

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя
Правления Национального банка
Республики Беларусь

_____ Д.Л.Калечиц

____.____.2022

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления
ОАО «БМРЦ»

_____ О.И.Коробьин

____.____.2022

Автоматизированная система межбанковских расчетов
Система расчетов на валовой основе в режиме реального времени BISS
Версия 2.0

ФОРМАТЫ ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ

Отчет по счету клиента samt.052

ЕУЯФ.10000.П5.32

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
информационных технологий
Национального банка
Республики Беларусь

_____ Д.З.Конторович

____.____.2022

СОГЛАСОВАНО

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

_____ Т.В.Рускевич

____.____.2022

2022

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение и область применения.....	3
2	Общая часть сообщения samt.052	5
3	Основная часть сообщения samt.052	6
4	Соответствие полей сообщения MT 998/165 XML-тэгам сообщения samt.052	7
5	Примеры сообщений	8

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и форматам элементов данных финансового сообщения «Отчет по счету клиента» camt.052, которое создается в виде XML-файлов на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом требований национальной практики Республики Беларусь (далее – сообщение camt.052).

Сообщение camt.052 предназначено для предоставления информации о суммах проведенных платежей в бюджет и по платежам в бюджет, находящимся в очереди ожидания средств (срочных, несрочных).

Сообщение camt.052 формируется расчетным центром в ответ на запрос camt.060 (подтип 09, 19) от подсистемы участника межбанковских расчетов банка и имеет следующие подтипы:

09 – информации об осуществленных и ожидаемых списаниях и поступлениях по срочным бюджетным платежам;

19 – информации об осуществленных и ожидаемых списаниях и поступлениях по несрочным бюджетным платежам.

Сообщение camt.052 (подтип 09,19) направляется в адрес подсистемы участника межбанковских расчетов банка (например, ОАО «АСБ Беларусбанк»).

Сообщение camt.052 является функциональным эквивалентом сообщения MT 998/165.

Сообщение camt.052 формируется на основе XSD-схемы из репозитория ISO 20022 «camt.052.001.08.xsd». Сообщение camt.052 состоит из общей и основной частей, как это показано на рисунке 1.

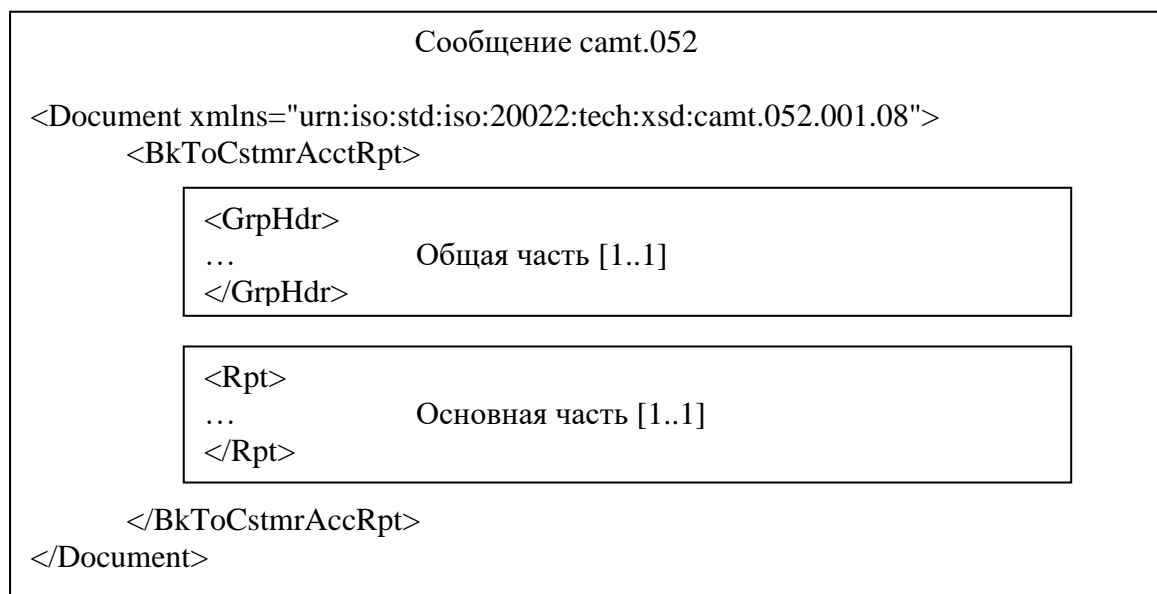


Рисунок 1 – Структура сообщения camt.052

В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей и основной частей сообщения camt.052, таблицы соответствия полей сообщения MT 998/165 XML-тегам и сообщения camt.052, а также примеры этих сообщений.

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом Структура и форматы финансовых сообщений. Общее описание ЕУЯФ.10000.П5 (далее – [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.

Сообщение samt.052 включает в себя набор компонентов и элементов данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части сообщения samt.052 приведена в разделе 2, основной части – в разделе 3 настоящего документа. Состав сообщения samt.052 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются:

«XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента данных согласно репозиторию ISO 20022;

«Применяемость» – кодированная информация о применяемости компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь. 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 указание не допускается;

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

«Правила использования» – условия применения компонента или элемента данных в сообщении данного типа.

2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ САМТ.052

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
GrpHdr	О	Множество реквизитов, которые относятся к сообщению в целом	
GrpHdr/MsgId	О	Идентификатор сообщения, присваивается участником, сформировавшим сообщение	Согласно А.6 ¹
GrpHdr/CreDtTm	О	Дата и время создания сообщения	Согласно А.7
GrpHdr/MsgRcpt	О	Отчет по счету клиента	
GrpHdr/MsgRcpt/Id	О	Информация об идентификаторе получателя отчета	
GrpHdr/MsgRcpt/Id/OrgId	О	Идентификатор получателя отчета	
GrpHdr/MsgRcpt/Id/OrgId/AnyBIC	О	Код банка в формате BIC	Согласно А.4
GrpHdr/OrgnlBizQry	О	Информация связанного сообщения (запроса)	
GrpHdr/OrgnlBizQry/MsgId	О	Идентификатор связанного сообщения	Указывается значение из GrpHdr/MsgId связанного сообщения
GrpHdr/OrgnlBizQry/MsgNmId	О	Наименование типа связанного сообщения	camt.060.001.05
GrpHdr/OrgnlBizQry/CreDtTm	О	Дата и время создания связанного сообщения	Указывается значение из GrpHdr/CreDtTm связанного сообщения

¹ Здесь и далее указаны номера разделов документа [1]

3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ САМТ.052

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
Rpt	О	Отчет по счету клиента	
Rpt/Id	О	Уникальный идентификатор отчета	Согласно А.6
Rpt/CreDtTm		Дата и время создания сообщения	Согласно А.7
Rpt/Acct	О	Счет, по которому предоставляется отчет	
Rpt/Acct/Id	О	Идентификатор номера счета	
Rpt/Acct/Id/IBAN	О	Номер счета в формате IBAN	Заполняется согласно примечанию 1
Rpt/Bal	О [0..100]	Информация об остатке на счете	Информация о суммах проведенных и ожидаемых платежей в бюджет
Rpt/Bal/Tp	О	Тип остатка	
Rpt/Bal/Tp/CdOrPrtry	О	Тип остатка в кодированном или собственном формате	
Rpt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Prtry	О	В собственном формате	[0-9]{4,6} согласно примечанию 2
Rpt/Bal/Tp/SubTp	О	Подтип остатка	Атрибут суммы
Rpt/Bal/Tp/SubTp/Prtry	О	Подтип остатка в собственном формате	Указываются значения: Р – для проведенных сумм; О – для ожидаемых сумм
Rpt/Bal/Amt	О	Сумма и валюта остатка	Согласно А.5
Rpt/Bal/CdtDbtInd	О	Признак остатка (кредитовый или дебетовый)	Указываются значения: DBIT – счет дебетуется или CRDT – счет кредитруется
Rpt/Bal/Dt	О	Дата остатка	Согласно А.7

Примечание

1. Заполняется номером корреспондентского счета, например, для ОАО «АСБ Беларусбанк» BY30NBRB32000079500190000000.

2. Заполняется атрибутом счета 3600 или 3602 органа взыскания (бюджетного органа), содержащимся в номере счета бенефициара - органа взыскания (бюджетного органа), согласно справочнику **N038**.

4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 998/165 XML-ТЭГАМ СООБЩЕНИЯ САМТ.052

Соответствие полей сообщения МТ 998/165 XML-тэгам сообщения samt.052 приведено в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Сообщения МТ998/165		Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения samt.052
Номер поля	Номер подполя		
Заголовок, 1 блок	Регистрационный номер ЭД	Идентификатор сообщения	GrpHdr/MsgId
Заголовок, 1 блок	Дата создания	Дата формирования сообщения	GrpHdr/CreDtTm
20		Референс операции	Rpt/Id
12		Код подтипа сообщения	-
Общая часть поля			
77E		Системная информация	-
	/P21	Ссылка на сообщение (запрос)	GrpHdr/OrgnBizQry/MsgId
	/CVL	Код валюты	Rpt/Bal/Amt
	/CSS	Число страниц	-
	/NSS	Номер страницы	-
	/CPP	Число передаваемых групп подполей на странице	-
	/COB	БИК банка	GrpHdr/MsgRcpt/Id/OrgId/AnyBIC
Повторяющиеся группы подполей			
	/CBP	Атрибут счета	Rpt/Bal/Tp/SubTp/Prtry Rpt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Prtry
	/ODO	Сумма проведенных/ожидаемых списаний	Rpt/Bal/Amt
	/OCO	Сумма проведенных/ожидаемых зачислений	Rpt/Bal/Amt

5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ

В данном разделе приведены примеры сообщений МТ 998/165 и созданных на их основе сообщений camt.052.

```
CMR9981650{1:/200311/00001OP00000/0200311115500249}{2:/1/0100/998/00/00030CMR0125}{3
:/PNS/2003111155492578}{4:
:20:200311OP0781A6A5
:12:165
:77E:/P21/200311795I330022
/CVL/BYN
/CSS/1
/NSS/1
/PPP/2
/COB/AKBBBY2X
/CBP/P36003
/ODO/000
/OCO/30040246
/CBP/P36004
/ODO/000
/OCO/41090
-}{5:/00000000}
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.052.001.08">
  <!--Отчет по счету клиента-->
  <BkToCstmrAcctRpt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>050BISS2021021510461227167003E4</MsgId>
      <CreDtTm>2021-02-15T15:18:10+03:00</CreDtTm>
      <MsgRcpt>
        <Id>
          <OrgId>
            <AnyBIC>AKBBBY2X</AnyBIC>
          </OrgId>
        </Id>
      </MsgRcpt>
      <OrgnlBizQry>
        <MsgId>050BISS2021021510461227167003E5</MsgId>
        <MsgNmId>camt.060.001.05</MsgNmId>
        <CreDtTm>2021-02-15T15:10:10+03:00</CreDtTm>
      </OrgnlBizQry>
    </GrpHdr>
    <Rpt>
      <Id>050BISS202002271XA174250363017E</Id>
      <CreDtTm>2021-02-15T15:18:10+03:00</CreDtTm>
      <Acct>
        <Id>
          <IBAN>BY30NBRB32000079500190000000</IBAN>
        </Id>
        <Ccy>BYN</Ccy>
```



```
</Acct>
<Bal>
  <Tp>
    <CdOrPrtry>
      <Prtry>36003</Prtry>
    </CdOrPrtry>
    <SubTp>
      <Prtry>P</Prtry>
    </SubTp>
  </Tp>
  <Amt Ccy="BYN">0.00</Amt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <Dt>
    <Dt>2021-02-15</Dt>
  </Dt>
</Bal>
<Bal>
  <Tp>
    <CdOrPrtry>
      <Prtry>36003</Prtry>
    </CdOrPrtry>
    <SubTp>
      <Prtry>P</Prtry>
    </SubTp>
  </Tp>
  <Amt Ccy="BYN">300402.46</Amt>
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <Dt>
    <Dt>2021-02-15</Dt>
  </Dt>
</Bal>
<Bal>
  <Tp>
    <CdOrPrtry>
      <Prtry>36004</Prtry>
    </CdOrPrtry>
    <SubTp>
      <Prtry>P</Prtry>
    </SubTp>
  </Tp>
  <Amt Ccy="BYN">0.00</Amt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <Dt>
    <Dt>2021-02-15</Dt>
  </Dt>
</Bal>
<Bal>
  <Tp>
    <CdOrPrtry>
      <Prtry>36004</Prtry>
    </CdOrPrtry>
    <SubTp>
```

```
      <Prtry>P</Prtry>
    </SubTp>
  </Tp>
  <Amt Ccy="BYN">300402.46</Amt>
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <Dt>
    <Dt>2021-02-15</Dt>
  </Dt>
  </Bal>
</Rpt>
</BkToCstmrAcctRpt>
</Document>
```