

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя
Правления Национального банка
Республики Беларусь

_____ Д.Л.Калечиц
____. ____ 2024

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя
Правления ОАО «БМРЦ»

_____ С.В.Журавлёв
____. ____ 2024

утвержден 13.08.2024

Автоматизированная информационная система исполнения
денежных обязательств
Версия 3.0

ФОРМАТЫ МХ-СООБЩЕНИЙ

Инициирование дебетового перевода

МХ-сообщение pain.008

ЕУЯФ.D0000.П5.02

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
информационных технологий
Национального банка
Республики Беларусь

_____ Д.З.Конторович
____. ____ 2024

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
регулирования банковских операций
Национального банка Республики
Беларусь

_____ А.Н.Шевко
____. ____ 2024

Начальник Главного управления
платежной системы и цифровых
технологий Национального банка
Республики Беларусь

_____ Т.В.Рускевич
____. ____ 2024

2024

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение и область применения.....	3
2	Общая часть МХ-сообщения rain.008	6
3	Основная часть МХ-сообщения rain.008.....	8
	Перечень сокращений	16

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и форматам элементов МХ-сообщения rain.008, которое создается в виде XML-файлов на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь.

МХ-сообщение rain.008 имеет следующие подтипы:

- **11** – инициирование дебетового перевода на основании платежной инструкции плательщика;
- **12** – инициирование дебетового перевода на основании платежного требования взыскателя.

Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» (AppHdr/BizSvc) согласно приложению В документа «Структура и форматы финансовых сообщений. Общее описание» ЕУЯФ.F0000.П5 (далее – [1]).

МХ-сообщение rain.008 (**подтип 11**) формируется:

- банком плательщика в случае недостаточности на счете (в электронном кошельке) плательщика денежных средств (электронных денег), необходимых для исполнения в полном объеме платежной инструкции плательщика на перечисление платежей в бюджет;

- ППУ в случае недостаточности в электронном кошельке плательщика (владельца электронного кошелька) электронных денег, необходимых для исполнения в полном объеме его платежного указания на перечисление платежей в бюджет.

МХ-сообщение rain.008 (**подтип 12**) формируется:

- взыскателем – прямым участником АИС ИДО, в том числе банком или ППУ в случае направления ими в АИС ИДО платежного требования взыскателя от своего имени;
- банком взыскателя, в случае направления им в АИС ИДО платежного требования взыскателя, принятого от своего клиента.

Сформированное МХ-сообщение rain.008 направляется оператору АИС ИДО для исполнения обязательств плательщика путем взыскания в беспорядном порядке денежных средств, находящихся на счетах (электронных денег, находящихся в электронных кошельках) плательщика посредством АИС ИДО.

Если МХ-сообщение rain.008 прошло проверку на соответствие установленным в АИС ИДО требованиям, то оператор АИС ИДО помещает полученную информацию в базу НДО. Если МХ-сообщение rain.008 не прошло проверку на соответствие установленным в АИС ИДО требованиям, то база НДО не меняется. В обоих случаях оператор АИС ИДО формирует и направляет прямым участникам АИС ИДО МХ-сообщение rain.002 (подтип 01) с информацией о приеме или отказе в приеме МХ-сообщения rain.008 с указанием кода обработки. Кроме того, оператор АИС ИДО формирует и направляет в адрес уполномоченного государственного органа – прямого участника АИС ИДО уведомление в виде МХ-сообщения rain.002 (подтип 02) с информацией о приеме от банка

плательщика или от ППУ МХ-сообщения pain.008 (подтип 11).

При прекращении исполнения платежной инструкции плательщика, платежного требования взыскателя согласно пункту 5 Положения № 432/11 оператор АИС ИДО формирует и направляет в адрес банка плательщика, банка взыскателя, уполномоченного государственного органа – прямого участника АИС ИДО уведомление о прекращении исполнения МХ-сообщения pain.008 в виде МХ-сообщения pain.002 (подтип 03).

МХ-сообщение pain.008 формируется на основе XML-схемы из репозитория международного стандарта ISO 20022 «pain.008.001.09.xsd».

МХ-сообщение pain.008 состоит из общей и основной частей, как это показано на рисунке 1.

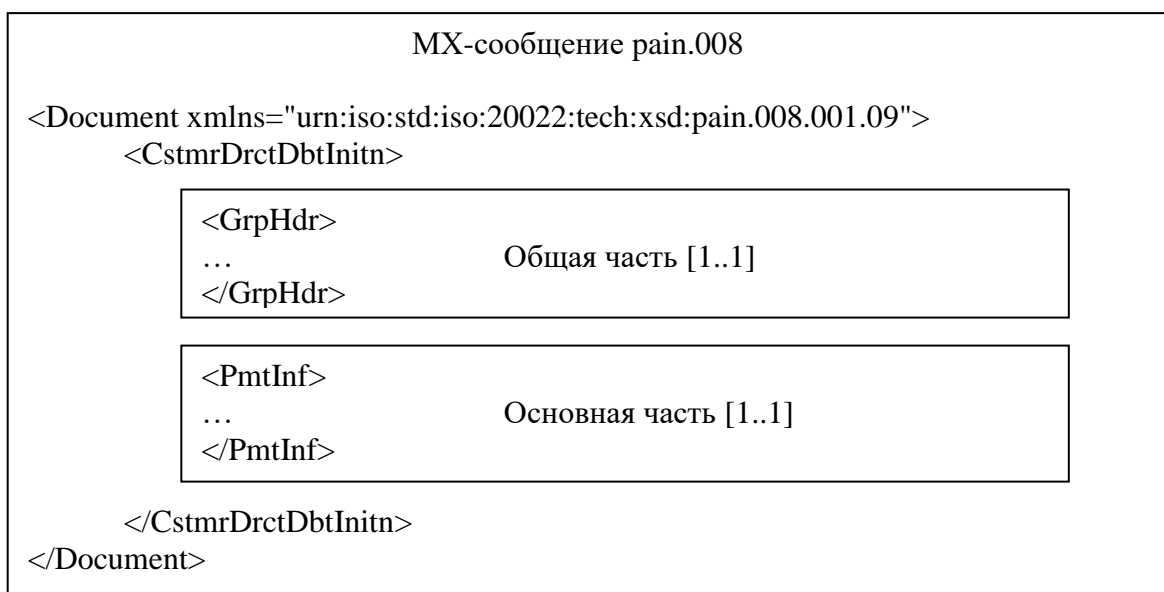


Рисунок 1 – Структура МХ-сообщения pain.008

В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей и основной частей МХ-сообщения pain.008.

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом [1], на который по тексту настоящего документа даются ссылки. В документе [1] приведены структура бизнес-сообщения, допустимое символьное множество, размерность элементов данных, структура и формат основных компонентов и элементов данных.

МХ-сообщение pain.008 включает в себя набор компонентов и элементов данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части МХ-сообщения pain.008 приведена в разделе 2 (см. таблицу 2.1), основной части – в разделе 3 (см. таблицу 3.1) настоящего документа. Состав МХ-сообщения pain.008 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются:

- «XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента данных согласно репозиторию международного стандарта ISO 20022;
- «Применяемость» – кодированная информация о применяемости

компонента или элемента данных в сообщении. Символом «О» обозначается обязательность применения, символом «Н» – необязательность, символом «У» – обязательность в соответствии с правилами использования, слова «{Или» и «Или}» – необходимость выбора одного из двух вариантов, когда одновременное их применение не допускается, «-» – должен отсутствовать;

– «Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение компонента, элемента данных;

– «Правила использования» – условия применения компонента или элемента данных.

2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ RAIN.008

Таблица 2.1

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
GrpHdr	O	Множество реквизитов, которые относятся к сообщению в целом	
GrpHdr/MsgId	O	Идентификатор сообщения	Согласно А.6.5 Приложения А документа [1]
GrpHdr/CreDtTm	O	Дата и время создания сообщения	Согласно А.7.2 Приложения А документа [1]
GrpHdr/NbOfTxS	O	Количество единичных транзакций, включенных в сообщение	Заполняется константой 1
GrpHdr/CtrlSum	O	Контрольная сумма	Согласно А.5.1 Приложения А документа [1] и примечанию 1
GrpHdr/InitgPty	O	Иницирующая сторона	
GrpHdr/InitgPty/Id	O	Идентификация иницирующей стороны	
GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId	O	Идентификация организации	
GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr	O	В иной форме	
GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/Id	O	Идентификатор	[A-Z0-9]{8}([A-Z0-9]{3})? Согласно справочнику N073 и примечанию 2
GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm	O	Схема идентификации	
GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd	O	Код схемы идентификации	Заполняется значением CUST

Окончание таблицы 2.1

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
<p>Примечания</p> <p>1 В элементе данных «Контрольная сумма» (GrpHdr/CtrlSum) указывается значение, равное суммам значений всех элементов данных основной части сообщения, содержащих значения сумм (без указания кода валюты).</p> <p>2 Элемент данных «Идентификатор» (GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/Id) заполняется согласно справочнику N073 значением условного кода участника АИС ИДО, соответствующего:</p> <p>для подтипа 11:</p> <ul style="list-style-type: none"> – уполномоченному государственному органу, являющемуся прямым участником АИС ИДО, (значения BY000MNS, BY000GTK, BY000FSZ, BY000MNF, BY000MNF001); – иному органу и организации, осуществляющим взыскание платежей в бюджет в бесспорном порядке в соответствии с законодательством, в том числе судебными постановлениями (значение BY000ZZ1); – банку при реализации полномочий, предоставленных ему законодательными актами на взыскание в бесспорном порядке денежных средств (электронных денег) (значение BY000ZZ1); <p>для подтипа 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> – банку, обслуживающему косвенного участника АИС ИДО (значения BY000ZZ2, BY000ZZ3); – взыскателю – уполномоченному государственному органу, являющемуся прямым участником АИС ИДО (значения BY000MNS, BY000GTK, BY000FSZ, BY000MNF, BY000MNF001, BY000FSZ001, BY000GRM, BY000K GK, BY000MJU); – банку (значение BY000ZZ2, NBRBBY2X, ABIGBY25) или ППУ (значение BY000ZZ2) в случае направления ими платежного требования взыскателя от своего имени; – банку при реализации полномочий, предоставленных ему законодательными актами на взыскание в бесспорном порядке денежных средств (электронных денег) (значение BY000ZZ1); – органу, ведущему уголовный процесс (значение BY000SK1 или BY000KGB) (с учетом примечания 18); – иному взыскателю – уполномоченному государственному органу – организации (значение BY000ZZ5); – органу, осуществляющему пенсионное обеспечение (значение BY000ZZ6). 			

3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ PAIN.008

Таблица 3.1

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения ¹⁾		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	11	12		
PmtInf	О	О	Информация о переводе	
PmtInf/PmtInfId	О	О	Идентификатор инструкции	Согласно А.6.5 Приложения А документа [1]
PmtInf/PmtMtd	О	О	Метод перевода	Заполняется константой DD
PmtInf/ReqdAdvcTp	О	О	Тип транзакции	
PmtInf/ReqdAdvcTp/DbtAdvc	О	О	Тип дебетовой транзакции	
PmtInf/ReqdAdvcTp/DbtAdvc/Prtry	О	О	В собственном формате	[A-Z0-9]{4}([A-Z0-9]{3})? Согласно примечанию 1
PmtInf/PmtTpInf	О	О	Информация о типе перевода	
PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm	О	О	Условие обработки (форма расчетов)	
PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry	О	О	В собственном формате	[A-Z]{4} Согласно справочнику N071 и примечанию 2
PmtInf/PmtTpInf/CtgyPurp	О	О	Категория назначения перевода	
PmtInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd	О	О	Код	[A-Z0-9]{4} Согласно справочнику E004 и примечанию 3
PmtInf/ReqdColltnDt	О	О	Запрашиваемая дата операции	Согласно А.7.1 Приложения А документа [1] и примечанию 4
PmtInf/Cdtr	О	О	Бенефициар	С учетом примечания 5
PmtInf/Cdtr/Nm	О	О	Наименование	Согласно А.2 Приложения А документа [1]
PmtInf/Cdtr/PstlAdr	Н	Н	Почтовый адрес	Согласно Б.5 Приложения Б документа [1]

Продолжение таблицы 3.1

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	11	12		
PmtInf/Cdtr/Id	О	О	Идентификация	Согласно примечанию 6
PmtInf/Cdtr/Id/OrgId	О	{Или	Идентификация организации	
PmtInf/Cdtr/Id/PrvtId	–	Или}	Идентификация физического лица	
PmtInf/Cdtr/CtryOfRes	–	У	Страна резиденства	[A-Z]{2} Согласно справочнику N013. Указание кода ВУ не допускается Должен присутствовать в случае, если бенефициар является нерезидентом, иначе должен отсутствовать
PmtInf/Cdtr/CtctDtls	–	Н	Контактные данные	Согласно Б.6 Приложения Б документа [1]
PmtInf/CdtrAcct	О	О	Счет бенефициара	С учетом примечания 7
PmtInf/CdtrAcct/Id	О	О	Идентификатор номера счета	
PmtInf/CdtrAcct/Id/IBAN	О	{Или	Номер счета в формате IBAN	Согласно А.3 Приложения А документа [1]
PmtInf/CdtrAcct/Othr	–	Или}	Номер счета в ином формате	
PmtInf/CdtrAcct/Othr/Id	–	О	Идентификатор номера счета в ином формате	Max34Text text{1,34}
PmtInf/CdtrAcct/Ccy	Н	Н	Валюта счета	Согласно А.5.4 Приложения А документа [1]
PmtInf/CdtrAcct/Nm	–	У	Номер электронного кошелька	Max34Text [A-Z0-9/_-]{1,34} Согласно примечанию 7
PmtInf/CdtrAgt	О	О	Банк бенефициара	
PmtInf/CdtrAgt/FinInstnId	О	О	Идентификация финансового института	Согласно Б.4.1 Приложения Б документа [1]] и примечанию 8
PmtInf/UltmtCdtr	–	У	Фактический бенефициар	Заполняется информацией о владельце электронного кошелька, открытого у ППУ, согласно примечанию 9
PmtInf/UltmtCdtr/Nm	–	О	Наименование	Согласно А.2 Приложения А документа [1]

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	11	12		
PmtInf/UltmtCdtr/Id	–	О	Идентификация	
PmtInf/UltmtCdtr/Id/OrgId	–	О	Идентификация организации	Согласно Б.2 Приложения Б документа [1]
PmtInf/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr	–	О	Идентификация организации в иной форме	
PmtInf/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/Id	–	О	Идентификатор	Согласно А.9.1 Приложения А документа [1]
PmtInf/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm	–	О	Схема идентификации	
PmtInf/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd	–	О	Код схемы идентификации	Указывается значение TXID
PmtInf/DrctDbtTxInf	О	О	Информация о транзакции	
PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtId	О	О	Идентификация транзакции	
PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId	О	О	Сквозной идентификатор	Согласно А.6.6 Приложения Б документа [1]
PmtInf/DrctDbtTxInf/InstdAmt	О	О	Сумма и валюта транзакции	Согласно А.5.1 и А.5.4 Приложения А документа [1] (сумма не должна быть меньше минимального порога) ²⁾
PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAgt	О	О	Банк плательщика	
PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId	О	О	Идентификация финансового института	Согласно Б.4.1 Приложения Б документа [1] и примечанию 10
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr	О	О	Плательщик	С учетом примечания 11
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Nm	О	О	Наименование	Согласно А.2 Приложения А документа [1]
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/PstlAdr	Н	Н	Почтовый адрес	Согласно Б.5 Приложения Б документа [1]
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id	О	О	Идентификация	
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId	{Или	{Или	Идентификация организации	Согласно примечанию 12
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId	Или}	Или}	Идентификация физического лица	Согласно примечанию 13
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/CtryOfRes	У	У	Страна резиденства	[A-Z]{2}

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	11	12		
				Согласно справочнику N013. Указание кода ВУ не допускается. Должен присутствовать в случае, если плательщик является нерезидентом, иначе должен отсутствовать.
PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/CctctDtls	Н	Н	Контактные данные	Согласно Б.6 Приложения Б документа [1]
PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct	О	О	Счет плательщика	
PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id	О	О	Идентификатор номера счета	
PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN	О	О	Номер счета в формате IBAN	Согласно А.3 Приложения А документа [1] и примечанию 14
PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Ccy	Н	Н	Валюта счета	Согласно А.5 Приложения А документа [1] и примечанию 14
PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Nm	–	У	Номер электронного кошелька	Max34Text [A-Z0-9/_-]{1,34} Согласно примечанию 15
PmtInf/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr	–	У	Фактический плательщик	Заполняется информацией о владельце электронного кошелька, открытого у ППУ, согласно примечанию 16
PmtInf/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Nm	–	О	Наименование	Согласно А.2 Приложения А документа [1]
PmtInf/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/PstlAdr	–	Н	Почтовый адрес	Согласно Б.5 Приложения Б документа [1]
PmtInf/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id	–	О	Идентификация	
PmtInf/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id/OrgId	–	{Или	Идентификация организации	Согласно Б.2 Приложения Б документа [1]
PmtInf/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId	–	Или}	Идентификация физического лица	Согласно Б.3 Приложения Б документа [1]
PmtInf/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/CtryOfRes	–	У	Страна резиденства	[A-Z]{2} Согласно справочнику N013. Указание кода ВУ не допускается. Должен присутствовать в случае, если владелец электронного кошелька,

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	11	12		
				открытого у ППУ, является нерезидентом, иначе должен отсутствовать.
PmtInf/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/CtctDtIs	–	Н	Контактные данные	Согласно Б.6 Приложения Б документа [1]
PmtInf/DrctDbtTxInf/InstrForCctrAgt	–	Н	Инструкция для Банка бенефициара	Max140Text Согласно А.10 Приложения А документа [1]
PmtInf/DrctDbtTxInf/Purp	О	О	Назначение перевода	
PmtInf/DrctDbtTxInf/Purp/Prtry	О	О	Код назначения платежа и очередность	Согласно А.11 Приложения А документа [1]
PmtInf/DrctDbtTxInf/RgltryRptg	Н	Н	Отчетность регулятору	Согласно Б.10 Приложения Б документа [1]
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf	О	О	Информация о переводе	
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd	О	О	Детали транзакции в структурированном формате	С учетом Б.7 Приложения Б документа [1]
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf	Н [0..5]	Н [0..5]	Идентификация ссылочного документа (законодательного акта, счета, акта, договора и т.п.)	[A-Z0-9]{4} Согласно Б.7 Приложения Б документа [1], справочнику N080 (для указания информации о законодательном акте), справочнику N101 (для указания информации о счете, акте, договоре и т.п.) и примечанию 17
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Inver	О	О	Взыскатель ³⁾	Согласно Б.7.1 Приложения Б документа [1] и примечанию 18
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt	О	У	Информация о налогах и сборах	Согласно Б.8 Приложения Б документа [1] и примечанию 19

Продолжение таблицы 3.1

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	11	12		
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt	Н	О	Информация о документе, являющемся основанием для взыскания	Согласно Б.11 Приложения Б документа [1] и примечанию 20
PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf	Н [0..3]	Н [0..3]	Дополнительная информация о переводе	Согласно Б.7.1 Приложения Б документа [1]
<p>1) Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» (AppHdr/BizSvc) согласно приложению В документа [1].</p> <p>2) На дату утверждения настоящего документа минимальный порог равен 10 евроцентам по курсу Национального банка.</p>				
<p>Примечания</p> <p>1 Элемент данных «Тип дебетовой транзакции в собственном формате» (PmtInf/ReqdAdvctP/DbtAdvctPrtry) имеет формат [A-Z0-9]{4}([A-Z0-9]{3})?, где:</p> <p>[A-Z0-9]{4} – код приоритетности исполнения платежа, определяемый с учетом кода взыскателя. Заполняется согласно справочнику N075. При этом первые две цифры определяют код очередности исполнения согласно справочнику N034, третья определяет код вида платежа согласно справочнику N085 и может принимать значения 0 – 7, четвертое значение определяет код взыскателя согласно справочнику N074;</p> <p>[A-Z0-9]{3} – код типа операции, определяющий назначение операции при передаче информации по платежам в бюджет. Для подтипа 11 код типа операции должен присутствовать, заполняется константой S01. Для подтипа 12 код типа операции заполняется согласно справочнику N012 (используются значения S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S26, S27, S28) и должен присутствовать в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – если в элементе данных «Код категории назначения перевода» (PmtInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd) указано значение TAXS, VATX, WHLD; – если в элементе данных «Идентификация организации» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Othr/Id) указано значение УНП, соответствующее органу принудительного исполнения из справочника N087 с особым кодом уполномоченного органа «5», в элементе данных «Номер счета в формате IBAN» (PmtInf/CdtrAcct/Id/IBAN) в 9-12 разрядах счета IBAN указан балансовый счет 3642, в элементе «код назначения платежа», входящем в состав элемента данных «Код назначения платежа и очередность» (PmtInf/DrctDbtTxInf/Purp/Prtry) указано значение 90101. <p>В остальных случаях элемент «код типа операции», входящий в состав элемента данных «Тип дебетовой транзакции в собственном формате» (PmtInf/ReqdAdvctP/DbtAdvctPrtry), должен отсутствовать.</p> <p>2 Элемент данных «Условие обработки (форма расчетов) в собственном формате» (PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает следующие значения согласно справочнику N071:</p> <ul style="list-style-type: none"> для подтипа 11, направляемого: <ul style="list-style-type: none"> банком плательщика – одно из значений SIDO, SIDU; ППУ – SIDO; для подтипа 12, направляемого: <ul style="list-style-type: none"> органом, ведущим уголовный процесс, (в элементе данных «Идентификатор» (GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/Id), входящем в состав компонента «Иницирующая сторона» 				

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	11	12		
				<p>(GrpHdr/InitgPty), указано значение BY000SK1 или BY000KGB – SIDS по счетам (электронным кошелькам) плательщиков – резидентов Республики Беларусь, SIDN по счетам (электронным кошелькам) плательщиков – нерезидентов Республики Беларусь;</p> <p>другим уполномоченным государственным органом – прямым участником АИС ИДО, являющимся взыскателем, одно из значений SIDO, SIDU, SIDN;</p> <p>банком взыскателя – одно из значений SIDO, SIDU, SIDN.</p> <p>3 Элемент данных «Код категории назначения перевода» (PmtInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd) может принимать одно из значений согласно справочнику E004: TAXS, VATX, WHLD, OTHR. При этом при передаче информации по платежам в бюджет используется одно из значений: TAXS, VATX, WHLD, при передаче информации по иным платежам используется значение OTHR.</p> <p>В случае, если в значении элемента данных «Номер счета в формате IBAN» (PmtInf/CdtrAcct/Id/IBAN) в 9-12 разрядах счета IBAN указан балансовый счет 3600 или 3602, то в элементе данных «Код категории назначения перевода» (PmtInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd) не допускается указание значения OTHR.</p> <p>4 В элементе данных «Запрашиваемая дата операции» (PmtInf/ReqdColltnDt) указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата поступления в банк взыскателя платежного требования на взыскание денежных средств (электронных денег) в беспорном порядке; - дата поступления в банк плательщика платежного поручения на перечисление платежей в бюджет; - дата поступления в ППУ платежного указания на перечисление платежей в бюджет от владельца электронного кошелька; - дата формирования взыскателем – прямым участником АИС ИДО платежного требования на взыскание денежных средств (электронных денег) в беспорном порядке. <p>5 Для подтипа 12 при изъятии на хранение арестованных электронных денег в электронный кошелек органа, ведущего уголовный процесс, открытый у ППУ (элемент данных «Условие обработки в собственном формате (форма расчетов)» (PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDS, SIDN и при этом особый код уполномоченного органа по справочнику N074 равен «В» и «К») в соответствующих элементах данных, входящих в состав компонента «Бенефициар» (PmtInf/Cdtr), указывается информация о ППУ, в котором органу, ведущему уголовный процесс открыт электронный кошелек. При этом информация о уполномоченном государственном органе – владельце электронного кошелька, указывается в компоненте «Фактический бенефициар» (PmtInf/UltmtCdtr) согласно примечанию 9 настоящего документа.</p> <p>6 Заполнение идентификационных данных бенефициара – юридического лица в элементах данных, входящих в состав компонента «Идентификация организации» (PmtInf/Cdtr/Id/OrgId), осуществляется согласно Б.2 Приложения Б документа [1]. При этом в элементе данных «Идентификатор» (PmtInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id) по платежам на счета бенефициаров, в которых 9-12 разряды счета IBAN принимают значение 3600 или 3602, указывается статус и значение УНП бенефициара согласно справочнику N015 либо справочнику N060, соответствующее номеру счета бенефициара.</p> <p>Для идентификации бенефициара – физического лица в первом обязательном повторении компонента «Уникальный идентификатор физического лица» (PmtInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr) в элементе данных «Код схемы идентификации» (PmtInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd) указывается значение CUST, а в элементе данных «Идентификатор» (PmtInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id) указывается значение INP999999999 (для нерезидента Республики Беларусь) или INP511111111 (для резидента Республики Беларусь).</p> <p>7 Компонент «Счет бенефициара» (PmtInf/CdtrAcct) заполняется с учетом следующих особенностей:</p> <p>7.1 указанный в элементе данных «Номер счета в формате IBAN» (PmtInf/CdtrAcct/Id/IBAN) счет бенефициара, в котором 9-12 разряды счета IBAN принимают значение 3600 или 3602, должен соответствовать справочнику N015 или справочнику N060;</p>

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	11	12		
<p>7.2 элемент данных «Номер электронного кошелька» (PmtInf/CdtrAcct/Nm) должен присутствовать в случае, если в элементе данных «Номер счета в формате IBAN» (PmtInf/CdtrAcct/Id/IBAN) в 9 – 12 разрядах счета IBAN указано значение 3119, либо указана константа BY39BISC3000SPPU000000000000, иначе он должен отсутствовать.</p> <p>7.3 при изъятии на хранение арестованных электронных денег в электронный кошелек органа, ведущего уголовный процесс (элемент данных «Условие обработки в собственном формате (форма расчетов)» (PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDS, SIDN), компонент «Счет бенефициара» (PmtInf/CdtrAcct) заполняется в следующем порядке:</p> <p>7.3.1 если электронный кошелек органа, ведущего уголовный процесс, открыт в банке, то:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в элементе данных «Номер счета в формате IBAN» (PmtInf/CdtrAcct/Id/IBAN) указывается номер счета по учету денежных средств по операциям с электронными деньгами (в 9-12 разрядах счета IBAN указан балансовый счет 3119); – элемент данных «Номер электронного кошелька» (PmtInf/CdtrAcct/Nm) заполняется значением номера электронного кошелька органа, ведущего уголовный процесс. <p>7.3.2 если электронный кошелек органа, ведущего уголовный процесс, открыт у ППУ, то:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в элементе данных «Номер счета в формате IBAN» (PmtInf/CdtrAcct/Id/IBAN) указывается константа BY39BISC3000SPPU000000000000; – элемент данных «Номер электронного кошелька» (PmtInf/CdtrAcct/Nm) заполняется значением номера электронного кошелька органа, ведущего уголовный процесс. <p>8 Компонент «Идентификация финансового института» (PmtInf/CdtrAgt/FinInstnId) заполняется в следующем порядке:</p> <p>8.1 для подтипа 11 и подтипа 12, в котором в элементе данных «Условие обработки в собственном формате (форма расчетов)» (PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) указано значение SIDO, SIDU, SIDN и при этом особый код уполномоченного органа по справочнику N074 не равен «В» и «К», элементы данных, входящие в состав компонента, заполняются согласно Б.4.1 Приложения Б документа [1];</p> <p>8.2 для подтипа 12, в котором в элементе данных «Условие обработки в собственном формате (форма расчетов)» (PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) указано значение SIDS, SIDN и при этом особый код уполномоченного органа по справочнику N074 равен «В» и «К»:</p> <p>8.2.1 при изъятии на хранение арестованных электронных денег в электронный кошелек органа, ведущего уголовный процесс, открытого у ППУ (в элементе данных «Номер счета в формате IBAN» (PmtInf/CdtrAcct/Id/IBAN) указана константа BY39BISC3000SPPU000000000000), используется компонент «Идентификация по коду, незарегистрированному в ISO» (PmtInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId), в котором элемент данных «Код банка» (PmtInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId) заполняется значением BISCBY25, элемент данных «Код клиринговой системы, незарегистрированный в ISO» (PmtInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry) – значением BYNBB, а в элементе данных «Наименование банка» (PmtInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm) указывается значение ОАО «БМРЦ»;</p> <p>8.2.3 при изъятии на хранение арестованных денежных средств (электронных денег) на счет органа, ведущего уголовный процесс, (в электронный кошелек, открытый в банке), элементы данных заполняются согласно Б.4.1 Приложения Б документа [1].</p> <p>9 Компонент «Фактический бенефициар» (PmtInf/UltmtCdtr) должен присутствовать в случае формирования МХ-сообщения pain.008 (подтип 12) при изъятии на хранение арестованных электронных денег в электронный кошелек органа, ведущего уголовный процесс, открытого у ППУ (элемент данных «Условие обработки в собственном формате (форма расчетов)» (PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDS, SIDN и при этом особый код уполномоченного органа по справочнику N074 равен «В» и «К» и в элементе данных «Номер счета в формате IBAN» (PmtInf/CdtrAcct/Id/IBAN) указана константа BY39BISC3000SPPU000000000000), иначе должен отсутствовать. В соответствующих элементах</p>				

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	11	12		
				<p>данных, входящих в состав компонента, указывается информация об органе, ведущем уголовный процесс, которому у ППУ открыт электронный кошелек. При этом информация о ППУ, в котором открыт электронный кошелек бенефициара, указывается в компоненте «Бенефициар» (PmtInf/Cdtr) согласно примечанию 5 настоящего документа.</p> <p>10 Компонент «Идентификация финансового института» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId) заполняется с учетом следующих особенностей:</p> <p>10.1 для подтипа 11 заполнение элементов данных, входящих в состав компонента, зависит от того, кто направляет МХ-сообщение в АИС ИДО:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в случае направления банком плательщика указываются идентификационные данные банка – участника системы BISS, обслуживающего плательщика; – в случае направления ППУ используется компонент «Идентификация по коду, незарегистрированному в ISO» (PmtInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId), в котором элемент данных «Код банка» (PmtInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId) заполняется значением BISCBY25, элемент данных «Код клиринговой системы, незарегистрированный в ISO» (PmtInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry) – значением BYNBB, а в элементе данных «Наименование банка» (PmtInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm) указывается значение ОАО «БМРЦ». <p>10.2 для подтипа 12 заполнение элементов данных, входящих в состав компонента, зависит от формы расчетов, указанной в элементе данных «Условие обработки (форма расчетов) в собственном формате» (PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry):</p> <p>10.2.1 если указано значение SIDO, SIDU и при этом в элементе данных «Номер счета в формате IBAN» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN) указана константа BY72BISC3000SIDO000000000000, либо указано значение SIDS, SIDN и при этом особый код уполномоченного органа по справочнику N074 равен «В» и «К» и при этом в элементе данных «Номер счета в формате IBAN» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN) указана константа BY39BISC3000SPPU000000000000, то используется компонент «Идентификация по коду, незарегистрированному в ISO» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId), в котором элемент данных «Код банка» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId) заполняется значением BISCBY25, элемент данных «Код клиринговой системы, незарегистрированный в ISO» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry) – значением BYNBB, а в элементе данных «Наименование банка» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Nm) указывается значение ОАО «БМРЦ»;</p> <p>10.2.2 если указано значение SIDN, SIDS, SIDU и при этом в элементе данных «Номер счета в формате IBAN» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN) указан счет плательщика, то элементы данных, входящие в состав компонента, заполняются идентификационными данными банка – участника системы BISS, обслуживающего плательщика, согласно Б.4.1 Приложения Б документа [1].</p> <p>11 Компонент «Плательщик» (PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr) заполняется с учетом следующих особенностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> – для подтипа 11, направляемого ППУ, в соответствующих элементах данных, входящих в состав компонента, указывается информация о владельце электронного кошелька открытого у ППУ; – для подтипа 12 при взыскании (изъятии) электронных денег в электронном кошельке плательщика, открытом у ППУ (элемент данных «Условие обработки в собственном формате (форма расчетов)» (PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDN, SIDS) в соответствующих элементах данных, входящих в состав компонента, указывается информация о ППУ.

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	11	12		
				<p>12 Заполнение идентификационных данных плательщика – юридического лица в элементах данных, входящих в состав компонента «Идентификация организации» (PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId), осуществляется согласно Б.2 Приложения Б документа [1]. При этом, в случае, если элемент данных «Условие обработки (форма расчетов) в собственном формате» (PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDN, то в первом повторении компонента «Идентификация организации в иной форме» (PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr) в элементе данных «Код схемы идентификации» (PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd) указывается значение CUST, а в элементе данных «Идентификатор» (PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id) – значение INN999999999. Заполнение идентификационных данных плательщика – владельца электронного кошелька, открытого у ППУ, осуществляется следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в элементах данных, входящих в состав компонента «Идентификация организации» (PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId), указывается идентификация ППУ согласно Б.2 Приложения Б документа [1]; – в элементах данных, входящих в состав компонента «Фактический плательщик» (PmtInf/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr), указывается идентификация владельца электронного кошелька согласно примечанию 16 настоящего документа. <p>13 Для идентификации плательщика – физического лица в повторениях компонента «Уникальный идентификатор физического лица» (PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr) обязательно должны присутствовать элементы данных «Код схемы идентификации» (PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd) со значением CCPT, CUST, а также NIDN в случаях, если код вида документа, удостоверяющего личность, принимает значение 03, 06, 15, 16, 17 согласно справочнику N023. При этом заполнение элемента данных «Идентификатор» (PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id) для схем идентификации CCPT и NIDN осуществляется согласно Б.3 Приложения Б документа [1]. Для схемы идентификации CUST в элементе данных «Идентификатор» (PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id) указывается значение INP999999999 (для нерезидента Республики Беларусь) или значение INP511111111 (для резидента Республики Беларусь).</p> <p>14 Если элемент данных «Условие обработки (форма расчетов) в собственном формате» (PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDO, то элемент данных «Номер счета в формате IBAN» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN) заполняется константой BY72BISC3000SIDO000000000000. При этом при заполнении элемента данных «Валюта счета» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Ccy) указывается константа BYN.</p> <p>Если элемент данных «Условие обработки (форма расчетов) в собственном формате» (PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDU, то в элементе данных «Номер счета в формате IBAN» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN) указывается номер специального счета плательщика¹ или константа BY72BISC3000SIDO000000000000. При этом в случае указания константы при заполнении элемента данных «Валюта счета» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Ccy) указывается константа BYN.</p> <p>Если элемент данных «Условие обработки (форма расчетов) в собственном формате» (PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDN, то в элементе данных «Номер счета в формате IBAN» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN) указывается номер счета плательщика либо константа BY39BISC3000SPPU000000000000.</p> <p>Если элемент данных «Условие обработки (форма расчетов) в собственном формате» (PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDS, то в элементе данных «Номер счета</p>

¹ специальный счет плательщика – текущий (расчетный) банковский счет со специальным режимом функционирования, устанавливаемым в договоре специального счета (субсчета) на основании законодательного акта, в соответствии с которым специальный счет (субсчет) открывается

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	11	12		
				<p>в формате IBAN» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN) указывается номер счета плательщика² (при изъятии на хранение арестованных денежных средств), номер счета по учету денежных средств по операциям с электронными деньгами, в котором в 9-12 разрядах счета IBAN указано значение 3119 (при изъятии на хранение арестованных электронных денег в электронном кошельке, открытом в банке плательщика) либо константа BY39BISC3000SPPU000000000000 (при изъятии на хранение арестованных электронных денег в электронном кошельке, открытом у ППУ). При этом в случае указания константы BY39BISC3000SPPU000000000000 в элементе данных «Валюта счета» (PmtInf/CdtrAcct/Ccy) указывается константа BYN (значение валюты номинала электронных денег, числящихся в электронном кошельке).</p> <p>15 Элемент данных «Номер электронного кошелька» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Nm) должен присутствовать в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – для подтипа 12, в случае если в элементе данных «Номер счета в формате IBAN» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN) указан номер счета по учету денежных средств по операциям с электронными деньгами (в 9-12 разрядах счета IBAN указано значение 3119); – для подтипа 12, в случае если в элементе данных «Номер счета в формате IBAN» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN) указана константа BY39BISC3000SPPU000000000000. <p>В иных случаях указанный элемент данных должен отсутствовать.</p> <p>16 Компонент «Фактический плательщик» (PmtInf/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr) становится обязательным в случае формирования МХ-сообщения pain.008 (подтип 12):</p> <ul style="list-style-type: none"> – при изъятии на хранение арестованных электронных денег в электронном кошельке, открытом у ППУ (элемент данных «Условие обработки в собственном формате (форма расчетов)» (PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDS, SIDN и при этом особый код уполномоченного органа по справочнику N074 равен «В» и «К»), и в элементе данных «Номер счета в формате IBAN» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN) указана константа BY39BISC3000SPPU000000000000); – при взыскании электронных денег в электронном кошельке плательщика, открытом у ППУ (элемент данных «Условие обработки в собственном формате (форма расчетов)» (PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDN и при этом особый код уполномоченного органа по справочнику N074 не равен «В» и «К») и в элементе данных «Номер счета в формате IBAN» (PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN) указана константа BY39BISC3000SPPU000000000000). <p>В иных случаях указанный компонент должен отсутствовать.</p> <p>При этом в соответствующих элементах данных, входящих в состав компонента «Фактический плательщик» (PmtInf/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr), указывается информация о владельце электронного кошелька:</p> <ul style="list-style-type: none"> – юридического лица – в компоненте «Идентификация организации в иной форме» (PmtInf/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr) согласно Б.2 Приложения Б документа [1]; – физического лица – в компоненте «Уникальный идентификатор физического лица» (PmtInf/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/Othr) аналогично правилу заполнения согласно примечанию 13. <p>При этом информация о ППУ, в котором открыт электронный кошелек плательщика, указывается в компоненте «Плательщик» (PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr) согласно примечанию 11 настоящего документа.</p> <p>17 Если элемент данных «Условие обработки (форма расчетов) в собственном формате» (PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDU, то первое повторение компонента «Идентификация ссылочного документа» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf)</p>

² в отношении плательщика – физического лица указывается номер его счета в банке, в том числе аналитического счета, открытого в банке к сборному лицевому счету; в отношении плательщика – юридического лица указывается номер его счета в банке

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	11	12		
				<p>становится обязательным для указания в нем информации о законодательном акте, в соответствии с которым открыт специальный счет плательщика, и заполнение элемента данных «Код типа ссылочного документа» (RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry) осуществляется согласно справочнику N080.</p> <p>18 Реквизиты взыскателя (кроме взыскателя, которому соответствует один из кодов 8, 9, D, F из справочника N074) заполняются в соответствии со справочниками N077, N087, N088. Компонент «Взыскатель» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Invcr) заполняется с учетом следующих особенностей:</p> <p>18.1 для подтипа 11 в соответствующих элементах данных, входящих в состав компонента, указывается наименование, статус и УНП уполномоченного государственного органа, на которого в соответствии с законодательством возложен контроль за уплатой платежей в бюджет, либо (при наличии у плательщика соответствующей информации) органа (в том числе суда, нотариуса), на основании решения которого оформлено платежное поручение, поступившее в банк плательщика;</p> <p>18.2 для подтипа 12, в котором в элементе данных «Условие обработки (форма расчетов) в собственном формате» (PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) указано значение SIDO, SIDU, SIDN, в соответствующих элементах данных, входящих в состав компонента, указывается наименование и идентификационные данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> – клиента банка, оформившего и предоставившего в банк платежное требование (в том числе в случае, если клиент банка уполномочен быть взыскателем нерезидента); – банка, ППУ в случае направления ими в АИС ИДО платежного требования взыскателя от своего имени; – взыскателя (уполномоченного государственного органа); – органа, на основании решения которого формируется платежное требование взыскателя; <p>18.3 для подтипа 12, в котором в элементе данных «Условие обработки (форма расчетов) в собственном формате» (PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) указано значение SIDS, в соответствующих элементах данных, входящих в состав компонента, указывается наименование, статус и УНП органа, ведущего уголовный процесс, имеющего согласно справочнику N074 особый код уполномоченного органа «В» или «К».</p> <p>19 Если элемент данных «Код назначения перевода» (PmtInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd) принимает значения TAXS, VATX, WHLD, то компонент «Информация о налогах и сборах» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt) должен присутствовать, при значении OTHR – должен отсутствовать.</p> <p>Компонент «Бенефициар» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr) должен присутствовать по платежам на счета бенефициаров, в которых 9-12 разряды счета IBAN принимают значение 3600 или 3602 и УНП фактического бенефициара не совпадает с УНП бенефициара. В иных случаях, в том числе при совпадении УНП бенефициара и УНП фактического бенефициара, компонент «Бенефициар» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr) должен отсутствовать. При этом в элементе данных «УНП бенефициара» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/TaxId) указывается статус и значение УНП фактического бенефициара (клиента казначейства) согласно справочнику N015 либо значение УНП фактического бенефициара (местного финансового органа, исполкома) согласно справочнику N060, соответствующее номеру счета бенефициара.</p> <p>Элемент данных «УНП плательщика» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/TaxId) заполняется:</p> <p>а) при взыскании электронных денег в электронном кошельке плательщика, открытом у ППУ, в случае если элемент данных «Условие обработки в собственном формате (форма расчетов)» (PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDN:</p>

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	11	12		
				<p>– значением, указанным в элементе данных «Идентификатор» (PmtInf/DrctDbtTxInf/UlmtDbtr/Id/OrgId/Othr/Id) – в случае, если владельцем электронного кошелька указано юридическое лицо, (в компоненте «Фактический плательщик» (PmtInf/DrctDbtTxInf/UlmtDbtr) присутствует компонент «Идентификация организации» (PmtInf/DrctDbtTxInf/UlmtDbtr/Id/OrgId);</p> <p>– значением INP999999999 (для нерезидента Республики Беларусь) – в случае, если владельцем электронного кошелька указано физическое лицо, (в компоненте «Фактический плательщик» (PmtInf/DrctDbtTxInf/UlmtDbtr) присутствует компонент «Идентификация физического лица» (PmtInf/DrctDbtTxInf/UlmtDbtr/Id/PrvtId));</p> <p>б) в иных случаях:</p> <p>– значением, указанным в элементе данных «Идентификатор» (PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id) – в случае, если плательщиком в МХ-сообщении указано юридическое лицо, (в компоненте «Плательщик» (PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr) присутствует компонент «Идентификация организации» (PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/OrgId);</p> <p>– значением статуса и УНП физического лица (при наличии) либо значением INP999999999 (для нерезидента Республики Беларусь), INP511111111 (для резидента Республики Беларусь) – в случае, если плательщиком в МХ-сообщении указано физическое лицо, (в компоненте «Плательщик» (PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr) присутствует компонент «Идентификация физического лица» (PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr/Id/PrvtId)).</p> <p>В элементе данных «Код налога или сбора» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy) первая позиция значения (код вида платежа) может принимать значения от 0 до 7 согласно справочнику N085. При этом в случае, если в элементе данных «Номер счета в формате IBAN» (PmtInf/CdtrAcct/Id/IBAN) в счете бенефициара в 9-14 разрядах счета IBAN указано 360092, то указание значения кодов вида платежа 2, 3, 6, 7 не допускается. Вторая-пятая позиции значения (код платежа в бюджет) заполняются согласно справочнику N011. При этом:</p> <p>– в случае, если в элементе данных «Номер счета в формате IBAN» (PmtInf/CdtrAcct/Id/IBAN) указаны счета из справочника N015, то значение второй-пятой позиции (код платежа в бюджет) элемента данных «Код налога или сбора» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy) должно соответствовать признаку уплаты платежей в бюджет, соответствующему цифровому коду типа клиента казначейства из справочника N036, указанному в 13-14 разрядах счета IBAN;</p> <p>– в случае, если в элементе данных «Номер счета в формате IBAN» (PmtInf/CdtrAcct/Id/IBAN) указаны счета из справочника N060, то значение второй-пятой позиции (код платежа в бюджет) элемента данных «Код налога или сбора» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy) должно соответствовать признаку уплаты платежей в бюджет Ф – «Уплата платежей в местный бюджет» согласно справочнику N018.</p> <p>20 Элементы данных компонента «Информация об уполномоченном органе, принявшем документ» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr), входящего в состав компонента «Информация о документе, являющемся основанием для взыскания» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt), заполняются только в случае, если УНП уполномоченного органа, принявшего документ (элемент данных «Идентификатор» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/Othr/Id)), отлично от УНП взыскателя (значение элемента данных «Идентификатор» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Othr/Id) компонента «Взыскатель» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Invcr)). При этом компонент «Идентификация» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id), входящий в состав компонента «Информация об уполномоченном органе, принявшем документ» (PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr), становится обязательным.</p> <p>Реквизиты уполномоченного органа, принявшего документ, заполняются с учетом</p>

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	11	12		
информации, содержащейся в справочниках N087 и N088, и предоставленных в банк документов.				

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

BIC – (Business Identifier Code) – бизнес-идентификационный код, уникальный буквенно-цифровой идентификатор банка;

BISS – (Belarus Interbank Settlement System) – система межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь;

МХ-сообщение (сообщение) – сообщение, электронный документ, содержащий финансовое сообщение, состоящее из бизнес-содержимого для передачи данных получателю и бизнес-заголовка (при необходимости);

МХ-сообщение pain.002 – МХ-сообщение pain.002 «Отчет о статусе инструкции»;

МХ-сообщение pain.008 – МХ-сообщение pain.008 «Инициирование дебетового перевода»;

АИС ИДО – автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств;

взыскатель нерезидента – термин используется в значении, определенном Инструкцией о банковском переводе, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2001 № 66;

НДО – неисполненные денежные обязательства;

ОАО «БМРЦ» – открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный центр»;

оператор АИС ИДО – открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный центр», являющееся оператором автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств согласно Указу Президента Республики Беларусь от 16.10.2018 № 414 «О совершенствовании безналичных расчетов»;

платежи в бюджет – термин используется в значении, определенном Положением о порядке осуществления безналичных расчетов посредством автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств и ее функционирования, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь от 28.06.2019 № 432/11;

ППУ – поставщик платежных услуг в терминологии согласно Закону Республики Беларусь от 19 апреля 2022 года № 164-З «О платежных системах и платежных услугах», не являющийся финансовой организацией, и осуществляющий эмиссию электронных денег с открытием электронных кошельков пользователям платежных услуг;

справочник E004 – «Справочник кодов назначения платежа (репозиторий ISO 20022)»;

справочник N011 – «Справочник кодов платежей в бюджет»;

справочник N012 – «Справочник национальных кодов назначений платежей»;

справочник N013 – «Кодификатор стран»;

-
- справочник N015** – «Справочник счетов по учету средств республиканского бюджета»;
- справочник N018** – «Кодификатор признаков уплаты платежей в бюджет»;
- справочник N023** – «Справочник видов документов, удостоверяющих личность»;
- справочник N034** – «Справочник кодов очередностей платежа»;
- справочник N036** – «Справочник типов клиентов казначейства»;
- справочник N060** – «Справочник счетов по учету средств местных бюджетов»;
- справочник N071** – «Справочник кодов способов доставки, осуществления платежа, причин возврата платежа»;
- справочник N073** – «Справочник участников АИС ИДО»;
- справочник N074** – «Справочник кодов уполномоченных органов АИС ИДО»;
- справочник N075** – «Справочник кодов приоритетности исполнения платежей АИС ИДО»;
- справочник N077** – «Справочник взыскателей АИС ИДО»;
- справочник N080** – «Справочник законодательных актов, в соответствии с которыми открываются специальные счета»;
- справочник N085** – «Справочник кодов видов платежей»;
- справочник N087** – «Справочник подразделений взыскателей/обременителей АИС ИДО»;
- справочник N088** – «Справочник обременителей АИС ИДО, принимающих решения»;
- справочник N101** – «Справочник типов ссылочных документов (репозиторий ISO 20022)»;
- УНП** – учетный номер плательщика.

