

ข้อความโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์

กฎการใช้งานรายข้อมูลในข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

R1 PaymentTypeInformationRule หากในข้อความมี PaymentTypeInformation แล้ว PaymentTypeInformation ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีในข้อความ

R2 ChequeInstructionRule หาก PaymentMethod มีค่าที่ไม่ใช่ค่า CHK แล้ว ChequeInstruction ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีในข้อความ

R3 ChargesAccountRule หากในข้อความมี ChargesAccountAgent แล้ว ChargesAccount จะต้องไม่มีในข้อความ

R4 ChargesAccountAgentRule หากในข้อความมี ChargesAccountAgent แล้ว ChargesAccountAgent จะต้องเป็นสาขาของ ตัวแทนลูกหนี้หรือบริษัทในเครือของตัวแทนลูกหนี้ไม่ใช่ตัวแทนรายใหม่ กฎข้อนี้จะมีผลต่อ ข้อมูล ประเภท BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3

R5 ChargeBearerRule หากในข้อความมี ChargeBearer แล้ว ChargeBearer ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีในข้อความ หากในข้อความมี ChargeBearer ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation แล้ว จะต้องไม่มี ChargeBearer ในข้อความ ในข้อความอาจจะไม่มี ChargeBearer ทั้งสองต าแหน่งก็ได้

R6 UltimateDebtorRule หากในข้อความมี UltimateDebtor แล้ว UltimateDebtor ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีในข้อความ หากในข้อความมี UltimateDebtor ที่อยู่ ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation แล้ว UltimateDebtor จะต้องไม่มีในข้อความ ในข้อความ อาจจะไม่มีทั้ง UltimateDebtor ทั้งสองต าแหน่งก็ได้

R7 ChequeAndCreditorAccountRule ถ้า PaymentMethod มีค่าเป็น CHK แล้ว CreditorAccount ที่อยู่ ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะไม่มีในข้อความ

R8 ChequeDeliveryAndCreditorAgentRule หาก PaymentMethod มีค่าเป็น CHK และ Code ที่อยู่ ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation/ChequeInstruction/ DeliveryMethod มีอยู่ใน ข้อความ และ มีค่าเป็น MLFA, CRFA, RGFA หรือ PUFA แล้ว CreditorAgent ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีอยู่ในข้อความ

R9 ChequeDeliveryAndNoCreditorAgentRule ถ้า PaymentMethod มีค่าเป็น CHK และ Code ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation/ChequeInstruction/DeliveryMethod มีอยู่ในข้อความ และ มีค่าที่ไม่ใช่ค่า MLFA, CRFA, RGFA หรือ PUFA แล้ว CreditorAgent ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีอยู่ในข้อความ

R10 NonChequePaymentMethodRule ถ้า PaymentMethod มีค่าที่ไม่ใช่ค่า CHK และ Creditor ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation ไม่มีอยู่ในข้อความแล้ว CreditorAccount ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีอยู่ในข้อความ

R11 ChequeNoDeliveryAndNoCreditorAgentRule ถ้า PaymentMethod มีค่าเป็น CHK และ DeliveryMethod ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation/ChequeInstruction ไม่มีอยู่ในข้อความ แล้ว CreditorAgent ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation ก็จะต้องไม่มีในข้อความ

R12 IntermediaryAgent2Rule

หากในข้อความมี IntermediaryAgent2 แล้ว IntermediaryAgent1 ก็จะต้องมีอยู่ในข้อความเช่นกัน

R13 IntermediaryAgent3Rule หากในข้อความมี IntermediaryAgent3 แล้ว IntermediaryAgent2 ก็จะต้องมีอยู่ในข้อความเช่นกัน

R14 InstructionForCreditorAgentRule ถ้า Code ที่อยู่ภายใต้ InstructionForCreditorAgent มีค่าเป็น CHQB แล้ว CreditorAccount จะต้องไม่มีในข้อความ

R15 IntermediaryAgent1AccountRule หากในข้อความมี IntermediaryAgent1Account แล้ว IntermediaryAgent1 ก็จะต้องมีอยู่ในข้อความเช่นกัน

R16 IntermediaryAgent2AccountRule หากในข้อความมี IntermediaryAgent2Account แล้ว IntermediaryAgent2 ก็จะต้องมีอยู่ในข้อความเช่นกัน

R17 IntermediaryAgent3AccountRule หากในข้อความมี IntermediaryAgent3Account แล้ว IntermediaryAgent3 ก็จะต้องมีอยู่ในข้อความเช่นกัน

R18 ChequeMaturityDateRule หากในข้อความมี ChequeMaturityDate แล้ว จะต้องมีการมี ChequeType อยู่ในข้อความและมีค่าเป็น DRFT หรือ ELDR

R19 ThaiLocalInstrumentRule ในข้อความจะต้องมี LocalInstrument ที่อยู่ภายใต้ PaymentTypeInformation หรือ Local- Instrument ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation/PaymentTypeInformation/ ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น

R20 ChequeAndThaiLocalInstrumentRule ถ้า PaymentMethod มีค่าเท่ากับ CHK แล้ว LocalInstrument/Proprietary ต้องเท่ากับ COC

R21 PaymentMethodAndThaiLocalInstrumentRule ถ้า PaymentMethod มีค่าเท่ากับ TRF แล้ว LocalInstrument/Proprietary ต้องเท่ากับ DCT หรือ IBP ถ้า PaymentMethod มีค่าเท่ากับ TRA แล้ว LocalInstrument/Proprietary ต้องเท่ากับ BNT หรือ INL

R22 LocalInstrumentAndServiceLevelRule ถ้า LocalInstrument/Proprietary มีค่าเท่ากับ IBP แล้ว ถ้ามี ServiceLevel/Proprietary อยู่ใน ข้อความ ต้องมีค่าเท่ากับ DC2 หรือ DC3 ถ้า LocalInstrument/Proprietary มีค่าเท่ากับ COC แล้ว ถ้ามี ServiceLevel/Proprietary อยู่ใน ข้อความ ต้องมีค่าเท่ากับ NURG หรือ URGP

R23 DirectCreditRule ถ้า LocalInstrument/Proprietary มีค่าเท่ากับ DCT แล้ว DebtorAgent และ CreditorAgent ต้องเหมือนกัน

R24 DeliveryMethodAndPrintLocationRule ถ้าในข้อความมี DeliveryMethod และมีค่า Code เท่ากับ PUCD, PUDB หรือ PUFA แล้ว ต้องระบุ PrintLocation ในข้อความ ถ้าในข้อความมี DeliveryMethod และมีค่า Code ไม่เท่ากับ PUCD, PUDB หรือ PUFA แล้ว ต้อง ระบุ DeliveryTo ในข้อความ