## 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 |
| 6 | RLFC | 金融机构与客户的关系 | (RELATION\_TYPE) |
| 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 |
| 9 | OCBT | 客户银行卡其他类型 | 未找到 |
| 10 | CBCN | 客户银行卡号码 | 未找到 |
| 11 | OITP | ----同5---- |  |
| 12 | RPMT | 收付款方匹配号类型 | 未找到 |
| 13 | RPMN | 收付款方匹配号 | 未找到 |
| 14 | OCTT | 非柜台交易方式 | 未找到 |
| 15 | OOCT | 其他非柜台交易方式 | 未找到 |
| 16 | OCEC | 非柜台交易方式的设备代码 | 未找到 |
| 17 | BPTC | 银行与支付机构之间的业务交易编码 | 未找到 |
| 18 | CRMB | 交易金额（折人民币） | 未找到 |
| 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 |  |  |  |