

附件 1

银行业 大额交易和可疑交易报告 数据报送接口规范

（2008 修订）

中国反洗钱监测分析中心

2008 年 8 月

修订说明

2007年2月,《银行业大额交易和可疑交易数据报送接口规范(试行)》随人民银行银发【2007】32号文下发。一年多来,随着反洗钱业务工作的深入开展,针对数据报送与接收过程中遇到的问题,对《银行业大额交易和可疑交易数据报送接口规范(试行)》做了必要调整,形成了《银行业大额交易和可疑交易数据报送接口规范(2008修订)》并发布。与试行版相比,本次修订版在以下方面进行了修改:

1. 特殊报文的分类中增加补正报文,回执中增加了补正要求回执,增加了数据的补正操作;
2. 第7章“报文回执”部分做了较大的修改:回执的格式中增加了“回执生成时间”;由数据包的回执改为报文文件的回执;回执文件中的“错误定位(ERLC)”由原来的64位增加为1024位;“错误原因(ERRS)”由2位增加为2048位,前两位表示错误类别,为数字型01、02、03等,后面为错误原因的具体语言描述;
3. 重发报文改为一类特殊报文处理,通过特殊数据包打包发送。不再有重发数据包的概念;
4. 第3章“报文的组织规则”第4节“其他说明”的第4条中对@E的说明调整为“因银联、支付结算系统等国家金融基础设施及国际支付清算体系原因无法得到的数据项用“@E”来表示”;
5. 第3章“报文的组织规则”第4节“其他说明”中增加第9条“关于业务标示号问题的说明”;

6. 在第 3 章“报文的组织规则”中明确要求“一个大额交易报告报文所含交易笔数必须小于 10000 条”；
7. 在第 3 章“报文的组织规则”第 5 节“其他说明”中加入对外币大额交易报告的金额的检查要求；
8. 对数据字典中“客户身份证件/证明文件类型”和“交易对手身份证件/证明文件类型”字段长度由 2 位改为 32 位，相应的字段内容也做了调整；
9. 在数据字典“账户类型(CATP)”和“交易对手账户类型(TCAT)”的填写选择项中增加“出口收结汇待核查账户代码(1101)”、“7000：双币种银行卡账户”和“8000：离岸账户”；
10. 在可疑交易数据字典“可疑程度(SSDG)”中增加“03. 重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构；04. 重点可疑且同时报告当地公安；05. 重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构和当地公安”；
11. 对可疑交易数据字典第 49 项，将“CFCT(对方金融机构网点代码类型)”中的“填写规则和校验”中原有编码及内容改为：
 - 11：现代化支付系统行号；
 - 12：人民币结算账户管理系统行号；
 - 13：银行内部机构号；
 - 14：其他。

(注：原有编码为 01，02，03 和 04。)

12. 对可疑交易数据字典第 50 项，将“CFNC”改为“CFIC”；
13. 对数据字典“交易方式（TSTP）”的填写选择项增加以下内容：
 - （1）“人民币业务”第二部分支付工具及结算方式填写选项增加“11：境外银行卡（非柜台方式交易）”；
 - （2）“外币业务填写选项中增加“0005：境外银行卡（非柜台方式现金交易）”、“0108：境外银行卡（非柜台方式非现金交易）”。
 - （3）增加“代理国际汇款公司业务”，包括代理西联国际汇款、代理速汇金国际汇款、代理银星速汇国际汇款、代理侨汇通国际汇款和代理 Paystone 国际汇款。
14. 将“交易去向”、“交易发生地”、“对方金融机构网点行政区划代码”的数据字典中将中国大陆地区划分为“一般贸易区”、“保税区”、“加工区”和“钻石交易所”等四个区域，将“CHN”的含义调整为中国大陆地区“一般贸易区”，并新增加“Z01”代表中国大陆地区“保税区”、“Z02”代表中国大陆地区“加工区”和“Z03”代表中国大陆地区“钻石交易所”三个区域代码及相关描述。
15. 对大额交易数据字典第 32 项交易发生地（TRCD）的“填写规则和校验”中，内容调整为“当交易方式为现金类交易时必须按境内真实交易发生地填写，不得填写替代符。当交易发生地为中国大陆地区时，前 3 位填写 CHN、Z01、Z02 和 Z03，并且后 6 位按照大陆地区行政区划代码填写区、县级粒度的代码；当交易发生地为中国大陆地区以外的国家 / 地区时，前 3 位根据

GB/T2659-2000 世界各国和地区名称代码填写国家 / 地区代码，后 6 位为 0 。其中：CHN 表示中国大陆地区一般贸易区；Z01 表示中国大陆地区保税区；Z02 表示中国大陆地区加工区；Z03 表示中国大陆地区钻石交易所。”；

16. 在数据字典“可疑交易特征 (STCR)”的填写选择项新增以下项：

0001：可疑交易补充信息。

0801. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。

0802. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。

0803. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。

0804. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。

0805. 怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的。

0806. 怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的。

0807. 金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、

恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形。

0901. 有合理理由怀疑客户或者其交易对手与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关。

0902. 有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关。

0903. 有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单相关。

0904. 有合理理由怀疑客户或者其交易对手与中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单相关。

2601. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

2602. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。

2603. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。

2604. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

2605. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

17. 在第4章“报文的分类和流程描述”第2节“报送流程描述”增加详细的报送流程描述，并附直观的流程图；

18. 在第6章“特殊报文的接口规范”中明确要求“每个特殊数据包只打包同一类型的报文。在同日报送的数据包中，大额数据包和可疑数据包分别编号，但特殊数据包与正常数据包应统一

编号”。

目录

第 1 章	前言.....	10
第 2 章	相关规范说明.....	11
第 3 章	报文的组织规则.....	12
3.1	报送文件数据包名称的编写规则.....	15
3.1.1	数据包类型.....	15
3.1.2	交易报告类型.....	15
3.1.3	报告机构编码.....	15
3.1.4	报送日期.....	16
3.1.5	报送批次.....	16
3.2	报送文件名称的编写规则.....	17
3.2.1	报文类型.....	17
3.2.2	交易报告类型.....	17
3.2.3	报告机构编码.....	17
3.2.4	报送日期.....	18
3.2.5	报送批次.....	18
3.2.6	报文编号.....	18
3.3	报文组成部分.....	19
3.3.1	银行业大额交易报告报文组成部分.....	19
3.3.2	银行业可疑交易报告报文组成部分.....	19
3.4	标签命名规则.....	21
3.5	其他说明.....	23
第 4 章	报文的分类和流程描述.....	25
4.1	报文的分类.....	25
4.2	报送流程描述.....	25
4.2.1	数据包报送处理流程.....	26
4.2.2	普通报文的处理流程.....	27
4.2.3	数据报送错误回执处理流程.....	29
4.2.4	大额交易报送补正流程.....	31
4.2.5	可疑交易报告报送补正流程.....	33
4.2.6	数据报送纠错流程.....	35
4.2.7	大额交易报送删除流程.....	37
第 5 章	大额和可疑交易报文接口规范.....	39
5.1	银行业大额交易报告数据接口规范.....	39
5.1.1	银行业大额交易报告报文格式.....	39
5.2	银行业可疑交易报告数据接口规范.....	55
5.2.1	银行业可疑交易报告报文格式.....	55
第 6 章	特殊报文的接口规范.....	75
6.1	特殊报文数据包名称规则.....	76
6.2	重发报文的接口规范.....	77
6.2.1	大额交易重发报文接口规范.....	77
6.2.2	可疑交易重发报文接口规范.....	78
6.3	补报报文的接口规范.....	79

6.3.1	大额交易的补报报文规范	79
6.3.2	可疑交易的补报报文	80
6.4	纠错报文的接口规范	81
6.4.1	大额交易的纠错报文规范	81
6.4.2	可疑交易的纠错报文	86
6.5	补正报文的接口规范	88
6.5.1	大额交易补正报文接口规范	88
6.5.2	可疑交易补正报文接口规范	93
6.6	删除报文的接口规范	94
6.6.1	大额交易的删除报文规范	94
6.6.2	可疑交易的删除报文规范	97
第 7 章	报文回执	98
7.1	正确回执文件	99
7.1.1	正确回执文件名称	99
7.1.2	正确回执文件内容	99
7.2	错误回执文件	99
7.2.1	错误回执文件名称	99
7.2.2	错误回执文件内容	100
7.3	补正要求回执文件	101
7.3.1	大额交易补正要求回执文件	101
7.3.2	可疑交易补正要求回执文件	102
7.4	回执文件数据字典	103
第 8 章	术语解释	105
第 9 章	代码表	107
9.1	国家/地区代码表	107
9.2	货币代码表	116
9.3	行政区划代码表	118
9.4	涉外收支交易分类与代码表	162

第1章 前言

为配合《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的出台,贯彻落实《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令[2006]第1号发布)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号发布)等规定,中国反洗钱监测分析中心作为履行接收大额交易和可疑交易报告职能的反洗钱信息中心,根据《金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容》(2006年2号令附表)规定的相关数据要素内容,于2007年2月制定并下发了《银行业大额交易和可疑交易数据报送接口规范(试行)》(银发【2007】32号文附件2),作为银行业反洗钱数据报送与接收的技术标准。

第2章 相关规范说明

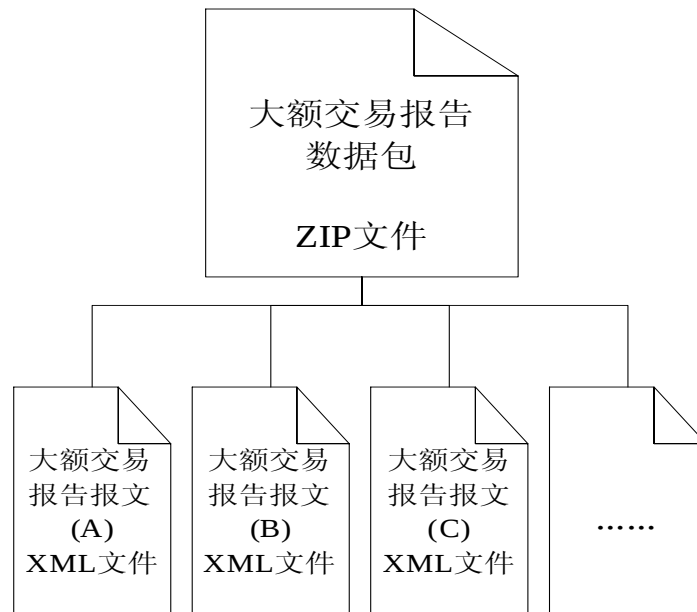
根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令[2003]第1号发布）、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号发布）、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号发布）的规定，为保障中国反洗钱监测分析中心向银行业金融机构采集人民币、外币大额可疑交易数据，中国人民银行于2004年8月印发了《关于印发〈中国反洗钱监测分析系统本外币数据报送标准（试行）〉的通知》（银发[2004]169号文件），下发《中国反洗钱监测分析系统本外币数据报送标准（试行）》，国有商业银行、股份制商业银行和国家邮政局邮政储汇局开始向中国反洗钱监测分析中心报送人民币大额、外币大额和外币可疑交易数据；中国人民银行于2004年12月印发《关于做好大额和可疑交易报告上报有关工作的通知》（银发[2004]286号文件），向报告机构下发了人民币可疑交易电子填报工具，开始接收人民币可疑交易报告；又于2006年6月印发《关于执行中国反洗钱监测分析系统本外币数据报送标准有关事宜的通知》（银发[2006]193号文件），进一步明确有关技术规范，严格标准执行要求。

为贯彻落实反洗钱法及相关配套规定，中国反洗钱监测分析中心于2007年2月制定并下发了《银行业大额交易和可疑交易数据报送接口规范（试行）》（银发【2007】32号文附件2）。

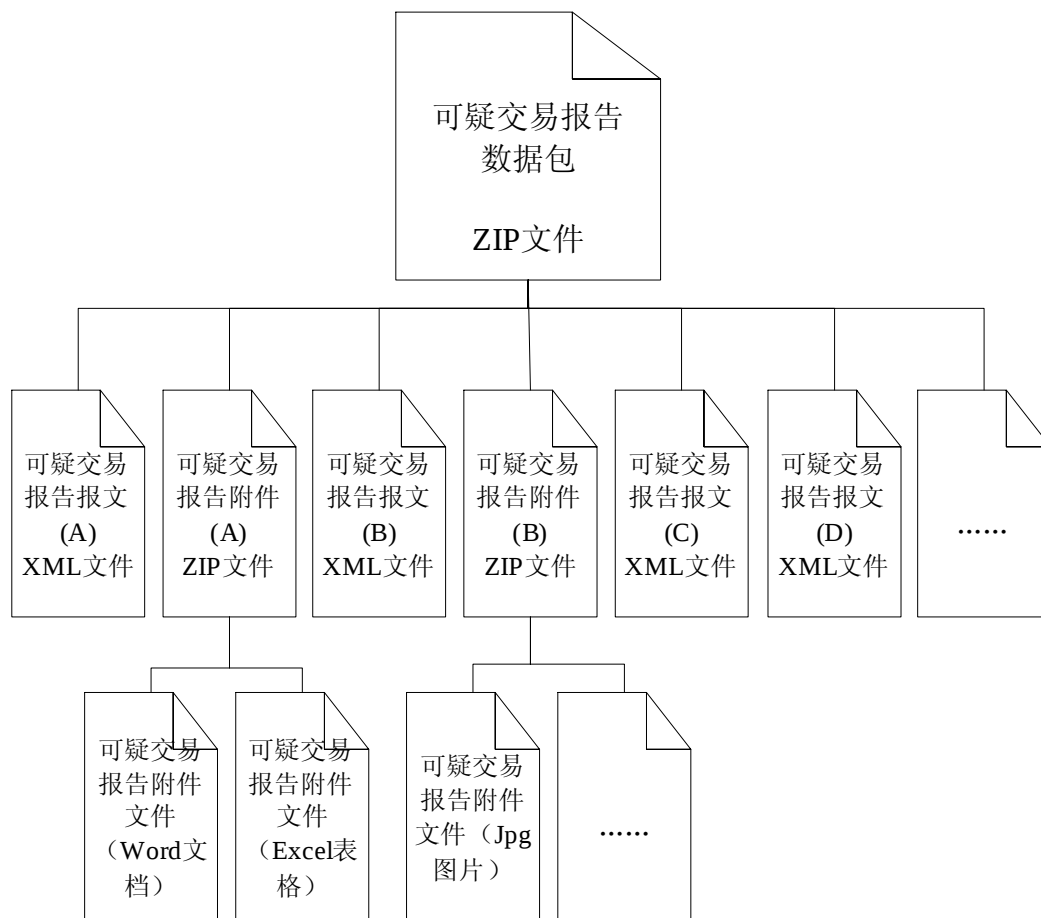
第3章 报文的组织规则

大额交易和可疑交易数据的报送以扩展名为 ZIP 的数据压缩包为主要报送格式，报送数据包名称应包括数据包类型和交易报告类型标识、报告机构、报送日期、报送批次等相关报送信息。为保障传输的可靠性和便捷性，一个数据压缩包的大小应控制在 5M 之内。数据压缩包被解开后，XML 格式的报文为主要报送文件格式。可疑交易报告数据包可以包括附件，附件以 ZIP 打包的形式将 Word 文档、Excel 报表、扫描图片等与可疑交易报告相关的文件打包在一起，涉及一个可疑交易报告文件的必须打包在同一个 ZIP 格式的附件包中，附件包应小于 2M。可疑交易报告的 XML 文件应与其相应的附件包打包在同一个报送数据包中。

一个大额交易数据包中包含多个 XML 报文(报文的扩展名为 XML，一个 XML 报文对应一份大额交易报告)。一份大额交易报告中可以包含多个交易主体，一个交易主体可以有多笔交易。一份大额交易报告报文所含交易笔数必须小于 10000 条。报告机构在报送大额交易报文时将大额交易汇总，并在报文名称上体现报文类型、交易报告类型、报告机构、上报日期、报送批次和文件编号等相关信息。



一个可疑交易数据包中包含多个 XML 报文(报文的扩展名为 XML, 一个 XML 报文对应一份可疑交易报告)和可能存在与之对应的可疑交易报告附件包。一份可疑交易报告最多可以有一个附件包。一份可疑交易报告包含相互关联的多个可疑交易主体以及该主体下的多笔可疑交易,可疑交易报告中所有的主体及交易都从属于同一宗可疑交易案例。可疑交易报告报文的文件名应包含报文类型、交易报告类型、报告机构、报送日期、报送批次和该文件在本次报送批次中的编号等相关信息,附件包的名称必须与所对应的可疑交易报告报文名称相匹配,两者只在文件类型上有所区别,可疑交易报告报文的扩展名为 XML,而附件包的扩展名为 ZIP,可以由 Word 文档、Excel 表格或图片文件等打包组成。



大额交易报文数据包名称和大额交易报文文件名称所标注的机构编码、报送日期相一致；可疑交易报告纠错报文文件名称和将其打包的特殊数据包名称所标注的机构编码一致，但报送日期在大多数情况下都不一致，这是因为纠错报文文件名称应与原报送的文件名称相匹配的缘故。（详细情况见本规范的后续章节）

3.1 报送文件数据包名称的编写规则

银行业大额交易报送数据包名称由以下部分组成：

数据包类型和交易报告类型标识 + 报告机构编码 + 报送日期 + 当日报送的批次. ZIP

数据包名称的各部分之间用“-”（半角）分隔。

3.1.1 数据包类型

大额交易报告中数据包类型有正常数据包和特殊数据包。正常发送的报文数据包类型用“N”标识，特殊数据包类型用“S”标识。大额交易的重发报文、补报报文、纠错报文、补正报文和删除报文在报送时打包在“S”为标识的特殊数据包中。

可疑交易报告中数据包类型有 2 种，正常数据包类型用“N”标识，特殊报文包用“S”标识。正常报文在报送时打包在正常数据包中，重发报文、补报报文、纠错报文和补正报文打包在“S”打头特殊数据包中。

3.1.2 交易报告类型

1. 银行业大额，标识为：BH；
2. 银行业可疑，标识为：BS。

3.1.3 报告机构编码

报告机构编码为 15 位代码。报告机构数据报送前，应向中国反

洗钱监测分析中心（下称“反洗钱中心”）进行报告用户登记注册，中心会根据其行业类别、报告机构类别、报告机构所在地区行政区划代码而分配一个 15 位的唯一确定该报告机构的管理编码。

报告机构编码构成规则：

行业类别（2 位）+ 报告机构类别（3 位）+ 行政区划代码（6 位）+ 随机码（4 位）

3.1.4 报送日期

交易日期格式为：年年年年月月日日（yyyymmdd）

3.1.5 报送批次

当日报送的文件打包后的批次编号。批次编号为 4 位数字，如不足 4 位，则左边补 0。每个包应小于 5M，因此在报送数量大的情况下，必须分批次报送。

3.2 报送文件名称的编写规则

银行业大额交易报文名称由以下部分组成：

报文类型和交易报告类型标识 + 报告机构编码 + 报送日期 + 当日报送的批次 + 报文在该批次的编号.XML

报文头的各部分之间用“-”（半角）分隔。

3.2.1 报文类型

报文类型分为 6 种：

1. 普通报文，以 N 开头，为要报送的正常报文；
2. 重发报文，以 R 开头；
3. 补报报文，以 A 开头；
4. 纠错报文，以 C 开头；
5. 补正报文，以 I 开头；
6. 删除错误报文，以 D 开头（只有银行业大额交易报告有此类型）。

3.2.2 交易报告类型

1. 银行业大额，标识为：BH；
2. 银行业可疑，标识为：BS。

3.2.3 报告机构编码

报告机构编码为 15 位代码。报告机构数据报送前，应向中国反

洗钱监测分析中心进行报告用户登记注册，中心会根据其行业类别、报告机构类别、报告机构所在地区行政区划代码而分配一个 15 位的唯一确定该报告机构的管理编码。

报告机构编码构成规则：

行业类别（2 位）+ 报告机构类别（3 位）+ 行政区划代码（6 位）+ 随机码（4 位）

3.2.4 报送日期

交易日期格式为：年年年年月月日日 (yyyymmdd)

3.2.5 报送批次

当日报送的文件打包后的批次编号。批次编号为 4 位数字，如不足 4 位，则左边补 0。每个包不得大于 5M，因此在报送数量大的情况下，必须分批次报送。报文文件名称中的批次号通常与数据包名称中的批次号相同，但可疑交易的纠错报文文件名称中的批次号与数据包名称中的批次号无关，而与欲修改的原报文名称相匹配。

3.2.6 报文编号

编号格式为 4 位数字，如位数多余，则左边补 0。以当日发送的报告从 1 开始，依次递增，不得有重复，中间不得有间隔。

3.3 报文组成部分

3.3.1 银行业大额交易报告报文组成部分

大额交易报告报文包括:

报告基本信息 (<RBIF>.....</RBIF>);

报告主体和交易信息 (<CATIs>.....</CATIs>)。

报告主体和交易信息中包含:

交易主体信息 (<CTIF>.....</CTIF>);

大额交易特征信息 (<HTCRs>.....</HTCRs>)。

大额交易特征交易信息包括:

交易详细信息 (<TSDTs>.....</TSDTs>)。

交易详细信息中包含:

金融机构网点信息 (<RINI>.....</RINI>);

代办人信息 (<TBIF>.....</TBIF>);

交易信息 (<TSIF>.....</TSIF>);

交易对手信息 (<TCIF>.....</TCIF>) 等。

3.3.2 银行业可疑交易报告报文组成部分

银行业可疑交易报告报文包括:

报告基本信息 (<RBIF>.....</RBIF>);

包括可疑交易特征描述 (<STCD>.....</STCD>)。

客户信息 (<CTIFs>.....</CTIFs>) ;

包括客户联系方式（<CCIF>.....</CCIF>）；

账户信息（<ATIFs>.....</ATIFs>）。

报告详细信息（<RPDI s>.....</RPDI s>）。

包括 代办人信息（<BKIF>.....</BKIF>）；

交易信息（<TSIF>.....</TSIF>）；

交易对手信息（<TCIF>.....</TCIF>）等。

3.4 标签命名规则

1. 如名称的英文表述多于 4 个单词，则采用头 2 个单词和末尾 2 个单词的首字母进行表示，如在大额交易报告报文中的“对方金融机构代码类型”的英文缩写为：CorFinInsCoType，因此该标签编码为：<CFCT>;
2. 如名称的英文表述为 4 个单词，则采用每个单词的首字母进行表示，如在大额交易报告中的“对方交易机构代码”的英文缩写为：CorFinInsCode，因此该标签编码为：<CFIC>;
3. 如名称的英文表述为 3 个单词，则采用前两个单词的首字母和末尾单词的头两个音节的首字母进行表示，如在大额交易报告中的“客户账户类型”，英文缩写为 CustAccType，因此该标签编码为：<CATP>;
4. 如名称的英文表述为 2 个单词，则采用第一个单词头两个音节的首字母和末尾单词的头两个音节的首字母进行表示，如在大额交易报告中的“客户名称”，英文缩写为 CustName，因此该标签编码为：<CTNM>;
5. 有一些比较特殊的名称，单独命名。如“总交易笔数”，英文缩写为 TotalNum，命名为<TNUM>，“交易编号”的英文缩写为 SerialNum，命名为<SNUM>，银行业可疑交易报告中“资金来源和用途”的英文缩写为 CurSourPurpose，命名为<CRSP>;可疑交易报告中“可疑程度”的英文缩写为 SusDgree，命名为

<SDGR>。

3.5 其他说明

1. 数据采集端支持的汉字库为 zhs32gb18030，请各报告机构在生成报文文件时也使用该字库。
2. 数据字典中所说“数值型”，表示所填应为数字；数据字典中所说“字符型”，表示所填应为数字、英文字母、符号和汉字等。
3. 数字字典中“填写规则和校验”，如没有特殊规定，则按“要素表释义”提示填写；如有相关说明，则按说明的规则来填写。
4. 报文中所有字段内容均为必填项。对报告个例不适用的数据项用“@N”来表示；因报告机构自身业务系统原因暂时无法得到的数据项用“@I”来表示；因银联、支付结算系统等国家金融基础设施及国际支付清算体系原因无法得到的数据项用“@E”来表示。
5. 数据字典中所说字符可以为半角和全角字符，如出现汉字等全角字符，则一个全角字符占两个字符。
6. 数据字典中所说“类型（长度）”，是指该字段最长长度。
7. 所有涉及日期、时间均采用“年年年年月月日日（yyyymmdd）”或者“年年年年月月日日时时分分秒秒（yyyymmddrrmmss）”等格式，如无法确知其准确时间，则在未知的地方补“t”的方式。
8. 在报文格式中如出现“.....”符号，表示下文为循环模式，内容与前一部分中出现的内容相同。循环编号从“1”开始，逐次增加，当等于总数目时，则停止循环。

9. 关于业务标示号问题的说明:

- 1) 同一笔单边报送的交易记录, 既符合大额报送标准又符合可疑报送标准, 则两条记录的业务标示号相同;
- 2) 同一笔单边报送的交易记录, 即符合大额报送标准 A 又符合大额报送标准 B, 则两条记录的业务标示号相同;
- 3) 同一家银行(总行)内部, 实际发生的同一笔交易, 分别以交易双方报送两笔交易记录, 则两条记录的业务标示号不相同;
- 4) 一条可疑交易记录必须只对应实际发生的一笔交易, 而不能将多笔交易累加后, 作为一笔可疑交易报送。

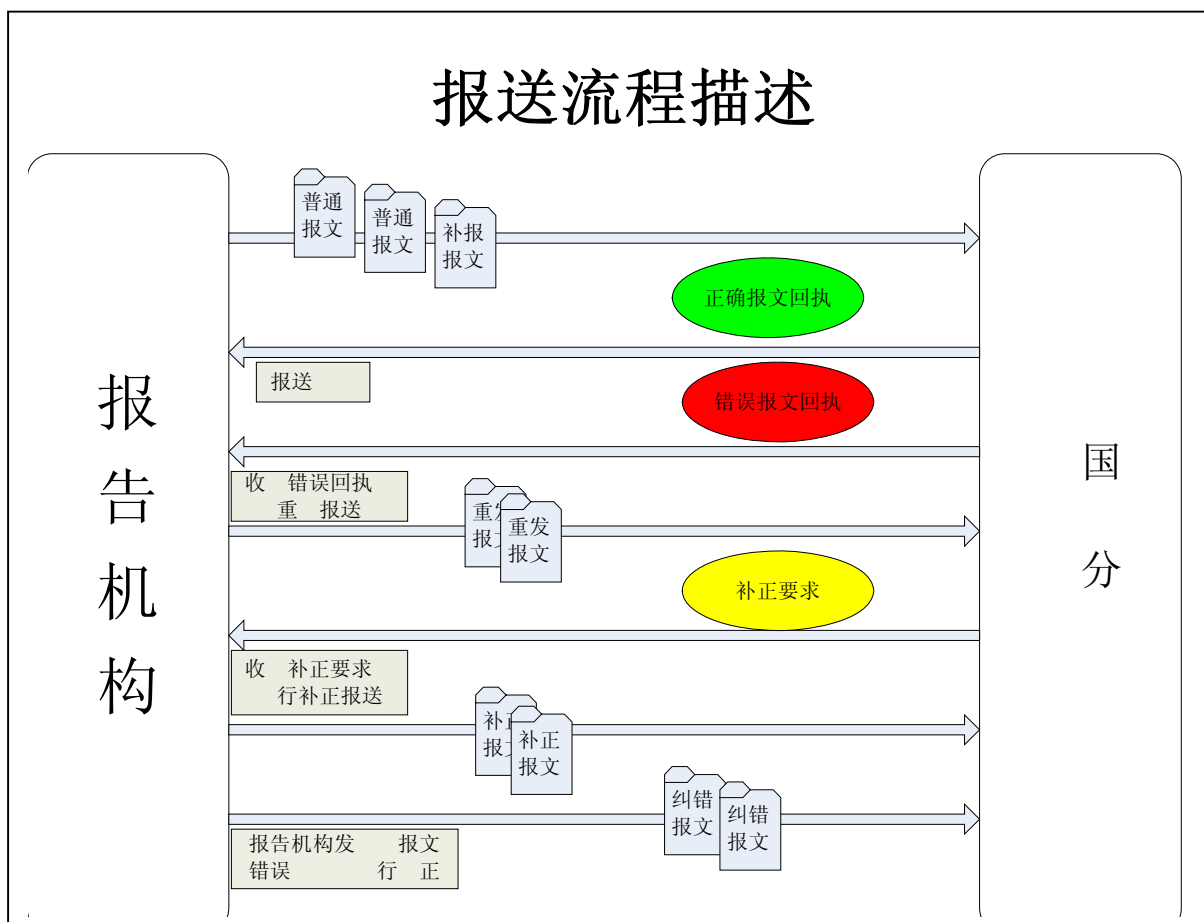
10. 对外币大额交易报告的金额检查要求: 为保证外币大额交易报告的起报金额符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号发布)规定的要求, 对非美元外币交易金额的检查, 将依据以下两种情形使用不同的汇率折算。①交易货币在国家外汇管理局逐月发布的“各种货币对美元折算率表”所列币种内的, 按“各种货币对美元折算率表”进行折算。②交易货币在“各种货币对美元折算率表”所列币种外的, 按照路透集团在上月最后一日给出的该货币“美元即期/交叉汇率”进行折算。针对汇率变化可能带来的金额判别差异, 金额检查允许外币大额交易报告的金额略低于起报金额, 暂定幅度不超过5%。

第4章 报文的分类和流程描述

4.1 报文的分类

报文总体分为两类：普通报文和特殊报文。特殊报文又细分为五类：重发报文、补报报文、纠错报文、补正报文和删除报文。

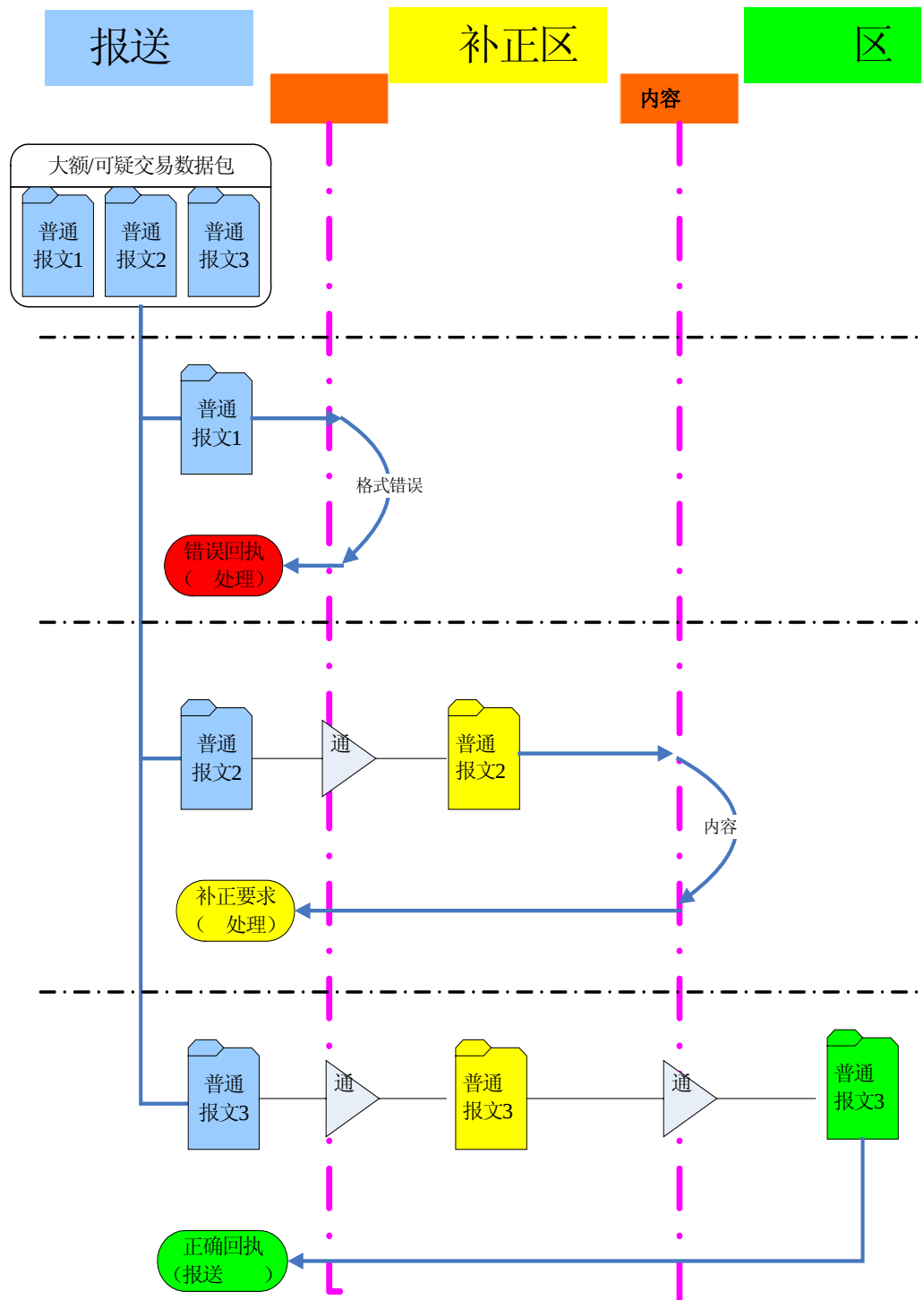
4.2 报送流程描述



4.2.1 数据包报送处理流程

大额交易和可疑交易数据包上传成功后，系统将对数据包解包，对其中的报文文件逐一进行校验，并对每个文件都生成报文回执。

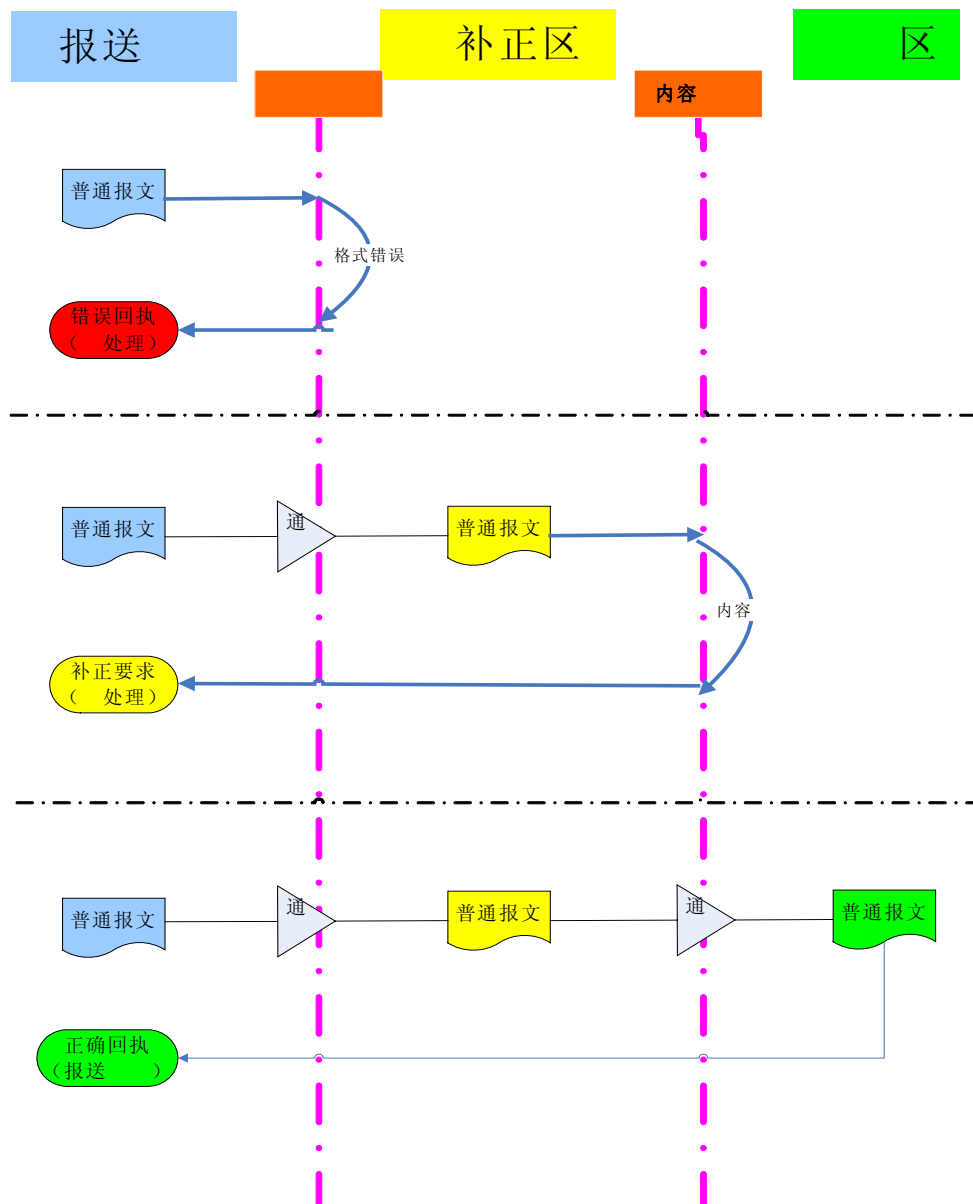
数据包报送处理流程



4.2.2 普通报文的处理流程

普通报文上传后，如果通过初级校验和内容校验，则收到正确回执，表示数据报送成功结束；普通报文上传后，如果通过初级校验，但没有通过内容校验，则收到补正要求回执，该回执的状态为“待处理”，需要报告机构进行数据补正操作；普通报文上传后，如果初级校验没有通过，则收到错误回执，该回执的状态为“待处理”，需要报告机构进行重发操作。

数据报送 流程



4.2.3 数据报送错误回执处理流程

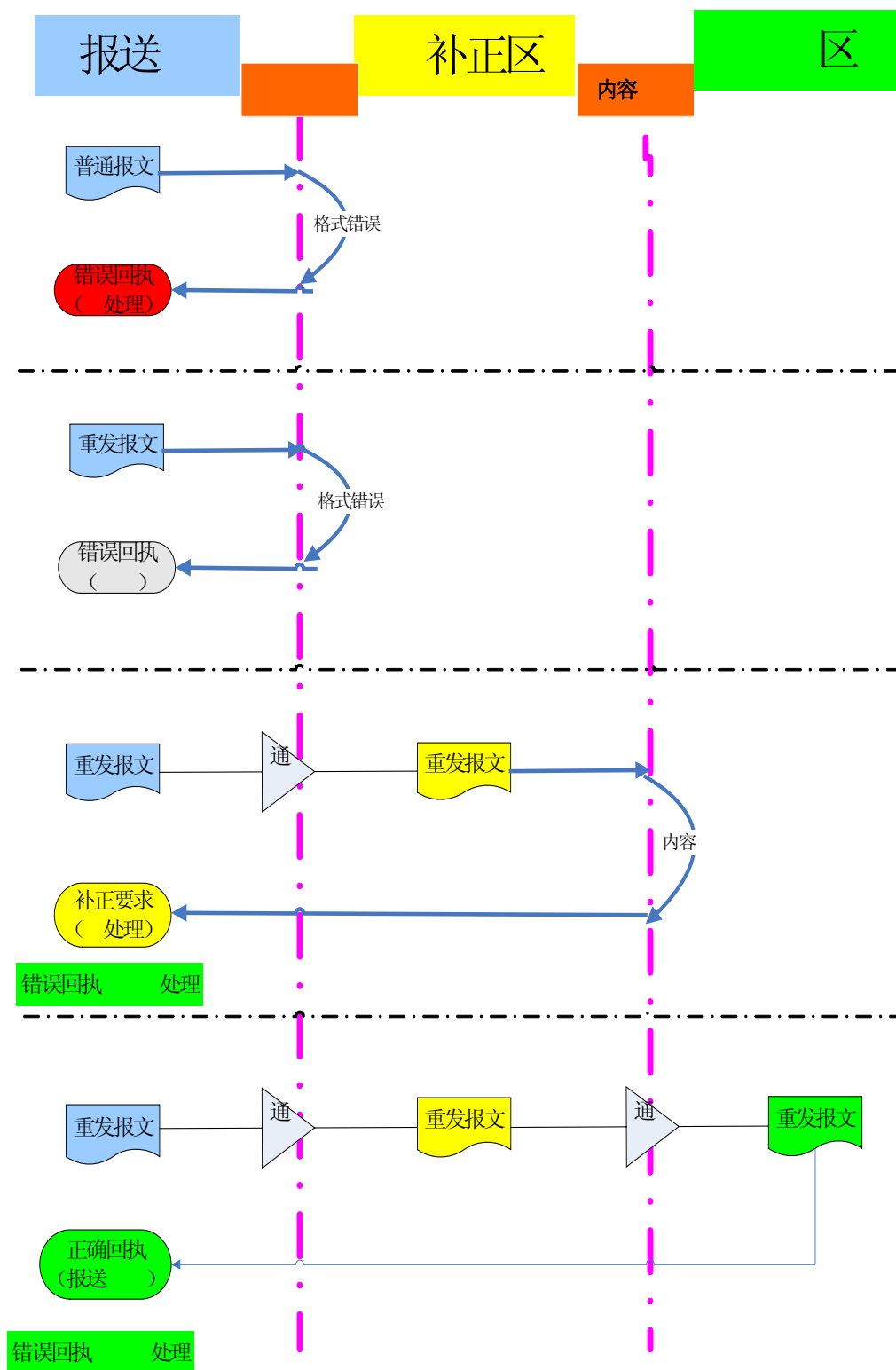
普通报文报送后如果没有通过初级校验，则收到错误回执，回执的状态为“待处理”，报告机构需要发送重发报文对其进行处理。

重发报文如果没有通过初级校验，则系统对该重发报文生成错误回执，回执状态为“无效”，此回执不需要报告机构处理，但原普通报文的回执状态依然为“待处理”，需要报告机构重新发送重发报文对其进行处理；

重发报文如果通过初级校验，但没有通过内容校验，则系统对该重发报文生成补正要求回执，该回执状态为“待处理”，需要报告机构发送补正报文对其进行处理，原错误回执状态置为“已处理”；

重发报文如果通过初级校验和内容校验，则报文回执为正确回执，重发报送成功，并将原普通报文的错误回执状态置为“已处理”。

数据报送错误回执处理流程



4.2.4 大额交易报送补正流程

大额交易的普通报文通过初级校验后对其中交易逐条进行内容校验，如果所有交易都通过内容校验，则收到正确回执；如果没有一条交易通过内容校验，则返回补正要求回执，该回执的状态为“待处理”，需要对报文中所有交易进行补正操作；如果部分交易通过内容校验，部分交易没有通过内容校验，则系统对通过内容校验的交易成功接收，报告机构收到补正要求回执，该回执的状态为“待处理”，需要对其中的未通过内容校验的交易进行补正操作。

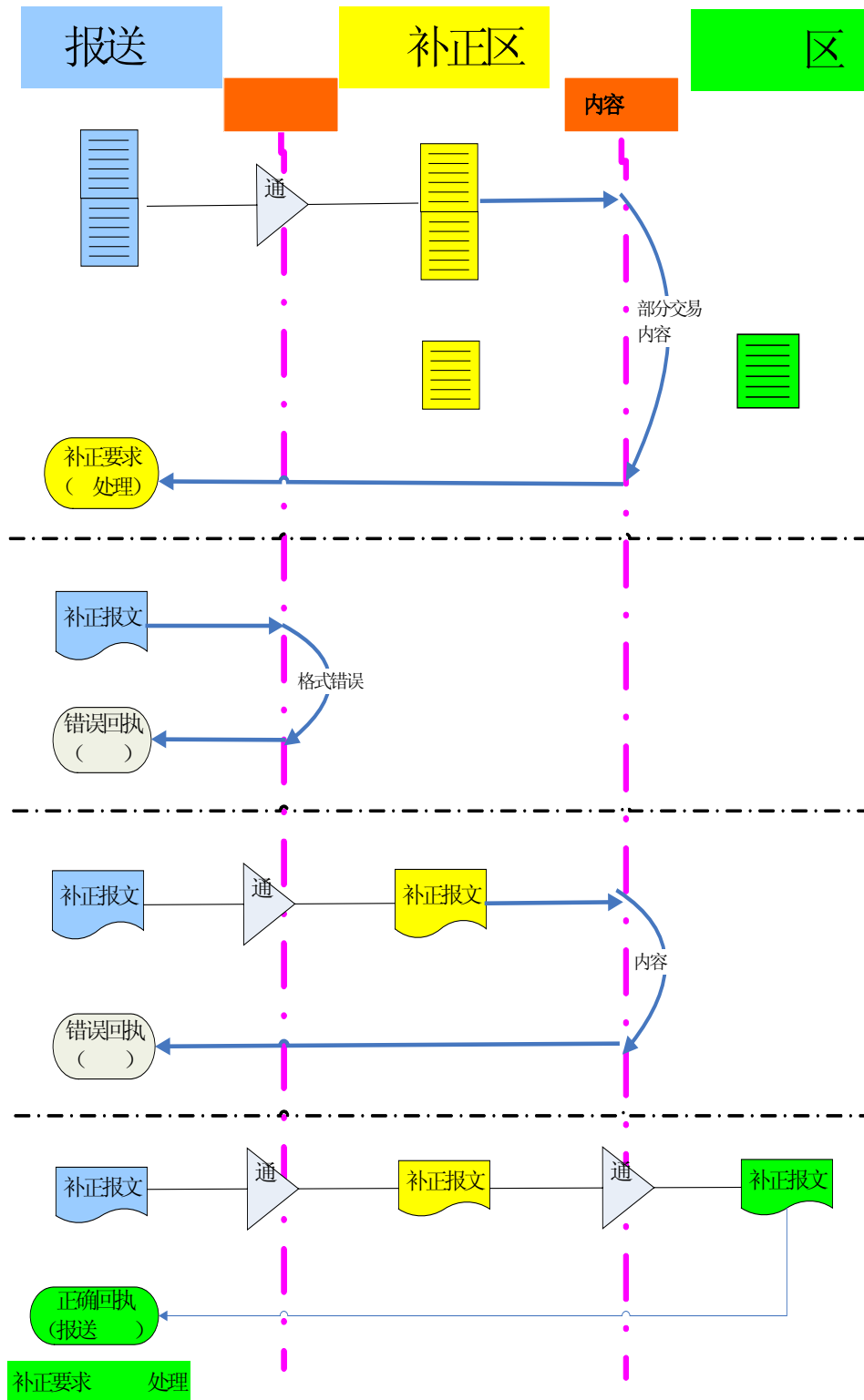
补正报文中的交易如果至少有一条没有通过初级校验，则返回错误回执，该回执的状态为“无效”，报告机构仍须根据原补正回执对原报文进行补正操作；

补正报文如果通过初级校验，但其中至少有一条交易没有通过内容校验，则返回错误回执，该回执的状态为“无效”，报告机构仍须根据原补正回执对原报文进行补正操作；

补正报文如果通过初级校验，并且所有交易都通过内容校验，则返回正确回执，表示补正操作成功，并将原补正要求回执置为“已处理”。

补正报文中的交易主键必须为原补正要求中所提示的交易主键，补正报文中的交易数量可以少于原报文补正要求中的交易数量。允许对原报文进行多次补正操作。

大额交易报送补正流程



4.2.5 可疑交易报告报送补正流程

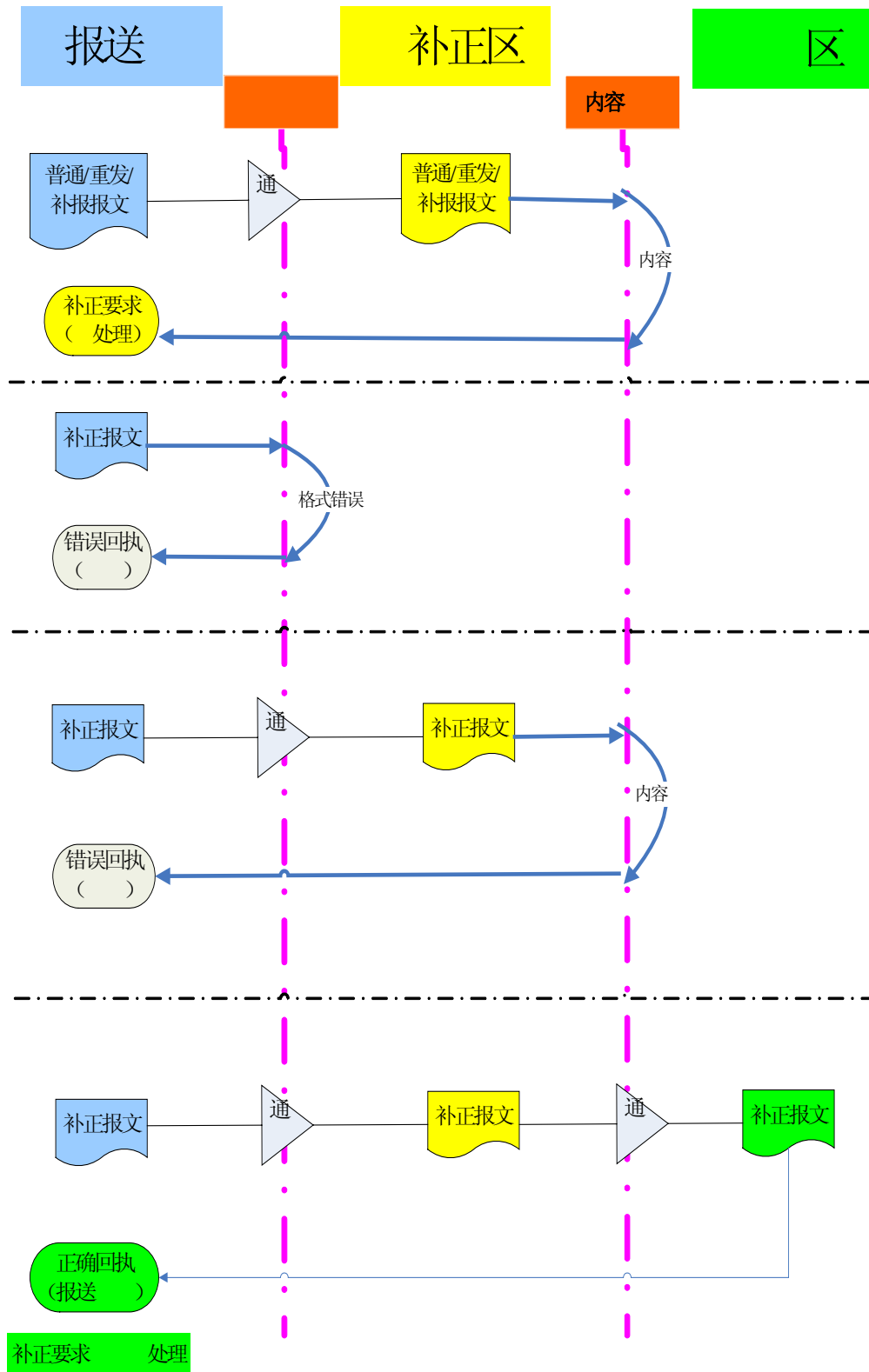
可疑交易报告的普通报文如果通过了初级校验，但没有通过内容校验，则系统返回补正要求，状态为“待处理”，需要报告机构发送补正报文，进行补正操作。

可疑交易报告的补正报文如果没有通过初级校验，则返回错误回执，该回执状态为“无效”，报告机构仍须根据补正要求回执，对原报文进行补正操作；

可疑交易报告的补正报文如果通过初级校验，但没有通过内容校验，则返回错误回执，该回执状态为“无效”，报告机构仍须根据补正要求回执，对原报文进行补正操作；

可疑交易报告的补正报文如果通过初级校验，也通过内容校验，则返回正确回执，补正操作结束，原报文的补正要求回执状态置为“已处理”。

可疑交易报告报送补正流程



4.2.6 数据报送纠错流程

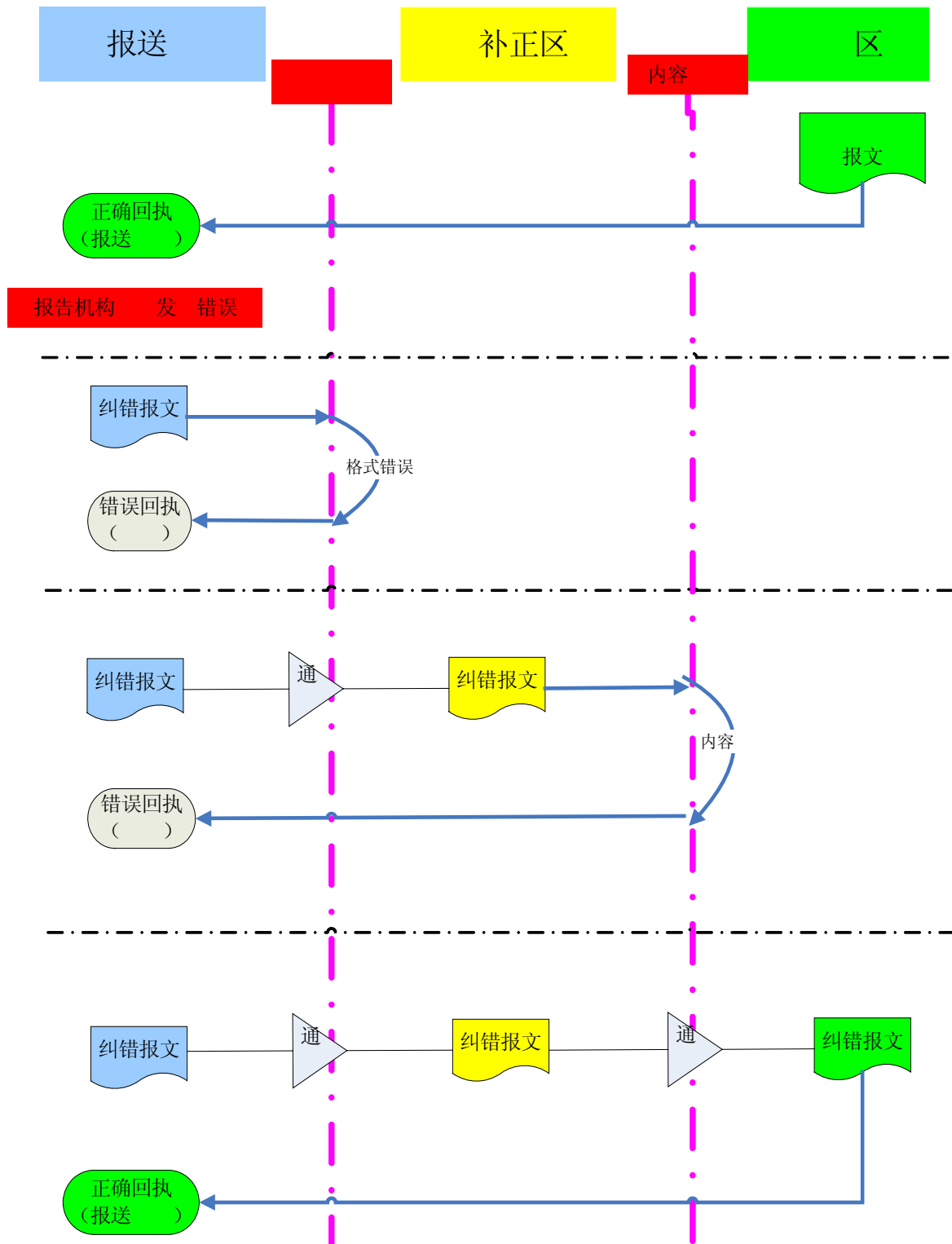
大额交易和可疑交易报告的普通报文（补报报文或重发报文）发送后，如果收到正确回执，则表示所报数据已成功入库，数据报送结束。在数据成功报送后报告机构如果主动发现原报送业务数据存在错误，则可以通过纠错报文对原报文进行纠错操作。

可疑交易报告的纠错报文如果没有通过初级校验，则返回错误回执，该回执状态为“无效”，表明报告机构对原报文纠错操作失败；

可疑交易报告的纠错报文如果通过初级校验，但没有通过内容校验，则返回错误回执，该回执状态为“无效”，表明报告机构对原报文纠错操作失败；

可疑交易报告的纠错报文如果通过初级校验，也通过内容校验，则返回正确回执，纠错操作成功结束。

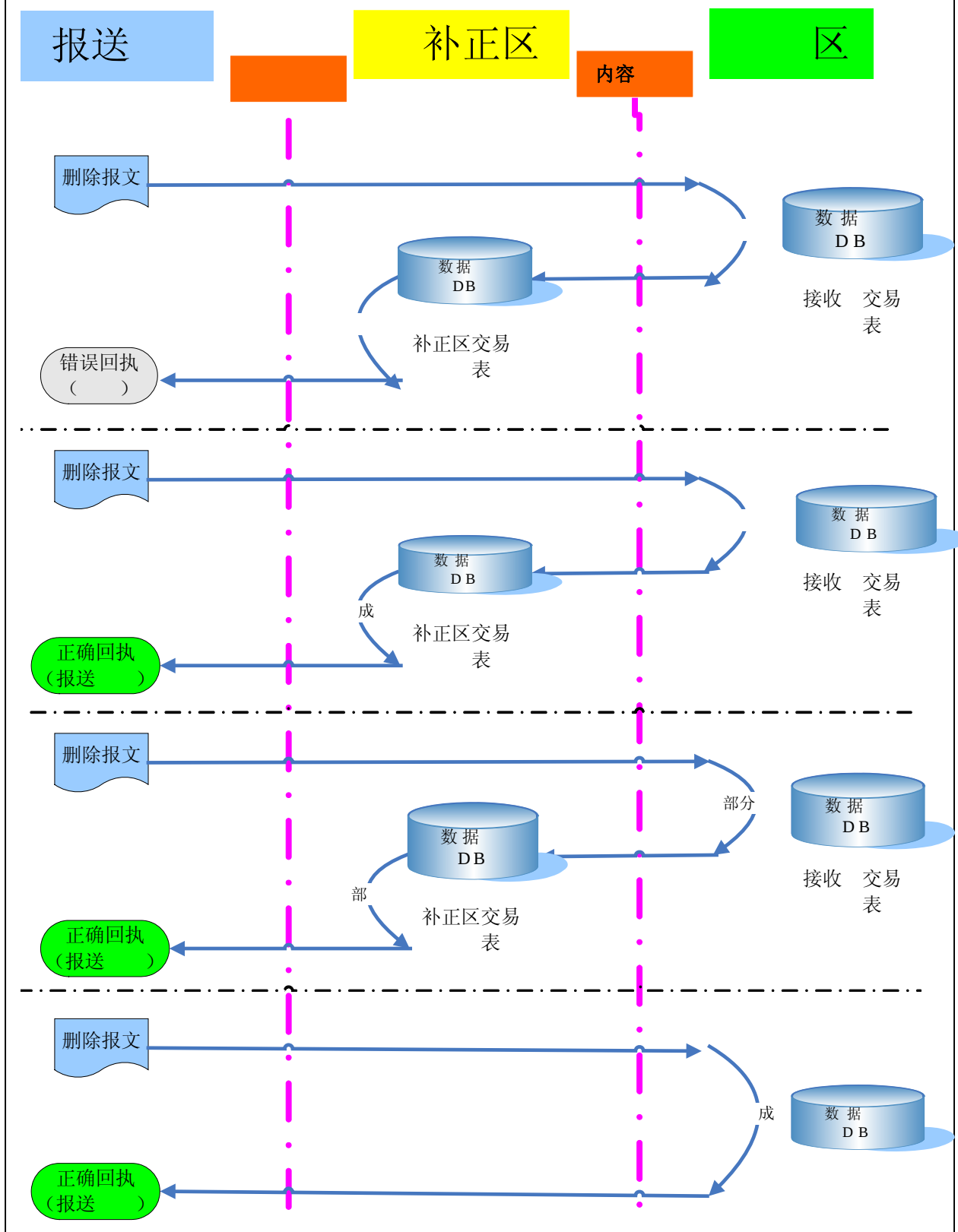
数据报送纠错流程



4.2.7 大额交易报送删除流程

大额交易的删除操作通过报文中的所有交易主键值和已入库的交易主键值（接收端交易清册表）进行匹配，如果无法全部匹配，则再和待补正区的交易主键值（补正区交易清册表）进行匹配，如无法全部匹配，则返回错误回执，回执状态为“无效”。如果删除交易能在两个清册表中全部匹配，则返回正确回执，状态为“报送结束”。

大额交易报送删除流程



第5章 大额和可疑交易报文接口规范

5.1 银行业大额交易报告数据接口规范

5.1.1 银行业大额交易报告报文格式

5.1.1.1 银行业大额交易数据包名称

数据包类型和交易报告类型标识 + 报告机构编码 + 报送日期 + 当日发送报告的批次号.ZIP

银行业大额交易数据包分为：银行业大额交易正常数据包类型，其标识 NBH；特殊包数据包类型，其标识为 SBH。

例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在 2007 年 3 月 6 日向中国反洗钱监测分析中心报送的普通大额交易报告第 49 个大额交易数据包的名称（要严格与实际报送时间一致，系统在 3 月 7 日将拒收此数据包）为：

NBH011021101020001-20070306-0049.ZIP（批次号不重复）

例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在 2007 年 3 月 6 日向中国反洗钱监测分析中心报送的第 1 个大额交易报告特殊数据包的名称（要严格与实际报送时间一致，系统在 3 月 7 日将拒收此数据包）为：

SBH011021101020001-20070306-0001.ZIP（批次号不重复）

此包中将可以包含银行业大额交易重发报文、补报报文、纠错报文、补正报文或者删除报文。

5.1.1.2 银行业大额交易文件名

报文类型和交易报告类型标识 + 报告机构编码 + 报送日期 + 当日发送文件批次 + 文件在该批次中的编号.XML

各部分之间用“-”（半角）分隔。

报文类型分6种：普通报文，以N开头，为要报送的正常报文；重发报文，以R开头；补报报文，以A开头；纠错报文，以C开头；补正报文，以I开头；删除错误报文，以D开头。

银行大额标识为：BH；

例：编号为011021101020001银行业交易报告机构在2007年3月6日向中国反洗钱监测分析中心报送的第6批第49笔普通报文的文件名（要严格与实际报送时间一致，系统在3月7日将拒收此文件）为：

NBH011021101020001-20070306-0006-0049.XML(序列号不重复)

（此文件将打包在**NBH011021101020001-20070306-0006.ZIP**的正常数据包中。）

如以上的文件收到错误回执后，报告机构在2007年3月8日向中国反洗钱监测分析中心重新报送，该文件打包在当日的第7批次的数据包中，则该重发文件的文件名（文件名称中的时间、批次和编号严格与原报送时间一致，文件包名称中的时间与当前时间相一致）为：

RBH011021101020001-20070306-0006-0049.XML(序列号不重复)

（此文件将打包在**SBH011021101020001-20070308-0007.ZIP**的特殊数据包中。）

例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在 2007 年 3 月 6 日向中国反洗钱监测分析中心报送纠错报文第 1 批第 2 个文件的文件名（要严格与实际报送时间一致，系统在 3 月 7 日将拒收此文件）为：

CBH011021101020001-20070306-0001-0002.XML(序列号不重复)

（此文件将打包在 **SBH011021101020001-20070306-0001.ZIP** 的特殊数据包中。）

例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在 2007 年 3 月 6 日向中国反洗钱监测分析中心报送删除报文第 1 批第 1 个文件的文件名（要严格与实际报送时间一致，系统在 3 月 7 日将拒收此文件）为：

DBH011021101020001-20070306-0001-0001.XML(序列号不重复)

（此文件将打包在 **SBH011021101020001-20070306-0001.ZIP** 的特殊数据包中。）

5.1.1.3 银行业大额交易报文内容

<HVTR>

<RBIF>

<RINM>报告机构名称</RINM>

<RICD>报告机构编码</RICD>

<RPDT>报告生成日期</RPDT>

<CTTN>交易主体总数</CTTN>

</RBIF>

<CATIs>

<CATI seqno="1">

<CTIF>

<CTNM>客户名称</CTNM>

<CITP>客户身份证件类型</CITP>

<CTID>客户证件号码</CTID>

<CSNM>客户号</CSNM>

<CTNT>客户国籍</CTNT>

</CTIF>

<HTDT>大额交易发生日期</HTDT>

<HTCRs>

<HTCR seqno="1">

<CRCD>大额交易特征代码</CRCD>

<TTNM>交易总数</TTNM>

<TSDTs>

<TSDT seqno="1">

<RINI>

<FINN> 金融机构网点名称

</FINN>

<FIRC>金融机构网点所在地区行政
区划代码</FIRC>

<RLTP>金融机构网点与大额交易

的关系</RLTP>

<FICT>金融机构网点代码类型

</FICT>

<FINC>金融机构网点代码

</FINC>

<CATP>账户类型</CATP>

<CTAC>账号</CTAC>

</RINI>

<TBIF>

<TBNM>交易代办人姓名</TBNM>

<TBIT>代办人身份证件类型

</TBIT>

<TBID>交易代办人身份证件号

码</TBID>

<TBNT>代办人国籍</TBNT>

</TBIF>

<TSIF>

<TSTM>交易时间</TSTM>

<TICD>业务标示号</TICD>

<TSTP>交易方式</TSTP>

<TSCT>涉外收支交易分类与代码

</TSCT>

<TSDR>资金收付标识</TSDR>

<TDRC>交易去向</TDRC>

<TRCD>交易发生地</TRCD>

<CRPP>资金用途</CRPP>

<CRTP>币种</CRTP>

<CRAT>交易金额</CRAT>

</TSIF>

<TCIF>

<CFIN>对方金融机构网点名称

</CFIN>

<CFCT>对方金融机构代码类型

</CFCT>

<CFIC>对方金融机构网点代码

</CFIC>

<TCNM>交易对手姓名</TCNM>

<TCIT>交易对手证件类型

</TCIT>

<TCID>交易对手证件号码

</TCID>

<TCAT>交易对手账号类型

</TCAT>

<TCAC>交易对手账号</TCAC>

</TCIF>

</TSDT>

.....

</TSDTs>

</HTCR>

.....

</HTCRs>

</CATI>

.....

</CATIs>

</HVTR>

5.1.1.4 银行业大额交易报告数据字典

（见下页）

银行业大额交易报告数据字典

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
01	RINM	报告机构名称	字 型 64	
02	RICD	报告机构编码	字 型 15	分
03	RPDT	报告 成日期	数 型 8	格式 日日 报告 成日期 期<=文件名 包 的报送日期
04	CTTN	交易 数	数 型 8	交易 数>= 交易 编号
05	CATI seqno=" " "	交易 编号	数 型 8	交易 编号 1 次 交易 编号
06	CTNM	名称/ 名	字 型 64	
07	CITP	件/ 明文件类型	字 型 32	11 ; 12 件 13 内地 通行 大 通行 其他 行 件 14 外国 19 其他类 件 (报告机构 其 件类型 说明) 21 组织机构代码 29 其他类机构代码 (报告机 构 其 件类型 说明)
08	CTID	件/ 明文件号码	字 型 20	其 15 18 组织机构代码 9 (10 则 码前的 接 -)
09	CSNM	号	字 型 32	交易 报告机构内 编号 号 报告机构内 的业 的 件类型 和 件号码 号 表 交易
10	CTNT	国	字 型 3	据国标 GB/T2659-2000 国家和地区 名称代码 写字
11	HTDT	大额交易发 日 期	字 型 8	日日
12	CRCD	大额交易特 代 码	数 型, 4	0901 日 币交易 20 外币交易 1 的 支 据解 其他 式的 收支 0902 其他组织和 银行 日 币 200 外币 20 的 划

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
				0903 银行 与 其他组织和 银行 日 币 50 外币 10 的 划 0904 交易 日 1 的 交易
13	TTNM	交易 数	数 型 4	交易 数>= 交易编号
14	TSDT seqno=" " "	交易编号	数 型 4	交易编号 1 次 交易 数
15	FINN	机构 名 称	字 型 64	
16	FIRC	机构 地区行政区划 代码	数 型 6	据 附行政区划代码表 写
17	RLTP	机构 与 大额交易的关	数 型 2	00 通 内 机构 的 银行 发 的大额交易 机构 的机构 发 银行 01 通 外银行 发 的大额交 易 机构 收 行 02 通 银行 发 的大额 交易 机构 理业 的机构
18	FICT	机构 代 码类型	字 型 2	目前 写 00
19	FINC	机构 代 码	字 型 12	机构 的 标 代码 报告 机构 报送 其内部 代码 报
20	CATP	类型	字 型 4	国 银行 币银行 理 和 国家外 理 外 理 分类 编码 规范 类型分类 编码 0011 币 地 0012 币 地 0013 币 地 0014 币 地 0017 币 地 银行 0021 币 地 0022 币 地 0023 币 地 0024 币 地 0027 币 地 银行 1000 外 目外

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
				1100 外 目 1101 口收 代码 1201 外 目 包 程 易 1202 外 目 1203 外 目 国 货 1204 外 目 国 1205 外 目 1206 外 目 1207 外 目 业 1208 外 目 涉外 1209 外 目 涉外 机构 1210 外 目 1211 外 目 地 业 1212 外 目 国 1213 外 1300 外 目 期 1301 外 目 额 期 1302 外 目 额 期 1400 外 目 机构 1500 外 目 期外 1600 外 目 其他 1700 外 目 E 式 1800 外 目 易 1801 外 目 额 易 业 1802 外 目 额 易 2201 外 目 外 2202 外 目 外 2203 外 目 外 2204 外 目 2205 外 目 外币 2206 外 目 外 业外 2207 外 目 外

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
				2208 外 目 2209 外 目 外币 交易 2210 外 目 期货 2211 外 目 2212 外 目 外国 外 (类) 2213 外 目 外国 外 (收 类) 2214 外 目 外国 外 (类) 2215 外 目 外国 外 (类) 2300 外 目 期 2600 外 目 其他 2700 外 目 3101 特殊外 口 区机构 外 3102 特殊外 交易 外 3900 特殊外 其他 4200 外 4600 外 其他 5101 内 外 5102 内 目 5103 内 外 5201 外 外 5202 外 目 5203 外 外 6100 银 6200 银期 7000 币 银行 8000
21	CTAC	号	字 型 64	据前 类型 行 写
22	TBNM	代 名	字 型 32	
23	TBIT	代 件/ 明文件类型	字 型 32	11 ; 12 件 13 内地 通行 大 通行 其他 行 件 14 外国

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
				19 其他类 件 (报告机构 其 件类型 说明) 21 组织机构代码 29 其他类机构代码 (报告机构 其 件类型 说明)
24	TBID	代 件/ 明文件号码	字 型 20	15 18 组织机构代码 9 (10 则 码前的 接 -)
25	TBNT	代 国	字 型 3	据国标 GB/T2659-2000 国和地区 名称代码 写字
26	TSTM	交易日期	字 型 14	日 日 分 分
27	TICD	业 标 号	字 型 64	
28	TSTP	交易 式	字 型 6 ,	. 币业 00 4 分成 部分 写 1. 第 部分表 交易 交易 00 交易 处 01 交易 包 述 交易 外的 其他交易 2. 第 部分表 支 式 00 银行 01 银行 ; 02: 业 03 04 支 10 银行 11 外银行 (式交易) 20 支 21 支 30 支 31 32 收 33 收 34 期 35 期 36 国内 51 其他 . 外币业 (包 代理国 业) 01 4 的 写 0001 0002 0003 0004 其他

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
				0005 外银行 (式 交易) 0101 0102 收 0103 0104 0105 0106 0107 其他 支 0108 外银行 (式 交易) 代理国 业 02 4 的 写 0001 代理 国 (业) 0101 代理 国 (业) 0002 代理 国 (业) 0102 代理 国 (业) 0003 代理银 国 (业) 0103 代理银 国 (业) 0004 代理 通国 (业) 0104 代理 通国 (业) 0005 代理 Paystone 国 (业) 0105 代理 Paystone 国 (业)
29	TSCT	涉外收支交易分类与代码	数 型 6	据 附代码表 涉外收支交易分类与代码表 (GB/T 19583-2004) 写 表 的交易分类与代码 000000
30	TSDR	收 标	数 型 2	01 收 02
31	TDRC	交易	字 型 9	交易 国大 地区 前 3 写 CHN Z01 Z02 和 Z03 6 大 地区行政区划代码 写 交易 国大 地区 外的国家 地区 前 3 据 GB/T2659-2000 国和地区名称 代码 写国家 地区代码 6 0 其 CHN 表 国大 地区 易区 Z01 表 国大 地区 区 Z02 表 国大 地区 区 Z03 表 国大 地区 交易
32	TRCD	交易发 地	字 型 9	交易 式 类交易 内 交易发 地 写 写 代 交易发 地 国大 地区 前 3

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
				写 CHN Z01 Z02 和 Z03 6 大 地区行政区划代码 写区 的代码 交易发 地 国大 地区 外 的 国家 地区 前 3 据 GB/T2659-2000 国和地区名称代码 写国家 地区代码 6 0 其 CHN 表 国大 地区 易区 Z01 表 国大 地区 区 Z02 表 国大 地区 区 Z03 表 国大 地区 交易
33	CRPP		字 型 128	
34	C RTP	币	字 型 3	据国标 GB/T12406 1996 ISO-4217 写字
35	C RAT	交易 额	数 型 20	写 可 包 . 数 3 数
36	C FIN	机构 名称	字 型 64	
37	C FCT	机构代 码 类型	字 型 2	11 代 支 行号 12 币 理 行号 13 银行内部机构号 14 其他
38	C FIC	机构 代码	字 型 12	前 类型 行 写
39	T CNM	交易 名/名 称	字 型 64	
40	T CIT	交易 件/ 明文件类型	字 型 32	11 ; 12 件 13 内地 通行 大 通行 其他 行 件 14 外国 19 其他类 件 (报告机构 其 件类型 说明) 21 组织机构代码 29 其他类机构代码 (报告机 构 其 件类型 说明)
41	T CID	交易 件/ 明文件号码	字 型 20	15 18 组织机构代码 9 (10 则 码前的 接 -)
42	T CAT	交易 类 型	字 型 4	国 银行 币银行 理 和 国家外 理 外 理 分类 编码 规范 类型分类 编码

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
				0011 币 地
				0012 币 地
				0013 币 地
				0014 币 地
				0017 币 地 银行
				0021 币 地
				0022 币 地
				0023 币 地
				0024 币 地
				0027 币 地 银行
				1000 外 目外
				1100 外 目
				1101 口收 代码
				1201 外 目 包 程 易
				1202 外 目
				1203 外 目 国 货
				1204 外 目 国
				1205 外 目
				1206 外 目
				1207 外 目 业
				1208 外 目 涉外
				1209 外 目 涉外 机构
				1210 外 目
				1211 外 目 地 业
				1212 外 目 国
				1213 外
				1300 外 目 期
				1301 外 目 额 期
				1302 外 目 额 期
				1400 外 目 机构
				1500 外 目
				期外
				1600 外 目 其他
				1700 外 目 E 式
				1800 外 目 易
				1801 外 目 额 易
				业

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
				1802 外 目 额 易 2201 外 目 外 2202 外 目 外 2203 外 目 外 2204 外 目 2205 外 目 外币 2206 外 目 外 业外 2207 外 目 外 2208 外 目 2209 外 目 外币 交易 2210 外 目 期货 2211 外 目 2212 外 目 外国 外 (类) 2213 外 目 外国 外 (收 类) 2214 外 目 外国 外 (类) 2215 外 目 外国 外 (类) 2300 外 目 期 2600 外 目 其他 2700 外 目 3101 特殊外 口 区机构 外 3102 特殊外 交易 外 3900 特殊外 其他 4200 外 4600 外 其他 5101 内 外 5102 内 目 5103 内 外 5201 外 外 5202 外 目 5203 外 外

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
				6100 银 6200 银期 7000 币 银行 8000
43	TCAC	交易 号	字 型 64	据前 类型 行 写

5.2 银行业可疑交易报告数据接口规范

5.2.1 银行业可疑交易报告报文格式

5.2.1.1 银行业可疑交易数据包名

数据包类型和交易报告类型标识 + 报告机构编码 + 报送日期 + 当日发送报告的批次号.ZIP

银行可疑交易数据包分为：正常银行可疑交易数据包类型，其标识 NBS；特殊包数据包类型，其标识为 SBS。

可疑交易的删除行为应严格控制，因此没有从报送机制上予以支持，如需要删除可疑交易报告，需报告机构向中国反洗钱监测分析中心提出正式的要求后，才可以对系统进行操作。

例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在 2007 年 3 月 6 日向中国反洗钱监测分析中心报送的普通可疑交易报告第 49 个可疑交易包的文件名（要严格与实际报送时间一致，系统在 3 月 7 日将拒收此数据包）为：

NBS011021101020001-20070306-0049.ZIP（批次号不重复）

例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在 2007 年 3 月 6 日向中国反洗钱监测分析中心报送的第 4 个特殊(可疑交易纠错)

包的名称（要严格与实际报送时间一致，系统在 3 月 7 日将拒收此笔数据包）为：

SBS011021101020001-20070306-0004. ZIP（批次号不重复）

5.2.1.2 银行业可疑交易报文名称

报文类型和交易报告类型标识 + 报告机构编码 + 报送日期 + 当日发送报告的批次号 + 可疑交易报告编号. XML

例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在 2007 年 3 月 6 日向中国反洗钱监测分析中心报送的普通可疑交易报告第 49 个可疑交易包中的第 21 个可疑交易报告的文件名（要严格与实际报送时间一致，系统在 3 月 7 日将拒收此文件）为：

NBS011021101020001-20070306-0049-0021. XML（序列号不重复）

例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在 2007 年 3 月 6 日向中国反洗钱监测分析中心报送的第 2 批次的纠错报文需要对 2007 年 2 月 20 日的可疑交易报告第 21 批次的可疑交易包中的编号为 18 的可疑交易报告进行纠错，则此纠错报文名（要严格与欲修改的原可疑交易报告文件名报送日期、报送批次和报告编号相一致，而与当前的报送时间无关）为：

CBS011021101020001-20070220-0021-0018. XML

（此报文将于 2007 年 3 月 6 日打包在数据包名为 **SBS011021101020001-20070306-0002. ZIP** 的特殊数据包中上传到中心，系统在 3 月 7 日将拒收此文件。）

此报文上报至中国反洗钱监测分析中心后如能找到原报文文件
NBS011021101020001-20070220-0021-0018.XML，则覆盖，如无法找到此文件，则返回错误回执。

5.2.1.3 银行业可疑交易报文内容

<BSTR>

<RBIF>

<FINM> 金融机构名称</FINM>

<FIRC>金融机构所在地区编码</FIRC>

<FICT>金融机构代码类型</FICT>

<FICD>金融机构代码</FICD>

<STCD>

<STCR>特征（可多选）</STCR>

<SSDG>可疑程度</SSDG>

<TKMS>采取措施</TKMS>

<SSDS>可疑行为描述</SSDS>

</STCD>

<CTTN>客户总数</CTTN>

<TTNM>可疑交易总笔数</TTNM>

<RPNM>可疑交易报告的填报人员</RPNM>

<RPDT>可疑交易报告的生成时间</RPDT>

</RBIF>

<CTIFs>

<CTIF seqno="1">

<CTNM>客户名称</CTNM>

<CITP>客户身份证件类型</CITP>

<CTID>客户证件号码</CTID>

<CSNM>客户号</CSNM>

<CTTP>客户类型</CTTP>

<CCIF>

<CCTL>客户联系电话</CCTL>

<CTAR>客户住址</CTAR>

<CCEI>客户其他联系方式</CCEI>

</CCIF>

<CTNT>客户国籍</CTNT>

<CTVC>对私客户职业或对公客户的行业</CTVC>

<RGCP>注册资金</RGCP>

<CRNM>法定代表人姓名</CRNM>

<CRIT>法定代表人身份证件类型</CRIT>

<CRID>法定代表人身份证件号码</CRID>

<ATNM>账号总数</ATNM>

<ATIFs>

<ATIF seqno="1">

<CATP>账户类型</CATP>

<CTAC>账号</CTAC>

```
<OATM>账户开立时间</OATM>

<CATM>账户销户时间</CATM>

</ATIF>

.....

</ATIFs>

</CTIF>

.....

</CTIFs>

<RPDI s>

  <RPDI   seqno="1">

    <CTNM>客户名称</CTNM>

    <CITP>客户身份证件类型</CITP>

    <CTID>客户证件号码</CTID>

    <CTAC>账号</CTAC>

    <BKIF>

      <BKNM>交易代办人姓名</BKNM>

      <BITP>代办人身份证件类型</BITP>

      <BKID>交易代办人身份证件号码</BKID>

      <BKNT>代办人国籍</BKNT>

    </BKIF>

    <TSIF>

      <TSTM> 交易时间</TSTM>
```

<TRCD>交易发生地</TRCD>

<TICD>业务标识码</TICD>

<TSTP>交易方式</TSTP>

<TSCT>涉外收支交易分类与代码</TSCT>

<TSDR>收付标识</TSDR>

<CRSP>资金来源和用途</CRSP>

<CRTP>币种</CRTP>

<CRAT>交易金额</CRAT>

</TSIF>

<TCIF>

<CFIN>对方机构名称</CFIN>

<CFCT>对方金融机构代码类型</CFCT>

<CFIC>对方金融机构网点代码</CFIC>

<CFRC>对方金融机构网点行政区划代码</CFRC>

<TCNM>交易对手姓名</TCNM>

<TCIT>交易对手证件类型</TCIT>

<TCID>交易对手证件号码</TCID>

<TCAT>交易对手账号类型</TCAT>

<TCAC>交易对手账号</TCAC>

</TCIF>

</RPDI>

.....

</RPDI s>

</BSTR>

5.2.1.4 银行业可疑交易报告数据字典

（见下页）

银行业可疑交易报告数据字典

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
01	FINM	机构名称	字 型 64	
02	FIRC	机构 地区 行政区划代码	数 型 6	
03	FICT	机构代码类型	字 型 2	目前 写 00
04	FICD	机构代码	字 型 12	机构 的 标 代码 报 告机构 报送 其内部 机构号编码 报
05	STCR	可疑交易特	字 型 32 可 类型 类型 分	0001 可疑交易补 0801 疑 组织 分 图 其他 式 的 0802 疑 组织 分 的 图 其他 式 的 0803 疑 组织 分 理 图 理 其他 式 的 0804 疑 其交易 组 织 分 的 0805 疑 其他 式 组织 分 的 0806 疑 其他 式 其他 目的 疑 其他 式 组织 分 的 0807 机构 其 理理 疑 其他 式 交易 与 组织 关的其 分 他 0901 理理 疑 其交易 与国 关部 机构发 的 组 织 分 名 相关 0902 理理 疑 其交易 与 机关发 的 组织 分 名 相关

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
				0903 理理 疑 其交易 与 国 理 的 组 织 分 名 相关 0904 理理 疑 其交易 与 国 银行要求关 的其他 组织 分 疑 名 相关 1101. 期内 分 分 与 业 明 1102 期内相 收 发 收 交易 额接 大额交易标 1103 其他组织和 期 内 收 与其 业 明 关的 期内 收 其他组织的 1104 期 的 明地 流 的 流 期内 大 收 1105 与 重地区 型 的 的 期内明 发 大 收 1106 正 的 前发 大 收 前 与其 明 1108 外 的 币 大部分 名银行 1109 要求 行 外币 的 期业 其 的 和 可疑 1110 外 的 行支 外币 与其 1111 外 业 外币 式 行 收 期内 外 与其 支 求 1112 外 业外 数额 批 额 的 接外 关 业的第 国 1113 机构 银行划 与

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
				交易 关的 与其 1114 机构通 银行 大 外 1115 机构通 银行 大 家 发 理 1116 银行 行 收 可疑 次 大额 可疑 1117 收 外 的外 要求银行 行支 外币 要求 银行 行支 大 行支 1118 内 接 其 的划 和 数 1119 其他 2601 件 其 他 明文件的 2602 内 的 外机构 要求 名 名称 号和 其他相 关 代 的 2603 正 理 的 2604 要 疑 前 的 的 的 2605 行 发 的其 他可疑行
06	SSDG	可疑程	数 型 2	01 可疑 02 重 可疑 03 重 可疑 报告 银行 地分 支机构; 04 重 可疑 报告 地 05 重 可疑 报告 银行 地分 支机构和 地
07	TKMS		字 型 128	
08	SSDS	可疑行 描述	字 型 500	写 代
09	CTTN	数	数 型 4	
10	TTNM	可疑交易 数	数 型 8	
11	RPNM	报	字 型 32	

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
12	RPDT	报告 成日期	数 型 8	格式 日日 报告 成 日期<=文件名 包 的报送日期
13	CTIF seqno=" ”	编号	数 型 4	
14	CTNM	名称/ 名	字 型 64	
15	CITP	件/ 明 文件类型	字 型 32	11 ; 12 件 13 内地 通行 大 通行 其他 行 件 14 外国 19 其他类 件 (报告机构 其 件类型 说明) 21 组织机构代码 29 其他类机构代码 (报告 机构 其 件类型 说明)
16	CTID	件/ 明 文件号码	字 型 20	其 15 18 组织机构代码 9 (10 则 码前的 接 -)
17	CSNM	号	字 型 32	交易 报告机构内 编号 号 报告机构内 的业 的 件类型和 件号码 号 表 交易
18	CTTP	类型	字 型 2	01 ; 02 03 04 其他组织
19	CCTL		字 型 32	包 机 和分机号 号 码 分
20	CTAR	地	字 型 128	
21	CCEI	其他 式	字 型 64	
22	CTNT	国	字 型 3	据国标 GB/T2659-2000 国和地 区名称代码 写字
23	CTVC	的 业 的行业类	字 型 2	1A: 类 业, 术 1B: 国家机关, 组织, 业 的 1C: 和 关 1D: 业 1E: 1F: 1G: , 和部分

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
				1H: 分类的其他 2A: 业 2B: 业 2C: 业 2D: 的 和 业 2E: 业 2F: 交通 和 政业 2G: 机 和 件业 2H: 批发和 业 2I: 和 业 2J: 银行业 2K: 地 业 2L: 和 业 2M: 术 和地 业 2N: 和 理业 2O: 和其他 业 2P: 2Q: 和 业 2R: 文 和 业 2S: 理和 组织 2T: 国 组织
24	RGCP		字 型 20	
25	CRNM	代表 名	字 型 32	
26	CRIT	代表 件类型	字 型 32	11 ; 12 件 13 内地 通行 大 通行 其他 行 件 14 外国 19 其他类 件 (报告机构 其 件类型 说明) 21 组织机构代码 29 其他类机构代码 (报告机构 其 件类型 说明)
27	CRID	代表 件号码	字 型 20	其 15 18 组织机构代码 9 (10 则 码前的 接 -)
28	ATNM	数	数 型 4	数
29	ATIF seqno=”	编号	数 型 4	数

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
	”			
30	CATP	类型	字 型 4	国 银行 币银行 理 和 国家外 理 外 理 分类 编码 规范 类型分类 编码 0011 币 地 0012 币 地 0013 币 地 0014 币 地 0017 币 地 银行 0021 币 地 0022 币 地 0023 币 地 0024 币 地 0027 币 地 银行 1000 外 目外 1100 外 目 1101 口收 代码 1201 外 目 包 程 易 1202 外 目 1203 外 目 国 货 1204 外 目 国 1205 外 目 1206 外 目 1207 外 目 业 1208 外 目 涉外 1209 外 目 涉外 机构 1210 外 目 1211 外 目 地 业 1212 外 目 国 1213 外 1300 外 目 期 1301 外 目 额 期 1302 外 目 额 期 1400 外 目 机构 1500 外 目 期外

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
				1600 外 目 其他 1700 外 目 E 式 1800 外 目 易 1801 外 目 额 易 业 1802 外 目 额 易 2201 外 目 外 2202 外 目 外 2203 外 目 外 2204 外 目 2205 外 目 外币 2206 外 目 外 业 外 2207 外 目 外 2208 外 目 2209 外 目 外币 交易 2210 外 目 期货 2211 外 目 2212 外 目 外国 外 (类) 2213 外 目 外国 外 (收 类) 2214 外 目 外国 外 (类) 2215 外 目 外国 外 (类) 2300 外 目 期 2600 外 目 其他 2700 外 目 3101 特殊外 口 区机 构外 3102 特殊外 交易 外 3900 特殊外 其他

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
				4200 外 4600 外 其他 5101 内 外 5102 内 目 5103 内 外 5201 外 外 5202 外 目 5203 外 外 6100 银 6200 银期 7000 币 银行 8000
31	CTAC	号	字 型 64	据前 类型 写
32	OATM		字 型 10	日日
33	CATM		字 型 10	日日 确 则相 "t" 代
34	RPDI seqno="	可疑交易编号	数 型 8	
35	BKNM	代 名	字 型 32	
36	BITP	代 件/ 明文件类型	字 型 32	11 ; 12 件 13 内地 通行 大 通行 其他 行 件 14 外国 19 其他类 件 (报告机构 其 件类型 说明) 21 组织机构代码 29 其他类机构代码 (报告机构 其 件类型 说明)
37	BKID	代 件/ 明文件号码	字 型 20	其 15 18 组织机构代码 9 (10 则 码前的 接 -)
38	BKNT	代 国	字 型 3	据国标 GB/T2659-2000 国和地 区名称代码 写字
39	TSTM	交易日期	数 型 10	日日 , 确 则相 "t" 代
40	TRCD	交易发 地	字 型 9	交易 式 类交易 内 交易发 地 写 写 代 交易发 地 国大 地区 前 3

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
				写 CHN Z01 Z02 和 Z03 6 大 地区行政区划代码 写区 的代码 交易发 地 国大 地区 外的国家 地区 前 3 据 GB/T2659-2000 国和地区名称代码 写国家 地区代码 6 0 其 CHN 表 国大 地区 易区 Z01 表 国大 地区 区 Z02 表 国大 地区 区 Z03 表 国大 地区 交易
41	TICD	业 标 号	字 型 64	
42	TSTP	交易 式	字 型 6	. 币业 00 4 分 成 部分 写 1. 第 部分表 交易 交易 00 交易 处 01 交易 包 述 交易 外的 其他交易 2. 第 部分表 支 式 00 银行 01 银行 ; 02: 业 03 04 支 10 银行 11 外银行 (式交易) 20 支 21 支 30 支 31 32 收 33 收 34 期 35 期 36 国内 51 其他 . 外币业 (包 代理国 业) 01 4 的 写 0001 0002 0003 0004 其他 0005 外银行 (式 交易) 0101

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
				0102 收 0103 0104 0105 0106 0107 其他 支 0108 外银行 (式 交 易) 代理国 业 02 4 的 写 0001 代理 国 (业) 0101 代理 国 (业) 0002 代理 国 (业) 0102 代理 国 (业) 0003 代理银 国 (业) 0103 代理银 国 (业) 0004 代理 通国 (业) 0104 代理 通国 (业) 0005 代理 Paystone 国 (业) 0105 代理 Paystone 国 (业)
43	TSCT	涉外收支交易分类 与代码	数 型 6	据 附代码表 涉外收支交易分类与 代码表 (GB/T 19583-2004) 写 表 的交易分类与代码 000000
44	TSDR	收 标	数 型 2	01 收 02
45	CRSP	和	字 型 128	
46	CRTP	币	字 型 3	据国标 GB/T12406 1996 ISO-4217 写字
47	CRAT	交易 额	数 型 20	写 可 包 . 数 3 数
48	CFIN	机构 名称	字 型 64	
49	CFCT	机构 代码类型	数 型 2	11 代 支 行号 12 币 理 行号 13 银行内部机构号 14 其他
50	CFIC	机构	字 型 12	

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
		代码		
51	CFRC	机构 行政区划代码	字 型 9	国大 地区 前 3 写 CHN Z01 Z02 和 Z03 6 大 地区行政区划代码 写区 的代码 国大 地区 外的 国 家 地 区 前 3 据 GB/T2659-2000 国和地区名称代码 写国家 地区代码 6 0 其 CHN 表 国大 地区 易区 Z01 表 国大 地区 区 Z02 表 国大 地区 区 Z03 表 国大 地区 交易
52	TCNM	交易 名/名称	字 型 64	
53	TCIT	交易 件/ 明文件类型	字 型 32	11 ; 12 件 13 内地 通行 大 通行 其他 行 件 14 外国 19 其他类 件 (报告机构 其 件类型 说明) 21 组织机构代码 29 其他类机构代码 (报告 机构 其 件类型 说明)
54	TCID	交易 件/ 明文件号码	字 型 20	其 15 18 组织机构代码 9 (10 则 码前的 接 -)
55	TCAT	交易 类型	字 型 4	国 银行 币银行 理 和 国家外 理 外 理 分类 编码 规范 类型分类 编码 0011 币 地 0012 币 地 0013 币 地 0014 币 地 0017 币 地 银行 0021 币 地 0022 币 地 0023 币 地 0024 币 地 0027 币 地 银行 1000 外 目外

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
				1100 外 目 1101 口收 代码 1201 外 目 包 程 易 1202 外 目 1203 外 目 国 货 1204 外 目 国 1205 外 目 1206 外 目 1207 外 目 业 1208 外 目 涉外 1209 外 目 涉外 机构 1210 外 目 1211 外 目 地 业 1212 外 目 国 1213 外 1300 外 目 期 1301 外 目 额 期 1302 外 目 额 期 1400 外 目 机构 1500 外 目 期外 1600 外 目 其他 1700 外 目 E 式 1800 外 目 易 1801 外 目 额 易 业 1802 外 目 额 易 2201 外 目 外 2202 外 目 外 2203 外 目 外 2204 外 目 2205 外 目 外币

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
				2206 外 目 外 业 外 2207 外 目 外 2208 外 目 2209 外 目 外币 交易 2210 外 目 期货 2211 外 目 2212 外 目 外国 外 (类) 2213 外 目 外国 外 (收 类) 2214 外 目 外国 外 (类) 2215 外 目 外国 外 (类) 2300 外 目 期 2600 外 目 其他 2700 外 目 3101 特殊外 口 区机 构外 3102 特殊外 交易 外 3900 特殊外 其他 4200 外 4600 外 其他 5101 内 外 5102 内 目 5103 内 外 5201 外 外 5202 外 目 5203 外 外 6100 银 6200 银期 7000 币 银行 8000
56	TCAC	交易 号	字 型 64	据前 类型 写

第6章 特殊报文的接口规范

特殊报文包括重发报文、补报报文、纠错报文、补正报文和删除报文，这五类报文都须打包在特殊报文数据包中进行传输。每个特殊数据包只打包同一类型的报文。在同日报送的数据包中，大额数据包和可疑数据包分别编号，但特殊数据包与正常数据包应统一编号。

如果报告机构收到报送文件的错误回执，并且状态为“待处理”，表明报告机构没有完成反洗钱数据的正确报送，报告机构应根据反馈的文件回执中所列提示，对错误数据校对、修改后打包在特殊报文数据包中，重新报送。如果在包含多个 XML 文件的数据包中发现其中某些文件有错误，某些文件没有错误，则系统对没有错误的文件正常接收，生成正确回执，对存在错误的文件生成错误回执，拒绝接收。**报告机构在收到状态为“待处理”的错误回执后，必须在 5 个工作日内对错误进行修改后将文件进行重新报送。**重发报文打包在特殊数据包中，重发报文的文件名称由“R”开头，报文内容格式与普通报文格式相同，通过报送文件名称来标识此发送文件为重发报文。

报告机构如发现有漏报数据或未按要求在规定之日内进行报送的数据，报告机构可以通过补报报文进行反洗钱数据的报送。补报报文打包在特殊数据包中，补报报文的文件名称由“A”开头，报文内容格式和普通报文格式相同，通过报送文件名称来标识此发送文件为补报报文。

报告机构如在完成数据报送并收到正确回执后，又发现原报送的

数据内容有错误，报告机构可以通过纠错报文进行大额交易和可疑交易报告的纠错操作。纠错报文打包在特殊数据包中，纠错报文的文件名称由“C”开头，通过报送文件名称来标识此发送文件为纠错报文。

报告机构如在数据报送后收到的报文回执为“补正要求”，则表示该文件已被系统接收，但报告机构仍须对报文内容缺项进行补正。如果报文为可疑交易报文，该报文的“补正要求”回执中会提示哪些数据项需要补正。报告机构根据补正要求对报文进行修改后，通过补正报文进行报送。如果该报文为大额交易报文，则在该报文的“补正要求”回执中会提示须补正的大额交易笔数、业务主键和补正数据项，除列出业务主键的大额交易外，其余交易则被系统正确接收。补正报文打包在特殊数据包中，补正报文的文件名称由“I”开头，报文内容格式和纠错报文格式相同，通过报送文件名称来标识此发送文件为补正报文。

6.1 特殊报文数据包名称规则

数据包类型和交易报告类型标识 + 报告机构编码 + 报送日期 + 当日发送报告的批次号.ZIP

银行业大额交易特殊数据包类型，其标识为 SBH.

例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在 2007 年 3 月 6 日向中国反洗钱监测分析中心报送的第 1 个大额交易报告特殊数据包的数据包名称（要严格与实际报送时间一致，系统在 3 月 7 日将拒收此数据包）为：

SBH011021101020001-20070306-0001.ZIP（批次号不重复）

6.2 重发报文的接口规范

6.2.1 大额交易重发报文接口规范

6.2.1.1 大额交易重发报文文件名称规则

大额交易报告重发报文文件的名称格式：

报文类型和交易报告类型标识 + 报告机构编码 + 报送日期 + 当日报送报告的批次号 + 文件在该批次中的编号.XML

报文类型和交易报告类型标识为：RBH

例：编号为 011021101020001 报告机构在 2009 年 2 月 20 日发送大额交易报告，其中第 2 批次的大额交易数据包的数据包名称为：

NBH011021101020001-20090220-0002.ZIP

其中第 5 个文件没有报送成功，收到错误回执，则该文件名称为：

NBH011021101020001-20090220-0002-0005.XML

报告机构于 2007 年 2 月 22 日向中国反洗钱监测分析中心报送的特殊数据包对原交易报告进行重发，该数据包批次号为 10，则此特殊数据包名为：（要严格与当日的报送日期、报送批次相一致）

SBH011021101020001-20090222-0010.ZIP

文件名称为：

RBH011021101020001-20090220-0002-0005.XML（要严格与欲重新报送的原大额交易报告文件名称的报送日期、报送批次相一致，而区别于当前的报送时间）

6.2.1.2 大额交易重发报文内容格式

重发报文的内容格式和普通报文相同。报告机构只需根据回执文件错误提示对原报文中的错误信息进行修改即可。

6.2.2 可疑交易重发报文接口规范

6.2.2.1 可疑交易重发报文的文件名称规则

可疑交易报告重发报文文件的名称格式：

报文类型和交易报告类型标识 + 报告机构编码 + 报送日期 + 当日报送报告的批次号 + 文件在该批次中的编号.XML

报文类型和交易报告类型标识为：RBS

例：编号为 011021101020001 报告机构在 2009 年 2 月 20 日发送可疑交易报告，其中第 2 批次的可疑交易数据包的数据包名称为：

NBS011021101020001-20090220-0002.ZIP

其中第 5 个文件没有报送成功，收到错误回执，则该文件名称为：

NBS011021101020001-20090220-0002-0005.XML

报告机构于 2007 年 2 月 22 日向中国反洗钱监测分析中心报送的特殊数据包对原交易报告进行重发，该数据包批次号为 10，则此特殊数据包名为：（要严格与当日的报送日期、报送批次相一致）

SBS011021101020001-20090222-0010.ZIP

文件名称为：

RBS011021101020001-20090220-0002-0005.XML（要严格与欲重新报送的原可疑交易报告文件名称的报送日期、报送批次相一致，

而区别于当前的报送时间)

6.2.2.2可疑交易重发报文的内容格式

重发报文的内容格式和普通报文相同。报告机构只需根据回执文件错误提示对原报文中的错误信息进行修改即可。

6.3 补报报文的接口规范

报告机构在发现原上报的数据有所遗漏(规定上报的期限内未报)后,报告机构可以通过此报文对大额交易数据、可疑交易数据进行补报。

6.3.1 大额交易的补报报文规范

系统对大额交易的补报报文接收后,通过对其中交易数据主键(报告机构编码+客户号+大额交易类型+交易日期+业务标示号)在中心数据库中进行匹配,如在数据库中没有相同主键的交易,则作为补报交易插入数据库,否则,返回错误回执。

6.3.1.1大额交易补报报文文件名称

大额交易补报报文的文件名命名规则如下:

报文类型和交易报告类型标识+报告机构编码+报送日期+文件批次号+文件在该批次中的编号.XML

- 各部分之间用“-”(半角)分隔;
- “报文类型”固定是A;

- “交易报告类型标识、报告机构编码、报送日期、文件批次号”与该报文所在特殊数据包的包名中的相应部分一致
- “文件在该批次中的编号”是，该文件在同一特殊数据包中的所有文件中的序号。

例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在 2007 年 3 月 6 日向中国反洗钱监测分析中心报送大额特殊报文第 1 批次第 2 个文件的文件名（要严格与实际报送时间一致，系统在 3 月 7 日将拒收此文件）为：

ABH011021101020001-20070306-0001-0002.XML(序列号不重复)

（此文件将打包在 **SBH011021101020001-20070306-0001.ZIP** 的特殊数据包中。）

6.3.1.2 大额交易补报报文内容格式

大额补报报文内容格式与大额正常报文内容格式相同。

6.3.2 可疑交易的补报报文

可疑交易的补报报文将通过补报报文的文件名来和原数据库中报送文件进行匹配，如报送的文件无法找到以前相匹配的文件，则确为补报报文，插入数据库，否则，返回错误回执。

6.3.2.1 可疑交易的补报报文名称格式

可疑交易补报报文的文件名命名规则如下：

报文类型和交易报告类型标识 + 报告机构编码 + 报送日期 + 文

件批次号 + 文件在该批次中的编号.XML

报文类型和交易报告类型标识为：ABS

例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在 2007 年 3 月 6 日向中国反洗钱监测分析中心报送可疑特殊报文第 1 批次第 2 个文件的文件名（要严格与实际报送时间一致，系统在 3 月 7 日将拒收此文件）为：

ABS011021101020001-20070306-0001-0002.XML(序列号不重复)

（此文件将打包在 **SBS011021101020001-20070306-0001.ZIP** 的特殊数据包中。）

6.3.2.2可疑交易的补报报文内容格式

可疑补报报文内容格式与可疑正常报文内容格式相同。

6.4 纠错报文的接口规范

报告机构在发现原上报的数据有错误后，报告机构可以通过此报文对原上报银行业大额交易数据、可疑交易数据进行纠错。

6.4.1 大额交易的纠错报文规范

系统对大额交易的纠错报文接收后，通过对其中报告数据业务主键（报告机构编码+客户号 + 大额交易类型 + 交易日期+业务标示号）在中心数据库中进行匹配，如在数据库中找到相同主键的数据信息，则进行替换，如无法在数据库中找到相同的主键，则返回错误回

执。

6.4.1.1 大额交易的纠错报文文件名称

大额交易纠错报文的文件名命名规则如下：

报文类型和交易报告类型标识 + 报告机构编码 + 报送日期 + 文件批次号 + 文件在该批次中的编号.XML

- 各部分之间用“-”（半角）分隔；
- “报文类型”固定是C；
- “交易报告类型标识、报告机构编码、报送日期、文件批次号”与该报文所在特殊数据包的包名中的相应部分一致
- “文件在该批次中的编号”是该文件在同一特殊数据包中的所有文件中的序号。

例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在 2007 年 3 月 6 日向中国反洗钱监测分析中心报送大额纠错报文第 1 批次的第 2 个文件的文件名（要严格与实际报送时间一致，系统在 3 月 7 日将拒收此文件）为：

CBH011021101020001-20070306-0001-0002.XML（序列号不重复）

（此文件将打包在 **SBH011021101020001-20070306-0001.ZIP** 的特殊数据包中。）

6.4.1.2 大额交易的纠错报文文件内容

纠错报文的文件体标签为<CHTR>。根据业务主键“报告机构编码+客户号+大额交易类型+交易日期+业务标示号”，纠错报文主要依

靠定位交易主体下的交易信息进行纠错。仅对某一交易主体下的某一大额交易类型中的某一笔交易进行纠错。如需对某交易日内的主体信息进行纠错，建议对该主体的交易进行“批删除”操作（在删除报文中详细介绍），再进行补报操作。

<CHTR>

<RBIF>

<RINM>报告机构名称</RINM>

<RICD>报告机构编码</RICD>

<CRDT>纠错报告生成日期</CRDT>

<TSTN>被纠错交易总数</TSTN>

</RBIF>

<TSDTs>

<TSDT seqno = "1" >

<OCNM>原客户号</OCNM>

<OTDT>原大额交易发生日期</OTDT>

<OTCD>原大额交易特征代码</OTCD>

<OTIC>原业务标示号</OTIC>

<RINI>

<FINN> 金融机构网点名称</FINN>

<FIRC>金融机构所在地区行政区划代码

</FIRC>

<RLTP>金融机构与大额交易的关系

</RLTP>

<FICT>金融机构网点代码类型</FICT>

<FINC>金融机构网点代码</FINC>

<CATP>账户类型</CATP>

<CTAC>账号</CTAC>

</RINI>

<TBIF>

<TBNM>交易代办人姓名</TBNM>

<TBIT>代办人身份证件类型</TBIT>

<TBID>交易代办人身份证件号码</TBID>

<TBNT>代办人国籍</TBNT>

</TBIF>

<TSIF>

<TSTM> 交易日期</TSTM>

<TICD>业务标示号</TICD>

<TSTP>交易方式</TSTP>

<TSCT>涉外收支交易分类与代码</TSCT>

<TSDR>资金收付标识</TSDR>

<TDRC>交易去向</TDRC>

<TRCD>交易发生地</TRCD>

<CRPP>资金用途</CRPP>

<CRTP>币种</CRTP>

```
<CRAT>交易金额</CRAT>

</TSIF>

<TCIF>

    <CFIN>对方金融机构网点名称</CFIN>

    <CFCT>对方金融机构代码类型</CFCT>

    <CFIC>对方金融机构网点代码</CFIC>

    <TCNM>交易对手姓名</TCNM>

    <TCIT>交易对手证件类型</TCIT>

    <TCID>交易对手证件号码</TCID>

    <TCAT>交易对手账号类型</TCAT>

    <TCAC>交易对手账号</TCAC>

</TCIF>

</TSDT>

.....

</TSDTs>

</CHTR>
```

6.4.1.3 大额交易的纠错报文数据字典

大额交易的纠错报文数据字典

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
01	CRDT	纠错报告 成日期	数 型 8	格式 日日 报告 成日期 <=文件名 包 的 报送日期
02	TSTN	纠错交易 数	数 型 8	纠错 数>= 纠错 编号
03	OCNM	号	字 型 32	
04	OTDT	大额交易发 日 期	字 型 8	日日
05	OTCD	大额交易特 代 码	字 型 4	
06	OTIC	交易业 标 号	字 型 64	

6.4.2 可疑交易的纠错报文

可疑交易的纠错报文将通过纠错报文的文件名来和原数据库中报送文件进行匹配，如报送的文件名称除报文类型标识(首字母)外，其余部分与以前发送的某一文件名称都相同，则进行替代操作，否则返回错误回执。

6.4.2.1可疑交易纠错报文文件名称

可疑交易纠错报文的文件名命名规则如下：

将欲纠错的错误报文名称的首字符改为“C”。

例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在 2007 年 3 月 6 日向中国反洗钱监测分析中心报送的第二批次的纠错报文需要对 2007 年 2 月 20 日的可疑交易报告第 21 批次的可疑交易包中的编号为 18 的可疑交易报告进行纠错，则此纠错报文名（要严格与欲修

改的原可疑交易报告文件名报送日期、报送批次和报告编号相一致，而与当前的报送时间无关，系统在 3 月 7 日将拒收此文件）为：

CBS011021101020001-20070220-0021-0018.XML

（此报文将于 2007 年 3 月 6 日打包在数据包名为 **SBS011021101020001-20070306-0002.ZIP** 的特殊数据包中上传到中心。）

此报文上报至中国反洗钱监测分析中心后如能找到原报文文件 **NBS011021101020001-20070220-0021-0018.XML**，则覆盖，如无法找到此文件，则返回错误回执。

6.4.2.2 对可疑纠错报文的再次纠错操作

如发现纠错报文发生错误，需要再次纠错，则继续发送纠错报文，对报文名称相同的原纠错报文进行覆盖操作。再次纠错报文名称和内容与原纠错报文相同。

例：编号为 **011021101020001** 银行业交易报告机构在 2007 年 3 月 6 日向中国反洗钱监测分析中心报送的第二批次的纠错报文需要对 2007 年 2 月 20 日的可疑交易报告第 21 批次的可疑交易包中的编号为 18 的可疑交易报告进行再次纠错，则此纠错报文名（要严格与欲修改的原可疑交易报告文件名报送日期、报送批次和报告编号相一致，而与当前的报送时间无关，系统在 3 月 7 日将拒收此文件）为：

CBS011021101020001-20070220-0021-0018.XML

（此报文将于 2007 年 3 月 6 日打包在数据包名为 **SBS011021101020001-20070306-0002.ZIP** 的特殊数据包中上传到中

心。)

此报文上报至中国反洗钱监测分析中心后如能找到原纠错报文文件 **CBS011021101020001-20070220-0021-0018.XML**，则覆盖，为纠错报文的纠错操作，如无法找到该文件，而能够找到文件 **NBS011021101020001-20070220-0021-0018.XML**，则为纠错报文，如上述两个报文都无法找到，则返回错误回执。

6.4.2.3可疑交易纠错报文文件内容

可疑交易的纠错报文内容格式与可疑交易的正常报文内容格式一致。

6.5 补正报文的接口规范

6.5.1 大额交易补正报文接口规范

6.5.1.1大额交易补正报文文件名称

可疑交易报告补正报文文件的名称格式：

报文类型和交易报告类型标识 + 报告机构编码 + 报送日期 + 当日发送报告的批次号 + 文件在该批次中的编号.XML

报文类型和交易报告类型标识为：IBS

例：编号为 **011021101020001** 报告机构在 2009 年 2 月 20 日发送大额交易报告，其中第 2 批次的大额交易数据包的名称为：

NBH041021101020001-20090220-0002.ZIP

其中第 5 个文件报送后被系统接收，但收到标识为“补正要求”

的文件回执。该报文文件名称为：

NBH041021101020001-20090220-0002-0005.XML

报告机构于 2007 年 2 月 22 日向中国反洗钱监测分析中心报送的特殊数据包对原交易报告进行补正操作，该数据包的批次号为 10，则此特殊数据包名为：（要严格与当日的报送日期、报送批次相一致）

SBH041021101020001-20090222-0010.ZIP

文件名称为：

IBH041021101020001-20090220-0002-0005.XML（要严格与欲补正操作的原大额交易报告文件名称的报送日期、报送批次相一致，而区别于当前的报送时间）

6.5.1.2 大额交易补正报文文件内容

<IHTR>

<RBIF>

<RINM>报告机构名称</RINM>

<RICD>报告机构编码</RICD>

<IRDT>补正报文生成日期</IRDT>

<TSTN>欲补正交易总数</TSTN>

</RBIF>

<TSDTs>

<TSDT seqno = "1" >

<OCNM>原客户号</OCNM>

<OTDT>原大额交易发生日期</OTDT>

<OTCD>原大额交易特征代码</OTCD>

<OTIC>原业务标示号</OTIC>

<RINI>

<FINN> 金融机构网点名称</FINN>

<FIRC>金融机构所在地区行政区划代码

</FIRC>

<RLTP>金融机构与大额交易的关系

</RLTP>

<FICT>金融机构网点代码类型</FICT>

<FINC>金融机构网点代码</FINC>

<CATP>账户类型</CATP>

<CTAC>账号</CTAC>

</RINI>

<TBIF>

<TBNM>交易代办人姓名</TBNM>

<TBIT>代办人身份证件类型</TBIT>

<TBID>交易代办人身份证件号码</TBID>

<TBNT>代办人国籍</TBNT>

</TBIF>

<TSIF>

<TSTM> 交易日期</TSTM>

<TICD>业务标示号</TICD>

```
<TSTP>交易方式</TSTP>

<TSCT>涉外收支交易分类与代码</TSCT>

<TSDR>资金收付标识</TSDR>

<TDRC>交易去向</TDRC>

<TRCD>交易发生地</TRCD>

<CRPP>资金用途</CRPP>

<CRTP>币种</CRTP>

<CRAT>交易金额</CRAT>

</TSIF>

<TCIF>

    <CFIN>对方金融机构网点名称</CFIN>

    <CFCT>对方金融机构代码类型</CFCT>

    <CFIC>对方金融机构网点代码</CFIC>

    <TCNM>交易对手姓名</TCNM>

    <TCIT>交易对手证件类型</TCIT>

    <TCID>交易对手证件号码</TCID>

    <TCAT>交易对手账号类型</TCAT>

    <TCAC>交易对手账号</TCAC>

</TCIF>

</TSDT>

.....

</TSDTs>
```

</IHTR>

6.5.1.3大额交易补正报文数据字典

（见下页）

大额交易补正报文数据字典

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
01	IRDT	补正报告 成日期	数 型 8	格式 日日 报告 成日期 <=文件名 包 的 报送日期
02	TSTN	补正交易 数	数 型 8	补正 数>= 补正 编号
03	OCNM	号	字 型 32	
04	OTDT	大额交易发 日 期	字 型 8	日日
05	OTCD	大额交易特 代 码	字 型 4	
06	OTIC	交易业 标 号	字 型 64	

6.5.2 可疑交易补正报文接口规范

6.5.2.1可疑交易补正报文的文件名称规则

可疑交易报告补正报文文件的名称格式：

报文类型和交易报告类型标识 + 报告机构编码 + 报送日期 + 当日发送报告的批次号 + 文件在该批次中的编号.XML

报文类型和交易报告类型标识为：IBS

例：编号为 011021101020001 银行业报告机构在 2009 年 2 月 20 日发送可疑交易报告，其中第 2 批次的可疑交易数据包的名称为：

NBS041021101020001-20090220-0002.ZIP

其中第 5 个文件报送后被系统接收，但收到标识为“补正要求”的文件回执。该报文文件名称为：

NBS041021101020001-20090220-0002-0005.XML

报告机构于 2007 年 2 月 22 日向中国反洗钱监测分析中心报送的

特殊数据包对原交易报告进行补正操作，该数据包的批次号为 10，则此特殊数据包名为：（要严格与当日的报送日期、报送批次相一致）

SBS041021101020001-20090222-0010. ZIP

文件名称为：

IBS041021101020001-20090220-0002-0005. XML（要严格与欲补正操作的原可疑交易报告文件名称的报送日期、报送批次相一致，而区别于当前的报送时间）

6.5.2.2可疑交易补正报文的内容格式

补正报文的内容格式与普通报文相同。报告机构只需根据回执文件提示对原报文中的需补正的信息进行补正即可。

6.6 删除报文的接口规范

报告机构可以通过此报文删除原来上报的数据。

6.6.1 大额交易的删除报文规范

大额交易删除报文进入系统后，系统根据报文中提供的交易主键寻找相匹配的原上报交易记录，如找到，则对原记录进行删除标识，完成删除操作，否则，返回错误回执。

大额交易删除报文支持“批删除”的操作。如可以删除某交易日期的所有交易，则“大额交易发生日期”填写要删除交易的日期，其余部分则可填“@”，表示当日的所有“交易主体”、所有“大额交易类型”的交易全部删除。同理，可以对某交易当日的某一交易主体下

的所有交易进行删除，也可以对某交易当日的某一交易主体下的同一大额交易类型中所涉及的所有交易进行删除操作。

在“批删除”操作中，“被删除交易总数”（DTTN）字段应填“@N”。

6.6.1.1 大额交易删除报文文件命名

大额交易删除报文的文件名命名规则如下：

报文类型和交易报告类型标识 + 报告机构编码 + 报送日期 + 文件批次号 + 文件在该批次中的编号.XML

- 各部分之间用“-”（半角）分隔；
- “报文类型”固定是D；
- “交易报告类型标识、报告机构编码、报送日期、文件批次号”与该报文所在特殊数据包的包名中的相应部分一致
- “文件在该批次中的编号”是，该文件在同一特殊数据包中的所有文件中的序号。

例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在 2007 年 3 月 6 日向中国反洗钱监测分析中心报送删除报文第 1 批次第 1 个文件的文件名（要严格与实际报送时间一致，系统在 3 月 7 日将拒收此文件）为：

DBH011021101020001-20070306-0001-0001.XML(序列号不重复)

（此文件将打包在 **SBH011021101020001-20070306-0001.ZIP** 的特殊数据包中。）

6.6.1.2 大额交易删除报文文件内容

<DHTR>

<RBIF>

<RINM>报告机构名称</RINM>

<RICD>报告机构编码</RICD>

<DRDT>删除报告生成日期</DRDT>

<DTTN>被删除交易总数</DTTN>

</RBIF>

<DTDTs>

<DTDT seqno="1">

<HTDT>大额交易发生日期</HTDT>

<CSNM>客户号</CSNM>

<CRCD>大额交易特征代码</CRCD>

<TICD>业务标示号</TICD>

</DTDT>

.....

</DTDTs>

</DHTR>

6.6.1.3 大额交易删除报文数据字典

大额交易删除报文数据字典

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则
01	RINM	报告机构名称	字 型 64	
02	RICD	报告机构编码	字 型 15	分
03	DRDT	删除报告 成日期	数 型 8	日日
04	DTTN	删除交易 数	数 型 8	数 批删除 写 @N”
05	DTDT seqno=” ”	删除交易编号	数 型 8	数
06	HTDT	大额交易发 日期	字 型 8	日日
07	CSNM	号	字 型 32	
08	CRCO	大额交易特 代码	字 型 4	
09	TICD	业 标 号	字 型 64	

6.6.2 可疑交易的删除报文规范

删除报文仅对银行业大额交易报告有效。可疑交易报告的删除应比较慎重，因此没有在报送机制上予以支持。如确有需要删除的可疑交易报告，应向中国反洗钱监测分析中心提出申请，由中国反洗钱监测分析中心进行删除操作。

第7章 报文回执

报文回执用来说明上报报文是否被成功接收，以及报送的报文是否需要报告机构补正和重发。如果报文有错误，则回执中将标记错误定位和错误原因等提示信息；如果报文格式正确，但报文的内容信息有缺项，需要报告机构补正，则回执中将标记补正要求，包括补正定位和补正提示等内容；如果发送的报文格式正确，并且所要求的数据项没有缺失，则生成正确回执。

如果报告机构收到正确回执，表明该报文文件已被系统成功接收；如果报告机构收到补正要求，表明该报文文件被系统接收，但需对其中的缺项内容进行补正；如果报告机构收到错误回执，表明该报文文件未被接收，需要发送重发报文进行重新报送。

如果发送时数据包名称错误，则该数据包将无法发送，直接返回错误，提示“包名错误，无法发送”。

如果发送时包名正确，文件名错误，则系统将指出存在错误的文件名称，对所有文件的内容不再做进一步解析，直接返回“文件名错误”的报文回执。

只有发送的数据包名称正确、文件名称正确时，系统才对文件中内容进行解析，并生成正确回执、补正要求或错误回执，详细定位补正、错误之处，并给出错误原因、补正提示。

对于补正报文和纠错报文，系统只反馈“正确回执”和“错误回执”，不产生“补正要求回执”。

7.1 正确回执文件

7.1.1 正确回执文件名称

报文回执的文件名称格式为：FDSC[报送报文文件名称]回执生成时间

例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在 2009 年 3 月 6 日向中国反洗钱监测分析中心报送的普通大额交易报告第 49 个大额交易数据包, 其中第 5 个文件经系统检查, 该文件被正确接收, 系统发送的回执文件名为:

FDSC[NBH011021101020001-20090306-0049-0005]20090306124530

7.1.2 正确回执文件内容

文件名称、文件内容都无错误, 报文正确报送, 系统返回的回执为:

<FDBK>

<SFID>SUCC</SFID>

</FDBK>

7.2 错误回执文件

7.2.1 错误回执文件名称

报文回执的文件名称格式为：FDCF[报送报文文件名称]回执生成时间

例：编号为 011021101020001 银行业交易报告机构在 2009 年 3 月 6 日向中国反洗钱监测分析中心报送的普通大额交易报告第 49 个大额交易数据包,其中第 3 个文件经系统检查,该数据包文件名正确,但文件内容错误,系统发送的回执文件名为:

FDCF[NBH011021101020001-20090306-0049-0003]20090306110706

7.2.2 错误回执文件内容

数据包名称、文件名称都正确,系统将对文件内容进行进一步解析,如发现文件内容有错误,则反馈错误回执文件,错误回执文件的格式为:

<FDBK>

<SFID>CTFL</SFID>

<ERTN>该文件错误总数</ERTN>

<FCERs>

<FCER seqno="1">

<ERLC>错误定位</ERLC>

<ERRS>错误原因</ERRS>

</FCER>

.....

</FCERs>

</FDBK>

7.3 补正要求回执文件

7.3.1 大额交易补正要求回执文件

7.3.1.1 大额交易补正要求回执文件名称

补正要求回执文件名称格式为：FDRC[报送报文文件名称]回执生成时间

例：编号为 011021101020001 银行业报告机构在 2009 年 3 月 6 日向中国反洗钱监测分析中心报送的普通大额交易(行为)报告第 3 批次数据包,其中第 2 个报文文件经系统检查格式(初级校验)正确,其中某些交易通过内容交易,但其中某些交易数据项(内容校验)存在缺项,则该报文被系统接收,但报告机构收到补正要求,须对报文中存在缺项的交易进行补正操作,其回执文件名为:

FDRC[NBH011021101020001-20090306-0003-0002]20090306124530

7.3.1.2 大额交易补正要求回执文件内容

<FDBK>

<SFID>RQCR</SFID>

<RCTN>该文件补正大额交易总数</RCTN>

<FCRCs>

<FCRC seqno="1">

<OCNM>待补正交易记录客户号</OCNM>

<OTDT>待补正大额交易发生日期</OTDT>

<OTCD>待补正大额交易特征代码</OTCD>

<OTIC>待补正交易业务标示号</OTIC>

<RCIFs>

<RCIF seqno="1">

<RCLC>补正定位</RCLC>

<RCSG>补正提示</RCSG>

</RCIF>

.....

</RCIFs>

</FCRC>

.....

</FCRCs>

</FDBK>

7.3.2 可疑交易补正要求回执文件

7.3.2.1 可疑交易补正要求回执文件名称

补正要求回执文件名称格式为：FDRC[报送报文文件名称]回执生成时间

例：编号为 011021101020001 银行业报告机构在 2009 年 3 月 6 日向中国反洗钱监测分析中心报送的普通可疑交易（行为）报告第 2 批次数据包，其中第 1 个报文文件经系统检查格式（初级校验）正确，但数据项（内容校验）存在缺项，则表示该报文被系统接收，但报告

机构收到补正要求，须对报文进行补正操作，其回执文件名为：

FDRC [NBS011021101020001-20090306-0002-0001] 20090306124530

7.3.2.2可疑交易补正要求回执文件内容

<FDBK>

<SFID>RQCR</SFID>

<RCTN>该文件补正总数</RCTN>

<FCRCs>

<FCRC seqno="1">

<RCLC>补正位置</RCLC>

<RCSG>补正提示</RCSG>

</FCRC>

.....

</FCRCs>

</FDBK>

7.4 回执文件数据字典

（见下页）

回执文件数据字典

编号	标签名称	字 内容	类型 ()	写规则和
	I	发送正确 错误标	字 型	文件发送正确 文件内容错误 文件内容要求补正
	E N	错误 数	数 型	数
	E	文件内容错 误编号	数 型	数
	E	错误	字 型	据报文 确 错误
	E	错误	字 型	格式错误 错误 附件包 规 大
	N	文件补正 数	数 型	数
		补正内容编 号	数 型	数
	N	补正交易 录 号	字 型	
		补正大额 交易发 日 期	字 型	日日
		补正大额 交易特 代 码	字 型	
	I	补正交易 业 标 号	字 型	
		补正	字 型	据报文 确 补正
		补正	字 型	

第8章 术语解释

1. 报告机构：根据《反洗钱法》的规定，承担大额交易和可疑交易报告职责的金融机构；
2. 报告机构编码：简称机构编码，报告机构在数据报送前，应向中国反洗钱监测分析中心进行报告用户登记注册，中心会根据其行业类别、报告机构类别、报告机构所在地区行政区划代码而分配一个 15 位的唯一确定该报告机构的管理编码；
3. 数据压缩包：简称数据包，指报告机构将大额交易和可疑交易报告以 ZIP 格式打包在一起所形成的数据包，在本规范中，数据压缩包大小不超过 5M；
4. 数据包类型：指报告机构向中国反洗钱监测分析中心报送的数据包的种类，分为正常数据包和特殊数据包两种类型；
5. 附件包：指可疑交易报告报送过程中将相关的 WORD 文档、EXCEL 报表和图片等文件以 ZIP 格式打包在一起所形成的数据包，在本规范中，附件包大小不超过 2M，并且同一个可疑交易报告的相关文件必须打包在同一附件包中；
6. 报文：指报告机构为向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告而形成满足数据接口规范格式的文件，本规范的文件格式为 XML 的文本格式；
7. 报文类型：指报告机构向中国反洗钱监测分析中心所报送的报文按照所实现的功能进行的分类。报文分为两类：大额和可疑

交易报文（普通报文）和特殊报文；特殊报文又分为五类：重发报文、补报报文、纠错报文，补正报文和删除报文；

8. 报送批次：报告机构当日报送的大额交易报告和可疑交易报告文件数据打包后的批次编号；
9. 报文编号：指报告机构当日报送的大额交易报告和可疑交易报告打包在同一个数据包中的文件的编号；
10. 交易报告类型：指报告机构向中国反洗钱监测分析中心所报送的交易报告的种类，分为银行业大额、银行业可疑两种类型；

第9章 代码表

9.1 国家/地区代码表

GB/T2659-2000 国家和地区名称代码

	数字 代码	称	称
			和国
			和国
			国 I
			和国
E		E	国 E
N			国
E			和国
E		E	和国 E
E		E	E
I		I	I
E		E	和国 E
N			国
			和国
I			
		和	和
		地	地 和国
		大	大
N		内 N	内 国 I N

	数字 代码	称	称
			和国 I
			和国
E			国
			国
N			和国
			和国
			和国
		大	大 I
			和国
N		N	N
			和国
EN			和国
E			国
I		I	和国 I
I			
			和国
			和国
I		和	和 和国
			和国
N			国
I			和国
		I	I
			和国
N		内 E	内 和国 E
N			国

	数字 代码	称	称
E		国	和国
		E	E
			和国
		和国	和国
E		E	和国 E
E I		特 E	特 国 E
		国	和国
		I	I
		部	部
			国
			和国
I			和国
IN			和国
			和国
			和国
		() Congo, the Democratic Republic of the	和国
		()	和国
			和国
I			和国
		格	格
		格	格
E		格	格 和国
			和国

	数字 代码	称	称
		普	普
		关	关
			和国
			和国
I		地	地 和国
		国	大 国
N		N	国 N
N		的 N	的 N
		和 I	和 I
N			和国
I			和国
I			和国
			和国
IN		内	内 和国
N		内	内 和国
N		大	大
			和国
			和国
			国
E			和国
E			和国
			和国
			国
		I	I
			I

	数字 代码	称	称
		I	
			和国 I
I		特 I	特 和国 I
		特	特 国
		地	地 和国
EN			和国
		I	I
			和国
			国
			和国
N			和国
			和国
			大 国
			和国
IE		支	支 国
E			
			大 国
			和国
			和国
		他	他 和国
		代	代 和国
		I I	I
I			和国
I			和国

	数字 代码	称	称
			其 和国
		I	I 和国
		特	特
		求	求 和国
			和国
		国	国
I		外	
I		I	I
N			国
		特 特	特 特
		国	和国
E			和国
			和国
			国
			国
			和国
E			国
N		N	和国 N
			和国
		和	和
		I	I

	数字 代码	称	称
		和	和
N		N	和国 N
N		N	国 N
NI		N	和国 N
NE		日 N	日 和国 N
N		日 N	日 和国 N
NI		N	N
N		N	国 N
N		N I	N I
N		特 I	特 I
			和国
N		日	日 国
E		典	典 国
E			
		E	和国 E
E			和国
EN		内	内 和国
			和国
			和国
		特	特 国
		I	I
		和普	和普 和国
N			
N		和	和

	数字 代码	称	称
			和国
		和	和
		文 特和格	文 特和格
			和国
			和国
N		文	文 和国
		和	
		I	
			国
N			和国
			和国
			和国
		I	I
			和国
		国	国
			和国
N			国
		特 和	特 和 I
		I	
		特 和	特 和 和国
N			和国
		图	图

	数字 代码	称	称
		其	其 和 国
		和 图 I	和 图 I
		图	图 和 国
		地	地 和 国
EN		内	内 和 国
N		文	文 国
			和 国
			和 国
			和 国
E			
E			
			国 I
			和 国
			国 特 行 政 区
			和 国
N		N	N
N		N	N
N			和 国
			和 国
			和 国
E			和 国
I		I	和 国 I
I N		I	和 国 I I
I		I	国 I
I		大 I	大 和 国 I
IN		I	和 国 I

	数字 代码	称	称
I N		I	和国 I
		国	大 N 国
		I	I
I			I
			国
N		N	和国 N
			和国
			和国
			和国
I			
			和国
			和国
N		国	和国
TWN		国	国

9.2 货币代码表

据 GB/T12406 1996 ISO-4217

字 代码	数字 代码	货币 名称	字 代码	数字 代码	货币 名称	字 代码	数字 代码	货币 名称
ADP	020		HUF	348		SBD	090	
AED	784	UAE	IDR	360		SCR	690	
AFA	004		IEP	372		SDD	736	第
ALL	008		ILS	376		SDP	736	
AMD	051		INR	356		SEK	752	典
ANG	532	的	IQD	368	第	SGD	702	
AON	024		IRR	364		SHP	654	
ARS	032		ISK	352		SIT	705	

字 代码	数字 代码	货币 名称	字 代码	数字 代码	货币 名称	字 代码	数字 代码	货币 名称
ATS	040		ITL	380	大	SKK	703	
AUD	036	大	JMD	388		SLL	694	
AWG	533		JOD	400	第	SOS	706	
AZM	031	特	JPY	392	日	SRG	740	
BBD	052		KES	404		STD	678	
BDT	050		KGS	417		SVC	222	
BEF	056		KHR	116		SYP	760	
BGL	100		KMF	174		SZL	748	
BHD	048	第	KPW	408		THB	764	
BIF	108		KRW	410		TJR	762	
BMD	060	大	KWD	414	特第	TMM	795	特
BND	096	文	KYD	136		TND	788	第
BOB	068		KZT	398		TOP	776	
BOV	984	Mvdol	LAK	418	普	TPE	s	
BRL	986		LBP	422		TRL	792	其
BSD	044		LKR	144		TTD	780	特 和
BTN	064	特	LRD	430		TWD	901	
BWP	072	普	LSL	426		TZS	834	
BYB	112		LTL	440		UAK	804	
BZD	084		LUF	442		UGX	800	
CAD	124		LVL	428	特	USD	840	
CHF	756		LYD	434	第	USN	997	次日
CLF	990	发	MAD	504		USS	998	日
CLP	152		MDL	498		UYU	858	
CNY	156	币	MGF	450		UZS	860	
COP	170		MKD	807	第	VEB	862	
CRC	188		MMK	104		VND	704	
CUP	192		MNT	496	图格	VUV	548	图
CVE	132		MOP	446		WST	882	
CYP	196		MRO	478		XAF	950	CFA BEAC
CZK	203		MTL	470	他	XAG	961	银
DEM	280	国	MUR	480	求	XAU	959	
DJF	262		MVR	462		XBA	955	(EURCO)
DKK	208		MWK	454		XBB	956	货币 (EMU.-6)
DOP	214		MXN	484		XBC	957	9 (E.U.A.-9)

字 代码	数字 代码	货币 名称	字 代码	数字 代码	货币 名称	字 代码	数字 代码	货币 名称
DZD	012	第	MYR	458	特	XB5	958	17 (E.U.A.-17)
ECS	218		MZM	508		XCD	951	
ECV	983	UVC	NAD	516		XDR	960	特
EEK	233		NGN	566		XEU	954	货币 (E.C.U.)
EGP	818		NIO	558		XFO	Nil	
ESP	724		NLG	528		XFU	Nil	UIC
ETB	230		NOK	578		XOF	952	CFA BCEAO
EUR	978		NPR	524		XPB	964	
FIM	246		NZD	554		XPF	953	CFP
FJD	242		OMR	512		XPT	962	
FKP	238		PAB	590		XTS	963	
FRF	250	国	PEN	604		ASF	999	
GBP	826		PGK	598		YER	886	
GHC	288	地	PHP	608		YUN	890	第
GIP	292		PKR	586		ZAL	991	(特)
GMD	270		PLN	985		ZAR	710	特
GNF	324	内	PLZ	616		ZMK	894	
GRD	300		PTE	620		ZRN	180	
GTQ	320	格	PYG	600		ZWD	716	
GWP	624	内	QAR	634				特 货币
GYD	328		ROL	642				通 货币
HKD	344		RUB ¹	810				
HNL	340		RWF	646				
HRK	191	地	SAR	682	特			
HTG	332							

9.3 行政区划代码表

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	国		
			区

¹ RUB 1991 1998 的货币 发行 RUB 1 RUB 1000 RUB

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	区		解 区
	区		区
	区		区
	文区		区
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		
	通 区		
	区		区
	区		区
	大 区		
	区		
	区		范
			前
			区
	区		区
	和 区		
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		区
	区		区
	大 区		区
	区		区
	区		
	区		
	区		
	区		区
	区		区

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	家		
	家 区		区
	家 区		区
	家 区		区
	家 区		
	家 区		
	家 区		
	家 区		
	家 正		内
	家 行		
	家		
	家		
	家		
	家		区
	家		区
	家		区
	家		
	家		
	家		
	家		
	家		
	家		
	区		区
	区		区
	区		区
	区		区
	区		
	区		
	区		
			口
			区
			区
			口

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	区		口
	区		口
	关区		口
	区		口
			口
			口
			口
			口
	区		
	区		区
	区		
	区		
	区		
			正
			确
	成		
	大名		
	涉		
			区
			区
			区
			口区
			区
			区
			区
			区
	区		区
	区		区
	区		区
			区
	内		
			区
			区
	和		区
			区
			区

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
			大
			区
			区
			区
	区		
	区		
	区		口
	区		
			区
			区
			家 区
			区
			区
			区
	容		
			家
			家
			区
	易		
			区
			区
			区
	国		
	家口		口
	家口 区		
	家口 区		
	家口 区		
	家口 区		区
	家口 区		区
	家口		容区

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	家口		区
	家口		
	家口		区
	家口		区
	家口		区
	家口		
	家口		区
	家口		
	家口		
	家口		区
	家口		区
	家口		
			大
	区		
	区		
	区		
	区		
			区
			区
			区
	区		
	区		
	区		区
			区
	回		
			区
			区

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
			通
	区		
	次区		通
	区		
			区
			区
	大		
	文		家
	大 回		
	区		
	区		
			行政
			区
			区
			区
			区
	区		区
	区		区
	区		区
	区		
	区		
	区		
	区		
			区
			区
	交		区
	大		区
	大 区		区
	大 区		

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	大 区		
	大 区		
	大 区		
	大		
	大		
	大		区
	大		区
	大		区
	大		
	大 大		
	区		
	区		区
	区		
	区		
			区
	区		
	区		
	区		
	关		区
			区
			大 区
			区
	区		回
	区		口
			区
	区		区

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	区		区
	区		区
			容
	区		
	次		
			区
			区
	和		区
			家
	区		家 区
	区		家 区
			家 区
			家
			家
			区
			区
			区
			区
	区		区
	区		区
			章
	代		

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
			区
	关		区
			区
	区		
	区		
			区
			区
	大		
	和		
	区		
	区		通
	文		
	交		
			区
			区
			家
	交口		

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	内 区		
	和 特		
	和 特 区		
	和 特 区		
	和 特 回 区		
	和 特 区		
	和 特		
	和 特 特		区
	和 特		区
	和 特 和 格		区
	和 特		区
	和 特		区
	包		区
	包 区		区
	包 区		区
	包 区		区
	包 区		区
	包 区		区
	包 区		
	区		
	包 特		关
	包		关 区
	包 明		关 区
			关 区
	区		关 区
	区		关
	区		关
	区		关
			关
	区		关
	区		关
	区		关
	区		
			区
			区
			区
			区
			区
	特		区
			区
			区

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	通		区
	区		
	区		区
			区
			区
			区
			区
	特		区
			区
			区
	特		
	格		区
	前		区
			区
			区
			区
			明区
	区		区
			区
			区
			区
			区
			区
			区
	额		区
			章区
	区		
	区		
	口		
	特前		名
	特		名 区
	特		名 区

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
			区
			名
	区		名
	区		名
			名
			区
	和		区
			区
	前		
			要
	特		
			区
	前		区
			区
	特		
	特		
	特		区
			区
	特		
	特		大
	正		
	正		
			区
			区
	额		
			区
	区		区
	和 区		

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	区		
	大 区		
	区		和
	区		
	家 区		
	区		区
	区		区
	区		
			区
	大		区
	大 区		
	大 区		
	大 区		
	大 口区		
	大 区		
	大 口区		
	大 区		
	大		
	大		
	大 普		
	大		区
			区
	区		
	区		
	区		
	区		区
	区		区
			普
	区		
	区		区
	区		区
	区		
	区		
			区

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	区		区
	区		区
	区		区
	明 区		区
	区		区
			区
			区
	区		
	区		
	区		
	区		
			区
			区
	区		区
	区		区
	区		区
	和区		
	口		
	口 区		
	口 前区		区
	口 区		区
	口 区		区
	口 区		区
	口		区
	口 大		区
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	区		
	区		
	文 区		
	区		区
	区		区
	区		区
			区
	区		
	区		
	区		
	大		区
			区
			银 区
	区		区
	银 区		
	区		
			区
			口区
	图		区
	区		区
	区		区
	区		区
			区
			区
			区
	区		
	区		
	区		
	区		区
			区
			容

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
			业
			流
	区		
	关区		区
	区		区
	区		
	区		
	区		
	区		
			业
	区		
	区		
	区		
	区		区
	区		区
			区
			区
	区		
	区		
	区		
	通		
	区		大
	区		
	区		
			区
			区
	通		
	通 区		
	通 区		
	通 区		

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	通 通		
	通		
	通		区
	通 口		区
	通		
			明
	区		
	区		大
			口
			口 区
			口 区
	区		口 区
	区		口 区
	前		区
			区
			行政
	区		
	区		
			文
	通		
	大		
	图		
	和		
	图		
	区		的 其
	区		重
	区		重 区
	外区		重 区

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	区		重 区
	区		重 区
	区		重 大 口区
	区		重 区
	区		重 区
	区		重 区
			重 区
	正		重 区
			重 区
			重 区
			重 区
	通		重 区
			区
			重 区
			重
			重
			重
	区		重 大
	区		重
	区		重
	区		重
	区		重 口
	区		重
	区		重
	区		重
			重
			重
			重
			重
			重
			重
			重
			重
			重 家
			家
			家
			家
	区		
	区		重
	区		重
	区		重
	区		重
	区		

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	区		成
			成 区
			成 区
			成 区
			成 区
	区		成 区
	区		成 成 区
	区		成 区
	区		成 区
	区		成 区
	区		成 区
	区		成
			成 流
			成
			成 大
	区		成
	区		成
	区		成
	区		成
	区		成
			成
			区
			流 区
	大		区
	大 区		大 区
	大 图区		区
	大 区		
	大 区		
	大 大 区		区
	大		区
	大		区
	大		和区
	特		易
	区		
	区		区
	区		区
	区		区
	区		区
	区		

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		区
	区		区
	区		
	区		
	区		
	区		
			区
	区		区
	区		区
	区		
	前 区		
	区		
	区		
			区
			区
			区
	区		区
	区		
	区		
	区		
	区		区
	区		区
	明区		区
	区		
	区		
			大
	口		内
			内 区
			内 区
			内 区

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
			内
			内
	区		内
	区		
			区
			区
			区
			通 区
	大		口 区
	区		
	区		
	明		
			区
			区
			区
			区
	大 地区		部
	大 地区		
	大 地区		
	大 地区		
	区		
	区		区
	区		区
	区		
	区		
	区		
	普 区		
	区		
	口区		
	区		区
	行区		区
	区		
	区		
	区		
	区		

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	区		
	区		
	区		
	区		文
	明		
			区
			区
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		区
	关区		通 区
	口区		
	区		
	区		大
	区		
	区		
			区
			区
	区		名
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		
			区
			区
	区		通
	区		
	区		
	区		
	区		区
	区		区

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
			理
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		
	相 区		
	家		
			格
	通		
	通 区		
	通 区		
	通 区		理
	通		
	通		
	通		
	通		
	通 通		
	通		
	区		
	区		
	区		理
	区		
			普格

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		
			区
			明区
	区		区
	区		区
	区		区
			区
			区
			文
	大		
			区
	区		特区
	区		
	区		
	区		
			区
			区
	区		正
	口区		
	区		
	区		
	容		
	区		

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	区		
	区		区
			区
			普
			关
	区		
	区		地区
	区		地区
			地区 口
			地区
			地区
			地区
			家
	区		地区
	区		家
	区		地区
	区		地区 特区
	区		
	区		
	区		
	区		普
	区		
			地区
			地区
	区		地区大
	区		地区
	区		地区
	区		地区织
	区		地区
	区		回
	区		地区 章

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	区		
	区		
	区		
	区		
	文成		
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		
			明
			明 区
			明 区
			明 区
	区		明 区
	区		明 区
			区
			明
			明
			明
			明
	区		明 明
	区		明
	区		回
			明

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
			区
			区
	区		
	区		
	区		
			区
			区
	区		
	区		通
	普 区		
			易
	区		
	区		
	区		区
	区		区
			通
			区
			区
	区		通
	区		通 家
			通
			通 大关
			通
			通
	和		通
			通
			通
			通

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
			区
	区		区
	区		
	区		
	区		
	包 区		
			区
			区
			普
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		区
	区		区
	区		
	区		
	区		
	区		
	大通区		
	家 区		
	家 区		
	区		
	区		
			大
	区		
	家 区		
	区		
	区		

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	区		
	区		
	相 区		
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		
			口
			文
	区		文
	区		
	大 区		
	区 (区)		
			关
			大理
	区		大理 大理
	区		
	区		大理
	区		大理
			大理
			回
			大理
			大理
	区		大理
	区		大理
	区		大理

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	明		
	区		
	区		
	区		
	区		普
	和		格
			区
	区		区
	区		关区
	区		
	区		
			地区
			地区
			地区
	和		地区
			地区类
	区		地区
	区		地区
	区		地区
			地区
			地区
			地区
			地区
			地区
	区		地区
	区		地区
			地区 日
			地区
			地区

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
			地区
	区		地区
			地区
			地区
			地区错
			地区
			日 则地区
	区		日 则地区日 则
	区		日 则地区
			日 则地区
			日 则地区 日
			日 则地区
			日 则地区
	国		日 则地区
			日 则地区 通
			日 则地区
	区		日 则地区
	区		日 则地区
	区		日 则地区
	区		日 则地区
	区		日 则地区
	区		日 则地区
			日 则地区
			日 则地区
			日 则地区
			地区
			地区
			地区
			地区
			地区
	区		地区
	明区		地区
	区 (区)		地区
	区		地区
	区		地区
	区		地区
	区		地区普
			地区
	区		地区
	区		地区日
	区		地区

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	区		地区 则
	区		地区
			地区
	明		地区
	明 区		地区
	明 区		地区
	明 区		地区
	明 明		地区
	明 流		地区
	明		地区
	明 大		
	明		
	明		区
	明		区
	明		区
	明		区
	明		区
			区
	区		区
	区		区
	区		区
	区		区
	区		
			区
			区
			区
			区
	区		
	区		区
	文区		区
			区
			区
	和		

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	区		
	区		
			区
			区
			区
			区
	政和		
	区		
	区		
			区
			区
	地区		
	区		关
	区		大
	地区		
	地区		
	地区		
	地区		
	地区		
	地区		
	地区		
	地区		
			区
			区
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	区		
	区		
	区		区
	区		区
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		区
	区		区
	口		
	区		
	区		区
	分		区
	区		
	区		

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	区		
	章 区		
	大		区
			区
	国		
			区
			关区
			区
			区
			区
			区
	区		
	区		
	区		
			关
			关 区
			区
			区
	和		
			银
			银 区
			银 银区
			银 区
			银
			银
	区		银
			区
			区
			区

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
			家 回
			区
	区		区
			区
			区
	区		区
	区		区
			区
	区		
	区		
	区		
	区		
	区		区
	区		区
	区		

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	章		正
	区		
	区		
	区		区
	区		区
	区		通
	区		
	区		
	区		
			区
			区
			成
	区		文
	区		
	区		
	区		和
	区		
	区		
			回
			回
			回
	区		回
	区		回
	区		回
	区		回 和政
	区		
	区		
	区		
	区		
	口区		
			部
	区		

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	区		
	区		区
	区		区
	区		区
			区
	口		区
			大通回
			地区
			地区
			和回
			地区
	区		地区
	区		地区 回
	区		
	区		
	文区		回
	区		和
	区		
	区		
			日
	区		

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	区		称
	区		
			格
	区		
	区		
	文		
	成		回 区
			银
	日		银 区
	日 区		银 区
	日 区		银 区
	日 区		银 区
	日		银
	日		银
	区		
	区		区
	区		大 口区
			区
	区		
	区		
	区		区
	区		通区
			区
			区
	区		
	区		区
			区

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
			区
			区
			区
			区
			区
			区
			区
	区		区
	区		区
			区
			区
			区
			区
			区
			地区
	区		地区
	区		地区
			地区
			地区
			地区
			回
	区		
	区		
			图
	成		
	明		
			口

² 据 国家外 理 关 国家外 理 口支 的批 （ 2005 342 号） 国家外 理 口支

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
	区		
	区		
	区		
	回 区		
	区		
	区		
	区		回
			和
			和
			地区
			地区
			地区
			地区
	区		地区
	区		地区 和
	回 区		地区
	区		地区
	关区		地区
	区		地区
	通		图
			地区
	区		地区
	区		地区 附
	区		地区
	回 区		地区
	区		地区 普
	区		地区
	区		地区
			地区
			地区 普
			地区
			地区
			和 地区
			和 地区和

据 和国行政区划代码 的国家标 口 行政区划 行政区划代
码 其 理国 收支 报业 的要 国家外 理 其编 地区代码

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称
			和 地区 和
			和 地区
			和 地区
	区		和 地区
	区		和 地区
	区		和 地区
	区		和 地区
	区		
			地区
			地区
			地区
			地区
			地区
	区		地区
	文 区		地区特
	关区		地区
	区		地区
	区		地区
			地区
			地区额
			地区
	内		地区
			地区
			和
	区		地区
	区		地区
	区		地区
	区		地区
			地区
			地区
			地区
	区		地区
	区		行政
	区		
	区		
	区		图
			家

地区代码	地区名称	地区代码	地区名称

9.4 涉外收支交易分类与代码表

代 码	名 称	说 明
	货 易	
	货	
	易收 支	包 国 关 的 货 特殊 类 的 交易 易 货币 (国家货币 理机构 的) 货币 银 其他 和 流通的 币 币 发行的 的 类 政 的 货 的 货 的 (地 机 和 货) 的 交易 交易 交易 交易
	补 易收 支	
	代 易收 支	
	易收 支	包 国 地 国家批 外 的 () 区内的 业 通 国家 的 地 口 与 国 家 地区的 业 其他 易机构 的 易货 易 易 式 地区的 业 与 国家 地区 包 程 和 口的 程 和 外 回 内的 额 易
	外 包 程 货 口	包 地区 外 部批 外 术 的 业 与 国 国家 包 程 和 口的 程 程的 业 程 口的 货 地 的
	易收 支	业 的 业 与 外 签 国 易 期 的 口 货
	口	
	口 口	通 其他 式 和
	和其他	包 机 目的 货 要 发 则
	易货 易收 支	
	接 国家 国 组织 和 送的	国 据 国 政 的 外 国 政 组织 关 国家 政 组织 送 的 国 政 组织 接 国 组织 外国 政 组织 送的
	国内机构 和 送的 接 外 的	国家 国 组织 和 送的 国内机构 和 送的 和 外 接 业 发 术 文 业

代 码	名 称	说 明
	外 业 口 的支	外 业 额内的 (包) 口的 机 部件和其他 (其他 机) 据国家规 口 业 理数 的交通 和 () 支 的
	业 收	货 外 外
	的货	
	易 口 口	收 易 口
	易 口的	易 的机 包 () 的
	易 的成 口 件 口	包 (口) 易 分 签 口 口 件 口 件 成 口 收 口成 的交易 式 (口) 易 外 口 的 业 外 口 件 部件 件和包 件 成 成 口的交易 式
	易 口 口	支 易 口
	易收	收 录 第 国 口货 收 的货
	理的货	
	理 货 收 国外 理 货 的支	包 货 (机和其他交通) 的 部件的 理
	口 的货	
	口 货 的收 国外 口 货 支	国 国 内 口 的货
	其他收 支	
	其他收 支	述 类的其他 货
	与 关的 收 支	包 和其他 式的 (包 地 国内的 外) 其 机组 的 的 和其他 (口)
	收 支	包
	收 支	包 的 包 重行 其他 的 的 和 其他 支 的 国 内 国 的
	货 口 的收 支 的	包 口 关的
	货 口 的收 支 的	包 口 关的

代 码	名 称	说 明
	口 收 支	包 的货 () 包 和 包 口 的 行 的 (包 部件的 理) 理
	其他收 支	包 除 和货 外的其他 式
	收 支	包
	收 支	包 的 的 包 重行 其他 的 的 和 其他 支 国 内 国 的
	货 口 的收 支 的	包 口 关的 类
	货 口 的收 支 的	包 口 关的 类
	口 收 支	包 的货 () 包 和 包 口 的 行 的 (包 部件的 理) 理
	其他收 支	包 除 和货 外的其他 式
	其他 收 支	包 除 和 外的其他 地 国内的 外
	收 支	包 除 外的其他 的
	货 口 的收 支 的	包 除 和 外的 口 关的 类货
	货 口 的收 支 的	包 除 和 外的 口 关的 类货
	口 收 支	包 其他 的货 () 包 和 包 口 的 行 的 (包 部件的 理) 理
	其他收 支	包 除 和货 外的其他 式
	代理	
	代理 收 支	包 和货 关的 和代理 支 收 国外 国 代 货代 支 内 代 货代 的 支
		包 他国 的 支 交通 的 和
	业 收 支	包 业 行 支 的组 收
	收 支	包 前 国 理 的 外 的机组 外 ()的政 国 组织 内 外 的 的

代 码	名 称	说 明
		发 术交流 行 代表 业 其他 包 回 报 的货 和 政 国 包 代表 业 的
	收 支	包 目的 和其他文 和 典
	收 支	包 和其他 的目的 行的 包
	收 支	包 国 术交流 包
	通	包 和 政 和
	收 支	包 报 件 成的 和其他 的 送 包 的 业 () 和
	政 收 支	包 国家 政部 和其他 () 成的 件 报 其他 包 和包件的收 和交 送 和
	包	包 期 的 程 通 其他 的 和 理 流 的 包 程 业 程 口的货 期 的 目和 目 接
	收 支	
	包收 支	包 包 的 的 收
		包 接 和 的 收支 代理 机构 的
	收 支	包 其相关 标的的 业 和 口货
	收 支	包 业
	收 支	包 和
	口货 收 支	包 口货 的
	其他 收 支	包 除 口货 外的 家 程 业
	收 支	
	收 支	包 的 命和 标的的 () () 外 () ()
	收 支	
	收 支	包 其他 的
	收 支	
	收 支	包 代理 的
	其他 收 支	

代 码	名 称	说 明
	其他 收 支	包 述 的 收 与支 交易 关的代理 的
		包
	收 支	包 与 银行 额 银行 外 和 业 关的 交易的 和其他相关收 交易包 发行 回 期 期 和其他 的 期货交易 和 理相关 理 的 代理 政 支 的 和 银行 的 包 和 的
	机和	包 数据 发 数据处理 发 编程 件 片和报 批 的报 和期
	与 机 关的其他 收 支	包 机 成 术 的 分 的 要和 的解 数据 发 和 的 数据处理 表 发 编 程 机 外 的 理 件 名
	和 收 支	包 批 的报 期 和 片 图片和 关 报 的
	和特	包 发明 术 标 和 和 片的
	特 收 支	包 特
	发明 术收 支	包 发明 术
	收 支	包 的 的
	标 收 支	包 标 的
	收 支	包 片 术 的 的 的
	文 和	包 目 术
	收 支	包 目 的 和 片 国外 的报 关 文 （包 其 的 表 ） 收 的 的 与 关的代理
	术 收 支	包 术 行 的 图 档 关的
	其他文 收 支	包 的 收 的 部的 国外 （包 ） 的 其 他文

代 码	名 称	说 明
	处 的政	包 大 机构和国机构 机构和政 和 发机构 其他 机构 国 组织 其 和家 与 国 的 交易
	签 收 支	包 大 签 收 的
	收 支	包 政 国 组织 国外机构货 和 的 家 关 和 的 支
	其他 业	包 文 的 交易
	口 易 易	包 交易 和代理 货 和 收 的 回
	口 易收 支	收 录 货 第 国 收 的货 支 录 国外 的 第 国的货 支 的
	口 易 收 支	
	口 收 支	包 口 回 口 回
	易 支	包 外 货 支 的 支 外 的
		机组
	收 支	包 包 机 和其他 机组 的 机 机 交易 的
	理 和 关	包 理 的 和 关
	收 支	包 代理和 文件 理
	收 支	包 和 的 和
	理 收 支	包 业 行 关的 理
	收 支	包 格 的
	其他收 支	述 的 理 和 关
	告	
	与 业 关的 告 收 支	包 告 和 (告的 和) 易交易 的 行 的 其他 式 包 发
	收 支	包 收
	术	包 术 的 发 术的 的 发 程 划 图 其他 术
	业 术 与发 收 支	包 的 和 和 和 的 述 行 行的
	理 与发 收 支	包 和 文 的 与发

代 码	名 称	说 明
	程 术 收 支	包 和其他 发 目的 机 交 程 的 划 目 和 图
	其他收 支	述 的 术 收 支
	机构	
	机构 外 处	包 机构的 支 的 和 外 处代 收 的 () 回 的 相 包 通 代表处 的
	收 支	包 国 国 国 其 的 报名
	其他	
	其他收 支	述 的
	收	包 报 和 收 的收 包 收 期 的 收 的 部分
	报	
	收 支	包 他国 的 和 代表 支 的 包 其他 期 的 () 和 的 和国 组织 地 地 地 的 地 包 内
	收	包 关 接 和其他 的收 和支 收 () 和 收 ()
	接 收	包 接 国的 接 的 的收
	回	包 分 收 (和 分 的分支机构的) 的收 和 分 的分支机构的
	收 支	包 的 的包
	分 附 关 收 分 附 关 支	
	收	包 期 期 货币 和 的收
	收 收 支	的 收支 包
	收 收 支	的 收 包 式 的 和 () 期 货币 分
	收 收 支	包 收
	其他 收	包 外 () 的收 外 支
	其他 收 其 他 支	包 外国政 (国外银行) 和其他 机构 国 组织 () 业

代 码	名 称	说 明
		期收（ ） 国 补 易 收 国内银行和其他 机构 国国内 的收 的收支 其他
		包 的 目 接 可支 收 的 货 和 的 的 收 和 大 的收 和
	与 关的	
	接 与 关的	
	国外支 的 国外支 的	规 业 政 其他组织的 收支
	收 支	包 的 收 支
	其他 收 支	述 的国外支 的 国外支 的
	收收 支	
	收收 支	包 支 的 的 回的 的 划支 的 发 的 可
	收 支	
	收 支	行政执 部 的 收 的
	国 组织 收 政 的国 组织 支	
	国 组织 收 政 的国 组织 支	
	收 支	
	收 支	
	收 支	
	收 支	包 业 的收支 国 的 术 文 发明 业 的 收支
	其他收 支	
	其他收 支	述 的其他 收 支
		包 的收
		要涉 的 回报的 的 的收 （ ） 其 件
	收 支	
	接 与 关的	式的 的 成 通 与 目相 大规 的 目 机 大 的 （ 图 ）
	国外支 的 国外支 的	包 大规 的 的 成的 的

代 码	名 称	说 明
	收 收 支	包 与 与 地 关的
	的 收 国外的 支	
	其他收 支	述 包 的其他
	的收	包 (地 地) 和 (标)
	地批 收 的地 支	
	标 的 收 支	包 标 的 与 关的 标 的
	其他 的 收 支	
	接	接 包 接 和 接 业 期 关 的交易 包 接 业和 接 其附 业 发 的 交易 地区 部 接 的 部分 接 分 外国 接 和 国 外 接 包 外 的 与解 接 业 接 行 的 型 型 业 接 接 业 () 的普通
	国 外 接	包 国 内 业 外 业 行的 的目的 要 业的 理机构 的发言 外 包 内 业 外 的流通 与 业 理的程 (的)
	外 业 外 业	包 国 外 接 业 的 和 业
	回	包 外 接 业 的 期 和 划 回
	接 外 业 外 业	
	外 业 外 外 业外	
	外 业 其 他 外 业	
	行收回	外 外 业
	国 外 业 内 接 的 收	
	支	国 业 外大规 和 的 大的 目 和 发 期 业则 接 业 口 包 发 和 的 包 程

代 码	名 称	说 明
	其他 回 支	
	接 与 接 业 其他 的收 支	包 接 和 分支机构 业 类 的 部分 分 的 和 (收 和) 包 接 的 接 的
	附 关 收回	包 的 接 其他 的
	附 关 的 附 关 的	
	与附 关 的其他 的 收 支	国 接 与 外 接 业 关 关 外的其他 包 收 国 国 的 外 业 录
	收	
	收 支	国 接 外 接 业 的 外 行
	内 收 内 外 划	
	内 收 内 外 划	
	内 交 外	
	内 交 外	
		口 收
	外	的收支 外 他 的 和其他
	外国 接	要 外 外 和 外 式 外 包 国 外 业 国内 的流通 与 业 理的程 (的)
	回	表 外 外 和 外 业的 外 的部分 外 国内 的 与 理的程 (国 内 与 理的 其 与 理的程 则 的部分 接) 包 包 程 回 包 外 业 外 业 外 业 内 业 外 业 外 行收回
	外 业	外 接 业 的 和 接 业
		接 业 的 期 和 划 回

代 码	名 称	说 明
	外 业	
	外 外	
	收	
	外 行收回	内 外 业
	外 业 其外国 接 的	
	收	包 的 包 程的 程 和 发 目 和 发
	其他 收 回	
	接 业与 接 其他 的 收回	
	外国 附 关 国内外 业 的 收回	包 的 接 其附 关 业 其他 的
	外国 附 关 的 收回	
	外国 附 关 与国内外 业 的其他 的 收回	外国 附 关 业与国内外 业 关 外的其他 包 收 国 外国 的 业 录 支 的代 交易内容 录 相
		除 外的 口 收
	内	
	内	的收支 包
	外 业外 收	
	外 业外 收 收	
		包 组织 其他 行交易的 和 其 类包 货币 和其他
	外 回	
	外 业 其他 式	包 表明 的 型 业 的 和 包 文件 () 与分 的
	内机构 外 的 其他 式	
		包 期 货币

代 码	名 称	说 明
	外机构发行的 期	包的 的货币收 规 的可 收 的 与分 的 可 期 的 可 的大额 期 数 ()
	内机构 外发行 期	
	外货币	货币 可 确 的日期收 标明的 数额 的货币收 通 组织的 的 式 行交 易 包 期国 业 据和 据 银行 可 大额 据发行 (NI)
	回 外	
	外	
	外 外 发行 内 外 的 外 回	
	内 外 发行外币 外 内 外币	
	内 内 发行外币 内 内 国 内 外币	
	内 外 发行 币 外 内 币	
	外 外 发行 期 外 外发行 的 期	() 期 包 的可 收 的 与分 的 可 期 的 可 的大额 期 数 ()
	内 外 发行 期 外 交易 内发行的 期	
	内 内 发行 期 内 交易 内发行的 期	
	内 外 发行货币 外 交易 内货币	货币 可 确 的日期收 标明的 数额的货币收 通 组织的 的 式 行交易 包 期国 业 据和 据 银行 可 大额 据发行 (NI)
	内 内 发行货币 内 交易 内货币	

代 码	名 称	说 明
	内 外 发行 外 交易 内发行	
	内 内 发行 内 交易 内发行	
	外 内的 支 内 外 的 回	
	与 关的 流	包 机构与 交易 行 的 和 机构的交易
	机构 回	
	其他	包 易 (包 组织 和) 货币和 其他 和
	易	
	口 期收 收回	内 口 外 口 期收 的收 录
	货	
	外 收回	包 易 其他 (包 回)
	政 的收回 外 政	
	外 政 的收回 外 政	
	国 的收回 外 国	机构 的
	收回 其他	包 收回补 易 的 回 的 的 和
	货币和 收回货币和	货币包 流通 的 币和 币 包 可 的 其他
	收回 回 外 外	国 政 银行 机构 业 国外的 式的 包 (式)
	外 回	包 标
	其他	
	其他	述 包 的其他
	国 组织 的 额	包 货币 特 组织的 外 (包 货币 和) 和其他
	国 货币 组织 的 额	

代 码	名 称	说 明
	其他 国 组织 的 额	
	易	
	口 期 口 期 的支	外 口 内 口 期 的支 录
	收货	
	外国	包 易 其他 （包 回 ） 组织的
	外国政	
	国 组织	国 货币 组织 包 期 构 大的 构 的 的 国 货币 组织 的 国 货币 组织 成 国货币数 的 成 国 国 货币 组织的 额 其 档 国 货币 组织的
	国外银行 其他 机构	外银行 其他 机构 银 组织（包 机构 外分 支机构） 的 （包 回 ）
	国外 业	关 业 接
	国 国	
	其他	
	货币和	
	外	收支 录
	外	包 标
	其他	
	回 货币 国 组织	
	其他	
	外	式 外 式 行 的外
	外	
	处 的 内外 收支交易	
	易	
	口	
	口	
	收	
	外 收	
	收	
	其他	述 的收
	内	
	内	
	外	与 外 的 接 业 的外
	其他 内 收 支	

代 码	名 称	说 明
	国内外	
	国内银行 其他 机构 外	
	划回 划	
	其他	
	其他	
	名	业 () 的 划
	外发 的收	
	外币	
	划	
	其他	