

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради Платіжної організації
системи електронних платежів
Національного банку України,
протокол від 01 жовтня 2021 року № 10

Додаток до специфікацій 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 17 аркушах

Версія 1.0

2021 р.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0008/83588

від 01.10.2021 17:30

ІСТОРИЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
Серпень 2021	1.0	Надаються умови перевірки camt.056 Затверджено за В/52-0009/90970
Вересень 2021	1.1	Додано умови перевірки camt.029

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 camt.056, camt.029 у ЦОСЕП	3
3.	Участь відправника в СЕП	4
4.	camt.056	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 pacs.008, pacs.009)	7
4.2.	Перевірки блоку про одну трансакцію, що відкликається	8
4.2.1.	Загальні перевірки	9
4.2.2.	Специфічні перевірки для інструменту Credit Transfer (відкликання повідомлень pacs.008, pacs.009)	9
4.2.3.	Специфічні перевірки для інструменту Forced Debet (відкликання повідомлень rain.013)	10
5.	camt.029	10
5.1.	Перевірки змісту повідомлення в цілому	11
5.1.1.	Загальні перевірки	11
5.1.2.	Специфічні перевірки для інструменту Credit Transfer (відкликання повідомлень pacs.008, pacs.009)	14
5.1.3.	Специфічні перевірки для інструменту Forced Debit (відкликання повідомлення rain.013)	14
5.2.	Перевірки блоку про одну трансакцію	15
5.2.1.	Загальні перевірки	15
5.2.2.	Специфічні перевірки для інструменту Credit Transfer (відкликання повідомлень pacs.008, pacs.009)	16
5.2.3.	Специфічні перевірки для інструменту Forced Debet (відкликання повідомлень rain.013)	17



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

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

Національний банк України



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

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	TE03
Відправник повідомлення є безпосереднім (а не опосередкованим) учасником СЕП згідно з поточним станом довідника учасників СЕП	TE04



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0008/83588

від 01.10.2021 17:30

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 трансакцій 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 Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0008/83588

від 01.10.2021 17:30

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	H022
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	H045
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 Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Усі Ідентифікатори відкликання трансакції (Cancellation Identification), вказані в трансакціях даного повідомлення, мають бути різними	FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/CxlId	LEGL	N014
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	<p>блок В 1) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/CxlRsnInf</p> <p>2) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/CxlRsnInf</p>	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)	<p>блок В 1) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/CxlRsnInf</p> <p>2) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/CxlRsnInf</p>	LEGL	N011

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

Перевірки виконуються, коли реквізит **Ідентифікатор імені оригінального повідомлення** (Original Message Name Identification) вказує на повідомлення pacs.008, pacs.009 (повний шлях до реквізиту – FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/OrgnlMsgNmId).



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
<p>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>camt.056</i> збігається з відправником первинного повідомлення <i>pacs.008/pacs.009</i>) При цьому дата в складі ідентифікатора не перевіряється</p>	<p>блок В FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/OrgnlMsgId</p>	LEGL	N002
<p>Інформація про повідомлення <i>pacs.008/pacs.009</i> з вказаним Ідентифікатором оригінального повідомлення (Original Message Identification) наявна в базі даних ЦОСЕП. Можливі причини відсутності:</p>	<p>блок В FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/OrgnlMsgId</p>		
<p>= вичерпано строк, визначений нормативно-правовими актами для повернення/відкликання</p>		NOOR	TM02
<p>= повідомлення з таким ідентифікатором не надходило до ЦОСЕП або воно було відхилено в цілому</p>		NOOR	KV03
<p>Учасники СЕП – відправник і отримувач <i>camt.056</i> збігаються з відправником і отримувачем первинного повідомлення</p>	<p>–</p>	LEGL	N010

4.2. Перевірки блоку про одну транзакцію, що відкликається

У цьому розділі наведено перевірки, які стосуються окремих блоків **Реквізити транзакції** (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 транзакцію та статус** (Transaction Information And Status), шлях до блоку – RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/CxlStsRsnInf.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

4.2.1. Загальні перевірки

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Валюта трансакції збігається з валютою, вказаною для реквізиту Контрольна сума (Control Sum)	Блок В 1) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlIntrBkSttlmAmt Property Ccy 2) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/CtrlSum Property Ccy	LEGL	T001
Дана трансакція є коректною, але повідомлення відхиляється в цілому з-за помилок в інших трансакціях	–	NARR	CMPN

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 samt.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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Посилання на оригінальну транзакцію (Original Transaction Reference) має бути відсутнім	блок В FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef	LEGL	N005
Первинну транзакцію не було повернуто		LEGL	TM07
Первинна транзакція 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 транзакцію (Original Transaction Reference)	блок В FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef	LEGL	N009

5. camt.029

ЦОСЕП вміщує інформацію про помилки, виявлені в *camt.029*, у повідомлення *camt.025* у блок **Опис** (Description) у блоці **Статус запиту** (Request Handling) (шлях до блоку – Rct/RctDtls/ReqHdlg/Desc).

Рівень помилки визначається залежно від наявності та змісту блоку **Первинна ідентифікація платежу** (Original Payment Identification) *camt.025* (повний шлях – Rct/RctDtls/OrgnlPmtId):

- якщо цей блок відсутній, то помилка стосується повідомлення в цілому;
- якщо наявний, то помилка стосується транзакції, ідентифікатори якої наведені всередині цього блоку в реквізиті **Розширена ідентифікація** (Long Business Identification) (повний шлях – Rct/RctDtls/OrgnlPmtId/LngBizId).



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

5.1. Перевірки змісту повідомлення в цілому

У цьому розділі наведено перевірки, які свідчать про некоректне формування *camt.029* в цілому.

5.1.1. Загальні перевірки

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилок СЕП)
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) є унікальним	блок А RsltnOfInvstgtn/Assgnmt/Id	DU01
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом «Ідентифікація»	блок А RsltnOfInvstgtn/Assgnmt/Id	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 RsltnOfInvstgtn/Assgnmt/CreDtTm	H037
Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner), вказана в повідомленні, є відправником повідомлення, визначеним засобами СКЗІ	блок А RsltnOfInvstgtn/Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	H052
Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) знайдено в довіднику учасників СЕП	блок А RsltnOfInvstgtn/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	H053
Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) є безпосереднім учасником СЕП	блок А RsltnOfInvstgtn/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	H054
Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner) та Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) є різними безпосередніми учасниками СЕП.	блок А 1) RsltnOfInvstgtn/Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId 2) RsltnOfInvstgtn/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	H055



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник по- милок СЕП)
<p>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>:</p> <p>= <i>pacs.008</i> = <i>pacs.009</i> = <i>rain.013</i></p>	<p>блок С RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId</p>	<p>KV04</p>
<p>Кількість трансакцій, вказана в реквізиті Кількість трансакцій (Original Number Of Transactions), не перевищує кількості, обґрунтованої допустимим фізичним розміром повідомлення, що відкликається (а саме 9999 трансакцій)</p>	<p>блок С RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlNbOfTxS</p>	<p>H045</p>
<p>Якщо в повідомленні наявні блоки Інформація про трансакцію та статус (Transaction Information And Status), то:</p>	<p>блок С RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts</p>	
<p>= їхня кількість дорівнює кількості трансакцій, вказаних в реквізиті Кількість трансакцій (Number Of Transactions)</p>	<p>блок С RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlNbOfTxS</p>	<p>H022</p>
<p>= сума всіх трансакцій у повідомленні (сума реквізитів Сума між-банківського переказу (оригінальної платіжної інструкції) (Original Interbank Settlement Amount) за всіма трансакціями блоку С дорівнює вказаній в реквізиті Оригінальна контрольна сума (Original Control Sum)</p>	<p>блок С 1) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlIntrBkSttlmAmt 2) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlCtrlSum</p>	<p>H023</p>
<p>= усі UETR оригінальної трансакції (Original UETR), вказані в трансакціях даного повідомлення, мають бути різними</p>	<p>блок С RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlUETR</p>	<p>H050</p>
<p>= усі Ідентифікатори статусу запити на відкликання (Cancellation Status Identification), вказані в трансакціях даного повідомлення, мають бути різними</p>	<p>блок С RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/CxlStsId</p>	<p>N014</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/57-0008/83588
 від 01.10.2021 17:30

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник по- милок СЕП)
= блок Інформація про причину рішення щодо відкликання (Cancellation Status Reason Information) може бути вказаний або на рівні повідомлення в цілому, або для кожної трансакції, але не одночасно на обох цих рівнях	<p>блок С</p> <p>1) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlStsRsnInf</p> <p>2) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/CxlStsRsnInf</p>	N011
= коли Інформацію про причину рішення щодо відкликання (Cancellation Status Reason Information) не вказано на рівні повідомлення в цілому, то цей блок має бути наявний в кожному блоці Реквізити трансакції (Transaction Information)	<p>1) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlStsRsnInf</p> <p>2) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/CxlStsRsnInf</p>	N011
Якщо в повідомленні відсутні блоки Інформація про трансакцію та статус (Transaction Information And Status), то блок Інформація про причину рішення щодо відкликання (Cancellation Status Reason Information) має бути наявним на рівні повідомлення в цілому	<p>блок С</p> <p>1) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts</p> <p>2) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlStsRsnInf</p>	N011
Якщо реквізит Статус/Підтвердження (Status/Conformation) дорівнює "RJCR" і блок Інформація про причину рішення щодо відкликання (Cancellation Status Reason Information) наявний на рівні повідомлення в цілому, то:	<p>1) блок В</p> <p>RsltnOfInvstgtn/Sts/Conf</p> <p>2) блок С</p> <p>RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlStsRsnInf</p>	
= в цьому блоці має бути присутнім реквізит Причина (Reason);	<p>блок С</p> <p>RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlStsRsnInf/Rsn</p>	N012
= якщо реквізит Причина/Код (Reason/Code) має значення "NARR", то має бути наявним реквізит Додаткова інформація (Additional Information)	<p>блок С</p> <p>1) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlStsRsnInf/Rsn/Cd</p> <p>2) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlStsRsnInf/AddtlInf</p>	TM12



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0008/83588

від 01.10.2021 17:30

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

Перевірки виконуються, коли реквізит **Ідентифікатор імені оригінального повідомлення** (Original Message Name Identification) вказує на повідомлення pacs.008, pacs.009 (повний шлях до реквізиту – RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId).

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилок СЕП)
Статус розслідування – реквізит Статус/Підтвердження (Status/Conformation) – може бути тільки “RJCR”	блок В RsltnOfInvstgtn/Sts/Conf	N013
Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом «Ідентифікація» для повідомлень, що їх формує ЦОСЕП	блок С RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgId	N002
Інформація про повідомлення <i>pacs.008/pacs.009</i> з вказаним Ідентифікатором оригінального повідомлення (Original Message Identification) наявна в базі даних ЦОСЕП. Можливі причини відсутності:	RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgId	
= вичерпано строк, визначений нормативно-правовими актами для повернення/відкликання		TM02
= повідомлення з таким ідентифікатором не надходило до ЦОСЕП або воно було відхилено в цілому		KV03
Учасник СЕП – відправник <i>camt.029</i> збігається з отримувачем первинного повідомлення; отримувач <i>camt.029</i> збігається з відправником первинного повідомлення	–	N015

5.1.3. Специфічні перевірки для інструменту Forced Debit (відкликання повідомлення pain.013)

Перевірки виконуються, коли реквізит **Ідентифікатор імені оригінального повідомлення** (Original Message Name Identification) вказує на повідомлення pain.013 (повний шлях до реквізиту – RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId).



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилок СЕП)
Якщо Статус/Підтвердження (Status/Conformation) дорівнює “CNCL”, то:	блок В RsltnOfInvstgtn/Sts/Conf	
= блок Інформація про причину рішення щодо відкликання (Cancellation Status Reason Information) має бути присутній на рівні повідомлення в цілому	блок С RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlStsRsnInf	N016
= реквізити Причина (Reason) і Додаткова інформація (Additional Information) у цьому блоці не заповнюються	блок С 1) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/ CxlStsRsnInf/Rsn 2) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/ CxlStsRsnInf/AddtlInf	N016

5.2. Перевірки блоку про одну транзакцію

У цьому розділі наведено перевірки, які стосуються окремих блоків Реквізити транзакції (Transaction Information) повідомлення *camt.029*.

5.2.1. Загальні перевірки

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилок СЕП)
Валюта транзакції збігається з валютою, вказаною для реквізиту Контрольна сума (Control Sum)	блок С 1) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/ OrgnlIntrBkStlmAmt Property Ccy 2) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlCtrlSum Property Ccy	T001



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилок СЕП)
Якщо реквізит Статус/Підтвердження (Status/Conformation) дорівнює “RJCR” і блок Інформація про причину рішення щодо відкликання (Cancellation Status Reason Information) наявний на рівні трансакції, то:	1) блок B RsltnOfInvstgtn/Sts/Conf 2) блок C RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/CxlStsRsnInf	
= в цьому блоці має бути присутнім реквізит Причина (Reason);	блок C RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/CxlStsRsnInf/Rsn	N012
= якщо реквізит Причина/Код (Reason/Code) має значення “NARR”, то має бути наявним реквізит Додаткова інформація (Additional Information)	блок C 1) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/CxlStsRsnInf/Rsn/Cd 2) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/CxlStsRsnInf/AddtlInf	TM12

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

Перевірки виконуються, коли реквізит **Ідентифікатор імені оригінального повідомлення** (Original Message Name Identification) вказує на повідомлення pacs.008, pacs.009 (повний шлях до реквізиту – RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId).

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (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	1) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlMsgNmId 2) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlMsgId 3) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlUETR	TM06
Реквізити трансакції в camt.029 збігаються з реквізитами відповідної трансакції з первинного повідомлення (відповідність встановлюється за UETR оригінальної трансакції (Original UETR)):		



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилок СЕП)
= Наскрізний ідентифікатор оригінальної трансакції (Original End To End Identification)	RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlEndToEndId	TM09
= Сума міжбанківського переказу (оригінальної трансакції) (Original Interbank Settlement Amount)	RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlIntrBkSttlmAmt	TM08
Посилання на оригінальну трансакцію (Original Transaction Reference) має бути відсутнім	RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef	N005

5.2.3. Специфічні перевірки для інструменту **Forced Debet** (відкликання повідомлень rain.013)

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилок СЕП)
Має бути присутнім блок Посилання на оригінальну трансакцію (Original Transaction Reference)	RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef	N009



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0008/83588

від 01.10.2021 17:30