

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради Платіжної організації
системи електронних платежів
Національного банку України,
протокол від 22 лютого 2022 року № 12

СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022

Request To Modify Payment (на рівні агент – ЦОСЕП – агент)

сamt.087

«Запит про уточнення реквізитів платіжної інструкції»

На 64 аркушах

Версія 1.0

2022 р.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51

ІСТОРИЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
20.01.2021	1.0	Затверджено за № В/52-0008/5754
Лютий 2022	1.0	Затверджено протоколом Ради СЕП

СКЛАЛИ

Назва підрозділу	ПІБ
Департамент інформаційних технологій Управління розроблення банківських інформаційних систем	Гончарова І.В. Юрченко І.Д.

УЗГОДЖЕНО

Назва підрозділу	Посада	ПІБ
Департамент інформаційних технологій	Директор	Нагорнюк В.В.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України

В/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

1.	Загальні відомості	4
1.1	Терміни і позначення.....	5
1.2	Стосовні документи.....	6
2.	Загальний опис повідомлення <i>camt.087</i>.....	7
3.	Структура повідомлення <i>camt.087</i>.....	11
3.1	Загальна структура.....	11
3.2.	Блок А. Доручення (Assignment).....	13
3.3.	Блок В. Справа (Case).....	19
3.4.	Блок С. Реквізити оригінальної платіжної інструкції (Underlying).....	23
3.5.	Блок D. Уточнення (Modification)	29
3.7.	Блок Е. Інструкція для уповноваженої сторони-отримувача повідомлення (Instruction For Assignee)	40
4.	Реквізитний склад та правила заповнення <i>camt.087</i>.....	42



1. Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного складу і формату повідомлення **camt.087 «Запит про уточнення реквізитів платіжної інструкції»** (далі по тексту - **camt.087** або запит), яке надсилається **Стороною, яка направляє повідомлення (Assigner)** (безпосереднім учасником СЕП) у відповідь на **camt.026 «Запит у зв'язку з неможливістю виконання»**, та адресується **Уповноваженій стороні отримувачу повідомлення (Assignee)** (безпосередній учасник СЕП) через СЕП.

Визначення Повідомлення в ISO 2022		Застосування в СЕП
MessageDefinition	Належить до групи	
camt.087 Request To Modify Payment Запит про уточнення реквізитів платіжної інструкції	Група «Винятки та розслідування (Exceptions And Investigations, camt)».	Безпосередній учасник СЕП надсилає camt.087 – відповідь на запит щодо розслідування camt.026 – Агенту отримувача через ЦОСЕП Формує повідомлення camt.087 Агент платника або Платник (залежно від договірних відносин між Агентом платника і Платником) *В окремих випадках Агент платника може формувати camt.087 без отримання ним повідомлення camt.026

Зважаючи на обмежену область застосування, для використання в СЕП розроблено скорочену порівняно зі стандартом структуру повідомлення **camt.087**, а саме, вилучено реквізити, які за стандартом ISO 2022 є необов'язковими і не несуть змістовного навантаження для СЕП та учасників СЕП.

Структура повідомлення **camt.087** є єдиною для фінансових установ та ЦОСЕП. Проте в даному документі наведено опис тих реквізитів, які вказуються в **camt.087** при відправленні запиту між безпосередніми учасниками СЕП через ЦОСЕП.

Для тих реквізитів, на підставі яких ЦОСЕП приймає певні рішення щодо оброблення **camt.087**, в даному документі визначено умови їх перевірки в ЦОСЕП. Якщо у вхідному **camt.087** не дотримано коректності структури та синтаксису (заповнених реквізитів), то ЦОСЕП відхиляє таке повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю. Якщо повідомлення не проходить перевірку логічної коректності заповнення реквізитів, то ЦОСЕП формує та направляє відправнику запиту «**Звіт щодо статусу розслідування**» **camt.029** з вказанням причини відхилення.



1.1 Терміни і позначення

1. У цьому документі під «первинним» повідомленням розглядається платіжне повідомлення *pacs.008/pacs.009*, яке було успішно оброблено в ЦОСЕП та містило трансакцію, за якою здійснюється запит про уточнення реквізитів платіжної інструкції. У назвах реквізитів для позначення первинного повідомлення використовується також термін «оригінальне» повідомлення (буквальний переклад назв реквізитів англійською мовою).

2. У цьому документі під «первинною» трансакцією розглядається платіжна інструкція, яка включена до «первинного» повідомлення *pacs.008/pacs.009*, що була успішно оброблена в ЦОСЕП та за якою здійснюється розслідування.

3. Також слід розрізняти «вхідне повідомлення» - тобто, яке надійшло до ЦОСЕП або до учасника СЕП; та «вихідне повідомлення», яке відправлене від ЦОСЕП або від учасника СЕП наступному учаснику в ланцюгу платежу.

4. Згідно з технологією обміну повідомленнями ISO в СЕП, розглядаються такі пари «відправник-отримувач» запиту:

відправник	отримувач
Assigner - сторона, яка направляє повідомлення (безпосередній учасник СЕП)	ЦОСЕП
ЦОСЕП	Assignee - уповноважена сторона-отримувач повідомлення (безпосередній учасник СЕП)

Ідентифікація **Проінструктованого агента** (Instructed Agent) у первинному повідомленні має відповідати ідентифікації **Уповноваженої сторони-отримувача повідомлення** (Assignee) у *camt.087*;

Ідентифікація **Інструкуючого агента** (Instructing Agent) у первинному повідомленні має відповідати ідентифікації **Сторони, яка направляє повідомлення** (Assigner) у *camt.087*.

5. Зазначені терміни «відправник» і «отримувач» розглядаються тільки по відношенню до руху повідомлення *camt.087* і не мають відношення до ролей фінансових установ в інших інструментах ISO.

6. Під «учасником СЕП» або скорочено «учасником» розумітимемо безпосереднього учасника СЕП.

7. Рівень реквізитів в структурі XML-файлу по відношенню до основного реквізиту; назви реквізитів англійською та українською мовами; XML-теги; описи реквізитів; кратності реквізитів; типи даних та форматів, які використовуються при формуванні повідомлення, описано в розділі 5 цього документу.



1.2 Стосовні документи

Використання повідомлення **camt.087** описано в документі «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Винятки та розслідування по платіжних операціях на базі міжнародного стандарту ISO 20022» (далі – **Exceptions and Investigations**).

Терміни, скорочення та умовні позначення визначено в документі «СЕП-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 1. Загальні поняття та домовленості».

Правила ідентифікації учасників розрахунків та повідомлень визначено в документі «СЕП-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 2. Ідентифікація» (далі – правила Ідентифікації).

Загальні принципи оформлення зворотного зв'язку описані в документі «Система електронних платежів Національного банку України (шифр СЕП-4). Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 3. Загальні принципи надання зворотного зв'язку» (далі – Принципи надання зворотного зв'язку).

Опис повідомлення **pacs.008** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. FIToFICustomerCreditTransfer (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) pacs.008 «Кредитовий переказ коштів клієнта на рівні агентів».

Опис повідомлення **pacs.009** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. FinancialInstitutionCreditTransfer (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) pacs.009 «Кредитовий переказ коштів агента на рівні агентів».

Опис повідомлення **camt.026** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. Unable To Apply (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) camt.026 «Запит у зв'язку з неможливістю виконання».

Опис повідомлення **camt.029** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. Resolution Of Investigation (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) camt.029 «Звіт щодо статусу розслідування».

Умови перевірок та відповідні коди помилок визначені у відповідному додатку до даної специфікації.



2. Загальний опис повідомлення *camt.087*

1. Повідомлення *camt.087* «Запит про уточнення реквізитів платіжної інструкції» використовується в **Exceptions And Investigations**. Повідомлення *camt.087* не пов'язане з рухом коштів і використовується для уточнення реквізитів платіжної інструкції (далі – трансакція), яку неможливо виконати на стороні Агента отримувача з нормативних причин.

2. Повідомлення *camt.087* формується та надсилається **Агентом платника** (залежно від договірних відносин між Агентом платника та Платником, *camt.087* може бути сформовано Платником) **Агенту отримувачу** через СЕП та посередників (за наявності їх в ланцюгу обміну повідомленням).

3. Повідомлення *camt.087* формується у відповідь на запит *camt.026* «**Запит у зв'язку з неможливістю виконання**» за трансакцією, яку **Агент отримувача** не може виконати з нормативних причин.

Агент платника, у разі необхідності, може створити *camt.087* без отримання ним повідомлення *camt.026*:

- у разі отримання інформації про потребу уточнення реквізитів іншими, ніж *camt.026*, шляхами;
- якщо відразу після надсилання платіжної інструкції було з'ясовано, що в реквізитах Отримувача допущено помилку.

4. В повідомленні *camt.087* обов'язково заповнюється блок реквізитів **Справа (Case)**, а саме в реквізиті **Ідентифікатор (Identification)** - вказується унікальний наскрізний ідентифікатор справи, та в реквізиті **Сторона, яка створила справу (Creator)** – вказується ідентифікація сторони, яка створила справу по розслідуванню. Унікальність реквізиту **Ідентифікатор (Identification)** забезпечує **Сторона, яка створила справу (Creator)**.

В повідомленні *camt.087* **Стороною, яка створила справу (Creator)** може бути Платник або Агент платника, однак якщо повідомлення створюється у відповідь на *camt.026*, то ці реквізити переносяться у повідомлення *camt.087* з аналогічних реквізитів *camt.026* та передаються без змін всіма наступними учасниками розслідування і копіюються у всіх пов'язаних із розслідуванням повідомленнях.

5. Повідомлення *camt.087* уточнює реквізити лише за однією оригінальною трансакцією. Якщо потрібно уточнити реквізити за декількома трансакціями, то для кожної трансакції, що потребує уточнення, формується окреме повідомлення *camt.087*.

6. Повідомлення *camt.087* завжди дотримується зворотного маршруту запиту *camt.026* (що відповідає маршруту оригінальної трансакції і відповідно оригінального платіжного повідомлення, до якого включена дана трансакція). Слід звернути увагу на те, що структура *camt.087*, на відміну від *pacs.008* і *pacs.009*, не передбачає вказання в повідомленні повного ланцюгу агентів, за яким повідомлення має пройти від Платника до Отримувача. **Сторона, яка**



направляє повідомлення (Assigner) і Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee), зазначені в повідомленні, визначають тільки відправника і отримувача даного повідомлення на даній ланці передавання. Всередині *camt.087* інформації про «наступного» агента в ланцюгу не міститься.

Учасник, який знаходиться всередині ланцюгу, повинен передати *camt.087* далі тому самому агенту, якому було передано відповідний *pacs.008/pacs.009*, попередньо перевіривши, що ідентифікація Проінструктованого агента (Instructed Agent) у первинному платіжному повідомленні відповідає ідентифікації Уповноваженої сторони-отримувача повідомлення (Assignee) *camt.087*, та ідентифікація Інструктуючого агента (Instructing Agent) у первинному повідомленні відповідає ідентифікації Сторони, яка направляє повідомлення (Assigner) у *camt.087*. Крім того, в реквізиті Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification) <OrgnlMsgId> *camt.087* вказує той Ідентифікатор повідомлення (Original Identification) <MsgId>, з яким *pacs.008/pacs.009* був переданий даному агенту (детально в пункті 3.4 цього документа).

Агент платника при формуванні *camt.087* керується тим, що не допускається формування *camt.087* з учасниками, відмінними від задіяних у ланцюгу обміну первинним повідомленням (тобто задіяні мають бути учасники, вказані відправником у первинному повідомленні). За відсутності можливості дотримання даної умови – використання *camt.087* не припустиме.

7. ЦОСЕП/Посередник здійснює процедури приймання до виконання від відправника, оброблення та послідуєчого направлення отримувачу повідомлення *camt.087* (тобто не формує його самостійно з власної ініціативи). При отриманні ЦОСЕП/Посередник *camt.087* перевіряє:

- правильність оформлення повідомлення і дотримання встановлених для нього правил;
- наявність первинного платіжного повідомлення і успішно обробленої трансакції з нього із вказаними реквізитами;
- трансакція не повинна мати статус «повернуто»;
- чи зазначені в *camt.087* ідентифікатори первинного платіжного повідомлення / оригінальної трансакції є коректними і відповідають ідентифікаторам первинного платіжного повідомлення/трансакції;
- можливість передати *camt.087* тому самому учаснику СЕП, що й первинне повідомлення, тобто наявність в довіднику учасників СЕП на момент отримання *camt.087* учасників СЕП, вказаних в ньому, і збіжність цих учасників з відправником і отримувачем первинного повідомлення;
- сторона, яка надіслала запит, є учасником ланцюга проходження платіжної інструкції та має право надсилати запит.



При цьому ЦОСЕП/Посередник здійснює пошук у своїй БД:

- первинного повідомлення, якого стосується даний *camt.087*, за вказаним в *camt.087* реквізитом **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) <OrgnlMsgId>;
- транзакції з первинного повідомлення за вказаним в *camt.087* реквізитом **UETR оригінальної транзакції** (Original UETR) <OrgnlUETR>;
- та перевіряє приналежність ідентифікаторів **Наскрізний ідентифікатор оригінальної транзакції** (Original End To End Identification) <OrgnlEndToEndId> та **UETR оригінальної транзакції** (Original UETR) <OrgnlUETR> до однієї і тієї ж транзакції з первинного повідомлення, щодо якої сформований запит;
- та перевіряє відповідність значення реквізиту **Сума міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції)** (Original Interbank Settlement Amount) <OrgnlIntrBkSttlmAmt> в *camt.087* до значення реквізиту **Сума міжбанківського переказу** (Interbank Settlement Amount) <IntrBkSttlmAmt> платіжного повідомлення.

Описану перевірку та звіряння із реквізитами платіжного повідомлення *pac.008/pac.009* повідомлення *camt.087* проходить на кожному етапі ланцюга передачі повідомлення. Зважаючи на це, учасники мають зберігати інформацію про успішно оброблені повідомлення *pac.008* і *pac.009*, потрібну для реалізації зазначеного звіряння, протягом часу, визначеного законодавством України.

Якщо перевірки виконано успішно, то ЦОСЕП/Посередник надсилає *camt.087* далі тому самому агенту, якому надсилав відповідне первинне платіжне повідомлення *pac.008/pac.009*.

У разі непроходження перевірки, неможливості передати далі по ланцюгу – повідомлення *camt.087* відхиляється з направленням його відправнику повідомлення *camt.029*. За такого випадку, Агент посередник/ЦОСЕП, який формує *camt.029*, зобов'язаний вказати свою ідентифікацію в реквізиті **Учасник, який встановив статус щодо запиту** (Originator) повідомлення *camt.029* з зазначенням причини відхилення запиту.

8. **Агент отримувача** при отриманні *camt.087* здійснює перевірки, аналогічно тим, що здійснює ЦОСЕП/Посередник (пункт 7 цього розділу), за виключенням перевірки можливості передати *camt.087* далі по ланцюгу учасників, оскільки Агент отримувача не надсилає повідомлення далі, а здійснює його опрацювання. У разі непроходження перевірок *camt.087* - Агент отримувача відхиляє таке повідомлення з направленням повідомлення *camt.029* з зазначенням своєї ідентифікації в реквізиті **Учасник, який встановив статус щодо запиту** (Originator) повідомлення *camt.029* з зазначенням причини невиконання запиту.



Якщо повідомлення *camt.087* не містить підстав для його відхилення, то Агент отримувача виконує подальше опрацювання *camt.087*.

Агент отримувача за результатами подальшого **успішного опрацювання *camt.087***, а саме якщо уточнені в блоці **Уточнення (Modification)** реквізити є коректними, уточнені реквізити відповідають нормативним вимогам, то на підставі уточнених даних Агент отримувача здійснює зарахування коштів Отримувачу та може надіслати Агенту платника *camt.029* з позитивним статусом (повідомити про успішне зарахування коштів Отримувачу). Направлення *camt.029* з позитивним статусом не є обов'язковим і надсилається Агентом отримувача на власний розсуд.

Якщо уточнені Агентом платника в блоці **Уточнення (Modification)** реквізити транзакції є некоректними, кошти вже було повернуто Платнику, або існують інші нормативні причини, за якими неможливо здійснити зарахування коштів Отримувачу – Агент отримувача відхиляє *camt.087* і надсилає Агенту платника *camt.029* з зазначенням своєї ідентифікації в реквізиті **Учасник, який встановив статус щодо запиту (Originator)** повідомлення *camt.029* з зазначенням причини невиконання запиту.

9. **Агент платника**, отримавши *camt.029* із негативним статусом у відповідь на *camt.087*, може проаналізувати причину відхилення, виправити помилку, якщо це можливо, та сформулювати і направити нове повідомлення *camt.087* з тим самим унікальним ідентифікатором справи.

10. Строк, протягом якого може бути відправлений *camt.087* після приймання первинного платіжного повідомлення в ЦОСЕП, вимірюється в календарних днях, однак не може перевищувати граничний строк зберігання первинного платіжного повідомлення в ЦОСЕП, який визначається нормативно-правовими актами.

На поточний момент ЦОСЕП не контролює строк надсилання *camt.087* відносно моменту оброблення в ЦОСЕП *camt.026*, у відповідь на який він подається; не перевіряє зв'язок між повідомленнями *camt.026*, *camt.087*, *camt.029* та не порівнює їх зміст одне з одним.

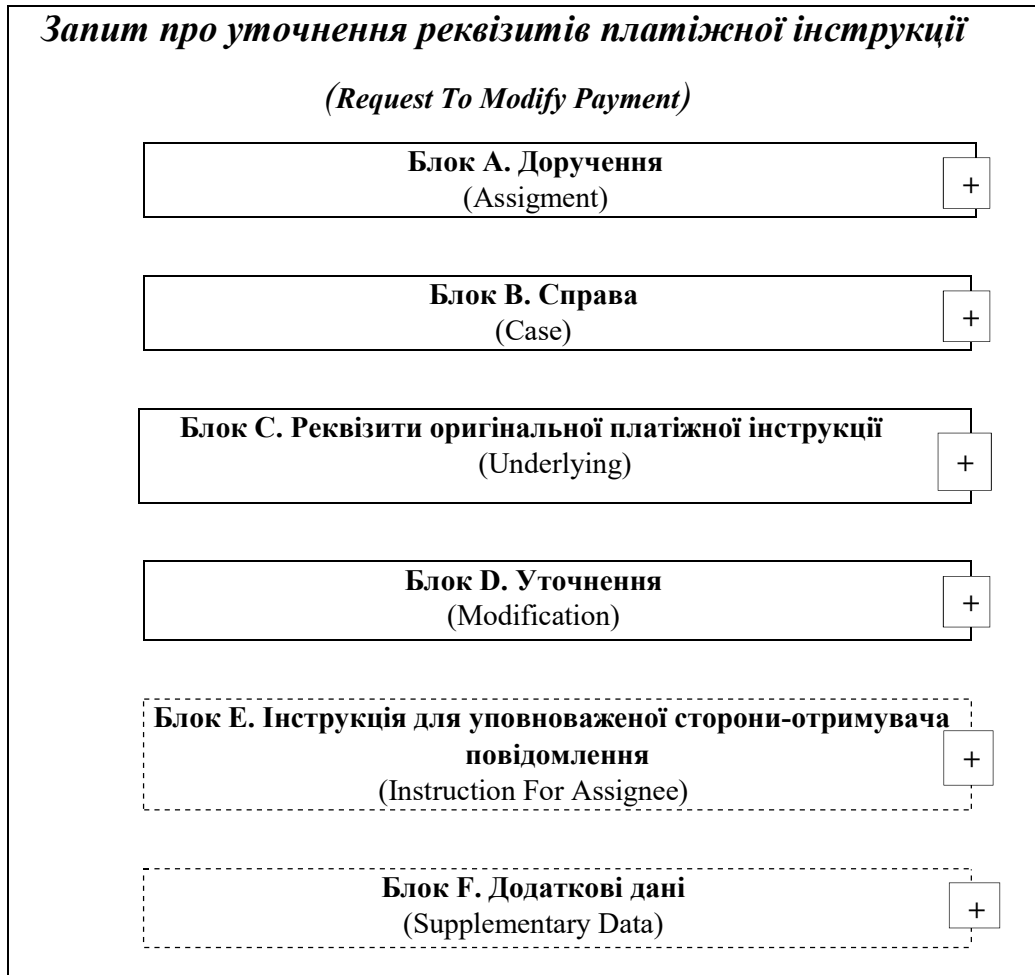
Відповідальність за дотриманням строків надсилання повідомлень в рамках **Exceptions And Investigations** покладається на Агента Отримувача/Агента Платника. Якщо закінчився передбачений нормативно-правовими актами строк надсилання повідомлень (строк для уточнення реквізитів) та/або строк зберігання первинного повідомлення в ЦОСЕП, то Агент Отримувача зобов'язаний повернути кошти Агенту Платника або виконати інші дії відповідно до нормативно-правових актів.



3. Структура повідомлення *camt.087*

3.1 Загальна структура

Структура повідомлення *camt.087* складається з загального блоку (Блок А), основних блоків (Блок В,С,Д,Е) та додаткових даних (необов'язкового блоку) (Блок F).



Блок А. **Доручення** (Assignment) <Assgnmt> - ідентифікує доручення на розслідування від сторони, яка направляє доручення, до уповноваженої сторони. Сторона, яка направляє доручення, повинна бути відправником цього повідомлення, а уповноважена сторона – отримувачем.

Блок включає реквізити, які дозволяють ідентифікувати власне саме доручення, сторони обміну повідомленням, та містить дату створення повідомлення. Блок А є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок В. **Справа** (Case) <Case> - ідентифікація розслідування.



Блок включає реквізити, які дозволяють ідентифікувати справу, сторону, яка ініціювала відкриття справи. Блок є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок С. **Реквізити оригінальної платіжної інструкції (Underlying)** <Undrlyg> - ідентифікує платіжну інструкцію, за якою необхідно здійснити уточнення реквізитів.

Блок включає набір елементів, що використовується для посилення на деталі оригінальної платіжної інструкції. Блок передбачає заповнення реквізитів з ідентифікації трансакції з первинного платіжного повідомлення (*расс.008, расс.009*). Блок С є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок D. **Уточнення (Modification)** <Mod> - містить перелік значень реквізитів, що підлягають уточненню. Блок D є обов'язковий до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок E. **Інструкція для уповноваженої сторони-отримувача повідомлення (Instruction For Assignee)** <InstrForAssgne> - додаткові відомості, пов'язані з обробкою розслідування, які, можливо, потребуватимуть реакції зі сторони уповноваженої сторони-отримувача повідомлення. Блок є необов'язковим до заповнення, може бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок F. **Додаткові дані (Supplementary Data)** <SplmtryData> - додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці. Блок використовується для розширення можливостей СЕП у тих випадках, коли до порядку виконання міжбанківського переказу потрібно внести термінові зміни. Зважаючи на те, що внесення змін до схем повідомлень є тривалим процесом, «швидко» внести зміни можна за рахунок того, що потрібна додаткова інформація вміщуватиметься в блок Додаткові дані згідно з інструкціями Національного банку України.

Коли таке розширення можливостей не застосовується та інструкції НБУ щодо заповнення блоку Додаткові дані відсутні, то даний блок має бути відсутнім у вхідному повідомленні. У разі його наявності СЕП відхиляє вхідне повідомлення в цілому.



3.2 Блок А. Доручення (Assignment).

Блок А. Доручення (Assignment) <Assgnmt> - ідентифікує доручення на розслідування від сторони, яка направляє доручення, до уповноваженої сторони.

Блок заповнюється відправником повідомлення та складається з таких реквізитів:

Доручення (Assignment)	
Ідентифікатор (Identification)	
Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner)	+
Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee)	+
Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time)	

Ідентифікатор (Identification) <Id> - унікальний ідентифікатор доручення. Даний реквізит рівнозначний реквізиту **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId> - ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), присвоєний відправником повідомлення для однозначної ідентифікації повідомлення. **Реквізит є обов'язковим.**

Відправник *samt.087* заповнює реквізит згідно з правилами Ідентифікації, пунктом «Ідентифікатор повідомлення (MessageIdentification)», і забезпечує унікальність реквізиту **Ідентифікатор** (Identification). Ідентифікатор при формуванні повідомлення присвоюється новий для кожного нового *samt.087*.

ЦОСЕП перевіряє коректність Ідентифікатора повідомлення:

- на відповідність правилам Ідентифікації (для **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId>);
- на унікальність серед всіх реквізитів **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId> та аналогічних їм.

ЦОСЕП формує для вихідного повідомлення новий унікальний **Ідентифікатор** (Identification) <Id>.



Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner) <Assgnr> - сторона, яка формує/перенаправляє запит про уточнення реквізитів платіжної інструкції. Відправник запиту. **Реквізит є обов'язковим.**

Реквізит має бути заповнено відповідно до правил Ідентифікації, притаманних блоку **Ідентифікація фінансової установи (Financial Institution Identification)** для реквізиту **Інструктуючий агент (Instructing Agent)**.

Відправник повідомлення **camt.087**, визначений за допомогою СКЗІ, обов'язково збігається з відправником, вказаним у реквізиті **Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner)** (зіставлення виконується за довідником учасників СЕП). Недотримання правила є підставою для відхилення повідомлення в цілому.

При обміні повідомленням через СЕП відправник повідомлення **camt.087**, **Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member identification) <MmbId>** якого вказано в блоці **Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner)**, наявний в довіднику учасників СЕП і є безпосереднім учасником СЕП. Недотримання правила є підставою для відхилення повідомлення в цілому.

Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner), не може збігатися з **Уповноваженою стороною-отримувачем повідомлення (Assignee)**.

Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner), при обміні повідомленням через СЕП є безпосереднім учасником СЕП, тому при заповненні блоку **Ідентифікація фінансової установи (Financial Institution Identification)** в Блоці А слід дотримуватись вимог заповнення реквізитів з його ідентифікації.

При проходженні повідомлення на рівнях «агент-агент» та «агент-ЦОСЕП-агент» в даному блоці реквізитів заповнюється виключно **Агент (Agent) <Agt>** відповідно до правил Ідентифікації, притаманних Ідентифікації фінансової установи (*Financial Institution Identification*), та має бути відсутнім блок реквізитів **Сторона (Party) <Pty>**.

Реквізит містить один з реквізитів (**Сторона (Party)** або **Агент (Agent)**) нижчого рівня:

1. **Сторона (Party) <Pty>** - унікальна та однозначна ідентифікація сторони. **Реквізит при проходженні через СЕП має бути відсутнім.**

Наявність заповненого блоку є підставою відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.

Блок має бути заповненим на рівні «агент-клієнт». Проте даний рівень поза розглядом цієї специфікації.

Найменування (Name) <Nm> - найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи. **Реквізит є обов'язковим.**

- 1.1. **Ідентифікація (Identification) <Id>** - блок, що містить ідентифікацію сторони. **Реквізит є обов'язковим.**



- 1.1.1. **Ідентифікація юридичної особи** (Organisation Identification) <OrgId> - блок, що містить ідентифікацію юридичної особи. **Реквізит є обов'язковим.**
або
- 1.1.2. **Ідентифікація фізичної особи** (Private Identification) <PrvtId> - блок, що містить ідентифікацію фізичної особи. **Реквізит є обов'язковим.**
- 1.2. **Країна резидентності** (Country Of Residence) <CtryOfRes> - Код країни. Реквізит необов'язковий.
- 1.3. **Контактні дані** (Contact Details) <CtctDtls> - Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником справи по розслідуванню. Реквізит необов'язковий.

Або

2. **Агент** (Agent) <Agt> - ідентифікація Агента. **Реквізит є обов'язковим.**

Оскільки обмін повідомленням в СЕП здійснюється виключно між фінансовими установами, то їх ідентифікація здійснюється за блоком **Агент** (Agent) та містить реквізити нижчого рівня **Ідентифікація фінансової установи** (Financial Institution Identification).

- 2.1. **Ідентифікація фінансової установи** (Financial Institution Identification) <FinInstnId> - унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації. **Реквізит є обов'язковим.**

При обміні повідомленням через СЕП, реквізит заповнюється ідентифікацією відправника повідомлення **camt.087** (безпосереднього учасника СЕП), відповідно до правил Ідентифікації за скороченим набором реквізитів. Невідповідність правилам є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.

- 2.1.1. **Код фінансової установи у форматі ВІС** (BICFI) <BICFI> - код фінансової установи у форматі ВІС. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)". Реквізит необов'язковий. Реквізит при обміні повідомленням через СЕП має бути відсутнім.

- 2.1.2. **Ідентифікація учасника платіжної системи** (Clearing System Member Identification) <ClrSysMmbId> - набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі. **Реквізит є обов'язковим.**



2.1.2.1. **Розпізнавання платіжною системою (Clearing System Identification) <ClrSysId>** - вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника. **Реквізит є обов'язковим.**

2.1.2.1.1. **Пропріетарне (власне) значення (Proprietary) <Prtry>** - визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи. Для вхідного та вихідного повідомлення, обмін якими здійснюється через СЕП, має бути присутнє значення:

- ✓ SEP (банк або філія банку, який є учасником СЕП; „Інша” небанківська установа; Філія іноземного банку (яка за статусом є українським резидентом), якій надано право участі в СЕП).

2.1.2.2. **Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member Identification) <MmbId>** - код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary". Тобто в даному випадку – Код ID НБУ учасника СЕП. **Реквізит є обов'язковим.**

2.1.3. **LEI (LEI) <LEI>** - код ідентифікації юридичної особи (номер) LEI. Унікальний код, який присвоюється юридичній особі згідно зі стандартом ISO 17442 та використовується для здійснення операцій на фінансових ринках. Зазначається стандартом ISO 17442. Реквізит необов'язковий. Реквізит при обміні повідомленням через СЕП має бути відсутнім.

2.1.4. **Найменування (Name) <Nm>** - найменування фінансової установи. Реквізит необов'язковий. Реквізит при обміні повідомленням через СЕП має бути відсутнім.

2.1.5. **Інше (Other) <Othr>** - унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації. Реквізит необов'язковий. Реквізит при обміні повідомленням через СЕП має бути відсутнім.

Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) <Assgne> - уповноважена сторона, якій надається запит про уточнення реквізитів платіжної інструкції. Отримувач запиту. Для ЦОСЕП - це отримувач вихідного повідомлення (безпосередній учасник СЕП). **Реквізит є обов'язковим.**

Реквізит має бути заповнено відповідно до правил Ідентифікації притаманних **Ідентифікації фінансової установи (Financial Institution Identification)** для реквізиту **Проінструктований агент (Instructing Agent)**.

Отримувач повідомлення **camt.087, Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member identification) <MmbId>** якого вказано в блоці **Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee)**, наявний в довіднику учасників СЕП і є безпосереднім учасником СЕП. Недотримання



правила, при обміні повідомленням через СЕП, є підставою для відхилення повідомлення в цілому.

Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) при обмінні повідомленням через СЕП є безпосереднім учасником СЕП, тому при заповненні блоку **Ідентифікація фінансової установи (Financial Institution Identification)** в Блоці А слід дотримуватись вимог заповнення реквізитів з його ідентифікації.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Агент (Agent) <Agt>** - ідентифікація Агента. *Реквізит є обов'язковим.*

Оскільки обмін повідомленням в СЕП здійснюється виключно між фінансовими установами, то їх ідентифікація здійснюється за блоком **Агент (Agent)** та містить реквізити нижчого рівня **Ідентифікація фінансової установи (Financial Institution Identification)**.

1.1. **Ідентифікація фінансової установи (Financial Institution Identification) <FinInstnId>** - унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації.

При обмінні повідомленням через СЕП, реквізит заповнюється ідентифікацією отримувача повідомлення *camt.087* (безпосереднього учасника СЕП), відповідно до правил Ідентифікації за скороченим набором реквізитів. Невідповідність правилам є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому. *Реквізит є обов'язковим.*

1.1.1. **Код фінансової установи у форматі ВІС (BICFI) <BICFI>** - код фінансової установи у форматі ВІС. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)". Реквізит необов'язковий. Реквізит при обміні повідомленням через СЕП має бути відсутнім.

1.1.2. **Ідентифікація учасника платіжної системи (Clearing System Member Identification) <ClrSysMmbId>** - набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі. *Реквізит є обов'язковим.*

1.1.2.1. **Розпізнавання платіжною системою (Clearing System Identification) <ClrSysId>** - вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника. *Реквізит є обов'язковим.*

1.1.2.1.1. **Пропріетарне (власне) значення (Proprietary) <Prtry>** - визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи, для вхідного та вихідного повідомлення, обмін якими здійснюється через СЕП, має бути присутнє значення:



- ✓ SEP (банк або філія банку, який є учасником СЕП; „Інша” небанківська установа; Філія іноземного банку (яка за статусом є українським резидентом), якій надано право участі в СЕП).

1.1.2.2. **Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member Identification) <MmbId>** - код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary". Тобто в даному випадку – Код ID НБУ учасника СЕП. **Реквізит є обов'язковим.**

1.1.3. **LEI (LEI) <LEI>** - код ідентифікації юридичної особи (номер) LEI. Унікальний код, який присвоюється юридичній особі згідно зі стандартом ISO 17442 та використовується для здійснення операцій на фінансових ринках. Зазначається стандартом ISO 17442. Реквізит необов'язковий. Реквізит при обміні повідомленням через СЕП має бути відсутнім.

1.1.4. **Найменування (Name) <Nm>** - найменування фінансової установи. Реквізит необов'язковий. Реквізит при обміні повідомленням через СЕП має бути відсутнім.

1.1.5. **Інше (Other) <Othr>** - унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації. Реквізит необов'язковий. Реквізит при обміні повідомленням через СЕП має бути відсутнім.

Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) <CreDtTm>- дата та час створення повідомлення. **Реквізит обов'язковий.**

Дата вхідного повідомлення в ЦОСЕП має збігатися з датою поточного календарного дня (за годинником ЦОСЕП), з якою працює СЕП на момент приймання вхідного **camt.087**, або містити дату «вчорашнього» календарного дня. Якщо вказано іншу дату, то ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому і відправляє відправнику вхідного повідомлення **camt.029** про відхилення запиту.

Дата та час для вихідного повідомлення **camt.087**, яке формує ЦОСЕП, завжди нова та зазначається на момент формування такого повідомлення.

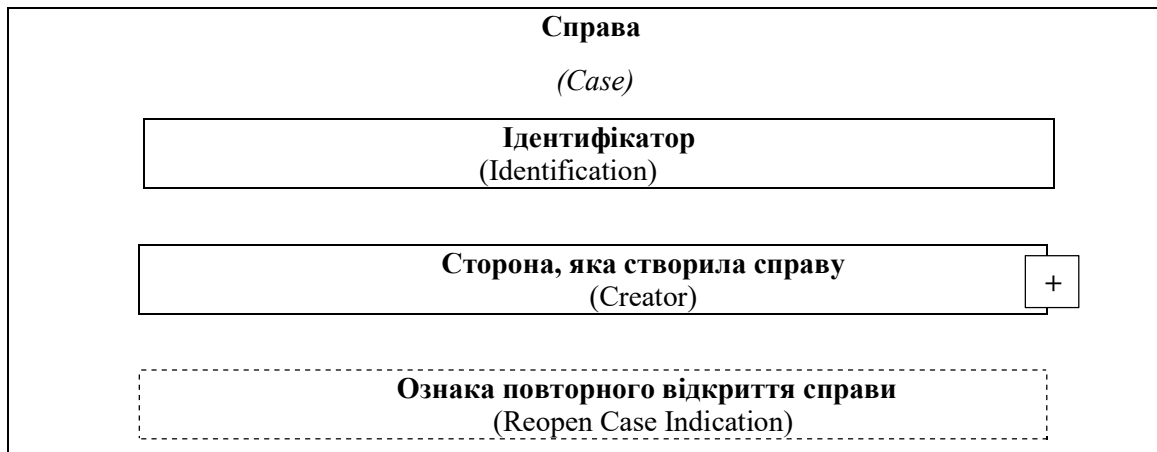


3.3 Блок В. Справа (Case).

Блок В. **Справа (Case)** <Case> - ідентифікація розслідування. Реквізити даного блоку дозволяють ідентифікувати справу та сторону, яка ініціювала відкриття справи.

Даний блок заповненим надходить у вхідному повідомленні *camt.087* до ЦОСЕП. Заповнені значення реквізитів із вхідного повідомлення *camt.087* переносяться до вихідного *camt.087*.

Блок В складається з таких реквізитів:



Ідентифікатор (Identification) <Id> - унікальний ідентифікатор справи. Даний ідентифікатор присвоюється стороною, яка створила справу, для однозначної ідентифікації справи. *Реквізит є обов'язковим.*

Унікальний ідентифікатор справи повторюється в усіх повідомленнях, пов'язаних зі справою. Сторона, яка створила справу, забезпечує унікальність цього ідентифікатора в межах її системи автоматизації. Загальних правил формування ідентифікатора справи не висувається, отже, даний ідентифікатор є унікальним в межах Сторони, яка створила справу, але не є унікальним в банківській системі в цілому. ЦОСЕП даний реквізит не аналізує.

Якщо повідомлення *camt.087* створюється у відповідь *camt.026*, то значення реквізиту **Ідентифікатор (Identification)** справи (блок **Справа (Case)**) копіюється з аналогічного реквізиту *camt.026*, щодо якого надається відповідь.

Сторона, яка створила справу (Creator) <Cretr> - сторона, яка створила справу по розслідуванню. *Реквізит є обов'язковим.*

Зазначається ідентифікація сторони, яка створила справу по розслідуванню. Якщо *camt.087* формується у відповідь на *camt.026*, то блок копіюється з аналогічного реквізиту *camt.026*, щодо якого надається відповідь.

Залежно від того, яка сторона створила справу, блок повинен містити один із блоків реквізитів нижчого рівня - **Сторона (Party)** або **Агент (Agent)**:



1. **Сторона (Party) <Pty>** - унікальна та однозначна ідентифікація сторони. Реквізит зазначається, якщо справу створює Платник – фізична або юридична особа.
 - 1.1. **Найменування (Name) <Nm>** - найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи. **Реквізит є обов'язковим.**
 - 1.2. **Ідентифікація (Identification) <Id>** - блок, що містить ідентифікацію сторони. **Реквізит є обов'язковим.**
 - 1.2.1. **Ідентифікація юридичної особи (Organisation Identification) <OrgId>** - блок, що містить ідентифікацію юридичної особи. **Реквізит є обов'язковим.**
або
 - 1.2.2. **Ідентифікація фізичної особи (Private Identification) <PrvtId>** - блок, що містить ідентифікацію фізичної особи. **Реквізит є обов'язковим.**
 - 1.3. **Країна резидентності (Country Of Residence) <CtryOfRes>** - Код країни. Реквізит необов'язковий.
 - 1.4. **Контактні дані (Contact Details) <CtctDtls>** - інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником справи по розслідуванню. Реквізит необов'язковий.

Або

2. **Агент (Agent) <Agt>** - ідентифікація Агента. **Реквізит є обов'язковим.** Реквізит зазначається, якщо справу створює Агент платника або платник – фінансова установа.
 - 2.1. **Ідентифікація фінансової установи (Financial Institution Identification) <FinInstnId>** - унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації. **Реквізит є обов'язковим.**
 - 2.1.1. **Код фінансової установи у форматі BIC (BICFI) <BICFI>** - Код фінансової установи у форматі BIC. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)". Реквізит необов'язковий.
 - 2.1.2. **Ідентифікація учасника платіжної системи (Clearing System Member Identification) <ClrSysMmbId>** - набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі. **Реквізит є обов'язковим.**
 - 2.1.2.1. **Розпізнавання платіжною системою (Clearing System Identification) <ClrSysId>** - вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника. **Реквізит є обов'язковим.**



2.1.2.1.1. **Пропріетарне (власне) значення (Proprietary)**

<Prtry> - визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи, для вхідного та вихідного повідомлення, обмін якими здійснюється через СЕП, має бути присутнє значення:

✓ SEP (банк або філія банку, який є учасником СЕП; „Інша” небанківська установа; Філія іноземного банку (яка за статусом є українським резидентом), якій надано право участі в СЕП).

або

✓ ASP (небанківська установа – надавач фінансових платіжних послуг, яка не є учасником СЕП. Ідентифікується за довідником ASPSP).

2.1.2.2. **Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member Identification) <MmbId>** - код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary". Тобто в даному випадку – Код ID НБУ учасника СЕП. **Реквізит є обов’язковим.**

2.1.3. **LEI (LEI) <LEI>** - Код ідентифікації юридичної особи (номер) LEI. Унікальний код, який присвоюється юридичній особі згідно зі стандартом ISO 17442 та використовується для здійснення операцій на фінансових ринках. Зазначається стандартом ISO 17442. Реквізит необов’язковий.

2.1.4. **Найменування (Name) <Nm>** - найменування фінансової установи. Реквізит необов’язковий.

2.1.5. **Інше (Other) <Othr>** - унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації. Реквізит необов’язковий.

2.1.5.1. **Ідентифікатор (Identification) <Id>** - код ЄДРПОУ фінансової установи.

Ознака повторного відкриття справи (Reopen Case Indication) <ReopCaseIndctn> - вказує, що справу було раніше закрито і наразі відкрито повторно. Ознака: Так або Ні. **Реквізит необов’язковий.**

Якщо повідомлення *camt.087* формується:

- у відповідь на *camt.026*, то значення реквізиту переноситься з відповідного реквізиту *camt.026*;
- не у відповідь на *camt.026*, то Сторона, яка створила справу, зазначає одне із можливих значень, що допускається вказувати в даному реквізиті.

В даному реквізиті вказується одне із значень:

- ✓ істина (true) – так
- або
- ✓ неістина (false) - ні



У разі наявності у вхідному повідомленні, ЦОСЕП даний реквізит не аналізує і переносить наявне значення із вхідного повідомлення до вихідного.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



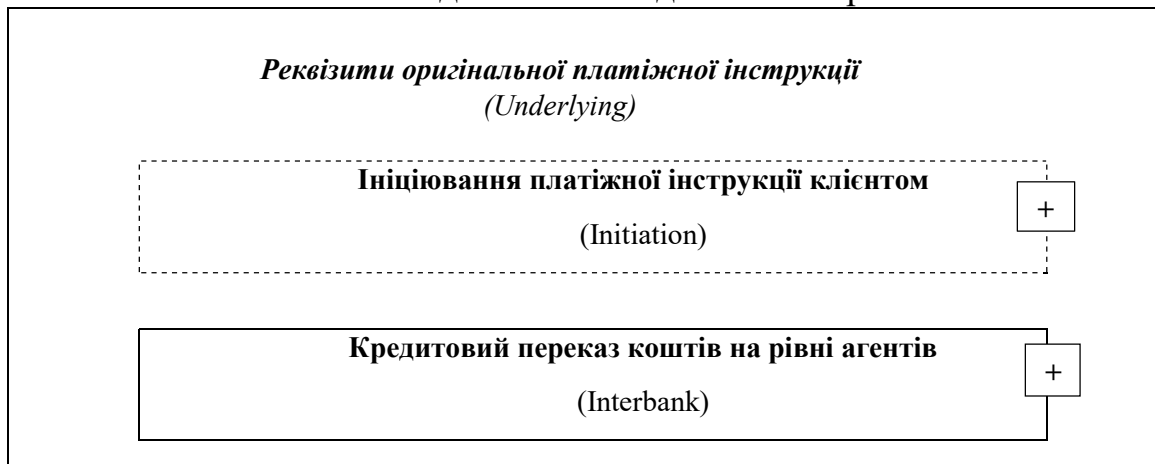
В/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

3.4 Блок С. Реквізити оригінальної платіжної інструкції (Underlying)

Блок С. Реквізити оригінальної платіжної інструкції (Underlying) <Undrlyg> - ідентифікує платіжну інструкцію, за якою необхідно здійснити уточнення реквізитів.

Даний блок заповненим надходить у вхідному повідомленні *camt.087* до ЦОСЕП. Усі заповнені значення реквізитів із вхідного повідомлення *camt.087* переносяться до вихідного *camt.087* (окрім Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification)).

Блок С може містити один і тільки один з таких реквізитів:



Ініціювання платіжної інструкції клієнтом (Initiation) <Initn> - набір реквізитів, що використовуються для посилання на деталі оригінальної платіжної інструкції. Блок реквізитів заповнюється на рівні Клієнт-Агент (ідентифікатори оригінального повідомлення rain.001) і повинен бути відсутнім на рівні Агент-ЦОСЕП-Агент. Наявність даного блоку в структурі повідомлення на рівні Агент-ЦОСЕП-Агент є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю. Враховуючи те, що на рівні Агент-ЦОСЕП-Агент блок реквізитів повинен бути відсутній, тому у даному документі опис реквізитів даного блоку не деталізується.

Кредитовий переказ коштів на рівні агентів (Interbank) <IntrBk> - набір реквізитів, що використовується для визначення оригінальної платіжної інструкції, за якою здійснювався переказ коштів на рівні агентів.

В даному блоці реквізитів вказуються ідентифікатори первинного платіжного повідомлення та трансакції з цього повідомлення, щодо якої ведеться розслідування і надаються уточнюючі реквізити. **Реквізит є обов'язковим** на рівні «Агент-ЦОСЕП-Агент» і має бути відсутнім на рівні «Агент-клієнт».



Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Інформація про оригінальне платіжне повідомлення** (Original Group Information) <OrgnlGrpInf> - набір реквізитів, що дозволяють визначити оригінальне платіжне повідомлення, до якого належить платіжна інструкція, за якою ведеться розслідування. **Реквізит є обов'язковим.**

1.1. **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) <OrgnlMsgId> - ідентифікатор (від точки до точки), присвоєний оригінальним відправником повідомлення для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення. **Реквізит обов'язковий.**

Особливості заповнення реквізиту Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification) (визначається на підставі первинного повідомлення *pac.008/pac.009*).

ЦОСЕП перевіряє синтаксичну правильність заповнення даного реквізиту і наявність первинного повідомлення з вказаним ідентифікатором в оброблених повідомленнях того типу, що вказано в реквізиті **Ідентифікатор імені оригінального повідомлення** (Original Message Name Identification).

Слід наголосити, що даний реквізит у *camt.087*, який надходить до ЦОСЕП, містить **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId>, що був присвоєний первинному повідомленню на ділянці «агент (відправник первинного повідомлення) - ЦОСЕП», тобто дозволяє ЦОСЕП ідентифікувати в БД таке первинне повідомлення, проте на ділянці «ЦОСЕП – агент (учасник-отримувач)» ця інформація сенсу не має, оскільки отримувачу невідомий **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId> повідомлення, з яким первинне повідомлення надходило до ЦОСЕП.

Зважаючи на сказане, ЦОСЕП за змістом своєї БД знаходить, у якому вхідному повідомленні *pac.008/ pac.009* до нього надходила трансакція, щодо якої сформований запит про уточнення реквізитів платіжної інструкції (зіставляє <OrgnlMsgId> вхідного *camt.087* і <MsgId> вхідного *pac.008/ pac.009*), і заносить у реквізит <OrgnlMsgId> вихідного *camt.087* той <MsgId>, під яким *pac.008/ pac.009* було направлено наступному агенту (учаснику-отримувачу).

Таким чином, отримавши *camt.087*, агент (учасник-отримувач) *pac.008/ pac.009* має ідентифікацію трансакції, щодо якої сформований запит про уточнення реквізитів платіжної інструкції:

- за <OrgnlMsgId>, який визначено на попередній ланці передавання *camt.087* та який дорівнює <MsgId> того *pac.008/ pac.009*, який даний учасник отримав від ЦОСЕП;
- за <OrgnlUETR> у блоках **Реквізити трансакції** (Transaction Information), який зазначено ініціатором повідомлення *camt.087* та



який дорівнює <UETR>, під яким трансація «проходила» у даного учасника.

Усі Агенти, які є проміжними ланками транспортування запиту *camt.087*, мають виконувати підстановку реквізиту **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId> аналогічним чином, тобто:

- визначити первинне повідомлення на підставі реквізиту <OrgnlMsgId> вхідного *camt.087* (зіставляє <OrgnlMsgId> вхідного *camt.087* і <MsgId> вхідного *pacs.008/pacs.009*);
- знайти, який <MsgId> було вказано при відправленні вихідного *pacs.008/pacs.009* до наступного учасника у ланцюгу;
- вмістити в реквізит <OrgnlMsgId> вихідного *camt.087* знайдений <MsgId> вихідного *pacs.008/pacs.009*.

1.2. **Ідентифікатор імені оригінального повідомлення** (Original Message Name Identification) <OrgnlMsgNmId> - зазначається ідентифікатор імені оригінального повідомлення, на яке є посилання в запиті про уточнення реквізитів платіжної інструкції (тобто *pacs.008/pacs.009*).

<OrgnlMsgNmId>pacs.008.xxx.xx</OrgnlMsgNmId>

або

<OrgnlMsgNmId>pacs.009.xxx.xx</OrgnlMsgNmId>;

Реквізит є обов'язковим.

1.3. **Дата та час створення оригінального повідомлення** (Original Creation Date Time) <OrgnlCreDtTm> - дата та час, коли було створено оригінальне повідомлення. **Реквізит необов'язковий.**

Даний реквізит дорівнює значенню реквізиту **Дата та час створення повідомлення** (Creation Date Time) первинного повідомлення *pacs.008, pacs.009*.

ЦОСЕП даний реквізит не аналізує та не заповнює у вихідному *camt.087*. Не висувається вимог до Агентів стосовно заповнення даного реквізиту при обміні повідомленням.

2. **Наскрізнний ідентифікатор оригінальної трансації** (Original End To End Identification) <OrgnlEndToEndId> - унікальний ідентифікатор трансації, присвоєний оригінальним Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження оригінального платежу. **Реквізит є обов'язковим.**

Даний реквізит при формуванні учасником *camt.087* переноситься із значення реквізиту **Наскрізнний ідентифікатор трансації** (End To End Identification) <EndToEndId>, який вказано в повідомленні *pacs.008/pacs.009*.



3. **UETR оригінальної трансакції (Original UETR) <OrgnlUETR>** - універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної трансакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу.

Реквізит є обов'язковим.

Даний реквізит при формуванні учасником *camt.087* переноситься із значення реквізиту **UETR (UETR) <UETR>**, який вказано в повідомленні *pacs.008/pacs.009*. Саме цей реквізит разом з ідентифікатором оригінального повідомлення (<OrgnlMsgId>) є ключовим для ЦОСЕП та для САБ Агента, який є кінцевим отримувачем *camt.087*, для пошуку в своїй БД трансакції (щодо якої сформований запит *camt.087*).

4. **Сума міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції) (Original Interbank Settlement Amount)**

<OrgnlIntrBkSttlmAmt> - сума коштів, що переказується від Інструктуючого агента до Проінструктованого агента (відповідно до оригінальної платіжної інструкції). **Реквізит є обов'язковим.**

Даний реквізит дорівнює значенню реквізиту **Сума міжбанківського переказу (Interbank Settlement Amount)**

<IntrBkSttlmAmt> трансакції у первинному повідомленні.

Даний реквізит вказує суму окремої трансакції із первинного повідомлення та дорівнює сумі трансакції, щодо якої сформований запит *camt.087*.

Даний реквізит містить реквізит нижчого рівня:

4.1. **Валюта (Property Ccy) <Ccy>** - UAH.

5. **Дата міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції) (Original Interbank Settlement Date) <OrgnlIntrBkSttlmDt>**

- дата, коли сума коштів перестає бути доступною для Інструктуючого агента, і стає доступною Проінструктованому агенту (відповідно до оригінальної платіжної інструкції). **Реквізит є обов'язковим.**

Залежно від рівня (**Реквізити повідомлення (Group Header) чи Реквізити трансакції (Credit Transfer Transaction Information)**), на якому в первинному повідомленні *pacs.008/pacs.009* заповнено реквізит **Дата міжбанківського переказу (Interbank Settlement Date)**, його значення переноситься до реквізиту **Дата міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції) (Original Interbank Settlement Date) в *camt.087*.**

Важливо врахувати, що реквізит є обов'язковим відповідно до стандарту ISO, однак ЦОСЕП/Посередник/Агент отримувача не перевіряє і не аналізує даний реквізит. Обов'язкова присутність цього реквізиту в діючій структурі обумовлена вимогами стандарту.



Співставлення запиту *camt.087* із первинним повідомленням *pac.008, pac.009*.

ЦОСЕП при отриманні повідомлення *camt.087* здійснює співставлення реквізитів Блоку С вхідного *camt.087* із реквізитами Блоку А та Блоку В у первинному повідомленні *pac.008, pac.009* на відповідність значень реквізитів:

Табл.1 «point-to-point» ідентифікатори

Вхідне повідомлення <i>camt.087</i> Блок С		Вхідне первинне повідомлення <i>pac.008/pac.009</i>
Блок реквізитів Кредитовий переказ коштів на рівні агентів (<i>Interbank</i>)/ Інформація щодо оригінальної групи трансакцій (<i>Original Group Information</i>)		
Original Message Identification <OrgnlMsgId>	=	Message Identification <MsgId> (Блок А)
Original Message Name Identification <OrgnlMsgNmId>	=	для <i>pac.008</i> : pac.008.XXX.XX Або для <i>pac.009</i> : pac.009. XXX.XX

Табл.2 «End-to-End» ідентифікатори та реквізит «сума трансакції»

Вхідне повідомлення <i>camt.087</i> Блок С		Вхідне первинне повідомлення <i>pac.008/pac.009</i> Блок В	
Блок реквізитів Кредитовий переказ коштів на рівні агентів (<i>Interbank</i>)			
Original UETR <OrgnlUETR>	=	Ідентифікація трансакції <i>Payment Identification</i> <PmtId>	UETR <UETR>
Original End To End Identification <OrgnlEndToEndId>	=		End To End Identification <EndToEndId>
Original Interbank Settlement Amount <OrgnlIntrBkSttlmAmt>	=	Interbank Settlement Amount <IntrBkSttlmAmt>	

Вхідне повідомлення *camt.087* підлягає відхиленню в ЦОСЕП в цілому, якщо:

- у базі даних ЦОСЕП серед первинних повідомлень того типу, що вказано в <OrgnlMsgNmId>, відсутнє повідомлення з вказаним <OrgnlMsgId>;



- не дотримана відповідність реквізитів вхідного повідомлення **camt.087** та вхідного первинного повідомлення (*відповідність в таблиці*);
- відправник або отримувач **camt.087** не збігаються з відправником і отримувачем первинного повідомлення;
- якщо по транзакції, зазначеній у **camt.087**, не виконано наступні умови:
 - транзакція із зазначеним UETR наявна в БД ЦОСЕП, містилась в первинному повідомленні, <MsgId> якого зазначено в **camt.087**, і була прийнята до ЦОСЕП при перевірці вхідного первинного повідомлення;
 - для транзакції з зазначеним Original UETR другий обов'язковий ідентифікатор Original End To End Identification в **camt.087** збігається з тим, що зберігається в БД ЦОСЕП;
 - транзакція не має статус «повернуто»;
 - сума транзакції збігається з сумою, вказаною в БД ЦОСЕП.

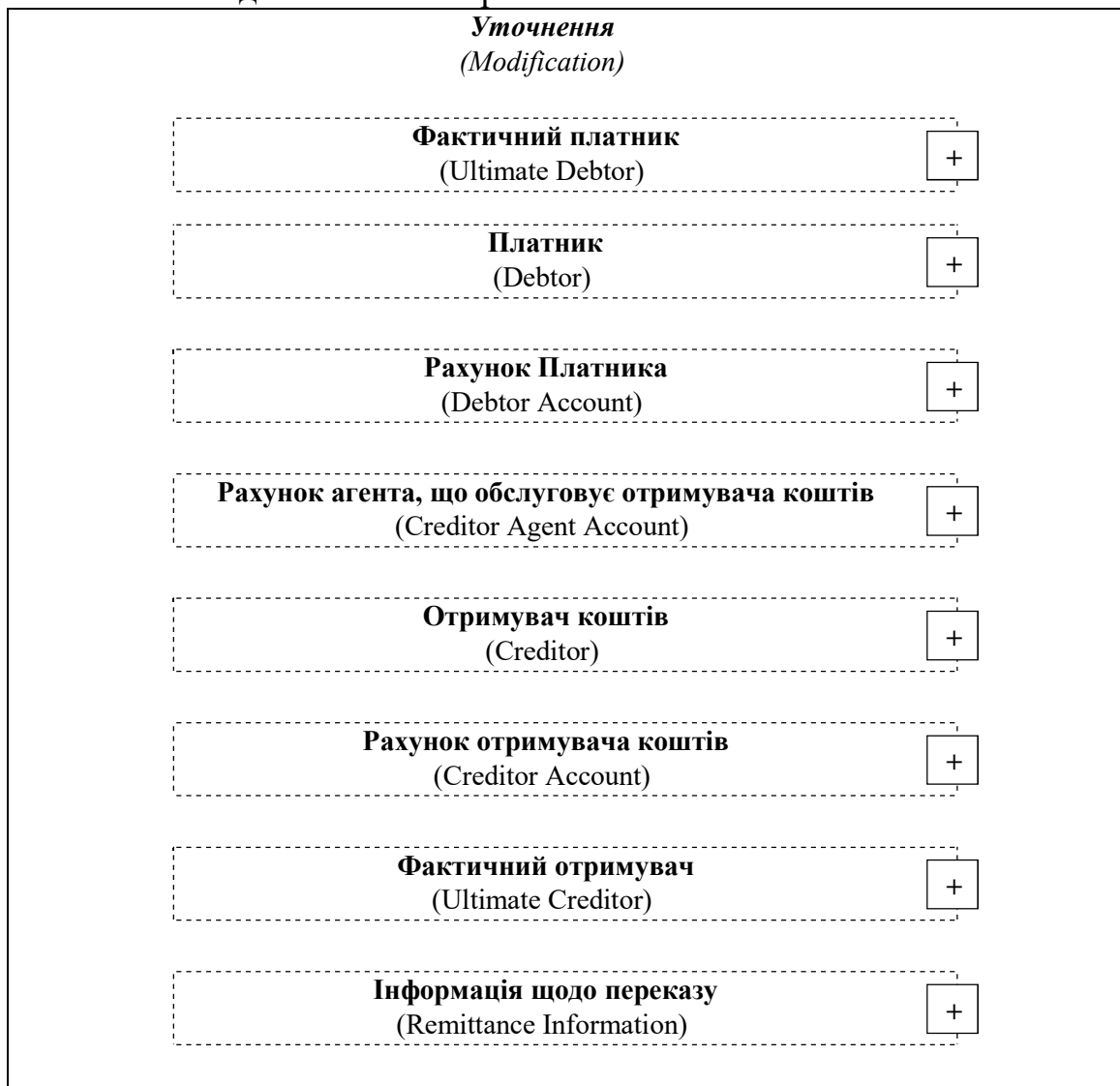


3.5 Блок D. Уточнення (Modification).

Блок D. Уточнення (Modification) <Mod> - містить перелік значень реквізитів, що підлягають уточненню.

В даному блоці заповнюються реквізити, що підлягають уточненню. Даний блок заповненим надходить у вхідному повідомленні *camt.087* до ЦОСЕП. Усі заповнені значення реквізитів із вхідного повідомлення *camt.087* переносяться до вихідного *camt.087*.

Блок D складається з таких реквізитів:



Блок реквізитів **Уточнення** (Modification) є обов'язковим до заповнення. Кожен з блоків реквізитів, що присутній на нижчому рівні, є необов'язковим до заповнення, однак хоча б один блок повинен бути присутнім залежно від того які реквізити підлягають уточненню. Дозволяється одночасне заповнення декількох блоків нижчого рівня, якщо необхідно уточнити інформацію за декількома різними реквізитами. ЦОСЕП перевіряє наявність хоча б одного



заповненого блоку, причому в одному блоці можуть бути присутні як усі реквізити, так і частина (але не всі), або один з них. Порухення цієї вимоги є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення з направленням його відправнику *camt.029*.

Слід звернути увагу, що для *camt.087* серед реквізитів нижчого рівня цих блоків обов'язковими є менша кількість, ніж у первинному повідомленні. Якщо блок наявний у повідомленні, то хоча б один з реквізитів нижчого рівня у ньому має бути заповнений. Порухення цієї вимоги є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення з направленням його відправнику *camt.029*.

Не забороняється вказати всередині цих блоків не тільки реквізити, що підлягають виправленню, а й інші реквізити цих блоків; але тоді реквізити, що не підлягають виправленню, повинні мати ті самі значення, що й у первинному повідомленні.

Фактичний платник (Ultimate Debtor) <UltmtDbtr> - сторона, грошові зобов'язання якої виконуються Платником шляхом здійснення переказу (платежу). Реквізит необов'язковий.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Найменування (Name) <Nm>** - найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи. Реквізит необов'язковий.
2. **Місцезнаходження (Postal Address) <PstlAdr>** - місцезнаходження учасника переказу. Правила заповнення блоку визначені правилами ідентифікації. ЦОСЕП не аналізує зміст заповнення даного реквізиту. Реквізит необов'язковий.
3. **Ідентифікація (Identification) <Id>** - блок, що містить ідентифікацію сторони. Реквізит необов'язковий.
 - 3.1. **Ідентифікація юридичної особи (Organisation Identification) <OrgId>** - блок, що містить ідентифікацію юридичної особи (див. правила Ідентифікації). **Реквізит обов'язковий.**
 - або**
 - 3.2. **Ідентифікація фізичної особи (Private Identification) <PrvtId>** - блок, що містить ідентифікацію фізичної особи (див. правила Ідентифікації). **Реквізит обов'язковий.**
4. **Країна резидентності (Country Of Residence) <CtryOfRes>** - код країни. Реквізит необов'язковий.
5. **Контактні дані (Contact Details) <CtctDtls>** - інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу (див. правила Ідентифікації). Реквізит необов'язковий.



Платник (Debtor) <Dbtr> - юридична або фізична особа, за рахунок коштів якої здійснюється переказ (платіж). Реквізит необов'язковий.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Найменування (Name) <Nm>** - найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи. Реквізит необов'язковий.
2. **Місцезнаходження (Postal Address) <PstlAdr>** - місцезнаходження учасника переказу. Правила заповнення блоку визначені правилами ідентифікації. ЦОСЕП не аналізує зміст заповнення даного реквізиту. Реквізит необов'язковий.
3. **Ідентифікація (Identification) <Id>** - блок, що містить ідентифікацію сторони. Реквізит необов'язковий.
 - 3.1. **Ідентифікація юридичної особи (Organisation Identification) <OrgId>** - блок, що містить ідентифікацію юридичної особи (див. правила Ідентифікації). **Реквізит є обов'язковим.**
або
 - 3.2. **Ідентифікація фізичної особи (Private Identification) <PrvtId>** - блок, що містить ідентифікацію фізичної особи (див. правила Ідентифікації). **Реквізит є обов'язковим.**
4. **Країна резидентності (Country Of Residence) <CtryOfRes>** - код країни. Реквізит необов'язковий.
5. **Контактні дані (Contact Details) <CtctDtls>** - інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу (див. правила Ідентифікації). Реквізит необов'язковий.

*Блок реквізитів **Платник (Debtor)** передбачає можливість уточнення реквізитів за трансакцією з платіжного повідомлення **racс.008**, однак відсутня можливість уточнення реквізитів цього блоку за трансакцією з платіжного повідомлення **racс.009**. Тому, якщо необхідно уточнити реквізити блоку **Платник (Debtor)** за трансакцією з повідомлення **racс.009**, інформація за уточненими реквізитами зазначається в реквізиті **Інформація про інструкцію (Instruction Information)** блоку **Інструкція для уповноваженої сторони-отримувача повідомлення (Instruction For Assignee)**.*

Рахунок Платника (Debtor Account) <DbtrAcct> - зазначається рахунок Платника. Реквізит необов'язковий.

Блок містить реквізити нижчого рівня:

1. **Ідентифікація (Identification) <Id>** - блок «Ідентифікація рахунку». **Реквізит є обов'язковим.**
 - 1.1. **ІВАН (IBAN) <IBAN>** - номер рахунку в форматі IBAN. **Реквізит є обов'язковим.**

або



1.2. **Інший спосіб ідентифікації (Other) <Othr>** - блок для визначення номеру рахунку у форматі, іншому ніж IBAN. *Реквізит є обов'язковим.*

1.2.1. **Ідентифікатор (Identification) <Id>** - номер рахунку у форматі, іншому ніж IBAN. *Реквізит є обов'язковим.*

1.2.1.1. **Вид ідентифікації (Scheme Name) <SchmeNm>** - визначає вид ідентифікації. *Реквізит є обов'язковим.*

1.2.1.1.1 **Пропріетарне (власне) значення (Proprietary) <Prtry>** - позначення пропріетарної схеми ідентифікації. *Реквізит є обов'язковим.*

• **ASP** - формат номеру рахунку, відмінний від IBAN.

Рахунок Агента отримувача (Creditor Agent Account) <CdtrAgtAcct> - зазначається рахунок Агента Отримувача. Реквізит необов'язковий.

Блок містить реквізити нижчого рівня:

1. **Ідентифікація (Identification) <Id>** - блок «Ідентифікація рахунку». *Реквізит є обов'язковим.*

1.1. **IBAN (IBAN) <IBAN>** - номер рахунку в форматі IBAN. *Реквізит є обов'язковим.*

Отримувач (Creditor) <Cdtr> - Отримувач коштів. Сторона, на користь якої здійснюється грошовий переказ (платіж). Реквізит необов'язковий.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Найменування (Name) <Nm>** - найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи. Реквізит необов'язковий.

2. **Місцезнаходження (Postal Address) <PstlAdr>** - місцезнаходження учасника переказу. Правила заповнення блоку визначені правилами ідентифікації. ЦОСЕП не аналізує зміст заповнення даного реквізиту. Реквізит необов'язковий.

3. **Ідентифікація (Identification) <Id>** - блок, що містить ідентифікацію сторони. Реквізит необов'язковий.

3.1. **Ідентифікація юридичної особи (Organisation Identification) <OrgId>** - блок, що містить ідентифікацію юридичної особи (див. правила Ідентифікації). *Реквізит є обов'язковим.*

або



- 3.2. **Ідентифікація фізичної особи (Private Identification) <PrvtId>**
- блок, що містить ідентифікацію фізичної особи (див. правила Ідентифікації). **Реквізит є обов'язковим.**
4. **Країна резидентності (Country Of Residence) <CtryOfRes>** - код країни. Реквізит необов'язковий.
5. **Контактні дані (Contact Details) <CtctDtls>** - інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу (див. правила Ідентифікації). Реквізит необов'язковий.

Блок реквізитів **Отримувач (Creditor)** передбачає можливість уточнення реквізитів за трансакцією з платіжного повідомлення **расс.008**, однак відсутня можливість уточнення реквізитів цього блоку за трансакцією з платіжного повідомлення **расс.009**. Тому, якщо необхідно уточнити реквізити блоку **Отримувач (Creditor)** за трансакцією з повідомлення **расс.009**, інформація за уточненими реквізитами зазначається в реквізиті **Інформація про інструкцію (Instruction Information)** блоку **Інструкція для уповноваженої сторони-отримувача повідомлення (Instruction For Assignee)**.

Рахунок Отримувача (Creditor Account) <CdtrAcct> - зазначається рахунок Отримувача коштів. Реквізит необов'язковий.

Блок містить реквізити нижчого рівня:

1. **Ідентифікація (Identification) <Id>** - блок «Ідентифікація рахунку». **Реквізит є обов'язковим.**
 - 1.1. **IBAN (IBAN) <IBAN>** - номер рахунку в форматі IBAN. **Реквізит є обов'язковим.**
або
 - 1.2. **Інший спосіб ідентифікації (Other) <Othr>** - блок для визначення номеру рахунку у форматі, іншому ніж IBAN. **Реквізит є обов'язковим.**
 - 1.2.1. **Ідентифікатор (Identification) <Id>** - номер рахунку у форматі, іншому ніж IBAN. **Реквізит є обов'язковим.**
 - 1.2.1.1. **Вид ідентифікації (Scheme Name) <SchmeNm>** - визначає вид ідентифікації. **Реквізит є обов'язковим.**
 - 1.2.1.1.1. **Пропріетарне (власне) значення (Proprietary) <Prtry>** - позначення пропріетарної схеми ідентифікації. **Реквізит є обов'язковим.**
 - **ASP** - формат номеру рахунку, відмінний від IBAN.



Фактичний отримувач (Ultimate Creditor) <UltmtCdtr> - сторона, якій повинна бути зарахована/виплачена певна сума коштів Отримувачем. Реквізит необов'язковий.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Найменування (Name) <Nm>** - найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи. Реквізит необов'язковий.
2. **Місцезнаходження (Postal Address) <PstlAdr>** - місцезнаходження учасника переказу. Правила заповнення блоку визначені правилами ідентифікації. ЦОСЕП не аналізує зміст заповнення даного реквізиту. Реквізит необов'язковий.
3. **Ідентифікація (Identification) <Id>** - блок, що містить ідентифікацію сторони. Реквізит необов'язковий.
 - 3.1. **Ідентифікація юридичної особи (Organisation Identification) <OrgId>** - блок, що містить ідентифікацію юридичної особи (див. правила Ідентифікації). **Реквізит є обов'язковим.**
або
 - 3.2. **Ідентифікація фізичної особи (Private Identification) <PrvtId>** - блок, що містить ідентифікацію фізичної особи (див. правила Ідентифікації). **Реквізит є обов'язковим.**
4. **Країна резидентності (Country Of Residence) <CtryOfRes>** - код країни. Реквізит необов'язковий.
5. **Контактні дані (Contact Details) <CtctDtls>** - інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу (див. правила Ідентифікації). Реквізит необов'язковий.

Інформація щодо переказу (Remittance Information) <RmtInf> - призначення платіжної інструкції на переказ коштів. Реквізит необов'язковий.

Структурована та неструктурована форма заповнення призначення платежу є взаємовиключними. При уточненні інформації щодо переказу, в запиті вказується виключно одна із них.

У разі уточнення інформації щодо переказу для трансакції з **pacs.009**, в запиті повинна бути вказана тільки **Неструктурована форма (Unstructured)**. Присутність заповненого блоку реквізитів **Структурована форма (Structured)** є підставою для ЦОСЕП відхилити запит **camt.087** з направленням його відправнику **camt.029** з вказанням відповідної причини відхилення.

Змістовне заповнення блоку ЦОСЕП не аналізує.



Даний реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. Неструктурована форма (Unstructured) <Ustrd > - деталі платіжної інструкції вносяться в неструктурованій формі.

Заповнюється призначення платежу (у вигляді текстової інформації, обмеженої кількістю символів: 140). Якщо є потреба у перевищенні вказаної кількості допустимих символів, то варто врахувати, що даний реквізит є повторювальним та може заповнюватись до 3-х разів з метою вміщення інформації про призначення платежу.

Вимог щодо перевірки змісту заповнення реквізиту до ЦОСЕП не висувається.

Блок **Неструктурована форма (Unstructured)** заповнюється за правилами, визначеними в специфікації для *pacs.008* (такого самого блоку) або *pacs.009* (для якого передбачена тільки неструктурована форма).

2. Структурована форма (Structured) <Strd> - деталі платіжної інструкції вносяться в структурованій формі. Реквізит необов'язковий.

Блок **Структурована форма (Structured)** має структуру і заповнюється за правилами, визначеними в специфікації для *pacs.008*. Відповідно ЦОСЕП здійснює для цього блоку такі самі перевірки, як і в платіжному повідомленні *pacs.008*.

2.1. Інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції (Referred Document Information)

<RfrdDocInf> - набір реквізитів, які ідентифікують документи, на які йде посилання в інформації про призначення платіжної інструкції. Реквізит необов'язковий та може бути повторюваним (більше одного разу).

2.1.1. Тип (Type) <Tr> - визначає тип документу, на який йде посилання в призначенні платіжної інструкції. Реквізит необов'язковий.

2.1.1.1. Код або пропріетарне (власне) значення (Code Or Proprietary) <CdOrPrtry> - код або власна внутрішня ідентифікація. Містить детальну інформацію про документ. **Реквізит є обов'язковим.**

2.1.1.1.1. Пропріетарне (власне) значення (Proprietary) <Prtry> - посилання на пов'язаний документ у текстовому форматі. **Реквізит є обов'язковим.** Заповнення реквізиту на розсуд Агента платника.



2.1.2. **Номер** (Number) <Nb> - номер (унікальна та однозначна ідентифікація) документу, на який йде посилання в призначенні платіжної інструкції. Реквізит необов'язковий.

2.1.3. **Дата** (Related Date) <RltdDt> - дата документу, на який йде посилання в призначенні платіжної інструкції. Реквізит необов'язковий.

2.1.4. **Інформація про рядок** (Line Details) <LineDtls> - набір елементів, що використовуються для забезпечення вмісту згаданого рядка документа. Реквізит необов'язковий та може бути повторюваним (більше одного разу).

2.1.4.1. **Ідентифікація** (Identification) <Id> -

ідентифікація. *Реквізит є обов'язковим* та може бути повторюваним (більше одного разу).

2.1.4.1.1. **Тип** (Type) <Tr> - вказує тип ідентифікації вказаного рядка документа. Реквізит необов'язковий.

2.1.4.1.1.1. **Код або пропрієтарне (власне) значення** (Code Or Proprietary) <CdOrPrtr > - Код або власна внутрішня ідентифікація. Містить детальну інформацію про документ. *Реквізит є обов'язковим* та у ньому має бути заповнено виключно один із реквізитів нижчого рівня:

2.1.4.1.1.1.1. **Код** (Code) <Cd> - Зовнішній довідник кодів. *Реквізит є обов'язковим.* Використовується стандартний довідник ISO 20022 ExternalDocumentLineType1Code (довідник № 49). ЦОСЕП не перевіряє належність значення, вказаного в цьому реквізиті, до переліку можливих значень, вказаних у цьому довіднику.

2.1.4.1.1.1.2. **Пропрієтарне (власне) значення** (Proprietary) <Prtry> - власна внутрішня ідентифікація. *Реквізит є обов'язковим.* Заповнення реквізиту на розсуд Агента платника.



2.1.4.1.2. **Номер** (Number) <Nb> - зазначається номер розрахункового документа (реєстру), що може включати як цифри, так і букви. Реквізит необов'язковий.

2.1.4.1.3. **Дата складання** (Related Date) <RltdDt> – зазначається дата складання розрахункового документа (реєстру). Реквізит необов'язковий.

2.1.4.2. **Опис** (Description) <Desc> – опис. Реквізит необов'язковий.

2.1.4.3. **Сума** (Amount) <Amt> – сума коштів. Реквізит необов'язковий.

2.1.4.3.1. **Сума до сплати** (Due Payable Amount) – сума до сплати. Реквізит необов'язковий.

2.1.4.3.1.1. **Валюта** (Property Ccy) <Ccy> - валюта UAH.

2.1.4.3.2. **Сума зарахування** (Credit Note Amount) <CdtNoteAmt> – сума зарахування (сума кредитового запису). Реквізит необов'язковий.

2.1.4.3.2.1. **Валюта** (Property Ccy) <Ccy> - валюта UAH.

2.1.4.3.3. **Сума та причина корегування** (Adjustment Amount And Reason) <AdjstmntAmtAndRsn> – сума та причина корегування. Реквізит необов'язковий та може бути повторюваним (більше одного разу).

2.1.4.3.3.1. **Сума** (Amount) <Amt> – сума коштів. **Реквізит обов'язковий.**

2.1.4.3.3.1.1. **Валюта** (Property Ccy) <Ccy> - валюта UAH.

2.1.4.3.3.2. **Ознака дебету/кредиту** (Credit Debit Indicator) <CdtDbtInd> – вказується, чи сума корегування додається, чи віднімається від загальної суми. Реквізит необов'язковий.



Вказується один із кодів:

✓ Credit [CRDT] – Кредит. Сума корегування додається до загальної суми.

✓ Debit [DBIT] – Дебет. Сума корегування віднімається від загальної суми.

2.1.4.3.3. **Причина** (Reason) <Rsn> – вказує причину коригування. Реквізит необов'язковий.

2.1.4.3.3.4. **Додаткова інформація** (Additional Information) <AddtlInf> – додаткова інформація про коригування. Реквізит необов'язковий.

⇒ Опис правил до заповнення блоку Сплата податків (Tax Remittance) не є предметом даної специфікації. Вимоги мають бути закріплені на рівні НПА органу, до повноважень якого входить встановлення порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів.

2.2. **Сплата податків** (Tax Remittance) <TaxRmt> – інформація щодо сплати податків. Реквізит необов'язковий. Заповнюється відповідно до вимог законодавства. У вхідному повідомленні даний блок ЦОСЕП не аналізує, та у разі його заповнення переносить зміст інформації до вихідного повідомлення.

2.2.1. **Адміністративно-територіальна зона** (Administration Zone) <AdmstnZone> – Територіальна частина країни, до якої відноситься сплата податку. КОАТУ (державний класифікатор об'єктів територіального устрою). Реквізит необов'язковий.

2.2.2. **Податкова довідкова інформація** (Reference Number) <RefNb> – податкова довідкова інформація, яка є специфічною для податкової установи. Реквізит необов'язковий.

2.2.3. **Запис** (Record) <Rcrd> – запис із зазначенням детальної інформації про податок. **Реквізит є обов'язковим та може бути повторюваним.** Наявність більше ніж одного екземпляру реквізиту свідчить про те, що платник однією платіжною інструкцією здійснює оплату кількох різних податків: кількість податків дорівнює кількості екземплярів реквізиту, кожний екземпляр відповідає одному виду податку.



2.2.3.1. **Тип (<Tr>)** – код класифікації доходів бюджету. Реквізит необов'язковий.

2.2.3.2. **Інформація про податкове повідомлення (рішення) (Category) <Ctgy>** – інформація про податкове повідомлення (рішення). Реквізит необов'язковий.

2.2.3.3. **Номер рахунку (Category Details) <CtgyDtls>** – номер рахунку для зарахування коштів. Реквізит необов'язковий.

2.2.3.4. **Код виду сплати (Certificate Identification) <CertId>** – ідентифікаційний номер податкової звітності, присвоєний податковим органом. Реквізит необов'язковий.

2.2.3.5. **Сума податку (Tax Amount) <TaxAmt>** – сума коштів, яка в результаті має бути зарахована. Реквізит необов'язковий.

2.2.3.5.1. **Сума податку (Total Amount) <TtlAmt>** – сума коштів, яка в результаті має бути зарахована на рахунок отримувача. Зазначається сума податку, яка фактично буде перераховано платником. Реквізит необов'язковий.

2.2.3.5.1.1. **Валюта (Property Ccy) <Ccy>** – валюта UAH. Сума коштів, яка в результаті має бути зарахована.

2.2.3.6. **Додаткова інформація запису (Additional Information) <AddtlInf>** – додаткова інформація, що стосується даного запису. Реквізит необов'язковий.

2.3. **Додаткова інформація щодо переказу (Additional Remittance Information) <AddtlRmtInf>** - додаткова інформація отримувачу платіжної інструкції від платника в довільній формі подання. Даний блок ЦОСЕП не аналізує, та у разі його заповнення переносить зміст інформації до вихідного повідомлення. Реквізит необов'язковий.

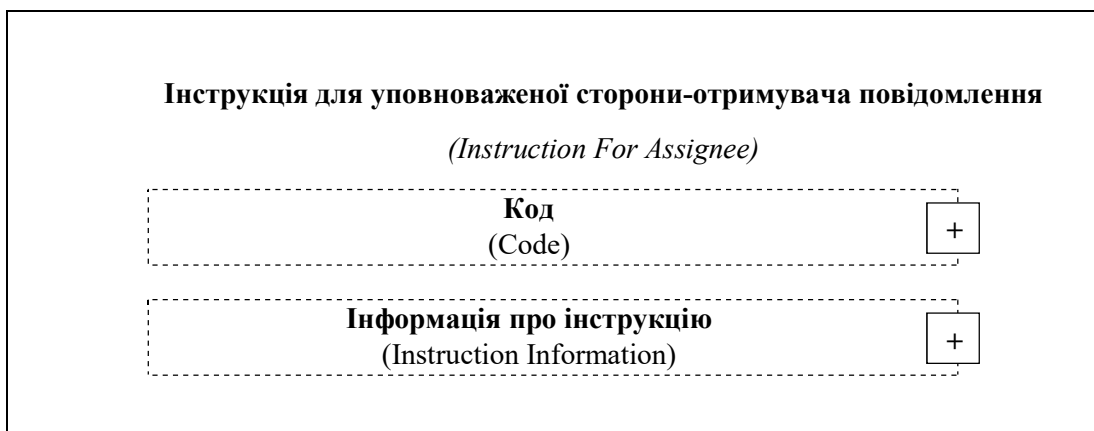


3.6 Блок Е. Інструкція для уповноваженої сторони-отримувача повідомлення (Instruction For Assignee).

Блок Е. **Інструкція для уповноваженої сторони-отримувача повідомлення** (Instruction For Assignee) <InstrForAssgne> - додаткові відомості, пов'язані з обробкою розслідування, які, можливо, потребуватимуть реакції зі сторони уповноваженої сторони-отримувача повідомлення.

Даний блок заповненим надходить у вхідному повідомленні *camt.087* до ЦОСЕП. Усі заповнені значення реквізитів із вхідного повідомлення *camt.087* переносяться до вихідного *camt.087*.

Блок Е необов'язковий до заповнення та може бути відсутній на рівні повідомлення. Блок складається з таких реквізитів:



Код (Code) <Cd> - інформація у кодованій формі, пов'язана з обробкою інструкції щодо розслідування, надана стороною, яка направляє повідомлення, і призначена для уповноваженої сторони-отримувача повідомлення. Реквізит необов'язковий.

Обирається одне із значень довідника № 71 ISO 20022 ExternalAgentInstruction1Code. Інші коди, відмінні від передбачених довідником, учаснику СЕП застосовувати не допустимо. ЦОСЕП перевіряє наявність вказаного коду на присутність у довіднику, порушення цієї умови є підставою відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю.

Інформація про інструкцію (Instruction Information) <InstrInf> - додаткова інформація, яка пов'язана з обробкою інструкції, що доповнює кодовану інструкцію чи інструкція для уповноваженої сторони-отримувача повідомлення. Реквізит передбачає унесення довільного тексту, довжина якого обмежена форматом реквізиту, що заповнюється відправником. Заповнений реквізит не впливає на оброблення повідомлення на ланцюгу його передавання. Реквізит необов'язковий.



Допускається одночасне заповнення реквізиту **Код (Code)** та **Інформація про інструкцію (Instruction Information)**. Наприклад, якщо вказано код з довідника, і потрібна його деталізація, то більш детальну інформацію можливо зазначити в реквізиті **Інформація про інструкцію (Instruction Information)**.

Хоча обидва ці реквізити є необов'язковими, але в разі наявності блоку **Е. Інструкція для уповноваженої сторони-отримувача повідомлення (Instruction For Assignee)** хоча б один з них має бути наявним.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

4. Реквізитний склад та правила заповнення *camt.087*

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	Request To Modify Payment V07 (camt.087.001.07)	<ReqToModifyPmt>			- SEP_Name: Запит про уточнення реквізитів платіжної інструкції - SEP_Usage: Повідомлення "Запит про уточнення реквізитів платіжної інструкції" використовується для здійснення запиту на зміну/деталізацію інформації в оригінальній платіжній інструкції	ЦОСЕП отримує вхідне повідомлення camt.087 від відправника (безпосереднього учасника СЕП) та за результатами оброблення вхідного повідомлення формує вихідне повідомлення camt.087 з метою подальшого направлення Агенту отримувача (безпосередньому учаснику СЕП)
1	1	Assignment	<Assgnmt>	[1..1]		- SEP_Name: Доручення - SEP_Usage: Ідентифікує доручення на розслідування від сторони, яка направляє доручення, до уповноваженої сторони Сторона, яка направляє доручення повинна бути відправником цього повідомлення, а уповноважена сторона - отримувачем	Тег
1.1	2	Identification	<Id>	[1..1]	text [1-9][0-9]{31}	- SEP_Name: Ідентифікатор - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор доручення	ЦОСЕП/учасник СЕП формує даний реквізит ідентично реквізиту Ідентифікатор повідомлення (Message Identification), відповідно до правил Ідентифікації Недотримання унікальності або не відповідність правилам Ідентифікації у вхідному повідомленні, є підставою ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому із направленням camt.029
1.2	2	Assigner	<Assgnr>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Сторона, яка направляє повідомлення	Тег Даний реквізит має бути заповнений



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

						- SEP_Usage: Сторона, яка ідентифікацією безпосереднього формує/перенаправляє запит про уточнення учасника СЕП, який надсилає вхідне реквізитів платіжної інструкції. Відправник повідомлення samt.087 до ЦОСЕП запити	Відсутність блоку або заповнення реквізитів блоку не відповідно до вимог специфікації є підставою відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.2.1	3	Party	<Pty>	[1..1]		- SEP_Name: Сторона - SEP_Usage: Унікальна та однозначна ідентифікація сторони	Тег При обміні повідомленням через СЕП реквізит має бути відсутній. Наявність реквізиту є підставою відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.2.1.1	4	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Найменування - SEP_Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	
1.2.1.2	4	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	
1.2.1.2.1	5	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Тег
1.2.1.2.2	5	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	Тег
1.2.1.3	4	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP_Name: Країна резидентності - SEP_Usage: Код країни	
1.2.1.4	4	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		- SEP_Name: Контактні дані - SEP_Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником справи по розслідуванню	Тег



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

1.2.2	3	Agent	<Agt>	[1..1]		- SEP_Name: Агент - SEP_Usage: Ідентифікація Агента	Тег
1.2.2.1	4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації	Тег Блок заповнюється ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, який направляє вхідне повідомлення до ЦОСЕП
1.2.2.1.1	5	BICFI	<BICFI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{4,4}[A-Z0-9]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	- SEP_Name: Код фінансової установи у форматі BIC - SEP_Usage: Код фінансової установи у форматі BIC. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.2.2.1.2	5	Clearing System Member Identification	<ClrSysMmbId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація учасника платіжної системи - SEP_Usage: Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі	Тег Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу (відправника повідомлення - безпосереднього учасника СЕП) в ЦОСЕП
1.2.2.1.2.1	6	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Розпізнавання платіжною системою - SEP_Usage: Вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника	Тег
1.2.2.1.2.1.1	7	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Пропріетарне (власне) значення - SEP_Usage: Визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи	Відсутнє значення чи вказане будь-яке інше, відмінне від SEP, є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю
1.2.2.1.2.1.1.1	8	SEP			SEP	-	Значення "SEP" реквізиту „Proprietary” означає, що ідентифікатор (код) даного учасника розрахунків вказується за довідником учасників СЕП, тобто містить код ID НБУ фінансової установи
1.2.2.1.2.1.1.1	8	ASP			ASP	-	Значення у вхідному повідомленні має бути відсутнє



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

2							
1.2.2.1 .2.2	6	Member Identification	<MmbId>	[1..1]	text [0-9]{6}	- SEP_Name: Ідентифікатор учасника платіжної системи - SEP_Usage: Код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary"	Заповнюється код фінансової установи (код ID НБУ)
1.2.2.1 .3	5	LEI	<LEI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	- SEP_Name: LEI - SEP_Usage: Код ідентифікації юридичної особи (номер) LEI. Унікальний код, який присвоюється юридичній особі згідно зі стандартом ISO 17442 та використовується для здійснення операцій на фінансових ринках. Зазначається стандартом ISO 17442	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.2.2.1 .4	5	Name	<Nm>	[0..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Найменування SEP_Usage: Найменування фінансової установи	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.2.2.1 .5	5	Other	<Othr>	[0..1]		- SEP_Name: Інше SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.2.2.1 .5.1	6	Identification	<Id>	[1..1]	text[0-9]{8,9}	- SEP_Name: Ідентифікатор - SEP_Usage: Код ЄДРПОУ фінансової установи	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

1.3	2	Assignee	<Assgne>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Уповноважена сторона-отримувач повідомлення - SEP_Usage: Уповноважена сторона, якій надається запит про уточнення реквізитів платіжної інструкції. Отримувач запиту	Тег Заповнення блоку при обміні повідомленням через СЕП має певні особливості Даний реквізит має бути заповнений ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП - отримувача camt.087
1.3.1	3	Agent	<Agt>	[1..1]		- SEP_Name: Агент - SEP_Usage: Ідентифікація Агента	Тег
1.3.1.1	4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації	Тег Блок заповнюється ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, що має отримати це повідомлення camt.087
1.3.1.1.1	5	BICFI	<BICFI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	- SEP_Name: Код фінансової установи у форматі BIC - SEP_Usage: Код фінансової установи у форматі BIC. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.3.1.1.2	5	Clearing System Member Identification	<ClrSysMmbId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація учасника платіжної системи - SEP_Usage: Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі	Тег Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу (отримувача повідомлення - безпосереднього учасника СЕП) в ЦОСЕП
1.3.1.1.2.1	6	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Розпізнавання платіжною системою - SEP_Usage: Вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника	Тег



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

1.3.1.1 2.1.1	7	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Пропрієтарне (власне) значення - SEP_Usage: Визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи	Відсутнє значення чи вказане будь-яке інше, відмінне від SEP, є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю
1.3.1.1 2.1.1. 1	8	SEP			SEP		Значення "SEP" реквізиту „Proprietary” означає, що ідентифікатор (код) даного учасника розрахунків вказується за довідником учасників СЕП, тобто містить код ID НБУ фінансової установи
1.3.1.1 2.1.1. 2	8	ASP			ASP		Значення у вхідному повідомленні має бути відсутнє
1.3.1.1 2.2	6	Member Identification	<MmbId>	[1..1]	text[0-9]{6}	- SEP_Name: Ідентифікатор учасника платіжної системи - SEP_Usage: Код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary"	Заповнюється код фінансової установи (код ID НБУ)
1.3.1.1 .3	5	LEI	<LEI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	- SEP_Name: LEI - SEP_Usage: Код ідентифікації юридичної особи (номер) LEI. Унікальний код, який присвоюється юридичній особі згідно зі стандартом ISO 17442 та використовується для здійснення операцій на фінансових ринках. Зазначається стандартом ISO 17442	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.3.1.1 .4	5	Name	<Nm>	[0..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Найменування - SEP_Usage: Найменування фінансової установи	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.3.1.1 .5	5	Other	<Othr>	[0..1]		- SEP Name: Інше - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

						технологічного контролю
1.3.1.1 5.1	6	Identification	<Id>	[1..1]	text[0-9]{8,9}	- SEP_Name: Ідентифікатор - SEP_Usage: Код ЄДРПОУ фінансової установи Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.4	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	dateTime	- SEP_Name: Дата та час створення повідомлення - SEP_Usage: Дата та час створення повідомлення Зазначається дата та час створення ЦОСЕП/учасником СЕП повідомлення samt.087 Вказання дати, відмінної від поточної або «вчорашньої», є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення із направленням samt.029
2	1	Case	<Case>	[1..1]		- SEP_Name: Справа - SEP_Usage: Ідентифікація розслідування Тег
2.1	2	Identification	<Id>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Ідентифікатор - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор справи Унікальний наскрізний ідентифікатор справи присвоєний автором справи для однозначної ідентифікації всіх пов'язаних зі справою повідомлень, який зберігається усіма сторонами, залученими до розслідування
2.2	2	Creator	<Cretr>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Сторона, яка створила справу - SEP_Usage: Сторона, яка створила справу по розслідуванню Сторона, яка ініціює створення справи-автор справи Залежно від Сторони, яка створила справу, заповнюється блок Party або Agent
2.2.1	3	Party	<Pty>	[1..1]		- SEP_Name: Сторона - SEP_Usage: Унікальна та однозначна ідентифікація сторони Тег



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

2.2.1.1	4	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Найменування - SEP_Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	
2.2.1.2	4	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	Тег
2.2.1.2.1	5	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Тег
2.2.1.2.2	5	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	Тег
2.2.1.3	4	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP_Name: Країна резидентності - SEP_Usage: Код країни	
2.2.1.4	4	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		- SEP_Name: Контактні дані - SEP_Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником справи по розслідуванню	Тег
2.2.2	3	Agent	<Agt>	[1..1]		- SEP_Name: Агент - SEP_Usage: Ідентифікація Агента	Тег
2.2.2.1	4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації	Тег У разі невідповідності правилам ідентифікації фінансової установи ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
2.3	2	Reopen Case Indication	<ReopCaseIndctn>	[0..1]	boolean	- SEP_Name: Ознака повторного відкриття справи - SEP_Usage: Вказує, що справу було раніше закрито і наразі відкрито повторно	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

3	1	Underlying	<Undrlyg>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Реквізити оригінальної платіжної інструкції - SEP_Usage: Ідентифікує платіжну інструкцію за якою необхідно здійснити уточнення реквізитів	Ter
3.1	2	Initiation	<Initn>	[1..1]		- SEP_Name: Ініціювання платіжної інструкції клієнтом - SEP_Usage: Набір реквізитів, що використовуються для посилання на деталі оригінальної платіжної інструкції	При надсиланні повідомлення через СЕП блок реквізитів має бути відсутній. Наявність реквізиту є підставою відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю
3.1.1	3	Original Group Information	<OrgnlGrpInf>	[1..1]		- SEP_Name: Інформація про оригінальне платіжне повідомлення - SEP_Usage: Набір реквізитів, що дозволяють визначити оригінальне платіжне повідомлення, до якого належить платіжна інструкція, за якою ведеться розслідування	
3.1.1.1	4	Original Message Identification	<OrgnlMsgId>	[1..1]	text [1-9][0-9]{31}	- SEP_Name: Ідентифікатор оригінального повідомлення - SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), присвоєний оригінальним відправником повідомлення для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення	
3.1.1.2	4	Original Message Name Identification	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	text [a-z]{4}.[0-9]{3}.[0-9]{3}.[0-9]{2}	- SEP_Name: Ідентифікатор імені оригінального повідомлення - SEP_Usage: Зазначається ідентифікатор імені оригінального повідомлення, на яке є посилання в запиті про уточнення реквізитів платіжної інструкції (наприклад rain.001)	
3.1.1.3	4	Original Creation Date Time	<OrgnlCreDtTm>	[0..1]	dateTime	- SEP_Name: Дата та час створення оригінального повідомлення - SEP_Usage: Дата та час, коли було створено оригінальне повідомлення	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

3.1.2	3	Original Payment Information Identification	<OrgnlPmtInflId>	[0..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Ідентифікатор оригінальної платіжної інформації - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор, що присвоєний оригінальною стороною, яка надсилає повідомлення для однозначної ідентифікації групи реквізитів в складі повідомлення
3.1.3	3	Original End To End Identification	<OrgnlEndToEndId>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Наскрізний ідентифікатор оригінальної транзакції - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор транзакції, присвоєний оригінальним Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження оригінального платежу
3.1.4	3	Original UETR	<OrgnlUETR>	[0..1]	text [a-f0-9]{8}- [a-f0-9]{4}-4[a- f0- 9]{3}- [89ab][a- f0-9]{3}-[a- f0-9]{12}	- SEP_Name: UETR оригінальної транзакції - SEP_Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної транзакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу
3.1.5	3	Original Instructed Amount	<OrgnlInstdAmt>	[1..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	- SEP_Name: Оригінальна проінструктована сума - SEP_Usage: Сума коштів, що підлягає переказу між платником та отримувачем, виражена у валюті яку зазначила оригінальна ініціююча сторона
3.1.5.1	4	Property Ccy			text [A-Z]{3,3}	- SEP_Name: Валюта - SEP_Usage: Валюта UAH
3.1.6	3	Requested Execution Date	<ReqdExctnDt>	[0..1]	date	- SEP_Name: Запитувана дата виконання - SEP_Usage: Запитувана дата виконання
3.1.6.1	4	Date	<Dt>	[1..1]	date	- SEP_Name: Дата - SEP_Usage: Дата виконання платіжної інструкції



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

3.2	2	Interbank	<IntrBk>	[1..1]		- SEP_Name: Кредитовий переказ коштів на рівні агентів - SEP_Usage: Набір реквізитів, що використовується для визначення оригінальної платіжної інструкції, за якою здійснюався переказ коштів на рівні агентів	Ter
3.2.1	3	Original Group Information	<OrgnlGrpInf>	[1..1]		- SEP_Name: Інформація про оригінальне платіжне повідомлення - SEP_Usage: Набір реквізитів, що дозволяють визначити оригінальне платіжне повідомлення, до якого належить платіжна інструкція, за якою ведеться розслідування	Ter
3.2.1.1	4	Original Message Identification	<OrgnlMsgId>	[1..1]	text [1-9][0-9]{31}	- SEP_Name: Ідентифікатор оригінального повідомлення - SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), присвоєний оригінальним відправником повідомлення для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення	Заповнюється значення реквізиту Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId> - Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)) оригінального платіжного повідомлення (pacs.008/pacs.009), до якого входила транзакція, щодо якої виконується розслідування
3.2.1.2	4	Original Message Name Identification	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	text [a-z]{4}.[0-9]{3}.[0-9]{3}.[0-9]{2}	- SEP_Name: Ідентифікатор імені оригінального повідомлення - SEP_Usage: Зазначається ідентифікатор імені оригінального повідомлення, на яке є посилання в запиті про уточнення реквізитів платіжної інструкції	Заповнюється значення Ідентифікатору імені повідомлення, до якого входила транзакція, щодо якої виконується розслідування
3.2.1.3	4	Original Creation Date Time	<OrgnlCreDtTm>	[0..1]	dateTime	- SEP_Name: Дата та час створення оригінального повідомлення - SEP_Usage: Дата та час, коли було створено оригінальне повідомлення	Заповнюється значення Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) <CreDtTm> до якого входила транзакція щодо якої виконується розслідування



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

3.2.1.4	4	Original End To End Identification	<OrgnlEndToEndId>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> - SEP_Name: Наскрізний ідентифікатор оригінальної транзакції - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор транзакції, присвоєний Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу 	Заповнюється значення Наскрізний ідентифікатор (EndToEnd Identification) <EndToEndId> оригінальної транзакції, щодо якої виконується розслідування
3.2.1.5	4	Original UETR	<OrgnlUETR>	[1..1]	text [a-f0-9]{8}- [a-f0-9]{4}- 4[a-f0-9]{3}- [89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}	<ul style="list-style-type: none"> - SEP_Name: UETR оригінальної транзакції - SEP_Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної транзакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу 	Заповнюється значення UETR транзакції (UETR) <UETR> оригінальної транзакції, щодо якої виконується розслідування
3.2.1.6	4	Original Interbank Settlement Amount	<OrgnlIntrBkStlmAmt>	[1..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	<ul style="list-style-type: none"> - SEP_Name: Сума міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції) - SEP_Usage: Сума коштів, що переказується від Інструктуючого агента до Проінструктованого агента. (відповідно до оригінальної інструкції) 	Значається сума оригінальної транзакції щодо якої виконується розслідування -значення реквізиту Сума міжбанківського переказу (Interbank Settlement Amount)<IntrBkStlmAmt>
3.2.1.6	5	Property Ccy			text [A-Z]{3,3}	<ul style="list-style-type: none"> - SEP_Name: Валюта - SEP_Usage: Валюта UAH 	
3.2.1.7	4	Original Interbank Settlement Date	<OrgnlIntrBkStlmDt>	[1..1]	date	<ul style="list-style-type: none"> - SEP_Name: Дата міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції) - SEP_Usage: Дата, коли сума коштів перестає бути доступною для Інструктуючого агента, і стає доступною Проінструктованому агенту (відповідно до оригінальної платіжної інструкції) 	Значається Дата міжбанківського переказу (Interbank Settlement Date) <IntrBkStlmDt> оригінальної транзакції щодо якої виконується розслідування



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

4	1	Modification	<Mod>	[1..1]		- SEP_Name: Уточнення - SEP_Usage: Містить перелік значень реквізитів, що підлягають уточненню	Тег Блок заповнюється значенням реквізитів, що уточнюються
4.1	2	Ultimate Debtor	<UltmtDbtr>	[0..1]		- SEP_Name: Фактичний платник - SEP_Usage: Сторона, грошові зобов'язання якої виконуються Платником шляхом здійснення переказу (платежу)	Тег Реквізити блоку зазначаються при необхідності уточнення реквізитів Фактичного платника
4.1.1	3	Name	<Nm>	[0..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Найменування - SEP_Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
4.1.2	3	Postal Address	<PstlAdr>	[0..1]		- SEP_Name: Місцезнаходження - SEP_Usage: Місцезнаходження учасника переказу	Правила заповнення блоку Postal Address визначені правилами Ідентифікації ЦОСЕП не аналізує зміст заповнення даного реквізиту
4.1.3	3	Identification	<Id>	[0..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	Тег Даний реквізит визначає, чи є сторона фізичною чи юридичною особою із заповненням відповідних блоків значень
4.1.3.1	4	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	ЦОСЕП здійснює перевірку відповідності заповнення блоку до правил Ідентифікації
4.1.3.2	4	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	ЦОСЕП здійснює перевірку відповідності заповнення блоку до правил Ідентифікації
4.1.4	3	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP_Name: Країна резидентності - SEP_Usage: Код країни	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
4.1.5	3	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		- SEP_Name: Контактні дані - SEP_Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу	Правила заповнення блоку „Contact Details” визначені правилами Ідентифікації ЦОСЕП не аналізує зміст заповнення даного реквізиту



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

4.2	2	Debtor	<Dbtr>	[0..1]		- SEP_Name: Платник - SEP_Usage: Юридична або фізична особа за рахунок коштів якої здійснюється переказ (платіж)	Тег Якщо уточнюються реквізити фінансової установи, то така фінансова установа ідентифікується блоком Organisation Identification відповідно до правил Ідентифікації; якщо фізична – то блоком Private Organisation Identification
4.2.1	3	Name	<Nm>	[0..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Найменування - SEP_Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	
4.2.2	3	Postal Address	<PstlAdr>	[0..1]		- SEP_Name: Місцезнаходження - SEP_Usage: Місцезнаходження учасника переказу	Правила заповнення блоку Postal Address визначені правилами Ідентифікації
4.2.3	3	Identification	<Id>	[0..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	Тег
4.2.3.1	4	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Тег ЦОСЕП здійснює перевірки відповідності заповнення блоку до правил Ідентифікації, недотримання правил є підставою для відхилення повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
4.2.3.2	4	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	Тег ЦОСЕП здійснює перевірки відповідності заповнення блоку до правил Ідентифікації, недотримання правил є підставою для відхилення повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
4.2.4	3	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP_Name: Країна резидентності - SEP_Usage: Код країни	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації ЦОСЕП перевіряє наявність даного реквізиту. У разі його відсутності



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

							ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
4.2.5	3	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		- SEP_Name: Контактні дані - SEP_Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу	Правила заповнення блоку Contact Details визначені правилами Ідентифікації
4.3	2	Debtor Account	<DbtrAcct>	[0..1]		- SEP_Name: Рахунок Платника - SEP_Usage: Зазначається рахунок Платника	Тег
4.3.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок «Ідентифікація рахунку»	Тег Учасник СЕП заповнює блок відповідно до правил Ідентифікації
4.4	2	Creditor Agent Account	<CdtrAgtAcct>	[0..1]		- SEP_Name: Рахунок Агента отримувача - SEP_Usage: Зазначається рахунок Агента Отримувача	Тег
4.4.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок «Ідентифікація рахунку»	Тег Блок заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
4.4.1.1	4	IBAN	<IBAN>	[1..1]	text UA[0-9]{27,27}	- SEP_Name: IBAN - SEP_Usage: Номер рахунку в форматі IBAN	
4.5	2	Creditor	<Cdtr>	[0..1]		- SEP_Name: Отримувач - SEP_Usage: Отримувач коштів. Сторона на користь якої здійснюється грошовий переказ (платіж)	Тег Якщо уточнюються реквізити фінансової установи, то така фінансова установа ідентифікується блоком Organisation Identification відповідно до правил Ідентифікації; якщо фізична – то блоком Private Organisation Identification
4.5.1	3	Name	<Nm>	[0..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Найменування - SEP_Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

4.5.2	3	Postal Address	<PstlAdr>	[0..1]		- SEP_Name: Місцезнаходження - SEP_Usage: Місцезнаходження учасника переказу	Правила заповнення блоку Postal Address визначені правилами Ідентифікації
4.5.3	3	Identification	<Id>	[0..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	Тег
4.5.3.1	4	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Тег ЦОСЕП здійснює перевірки відповідності заповнення блоку до правил Ідентифікації
4.5.3.2	4	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	Тег ЦОСЕП здійснює перевірки відповідності заповнення блоку до правил Ідентифікації, недотримання правил є підставою для відхилення платіжного повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
4.5.4	3	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP_Name: Країна резидентності - SEP_Usage: Код країни	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
4.5.5	3	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		- SEP_Name: Контактні дані - SEP_Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу	Правила заповнення блоку Contact Details визначені правилами Ідентифікації
4.6	2	Creditor Account	<CdtrAcct>	[0..1]		- SEP_Name: Рахунок Отримувача - SEP_Usage: Зазначається рахунок Отримувача коштів	Тег
4.6.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок «Ідентифікація рахунку»	Тег Блок заповнюється відповідно до правил Ідентифікації



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

4.7	2	Ultimate Creditor	<UltmtCdtr>	[0..1]		- SEP_Name: Фактичний отримувач - SEP_Usage: Сторона, якій повинна бути зарахована/виплачена певна сума коштів Отримувачем	Тег Якщо уточнюються реквізити фінансової установи, то така фінансова установа ідентифікується блоком Organisation Identification відповідно до правил Ідентифікації; якщо фізична – то блоком Private Organisation Identification
4.7.1	3	Name	<Nm>	[0..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Найменування - SEP_Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
4.7.2	3	Postal Address	<PstlAdr>	[0..1]		- SEP_Name: Місцезнаходження - SEP_Usage: Місцезнаходження учасника переказу	Правила заповнення блоку Postal Address визначені правилами Ідентифікації
4.7.3	3	Identification	<Id>	[0..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	Тег
4.7.3.1	4	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Тег ЦОСЕП здійснює перевірки відповідності заповнення блоку до правил Ідентифікації, недотримання правил є підставою для відхилення платіжного повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
4.7.3.2	4	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	Тег ЦОСЕП здійснює перевірки відповідності заповнення блоку до правил Ідентифікації, недотримання правил є підставою для відхилення платіжного повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
4.7.4	3	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP_Name: Країна резидентності - SEP_Usage: Код країни	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

4.7.5	3	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		- SEP_Name: Контактні дані - SEP_Usage: Інформація для організації взаємодії - (способів зв'язку) з учасником переказу	Правила заповнення блоку Contact Details визначені правилами Ідентифікації
4.8	2	Remittance Information	<RmtInf>	[0..1]		- SEP_Name: Інформація щодо переказу - SEP_Usage: Призначення платіжної інструкції на переказ коштів	Тег Уточнюється інформація блоку Unstructured або Structured ЦОСЕП виконує перевірку даного блоку тільки на рівні технологічного контролю
4.8.1	3	Unstructured	<Ustrd>	[0..3]	text{1,140}	- SEP_Name: Неструктурована форма - SEP_Usage: Деталі платіжної інструкції вносяться в неструктурованій формі	Деталі платіжної інструкції в неструктурованій формі (довільний текст)
4.8.2	3	Structured	<Strd>	[0..1]		- SEP_Name: Структурована форма - SEP_Usage: Деталі платіжної інструкції вносяться в структурованій формі	Тег
4.8.2.1	4	Referred Document Information	<RfrdDocInf>	[0..*]		- SEP_Name: Інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції - SEP_Usage: Набір реквізитів, які ідентифікують документи, на які йде посилання в інформації про призначення платіжної інструкції	Тег
4.8.2.1.1	5	Type	<Tp>	[0..1]		- SEP_Name: Тип - SEP_Usage: Визначає тип документу, на який йде посилання в призначенні платіжної інструкції	Тег
4.8.2.1.1.1	6	Code Or Proprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Код або пропріетарне (власне) значення - SEP_Usage: Код або власна внутрішня ідентифікація. Містить детальну інформацію про документ	Тег



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

4.8.2.1 .1.1.1	7	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Пропрієтарне (власне) значення - SEP_Usage: Посилання на пов'язаний документ у текстовому форматі	
4.8.2.1 .2	5	Number	<Nb>	[0..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Номер - SEP_Usage: Номер (унікальна та однозначна ідентифікація) документу, на який йде посилання в призначенні платіжної інструкції	
4.8.2.1 .3	5	Related Date	<RltdDt>	[0..1]	date	- SEP_Name: Дата - SEP_Usage: Дата документу, на який йде посилання в призначенні платіжної інструкції	
4.8.2.1 .4	5	Line Details	<LineDtls>	[0..*]		- SEP_Name: Інформація про рядок - SEP_Usage: Набір елементів, що використовуються для забезпечення вмісту згаданого рядка документа	Тег
4.8.2.1 .4.1	6	Identification	<Id>	[1..*]		- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Ідентифікація	Тег
4.8.2.1 .4.1.1	7	Type	<Tp>	[0..1]		- SEP_Name: Тип - SEP_Usage: Вказує тип ідентифікації вказаного рядка документа	Тег
4.8.2.1 .4.1.1. 1	8	Code Or Proprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Код або пропрієтарне (власне) значення - SEP_Usage: Код або власна внутрішня ідентифікація. Містить детальну інформацію про документ	Тег
4.8.2.1 .4.1.1. 1.1	9	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	- NBU Usage: Довідник № 49 - SEP_Name: Код - SEP_Usage: Зовнішній довідник кодів	ЦОСЕП не перевіряє належність вказаного значення до переліку кодів, вказаних у довіднику
4.8.2.1 .4.1.1. 1.1.1	9	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Пропрієтарне (власне) значення - SEP_Usage: Власна внутрішня ідентифікація	
4.8.2.1 .4.1.2	7	Number	<Nb>	[0..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Номер - SEP_Usage: Зазначається номер розрахункового документа (реестру), що може включати як цифри, так і букви	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

4.8.2.1 .4.1.3	7	Related Date	<RltdDt>	[0..1]	date	- SEP_Name: Дата складання - SEP_Usage: Зазначається дата складання розрахункового документа (реєстру)	
4.8.2.1 .4.2	6	Description	<Desc>	[0..1]	text{1,2048}	- SEP_Name: Опис - SEP_Usage: Опис	
4.8.2.1 .4.3	6	Amount	<Amt>	[0..1]		- SEP_Name: Сума - SEP_Usage: Сума коштів	Ter
4.8.2.1 .4.3.1	7	Due Payable Amount	<DuePyblAmt>	[0..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	- SEP_Name: Сума до сплати - SEP_Usage: Сума до сплати	
4.8.2.1 .4.3.1. 1	8	Property Ccy			text [A-Z]{3,3}	- SEP_Name: Валюта - SEP_Usage: Валюта UAH	
4.8.2.1 .4.3.2	7	Credit Note Amount	<CdtNoteAmt>	[0..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	- SEP_Name: Сума зарахування - SEP_Usage: Сума зарахування (сума кредитового запису)	
4.8.2.1 .4.3.2. 1	8	Property Ccy			text [A-Z]{3,3}	- SEP_Name: Валюта - SEP_Usage: Валюта UAH	
4.8.2.1 .4.3.3	7	Adjustment Amount And Reason	<AdjstmntAmt AndRsn>	[0..*]		- SEP_Name: Сума та причина корегування - SEP_Usage: Сума та причина корегування	Ter
4.8.2.1 .4.3.3. 1	8	Amount	<Amt>	[1..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	- SEP_Name: Сума - SEP_Usage: Сума коштів	
4.8.2.1 .4.3.3. 1.1	9	Property Ccy			text [A-Z]{3,3}	- SEP_Name: Валюта - SEP_Usage: Валюта UAH	
4.8.2.1 .4.3.3. 2	8	Credit Debit Indicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	text	- SEP_Name: Ознака дебету/кредиту - SEP_Usage: Вказується чи сума корегування додається, чи віднімається від загальної суми	
4.8.2.1 .4.3.3. 2.1	9	Credit			CRDT	- SEP_Name: Кредит - SEP_Usage: Сума корегування додається до загальної суми	
4.8.2.1 .4.3.3. 2.2	9	Debit			DBIT	- SEP_Name: Дебет - SEP_Usage: Сума корегування віднімається від загальної суми	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

4.8.2.1 .4.3.3. 3	8	Reason	<Rsn>	[0..1]	text{1,4}	- SEP_Name: Причина - SEP_Usage: Вказує причину коригування	
4.8.2.1 .4.3.3. 4	8	Additional Information	<AddtlInf>	[0..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Додаткова інформація - SEP_Usage: Додаткова інформація про коригування	
4.8.2.1 .4.4	7	Remitted Amount	<RmtdAmt>	[0..1]	0 <= decimal td = 18 fd = 5	- SEP_Name: Сума, яка переказується - SEP_Usage: Сума, яка переказується	
4.8.2.1 .4.4.1	8	Xml Attribute Currency	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	- FixedValue: UAH	
4.8.2.2	4	Tax Remittance	<TaxRmt>	[0..1]		- SEP_Name: Сплата податків - SEP_Usage: Інформація щодо сплати податків	Тег
4.8.2.2 .1	5	Administration Zone	<AdmstnZone>	[0..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Адміністративно-територіальна зона - SEP_Usage: Територіальна частина країни, до якої відноситься сплата податку. КОАТУ (державний класифікатор об'єктів територіального устрою)	
4.8.2.2 .2	5	Reference Number	<RefNb>	[0..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Податкова довідкова інформація - SEP_Usage: Податкова довідкова інформація, яка є специфічною для податкової установи	
4.8.2.2 .3	5	Record	<Rcrd>	[0..*]		- SEP_Name: Запис - SEP_Usage: Запис із зазначенням детальної інформації про податок	Тег
4.8.2.2 .3.1	6	Type	<Tr>	[0..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Тип - SEP_Usage: Код класифікації доходів бюджету	
4.8.2.2 .3.2	6	Category	<Ctgy>	[0..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Інформація про податкове повідомлення (рішення) - SEP_Usage: Інформація про податкове повідомлення (рішення)	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

4.8.2.2 .3.3	6	Category Details	<CtgyDtls>	[0..1]	text UA[0-9]{27,27}	- SEP_Name: Номер рахунку - SEP_Usage: Номер рахунку для зарахування коштів	
4.8.2.2 .3.4	6	Certificate Identification	<CertId>	[0..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Код виду сплати - SEP_Usage: Ідентифікаційний номер податкової звітності, присвоєний податковим органом	
4.8.2.2 .3.5	6	Tax Amount	<TaxAmt>	[0..1]		- SEP_Name: Сума податку - SEP_Usage: Сума коштів, яка в результаті має бути зарахована	Тег
4.8.2.2 .3.5.1	7	Total Amount	<TtlAmt>	[0..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	- SEP_Name: Сума податку - SEP_Usage: Сума коштів, яка в результаті має бути зарахована на рахунок отримувача. Зазначається сума податку, яка фактично буде перераховано платником	
4.8.2.2 .3.5.1. 1	8	Property Ccy			text [A-Z]{3,3}	- SEP_Name: Валюта - SEP_Usage: Валюта UAH	
4.8.2.2 .3.6	6	Additional Information	<AddtlInf>	[0..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Додаткова інформація запису - SEP_Usage: Додаткова інформація, що стосується даного запису	
4.8.2.3	4	Additional Remittance Information	<AddtlRmtInf>	[0..3]	text{1,140}	- SEP_Name: Додаткова інформація щодо переказу - SEP_Usage: Додаткова інформація отримувачу платіжної інструкції від платника в довільній формі подання	
5	1	Instruction For Assignee	<InstrForAssgne >	[0..1]		- SEP_Name: Інструкція для уповноваженої сторони-отримувача повідомлення - SEP_Usage: Додаткові відомості, пов'язані з обробкою розслідування, які, можливо, потребуватимуть реакції зі сторони уповноваженої сторони-отримувача повідомлення	Тег



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

5.1	2	Code	<Cd>	[0..1]	text{1,4}	- NBU Usage: Довідник №71 - SEP_Name: Код - SEP_Usage: Інформація у кодованій формі, пов'язана з обробкою інструкції щодо розслідування, надана стороною, яка направляє повідомлення і призначена для уповноваженої сторони-отримувача повідомлення	ЦОСЕП перевіряє наявність вказаного коду на присутність у довіднику, порушення цієї умови є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю
5.2	2	Instruction Information	<InstrInf>	[0..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Інформація про інструкцію - SEP_Usage: Додаткова інформація, яка пов'язана з обробкою інструкції, що доповнює кодовану інструкцію чи інструкція для уповноваженої сторони-отримувача повідомлення	Крім уточнених реквізитів в блоці Уточнення (Modification), в даному реквізиті можливо додатково вказати інформацію в текстовому форматі, що може бути змістовною для Агента отримувача
6	1	Supplementary Data	<SplmtryData>	[0..*]		- SEP_Name: Додаткові дані - SEP_Usage: Додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці	У разі обміну повідомленням через СЕП учаснику СЕП заборонено використовувати даний реквізит. В майбутньому передбачається встановлення правил щодо заповнення реквізиту на розсуд НБУ. Наявність заповненого реквізиту не за правилами НБУ є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю
6.1	2	Place And Name	<PlcAndNm>	[0..1]	text{1,350}	- SEP_Name: Місце та найменування - SEP_Usage: Однозначний референс щодо місця в повідомленні до якого має бути додана інформація, що містяться в цьому екземплярі блоку Додаткових даних	
6.2	2	Envelope	<Envlp>	[1..1]		- SEP_Name: Конверт - SEP_Usage: Технічний елемент, який містить додаткові дані	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51