## NBH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文名** | **含义** | **数据库对应字段** |
| **1** | CTVC | 客户职业（对私）或客户行业（对公） | INDUSTRY\_TYPE |
| **2** | CCTL | 客户联系电话1 | PHONE |
| **3** | CTAR | 客户住址/经营地址1 | ADDRESS |
| **4** | CCEI | 客户其他联系方式1 | OTHER\_CONTACT |
| **5** | OITP | 其他身份证件/证明文件类型 | 未找到REP\_IC\_OTHER\_TYPE |
| **6** | RLFC | 金融机构与客户的关系 | (RELATION\_TYPE)  BANK\_RELATIONSHIP |
| **7** | OATM | 客户账户开立时间 | ACCT\_OPEN\_TIME |
| **8** | CBCT | 客户银行卡类型 | 未找到  CARD\_TYPE |
| **9** | OCBT | 客户银行卡其他类型 | 未找到  CARD\_OTHER\_TYPE |
| **10** | CBCN | 客户银行卡号码 | 未找到  CARD\_NO |
| **11** | OITP | ----同5---- | REP\_IC\_OTHER\_TYPE |
| **12** | RPMT | 收付款方匹配号类型 | 未找到  REC\_PAY\_TYPE |
| **13** | RPMN | 收付款方匹配号 | 未找到  REC\_PAY\_NO |
| **14** | OCTT | 非柜台交易方式 | 未找到  TRADE\_UNCOUNTER\_TYPE |
| **15** | OOCT | 其他非柜台交易方式 | 未找到  TRADE\_UNCOUNTER\_OTHER\_TYPE |
| **16** | OCEC | 非柜台交易方式的设备代码 | 未找到  TRADE\_UNCOUNTER\_NO |
| **17** | BPTC | 银行与支付机构之间的业务交易编码 | 未找到  TRADE\_BPTC |
| **18** | CRMB | 交易金额（折人民币） | 未找到  RMB\_AMT |
| **19** | CUSD | 交易金额（折美元） | DOLLAR\_AMT |
| **20** | CFRC | 对方金融机构网点行政区划代码 | CTPY\_FI\_REGION\_CODE |
| **21** | OITP | ----同5---- |  |
| **22** | ROTF | 交易信息备注1 | 未找到 |

注：含义中汉字后有“1”的为多个，即还有2、3等。

旧的zip名为15位号-日期-4位编号

Zip 名称14位号-日期-8位编号

NBH010093100009988-20170814-0005.ZIP

旧的机构号为15位，新的报文的机构号为14位，要修改吗？

## NBS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文名** | **含义** | **数据库对应字段** |
| **1** | RICD | 报告机构编码 | UNIT\_CODE |
| **2** | RPNC | 上报网点代码 | (DEPART\_CODE) |
| **3** | DETR | 可疑交易报告紧急程度 | (SHADINESS\_LEVEL) |
| **4** | TORP | 报送次数标志 | 未找到 |
| **5** | ORXN | 初次报送的可疑交易报告报文名称 | 未找到 |
| **6** | DORP | 报送方向 | 未找到 |
| **7** | ODRP | 其他报送方向 | 未找到 |
| **8** | TPTR | 可疑交易报告触发点 | 未找到 |
| **9** | OTPR | 其他可疑交易报告触发点 | 未找到 |
| **10** | STCB | 资金交易及客户行为情况 | 未找到 |
| **11** | AOSP | 疑点分析 | 未找到 |
| **12** | TOSC | 疑似涉罪类型1 | 未找到 |
| **13** | STCR | 可疑交易特征代码1 | (RULE\_CODE) |
| **14** | SETN | 可疑主体总数 | 未找到 |
| **15** | STNM | 可疑交易总数 | 未找到 |
| **16** | MIRS | 人工补正标识 | 未找到 |
| **17** | SEVC | 可疑主体职业（对私）或行业（对公） | INDUSTRY\_TYPE |
| **18** | SENM | 可疑主体姓名/名称 | CLIENT\_NAME |
| **19** | SETP | 可疑主体身份证件/证明文件类型 | CLIENT\_IC\_TYPE |
| **20** | OITP | 其他身份证件/证明文件类型 | 未找到 |
| **21** | SEID | 可疑主体身份证件/证明文件号码 | CLIENT\_IC\_NO |
| **22** | STNT | 可疑主体国籍1 | CLIENT\_NATIONALITY |
| **23** | SCTL | 可疑主体联系电话1 | PHONE |
| **24** | SEAR | 可疑主体住址/经营地址1 | ADDRESS |
| **25** | SEEI | 可疑主体其他联系方式1 | OTHER\_CONTACT |
| **26** | SRNM | 可疑主体法定代表人姓名 | REP\_NAME |
| **27** | SRIT | 可疑主体法定代表人身份证件类型 | REP\_IC\_TYPE |
| **28** | ORIT | 可疑主体法定代表人其他身份证件/证明文件类型 | 未找到 |
| **29** | SRID | 可疑主体法定代表人身份证件号码 | REP\_IC\_NO |
| **30** | SCNM | 可疑主体控股股东或实际控制人名称 | 未找到 |
| **31** | SCIT | 可疑主体控股股东或实际控制人身份证件/证明文件类型 | 未找到 |
| **32** | OCIT | 可疑主体控股股东或实际控制人其他身份证件/证明文件类型 | 未找到 |
| **33** | SCID | 可疑主体控股股东或实际控制人身份证件/证明文件号码 | 未找到 |
| **34** | FINC | 金融机构网点代码 | DEPART\_CODE |
| **35** | RLFC | 金融机构与客户的关系 | (RELATION\_TYPE) |
| **36** | OITP | ----同20---- |  |
| **37** | CBCT | 客户银行卡类型 | 未找到 |
| **38** | OCBT | 客户银行卡其他类型 | 未找到 |
| **39** | CBCN | 客户银行卡号码 | 未找到 |
| **40** | TBNM | 交易代办人姓名 | AGENT\_NAME |
| **41** | TBIT | 交易代办人身份证件/证明文件类型 | AGENT\_IC\_TYPE |
| **42** | OITP | ----同20---- |  |
| **43** | TBID | 交易代办人身份证件/证明文件号码 | AGENT\_IC\_NO |
| **44** | TBNT | 交易代办人国籍 | AGENT\_NATIONALITY |
| **45** | RPMT | 收付款方匹配号类型 | 未找到 |
| **46** | RPMN | 收付款方匹配号 | 未找到 |
| **47** | OCTT | 非柜台交易方式 | 未找到 |
| **48** | OOCT | 其他非柜台交易方式 | 未找到 |
| **49** | OCEC | 非柜台交易方式的设备代码 | 未找到 |
| **50** | BPTC | 银行与支付机构之间的业务交易编码 | 未找到 |
| **51** | OITP | ----同20---- |  |
| **52** | ROTF | 交易信息备注1 | 未找到 |

## CBH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文名** | **含义** | **数据库对应字段** |
| **1** | MIRS | 人工补正标识 | 未找到 |
| **2** | RLFC | 金融机构与客户的关系 | (RELATION\_TYPE) |
| **3** | OATM | 客户账户开立时间 | ACCT\_OPEN\_TIME |
| **4** | CBCT | 客户银行卡类型 | 未找到 |
| **5** | OCBT | 客户银行卡其他类型 | 未找到 |
| **6** | CBCN | 客户银行卡号码 | 未找到 |
| **7** | OITP | 其他身份证件/证明文件类型 | 未找到 |
| **8** | RPMT | 收付款方匹配号类型 | 未找到 |
| **9** | RPMN | 收付款方匹配号 | 未找到 |
| **10** | OCTT | 非柜台交易方式 | 未找到 |
| **11** | OOCT | 其他非柜台交易方式 | 未找到 |
| **12** | OCEC | 非柜台交易方式的设备代码 | 未找到 |
| **13** | BPTC | 银行与支付机构之间的业务交易编码 | 未找到 |
| **14** | CRMB | 交易金额（折人民币） | 未找到 |
| **15** | CUSD | 交易金额（折美元） | DOLLAR\_AMT |
| **16** | CFRC | 对方金融机构网点行政区划代码 | CTPY\_FI\_REGION\_CODE |
| **17** | OITP | ----同7---- |  |
| **18** | ROTF | 交易信息备注1 | 未找到 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文名** | **含义** | **数据库对应字段** |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |
| **4** |  |  |  |
| **5** |  |  |  |
| **6** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |