

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н ы
решением Правления
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
(протокол заседания
от 19 июня 2015 года № 41)

Введены в действие
с 29 июня 2015 года

ФОРМАТЫ **электронных сообщений для** **АО "Центральный депозитарий ценных** **бумаг" (ведение банковских счетов)**

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменение № 1:

- утверждено решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 18 октября 2017 года № 74);
- введено в действие с 18 октября 2017 года.

2. Изменение № 2:

- утверждено решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 21 декабря 2017 года № 95);
- введено в действие с 01 января 2018 года.

Оглавление

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
ГЛАВА 2. ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОПИСАНИИ ПОЛЕЙ ВНУТРИ БЛОКОВ .4	4
ГЛАВА 3. СТРУКТУРА СООБЩЕНИЙ.....	4
§3.1. ОСНОВНОЙ ЗАГОЛОВОК	5
§ 3.2. ЗАГОЛОВОК ПРИЛОЖЕНИЯ ИСХОДЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ.....	6
<i>Сообщение P01 – клиентский перевод.....</i>	<i>7</i>
<i>Сообщение P20 – перевод денег на счет нотариуса или возврат ошибочно зачисленной суммы или перевод денег по запросу государственного органа</i>	<i>12</i>
<i>Сообщение P02 – подтверждение дебета</i>	<i>17</i>
<i>Сообщение P03 – подтверждение кредита</i>	<i>18</i>
<i>Сообщение P04 – извещение о непроведении платежа.....</i>	<i>18</i>
<i>Сообщение P10 – приказ на запрос выписки со счета или отчета о проведенных операциях по счету.</i>	<i>19</i>
<i>Сообщение P11 – выписка со счета</i>	<i>20</i>
<i>Сообщение – Уведомление о приеме электронного документа</i>	<i>21</i>
<i>Сообщение P14 – отчет об операциях по счету, проведенных за день.</i>	<i>22</i>
<i>Сообщение F01 – валютный клиентский перевод</i>	<i>25</i>
<i>Сообщение K01 – Сведения о сумме денег каждого клиента.....</i>	<i>29</i>
<i>Сообщение K02 – уведомление о приеме сведений сумме денег каждого клиента.</i>	<i>30</i>
<i>Сообщение K03 – Запрос справочника субсчетов.....</i>	<i>31</i>
<i>Сообщение K04 – Справочник субсчетов.</i>	<i>31</i>

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный документ описывает форматы сообщений, используемых АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) при обмене электронными документами с владельцами текущих и корреспондентских счетов, открытых в Центральном депозитарии.

Примечание.

Все сообщения формируются с использованием кодовой таблицы символов СТ РК 1048-2002 (Государственный стандарт Республики Казахстан СТ РК 1048-2002 "Информационная технология. 8-битовая кодовая таблица казахского алфавита").

Глава 2. ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОПИСАНИИ ПОЛЕЙ ВНУТРИ БЛОКОВ

При описании полей используются буквенно-цифровые описания форматов полей в текстовом блоке сообщения. Существуют следующие спецификации символов:

a – только буквы из набора:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz;

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ;

аәбвгғдеежзийкқлмнңоөпрстуұұфхһцчшщъыьэюя;

АӘБВГҒДЕЕЖЗИЙКҚЛМНҢОӨПРСТУҰҰФХҢЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ;

n – только цифры;

x – любые символы из вышеупомянутых наборов, символ пробела, а также:

.,-()/='+.:?!“%&*<>;@#;

num – число с обязательной запятой.

Число обозначает количество символов спецификации. Число со знаком "!" обозначает обязательное наличие требуемого числа символов спецификации. Символ "*" означает повторение всей следующей за ним спецификации. Символ "/" – специальный символ.

Примеры:

6n3!a18num – 6 цифр, 3 буквы (и только), число с запятой до 18 знаков:
960312KZT1000,00,

20*80x – 20 строк по 80 символов,

/1a/9n – 1 буква, 9 цифр: /C/001162001,

[...] – не обязательный параметр.

Глава 3. СТРУКТУРА СООБЩЕНИЙ

Сообщения имеют блочную структуру, каждый блок выделяется фигурными скобками

и идентифицируется номером.

{1: Основной заголовок}

{2: Заголовок приложения}

{4: Текстовая часть}

Блоки 1 и 2 содержат информацию об отправителе и получателе сообщений, блок 4 содержит передаваемую информацию.

Каждый блок начинается с идентификатора блока. Идентификатор блока указывается с первой позиции новой строки и состоит из символа "{" (открывающая фигурная скобка), номера блока и символа ":" (двоеточие). Блоки 1 и 2 завершаются символом "}" (закрывающая фигурная скобка). Блок 4 завершается символами "-}", указанными с первой позиции новой строки.

Четвертый блок содержит информационные поля. Поле – элемент данных, для которого заранее predeterminedены назначение, описание и представления значений. Каждый элемент данных представляет неделимую единицу. Там, где поле состоит более чем из одного элемента данных, каждый из элементов составляет подполе.

Поле состоит из идентификатора поля и значения поля. Идентификатор поля начинается с первой позиции новой строки и состоит из символа ":" (двоеточие), алфавитно-цифрового идентификатора поля, и заканчивается символом ":" (двоеточие). Окончание значения поля определяется началом следующего поля или концом текущего блока. Значение поля не должно начинаться с символов "{", "CrLf:", "CrLf-"}".

§3.1. Основной заголовок

Основной заголовок – это блок, в котором указывается информация об отправителе или получателе сообщения.

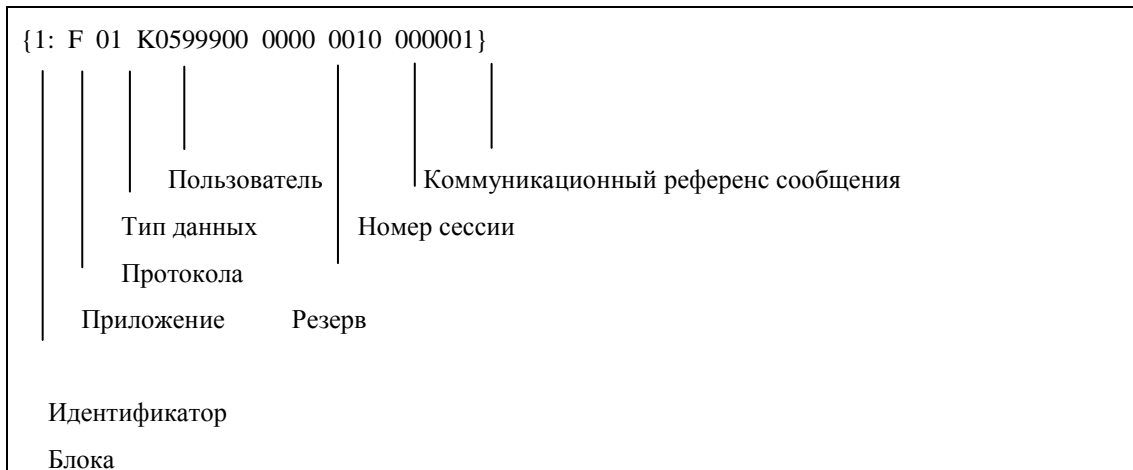


Рисунок 1

Рисунок 1 показывает структуру основного заголовка.

Приложение – определяет приложение, при помощи которого отправлено или передано сообщение. Эта позиция всегда содержит значение "F".

Тип данных протокола – это поле является определяющим для протокола обмена. Для финансовых сообщений имеет значение "01", остальные значения определяют действия по протоколу.

Пользователь определяет терминал отправителя.

Номер сессии используется криптографической системой защиты информации для определения сессии (версии) ключевой информации, с помощью которой происходит обмен защищенными данными.

Коммуникационный референс сообщения – порядковый номер сообщения в текущей сессии.

§ 3.2. Заголовок приложения исходящего сообщения

Заголовок приложения исходящего сообщения содержит идентификатор блока, признак входящего/исходящего сообщения, тип сообщения, адрес пользователя, резерв, приоритет сообщения, тип информирования пользователя и лимит времени.

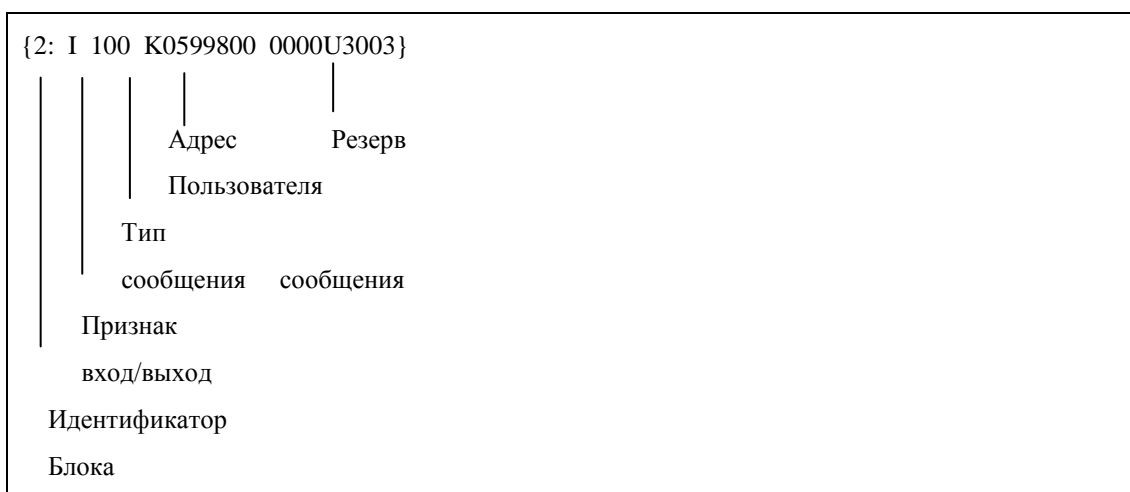


Рисунок 2

Рисунок 2 схематически показывает структуру блока заголовка сообщения в исходящих сообщениях.

Признак вход/выход "I" определяет сообщение как исходящее от отправителя сообщения, входящее в Систему.

Тип сообщения определяет тип (MT) передаваемого сообщения.

Адрес пользователя определяет терминал получателя сообщения.

Пример сообщения

```
{1:F01K059990000000010000001}
{2:IP01K05998000000U3003}
{4:
:20:12321321
:32A:20040120KZT1500,00
:50:/D/001467003
/IDN/700161000345
/NAME/МП ЧАЙКА
/CHIEF/ИВАНОВ В.Г.
/MAINBK/СМИРНОВ У.В.
/IRS/1
/SECO/6
:52B:190501999
:57B:190501998
:59:002467005
/IDN/700789456453
/NAME/ТОО СТРОИТЕЛЬ
/IRS/1
/SECO/6
:70:
/NUM/715
/VO/01
/DATE/990908
/KNP/003
/PRT/05
/ASSIGN/ЗА ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, СОГЛАСНО
ДОКУМЕНТА № ... ОТ 22.08.2011 Г.
-}
```

Сообщение P01 – клиентский перевод

Этот тип сообщения отправляется клиентом-инициатором от его лица непосредственно в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

Также данный тип сообщения может отправляться владельцу счета при изменении состояния счета.

Может использоваться только для операций в тенге.

Таблица 1-1

Вид поля	Обозн.	Название поля	Содерж./опции
Обязат.	20	Референс операции	16x
Обязат.	32A	Дата зачисления денег, код валюты, сумма	8n3a18num
Обязат.	50	Клиент-инициатор	/1a /20x 10*70x
Обязат.	52B	Организация инициатора	8x[3x] /NAME/60x
Необ.	53B	Корреспондент организации инициатора	B: 8x[3x] /NAME/60x C: 8x[3x]/20x /NAME/60x
Необ.	54B	Корреспондент организации бенефициара	B: 8x[3x] /NAME/60x C: 8x[3x]/20x /NAME/60x
Обязат.	57B	Организация бенефициара	8x[3x]

Вид поля	Обозн.	Название поля	Содерж./опции
			/NAME/60x
Обязат.	59	Бенефициар	<u>20x</u> 10*70x
Обязат.	70	Детали оплаты	16*70x
Необ.	72	Информация от отправителя получателю	6*70x

Поле 20: Референс операции

Описание

Однозначный идентификатор данной операции, присвоенный Отправителем. Его внутренний формат и содержание определяется по усмотрению Отправителя.

Формат: 16x

Ограничение формата

Поле может содержать любые символы из набора:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 . - () = ` + : ? ! " % & * < > ; @ #

Указания по использованию

Получатель должен сохранить референс, для последующего использования в запросах к Отправителю.

Поле 32a: Сумма

Описание

Код валюты, сумма операции, а также другая информация, относящаяся к сумме, такая как дата.

Формат 8n3a18num

8n – дата в формате ГГГГММДД

3a – код валюты KZT

18num – сумма

Сумма операции не содержит разделителей групп разрядов. Дробная часть суммы указывается всегда, содержит два знака и отделяется от целой части запятой.

Сумма может принимать значение в пределах от 0,01 до 922337203685477,58.

Поле 50: Клиент-инициатор

Описание

Клиент-инициатор операции, сторона, являющаяся источником средств в электронном платежном сообщении, отправитель денег.

Формат: /1a/20x

[10*70x]

1a – тип операции.

Принимает значения

/D/ – если счет клиента-инициатора дебетуется (от клиента единственное возможное значение)

/C/ – если счет клиента-инициатора кредитруется

20x – счет Клиента – инициатора (IBAN)

Поле должно содержать ключевые слова:

/IDN/12n – БИН/ИИН клиента-инициатора;

/CHIEF/60x – Ф.И.О. руководителя учреждения;

/MAINBK/60x – Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения;

/IRS/1n – признак резидентства:

1 – резидент Республики Казахстан;

2 – нерезидент Республики Казахстан.

/SECO/1x – сектор экономики:

1 – центральное правительство;

2 – региональные и местные органы управления;

3 – центральные (национальные) банки;

4 – другие депозитные организации;

5 – другие финансовые организации;

6 – государственные нефинансовые организации;

7 – негосударственные нефинансовые организации;

8 – некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства;

9 – домашние хозяйства.

Поле также может содержать ключевые слова:

/NAME/60x – наименование учреждения.

Поле 52В:

Содержит БИК организации – инициатора и поле /NAME/ наименование организации – инициатора

Поле 53а: корреспондент организации инициатора

Описание

Отделение организации инициатора или другая финансовая организация, в которой денежные средства будут доступны инициатору.

Вариант формата:

B 8x[3x]

8x[3x] – идентификатор корреспондента организации инициатора

/NAME/60x

60x – наименование корреспондента организации инициатора

Вариант формата:

C 8x[3x]/20x

8x[3x]/20x – идентификатор корреспондента организации инициатора и счет
/NAME/60x

60x – наименование корреспондента организации инициатора

Поле 54а: Корреспондент организации бенефициара

Описание

Отделение организации бенефициара или другая финансовая организация, в которой денежные средства будут доступны бенефициару.

Вариант формата:

B 8x[3x]

8x[3x] – идентификатор корреспондента организации бенефициара
/NAME/60x

60x – наименование корреспондента организации бенефициара

Вариант формата: C 8x[3x]/20x

8x[3x]/20x – идентификатор корреспондента организации бенефициара и счет
/NAME/60x

60x – наименование корреспондента организации бенефициара

Правила

Если организация бенефициара (поле 57B) не является участником платежной системы, должно присутствовать поле 54а, в котором указывается корреспондент организации бенефициара, являющийся участником платежной системы.

Поле 57а: Организация бенефициара

Описание

Финансовая организация, в которой инструктирующая сторона выплачивает средства Бенефициару.

Формат: 8x[3x]

8x[3x] – идентификатор организации бенефициара
/NAME/60x

60x – наименование организации бенефициара

Поле 59: Бенефициар

Описание

Сторона, определенная инструктирующей стороной как конечный получатель денежных средств. Эта сторона может являться частным лицом, финансовой организацией или любой другой организацией.

Формат: 20x

[10*70x]

20x – счет бенефициара

10*70x – адрес и название бенефициара

Поле должно содержать ключевые слова:

/IDN/12n – БИН/ИИН бенефициара.

/IRS/1n – признак резидентства:

- 1 – резидент Республики Казахстан;
- 2 – нерезидент Республики Казахстан.

/SECO/1x – сектор экономики:

- 1 – центральное правительство;
- 2 – региональные и местные органы управления;
- 3 – центральные (национальные) банки;
- 4 – другие депозитные организации;
- 5 – другие финансовые организации;
- 6 – государственные нефинансовые организации;
- 7 – негосударственные нефинансовые организации;
- 8 – некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства;
- 9 – домашние хозяйства.

Поле также может содержать ключевые слова:

/NAME/60x – наименование бенефициара.

Поле 70:

Содержит информацию о платеже. Поле должно содержать ключевые слова:

/KNP/3n – код назначения платежа, владелец ТС может указывать только значение 690;

/ASSIGN/62x 6*70x – назначение платежа.

В этом поле могут быть использованы ключевые слова:

/NUM/9x – номер документа;

/DATE/8n – дата документа;

/VO/2n – вид операции:

- 01 – платежное поручение.

Ключевое слово /ASSIGN/ должно быть последним.

Поле 72: Информация отправителя получателю

Описание

Инструкция и дополнительная информация для получателя, организации, обслуживающей счет, или бенефициара.

Формат: 6*70x

Пример сообщения P01

```
{4:
:20:12772
:32A:20040120KZT1500,00
:50:/D/KZ100886815000000001
/NAME/ЧП УДАЧА
/IDN/485418590103
/CHIEF/Кормов Л.
/MAINBK/Мухин П.
/IRS/1
/SECO/7
:52B:CEDUKZKA
/NAME/АО "ЦДЦБ"
:57B:KKBUKZKA
/NAME/АО "Казкоммерцбанк"
:59:KZ000000000568963117
/NAME/ТОО СТРОИТЕЛЬ
/IDN/600400070470
/IRS/1
/SECO/7
:70:/NUM/63
/DATE/19991112
/VO/01
/KNP/830
/ASSIGN/Оплата комиссии брокера, согласно
документа от 22.08.2011 г.
-}
```

Сообщение P20 – перевод денег на счет нотариуса или возврат ошибочно зачисленной суммы или перевод денег по запросу государственного органа

Этот тип сообщения отправляется клиентом-инициатором от его лица непосредственно в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

Может использоваться только для операций в тенге.

Таблица 1-1

Вид поля	Обозн.	Название поля	Содерж./опции
Обязат.	20	Референс операции	16x
Обязат.	32A	Дата зачисления денег, код валюты, сумма	8n3a18num
Обязат.	50	Клиент-инициатор	/1a /20x 10*70x
Обязат.	52B	Организация инициатора	8x[3x] /NAME/60x
Необ.	53B	Корреспондент организации инициатора	B: 8x[3x] /NAME/60x C: 8x[3x]/20x /NAME/60x
Необ.	54B	Корреспондент организации бенефициара	B: 8x[3x] /NAME/60x C: 8x[3x]/20x /NAME/60x
Обязат.	57B	Организация бенефициара	8x[3x] /NAME/60x
Обязат.	59	Бенефициар	20x 10*70x

Вид поля	Обозн.	Название поля	Содерж./опции
Обязат.	70	Детали оплаты	16*70x
Необ.	72	Информация от отправителя получателю	6*70x

Поле 20: Референс операции

Описание

Однозначный идентификатор данной операции, присвоенный отправителем. Его внутренний формат и содержание определяется по усмотрению отправителя.

Формат: 16x

Ограничение формата:

Поле может содержать любые символы из набора:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 . - () = ` + : ? ! " % & * < > ; @ #

Указания по использованию:

Получатель должен сохранить референс для последующего использования в запросах к отправителю.

Поле 32а: Сумма

Описание

Код валюты, сумма операции, а также другая информация, относящаяся к сумме, такая как дата.

Формат 8n3a18num

8n – дата в формате ГГГГММДД

3a – код валюты KZT

18num – сумма

Сумма операции не содержит разделителей групп разрядов. Дробная часть суммы указывается всегда, содержит два знака и отделяется от целой части запятой.

Сумма может принимать значение в пределах от 0,01 до 922337203685477,58.

Поле 50: Клиент-инициатор

Описание

Клиент-инициатор операции, сторона, являющаяся источником средств в электронном платежном сообщении, отправитель денег.

Формат: 1a/20x

[10*70x]

1a – тип операции.

Принимает значения:

/D/ – если счет клиента-инициатора дебетуется (от клиента единственное возможное значение);

/C/ – если счет клиента-инициатора кредитруется.

20x – счет клиента-инициатора (IBAN)

Поле должно содержать ключевые слова:

/IDN/12n – БИН/ИИН клиента-инициатора;

/CHIEF/60x – Ф.И.О. руководителя учреждения;

/MAINBK/60x – Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения;

/IRS/1n – признак резидентства:

1 – резидент Республики Казахстан;

2 – нерезидент Республики Казахстан.

/SECO/1x – сектор экономики:

1 – центральное правительство;

2 – региональные и местные органы управления;

3 – центральные (национальные) банки;

4 – другие депозитные организации;

5 – другие финансовые организации;

6 – государственные нефинансовые организации;

7 – негосударственные нефинансовые организации;

8 – некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства;

9 – домашние хозяйства.

Поле также может содержать ключевые слова:

/NAME/60x – наименование учреждения.

Поле 52В:

Содержит БИК организации-инициатора и поле /NAME/ – наименование организации-инициатора

Поле 53а: Корреспондент организации инициатора

Описание

Отделение организации инициатора или другая финансовая организация, в которой денежные средства будут доступны инициатору.

Вариант формата:

В 8x[3x]

8x[3x] – идентификатор корреспондента организации инициатора

/NAME/60x

60x – наименование корреспондента организации инициатора

Вариант формата:

С 8x[3x]/20x

8x[3x]/20x – идентификатор корреспондента организации инициатора и счет

/NAME/60x

60x – наименование корреспондента организации инициатора

Поле 54a: корреспондент организации бенефициара

Описание

Отделение организации бенефициара или другая финансовая организация, в которой денежные средства будут доступны бенефициару.

Вариант формата:

B 8x[3x]

8x[3x] – идентификатор корреспондента организации бенефициара

/NAME/60x

60x – наименование корреспондента организации бенефициара

Вариант формата: C 8x[3x]/20x

8x[3x]/20x – идентификатор корреспондента организации бенефициара и счет

/NAME/60x

60x – наименование корреспондента организации бенефициара

Правила

Если организация бенефициара (поле 57B) не является участником платежной системы, должно присутствовать поле 54a, в котором указывается корреспондент организации бенефициара, являющийся участником платежной системы.

Поле 57a: Организация бенефициара

Описание

Финансовая организация, в которой инструктирующая сторона выплачивает средства бенефициару.

Формат: 8x[3x]

8x[3x] – идентификатор организации бенефициара

/NAME/60x

60x – наименование организации бенефициара

Поле 59: Бенефициар

Описание

Сторона, определенная инструктирующей стороной как конечный получатель денежных средств. Эта сторона может являться частным лицом, финансовой организацией или любой другой организацией.

Формат: 20x

[10*70x]

20x – счет бенефициара

10*70x – адрес и название бенефициара

Поле должно содержать ключевые слова:

/IDN/12n – БИН/ИИН бенефициара;

/IRS/1n – признак резидентства:

- 1 – резидент Республики Казахстан;
- 2 – нерезидент Республики Казахстан;

/SECO/1x – сектор экономики:

- 1 – центральное правительство;
- 2 – региональные и местные органы управления;
- 3 – центральные (национальные) банки;
- 4 – другие депозитные организации;
- 5 – другие финансовые организации;
- 6 – государственные нефинансовые организации;
- 7 – негосударственные нефинансовые организации;
- 8 – некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства;
- 9 – домашние хозяйства.

Поле также может содержать ключевые слова:

/NAME/60x – наименование бенефициара.

Поле 70:

Содержит информацию о платеже. Поле должно содержать ключевые слова:

/KNP/3n – код назначения платежа, владелец ТС может указывать только значение 690;

/ASSIGN/62x 6*70x – назначение платежа.

В этом поле могут быть использованы ключевые слова:

/NUM/9x – номер документа;

/DATE/8n – дата документа;

/VO/2n – вид операции:

- 01 – платежное поручение.

Ключевое слово /ASSIGN/ должно быть последним.

Поле 72: Информация отправителя получателю

Описание

Инструкция и дополнительная информация для получателя, организации, обслуживающей счет, или бенефициара.

Формат: 6*70x

Пример сообщения P20

```
{4:  
:20:12772  
:32A:20040120KZT1500,00  
:50:/D/KZ100886815000000001  
/NAME/ЧП УДАЧА  
/LDN/485418590103
```


/CHIEF/Кормов Л.
 /MAINBK/Мухин П.
 /IRS/1
 /SECO/7
 :52B:CEDUKZKA
 /NAME/АО "ЦДЦБ"
 :57B:KKBUKZKA
 /NAME/АО "Казкоммерцбанк"
 :59:KZ000000000568963117
 /NAME/ООО СТРОИТЕЛЬ
 /LDN/600400070470
 /IRS/1
 /SECO/7
 :70:/NUM/63
 /DATE/19991112
 /VO/01
 /KNP/830
 /ASSIGN/Возврат ошибочно зачисленной суммы,
 согласно платежного поручения
 от 22.08.2011 года.
 -}

Сообщение P02 – подтверждение дебета

Это сообщение посылается владельцу счета и используется для извещения о совершении операции дебета его счета.

Таблица 1-2

Вид поля	Обозн.	Название поля	Содерж./опции
Обязат.	20	Референс операции	16x
Обязат.	21	Связанный референс	16x
Обязат.	25	Идентификатор пользователя	8x[3x]/20x
Обязат.	32A	Дата зачисления денег, код валюты, сумма	8n3a18num
Обязат.	60	Сумма на счете после дебетовой операции	3a18num
Необяз.	72	Информация от отправителя получателю	6*70x

Поля 20, 32A см. P01.

Поле 21: Связанный референс

Описание

Референс операции (см. поле 20), логически связанной с текущей операцией.

Формат: 16x

Ограничение формата:

Наклонная черта "/" в качестве первого или последнего символа этого поля или две последовательные наклонные черты "/" внутри поля не допускаются.

Содержит референс платежного сообщения, дебетовавшего счет.

Поле 25:

Содержит идентификатор ЦДЦБ и идентификатор счета, определяющие получателя подтверждения дебета.

Пример сообщения P02

```
{4:
:20:ZZ23872439
:21:GD1557745
:25:CEDUKZKA/KZ000000000413609816
:32A:19990913KZT2406,00
:60: KZT2406,00
:72: Подтверждение дебета
-}
```

Сообщение P03 – подтверждение кредита

Это сообщение посылается владельцу счета и используется для извещения о кредитовании его счета.

Таблица 1-3

Вид поля	Обозн.	Название поля	Содерж./опции
Обязат.	20	Референс операции	16x
Обязат.	21	Связанный референс	16x
Обязат.	25	Идентификатор пользователя	8x[3x]/20x
Обязат.	32A	Дата зачисления денег, код валюты, сумма	8n3a18num
Обязат.	60	Сумма на счете после кредитовой операции	3a18num
Необяз.	72	Информация от отправителя получателю	6*70x

Поля 20, 32A, см. P02, P03

Поле 25:

Содержит идентификатор Центрального депозитария и идентификатор счета, определяющие получателя подтверждения кредита.

Поле 21:

Содержит референс платежного сообщения, кредитовавшего счет.

Пример сообщения P03

```
{4:
:20:ZZ23802084
:21:BT4MSD-REFERENCE
:25:CEDUKZKA/KZ413609816000000001
:32A:19990910KZT135861,30
:60: KZT100000,30
:72: Подтверждение кредита
-}
```

Сообщение P04 – извещение о непроведении платежа

Это сообщение посылается Отправителю сообщений P01 или F01 и используется для извещения о факте и причине того, что платеж был доставлен, но по указанной

в извещении причине не был проведен.

Таблица 1-4

Вид поля	Обозн.	Название поля	Содерж./опции
Обязат.	20	Референс операции	16x
Обязат.	21	Связанный референс	16x
Необяз.	25	Идентификатор пользователя	8x[3x]/20x
Необяз.	32A	Дата зачисления денег, код валюты, сумма	8n3a18num
Обязат.	76	Причина непроведения	2n
Необяз.	72	Информация от отправителя получателю	6*70x

Поля 20, 32A: см. P01.

Поле 21:

Содержит референс непроведенного платежного сообщения.

Поле 25:

Содержит идентификатор Центрального депозитария и идентификатор счета, определяющие отправителя непроведенного платежного сообщения. Он же является и получателем извещения о непроведении платежа.

Поле 76:

Содержит код причины непроведения платежа.

Поле 72:

Содержит словесное описание причины непроведения платежа.

Пример сообщения P04

```
{4:
:20:ZZ21549307
:21:GDO9907130000021
:25:CEDUKZKA/KZ413609816000000001
:32A:19990713KZT3094402,21
:76:14
:72:Повторяющийся референс
```

Сообщение P10 – приказ на запрос состояния банковского счета.

Владелец счета в Центральном депозитарии → Центральный депозитарий.

Таблица 1-5

Вид поля	Обозначение	Название поля	Содерж./опции
Обязат.	20	Референс документа	16x
Обязат.	30	Дата приказа	8n
Обязат.	50	Номера счетов собственного и клиентского	20x/20x
Обязат.	30A	Дата и время, за которое проводится запрос состояния счета	12n
Обязат.	80	Подписи клиента	2*70x
Необяз.	72	Информация от отправителя получателю	6*70x

Поле 30: Дата приказа

Содержит дату сообщения в формате ГГГГММДД.

Поле 50: Номера счетов в ЦД

Содержит номера счетов собственный и клиентский, по которым производится запрос информации.

Поле 30А: Дата и время, за которое проводится запрос состояния счета

Содержит дату и время запрашиваемого отчета в формате ГТТГММДДЧЧМИ

Поле 80: Подписи клиента

Поле должно содержать:

/CHIEF/60x Ф.И.О. руководителя клиента;

/MAINBK/60x Ф.И.О. главного бухгалтера клиента.

Пример сообщения P10

```
{4:
:20:ZZ21549307
:30:20040101
:50:KZ000000000235126987/KZ000000000235126986
:30A:200401011539
:80:/CHIEF/Иванов
/MANBK/Петров
```

Сообщение P11 – состояние банковского счета

Центральный депозитарий → владелец счета в Центральном депозитарии.

Таблица 1-6

Вид поля	Обозначение	Наименование поля	Содерж./опции
Обязат.	20	Референс документа (исходящий)	16x
Обязат.	21	Референс документа (запроса)	16x
Обязат.	30	Дата выдачи выписки (текущая)	8n
Обязат.	31X	Дата состояния банковского счёта (по запросу)	12n
Обязат.	50S	Номер и тип счета (собственный)	20x 2*10x
Обязат.	18S	Количество повторений блока 60S	3n
Обязат.	60S	Сумма на собственном счете	3*3a18num
Обязат.	50C	Номер и тип счета (клиентов)	20x 2*10x
Обязат.	18C	Количество повторений блока 50C	3n
Обязат.	60C	Сумма на счете клиентов	3*3a18num
Обязат.	80	Подписи ЦД	2*70x
Необяз.	72	Информация от отправителя получателю	6*70x

Поле 30: Дата выдачи выписки

Содержит дату формирования сообщения в формате ГТТГММДД

Поле 50: Тип и номер счета в ЦД

Содержит номер счета (собственный или клиентский) в формате /9n, по которому производится выдача отчета. Должно содержать поля:

/TYPE/1n – тип счета 1 – собственный, 2 – клиентский;

/STATUS/2n – код статуса счета.

Поле 31X: Дата и время выписки (запрошенная)

Содержит запрошенную дату отчета, которая указывалась в соответствующем запросе в формате ГГГММДДЧЧММ.

Поле 18S: Количество повторений

Содержит количество повторений блока 60S. Поле может принимать значения от 1 до 999 и означает количество типов валют, с которыми данный счет может осуществлять операции.

Поле 18C: Количество повторений

Содержит количество повторений блока 50C. Поле может принимать значения от 1 до 999 и означает количество типов валют, с которыми данный счет может осуществлять операции.

Поле 60: Сумма на счете

Поле содержит Тип валюты и следующие данные:

/AVAIL/3a18num	–	исходящий остаток;
/TRANSIT/3a18num	–	сумма в пути;
/COLLTRL/3a18num		сумма обеспечения;
/AREST/3a18num	–	сумма арестованных денег.

Поле 80: Подписи ЦД

Должно содержать поля:

/CHIEF/60x	Ф.И.О. руководителя Центрального депозитария;
/MAINBK/60x	Ф.И.О. начальника Расчетной палаты Центрального депозитария.

Пример сообщения P11

```
{4:  
:20:ZZ21549307  
:21:ZSA9307  
:30:20040101  
:31X:200401011539  
:50S:/235126987  
/TYPE/1  
/STATUS/01  
:18S:1  
:60S:/AVAIL/KZT999,99  
/TRANSIT/KZT99,99  
/AREST/KZT55,55  
:50C:/KZ000000000235126986  
/TYPE/2  
/STATUS/01  
:18C:1  
:60C:/AVAIL/KZT0  
/TRANSIT/KZT0  
/COLLTRL/KZT0  
/AREST/KZT0  
:80:/CHIEF/Капышев Б.Х.  
/MAINBK/Туркбаева А.Э.
```

Сообщение – Уведомление о приеме электронного документа

Данный тип сообщения используется для передачи отправителю сообщений уведомления о приеме и прочтении документа.

Центральный депозитарий/депонент → депонент/ Центральный депозитарий.

Номер строки	Наименование строки	Описание
1	FASTi 2:	Наименование приложения, которое приняло электронный документ
2	For:	DN-имя отправителя сообщения
3	Time:	Дата и время формирования подтверждения в формате ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ:СС
4	Ref:	ФАСТИ референс принятого сообщения
5	Timestamp:	POSIX-время приёма электронного документа (определяется как количество секунд, прошедших с полуночи (00:00:00 UTC) 01 января 1970 года)

Сообщение P14 – Выписка по счету за день.

Центральный депозитарий → Владелец счета в Центральном депозитарии.

Рассылается автоматически всем клиентам ЦД, пользующимся данной услугой.

Таблица 1-8

Вид поля	Описание поля	Наименование поля	Содерж./опции
Обязат.	20	Референс документа	16x
Обязат.	30	Дата выписки	8n
Обязат.	18	Количество повторений блока 50S – 60C	3n
Обязат.	50S	Тип и номер собственного счета	20x 2*10x
Обязат.	60S	Сумма на собственном счете при открытии операционного дня	5*3a18num
Обязат.	18S	Количество повторений блока 31S – 61S	9n
Необяз.	31S	Дата и время операции	8n8n
Необяз.	52S	БИК, ИИК, БИН/ИИН контрагента и назначение платежа	/BIK/8x[3x] /BNAME/60x /IK/34x /CNAME/60x /IDN/12n /ASSIGN/62x 6*70x
Необяз.	61S	Вид, код валюты и сумма операции	/1a/3a18num
Обязат.	60S	Сумма на собственном счете при закрытии операционного дня	5*3a18num
Обязат.	50C	Тип и номер клиентского счета	20x 2*10x
Обязат.	60C	Сумма на счете клиентов при открытии операционного дня	5*3a18num
Обязат.	18C	Количество повторений блока 31C – 61C	9n
Необяз.	31C	Дата и время операции	8n8n
Необяз.	52C	БИК, ИИК, БИН/ИИН контрагента и назначение платежа	/BIK/8x[3x] /BNAME/60x /IK/34x /CNAME/60x /IDN/12n /ASSIGN/62x 6*70x
Необяз.	61C	Вид, код валюты и сумма операции	/1a/3a18num

Вид поля	Описание поля	Наименование поля	Содерж./опции
Обязат.	60С	Сумма на счете клиентов при закрытии операционного дня	5*3a18num
Обязат.	80	Подписи ЦД	2*70x
Необяз.	72	Информация от отправителя получателю	6*70x

Поле 18: Количество повторений

Содержит количество повторений блока 50S-60С. Поле может принимать значения от 1 до 999 и означает количество типов валют, с которыми данный счет может осуществлять операции.

Поле 18S, 18С: Количество повторений

Содержит количество повторений блока 31S-61S, 31С-61С. Если операций по данному счету за указанный период не проводилось, то значение поля равно нулю.

Поле 60S , 60С: Сумма на счете

Поле содержит тип валюты и следующие данные:

/AVAIL/3a18num –	сумма, доступная для проведения операций;
/TRANSIT/3a18num -	сумма на расчетах
/AREST/3a18num –	сумма арестованных денег;
/COLLTRL/3a18num	сумма обеспечения;
/YEAR_D/3a18num –	сумма дебета с начала года;
/YEAR_C/3a18num –	сумма кредита с начала года;
/LAST_TR/14n –	дата и время последнего движения по счету в формате "ГГГГММДДЧЧММСС" в начале операционного дня, последнее движение перед операционным днем, в конце операционного дня, последнее движение в операционный день, в случае отсутствия движения заголовок остается, значения нет.

Поле 31S, 31С: Дата и время операции

Содержит дату и время проведенной операции в формате (ГГГГММДДЧЧММСС).

Поле 52S, 52С: БИК и ИИК ЦД

Содержит БИК и ИИК контрагента:

/BIK/CEDUKZKA –	БИК банка контрагента;
/BNAME/Bank of NY –	наименование банка контрагента;
/ИК/KZ000000000987654321–	ИИК клиента контрагента;
/CNAME/Vasya Pupkin –	наименование клиента контрагента;
/IDN/300200400600 –	БИН/ИИН клиента контрагента;
/ASSIGN/Оплата услуг –	назначение платежа.

Поле 61S, 61С: Вид операции

Должно содержать:

вид проведенной операции:

C – кредит счета;

D – дебет;

A – арест;

S – снятие ареста;

L - блокирование на раздел "Обеспечение"

O - снятие блокирования с раздела "Обеспечение"

код валюты и сумму операции в формате 3a18num.

Пример сообщения P14:

```
{4:  
:20:ZZ21549307  
:30:20040101  
:18:1  
:50S:/235126987  
/TYPE/1  
/STATUS/01  
:60S:/AVAIL/KZT0,00  
/AREST/KZT0,00  
/YEAR_D/KZT0,00  
/YEAR_C/KZT0,00  
/LAST_TR/  
:18S:1  
:31S:20040101102459  
:52S:/BIK/CEDULLLA  
/BNAME/BONY  
/PIK/KZ000000000700162766  
/CNAME/Bill Gates  
/IDN/321321321321  
/ASSIGN/Dividends  
:61S:/C/KZT9349,99  
:60S:/AVAIL/KZT9349,99  
/AREST/KZT0  
/YEAR_D/KZT0,00  
/YEAR_C/KZT9349,99  
/LAST_TR/20040101102459  
:50C:/KZ000000000235126986  
/TYPE/2  
/STATUS/01  
:60C:/AVAIL/KZT0,00  
/AREST/KZT0,00  
/YEAR_D/KZT0,00  
/YEAR_C/KZT0,00  
/LAST_TR/  
:18C:0  
:60C:/AVAIL/KZT0,00  
/AREST/KZT0,00  
/YEAR_D/KZT0,00  
/YEAR_C/KZT0,00  
/LAST_TR/  
:80:/CHIEF/Капышев Б.Х.  
/MAINBK/Туркебаева А.Э.
```


Сообщение F01 – валютный клиентский перевод

Этот тип сообщения отправляется клиентом-инициатором от его лица непосредственно в Центральный депозитарий и предназначен для осуществления переводов в валюте, отличной от KZT.

Вид поля	Обозн.	Название поля	Содерж./опции
Обязат.	20	Референс операции	16x
Обязат.	32A	Дата валютирования, код валюты, сумма	8n3a18num
Обязат.	50	Клиент-заказчик	/1a /20x 6*70x
Обязат.	52B	Организация инициатора	/BIK/4!a2!a2!c /NAME/60x
Необ.	56A	Банк посредник организации бенефициара	/BIK/4!a2!a2!c[3!c] /NAME/60x
Обязат.	57A	Банк бенефициара	/BIK/4!a2!a2!c[3!c] /NAME/60x
Обязат.	59	Клиент-бенефициар	/PIK/34x /IDN/12n /IRS/1n /SECO/1x /NAME/60x
Обязат.	70	Детали оплаты	5*70x
Обязат.	71A	Детали расходов	3a
Необ.	72	Информация от отправителя получателю	6*70x

Поле 20: Референс операции

Описание

Однозначный идентификатор данной операции, присвоенный отправителем сообщения. Его внутренний формат и содержание определяется по усмотрению Отправителя сообщения.

Формат: 16x

Указания по использованию:

Получатель сообщения должен сохранить референс для последующего использования в запросах к отправителю сообщения.

Поле 32a: Сумма

Описание

Код валюты, сумма операции, а также другая информация, относящаяся к сумме, такая как дата. В данном формате может указываться код валюты, отличный от KZT.

Формат: 8n3a18num

8n – дата в формате ГГГГММДД

3a – код валюты, исключая KZT

18num – сумма

Сумма операции не содержит разделителей групп разрядов. Дробная часть суммы указывается всегда, содержит два знака и отделяется от целой части запятой.

Сумма может принимать значение в пределах от 0,01 до 922337203685477,58.

Поле 50: Клиент-инициатор

Описание

Клиент-инициатор операции, сторона, являющаяся источником средств в электронном платежном сообщении, отправитель денег.

Формат: /1a/20x

[6*70x]

1a – тип операции.

Принимает значения:

/D/ – если счет клиента-инициатора дебетуется (от клиента единственное возможное значение).

9x – счет клиента-инициатора

Поле должно содержать ключевые слова:

/IDN/12n – БИН/ИИН клиента-инициатора

/CHIEF/60x – Ф.И.О. руководителя учреждения;

/MAINBK/60x – Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения;

/IRS/1n – признак резидентства:

1 – резидент Республики Казахстан;

2 – нерезидент Республики Казахстан;

/SECO/1x – сектор экономики:

1 – центральное правительство;

2 – региональные и местные органы управления;

3 – центральные (национальные) банки;

4 – другие депозитные организации;

5 – другие финансовые организации;

6 – государственные нефинансовые организации;

7 – негосударственные нефинансовые организации;

8 – некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства;

9 – домашние хозяйства.

Поле также может содержать ключевые слова:

/NAME/60x – наименование учреждения.

Поле 52В:

Содержит S.W.I.F.T.-код организации-инициатора и поле /NAME/ наименование организации-инициатора. В данном формате, при формировании от клиента в Центральный депозитарий, поле может содержать только данные Центрального депозитария.

Поле 56А: Банк-посредник организации бенефициара

ФОРМАТ

4!a2!a2!c[3!c] (код ВИС)

В квадратных скобках указывается опциональный к заполнению трехзначный код филиала.

/NAME/60x (наименование)

В этом поле указывается финансовая организация, через которую должна быть проведена операция.

Поле 57а: Банк бенефициара

ФОРМАТ

4!a2!a2!c[3!c] (код ВИС)

В квадратных скобках указывается опциональный к заполнению трехзначный код филиала.

/NAME/60x (наименование)

В этом поле указывается финансовая организация, обслуживающая счет клиента-бенефициара.

Поле 59а: Бенефициар

ФОРМАТ

Опция А

/ПК/34x (счет клиента бенефициара)

/IDN/12n БИН/ИИН бенефициара, если есть

/IRS/1n Признак резидентства клиента бенефициара, обязателен к заполнению

/SECO/1x Сектор экономики клиента бенефициара, обязателен к заполнению

/NAME/60x (Наименование клиента бенефициара)

При отсутствии такового значение поля IDN может не указываться, при этом наличие самого заголовка обязательно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В этом поле определяется клиент, в пользу которого должен быть осуществлен платеж.

Поле 70:

Содержит информацию о платеже. Поле должно содержать ключевые слова:

/KNP/3n – код назначения платежа

/ASSIGN/2*70x – назначение платежа.

В этом поле могут быть использованы ключевые слова:

/NUM/9x – номер документа;

/DATE/8n – дата документа.

Ключевое слово /ASSIGN/ должно быть последним.

Поле 71А: Детали расходов

Описание

Поле определяет варианты оплаты расходов по проведению данного перевода. Может принимать значения:

OUR – расходы оплачивает клиент-заказчик;

BEN – расходы оплачивает клиент-бенефициар;

SHA – расходы на стороне отправителя – оплачивает клиент-заказчик, на стороне получателя – оплачивает клиент-бенефициар.

Формат: 3a

Поле 72: Информация отправителя получателю

Описание

Инструкция и дополнительная информация для ЦД

Формат: 6*70x

Пример сообщения F01

```
{4:
:20:12772
:32A:20040120USD1000000,00
:50:/D/KZ000000000100886815
/NAME/JSC Factor
/IDN/485418590103
/CHIEF/John Doe
/MAINBK/Jane Doe
/IRS/1
/SECO/7
:52B:/BIK/CEDUKZKA
/NAME/JSC CSD
:57A:/BIK/IRVTUS3N
/NAME/New Bank Of America
:59:/ИК/123-4567-891
/IDN/
/IRS/1
/SECO/7
/NAME/H.F. JANSSEN, Collin Str, 49
:70:/NUM/63
/DATE/20061112
/KNP/690
/ASSIGN/APRIL 2006 EXPENSES
:71A:OUR
-}
```

Сообщение K01 – Сведения о сумме денег каждого клиента.

Владелец счета в Центральном депозитарии → Центральный депозитарий.

Таблица 1-8

Вид поля	Описание поля	Наименование поля	Содерж./опции
Обязат.	20	Референс документа	16x
Обязат.	70	Сведения о сумме денег каждого клиента в формате XML	?n

Поле 20: Референс документа

Описание

Однозначный идентификатор данной операции, присвоенный отправителем сообщения. Его внутренний формат и содержание определяется по усмотрению Отправителя сообщения.

Формат: 16x

Указания по использованию:

Получатель сообщения должен сохранить референс для последующего использования в запросах к отправителю сообщения

Поле 70: Сведения о сумме денег каждого клиента

– <Root> –тег верхнего уровня, в который заключается всё содержимое;

– <DateTime> – тег, содержащий текущую дату и время в формате DD.MM.YYYY
hh:mm;

– <Account> – необязательный повторяющийся тег, является контейнером для тегов <Code> и <Instrument> (может отсутствовать для субсчетов клиентов, у которых на указанную дату сумма денег равна нулю) *(данная строка изменена решением Правления Центрального депозитария от 18 октября 2017 года)*;

– <Code> – тег, содержащий наименование субсчета;

– <Instrument> – повторяющийся тег, является контейнером для тегов <Name>
и <InPosition>;

– <Name> – тег, содержащий код валюты;

– <InPosition> – тег, содержащий сумму. Содержит номера счетов собственный и клиентский, по которым производится запрос информации.

Пример сообщения K01

```
{4:
:20:BC00000096
:70:<Root>
  <DateTime>13.04.2012 00:00</DateTime>
  <Account>
    <Code>0101000002</Code>
    <Instrument>
      <Name>KZT</Name>
      <InPosition>5.5</InPosition>
    </Instrument>
  </Account>
  <Account>
    <Code>0101000001</Code>
    <Instrument>
      <Name>KZT</Name>
      <InPosition>1.2</InPosition>
    </Instrument>
  </Account>
</Root>
```

Сообщение K02 – уведомление о приеме сведений сумме денег каждого клиента.

Центральный депозитарий → владелец счета в Центральном депозитарии.

Вид поля	Описание поля	Наименование поля	Содерж./опции
Обязат.	20	Референс документа	16x
Обязат.	21	Референс документа (сведений)	<u>16x</u>
Обязат.	30	Дата уведомления	<u>8n</u>
Обязат.	76	Статус сведений	<u>2x</u>

Поле 20: Референс документа

Описание

Однозначный идентификатор документа, присвоенный отправителем сообщения. Его внутренний формат и содержание определяется по усмотрению Отправителя сообщения.

Формат: 16x

Указания по использованию:

Получатель сообщения должен сохранить референс для последующего использования в запросах к отправителю сообщения

Поле 21: Связанный референс

Описание

Референс документа (см. поле 20), логически связанной с текущей операцией.

Формат: 16x

Ограничение формата:

Наклонная черта "/" в качестве первого или последнего символа этого поля или две последовательные наклонные черты "/" внутри поля не допускаются.

Содержит референс сообщения, со сведениями о сумме денег каждого клиента.

Поле 76: Статус сведений

Содержит статуса сведений в формате 2х.

Пример сообщения K02

```
{4:  
:20:P2661104  
:21:BC00000067  
:30:20120409  
:76:00  
-}
```

Сообщение K03 – Запрос справочника субсчетов.

Владелец счета в Центральном депозитарии → Центральный депозитарий.

Вид поля	Описание поля	Наименование поля	Содерж./опции
Обязат.	20	Референс документа	16х

Поле 20: Референс документа

Описание

Однозначный идентификатор документа, присвоенный отправителем сообщения. Его внутренний формат и содержание определяется по усмотрению Отправителя сообщения.

Формат: 16х

Указания по использованию:

Получатель сообщения должен сохранить референс для последующего использования в запросах к отправителю сообщения.

Пример сообщения K03

```
{4:  
:20:BC00000079  
-}
```

Сообщение K04 – Справочник субсчетов.

Центральный депозитарий → владелец счета в Центральном депозитарии.

Вид поля	Описание поля	Наименование поля	Содерж./опции
Обязат.	20	Референс документа	16х
Обязат.	21	Референс документа (сведений)	<u>16х</u>
Обязат.	30	Дата уведомления	<u>8n</u>
Обязат.	70	Справочник в формате XML	<u>2х</u>

Поле 20: Референс документа

Описание

Однозначный идентификатор документа, присвоенный отправителем сообщения. Его внутренний формат и содержание определяется по усмотрению Отправителя сообщения.

Формат: 16x

Указания по использованию:

Получатель сообщения должен сохранить референс для последующего использования в запросах к отправителю сообщения

Поле 21: Связанный референс

Описание

Референс документа (см. поле 20), логически связанной с текущей операцией.

Формат: 16x

Ограничение формата:

Наклонная черта "/" в качестве первого или последнего символа этого поля или две последовательные наклонные черты "/" внутри поля не допускаются.

Содержит референс сообщения, со сведениями о сумме денег каждого клиента.

Поле 70: Справочник в формате XML

- <body> –тег верхнего уровня, в который заключается всё содержимое;
- <acc> – повторяющийся тег, является контейнером для тегов <accsub> и <stat>;
- <accsub > - тег, содержащий субсчет;
- <stat>- тег, содержащий статус субсчета (О- открыт, С- закрыт);

Пример сообщения K04

```
{4:
:20:P2661110
:21:BC00000079
:30:20120410
:70:
<body><acc><accsub>1052600601</accsub><stat>O</stat></acc><acc><accsub>1052600600</accsub><stat>O</stat></acc></body>
-}
```

Президент

Капышев Б.Х.