

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

Утверждены
решением Правления
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

от 16.08.2011 2011 года № 9

Президент Правления



Капышев Б.Х.

ФОРМАТЫ SWIFT-сообщений MT2XX

г. Алматы

2011

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1. Настоящие Форматы разработаны в соответствии с международным стандартом ISO 20022 "Financial Services – Universal financial industry message scheme".
2. Настоящие Форматы разработаны для обмена сообщениями посредством системы SWIFT.
3. Настоящие Форматы разработаны для ускорения обработки Центральным депозитарием сообщений форматов MT200 и MT202 и ускорения осуществления переводов денег на основании указаний депонентов.
4. Настоящие Форматы разработаны для переводов денег в иностранной валюте.
5. Настоящие Форматы содержат специфику заполнения отдельных полей сообщений форматов MT200 и MT202.
6. Дополнительные поля, указанные депонентом и не регламентируемые настоящими Форматами, Центральным депозитарием обрабатываться не будут.
7. При получении от депонента сообщений форматов MT200 и MT202 Центральный депозитарий присваивает такой платежной инструкции КНП 690 ("Прочие платежи").
8. Используемые в настоящих Форматах сокращения:
 - 1) АИС – автоматизированная информационная система;
 - 2) АИС "РП" – АИС "Расчетная палата";
 - 3) КНП – код назначения платежа;
 - 4) Центральный депозитарий – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";
 - 5) НПА – нормативно правовые акты;
 - 6) НБРК – Национальный Банк Республики Казахстан;
 - 7) РНН (БИН) – регистрационный номер налогоплательщика (бизнес-идентификационный номер, действующий с 01 января 2012 года).

2. БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЙ

1. При описании полей используются буквенно-цифровые описания форматов полей в текстовом блоке сообщения. Существуют следующие спецификации символов:
 - 1) a – только заглавные буквы латинского алфавита (от A до Z);
 - 2) n – только цифры (от 0 до 9);
 - 3) x – любые символы из набора:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ,
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz,
0123456789,
- . , () / = ' + : ? ! " % & * < > ; ;
 - 4) d – цифры и обязательная запятая;
 - 5) e – пробел;

2. Восклицательный знак "!" означает фиксированную длину символов согласно указанной после знака спецификации; длина указывается цифрами перед знаком.
3. Символ "*" используется для указания максимального количества строк символов согласно указанной после знака спецификации.

3. MT200 – ПЕРЕВОД ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА СОБСТВЕННЫЙ СЧЕТ

1. Сообщение формата MT200 используется для передачи депонентом инструкции о переводе собственных средств с банковского счета, открытого в Центральном депозитории, предназначенного для учета собственных денег депонента.
2. Бенефициаром денег всегда является сам отправитель сообщения, то есть депонент.
3. Описание полей:

Таблица 1

Статус	Тэг	Наименование поля	Содержание/ Опции	№ пункта описания
М	20	Референс отправителя	16x	1
М	32A	Дата валютирования, валюта, сумма	6!n3!a15d	2
М	53B	Корреспондент отправителя сообщения	[/1!a][/34x] [35x]	3
О	56A	Банк-посредник	[/1!a][/34x] 4!a2!a2!c[3!c]	4
М	57A	Банк бенефициара	[/1!a][/34x] 4!a2!a2!c[3!c]	5
О	72	Информация отправителя получателю	6*35x	6

М = обязательное поле.
О = необязательное поле.

3.1. Поле 20 – референс Отправителя

Формат

16x

Наличие

Обязательное

Описание

Поле содержит референс Отправителя для однозначной идентификации сообщения.

Ограничения

Поле не должно начинаться с символа слеш "/", заканчиваться слешем и не должно содержать двойной слеш "//".

3.2. Поле 32А – дата валютирования, валюта, сумма

Формат

Опция А 6!n3!a15d (дата, код валюты, сумма)

Наличие

Обязательное

Описание

В поле указываются дата валютирования, код валюты и сумма, подлежащая переводу.

Ограничения

Дата, указываемая в поле, должна быть действительной в формате ГГММДД (год, месяц, день).

Код валюты должен быть указан в соответствии с ISO 4217.

Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. В качестве разделителя целой и дробной части используется запятая, наличие разделителя обязательно.

3.3. Поле 53В – корреспондент Отправителя сообщения

Формат

Опция В /34x идентификация стороны

Наличие

Обязательное

Описание

В поле указывается корреспондент Отправителя сообщения.

Ограничения

В поле указывается банковский счет депонента, открытый в Центральном депозитарии для учета собственных денег депонента.

3.4. Поле 56А – посредник

Формат

Опция А	[/1!a][/34x]	идентификация стороны
	4!a2!a2!c[3!c]	ВІС

Наличие

Необязательное

Описание

В этом поле указывается сторона между получателем и банком бенефициара, через которую должна быть проведена операция.

Ограничения

В поле ВІС должен быть указан зарегистрированный в SWIFT адрес подключенной или не подключенной к SWIFT организации.

3.5 Поле 57А – Банк бенефициара

Формат

Опция А	[/1!a][/34x]	идентификация стороны
	4!a2!a2!c[3!c]	ВІС

Наличие

Обязательное

Описание

В этом поле указывается, куда должны быть переведены средства.

Ограничения

В поле ВІС должен быть указан зарегистрированный в системе SWIFT адрес подключенной или не подключенной к системе SWIFT организации.

3.6 Поле 72 – информация отправителя получателю

Формат

[/35x]	информация для бенефициара
[5*35x]	информация для бенефициара

Должны использоваться следующие форматы строк:

1 строка: 3!a/[дополнительная информация]

2–6 строки: [//продолжение дополнительной информации]

Наличие

Необязательное

Описание

В этом поле указывается информация для бенефициара.

Коды

/BNF/ информация для бенефициара.

4. ФОРМАТ MT202 – ОБЩИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

1. Сообщение MT202 используется для передачи депонентом инструкции о переводе средств с банковского счета, открытого в Центральном депозитарии для учета денег клиентов депонента, на банковский счет депонента в другом банке (предназначенный для учета денег клиентов депонента), реквизиты которого имеются у Депозитария и ранее были предоставлены ему в соответствии с пунктом 3 главы 5.5 "Правил открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов".
2. Описание полей:

Таблица 2

Статус	Тэг	Наименование поля	Содержание/ Опции	№ пункта описания
М	20	Референс отправителя	16x	1
М	21	Связанный референс	16x	2
М	32A	Дата валютирования, валюта, сумма	6!n3!a15d	3
М	53B	Корреспондент Отправителя сообщения	[/1!a][34x] [35x]	4
О	56A	Банк-посредник	[/1!a][34x] 4!a2!a2!c[3!c]	5
М	57A	Банк бенефициара	[/1!a][34x] 4!a2!a2!c[3!c]	6
М	58a	Финансовая организация- бенефициар	A или D	7
М	72	Информация отправителя получателю	6*35x	8

М = Обязательное поле.
О = Необязательное поле

4.1. Поле 20 – референс Отправителя

Формат

16x

Наличие

Обязательное

Описание

Поле содержит референс Отправителя для однозначной идентификации сообщения.

Ограничения

Поле не должно начинаться с символа слеш "/", заканчиваться слешем и не должно содержать двойной слеш "//".

4.2. Поле 21 – связанный референс

Формат

16x

Наличие

Обязательное

Описание

Поле содержит референс связанной операции.

Коды

Если отправитель не является инициатором данной операции и не имеет информации о связанном референсе, в этом поле следует использовать кодовое слово **NONREF**.

4.3. Поле 32A – дата валютирования, валюта, сумма

Формат

Опция А 6!n3!a15d (дата, код валюты, сумма)

Наличие

Обязательное

Описание

Указывается дата валютирования, код валюты и сумма, которая подлежит переводу.

Ограничения

Дата, указываемая в поле, должна быть действительной в формате ГГММДД (год, месяц, день).

Код валюты должен быть указан в соответствии с ISO 4217.

Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. В качестве разделителя целой и дробной части используется запятая, наличие разделителя обязательно.

4.4. Поле 53В – корреспондент Отправителя сообщения

Формат

Опция В	/34x	идентификация стороны
---------	------	-----------------------

Наличие

Обязательное

Описание

Указывается корреспондент Отправителя сообщения.

Ограничения

Указывается банковский счет депонента, открытый в Центральном депозитарии.

4.5. Поле 56А – посредник

Формат

Опция А	[/1!a][/34x]	идентификация стороны
	4!a2!a2!c[3!c]	ВІС

Наличие

Необязательное

Описание

В этом поле указывается сторона между получателем и банком бенефициара, через которую должна быть проведена операция.

Ограничения

В поле ВІС должен быть указан зарегистрированный в SWIFT адрес подключенной или не подключенной к SWIFT организации.

4.6. Поле 57А – банк бенефициара

Формат

Опция А	[/1!a][/34x]	идентификация стороны
	4!a2!a2!c[3!c]	ВІС

Наличие

Обязательное

Описание

Указывается, куда должны быть переведены средства.

Ограничения

В поле ВІС должен быть указан зарегистрированный в SWIFT адрес подключенной или не подключенной к SWIFT организации.

В инструкции по переводу денег между счетами, открытыми в Центральном депозитарии, указывается только ВІС Центрального депозитария.

4.7. Поле 58a – финансовая организация-бенефициар

Формат

Опция A	[/1!a]/[34x]	идентификация стороны
	4!a2!a2!c[3!c]	BIC
Опция D	[/1!a]/[34x]	идентификация стороны
	4*35x	наименование и адрес

Наличие

Обязательное

Описание

Указывается, куда должны быть переведены средства.

Ограничения

В поле BIC должен быть указан зарегистрированный в SWIFT адрес подключенной или не подключенной к SWIFT организации.

4.8. Поле 72 – банк бенефициара

Формат

[/35x]	информация для бенефициара
[5*35x]	информация для бенефициара

Должны использоваться следующие форматы строк:

1 строка:	3!a/[дополнительная информация]
2–6 строки:	[//продолжение дополнительной информации]

Наличие

Обязательное

Описание

В этом поле обязательное указание следующих кодовых слов:

- ✓ /REC/, после данного кодового слова указывается информация, предназначенная для Центрального депозитария,
- ✓ /BNF/, после данного кодового слова указывается наименование, номер и дата документа (документов), на основании которого осуществляется перевод, и иные реквизиты, если они не противоречат НПА НБРК и Правительства Республики Казахстан.

/REC/	реквизиты бенефициара
/BNF/	указывается информация в качестве "назначения платежа".

Ограничения

После кодового слова /REC/ указываются реквизиты в следующей последовательности: РНН (БИН), КБе. Значения реквизитов должны быть разделены запятой.

/BNF/, указанная информация в качестве "назначения платежа" должна соответствовать цифровому обозначению КНП 690 ("Прочие платежи"). Ответственность за достоверность и правильность указания информации в данном поле несет сам депонент.

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1. Пример:

- **MT200** – Инструкция о переводе средств с банковского счета, предназначенного для учета собственных денег (счет № **KZ567660000999162900**).

```
{4:
:20:XXXX002
:32A:101222USD0,12
:53B:/KZ567660000999162900
:57A:IRVTUS3N
-}
```

5.2. Пример:

- **MT202** – Инструкция о переводе средств с банковского счета, предназначенного для учета денег клиентов депонента (счет № **KZ297660000999162901**).

```
{4:
:20:XXXX112
:21:XXXXXXXX123
:32A:101222USD0,11
:53B:/KZ297660000999162901
:56A:AEIBUS33
:57A:/999999
KZKZKZKZ
:58D:/999999999
JSC NAB CAPITAL
:72:/REC/600999999999,15
/BNF/perevod sredstv klienta soglasno prikaza
//AA123000036 dd 22 12 2010
-}
```