## 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](#_Toc146881140)

[к Правилам ЭДО НРД 1](#_Toc146881141)

[Перечень и правила заполнения атрибутного состава сообщений стандарта ISO20022 участвующих в ЭДО НРД при оказании расчетных услуг 1](#_Toc146881142)

[Содержание 2](#_Toc146881143)

[1. Перечень изменений 5](#_Toc146881144)

[РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 16](#_Toc146881145)

[2. Термины и определения 16](#_Toc146881146)

[3. Формат полей 16](#_Toc146881147)

[4. Дублирование сообщений. 17](#_Toc146881148)

[5. Порядок заполнения поля ИНН/КИО. 18](#_Toc146881149)

[6. Порядок указания SWIFT BIC кода 18](#_Toc146881150)

[7. Таблица кодов иностранных клиринговых систем в сообщениях ISO20022 19](#_Toc146881151)

[8. Сокращения, применяемые при указании типа населенного пункта. 19](#_Toc146881152)

[9. Формат платежного поручения Банка России. 21](#_Toc146881153)

[10. Поручение банка (ED107). Перечень и описание реквизитов. 22](#_Toc146881154)

[РАЗДЕЛ 2 ОПИСАНИЕ СООБЩЕНИЙ. 46](#_Toc146881155)

[1. Схема электронного документа оборота при оказании услуг по расчетному обслуживанию через WEB канал 46](#_Toc146881156)

[1.1. Схема обмена сообщения НРД с не кредитными организациями. 47](#_Toc146881157)

[1.2. Схема обмена сообщения НРД с кредитными организациями. 48](#_Toc146881158)

[1.3. Схема обмена сообщения НРД с кредитными и не кредитными организациями. 49](#_Toc146881159)

[2. Описание структуры XML конверта для передачи бизнес сообщения 50](#_Toc146881160)

[2.1. Особенности использования частных XML схем 53](#_Toc146881161)

[3. Business application header (BAH) - head.001.001.01. 54](#_Toc146881162)

[3.1. Пример заголовка AppHdr 57](#_Toc146881163)

[4. Сообщение pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 - Инициирование перевода денежных средств клиентом 58](#_Toc146881164)

[4.1. Соответствие полей ПП с полями сообщения pain.001.001.08 58](#_Toc146881165)

[4.2. Платежное поручение в рублях - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 62](#_Toc146881166)

[4.3. Заявление на перевод в иностранной валюте (межбанковский перевод) - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 73](#_Toc146881167)

[4.4. Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 85](#_Toc146881168)

[4.5. Конверсионное поручение и Распоряжение на перевод с конверсией - pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 94](#_Toc146881169)

[4.6. Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей- pain.001.001.08. CustomerCreditTransferInitiationV08 105](#_Toc146881170)

[5. Сообщение: pain.002.001.08 CustomerPaymentStatusReportV08 - Отчет о статусе платежа клиента 116](#_Toc146881171)

[5.1. Отчет о статусе платежа клиента - pain.002.001.08. CustomerPaymentStatusReportV08 117](#_Toc146881172)

[6. Сообщение: pacs.002.001.08 FIToFIPaymentStatusReportV08 - Отчет о статусе платежа клиента 120](#_Toc146881173)

[6.1. Отчет о статусе платежа клиента - pacs.002.001.08. FIToFIPaymentStatusReportV08 120](#_Toc146881174)

[7. Сообщение pacs.008.001.06 FIToFICustomerCreditTransferV06 - Перевод денежных средств клиентом на уровне банк-банк 123](#_Toc146881175)

[7.1. Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - pacs.008.001.06 FIToFICustomerCreditTransferV06 124](#_Toc146881176)

[8. Сообщение pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 - Перевод денежных средств финансовым учреждением 136](#_Toc146881177)

[8.1. Платежное поручение в рублях - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 137](#_Toc146881178)

[8.2. Заявление на перевод в иностранной валюте (межбанковский перевод)- pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 148](#_Toc146881179)

[8.3. Конверсионное поручение или Распоряжение на перевод с конверсией - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 159](#_Toc146881180)

[8.4. Поручение банка (ED107) - pacs.009.001.06 FinancialInstitutionCreditTransferV06 168](#_Toc146881181)

[9. Сообщение: camt.029.001.07 ResolutionOfInvestigationV07- Отчет о расследовании 183](#_Toc146881182)

[9.1. Отчет о статусе запроса на аннулирование платежа - camt.029.001.07 ResolutionOfInvestigationV07 184](#_Toc146881183)

[10. Сообщение: camt.055.001.06 CustomerPaymentCancellationRequestV06 - Запрос на отмену платежа клиента 187](#_Toc146881184)

[10.1. Запрос об аннулировании платежа - camt.055.001.06 CustomerPaymentCancellationRequestV06 188](#_Toc146881185)

[11. Сообщение: camt.056.001.06 FIToFIPaymentCancellationRequestV06 - Запрос на отмену платежа на уровне банк-банк 190](#_Toc146881186)

[11.1. Запрос об аннулировании платежа - camt.056.001.06 FIToFIPaymentCancellationRequestV06 191](#_Toc146881187)

[12. Сообщение: camt.052.001.06 BankToCustomerAccountReportV06 - Отчет по счету на уровне банк-клиент. 193](#_Toc146881188)

[12.1. Промежуточный отчет об операциях - camt.052.001.06. BankToCustomerAccountReportV06 193](#_Toc146881189)

[13. Сообщение: camt.053.001.06 BankToCustomerStatementV06 - Выписка по счету на уровне банк-клиент. 200](#_Toc146881190)

[13.1. Выписка по счету - camt.053.001.06. BankToCustomerStatementV06 201](#_Toc146881191)

[14. Сообщение: camt.054.001.06 BankToCustomerDebitCreditNotificationV06 - Уведомление о зачислении/списании средств со счета на уровне банк-клиент. 207](#_Toc146881192)

[14.1. Уведомление о зачислении средств на счет/списании средств со счета - camt.054.001.06. BankToCustomerDebitCreditNotificationV06 208](#_Toc146881193)

[15. Сообщение: camt.060.001.03 AccountReportingRequestV03 - Запрос на создание отчета по счету 224](#_Toc146881194)

[15.1. Запрос о состоянии счета - camt.060.001.03 AccountReportingRequestV03 225](#_Toc146881195)

[16. Сообщение: admi.002.001.001 MessageRejectV01. Уведомление об отказе в приеме сообщения 227](#_Toc146881196)

[16.1. Уведомление об отказе в приеме сообщения- admi.002.001.01. MessageRejectV01 228](#_Toc146881197)

## Перечень изменений

| Версия | Сообщение | Поле/блок | Наименование атрибута | Xpath | Описание изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.01 | Отчет о статусе платежа клиента - pain.002.001.08 | OrgnlCreDtTm | ДатаИВремяСоставленияПервоначальногоРаспоряжения / OriginalCreationDateTime | Document/CstmrPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlCreDtTm | Добавлено новое поле «Дата и время передачи сообщения, по которому посылается отчет о статусе» |
| 80.01 | Отчет о статусе платежа клиента - pacs.002.001.08 | OrgnlCreDtTm | ДатаИВремяСоставленияПервоначальногоРаспоряжения / OriginalCreationDateTime | Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlGrpInf/OrgnlCreDtTm | При формировании поля указыается время получения сообщения, по которому формируется отчет. Ранее вместо времени указывалась константа 00:00:00 |
| 80.01 | Уведомление о зачислении средств на счет/списании средств со счета - camt.054.001.06 | TaxRmt | Налоговые реквизиты / TaxRemittance | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Tp | В поле «Код выплат» добавлено уточнение: «В соответствии с Положением «О правилах осуществления безналичных расчетов», допустимым является значение 1. В случаях невыполнения требований Положения участниками расчетов, НРД передает значения, указанные в платежном документе.»  Ранее в этм поле ожидалось только занчение «1» |
| 81 | Поручение банка (ED107) - pacs.009.001.06 | ПредыдущийИнструктирующийБанк /  И  Плательщик / Debtor  И  БанкПлательщика / DebtorAgent | Депозитарный код | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt/FinInstnId/Othr/Id  И  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/Othr/Id  и Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/Id | В сообщении «Поручение банка» ED107 при указании депозитарного кода дополнительно требуется указание только константы \*/SchmeNm/Cd = NSDR |
| 81.0 | Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - pain.001.001.08. | InstrForCdtrAgt | ИнструкцияБанкуПолучателяСредствПоИсполнению | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/InstrForCdtrAgt/InstrInf | Уточнены правила заполнения поля «Инструкция Банку Получателя» |
| 81.0 | Заявление на перевод в иностранной валюте (межбанковский перевод) - pain.001.001.08 | InstrForCdtrAgt | ИнструкцияБанкуПолучателяСредствПоИсполнению | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/InstrForCdtrAgt/InstrInf | Добавлено новое поле «Инструкция Банку Получателя» |
| 81.0 | Заявление на перевод в иностранной валюте (межбанковский перевод)- pacs.009.001.06 | InstrForCdtrAgt | ИнструкцияБанкуПолучателяСредствПоИсполнению | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForCdtrAgt/InstrInf | Добавлено новое поле «Инструкция Банку Получателя» |
| 81.0 | Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - pacs.008.001.06 | InstrForCdtrAgt | ИнструкцияБанкуПолучателяСредствПоИсполнениюРаспоряжения / InstructionForCreditorAgent | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForCdtrAgt/InstrInf | Уточнены правила заполнения поля «Инструкция Банку Получателя» |
| 81.0 | Уведомление о зачислении средств на счет/списании средств со счета - camt.054.001.06 | DbtrAgt | Банк плательщика / DebtorAgent | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DbtrAgt/ | Блок Банк плательщика сделан не обязательным. В случае отсутствия данного реквизита платежном документе он не будет указан в «Уведомление о зачислении средств на счет/списании средств со счета». |
| 82.0 | Для всех сообщений | - | - | - | В простом типе данных «NSDRCode» (Депозитарный код НРД / NSDR code) изменено ограничение по количеству допустимых символов. Было: строго 12 символов, стало: от 1 до 12 символов. |
| 82.1 | Платежное поручение в рублях - pain.001.001.08 | Tp | Тип / Type | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Tp | Добавлено новое поля для указания атрибута «Код выплат» |
| 83.0 | Для сообщений:   * Заявление на перевод в иностранной валюте (межбанковский перевод) - pain.001.001.08; * Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - pain.001.001.08; * Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) - pacs.008.001.; * Заявление на перевод в иностранной валюте (межбанковский перевод)- pacs.009.001.06 | InstrForCdtrAgt | ИнструкцияБанкуПолучателяСредств | \*/InstrForCdtrAgt/InstrInf | Для передачи в поле «Инструкция Банку Получателя» изменен формат указания кода значения для кода PYTR.  Прнежний формат: /PYTR/<code>  Новый формат: /PYTR/<code>/  (добавлен символ «/» слэш после указаня кода |
| 85 | Все |  |  |  | Указаны особенности заполенния атрибутного состава сообщений при импорте в НБК |
| 85 | Все сообщения направляемые в НРД |  |  |  | В пункт 3 настоящего документа добавлено описание допустимого для ипользования в сообщениях набора симвлов. |
| 85.1 | Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей - pain.001.001.08 | CtgyDtls | Реквизиты категории / CategoryDetails | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/CtgyDtls | При передаче 104 реквизита КБК добавлено допустимое значение «0» |
| 86 | Уведомление о зачислении средств на счет/списании средств со счета - camt.054.001.06. | Ссылка / Reference | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/Prtry/Ref  +  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/Prtry/Tp = TSBP | Н | Добавлен новый атрибут  Идентификатор транзакции в системе быстрых платежей СБП.  Идентификатор присваивается в СБП, передается в случае обработки платежа, полученного через СБП.  При этом поле «Тип / Type» \*/Tp = TSBP |
| 86 | Уведомление о зачислении средств на счет/списании средств со счета - camt.054.001.06. | Ссылка / Reference | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/Prtry/Ref  +  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/Prtry/Tp = RSBP | Н | Добавлен новый атрибут  Идентификатор реестра платежей СБП  Идентификатор присваивается в НРД, в случае обработки платежей, полученных через СБП одним реестром.  При этом поле «Тип / Type» \*/Tp = RSBP |
| 87 | Добавлено новое сообщение:cm861.001.001.01 - Ведомость банковских услуг BankServicesBillingStatementV01 |  |  |  |  |
| 88.0 | Выписка по счету на уровне банк-клиент –  camt.053.001.06 | Stmt | Выписка / Statement | Document/BkToCstmrStmt/Stmt | Блок «Stmt» сделан повторяемым |
| 88.0 | Промежуточный отчет об операциях - camt.052.001.06. | Rpt | Отчет / Report | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt | Блок «Rpt» сделан повторяемым |
| 95.0 | Отчет о статусе платежа клиента - pain.002.001.08 | StsRsnInf | ИнформацияОПричинеСтатуса / StatusReasonInformation | Document/CstmrPmtStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/StsRsnInf/AddtlInf | Уточнен формат значения идентификатора документа в расчетной системе НРД.  Прежний формат:  XXXXX  Новый формат:  XXXXX[#NN#]  (доп иформацию см. в описании поля) |
| 95.0 | Отчет о статусе платежа клиента - pacs.002.001.08 | AddtlInf | ДополнительнаяИнформация / AdditionalInformation | Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/AddtlInf | Уточнен формат значения идентификатора документа в расчетной системе НРД.  Прежний формат:  XXXXX  Новый формат:  XXXXX[#NN#]  (доп иформацию см. в описании поля) |
| 95.0 | Отчет о статусе запроса на аннулирование платежа - camt.029.001.07 | CxlStsRsnInf | Информация О Статусе Отказа / CancellationStatusReasonInformation | Document/RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/CxlStsRsnInf/AddtlInf | Уточнен формат значения идентификатора документа в расчетной системе НРД.  Прежний формат:  XXXXX  Новый формат:  XXXXX[#NN#]  (доп иформацию см. в описании поля) |
| 95.0 | Промежуточный отчет об операциях - camt.052.001.06 | AcctSvcrRef | Ссылка организации, обслуживающей счет / AccountServicerReference | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/AcctSvcrRef | Уточнен формат значения идентификатора документа в расчетной системе НРД.  Прежний формат:  XXXXX  Новый формат:  XXXXX[#NN#]  (доп иформацию см. в описании поля) |
| 95.0 | Выписка по счету - camt.053.001.06 | AcctSvcrRef | Ссылка организации, обслуживающей счет / AccountServicerReference | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/AcctSvcrRef | Уточнен формат значения идентификатора документа в расчетной системе НРД.  Прежний формат:  XXXXX  Новый формат:  XXXXX[#NN#]  (доп иформацию см. в описании поля) |
| 95.0 | Уведомление о зачислении средств на счет/списании средств со счета - camt.054.001.06 | AddtlTxInf | Дополнительная информация о транзакции / AdditionalTransactionInformation | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/AddtlTxInf | Уточнен формат значения идентификатора документа в расчетной системе НРД.  Прежний формат:  XXXXX  Новый формат:  XXXXX[#NN#]  (доп иформацию см. в описании поля) |

# РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

## Термины и определения

|  |  |
| --- | --- |
| Термин/сокращение | Определение |
| Business Application Header (BAH) | Прикладной заголовок электронного сообщения стандарта ISO20022. Является частью XML конверта |
| Бизнес-сообщение | Электронное сообщение стандарта ISO20022, предназначенное для передачи прикладных данных между участниками обмена. Является частью XML конверта |
| XML конверт | Электронное сообщение передаваемое между Участником СЭД и НРД в формате XML содержащее Business Application Header (BAH) и Бизнес-сообщение |
| Частная XML схема | XML схема описывающая формат и атрибутный состав электронного документа. |
| НБК | Система НРД Банк-клиент- программное обеспечение, предназначенное для электронного взаимодействия с клиентами в рамках банковской деятельности. |

## Формат полей

В сообщениях, направляемых в НРД допускается использовать следующий набор символов, если иное не определено в описании поля в настоящем документе или в XML схеме соответсвующего сообщения:

* Для сообщений направляемых в НРД в которых указана валюта рубли (или одна из валют рубли) или валюта не указана (в случае направления запросов) должны использоваться следующие символы: #!$%&()№\*+,-./" 0123456789:;<=>?ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]\_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя' перевод каретки (CrLf)
* Для валютных поручений должны использоваться следующие символы: #ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789/-?:(\)., +{}'" перевод каретки (CrLf)

Вместо символов «&», «<», «>» необходимо использовать специальные кодовые последовательности «&amp;», «&lt;» и «&gt;» соответственно.

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 1.<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.

При указании реквизита «ИНН» допускается использование символов ASCII с 48 по 57 и 70 в следующих вариантах заполнения:

                                                           10!n    - для юридических лиц

                                                           10!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 у плательщика ИНН и КИО не присвоен, то поле ИНН заполняется в формате «0» (один символ ноль).

В случае если у получателя ИНН не присвоен, заполняется «0000000000» (десять символов ноль).

## Порядок указания SWIFT BIC кода

Для идентификации сторон расчетов в сообщении допускается использовать SWIFT BIC код участника, если это определено в правилах заполнения атрибутного состава сообщения. При этом под SWIFT BIC кодом понимается только BIC код сети SWIFT, не допускается в этом поле указывать идентификатор клиента, присвоенный Банком России для участия в СПФС.

## Таблица кодов иностранных клиринговых систем в сообщениях ISO20022

Таблица 2. 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 сервис, 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 |  |
| cm861.001.001.01 Ведомость банковских услуг |  |

## Описание структуры XML конверта для передачи бизнес сообщения

Все бизнес сообщения участвующие в ЭДО НРД через web – сервис 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 windows-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.

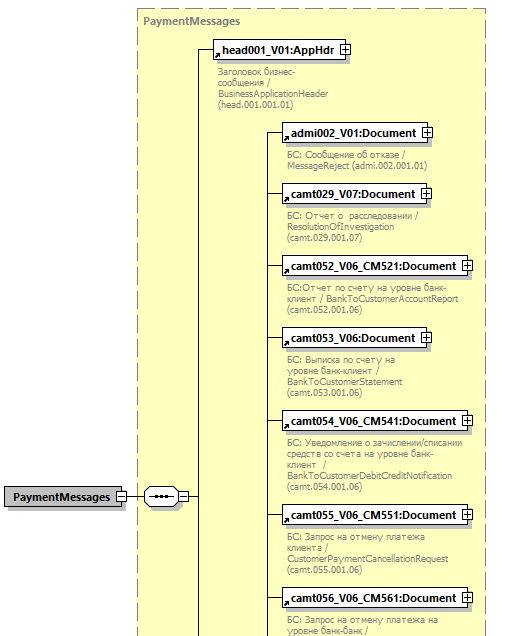
Формат блока «AppHdr» соответствует XML схеме head.001.001.01, namespace которой указывается в блоке «AppHdr». Правила заполнения блока «AppHdr» одинаковы для всех сообщений, поэтому они приведены единожды (см. Таблица 3) и относятся ко всем сообщениям, указанным в данном документе.

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:pi011**">

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.

### Особенности использования частных XML схем

Для возможности более точного описание формата XML сообщения в зависимости от передаваемого в нем электронного документа были реализованы наборы частных XML схемы на основании общих XML схем сообщений.

Например, сообщение pain.001.001.08 может передавать несколько документов, в т.ч.: платежное поручение в рублях и платежное поручение на перечисление налоговых платежей и для каждого документа реализована отдельная (частная) XML схема на базе схемы сообщения pain.001.001.08. Такие XML схемы далее будут назваться - частные XML схемы.

Частные XML схемы используются только для описания Бизнес-сообщения, т.е. блока «Document» XML конверта. Каждая XML схема описана в файле с расширением «\*.xsd» и входит в комплект спецификаций «Спецификации ЭД, используемых НРД при обеспечении расчетного обслуживания по каналу WEB-сервиса». Для корректного описания XML конверта и возможности валидации электронного сообщения по частной схеме в каждой из них сформирован уникальный атрибут namespace (пространство имен), его уникальность обеспечивается добавлением префикса, содержащим код формы документа, формата «:ххххх».

Например:

xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:**pain.001.001.08:pi011"**

Данный атрибут namespace (xmlns) определяет пространство имен частной XML схемы сообщения pain.001.001.08 для кода формы документа PI011.

Соответствие наименований сообщений, кодов форм документов, наименований документов и названий XSD файлов (содержащих XML схемы) указан в документе «Часть I . Перечень\_документов» входящего в состав «Спецификации ЭД, используемых НРД при обеспечении расчетного обслуживания по каналу WEB-сервиса».

Пример указания атрибута namespace для каждого документа указан ниже в данном документе при описании правил формирования атрибутов соответствующего документа.

**ВНИМЕНИЕ! ОСОБЕННОСТЬ ТЕКУЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ.**

Использование частных схем внедрено в версии 80.0. Поэтому с версии 80.0 и позже для корректной обработки (валидации) сообщений по частным схемам в XML сообщениях необходимо указывать namespace содержащий префикс соответствующий коду формы документа, для поддержки уникальности данного атрибута. Т.е. для корректного формирования XML сообщения при отправке в НРД его необходимо доработать, уточнить правила формирования атрибута namespace.

Для того чтобы клиенты НРД могли выполнить данное изменение в более поздний срок чем реализация версии 80.0 НРД на своей стороне реализовал доработку, которая позволит отправлять документы с namespace который использовался до версии 80.0.

Рассмотрим формирование атрибута namespace на примере документа «Платежное поручение в рублях», код формы документа: PI011, передается в сообщении pain.001.001.08.

**До версии 80.0** в блоке <Document> сообщения должен быть указан namespace (xmlns) соответствующий схеме сообщения pain.001.001.08.

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

**После версии 80.0** в блоке <Document> сообщения должен быть указан namespace соответствующий схеме кода формы документа PI011 сообщения pain.001.001.08

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.08:**pi011**">

Текущая реализация ПО на стороне НРД позволяет направлять в НРД документы с атрибутом namespace (xmlns) сформированным по правилам до реализации версии 80.0. Т.е. НРД примет и обработает документ «Платежное поручение в рублях» с параметром <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.08">, при условии что остальные правила заполнения атрибутного состава будут выполнены.

О дате, когда НРД будет ожидать заполнение атрибута namespace (xmlns) строго в соответствии с описанными в данном документе правилами будет сообщено дополнительно в данном документе.

## 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 3 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  При направлении в НРД указывается значение NDC000000000 |
| 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).
* Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод). **Код формы: PI016** (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».

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

Таблица 4. 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.

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме pain.001.001.08\_PI011\_RubleTransfer.xsd.

В блоке <Document> должен быть указан namespace соответсвующий схеме документа: «urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.08:pi011»

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.08:**pi011**">

Таблица 5. 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).  Заполняется только при выводе денежных средств через ПС БР. В переводах   между счетами, открытыми в НРД он должен отсутствовать. |
|  | ReqdExctnDt | ЗапрашиваемаяДатаИсполненияГруппыРаспоряжений / RequestedExecutionDate | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ReqdExctnDt/Dt | О | Дата проведения операции по счету, определяемая Отправителем |
| 8, 60, 102 | Dbtr | Плательщик / Debtor | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id  (депорзитарный код)  + \*/Othr/Issr  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR  и/или  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/Nm (наименование)  +  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/CtctDtls/Nm (продолжение наименования)  +  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id (ИНН)  +  +  \*/SchmeNm/Cd=TXID  +  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id (КПП)  +  \*/SchmeNm/Cd=KPP | О | Депозитарный код отправителя сообщения  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR  При импорте сообщения в НБК:   * Обязательный атрибут. Наименование Плательщика. Если размер наименования превышает 140 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/CtctDtls/Nm. * Обязательный атрибут. ИНН (КИО) Плательщика указывается в:   \*/OrgId/Othr/Id (для юр. лица)  + \*/SchmeNm/Cd=TXID   * Опционально. КПП Плательщика указывается в \*/OrgId/Othr/Id   + \*/SchmeNm/Cd=KPP |
| 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).  Значение валюты должно быть равно «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. |
| 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,  в случае отсутствия наименования и/или названия города указывается значение «Нет данных»  Для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP/DVP в поле \*/BICFI заполняется SWIFT BIC НРД «MICURUMMXXX» |
| 15 | CdtrAgtAcct | СчетБанкаПолучателяСредств / CreditorAgentAccount | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id | Н | Указывается Корсчет Банка Получателя  Поле не заполняется, если в поле CdtrAgt «БанкПолучателяСредств» указан SWIFT BIC.  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 или КИО)  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(КИО) юридического лица указывается в поле: Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd=TXID (ИНН)  ИНН (КИО) 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  При импорте сообщения в НБК обязательно указывается ИНН (КИО) и наименование, опционально КПП получателя. |
| 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!x> - 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 | Обязательный атрибут.  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.  Опционально. 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 платежного поручения + \*/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** | Н | 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): 15 знаков с учетом десятичного разделителя  Ccy:*3!a* |
|  | RmtdAmt | Сумма перевода / RemittedAmount | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/RmtdAmt + Ccy | Н |
| 110 | Tp | Тип / Type | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Tp | Н | Код выплат  Допустимое значение «1». |

### Заявление на перевод в иностранной валюте (межбанковский перевод) - 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.

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме pain.001.001.08\_PI012\_CurrencyTransfer.xsd.

В блоке <Document> должен быть указаyуказан namespace соответсвующий схеме документа: «urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.08:pi012»

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.08:**pi012**">

Таблица 6. 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 (депозитарный код) +  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR  +  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/Nm (наименование)  +  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/PstlAdr/AdrLine (адрес)  +  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/CtctDtls/Nm (продолжение наименования)  +  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/Id/OrgId/AnyBIC (SWIFT BIC) | О | Депозитарный код отправителя сообщения  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR  При импорте в НБК:   * Наименование, адрес (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/ Dbtr /Nm. Если размер наименования превышает 140 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/CtctDtls/Nm * Город, индекс, страна (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/AdrLine * SWIFT BIC (опционально) |
| 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  При импорте в НБК:   * Наименование, адрес (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/FinInstnId/Nm * Город, индекс, страна (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/AdrLine * SWIFT BIC (опционально) |
| 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 | О  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   * Наименование Банка Получателя, в поле: \*/Nm * Местонахождение Банка Получателя, в поле: \*/AdrLine * (опционально) код национальной клиринговой системы \*/ClrSysId/Cd +\*/MmbId (в соответствии с Таблица 2)   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 или код национальной клиринговой системы банка Получателя, то указывается Корсчет Банка Получателя (опционально)  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 140 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/CtctDtls/Nm) и местонахождение Получателя.  При импорте в НБК:   * Наименование, адрес (обязательный атрибут) Указывается в одном поле: \*/Cdtr /Nm (если размер наименования превышает 140 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/CtctDtls/Nm) * Город, индекс, страна (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/AdrLine   SWIFT BIC (при наличии) |
| 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 |
| InstrForCdtrAgt | ИнструкцияБанкуПолучателяСредствПоИсполнению | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/InstrForCdtrAgt/InstrInf | Н | Значение может указываться в свободной форме или используя кодовые слова, нельзя указывать и текст в свободной форме, и кодовые слова.  Значение в свободной форме должно содержать максимум 140 символов и только в одном повторении поля \*/InstrForCdtrAgt/InstrInf.  В случае передачи кодовых слов значение должно начинаться с кода, соответствующего формату: /8с/  В одном повторении поля \*/InstrInf должно передаваться одно кодовое слово.  В случае если инструкции передаются свободным текстом НРД передаст их в банк получателя с кодом /ACC/.  Поле \* /InstrForCdtrAgt/InstrInf должно отсутствовать если банк получателя (CreditorAgent) НРД.  В этом поле запрещено использовать кодовое слово /BNF/.  Кол-во повторений тега: до 5  Указанные инструкции и назначение платежа будут переданы в банк получателя в 72 поле сообщения МТ202. Для корректного формирования сообщения МТ202 НРД проверит содержимое всех полей \*/InstrForCdtrAgt/InstrInf + \*/Ustrd на соответствие формату 72 поля 6\*35х (6 строк по 35 символов набора Х) и в случае несоответствия формату откажет в обработке полученного заявления, о чем пришлет сообщение с соответствующим статусом.  В случае проведения трансграничных платежей в китайских юанях на территорию материкового Китая (т.е. SWIFT банка получателя содержит символ "CN" в 5,6 знаках кода SWIFT) с использованием системы CIPS в этом поле указывается «Код назначения операции».  Формат: /PYTR/<code>/, где:   * PYTR – константа * <code> - значение кода назначения операции.   Перечень актуальных кодов указан в документе: [Руководство по заполнению платежных инструкций в китайских юанях](https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/Guidelines%20on%20Payment%20Instruction%20Format%20of%20RMB%20Remittance%20from%2012.07.2021_Russian.pdf)  (*Опубликованный на сайте НРД, по ссылке:*  *https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/Guidelines%20on%20Payment%20Instruction%20Format%20of%20RMB%20Remittance%20from%2012.07.2021\_Russian.pdf*)  Пример заполнения:  <InstrInf>/PYTR/FTF/</InstrInf> |
| 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.  При импорте в НБК:  В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #REC# может указываться информация для НРД: ФИО и телефон контактного лица, другая необходимая информация. 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 ): 15 знаков с учетом десятичного разделителя  Ccy:*3!a* |
| RmtdAmt | Сумма перевода / RemittedAmount | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/RmtdAmt + Ccy | Н |
| RltdDt | Дата документа / RelatedDate | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt | О | В отдельном повторении блока \*/Strd  Указывается дата поручения + \*/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry = **POD** |

О - Обязательное поле, Н - необязательное поле

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

Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод). Код формы: PI016 (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc).

Правила заполнения полей сообщения pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 и перечень обязательных для заполнения полей при формировании заявления на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) указан в Таблица 7.

Заявление на перевод в иностранной валюте (клиентский перевод) используется для перевода денежных средств со счета плательщика получателю средств, при условии, что плательщик и/или получатель не являются финансовыми институтами (Банками) и плательщик является владельцем банковского в НРД.

Данное сообщение направляется клиентом НРД – не 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 допускается использовать только символы Набор X (см. Таблица 1), если иное не указано в столбце «Примечание».

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме pain.001.001.08\_PI016\_CurrencyClientTransfer.xsd

В блоке <Document> должен быть указан namespace соответсвующий схеме документа: «urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.08:**pi016**»

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.08:**pi016**">

Таблица 7. Перечень полей и правила их заполнения в сообщении pain.001.001.08 CustomerCreditTransferInitiationV08 при формировании заявления на межбанковский валютный перевод (клиентский 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/AnyBIC  или  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id + \*/Othr/SchmeNm/Cd  или  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/Nm  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/PstlAdr/AdrLine | О | Указывается депозитарный код отправителя сообщения  +\*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR  При импорте в НБК:   * Наименование, адрес (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/ Dbtr /Nm. Если размер наименования превышает 140 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/CtctDtls/Nm * Город, индекс, страна (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/AdrLine * SWIFT BIC (опционально) |
| Dbtr | Плательщик / Debtor | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/CtctDtls/Nm | Н | При импорте в НБК:  В поле указывается часть наименования Плательщика, если его размер превышает размер поля \*/Dbtr/Nm |
| 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).  Валюта не должна быть «рубли» RUB.  Значение кода валюты должно совпадать со значением валюты Счет Банка Плательщика  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.  Указывается SWIFT BIC в поле: \*/BICFI  или  наименование Посредника в поле: \*/FinInstnId/Nm  и местонахождение Посредника в поле: \*/AdrLine  При импорте в НБК:   * Наименование, адрес (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/ FinInstnId /Nm. * Город, индекс, страна (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/AdrLine * SWIFT BIC (опционально) |
| CdtrAgt | БанкПолучателяСредств / CreditorAgent | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI  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.   * указывается SWIFT BIC-код в поле:\*/ BICFI   или   * наименование Банка Получателя, в поле: \*/Nm * и местонахождение Банка Получателя, в поле: \*/AdrLine   При импорте в НБК:   * Наименование, адрес (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/FinInstnId/Nm. * Город, индекс, страна (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/AdrLine * SWIFT BIC (опционально) |
| CdtrAgtAcct | СчетБанкаПолучателяСредств / CreditorAgentAccount | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id  + \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN | Н | Если блок «БанкПосредник1/IntermediaryAgent1» заполнен, то указывается счет Банка Получателя в Банке Посреднике (опционально). |
| 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 140 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/CtctDtls/Nm) и местонахождение Получателя  При импорте в НБК:   * Наименование, адрес (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/Cdtr/Nm. Если размер наименования превышает 140 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/CtctDtls/Nm * Город, индекс, страна (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/AdrLine * SWIFT BIC (опционально) |
| 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  При указнии номера счета в банке, дополнительно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |
| InstrForCdtrAgt | ИнструкцияБанкуПолучателяСредствПоИсполнениюРаспоряжения / InstructionForCreditorAgent | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/InstrForCdtrAgt/InstrInf | Н | Значение может указываться в свободной форме или используя кодовые слова, нельзя указывать и текст в свободной форме, и кодовые слова.  Значение в свободной форме должно содержать максимум 140 символов и только в одном повторении поля \*/InstrForCdtrAgt/InstrInf.  В случае передачи кодовых слов значение должно начинаться с кода, соответствующего формату: /8с/  В одном повторении поля \*/InstrInf должно передаваться одно кодовое слово.  В случае если инструкции передаются свободным текстом НРД передаст их в банк получателя с кодом /ACC/.  Кол-во повторений тега: до 6  Указанные инструкции будет переданы в банк получателя в 72 поле сообщения МТ103. Для корректного формирования сообщения МТ103 НРД проверит содержимое всех полей \*/InstrForCdtrAgt/InstrInf на соответствие формату 72 поля 6\*35х (6 строк по 35 символов набора Х) и в случае несоответствия формату откажет в обработке полученного заявления, о чем пришлет сообщение с соответствующим статусом.  В случае проведения трансграничных платежей в китайских юанях на территорию материкового Китая (т.е. SWIFT банка получателя содержит символ "CN" в 5,6 знаках кода SWIFT), т.е. код страны Континентального Китая) с использованием системы CIPS в этом поле указывается «Код назначения операции».  Формат: /PYTR/<code>/, где:   * PYTR – константа * <code> - значение кода назначения операции.   Перечень актуальных кодов указан в документе: [Руководство по заполнению платежных инструкций в китайских юанях](https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/Guidelines%20on%20Payment%20Instruction%20Format%20of%20RMB%20Remittance%20from%2012.07.2021_Russian.pdf)  (*Опубликованный на сайте НРД, по ссылке:*  *https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/Guidelines%20on%20Payment%20Instruction%20Format%20of%20RMB%20Remittance%20from%2012.07.2021\_Russian.pdf*)  Пример заполнения:  <InstrInf>/PYTR/FTF/</InstrInf> |
| 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/ |
| RmtInf | Информация о переводе денежных средств / RemittanceInformation | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd | О | Информация о платеже. Указывается не более 140 символов. |
| RltdDt | Дата документа / RelatedDate | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt | О | В отдельном повторении блока \*/Strd  Указывается дата поручения + \*/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry = **POD** |

### 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).

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме pain.001.001.08\_PI013\_ForexOrder.xsd.

В блоке <Document> должен быть указаyуказан namespace соответсвующий схеме документа: «urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.08:**pi013**»

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.08:**pi013**">

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

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме pain.001.001.08\_PI014\_ForexTransfer.xsd.

В блоке <Document> должен быть указаyуказан namespace соответсвующий схеме документа: «urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.08:**pi014**»

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.08:**pi014**">

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 8. 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 |
| 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»  Формат: 6n или константа |
| 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  +  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine (адрес) | 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, в случае отсутствия наименования указывается значение «Нет данных» * город Банка Посредника, в поле: \*/TwnNm, в случае отсутствия названия города указывается транслитерированное значение «Нет данных» * Адрес \*/AdrLine |
| 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 или КИО) | 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, в случае отсутствия наименования и/или названия города указывается значение «Нет данных».  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 (КИО), 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 КИО)  или  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm  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  + \*/SchmeNm/Cd=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(КИО) Получателя, в поле: \*/OrgId/Othr/Id * наименование Получателя, в поле: \*/Nm   Правила заполнения поручения для Конверсионного поручения.  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 + \*/SchmeNm/Cd=NSDR + \*/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 | 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:   + 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#. |
| RltdDt | Дата документа / RelatedDate | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt | О | В отдельном повторении блока \*/Strd  Указывается дата поручения + \*/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry = **POD** |

\* 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.

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме pain.001.001.08\_PI015\_TaxPayment.xsd.

В блоке <Document> должен быть указаyуказан namespace соответсвующий схеме документа: «urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.08:**pi015**»

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.08:**pi015**">

Таблица 9 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).  Заполняется только при выводе денежных средств через ПС БР. В переводах   между счетами, открытыми в НРД он должен отсутствовать. |
|  | 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  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/Nm (наименование)  +  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/CtctDtls/Nm (продолжение наименования) | О | ИНН(КИО) 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  При импорте в НБК:  Обязательный атрибут. Наименование Плательщика. Если размер наименования превышает 140 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/CtctDtls/Nm. |
| 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 140 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Desc.  При импорте в НБК:  Обязательно должны быть указаны:   * БИК * Наименование * город Банка Получателя |
| 13 | LineDtls | Детали строки документа / LineDetails | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Tp/CdOrPrtry/Prtry = CANM  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.  При импорте в НБК:  Поле обязательно для заполнения |
| 16,61 | Cdtr | ПолучательСредств / Creditor | Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id(ИНН) + \*/SchmeNm/Cd=TXID (ИНН или КИО)  и  Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm (наименование) | О | Реквизиты организации, являющейся получателем средств.  ИНН(КИО) Получателя.  Наименование Получателя.  Если размер наименования превышает 140 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 | Обязательный реквизит.  Назначение платежа. В случае, если длина превышает 140 символов, остаток помещается во вторую строку. Не допускается заполнения больше 210 символов.  Не обязательный реквизит «Назначение платежа кодовое».  Указывается в отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #NPK#. 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 или одного знака принимающего значение "0" |
| 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 заглавных 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 10. 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. |
| OrgnlCreDtTm | ДатаИВремяСоставленияПервоначальногоРаспоряжения / OriginalCreationDateTime | Document/CstmrPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlCreDtTm | O | Дата и время передачи сообщения, по которому посылается отчет о статусе. |
| 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.  Формат значения идентификатора документа:  XXXXX[#NN#], где  XXXXX – ИД документа. Размер не более 35 символов. Допустимые символы: a-z, A-Z, 0-9, «\_» (нижнее подчеркивание), «/» (слэш), «-» (минус)   * [#NN#] – не обязательный параметр «Код системы НРД», NN – 1 или 2 символа «0-9» в котором указан код системы.   Пример:  #ADI#123564468  #ADI#123564468#02# |
| 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 11 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.  Формат значения идентификатора документа:  XXXXX[#NN#], где  XXXXX – ИД документа. Размер не более 35 символов. Допустимые символы: a-z, A-Z, 0-9, «\_» (нижнее подчеркивание), «/» (слэш), «-» (минус)   * [#NN#] – не обязательный параметр «Код системы НРД», NN – 1 или 2 символа «0-9» в котором указан код системы.   Пример:  #ADI#123564468  #ADI#123564468#02# |
| 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 и время передачи сообщения, по которому посылается отчет о статусе. |
| 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 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 pacs.008.001.06\_PS081\_CurrencyClientTransfer.xsd.

В блоке <Document> должен быть указаyуказан namespace соответсвующий схеме документа: «urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.06:**ps081**»

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.06:**ps081**">

### 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 12. 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 \*/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 | Н | Депозитарный код отправителя  + \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR |
| InstdAgt | Проинструктированный банк / InstructedAgent | Document/FIToFICstmrCdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Id | Н | 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.  Значение кода валюты должно совпадать со значением валюты Счет Банка Плательщика  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.  При импорте в НБК блок не обязательный, но если он указан, то должны быть заполнены:  • Наименование, адрес (обязательный атрибут). Указывается в одном поле \*/Nm  • Местонахождение (обязательный атрибут): город, индекс, страна в поле \*/AdrLine  • SWIFT BIC (опционально) |
| 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 (КИО) 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 (КИО) 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 (КИО) 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). |
| Dbtr | Плательщик / Debtor | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/CtctDtls/Nm | Н | Поле используется только при импорте в НБК: В поле указывается часть наименования Плательщика, если его размер превышает размер поля \*/Dbtr/Nm |
| DbtrAcct | СчетПлательщика / DebtorAccount | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/Othr/Id | Н | Счет плательщика.  Заполняется если в поле Банк Плательщика указан банк отличный от НРД.  При указнии номера счета, 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  При импорте в НБК:  Если Банк Плательщика не НРД (BICFI не содержит MICURUMMXXX), то должны быть заполнены:   * Наименование, адрес (обязательный атрибут). Указывается в одном поле \*/Nm * Местонахождение (обязательный атрибут): город, индекс, страна в поле \*/AdrLine * SWIFT BIC (опционально) |
| DbtrAgtAcct | СчетБанкаПлательщика / DebtorAgentAccount | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Id/Othr/Id | О | Счет Банка Плательщика.  При указнии номера счета дополнительно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN  Поле определяет счет в НРД, который будет дебетован при исполнении платежного поручения.  Ограничение на формат: 20!n |
| 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 Получателя и адрес.  Ограничение формата: значение полей с наименованием и адресом плательщика в сумме не должны превышать 140 символов.  При импорте в НБК:   * Наименование, адрес (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/FinInstnId/Nm. * Город, индекс, страна (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/AdrLine * SWIFT BIC (опционально) |
| CdtrAgtAcct | СчетБанкаПолучателяСредств / CreditorAgentAccount | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id | Н | Если блок «БанкПосредник1/IntermediaryAgent1» заполнен, то указывается счет Банка Получателя в Банке Посреднике (опционально).  При указнии номера счета 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).  При импорте в НБК:   * Наименование, адрес (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/Cdtr/Nm. Если размер наименования превышает 140 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/CtctDtls/Nm * Город, индекс, страна (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/AdrLine * SWIFT BIC (опционально) |
| Cdtr | Получатель средств / Creditor | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/CtctDtls/Nm | Н | При импорте в НБК: В поле указывается часть наименования Получателя, если его размер превышает размер поля \*/Cdtr/Nm  При импорте в НБК поле обязательно для заполнения. |
| CdtrAcct | CчетПолучателяСредств / CreditorAccount | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/Id | Н | Счет получателя.  При указнии номера счета дополнительно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |
| InstrForCdtrAgt | ИнструкцияБанкуПолучателяСредствПоИсполнениюРаспоряжения / InstructionForCreditorAgent | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForCdtrAgt/InstrInf | Н | Инструкции для банка получателя.  Значение может указываться в свободной форме или используя кодовые слова, нельзя указывать и текст в свободной форме, и кодовые слова.  Значение в свободной форме должно содержать максимум 140 символов и только в одном повторении поля \*/InstrForCdtrAgt/InstrInf.  В случае передачи кодовых слов значение должно начинаться с кода, соответствующего формату: /8с/  В одном повторении поля \*/InstrInf должно передаваться одно кодовое слово.  В случае если инструкции передаются свободным текстом НРД передаст их в банк получателя с кодом /ACC/.  Кол-во повторений тега: до 6  Указанные инструкции будет переданы в банк получателя в 72 поле сообщения МТ103 вместе с информацией, указанной в блоке «Предыдущий Инструктирующий Банк» (\*/PrvsInstgAgt). Для корректного формирования сообщения МТ103 НРД проверит содержимое всех полей \*/InstrForCdtrAgt/InstrInf и \*/PrvsInstgAgt на соответствие формату 72 поля 6\*35х (6 строк по 35 символов набора Х) и в случае несоответствия формату откажет в обработке полученного заявления, о чем пришлет сообщение с соответствующим статусом.  В случае проведения трансграничных платежей в китайских юанях на территорию материкового Китая (т.е. SWIFT банка получателя содержит символ "CN" в 5,6 знаках кода SWIFT) c использованием системы CIPS в данном поле указывается «Код назначения операции».  Формат: /PYTR/<code>/, где:  • PYTR – константа  • <code> - значение кода назначения операции.  Перечень актуальных кодов указан в документе: [Руководство по заполнению платежных инструкций в китайских юанях](https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/Guidelines%20on%20Payment%20Instruction%20Format%20of%20RMB%20Remittance%20from%2012.07.2021_Russian.pdf)  (Опубликованный на сайте НРД, по ссылке:  https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/Guidelines%20on%20Payment%20Instruction%20Format%20of%20RMB%20Remittance%20from%2012.07.2021\_Russian.pdf)  Правила заполнения:  Код назначение операции должен быть указан в поле \*/InstrForCdtrAgt/InstrInf, при этом другой информации в поле не ожидается.  Пример заполнения:  <InstrInf>/PYTR/FTF/</InstrInf> |
| 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. |
| RltdDt | Дата документа / RelatedDate | Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt | Н | В отдельном повторении блока \*/Strd  Указывается дата поручения + \*/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry = **POD**  При импорте в НБК поле обязательно для заполнения. |

## 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.

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме pacs.009.001.06\_PS091\_RubleTransfer.xsd.

В блоке <Document> должен быть указан namespace соответсвующий схеме документа: «urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.009.001.06:**ps091**»

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.009.001.06:**ps091**">

Таблица 13. 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 | Н | Депозитарный код отправителя  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR |
|  | InstdAgt | Проинструктированный банк / InstructedAgent | Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Id | Н | Депозитарный код получателя  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR  При направлении в НРД указывается значение NDC000000000.  При импорте в НБК поле обязательно для заполнения. |
|  | 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 | О | Поле определяет дату проведения операции по счету, определяемую Отправителем. |
|  | Dbtr | Плательщик / Debtor | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/Othr/ Id (деп. код)  +  \*/Othr/SchmeNm/Cd=NSDR  и  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/Nm (наименование) | О | Депозитарный код отправителя сообщения  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR  При импорте в НБК:  Наименование Плательщика (обязательно)   * Если размер наименования превышает 140 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd. * ИНН (КИО) Плательщика (обязательно) указывается в:   \*/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd после кодового лова DBINN   * КПП Плательщика (опционально) указывается в \*/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd после кодового лова DBKPP |
|  | 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 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, в случае отсутствия наименования и/или названия города указывается значение «Нет данных»  Для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP/DVP в поле заполняется SWIFT BIC НРД «MICURUMMXXX» |
|  | CdtrAgtAcct | СчетБанкаПолучателяСредств / CreditorAgentAccount | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id | Н | Указывается Корсчет Банка Получателя  Поле не заполняется, если в поле CdtrAgt «БанкПолучателяСредств» указан SWIFT BIC.  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 (КИО) и наименование.  Если размер наименования превышает 140 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd.  ИНН (КИО) указывается в поле: \*/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd=TXID (ИНН)  При импорте в НБК обязательно указывается ИНН (КИО) и наименование получателя |
|  | 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 \*/InstrForNxtAgt/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, 60, 102, 103, 110 | Ustrd | Неструктурированная форма / Unstructured | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd | О | Обязательный атрибут. Назначение платежа указывается в отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #NZP#TX#. Если длины поля недостаточно 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.  Опционально. 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:  Обязательный атрибут. **#RPP#6n.6!n.1!n[.4!a]** — Реквизиты платежного поручения. Все подполя после кодового слова #RPP# разделяются точками и указываются 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. Заполняется только при выводе денежных средств через ПС БР. В переводах   между счетами, открытыми в НРД он должен отсутствовать.  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  Опционально. В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #CDNM# переносится часть наименования Получателя, если его размер превышает размер поля \* /Cdtr/FinInstnId/Nm  Опционально. В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #DBNM# переносится часть наименования Плательщика, если его размер превышает размер поля \* /Dbtr /FinInstnId/Nm  Опционально. В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #UIP# указывается Уникальный идентификатор платежа (22 реквизит платежного поручения).  Опционально. В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #CDKPP# указывается КПП Получателя (103 реквизит платежного поручения)  Заполняется только при импорте в НБК (обязательно). В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #DBINN# указывается ИНН (КИО) Плательщика (60 реквизит платежного поручения)  Заполняется только при импорте в НБК (опционально). В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #DBKPP# указывается КПП Плательщика (102 реквизит платежного поручения)  Опционально. В отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова #N10# указывается Код выплат (110 реквизит платежного поручения) |

### Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id Заявление на перевод в иностранной валюте (межбанковский 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 перевод в иностранной валюте, в сообщении допускается использовать только символы Набора X (см. Таблица 1), если иное не указано в столбце «Примечание» .

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме pacs.009.001.06\_PS092\_CurrencyTransfer.xsd.

В блоке <Document> должен быть указан namespace соответсвующий схеме документа: «urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.009.001.06:**ps092**»

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.009.001.06:**ps092**">

Таблица 14. 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 | Н | Депозитарный код отправителя  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR |
| InstdAgt | Проинструктированный банк / InstructedAgent | Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Id | Н | 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  При импорте в НБК:   * Наименование, адрес (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/FinInstnId/Nm * Город, индекс, страна (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/AdrLine * SWIFT BIC (опционально) |
| Dbtr | Плательщик / Debtor | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/Othr/Id  +  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/Nm (наименование)  +  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine (адрес)  +  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/BICFI (SWIFT BIC) | О | Депозитарный код отправителя сообщения  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR  При импорте в НБК:   * Наименование, адрес (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/FinInstnId/Nm. * Город, индекс, страна (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/AdrLine * SWIFT BIC Плательщика (опционально) |
| 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 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 | 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   * Наименование Банка Получателя, в поле: \*/Nm * Местонахождение Банка Получателя, в поле: \*/AdrLine * (опционально) код национальной клиринговой системы \*/ClrSysId/Cd +\*/MmbId (в соответствии с Таблица 2)   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  При импорте в НБК:   * Наименование, адрес (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/FinInstnId/Nm * Город, индекс, страна (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/AdrLine * SWIFT BIC (опционально) для переводов во вне. Если осуществляется платеж на счет НРД, то поле должно содержать SWIFT BIC НРД «MICURUMMXXX» |
| CdtrAgtAcct | СчетБанкаПолучателяСредств / CreditorAgentAccount | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id | Н | Если блок «БанкПосредник1 / IntermediaryAgent1» не заполнен и не указан SWIFT BIC или код национальной клиринговой системы банка Получателя, то указывается Корсчет Банка Получателя (опционально).  Если блок «БанкПосредник1 / IntermediaryAgent1» заполнен, то указывается счет Банка Получателя в Банке Посреднике (опционально).  При указнии номера счета дополнительно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN  При импорте в НБК:   * Наименование, адрес (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/FinInstnId/Nm * Город, индекс, страна (обязательный атрибут). Указывается в одном поле: \*/AdrLine * SWIFT BIC (опционально) |
| 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 |
| InstrForCdtrAgt | ИнструкцияБанкуПолучателяСредствПоИсполнению | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForCdtrAgt/InstrInf | Н | Значение может указываться в свободной форме или используя кодовые слова, нельзя указывать и текст в свободной форме и кодовые слова.  Значение в свободной форме должно содержать максимум 140 символов и только в одном повторении поля \*/InstrForCdtrAgt/InstrInf.  В случае передачи кодовых слов значение должно начинаться с кода, соответствующего формату: /8с/  В одном повторении поля \*/InstrInf должно передаваться одно кодовое слово.  В случае если инструкции передаются свободным текстом НРД передаст их в банк получателя с кодом /ACC/.  Поле \*/InstrInf должно отсутствовать если банк получателя (CreditorAgent) НРД.  В этом поле запрещено использовать кодовое слово /BNF/.  Кол-во повторений тега: до 5  Указанные инструкции и назначение платежа будут переданы в банк получателя в 72 поле сообщения МТ202. Для корректного формирования сообщения МТ202 НРД проверит содержимое всех полей \*/InstrForCdtrAgt/InstrInf + \*/Ustrd (содержащим **#BNF#TX#)**  на соответствие формату 72 поля 6\*35х (6 строк по 35 символов набора Х) и в случае несоответствия формату откажет в обработке полученного заявления, о чем пришлет сообщение с соответствующим статусом.  В случае проведения трансграничных платежей в китайских юанях на территорию материкового Китая (т.е. SWIFT банка получателя содержит символ "CN" в 5,6 знаках кода SWIFT) с использованием системы CIPS в этом поле указывается «Код назначения операции».  Формат: /PYTR/<code>/, где:   * PYTR – константа * <code> - значение кода назначения операции.   Перечень актуальных кодов указан в документе: [Руководство по заполнению платежных инструкций в китайских юанях](https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/Guidelines%20on%20Payment%20Instruction%20Format%20of%20RMB%20Remittance%20from%2012.07.2021_Russian.pdf)  (*Опубликованный на сайте НРД, по ссылке:*  *https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/Guidelines%20on%20Payment%20Instruction%20Format%20of%20RMB%20Remittance%20from%2012.07.2021\_Russian.pdf*)  Пример заполнения:  <InstrInf>/PYTR/FTF/</InstrInf> |
| InstrForNxtAgt | ИнструкцияСледующемуБанку / InstructionForNextAgent | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForNxtAgt/InstrInf | Н | Информация для НРД указывается в отдельном поле \*/InstrForNxtAgt/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#  При импорте в НБК:  Информация для НРД указывается в отдельном поле \* /InstrForNxtAgt/InstrInf после кодового слова #REC# указывается ФИО и телефон контактного лица, другая необходимая информация.  Возможно использование максимум двух повторений, но не более 210 символов. |
| Ustrd | Неструктурированная форма / Unstructured | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd | О | Обязательный атрибут. Назначение платежа указывается в отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова **#BNF#TX#.** Если длины поля недостаточно 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.  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  Разрешено указывать кодовое слово #BNF#FX# только если банк получателя (CreditorAgent) НРД.  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  Разрешено указывать кодовое слово **#REC#PVP#** толькоесли банк получателя (CreditorAgent) НРД.  Обязательный атрибут. Дата документа указывается в отдельном повторении поля \*/Ustrd после кодового слова **#DOCDATE#** в формате ГГГГ-ММ-ДД. |

### Конверсионное поручение или 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). Используется для покупки/продажи валюты.

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме pacs.009.001.06\_PS093\_ForexOrder.xsd.

В блоке <Document> должен быть указан namespace соответсвующий схеме документа: «urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.009.001.06:**ps093**»

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.009.001.06:**ps093**">

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

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме pacs.009.001.06\_PS094\_ForexTransfer.xsd.

В блоке <Document> должен быть указан namespace соответсвующий схеме документа: «urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.009.001.06:**ps094**»

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.009.001.06:**ps094**">

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 15. 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 | Н | Депозитарный код отправителя  +  \*/Othr/Issr = NSDR  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR |
| InstdAgt | Проинструктированный банк / InstructedAgent | Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Id | Н | 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.  Формат: 6n или константа |
| 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  +  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.   * Указывается SWIFT BIC-код Посредника   Или   * Российский БИК, указывается в поле: (\*/MmbId + \*/ClrSysId/Cd=RUCBC * Наименование, в поле: \*/Nm, в случае отсутствия наименования указывается значение «Нет данных» * город Банка Посредника, в поле: \*/TwnNm, в случае отсутствия названия города указывается значение «Нет данных» * Адрес \*/AdrLine |
| 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 +  \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN | О | Поле определяет счет в НРД, который будет дебетован при исполнении платежного поручения.  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, в случае отсутствия наименования и/или названия города указывается значение «Нет данных».  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 (КИО), 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 КИО)  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 перевод с конверсией.  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(КИО) Получателя, в поле: \*/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd=TXID * наименование Получателя, в поле: \*/Nm   Правила заполнения конверсионного поручения.  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 в НРД, 20!n – 20- ти значный номер счета. |
| 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# * Дата документа после кодового слова #DOCDATE# в формате ГГГГ-ММ-ДД. |

### 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.

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме pacs.009.001.06\_ED107\_BankOrder.xsd.

В блоке <Document> должен быть указан namespace соответсвующий схеме документа: «urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.009.001.06:**ed107**»

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.009.001.06:**ed107**">

Таблица 16 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/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 в часовых поясах. |
|  | NbOfTxs | КоличествоРаспоряженийВГруппеРаспоряжений / NumberOfTransactions | Document/FICdtTrf/GrpHdr/NbOfTxs | О | Число операций.  Указывается фиксированное значение: 1 |
|  | SttlmMtd | Метод расчетов / SettlementMethod | Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmMtd | О | Способ расчетов  Заполняется кодом «CLRG» - клиринговая система |
| 5 | PmtTpInf | Информация о типе платежа  / PaymentTypeInformation | Document/FICdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf/ClrChanl | О | Вид платежа.  Указывается значение 'RTGS' в случае направления распоряжения сервисом срочного перевода средств.  Указывается значение 'MPNS' в случае направления распоряжения сервисом несрочного перевода средств. |
|  | LclInstrm | ЛокальныйИнструментЛокальнаяОпцияКлиринга ИлиДополнительноеОпределениеОбслуживания / LocalInstrument | Document/FICdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry | О | Код распоряжения  Заполняется константой «LI23» - Поручение Банка |
| 21 | CtgyPurp | Категория назначения  / CategoryPurpose | Document/FICdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf/CtgyPurp/Prtry | О | Очередность платежа  Указывается очередность платежа цифрой в соответствии с частью 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации или не указывается в случаях, установленных Банком России  Допустимые значения: «5». |
| 3, 4 | InstrId | ИдентификаторРаспоряженияВГруппе / InstructionIdentification | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/InstrId | О | Реквизит 4 «Дата составления распоряжения» + Реквизит 3 «Номер распоряжения»  Порядок использования:  Указывается дата составления распоряжения и номер распоряжения по маске: AccDocDate//AccDocNo.  Дата составления распоряжения//Номер распоряжения  Пример: 2022-03-23//12345  Дата составления распоряжения.  Указывается дата составления распоряжения: в распоряжении в электронном виде цифрами в формате (год - четыре цифры, месяц - две цифры, день - две цифры)  Номер распоряжения.  Указывается номер распоряжения цифрами, который должен быть отличен от нуля. Без использования лидирующих нулей, максимум 6 символов.  Использование: Уникальный идентификатор, присвоенный инструктирующей стороной для проинструктированной стороны, для однозначной идентификации распоряжения. |
| 22 | EndToEndId | СквознойИдентификаторРаспоряженияВГруппе / EndToEndIdentification | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId | О | Уникальный идентификатор платежа: УИП1  Порядок использования:  Уникальный идентификатор платежа, присвоенный плательщиком и уникальный по всей цепочке между плательщиком и получателем средств.  Если он неизвестен составителю распоряжения, то должно быть указано значение "NOT PROVIDED". |
|  | TxId | ИдентификаторРаспоряжения / TransactionIdentification | 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. |
| 7 | IntrBkSttlmAmt | СуммаМежбанковскихПлатежей / InterbankSettlementAmount | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt + Ccy | О | Сумма и валюта платежа.  В поручении банка ED107 код 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 | О | Поле определяет дату проведения операции по счету, определяемую Отправителем. |
| 82  Для НБК:  82.1 | PrvsInstgAgt | ПредыдущийИнструктирующийБанк / | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt/FinInstnId/Othr/Id  + \*/SchmeNm/Cd = NSDR  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt/FinInstnId/Nm | Н | Информация о предыдущем инструктирующем банке  Указывается:   * депозитарный код отправителя сообщения если он является предыдущим инструктирующим банком в поле \*/PrvsInstgAgt/FinInstnId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd = NSDR   При импорте в НБК:   * Наименование в поле \*/Nm |
| 82.4 | PrvsInstgAgtAcct | СчетПредыдущегоИнструктирующегоБанка / PreviousInstructingAgentAccount | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgtAcct/Id/Othr/Id  +  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN | Н | Номер счета предыдущего инструктирующего банка. Указывается счет клиента, открытый в НРД  Номер счет указывается в поле \*/ PrvsInstgAgtAcct/Id/Othr/Id, при этом обязательно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |
| 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 (не обязательно) * Российский БИК (обязательно), указывается в поле: (\*/MmbId + \*/ClrSysId/Cd=RUCBC * Наименование, в поле: \*/Nm, ), в случае отсутствия наименования указывается значение «Нет данных» * город Банка, в поле: \*/TwnNm, , в случае отсутствия названия города указывается значение «Нет данных»   Если размер наименования превышает 105 символов, то оставшиеся символы переносятся в поле \*/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd, но общий размер Наименования не должен превышать 140 символов.  При импорте в НБК (доплнительно к вышеуказаным)   * Наименование, в поле: \*/Nm (обязательно) * город Банка, в поле: \*/TwnNm |
| 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.  Обязательно заполняется в случае наличия в сообщении реквизитов банка-получателя и агента банка-получателя, иначе поле не заполняется.  При указнии банковского номера счета дополнительно указывается \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |
| 81  81.1  81.2  81.3 | Dbtr | Плательщик / Debtor | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/Othr/Id  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/BICFI  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/Nm  Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId + \*/ClrSysId/Cd=RUCBC | О | Указываются реквизиты банка-плательщика.  Если банк-плательщик является отправителем сообщения, то указывается только депозитарный код отправителя сообщения.  В поле \*/Dbtr/FinInstnId/Othr/Id  + \*/SchmeNm/Cd=NSDR  Если банк-плательщик и отправитель сообщения разные организации, то указываются следующие реквизиты банка-плательщика по правилам:  Или наименование или (БИК и/или SWIFT BIC)   * SWIFT BIC в поле \*/Dbtr/FinInstnId/BICFI * Наименование в поле \*/Dbtr/FinInstnId/Nm * Российский БИК, указывается в поле: (\*/MmbId + \*/ClrSysId/Cd=RUCBC) |
| 81.4 | DbtrAcct | СчетПлательщика / DebtorAccount | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/Othr/Id +\*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN | Н | Номер счета банка-плательщика. Указывается номер банковского счета банка-плательщика - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации).  В случае наличия в сообщении информации о Предыдущем инструкирующем Банке – реквизит не обязателен для заполнения. Иначе обязательно указывается счет клиента, открытый в НРД.    При указнии банковского номера счета необходимо указать \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |
| 83 | DbtrAgt | БанкПлательщика / DebtorAgent | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/Id  + \*/SchmeNm/Cd = NSDR | О | Реквизиты банка-отправителя  Указывается депозитарный код НРД NDC000000000 в поле \*/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/Id  + \*/SchmeNm/Cd = NSDR |
| 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 | Н | Указываются реквизиты агента банка-получателя, который может быть привлечен банком-исполнителем к переводу денежных средств банку-получателю.  Реквизиты заполняются по правилу:  Или наименование или (БИК и/или SWIFT BIC)   * SWIFT BIC в поле \*/ CdtrAgt /FinInstnId/BICFI * Наименование в поле \*/ CdtrAgt /FinInstnId/Nm * Российский БИК, указывается в поле: (\*/MmbId + \*/ClrSysId/Cd=RUCBC   В случае отсутсвия в сообщении реквизитов агента банка-получателя и наличия реквизитов банка получателя, в этом блоке указываются реквизиты банка-исполнителя.   * Указывается SWIFT BIC-код (не обязательно) * Российский БИК (обязательно), указывается в поле: (\*/MmbId + \*/ClrSysId/Cd=RUCBC   При импорте в НБК (дополнительно к вышеуказаным)   * Наименование, в поле: \*/Nm (обязательно), |
| 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)  Указание номера счета обязателено при указании наименования, при указании БИК и/или SWIFT BIC указание номера счета не обязателено.  В случае отсутсвия реквизитов агента банка-получателя и наличия реквизитов банка-получателя, в этом блоке обязательно указывается номер корреспондентского счета банка-исполнителя.  При указнии банковского номера счета в, необходимо указать \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |
| 86  86.1  86.2  86.3  или  84  84.1  84.2  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 | О | Поле определяет банк-получатель.  Реквизиты заполняются по правилу:  Или наименование или (БИК и/или SWIFT BIC), но рекомендовано указать БИК и/или SWIFT BIC   * SWIFT BIC в поле \*/ Cdtr /FinInstnId/BICFI * Наименование в поле \*/ Cdtr /FinInstnId/Nm * Российский БИК, указывается в поле: (\*/MmbId + \*/ClrSysId/Cd=RUCBC   В случае отсутсвия в сообщении реквизитов банка-получателя, в этом блоке указываются реквизиты банка-исполнителя:   * Указывается SWIFT BIC-код (не обязательно) * Российский БИК (обязательно), указывается в поле: (\*/MmbId + \*/ClrSysId/Cd=RUCBC   При импорте в НБК (доплнительно к вышеуказаным)   * Наименование, в поле: \*/Nm (обязательно) |
| 86.4  или  84.4 | CdtrAcct | СчетПолучателяСредств / CreditorAccount | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/Id | Н | Номер счета банка-получателя.  Номер счета обязателен при указании наименования банка-получателя, при указании БИК и/или SWIFTBIC необязателен.  В случае отсутсвия в сообщении реквизитов банка-получателя, в этом блоке обязателен для заполнения номер корреспондентского счета банка-исполнителя.  При указнии банковского номера счета необходимо указать \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN. |
|  | InstrForNxtAgt | ИнструкцияСледующемуБанку / InstructionForNextAgent | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForNxtAgt/InstrInf | Н | Реквизиты распоряжения на периодический перевод денежных средств. Указываются в отдельном поле \*/InstrForNxtAgt/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. |
| 4  74 | Ustrd | Неструктурированная форма / Unstructured | Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd | Н | 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.  Обязательный реквизит. 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. |
| 78 | Информация о связанном документе / ReferredDocumentInformati | Номер / Number | Document/FICdtTrf/SplmtryData/Envlp/Xtnsn/RfrdDocInf/Nb | Н | Номер исходного документа.  Обязательно указывается если заполнена Дата исходного документа. |
| 79 | Информация о связанном документе / ReferredDocumentInformati | Дата документа / RelatedDate | Document/FICdtTrf/SplmtryData/Envlp/Xtnsn/RfrdDocInf/RltdDt | Н | Дата исходного документа.  Обязательно указывается если заполнен Номер исходного документа |

## 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 17. 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 | Код результата обработки |
| CxlStsRsnInf | Информация О Статусе Отказа / CancellationStatusReasonInformation | Document/RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/CxlStsRsnInf/AddtlInf | Н | В тег после подстроки #ADI# может выгружаться идентификатор документа в расчетной системе НРД.  Формат значения идентификатора документа:  XXXXX[#NN#], где  XXXXX – ИД документа. Размер не более 35 символов. Допустимые символы: a-z, A-Z, 0-9, «\_» (нижнее подчеркивание), «/» (слэш), «-» (минус)   * [#NN#] – не обязательный параметр «Код системы НРД», NN – 1 или 2 символа «0-9» в котором указан код системы.   Пример:  #ADI#123564468  #ADI#123564468#02# |
| CxlStsRsnInf | Информация О Статусе Отказа / CancellationStatusReasonInformation | Document/RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlPmtInfAndSts/CxlStsRsnInf/AddtlInf | Н | Расшифровка кода обработки. В отдельном повторении тега в случае успешного отзыва платежного документа указывается статус Дополнительная информация, связанная с обработкой распоряжения об отмене. |
| 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 camt.055.001.06\_CM551\_CancellationRequest\_pain.xsd.

В блоке <Document> должен быть указан namespace соответсвующий схеме документа: «urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.055.001.06:**cm551**»

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.055.001.06:**cm551**">

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

Таблица 18. 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 camt.056.001.06\_CM561\_CancellationRequest\_pacs.xsd.

В блоке <Document> должен быть указан namespace соответсвующий схеме документа: «urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.056.001.06:**cm561**»

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.056.001.06:**cm561**">

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

Таблица 19. 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  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. |
| 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.

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

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 camt.052.001.06\_CM521\_InterimAccountReport.xsd.

В блоке <Document> должен быть указан namespace соответсвующий схеме документа: «urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.06:**cm521**»

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.06:**cm521**">

Таблица 20. 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. |
| Rpt | Отчет / Report | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt | О | Повторяемый блок. Одно повторение блока соответствует одному отчету. |
| 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 | Н | 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 | Н | Сумма.  Значение совпадает со значением поля:  Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Amt |
| CdtDbtInd | Признак кредита/дебета / CreditDebitIndicator | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/CdtDbtInd | Н | Признак дебета/кредита. |
| Sts | Статус / Status | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/Sts | Н | Заполняется константой: BOOK – принято к учету. |
| ValDt | Дата валютирования / ValueDate | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/ValDt/Dt | Н | 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. Указывается идентификатор документа, присваиваемый НРД.  Формат значения идентификатора документа:  XXXXX[#NN#], где  XXXXX – ИД документа. Размер не более 35 символов. Допустимые символы: a-z, A-Z, 0-9, «\_» (нижнее подчеркивание), «/» (слэш), «-» (минус)   * [#NN#] – не обязательный параметр «Код системы НРД», NN – 1 или 2 символа «0-9» в котором указан код системы.   Пример:  #ADI#123564468  #ADI#123564468#02# |
| BkTxCd | Код банковской транзакции / BankTransactionCode | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd | Н | 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.   Значение: NTRF |
| EndToEndId | Сквозной идентификатор / EndToEndIdentification | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId | Н | 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 | Н | Сумма.  Значение совпадает со значением поля:  Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/Amt |
| CdtDbtInd | Признак кредита/дебета / CreditDebitIndicator | Document/BkToCstmrAcctRpt/Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/CdtDbtInd | Н | 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 21. 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. |
| Stmt | Выписка / Statement | Document/BkToCstmrStmt/Stmt | O | Повторяемый блок. Одно повторение блока соответствует одной выписке. |
| 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. Указывается идентификатор документа, присваиваемый НРД.  Формат значения идентификатора документа:  XXXXX[#NN#], где  XXXXX – ИД документа. Размер не более 35 символов. Допустимые символы: a-z, A-Z, 0-9, «\_» (нижнее подчеркивание), «/» (слэш), «-» (минус)   * [#NN#] – не обязательный параметр «Код системы НРД», NN – 1 или 2 символа «0-9» в котором указан код системы.   Пример:  #ADI#123564468  #ADI#123564468#02# |
| 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. |
| RltdDt | Дата документа / RelatedDate | Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt | О | Дата документа на основании, которого осуществлялась операция по счету.  В отдельном повторении блока \*/Strd  Указывается дата ПП + обязательно \*/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry = **POD** |
| 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.

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

Сообщение «Уведомление о зачислении средств на счет/списании средств со счета» формируется в НРД и направляется владельцам счета случаях кредитования или дебетования его счета.

Код формы документа: CM541

Структура и формат сообщения должны соответствовать XML схеме camt.054.001.06\_CM541\_DebitCreditNotification.xsd.

В блоке <Document> должен быть указан namespace соответсвующий схеме документа: «urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.06:**cm541**»

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.06:**cm541**">

Таблица 22. 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 | Код банковской операции  Возможные значения реквизита:  "01" - Платежное поручение; Поручение банка;  "02" - Платежное требование:  "03" - Денежный чек;  "04" - Объявление на взнос наличными;  "06" - Инкассовое поручение;  "09" - Мемориальный ордер  "16" - Платежный ордер;  "17" - Банковский ордер |
| EndToEndId | Сквозной идентификатор / EndToEndIdentification | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId | Н | Номер платежного поручения/заявления на перевод |
| Ref | Ссылка / Reference | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/Prtry/Ref  +  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/Prtry/Tp = TSBP | Н | Идентификатор транзакции в системе быстрых платежей СБП.  Идентификатор присваивается в СБП, передается в случае обработки платежа, полученного через СБП.  При этом поле «Тип / Type» \*/Tp = TSBP |
| Ref | Ссылка / Reference | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/Prtry/Ref  +  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/Prtry/Tp = RSBP | Н | Идентификатор реестра платежей СБП  Идентификатор присваивается в НРД, в случае обработки платежей, полученных через СБП одним реестром.  При этом поле «Тип / Type» \*/Tp = RSBP |
| 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)  и/или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm(наименование)  и/Или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/PstlAdr/AdrLine  и/или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id (БИК)  + \*/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry = RUCBC | Н | Реквизиты инициатора платежа.  Если размер наименования превышает размер поля, то оставшиеся символы указываются в поле \*/Dbtr/CtctDtls/Nm  Могут быть указаны:   * SWIFT BIC - \*/Id/OrgId/AnyBIC * ИНН - \*/Id/OrgId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd=TXID * Наименование - \*/Nm + -\*/CtctDtls/Nm * Адрес - \*/PstlAdr/AdrLine   БИК - \*/Id/OrgId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Prtry = RUCBC |
| 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 |
| Dbtr | Плательщик / Debtor | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/TaxTp | Н | Код причины постановки на учет (КПП) плательщика |
| PrvsInstgAgt | ПредыдущийИнструктирующийБанк | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/Prtry/Tp = PrvsInstgAgt  И  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/Prtry/Agt/FinInstnId/BICFI (SWIFT BIC)  и/или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/Prtry/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId (БИК) +\*/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd = RUCBC  и/или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/Prtry/Agt/FinInstnId/Nm (Наименование)  и/или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/Prtry/Agt/FinInstnId/Othr/Id (Счет) + \*/ /Othr/SchmeNm/Cd = BBAN | Н | Реквизиты предыдущего инструктирующего банка.  Могут быть указаны:   * SWIFT BIC * БИК * Наименование * Счет   Если размер наименования 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 = PANM  и  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Desc | Н | Часть наименования предыдущего инструктирующего банка.  В поле переносится часть наименования предыдущего инструктирующего банка, если его размер превышает размер поля \*/Prtry/Agt/FinInstnId/Nm.  При этом обязательно должно быть указано занчение «PANM» в поле \*/LineDtls/Id/Tp/CdOrPrtry/Prtry в том же повторении блока \*/LineDtls. |
| DbtrAcct | Счет плательщика / DebtorAccount | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/DbtrAcct/Id/Othr/Id | Н | 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  \*/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd= RUCBC  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 | Н | Реквизиты банка Плательщика  Могут быть указны:   * SWIFT BIC - \*/FinInstnId/BICFI * БИК - \*/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId + \*/ ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd = RUCBC * Кор. счет - \*/FinInstnId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd = BBAN * Наименование - \*/FinInstnId/Nm * Адрес - \*/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine * Город - \*/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm   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  и/или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId (БИК) + \* /ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd = RUCBC  и/или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/IntrmyAgt1/FinInstnId/Othr/Id (кор. счет) + \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |  | Реквизиты Банка посредника  Могут быть указаны:   * SWIFT BIC - \*/FinInstnId/BICFI * БИК - \*/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId + \*/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd = RUCBC * Наименование - \*/FinInstnId/Nm * Адрес - \*/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine * Кор счет - \*/FinInstnId/Othr/Id + \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN |
| 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/MmbId  и  \*/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd = RUCBC  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 | Реквизиты банка Получаетля.  Могут быть указны:   * SWIFT BIC - \*/FinInstnId/BICFI * БИК - \*/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId + \*/ ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd = RUCBC * Кор. счет - \*/FinInstnId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd = BBAN * Наименование - \*/FinInstnId/Nm * Адрес - \*/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine * Город - \*/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm   Если размер наименования банка Получателя 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 | Н | Счет получателя |
| Cdtr | Получатель средств / Creditor | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Id/OrgId/AnyBIC (SWIFT BIC)  Или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id (ИНН) + \*/SchmeNm/Cd = TXID  или  и/или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Nm (Наименование)  и/или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/PstlAdr/AdrLine (Адрес)  и/или  Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id (БИК) + \*/Othr/SchmeNm/Prtry = RUCBC | О | Получатель средств.  Могут быть указны:   * SWIFT BIC - \*/Id/OrgId/AnyBIC * ИНН - \*/Id/OrgId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Cd=TXID * Наименование - \*/Nm + -\*/CtctDtls/Nm * Адрес - \*/PstlAdr/AdrLine * БИК - \*/Id/OrgId/Othr/Id + \*/SchmeNm/Prtry = RUCBC   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 |
| Cdtr | Получатель средств / Creditor | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/TaxTp | Н | Код причины постановки на учет (КПП) получателя средств |
| 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 |
| TaxRmt | Налоговые реквизиты / TaxRemittance | Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Tp | Н | Код выплат  При переводе денежных средств физическим лицам в целях осуществления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных частями 5.5 и 5.6 статьи 30.5 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ, указывается "1".  В соответствии с Положением «О правилах осуществления безналичных расчетов», допустимым является значение 1. В случаях невыполнения требований Положения участниками расчетов, НРД передает значения, указанные в платежном документе. |
| 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>   Формат значения идентификатора документа:  XXXXX[#NN#], где  XXXXX – ИД документа. Размер не более 35 символов. Допустимые символы: a-z, A-Z, 0-9, «\_» (нижнее подчеркивание), «/» (слэш), «-» (минус)   * [#NN#] – не обязательный параметр «Код системы НРД», NN – 1 или 2 символа «0-9» в котором указан код системы.   Пример:  #ADI#123564468  #ADI#123564468#02#  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#02###RSF#12345678901234567890. |

## 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 camt.060.001.03\_CM601\_AccountReportingRequest.xsd.

В блоке <Document> должен быть указан namespace соответсвующий схеме документа: «urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.060.001.03:**cm601**»

Пример указания namespace: <Document xmlns=" urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.060.001.03:**cm601**">

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

Таблица 23. 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  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 | 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 запроса, 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: cm861.001.001.01 BankServicesBillingStatementV01 - Ведомость банковских услуг

Сообщение cm861.001.001.01 – Ведомость банковских услуг, версия 01, формат данного сообщения определен НРД, спецификация этого сообщения сформирвоана на основании спецификации сообщения camt.086.001.04 стандарта ISO 20022, но содержит изменения не описанные в этом стандарте.

Сообщении cm861.001.001.01 исплользуетя для передачи документа:

* Ведомость банковских услуг. Код формы: CM861 (передается в поле: \*/AppHdr/BizSvc)

Сообщение cm861.001.001.01 формируется в НРД и направлется владельцам счетов в НРД, содержит сводную информацию о Банковских услугах, а также об услугах ЭДО по обеспечению расчетного обслуживания, оказанных Клиенту в течение календарного месяца.

Структура и формат сообщения соответстветствуют XML схеме cm861.001.001.01\_CM861\_BankServicesBillingStatement.xsd.

В блоке <Document> указывается namespace соответсвующий схеме документа: «urn:nsd:std:iso:20022:tech:xsd:cm861.001.001.01»

Пример указания namespace: <Document xmlns="urn:nsd:std:iso:20022:tech:xsd:cm861.001.001.01">

### Ведомость банковских услуг cm861.001.001.01 BankServicesBillingStatementV01

Таблица 25. Перечень полей и правила их заполнения в сообщении cm861.001.001.01 BankServicesBillingStatementV0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле/блок | Наименование атрибута | xpath | Признак обяз. | Примечание |
| RptId | Идентификация отчета / ReportIdentification | Document/BkSvcsBllgStmt/RptHdr/RptId | О | Номер ведомости |
| GrpId | Идентификация Группы ведомостей / GroupIdentification | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/GrpId | О | Номер ведомости |
| Nm | Наименование / Name | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/Sndr/Nm | О | Название организации отправителя ведомости. |
| Id | Идентификатор / Identification | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/Sndr/Id/OrgId/Othr/Id  +  \*/ Othr/SchmeNm/Cd = TXID | О | ИНН отправителя  Дополнительно указывается:  \*/ Othr/SchmeNm/Cd = TXID |
| Nm | Наименование / Name | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/Rcvr/Nm | О | Наименование получателя |
| Id | Идентификатор / Identification | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/Rcvr/Id/OrgId/Othr/Id  +  \*/ Othr/SchmeNm/Cd = NSDR | О | Код НРД получателя.  Дополнительно указывается:  \*/ Othr/SchmeNm/Cd = NSDR |
| BllgStmt | Ведомость банковских услуг / BillingStatement | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt | О | Повторяемый блок «Раздел ведомости»  Каждое повторение блока содержит информации по одному счету ведомости.  Счета могут быть трех видов:  - Реальный счет (итого по банковскому счету)  - Промежуточный счет (итого сумма по разделу)  - Итоговый счет (итого за месяц по ведомости, без учета пени)  Тип счета указывается в поле: Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/AcctChrtcs/AcctLvl  Примечание по правилам использования блока.  Одно повторение блока содержит информацию об одном счете, каждый счет ассоциируется с одним разделом ведомости. Т.е. каждое повторение блока BllgStmt содержит информацию об одном разделе ведомости.  Счета как указано выше могут быть реальными (банковскими) и фиктивными. Фиктивные счета нужны для агрегации данных по ведомости или по разделам ведомости.  В сообщении будут указаны блоки BllgStmt содержащие:   1. Итого за месяц по ведомости. В этом повторении блока в поле CshAcct будет указана константа «SUMMARY\_STATEMENTS\_ACCOUNT». Так же в этом повторении блока будет передаваться суммы основного долга и неустойки 2. Итого сумма по разделу. Для каждого раздела формируется отдельное повторение блока. В поле CshAcct будет указана константа «INTERMEDIATE\_PART**1**\_ACCOUNT» или «INTERMEDIATE\_PART**2**\_ACCOUNT» для первого и второго раздела соответственно 3. Итого по банковскому счету. Каждое повторение содержит итоговую сумму по счету и детализированный перечень оказанных услуг по одному счету. В поле CshAcct будет указан банковский счет или константа «ALL\_ACСOUNT» в случае, когда оказанные услуги не привязаны к конкретному банковскому счету (такие услуги перечислены в разделе 2 ведомости) |
| StmtId | Идентификация Ведомости / StatementIdentification | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/StmtId | О | Идентификатор блока.  Уникальное в рамках сообщения значение. |
| ToDt | Дата окончания / ToDate | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/FrToDt/ToDt | О | Дата документа.  Дата, окончания периода за который сформирована ведомость |
| CreDtTm | Дата формирования / CreationDateTime | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/CreDtTm | О | Дата и время отправки сообщения (ведомости), указывается московское время, значение должно совпадать с тегом \*/AppHdr/CreDt за исключением разницы во времени из-за разных часовых поясов. |
| Sts | Статус / Status | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/Sts | О | Статус ведомости.  Возможные значения:  ORGN – Исходная |
| AcctLvl | Уровень счета / AccountLevel | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/AcctChrtcs/AcctLvl | О | Уровень счета в иерархии счетов.  Возможные значения:  - DETL - Реальный счет (итого по банковскому счету)  - INTM - Промежуточный счет (итого сумма по разделу)  - SMRY - Итоговый счет (итого за месяц по ведомости)  В сообщении может быть указан только один счет с уровнем SMRY |
| CshAcct | Идентификатор / Identification | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/AcctChrtcs/CshAcct/Id/Othr/Id | О | Номер счета.  Поле может содержать или код - наименование фиктивного счета (промежуточного или итогового) или номер реального (банковского счета клиента).  Перечень кодов фиктивных счетов:   * SUMMARY\_STATEMENTS\_ACCOUNT для указания итого за месяц. При указании этого счета поле уровень счета AcctLvl = SMRY * INTERMEDIATE\_PART**1**\_ACCOUNT для указания итого сумма по разделу 1. При указании этого счета поле уровень счета AcctLvl = INTM * INTERMEDIATE\_PART**2**\_ACCOUNT для указания итого сумма по разделу 2. При указании этого счета поле уровень счета AcctLvl = INTM * ALL\_ACСOUNT используется при описании оказанных услуг по разделу 2 ведомости т.к. в разделе 2 указаны услуги по договору ЭДО и не имеют привязки к банковским счетам. При указании этого кода счета поле уровень счета AcctLvl = DETL |
| Cd | Код / Code | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/AcctChrtcs/CshAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd | Н | Код типа счета  В случае если в поле \*/ CshAcct/Id/Othr/Id указан банковский счет, то данное поле обязательно для заполнения и содержит константу «BBAN» |
| PrntAcct | Родительский счет / ParentAccount | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/AcctChrtcs/PrntAcct | Н | Не обязательный блок для указания реквизитов родительского счета |
| PrntAcct | Родительский счет / ParentAccount | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/AcctChrtcs/PrntAcct/Lvl | О | Уровень родительского счета в иерархии счетов.  Возможные значения:  - INTM - Промежуточный счет (итого сумма по разделу)  - SMRY - Итоговый счет (итого за месяц по ведомости, без учета задолженности и пени за предыдущий период)    Родительским счетом не может быть счет с уровнем DETL – реальный (банковский) счет. |
| PrntAcct | Родительский счет / ParentAccount | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/AcctChrtcs/PrntAcct/Id/Id/Othr/Id | О | Номер родительского счета.  Поле содержит номер или константу - наименование фиктивного счета (промежуточного или итогового) |
| CompstnMtd | Метод платы / CompensationMethod | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/AcctChrtcs/CompstnMtd | О | Метод платы  Возможные значения:  - INVD – Выставлен счет на оплату услуг  - DDBT - Средства со счета автоматически списываются в будущем. |
| DbtAcct | Счет списания / DebitAccount | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/AcctChrtcs/DbtAcct/Othr/Id  +  \*/Othr/SchmeNm/Cd = BBAN | Н | Счет с которого будет списана плата за оказанные услуги, в случае наличие достаточной суммы для оплаты.  Дополнительно указывается константа “BBAN” в поле \*/Othr/SchmeNm/Cd |
| SttlmAdvc | Дополнительная информация / SettlementAdvice | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/AcctChrtcs/SttlmAdvc | Н | Указывается название раздела ведомости.  Значение может указываться на русском или английском языках.  Перечень возможных заначений:   * **Итого за месяц / Total all**. Для повторения блока BllgStmt содержащего «Итого за месяц по ведомости» * **1. Услуги по переводу денежных средств и сопутствующие услуги / 1. Cash transfers in Russian rubles and foreign currency.** Для повторения блока BllgStmt содержащего «Итого сумма по 1-му разделу» * **2. Услуги ЭДО при обеспечении расчетного обслуживания / 2. Installation and maintenance of Bank-Client systems.** Для повторения блока BllgStmt содержащего «Итого сумма по 2-му разделу» и для повторения блока BllgStmt содержащего описание услуг второго раздела * **Банковскрй счет № / Account №**. Для повторения блока BllgStmt содержащего детализацию услуг по банковскому счету |
| AcctBalCcyCd | Валюта счета / AccountBalanceCurrencyCode | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/AcctChrtcs/AcctBalCcyCd | О | Валюта счета  Указывается 3-х символьный код валюты. |
| Compstn | Плата / Compensation | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/Compstn | О | Повторяемый блок «Плата»  Содержит размер выплаты по счету:  - Для типа DETL (Реальный счет) - итого по банковскому счету  - Для типа INTM (Промежуточный счет) - итого сумма по разделу  - Для типа SMRY (Итоговый счет) итого за месяц по ведомости |
| Cd | Код / Code | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/Compstn/Tp/Cd | Н | Тип платы.  Возможные значения:  - SCBT - Общая сумма причитающихся сборов за обслуживание, за исключением причитающихся налогов.  В одном повторении блока «Compstn» может быть указано только или поле \*/ Compstn/Tp/Cd или поле \*/ Compstn/Tp/Prtry |
| Prtry | Собственный / Proprietary | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/Compstn/Tp/Prtry | Н | Тип платы.  Возможные значения:  - PVOV - Сумма основного долга, не оплаченного за предыдущий период  - PVPN - Сумма неустойки  Эти суммы не учитываются при расчете итоговой суммы ведомости.  В одном повторении блока «Compstn» может быть указано только или поле \*/ Compstn/Tp/Cd или поле \*/ Compstn/Tp/Prtry |
| Amt | Сумма / Amount | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/Compstn/Val/Amt  +  /@Ccy  +  \*/Sgn = true | О | Размер (сумма) платы  Дополнительно указываются:  - атрибут /@Ccy валюта платы = RUB  - знак суммы \*/Sgn = true |
| Svc | Услуга / Service | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/Svc | Н | Повторяемый блок содержащий описание оказанной услуги. Заполняется только для банковского счета (Уровень счета / AccountLevel = «DETL») |
| Nm | Наименование / Name | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/Svc/SvcDtl/Nm | О | Наименование услуги |
| Vol | Кол-во / Volume | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/Svc/SvcDtl/Vol | Н | Кол-во операций.  Кол-во операций, объем оказанной услуги по которому рассчитывается плата. |
| Amt | Сумма / Amount | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/Svc/Pric/UnitPric/Amt  +  /@Ccy  +  \*/Sgn = true | Н | Тариф за одну операцию.  Дополнительно указываются:  - атрибут /@Ccy валюта платы = RUB  - знак суммы \*/Sgn = true |
| PmtMtd | Метод оплаты / PaymentMethod | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/Svc/PmtMtd | О | Метод оплаты.  Используется значение: «FLAT» - Подлежит оплате |
| Amt | Сумма / Amount | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/Svc/OrgnlChrgPric/Amt  +  /@Ccy  +  \*/Sgn = true | О | Размер платы  Дополнительно указываются:  - атрибут /@Ccy валюта платы = RUB  - знак суммы \*/Sgn = true |
| TaxDsgnt | Налоговое обозначение / TaxDesignation | Document/BkSvcsBllgStmt/BllgStmtGrp/BllgStmt/Svc/TaxDsgnt/Cd | О | Налогооблагаемый статус услуги  Используется значение: «XMPT» - налоги не уплачиваются. |

## 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 24. 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)