**电信诈骗风险交易事件管理平台接口规范(公安新增需求定版稿)**

版本：V2.5.5.2（修订）

日期：2019年2月19日

**文档修订记录**

*本文档会随时保持更新，请与中国金融认证中心索要最新版本。*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **内容** | **日期** | **编写** | **审核** |
| 2.4 | 创建 | 2016/5 | 柴思跃 |  |
| 2.5 | 1）D20账户动态查询中数据项<AttachmentIDs >不使用;  2）D.3 ,D.5,D.9,D11中原申请编号数据项长度修改36;  3) D.25 可疑名单上报-涉案账户报文内数据项长度修改  4)修改附录E返回码，不区分错误事件类型;  5) D.19 账户动态查询解除报文格式新增数据项”原申请编号”；  6)新增D21,D22全账户查询反馈说明对业务类第26项进行详细解释;  7)新增D13，D14账户明细查询说明对明细查询业务进行解释。  8)业务类新增第45，46项解释  9)D21 增加“银行名称”数据项  10)D20删除” 动态查询申请编号”数据项  11）新增黑/灰名单数据项长度说明 | 2016/3/11 | 柴思跃 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.2 | 1）为预留平台扩展性，银行上送报文的head内，增加<MODE>和<To>地址两个字段，MODE字段默认01，TO字段由收到的报文中<MessageFrom>决定。  2）附录A 证件类型编码中增加编码，包括警官证、原工商注册号、统一社会信用代码(三证合一)，营业执照号等  3) D.20 账户动态查询解除反馈报文格式中增添设备号变动等数据项  4)完善前置机使用说明  5)对反馈报文中<Body>下<Result>进行定义  6)账户明细查询新增查询类别04  7）冻结权级大于止付，当冻结或止付报文遇见同级命令或发生逻辑冲突时，轮候处理，修改业务类解读35项  8）增加银行系统对接问题汇总  9）案件举报报文中增加<Attachments>节点，用于传输《紧急止付申请表》  10）账号涉案/可疑名单验证、身份涉案/可疑名单验证、双账户涉案/可疑名单验证中<ApplicationID>数据项删除  11）新增证件类型  12）新增业务应答码(公安->银行)  13）动态查询反馈支持同一报文内多笔交易上报  14) 冻结延期反馈中加入FeedbackRemark  15) 决定对1004系列报文进行整体变动，新增子机构编码数据项。  16）明确止付后补指令的报文流转过程，改动100401报文，插入案件举报反馈报文，将原有100402-100404报文顺延，公安端加入200401-200402案件举报/案件举报反馈报文，原200401报文更改编号为200501.  17) 明确冻结措施类型的数据字典  18）报文流水号长度最长53  19）修改业务类指导 |  | 柴思跃 |  |
| 2.5.5 | 黑名单明文化后，针对V2.5.2版，更新接口规范勘误和说明：   1. 100310、200310中的   <FreezeExpireTime>修正为<FreezeEndTime>   1. 新增7.16 节 200402中的   <ReportExpireTime>修正为<ReportEndTime>   1. 100306账户动态查询反馈报文新增Remark项用法，账户绑定手机设备变动数据与凭证号变更数据均可填入此处。 2. 规范了银行编码BankID做为必输项在业务往来中的作用，涉及全部公安指令:   100101/ 100103/ 100105/ 100201/ 100203/ 100205/ 100301/ 100303/ 100305/ 100307/ 100309中<BanID>由”O”改为”R”与<BankName>的由”R”改为”O”，推荐银行仅校验银行编号  200101/ 200103/ 200105/ 200201/ 200203/ 200205/ 200301/ 200303/ 200305/ 200307/ 200309中<BanID>由”O”改为”R”与<BankName>的由”R”改为”O”，推荐银行仅校验银行编号  100401/200401中上“交易对端账户所属银行机构编码” < TransferInBankID >改为必选项，“交易对端账户所属银行名称”< TransferInBankName >改为可选项   1. 100201/100203/100205冻结类报文中对于<CaseNumber>与<Remark>的含义变更：   <CaseNumber> 的含义仍然规定为案件编号，注意与V1.5.2版本的区别！  100201中<Remark>、100203中< WithdrawalRemark >、100205中< ExtendRemark >中  说明项定义为 “文书号$$文书名称$$摘要”，长度限定在450字符内，具体参见勘误。   1. 100105中，<ApplicationTime>中文解释为冻结延期操作的申请时间 2. 止付100101/止付解除100103/止付延期100105中对于< CaseNumber>的含义为公安查控系统中唯一编码，但非公文编码，请银行业务人员注意。 3. 开户网点<DepositBankBranch>销户网点等网点代码均使用人行支付代码，若使用行内编码请在数据项中注明！ 4. 交易类型<TransactionType>均使用各行内交易类型的定义例如转账、取现等，请反馈UTF8格式中文字符串。 5. 4位业务应答码的更新，删除重复项，新增查询失败、动态查询解除失败、查询有缺陷成功等反馈码定义。 6. 100201/ 100203/100205/ 200201/ 200203/200205中< IDType >与< IDNumber >的由”R”改为”O” 7. 100403中上“上报机构名称” <ReportOrgName>改为< BankID >必填项。 8. 规范了账户余额等的必填项：   100106中上“账户余额” < AccountBalance>改为必选项；100202/200202上“账户余额” < AccountBalance>改为必选项，冻结后账户可用余额<AccountAvaiableBalance>为必选；  100302/100306/200302/200306中“交易对方账卡号” < OpponentAccountNumber >改为必选项   1. 上行报文中100403/4/5/中的To为由11111100000改为111111000000 2. 200301/200303/100301/100303中“账户名” < AccountName>改为可选项 3. 100310/200310中“冻结措施类型” < FreezeType>的定义为：1000-只收不付;2000-不收不付;3000-限额冻结；9999-其他 4. 100310/200310中，Remark修改为(0001-公安止付；0002-公安冻结；1001-高法冻结；2001-纪委冻结；3001-工商冻结；4001-税务冻结；5001-国安冻结；9999-其他权力结构) 5. 100301、200301报文中“交易对方账号开户行” <OpponentDepositBankID>由O改为R 6. 100201/100203/100205, 200201/200203/200205增加<ApplicationType>”冻结业务类型”，用于区分传送帐号的类型是凭证号还是帐号。 7. 100305/200305中，< InterceptionOrderId >修改为< InterceptionOrderID> 8. 100304/200304新增“证照失效日期（格式：YYYYMMDD）”，“备注”两个可选型数据项 9. 100404报文中<Transaction>下数据项全部修改 10. 100405报文中，List项结构调整，由原有交易流水结构，改为凭证-账户-流水结构，与查询结果一致 11. **100405中事件特征码<FeatureCode >调整至<Transaction>项** 12. **针对冻结凭证号下全部账户(ApplicationType=02)的功能不用实现!!!** 13. **取100402报文，通过000002接口获取。** 14. **200501报文新增数据类型<**DataType>项、开户时间<AccountOpenTime>、有效期<ValidationPeriod>、说明<Remark> 15. 100502报文与100501报文整合为“涉案/可疑名单单要素验证” 16. 100501报文<Request>新增**<**DataType>项、<ListSource> 项、<**OrganizationID**>项   原有<CardNumber>项名称修改为<Data>项，含义为待对比数据(帐号校验送：银行卡号原<CardNumber>证件校验送：证件类型\_证件号  【需行内拼装，证件类型参照附录A】)，传送数据支持多种类型；  <Response>原有<Message>长度修改为Varchar(450),定义为信息描述（内容为“公安联系人Varchar(60)$$公安联系人电话Varchar(30)$$开卡时间Varchar(14)$$有效期Varchar(29)$$名单说明”）   1. 100503报文<Request>新增**<**DataType1>项、**<**DataType2>项、< **OrganizationID** 1>项、< **OrganizationID** 2>项，<Response>新增汇入账户开户时间<AccountOpenTime1>、汇入账户有效期<ValidationPeriod1>、汇入账户说明<Remark1>、汇出账户开户时间<AccountOpenTime2>、汇出账户有效期<ValidationPeriod2>、汇出账户说明<Remark2> 2. 法律文书命名规则新增   “05-查询盖章公文”改为” 查询类法律文书或盖章公文”   1. 100301/100303/100305/ 100307中主体类型<SubjectType>由varchar(2)改为varchar(1) 2. 100201/200201中说明<Remark>内容**删去”$$冻结文书名称$$摘要”** 3. 100205/200205中”冻结延期说明”由O改为R，**删去” $$冻结延期文书名称$$摘要”** 4. 100203/200203中“冻结解除说明”由O改为R，**删去” $$冻结解除文书名称$$摘要”** 5. 200501中的<BlackAccountType>改为<AccountType>, <BlackAccount>改为<Account> 6. 100402报文是银行主动上行的反馈报文，获取此类报文的方式是通过tXCode=000002轮询前置取得。与tXCode=000000轮询到的银行被动接收的报文指令有区别。 |  | 柴思跃 |  |
| V2.5.5.1 | 1) 100503中request项新增<ListSource1>和<ListSource2>，该项取值默认均为"200501"  2）<VerificationTime>公安部系统内审核通过黑名单时间(yyyymmddhhmmss)  3）黑名单下发名单格式有修正,参见word版，下发公安内网审核黑名单时间戳，供各行对黑名单操作时的时间逻辑判定，原黑名单txt文档内内含时间顺序逻辑改为“**以公安业务审核通过时间戳为准**” |  |  |  |
| V2.5.5.2 | 1. 明确100405异常事件报送格式中的嵌套结构 2. 明确100306报文内反馈同一帐号下不超过1000笔流水，超过1000笔的交易拆分为多个报文上送 |  |  |  |
| V2.5.5.2（修订） | 1. 100302/200302明确<TransactionType>、<TransactionSerial>、<MerchantName>、<TransactionAddress>、<Remark>字段的反馈要求 | 19/02/19 | 李鑫 |  |

目 录

[1 引言 1](#_Toc448509137)

[1.1 编写目的 1](#_Toc448509138)

[1.2 编写依据 1](#_Toc448509139)

[1.3 范围 1](#_Toc448509140)

[2 平台概述 2](#_Toc448509141)

[2.1 平台网络架构 2](#_Toc448509142)

[2.2 信息流转模式 2](#_Toc448509143)

[2.2.1 标准信息流转模式 2](#_Toc448509144)

[2.2.2 点对点加密流转模式 3](#_Toc448509145)

[2.3 安全保障 3](#_Toc448509146)

[2.3.1 证书的获取与维护 3](#_Toc448509147)

[2.3.2 签名加密规范 4](#_Toc448509148)

[2.4 流转报文结构 8](#_Toc448509149)

[2.5 平台功能 11](#_Toc448509150)

[3 平台前置机 12](#_Toc448509151)

[3.1 概述 12](#_Toc448509152)

[3.2 功能介绍 12](#_Toc448509153)

[3.3 机构跟平台前置机的通讯机制 13](#_Toc448509154)

[3.4 冗余机制 16](#_Toc448509155)

[4 接入机构接口规范 16](#_Toc448509156)

[4.1 公安机关和平台前置机接口 （基于银行账户） 18](#_Toc448509157)

[4.1.1 紧急止付类 18](#_Toc448509158)

[4.1.2 冻结类 20](#_Toc448509159)

[4.1.3 账户查询类 20](#_Toc448509160)

[4.1.4 接收报案类 22](#_Toc448509161)

[4.1.5 涉案信息推送类 22](#_Toc448509162)

[4.2 银行和平台前置机接口 22](#_Toc448509163)

[4.2.1 紧急止付类 22](#_Toc448509164)

[4.2.2 冻结类 23](#_Toc448509165)

[4.2.3 账户查询类 24](#_Toc448509166)

[4.2.4 信息上报类 25](#_Toc448509167)

[4.2.5 涉案/可疑名单查验类 25](#_Toc448509168)

[4.3 公安机关和平台前置机接口（基于支付机构账户） 26](#_Toc448509169)

[4.4 支付机构和平台前置机接口 26](#_Toc448509170)

[附录A 证件类型编码 27](#_Toc448509171)

[附录B 可疑账户信息识别方式 27](#_Toc448509172)

[B.1 可疑账户信息识别流程 27](#_Toc448509173)

[B.2 可疑账户信息事件类型库 28](#_Toc448509174)

[附录C 公安机关与平台前置机报文格式（基于银行账户） 31](#_Toc448509175)

[C.1 止付报文格式(交易类型编码200101) 31](#_Toc448509176)

[C.2 止付反馈报文格式(交易类型编码200102) 35](#_Toc448509177)

[C.3 止付解除报文格式(交易类型编码200103) 36](#_Toc448509178)

[C.4 止付解除反馈报文格式(交易类型编码200104) 39](#_Toc448509179)

[C.5 止付延期报文格式(交易类型编码200105) 41](#_Toc448509180)

[C.6 止付延期反馈报文格式(交易类型编码200106) 44](#_Toc448509181)

[C.7 冻结报文格式(交易类型编码200201) 45](#_Toc448509182)

[C.8 冻结反馈报文格式(交易类型编码200202) 49](#_Toc448509183)

[C.9 冻结解除报文格式(交易类型编码200203) 51](#_Toc448509184)

[C.10 冻结解除反馈报文格式(交易类型编码200204) 53](#_Toc448509185)

[C.11 冻结延期报文格式(交易类型编码200205) 55](#_Toc448509186)

[C.12 冻结延期反馈报文格式(交易类型编码200206) 58](#_Toc448509187)

[C.13 账户交易明细查询报文格式(交易类型编码200301) 59](#_Toc448509188)

[C.14 账户交易明细查询反馈报文格式(交易类型编码200302) 63](#_Toc448509189)

[C.15 账户持卡主体查询报文格式(交易类型编码200303) 67](#_Toc448509190)

[C.16 账户持卡主体查询反馈报文格式(交易类型编码200304) 70](#_Toc448509191)

[C.17 账户动态查询报文格式(交易类型编码200305) 72](#_Toc448509192)

[C.18 账户动态查询反馈报文格式(交易类型编码200306) 75](#_Toc448509193)

[C.19 账户动态查询解除报文格式(交易类型编码200307) 78](#_Toc448509194)

[C.20 账户动态查询解除反馈报文格式(交易类型编码200308) 81](#_Toc448509195)

[C.21 客户全账户查询报文格式(交易类型编码200309) 83](#_Toc448509196)

[C.22 客户全账户查询反馈报文格式(交易类型编码200310) 86](#_Toc448509197)

[C.23 案件举报报文格式(交易类型编码200401) 90](#_Toc448509198)

[C.24案件举报反馈报文格式(交易类型编码200402) 93](#_Toc448509199)

[C.25涉案信息推送-银行账户报文格式(交易类型编码200402) 95](#_Toc448509200)

[附录D 银行与平台前置机报文格式 98](#_Toc448509201)

[D.1 止付报文格式(交易类型编码100101) 98](#_Toc448509202)

[D.2 止付反馈报文格式(交易类型编码100102) 101](#_Toc448509203)

[D.3 止付解除报文格式(交易类型编码100103) 103](#_Toc448509204)

[D.4 止付解除反馈报文格式(交易类型编码100104) 106](#_Toc448509205)

[D.5 止付延期报文格式(交易类型编码100105) 108](#_Toc448509206)

[D.6 止付延期反馈报文格式(交易类型编码100106) 110](#_Toc448509207)

[D.7 冻结报文格式(交易类型编码100201) 112](#_Toc448509208)

[D.8 冻结反馈报文格式(交易类型编码100202) 115](#_Toc448509209)

[D.9 冻结解除报文格式(交易类型编码100203) 117](#_Toc448509210)

[D.10 冻结解除反馈报文格式(交易类型编码100204) 120](#_Toc448509211)

[D.11 冻结延期报文格式(交易类型编码100205) 122](#_Toc448509212)

[D.12 冻结延期反馈报文格式(交易类型编码100206) 125](#_Toc448509213)

[D.13 账户交易明细查询报文格式(交易类型编码100301) 127](#_Toc448509214)

[D.14 账户交易明细查询反馈报文格式(交易类型编码100302) 129](#_Toc448509215)

[D.15 账户持卡主体查询报文格式(交易类型编码100303) 134](#_Toc448509216)

[D.16 账户持卡主体查询反馈报文格式(交易类型编码100304) 137](#_Toc448509217)

[D.17 账户动态查询报文格式(交易类型编码100305) 139](#_Toc448509218)

[D.18 账户动态查询反馈报文格式(交易类型编码100306) 142](#_Toc448509219)

[D.19 账户动态查询解除报文格式(交易类型编码100307) 146](#_Toc448509220)

[D.20 账户动态查询解除反馈报文格式(交易类型编码100308) 148](#_Toc448509221)

[D.21 客户全账户查询报文格式(交易类型编码100309) 150](#_Toc448509222)

[D.22 客户全账户查询反馈报文格式(交易类型编码100310) 153](#_Toc448509223)

[D.23 案件举报报文格式(交易类型编码100401) 158](#_Toc448509224)

[D.24 案件举报反馈报文格式(交易类型编码100402) 162](#_Toc448509225)

[D.25 可疑名单上报-异常开卡报文格式(交易类型编码100403) 163](#_Toc448509226)

[D.26 可疑名单上报-涉案账户报文格式(交易类型编码100404) 165](#_Toc448509227)

[D.27 可疑名单上报-异常事件报文格式(交易类型编码100405) 170](#_Toc448509228)

[D.28 账户涉案/可疑名单验证报文格式(交易类型编码100501) 173](#_Toc448509229)

[D.29 身份涉案/可疑名单验证报文格式(交易类型编码100502) 174](#_Toc448509230)

[D.30 账户涉案/可疑双账号验证报文格式(交易类型编码100503) 176](#_Toc448509231)

[附录E 报文返回码定义 179](#_Toc448509232)

[附录F 公安机关机构编码 179](#_Toc448509233)

[附录G 银行机构编码 180](#_Toc448509234)

[附录H 传输报文流水号编码规则 190](#_Toc448509235)

[附录I 业务申请编号编码规则 190](#_Toc448509236)

[附录J 网络接入要求 192](#_Toc448509237)

[附录K 支付机构编码 192](#_Toc448509238)

[附录L 公安机关与平台前置机报文格式（基于支付机构账户） 199](#_Toc448509239)

[L.1 止付报文格式 199](#_Toc448509240)

[L.2 止付反馈报文格式 202](#_Toc448509241)

[L.3 止付解除报文格式 203](#_Toc448509242)

[L.4 止付解除反馈报文格式 205](#_Toc448509243)

[L.5 止付延期报文格式 207](#_Toc448509244)

[L.6 止付延期反馈报文格式 209](#_Toc448509245)

[L.7 冻结报文格式 210](#_Toc448509246)

[L.8 冻结反馈报文格式 214](#_Toc448509247)

[L.9 冻结解除报文格式 215](#_Toc448509248)

[L.10 冻结解除反馈报文格式 218](#_Toc448509249)

[L.11 冻结延期报文格式 220](#_Toc448509250)

[L.12 冻结延期反馈报文格式 223](#_Toc448509251)

[L.13 账户交易明细查询报文格式 224](#_Toc448509252)

[L.14 账户交易明细查询反馈报文格式 227](#_Toc448509253)

[L.15 账户主体详情查询报文格式 231](#_Toc448509254)

[L.16 账户主体详情查询反馈报文格式 234](#_Toc448509255)

[L.17 账户动态查询报文格式 237](#_Toc448509256)

[L.18 账户动态查询反馈报文格式 240](#_Toc448509257)

[L.19 账户动态查询解除报文格式 242](#_Toc448509258)

[L.20 账户动态查询解除反馈报文格式 245](#_Toc448509259)

[L.21 账户资金流动精确查询报文格式 247](#_Toc448509260)

[L.22 账户资金流动精确查询反馈报文格式 250](#_Toc448509261)

[L.23 涉案信息推送（支付机构账户）报文格式 252](#_Toc448509262)

[附录M 支付机构与平台前置机报文 255](#_Toc448509263)

[M.1 止付报文格式 255](#_Toc448509264)

[M.2 止付反馈报文格式 257](#_Toc448509265)

[M.3 止付解除报文格式 259](#_Toc448509266)

[M.4 止付解除反馈报文格式 261](#_Toc448509267)

[M.5 止付延期报文格式 263](#_Toc448509268)

[M.6 止付延期反馈报文格式 264](#_Toc448509269)

[M.7 冻结报文格式 266](#_Toc448509270)

[M.8 冻结反馈报文格式 269](#_Toc448509271)

[M.9 冻结解除报文格式 271](#_Toc448509272)

[M.10 冻结解除反馈报文格式 274](#_Toc448509273)

[M.11 冻结延期报文格式 276](#_Toc448509274)

[M.12 冻结延期反馈报文格式 278](#_Toc448509275)

[M.13 账户交易明细查询报文格式 280](#_Toc448509276)

[M.14 账户交易明细查询反馈报文格式 283](#_Toc448509277)

[M.15 账户主体详情查询报文格式 287](#_Toc448509278)

[M.16 账户主体详情查询反馈报文格式 289](#_Toc448509279)

[M.17 账户动态查询报文格式 292](#_Toc448509280)

[M.18 账户动态查询反馈报文格式 295](#_Toc448509281)

[M.19 账户动态查询解除报文格式 298](#_Toc448509282)

[M.20 账户动态查询解除反馈报文格式 300](#_Toc448509283)

[M.21 账户资金流动精确查询报文格式 302](#_Toc448509284)

[M.22 账户资金流动精确查询反馈报文格式 305](#_Toc448509285)

[M.23 案件举报报文格式 308](#_Toc448509286)

[M.24 可疑名单上报-异常开户报文格式 311](#_Toc448509287)

[M.25 可疑名单上报-涉案账户报文格式 313](#_Toc448509288)

[M.26 可疑名单上报-异常事件报文格式 317](#_Toc448509289)

[M.27 账户涉案/可疑名单验证报文格式 321](#_Toc448509290)

[M.28 身份涉案/可疑名单验证报文格式 323](#_Toc448509291)

[附录N 报文反馈业务应答码规范 325](#_Toc448509292)

[附录O 数据字典规范 328](#_Toc448509293)

[O.1 法律文书文件名数据字典 328](#_Toc448509294)

[O.2 其他数据项数据字典 329](#_Toc448509295)

[附录P 黑/灰账户、证件哈希方法 330](#_Toc448509296)

[附录Q 止付及止付延伸指令业务流程 330](#_Toc448509297)

[附录R 平台管理流量管理接口报文 333](#_Toc448509298)

[R.1发送统计指令报文格式(公安、银行、第三方支付机构) 333](#_Toc448509299)

[R.2平台向前置机反馈统计报表报文格式 335](#_Toc448509300)

[附录S 业务说明 336](#_Toc448509301)

# 1 引言

## 1.1 编写目的

中国人民银行与公安机关就建立电信诈骗交易风险事件管理平台（以下简称“平台”）时，要按照预定的流程调用规范的接口进行业务功能实现。本规范的目的是为银行、支付机构和公安机关的开发、测试和实施人员在构建与平台对接查询、验证、布防、控制等业务时提供技术指导。

本规范的期望读者包括：各银行、支付机构、公安机关的系统设计人员、开发人员、测试人员、业务人员及其他相关人员。

## 1.2 编写依据

表1文件是本规范的相关法规。

表1 相关法规文件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **法规文件名称** | **说明** |
| [1] | 《中华人民共和国刑事诉讼法》 |  |
| [2] | 《中华人民共和国商业银行法》 |  |
| [3] | 《中华人民共和国电子签名法》 |  |

## 1.3 范围

本规范对公安机关、银行、支付机构连接到平台的网络要求、硬件环境要求、技术方案及相关安全性要求做了明确规定，对公安机关、银行、支付机构连接到平台的业务接口做了定义。

# 2 平台概述

## 2.1 平台网络架构

平台由人民银行集中运营，通过端到端的专线连接公安机关、商业银行、支付机构和其他机构。银行/支付机构接入平台的网络设置参看附录J。

前置机（详见本规范第三章前置机部分）物理部署在各机构，与各机构内系统直接连接。

平台整体网络结构如图1：



图1 平台网络结构图

## 2.2 信息流转模式

### 2.2.1 标准信息流转模式

标准信息流转模式（以下简称“标准模式”），由发起机构前置机将信息组装并发送至平台，如图2所示，平台将信息流转到接收机构，由接收机构前置机接收。



图2 标准信息流转模式示意图

* 平台与各机构之间使用端到端专线连接；
* 各机构负责专线的接入和日常运维。

### 2.2.2 点对点加密流转模式

点对点加密流转模式（以下简称“点对点模式”）如图3所示。



图3点对点加密流转模式示意图

* 点对点模式中，信息在发起机构前置机与接收机构前置机之间全程加密传输，采用数字信封技术，加密信息只能由发起机构指定的接收机构解密，其他任何机构包括平台都不可见。
* 平台负责信息的转发与传递，不对信息进行处理。

## 2.3 安全保障

### 2.3.1 证书的获取与维护

公安机关前置机中拥有并能及时更新银行的公钥证书及证书链，银行前置机拥有并能及时更新公安机关的公钥证书及证书链。所有证书及证书链均采用国密算法。

### 2.3.2 签名加密规范

信息流在公安机关和平台之间、平台和银行/支付机构之间进行信息流转，信息流转方式可采用2.2章节中的两种模式。这两类报文的传递均采用SM2 SSL连接，通信协议使用TCP协议。

1. 标准模式

·标准模式报文在前置机处理流程，如图4所示。



图4标准模式报文处理流程图

1. 对原文A进行UTF8编码，得到原文B；
2. 发起机构使用机构证书对原文B进行签名，并对签名值使用Base64编码得到签名C；
3. 对原文B进行Base64编码，得到原文D。

·标准模式报文流转，如图5所示。



图5标准模式报文序列图

标准模式信息流转过程：

1. 公安机关向平台发送标准模式报文，报文中包含发送方和接收方ID，以决定流转方向；公安机关使用前置机中的证书对原文B进行签名（使用国密算法），并将签名值C以及原文D包含在标准模式报文中；
2. 平台将公安机关的报文流转到指定银行/支付机构；
3. 银行/支付机构接收到标准模式报文，根据发送方ID确认具体公安机关，银行/支付机构需保存各公安机关的公钥证书与证书链（前置机可自动更新证书与证书链），并以此验证公安机关签名；
4. 银行/支付机构构建应答报文，并使用其前置机中的证书进行签名，报文构建方式同步骤1；
5. 银行/支付机构将应答报文发送给平台；
6. 平台将应答报文流转到公安机关；
7. 公安机关接收应答报文，根据发送方ID确认具体银行，公安机关需保存各银行/支付机构的公钥证书与证书链（前置机可自动更新证书与证书链），验证银行签名。公安机关进行应答消息处理。

（二）点对点模式

·点对点模式报文在前置机处理流程，如图6所示。



图6点对点模式报文处理流程图

1. 对原文A进行UTF8编码，得到原文B；
2. 发起机构使用机构证书对原文B进行签名，并对签名值使用Base64编码得到签名C；
3. 使用接收方公钥对原文B进行数字信封操作，得到数字信封E；
4. 对数字信封E进行Base64编码得到数字信封F；

·点对点模式报文流转，如图7所示。



图7点对点模式报文序列图

点对点模式报文流转过程见图7，信息流转过程：

1. 公安机关保存各银行/支付机构的公钥证书与证书链（前置机可自动更新证书与证书链），前置机整理需要接收报文的银行/支付机构列表，使用列表中各个银行/支付机构的公钥证书构建数字信封，构建数字信封中使用的对称加密算法为SM4；
2. 公安机关向平台发送点对点模式报文，报文中包含发送方和接收方ID，以决定流转方向，公安机关使用前置机中的证书对原文B进行签名（使用国密算法），并将数字信封F和签名值C包含在点对点模式报文中；
3. 平台将公安机关的报文流转到指定银行/支付机构；
4. 银行/支付机构接收到流转报文后，根据发送方ID确认具体公安机关，使用自己的私钥(位于前置机中)解开数字信封，获取完整的报文内容。银行需保存各公安机关的公钥证书与证书链（前置机可自动更新证书与证书链），并以此验证公安机关签名；
5. 银行/支付机构处理完成后，构建应答信息，使用人民银行CA签发给本机构的国密证书对原文B进行签名；并且使用公安机关的国密公钥证书进行数字信封封装，所使用的对称加密算法亦为SM4算法；
6. 银行/支付机构将带有签名的应答报文反馈给平台，报文构建方式同步骤2；
7. 平台将应答报文流转到公安机关；
8. 公安机关接收到流转报文后，使用自己的私钥解开数字信封，获取完整的报文内容，根据发送方ID确认具体银行，公安机关需保存各银行/支付机构的公钥证书与证书链（前置机可自动更新证书与证书链），验证银行/支付机构签名。其后公安机关进行应答消息处理。

## 2.4 流转报文结构

流转报文使用LV（Length+Value）结构，前四个字节表示正文长度（使用Big endian模式），后跟使用UTF8编码后的报文内容，下面分别对报文的两类：标准模式报文和点对点模式报文进行结构定义。

标准模式报文结构如表2：

表2 标准模式报文结构

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 01代表标准模式 |
| <From> | R | Varchar(12) | 发送机构ID（参考附录F、附录G和附录K） |
| <To> | R | Varchar(12) | 接收机构ID（参考附录F、附录G和附录K） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <Content> | R |  | 经过Base64编码后的原文“D” |
| </Body> |  |  |  |
| <Signature> |  |  |  |
| <SignatureMethod> | R | Varchar(40) | 签名算法，例如SM3withSM2 |
| <SignatureValue> | R | Varchar(1000) | 签名值C |
| </Signature> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

标准模式请求及响应报文结构Schema如图8所示。

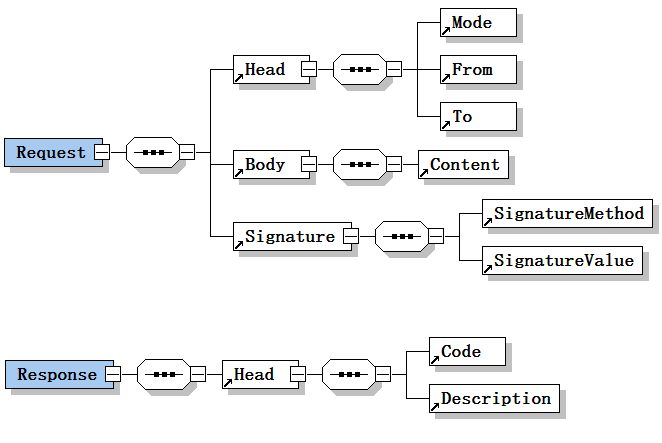


图8 标准模式报文Schema图

点对点模式报文结构如表3：

表3 点对点模式报文结构

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **报文元素** | **要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 02代表点对点模式 |
| <From> | R | Varchar(12) | 发送机构ID（参考附录F、附录G和附录K） |
| <To> | R | Varchar(12) | 接收机构ID（参考附录F、附录G和附录K） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <Content> | R |  | 经过Base64编码后的数字信封“F” |
| </Body> |  |  |  |
| <Signature> |  |  |  |
| <SignatureMethod> | R | Varchar(40) | 签名算法，例如SM3withSM2 |
| <SignatureValue> | R | Varchar(1000) | 签名值C |
| </Signature> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

点对点模式请求及响应报文结构Schema如图9所示。

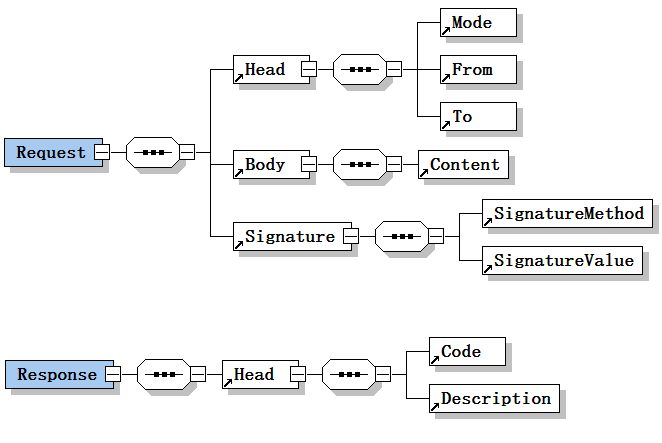


图9 点对点模式报文Schema图

## 2.5 平台功能

平台包括如下几个主要功能：

1. 紧急止付

通过平台在公安机关与各银行/支付机构间建立24小时网络紧急止付通道，在办理电信诈骗案件中，公安机关和银行/支付机构根据规定程序，对资金汇入账户采取紧急止付措施，还可对止付的账户做解除或者延期操作。

1. 快速查询/冻结

通过平台在公安机关与各银行/支付机构间建立网络快速查询/账户冻结通道，以提高公安机关查询和冻结效率，规范银行协助查询和冻结工作，及时阻止不法分子在银行/支付机构账户间快速转移涉案资金。

1. 涉案账户信息共享

平台将公安机关确认为电信诈骗涉案的银行/支付机构账户、身份信息、通信设备等信息列入涉案账户信息库；将各银行/支付机构报送的欺诈可疑事件信息列入可疑账户信息库。平台实时把涉案账户信息和可疑账户信息共享给接入的机构，以便及时有效地阻止诈骗活动的发生。

# 3 平台前置机

## 3.1 概述

前置机是连接平台和接入机构内部系统的桥梁，是平台在接入机构端的延伸设备，用以确保接口响应效率。前置机不参与业务相关处理，如业务合法性检查、对业务数据的解析等，以降低其运行维护难度。

前置机应用软件需按本规范开发，物理部署在各接入机构，并由各机构进行系统维护与管理。

## 3.2 功能介绍

前置机包含以下功能：

1. 本机构证书维护和使用

前置机为符合国密标准的设备，安全物理保存国密私钥，前置机负责本机构证书的申请，维护等操作。

1. 下载与维护其他机构的公钥证书与证书链

由于构建数字信封时需要使用其他机构的公钥证书，验证其他机构签名时需要使用相关机构的公钥证书和证书链，故前置机中维护了机构编码与各机构公钥证书和证书链的对应关系。

证书和证书链由前置机与平台间自行交互，及时获取最新信息。

1. 对报文签名

将报文发送至平台前，前置机使用本机构私钥对报文进行签名。

1. 报文验签

接收到其他机构报文时，前置机判断报文发送机构，并使用保存的公钥证书与证书链完成验签。

1. 加密数字信封

点对点传输模式发送报文时，前置机查找并使用接收方机构公钥对报文原文进行加密数字信封操作，使用SM4对称算法和SM2非对称算法构建数字信封。

1. 解密数字信封

点对点传输模式接收报文时，前置机使用本机构私钥对数字信封进行解密操作，取得原文。

1. 格式检查

前置机负责对各机构内部系统提交的报文和平台下发的报文进行相应的报文格式检查，同时负责确认本机构是否为正确的报文接收机构。

1. 报文转发，传输

前置机根据平台的安全规范实现报文的可靠传输和交换。包括建立和维护SSL Socket通信。

1. 其他功能

前置机包含安全管理策略、简单业务处理、查验服务等其他功能。

## 3.3 机构跟平台前置机的通讯机制

行内系统跟前置机使用Socket通讯。前置机与机构内部系统接口按照数据的流向分两种：

1. 上行报文

上行报文是机构主动发给平台的报文，如图10所示：



图10 上行报文数据流向

1. 机构内部系统向平台前置机传送报文。
2. 前置机对报文的格式进行校验，校验通过后进行业务处理，如需发送到平台，前置机需要先对报文进行签名、加密后送平台处理，同时返回结果报文。如果结果报文返回错误信息，机构内部系统需要做错误处理；如果返回结果超时，需要重新发送。

上行报文的Schema图如图11。

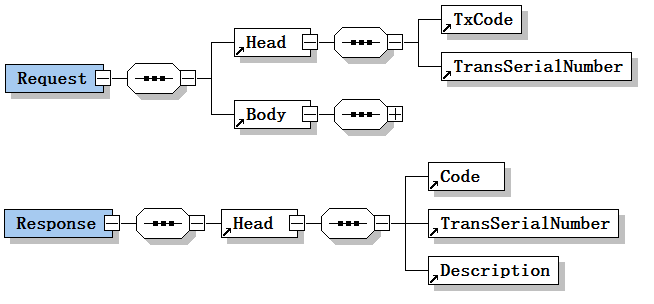


图11 上行报文结构Schema图

上行报文具体结构规范见第4章。

1. 下行报文

下行报文是平台下发给机构的报文，机构内部系统定时轮询获取最新的下发报文，数据流向如图12所示：



图12 下行报文数据流向

1. 平台将该机构的报文下发给前置机，前置机完成报文的安全验证，验证通过后把报文保存在“下发报文队列”里面。机构内部系统通过前置机的访问接口，定时轮询获取最新的下发报文。
2. 前置机响应请求，返回最新的报文清单，机构内部系统对报文进行解析和业务处理。

## 轮询子机构下行报文

下行轮询报文结构如表4：

表4 下行轮询报文结构

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **下行报文** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 固定为000000 |
| <\Head> |  |  |  |
| <\Request> |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <MessageList> |  |  |  |
| <Message> |  |  |  |
| … |  |  | 报文的Base64编码 |
| </Message> |  |  |  |
| <Message> |  |  |  |
| … |  |  | 报文的Base64编码 |
| </Message> |  |  |  |
| </MessageList> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

下行报文的Schema图如图13。

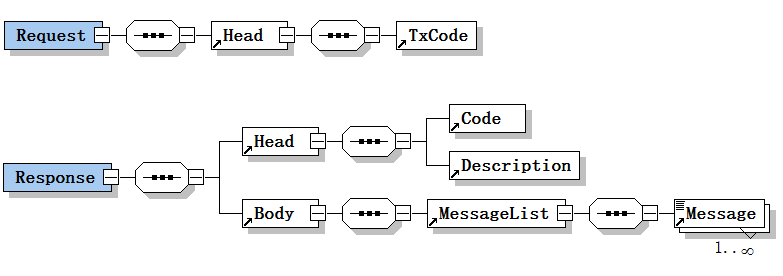


图13 下行报文结构Schema图

## 轮询金融机构主动发起业务的反馈

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **下行报文（获取子机构报文）** | | | |
| **请求：**无输入参数 | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码000001 |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <TGOrganizationID> | R | Varchar(12) | 托管机构ID |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <MessageList> |  |  |  |
| <Message> |  |  |  |
| … |  |  | 报文的Base64编码 |
| </Message> |  |  |  |
| <Message> |  |  |  |
| … |  |  | 报文的Base64编码 |
| </Message> |  |  |  |
| </MessageList> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## 机构系统与前置机通讯获取终点报文信息报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **机构系统与前置机通讯获取终点报文信息** | | | |
| **请求：**无输入参数 | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 内部通讯交易类型编码(A00001-获取前置机 为终点的报文消息；B000001查询平台传输状态) |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 所查询报文业务申请编号（参见附录I） |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <Message> |  |  |  |
| … |  |  | 报文的Base64编码 |
| </Message> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## 3.4 冗余机制

为保障安全，前置机需使用双机冗余热备份。

使用两台服务器，互相备份，共同执行同一服务。当一台服务器出现故障时，可以由另一台服务器承担服务任务，从而在不需要人工干预的情况下，自动保证系统能持续提供服务。

# 4 接入机构接口规范

各接入机构通过平台前置机接入平台。根据接入机构身份不同和业务类型不同，分别定义功能接口，清单如表5。

表5 接入机构接口清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报文类型编码 | 报文名称 | 发起方 | 接收方 | 方向 |
| [000000](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#下行报文!A1) | 向前置机取消息 | 机构业务系统 | 平台前置机 |  |
| [000001](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'下行报文（获取子机构报文）'!A1) | 向前置机取消息（子机构报文） | 机构业务系统 | 平台前置机 |  |
| 000002 |  |  |  |  |
| [000A01](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'000A01'!A1) | 前置机向平台取统计指标 | 公安、银行、支付机构 | 平台前置机 | 上行 |
| [000A02](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'000A02'!A1) | 向前置机反馈统计报表 | 平台前置机 | 公安、银行、支付机构 | 下行 |
| [100101](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100101'!A1) | 止付 | 平台前置机 | 银行 | 下行 |
| [100102](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100102'!A1) | 止付反馈 | 银行 | 平台前置机 | 上行 |
| [100103](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100103'!A1) | 止付解除 | 平台前置机 | 银行 | 下行 |
| [100104](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100104'!A1) | 止付解除反馈 | 银行 | 平台前置机 | 上行 |
| [100105](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100105'!A1) | 止付延期 | 平台前置机 | 银行 | 下行 |
| [100106](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100106'!A1) | 止付延期反馈 | 银行 | 平台前置机 | 上行 |
| [100201](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100201'!A1) | 冻结 | 平台前置机 | 银行 | 下行 |
| [100202](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100202'!A1) | 冻结反馈 | 银行 | 平台前置机 | 上行 |
| [100203](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100203'!A1) | 冻结解除 | 平台前置机 | 银行 | 下行 |
| [100204](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100204'!A1) | 冻结解除反馈 | 银行 | 平台前置机 | 上行 |
| [100205](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100205'!A1) | 冻结延期 | 平台前置机 | 银行 | 下行 |
| [100206](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100206'!A1) | 冻结延期反馈 | 银行 | 平台前置机 | 上行 |
| [100301](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100301'!A1) | 账户交易明细查询 | 平台前置机 | 银行 | 下行 |
| [100302](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100302'!A1) | 账户交易明细查询反馈 | 银行 | 平台前置机 | 上行 |
| [100303](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100303'!A1) | 账户持卡主体查询 | 平台前置机 | 银行 | 下行 |
| [100304](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100304'!A1) | 账户持卡主体查询反馈 | 银行 | 平台前置机 | 上行 |
| [100305](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100305'!A1) | 账户动态查询 | 平台前置机 | 银行 | 下行 |
| [100306](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100306'!A1) | 账户动态查询反馈 | 银行 | 平台前置机 | 上行 |
| [100307](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100307'!A1) | 账户动态查询解除 | 平台前置机 | 银行 | 下行 |
| [100308](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100308'!A1) | 账户动态查询解除反馈 | 银行 | 平台前置机 | 上行 |
| [100309](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100309'!A1) | 客户全账户查询 | 平台前置机 | 银行 | 下行 |
| [100310](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100310'!A1) | 客户全账户查询反馈 | 银行 | 平台前置机 | 上行 |
| [100401](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100401'!A1) | 案件举报 | 银行 | 平台前置机 | 上行 |
| [100402](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100402'!A1) | 案件举报反馈 | 平台前置机 | 银行 | 下行 |
| [100403](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100403'!A1) | 可疑名单上报-异常开卡 | 银行 | 平台前置机 | 上行 |
| [100404](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100404'!A1) | 可疑名单上报-涉案账户 | 银行 | 平台前置机 | 上行 |
| [100405](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100405'!A1) | 可疑名单上报-异常事件 | 银行 | 平台前置机 | 上行 |
| [100501](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100501'!A1) | 账户涉案/可疑名单验证 | 银行 | 平台前置机 | 上行 |
| [100502](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100502'!A1) | 身份涉案/可疑名单验证 | 银行 | 平台前置机 | 上行 |
| [100503](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'100503'!A1) | 双账户涉案/可疑名单验证 | 银行 | 平台前置机 | 上行 |
| [200101](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200101'!A1) | 止付 | 公安机关 | 平台前置机 | 上行 |
| [200102](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200102'!A1) | 止付反馈 | 平台前置机 | 公安机关 | 下行 |
| [200103](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200103'!A1) | 止付解除 | 公安机关 | 平台前置机 | 上行 |
| [200104](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#RANGE!A1) | 止付解除反馈 | 平台前置机 | 公安机关 | 下行 |
| [200105](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200105'!A1) | 止付延期 | 公安机关 | 平台前置机 | 上行 |
| [200106](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200106'!A1) | 止付延期反馈 | 平台前置机 | 公安机关 | 下行 |
| [200201](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200201'!A1) | 冻结 | 公安机关 | 平台前置机 | 上行 |
| [200202](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200202'!A1) | 冻结反馈 | 平台前置机 | 公安机关 | 下行 |
| [200203](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200203'!A1) | 冻结解除 | 公安机关 | 平台前置机 | 上行 |
| [200204](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200204'!A1) | 冻结解除反馈 | 平台前置机 | 公安机关 | 下行 |
| [200205](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200205'!A1) | 冻结延期 | 公安机关 | 平台前置机 | 上行 |
| [200206](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200206'!A1) | 冻结延期反馈 | 平台前置机 | 公安机关 | 下行 |
| [200301](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200301'!A1) | 账户交易明细查询 | 公安机关 | 平台前置机 | 上行 |
| [200302](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200302'!A1) | 账户交易明细查询反馈 | 平台前置机 | 公安机关 | 下行 |
| [200303](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200303'!A1) | 账户持卡主体查询 | 公安机关 | 平台前置机 | 上行 |
| [200304](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200304'!A1) | 账户持卡主体查询反馈 | 平台前置机 | 公安机关 | 下行 |
| [200305](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200305'!A1) | 账户动态查询 | 公安机关 | 平台前置机 | 上行 |
| [200306](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200306'!A1) | 账户动态查询反馈 | 平台前置机 | 公安机关 | 下行 |
| [200307](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200307'!A1) | 账户动态查询解除 | 公安机关 | 平台前置机 | 上行 |
| [200308](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200308'!A1) | 账户动态查询解除反馈 | 平台前置机 | 公安机关 | 下行 |
| [200309](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200309'!A1) | 客户全账户查询 | 公安机关 | 平台前置机 | 上行 |
| [200310](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200310'!A1) | 客户全账户查询反馈 | 平台前置机 | 公安机关 | 下行 |
| [200401](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200401'!A1) | 案件举报 | 平台前置机 | 公安机关 | 下行 |
| [200402](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200402'!A1) | 案件举报反馈 | 公安机关 | 平台前置机 | 上行 |
| [200501](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\CFCA\央行、银监标准\终版\前置机接口（面向银行、公安）-V2.5.1.xlsx#'200501'!A1) | 涉案信息推送 | 公安机关 | 平台前置机 | 上行 |

## 4.1 公安机关和平台前置机接口 （基于银行账户）

### 4.1.1 紧急止付类

公安机关根据办案需要，通过平台前置机发起对银行涉案账户进行紧急止付、止付解除和止付延期等操作，公安机关跟平台前置机的紧急止付类接口如表6。

表6 公安机关跟平台前置机接口清单——紧急止付类

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口功能 | 方向 | 格式 |
| 止付 | 经公安机关核对诈骗等报案信息并认定犯罪事实后，通过前置机向平台发出止付命令报文。 | 上行 | 附录C.1 |
| 止付反馈 | 平台接收银行发送的止付反馈报文，根据报文标识转发报文至公安机关前置机，由公安机关系统接收。 | 下行 | 附录C.2 |
| 止付解除 | 在指定账户止付期内，公安机关如需解除对账户的止付操作，通过前置机向平台发出止付解除命令报文。 | 上行 | 附录C.3 |
| 止付解除反馈 | 平台接收银行发送的止付解除反馈报文，根据报文标识转发报文至公安机关前置机，由公安机关系统接收。 | 下行 | 附录C.4 |
| 止付延期 | 指定账户止付期内，依据案件调查要求，公安机关如需延长指定账户的止付期限，通过前置机向平台发出止付延期报文。 | 上行 | 附录C.5 |
| 止付延期反馈 | 平台接收银行发送的止付延期反馈报文，根据报文标识转发报文至公安机关前置机，由公安机关系统接收。 | 下行 | 附录C.6 |

### 4.1.2 冻结类

公安机关根据办案需要，通过平台前置机发起对涉案账户进行冻结、冻结解除和冻结延期等操作，公安机关跟平台前置机的冻结类接口如表7。

表7 公安机关跟平台前置机接口清单——冻结类

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口功能 | 结构 | 格式 |
| 冻结 | 公安机关对案件予以立案后，通过前置机向平台发出冻结命令报文，要求对涉案账户进行冻结，同时发送冻结通知书。 | 上行 | 附录C.7 |
| 冻结反馈 | 平台接收银行发送的冻结反馈报文，根据报文标识转发报文至公安机关前置机，由公安机关系统接收。 | 下行 | 附录C.8 |
| 冻结解除 | 在指定账户冻结期内，公安机关如需解除对账户的冻结操作，通过前置机向平台发出冻结解除命令报文。 | 上行 | 附录C.9 |
| 冻结解除反馈 | 平台接收银行发送的冻结解除反馈报文，根据报文标识转发报文至公安机关前置机，由公安机关系统接收。 | 下行 | 附录C.10 |
| 冻结延期 | 指定账户冻结期内，依据案件调查要求，公安机关如需延长指定账户的冻结期限，通过前置机向平台发出冻结延期报文。 | 上行 | 附录C.11 |
| 冻结延期反馈 | 平台接收银行发送的冻结延期反馈报文，根据报文标识转发报文至公安机关前置机，由公安机关系统接收。 | 下行 | 附录C.12 |

### 4.1.3 账户查询类

公安机关根据办案需要，通过平台前置机发起对涉案账户、涉案证照号查询相关信息等操作，公安机关跟平台前置机的账户查询类接口如表8。

表8公安机关跟平台前置机接口清单——账户查询类

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口功能 | 结构 | 格式 |
| 账户交易明细查询 | 公安机关根据办案需要，通过前置机向平台提交账户交易明细查询报文，查询银行账户(含子账户)基本信息及交易流水信息。 | 上行 | 附录C.13 |
| 账户交易明细查询反馈 | 平台接收银行发送的账户交易明细查询反馈报文，根据报文标识转发报文至公安机关前置机，由公安机关系统接收。 | 下行 | 附录C.14 |
| 账户持卡主体查询 | 公安机关根据办案需要，通过前置机向平台提交账户持卡主体查询报文，查询主体开户的银行账户注册、余额等基本信息。 | 上行 | 附录C.15 |
| 账户持卡主体查询反馈 | 平台接收银行发送的账户持卡主体查询反馈报文，根据报文标识转发报文至公安机关前置机，由公安机关系统接收。 | 下行 | 附录C.16 |
| 账户动态查询 | 公安机关根据办案需要，通过前置机向平台提交账户动态查询报文，要求银行实时提交动态查询执行截止期内，指定账户动态交易流水信息。 | 上行 | 附录C.17 |
| 账户动态查询反馈 | 平台接收银行发送的账户动态查询反馈报文，根据报文标识转发报文至公安机关前置机，由公安机关系统接收。 | 下行 | 附录C.18 |
| 账户动态查询解除 | 公安机关根据办案需要，通过前置机向平台提交账户动态查询解除报文，要求解除特定账户动态查询。 | 上行 | 附录C.19 |
| 账户动态查询反馈解除 | 平台接收银行发送的账户动态查询解除反馈报文，根据报文标识转发报文至公安机关前置机，由公安机关系统接收。 | 下行 | 附录C.20 |
| 客户全账户查询 | 公安机关根据办案需要，通过前置机向平台提交账户持卡主体查询报文，查询特定银行账户(含子账户) 全部关联账户、强制措施信息、共有权/优先权信息。 | 上行 | 附录C.21 |
| 客户全账户查询反馈 | 平台接收银行发送的客户全账户查询反馈报文，根据报文标识转发报文至公安机关前置机，由公安机关系统接收。 | 下行 | 附录C.22 |

### 4.1.4 接收报案类

公安机关收到案件举报后，把报案受理结果通过平台前置机推送给平台，由平台向银行提供反馈，接口清单如表9所示。

表9 公安跟平台前置机接口清单——案件举报类

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口功能 | 结构 | 格式 |
| 案件举报 | 公安机关收到案件举报，接收银行发送来的紧急止付申请表并进行备案。 | 下行 | 附录C.23 |
| 案件举报  反馈 | 公安机关备案后将备案结果提交平台，由平台下发至银行。 | 上行 | 附录C.24 |

### 4.1.5 涉案信息推送类

公安机关认定案件后，把涉案身份信息或账户通过平台前置机推送给平台，由平台向银行提供查验功能，接口清单如表9所示。

表9 公安跟平台前置机接口清单——涉案信息推送类

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口功能 | 结构 | 格式 |
| 涉案信息推送（银行账户） | 公安机关在办案中认定的涉案账户、身份信息等，通过前置机向平台提交，由平台对银行共享。 | 上行 | 附录C.25 |

## 4.2 银行和平台前置机接口

### 4.2.1 紧急止付类

平台把从公安机关接收到的紧急止付类命令通过平台前置机发给银行，银行按照要求进行账户的止付等操作并反馈。银行跟平台前置机的紧急止付类接口清单如表10所示。

表10 银行跟平台前置机接口清单——紧急止付类

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口功能 | 方向 | 格式 |
| 止付 | 平台根据报文标识将止付指令分发至目标银行前置机，由银行系统接收。 | 下行 | 附录D.1 |
| 止付反馈 | 银行按照要求进行止付操作后，通过前置机向平台发送止付反馈报文，报文包含止付的操作结果。 | 上行 | 附录D.2 |
| 止付解除 | 平台根据报文标识将止付解除指令分发至目标银行前置机，由银行系统接收。 | 下行 | 附录D.3 |
| 止付解除反馈 | 银行核对相关信息并按照要求进行止付解除操作后，通过前置机向平台发送止付解除反馈报文，报文包含止付解除的操作结果。 | 上行 | 附录D.4 |
| 止付延期 | 平台根据报文标识将止付延期指令分发至目标银行前置机，由银行系统接收。 | 下行 | 附录D.5 |
| 止付延期反馈 | 银行核对相关信息并按照要求进行止付延期操作后，通过前置机向平台发送止付延期反馈报文，报文包含止付延期的操作结果。 | 上行 | 附录D.6 |

### 4.2.2 冻结类

平台把从公安机关接收到的冻结类命令通过平台前置机发给银行，银行按照要求进行账户的冻结等操作并反馈。银行跟平台前置机的冻结类接口清单如表11所示。

表11 银行跟平台前置机接口清单——冻结类

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口功能 | 结构 | 格式 |
| 冻结 | 平台根据报文标识将冻结指令分发至目标银行前置机，由银行系统接收。 | 下行 | 附录D.7 |
| 冻结反馈 | 银行按照要求进行止付操作后，通过前置机向平台发送冻结反馈报文，报文包含冻结的操作结果。 | 上行 | 附录D.8 |
| 冻结解除 | 平台根据报文标识将冻结解除指令分发至目标银行前置机，由银行系统接收。 | 下行 | 附录D.9 |
| 冻结解除反馈 | 银行核对相关信息并按照要求进行冻结解除操作后，通过前置机向平台发送冻结解除反馈报文，报文包含冻结解除的操作结果。 | 上行 | 附录D.10 |
| 冻结延期 | 平台根据报文标识将冻结延期指令分发至目标银行前置机，由银行系统接收。 | 下行 | 附录D.11 |
| 冻结延期反馈 | 银行核对相关信息并按照要求进行冻结延期操作后，通过前置机向平台发送冻结延期反馈报文，报文包含冻结延期的操作结果。 | 上行 | 附录D.12 |

### 4.2.3 账户查询类

平台把从公安机关接收到的账户查询类命令通过平台前置机发给银行，银行按照要求进行账户的查询等操作并反馈。银行跟平台前置机的账户查询类接口清单如表12所示。

表12银行跟平台前置机接口清单——账户查询类

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口功能 | 结构 | 格式 |
| 账户交易明细查询 | 平台根据报文标识将账户交易明细查询指令分发至目标银行前置机，由银行系统接收。 | 下行 | 附录D.13 |
| 账户交易明细查询反馈 | 银行按照要求进行查询操作后，通过前置机向平台发送账户交易明细查询反馈报文，反馈特定银行账户基本信息和交易明细。 | 上行 | 附录D.14 |
| 账户持卡主体查询 | 平台根据报文标识将账户持卡主体查询指令分发至目标银行前置机，由银行系统接收。 | 下行 | 附录D.15 |
| 账户持卡主体查询反馈 | 银行按照要求进行查询操作后，通过前置机向平台发送账户持卡主体查询反馈报文，反馈特定银行账户持卡人注册信息。 | 上行 | 附录D.16 |
| 账户动态查询 | 平台根据报文标识将账户动态查询指令分发至目标银行前置机，由银行系统接收。 | 下行 | 附录D.17 |
| 账户动态查询反馈 | 银行按照要求实时通过前置机向平台发送账户动态查询反馈报文，反馈特定账户动态交易行为。 | 上行 | 附录D.18 |
| 账户动态查询解除 | 平台根据报文标识将账户动态查询解除指令分发至目标银行前置机，由银行系统接收。 | 下行 | 附录D.19 |
| 账户动态查询解除反馈 | 银行按照要求进行操作后，通过前置机向平台发送账户动态查询解除反馈报文，反馈解除账户动态查询的结果。 | 上行 | 附录D.20 |
| 客户全账户查询 | 平台根据报文标识将客户全账户查询指令分发至目标银行前置机，由银行系统接收。 | 下行 | 附录D.21 |
| 客户全账户查询反馈 | 银行按照要求进行查询后，通过前置机向平台发送客户全账户查询反馈报文，反馈主体证件/执照号所属全部关联账户、强制措施信息、共有权/优先权信息。 | 上行 | 附录D.22 |

### 4.2.4 信息上报类

银行将可疑账户信息使用信息上报类接口上报至平台，平台将可疑账户信息纳入“灰名单”管理。可疑账户信息的识别方式参考附录B。

银行通过平台前置机上报信息接口清单如表13。

表13 银行跟平台前置机接口清单——信息上报类

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口功能 | 结构 | 格式 |
| 案件举报 | 银行通过前置机向平台发送案件举报报文，把经过核实的涉案信息发送至平台，银行核实信息包括资金汇出账户和汇入账户开户行名称、账户名称、账号、汇出金额、汇出时间、汇出渠道等。 | 上行 | 附录D.23 |
| 案件举报反馈 | 银行接收平台发送的案件举报反馈报文，若受理成功等待止付指令，若反馈异常需重新上报等。 | 下行 | 附录D.24 |
| 可疑名单上报——异常开卡 | 各银行根据可疑事件库（参见附录B）识别出异常开卡行为，通过前置机上报至平台，平台将此类可疑账户信息纳入“可疑账户信息库”管理。 | 上行 | 附录D.25 |
| 可疑名单上报——涉案账户 | 各银行根据可疑事件库（参见附录B）识别出可疑账户信息，通过前置机上报至平台，平台纳入“可疑账户信息库”管理。 | 上行 | 附录D.26 |
| 可疑名单上报——异常事件 | 各银行根据可疑事件库（参见附录B）识别出异常事件，通过前置机上报至平台，平台将此类可疑账户信息纳入“可疑账户信息库”管理。 | 上行 | 附录D.27 |

### 4.2.5 涉案/可疑名单查验类

银行使用涉案/可疑名单查验类接口向平台前置机查验业务过程中的相关信息，涉案/可疑名单查验接口清单如表14。

表14 银行跟平台前置机接口清单——涉案/可疑名单查验类

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 接口功能 | 结构 | 格式 |
| 账户涉案/可疑名单查验 | 银行发送需要核实的账户信息至前置机做账户涉案/可疑名单的验证，前置机将需要验证的账户分别做涉案、可疑名单验证，并把验证结果返回。 | 上行 | 附录D.27 |
| 身份涉案/可疑名单查验 | 银行发送需要核实的身份信息至前置机做身份涉案/可疑名单的验证，前置机将需要验证的身份信息分别做涉案、可疑名单验证，并把验证结果返回。 | 上行 | 附录D.28 |
| 账户涉案/可疑双账号查验 | 受理转账业务时，银行同时将转入、转出账户信息至前置机做账户涉案/可疑名单的验证，前置机将需要验证的账户分别做涉案、可疑名单验证，并把验证结果返回。 | 上行 | 附录D.29 |

## 4.3 公安机关和平台前置机接口（基于支付机构账户）

公安机关对支付机构账户进行的紧急止付类、冻账类、账户查询类和涉案信息推送类报文跟4.1节描述的接口功能类似。相关的接口格式在附录L定义。

## 4.4 支付机构和平台前置机接口

支付机构通过平台前置机接收的紧急止付类、冻账类、账户查询类和涉案/可疑名单查验类报文跟4.2节描述的接口功能类似，相关的接口格式在附录M定义。

# 附录A 证件类型编码

表A.1 证件类型编码

|  |  |
| --- | --- |
| 证件类型编码 | 证件类型名称 |
| 01 | 身份证 |
| 02 | 驾驶证 |
| 03 | 护照 |
| 04 | 军官证 |
| 05 | 士兵证 |
| 06 | 户口本 |
| 07 | 港澳居民往来内地通行证 |
| 08 | 警官证 |
| 09 | 社会保障号 |
| 10 | 台湾通报来往内地通行证 |
| 11 | 临时身份证 |
| 12 | 外国人居住证 |
| 13 | 组织机构代码(对公) |
| 14 | 统一社会信用代码(对公) |
| 15 | 营业执照号(对公) |
| 16 | (原)工商注册号 |
| 99 | 其他 |

注：

如果银行内映射不一致时，例如出现“港澳台通行证”时，反馈项一律采用99-其他，证件号码按“港澳居民往来内地通行证”或“台湾通报往来内地通行证”真实号码填写

# 附录B 可疑账户信息识别方式

## B.1 可疑账户信息识别流程

可疑账户信息识别流程在银行行内系统实现，流程图如图B.1所示。



图B.1 可疑账户信息识别

1. 银行根据平台提供的可疑账户信息识别方法在行内系统增加可疑账户信息识别功能；
2. 银行在业务操作时，根据B.2“可疑账户信息事件类型库”定义的规则识别出可疑名单；
3. 把可疑名单按照平台上报要求做分类标识，准备反馈至平台。

## B.2 可疑账户信息事件类型库

银行识别可疑账户信息可以通过《可疑账户信息事件类型库》（表B.1）中设计的事件类型判断。《可疑账户信息事件类型库》设计的事件类型涉及到银行业务的异常开卡、涉案账户识别和异常事件等，并对每种情况设计了特征名称，银行按照事件发生的类型标注可疑名单的特征名称，并按照类型库中要求的信息要素做提取。

表B.1 可疑账户信息事件类型库（R为必输项，O为可选项）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特征编号 | 特征名称 | 特征描述 | 账户名 | 账号 | 证件类型 | 证件号码 | 开户时间 | 开户行名称 | 付款方姓名 | 付款方账号 | 开户行名称 | 收款方姓名 | 收款方账号 | 开户行名称 | 币种 | 交易金额 | 收款方电话号码 | 时间 | 地点 | 渠道 | 设备 | IP |
| 1001 | 频繁开户 | 同一身份证件在5个工作日内累计开户大于等于3张卡，须将所有账号及开户人信息上报 | R | R | R | R | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1002 | 累计开户 | 同一身份证件在同一法人银行累计开户大于等于10张卡，须将所有卡号及开卡人信息上报 | R | R | R | R | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001 | 涉案账户 | 通过定期账户扫描发现存量账户开户人信息在涉案账户；需将账号信息上报，平台上线时扫描，后期3-6个月扫描一次，报送6个月内交易数据。 | R | R | R | R | R | R | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 3001 | 诈骗未遂 | 行内通过各种渠道发现涉嫌欺诈的转账交易，并有效阻断的，将收款账户信息（账户名称、账户号码）上报平台 |  |  |  |  |  |  | O | O | O | R | R | R | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 3002 | 受害人举报疑似诈骗 | 已经发生转账交易行为；受害人将疑似诈骗信息告知银行；需将交易信息上报。通过100401上报案件 |  |  |  |  |  |  | R | R | R | R | R | R | R | R | O | R | R | R | R | R |
| 3003 | 银行举报疑似诈骗 | 银行主动发现的疑似诈骗交易；需将交易信息上报。 |  |  |  |  |  |  | R | R | R | R | R | R | R | R | O | R | R | R | R | R |
| 3004 | 收方涉案 | 转账交易时，银行经核验发现收款方是涉案/疑似账户，但付方坚持交易时，将交易上报 |  |  |  |  |  |  | R | R | R | R | R | R | R | R | O | R | O | O | O | O |
| 3005 | 付方涉案 | 银行经核验发现付款方是涉案/疑似账户，执行阻断等操作后，把收款方的账户信息及转账信息反馈； |  |  |  |  |  |  | R | R | R | R | R | R | R | R | O | R | O | O | O | O |
| 3006 | 分散入集中出 | 短期内（指5个工作日以内，含5个工作日）资金分散转入、集中转出，需上报所有交易信息，具体参数参考反洗钱标准，具体参数参照反洗钱标准。 |  |  |  |  |  |  | R | R | R | R | R | R | R | R | O | R | R | R | R | R |
| 3007 | 集中入分散出 | 短期内（指5个工作日以内，含5个工作日）资金集中转入、分散转出，需上报所有交易信息，具体参数参考反洗钱标准，具体参数参照反洗钱标准。 |  |  |  |  |  |  | R | R | R | R | R | R | R | R | O | R | R | R | R | R |
| 3008 | 连续多笔交易 | 短期内（指5个工作日以内，含5个工作日）同一收付款人之间频繁发生数额相近的资金收付，需上报所有交易信息，具体参数参考反洗钱标准。 |  |  |  |  |  |  | R | R | R | R | R | R | R | R | O | R | R | R | R | R |
| 9999 | 其余可疑交易 | 银行经判断认为的其他可疑交易行为 | 根据具体情况确定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 附录C 公安机关与平台前置机报文格式（基于银行账户）

## C.1 止付报文格式(交易类型编码200101)

表C.1 止付报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID |
| <FromTGOrganizationId> | O | Varchar(12） | 托管机构编码(非托管机构报送数据为空) |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200101 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <ApplicationType> | R | Varchar(2) | 是否补流程（00-初次提交正常止付**人民币**活期账户；01-初次提交正常 止付**外币**活期、本外币定期账户；02-银行举报案件止付**人民币**活期账户；03-银行举报案件止付**外币活期、本外币定期账户**；04-后补人民币活期止付流程； 05-后补外币活期止付流程 |
| <OriginalApplicationID> | C | Varchar(36) | 原举报申请编号(银行报案时必填，即ApplicationType=02,03,04,05时) |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准）案件类型做为案件名称 0001-电信诈骗 |
| <EmergencyLevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <TransferOutBankID> | O | Varchar(12) | 转出账户所属银行机构编码 |
| <TransferOutBankName> | O | Varchar(225) | 转出账户银行名称 |
| <TransferOutAccountName> | O | Varchar(180) | 转出账户名 |
| <TransferOutAccountNumber> | O | Varchar(50) | 转出帐卡号 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <TransferAmount> | R | Number(18,0) | 转出金额(单位到元) |
| <TransferTime> | R | Varchar(14) | 转出时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 止付账户所属银行机构编码 |
| <BankName> | O | Varchar(225) | 止付账户所属银行名称 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 止付账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 止付账户名 |
| <AccountNumber> | R\* | Varchar(50) | 止付帐卡号 (当ApplicationType=00,02或04时，卡折号为银行卡/折凭证号(主账号)，默认止付主帐号内活期账户；当ApplicationType=01,03或05时，帐卡号为主账号+"\_"+"帐号识别号") |
| <Reason> | R | Varchar(450) | 止付事由 |
| <Remark> | R | Varchar(450) | 止付说明 |
| <StartTime> | R | Varchar(14) | 止付起始时间(yyyymmddhhmmss)(与申请时间相同，**执行以银行执行时间为准**) |
| <ExpireTime> | R | Varchar(14) | 止付截止时间(yyyymmddhhmmss)(申请时间自动加48小时) |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(225) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(60) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.2 止付反馈报文格式(交易类型编码200102)

表C.2 止付反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付反馈** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200102 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(4) | 止付结果(参见勘误修订后4位业务应答码) |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 止付账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 止付帐卡号(与原止付报文帐卡号相同) |
| <CardNumber> | C | Varchar(30) | 卡/折号(对私业务时需填写) |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | 账户余额 (止付前余额) |
| <StartTime> | O | Varchar(14) | 止付起始时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ExpireTime> | O | Varchar(14) | 止付结束时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <FailureCause> | C | Varchar(225) | 未能止付原因 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(450) | 反馈说明 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(225) | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.3 止付解除报文格式(交易类型编码200103)

表C.3 止付解除报文格式

.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付解除** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（对应下行报文中的MessageFrom值） |
| <FromTGOrganizationId> | O | Varchar(12） | 托管机构编码(非托管机构报送数据为空) |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200103 |
| <TransSerialNumber > | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <OriginalApplicationID> | R | Varchar(36) | 原止付申请编号 |
| <EmergencyLevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 止付账户所属银行机构编码 |
| <BankName> | O | Varchar(225) | 止付解除账户所属银行名称 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 止付账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 止付账户名 |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 止付帐卡号(与原止付报文帐卡号相同) |
| <WithdrawalRemark> | O | Varchar(450) | 止付解除说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | **申请时间(yyyyMMddHHmmss)** |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(225) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(60) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  | | | |
| **响应** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber > | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.4 止付解除反馈报文格式(交易类型编码200104)

表C.4 止付解除反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付解除反馈** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200104 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(4) | 止付解除结果(参见勘误修订后4位业务应答码) |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 止付账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 帐卡号(与原止付报文帐卡号相同) |
| <CardNumber> | C | Varchar(30) | 卡/折号(对私业务时需填写) |
| <WithdrawalTime> | O | Varchar(14) | 止付解除生效时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <FailureCause> | O | Varchar(225) | 未能解除止付原因 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(450) | 反馈说明 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(225) | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.5 止付延期报文格式(交易类型编码200105)

表C.5 止付延期报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付延期** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（对应下行报文中的MessageFrom值） |
| <FromTGOrganizationId> | O | Varchar(12） | 托管机构编码(非托管机构报送数据为空) |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200105 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号(**以案件编号计算止付次数，最长不超过96小时**) |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <OriginalApplicationID> | R | Varchar(36) | 原止付申请编号 |
| <EmergencyLevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 止付账户所属银行机构编码 |
| <BankName> | O | Varchar(225) | 止付延期账户所属银行名称 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 止付账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 止付账户名 |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 止付帐卡号 (**与原止付报文帐卡号相同**) |
| <PostponeStartTime> | R | Varchar(14) | 止付延期起始时间(yyyymmddhhmmss) |
| <ExpireTime> | R | Varchar(14) | 止付失效时间(yyyymmddhhmmss) |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ExtendRemark> | O | Varchar(450) | 止付延期说明 |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码（**与原止付报文机构编码一致**） |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(225) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(60) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.6 止付延期反馈报文格式(交易类型编码200106)

表C.6 止付延期反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付延期反馈** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200106 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(4) | 止付延期结果(参见勘误修订后4位业务应答码) |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 止付账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 帐卡号(与原止付报文帐卡号相同) |
| <CardNumber> | C | Varchar(30) | 卡/折号(对私业务时需填写) |
| <Currency> | O | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | 账户余额 |
| <StartTime> | O | Varchar(14) | 止付延期起始时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ExpireTime> | O | Varchar(14) | 止付延期结束时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <FailureCause> | O | Varchar(225) | 未能止付延期原因 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(450) | 反馈说明 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(225) | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.7 冻结报文格式(交易类型编码200201)

表C.7 冻结报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **冻结** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（对应下行报文中的MessageFrom值） |
| <FromTGOrganizationId> | O | Varchar(12） | 托管机构编码(非托管机构报送数据为空) |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200201 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <ApplicationType> | R | Varchar(2) | 冻结业务类型（00-提交凭证号(银行卡/折号)，冻结人民币活期账户(各行默认账户)；01-提交账户定位号，冻结单一对应账号；02-提交凭证号冻结凭证号下全部账户【此功能暂不实施，等待人行、公安协调发文后再启动】) |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <Reason> | R | Varchar(450) | 冻结事由 |
| <Remark> | R | Varchar(450) | 说明(冻结文书号) |
| <EmergencyLevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 冻结账户所属银行机构编码 |
| <BankName> | O | Varchar(225) | 冻结账户所属银行名称 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 冻结账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 冻结账户名(卡三要素做为校验名) |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 当ApplicationType=00时，数据项为凭证号(银行卡/折号)；当ApplicationType=01时，数据项为 冻结定位账户帐号(帐卡号为主账号+"\_"+"帐号识别号") |
| <IDType> | O | Varchar(2) | 冻结账户证件类型 |
| <IDNumber> | O | Varchar(30) | 冻结账号证件号码 |
| <FreezeType> | R | Varchar(2) | 冻结方式（01-限额冻结；02-全额冻结） 当ApplicationType=00，01时，冻结方式为01或02；当ApplicationType=02时，冻结方式默认为02 |
| <Balance> | C | Number(18,0) | 金额(单位到元)(**以类型为主**) |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <FreezeStartTime> | R | Varchar(14) | 冻结起始时间(yyyymmddhhmmss)(日期到天，时间送24点) |
| <ExpireTime> | R | Varchar(14) | 冻结到期时间（含）(yyyymmddhhmmss) |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(225) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(60) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.8 冻结反馈报文格式(交易类型编码200202)

表C.8 冻结反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **冻结反馈** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200202 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(4) | 冻结结果(参见勘误修订后4位业务应答码) |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 冻结账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 冻结帐卡号(与原冻结报文帐卡号相同) |
| <CardNumber> | C | Varchar(30) | 卡/折号(对私业务时需填写) |
| <AppliedBalance> | R | Number(18,2) | 申请冻结限额(单位到元) |
| <FrozedBalance> | R | Number(18,2) | 执行冻结金额(单位到元) |
| <Currency> | O | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | 账户余额 |
| <StartTime> | O | Varchar(14) | 冻结起始时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ExpireTime> | O | Varchar(14) | 冻结结束时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <FailureCause> | O | Varchar(225) | 未能冻结原因 |
| <FormerApplicationDepartment> | O | Varchar(90) | 在先冻结机关(上一个轮候机关) |
| <FormerFrozenCurrency> | O | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <FormerFrozenBalance> | O | Number(18,2) | 在先冻结金额 |
| <FormerFrozenExpireTime> | O | Varchar(14) | 在先冻结到期时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <AccountAvaiableBalance> | R | Number(18,2) | 冻结后账户可用余额 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(450) | 反馈说明 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(225) | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.9 冻结解除报文格式(交易类型编码200203)

表C.9 冻结解除报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **冻结解除** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（对应下行报文中的MessageFrom值） |
| <FromTGOrganizationId> | O | Varchar(12） | 托管机构编码(非托管机构报送数据为空) |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200203 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <ApplicationType> | R | Varchar(2) | 冻结业务类型（与原冻结报文冻结业务类型一致） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <OriginalApplicationID> | R | Varchar(36) | 原冻结申请编号(**与第一次冻结时申请编号相同**) |
| <EmergencyLevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 冻结账户所属银行机构编码 |
| <BankName> | O | Varchar(225) | 冻结账户所属银行名称 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 冻结账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 冻结账户名 |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 冻结帐卡号(与原冻结报文帐卡号相同) |
| <IDType> | O | Varchar(2) | 冻结账户证件类型 |
| <IDNumber> | O | Varchar(30) | 冻结账号证件号码 |
| <WithdrawalRemark> | R | Varchar(450) | 冻结解除说明(解除文书号) |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 冻结解除时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(225) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(60) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.10 冻结解除反馈报文格式(交易类型编码200204)

表C.10 冻结解除反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **冻结解除反馈** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200204 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(4) | 冻结解除结果(参见勘误修订后4位业务应答码) |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 冻结账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 冻结帐卡号(与原冻结报文帐卡号相同) |
| <CardNumber> | C | Varchar(30) | 卡/折号(对私业务时需填写) |
| <AppliedBalance> | R | Number(18,2) | 申请冻结限额 |
| <UnfreezeBalance> | R | Number(18,2) | 解除冻结金额 |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | 账户余额 |
| <WithdrawalTime> | R | Varchar(14) | 冻结解除生效时间 |
| <FailureCause> | C | Varchar(225) | 未能解除冻结原因（填写技术原因） |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(450) | 反馈说明（填写业务原因） |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(225) | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | O | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | O | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.11 冻结延期报文格式(交易类型编码200205)

表C.11 冻结延期报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **冻结延期** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（对应下行报文中的MessageFrom值） |
| <FromTGOrganizationId> | O | Varchar(12） | 托管机构编码(非托管机构报送数据为空) |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200205 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <ApplicationType> | R | Varchar(2) | 冻结业务类型（与原冻结报文冻结业务类型一致） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <OriginalApplicationID> | R | Varchar(36) | 原冻结申请编号(**与第一次冻结时申请编号相同**) |
| <EmergencyLevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 冻结账户所属银行机构编码 |
| <BankName> | O | Varchar(225) | 冻结账户所属银行名称 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 冻结账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 冻结账户名 |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 冻结帐卡号(与原冻结报文帐卡号相同) |
| <IDType> | O | Varchar(2) | 冻结账户证件类型 |
| <IDNumber> | O | Varchar(30) | 冻结账号证件号码 |
| <FreezeType> | R | Varchar(2) | 冻结方式（与原冻结报文冻结业务类型一致） |
| <Balance> | C | Number(18,0) | 金额 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <PostponeStartTime> | R | Varchar(14) | 冻结延期起始时间(yyyymmddhhmmss) |
| <ExpireTime> | R | Varchar(14) | 冻结到期时间（含）(yyyymmddhhmmss) |
| <ExtendRemark> | R | Varchar(450) | 冻结延期说明(延期文书号) |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(225) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(60) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.12 冻结延期反馈报文格式(交易类型编码200206)

表C.12 冻结延期反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **冻结延期反馈** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200206 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(4) | 冻结延期结果（0-不成功 1-成功） |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 冻结账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountNumber> | R | Varchar(30) | 账号 |
| <CardNumber> | C | Varchar(30) | 卡号(对私业务时需填写) |
| <AppliedBalance> | R | Number(18,2) | 申请冻结限额 |
| <FrozedBalance> | R | Number(18,2) | 执行冻结金额 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | 账户余额 |
| <StartTime> | O | Varchar(14) | 冻结延期起始时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ExpireTime> | O | Varchar(14) | 冻结延期结束时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <FailureCause> | O | Varchar(225) | 未能冻结原因（填写技术原因） |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(225) | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | O | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | O | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(450) | 反馈说明（填写业务原因） |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.13 账户交易明细查询报文格式(交易类型编码200301)

表C.13 账户交易明细查询报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户交易明细查询** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（对应下行报文中的MessageFrom值） |
| <FromTGOrganizationId> | O | Varchar(12） | 托管机构编码(非托管机构报送数据为空) |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200301 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <EmergencyLevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <SubjectType> | R | Varchar(1) | 查询主体类别（1-自然人主体；2-法人主体） |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 查询账户所属银行机构编码 |
| <BankName> | O | Varchar(225) | 查询账户所属银行名称 |
| <AccountName> | O | Varchar(180) | 查询账户名 |
| <CardNumber> | R | Varchar(30) | 查询卡/折号 |
| <InquiryMode> | R | Varchar(2) | 查询内容（01-账户基本信息；02-账户交易明细； 03-账户基本信息+交易明细；04-账户明细快速查询） |
| <InquiryPeriodStart> | R | Varchar(14) | 交易流水查询起始时间 |
| <InquiryPeriodEnd> | R | Varchar(14) | 交易流水查询截止时间 |
| <Reason> | O | Varchar(450) | 查询事由 |
| <Remark> | O | Varchar(450) | 查询说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(150) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(60) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.14 账户交易明细查询反馈报文格式(交易类型编码200302)

表C.14 账户交易明细查询反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户交易明细查询反馈** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200302 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(4) | 查询结果(参见勘误修订后4位业务应答码) |
| <OperatorName> | O | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | O | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(225) | 反馈机构名称 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(450) | 查询反馈说明 |
| <Accounts> |  |  |  |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 主账户名称(基本账户帐户名称) |
| <CardNumber> | R | Varchar(30) | 主账户(对私-卡/折号；对公-基本账户帐号) |
| <DepositBankBranch> | R | Varchar(225) | 开户网点 |
| <DepositBankBranchCode> | R | Varchar(20) | 开户网点代码 |
| <AccountOpenTime> | R | Varchar(14) | 开户日期(yyyyMMddhhmmss) |
| <AccountCancellationTime> | O | Varchar(14) | 销户日期(yyyyMMddhhmmss) |
| <AccountCancellationBranch> | O | Varchar(225) | 销户网点 |
| <Remark> | O | Varchar(225) | 备注 |
| <Account> |  |  |  |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 定位账户账号(定位帐号唯一性字段，定义为主账户+"\_"+"子账户识别号[**账户序号或币种号**]") |
| <AccountSerial> | R | Varchar(8) | 一般(子)账户序号 |
| <AccountType> | R | Varchar(30) | 一般(子)账户类别(根据各银行实际数据反馈) |
| <AccountStatus> | R | Varchar(10) | 账户状态：正常，冻结，销户等 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <CashRemit> | O | Varchar(4) | 钞汇标志 |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | 账户余额 |
| <AvailableBalance> | R | Number(18,2) | 可用余额 |
| <LastTransactionTime> | R | Varchar(14) | 最后交易时间 |
| <Transactions> |  |  | 不超过1000笔，超过1000笔的交易，反馈  Result=2400(查询有缺陷的成功),要求公安缩  短查询时间段 |
| <Transaction> |  |  |  |
| <TransactionType> | R | Varchar(50) | 交易类型（对于支付机构发起的涉及银行卡的交易，应当按照通知要求反馈交易类型（具体见通知）） |
| <BorrowingSigns> | R | Varchar(1) | 借贷标志(0-:借";1-"贷") |
| <Currency> | R | Varchar(10) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <TransactionAmount> | R | Number(20,2) | 交易金额 |
| <AccountBalance> | R | Number(20,2) | 交易余额 |
| <TransactionTime> | R | Varchar(14) | 交易时间 |
| <TransactionSerial> | R | Varchar(50) | 交易流水号(对于支付机构发起的涉及银行卡的交易，应当按照通知要求反馈交易流水号（具体见通知）) |
| <OpponentName> | O | Varchar(60) | 交易对方名称 |
| <OpponentAccountNumber> | R | Varchar(50) | 交易对方账卡号 |
| <OpponentCredentialNumber> | O | Varchar(30) | 交易对方证件号码 |
| <OpponentDepositBankID> | R | Varchar(90) | 交易对方账号开户行 |
| <TransactionRemark> | O | Varchar(225) | 交易摘要 |
| <TransactionBranchName> | R | Varchar(255) | 交易网点名称 |
| <TransactionBranchCode> | R | Varchar(20) | 交易网点代码 |
| <LogNumber> | O | Varchar(30) | 日志号 |
| <SummonsNumber> | O | Varchar(30) | 传票号 |
| <VoucherType> | O | Varchar(10) | 凭证种类 |
| <VoucherCode> | O | Varchar(30) | 凭证号 |
| <CashMark> | R | Varchar(2) | 现金标志(00-其它;01-现金交易) |
| <TerminalNumber> | O | Varchar(30) | 终端号 |
| <TransactionStatus> | R | Varchar(2) | 交易是否成功(00-成功;01-失败) |
| <TransactionAddress> | O | Varchar(225) | 交易发生地（对于通过自动柜员机办理的业务，银行应当在“交易发生地”字段填写办理该笔业务的自动柜员机布放地址） |
| <MerchantName> | O | Varchar(225) | 商户名称（对银行卡收单业务，银行和支付机构应当准确填写“商户名称”数据项） |
| <MerchantCode> | O | Varchar(30) | 商户号 |
| <IPAddress> | O | Varchar(30) | IP地址 |
| <MAC> | O | Varchar(50) | MAC地址 |
| <TellerCode> | O | Varchar(20) | 交易柜员号 |
| <Remark> | O | Varchar(225) | 备注（交易通过网联处理的，在备注中填写“网联”；交易通过银联处理的，在备注中填写“银联”） |
| </Transaction> |  |  |  |
| <Transaction> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Transaction> |  |  |  |
| </Transactions> |  |  |  |
| </Account> |  |  |  |
| <Account> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Account> |  |  |  |
| </Accounts> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.15 账户持卡主体查询报文格式(交易类型编码200303)

表C.15 账户持卡主体查询报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户持卡主体查询** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（对应下行报文中的MessageFrom值） |
| <FromTGOrganizationId> | O | Varchar(12） | 托管机构编码(非托管机构报送数据为空) |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200303 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <EmergencyLevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <SubjectType> | R | Varchar(1) | 查询主体类别（1-自然人主体；2-法人主体） |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 查询账户所属银行机构编码 |
| <BankName> | O | Varchar(225) | 查询账户所属银行名称 |
| <AccountName> | O | Varchar(180) | 查询账户名 |
| <CardNumber> | R | Varchar(30) | 查询卡/折号 |
| <Reason> | O | Varchar(450) | 查询事由 |
| <Remark> | O | Varchar(450) | 查询说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(150) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(60) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.16 账户持卡主体查询反馈报文格式(交易类型编码200304)

表C.16 账户持卡主体查询反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户持卡主体查询反馈** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200304 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(4) | 查询结果(参见勘误修订后4位业务应答码) |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(225) | 反馈机构名称 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(450) | 查询反馈说明 |
| <AccountCredentialType> | R | Varchar(2) | 查询证照类型代码 |
| <AccountCredentialNumber> | R | Varchar(30) | 查询证照号码 |
| <AccountSubjectName> | R | Varchar(150) | 查询主体名称 |
| <TelNumber> | R | Varchar(20) | 联系手机 |
| <CardOperatorName> | O | Varchar(90) | 帐/卡代办人姓名 |
| <CardOperatorCredentialType> | O | Varchar(2) | 帐/卡代办人证件类型 |
| <CardOperatorCredentialNumber> | O | Varchar(30) | 帐/卡代办人证件号码 |
| <ResidentAddress> | O | Varchar(225) | 住宅地址 |
| <ResidentTelNumber> | O | Varchar(20) | 住宅电话 |
| <WorkCompanyName> | O | Varchar(150) | 工作单位 |
| <WorkAddress> | O | Varchar(225) | 单位地址 |
| <WorkTelNumber> | O | Varchar(20) | 单位电话 |
| <EmailAddress> | O | Varchar(60) | 邮箱地址 |
| <ArtificialPersonRep> | C | Varchar(60) | 法人代表 |
| <ArtificialPersonRepCredentialType> | C | Varchar(2) | 法人代表证件类型 |
| <ArtificialPersonRepCredentialNumber> | C | Varchar(30) | 法人代表证件号码 |
| <BusinessLicenseNumber> | C | Varchar(18) | 客户原工商注册号码 |
| <StateTaxSerial> | O | Varchar(20) | 国税纳税号 |
| <LocalTaxSerial> | O | Varchar(20) | 地税纳税号 |
| <CredentialExpiryDate> | O | Varchar(8) | 证照失效日期（格式：YYYYMMDD） |
| <Remark> | O | Varchar(450) | 备注 |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.17 账户动态查询报文格式(交易类型编码200305)

表C.17 账户动态查询报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户动态查询** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（对应下行报文中的MessageFrom值） |
| <FromTGOrganizationId> | O | Varchar(12） | 托管机构编码(非托管机构报送数据为空) |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200305 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <EmergencyLevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <SubjectType> | R | Varchar(1) | 查询主体类别（1-自然人主体；2-法人主体） |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 查询账户所属银行机构编码 |
| <BankName> | O | Varchar(225) | 查询账户所属银行名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 查询账户名 |
| <CardNumber> | R | Varchar(30) | 查询卡/折号 |
| <InterceptionOrderID> | R | Varchar(1) | 执行命令 (1-执行) |
| <InterceptionStartTime> | R | Varchar(14) | 执行起始日期(yyyyMMddHHmmss) |
| <InterceptionEndTime> | O | Varchar(14) | 执行截止日期(yyyyMMddHHmmss) |
| <Reason> | O | Varchar(450) | 查询事由 |
| <Remark> | O | Varchar(450) | 查询说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(150) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(60) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.18 账户动态查询反馈报文格式(交易类型编码200306)

表C.18 账户动态查询反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户动态查询反馈** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200306 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(4) | 查询结果(参见勘误修订后4位业务应答码) |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(225) | 反馈机构名称 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(450) | 查询反馈说明 |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 账户名 |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 帐卡号定位账户账号(定位帐号唯一性字段，定义为主账户+"\_"+"子账户识别号[账户序号或币种号]") |
| <CardNumber> | C | Varchar(30) | 卡号(与原动态查询帐卡号相同) |
| <Transactions> |  |  | **反馈统一帐号下不超过1000笔，**  **超过1000笔的交易拆分为多个报文上送** |
| <Transaction> |  |  |  |
| <TransactionType> | O | Varchar(50) | 交易类型 |
| <BorrowingSigns> | R | Varchar(1) | 借贷标志(0-:借";1-"贷") |
| <Currency> | R | Varchar(10) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <TransactionAmount> | R | Number(20,2) | 交易金额 |
| <AccountBalance> | R | Number(20,2) | 交易余额 |
| <TransactionTime> | R | Varchar(14) | 交易时间 |
| <TransactionSerial> | R | Varchar(50) | 交易流水号 |
| <OpponentName> | O | Varchar(60) | 交易对方名称 |
| <OpponentAccountNumber> | R | Varchar(30) | 交易对方账卡号 |
| <OpponentCredentialNumber> | O | Varchar(30) | 交易对方证件号码 |
| <OpponentDepositBankID> | O | Varchar(90) | 交易对方账号开户行 |
| <TransactionRemark> | O | Varchar(225) | 交易摘要 |
| <TransactionBranchName> | R | Varchar(255) | 交易网点名称 |
| <TransactionBranchCode> | R | Varchar(20) | 交易网点代码 |
| <LogNumber> | O | Varchar(30) | 日志号 |
| <SummonsNumber> | O | Varchar(30) | 传票号 |
| <VoucherType> | O | Varchar(10) | 凭证种类 |
| <VoucherCode> | O | Varchar(30) | 凭证号 |
| <CashMark> | R | Varchar(2) | 现金标志(00-其它;01-现金交易) |
| <TerminalNumber> | O | Varchar(30) | 终端号 |
| <TransactionStatus> | R | Varchar(2) | 交易是否成功(00-成功;01-失败) |
| <TransactionAddress> | O | Varchar(225) | 交易发生地 |
| <MerchantName> | O | Varchar(225) | 商户名称 |
| <MerchantCode> | O | Varchar(30) | 商户号 |
| <IPAddress> | O | Varchar(30) | IP地址 |
| <MAC> | O | Varchar(50) | MAC地址 |
| <TellerCode> | O | Varchar(20) | 交易柜员号 |
| <Remark> | O | Varchar(225) | 备注 |
| </Transaction> |  |  |  |
| <Transaction> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Transaction> |  |  |  |
| </Transactions> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.19 账户动态查询解除报文格式(交易类型编码200307)

表C.19 账户动态查询解除报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户动态查询解除** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（对应下行报文中的MessageFrom值） |
| <FromTGOrganizationId> | O | Varchar(12） | 托管机构编码(非托管机构报送数据为空) |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200307 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <EmergencyLevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <SubjectType> | R | Varchar(1) | 查询主体类别（1-自然人主体；2-法人主体） |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 查询账户所属银行机构编码 |
| <OriginalApplicationID> | R | Varchar(36) | 原动态查询申请编号 |
| <BankName> | O | Varchar(225) | 查询账户所属银行名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 查询账户名 |
| <CardNumber> | R | Varchar(30) | 查询卡/折号(与原账户动态查询请求卡/折号一致) |
| <InterceptionEndTime> | R | Varchar(14) | 动态查询解除生效时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <Reason> | O | Varchar(450) | 查询事由 |
| <Remark> | O | Varchar(450) | 查询说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(150) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(60) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.20 账户动态查询解除反馈报文格式(交易类型编码200308)

表C.20 账户动态查询解除反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户动态查询解除反馈** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200308 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(4) | 动态查询解除结果(参见勘误修订后4位业务应答码) |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(225) | 申请机构名称 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <BankID> | O | Varchar(12) | 动态查询账户所属银行机构编码 |
| <BankName> | R | Varchar(225) | 动态查询账户所属银行名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 动态查询账户名 |
| <CardNumber> | R | Varchar(30) | 动态查询卡/折号(与原账户动态查询请求卡/折号一致) |
| <WithdrawalRemark> | O | Varchar(450) | 解除动态查询说明 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(225) | 反馈说明 |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.21 客户全账户查询报文格式(交易类型编码200309)

表C.21 客户全账户查询报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **客户全账户查询** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（对应下行报文中的MessageFrom值） |
| <FromTGOrganizationId> | O | Varchar(12） | 托管机构编码(非托管机构报送数据为空) |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200309 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <EmergencyLevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <BankName> | O | Varchar(225) | 查询银行名称 |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 查询银行机构编码 |
| <SubjectType> | R | Varchar(2) | 查询主体类别（1-自然人主体；2-法人主体） |
| <AccountCredentialType> | R | Varchar(2) | 查询证照类型代码(见附录1) |
| <AccountCredentialNumber> | R | Varchar(30) | 查询证照号码 |
| <AccountSubjectName> | R | Varchar(180) | 查询主体名称（个人姓名或公司名称） |
| <InquiryMode> | R | Varchar(2) | 查询内容(01-账户基本信息；02-账户信息(含强制措施、共有权/优先权信息) |
| <Reason> | O | Varchar(450) | 查询事由 |
| <Remark> | O | Varchar(450) | 查询说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(150) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(60) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.22 客户全账户查询反馈报文格式(交易类型编码200310)

表C.22 客户全账户查询反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **客户全账户查询反馈** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200310 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(4) | 查询结果(参见勘误修订后4位业务应答码) |
| <OperatorName> | O | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | O | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(225) | 反馈机构名称 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(450) | 查询反馈说明 |
| <AccountsList> |  |  |  |
| <Accounts> |  |  |  |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 主账户名称(基本账户帐户名称) |
| <CardNumber> | O | Varchar(30) | 主账户(对私-卡/折号；对公-基本账户帐号) |
| <DepositBankBranch> | R | Varchar(225) | 开户网点 |
| <DepositBankBranchCode> | R | Varchar(20) | 开户网点代码 |
| <AccountOpenTime> | R | Varchar(14) | 开户日期(yyyyMMddhhmmss) |
| <AccountCancellationTime> | O | Varchar(14) | 销户日期(yyyyMMddhhmmss) |
| <AccountCancellationBranch> | O | Varchar(225) | 销户网点 |
| <Remark> | O | Varchar(225) | 备注(**销户数据可能反馈不到**) |
| <Account> |  |  |  |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 定位账户账号(定位帐号唯一性字段，定义为主账户+"\_"+"子账户识别号[**账户序号或币种号**]") |
| <AccountSerial> | R | Varchar(8) | 一般(子)账户序号 |
| <AccountType> | R | Varchar(30) | 一般(子)账户类别(根据各银行实际数据反馈) |
| <AccountStatus> | R | Varchar(10) | 账户状态：正常，冻结，销户等 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <CashRemit> | O | Varchar(10) | 钞汇标志 |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | 账户余额 |
| <AvailableBalance> | R | Number(18,2) | 可用余额 |
| <LastTransactionTime> | R | Varchar(14) | 最后交易时间 |
| </Account> |  |  |  |
| <Account> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Account> |  |  |  |
| </Accounts> |  |  |  |
| <Accounts> | O |  | 同证件号下其他卡/折信息 |
| … |  |  |  |
| </Accounts> |  |  |  |
| </AccountsList> |  |  |  |
| <Measures> |  |  |  |
| <Measure> | O |  |  |
| <FreezeSerial> | O | Varchar(8) | 措施序号 |
| <AccountNumber> | O | Varchar(50) | 账号 |
| <CardNumber> | O | Varchar(30) | 卡号(对私业务时需填写) |
| <FreezeStartTime> | O | Varchar(14) | 冻结开始日 |
| <FreezeEndTime> | O | Varchar(14) | 冻结截止日 |
| <FreezeDeptName> | O | Varchar(50) | 冻结机关名称 |
| <Currency> | O | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <FreezeBalance> | O | Number(20,0) | 冻结金额(精确至整数) |
| <Remark> | O | Varchar(1000) | 备注(0001-公安止付;0002-公安冻结;1001-高法冻结... ) |
| <FreezeType> | O | Varchar(4) | 冻结措施类型(1000-只收不付;2000-不收不付;3000-限额冻结) |
| </Measure> |  |  |  |
| <Measure> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Measure> |  |  |  |
| </Measures> |  |  |  |
| <Priorities> |  |  |  |
| <Priority> | O |  |  |
| <PriortySerial> | O | Varchar(8) | 序号 |
| <AccountNumber> | O | Varchar(50) | 账号 |
| <CardNumber> | O | Varchar(30) | 卡号(对私业务时需填写) |
| <CredentialType> | O | Varchar(15) | 证件类型代码 |
| <CredentialNumber> | O | Varchar(30) | 证件号码 |
| <RightsType> | O | Varchar(2) | 权利类型（01-共有权；02-优先权；03-质押权等） |
| <ObligeeName> | O | Varchar(60) | 权利人姓名 |
| <RightsBalance> | O | Number(20,0) | 权利金额(精确至整数)(账面余额) |
| <ObligeeAddress> | O | Varchar(90) | 权利人通讯地址 |
| <ObligeeContactInfo> | O | Varchar(50) | 权利人联系方式 |
| </Priority> |  |  |  |
| <Priority> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Priority> |  |  |  |
| </Priorities> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.23 案件举报报文格式(交易类型编码200401)

表C.23 案件举报报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **案件举报** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200401 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <ApplicationType> | R | Varchar(2) | 案件举报类型（01-报案；02-止付后补流程） |
| <ReportEndTime> | R | Varchar(14) | 上报时间 |
| <VictimName> | R | Varchar(90) | 受害人姓名 |
| <VictimPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 受害人联系电话 |
| <VictimIDType> | R | Varchar(2) | 证件类型 |
| <VictimIDNumber> | R | Varchar(30) | 证件号 |
| <AccidentDescription> | R | Varchar(450) | 事件描述 |
| <ReportOrgName> | O | Varchar(225) | 上报机构名称 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <TransactionList> | O |  | 资金往来（交易）信息 |
| <Transaction> |  |  |  |
| <ID> | R | Varchar(64) | 交易流水号 |
| <Time> | R | Varchar(14) | 交易时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <Type> | R | Varchar(20) | 交易类型：根据各银行实际数据反馈 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <TransferAmount> | R | Number(18,2) | 交易金额 |
| <TransferOutBankID> | O | Varchar(12) | 转出账户所属银行机构编码 |
| <TransferOutBankName> | R | Varchar(225) | 转出账户所属银行名称 |
| <TransferOutAccountName> | R | Varchar(100) | 转出账户名 |
| <TransferOutAccountNumber> | R | Varchar(30) | 转出账号 |
| <TransferInBankID> | R | Varchar(12) | 交易对端账户所属银行机构编码 |
| <TransferInBankName> | O | Varchar(225) | 交易对端账户所属银行名称 |
| <TransferInAccountName> | R | Varchar(100) | 交易对端账户名 |
| <TransferInAccountNumber> | R | Varchar(30) | 交易对端账号 |
| <IP> | O | Varchar(30) | IP地址 |
| <MAC> | O | Varchar(20) | MAC地址 |
| <DeviceID> | O | Varchar(20) | 设备ID |
| <Place> | O | Varchar(255) | 交易地点 |
| <Remark> | O | Varchar(255) | 备注 |
| <IsCeased> | R | Varchar(1) | 是否已止付(0-已止付；1-未止付) |
| </Transaction> |  |  |  |
| <Transaction> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Transaction> |  |  |  |
| </TransactionList> |  |  |  |
| <Attachments> |  |  | 紧急止付申请表 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.24案件举报反馈报文格式(交易类型编码200402)

表C.24案件举报反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **案件举报反馈** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（对应下行报文中的MessageFrom值） |
| <IsFeedbackNode> | R | Varchar(2) | 反馈标识默认值01 |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200402 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <ApplicationType> | O | Varchar(2) | 案件举报类型（01-报案；02-止付后补流程） |
| <ReportEndTime> | O | Varchar(14) | 反馈冻结截止时间 |
| <Result> | R | Varchar(4) | 查询结果 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(225) | 反馈机构名称 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(450) | 查询反馈说明 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## C.25涉案信息推送-银行账户报文格式(交易类型编码200501)

表C.25涉案信息推送-银行账户报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **涉案信息推送-银行账户** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（默认值：11111100000） |
| <FromTGOrganizationId> | O | Varchar(12） | 托管机构编码(非托管机构报送数据为空) |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码200501 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <ListType> | R | Varchar(2) | 名单类型(01-公安发布涉案名单；02公安发布可疑名单) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(60) | 协查人姓名 |
| <List> |  |  |  |
| <Entry> |  |  |  |
| <UpdateType> | R | Varchar(2) | 更新类型:01-增加；02-删除 |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <DataType> | R | Varchar(45) | 黑名单数据类型( "AccountNumber"——卡/折号 "IDType\_IDNumber"——证件号 "CellPhoneNumber"——手机号 "IPAddress"——IP地址 |
| <VerificationTime> | R | Varchar(14) | 公安部系统内审核通过黑名单时间(yyyymmddhhmmss) |
| <OrganizationID> | C | Varchar(12) | 机构ID(银行、第三方支付机构为12位编码) |
| <AccountType> | C | Varchar(1) | 涉案/可疑帐号类型（0-银行卡；1-存折） |
| <Account> | C | Varchar(50) | 涉案/可疑涉案帐号（银行为卡/折号） |
| <Name> | R | Varchar(180) | 姓名 |
| <IDType> | C | Varchar(2) | 证件类型 |
| <IDNumber> | C | Varchar(30) | 证件号 |
| <PhoneNumber> | C | Varchar(30) | 电话 |
| <IPAddress> | C | Varchar(30) | IP地址 |
| <MAC> | O | Varchar(30) | MAC地址 |
| <DeviceID> | O | Varchar(20) | 设备ID |
| <QQ> | O | Varchar(20) | QQ号 |
| <URL> | O | Varchar(255) | 钓鱼网站URL |
| <Currency> | O | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <Amount> | O | Number(18,2) | 涉案金额 |
| <AccountOpenTime> | O | Varchar(14) | 开卡时间 |
| <ValidationPeriod> | O | Varchar(30) | 有效期(yyyymmddhhmmss-yyyymmddhhmmss) |
| <Remark> | O | Varchar(225) | 名单说明 |
| </Entry> |  |  |  |
| </List> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

# 附录D 银行与平台前置机报文格式

## D.1 止付报文格式(交易类型编码100101)

表D.1 止付报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码100101 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <ApplicationType> | R | Varchar(2) | 是否补流程（00-初次提交正常止付**人民币**活期账户；01-初次提交正常 止付**外币**活期、本外币定期账户；02-银行举报案件止付**人民币**活期账户；03-银行举报案件止付**外币活期、本外币定期账户**；04-后补人民币活期止付流程； 05-后补外币活期止付流程 |
| <OriginalApplicationID> | C | Varchar(36) | 原举报申请编号(银行报案时必填，即ApplicationType=02,03,04,05时) |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准）案件类型做为案件名称 0001-电信诈骗 |
| <EmergencyLevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <TransferOutBankID> | O | Varchar(12) | 转出账户所属银行机构编码 |
| <TransferOutBankName> | O | Varchar(225) | 转出账户银行名称 |
| <TransferOutAccountName> | O | Varchar(180) | 转出账户名 |
| <TransferOutAccountNumber> | O | Varchar(50) | 转出帐卡号 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <TransferAmount> | R | Number(18,0) | 转出金额(单位到元) |
| <TransferTime> | R | Varchar(14) | 转出时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 止付账户所属银行机构编码 |
| <BankName> | O | Varchar(225) | 止付账户所属银行名称 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 止付账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 止付账户名 |
| <AccountNumber> | R\* | Varchar(50) | 止付帐卡号 (当ApplicationType=00,02或04时，卡折号为主账号，默认止付主帐号内活期账户；当ApplicationType=01,03或05时，帐卡号为主账号+"\_"+"帐号识别号") |
| <Reason> | R | Varchar(450) | 止付事由 |
| <Remark> | R | Varchar(450) | 止付说明 |
| <StartTime> | R | Varchar(14) | 止付起始时间(yyyymmddhhmmss)(与申请时间相同，**执行以银行执行时间为准**) |
| <ExpireTime> | R | Varchar(14) | 止付截止时间(yyyymmddhhmmss)(申请时间自动加48小时) |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(225) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(60) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.2 止付反馈报文格式(交易类型编码100102)

表D.2 止付反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付反馈** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（对应下行报文中的MessageFrom值） |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码100102 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(4) | 止付结果(参见勘误修订后4位业务应答码) |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 止付账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 止付帐卡号(与原止付报文帐卡号相同) |
| <CardNumber> | C | Varchar(30) | 卡/折号(对私业务时需填写) |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | 账户余额 (止付前余额) |
| <StartTime> | O | Varchar(14) | 止付起始时间(yyyyMMddHHmmss)  (**执行以银行执行时间为准**) |
| <ExpireTime> | O | Varchar(14) | 止付结束时间(yyyyMMddHHmmss)  (**执行以银行执行时间为准**) |
| <FailureCause> | C | Varchar(225) | 未能止付原因(填写技术原因) |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(450) | 反馈说明(填写业务原因) |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(225) | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | O | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | O | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.3 止付解除报文格式(交易类型编码100103)

表D.3 止付解除报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付解除** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码100103 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <OriginalApplicationID> | R | Varchar(36) | 原止付申请编号 |
| <EmergencyLevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 止付账户所属银行机构编码 |
| <BankName> | O | Varchar(225) | 止付解除账户所属银行名称 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 止付账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 止付账户名 |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 止付帐卡号(与原止付报文帐卡号相同) |
| <WithdrawalRemark> | O | Varchar(450) | 止付解除说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | **申请时间(yyyyMMddHHmmss)** |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(225) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(60) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.4 止付解除反馈报文格式(交易类型编码100104)

表D.4 止付解除反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付解除反馈** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（对应下行报文中的MessageFrom值） |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码100104 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(4) | 止付解除结果(参见勘误修订后4位业务应答码) |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 止付账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 帐卡号(与原止付报文帐卡号相同) |
| <CardNumber> | C | Varchar(30) | 卡/折号(对私业务时需填写) |
| <WithdrawalTime> | O | Varchar(14) | 止付解除生效时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <FailureCause> | O | Varchar(225) | 未能解除止付原因（填写技术原因） |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(450) | 反馈说明（填写业务原因） |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(225) | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | O | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | O | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.5 止付延期报文格式(交易类型编码100105)

表D.5 止付延期报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付延期** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码100105 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号(**以案件编号计算止付次数，最长不超过96小时**) |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <OriginalApplicationID> | R | Varchar(36) | 原止付申请编号 |
| <EmergencyLevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 止付账户所属银行机构编码 |
| <BankName> | O | Varchar(225) | 止付延期账户所属银行名称 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 止付账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 止付账户名 |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 止付帐卡号 (**与原止付报文帐卡号相同**) |
| <PostponeStartTime> | R | Varchar(14) | 止付延期起始时间(yyyymmddhhmmss)(延期业务的开始时间) |
| <ExpireTime> | R | Varchar(14) | 止付失效时间(yyyymmddhhmmss)(延期业务的截止时间) |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ExtendRemark> | O | Varchar(450) | 止付延期说明 |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码（**与原止付报文机构编码一致**） |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(225) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(60) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.6 止付延期反馈报文格式(交易类型编码100106)

表D.6 止付延期反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付延期反馈** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（对应下行报文中的MessageFrom值） |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码100106 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(4) | 止付延期结果(参见勘误修订后4位业务应答码) |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 止付账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 帐卡号(与原止付报文帐卡号相同) |
| <CardNumber> | C | Varchar(30) | 卡/折号(对私业务时需填写) |
| <Currency> | O | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | 账户余额 |
| <StartTime> | O | Varchar(14) | 止付延期起始时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ExpireTime> | O | Varchar(14) | 止付延期结束时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <FailureCause> | O | Varchar(225) | 未能止付延期原因 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(450) | 反馈说明 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(225) | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | O | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | O | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.7 冻结报文格式(交易类型编码100201)

表D.7 冻结报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **冻结** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码100201 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <ApplicationType> | R | Varchar(2) | 冻结业务类型（00-提交凭证号(银行卡/折号)，冻结人民币活期账户(各行默认账户)；01-提交账户定位号，冻结单一对应账号；02-提交凭证号冻结凭证号下全部账户【此功能暂不实施，等待人行、公安协调发文后再启动】) |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <Reason> | R | Varchar(450) | 冻结事由 |
| <Remark> | R | Varchar(450) | 说明(冻结文书号) |
| <EmergencyLevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 冻结账户所属银行机构编码 |
| <BankName> | O | Varchar(225) | 冻结账户所属银行名称 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 冻结账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 冻结账户名(卡三要素做为校验名) |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 当ApplicationType=00时，数据项为凭证号(银行卡/折号)；当ApplicationType=01时，数据项为 冻结定位账户帐号(帐卡号为主账号+"\_"+"帐号识别号") |
| <IDType> | O | Varchar(2) | 冻结账户证件类型 |
| <IDNumber> | O | Varchar(30) | 冻结账号证件号码 |
| <FreezeType> | R | Varchar(2) | 冻结方式（01-限额冻结；02-全额冻结） 当ApplicationType=00，01时，冻结方式为01或02；当ApplicationType=02时，冻结方式默认为02 |
| <Balance> | C | Number(18,0) | 金额(单位到元)(**以类型为主**) |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <FreezeStartTime> | R | Varchar(14) | 冻结起始时间(yyyymmddhhmmss)(日期到天，时间送24点) |
| <ExpireTime> | R | Varchar(14) | 冻结到期时间（含）(yyyymmddhhmmss) |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(225) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(60) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.8 冻结反馈报文格式(交易类型编码100202)

表D.8 冻结反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **冻结反馈** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（对应下行报文中的MessageFrom值） |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码100202 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(4) | 冻结结果(参见勘误修订后4位业务应答码) |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 冻结账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 冻结帐卡号(与原冻结报文帐卡号相同) |
| <CardNumber> | C | Varchar(30) | 卡/折号(对私业务时需填写) |
| <AppliedBalance> | R | Number(18,2) | 申请冻结限额(单位到元)（"-"） |
| <FrozedBalance> | R | Number(18,2) | 执行冻结金额(单位到元) |
| <Currency> | O | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | 账户余额(**冻结时刻的账户金额**) |
| <StartTime> | O | Varchar(14) | 冻结起始时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ExpireTime> | O | Varchar(14) | 冻结结束时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <FailureCause> | O | Varchar(225) | 未能冻结原因 |
| <FormerApplicationDepartment> | O | Varchar(90) | 在先冻结机关(上一个轮候机关) |
| <FormerFrozenCurrency> | O | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <FormerFrozenBalance> | O | Number(18,2) | 在先冻结金额 |
| <FormerFrozenExpireTime> | O | Varchar(14) | 在先冻结到期时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <AccountAvaiableBalance> | R | Number(18,2) | 冻结后账户可用余额(**冻结后的可用余额**) |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(450) | 反馈说明 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(225) | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | O | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | O | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |

## D.9 冻结解除报文格式(交易类型编码100203)

表D.9 冻结解除报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **冻结解除** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码100203 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <ApplicationType> | R | Varchar(2) | 冻结业务类型（与原冻结报文冻结业务类型一致） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <OriginalApplicationID> | R | Varchar(36) | 原冻结申请编号(**与第一次冻结时申请编号相同**) |
| <EmergencyLevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 冻结账户所属银行机构编码 |
| <BankName> | O | Varchar(225) | 冻结账户所属银行名称 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 冻结账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 冻结账户名 |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 冻结帐卡号(与原冻结报文帐卡号相同) |
| <IDType> | O | Varchar(2) | 冻结账户证件类型 |
| <IDNumber> | O | Varchar(30) | 冻结账号证件号码 |
| <WithdrawalRemark> | R | Varchar(450) | 冻结解除说明(解除文书号) |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 冻结解除时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(225) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(60) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.10 冻结解除反馈报文格式(交易类型编码100204)

表D.10 冻结解除反馈报文格式

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **冻结解除反馈** | | | | |
| **请求：** | | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | | **说明** |
| <Request> |  |  | |  |
| <Head> |  |  | |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | | 接收机构ID（对应下行报文中的MessageFrom值） |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | | 交易类型编码100204 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  | |  |
| <Body> |  |  | |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(4) | | 冻结解除结果(参见勘误修订后4位业务应答码) |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | | 冻结账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | | 冻结帐卡号(与原冻结报文帐卡号相同) |
| <CardNumber> | C | Varchar(30) | | 卡/折号(对私业务时需填写) |
| <AppliedBalance> | R | Number(18,2) | | 申请冻结限额 |
| <UnfreezeBalance> | R | Number(18,2) | | 解除冻结金额（可与原冻结后执行冻结金额不同，  中间可能存在其他冻结的轮候） |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | | 账户余额（账户可用余额） |
| <WithdrawalTime> | R | Varchar(14) | | 冻结解除生效时间 |
| <FailureCause> | C | Varchar(225) | | 未能解除冻结原因(ApplicationType=02时，可反馈部分未解冻帐号集) |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(450) | | 反馈说明 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(225) | | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | O | Varchar(60) | | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | O | Varchar(30) | | 经办人电话 |
| </Body> |  |  | |  |
| </Request> |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| **响应：** | | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** | |
| <Response> |  |  |  | |
| <Head> |  |  |  | |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 | |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） | |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 | |
| </Head> |  |  |  | |
| </Response> |  |  |  | |

## D.11 冻结延期报文格式(交易类型编码100205)

表D.11 冻结延期报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **冻结延期** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码100205 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <ApplicationType> | R | Varchar(2) | 冻结业务类型（与原冻结报文冻结业务类型一致） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <OriginalApplicationID> | R | Varchar(36) | 原冻结申请编号(**与第一次冻结时申请编号相同**) |
| <EmergencyLevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 冻结账户所属银行机构编码 |
| <BankName> | O | Varchar(225) | 冻结账户所属银行名称 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 冻结账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 冻结账户名 |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 冻结帐卡号(与原冻结报文帐卡号相同) |
| <IDType> | O | Varchar(2) | 冻结账户证件类型 |
| <IDNumber> | O | Varchar(30) | 冻结账号证件号码 |
| <FreezeType> | R | Varchar(2) | 冻结方式（与原冻结报文冻结业务类型一致） |
| <Balance> | C | Number(18,0) | 金额 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <PostponeStartTime> | R | Varchar(14) | 冻结延期起始时间(yyyymmddhhmmss)(延期业务的开始时间) |
| <ExpireTime> | R | Varchar(14) | 冻结到期时间（含）(yyyymmddhhmmss)(延期业务的开始时间) |
| <ExtendRemark> | R | Varchar(450) | 冻结延期说明(延期文书号) |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(225) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(60) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.12 冻结延期反馈报文格式(交易类型编码100206)

表D.12 冻结延期反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **冻结延期反馈** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（对应下行报文中的MessageFrom值） |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码100206 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(4) | 冻结延期结果（0-不成功 1-成功） |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 冻结账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 冻结帐卡号(与原冻结报文帐卡号相同) |
| <CardNumber> | C | Varchar(30) | 卡/折号(对私业务时需填写) |
| <AppliedBalance> | R | Number(18,2) | 申请冻结限额（与原冻结指令相同） |
| <FrozedBalance> | R | Number(18,2) | 执行冻结金额（可与原冻结后执行冻结金额不同，中间可能存在划扣） |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | 账户余额（账户可用余额） |
| <StartTime> | O | Varchar(14) | 冻结延期起始时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ExpireTime> | O | Varchar(14) | 冻结延期结束时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <FailureCause> | O | Varchar(225) | 未能冻结原因(ApplicationType=02时，可反馈部分未冻结延期帐号集) |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(225) | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | O | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | O | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(450) | 反馈说明 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.13 账户交易明细查询报文格式(交易类型编码100301)

表D.13 账户交易明细查询报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户交易明细查询** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码100301 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <EmergencyLevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <SubjectType> | R | Varchar(1) | 查询主体类别（1-自然人主体；2-法人主体） |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 查询账户所属银行机构编码 |
| <BankName> | O | Varchar(225) | 查询账户所属银行名称 |
| <AccountName> | O | Varchar(180) | 查询账户名 |
| <CardNumber> | R | Varchar(30) | 查询卡/折号 |
| <InquiryMode> | R | Varchar(2) | 查询内容（01-账户基本信息；02-账户交易明细； 03-账户基本信息+交易明细；04-账户明细快速查询） |
| <InquiryPeriodStart> | R | Varchar(14) | 交易流水查询起始时间 |
| <InquiryPeriodEnd> | R | Varchar(14) | 交易流水查询截止时间 |
| <Reason> | O | Varchar(450) | 查询事由 |
| <Remark> | O | Varchar(450) | 查询说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(150) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(60) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.14 账户交易明细查询反馈报文格式(交易类型编码100302)

表D.14 账户交易明细查询反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户交易明细查询反馈** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（对应下行报文中的MessageFrom值） |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码100302 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(4) | 查询结果(参见勘误修订后4位业务应答码) |
| <OperatorName> | O | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | O | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(225) | 反馈机构名称 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(450) | 查询反馈说明 |
| <Accounts> |  |  |  |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 主账户名称(基本账户帐户名称) |
| <CardNumber> | R | Varchar(30) | 主账户(对私-卡/折号；对公-基本账户帐号) |
| <DepositBankBranch> | R | Varchar(225) | 开户网点 |
| <DepositBankBranchCode> | R | Varchar(20) | 开户网点代码 |
| <AccountOpenTime> | R | Varchar(14) | 开户日期(yyyyMMddhhmmss) |
| <AccountCancellationTime> | O | Varchar(14) | 销户日期(yyyyMMddhhmmss) |
| <AccountCancellationBranch> | O | Varchar(225) | 销户网点 |
| <Remark> | O | Varchar(225) | 备注 |
| <Account> |  |  |  |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 定位账户账号(定位帐号唯一性字段，定义为主账户+"\_"+"子账户识别号[**账户序号或币种号**]") |
| <AccountSerial> | R | Varchar(8) | 一般(子)账户序号 |
| <AccountType> | R | Varchar(30) | 一般(子)账户类别(根据各银行实际数据反馈) |
| <AccountStatus> | R | Varchar(10) | 账户状态：正常，冻结，销户等 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <CashRemit> | O | Varchar(4) | 钞汇标志 |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | 账户余额 |
| <AvailableBalance> | R | Number(18,2) | 可用余额 |
| <LastTransactionTime> | R | Varchar(14) | 最后交易时间 |
| <Transactions> |  |  | 不超过1000笔，超过1000笔的交易，反馈  Result=2400(查询有缺陷的成功),要求公安缩  短查询时间段 |
| <Transaction> |  |  |  |
| <TransactionType> | R | Varchar(50) | 交易类型（对于支付机构发起的涉及银行卡的交易，应当按照通知要求反馈交易类型（具体见通知）） |
| <BorrowingSigns> | R | Varchar(1) | 借贷标志(0-:借";1-"贷") |
| <Currency> | R | Varchar(10) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <TransactionAmount> | R | Number(20,2) | 交易金额 |
| <AccountBalance> | R | Number(20,2) | 交易余额 |
| <TransactionTime> | R | Varchar(14) | 交易时间 |
| <TransactionSerial> | R | Varchar(50) | 交易流水号(对于支付机构发起的涉及银行卡的交易，应当按照通知要求反馈交易流水号（具体见通知）) |
| <OpponentName> | O | Varchar(60) | 交易对方名 |
| <OpponentAccountNumber> | R | Varchar(50) | 交易对方账卡号（现金汇款等交易，没有送“-”） |
| <OpponentCredentialNumber> | O | Varchar(30) | 交易对方证件号码 |
| <OpponentDepositBankID> | R | Varchar(90) | 交易对方账号开户行 |
| <TransactionRemark> | O | Varchar(225) | 交易摘要 |
| <TransactionBranchName> | R | Varchar(255) | 交易网点名称 |
| <TransactionBranchCode> | R | Varchar(20) | 交易网点代码 |
| <LogNumber> | O | Varchar(30) | 日志号 |
| <SummonsNumber> | O | Varchar(30) | 传票号 |
| <VoucherType> | O | Varchar(10) | 凭证种类 |
| <VoucherCode> | O | Varchar(30) | 凭证号 |
| <CashMark> | R | Varchar(2) | 现金标志(00-其它;01-现金交易) |
| <TerminalNumber> | O | Varchar(30) | 终端号 |
| <TransactionStatus> | R | Varchar(2) | 交易是否成功(00-成功;01-失败) |
| <TransactionAddress> | O | Varchar(225) | 交易发生地（对于通过自动柜员机办理的业务，银行应当在“交易发生地”字段填写办理该笔业务的自动柜员机布放地址） |
| <MerchantName> | O | Varchar(225) | 商户名称（对银行卡收单业务，银行和支付机构应当准确填写“商户名称”数据项） |
| <MerchantCode> | O | Varchar(30) | 商户号 |
| <IPAddress> | O | Varchar(30) | IP地址 |
| <MAC> | O | Varchar(50) | MAC地址 |
| <TellerCode> | O | Varchar(20) | 交易柜员号 |
| <Remark> | O | Varchar(225) | 备注（交易通过网联处理的，在备注中填写“网联”；交易通过银联处理的，在备注中填写“银联”） |
| </Transaction> |  |  |  |
| <Transaction> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Transaction> |  |  |  |
| </Transactions> |  |  |  |
| </Account> |  |  |  |
| <Account> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Account> |  |  |  |
| </Accounts> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.15 账户持卡主体查询报文格式(交易类型编码100303)

表D.15 账户持卡主体查询报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户持卡主体查询** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码100303 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <EmergencyLevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <SubjectType> | R | Varchar(1) | 查询主体类别（1-自然人主体；2-法人主体） |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 查询账户所属银行机构编码 |
| <BankName> | O | Varchar(225) | 查询账户所属银行名称 |
| <AccountName> | O | Varchar(180) | 查询账户名 |
| <CardNumber> | R | Varchar(30) | 查询卡/折号 |
| <Reason> | O | Varchar(450) | 查询事由 |
| <Remark> | O | Varchar(450) | 查询说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(150) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(60) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.16 账户持卡主体查询反馈报文格式(交易类型编码100304)

表D.16 账户持卡主体查询反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户持卡主体查询反馈** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（对应下行报文中的MessageFrom值） |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码100304 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(4) | 查询结果(参见勘误修订后4位业务应答码) |
| <OperatorName> | O | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | O | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(225) | 反馈机构名称 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(450) | 查询反馈说明 |
| <AccountCredentialType> | R | Varchar(2) | 查询证照类型代码 |
| <AccountCredentialNumber> | R | Varchar(30) | 查询证照号码 |
| <AccountSubjectName> | R | Varchar(150) | 查询主体名称 |
| <TelNumber> | R | Varchar(20) | 联系手机 |
| <CardOperatorName> | O | Varchar(90) | 帐/卡代办人姓名 |
| <CardOperatorCredentialType> | O | Varchar(2) | 帐/卡代办人证件类型 |
| <CardOperatorCredentialNumber> | O | Varchar(30) | 帐/卡代办人证件号码 |
| <ResidentAddress> | O | Varchar(225) | 住宅地址(**开户地址**) |
| <ResidentTelNumber> | O | Varchar(20) | 住宅电话 |
| <WorkCompanyName> | O | Varchar(150) | 工作单位 |
| <WorkAddress> | O | Varchar(225) | 单位地址 |
| <WorkTelNumber> | O | Varchar(20) | 单位电话 |
| <EmailAddress> | O | Varchar(60) | 邮箱地址 |
| <ArtificialPersonRep> | C | Varchar(60) | 法人代表 |
| <ArtificialPersonRepCredentialType> | C | Varchar(2) | 法人代表证件类型 |
| <ArtificialPersonRepCredentialNumber> | C | Varchar(30) | 法人代表证件号码 |
| <BusinessLicenseNumber> | C | Varchar(18) | 客户原工商注册号码 |
| <StateTaxSerial> | O | Varchar(20) | 国税纳税号 |
| <LocalTaxSerial> | O | Varchar(20) | 地税纳税号 |
| <CredentialExpiryDate> | O | Varchar(8) | 证照失效日期（格式：YYYYMMDD） |
| <Remark> | O | Varchar(450) | 备注 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.17 账户动态查询报文格式(交易类型编码100305)

表D.17 账户动态查询报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户动态查询** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码100305 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <EmergencyLevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <SubjectType> | R | Varchar(1) | 查询主体类别（1-自然人主体；2-法人主体） |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 查询账户所属银行机构编码 |
| <BankName> | O | Varchar(225) | 查询账户所属银行名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 查询账户名 |
| <CardNumber> | R | Varchar(30) | 查询卡/折号 |
| <InterceptionOrderID> | R | Varchar(1) | 执行命令 (1-执行) |
| <InterceptionStartTime> | R | Varchar(14) | 执行起始日期(yyyyMMddHHmmss) |
| <InterceptionEndTime> | O | Varchar(14) | 执行截止日期(yyyyMMddHHmmss) |
| <Reason> | O | Varchar(450) | 查询事由 |
| <Remark> | O | Varchar(450) | 查询说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(150) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(60) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.18 账户动态查询反馈报文格式(交易类型编码100306)

表D.18 账户动态查询反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户动态查询反馈** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（对应下行报文中的MessageFrom值） |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码100306 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(4) | 查询结果(参见勘误修订后4位业务应答码) |
| <OperatorName> | O | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | O | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(225) | 反馈机构名称 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(450) | 查询反馈说明 |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 账户名 |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 帐卡号定位账户账号(定位帐号唯一性字段，定义为主账户+"\_"+"子账户识别号[账户序号或币种号]") |
| <CardNumber> | C | Varchar(30) | 卡号(与原动态查询帐卡号相同) |
| <Transactions> |  |  | 反馈统一帐号下不超过1000笔，  超过1000笔的交易拆分为多个报文上送 |
| <Transaction> |  |  |  |
| <TransactionType> | O | Varchar(50) | 交易类型 |
| <BorrowingSigns> | R | Varchar(1) | 借贷标志(0-:借";1-"贷") |
| <Currency> | R | Varchar(10) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <TransactionAmount> | R | Number(20,2) | 交易金额 |
| <AccountBalance> | R | Number(20,2) | 交易余额 |
| <TransactionTime> | R | Varchar(14) | 交易时间 |
| <TransactionSerial> | R | Varchar(50) | 交易流水号 |
| <OpponentName> | O | Varchar(60) | 交易对方名称 |
| <OpponentAccountNumber> | R | Varchar(30) | 交易对方账卡号 |
| <OpponentCredentialNumber> | O | Varchar(30) | 交易对方证件号码 |
| <OpponentDepositBankID> | O | Varchar(90) | 交易对方账号开户行 |
| <TransactionRemark> | O | Varchar(225) | 交易摘要 |
| <TransactionBranchName> | R | Varchar(255) | 交易网点名称 |
| <TransactionBranchCode> | R | Varchar(20) | 交易网点代码 |
| <LogNumber> | O | Varchar(30) | 日志号 |
| <SummonsNumber> | O | Varchar(30) | 传票号 |
| <VoucherType> | O | Varchar(10) | 凭证种类 |
| <VoucherCode> | O | Varchar(30) | 凭证号 |
| <CashMark> | R | Varchar(2) | 现金标志(00-其它;01-现金交易) |
| <TerminalNumber> | O | Varchar(30) | 终端号 |
| <TransactionStatus> | R | Varchar(2) | 交易是否成功(00-成功;01-失败) |
| <TransactionAddress> | O | Varchar(225) | 交易发生地 |
| <MerchantName> | O | Varchar(225) | 商户名称 |
| <MerchantCode> | O | Varchar(30) | 商户号 |
| <IPAddress> | O | Varchar(30) | IP地址 |
| <MAC> | O | Varchar(50) | MAC地址 |
| <TellerCode> | O | Varchar(20) | 交易柜员号 |
| <Remark> | O | Varchar(225) | 备注(手机号变更反馈在Remark项) |
| </Transaction> |  |  |  |
| <Transaction> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Transaction> |  |  |  |
| </Transactions> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.19 账户动态查询解除报文格式(交易类型编码100307)

表D.19 账户动态查询解除报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户动态查询解除** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码100307 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <EmergencyLevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <SubjectType> | R | Varchar(1) | 查询主体类别（1-自然人主体；2-法人主体） |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 查询账户所属银行机构编码 |
| <OriginalApplicationID> | R | Varchar(36) | 原动态查询申请编号 |
| <BankName> | O | Varchar(225) | 查询账户所属银行名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 查询账户名 |
| <CardNumber> | R | Varchar(30) | 查询卡/折号(与原账户动态查询请求卡/折号一致) |
| <InterceptionEndTime> | R | Varchar(14) | 动态查询解除生效时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <Reason> | O | Varchar(450) | 查询事由 |
| <Remark> | O | Varchar(450) | 查询说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(150) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(60) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.20 账户动态查询解除反馈报文格式(交易类型编码100308)

表D.20 账户动态查询解除反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户动态查询解除反馈** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（对应下行报文中的MessageFrom值） |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码100308 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(4) | 动态查询解除结果(参见勘误修订后4位业务应答码) |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(225) | 申请机构名称 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <OperatorName> | O | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | O | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <BankID> | O | Varchar(12) | 动态查询账户所属银行机构编码 |
| <BankName> | R | Varchar(225) | 动态查询账户所属银行名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 动态查询账户名 |
| <CardNumber> | R | Varchar(30) | 动态查询卡/折号(与原账户动态查询请求卡/折号一致) |
| <WithdrawalRemark> | O | Varchar(450) | 解除动态查询说明 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(225) | 反馈说明 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.21 客户全账户查询报文格式(交易类型编码100309)

表D.21 客户全账户查询报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **客户全账户查询** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码100309 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <EmergencyLevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <BankName> | O | Varchar(225) | 查询银行名称 |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 查询银行机构编码 |
| <SubjectType> | R | Varchar(1) | 查询主体类别（1-自然人主体；2-法人主体） |
| <AccountCredentialType> | R | Varchar(2) | 查询证照类型代码(见附录1) |
| <AccountCredentialNumber> | R | Varchar(30) | 查询证照号码 |
| <AccountSubjectName> | R | Varchar(180) | 查询主体名称（个人姓名或公司名称） |
| <InquiryMode> | R | Varchar(2) | 查询内容(01-账户基本信息；02-账户信息(含强制措施、共有权/优先权信息) |
| <Reason> | O | Varchar(450) | 查询事由 |
| <Remark> | O | Varchar(450) | 查询说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(150) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(60) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.22 客户全账户查询反馈报文格式(交易类型编码100310)

表D.22 客户全账户查询反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **客户全账户查询反馈** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（对应下行报文中的MessageFrom值） |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码100310 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(4) | 查询结果(参见勘误修订后4位业务应答码) |
| <OperatorName> | O | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | O | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(225) | 反馈机构名称 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(450) | 查询反馈说明 |
| <AccountsList> |  |  |  |
| <Accounts> |  |  |  |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 主账户名称(基本账户帐户名称) |
| <CardNumber> | O | Varchar(30) | 主账户(对私-卡/折号；对公-基本账户帐号) |
| <DepositBankBranch> | R | Varchar(225) | 开户网点 |
| <DepositBankBranchCode> | R | Varchar(20) | 开户网点代码 |
| <AccountOpenTime> | R | Varchar(14) | 开户日期(yyyyMMddhhmmss) |
| <AccountCancellationTime> | O | Varchar(14) | 销户日期(yyyyMMddhhmmss) |
| <AccountCancellationBranch> | O | Varchar(225) | 销户网点 |
| <Remark> | O | Varchar(225) | 备注(**销户数据可能反馈不到**) |
| <Account> |  |  |  |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 定位账户账号(定位帐号唯一性字段，定义为主账户+"\_"+"子账户识别号[**账户序号或币种号**]") |
| <AccountSerial> | R | Varchar(8) | 一般(子)账户序号 |
| <AccountType> | R | Varchar(30) | 一般(子)账户类别(根据各银行实际数据反馈) |
| <AccountStatus> | R | Varchar(10) | 账户状态：正常，冻结，销户等 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <CashRemit> | O | Varchar(10) | 钞汇标志 |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | 账户余额 |
| <AvailableBalance> | R | Number(18,2) | 可用余额 |
| <LastTransactionTime> | R | Varchar(14) | 最后交易时间 |
| </Account> |  |  |  |
| <Account> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Account> |  |  |  |
| </Accounts> |  |  |  |
| <Accounts> | O |  | 同证件号下其他卡/折信息 |
| … |  |  |  |
| </Accounts> |  |  |  |
| </AccountsList> |  |  |  |
| <Measures> |  |  |  |
| <Measure> | O |  |  |
| <FreezeSerial> | O | Varchar(8) | 措施序号 |
| <AccountNumber> | O | Varchar(50) | 账号 |
| <CardNumber> | O | Varchar(30) | 卡号(对私业务时需填写) |
| <FreezeStartTime> | O | Varchar(14) | 冻结开始日 |
| <FreezeEndTime> | O | Varchar(14) | 冻结截止日 |
| <FreezeDeptName> | O | Varchar(50) | 冻结机关名称 |
| <Currency> | O | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <FreezeBalance> | O | Number(20,0) | 冻结金额(精确至整数) |
| <Remark> | O | Varchar(1000) | 备注(0001-公安止付;0002-公安冻结;1001-高法冻结... ) |
| <FreezeType> | O | Varchar(4) | 冻结措施类型(1000-只收不付;2000-不收不付;3000-限额冻结) |
| </Measure> |  |  |  |
| <Measure> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Measure> |  |  |  |
| </Measures> |  |  |  |
| <Priorities> |  |  |  |
| <Priority> | O |  |  |
| <PriortySerial> | O | Varchar(8) | 序号 |
| <AccountNumber> | O | Varchar(50) | 账号 |
| <CardNumber> | O | Varchar(30) | 卡号(对私业务时需填写) |
| <CredentialType> | O | Varchar(15) | 证件类型代码 |
| <CredentialNumber> | O | Varchar(30) | 证件号码 |
| <RightsType> | O | Varchar(2) | 权利类型（01-共有权；02-优先权；03-质押权等） |
| <ObligeeName> | O | Varchar(60) | 权利人姓名 |
| <RightsBalance> | O | Number(20,0) | 权利金额(精确至整数)(账面余额) |
| <ObligeeAddress> | O | Varchar(90) | 权利人通讯地址 |
| <ObligeeContactInfo> | O | Varchar(50) | 权利人联系方式 |
| </Priority> |  |  |  |
| <Priority> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Priority> |  |  |  |
| </Priorities> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.23 案件举报报文格式(交易类型编码100401)

表D.23 案件举报报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **案件举报** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID |
| <IsInitialNode> | R | Varchar(2) | 是否主动发送初始节点(是-01) |
| <FromTGOrganizationId> | O | Varchar(12） | 托管机构编码(非托管机构报送数据为空) |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码100401 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <ApplicationType> | R | Varchar(2) | 案件举报类型（01-报案；02-止付后补流程） |
| <ReportEndTime> | R | Varchar(14) | 上报时间 |
| <VictimName> | R | Varchar(90) | 受害人姓名 |
| <VictimPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 受害人联系电话 |
| <VictimIDType> | R | Varchar(2) | 证件类型 |
| <VictimIDNumber> | R | Varchar(30) | 证件号 |
| <AccidentDescription> | R | Varchar(450) | 事件描述 |
| <ReportOrgName> | O | Varchar(225) | 上报机构名称 |
| <OperatorName> | O | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | O | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <TransactionList> |  |  | 资金往来（交易）信息 |
| <Transaction> |  |  |  |
| <ID> | O | Varchar(64) | 交易流水号 |
| <Time> | R | Varchar(14) | 交易时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <Type> | R | Varchar(20) | 交易类型：根据各银行实际数据反馈 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <TransferAmount> | R | Number(18,2) | 交易金额 |
| <TransferOutBankID> | O | Varchar(12) | 转出账户所属银行机构编码 |
| <TransferOutBankName> | R | Varchar(225) | 转出账户所属银行名称 |
| <TransferOutAccountName> | R | Varchar(100) | 转出账户名 |
| <TransferOutAccountNumber> | R | Varchar(30) | 转出卡/折号 |
| <TransferInBankID> | R | Varchar(12) | 转入账户所属银行机构编码 |
| <TransferInBankName> | O | Varchar(225) | 转入账户账户所属银行名称 |
| <TransferInAccountName> | R | Varchar(100) | 转入账户账户名 |
| <TransferInAccountNumber> | R | Varchar(30) | 转入账户卡/折号 |
| <IP> | O | Varchar(30) | IP地址 |
| <MAC> | O | Varchar(20) | MAC地址 |
| <DeviceID> | O | Varchar(20) | 设备ID |
| <Place> | O | Varchar(255) | 交易地点 |
| <Remark> | O | Varchar(255) | 备注 |
| <IsCeased> | R | Varchar(1) | 是否已止付(0-已止付；1-未止付) |
| </Transaction> |  |  |  |
| <Transaction> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Transaction> |  |  |  |
| </TransactionList> |  |  |  |
| <Attachments> |  |  | 紧急止付申请表 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.24 案件举报反馈报文格式(交易类型编码100402)

此报文与100401配对形成银行上报-公安应答的报文交易，公安反馈报文至前置机后存储在数据库内，银行若获取此报文，通过tXCode=000A03交易获取该报文(详见Q3)

表D.24 案件举报反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **案件举报反馈** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码100402 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（与100401报文原业务申请编号一致） |
| <ApplicationType> | O | Varchar(2) | 案件举报类型（01-报案；02-止付后补流程） |
| <ReportEndTime> | O | Varchar(14) | 反馈时间 |
| <Result> | R | Varchar(4) | 案件举报结果 |
| <OperatorName> | R | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(225) | 反馈机构名称 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(450) | 查询反馈说明 |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.25 可疑名单上报-异常开卡报文格式(交易类型编码100403)

表D.25 可疑名单上报-异常开卡报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **可疑名单上报-异常开卡** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（默认值：111111000000） |
| <FromTGOrganizationId> | O | Varchar(12） | 托管机构编码(非托管机构报送数据为空)（报送托管行具体支付行号） |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码100403 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <FeatureCode> | R | Varchar(4) | 事件特征码:1001-频繁开卡；1002-累计开卡；0000-取消上报  取消上报时，业务申请编号、报文传输流水号需重新生成 |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 上报银行机构编码 |
| <IDType> | R | Varchar(2) | 证件类型 |
| <IDNumber> | R | Varchar(30) | 证件号 |
| <IDName> | R | Varchar(90) | 姓名 |
| <AccountsList> |  |  |  |
| <Accounts> |  |  |  |
| <CardNumber> | R | Varchar(30) | 卡/折号 |
| <AccountOpenTime> | R | Varchar(14) | 开卡时间 |
| <AccountOpenPlace> | R | Varchar(255) | 开卡地点 |
| </Accounts> |  |  |  |
| <Accounts> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Accounts> |  |  |  |
| </AccountsList> |  |  |  |
| <OperatorName> | O | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | O | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.26 可疑名单上报-涉案账户报文格式(交易类型编码100404)

表D.26 可疑名单上报-涉案账户报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **可疑名单上报-涉案账户** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（默认值：111111000000） |
| <FromTGOrganizationId> | O | Varchar(12） | 托管机构编码(非托管机构报送数据为空) |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码100404 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <FeatureCode> | R | Varchar(4) | 事件特征码:2001-黑名单账户；0000-取消上报  取消上报时，业务申请编号、报文传输流水号需重新生成 |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 上报银行机构编码 |
| <CardNumber> | R | Varchar(30) | 卡/折号 |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 账户名 |
| <IDType> | R | Varchar(2) | 证件类型 |
| <IDNumber> | R | Varchar(30) | 证件号 |
| <PhoneNumber> | O | Varchar(30) | 联系电话 |
| <Address> | O | Varchar(225) | 通讯地址 |
| <PostCode> | O | Varchar(10) | 邮政编码 |
| <AccountOpenPlace> | O | Varchar(255) | 开卡地点 |
| <AccountList> |  |  |  |
| <Account> |  |  | **优先选择本行的账户做为主账户; 如果两个账户都是本行的，以发起方做为主账户** |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 定位账户账号(定位帐号唯一性字段，定义为主账户+"\_"+"子账户识别号[**账户序号或币种号**]") |
| <AccountSerial> | R | Varchar(8) | 一般(子)账户序号 |
| <AccountType> | R | Varchar(30) | 一般(子)账户类别(根据各银行实际数据反馈)（报送托管行具体支付行号） |
| <AccountStatus> | R | Varchar(10) | 账户状态：正常，冻结，销户等 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <CashRemit> | O | Varchar(10) | 钞汇标志 |
| <TransactionList> |  |  | 黑名单账户历史（近6个月）资金往来（交易）清单（单个报文不超过1000笔，超过1000需拆分组报上传） |
| <Transaction> |  |  |  |
| <TransactionType> | R | Varchar(50) | 交易类型 |
| <BorrowingSigns> | R | Varchar(1) | 借贷标志(0-:借";1-"贷") |
| <Currency> | R | Varchar(10) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <TransactionAmount> | R | Number(20,2) | 交易金额 |
| <AccountBalance> | R | Number(20,2) | 交易余额 |
| <TransactionTime> | R | Varchar(14) | 交易时间 |
| <TransactionSerial> | R | Varchar(50) | 交易流水号 |
| <OpponentName> | O | Varchar(60) | 交易对方名称 |
| <OpponentAccountNumber> | R | Varchar(50) | 交易对方账卡号 |
| <OpponentCredentialNumber> | O | Varchar(30) | 交易对方证件号码 |
| <OpponentDepositBankID> | R | Varchar(90) | 交易对方账号开户行 |
| <TransactionRemark> | O | Varchar(225) | 交易摘要 |
| <TransactionBranchName> | R | Varchar(255) | 交易网点名称 |
| <TransactionBranchCode> | R | Varchar(20) | 交易网点代码 |
| <LogNumber> | O | Varchar(30) | 日志号 |
| <SummonsNumber> | O | Varchar(30) | 传票号 |
| <VoucherType> | O | Varchar(10) | 凭证种类 |
| <VoucherCode> | O | Varchar(30) | 凭证号 |
| <CashMark> | R | Varchar(2) | 现金标志(00-其它;01-现金交易) |
| <TerminalNumber> | O | Varchar(30) | 终端号 |
| <TransactionStatus> | R | Varchar(2) | 交易是否成功(00-成功;01-失败) |
| <TransactionAddress> | O | Varchar(225) | 交易发生地 |
| <MerchantName> | O | Varchar(225) | 商户名称 |
| <MerchantCode> | O | Varchar(30) | 商户号 |
| <IPAddress> | O | Varchar(30) | IP地址 |
| <MAC> | O | Varchar(50) | MAC地址 |
| <TellerCode> | O | Varchar(20) | 交易柜员号 |
| <Remark> | O | Varchar(225) | 备注 |
| </Transaction> |  |  |  |
| <Transaction> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Transaction> |  |  |  |
| </TransactionList> |  |  |  |
| </Account> |  |  |  |
| <Account> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Account> |  |  |  |
| </AccountList> |  |  |  |
| <ReportOrgName> | O | Varchar(225) | 上报机构名称 |
| <OperatorName> | O | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | O | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.27 可疑名单上报-异常事件报文格式(交易类型编码100405)

表D.27 可疑名单上报-异常事件报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **可疑名单上报-异常事件** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（默认值：111111000000） |
| <FromTGOrganizationId> | O | Varchar(12） | 托管机构编码(非托管机构报送数据为空)（报送托管行具体支付行号） |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码100405 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 上报银行机构编码 |
| <OperatorName> | O | Varchar(60) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | O | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <List> |  |  | 允许报送多个卡，不超过1000笔 |
| <Accounts> |  |  | **优先选择本行的账户做为主账户; 如果两个账户都是本行的，以发起方做为主账户** |
| <AccountName> | R | Varchar(180) | 主账户名称(基本账户帐户名称) |
| <CardNumber> | R | Varchar(30) | 主账户(对私-卡/折号；对公-基本账户帐号) |
| <Remark> | O | Varchar(225) | 备注 |
| <Account> |  |  |  |
| <AccountNumber> | R | Varchar(50) | 定位账户账号(定位帐号唯一性字段，定义为主账户+"\_"+"子账户识别号[**账户序号或币种号**]") |
| <AccountSerial> | R | Varchar(8) | 一般(子)账户序号 |
| <AccountType> | R | Varchar(30) | 一般(子)账户类别(根据各银行实际数据反馈)（报送托管行具体支付行号） |
| <AccountStatus> | R | Varchar(10) | 账户状态：正常，冻结，销户等 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <CashRemit> | O | Varchar(10) | 钞汇标志 |
| <TransactionList> |  |  |  |
| <Transaction> |  |  |  |
| <FeatureCode> | R | Varchar(4) | 事件特征码:3001-3008；0000-取消上报 |
| <TransactionType> | R | Varchar(50) | 交易类型 |
| <BorrowingSigns> | R | Varchar(1) | 借贷标志(0-:借";1-"贷") |
| <Currency> | R | Varchar(10) | 币种(CNY人民币、USD美元、EUR欧元…) |
| <TransactionAmount> | R | Number(20,2) | 交易金额 |
| <AccountBalance> | R | Number(20,2) | 交易余额 |
| <TransactionTime> | R | Varchar(14) | 交易时间 |
| <TransactionSerial> | R | Varchar(50) | 交易流水号 |
| <OpponentName> | O | Varchar(60) | 交易对方名称 |
| <OpponentAccountNumber> | R | Varchar(50) | 交易对方账卡号 |
| <OpponentCredentialNumber> | O | Varchar(30) | 交易对方证件号码 |
| <OpponentDepositBankID> | R | Varchar(90) | 交易对方账号开户行 |
| <TransactionRemark> | O | Varchar(225) | 交易摘要 |
| <TransactionBranchName> | R | Varchar(255) | 交易网点名称 |
| <TransactionBranchCode> | R | Varchar(20) | 交易网点代码 |
| <LogNumber> | O | Varchar(30) | 日志号 |
| <SummonsNumber> | O | Varchar(30) | 传票号 |
| <VoucherType> | O | Varchar(10) | 凭证种类 |
| <VoucherCode> | O | Varchar(30) | 凭证号 |
| <CashMark> | R | Varchar(2) | 现金标志(00-其它;01-现金交易) |
| <TerminalNumber> | O | Varchar(30) | 终端号 |
| <TransactionStatus> | R | Varchar(2) | 交易是否成功(00-成功;01-失败) |
| <TransactionAddress> | O | Varchar(225) | 交易发生地 |
| <MerchantName> | O | Varchar(225) | 商户名称 |
| <MerchantCode> | O | Varchar(30) | 商户号 |
| <IPAddress> | O | Varchar(30) | IP地址 |
| <MAC> | O | Varchar(50) | MAC地址 |
| <TellerCode> | O | Varchar(20) | 交易柜员号 |
| <Remark> | O | Varchar(225) | 备注 |
| </Transaction> |  |  |  |
| <Transaction> |  |  | 只上报高风险事件交易流水 |
| … |  |  |  |
| </Transaction> |  |  |  |
| </TransactionList> |  |  |  |
| </Account> |  |  |  |
| <Account> |  |  | 只上报风险交易流水所在账户 |
| … |  |  |  |
| </Account> |  |  |  |
| </Accounts> |  |  |  |
| <Accounts> | O |  | 支持不同凭证号(银行卡号)的风险事件批量交易 |
| … |  |  |  |
| </Accounts> |  |  |  |
| </List> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.28涉案/可疑名单单要素验证(交易类型编码100501)

表D.28 账户涉案/可疑名单验证报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **涉案/可疑名单单要素验证** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码100501 |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ListSource> | R | Varchar(6) | 名单类型(目前默认：200501) |
| <DataType> | R | Varchar(45) | 黑名单数据类型( 账号校验送："AccountNumber"——卡/折号 证照校验送:"IDType\_IDNumber")——证照号 ) |
| <OrganizationID> | O | Varchar(12) | 查询银行机构编码/机构号(取不到送空，不参与校验) |
| <Data> | R | Varchar(30) | 待对比数据 (帐号校验送：银行卡折号原<CardNumber> 证件校验送：证件类型\_证件号【需行内拼装，证件类型参照附录A】) |
| <AccountName> | O | Varchar(180) | 账户名/姓名(取不到送空，不参与校验) |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <Status> | R | Varchar(2) | 状态(00-不在涉案/可疑名单；01-在涉案名单；02-在可疑名单） |
| <Message> | R | Varchar(450) | 描述（公安联系人Varchar(60)$$公安联系人电话Varchar(30)$$开卡时间Varchar(14)$$有效期Varchar(29)$$名单说明） |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## D.29 身份涉案/可疑名单验证报文格式(交易类型编码100502，与100501整合)

## D.30涉案/可疑名单单要素验证格式(交易类型编码100503)

表D.30 账户涉案/可疑双账号验证报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **涉案/可疑名单双要素验证** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码100503 |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ListSource1> | R | Varchar(6) | 名单类型1(目前默认：200501) |
| <DataType1> | R | Varchar(45) | 黑名单数据类型( 账号校验送："AccountNumber"——卡/折号 证照校验送:"IDType\_IDNumber")——证照号) |
| <OrganizationID1> | O | Varchar(12) | 汇出机构编码1(取不到送空，不参与校验) |
| <Data1> | R | Varchar(30) | 汇出待对比数据 (帐号校验送：银行卡号原<CardNumber> 证件校验送：证件类型\_证件号【需行内拼装，证件类型参照附录A】) |
| <AccountName1> | O | Varchar(180) | 账户名(取不到送空，不参与校验) |
| <ListSource2> | R | Varchar(6) | 名单类型2(目前默认：200501) |
| <DataType2> | R | Varchar(45) | 黑名单数据类型( 账号校验送："AccountNumber"——卡/折号 证照校验送:"IDType\_IDNumber")——证照号) |
| <OrganizationID2> | O | Varchar(12) | 汇入机构编码(取不到送空，不参与校验) |
| <Data2> | R | Varchar(30) | 汇入待对比数据 (帐号校验送：银行卡号原<CardNumber> 证件校验送：证件类型\_证件号【需行内拼装，证件类型参照附录A】) |
| <AccountName2> | O | Varchar(180) | 账户名(取不到送空，不参与校验) |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <Status> | R | Varchar(2) | 状态(00-两要素均不在涉案/可疑名单； 01-汇出要素不在相关名单，汇入要素在涉案名单； 02-汇出要素不在相关名单，汇入要素在可疑名单； 10-汇出要素在涉案名单，汇入要素不在相关名单； 11-汇出要素和汇入要素均在涉案名单； 12-汇出要素在涉案名单，汇入要素在可疑名单； 20-汇出要素在可疑名单，汇入要素不在相关名单； 21-汇出要素在可疑名单，汇入要素在涉案名单； 22-汇出要素和汇入要素均在可疑名单） |
| <Message1> | O | Varchar(450) | 汇出要素描述（公安联系人Varchar(60)$$公安联系人电话Varchar(30)$$开卡时间Varchar(14)$$有效期Varchar(29)$$名单说明） |
| <Message2> | O | Varchar(450) | 汇入要素描述（公安联系人Varchar(60)$$公安联系人电话Varchar(30)$$开卡时间Varchar(14)$$有效期Varchar(29)$$名单说明） |
| </Response> |  |  |  |

# 附录E 报文返回码定义

表E.1 报文返回码定义

|  |  |
| --- | --- |
| **返回码定义** | |
| **编码(6位)** | **说明** |
| 100000 | 成功 |
| 其他 | 不成功,返回消息说明<Description> |

# 附录F 公安机关机构编码

公安机关暂时无子机构编码，银行举报时编辑代码为省公安编码(参见下表)。公安机关编码表以末位区分经济犯罪侦查局(末位编码”2”)与公安部刑事侦查局(末位编码”5”)。

表F.1 公安机关机构编码

|  |  |
| --- | --- |
| **省份** | **机构编码** |
| 公安部 | 100000000005 |
| 北京 | 010000000005 |
| 天津 | 022000000005 |
| 上海 | 021000000005 |
| 重庆 | 023000000005 |
| 河北 | 031100000005 |
| 山西 | 035100000005 |
| 内蒙古 | 047100000005 |
| 辽宁 | 024000000005 |
| 吉林 | 043100000005 |
| 黑龙江 | 045100000005 |
| 青海 | 097100000005 |
| 四川 | 028000000005 |
| 贵州 | 085100000005 |
| [云南](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%91%E5%8D%97&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YvPv7WPHRdujubn1f1uW030ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8mh7GuZR8mvqVQL7dugPYpyq8Q16snHcsnj6d) | 087100000005 |
| 陕西 | 029000000005 |
| 甘肃 | 093100000005 |
| 宁夏 | 095100000005 |
| [新疆](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%B0%E7%96%86&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YvPv7WPHRdujubn1f1uW030ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8mh7GuZR8mvqVQL7dugPYpyq8Q16snHcsnj6d) | 099100000005 |
| 西藏 | 089100000005 |
| 海南 | 089800000005 |
| 江苏 | 025000000005 |
| 浙江 | 057100000005 |
| 安徽 | 055100000005 |
| 福建 | 059100000005 |
| 江西 | 079100000005 |
| 山东 | 053100000005 |
| 河南 | [0371](https://www.baidu.com/s?wd=0371&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YvPv7WPHRdujubn1f1uW030ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8mh7GuZR8mvqVQL7dugPYpyq8Q16snHcsnj6d)00000005 |
| 湖北 | 027000000005 |
| [湖南](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%B9%96%E5%8D%97&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YvPv7WPHRdujubn1f1uW030ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8mh7GuZR8mvqVQL7dugPYpyq8Q16snHcsnj6d) | 073100000005 |
| 广东 | 020000000005 |
| 广西 | 077100000005 |
| 香港 | 008520000005 |
| 澳门 | 008530000005 |
| 台湾 | [00886](https://www.baidu.com/s?wd=00886&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YvPv7WPHRdujubn1f1uW030ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8mh7GuZR8mvqVQL7dugPYpyq8Q16snHcsnj6d)0000005 |

# 附录G 银行机构编码

表G.1 银行机构编码

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | 名称 | 编码 |
| 1 | 公安部 | 100000000005 |
| 2 | 国家开发银行 | 201100000017 |
| 3 | 中国进出口银行 | 202100000003 |
| 4 | 中国农业发展银行 | 203100000019 |
| 5 | 中国工商银行 | 102100099996 |
| 6 | 中国农业银行 | 103100000026 |
| 7 | 中国银行 | 104100000004 |
| 8 | 中国建设银行 | 105100000017 |
| 9 | 中信银行 | 302100011000 |
| 10 | 中国光大银行 | 303100000006 |
| 11 | 华夏银行 | 304100040000 |
| 12 | 中国民生银行 | 305100000013 |
| 13 | 中国邮政储蓄银行 | 403100000004 |
| 14 | 北京银行 | 313100000013 |
| 15 | 北京农村商业银行 | 402100000018 |
| 16 | 国民银行（中国）有限公司 | 598100000016 |
| 17 | 法国兴业银行（中国）有限公司 | 691100000011 |
| 18 | 瑞士银行（中国）有限公司 | 742100000016 |
| 19 | 奥地利奥合银行北京分行 | 641100010016 |
| 20 | 德意志银行（中国）有限公司 | 712100000011 |
| 21 | 摩根大通银行（中国）有限公司 | 533100000009 |
| 22 | 新韩银行（中国）有限公司 | 595100000007 |
| 23 | 友利银行（中国）有限公司 | 593100000020 |
| 24 | 韩亚银行（中国）有限公司 | 597100000014 |
| 25 | 渤海银行股份有限公司 | 318110000014 |
| 26 | 天津银行 | 313110000017 |
| 27 | 天津农村商业银行股份有限公司 | 317110010019 |
| 28 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 314110000011 |
| 29 | 企业银行（中国）有限公司 | 596110000013 |
| 30 | 中德住房储蓄银行 | 717110000010 |
| 31 | 河北省农村信用社联合社 | 402121000009 |
| 32 | 河北银行股份有限公司 | 313121006888 |
| 33 | 邯郸银行 | 313127000013 |
| 34 | 衡水银行 | 313148053964 |
| 35 | 秦皇岛银行股份有限公司 | 313126001022 |
| 36 | 唐山市商业银行 | 313124000018 |
| 37 | 邢台银行股份有限公司 | 313131000016 |
| 38 | 张家口市商业银行 | 313138000019 |
| 39 | 保定银行 | 313134000011 |
| 40 | 承德银行股份有限公司 | 313141052422 |
| 41 | 廊坊银行 | 313146000019 |
| 42 | 沧州银行 | 313143005157 |
| 43 | 晋商银行股份有限公司 | 313161000017 |
| 44 | 晋城银行股份有限公司 | 313168000003 |
| 45 | 晋中银行股份有限公司 | 313175000011 |
| 46 | 大同市商业银行股份有限公司 | 313162055820 |
| 47 | 阳泉市商业银行股份有限公司 | 313163000004 |
| 48 | 长治银行股份有限公司 | 313164000006 |
| 49 | 山西省农村信用社联合社 | 402161002352 |
| 50 | 鄂尔多斯银行股份有限公司 | 313205057830 |
| 51 | 内蒙古银行股份有限公司 | 313191000011 |
| 52 | 包商银行 | 313192000013 |
| 53 | 乌海银行股份有限公司 | 313193057846 |
| 54 | 内蒙古自治区农村信用社联合社 | 402191009992 |
| 55 | 辽宁省农村信用社联合社 | 402221010013 |
| 56 | 盛京银行 | 313221030008 |
| 57 | 大连银行 | 313222080002 |
| 58 | 鞍山银行 | 313223007007 |
| 59 | 抚顺银行股份有限公司 | 313224000015 |
| 60 | 本溪市商业银行股份有限公司 | 313225000017 |
| 61 | 丹东银行 | 313226009000 |
| 62 | 锦州银行 | 313227000012 |
| 63 | 营口银行股份有限公司 | 313228000276 |
| 64 | 营口沿海银行股份有限公司 | 313228060009 |
| 65 | 阜新银行 | 313229000008 |
| 66 | 辽阳银行 | 313231000013 |
| 67 | 铁岭银行股份有限公司 | 313233000017 |
| 68 | 朝阳银行 | 313234001089 |
| 69 | 盘锦市商业银行 | 313232000015 |
| 70 | 葫芦岛银行 | 313227600018 |
| 71 | 吉林银行 | 313241066661 |
| 72 | 吉林省农村信用社联合社 | 402241000015 |
| 73 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 313261000018 |
| 74 | 龙江银行股份有限公司 | 313261099913 |
| 75 | 黑龙江省农村信用社联合社 | 402261000004 |
| 76 | 交通银行 | 301290000007 |
| 77 | 上海浦东发展银行 | 310290000013 |
| 78 | 上海银行 | 313290000017 |
| 79 | 上海银行股份有限公司 | 325290000012 |
| 80 | 上海农商银行 | 322290000011 |
| 81 | 汇丰银行（中国）有限公司上海分行 | 501290000012 |
| 82 | 东亚银行（中国）有限公司 | 502290000006 |
| 83 | 南洋商业银行（中国）有限公司 | 503290000007 |
| 84 | 恒生银行(中国)有限公司上海分行 | 504290005116 |
| 85 | 三菱东京日联银行(中国）有限公司上海分行 | 516290000015 |
| 86 | 国泰世华商业银行股份有限公司上海分行 | 523290000011 |
| 87 | 花旗银行（中国）有限公司 | 531290088881 |
| 88 | 美国银行有限公司上海分行 | 532290010011 |
| 89 | 三井住友银行（中国）有限公司 | 563290000018 |
| 90 | 瑞穗（中国）有限公司 | 564290000010 |
| 91 | 日本三井住友信托银行股份有限公司上海分行 | 566290000011 |
| 92 | 韩国产业银行上海分行 | 594290000014 |
| 93 | 马来西亚马来亚银行有限公司上海分行 | 611290000010 |
| 94 | 华侨银行（中国)有限公司 | 621290000011 |
| 95 | 大华银行（中国）有限公司上海分行 | 622290000016 |
| 96 | 星展银行（中国）有限公司上海分行 | 623290000019 |
| 97 | 盘谷银行(中国)有限公司 | 631290000002 |
| 98 | 比利时联合银行上海分行 | 651290000015 |
| 99 | 苏格兰皇家银行（中国）有限公司上海分行 | 661290000018 |
| 100 | 荷兰安智银行上海分行 | 662290000010 |
| 101 | 渣打银行（中国）有限公司上海分行 | 671290000017 |
| 102 | 英国巴克莱银行有限公司上海分行 | 673290000016 |
| 103 | 瑞典商业银行公共有限公司上海分行 | 681290000016 |
| 104 | 瑞典北欧斯安银行有限公司上海分行 | 682290000002 |
| 105 | 瑞典银行上海分行 | 683290000012 |
| 106 | 东方汇理(中国）有限公司上海分行 | 694290000013 |
| 107 | 法国外贸银行股份有限公司上海分行 | 695290000018 |
| 108 | 德国商业银行股份有限公司上海分行 | 713290000014 |
| 109 | 德国北德意志州银行上海分行 | 716290000018 |
| 110 | 意大利裕信银行股份有限公司上海分行 | 731290088889 |
| 111 | 意大利联合圣保罗银行股份有限公司上海分行 | 732290000013 |
| 112 | 瑞士信贷银行上海分行 | 741290032613 |
| 113 | 澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行 | 761290013606 |
| 114 | 澳大利亚西太平洋银行有限公司上海分行 | 762290000019 |
| 115 | 华美银行(中国)有限公司 | 775290000018 |
| 116 | 荷兰合作银行有限公司上海分行 | 776290000010 |
| 117 | 法国巴黎银行（中国）有限公司 | 782290000018 |
| 118 | 富邦华一银行有限公司 | 787290000019 |
| 119 | 江苏银行 | 313301099999 |
| 120 | 南京银行 | 313301008887 |
| 121 | 首都银行（中国）有限公司 | 616301000015 |
| 122 | 江苏省农村信用社联合社 | 402301099998 |
| 123 | 江苏无锡农村商业银行 | 314302066666 |
| 124 | 江苏江阴农村商业银行 | 314302200018 |
| 125 | 苏州银行 | 313305066661 |
| 126 | 吴江农村商业银行 | 314305400015 |
| 127 | 太仓农村商业银行 | 314305106644 |
| 128 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 314305506621 |
| 129 | 张家港农村商业银行 | 314305670002 |
| 130 | 昆山农村商业银行 | 314305206650 |
| 131 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 314304099999 |
| 132 | 江苏长江商业银行股份有限公司 | 313312300018 |
| 133 | 浙江网商银行股份有限公司 | 323331000001 |
| 134 | 浙商银行 | 316331000018 |
| 135 | 杭州银行 | 313331000014 |
| 136 | 浙江省农村信用社联合社 | 402331000007 |
| 137 | 宁波银行 | 313332082914 |
| 138 | 宁波通商银行 | 313332090019 |
| 139 | 宁波鄞州农村合作银行 | 402332010004 |
| 140 | 温州银行 | 313333007331 |
| 141 | 嘉兴银行 | 313335081005 |
| 142 | 湖州银行 | 313336071575 |
| 143 | 绍兴银行股份有限公司 | 313337009004 |
| 144 | 浙江稠州商业银行 | 313338707013 |
| 145 | 金华银行 | 313338009688 |
| 146 | 浙江民泰商业银行 | 313345400010 |
| 147 | 浙江泰隆商业银行 | 313345010019 |
| 148 | 台州银行 | 313345001665 |
| 149 | 徽商银行股份有限公司 | 319361000013 |
| 150 | 安徽省农村信用联合社 | 402361018886 |
| 151 | 兴业银行 | 309391000011 |
| 152 | 福建海峡银行 | 313391080007 |
| 153 | 厦门银行 | 313393080005 |
| 154 | 厦门国际银行 | 781393010011 |
| 155 | 泉州银行 | 313397075189 |
| 156 | 福建省农村信用社联合社 | 402391000068 |
| 157 | 集友银行福州分行 | 506391000019 |
| 158 | 美国建东银行厦门分行 | 534393000015 |
| 159 | 南昌银行 | 313421087506 |
| 160 | 景德镇市商业银行 | 313422076718 |
| 161 | 九江银行 | 313424076706 |
| 162 | 赣州银行 | 313428076517 |
| 163 | 上饶银行 | 313433076801 |
| 164 | 江西省农村信用联社 | 402421099990 |
| 165 | 恒丰银行 | 315456000105 |
| 166 | 齐鲁银行 | 313451000019 |
| 167 | 青岛银行 | 313452060150 |
| 168 | 齐商银行 | 313453001017 |
| 169 | 枣庄银行 | 313454000016 |
| 170 | 东营银行 | 313455000018 |
| 171 | 烟台银行 | 313456000108 |
| 172 | 潍坊银行 | 313458000013 |
| 173 | 济宁银行 | 313461000012 |
| 174 | 泰安市商业银行 | 313463000993 |
| 175 | 威海市商业银行 | 313465000010 |
| 176 | 日照银行 | 313473200011 |
| 177 | 莱商银行 | 313463400019 |
| 178 | 临商银行 | 313473070018 |
| 179 | 德州银行 | 313468000015 |
| 180 | 山东省农村信用社联合社 | 402451000010 |
| 181 | 日本山口银行青岛分行 | 565452000012 |
| 182 | 郑州银行 | 313491000232 |
| 183 | 中原银行股份有限公司 | 313491099996 |
| 184 | 洛阳银行 | 313493080539 |
| 185 | 平顶山银行股份有限公司 | 313495081900 |
| 186 | 焦作市商业银行 | 313501080608 |
| 187 | 河南省农村信用社联合社 | 402491000026 |
| 188 | 湖北省农村信用社联合社 | 402521000032 |
| 189 | 汉口银行股份有限公司 | 313521000011 |
| 190 | 湖北银行股份有限公司 | 313521006000 |
| 191 | 武汉农村商业银行股份有限公司 | 402521090019 |
| 192 | 华融湘江银行 | 313551070008 |
| 193 | 长沙银行 | 313551088886 |
| 194 | 湖南省农村信用社联合社 | 402551080008 |
| 195 | 广发银行股份有限公司 | 306581000003 |
| 196 | 广州银行股份有限公司 | 313581003284 |
| 197 | 珠海华润银行股份有限公司 | 313585000990 |
| 198 | 广东华兴银行股份有限公司 | 313586000006 |
| 199 | 东莞银行股份有限公司 | 313602088017 |
| 200 | 广东省农村信用社联合社 | 402581090008 |
| 201 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 314581000011 |
| 202 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 314588000016 |
| 203 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 402602000018 |
| 204 | 创兴银行有限公司汕头分行 | 507586000014 |
| 205 | 加拿大丰业银行有限公司广州分行 | 751581000013 |
| 206 | 蒙特利尔银行（中国）有限公司 | 752581012131 |
| 207 | 摩根士丹利国际银行（中国）有限公司 | 771585000010 |
| 208 | 中国银行股份有限公司澳门分行人民币清算行 | 969585001001 |
| 209 | 平安银行 | 307584007998 |
| 210 | 招商银行 | 308584000013 |
| 211 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 323584000888 |
| 212 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 402584009991 |
| 213 | 中国银行（香港）人民币清算行 | 989584088880 |
| 214 | 大众银行（香港）有限公司深圳分行 | 508584000017 |
| 215 | 永隆银行有限公司深圳分行 | 512584050103 |
| 216 | 大新银行（中国）有限公司 | 513584000007 |
| 217 | 中信银行国际（中国）有限公司 | 514584000002 |
| 218 | 永亨银行（中国）有限公司 | 510584000016 |
| 219 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 313611001018 |
| 220 | 柳州银行股份有限公司 | 313614000012 |
| 221 | 桂林银行股份有限公司 | 313617000018 |
| 222 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 | 402611099974 |
| 223 | 海南银行股份有限公司 | 313641099995 |
| 224 | 海口联合农村商业银行 | 314641000014 |
| 225 | 海南省农村信用合作联社 | 402641000014 |
| 226 | 成都银行 | 313651099999 |
| 227 | 自贡市商业银行 | 313655091983 |
| 228 | 攀枝花市商业银行 | 313656000019 |
| 229 | 泸州市商业银行 | 313657092617 |
| 230 | 德阳银行 | 313658000014 |
| 231 | 绵阳市商业银行 | 313659000016 |
| 232 | 遂宁市商业银行 | 313662000015 |
| 233 | 乐山市商业银行 | 313665092924 |
| 234 | 宜宾市商业银行 | 313671000017 |
| 235 | 南充市商业银行 | 313673093259 |
| 236 | 达州市商业银行 | 313675090019 |
| 237 | 雅安市商业银行 | 313677000010 |
| 238 | 凉山州商业银行 | 313684093748 |
| 239 | 四川省农村信用社联合社 | 402651020006 |
| 240 | 成都农商银行 | 314651000000 |
| 241 | 重庆银行股份有限公司 | 313653000013 |
| 242 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 321667090019 |
| 243 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 314653000011 |
| 244 | 贵州银行 | 313701099012 |
| 245 | 贵阳银行 | 313701098010 |
| 246 | 贵州省农村信用社联合社 | 402701002999 |
| 247 | 富滇银行 | 313731010015 |
| 248 | 玉溪市商业银行 | 313741095715 |
| 249 | 曲靖市商业银行 | 313736000019 |
| 250 | 云南省农村信用社联合社 | 402731057238 |
| 251 | 西藏银行股份有限公司 | 313770000016 |
| 252 | 长安银行 | 313791030003 |
| 253 | 西安银行 | 313791000015 |
| 254 | 陕西省农村信用社联合社 | 402791000010 |
| 255 | 甘肃省农村信用社联合社 | 402821000015 |
| 256 | 兰州银行股份有限公司 | 313821001016 |
| 257 | 甘肃银行股份有限公司 | 313821050016 |
| 258 | 青海银行 | 313851000018 |
| 259 | 青海省农村信用社联合社 | 402851000016 |
| 260 | 宁夏银行股份有限公司 | 313871000007 |
| 261 | 石嘴山银行股份有限公司 | 313872097457 |
| 262 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | 402871099996 |
| 263 | 乌鲁木齐市商业银行 | 313881000002 |
| 264 | 新疆自治区农村信用合作联社 | 402881061690 |
| 265 | 哈密市商业银行股份有限公司 | 313884000016 |
| 266 | 昆仑银行 | 313882000012 |
| 267 | 新疆汇和银行股份有限公司 | 313898100016 |
| 268 | 库尔勒市商业银行股份有限公司 | 313888000013 |
| 269 | 贵州省农信银 | 402701100001 |
| 270 | 甘肃省农信银 | 402821000001 |
| 271 | 宁夏黄河农村商业银行 | 402871099996 |
| 272 | 南浔银行村镇银行 | 402331100002 |
| 273 | 东华软件云计算服务中心 | 402101200001 |
| 274 | 江西银行 | 313421087506 |
| 275 | 广州农村商业银行 | 314581000011 |
| 276 | 汇丰银行 | 501290000012 |
| 277 | 南充银行 | 313673093259 |
| 278 | 鄞州银行 | 402332010004 |
| 279 | 桂林银行 | 313617000018 |
| 280 | 广东南粤银行 | 313591001001 |
| 281 | 吉银村镇银行 | 402241100003 |
| 282 | 荥阳利丰村镇银行 | 402491100002 |
| 283 | 杭州银行股份有限公司 | 313331000014 |
| 284 | 丹东银行股份有限公司 | 313226009000 |
| 285 | 哈尔滨银行 | 313261000018 |
| 286 | 河北银行 | 313121006888 |
| 287 | 杭州联合银行 |  |
| 288 | 兴业银行托管中心 | 309391100011 |
| 289 | 广东顺德农村商业银行 | 314588000016 |
| 290 | 洛阳银行股份有限公司 | 313493080539 |
| 291 | 山东城商联盟 | 402451100002 |
| 292 | 宁波东海银行 | 402331100003 |
| 293 | 榆次融信村镇银行 | 402161100002 |
| 294 | 吉林农信银 | 402241000015 |
| 295 | 神舟数码 | 402791200001 |
| 296 | 珠海横琴村镇银行 | 320585000017 |
| 297 | 长葛轩辕村镇银行 | 320503100013 |
| 298 | 梅县客家村镇银行 | 320596066013 |
| 299 | 深州丰源村镇银行 | 320148500019 |
| 300 | 涞水利丰村镇银行 | 320136100019 |
| 301 | 山西侯马农村商业银行 | 402177200013 |
| 302 | 哈密天山村镇银行 | 320884000017 |
| 303 | 安徽固镇新淮河村镇银行 | 320363300014 |
| 304 | 淮安光大村镇银行 | 320308000015 |
| 305 | 安徽黟县新淮河村镇银行 | 402361100002 |
| 306 | 大石桥隆丰村镇银行 | 402221100002 |
| 307 | 民生村镇银行（民生托管） | 305100100013 |
| 308 | 天津金城商业银行 | 323110100001 |
| 309 | 宜宾兴宜村镇银行 | 320671200011 |
| 310 | 长春双阳吉银村镇银行 | 402241100002 |
| 311 | 延边农村商业银行 | 402241100002 |

# 附录H 传输报文流水号编码规则

传输报文流水号由报文发起机构内部系统编码，编码规则如表H.1。

表H.1 传输报文流水号编码规则

|  |  |
| --- | --- |
| 位数 | 说明 |
| 1-12 | 发起机构编码：  公安机关——参考附录F  银行——参考附录G  支付机构——参考附录K |
| 13 | “\_” |
| 14-25 | 托管机构编码\_参考附录G中托管机构，无托管机构银行，默认为000000000000 |
| 25-53 | 28位随机数 |

# 附录I 业务申请编号编码规则

业务申请编号由报文发起机构内部系统编码，编码规则如表H.1。同一业务申请报文的业务申请编号应该一致，例如对于同一个止付请求操作：公安-前置机的止付接口、前置机-银行的止付接口、银行-前置机的止付反馈接口、前置机-公安的止付反馈接口，这四个报文的业务申请编码应该一致。编码规则如表I.1。

表I.1 业务申请编号编码规则

|  |  |
| --- | --- |
| 位数 | 说明 |
| 1-4 | 业务类型编码：  0101-止付  0103-止付解除  0105-止付延期  0201-冻结  0203-冻结解除  0205-冻结延期  0301-查询账户交易明细  0303-查询账户持卡主体  0305-动态查询账户  0307-动态查询账户解除  0309-查询客户全账户  0401-案件举报  0402-案件举报反馈  0403-可疑名单上报-异常开卡  0404-可疑名单上报-涉案账户  0405-可疑名单上报-异常事件  0501-涉案信息推送 |
| 5-36 | 32位随机数 |

# 附录J 网络接入要求

各银行/支付机构通过专线接入人民银行金融城域网，以接入电信诈骗风险交易事件管理平台。

平台端Z在金融城域网一级网络，IP地址为：9.0.81.33

平台端管理端口：9000

标准业务报文通信端口：9001

加密业务报文通信端口：9002

银行/支付机构通过所在地人行的金融城域网一/二/三级网络接入平台，需按要求配置前置机访问所在地金融城域网IP地址的策略，并开通四个端口分别用于对接管理平台的管理端口、标准业务端口、点对点业务端口和名单下载端口，具体要求如表J.1。

表J.1 银行/支付机构开通网络策略要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务类型 | 地址 | 端口 | 类型 | 访问类型 | 访问许可 |
| 管理 | 金融城域网网间互联平台分配的地址 | 9000 | TCP | 内部发起 | 允许 |
| 标准业务 | 9001 | TCP | 内部发起 | 允许 |
| 点对点业务 | 9002 | TCP | 内部发起 | 允许 |
| 名单文件下载 | 80 | HTTP | 内部发起 | 允许 |

# 附录K 支付机构编码

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支付机构编码** | **支付机构名称** |
| 1 | Z00133000019 | 支付宝（中国）网络技术有限公司 |
| 2 | Z00231000010 | 银联商务有限公司 |
| 3 | Z00311000013 | 资和信电子支付有限公司 |
| 4 | Z00444000013 | 财付通支付科技有限公司 |
| 5 | Z00531000017 | 通联支付网络服务股份有限公司 |
| 6 | Z00611000010 | 开联通支付服务有限公司 |
| 7 | Z00711000019 | 易宝支付有限公司 |
| 8 | Z00831000014 | 快钱支付清算信息有限公司 |
| 9 | Z00931000013 | 上海汇付数据服务有限公司 |
| 10 | Z01031000010 | 上海盛付通电子支付服务有限公司 |
| 11 | Z01111000013 | 北京钱袋宝支付技术有限公司 |
| 12 | Z01231000018 | 东方电子支付有限公司 |
| 13 | Z01344000012 | 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司 |
| 14 | Z01444000011 | 广州银联网络支付有限公司 |
| 15 | Z01511000019 | 北京数字王府井科技有限公司 |
| 16 | Z01611000018 | 北京银联商务有限公司 |
| 17 | Z01731000013 | 杉德电子商务服务有限公司 |
| 18 | Z01811000016 | 裕福支付有限公司 |
| 19 | Z01912000014 | 易生支付有限公司 |
| 20 | Z02044000013 | 深圳银盛电子支付科技有限公司 |
| 21 | Z02131000017 | 迅付信息科技有限公司 |
| 22 | Z02211000010 | 网银在线（北京）科技有限公司 |
| 23 | Z02346000018 | 海南新生信息技术有限公司 |
| 24 | Z02431000014 | 平安付电子支付有限公司 |
| 25 | Z02511000017 | 拉卡拉支付有限公司 |
| 26 | Z02631000012 | 上海付费通信息服务有限公司 |
| 27 | Z02744000016 | 平安付科技服务有限公司 |
| 28 | Z02831000010 | 上海银联电子支付服务有限公司 |
| 29 | Z02933000017 | 连连银通电子支付有限公司 |
| 30 | Z03011000010 | 联动优势电子商务有限公司 |
| 31 | Z03151000010 | 成都摩宝网络科技有限公司 |
| 32 | Z03215000014 | 捷付睿通股份有限公司 |
| 33 | Z03352000017 | 证联支付有限责任公司 |
| 34 | Z03431000012 | 上海得仕企业服务有限公司 |
| 35 | Z03537000015 | 山东鲁商一卡通支付有限公司 |
| 36 | Z03615000010 | 中付通信息服务股份有限公司 |
| 37 | Z03731000019 | 上海畅购企业服务有限公司 |
| 38 | Z03851000013 | 四川商通实业有限公司 |
| 39 | Z03932000016 | 南京市市民卡有限公司 |
| 40 | Z04031000014 | 上海富友金融网络技术有限公司 |
| 41 | Z04111000017 | 天翼电子商务有限公司 |
| 42 | Z04211000016 | 联通支付有限公司 |
| 43 | Z04343000017 | 中移电子商务有限公司 |
| 44 | Z04431000010 | 上海点佰趣信息科技有限公司 |
| 45 | Z04512000012 | 天津城市一卡通有限公司 |
| 46 | Z04632000017 | 江苏瑞祥商务有限公司 |
| 47 | Z04742000014 | 武汉市金源信企业服务信息系统有限公司 |
| 48 | Z04844000011 | 广东银结通电子支付结算有限公司 |
| 49 | Z04951000010 | 现代金融控股（成都）有限公司 |
| 50 | Z05011000015 | 国付宝信息科技有限公司 |
| 51 | Z05150000016 | 重庆易极付科技有限公司 |
| 52 | Z05213000011 | 河北一卡通电子支付服务有限公司 |
| 53 | Z05314000019 | 山西万卡德商务有限公司 |
| 54 | Z05423000017 | 哈尔滨华通支付网络科技有限公司 |
| 55 | Z05533000014 | 商盟商务服务有限公司 |
| 56 | Z05634000012 | 安徽华夏通支付有限公司 |
| 57 | Z05741000012 | 河南汇银丰信息技术有限公司 |
| 58 | Z05852000017 | 贵州汇联通电子商务服务有限公司 |
| 59 | Z05921000014 | 大连中鼎资讯有限公司 |
| 60 | Z06033000017 | 宁波银联商务有限公司 |
| 61 | Z06135000014 | 厦门易通卡运营有限责任公司 |
| 62 | Z06244000012 | 深圳市钱宝科技服务有限公司 |
| 63 | Z06331000016 | 上海电银信息技术有限公司 |
| 64 | Z06444000010 | 易联支付有限公司 |
| 65 | Z06511000018 | 北京海科融通支付服务股份有限公司 |
| 66 | Z06735000018 | 中联信（福建）支付服务有限公司 |
| 67 | Z06844000016 | 深圳市腾付通电子支付科技有限公司 |
| 68 | Z06931000010 | 东方付通信息技术有限公司 |
| 69 | Z07111000010 | 易智付科技（北京）有限公司 |
| 70 | Z07244000010 | 顺丰恒通支付有限公司 |
| 71 | Z07331000014 | 上海华势信息科技有限公司 |
| 72 | Z07444000018 | 广州市易票联支付技术有限公司 |
| 73 | Z07511000016 | 资和信网络支付有限公司 |
| 74 | Z07644000016 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 |
| 75 | Z07731000010 | 上海银生宝电子支付服务有限公司 |
| 76 | Z07844000014 | 深圳市银联金融网络有限公司 |
| 77 | Z07931000018 | 宝付网络科技（上海）有限公司 |
| 78 | Z08031000015 | 上海德颐网络技术有限公司 |
| 79 | Z08111000018 | 中金支付有限公司 |
| 80 | Z08231000013 | 上海富友支付服务有限公司 |
| 81 | Z08311000016 | 安易联融电子商务有限公司 |
| 82 | Z08411000015 | 北京爱农驿站科技服务有限公司 |
| 83 | Z08531000010 | 上海付费通企业服务有限公司 |
| 84 | Z08611000013 | 北京首采联合电子商务有限责任公司 |
| 85 | Z08711000012 | 北京中欣银宝通支付服务有限公司 |
| 86 | Z08831000017 | 上海都市旅游卡发展有限公司 |
| 87 | Z08911000010 | 北京市政交通一卡通有限公司 |
| 88 | Z09031000013 | 通联商务服务有限公司 |
| 89 | Z09111000016 | 北京雅酷时空信息交换技术有限公司 |
| 90 | Z09231000011 | 上海通卡投资管理有限公司 |
| 91 | Z09311000014 | 北京中投科信电子商务有限责任公司 |
| 92 | Z09431000019 | 上海商联信电子支付服务有限公司 |
| 93 | Z09531000018 | 安付宝商务有限公司 |
| 94 | Z09631000017 | 上海便利通电子商务有限公司 |
| 95 | Z09731000016 | 上海纽斯达科技有限公司 |
| 96 | Z09831000015 | 锦江国际商务有限公司 |
| 97 | Z09931000014 | 上海申城通商务有限公司 |
| 98 | Z10031000011 | 上海大众交通商务有限公司 |
| 99 | Z10131000010 | 上海杉德支付网络服务发展有限公司 |
| 100 | Z10231000019 | 卡友支付服务有限公司 |
| 101 | Z10331000018 | 汇潮支付有限公司 |
| 102 | Z10431000017 | 上海瀚银信息技术有限公司 |
| 103 | Z10531000016 | 银视通信息科技有限公司 |
| 104 | Z10631000015 | 上海东方汇融信息技术服务有限公司 |
| 105 | Z10712000017 | 天津融宝支付网络有限公司 |
| 106 | Z10832000012 | 南京苏宁易付宝网络科技有限公司 |
| 107 | Z10932000011 | 双乾网络支付有限公司 |
| 108 | Z11037000013 | 山东省电子商务综合运营管理有限公司 |
| 109 | Z11144000013 | 深圳市神州通付科技有限公司 |
| 110 | Z11244000012 | 嘉联支付有限公司 |
| 111 | Z11344000011 | 智付电子支付有限公司 |
| 112 | Z11411000019 | 北京一九付支付科技有限公司 |
| 113 | Z11511000018 | 北京数码视讯支付技术有限公司 |
| 114 | Z11611000017 | 汇元银通（北京）在线支付技术有限公司 |
| 115 | Z11711000016 | 随行付支付有限公司 |
| 116 | Z11833000019 | 网易宝有限公司 |
| 117 | Z11933000018 | 浙江贝付科技有限公司 |
| 118 | Z12033000015 | 浙江航天电子信息产业有限公司 |
| 119 | Z12133000014 | 浙江甬易电子支付有限公司 |
| 120 | Z12235000011 | 福建国通星驿网络科技有限公司 |
| 121 | Z12343000010 | 鹰皇金佰仕网络技术有限公司 |
| 122 | Z12445000017 | 集付通支付有限公司 |
| 123 | Z12565000011 | 新疆润物网络有限公司 |
| 124 | Z12632000010 | 江苏省电子商务服务中心有限责任公司 |
| 125 | Z12737000014 | 山东网上有名网络科技有限公司 |
| 126 | Z12831000019 | 上海优乐网络科技股份有限公司 |
| 127 | Z12931000018 | 上海亿付数字技术有限公司 |
| 128 | Z13031000015 | 上海新华传媒电子商务有限公司 |
| 129 | Z13131000014 | 上海商业高新技术发展有限公司 |
| 130 | Z13231000013 | 上海乐易信息技术有限公司 |
| 131 | Z13331000012 | 上海金诚通电子支付服务有限公司 |
| 132 | Z13431000011 | 中钢银通信息技术服务有限公司 |
| 133 | Z13531000010 | 上海大千商务服务有限公司 |
| 134 | Z13631000019 | 上海润通实业投资有限公司 |
| 135 | Z13731000018 | 普天银通支付有限公司 |
| 136 | Z13831000017 | 上海巾帼三六五企业服务有限公司 |
| 137 | Z13931000016 | 上海瑞得企业服务有限公司 |
| 138 | Z14032000012 | 江苏爱心消费支付服务有限公司 |
| 139 | Z14132000011 | 江苏大众书局商务服务有限公司 |
| 140 | Z14232000010 | 南京万商商务服务有限公司 |
| 141 | Z14332000019 | 江苏鸿兴达邮政商务资讯有限公司 |
| 142 | Z14432000018 | 江苏旅通商务有限公司 |
| 143 | Z14532000017 | 无锡市民卡有限公司 |
| 144 | Z14632000016 | 苏州市民卡有限公司 |
| 145 | Z14737000010 | 山东城联一卡通支付有限责任公司 |
| 146 | Z14851000010 | 成都天府通金融服务股份有限公司 |
| 147 | Z14944000019 | 汇通宝支付有限责任公司 |
| 148 | Z15044000015 | 中付支付科技有限公司 |
| 149 | Z15144000014 | 深圳商联商用科技有限公司 |
| 150 | Z15261000011 | 西安银信商通电子支付有限公司 |
| 151 | Z15361000010 | 陕西易通商联网络支付科技有限公司 |
| 152 | Z15461000019 | 陕西邮政西邮寄电子支付有限责任公司 |
| 153 | Z15511000019 | 北京恒信通电信服务有限公司 |
| 154 | Z15611000018 | 北京和融通支付科技有限公司 |
| 155 | Z15711000017 | 商银信支付服务有限责任公司 |
| 156 | Z15811000016 | 北京市银博盛世电子商务有限公司 |
| 157 | Z15911000015 | 北京银通支付有限公司 |
| 158 | Z16011000012 | 北京交广科技发展有限公司 |
| 159 | Z16111000011 | 北京华瑞富达科技有限公司 |
| 160 | Z16211000010 | 北京高汇通商业管理有限公司 |
| 161 | Z16311000019 | 北京润京搜索投资有限公司 |
| 162 | Z16411000018 | 银信联（北京）商务服务有限公司 |
| 163 | Z16511000017 | 北京中诚信和支付有限公司 |
| 164 | Z16611000016 | 北京广聚福支付有限公司 |
| 165 | Z16711000015 | 北京商银科技有限公司 |
| 166 | Z16811000014 | 国旅（北京）信息科技有限公司 |
| 167 | Z16950000015 | 重庆城市通卡支付有限责任公司 |
| 168 | Z17050000012 | 重庆市公众城市一卡通有限责任公司 |
| 169 | Z17150000011 | 重庆千礼科技有限公司 |
| 170 | Z17213000016 | 御嘉支付有限公司 |
| 171 | Z17314000014 | 山西易联支付数据处理有限公司 |
| 172 | Z17414000013 | 山西兰花商务支付有限公司 |
| 173 | Z17522000012 | 吉林省通卡支付股份有限公司 |
| 174 | Z17623000010 | 哈尔滨金联信支付科技有限公司 |
| 175 | Z17733000017 | 浙江盛炬支付技术有限公司 |
| 176 | Z17833000016 | 舟山市明生商盟科技服务有限公司 |
| 177 | Z17933000015 | 浙江银付通信息科技有限公司 |
| 178 | Z18035000010 | 福建一卡通网络有限责任公司 |
| 179 | Z18135000019 | 福建省掌财通支付服务有限公司 |
| 180 | Z18235000018 | 福建省瑞特商业支付有限公司 |
| 181 | Z18335000017 | 厦门象屿支付有限公司 |
| 182 | Z18434000017 | 安徽省万事通金卡通科技信息服务有限公司 |
| 183 | Z18534000016 | 安徽圣德天开信息科技有限公司 |
| 184 | Z18634000015 | 安徽瑞祥资讯服务有限公司 |
| 185 | Z18736000012 | 江西缴费通信息技术有限公司 |
| 186 | Z18843000012 | 湖南星广传媒有限公司 |
| 187 | Z18943000011 | 长沙商联电子商务有限公司 |
| 188 | Z19045000016 | 广西支付通商务服务有限公司 |
| 189 | Z19146000014 | 海南海岛一卡通支付网络有限公司 |
| 190 | Z19253000013 | 昆明卡互卡支付科技有限公司 |
| 191 | Z19353000012 | 乐富支付有限公司 |
| 192 | Z19453000011 | 云南本元支付管理有限公司 |
| 193 | Z19562000019 | 兰州易家万通企业服务有限公司 |
| 194 | Z19637000010 | 青岛百森通支付有限公司 |
| 195 | Z19737000019 | 青岛百达通支付服务有限公司 |
| 196 | Z19831000014 | 广东汇卡商务服务有限公司 |
| 197 | Z19943000019 | 湖南财信金通电子商务有限责任公司 |
| 198 | Z20031000010 | 上海千悦企业管理有限公司 |
| 199 | Z20112000012 | 中汇电子支付有限公司 |
| 200 | Z20221000010 | 辽宁新天数字科技有限公司 |
| 201 | Z20332000016 | 江苏飞银商务智能科技有限公司 |
| 202 | Z20437000010 | 山东高速信联支付有限公司 |
| 203 | Z20542000012 | 中百电子支付服务有限公司 |
| 204 | Z20651000019 | 成都支付通新信息技术服务有限公司 |
| 205 | Z20761000016 | 陕西煤炭交易中心有限公司 |
| 206 | Z20811000016 | 北京亚科技术开发有限责任公司 |
| 207 | Z20913000013 | 河北北人冀通支付服务有限公司 |
| 208 | Z21033000016 | 杭州市民卡有限公司 |
| 209 | Z21134000014 | 合肥新思维商业管理有限责任公司 |
| 210 | Z21241000014 | 郑州建业至尊商务服务有限公司 |
| 211 | Z21343000011 | 长沙星联商务服务有限公司 |
| 212 | Z21452000018 | 贵州贵金支付网络服务有限公司 |
| 213 | Z21537000017 | 山东银利企业服务有限公司 |
| 214 | Z21631000012 | 上海商旅通商务服务有限公司 |
| 215 | Z21732000010 | 江苏大贺会支付商务服务有限公司 |
| 216 | Z21832000019 | 江苏金禧智能卡管理有限公司 |
| 217 | Z21911000013 | 百联优力（北京）投资有限公司 |
| 218 | Z22011000010 | 银盈通支付有限公司 |
| 219 | Z22111000019 | 北京全顺通商贸有限公司 |
| 220 | Z22211000018 | 北京恒达万华支付有限公司 |
| 221 | Z22333000011 | 温州之民信息服务有限公司 |
| 222 | Z22435000018 | 厦门夏商电子商务有限公司 |
| 223 | Z22534000018 | 安徽皖垦商务投资服务有限公司 |
| 224 | Z22653000013 | 云南银通支付管理有限公司 |
| 225 | Z22711000013 | 北京百付宝科技有限公司 |
| 226 | Z22811000012 | 北京中汇金支付服务有限公司 |
| 227 | Z22932000016 | 艾登瑞德（中国）有限公司 |
| 228 | Z23014000015 | 山西金虎信息服务有限公司 |
| 229 | Z23111000017 | 北京国华汇银科技有限公司 |
| 230 | Z23211000016 | 北京繁星山谷信息技术有限公司 |
| 231 | Z23334000018 | 宁国百家汇投资管理有限公司 |
| 232 | Z23433000018 | 杭州通策会综合服务有限公司 |
| 233 | Z23531000019 | 上海索迪斯万通服务有限公司 |
| 234 | Z23661000011 | 榆林元亨商务管理有限责任公司 |
| 235 | Z23734000014 | 安徽长润支付商务有限公司 |
| 236 | Z23835000012 | 福建省银通商务服务有限公司 |
| 237 | Z23923000015 | 黑龙江圣亚科技发展有限公司 |
| 238 | Z24044000017 | 广东信汇电子商务有限公司 |
| 239 | Z24137000015 | 易通支付有限公司 |
| 240 | Z24244000015 | 深圳市兄弟高登科技有限公司 |
| 241 | Z24311000013 | 永超源支付科技有限公司 |
| 242 | Z24411000012 | 北京新浪支付科技有限公司 |
| 243 | Z24543000013 | 湖南银河金谷商务服务有限公司 |
| 244 | Z24642000013 | 武汉城市一卡通有限公司 |
| 245 | Z24733000013 | 快捷通支付服务有限公司 |
| 246 | Z24821000016 | 先锋支付有限公司 |
| 247 | Z24936000018 | 汇明商务服务有限公司 |
| 248 | Z25042000016 | 湖北蓝天星投资有限公司 |
| 249 | Z25161000011 | 西安城市一卡通有限责任公司 |
| 250 | Z25265000016 | 新疆一卡通商务服务有限公司 |
| 251 | Z25337000010 | 山东运达电子商务有限公司 |
| 252 | Z25444000010 | 深圳瑞银信信息技术有限公司 |
| 253 | Z25550000010 | 重庆联付通网络结算科技有限责任公司 |
| 254 | Z25642000010 | 武汉合众易宝科技有限公司 |
| 255 | Z25744000017 | 深圳市国采支付科技有限公司 |
| 256 | Z25844000016 | 广州商物通网络科技有限公司 |
| 257 | Z25944000015 | 广州市汇聚支付电子科技有限公司 |
| 258 | Z26044000012 | 广州合利宝支付科技有限公司 |
| 259 | Z26145000010 | 北海石基信息技术有限公司 |
| 260 | Z26244000010 | 乐刷科技有限公司 |
| 261 | Z26344000019 | 深圳市讯联智付网络有限公司 |
| 262 | Z26437000017 | 金运通网络支付股份有限公司 |
| 263 | Z26511000016 | 北京帮付宝网络科技有限公司 |
| 264 | Z26637000015 | 山东飞银智能科技有限公司 |
| 265 | Z26711000014 | 北京理房通支付科技有限公司 |
| 266 | Z26811000013 | 北京畅捷通支付技术有限公司 |
| 267 | Z26944000013 | 广东盛迪嘉电子商务股份有限公司 |
| 268 | Z27044000010 | 广东广物电子商务有限公司 |

# 附录L 公安机关与平台前置机报文格式（基于支付机构账户）

## L.1 止付报文格式

表L.1 止付报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码B00101 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseTpye> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <Emergencylevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <TransferOutBankID> | O | Varchar(12) | 转出账户所属机构编码 |
| <TransferOutBankName> | O | Varchar(150) | 转出机构名称 |
| <TransferOutAccountName> | O | Varchar(100) | 转出账户名 |
| <TransferOutAccountNumber> | O | Varchar(30) | 转出帐号 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种，默认为CNY |
| <TransferAmount> | R | Number(18,2) | 转出金额，两位小数 |
| <TransferTime> | R | Varchar(14) | 转出时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <OlinePayCompanyID> | O | Varchar(12) | 止付支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 止付支付机构名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 止付账户名 |
| <Reason> | R | Varchar(500) | 止付事由 |
| <Remark> | R | Varchar(500) | 止付说明 |
| <ExpireTime> | R | Varchar(8) | 止付到期日（含）(yyyyMMdd) |
| <FeedbackLimit> | R | Integer(3) | 结果反馈限定时间（小时） |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(200) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(100) | 协查人姓名 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## L.2 止付反馈报文格式

表L.2 止付反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付反馈** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码B00102 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(1) | 止付结果（0-不成功；1-成功） |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 止付账户名 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 止付账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | 账户余额 |
| <StartTime> | O | Varchar(14) | 止付起始时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ExpireTime> | O | Varchar(14) | 止付结束时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <FailureCause> | O | Varchar(200) | 未能止付原因 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(500) | 反馈说明 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(200) | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## L.3 止付解除报文格式

表L.3 止付解除报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付解除** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码B00103 |
| <TransSerialNumber > | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseTpye> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <OriginalApplicationID> | R | Varchar(30) | 原止付申请编号 |
| <Emergencylevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <OlinePayCompanyID> | O | Varchar(12) | 止付支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 止付支付机构名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 止付账户名 |
| <WithdrawalRemark> | O | Varchar(500) | 止付解除说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(200) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(100) | 协查人姓名 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  | | | |
| **响应** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber > | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## L.4 止付解除反馈报文格式

表L.4 止付解除反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付解除反馈** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码B00104 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(1) | 止付解除结果（0-不成功；1-成功） |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 止付账户名 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 止付账号类别（01-个人；02-对公） |
| <WithdrawalTime> | O | Varchar(14) | 止付解除生效时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <FailureCause> | O | Varchar(200) | 未能解除止付原因 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(500) | 反馈说明 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(200) | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## L.5 止付延期报文格式

表L.5 止付延期报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付延期** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码B00105 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseTpye> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <OriginalApplicationID> | R | Varchar(30) | 原止付申请编号 |
| <Emergencylevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <OlinePayCompanyID> | O | Varchar(12) | 止付支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 止付支付机构名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 止付账户名 |
| <ExpireTime> | R | Varchar(8) | 止付到期日（含）(yyyyMMdd) |
| <ExtendRemark> | O | Varchar(500) | 止付延期说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(200) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(100) | 协查人姓名 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## L.6 止付延期反馈报文格式

表L.6 止付延期反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付延期反馈** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码B00106 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(1) | 止付延期结果（0-不成功；1-成功） |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 止付账户名 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 止付账号类别（01-个人；02-对公） |
| <Currency> | O | Varchar(3) | 币种，默认为CNY |
| <AccountBalance> | O | Number(18,2) | 账户余额 |
| <StartTime> | O | Varchar(14) | 止付延期起始时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ExpireTime> | O | Varchar(14) | 止付延期结束时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <FailureCause> | O | Varchar(200) | 未能止付延期原因 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(500) | 反馈说明 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(200) | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## L.7 冻结报文格式

表L.7 冻结报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **冻结** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码B00201 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseTpye> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <Reason> | R | Varchar(500) | 冻结事由 |
| <Remark> | R | Varchar(500) | 冻结说明 |
| <Emergencylevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <OlinePayCompanyID> | O | Varchar(12) | 冻结支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 冻结支付机构名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 冻结账户名 |
| <IDType> | R | Varchar(2) | 冻结账户证件类型 |
| <IDNumber> | R | Varchar(30) | 冻结账号证件号码 |
| <FreezeType> | R | Varchar(2) | 冻结方式（01-限额冻结；02-只收不付；03-不收不付） |
| <Balance> | R | Number(18,2) | 金额 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种 |
| <ExpireTime> | R | Varchar(8) | 冻结到期日（含）(yyyyMMdd) |
| <FeedbackLimit> | R | Integer(3) | 结果反馈限定时间（小时） |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(200) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(100) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## L.8 冻结反馈报文格式

表L.8 冻结反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **冻结反馈** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码B00202 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(1) | 冻结结果（0-不成功；1-成功） |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 冻结账户名 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 冻结账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AppliedBalance> | R | Number(18,2) | 申请冻结限额 |
| <FrozedBalance> | R | Number(18,2) | 执行冻结金额 |
| <Currency> | O | Varchar(3) | 币种，默认为CNY |
| <AccountBalance> | O | Number(18,2) | 账户余额 |
| <StartTime> | O | Varchar(14) | 冻结起始时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ExpireTime> | O | Varchar(14) | 冻结结束时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <FailureCause> | O | Varchar(200) | 未能冻结原因 |
| <FormerApplicationDepartment> | O | Varchar(100) | 在先冻结机关 |
| <FormerFrozenBalance> | O | Number(18,2) | 在先冻结金额 |
| <FormerFrozenExpireTime> | O | Varchar(14) | 在先冻结到期日(yyyyMMddHHmmss) |
| <AccountAvaiableBalance> | O | Number(18,2) | 冻结后账户可用余额 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(500) | 反馈说明 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(200) | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## L.9 冻结解除报文格式

表L.9 冻结解除报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **冻结解除** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码B00203 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseTpye> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <OriginalApplicationID> | R | Varchar(30) | 原冻结申请编号 |
| <Emergencylevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <BankID> | O | Varchar(12) | 冻结支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 冻结支付机构名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 冻结账户名 |
| <IDType> | R | Varchar(2) | 冻结账户证件类型 |
| <IDNumber> | R | Varchar(30) | 冻结账号证件号码 |
| <WithdrawalRemark> | O | Varchar(500) | 冻结解除说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(200) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(100) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## L.10 冻结解除反馈报文格式

表L.10 冻结解除反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **冻结解除反馈** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码B00204 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(1) | 冻结解除结果（0-不成功；1-成功） |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 冻结账户名 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 冻结账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AppliedBalance> | R | Number(18,2) | 申请冻结限额 |
| <UnfreezeBalance> | R | Number(18,2) | 解除冻结金额 |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | 账户余额 |
| <WithdrawalTime> | O | Varchar(14) | 冻结解除生效时间 |
| <FailureCause> | O | Varchar(200) | 未能解除冻结原因 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(500) | 反馈说明 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(200) | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## L.11 冻结延期报文格式

表L.11 冻结延期报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **冻结延期** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码B00205 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseTpye> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <OriginalApplicationID> | R | Varchar(30) | 原冻结申请编号 |
| <Emergencylevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <OlinePayCompanyID> | O | Varchar(12) | 冻结支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 冻结支付机构名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 冻结账户名 |
| <IDType> | R | Varchar(2) | 冻结账户证件类型 |
| <IDNumber> | R | Varchar(30) | 冻结账号证件号码 |
| <FreezeType> | R | Varchar(2) | 冻结方式（01-限额冻结；02-只收不付；03-不收不付） |
| <Balance> | R | Number(18,2) | 金额 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种 |
| <ExpireTime> | R | Varchar(8) | 冻结到期日（含）(yyyyMMdd) |
| <ExtendRemark> | O | Varchar(500) | 冻结延期说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(200) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(100) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## L.12 冻结延期反馈报文格式

表L.12 冻结延期反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **冻结延期反馈** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码B00206 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(1) | 冻结延期结果（0-不成功 1-成功） |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 冻结账户名 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 冻结账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AppliedBalance> | R | Number(18,2) | 申请冻结限额 |
| <FrozedBalance> | R | Number(18,2) | 执行冻结金额 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种，默认为CNY |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | 账户余额 |
| <StartTime> | O | Varchar(14) | 冻结延期起始时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ExpireTime> | O | Varchar(14) | 冻结延期结束时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <FailureCause> | O | Varchar(200) | 未能冻结原因 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(150) | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## L.13 账户交易明细查询报文格式

表L.13 账户交易明细查询报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户交易明细查询** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码B00301 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseTpye> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <Emergencylevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <OlinePayCompanyID> | O | Varchar(12) | 查询支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 查询支付机构名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 查询账户名 |
| <InquiryMode> | R | Varchar(2) | 查询内容（01-账户基本信息；02-账户交易明细； 03-账户基本信息+交易明细） |
| <InquiryPeriodStart> | R | Varchar(14) | 交易流水查询起始时间 |
| <InquiryPeriodEnd> | R | Varchar(14) | 交易流水查询截止时间 |
| <FeedbackLimit> | R | Integer(3) | 结果反馈期限（小时） |
| <Reason> | O | Varchar(500) | 查询事由 |
| <Remark> | O | Varchar(500) | 查询说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(150) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(100) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## L.14 账户交易明细查询反馈报文格式

表L.14 账户交易明细查询反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户交易明细查询反馈** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码B00302 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(1) | 查询结果（0-不成功；1-成功） |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(200) | 反馈机构名称 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(500) | 查询反馈说明 |
| <Accounts> |  |  |  |
| <AccountType> | R | Varchar(6) | 账户类型(1-个人帐号;2-企业帐号) |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 账户名 |
| <AccountOwnerName> | R | Varchar(100) | 户主姓名 |
| <AccountOwnerIDType> | R | Varchar(2) | 户主证件类型 |
| <AccountOwnerID> | R | Varchar(100) | 户主证件号 |
| <AccountOpenDate> | R | Varchar(8) | 开户日期(yyyyMMdd) |
| <AccountOpenIPAddress> | O | Varchar(15) | 开户IP地址 |
| <AccountOpenMachineNumber> | O | Varchar(60) | 开户设备号 |
| <LastTransactionTime> | R | Varchar(14) | 最后交易时间 |
| <Remark> | O | Varchar(200) | 备注 |
| <Account> |  |  |  |
| <AccountType> | R | Varchar(30) | 账户类型：根据各支付机构实际数据反馈 |
| <AccountStatus> | R | Varchar(10) | 账户状态：正常，冻结，销户等 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种 |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | 账户余额 |
| <Transactions> |  |  |  |
| <Transaction> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(30) | 请求单标识 |
| <TransactionType> | R | Varchar(6) | 交易类型(1-银行对账户充值;2-账户对账户转账;3-账户对银行提现) |
| <BorrowingSigns> | R | Varchar(40) | 借贷标志 |
| <Currency> | R | Varchar(10) | 币种 |
| <TransactionAmount> | R | Number(20,2) | 交易金额 |
| <AccountBalance> | R | Number(20,2) | 交易余额 |
| <TransactionTime> | R | Varchar(14) | 交易时间 |
| <TransactionSerial> | R | Varchar(50) | 交易流水号 |
| <OpponentAccountType> | R | Varchar(4) | 交易对方帐户类型(1-个人帐号;2-企业帐号;3-银行卡号) |
| <OpponentAccountNumber> | R | Varchar(60) | 交易对方账号/银行卡号 |
| <OpponentAccountOwnerName> | R | Varchar(60) | 交易对方户主姓名 |
| <OpponentAccountOwnerID> | R | Varchar(30) | 交易对方户主证件号码 |
| <TransactionDeviceType> | R | Varchar(4) | 交易设备类型(1-电脑;2-手机;3-其他) |
| <TransactionIP> | R | Varchar(128) | 交易设备IP |
| <TransactionMAC> | O | Varchar(50) | MAC地址 |
| <TransactionDeviceCode> | O | Varchar(20) | 交易设备号 |
| <TransactionStatus> | R | Varchar(2) | 交易是否成功 |
| <LogNumber> | O | Varchar(30) | 日志号 |
| <Vouchertype> | O | Varchar(10) | 凭证种类 |
| <VoucherCode> | R | Varchar(30) | 凭证号 |
| <TransactionRemark> | O | Varchar(200) | 交易摘要 |
| <MerchantName> | O | Varchar(50) | 商户名称(交易对方帐号为企业时必填) |
| <MerchantCode> | O | Varchar(30) | 商户注册号(交易对方帐号为企业时必填) |
| <Remark> | O | Varchar(200) | 备注 |
| </Transaction> |  |  |  |
| </Transactions> |  |  |  |
| </Account> |  |  |  |
| <Account> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Account> |  |  |  |
| </Accounts> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## L.15 账户主体详情查询报文格式

表L.15 账户主体详情查询报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户主体详情查询** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码B00303 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseTpye> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <Emergencylevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <OlinePayCompanyID> | O | Varchar(12) | 查询支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 查询支付机构名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 查询账户名 |
| <StartTime> | R | Varchar(14) | 查询起始时间 |
| <ExpireTime> | R | Varchar(14) | 查询截止时间 |
| <FeedbackLimit> | R | Integer(3) | 结果反馈期限（小时） |
| <Reason> | O | Varchar(500) | 查询事由 |
| <Remark> | O | Varchar(500) | 查询说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(150) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(100) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## L.16 账户主体详情查询反馈报文格式

表L.16 账户主体详情查询反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户主体详情查询反馈** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码B00304 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(1) | 查询结果（0-不成功；1-成功） |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(500) | 查询反馈说明 |
| <FeedbackOrgName> | R | Varchar(200) | 反馈支付机构名称 |
| <AccountType> | R | Varchar(6) | 账户类型(1-个人帐号**;**2-企业帐号) |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 账户名 |
| <AccountOwnerName> | R\* | Varchar(100) | 户主姓名（帐号类型为个人帐号时必填) |
| <AccountOwnerIDType> | R\* | Varchar(2) | 户主证件类型（帐号类型为个人帐号时必填) |
| <AccountOwnerID> | R\* | Varchar(100) | 户主证件号（帐号类型为个人帐号时必填) |
| <AccountCredentialType> | R\* | Varchar(15) | 商户证照类型代码(帐号类型为企业帐号时必填) |
| <AccountCredentialNumber> | R\* | Varchar(30) | 商户证照号码(帐号类型为企业帐号时必填) |
| <AccountSubjectName> | R\* | Varchar(100) | 商户主体名称(帐号类型为企业帐号时必填) |
| <ArtificialPersonRep> | R\* | Varchar(60) | 法人代表(帐号类型为企业帐号时必填) |
| <ArtificialPersonRepCredentialType> | R\* | Varchar(15) | 法人代表证件类型(帐号类型为企业帐号时必填) |
| <ArtificialPersonRepCredentialNumber> | R\* | Varchar(30) | 法人代表证件号码(帐号类型为企业帐号时必填) |
| <TelNumber> | R\* | Varchar(20) | 法人联系手机(帐号类型为企业帐号时必填) |
| <BankCard> |  |  | 账户下挂全部银行卡信息 |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 银行卡所属银行机构编码 |
| <BankName> | R | Varchar(225) | 银行卡所属银行名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(30) | 银行卡卡号 |
| </BankCard> |  |  |  |
| <ResidentAddress> | O | Varchar(100) | 常用地址 |
| <ResidentTelNumber> | O | Varchar(20) | 住宅电话 |
| <WorkCompanyName> | O | Varchar(100) | 工作单位 |
| <WorkAddress> | O | Varchar(100) | 单位地址 |
| <WorkTelNumber> | O | Varchar(20) | 单位电话 |
| <EmailAddress> | O | Varchar(60) | 邮箱地址 |
| <StateTaxSerial> | O | Varchar(20) | 国税纳税号 |
| <LocalTaxSerial> | O | Varchar(20) | 地税纳税号 |
| <OnlineShopName> | O | Varchar(100) | 网店名称 |
| <OnlineShopName> | O | Varchar(40) | 网店类型 |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## L.17 账户动态查询报文格式

表L.17 账户动态查询报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户动态查询** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码B00305 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseTpye> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <Emergencylevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <OlinePayCompanyID> | O | Varchar(12) | 查询支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 查询支付机构名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 查询账户名 |
| <InterceptionOrderId> | R | Varchar(1) | 执行/解除命令 (0-解除；1-执行) |
| <InterceptionEndDate> | O | Varchar(8) | 执行截止日期 |
| <FeedbackLimit> | R | Integer(3) | 结果反馈期限（小时） |
| <Reason> | O | Varchar(500) | 查询事由 |
| <Remark> | O | Varchar(500) | 查询说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(150) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(100) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## L.18 账户动态查询反馈报文格式

表L.18 账户动态查询反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户动态查询反馈** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码B00306 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(1) | 查询结果（0-不成功；1-成功） |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(200) | 反馈机构名称 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(500) | 查询反馈说明 |
| <OlinePayCompanyName> | O | Varchar(150) | 查询支付机构名称 |
| <AccountType> | R | Varchar(6) | 账户类型(1-个人帐号;2-企业帐号) |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 查询账户名 |
| <AccountOwnerName> | R | Varchar(100) | 户主姓名 |
| <AccountOwnerIDType> | R | Varchar(2) | 户主证件类型 |
| <AccountOwnerID> | R | Varchar(100) | 户主证件号 |
| <Transaction> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(30) | 请求单标识 |
| <TransactionType> | R | Varchar(6) | 交易类型(1-银行对账户充值;2-账户对账户转账;3-账户对银行提现) |
| <BorrowingSigns> | R | Varchar(40) | 借贷标志 |
| <Currency> | R | Varchar(10) | 币种 |
| <TransactionAmount> | R | Number(20,2) | 交易金额 |
| <AccountBalance> | R | Number(20,2) | 交易余额 |
| <TransactionTime> | R | Varchar(14) | 交易时间 |
| <TransactionSerial> | R | Varchar(50) | 交易流水号 |
| <OpponentAccountType> | R | Varchar(4) | 交易对方帐户类型(1-个人帐号;2-企业帐号;3-银行卡号) |
| <OpponentAccountNumber> | R | Varchar(60) | 交易对方账号/银行卡号 |
| <OpponentAccountOwnerName> | R | Varchar(60) | 交易对方户主姓名 |
| <OpponentAccountOwnerID> | R | Varchar(30) | 交易对方户主证件号码 |
| <TransactionDeviceType> | R | Varchar(4) | 交易设备类型(1-电脑;2-手机;3-其他) |
| <TransactionIP> | R | Varchar(128) | 交易设备IP |
| <TransactionMAC> | O | Varchar(50) | MAC地址 |
| <TransactionDeviceCode> | O | Varchar(20) | 交易设备号 |
| <TransactionStatus> | R | Varchar(2) | 交易是否成功 |
| <LogNumber> | O | Varchar(30) | 日志号 |
| <Vouchertype> | O | Varchar(10) | 凭证种类 |
| <VoucherCode> | R | Varchar(30) | 凭证号 |
| <TransactionRemark> | O | Varchar(200) | 交易摘要 |
| <MerchantName> | O | Varchar(50) | 商户名称(交易对方帐号为企业时必填) |
| <MerchantCode> | O | Varchar(30) | 商户注册号(交易对方帐号为企业时必填) |
| <Remark> | O | Varchar(200) | 备注 |
| </Transaction> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## L.19 账户动态查询解除报文格式

表L.19 账户动态查询解除报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户动态查询解除** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码B00307 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseTpye> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <Emergencylevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <OlinePayCompanyID> | O | Varchar(12) | 查询支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 查询支付机构名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 查询账户名 |
| <AccountType> | R | Varchar(4) | 帐户类型(1-个人帐号;2-企业帐号) |
| <FeedbackLimit> | R | Integer(3) | 结果反馈期限（小时） |
| <Reason> | O | Varchar(500) | 查询事由 |
| <Remark> | O | Varchar(500) | 查询说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(150) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(100) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## L.20 账户动态查询解除反馈报文格式

表L.20 账户动态查询解除反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户动态查询解除反馈** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码B00308 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(1) | 动态查询解除结果（0-不成功；1-成功） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(200) | 申请机构名称 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <AttachmentIDs> | R | Varchar(200) | 附件ID号码 |
| <OriginalApplicationID> | R | Varchar(30) | 动态查询申请编号 |
| <OlinePayCompanyID> | R | Varchar(12) | 查询支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 查询支付机构名称 |
| <AccountType> | R | Varchar(6) | 账户类型(1-个人帐号;2-企业帐号) |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 查询账户名 |
| <WithdrawalRemark> | O | Varchar(500) | 解除动态查询说明 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(200) | 反馈说明 |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## L.21 账户资金流动精确查询报文格式

表L.21 账户资金流动精确查询报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户资金流动精确查询** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码B00309 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseTpye> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <Emergencylevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <BankID> | O | Varchar(12) | 银行卡所属银行编号 |
| <BankName> | R | Varchar(225) | 银行卡所属银行名称 |
| <BankAccount> | R | Varchar(100) | 查询银行卡号 |
| <StartTime> | R | Varchar(14) | 查询起始时间 |
| <ExpireTime> | R | Varchar(14) | 查询截止时间 |
| <FeedbackLimit> | R | Integer(3) | 结果反馈期限（小时） |
| <Reason> | O | Varchar(500) | 查询事由 |
| <Remark> | O | Varchar(500) | 查询说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(150) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(100) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## L.22 账户资金流动精确查询反馈报文格式

表L.22 账户资金流动精确查询反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户资金流动精确查询反馈** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码B00310 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(1) | 查询结果（0-不成功；1-成功） |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(200) | 反馈机构名称 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(500) | 查询反馈说明 |
| <BankName> | R | Varchar(150) | 银行卡所属银行名称 |
| <BankAccount> | R | Varchar(100) | 银行卡号 |
| <List> |  |  |  |
| <Accounts> |  |  |  |
| <AccountType> | R | Varchar(6) | 账户类型(1-个人帐号;2-企业帐号) |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 账户名 |
| <AccountOwnerName> | R | Varchar(100) | 户主姓名 |
| <AccountOwnerIDType> | R | Varchar(2) | 户主证件类型 |
| <AccountOwnerID> | R | Varchar(100) | 户主证件号 |
| <AccountOpenDate> | R | Varchar(8) | 开户日期(yyyyMMdd) |
| <AccountOpenIPAddress> | O | Varchar(15) | 开户IP地址 |
| <AccountOpenMachineNumber> | O | Varchar(60) | 开户设备号 |
| <LastTransactionTime> | R | Varchar(14) | 最后交易时间 |
| <Remark> | O | Varchar(200) | 备注 |
| <Account> |  |  |  |
| <AccountType> | R | Varchar(30) | 账户类型：根据各支付机构实际数据反馈 |
| <AccountStatus> | R | Varchar(10) | 账户状态：正常，冻结，销户等 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种 |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | 账户余额 |
| </Account> |  |  |  |
| <Account> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Account> |  |  |  |
| </Accounts> |  |  |  |
| </List> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## L.23 涉案信息推送（支付机构账户）报文格式

表L.23 涉案信息推送（支付机构账户）报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **涉案信息推送（支付机构账户）** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码B00401 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <List> |  |  |  |
| <Entry> |  |  |  |
| <UpdateType> | R | Varchar(2) | 更新类型:01-增加；02-删除 |
| <CaseTpye> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <OlinePayCompanyID> | R | Varchar(12) | 支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 支付机构名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 账户名 |
| <AccountType> | R | Varchar(4) | 帐户类型(1-个人帐号;2-企业帐号) |
| <Name> | R | Varchar(100) | 户主姓名 |
| <IDType> | R | Varchar(2) | 户主证件类型 |
| <IDNumber> | R | Varchar(30) | 证件号 |
| <PhoneNumber> | R | Varchar(30) | 电话 |
| <BankCard> |  |  | 账户下挂全部银行卡信息 |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 银行卡所属银行机构编码 |
| <BankName> | R | Varchar(150) | 银行卡所属银行名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(30) | 银行卡卡号 |
| </BankCard> |  |  |  |
| <IPAdress> | O | Varchar(40) | IP地址 |
| <MAC> | O | Varchar(50) | MAC地址 |
| <DeviceID> | O | Varchar(20) | 设备ID |
| <QQ> | O | Varchar(20) | QQ号 |
| <URL> | O |  | 钓鱼网站URL |
| <Currency> | O | Varchar(3) | 币种 |
| <Amount> | O | Number(18,2) | 涉案金额 |
| <Remark> | O | Varchar(500) | 名单说明 |
| </Entry> |  |  |  |
| </List> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

# 附录M 支付机构与平台前置机报文

## M.1 止付报文格式

表M.1 止付报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00101 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseTpye> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <Emergencylevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <TransferOutBankID> | O | Varchar(12) | 转出账户所属机构编码 |
| <TransferOutBankName> | O | Varchar(150) | 转出机构名称 |
| <TransferOutAccountName> | O | Varchar(100) | 转出账户名 |
| <TransferOutAccountNumber> | O | Varchar(30) | 转出帐号 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种，默认为CNY |
| <TransferAmount> | R | Number(18,2) | 转出金额，两位小数 |
| <TransferTime> | R | Varchar(14) | 转出时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <OlinePayCompanyID> | O | Varchar(12) | 止付支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 止付支付机构名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 止付账户名 |
| <Reason> | R | Varchar(500) | 止付事由 |
| <Remark> | R | Varchar(500) | 止付说明 |
| <ExpireTime> | R | Varchar(8) | 止付到期日（含）(yyyyMMdd) |
| <FeedbackLimit> | R | Integer(3) | 结果反馈限定时间（小时） |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(200) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(100) | 协查人姓名 |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.2 止付反馈报文格式

表M.2 止付反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付反馈** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00102 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(1) | 止付结果（0-不成功；1-成功） |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 止付账户名 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 止付账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | 账户余额 |
| <StartTime> | O | Varchar(14) | 止付起始时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ExpireTime> | O | Varchar(14) | 止付结束时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <FailureCause> | O | Varchar(200) | 未能止付原因 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(500) | 反馈说明 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(200) | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.3 止付解除报文格式

表M.3 止付解除报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付解除** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00103 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseTpye> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <OriginalApplicationID> | R | Varchar(30) | 原止付申请编号 |
| <Emergencylevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <OlinePayCompanyID> | O | Varchar(12) | 止付支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 止付支付机构名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 止付账户名 |
| <WithdrawalRemark> | O | Varchar(500) | 止付解除说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(200) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(100) | 协查人姓名 |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.4 止付解除反馈报文格式

表M.4 止付解除反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付解除反馈** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00104 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(1) | 止付解除结果（0-不成功；1-成功） |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 止付账户名 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 止付账号类别（01-个人；02-对公） |
| <WithdrawalTime> | O | Varchar(14) | 止付解除生效时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <FailureCause> | O | Varchar(200) | 未能解除止付原因 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(500) | 反馈说明 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(200) | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.5 止付延期报文格式

表M.5 止付延期报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付延期** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00105 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseTpye> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <OriginalApplicationID> | R | Varchar(30) | 原止付申请编号 |
| <Emergencylevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <OlinePayCompanyID> | O | Varchar(12) | 止付支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 止付支付机构名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 止付账户名 |
| <ExpireTime> | R | Varchar(8) | 止付到期日（含）(yyyyMMdd) |
| <ExtendRemark> | O | Varchar(500) | 止付延期说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(200) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(100) | 协查人姓名 |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.6 止付延期反馈报文格式

表M.6 止付延期反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **止付延期反馈** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00106 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(1) | 止付延期结果（0-不成功；1-成功） |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 止付账户名 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 止付账号类别（01-个人；02-对公） |
| <Currency> | O | Varchar(3) | 币种，默认为CNY |
| <AccountBalance> | O | Number(18,2) | 账户余额 |
| <StartTime> | O | Varchar(14) | 止付延期起始时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ExpireTime> | O | Varchar(14) | 止付延期结束时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <FailureCause> | O | Varchar(200) | 未能止付延期原因 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(500) | 反馈说明 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(200) | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.7 冻结报文格式

表M.7 冻结报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **冻结** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00201 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseTpye> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <Reason> | R | Varchar(500) | 冻结事由 |
| <Remark> | R | Varchar(500) | 冻结说明 |
| <Emergencylevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <OlinePayCompanyID> | O | Varchar(12) | 冻结支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 冻结支付机构名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 冻结账户名 |
| <IDType> | R | Varchar(2) | 冻结账户证件类型 |
| <IDNumber> | R | Varchar(30) | 冻结账号证件号码 |
| <FreezeType> | R | Varchar(2) | 冻结方式（01-限额冻结；02-只收不付；03-不收不付） |
| <Balance> | R | Number(18,2) | 金额 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种 |
| <ExpireTime> | R | Varchar(8) | 冻结到期日（含）(yyyyMMdd) |
| <FeedbackLimit> | R | Integer(3) | 结果反馈限定时间（小时） |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(200) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(100) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.8 冻结反馈报文格式

表M.8 冻结反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **冻结反馈** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00202 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(1) | 冻结结果（0-不成功；1-成功） |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 冻结账户名 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 冻结账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AppliedBalance> | R | Number(18,2) | 申请冻结限额 |
| <FrozedBalance> | R | Number(18,2) | 执行冻结金额 |
| <Currency> | O | Varchar(3) | 币种，默认为CNY |
| <AccountBalance> | O | Number(18,2) | 账户余额 |
| <StartTime> | O | Varchar(14) | 冻结起始时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ExpireTime> | O | Varchar(14) | 冻结结束时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <FailureCause> | O | Varchar(200) | 未能冻结原因 |
| <FormerApplicationDepartment> | O | Varchar(100) | 在先冻结机关 |
| <FormerFrozenBalance> | O | Number(18,2) | 在先冻结金额 |
| <FormerFrozenExpireTime> | O | Varchar(12) | 在先冻结到期日 |
| <AccountAvaiableBalance> | O | Number(18,2) | 冻结后账户可用余额 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(500) | 反馈说明 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(200) | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.9 冻结解除报文格式

表M.9 冻结解除报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **冻结解除** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00203 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseTpye> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <OriginalApplicationID> | R | Varchar(30) | 原冻结申请编号 |
| <Emergencylevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <BankID> | O | Varchar(12) | 冻结支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 冻结支付机构名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 冻结账户名 |
| <IDType> | R | Varchar(2) | 冻结账户证件类型 |
| <IDNumber> | R | Varchar(30) | 冻结账号证件号码 |
| <WithdrawalRemark> | O | Varchar(500) | 冻结解除说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(200) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(100) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.10 冻结解除反馈报文格式

表M.10 冻结解除反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **冻结解除反馈** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00204 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(1) | 冻结解除结果（0-不成功；1-成功） |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 冻结账户名 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 冻结账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AppliedBalance> | R | Number(18,2) | 申请冻结限额 |
| <UnfreezeBalance> | R | Number(18,2) | 解除冻结金额 |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | 账户余额 |
| <WithdrawalTime> | O | Varchar(14) | 冻结解除生效时间 |
| <FailureCause> | O | Varchar(200) | 未能解除冻结原因 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(500) | 反馈说明 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(200) | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.11 冻结延期报文格式

表M.11 冻结延期报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **冻结延期** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00205 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseTpye> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <OriginalApplicationID> | R | Varchar(30) | 原冻结申请编号 |
| <Emergencylevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <OlinePayCompanyID> | O | Varchar(12) | 冻结支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 冻结支付机构名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 冻结账户名 |
| <IDType> | R | Varchar(2) | 冻结账户证件类型 |
| <IDNumber> | R | Varchar(30) | 冻结账号证件号码 |
| <FreezeType> | R | Varchar(2) | 冻结方式（01-限额冻结；02-只收不付；03-不收不付） |
| <Balance> | R | Number(18,2) | 金额 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种 |
| <ExpireTime> | R | Varchar(8) | 冻结到期日（含）(yyyyMMdd) |
| <ExtendRemark> | O | Varchar(500) | 冻结延期说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(200) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(100) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.12 冻结延期反馈报文格式

表M.12 冻结延期反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **冻结延期反馈** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00206 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(1) | 冻结延期结果（0-不成功 1-成功） |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 冻结账户名 |
| <AccountType> | R | Varchar(2) | 冻结账号类别（01-个人；02-对公） |
| <AppliedBalance> | R | Number(18,2) | 申请冻结限额 |
| <FrozedBalance> | R | Number(18,2) | 执行冻结金额 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种，默认为CNY |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | 账户余额 |
| <StartTime> | O | Varchar(14) | 冻结延期起始时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ExpireTime> | O | Varchar(14) | 冻结延期结束时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <FailureCause> | O | Varchar(200) | 未能冻结原因 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(150) | 反馈机构名称 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.13 账户交易明细查询报文格式

表M.13 账户交易明细查询报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户交易明细查询** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00301 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseTpye> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <Emergencylevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <OlinePayCompanyID> | O | Varchar(12) | 查询支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 查询支付机构名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 查询账户名 |
| <InquiryMode> | R | Varchar(2) | 查询内容（01-账户基本信息；02-账户交易明细； 03-账户基本信息+交易明细） |
| <InquiryPeriodStart> | R | Varchar(14) | 交易流水查询起始时间 |
| <InquiryPeriodEnd> | R | Varchar(14) | 交易流水查询截止时间 |
| <FeedbackLimit> | R | Integer(3) | 结果反馈期限（小时） |
| <Reason> | O | Varchar(500) | 查询事由 |
| <Remark> | O | Varchar(500) | 查询说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(150) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(100) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.14 账户交易明细查询反馈报文格式

表M.14 账户交易明细查询反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户交易明细查询反馈** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00302 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(1) | 查询结果（0-不成功；1-成功） |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(200) | 反馈机构名称 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(500) | 查询反馈说明 |
| <Accounts> |  |  |  |
| <AccountType> | R | Varchar(6) | 账户类型(1-个人帐号;2-企业帐号) |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 账户名 |
| <AccountOwnerName> | R | Varchar(100) | 户主姓名 |
| <AccountOwnerIDType> | R | Varchar(2) | 户主证件类型 |
| <AccountOwnerID> | R | Varchar(100) | 户主证件号 |
| <AccountOpenDate> | R | Varchar(8) | 开户日期(yyyyMMdd) |
| <AccountOpenIPAddress> | O | Varchar(15) | 开户IP地址 |
| <AccountOpenMachineNumber> | O | Varchar(60) | 开户设备号 |
| <LastTransactionTime> | R | Varchar(14) | 最后交易时间 |
| <Remark> | O | Varchar(200) | 备注 |
| <Account> |  |  |  |
| <AccountType> | R | Varchar(30) | 账户类型：根据各支付机构实际数据反馈 |
| <AccountStatus> | R | Varchar(10) | 账户状态：正常，冻结，销户等 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种 |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | 账户余额 |
| <Transactions> |  |  |  |
| <Transaction> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(30) | 请求单标识 |
| <TransactionType> | R | Varchar(6) | 交易类型(1-银行对账户充值;2-账户对账户转账;3-账户对银行提现) |
| <BorrowingSigns> | R | Varchar(40) | 借贷标志 |
| <Currency> | R | Varchar(10) | 币种 |
| <TransactionAmount> | R | Number(20,2) | 交易金额 |
| <AccountBalance> | R | Number(20,2) | 交易余额 |
| <TransactionTime> | R | Varchar(14) | 交易时间 |
| <TransactionSerial> | R | Varchar(50) | 交易流水号 |
| <OpponentAccountType> | R | Varchar(4) | 交易对方帐户类型(1-个人帐号;2-企业帐号;3-银行卡号) |
| <OpponentAccountNumber> | R | Varchar(60) | 交易对方账号/银行卡号 |
| <OpponentAccountOwnerName> | R | Varchar(60) | 交易对方户主姓名 |
| <OpponentAccountOwnerID> | R | Varchar(30) | 交易对方户主证件号码 |
| <TransactionDeviceType> | R | Varchar(4) | 交易设备类型(1-电脑;2-手机;3-其他) |
| <TransactionIP> | R | Varchar(128) | 交易设备IP |
| <TransactionMAC> | O | Varchar(50) | MAC地址 |
| <TransactionDeviceCode> | O | Varchar(20) | 交易设备号 |
| <TransactionStatus> | R | Varchar(2) | 交易是否成功 |
| <LogNumber> | O | Varchar(30) | 日志号 |
| <Vouchertype> | O | Varchar(10) | 凭证种类 |
| <VoucherCode> | R | Varchar(30) | 凭证号 |
| <TransactionRemark> | O | Varchar(200) | 交易摘要 |
| <MerchantName> | O | Varchar(50) | 商户名称(交易对方帐号为企业时必填) |
| <MerchantCode> | O | Varchar(30) | 商户注册号(交易对方帐号为企业时必填) |
| <Remark> | O | Varchar(200) | 备注 |
| </Transaction> |  |  |  |
| </Transactions> |  |  |  |
| </Account> |  |  |  |
| <Account> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Account> |  |  |  |
| </Accounts> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.15 账户主体详情查询报文格式

表M.15 账户主体详情查询报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户主体详情查询** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00303 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseTpye> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <Emergencylevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <OlinePayCompanyID> | O | Varchar(12) | 查询支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 查询支付机构名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 查询账户名 |
| <StartTime> | R | Varchar(14) | 查询起始时间 |
| <ExpireTime> | R | Varchar(14) | 查询截止时间 |
| <FeedbackLimit> | R | Integer(3) | 结果反馈期限（小时） |
| <Reason> | O | Varchar(500) | 查询事由 |
| <Remark> | O | Varchar(500) | 查询说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(150) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(100) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.16 账户主体详情查询反馈报文格式

表M.16 账户主体详情查询反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户主体详情查询反馈** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00304 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(1) | 查询结果（0-不成功；1-成功） |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(500) | 查询反馈说明 |
| <FeedbackOrgName> | R | Varchar(200) | 反馈支付机构名称 |
| <AccountType> | R | Varchar(6) | 账户类型(1-个人帐号**;**2-企业帐号) |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 账户名 |
| <AccountOwnerName> | R | Varchar(100) | 户主姓名 |
| <AccountOwnerIDType> | R | Varchar(2) | 户主证件类型 |
| <AccountOwnerID> | R | Varchar(100) | 户主证件号 |
| <AccountCredentialType> | R\* | Varchar(15) | 商户证照类型代码(帐号类型为企业帐号时必填) |
| <AccountCredentialNumber> | R\* | Varchar(30) | 商户证照号码(帐号类型为企业帐号时必填) |
| <AccountSubjectName> | R\* | Varchar(100) | 商户主体名称(帐号类型为企业帐号时必填) |
| <ArtificialPersonRep> | R\* | Varchar(60) | 法人代表(帐号类型为企业帐号时必填) |
| <ArtificialPersonRepCredentialType> | R\* | Varchar(15) | 法人代表证件类型(帐号类型为企业帐号时必填) |
| <ArtificialPersonRepCredentialNumber> | R\* | Varchar(30) | 法人代表证件号码(帐号类型为企业帐号时必填) |
| <TelNumber> | R\* | Varchar(20) | 法人联系手机(帐号类型为企业帐号时必填) |
| <BankCard> |  |  | 账户下挂全部银行卡信息 |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 银行卡所属银行机构编码 |
| <BankName> | R | Varchar(150) | 银行卡所属银行名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(30) | 银行卡卡号 |
| </BankCard> |  |  |  |
| <ResidentAddress> | O | Varchar(100) | 常用地址 |
| <ResidentTelNumber> | O | Varchar(20) | 住宅电话 |
| <WorkCompanyName> | O | Varchar(100) | 工作单位 |
| <WorkAddress> | O | Varchar(100) | 单位地址 |
| <WorkTelNumber> | O | Varchar(20) | 单位电话 |
| <EmailAddress> | O | Varchar(60) | 邮箱地址 |
| <StateTaxSerial> | O | Varchar(20) | 国税纳税号 |
| <LocalTaxSerial> | O | Varchar(20) | 地税纳税号 |
| <OnlineShopName> | O | Varchar(100) | 网店名称 |
| <OnlineShopName> | O | Varchar(40) | 网店类型 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.17 账户动态查询报文格式

表M.17 账户动态查询报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户动态查询** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00305 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseTpye> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <Emergencylevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <OlinePayCompanyID> | O | Varchar(12) | 查询支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 查询支付机构名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 查询账户名 |
| <InterceptionOrderId> | R | Varchar(1) | 执行/解除命令 (0-解除；1-执行) |
| <InterceptionEndDate> | O | Varchar(8) | 执行截止日期 |
| <FeedbackLimit> | R | Integer(3) | 结果反馈期限（小时） |
| <Reason> | O | Varchar(500) | 查询事由 |
| <Remark> | O | Varchar(500) | 查询说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(150) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(100) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.18 账户动态查询反馈报文格式

表M.18 账户动态查询反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户动态查询反馈** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00306 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(1) | 查询结果（0-不成功；1-成功） |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(200) | 反馈机构名称 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(500) | 查询反馈说明 |
| <OlinePayCompanyName> | O | Varchar(150) | 查询支付机构名称 |
| <AccountType> | R | Varchar(6) | 账户类型(1-个人帐号;2-企业帐号) |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 查询账户名 |
| <AccountOwnerName> | R | Varchar(100) | 户主姓名 |
| <AccountOwnerIDType> | R | Varchar(2) | 户主证件类型 |
| <AccountOwnerID> | R | Varchar(100) | 户主证件号 |
| <Transaction> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(30) | 请求单标识 |
| <TransactionType> | R | Varchar(6) | 交易类型(1-银行对账户充值;2-账户对账户转账;3-账户对银行提现) |
| <BorrowingSigns> | R | Varchar(40) | 借贷标志 |
| <Currency> | R | Varchar(10) | 币种 |
| <TransactionAmount> | R | Number(20,2) | 交易金额 |
| <AccountBalance> | R | Number(20,2) | 交易余额 |
| <TransactionTime> | R | Varchar(14) | 交易时间 |
| <TransactionSerial> | R | Varchar(50) | 交易流水号 |
| <OpponentAccountType> | R | Varchar(4) | 交易对方帐户类型(1-个人帐号;2-企业帐号;3-银行卡号) |
| <OpponentAccountNumber> | R | Varchar(60) | 交易对方账号/银行卡号 |
| <OpponentAccountOwnerName> | R | Varchar(60) | 交易对方户主姓名 |
| <OpponentAccountOwnerID> | R | Varchar(30) | 交易对方户主证件号码 |
| <TransactionDeviceType> | R | Varchar(4) | 交易设备类型(1-电脑;2-手机;3-其他) |
| <TransactionIP> | R | Varchar(128) | 交易设备IP |
| <TransactionMAC> | O | Varchar(50) | MAC地址 |
| <TransactionDeviceCode> | O | Varchar(20) | 交易设备号 |
| <TransactionStatus> | R | Varchar(2) | 交易是否成功 |
| <LogNumber> | O | Varchar(30) | 日志号 |
| <Vouchertype> | O | Varchar(10) | 凭证种类 |
| <VoucherCode> | R | Varchar(30) | 凭证号 |
| <TransactionRemark> | O | Varchar(200) | 交易摘要 |
| <MerchantName> | O | Varchar(50) | 商户名称(交易对方帐号为企业时必填) |
| <MerchantCode> | O | Varchar(30) | 商户注册号(交易对方帐号为企业时必填) |
| <Remark> | O | Varchar(200) | 备注 |
| </Transaction> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.19 账户动态查询解除报文格式

表M.19 账户动态查询解除报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户动态查询解除** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00307 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseTpye> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <Emergencylevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <OlinePayCompanyID> | O | Varchar(12) | 查询支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 查询支付机构名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 查询账户名 |
| <AccountNumber> | R | Varchar(30) | 查询帐户类型 |
| <FeedbackLimit> | R | Integer(3) | 结果反馈期限（小时） |
| <Reason> | O | Varchar(500) | 查询事由 |
| <Remark> | O | Varchar(500) | 查询说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(150) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(100) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.20 账户动态查询解除反馈报文格式

表M.20 账户动态查询解除反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户动态查询解除反馈** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00308 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(1) | 动态查询解除结果（0-不成功；1-成功） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(200) | 申请机构名称 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <AttachmentIDs> | R | Varchar(200) | 附件ID号码 |
| <OriginalApplicationID> | R | Varchar(30) | 动态查询申请编号 |
| <OlinePayCompanyID> | R | Varchar(12) | 查询支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 查询支付机构名称 |
| <AccountType> | R | Varchar(6) | 账户类型(1-个人帐号;2-企业帐号) |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 查询账户名 |
| <WithdrawalRemark> | O | Varchar(500) | 解除动态查询说明 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(200) | 反馈说明 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.21 账户资金流动精确查询报文格式

表M.21账户资金流动精确查询报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户资金流动精确查询** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00309 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <CaseNumber> | R | Varchar(30) | 案件编号 |
| <CaseTpye> | R | Varchar(4) | 案件类型（参照公安机关案件类型标准） |
| <Emergencylevel> | R | Varchar(2) | 紧急程度（01-正常；02-加急） |
| <BankID> | O | Varchar(12) | 银行卡所属银行编号 |
| <BankName> | R | Varchar(150) | 银行卡所属银行名称 |
| <BankAccount> | R | Varchar(100) | 查询银行卡号 |
| <StartTime> | R | Varchar(14) | 查询起始时间 |
| <ExpireTime> | R | Varchar(14) | 查询截止时间 |
| <FeedbackLimit> | R | Integer(3) | 结果反馈期限（小时） |
| <Reason> | O | Varchar(500) | 查询事由 |
| <Remark> | O | Varchar(500) | 查询说明 |
| <ApplicationTime> | R | Varchar(14) | 申请时间(yyyyMMddHHmmss) |
| <ApplicationOrgID> | R | Varchar(12) | 申请机构编码 |
| <ApplicationOrgName> | R | Varchar(150) | 申请机构名称 |
| <OperatorIDType> | R | Varchar(2) | 经办人证件类型 |
| <OperatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 经办人证件号 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <InvestigatorIDType> | R | Varchar(2) | 协查人证件类型 |
| <InvestigatorIDNumber> | R | Varchar(30) | 协查人证件号 |
| <InvestigatorName> | R | Varchar(100) | 协查人姓名 |
| <Attachments> |  |  | 法律文书、协查民警证件扫描件等附件 |
| <Attachment> |  |  |  |
| <Filename> | R | Varchar(100) | 文件名 |
| <Content> | R |  | 文件内容,Base64编码 (不大于1MB) |
| </Attachment> |  |  |  |
| <Attachment> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Attachment> |  |  |  |
| </Attachments> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.22 账户资金流动精确查询反馈报文格式

表M.22账户资金流动精确查询反馈报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户资金流动精确查询反馈** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00310 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Result> | R | Varchar(1) | 查询结果（0-不成功；1-成功） |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <FeedbackOrgName> | O | Varchar(200) | 反馈机构名称 |
| <FeedbackRemark> | O | Varchar(500) | 查询反馈说明 |
| <BankName> | R | Varchar(150) | 银行卡所属银行名称 |
| <BankAccount> | R | Varchar(100) | 银行卡号 |
| <List> |  |  |  |
| <Accounts> |  |  |  |
| <AccountType> | R | Varchar(6) | 账户类型(1-个人帐号;2-企业帐号) |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 账户名 |
| <AccountOwnerName> | R | Varchar(100) | 户主姓名 |
| <AccountOwnerIDType> | R | Varchar(2) | 户主证件类型 |
| <AccountOwnerID> | R | Varchar(100) | 户主证件号 |
| <AccountOpenDate> | R | Varchar(8) | 开户日期(yyyyMMdd) |
| <AccountOpenIPAddress> | O | Varchar(15) | 开户IP地址 |
| <AccountOpenMachineNumber> | O | Varchar(60) | 开户设备号 |
| <LastTransactionTime> | R | Varchar(14) | 最后交易时间 |
| <Remark> | O | Varchar(200) | 备注 |
| <Account> |  |  |  |
| <AccountType> | R | Varchar(30) | 账户类型：根据各支付机构实际数据反馈 |
| <AccountStatus> | R | Varchar(10) | 账户状态：正常，冻结，销户等 |
| <Currency> | R | Varchar(3) | 币种 |
| <AccountBalance> | R | Number(18,2) | 账户余额 |
| </Account> |  |  |  |
| <Account> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Account> |  |  |  |
| </Accounts> |  |  |  |
| </List> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.23 案件举报报文格式

表M.23 案件举报报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **案件举报** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码A00401 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <VictimName> | R | Varchar(100) | 受害人姓名 |
| <VictimPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 受害人联系电话 |
| <VictimIDType> | R | Varchar(2) | 证件类型 |
| <VictimIDNumber> | R | Varchar(30) | 证件号 |
| <AccountNumber> | R | Varchar(100) | 受害人银行卡号/支付帐号 |
| <AccidentDescription> | R | Varchar(500) | 事件描述 |
| <ReportOrgName> | O | Varchar(200) | 上报机构名称 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <TransactionList> | O |  | 资金往来（交易）信息 |
| <Transaction> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(30) | 请求单标识 |
| <TransactionType> | R | Varchar(6) | 交易类型(1-银行对账户充值;2-账户对账户转账;3-账户对银行提现) |
| <BorrowingSigns> | R | Varchar(40) | 借贷标志 |
| <Currency> | R | Varchar(10) | 币种 |
| <TransactionAmount> | R | Number(20,2) | 交易金额 |
| <AccountBalance> | R | Number(20,2) | 交易余额 |
| <TransactionTime> | R | Varchar(14) | 交易时间 |
| <TransactionSerial> | R | Varchar(50) | 交易流水号 |
| <OpponentAccountType> | R | Varchar(4) | 交易对方帐户类型(1-个人帐号;2-企业帐号;3-银行卡号) |
| <OpponentAccountNumber> | R | Varchar(60) | 交易对方账号/银行卡号 |
| <OpponentAccountOwnerName> | R | Varchar(60) | 交易对方户主姓名 |
| <OpponentAccountOwnerID> | R | Varchar(30) | 交易对方户主证件号码 |
| <TransactionDeviceType> | R | Varchar(4) | 交易设备类型(1-电脑;2-手机;3-其他) |
| <TransactionIP> | R | Varchar(128) | 交易设备IP |
| <TransactionMAC> | O | Varchar(50) | MAC地址 |
| <TransactionDeviceCode> | O | Varchar(20) | 交易设备号 |
| <TransactionStatus> | R | Varchar(2) | 交易是否成功 |
| <LogNumber> | O | Varchar(30) | 日志号 |
| <Vouchertype> | O | Varchar(10) | 凭证种类 |
| <VoucherCode> | R | Varchar(30) | 凭证号 |
| <TransactionRemark> | O | Varchar(200) | 交易摘要 |
| <MerchantName> | O | Varchar(50) | 商户名称(交易对方帐号为企业时必填) |
| <MerchantCode> | O | Varchar(30) | 商户注册号(交易对方帐号为企业时必填) |
| <Remark> | O | Varchar(200) | 备注 |
| </Transaction> |  |  |  |
| <Transaction> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Transaction> |  |  |  |
| </TransactionList> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.24 可疑名单上报-异常开户报文格式

表M.24 可疑名单上报-异常开户报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **可疑名单上报-异常开户** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码A00402 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <FeatureCode> | R | Varchar(4) | 事件特征码:1001-黑名单人员；1002-失信个人(法人) |
| <IDType> | R | Varchar(2) | 证件类型 |
| <IDNumber> | R | Varchar(30) | 证件号 |
| <IDName> | R | Varchar(100) | 姓名 |
| <AccountList> |  |  |  |
| <Account> |  |  |  |
| <OlinePayCompanyID> | O | Varchar(12) | 支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 支付机构名称 |
| <OnlineAccountName> | R | Varchar(100) | 支付账户名称 |
| </Account> |  |  |  |
| </AccountList> |  |  |  |
| <ReportOrgName> | O | Varchar(200) | 上报机构名称 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.25 可疑名单上报-涉案账户报文格式

表M.25 可疑名单上报-涉案账户报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **可疑名单上报-涉案账户** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码A00403 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <FeatureCode> | R | Varchar(4) | 事件特征码:2001-黑名单账户 |
| <OlinePayCompanyName> | O | Varchar(150) | 查询支付机构名称 |
| <AccountType> | R | Varchar(6) | 账户类型(1-个人帐号;2-企业帐号) |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 查询账户名 |
| <AccountOwnerName> | R | Varchar(100) | 户主姓名 |
| <AccountOwnerIDType> | R | Varchar(2) | 户主证件类型 |
| <AccountOwnerID> | R | Varchar(100) | 户主证件号 |
| <PhoneNumber> | R | Varchar(30) | 联系手机号 |
| <Address> | R | Varchar(200) | 常用通讯地址 |
| <PostCode> | O | Varchar(10) | 邮政编码 |
| <ReportOrgName> | O | Varchar(200) | 上报机构名称 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <RelatedAccountList> | O |  | 关联账户（同一证件下其余账号） |
| <Account> |  |  |  |
| <OtherOnlinePayCompany> | O | Varchar(150) | 支付机构名称 |
| <OtherAccountType> | R | Varchar(6) | 账户类型(1-个人帐号;2-企业帐号) |
| <OtherAccountName> | R | Varchar(100) | 账户名 |
| <OtherAddress> | O | Varchar(200) | 其他通讯地址 |
| </Account> |  |  |  |
| </RelatedAccountList> |  |  |  |
| <TransactionList> | O |  | 黑名单账户历史（近30天）资金往来（交易）清单（不超过1000笔） |
| <Transaction> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(30) | 请求单标识 |
| <TransactionType> | R | Varchar(6) | 交易类型(1-银行对账户充值;2-账户对账户转账;3-账户对银行提现) |
| <BorrowingSigns> | R | Varchar(40) | 借贷标志 |
| <Currency> | R | Varchar(10) | 币种 |
| <TransactionAmount> | R | Number(20,2) | 交易金额 |
| <AccountBalance> | R | Number(20,2) | 交易余额 |
| <TransactionTime> | R | Varchar(14) | 交易时间 |
| <TransactionSerial> | R | Varchar(50) | 交易流水号 |
| <OpponentAccountType> | R | Varchar(4) | 交易对方帐户类型(1-个人帐号;2-企业帐号;3-银行卡号) |
| <OpponentAccountNumber> | R | Varchar(60) | 交易对方账号/银行卡号 |
| <OpponentAccountOwnerName> | R | Varchar(60) | 交易对方户主姓名 |
| <OpponentAccountOwnerID> | R | Varchar(30) | 交易对方户主证件号码 |
| <TransactionDeviceType> | R | Varchar(4) | 交易设备类型(1-电脑;2-手机;3-其他) |
| <TransactionIP> | R | Varchar(128) | 交易设备IP |
| <TransactionMAC> | O | Varchar(50) | MAC地址 |
| <TransactionDeviceCode> | O | Varchar(20) | 交易设备号 |
| <TransactionStatus> | R | Varchar(2) | 交易是否成功 |
| <LogNumber> | O | Varchar(30) | 日志号 |
| <Vouchertype> | O | Varchar(10) | 凭证种类 |
| <VoucherCode> | R | Varchar(30) | 凭证号 |
| <TransactionRemark> | O | Varchar(200) | 交易摘要 |
| <MerchantName> | O | Varchar(50) | 商户名称(交易对方帐号为企业时必填) |
| <MerchantCode> | O | Varchar(30) | 商户注册号(交易对方帐号为企业时必填) |
| <Remark> | O | Varchar(200) | 备注 |
| </Transaction> |  |  |  |
| <Transaction> |  |  |  |
| … |  |  |  |
| </Transaction> |  |  |  |
| </TransactionList> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.26 可疑名单上报-异常事件报文格式

表M.26 可疑名单上报-异常事件报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **可疑名单上报-异常事件** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码A00404 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <FeatureCode> | R | Varchar(4) | 事件特征码:3001-3008 |
| <ReportOrgName> | O | Varchar(200) | 上报机构名称 |
| <OperatorName> | R | Varchar(100) | 经办人姓名 |
| <OperatorPhoneNumber> | R | Varchar(30) | 经办人电话 |
| <List> | O |  |  |
| <Transaction> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(30) | 请求单标识 |
| <TransactionType> | R | Varchar(6) | 交易类型(1-银行对账户充值;2-账户对账户转账;3-账户对银行提现) |
| <BorrowingSigns> | R | Varchar(40) | 借贷标志 |
| <Currency> | R | Varchar(10) | 币种 |
| <TransactionAmount> | R | Number(20,2) | 交易金额 |
| <AccountBalance> | R | Number(20,2) | 交易余额 |
| <TransactionTime> | R | Varchar(14) | 交易时间 |
| <TransactionSerial> | R | Varchar(50) | 交易流水号 |
| <OpponentAccountType> | R | Varchar(4) | 交易对方帐户类型(1-个人帐号;2-企业帐号;3-银行卡号) |
| <OpponentAccountNumber> | R | Varchar(60) | 交易对方账号/银行卡号 |
| <OpponentAccountOwnerName> | R | Varchar(60) | 交易对方户主姓名 |
| <OpponentAccountOwnerID> | R | Varchar(30) | 交易对方户主证件号码 |
| <TransactionDeviceType> | R | Varchar(4) | 交易设备类型(1-电脑;2-手机;3-其他) |
| <TransactionIP> | R | Varchar(128) | 交易设备IP |
| <TransactionMAC> | O | Varchar(50) | MAC地址 |
| <TransactionDeviceCode> | O | Varchar(20) | 交易设备号 |
| <TransactionStatus> | R | Varchar(2) | 交易是否成功 |
| <LogNumber> | O | Varchar(30) | 日志号 |
| <Vouchertype> | O | Varchar(10) | 凭证种类 |
| <VoucherCode> | R | Varchar(30) | 凭证号 |
| <TransactionRemark> | O | Varchar(200) | 交易摘要 |
| <MerchantName> | O | Varchar(50) | 商户名称(交易对方帐号为企业时必填) |
| <MerchantCode> | O | Varchar(30) | 商户注册号(交易对方帐号为企业时必填) |
| <Remark> | O | Varchar(200) | 备注 |
| </Transaction> |  |  |  |
| </List> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备注：如果事件特征码=3001，只需上报Transaction中的TransferOutOlinePayCompanyName、TransferOutAccountName、TransferOutAccountNumber | | | |

## M.27 账户涉案/可疑名单验证报文格式

表M.27 可疑名单上报-账户涉案/可疑名单验证报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账号涉案/可疑名单验证** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00501 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <OlinePayCompanyID> | O | Varchar(12) | 支付机构编号 |
| <OlinePayCompanyName> | R | Varchar(150) | 支付机构名称 |
| <AccountName> | R | Varchar(100) | 账户名 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Status> | R | Varchar(1) | 状态(0-不在涉案/可疑名单；1-在涉案名单；2-在可疑名单） |
| <Message> | R | Varchar(200) | 描述 |
| <Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## M.28 身份涉案/可疑名单验证报文格式

表M.28 可疑名单上报-身份涉案/可疑名单验证报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **身份涉案/可疑名单验证** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易类型编码A00502 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <IDType> | R | Varchar(2) | 证件类型 |
| <IDNumber> | R | Varchar(30) | 证件号 |
| <IDName> | R | Varchar(100) | 证件所有人姓名 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(40) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(200) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <Status> | R | Varchar(1) | 状态(0-不在涉案/可疑名单；1-在涉案名单；2-在可疑名单） |
| <Message> | R | Varchar(200) | 描述 |
| <Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

# 附录N 报文反馈业务应答码规范

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **业务应答码规范** | | | | |
| 应答 | 含 义 | 反馈数据方 | 末2位取值 | 场景 |
| 00 | 成功 | 开户行 | 00 | 反馈操作成功 |
| 01 | 身份认证失败 | 开户行 | 00 | 证件信息（种类、号码等）不符、证件、帐号不符 |
| 99 | 其他 |
| 02 | 无效金额 | 开户行 | 00 | 金额因填写错误造成为负或格式错误 |
| 99 | 其他 |
| 03 | 无效帐卡号 | 开户行 | 00 | 1.       帐号填写有误，卡号不存在 |
| 01 | 2. 帐号和名称不符 |
| 02 | 3. 帐号白名单 |
| 03 | 4. 帐号挂失 |
| 04 | 5. 帐号 |
| 99 | 6. 其他 |
| 04 | 找不到原始交易 | 开户行 | 00 | 查找不到原始交易，匹配原始请求交易出错 |
| 99 | 其他 |
| 05 | 报文格式错误 | 开户行 | 00 | 账户名、身份证号、金额等必输内容缺失 |
| 01 | 报文乱码不可解析 |
| 99 | 其他 |
| 06 | 相应法律文书缺失 | 开户行 | 00 | 查询、止付、冻结报文缺失相应法律文书文件 |
| 99 | 其他 |
| 07 | 机构代码错误 | 开户行 | 00 | 机构编号异常，无法解析 |
| 01 | 子机构编码异常，无法解析 |
| 99 | 其他 |
| 08 | 处理日期不合法 | 开户行 | 00 | 日期格式错误 |
| 01 | 起始与截止日期超出指令法律效力范围 |
| 02 | 指令申请日期异常 |
| 99 | 其他日期错误 |
| 09 | 已处理过的业务 | 开户行 | 00 | 已经处理该项业务 |
| 99 | 其他 |
| 10 | 请求的功能尚不支持 | 开户行 | 00 | 发卡机构尚未开通此功能 |
| 99 | 其他 |
| 11 | 接收机构或中间网络设施找不到或无法达到 | 开户行 | 00 | 行内处理异常 |
| 01 | 平台通信异常 |
| 99 | 其他 |
| 12 | 止付有缺陷的成功 | 开户行 | 00 | 账户已限额止付，但账户内金额不足 |
| 99 | 其他 |
| 13 | 止付失败 | 开户行 | 00 | 1.行内止付失败 |
| 01 | 2.账户已止付 |
| 02 | 3.账户已限额冻结 |
| 03 | 4.账户已全部冻结 |
| 04 | 5.超出规定止付次数 |
| 99 | 6.其他 |
| 14 | 冻结有缺陷的成功 | 开户行 | 00 | 1、账户已有冻结措施，操作已轮候 |
| 01 | 2、账户已限额冻结，但账户内金额不足，冻结金额轮候 |
| 99 | 3、其他 |
| 15 | 冻结失败 | 开户行 | 00 | 行内冻结失败 |
| 99 | 其他 |
| 16 | 动态查询失败 | 开户行 | 00 | 行内动态查询标记失败 |
| 01 | 行内动态查询反馈失败 |
| 02 | 动态查询异常终止 |
| 99 | 其他 |
| 17 | 报案反馈失败 | 公安机关 | 00 | 反馈操作失败 |
| 18 | 止付延期失败 | 开户行 | 00 | 止付已到期，延期操作失效 |
| 99 | 其他 |
| 19 | 止付解除失败 | 开户行 | 00 | 止付已到期，解除操作失效 |
| 99 | 其他 |
| 20 | 冻结延期失败 | 开户行 | 00 | 冻结已到期，延期操作失效 |
| 99 | 其他 |
| 21 | 冻结解除失败 | 开户行 | 00 | 冻结已到期，解除操作失效 |
| 99 | 其他 |
| 22 | 查询失败 | 开户行 | 00 | 查询账户已注销 |
| 99 | 其他 |
| 23 | 动态查询解除失败 | 开户行 | 00 | 动态查询已到期，操作失效 |
| 99 | 其他 |
| 24 | 查询有缺陷的成功 | 开户行 | 00 | 查询记录超长，反馈部分结果 |
| 99 | 其他 |
| 99 | 其他未定义错误 | 开户行 | 99 | 其他 |

# 附录O 数据字典规范

## O.1 法律文书文件名数据字典

止付、冻结类法律文书至少包含3个(冻结、止付法律文书+2个警官证件)

<Attachments>下<Filename>定义为 文件名 = 文件类型+文件格式类型+”\_”+业务申请编号+”\_”+止付、冻结、查询帐号

示例：警官证件文档名: 011\_ABCDEF11111111111111111111111111111111111E\_11010119001001ABCD

止付、冻结、查询法律文书名: 011\_ABCDEF11111111111111111111111111111111111E\_6222010100000000000D

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文件名要素** | **长度** | **说明** |
| 文件类型 | Varchar(2) | 1. 警官身份证件 2. 冻结类法律文书 3. 紧急止付申请表 4. 身份证 5. 查询类法律文书或盖章公文 |
| 文件格式类型 | Varchar(1) | 1. Jpg 2. PDF (默认) |
| 业务申请编号 | Varchar(36) | 与报文中业务申请编号一致 |
| 止付、冻结、查询目标帐号或目标证件号码 | Varchar(50) | 与报文中实施措施帐号、证件号一致 |

## O.2 其他数据项数据字典

**a) 借贷标志<BorrowingSigns>**：0-”借” 1-“贷”，记账标准参见借贷记账法

**b) 现金标志<CashMark>**：00表示其它，01表示现金交易；

**c) 交易是否成功<TransactionStatus>**：00标识成功；01表示失败；

**d) 币种：**CNY人民币、USD美元、EUR欧元、HKD港币、GBP英镑、JPY日元、KRW韩元、CAD加元、AUD澳元、CHF瑞郎、SGD新加坡元、MYR马来西亚币、IDR印尼、NZD新西兰元等

**e) 冻结措施类型：**0001-公安止付；0002-公安冻结；1001-高法冻结；2001-纪委冻结；3001-工商冻结；4001-税务冻结；5001-国安冻结；9999-其他权力结构

**f) 权利类型：**01-优先受偿权；02-质押权；03-保证金；99其他

**g) 钞汇标志：**本、钞、汇。报文内填写中文取值。

## O.3 报文附件校验机制

**a) 紧急止付/止付延期/止付解除校验机制:**

**1) 账户名、帐号**

**2) 报文内银行编号与本行编号**

**3) 法律文书**3个，命名规则为  
 (1) 警官证件文档名: 文件类型+文件格式类型+业务申请编号+警官件号码1

(2) 警官证件文档名: 文件类型+文件格式类型+业务申请编号+警官件号码2  
 (3) 盖章公文文档名: 文件类型+文件格式类型+业务申请编号+目标帐号

不推荐行内按照交易金额，交易时间查验流水发生情况(交易时间、金额均可能是模糊值)

**b) 冻结/冻结延期/冻结解除校验机制:**

**(1) 账户名、帐号**

**(2) 报文内银行编号与本行编号**

**(3) 法律文书**3个，命名规则为

(1) 警官证件文档名: 文件类型+文件格式类型+业务申请编号+警官件号码1  
 (2) 警官证件文档名: 文件类型+文件格式类型+业务申请编号+警官件号码2  
 (3) 冻结类文书文档名: 文件类型+文件格式类型+业务申请编号+目标帐号

**c) 查询账户明细/查询账户主体/全账户查询校验机制:**

**(1) 报文内银行编号与本行编号**

**(2) 法律文书**3个，命名规则为

(1) 警官证件文档名: 文件类型+文件格式类型+业务申请编号+警官件号码1  
 (2) 警官证件文档名: 文件类型+文件格式类型+业务申请编号+警官件号码2  
 (3) 查询类法律文书或盖章公文文档名: 文件类型+文件格式类型+业务申请编号+目标帐号

# 附录P 止付及止付延伸指令业务流程

延伸止付是由一系列动作完成的，包括止付A账户->止付反馈A账户信息(反馈余额发现资金已转移)->查询A账户交易流水快速(inquiryMode=04)=>反馈A账户T日与T-1日内交易流水结果=>发现资金转移B账户=>再次止付B账户，循环流程，直至资金止付。

对于涉案账户，公安通过查询、账户监控、冻结等指令相互配合使用，完成案件侦破与冻结涉案财产的功能。

延伸止付、查询及冻结业务流程参见下图：



图14 电信诈骗风险交易事件管理平台业务流程图

# 附录Q 平台管理流量管理接口报文

## Q.1发送统计指令报文格式(公安、银行、第三方支付机构)

表 R.1发送统计指令报文格式(公安、银行、第三方支付机构)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **发送统计指令 (公安、银行、第三方支付机构)** | | | |
| **请求：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Request> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Mode> | R | Varchar(2) | 默认值01 |
| <To> | R | Varchar(25) | 接收机构ID（默认值：11111100000） |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码000A01 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <ApplicationType> | R | Varchar(4) | 业务类型:0001-申请统计查询 |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 所属银行机构编码 |
| <BankName> | R | Varchar(225) | 所属银行名称 |
| <FromTGOrganizationId> | O | Varchar(12） | 托管机构编码(非托管机构报送数据为空) |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 平台业务类型（参照平台业务类型） |
| <StartTime> | R | Varchar(14) | 起始时间(yyyymmddhhmmss) |
| <ExpireTime> | R | Varchar(14) | 截止时间(yyyymmddhhmmss) |
| <Remark> | O | Varchar(450) | 说明 |
| </Body> |  |  |  |
| </Request> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <Code> | R | Varchar(6) | 返回码 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| <Description> | R | Varchar(225) | 返回消息 |
| </Head> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## Q.2平台向前置机反馈统计报表报文格式

表 R.2 向前置机反馈统计报表报文格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **向前置机反馈统计报表** | | | |
| **响应：** | | | |
| **报文元素** | **出现要求** | **长度** | **说明** |
| <Response> |  |  |  |
| <Head> |  |  |  |
| <TxCode> | R | Varchar(6) | 交易编码000A02 |
| <MessageFrom> | R | Varchar(25) | 发送机构编号 |
| <TransSerialNumber> | R | Varchar(53) | 传输报文流水号（参见附录H） |
| </Head> |  |  |  |
| <Body> |  |  |  |
| <ApplicationID> | R | Varchar(36) | 业务申请编号（参见附录I） |
| <ApplicationType> | R | Varchar(4) | 业务类型:0001-申请统计查询 |
| <CaseType> | R | Varchar(4) | 平台业务类型（参照平台业务类型） |
| <BankID> | R | Varchar(12) | 所属银行机构编码 |
| <BankName> | R | Varchar(225) | 所属银行名称 |
| <FromTGOrganizationId> | O | Varchar(12） | 托管机构编码(非托管机构报送数据为空) |
| <TrafficSum> | R | Varchar(8) | 流量总值 |
| <NonRsponseSum> | R | Varchar(8) | 未反馈流量总值 |
| <ReportList> |  |  |  |
| <Statistics> |  |  |  |
| <OtherReportData> | R | Varchar(8) | 其他统计值 |
| <DataDescription> | R | Varchar(225) | 其他统计数据说明 |
| <Remark> | R | Varchar(225) | 备注 |
| </Statistics> |  |  |  |
| </ReportList> |  |  |  |
| </Body> |  |  |  |
| </Response> |  |  |  |

## Q.3附录R 黑/灰名单生成策略

1. 名单生成策略说明

定时任务设置：

全量名单文件：每天0点导出

增量名单文件：每隔5分钟导出

文件名：

全量黑名单文件：all\_black\_日期.txt，其中日期格式为yyyyMMdd（年月日）

增量黑名单文件：black\_时间.txt，其中时间格式为yyyyMMddHHmmss（年月日时分秒）

全量灰名单文件：all\_gray\_日期.txt，其中日期格式为yyyyMMdd（年月日）

增量灰名单文件：gray\_时间.txt，其中时间格式为yyyyMMddHHmmss（年月日时分秒）

说明：

全量名单文件包含

FTP服务端口：21

目录结构：

全量黑名单目录：/black/all

全量灰名单目录：/gray/all

增量黑名单目录：/black/increment

增量灰名单目录：/gray/increment

日期为当日日期

数据文件格式说明

类型$$数据值$$操作标识$$来源$$案件类型$$姓名

例：

比如名单下载的值有2类

1：AccountNumber$$12345678901234567890$$+$$公安$$电信诈骗$$张三$$银行编号$$公安联系人$$公安联系人电话$$公安业务审核通过时间戳(yyyymmddhhmmss)$$开卡时间(yyyymmddhhmmss)$$有效期(yyyymmddhhmmss-yyyymmddhhmmss))$$名单说明

2：IDType\_IDNumber$$01\_110101190012340000$$+$$公安$$电信诈骗$$张三$$银行编号$$公安联系人$$公安联系人电话$$公安业务审核通过时间戳(yyyymmddhhmmss)$$开卡时间(yyyymmddhhmmss)$$有效期(yyyymmddhhmmss -yyyymmddhhmmss))$$名单说明

**涉案/可疑账户名单各数据项长度**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 域 | 长度 |  |
| 数据类型 | Varchar(45) | AccountNumber |
| 凭证号 | Varchar (70) | 622\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*123 |
| 操作符 | Varchar (1) | +/- |
| 发送机构 | Varchar (12) | 公安 |
| 黑名单类型 | Varchar(12) | 电信诈骗 |
| 账户名 | Varchar(180) | 张三 |
| 银行编号 | Varchar(12) | 支付清算系统编号 |
| 公安联系人 | Varchar(60) | 李四 |
| 公安联系人电话 | Varchar(20) | 123456789 |
| 公安审核通过黑名单时间戳 | Varchar(14) | 20160612000000 |
| 开卡时间 | Varchar(14) | 20160612000000 |
| 有效期 | Varchar(29) | (yyyymmddhhmmss-yyyymmddhhmmss) |
| 名单说明 | Varchar(225) |  |

字段说明：

类型（两种）

AccountNumber表示账号,数据类型长度设定为70

IDType\_IDNumber表示证件类型\_证件号(暂时只有身份证号一种类型，数据项总长度varchar(70)),证件类型为编号形式(预留5位字符串长度做为扩展)

例：01\_000000000000000000作为需要查验的值，01表示证件类型，下划线后的部分为证件号

数据值为明文字段

3) 操作标识：“+”表示增加、“-”表示删除

4) 来源（暂时只有一个来源）：

公安

5) 案件类型（暂时只有一种）：

电信诈骗

6) 姓名

txt数据文件格式说明：

换行符：\r\n

**黑名单增减时间逻辑：以公安业务审核通过时间戳为准**