CAMT.060.001.05 – BANKSZÁMLA ÉRTESÍTŐ KÉRÉSE - ACCOUNT REPORTING REQUEST

ÁLTALÁNOS ÁLLAPOT LEKÉRDEZÉS - SUMMARY OF OUTSTANDING OPERATIONS REQUEST (MT298/SMT801)

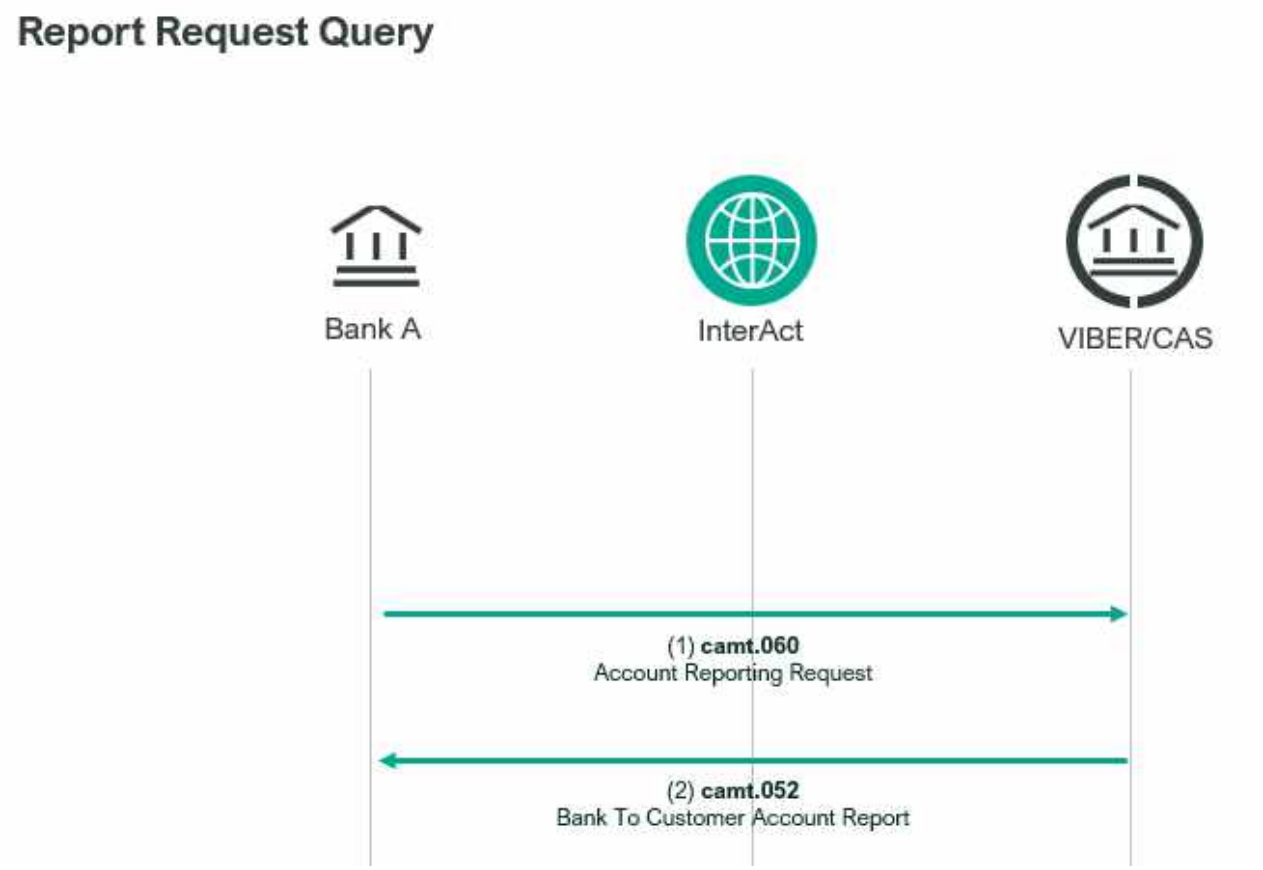
KIEGYENLÍTETT MEGBÍZÁSOKRÓL INFORMÁCIÓ KÉRÉS - TRANSACTION INFORMATION REQUEST (MT920)

- **Tartalom**

A közvetlen résztvevő camt.060.001.05 üzenetet küldhet

- a CAS állapotának, a sor állapotának, vagy az egyes fizetési megbízások, számlák állapotának, valamint egyenlegek és napközbeni hitelkeretek lekérdezése,
- egyenlegértesítő vagy
- közbenső kivonat kérése céljából.

A CAS camt.052.001.08 üzenettel válaszol a lekérdezésre.



Elemspecifikáció

Az alábbi táblázatban látható a SWIFT formátumspecifikáció.

M/O	Element	MX options	MT equivalent field	MT equivalent field name
M	**AppHdr**/Fr/FIId/FinInstnId/BICFI	CAS settlement BIC	n/a	
M	**AppHdr**/To/FIId/FinInstnId/BICFI	Receiving BIC (MANEHU2AXXX)	n/a	
M	**AppHdr**/BizMsgIdr	Business Message Identifier	n/a	
M	**AppHdr**/MsgDefIdr	camt.060.001.05	n/a	
M	**AppHdr**/BizSvc	swift.iap.02	n/a	
M	**AppHdr**/CreDt	Creation Date and Time	n/a	
M	**Document/AcctRptgReq/GrpHdr**/MsgId	Message Identification	20	Transaction Reference Number
M	**Document/AcctRptgReq/GrpHdr**/CreDtTm	Creation Date and Time	n/a	
M	**Document/AcctRptgReq/RptgReq**/ReqdNssgNmId	Request Message Name Identification	12	Sub-Message Type
M	**Document/AcctRptgReq/RptgReq**/AcctOwnr /Pty/Id/OrgId/Any-BIC	Account Owner BIC	25 (920) L04 (801)	Account Identification CAS Settlement BIC
O	**Document/AcctRptgReq/RptgReq**/ReqdTxTp/Sts/Cd	Status Code: “BOOK”	n/a	
O	**Document/AcctRptgReq/RptgReq**/ReqdTxTp/CdtDbtInd	Credit Debit Indicator	n/a	
O	**Document/AcctRptgReq/RptgReq**/ ReqdTxTp/FlrLmt/Amt	Floor Limit Amount and Currency	34 F	Debit/Credit Floor Limit Indicator
O	**Document/AcctRptgReq/RptgReq**/ ReqdTxTp/FlrLmt/CdtDbtInd	Floor Limit Credit Debit Indicator	34F	Debit/Credit Floor Limit Indicator

Formátumspecifikáció

- A ***Document/AcctRptgReq/RptgReq/ReqdNssgNmId*** elem jelzi a közvetlen résztvevő által kért lekérdezés típusát. A mező a következő értékeket tartalmazhatja:
  - Egyenlegértesítő (Balance Report) (941)
  - Közbenső kivonat (Interim Transaction Report) (942)
  - Válasz általános lekérdezésre (Outstanding Operations Response) (851)
- A ***Document/AcctRptgReq/RptgReq/AcctOwnr /Pty/Id/OrgId/AnyBIC*** elem tartalmazza az üzenet benyújtójának BIC-kódját.
- A ***Document/AcctRptgReq/RptgReq/ ReqdTxTp/FlrLmt/Amt*** elem egy alsó limitet határoz meg, mely esetében főleg a Közbenső kivonat kérésekor a benyújtó meghatározza, hogy milyen értékhatár feletti megbízásokról kér információt. A jóváírási és a terhelési megbízásokra eltérő alsó értékhatárt is meg lehet állapítani. Ha több alsó limit van megadva, akkor a legalacsonyabbat kell használni mind a terhelések, mind a jóváírások esetében.

Példa

1. Az OTP aktuális állapotinformációt kér a CAS-tól.

   mnb.hu/letoltes/camt-060-001-05-1-viber-20261130.txt

2. Az OTP Bank camt.060.001.05 üzenetet küld, amelyben egy camt.052.001.08 SWIFT-üzenetben egyenlegértesítőt kér a CAS-tól.

   mnb.hu/letoltes/camt-060-001-05-2-viber-20261130.txt