

Додаток до специфікації повідомлень ISO 20022
camt.056, camt.029, camt.025
(на рівні агент – ЦОСЕП – агент)

Умови перевірки повідомлень camt.056, camt.029
та коди помилок

на 10 аркушах

Версія 1.0

2021 р.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/66500
від 10.08.2021 18:39

СКЛАЛИ

Назва підрозділу	ПІБ
Департамент інформаційних технологій Управління розроблення банківських інформаційних систем	Грибанов О.С. Михайлова В.В. Драбчук В.Р.

УЗГОДЖЕНО

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

Зміст

1. Загальні відомості	3
2. Приймання <i>camt.056</i> , <i>camt.029</i> у ЦОСЕП	3
3. Участь відправника в СЕП	4
4. <i>camt.056</i>	5
4.1. Перевірки змісту повідомлення в цілому	5
4.1.1. Загальні перевірки	5
4.1.2. Специфічні перевірки для інструменту Credit Transfer (відкликання повідомлень <i>рас.008</i> , <i>рас.009</i>)	7
4.2. Перевірки блоку про одну трансакцію, що відкликається	8
4.2.1. Загальні перевірки	8
4.2.2. Специфічні перевірки для інструменту Credit Transfer (відкликання повідомлень <i>рас.008</i> , <i>рас.009</i>)	9
4.2.3. Специфічні перевірки для інструменту Forced Debet (відкликання повідомлень <i>rain.013</i>)	9
5. <i>camt.029</i>	10



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/66500

від 10.08.2021 18:39

1. Загальні відомості

Даний документ описує перевірки на логічному рівні, що їх виконує ЦОСЕП під час приймання повідомлень *camt.056*, *camt.029* від учасника СЕП, та відповідні коди помилок.

Даний документ є додатком до специфікацій повідомлень ISO 20022, що використовуються на рівні агент – ЦОСЕП – агент:

- *camt.056*
- *camt.029*
- *camt.025*

Відповідно в даному документі використано терміни, скорочення та назви реквізитів, визначені у зазначених специфікаціях.

Повний шлях до реквізиту (Path) – це шлях до елемента повідомлення в деревовидній ієрархії, що дозволяє однозначно вказати місцезнаходження реквізиту в повідомленні.

Якщо в умові перевірки задіяно кілька реквізитів повідомлення, то в колонці «Повний шлях до реквізиту» шляхи до цих реквізитів зазначені в тому порядку, в якому реквізити йдуть в описі умови.

2. Приймання *camt.056*, *camt.029* у ЦОСЕП

Під час приймання *camt.056*, *camt.029* від учасника ЦОСЕП виконує перевірки, наведені в нижчезазначених таблицях, де під «відправником повідомлення» розуміється відправник, визначений засобами СКЗІ.

У разі виявлення хоча б однієї помилки ЦОСЕП відхиляє *camt.056*, *camt.029* повністю.

У разі виявлення у повідомленні *camt.056* помилок на логічному рівні ЦОСЕП надає відправнику повідомлення діагностику помилки в повідомленні *camt.029*.

Згідно зі стандартом ISO 20022, для цих повідомлень код помилки зазначається за стандартним довідником ISO № 77 ISO 20022 «ExternalPaymentCancellation Rejection1Code».

У разі виявлення у повідомленні *camt.029* помилок на логічному рівні ЦОСЕП надає відправнику повідомлення діагностику помилки в повідомленні *camt.025*. Оскільки структура *camt.025* не передбачає вказання коду помилки за довідником ISO, то коди помилок у квитанції та відповідно у даному документі подаються тільки за довідником помилок СЕП.

ЦОСЕП не виконує змістовних перевірок реквізитів блоку «Originator», зокрема, не перевіряє код ЄДРПОУ на кількість символів і правильність ключового розряду.

Установлені в ЦОСЕП ліміти (ЛТК, ЛПО) не впливають на обмін повідомленнями *camt.056*, *camt.029*.

⇒ Питання, чи впливають на приймання повідомлень *camt.056*, *camt.029* особливий регламент роботи СЕП (наприклад, режим «кінця року») та установлені індивідуальні блокування початкових платежів учасників /платежів у відповідь, знаходиться в стадії опрацювання.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/66500
від 10.08.2021 18:39

3. Участь відправника в СЕП

У разі виявлення помилок на цьому етапі ЦОСЕП не надає відправнику зворотного зв'язку (підстави: відправник не є безпосереднім учасником СЕП, тому відсутня технічна можливість відправки йому повідомлень СЕП). Коди помилок, вказані в цьому розділі, учаснику не надаються; вони використовуються в ЦОСЕП.

Зміст перевірки	Код помилки (Довідник помилок СЕП)
Відправник повідомлення, визначений засобами СКЗІ, наявний в довіднику учасників СЕП	ТЕ03
Відправник повідомлення є безпосереднім (а не опосередкованим) учасником СЕП згідно з поточним станом довідника учасників СЕП	ТЕ04



4. camt.056

4.1. Перевірки змісту повідомлення в цілому

У цьому розділі наведено перевірки, які свідчать про некоректне формування *camt.056* в цілому. ЦОСЕП вміщує інформацію про ці помилки в повідомлення *camt.029* у блок **Інформація про причину рішення щодо відкликання** (Cancellation Status Reason Information) в складі блоку **Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус** (Original Group Information And Status) (шлях до блоку – RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlStsRsnInf).

4.1.1. Загальні перевірки

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Ідентифікатор повідомлення (Identification) є унікальним	блок А FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/Id	LEGL	DU01
Ідентифікатор повідомлення (Identification) складений відповідно до правил, визначених документом «Ідентифікація»	блок А FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/Id	LEGL	H026
У реквізиті Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) вказано поточну дату (за годинником ЦОСЕП) або дату, на один день меншу від неї	блок А FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/CreDtTm	LEGL	H037
Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner), вказана в повідомленні, є відправником повідомлення, визначеним засобами СКЗІ	блок А FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/Assgnr/Agt/ FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	H052
Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) знайдено в довіднику учасників СЕП	блок А FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/Assgne/Agt/ FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	H053
Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) є безпосереднім учасником СЕП	блок А FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/Assgne/Agt/ FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	H054



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/66500
від 10.08.2021 18:39

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner) та Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) є різними безпосередніми учасниками СЕП.	блок А 1) FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId 2) FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	H055
У реквізиті Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification) перші 8 символів визначають тип повідомлення, для якого в СЕП передбачено відкликання за допомогою <i>camt.056</i> : = <i>pacs.008</i> = <i>pacs.009</i> = <i>rain.013</i>	блок В FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/OrgnlMsgNmId	LEGL	KV04
Кількість екземплярів блоку Реквізити транзакції (Transaction Information) у повідомленні дорівнює кількості транзакцій, вказаній в реквізиті Кількість транзакцій (Number Of Transactions)	блок В 1) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf 2) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/NbOfTxS	LEGL	KV04
Кількість транзакцій, вказана в реквізиті Кількість транзакцій (Number Of Transactions), не перевищує кількості, обґрунтованої допустимим фізичним розміром повідомлення, що відкликається (а саме 9999 транзакцій)	блок В FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/NbOfTxS	LEGL	H022
Сума транзакцій у повідомленні (сума реквізитів Сума міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції) (Original Interbank Settlement Amount) за всіма транзакціями блоку В дорівнює вказаній в блоці В в реквізиті Контрольна сума (Control Sum)	блок В 1) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlIntrBkSttlmAmt 2) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/CtrlSum	LEGL	H023
Усі UETR оригінальної транзакції (Original UETR), вказані в транзакціях даного повідомлення, мають бути різними	FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlUETR	LEGL	H050



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/66500
від 10.08.2021 18:39

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Реквізит Інформація про причину відкликання (Cancellation Reason Information) може бути вказаний або в блоці Інформація про групу трансакцій, що відкликається (Original Group Information And Cancellation), або в Реквізити трансакції (Transaction Information), але не одночасно в обох цих блоках	блок В 1) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/CxlRsnInf 2) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/CxlRsnInf	LEGL	N011
Коли Інформація про причину відкликання (Cancellation Reason Information) не вказано в блоці Інформація про групу трансакцій, що відкликається (Original Group Information And Cancellation), то цей блок має бути наявний в кожному блоці Реквізити трансакції (Transaction Information)	блок В 1) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/CxlRsnInf 2) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/CxlRsnInf	LEGL	N011

4.1.2. Специфічні перевірки для інструменту Credit Transfer (відкликання повідомлень pacs.008, pacs.009)

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом «Ідентифікація» (у тому числі за рахунок того, що МФО в складі ідентифікатора має дорівнювати МФО відправника повідомлення, перевіряється, що відправник повідомлення відкликає тільки «свої» платіжні повідомлення, тобто відправник <i>samt.056</i> збігається з відправником первинного повідомлення <i>pacs.008/pacs.009</i>) При цьому дата в складі ідентифікатора не перевіряється	блок В FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/OrgnlMsgId	LEGL	N002



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/66500
від 10.08.2021 18:39

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Інформація про повідомлення <i>pacx.008/pacs.009</i> з вказаним Ідентифікатором оригінального повідомлення (Original Message Identification) наявна в базі даних ЦОСЕП. Можливі причини відсутності:	блок В FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/OrgnlMsgId		
= вичерпано строк, визначений нормативно-правовими актами для повернення/відкликання		NOOR	TM02
= повідомлення з таким ідентифікатором не надходило до ЦОСЕП або воно було відхилено в цілому		NOOR	KV03
Учасники СЕП – відправник і отримувач <i>camt.056</i> збігаються з відправником і отримувачем первинного повідомлення	–	LEGL	N010

4.2. Перевірки блоку про одну трансакцію, що відкликається

У цьому розділі наведено перевірки, які стосуються окремих блоків **Реквізити трансакції** (Transaction Information) повідомлення *camt.056*. ЦОСЕП вміщує інформацію про ці помилки в повідомлення *camt.029* у блок **Інформація про причину рішення щодо відкликання** (Cancellation Status Reason Information) в складі блоку **Інформація про трансакцію та статус** (Transaction Information And Status), шлях до блоку – RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/CxlStsRsnInf.

4.2.1. Загальні перевірки

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Дана трансакція є коректною, але повідомлення відхиляється в цілому з-за помилок в інших трансакціях		NARR	CMPN



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/66500
від 10.08.2021 18:39

4.2.2. Специфічні перевірки для інструменту Credit Transfer (відкликання повідомлень pacs.008, pacs.009)

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Трансакція з повідомлення типу, вказаного в Ідентифікаторі імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification), з вказаним Ідентифікатором оригінального повідомлення (Original Message Identification) і вказаним UETR оригінальної трансакції (Original UETR) наявна в базі даних ЦОСЕП як виконана	блок В 1) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/OrgnlMsgNmId 2) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/OrgnlMsgId 3) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlUETR	NOOR	TM06
Реквізити трансакції в camt.056 збігаються з реквізитами відповідної трансакції з первинного повідомлення (відповідність встановлюється за UETR оригінальної трансакції (Original UETR)):	блок В FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlUETR		
= Наскрізний ідентифікатор оригінальної трансакції (Original End To End Identification)	блок В FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlEndToEndId	LEGL	TM09
= Сума міжбанківського переказу (оригінальної трансакції) (Original Interbank Settlement Amount)	блок В FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlIntrBkSttlmAmt	LEGL	TM08
Первинну трансакцію не було повернуто		LEGL	TM07
Первинна трансакція не є оплатою за цінні папери		LEGL	N006

4.2.3. Специфічні перевірки для інструменту Forced Debet (відкликання повідомлень pain.013)

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Має бути присутнім блок Посилання на оригінальну трансакцію (Original Transaction Reference)	блок В FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef	LEGL	N009



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/66500
від 10.08.2021 18:39

5. camt.029

⇒ Буде надано пізніше



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/66500
від 10.08.2021 18:39