы \*/ClrSysId/Cd +\*/MmbId (в соответствии с Таблица 2) * и наименование Банка Получателя, в поле: \*/Nm * и местонахождение Банка Получателя, в поле: \*/AdrLine   Если блок «Банкосредник1 / IntermediaryAgent1» заполнен,  то: указывается счет Банка Получателя в посреднике , в блоке: \*/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct,  а так же указывается:   * SWIFT BIC-код Банка Получателя   Или  Наименование и местонахождение Банка Получателя |
| CdtrAgtAcct | СчетБанкаПолучателяСредств / CreditorAgentAccount | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id | Н | Если блок «БанкПосредник1 / IntermediaryAgent1» не заполнен и не указан SWIFT BIC банка Получателя, то указывается Корсчет Банка Получателя  Если блок «БанкПосредник1 / IntermediaryAgent1» заполнен, то указывается счет Банка Получателя в Банке Посреднике  При указнии номера счета в российском банке, дополнительно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |
| Cdtr | ПолучательСредств / Creditor | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/BICFI  Или  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/Nm  И  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine | О | Поле определяет финансовую организацию, которая указывается в качестве конечного получателя переводимых средств.  Если Получатель имеет SWIFT BIC-код, указывается SWIFT BIC, иначе указывается наименование и адрес Получателя |
| CdtrAcct | СчетПолучателяСредств / CreditorAccount | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/Id | О | Счет Получателя в Банке Получателя |
| InstrForNxtAgt | ИнструкцияСледующемуБанку / InstructionForNextAgent | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForNxtAgt/InstrInf | О | Информация для НРД указывается в отдельном поле \*/InstrInf после кодового слова #REC# указывается ФИО и телефон контактного лица, другая необходимая информация.  Реквизиты распоряжения на периодический перевод денежных средств. Указываются в отдельном поле \*/InstrInf. Все подполя указываются после кодового слова #ZPP#, разделяются точками, после последнего подполя указывается символ #.  Формат:  #ZPP#6n.6!n.6!n.3!x.4x#  • первое подполе <6n>  - номер распоряжения на периодический перевод денежных средств. Значение должно быть уникально в рамках даты распоряжения.  • второе подполе <6!n> - дата распоряжения на периодический перевод денежных средств в формате ГГММДД  • третье подполе <6!n> - дата начала действия распоряжения на периодический перевод денежных средств в формате ГГММДД  • четвертое подполе <3!n> - периодичность перевода денежных средств. Используется код: EDY – ежедневный перевод.  • пятое подполе<4x>- время периодического перевода денежных средств в формате ЧЧММ или событие, после которого осуществляется перевод денежных средств с кодом EDTR – окончание расчетов на рынке.  Указывается константа NADCRUMM после кодового слова #DVP# - в случае осуществления расчетов по переводу ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.  **Пример:** #DVP#NADCRUMM# |
| Ustrd | Неструктурированная форма / Unstructured | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd | О | Назначение платежа указывается в отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова **#BNF#TX#.** Если длины поля не достаточно для указания назначения платежа, лопускается использовать второе повторение поля \*/Ustrd, используя такое же кодовое слово. Назначение платежа в двух полях не должна превышать 210 символов.  При осуществлении расчетов по сделке на условиях PVP после кодового слова **#BNF#FX#** в отдельном повторении поля \*/Ustrd нерезиденты Российской Федерации и некредитные организации резиденты Российской Федерации указывают реквизиты сделки в формате:  #BNF#FX#20хDATE6!n, где  • FX - константа, не подлежит транслитерации  • Подполе <20х> – номер сделки  • DATE – константа, не подлежит транслитерации  • подполе <6!n> – дата в формате ГГММДД  Информация, указывающая, что сообщение является заявлением на межбанковский валютный перевод для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP указывается отдельном повторении поля \*/Ustrd со следующей структурой: **#REC#PVP#3!a15d#** – где:  • PVP – обязательная константа  • подполе <3!a> – буквенный код валюты встречного перевода PVP  • подполе <15d> - сумма встречного перевода PVP |

### Конверсионное поручение и Распоряжение на перевод с конверсией - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06

Правила заполнения полей сообщения pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 и перечень обязательных для заполнения полей при формировании поручения на покупку/продажу иностранной валюты или распоряжения на перевод с конверсией указан в Таблица 15.

* Конверсионное поручение. **Код формы**: **PS093** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc).
* Распоряжение на перевод с конверсией. **Код формы**: **PS094** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc).

В одном сообщении pacs.009.001.06 должно указываться только одно Конверсионное поручение или Распоряжение на перевод с конверсией, в сообщении допускается использовать только символы Набора X (см. Таблица 1), если иное не указано в столбце «Примечание».

Таблица . Перечень полей и правила их заполнения в сообщении pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 при формировании Поручения на покупку/продажу иностранной валюты и распоряжение на перевод с конверсией

| Поле/блок | Наименование атрибута | xpath | Признак обяз. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MsgId | ИдентификаторРаспоряжения / MessageIdentification | Document/FICdtTrf/GrpHdr/MsgId | О | Референс сообщения (должен совпадать с \*/AppHdr/BizMsgIdr и \*/PmtId/TxId) Ограничение на формат: Уникальный идентификатор сообщения, который присваивается стороной, подготавливающей сообщение.  Для сообщений, направляемых в НРД идентификатор сообщения должен удовлетворять требованиям:  - размер не более 16 символов;  - допускается использование в номере букв английского алфавита от A до Z(прописных), букв английского алфавита от a до z (строчных), цифр от 0 до 9, специальных символов (.,()+:?-/).  Примечание: символы: -,/,+ могут использоваться в любой позиции, за исключением первого символа. |
| CreDtTm | ДатаИВремяСоставленияРаспоряжения / CreationDateTime | Document/FICdtTrf/GrpHdr/CreDtTm | О | Дата и время создания сообщения, указывается московское время, значение должно совпадать с тегом \*/AppHdr/CreDt за исключением разницы во времени из-за разных часовых поясов. |
| NbOfTxs | КоличествоРаспоряженийВГруппеРаспоряжений / NumberOfTransactions | Document/FICdtTrf/GrpHdr/NbOfTxs | О | Константа: 1 |
| SttlmMtd | Метод расчетов / SettlementMethod | Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmMtd | О | Заполняется константой INDA |
| InstgAgt | Инструктирующий банк / InstructingAgent | Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/Id | О | Депозитарный код отправителя  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR |
| InstdAgt | Проинструктированный банк / InstructedAgent | Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Id | О | Депозитарный код получателя  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR  При направлении в НРД указывается значение NDC000000000. |
| EndToEndId | СквознойИдентификаторРаспоряженияВГруппе / EndToEndIdentification | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId | О | Содержит клиентский номер документа. При отсутствии номера заполняется константой NONREF. Номер указывается без лидирующих нулей. |
| TxId | ИдентификаторРаспоряжения / TransactionIdentification | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/TxId | О | Идентификатор распоряжения.  Значение должно совпадать с Document/FICdtTrf/GrpHdr/MsgId. |
| LclInstrm | ЛокальныйИнструментЛокальнаяОпцияКлирингаИИлиДополнительноеОпределениеОбслуживания / LocalInstrument | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry | О | Константа FX |
| IntrBkSttlmAmt | СуммаМежбанковскихПлатежей / InterbankSettlementAmount | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt + Ccy | О | Сумма и валюта поручения. Код валюты должен соответствовать ISO-4217 (3 символа). |
| IntrBkSttlmDt | Дата межбанковских расчетов / InterbankSettlementDate | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmDt | О | Поле определяет дату проведения операции по счету, определяемую Отправителем. |
| IntrmyAgt1 | Банк посредник1 / IntermediaryAgent1 | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/BICFI  Или  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId + \*/ClrSysId/Cd=RUCBC  И  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/Nm  И  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm | Н | Поле определяет финансовую организацию, через которую средства поступят в Банк получателя. При отсутствии Посредника данное поле не используется.   * Указывается SWIFT BIC-код Посредника   Или   * Российский БИК, указывается в поле: (\*/MmbId + \*/ClrSysId/Cd=RUCBC * Наименование, в поле: \*/Nm   город Банка Посредника, в поле: \*/TwnNm |
| IntrmyAgt1Acct | СчетБанкаПосредника1 / IntermediaryAgent1Account | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr/Id | Н | Поле корсчет Банка Посредника, через который средства поступят в Банк получателя.  При отсутствии Посредника данное поле не используется.  При указнии номера счета в российском банке, дополнительно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |
| Dbtr | Плательщик / Debtor | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/Othr/Id | О | Депозитарный код отправителя сообщения  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR |
| DbtrAcct | СчетПлательщика / DebtorAccount | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/Othr/Id | О | Поле определяет счет в НРД, который будет дебетован при исполнении платежного поручения.  При указнии номера счета в российском банке, дополнительно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |
| CdtrAgt | БанкПолучателяСредств / CreditorAgent | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI  Или  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId + \*/ClrSysId/Cd  И  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm  И  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm  И  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine  Или  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/Id + \*/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd = TXID | Н | Поле содержит реквизиты Банка Получателя, в котором средства будут доступны Получателю.  Поле не используется, если Банком Получателя является НРД.  Правила заполнения:  Если блок «БанкПосредник1/IntermediaryAgent1» не заполнен.  Если валюта зачисления (платежа) не рубли (не RUB),  то указываются: SWIFT BIC-код Банка Получателя  или  Код национальной клиринговой системы (\*/ClrSysId/Cd + \*/MmbId)- опционально и обязательно: наименование (\*/Nm) и местонахождение (\*/PstlAdr/AdrLine) Банка Получателя.  Если валюта зачисления (платежа) рубли (RUB), то указываются:  российский БИК (\*/MmbId + \*/ClrSysId/Cd=RUCBC) и наименование и город Банка Получателя.  Если блок БанкПосредник1 / IntermediaryAgent1 заполнен.  Если валюта зачисления (платежа) не рубли (не RUB),  то указываются:  SWIFT BIC-код Банка Получателя  или  наименование (\*/Nm) и местонахождение (\*/PstlAdr/AdrLine) Банка Получателя.  Если валюта зачисления (платежа) рубли (RUB), то указываются:  ИНН, Наименование и город Банка Получателя. |
| CdtrAgtAcct | СчетБанкаПолучателяСредств / CreditorAgentAccount | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id | Н | Корсчет Банка Получателя заполняется:  Если блок «БанкПосредник1/IntermediaryAgent1» не заполнен и если валюта зачисления (платежа) рубли (RUB)  Если блок «БанкПосредник1/IntermediaryAgent1» заполнен:   * Если валюта зачисления (платежа) не рубли (не RUB) поле опционально для заполнения и содержит счет Банка Получателя в Банке Посреднике. * Если валюта зачисления (платежа) рубли (RUB) поле обязательно для заполнения и содержит счет Банка Получателя в Банке Посреднике |
| Cdtr | ПолучательСредств / Creditor | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/BICFI  Или  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd=TXID (ИНН)  Или  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd=NSDR (депозитарный код)  или  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/Nm  И  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine | О | Поле определяет финансовую организацию, которая указывается в качестве конечного получателя переводимых средств.  Правила заполнения распоряжения на конверсионный перевод.  Если получатель является участником SWIFT и валюта зачисления (платежа) не рубли (RUB), указывается:   * SWIFT BIC-код Получателя, в поле: \*/BICFI   Если получатель не является участником SWIFT и валюта зачисления (платежа) не рубли (RUB), то указывается:   * наименование Получателя, в поле: \*/Nm * местонахождение Получателя, в поле: \*/AdrLine   валюта зачисления (платежа) рубли (RUB), то указывается:   * ИНН Получателя, в поле: \*/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd=TXID * наименование Получателя, в поле: \*/Nm * город Получателя, в поле: \*/TwnNm   Правила заполнения поручения на покупку/продажу валюты.  Если получатель является участником SWIFT и валюта зачисления (платежа) не рубли (RUB), указывается:   * SWIFT BIC-код Получателя, в поле: \*/BICFI, отправитель поручения должен указать свой BIC.   Если получатель не является участником SWIFT или валюта зачисления (платежа) рубли (RUB), указывается:  Депозитарный код отправителя , в поле: \*/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd=NSDR |
| CdtrAcct | СчетПолучателяСредств / CreditorAccount | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/Id | О | Счет Получателя в Банке Получателя |
| InstrForNxtAgt | ИнструкцияСледующемуБанку / InstructionForNextAgent | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForNxtAgt/InstrInf | Н | Поле определяет номер счета отправителя, открытый в НРД в валюте зачисления (платежа). Указывается при подаче распоряжения на перевод с конверсией в валюте отличной от валюты счета, если одна из пары валют (списания или зачисления) рубли (RUB).  Формат поля: #ACCN#20!n#  Где: ACCN – константа, означающая, что далее указан счет отправителя, 20!n – формат счета отправителя в НРД |
| Ustrd | Неструктурированная форма / Unstructured | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd | О | * В отдельных повторениях поля \*/Ustrd указывается: * необязательная информация о направлении платежа и коде валюты указывается после константы #CRDB# в формате 4!x[/3!a], где:   1. 4!x - направление движения средств (тип передаваемой в поле IntrBkSttlmAmt суммы): DEBT- списание, CRED- зачисление;   2. 3!a – 3-х символьный код валюты зачисления (USD, EUR, RUB…); обязательно заполняется для направления DEBT, не заполняется для направления CRED * обязательная информация о назначении платежа указывается в отдельном повторении поля \*/Ustrd . Если длины поля не достаточно для указания назначения платежа, допускается использовать второе повторение поля \*/Ustrd. Назначение платежа в двух полях не должно превышать 210 символов. В каждом повторении поля текст указывается после константы #BNF# |

### Поручение банка (ED107) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06

Поручение банка. **Код формы**: **ED107** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc).

Правила заполнения полей сообщения pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 и перечень обязательных для заполнения полей при формировании поручения банка по указан в Таблица 16 Перечень полей и правила их заполнения в сообщении pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 при формировании поручения банка ED107.

При формировании поручения банка, обязательно в поле /PaymentMessages/AppHdr/BizSvc должно быть указано значение «ED107».

В одном сообщении pacs.009.001.06 должно указываться только одно поручение банка.

Таблица Перечень полей и правила их заполнения в сообщении pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 при формировании поручения банка ED107

| № поля ПБ (ED107) | Поле/блок | Наименование атрибута | xpath | Признак обяз. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MsgId | ИдентификаторРаспоряжения / MessageIdentification | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/TxId | О | Референс сообщения (должен совпадать с \*/AppHdr/BizMsgIdr и \*/GrpHdr/MsgId) Ограничение на формат: Уникальный идентификатор сообщения, который присваивается стороной, подготавливающей сообщение.  Для сообщений направляемых в НРД идентификатор сообщения должен удовлетворять требованиям:  - размер не более 16 символов;  - допускается использование в номере букв английского алфавита от A до Z(прописных), букв английского алфавита от a до z (строчных), цифр от 0 до 9, специальных символов (.,()+:?-/).  Примечание: символы: -,/,+ могут использоваться в любой позиции, за исключением первого символа. |
|  | CreDtTm | ДатаИВремяСоставленияРаспоряжения / CreationDateTime | Document/FICdtTrf/GrpHdr/CreDtTm | О | Дата и время создания сообщения, указывается московское время, значение должно совпадать с тегом \*/AppHdr/CreDt за исключением разницы в часовых поясах. |
|  | NbOfTxs | КоличествоРаспоряженийВГруппеРаспоряжений / NumberOfTransactions | Document/FICdtTrf/GrpHdr/NbOfTxs | О | Константа: 1 |
|  | SttlmMtd | Метод расчетов / SettlementMethod | Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmMtd | О | Заполняется константой INDA |
| 82.4 | SttlmAcct | СчетДляРасчета / SettlementAccount | Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct/Id/Othr/Id | Н | Номер счета предыдущего инструктирующего банка. Указывается номер банковского счета предыдущего инструктирующего банка - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации)  **Обязательно** заполняется, если банк-плательщик не является отправителем сообщения или его реквизиты не указываются, иначе поле не заполняется.  При указнии номера счета в российском банке, дополнительно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |
| 82 | InstgAgt | Инструктирующий банк / InstructingAgent | Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/Id | О | Информация о предыдущем инструктирующем банке  Указывается депозитарный код отправителя  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR |
| 83 | InstdAgt | Проинструктированный банк / InstructedAgent | Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Id | О | Информация о банке-отправителе.  Указывается депозитарный код получателя  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR  При направлении в НРД указывается значение NDC000000000. |
| 22 | InstrId | ИдентификаторРаспоряженияВГруппе / InstructionIdentification | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/InstrId | Н | Указывается уникальный идентификатор платежа.  Для сообщений направляемых в НРД идентификатор сообщения должен удовлетворять требованиям:  - размер не более 25 символов;  - допускается использование в номере букв английского алфавита от A до Z(прописных), букв английского алфавита от a до z (строчных), цифр от 0 до 9, специальных символов (.,()+:?-/).  Примечание: символы: -,/,+ могут использоваться в любой позиции, за исключением первого символа. |
| 78 | EndToEndId | СквознойИдентификаторРаспоряженияВГруппе / EndToEndIdentification | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId | О | Номер исходного документа. Может указываться идентификатор, в том числе номер распоряжения, связанного с переводом денежных средств на основании данного поручения банка.  Если идентификатор распоряжения указан, то обязательно должена быть заполнена дата исходного документа в поле «Неструктурированная форма / Unstructured».  Если он не известен, то указывается константа: NONREF. |
|  | TxId | ИдентификаторРаспоряжения / TransactionIdentification | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/TxId | О | Идентификатор поручения.  Значение должно совпадать с Document/FICdtTrf/GrpHdr/MsgId. |
| 7 | IntrBkSttlmAmt | СуммаМежбанковскихПлатежей / InterbankSettlementAmount | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt + Ccy | О | Сумма и валюта платежа.  В поручении банка ED107 атрибут валюты всегда должен быть равен RUB.  Для распоряжения на периодический перевод может быть указано значение 0 (ноль) или конкретная сумма. При указании значения 0 (ноль) перевод будет выполняться на сумму остатка на счете. При указании значения конкретной суммы перевод будет выполняться на указанную сумму. |
|  | IntrBkSttlmDt | Дата межбанковских расчетов / InterbankSettlementDate | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmDt |  | Поле определяет дату проведения операции по счету, определяемую Отправителем. |
| 84  84.1  84.2  84.3 | IntrmyAgt1 | Банк посредник1 / IntermediaryAgent1 | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/BICFI  Или  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId + \*/ClrSysId/Cd=RUCBC  И  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/Nm  И  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm | Н | Указываются реквизиты банка-исполнителя, на корреспондентский счет (субсчет) которого, открытый в Банке России, зачисляются денежные средства на основании данного поручения банка.  Заполняется только в случае наличия в сообщении реквизитов банка получателя и агента банка-получателя, иначе поле не заполняется.   * Указывается SWIFT BIC-код   Или   * Российский БИК, указывается в поле: (\*/MmbId + \*/ClrSysId/Cd=RUCBC * Наименование, в поле: \*/Nm * город Банка, в поле: \*/TwnNm   Если размер наименования превышает 105 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd, но общий размер Наименования не должен превышать 140 символов. |
| 84.4 | IntrmyAgt1Acct | СчетБанкаПосредника1 / IntermediaryAgent1Account | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr/Id | Н | Номер счета банка-исполнителя.  Указывается номер корреспондентского счета (субсчета), открытого кредитной организации (ее филиалу), иностранному банку (иностранной кредитной организации) в Банке России.  Номер корреспондентского счета не указывается если в реквизитах «Банк посредник1 / IntermediaryAgent1» указан SWIFT BIC.  Заполняется только в случае наличия в сообщении реквизитов банка-получателя и агента банка-получателя, иначе поле не заполняется.  При указнии номера счета в российском банке, дополнительно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |
| 81  81.1  81.3 | Dbtr | Плательщик / Debtor | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/Othr/Id  Или  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/BICFI  Или  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/Nm | О | Указываются реквизиты банка-плательщика.  Если банк-плательщик является отправителем сообщения, то указывается только депозитарный код отправителя сообщения.  В поле \*/Dbtr/FinInstnId/Othr/Id  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR  Если банк-плательщик и отпрвитель сообщения это разные организации, то могут быть указаны следующие реквизиты банка-плательщика:   * SWIFT BIC в поле \*/Dbtr/FinInstnId/BICFI * Наименование в поле \*/Dbtr/FinInstnId/Nm   Если размер наименования превышает 105 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd., но общий размер Наименования не должен превышать 140 символов. |
| 81.4  или  82.4 | DbtrAcct | СчетПлательщика / DebtorAccount | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/Othr/Id | О | Номер счета банка-плательщика. Указывается номер банковского счета банка-плательщика - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации).  В случае отсутсвия реквизитов банка плательщика, в этом блоке указывается номер счета предыдущего инструктирующего банка.    При указнии номера счета в российском банке, дополнительно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |
| 85  85.1  85.2  85.3  Или  84  84.1  84.2  84.3 | CdtrAgt | БанкПолучателяСредств / CreditorAgent | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI  Или  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId  + \*/ClrSysId/Cd=RUCBC  И  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm  И  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm | О | Указываются реквизиты агента банка-получателя, который может быть привлечен банком-исполнителем к переводу денежных средств банку-получателю.  В случае отсутсвия в сообщении реквизитов агента банка-получателя и наличия реквизитов банка получателя, в этом блоке указываются реквизиты банка-исполнителя.  SWIFT BIC указывается в поле: \*/BICFI  Российский БИК указывается в поле: (\*/MmbId + \*/ClrSysId/Cd=RUCBC (необходим при указании реквизитов банка-исполнителя)  Наименование указывается в поле: \*/Nm  Город указывается в поле: \*/PstlAdr/TwnNm  Если размер наименования превышает 105 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd, но общий размер Наименования не должен превышать 140 символов. |
| 85.4  Или  84.4 | CdtrAgtAcct | СчетБанкаПолучателяСредств / CreditorAgentAccount | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id | Н | Номер счета агента банка-получателя. Указывается номер банковского счета агента банка-получателя - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации)  В случае отсутсвия реквизитов агента банка-получателя и наличия реквизитов банка-получателя, в этом блоке указывается номер корреспондентского счета банка-исполнителя.  Если в блоке «БанкПолучателяСредств / CreditorAgent» указан SWIFT BIC банка-исполнителя, то поле не заполняется.  При указнии счета в российском банке, дополнительно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |
| 86  86.1  86.3  или  84  84.1  84.3 | Cdtr | ПолучательСредств / Creditor | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/BICFI  Или  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId  + \*/ClrSysId/Cd=RUCBC  или  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/Nm  и/или  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm | О | Поле определяет банк-получатель.  В случае отсутсвия в сообщении реквизитов банка-получателя, в этом блоке указываются реквизиты банка-исполнителя.  Если банк-получатель имеет SWIFT BIC-код, входящим в корреспондентскую сеть НРД указывается SWIFT BIC, иначе указывается наименование.  Если передаются реквизиты банка-исполнителя, то необходимо указать  SWIFT BIC или  Российский БИК указывается в поле: (\*/MmbId + \*/ClrSysId/Cd=RUCBC и  Наименование указывается в поле: \*/Nm и  Город указывается в поле: \*/PstlAdr/TwnNm.  Если размер наименования превышает 105 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd, но общий размер Наименования не должен превышать 140 символов. |
| 86.4  или  84.4 | CdtrAcct | СчетПолучателяСредств / CreditorAccount | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/Id | О | Номер счета банка-получателя.  В случае отсутсвия в сообщении реквизитов банка-получателя, в этом блоке указывается номер корреспондентского счета банка-исполнителя.  Если в блоке «ПолучательСредств / Creditor» указан SWIFT BIC банка-исполнителя, то поле не заполняется.  При указнии номера счета в российском банке, дополнительно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN. |
|  | InstrForNxtAgt | ИнструкцияСледующемуБанку / InstructionForNextAgent | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForNxtAgt/InstrInf | Н | Реквизиты распоряжения на периодический перевод денежных средств. Указываются в отдельном поле \*/InstrInf. Все подполя указываются после кодового слова #ZPP#, разделяются точками, после последнего подполя указывается символ # .  Формат:  #ZPP#6n.6!n.6!n.3!x.4x# , где:  • первое подполе <6n>  - номер распоряжения на периодический перевод денежных средств. Значение должно быть уникально в рамках даты распоряжения.  • второе подполе <6!n> - дата распоряжения на периодический перевод денежных средств в формате ГГММДД  • третье подполе <6!n> - дата начала действия распоряжения на периодический перевод денежных средств в формате ГГММДД  • четвертое подполе <3!n> - периодичность перевода денежных средств. Используется код: EDY – ежедневный перевод.  • пятое подполе <4x>- время периодического перевода денежных средств в формате ЧЧММ или событие, после которого осуществляется перевод денежных средств с кодом EDTR – окончание расчетов на рынке. |
| 3  4  5  21  22  74  79 | Ustrd | Неструктурированная форма / Unstructured | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd | О | Реквизиты поручения банка в соответствии с требованиями Банка России, а также дополнительную информацию, относящуюся к переводу.  Поле должно содержать обязательные (присутствующие в каждом поручении банка) кодовые слова:  **#RPP#6n.6!n.1!n[.4!a]** — Реквизиты поручения банка. Все подполя после кодового слова #RPP# разделяются точками и уазываются в отдельном повторении поля \*/Ustrd:  • первое подполе <6n> Номер поручения банка.  Поле должно содержать до 6 знаков.  • второе подполе <6!n> Дата составления поручения банка в формате ГГММДД  • третье подполе <1!n> Очередность платежа  • четвертое подполе [.<4!а>] - Вид платежа. Служит для инструкций Получателю о способе дальнейшей передачи платежного поручения.  Используется код BESP - по системе БЭСП.  В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #NPK# также может указываться информация для заполнения поля «Назначение платежа кодовое». Допустимо указывать не более 30 символов.  Назначение платежа указывается в отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #NZP#.  В случае, если длины поля не достатоно для указания Назначения платежа, то остаток помещается во вторую строку, так же после кодового слова #NZP#. Возможно использование максимум двух повторений, но не более 210 символов.  Дата исходного документа, референс которого указан в поле «СквознойИдентификаторРаспоряженияВГруппе / EndToEndIdentification» передается в отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #RDT# в формате ДДММГГГГ  В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #CDNM# переносится часть наименования банка получателя, если его размер превышает размер поля \*/Cdtr/FinInstnId/Nm  В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #CANM# переносится часть наименования агента банка-получателя, если его размер превышает размер поля \*/CdtrAgt/FinInstnId/Nm  В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #DBNM# переносится часть наименования банка-плательщика, если его размер превышает размер поля \*/Dbtr/FinInstnId/Nm  В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #IANM# переносится часть наименования банка-исполнителя, если его размер превышает размер поля \*/IntrmyAgt1/FinInstnId/Nm |

## Сообщение: camt.029.001.07 ResolutionOfInvestigationV07- Отчет о расследовании

Сообщение camt.029.001.07 – Отчет о расследовании, версия 07, формат данного сообщения определен стандартом ISO 20022 и входит в группу сообщений бизнес области Cash Management (camt) - Управление денежными средствами в раздел «Обработка нестандартных ситуаций и проведение расследований платежей / Exceptions and Investigations».

Сообщении camt.029.001.07 исплользуетя для передачи документов:

* Отчет о статусе запроса на аннулирование платежа. **Код формы**: **CM291** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc)

Правила заполнения полей сообщения camt.029.001.07 ResolutionOfInvestigationV07 и перечень обязательных для заполнения полей указан в Таблица 17.

Сообщение «Отчет о расследовании» формирует НРД и направляет владельцу счета, в ответ на ранее полученное сообщение camt.055.001.06 Запрос на отмену платежа клиента или camt.056.001.06 Запрос на отмену платежа на уровне банк-банк для передачи статуса обработки распоряжения на отмену.

Сообщение «Отчет о расследовании» может быть отправлено только отправителю запроса на отмену/аннулирование платежа.

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме, указанной в атрибуте namespace элемента «Document». В текущей реализации это XML схема camt.029.001.07.xsd.

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:**camt.029.001.07**">

### Отчет о статусе запроса на аннулирование платежа - camt.029.001.07 ResolutionOfInvestigationV07

Таблица . Перечень полей и правила их заполнения в сообщении camt.029.001.07 ResolutionOfInvestigationV07

| Поле/блок | Наименование атрибута | xpath | Признак обяз. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Идентификатор / Identification | Document/RsltnOfInvstgtn/Assgnmt/Id | О | Поле содержит уникальный идентификационный номер сообщения, присваиваемый отправителем.  Значение должно совпадать со значение поля \*/AppHdr/BizMsgIdr в заголовке AppHdr |
| Assgnr | Передающий право / Assigner | Document/RsltnOfInvstgtn/Assgnmt/Assgnr/Pty/Id/OrgId/Othr/Id | О | Отправитель сообщения.  Указывается депозитарный код.  + \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR |
| Assgne | Правоприемник / Assignee | Document/RsltnOfInvstgtn/Assgnmt/Assgne/Pty/Id/OrgId/Othr/Id | О | Получатель сообщения.  Указывается депозитарный код.  + \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR |
| CreDtTm | Дата и время создания сообщения / CreationDateTime | Document/RsltnOfInvstgtn/Assgnmt/CreDtTm | О | Московское время, значение должно совпадать с тегом \*/AppHdr/CreDt за исключением разницы во времени из-за разных часовых поясов. |
| Sts | Статус / Status | Document/RsltnOfInvstgtn/Sts/Conf | О | Статус обработки запроса на отмену.  Возможные значения:  CNCL – Отменено по запросу  PDCR – Запрос на отмену в ожидании  RJ CR – Запрос на отмену отклонен |
| OrgnlPmtInfCxlId | Идентификация Отмены Исходного Платежа / OriginalPaymentInformationCancellationIdentification | Document/RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlPmtInfAndSts/OrgnlPmtInfCxlId | О | Референс распоряжения на отмену.  Совпадает со значением поля:  Document/RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlPmtInfAndSts/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId |
| OrgnlPmtInfId | ИдентификаторПервоначальныеРеквизитыГруппыРаспоряжений / OriginalPaymentInformationIdentification | Document/RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlPmtInfAndSts/OrgnlPmtInfId | О | Констатнта: NOTPROVIDED |
| OrgnlMsgId | ИдентификаторПервоначальногоРаспоряжения / OriginalMessageIdentification | Document/RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlPmtInfAndSts/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId | О | Референс распоряжения на отмену. |
| OrgnlMsgNmId | ИдентификаторНаименованияПервоначальногоРаспоряжения / OriginalMessageNameIdentification | Document/RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlPmtInfAndSts/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId | О | Тип сообщения исходного распоряжения на отмену.  Возможные значения: camt.055.001.06 или camt.056.001.06 |
| OrgnlCreDtTm | ДатаИВремяСоставленияПервоначальногоРаспоряжения / OriginalCreationDateTime | Document/RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlPmtInfAndSts/OrgnlGrpInf/OrgnlCreDtTm | О | Дата и время формирования распоряжения на отмену. |
| Rsn | Причина / Reason | Document/RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlPmtInfAndSts/CxlStsRsnInf/Rsn/Prtry | О | Причина присвоения статуса |
| CxlStsRsnInf | Информация О Статусе Отказа / CancellationStatusReasonInformation | Document/RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/CxlStsRsnInf/AddtlInf | Н | Описание причины присвоения статуса |
| CxlStsRsnInf | Информация О Статусе Отказа / CancellationStatusReasonInformation | Document/RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlPmtInfAndSts/CxlStsRsnInf/AddtlInf | Н | Дополнительная информация, связанная с обработкой распоряжения об отмене.  В теге, после подстроки #ADI# может указываться идентификатор документа в расчетной системе НРД. |
| OrgnlInstdAmt | ПервоначальнаяСуммаПоРаспоряжению / OriginalInstructedAmount | Document/RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlInstdAmt + Ccy | О | Сумма и валюта указанная в отменяемом поручении в ответ на которое сформирован отчет о статусе. |
| OrgnlReqdExctnDt | Исходная Запрашиваемая Дата Исполнения / OriginalRequestedExecutionDate | Document/RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlReqdExctnDt/Dt | О | Дата проведения операции по счету из отменяемого поручения, в ответ на которое сформирован отчет о статусе. |

## Сообщение: camt.055.001.06 CustomerPaymentCancellationRequestV06 - Запрос на отмену платежа клиента

Сообщение camt.055.001.06 – Запрос на отмену платежа клиента, версия 06, формат данного сообщения определен стандартом ISO 20022 и входит в группу сообщений бизнес области Cash Management (camt) - Управление денежными средствами в раздел «Обработка нестандартных ситуаций и проведение расследований платежей / Exceptions and Investigations».

Сообщении camt.055.001.06 исплользуетя для передачи документов:

* Запрос об аннулировании платежа. **Код формы**: **CM551** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc)

Правила заполнения полей сообщения camt.055.001.06 CustomerPaymentCancellationRequestV06 и перечень обязательных для заполнения полей указан в Таблица 18.

Сообщение «Запрос на отмену платежа клиента» направляется в НРД с запросом об аннулировании ранее направленного сообщения pain.001.001.08 «Инициирование перевода денежных средств клиентом».

Сообщение «Запрос на отмену платежа клиента» может быть отправлено только получателю аннулируемого сообщения.

В ответ на сообщение «Запрос на отмену платежа клиента» будет сформирован ответ в виде сообщения camt.029.001.07 «Отчет о расследовании» содержащим статус обработки запроса на отмену.

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме, указанной в атрибуте namespace элемента «Document». В текущей реализации это XML схема camt.055.001.06.xsd.

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:**camt.055.001.06**">

### Запрос об аннулировании платежа - camt.055.001.06 CustomerPaymentCancellationRequestV06

Таблица . Перечень полей и правила их заполнения в сообщении camt.055.001.06 CustomerPaymentCancellationRequestV06

| Поле/блок | Наименование атрибута | xpath | Признак обяз. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Идентификатор / Identification | Document/CstmrPmtCxlReq/Assgnmt/Id | О | Поле содержит уникальный идентификационный номер сообщения, присваиваемый отправителем.  Значение должно быть идентично значению тега Document/CstmrPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlPmtInfAndCxl/PmtCxlId и \*/AppHdr/MsgDefIdr |
| Assgnr | Передающий право / Assigner | Document/CstmrPmtCxlReq/Assgnmt/Assgnr/Pty/Id/OrgId/Othr/Id | О | Заполняется депозитарным кодом отправителя сообщения; дополнительно теги \*/Othr/Issr и \*/SchmeNm/Cd заполняются константой «NSDR» |
| Assgne | Правоприемник / Assignee | Document/CstmrPmtCxlReq/Assgnmt/Assgne/Pty/Id/OrgId/Othr/Id | О | Заполняется депозитарным кодом получателя сообщения; дополнительно теги \*/Othr/Issr и \*/SchmeNm/Cd заполняются константой «NSDR» |
| CreDtTm | Дата и время создания сообщения / CreationDateTime | Document/CstmrPmtCxlReq/Assgnmt/CreDtTm | О | Указывается московское время, значение должно совпадать с тегом \*/AppHdr/CreDt за исключением разницы во времени из-за разных часовых поясов. |
| PmtCxlId | Идентификация Отмены Платежа / PaymentCancellationIdentification | Document/CstmrPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlPmtInfAndCxl/PmtCxlId | О | Поле содержит уникальный идентификационный номер распоряжения, присваиваемый отправителем. |
| OrgnlPmtInfId | ИдентификаторПервоначальныеРеквизитыГруппыРаспоряжений / OriginalPaymentInformationIdentification | Document/CstmrPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlPmtInfAndCxl/OrgnlPmtInfId | О | Референс первоначального (аннулируемого) поручения. Это поле должно содержать референс сообщения (с соблюдением регистра и наличия признака транслитерации), которое требуется аннулировать.  Значение должно быть идентично значению тега Document/CstmrPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlPmtInfAndCxl/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId |
| OrgnlMsgId | ИдентификаторПервоначальногоРаспоряжения / OriginalMessageIdentification | Document/CstmrPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlPmtInfAndCxl/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId | О | Референс первоначального (аннулируемого) сообщения. Это поле должно содержать референс сообщения (с соблюдением регистра и наличия признака транслитерации), которое требуется аннулировать. |
| OrgnlMsgNmId | ИдентификаторНаименованияПервоначальногоРаспоряжения / OriginalMessageNameIdentification | Document/CstmrPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlPmtInfAndCxl/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId | О | Тип исходного поручения.  Возможные значения: pain.001.001.08 |
| OrgnlCreDtTm | ДатаИВремяСоставленияПервоначальногоРаспоряжения / OriginalCreationDateTime | Document/CstmrPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlPmtInfAndCxl/OrgnlGrpInf/OrgnlCreDtTm | О | Дата и время создания исходного поручения |
| OrgnlInstdAmt | ПервоначальнаяСуммаРаспоряжения / OriginalInstructedAmount | Document/CstmrPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlPmtInfAndCxl/TxInf/OrgnlInstdAmt | О | Сумма платежа из исходного поручения. |
| OrgnlReqdExctnDt | Исходная Запрашиваемая Дата Исполнения / OriginalRequestedExecutionDate | Document/CstmrPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlPmtInfAndCxl/TxInf/OrgnlReqdExctnDt/Dt | О | Запрашиваемая дата проведения операции по счету из исходного поручения. |

## Сообщение: camt.056.001.06 FIToFIPaymentCancellationRequestV06 - Запрос на отмену платежа на уровне банк-банк

Сообщение camt.056.001.06 – Запрос на отмену платежа на уровне банк-банк, версия 06, формат данного сообщения определен стандартом ISO 20022 и входит в группу сообщений бизнес области Cash Management (camt) - Управление денежными средствами в раздел «Обработка нестандартных ситуаций и проведение расследований платежей/ Exceptions and Investigations».

Сообщении camt.056.001.06 исплользуетя для передачи документов:

* Запрос об аннулировании платежа. **Код формы**: **CM561** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc)

Правила заполнения полей сообщения camt.056.001.06 FIToFIPaymentCancellationRequestV06 и перечень обязательных для заполнения полей указан в Таблица 19.

Сообщение «Запрос на отмену платежа на уровне банк-банк» направляется в НРД с запросом об аннулировании ранее направленного сообщения pacs.008.001.06 «Перевод денежных средств клиентом на уровне банк-банк» или pacs.009.001.06 «Перевод денежных средств финансовым учреждением».

Сообщение «Запрос на отмену платежа на уровне банк-банк» может быть отправлено только Получателю аннулируемого сообщения.

В ответ на сообщение «Запрос на отмену платежа на уровне банк-банк» будет сформирован ответ в виде сообщения camt.029.001.07 «Отчет о расследовании» содержащим статус обработки запроса на отмену.

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме, указанной в атрибуте namespace элемента «Document». В текущей реализации это XML схема camt.056.001.06.xsd.

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:**camt.056.001.06**">

### Запрос об аннулировании платежа - camt.056.001.06 FIToFIPaymentCancellationRequestV06

Таблица . Перечень полей и правила их заполнения в сообщении camt.056.001.06 FIToFIPaymentCancellationRequestV06

| Поле/блок | Наименование атрибута | xpath | Признак обяз. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Идентификатор / Identification | Document/FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/Id | О | Поле содержит уникальный идентификационный номер сообщения, присваиваемый отправителем.  Значение должно совпадать со значением тега Document/FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/CxlId и \*/AppHdr/MsgDefIdr |
| Assgnr | Передающий право / Assigner | Document/FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/Assgnr/Pty/Id/OrgId/Othr/Id | О | Заполняется депозитарным кодом отправителя сообщения; дополнительно теги \*/Othr/Issr и \*/SchmeNm/Cd заполняются константой «NSDR» |
| Assgne | Правоприемник / Assignee | Document/FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/Assgne/Pty/Id/OrgId/Othr/Id | О | Заполняется депозитарным кодом получателя сообщения; дополнительно теги \*/Othr/Issr и \*/SchmeNm/Cd заполняются константой «NSDR» |
| CreDtTm | Дата и время создания сообщения / CreationDateTime | Document/FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/CreDtTm | О | Указывается московское время, значение должно совпадать с тегом \*/AppHdr/CreDt за исключением разницы во времени из-за разных часовых поясов. |
| CxlId | ИдентификаторЗапросаНаОтмену / CancellationIdentification | Document/FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/CxlId | О | Поле содержит уникальный идентификационный номер запроса на отмену, присваиваемый отправителем. |
| OrgnlMsgId | ИдентификаторПервоначальногоРаспоряжения / OriginalMessageIdentification | Document/FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId | О | Референс первоначального (аннулируемого) сообщения |
| OrgnlMsgNmId | ИдентификаторНаименованияПервоначальногоРаспоряжения / OriginalMessageNameIdentification | Document/FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId | О | Тип исходного поручения.  Возможные значения: pacs.008.001.06 или pacs.009.001.06 |
| OrgnlCreDtTm | ДатаИВремяСоставленияПервоначальногоРаспоряжения / OriginalCreationDateTime | Document/FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlGrpInf/OrgnlCreDtTm | О | Дата и время создания исходного поручения |
| OrgnlTxId | ПервоначальныйИдентификаторРаспоряжения / OriginalTransactionIdentification | Document/FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlTxId | О | Референс первоначального (аннулируемого) распоряжения.  Значение должно совпадать со значением тега: Document/FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId |
| OrgnlIntrBkSttlmAmt | ПервоначальнаяСуммаМежбанковскихРасчетов / OriginalInterbankSettlementAmount | Document/FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlIntrBkSttlmAmt | О | Сумма платежа из исходного поручения. |
| OrgnlIntrBkSttlmDt | ПервоначальнаяДатаМежбанковскихРасчетов / OriginalInterbankSettlementDate | Document/FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlIntrBkSttlmDt | О | Запрашиваемая дата проведения операции из исходного поручения. |

## Сообщение: camt.052.001.06 BankToCustomerAccountReportV06 - Отчет по счету на уровне банк-клиент.

Сообщение camt.052.001.06 – Отчет по счету на уровне банк-клиент, версия 06, формат данного сообщения определен стандартом ISO 20022, оно входит в группу сообщений бизнес области Cash Management (camt) – Управление денежными средствами.

Сообщении camt.052.001.06 исплользуетя для передачи документов:

* Промежуточный отчет об операциях. **Код формы**: **CM521** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc)

Правила заполнения полей сообщения camt.052.001.06 BankToCustomerAccountReportV06 и перечень обязательных для заполнения полей указан в Таблица 20.

Сообщение «Отчет по счету на уровне банк-клиент» может посылаться НРД владельцу счета по запросу **camt.060.001.03**. как «Промежуточный отчет об операциях», в нем отражаются все операции по счету с начала текущего операционного дня до времени, указанного в поле Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/CreDtTm.

Следует иметь в виду, что при большом количестве движений по счету отчет может состоять из нескольких сообщений camt.052.001.06.

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме, указанной в атрибуте namespace элемента «Document». В текущей реализации это XML Схема camt.052.001.06.xsd.

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:**camt.052.001.06**">

### Промежуточный отчет об операциях - camt.052.001.06. BankToCustomerAccountReportV06

Таблица . Перечень полей и правила их заполнения в сообщении camt.052.001.06 BankToCustomerAccountReportV06

| Поле/блок | Наименование атрибута | xpath | Признак обяз. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MsgId | Идентификатор сообщения / MessageIdentification | Document/BkToCstmrAcctRpt/GrpHdr/MsgId | О | Поле содержит уникальный идентификационный номер операции (сообщения), присваиваемый отправителем.  Совпадает со значениеля поля:  Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Id |
| CreDtTm | Дата и время создания сообщения / CreationDateTime | Document/BkToCstmrAcctRpt/GrpHdr/CreDtTm | О | Дата и время создания сообщения, указывается московское время, значение должно совпадать с тегом \*/AppHdr/CreDt за исключением разницы во времени из-за разных часовых поясов. |
| PgNb | Номер страницы / PageNumber | Document/BkToCstmrAcctRpt/GrpHdr/MsgPgntn/PgNb | О | Порядковый номер сообщения в составе данного отчета. По одному отчету может быть сформированно несколько сообщений. |
| LastPgInd | Признак последней страницы / LastPageIndicator | Document/BkToCstmrAcctRpt/GrpHdr/MsgPgntn/LastPgInd | О | Признак последнего сообщения. |
| OrgnlBizQry | Первоначальный бизнес-запрос / OriginalBusinessQuery | Document/BkToCstmrAcctRpt/GrpHdr/OrgnlBizQry/MsgId | Н | Референс запроса (сообщения camt.060.ххх) на предоставление отчета по счету. |
| Id | Идентификатор / Identification | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Id | О | Поле содержит уникальный идентификационный номер операции (сообщения), присваиваемый отправителем.  Совпадает со значением поля: Document/BkToCstmrAcctRpt/GrpHdr/MsgId |
| CreDtTm | Дата и время создания сообщения / CreationDateTime | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/CreDtTm | О | Это поле указывает дату и Московское время, на которые сформирован данный отчет |
| Acct | Счет / Account | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Acct/Id/Othr/Id  +  \*/Acct/Id/Othr/SchmeNm/Cd= BBAN | О | В этом поле определяется счет, по которому предоставляется промежуточный отчет об операции. |
| CdOrPrtry | Код или собственный идентификатор / CodeOrProprietary | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd | О | Указывается тип баланса ( входящий/исходящий).  Используются следующие значения:  **OPBD** – зачисленно на начало периода (входящий остаток)  **ITBD** - Зачислено в промежуточный период (промежуточный остаток)  **CLBD** – зачисленно на конец периода (исходящий остаток)  Если в поле Признак последней страницы указан признак false, то информация об остатке является промежуточной, иначе информация является окончательной.  Если в сообщении в обоих повторениях блока \*/Bal указан тип баланса ITBD, то в первом повторении указан входящий остаток, а во втором повторении указа исходящий остаток. |
| Amt | Сумма / Amount | /Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Bal/Amt | О | Сумма. |
| CdtDbtInd | Признак кредита/дебета / CreditDebitIndicator | /Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Bal/CdtDbtInd | О | Указывает, является ли доступный остаток кредитовым или дебетовым остатком. |
| Dt | Дата / Date | /Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Bal/Dt/Dt | О | Дата, на которую сформирован баланс. |
| ElctrncSeqNb | Электронный порядковый номер / ElectronicSequenceNumber | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/ElctrncSeqNb | О | В этом поле указывается порядковый номер отчета. |
| Amt | Сумма / Amount | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/Amt | О | Сумма.  Значение совпадает со значением поля:  Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Amt |
| CdtDbtInd | Признак кредита/дебета / CreditDebitIndicator | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/CdtDbtInd | О | Признак дебета/кредита. |
| Sts | Статус / Status | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/Sts | О | Заполняется константой: BOOK – принято к учету. |
| ValDt | Дата валютирования / ValueDate | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/ValDt/Dt | О | При передаче выписок из НРД в данном подполе указывается дата списания суммы исходного платежного поручения со счета. |
| AcctSvcrRef | Ссылка организации, обслуживающей счет / AccountServicerReference | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/AcctSvcrRef | Н | Референс обслуживающей счет организации. Проставляется системный номер операции, присваиваемый НРД. |
| BkTxCd | Код банковской транзакции / BankTransactionCode | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd | О | Код типа операции  Данное подполе может использоваться одним из следующих двух способов:   * для проводок, связанных с сообщениями SWIFT/XML, содержащими инструкции о переводе средств.   Формат: S3!n  Последние три знака определяют тип сообщения SWIFT, с которым связана данная проводка (для дебетовых проводок), или тип сообщения SWIFT, использованный для извещения владельца счета о данной проводке (для кредитовых проводок).   * для проводок, связанных с распоряжениями о переводе средств, которые были посланы не по системе SWIFT, либо в тех случаях, когда буквенное описание является предпочтительным.   Формат: N3!c  Последними тремя знаками может быть один из следующих кодов, определяющих основание для данной проводки:  TRF перевод |
| EndToEndId | Сквозной идентификатор / EndToEndIdentification | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId | О | Референс для Владельца счета.  При передаче выписок из НРД в данном подполе указывается номер платежного документа на основании которого осуществлялась операция по счету. |
| Amt | Сумма / Amount | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Amt | О | Сумма.  Значение совпадает со значением поля:  Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/Amt |
| CdtDbtInd | Признак кредита/дебета / CreditDebitIndicator | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/CdtDbtInd | О | Признак дебета/кредита. |
| DbtrAgt | ИдентификацияБанка / Financial Institution Identification | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId  + \*/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd =RUCBC | Н | Российский БИК банка корреспондента для рублевых документов, заполняется в случае кредетовой проводки. |
| DbtrAgt | ИдентификационныйКод (BICFI) / BICFI | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DbtrAgt/FinInstnId/BICFI | Н | SWIFT BIC банка корреспондента для валютных документов, заполняется в случае кредетовой проводки. |
| DbtrAgt | ИдентификацияБанка / Financial Institution Identification | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/Id  + \*/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN | Н | Счет, с которым корреспондирует счет выписки в документе.  Указывается счет, с которого средства списываются, заполняется в случае кредетовой проводки. |
| CdtrAgt | ИдентификацияБанка / Financial Institution Identification | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId  + \*/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd = RUCBC | Н | Российский БИК банка корреспондента для рублевых документов, заполняется в случае дебетовой проводки. |
| CdtrAgt | ИдентификационныйКод (BICFI) / BICFI | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI | Н | SWIFT BIC банка корреспондента для валютных документов, заполняется в случае дебетовой проводки. |
| CdtrAgt | ИдентификацияБанка / Financial Institution Identification | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/Id  + \*/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN | Н | Счет, с которым корреспондирует счет выписки в документе.  Указывается счет, на который средства зачисляются, заполняется в случае дебетовой проводки. |
| AddtlNtryInf | Дополнительная информация о записи / AdditionalEntryInformation | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/AddtlNtryInf | Н | В поле может передаваться следующая дополнительная информация об операции:  - код вида операции, выгружается после подстроки #TRN# до следующего символа # или до конца строки  - информация о назначении платежа, выгружается после подстроки #NZP# до следующего символа # или до конца строки |

## Сообщение: camt.053.001.06 BankToCustomerStatementV06 - Выписка по счету на уровне банк-клиент.

Сообщение camt.053.001.06 – Выписка по счету на уровне банк-клиент, версия 06, формат данного сообщения определен стандартом ISO 20022, оно входит в группу сообщений бизнес области Cash Management (camt ) – Управление денежными средствами.

Сообщении camt.053.001.06 исплользуетя для передачи документов:

* Выписка по счету. **Код формы**: **CM531**(передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc)

Правила заполнения полей сообщения camt.053.001.06 BankToCustomerStatementV06 и перечень обязательных для заполнения полей указан в Таблица 21.

Сообщение «Выписка по счету на уровне банк-клиент» может посылаться НРД владельцу счета по запросу **camt.060.001.03** или ежедневно за предыдущий операционный день при наличии предварительной договоренности.

Данное сообщение передается только при наличии операций по счету в предыдущем операционном дне. Оно содержит подробную информацию обо всех проводках по данному счету.

В связи с технологическими особенностями формрования выписки, для передачи всей выписки может потребоваться несколько сообщений.

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме, указанной в атрибуте namespace элемента «Document». В текущей реализации это XML Схема camt.053.001.06.xsd.

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:**camt.053.001.06**">

### Выписка по счету - camt.053.001.06. BankToCustomerStatementV06

Таблица . Перечень полей и правила их заполнения в сообщении camt.053.001.06 BankToCustomerStatementV06

| Поле/блок | Наименование атрибута | xpath | Признак обяз. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MsgId | Идентификатор сообщения / MessageIdentification | Document/BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgId | О | Поле содержит уникальный идентификационный номер операции (сообщения), присваиваемый отправителем.  Совпадает со значениеля поля:  Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Id |
| CreDtTm | Дата и время создания сообщения / CreationDateTime | Document/BkToCstmrStmt/GrpHdr/CreDtTm | О | Дата и время создания сообщения, указывается московское время, значение должно совпадать с тегом \*/AppHdr/CreDt за исключением разницы во времени из-за разных часовых поясов. |
| PgNb | Номер страницы / PageNumber | Document/BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgPgntn/PgNb | О | Порядковый номер сообщения в составе данной выписки. По одной выписке может быть сформированно несколько сообщений. |
| LastPgInd | Признак последней страницы / LastPageIndicator | Document/BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgPgntn/LastPgInd | О | Признак последнего сообщения. |
| Id | Идентификатор / Identification | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Id | О | Поле содержит уникальный идентификационный номер операции (сообщения), присваиваемый отправителем.  Совпадает со значениеля поля: Document/BkToCstmrStmt/GrpHdr/MsgId |
| ElctrncSeqNb | Электронный порядковый номер / ElectronicSequenceNumber | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/ElctrncSeqNb | О | В этом поле указывается порядковый номер выписки |
| CreDtTm | Дата и время создания сообщения / CreationDateTime | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/CreDtTm |  | Указвается дата и время формирования выписки |
| Acct | Счет / Account | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Id/Othr/Id  + \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN | О | В этом поле определяется счет, по которому предоставляется Выписка. |
| CdOrPrtry | Код или собственный идентификатор / CodeOrProprietary | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd | О | Указывается тип баланса ( входящий/исходящий).  Используются следующие значения:  **OPBD** – зачисленно на начало периода (входящий остаток)  **ITBD** - Зачислено в промежуточный период (промежуточный остаток)  **CLBD** – зачисленно на конец периода (исходящий остаток)  Если в поле Признак последней страницы указан признак false, то информация об остатке является промежуточной, иначе информация является окончательной.  Если в сообщении в обоих повторениях блока \*/Bal указан тип баланса ITBD, то в первом повторении указан входящий остаток, а во втором повторении указа исходящий остаток. |
| Amt | Сумма / Amount | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Amt | О | Сумма. |
| CdtDbtInd | Признак кредита/дебета / CreditDebitIndicator | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/CdtDbtInd | О | Указывает, является ли доступный остаток кредитовым или дебетовым остатком. |
| Dt | Дата / Date | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Dt/Dt | О | Дата, на которую сформирован баланс. |
| Amt | Сумма / Amount | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/Amt +Ccy | О | Сумма.  Значение совпадает со значением поля: Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Amt |
| CdtDbtInd | Признак кредита/дебета / CreditDebitIndicator | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/CdtDbtInd | О | Признак дебета/кредита. |
| Sts | Статус / Status | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/Sts | О | Заполняется константой: BOOK – принято к учету. |
| ValDt | Дата валютирования / ValueDate | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/ValDt/Dt | О | При передаче выписок из НРД в данном подполе указывается дата списания суммы исходного платежного поручения со счета. |
| AcctSvcrRef | Ссылка организации, обслуживающей счет / AccountServicerReference | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/AcctSvcrRef | О | Референс обслуживающей счет организации. Проставляется системный номер операции, присваиваемый НРД. |
| BkTxCd | Код банковской транзакции / BankTransactionCode | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd | О | Код типа операции  Данное подполе может использоваться одним из следующих двух способов:   * для проводок, связанных с сообщениями SWIFT/XML, содержащими инструкции о переводе средств.   Формат: S3!n  Последние три знака определяют тип сообщения SWIFT, с которым связана данная проводка (для дебетовых проводок), или тип сообщения SWIFT, использованный для извещения владельца счета о данной проводке (для кредитовых проводок).   * для проводок, связанных с распоряжениями о переводе средств, которые были посланы не по системе SWIFT, либо в тех случаях, когда буквенное описание является предпочтительным.   Формат: N3!c  Последними тремя знаками может быть один из следующих кодов, определяющих основание для данной проводки:  TRF перевод |
| EndToEndId | Сквозной идентификатор / EndToEndIdentification | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId | О | Референс для Владельца счета.  При передаче выписок из НРД в данном подполе указывается номер платежного документа на основании, которого осуществлялась операция по счету. |
| Amt | Сумма / Amount | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Amt +Ccy | О | Сумма.  Значение совпадает со значением поля: Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/Amt/ |
| CdtDbtInd | Признак кредита/дебета / CreditDebitIndicator | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/CdtDbtInd | О | Признак дебета/кредита. |
| DbtrAgt | ИдентификацияБанка / Financial Institution Identification | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId  + \*/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd =RUCBC | Н | Российский БИК банка корреспондента для рублевых документов, заполняется в случае кредитовой проводки. |
| DbtrAgt | ИдентификационныйКод (BICFI) / BICFI | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DbtrAgt/FinInstnId/BICFI | Н | SWIFT BIC банка корреспондента для валютных документов, заполняется в случае кредитовой проводки. |
| DbtrAgt | ИдентификацияБанка / Financial Institution Identification | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/Id + \*/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN | Н | Счет, с которым корреспондирует счет выписки в документе.  Указывается счет, с которого средства списываются, заполняется в случае кредитовой проводки. |
| CdtrAgt | ИдентификацияБанка / Financial Institution Identification | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId + \*/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd = RUCBC | Н | Российский БИК банка корреспондента для рублевых документов, заполняется в случае дебетовой проводки. |
| CdtrAgt | ИдентификационныйКод (BICFI) / BICFI | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI | Н | SWIFT BIC банка корреспондента для валютных документов, заполняется в случае дебетовой проводки. |
| CdtrAgt | ИдентификацияБанка / Financial Institution Identification | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/Id + \*/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN | Н | Счет, с которым корреспондирует счет выписки в документе.  Указывается счет, на который средства зачисляются, заполняется в случае дебетовой проводки. |
| MsgId | Идентификатор сообщения / MessageIdentification | Document/BkToCstmrStmt/GrpHdr/OrgnlBizQry/MsgId | О | Референс сообщения с запросом на формирование выписки при наличии запроса, иначе NONREF. |
| AddtlNtryInf | Дополнительная информация о записи / AdditionalEntryInformation | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | Н | В поле может передаваться следующая дополнительная информация об операции:  - код вида операции, выгружается после подстроки #TRN# до следующего символа # или до конца строки  - информация о назначении платежа, выгружается после подстроки #NZP# до следующего символа # или до конца строки |

## Сообщение: camt.054.001.06 BankToCustomerDebitCreditNotificationV06 - Уведомление о зачислении/списании средств со счета на уровне банк-клиент.

Сообщение camt.054.001.06 – Уведомление о зачислении/списании средств со счета на уровне банк-клиент, версия 06, формат данного сообщения определен стандартом ISO 20022, оно входит в группу сообщений бизнес области Cash Management (camt) – Управление денежными средствами.

Сообщении camt.054.001.06 исплользуетя для передачи документов:

* Уведомление о зачислении средств на счет/списании средств со счета. **Код формы**: **CM541** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc)

Правила заполнения полей сообщения camt.054.001.06 BankToCustomerDebitCreditNotificationV06 и перечень обязательных для заполнения полей указан в Таблица 22.

Сообщение «Уведомление о зачислении/списании средств со счета на уровне банк-клиент» направляется НРД для информирования владельца счета в случаях кредитования или дебетования его счета.

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме, указанной в атрибуте namespace элемента «Document». В текущей реализации это XML Схема camt.054.001.06.xsd.

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:**camt.054.001.06**">

### Уведомление о зачислении средств на счет/списании средств со счета - camt.054.001.06. BankToCustomerDebitCreditNotificationV06

Таблица . Перечень полей и правила их заполнения в сообщении camt.054.001.06 BankToCustomerDebitCreditNotificationV06

| Поле/блок | Наименование атрибута | xpath | Признак обяз. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MsgId | ИдентификаторСообщения / MessageIdentification | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/GrpHdr/MsgId | О | Поле содержит уникальный идентификационный номер операции (сообщения), присваиваемый отправителем. Значение должно совпадать со значением тега AppHdr/BizMsgIdr |
| CreDtTm | ДатаИВремяСоставленияРаспоряжения / CreationDateTime | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/GrpHdr/CreDtTm | О | Дата и время создания сообщения, указывается московское время, значение должно совпадать с тегом AppHdr/CreDt за исключением разницы во времени из-за разных часовых поясов. |
| Id | Идентификатор / Identification | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Id | О | Уникальный идентификатор уведомления по счету. Значение должно совпадать со значением тега AppHdr/BizMsgIdr |
| CreDtTm | Дата и время создания сообщения / CreationDateTime | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/CreDtTm | О | Дата и время создания сообщения. Значение должно совпадать с тегом \*/AppHdr/CreDt за исключением разницы во времени из-за разных часовых поясов. |
| Acct | Счет / Account | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Acct/Id/Othr/Id | О | Номер счета по которому сформировано уведомление |
| NtryRef | Ссылка на запись / EntryReference | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryRef | О | Референс отчета, совпадает со значением тегов:  • \*/Ntfctn/Id  • \*/GrpHdr/MsgId |
| Amt | Сумма / Amount | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/Amt + Ccy | О | Значение совпадает со значением в \*/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Amt +Ccy |
| CdtDbtInd | Признак кредита/дебета / CreditDebitIndicator | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/CdtDbtInd | О | Возможные значения CRDT, DBIT  Значение совпадает со значением тега \*/ Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/CdtDbtInd |
| Sts | Статус / Status | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/Sts | О | Статус записи  Константа «BOOK»- Зачислено (принято к учету) |
| ValDt | Дата валютирования / ValueDate | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/ValDt/Dt | О | Дата валютирования |
| BkTxCd | Код банковской транзакции / BankTransactionCode | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd | О | Константа «PMNT» |
| EndToEndId | Сквозной идентификатор / EndToEndIdentification | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId | Н | Номер платежного поручения/заявления на перевод |
| Amt | Сумма / Amount | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Amt +Ccy | О | Сумма списания/зачисления.  Значение совпадает со значением в \*/ Ntfctn/Ntry/Amt + Ccy |
| CdtDbtInd | Признак кредита/дебета / CreditDebitIndicator | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/CdtDbtInd | О | Возможные значения:  CRDT, DBIT  Значение совпадает со значением в \*/ Ntfctn/Ntry/CdtDbtInd |
| Dbtr | Плательщик / Debtor | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Id/OrgId/AnyBIC  Или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd=TXID (ИНН)  Или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd=TXID (ИНН)  и/или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm(наименование)  и/Или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/PstlAdr/AdrLine | О | Реквизиты инициатора платежа.  Если размер наименования превышает размер поля, то оставшиеся символы указываются в поле \*/Dbtr /CtctDtls/Nm |
| Dbtr | Плательщик / Debtor | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/CtctDtls/Nm | Н | В поле указывается часть наименования Плательщика, если его размер превышает размер поля \*/Dbtr/Nm |
| DbtrAcct | Счет плательщика / DebtorAccount | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/DbtrAcct/Id/Othr/Id | О | Счет инициатора платежа |
| DbtrAgt | Банк плательщика / DebtorAgent | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DbtrAgt/FinInstnId/BICFI  Или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId  И  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd  Или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry  и/или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/Id + SchmeNm/Cd = BBAN  и/Или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DbtrAgt/FinInstnId/Nm  и/или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm  Или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine | О | Если указано значение \*/ClrSysId/Cd=RUCBC, то в поле MmbId указан российский БИК, перечень других возможных значений поля \*/ClrSysId/Cd указаны в таблице Таблица 2. Коды иностранных клиринговых систем в сообщениях ISO20022.  Если размер наименования банка Плательщика превышает размер поля, то оставшиеся символы указываются в поле \*/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Desc. |
| LineDtls | Детали строки документа / LineDetails | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Tp/CdOrPrtry/Prtry = DANM  и  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Desc | Н | Наименования Банка Плательщика  В поле переносится часть наименования Банка Плательщика, если его размер превышает размер поля \*/DbtrAgt/FinInstnId/Nm  При этом обязательно должно быть указано занчение «**DANM**» в поле \*/LineDtls/Id/Tp/CdOrPrtry/Prtry в том же повторении блока \*/LineDtls |
| IntrmyAgt1 | Банк-посредник1 / IntermediaryAgent1 | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/IntrmyAgt1/FinInstnId/BICFI  Или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/IntrmyAgt1/FinInstnId/Nm  И/или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine |  | Реквизиты Банка посредника |
| CdtrAgt | Банк получателя средств / CreditorAgent | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI  Или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd  Или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry  И  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId  и/Или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId/Nm  и/или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm  и/или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine  и/или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd = BBAN | Н | Если указано значение \*/ClrSysId/Cd=RUCBC, то в поле MmbId указан российский БИК, перечень других возможных значений поля \*/ClrSysId/Cd указаны в таблице Таблица 2. Коды иностранных клиринговых систем в сообщениях ISO20022  В поле Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/Id указывается корр. счет, если в поле \*/SchmeNm/Cd указано значение BBAN.  Если размер наименования банка Плательщика превышает размер поля, то оставшиеся символы указываются в поле \*/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Desc. |
| LineDtls | Детали строки документа / LineDetails | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Tp/CdOrPrtry/Prtry = CANM  и  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Desc | Н | Наименования Банка Получателя  В поле переносится часть наименования Банка Получателя, если его размер превышает размер поля \*/CdtrAgt/FinInstnId/Nm  При этом обязательно должно быть указано занчение «CANM» в поле \*/LineDtls/Id/Tp/CdOrPrtry/Prtry в том же повторении блока \*/LineDtls |
| CdtrAcct | Счет получателя средств / CreditorAccount | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/CdtrAcct/Id/Othr/Id | О | Счет получателя |
| Cdtr | Получатель средств / Creditor | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Id/OrgId/AnyBIC  Или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd = TXID (ИНН)  или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd = TXID (ИНН)  и/или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Nm (наименование) | О | Получатель средств.  Если размер наименования превышает размер поля, то оставшиеся символы указываются в поле \*/Cdtr/CtctDtls/Nm |
| Cdtr | Получатель средств / Creditor | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/CtctDtls/Nm | Н | В поле указывается часть наименования Получателя, если его размер превышает размер поля \*/Cdtr/Nm |
| RmtInf | Информация о переводе денежных средств / RemittanceInformation | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Н | Назначение платежа.  В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #NPK# также может указываться информация для заполнения поля «Назначение платежа кодовое». Допустимо указывать не более 35 символов. |
| RfrdDocInf | Информация об указанных документах / ReferredDocumentInformation | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt  + \*/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry = POD | Н | Дата составления платежного поручения, если в этом же повторении блока \*/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry = POD |
| Purp | Назначение / Purpose | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Purp/Prtry | Н | Очередность платежа.  Возможные значения: 1-5 |
| AddtlTxInf | Дополнительная информация о транзакции / AdditionalTransactionInformation | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/AddtlTxInf | Н | Если документ, по которому формируется авизо, создан на основании входящего МТ103 или МТ202 или XML поручения стандартка ISO20022 , поле содержит строку:  #INS#12х/16х#, где  • #INS# – кодовое слово (константа), определяющее организацию, от которой получены инструкции на исполнение документа;  • первое подполе <12х> - депозитарный код, присвоенный НРД, или SWIFT BIC-код отправителя входящего МТ103 / МТ202/ XML поручения ISO20022;  • второе подполе <16x> - референс входящего МТ103/ МТ202/ XML ISO20022.  Поле также может содержать следующую строку:   * #ADI#<идентификатор документа в расчетной системе НРД>   Если документ, по которому формируется авизо, участвовал в расчетах по переводу ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, укзывается после кодового слова #DVP# константа NADCRUMM. Все значения разделяются символом #.  Поле также может содержать строку #RSF# в формате #RSF#35x (т.е. не более 35 символов), в которой указывается информация из резервного поля.  Пример: #DVP#NADCRUMM##ADI#123456##RSF#12345678901234567890. |
| Tp | Тип / Type | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Tax/Rcrd/Tp | Н | Код выплат  Допустимое значение «1». |

## Сообщение: camt.060.001.03 AccountReportingRequestV03 - Запрос на создание отчета по счету

Сообщение camt.060.001.03 – Запрос на создание отчета по счету, версия 03, формат данного сообщения определен стандартом ISO 20022 и входит в группу сообщений бизнес области Cash Management (camt) - Управление денежными средствами.

Сообщении camt.060.001.03 исплользуетя для передачи документов:

* Запрос о состоянии счета. **Код формы**: **CM601** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc)

Правила заполнения полей сообщения camt.060.001.03 AccountReportingRequestV03 и перечень обязательных для заполнения полей указан в Таблица 23.

Сообщение camt.060.001.03 направляется владельцем счета в НРД, для получения промежуточной выписки по текущему операционному дню (camt.052.001.06 Отчет по счету на уровне банк-клиент) или выписки по предыдущему операционному дню (camt.053.001.06 Выписка по счету на уровне банк-клиент).

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме, указанной в атрибуте namespace элемента «Document». В текущей реализации это XML схема camt.060.001.03.xsd.

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:**camt.060.001.03**">

### Запрос о состоянии счета - camt.060.001.03 AccountReportingRequestV03

Таблица . Перечень полей и правила их заполнения в сообщении camt.060.001.03 AccountReportingRequestV03

| Поле/блок | Наименование атрибута | xpath | Признак обяз. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MsgId | Идентификатор сообщения / MessageIdentification | Document/AcctRptgReq/GrpHdr/MsgId | О | Референс сообщения  Значение должно быть идентично значению тега \*/AppHdr/BizMsgIdr, иначе отказ в приеме поручения |
| CreDtTm | Дата и время создания сообщения / CreationDateTime | Document/AcctRptgReq/GrpHdr/CreDtTm | О | Дата и время создания сообщения, указывается московское время, значение должно совпадать с тегом \*/AppHdr/CreDt за исключением разницы во времени из-за разных часовых поясов. |
| Id | Идентификатор / Identification | Document/AcctRptgReq/RptgReq/Id | О | Идентификатор отчета, значение должно быть равно референсу сообщения в поле Document/AcctRptgReq/GrpHdr/MsgId |
| ReqdMsgNmId | Идентификатор наименования сообщения о запрашиваемом отчете / RequestedMessageNameIdentification | Document/AcctRptgReq/RptgReq/ReqdMsgNmId | О | Идентификатор типа запрашиваемого сообщения/выписки.  Возможные значения:   * camt.052.001.06 * camt.053.001.06 |
| Acct | Счет / Account | Document/AcctRptgReq/RptgReq/Acct/Id/Othr/Id | О | Уазывается номер счета по которому запрашивается выписка, дополнительно указывается:  \*/Acct/Id/Othr/SchmeNm/Cd= BBAN  В одном сообщении может быть указан только один номер счета. |
| AcctOwnr | Владелец счетом / AccountOwner | Document/AcctRptgReq/RptgReq/AcctOwnr/Pty/Id/OrgId/Othr/Id  +  Document/AcctRptgReq/RptgReq/AcctOwnr/Pty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd + \*/Othr/Issr | О | Указывается депозитарный код владельца счета. Дополнительно указывается:  \*/Othr/SchmeNm/Cd= NSDR и \*/Othr/Issr=NSDR |
| FrDt | Дата начала / FromDate | Document/AcctRptgReq/RptgReq/RptgPrd/FrToDt/FrDt | Н | Указывается дата начала периода, за которую запрашивается выписка.  Необязательный блок Document/AcctRptgReq/RptgReq/RptgPrd, в котором указывается дата, не заполняется для запрашиваемого сообщения camt.052.001.06, опционален для запрашиваемого сообщения camt.053.001.06  Если дата не указана, то формируется выписка за последний закрытый операционный день.  Если дата указана, то данные запрашиваются за указанную прошедшую дату. |
| FrTm | Время начала периода / FromTime | Document/AcctRptgReq/RptgReq/RptgPrd/FrToTm/FrTm | О | Указывается время начала периода, за которую запрашивается выписка. Заполняется константой «00:00:00».  Необязательный блок Document/AcctRptgReq/RptgReq/RptgPrd, в котором указывается время, не заполняется для запрашиваемого сообщения camt.052.001.06, опционален для запрашиваемого сообщения camt.053.001.06 |
| Tp | Тип / Type | Document/AcctRptgReq/RptgReq/RptgPrd/Tp | О | Указывается, какие позиции необходимо отразить в отчете. Заполняется константой «ALLL» - все совпадающие позиции.  Необязательный блок Document/AcctRptgReq/RptgReq/RptgPrd, в котором указывается тип, не заполняется для запрашиваемого сообщения camt.052.001.06, опционален для запрашиваемого сообщения camt.053.001.06 |

## Сообщение: admi.002.001.001 MessageRejectV01. Уведомление об отказе в приеме сообщения

Сообщение admi.002.001.001– Уведомление об отказе в приеме сообщения, версия 01, формат данного сообщения определен стандартом ISO 20022, оно входит в группу сообщений бизнес области Administration (admi) – Администрирование.

Сообщении admi.002.001.001 исплользуетя для передачи документов:

* Уведомление об отказе в приеме сообщения. **Код формы: AM021** (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc)

Правила заполнения полей сообщения admi.002.001.001 MessageRejectV01 и перечень обязательных для заполнения полей указан в Таблица 24.

Сообщение «Уведомление об отказе в приеме сообщения» направляется НРД в случае отказа в приеме сообщений клиента при прохождении технических проверок (сообщение не распознано, не соответствует XML схеме и др.).

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме, указанной в атрибуте namespace элемента «Document». В текущей реализации это XML схема admi.002.001.01.xsd.

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:**admi.002.001.01**">

### Уведомление об отказе в приеме сообщения- admi.002.001.01. MessageRejectV01

Таблица . Перечень полей и правила их заполнения в сообщении admi.002.001.01 MessageRejectV01

| Поле/блок | Наименование атрибута | xpath | Признак обяз. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref | Референс / Reference | Document/admi.002.001.01/RltdRef/Ref | О | Референс сообщения, в ответ на которое сформировано сообщение MessageRejectV01 |
| RjctgPtyRsn | Причина отказа / RejectingPartyReason | Document/admi.002.001.01/Rsn/RjctgPtyRsn | О | Код причины отказа. |
| RjctnDtTm | Дата и время отказа / RejectionDateTime | Document/admi.002.001.01/Rsn/RjctnDtTm | Н | Дата и время формирования причины отказа. |
| RsnDesc | Описание причины / ReasonDescription | Document/admi.002.001.01/Rsn/RsnDesc | Н | Опционально. Дополнительные сведения, поясняющие причины отказа. |
| AddtlData | Дополнительная информация / AdditionalData | Document/admi.002.001.01/Rsn/AddtlData | Н | Дополнительная информация, относящаяся к отказу и значимая для однозначной идентификации причины отказа. |

1. Ограничения на формат, правила использования и особенности заполнения полей XML сообщения указываются в аннотациях НРД (<xsd:documentation source="NSDR" xml:lang="Rus">) соответствующих элементов XML схемы сообщения. [↑](#footnote-ref-1)