

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

**Додаток до специфікації повідомлень ISO 20022**  
***рас.004, рас.002***  
**(на рівні агент – ЦОСЕП – агент)**

**Умови перевірки повідомлення *рас.004***  
**та коди помилок**

на 11 аркушах

*Версія 1.1*

**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
09.08.2021	1.0	Затверджено за № В/52-0008/65983
вересень 2021	1.1	Уточнено умови перевірок і коди помилок СЕП

## СКЛАЛИ

Назва підрозділу	ПІБ
Департамент інформаційних технологій Управління розроблення банківських інформаційних систем	Михайлова В.В. Грибанов О.С. Андроненков Д.М.

## УЗГОДЖЕНО

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

## Зміст

1. Загальні відомості .....	3
2. Приймання <i>рас.004</i> у ЦОСЕП .....	3
3. Участь відправника в СЕП .....	3
4. Перевірки рівня повідомлення в цілому .....	4
4.1. Перевірки <i>рас.004</i> для всіх типів повідомлення, що повертається .....	5
4.2. Перевірки в разі повернення <i>рас.008</i> , <i>рас.009</i> .....	9
4.3. Перевірки в разі повернення <i>рас.010</i> .....	10
5. Потрансакційні перевірки <i>рас.004</i> .....	10



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 повідомлення *pacs.004* від учасника СЕП.

Даний документ є додатком до специфікацій повідомлень ISO 20022 *pacs.004*, *pacs.002*, що використовуються на рівні агент – ЦОСЕП – агент.

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.

Під «первинним» повідомленням розуміється *pacs.008*, *pacs.009* або *pacs.010*, кошти якого повертаються даним *pacs.004*.

## 2. Приймання *pacs.004* у ЦОСЕП

Під час приймання *pacs.004* від Учасника ЦОСЕП виконує перевірки, наведені в нижчезазначених таблицях, де:

- під «Відправником повідомлення» розуміється відправник, визначений засобами СКЗІ.
- Код помилки в довіднику ISO зазначається за стандартним довідником ISO № 16 „Status reason” (ExternalStatusReason1Code);
- коли йдеться про ролі учасника СЕП / ASPSP, то цей учасник / ASPSP визначається за реквізитом **Ідентифікатор учасника платіжної системи** (Member Identification) <MmbId> у блоці ідентифікації фінансової установи.

Оскільки СЕП-4.0 наразі працює тільки в національній валюті України, то передбачено перевірки на технічному рівні, що грошові суми вказуються тільки в гривні. Відповідно у даній версії не передбачено перевірок на логічному рівні, що стосуються валюти платіжної операції.

## 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.



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	Код помилки	
	Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Відправник повідомлення, визначений засобами СКЗІ, наявний в довіднику учасників СЕП	AGNT	TE03
Відправник повідомлення є безпосереднім (а не опосередкованим) учасником СЕП згідно з поточним станом довідника учасників СЕП	AGNT	TE04

#### 4. Перевірки рівня повідомлення в цілому

ЦОСЕП діагностує помилки, описані в цьому розділі, у за допомогою повідомлення *pac.s.002* як «відхилення повідомлення в цілому», тобто у блоці **В Інформація щодо оригінальної групи трансацій та статус** (Original Group Information And Status):

- у реквізиті **Статус групи** (Group Status) вказує статус “RJCT” (повний шлях до реквізиту – FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts);
- у блоці **Інформація про причину встановлення статусу** (Status Reason Information) вказує зазначені в нижченаведених таблицях:
  - причину відхилення за стандартним довідником ISO № 16 „Status reason” (ExternalStatusReason1 Code) у реквізиті **Код** (Code) (повний шлях до реквізиту – FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Rsn/Cd);
  - уточнюючу причину відхилення за довідником помилок СЕП у реквізиті **Додаткова інформація** (Additional Information) (повний шлях до реквізиту – FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/AddtlInf).

Якщо в реквізитах *pac.s.004* вказано реквізити відправника (Інструкуючого агента), який відрізняється від справжнього відправника, визначеного засобами СКЗІ, то ЦОСЕП надсилає *pac.s.002* тому відправнику, що визначений засобами СКЗІ.



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

#### 4.1.Перевірки расс.004 для всіх типів повідомлення, що повертається

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
<i>Перевірка маршруту проходження повідомлення</i>			
<b>Проінструктований агент</b> (Instructed Agent) наявний у довіднику учасників СЕП	блок А PmtRtr/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	AB10	H002
<b>Проінструктований агент</b> (Instructed Agent) є безпосереднім учасником СЕП	блок А PmtRtr/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	AB10	H004
<b>Інструктуючий агент</b> (Instructing Agent), вказаний у повідомленні, є відправником повідомлення, визначеним засобами СКЗІ	блок А PmtRtr/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	AGNT	H005
<b>Інструктуючий</b> (Instructing Agent) та <b>Проінструктований</b> (Instructed Agent) <b>агенти</b> є різними безпосередніми учасниками СЕП.	блок А 1) PmtRtr/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId 2) PmtRtr/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	AGNT	H006
<i>Правильність формування повідомлення в цілому</i>			
<b>Ідентифікатор повідомлення</b> (Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом "Ідентифікація"	блок А PmtRtr/GrpHdr/MsgId	RR04	H026
<b>Ідентифікатор повідомлення</b> (Message Identification) є унікальним	блок А PmtRtr/GrpHdr/MsgId	DU01	DU01
У реквізиті <b>Дата та час створення повідомлення</b> (Creation Date Time) вказано поточну дату (за годинником ЦОСЕП) або дату, на один день меншу від неї	блок А PmtRtr/GrpHdr/CreDtTm	RR04	H037
Кількість трансакцій в повідомленні (екземплярів блоку С) дорівнює вказаній в блоці А в реквізиті <b>Кількість трансакцій</b> (Number Of Transactions)	блок А PmtRtr/GrpHdr/NbOfTxS	AM18	H022



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
<p>Кількість трансакцій, вказана в реквізиті <b>Кількість трансакцій</b> (Number Of Transactions), не перевищує кількості, обгрунтованої допустимим фізичним розміром повідомлення <b>рас.008/рас.009</b> (а саме 9999 трансакцій)</p> <p><i>Примітка. Якщо в рас.004 у цьому реквізиті буде вказано число, більше за 9999, то у повідомленні рас.002 в реквізиті «Оригінальна кількість трансакцій (Original Number Of Transactions)» буде вказано число 9999.</i></p>	<p>блок А PmtRtr/GrpHdr/NbOfTx</p>	DS0K	H045
<p>Сума трансакцій у повідомленні (сума реквізитів <b>Сума міжбанківського переказу, яка повертається</b> (Returned Interbank Settlement Amount) за всіма трансакціями блоків С) дорівнює вказаній в блоці А в реквізиті <b>Загальна сума міжбанківського переказу, яка повертається</b> (Total Returned Interbank Settlement Amount)</p>	<p>1) блок С PmtRtr/TxInf/RtrdIntrBkSttlmAmt 2) блок А PmtRtr/GrpHdr/TtlRtrdIntrBkSttlmAmt</p>	AM10	H023
<p><b>Ідентифікатор імені оригінального повідомлення</b> (Original Message Name Identification) може містити посилання тільки на повідомлення <b>рас.008, рас.009, рас.010</b>. Тобто перші 8 символів реквізиту можуть бути тільки “рас.008”, “рас.009” або “рас.010”</p>	<p>блок С PmtRtr/TxInf/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId</p>	RR04	N001
<p>Властивість <b>Валюта</b> (Ccy) реквізиту <b>Загальна сума міжбанківського переказу, яка повертається</b> (Total Returned Interbank Settlement Amount) наразі може бути тільки “UAH”</p>	<p>блок А PmtRtr/GrpHdr/TtlIntrBkSttlmAmt Property Ccy</p>	CURR	H024



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>Для всіх трансакцій, включених в одне повідомлення, мають бути вказано одні й ті самі реквізити первинного повідомлення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification),</li> <li>– Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification)</li> </ul>	<p>блок С 1) PmtRtr/TxInf/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId 2) PmtRtr/TxInf/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId</p>	RR04	TM03
Усі UETR оригінальної трансакції (Original UETR) вказані в трансакціях даного повідомлення, мають бути різними	<p>блок С PmtRtr/TxInf/OrgnlUETR</p>	DU03	H050
Реквізит Дата міжбанківського переказу (Interbank Settlement Date) може бути вказаний або в заголовку повідомлення, або в трансакції(ях), але не одночасно в обох цих блоках	<p>блок А PmtRtr/GrpHdr/IntrBkSttlmDt блок С PmtRtr/TxInf/IntrBkSttlmDt</p>	RR04	H041
Реквізит Дата міжбанківського переказу (Interbank Settlement Date) повинен обов'язково бути вказаний або в заголовку повідомлення, або в кожній з трансакцій	<p>блок А PmtRtr/GrpHdr/IntrBkSttlmDt блок С PmtRtr/TxInf/IntrBkSttlmDt</p>	RR04	H042
<i>Наявність і реквізити первинного повідомлення в ЦОСЕП</i>			
Повідомлення <i>pac.008 / pac.009 / pac.010</i> з вказаним ідентифікатором наявне в БД ЦОСЕП Можливі причини відсутності:	PmtRtr/TxInf/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId		
– вже вичерпано допустимий строк повернення коштів за даним повідомленням (відлік строку йде від дати його проведення за технічними рахунками в ЦОСЕП). А саме: Різниця між поточною датою і датою формування первинного повідомлення (яка міститься в <OrgnlMsgId>) перевищує допустимий строк повернення платежів за допомогою <i>pac.004</i> .		RR04	TM02



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
<ul style="list-style-type: none"> <li>– такого повідомлення не було</li> <li>– в <b>Ідентифікаторі імені оригінального повідомлення</b> (Original Message Name Identification) вказано тип, відмінний від типу первинного повідомлення, тому його неможливо знайти у БД ЦОСЕП</li> </ul>	PmtRtr/TxInf/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId	RR04	KV03
З дати приймання первинного повідомлення в ЦОСЕП пройшло не більше часу, ніж визначено нормативно-правовими актами як максимально допустимий для повернення платежів заходами <b>pacс.004</b>		RR04	TM02
<i>Наявність коштів та поточні обмеження на виконання платежів між учасником-відправником та учасником-отримувачем</i> До відхилення <b>pacс.004</b> приводять такі ситуації:			
Заборонені всі початкові платежі безпосереднього учасника-відправника повідомлення <b>pacс.004</b> Можливі причини: = заблоковано учасника = учасника заблоковано за спробу НСД = заблоковано рахунок учасника	–	AC06	A001
Заборонені платежі у відповідь на безпосереднього учасника-отримувача повідомлення <b>pacс.004</b> Можливі причини: = заблоковано учасника = заблоковано рахунок учасника	–	AC06	A002
Заборонені всі платежі у відповідь на опосередкованого учасника СЕП – <b>Агента отримувача</b> (Creditor Agent)		AC06	A015
Заборонено початкові платежі між вказаними <b>Інструктуючим</b> (Instructing Agent) та <b>Проінструктованим</b> (Instructed Agent) <b>агентами</b> згідно з особливим регламентом роботи СЕП	Блок А 1) PmtRtr/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId 2) PmtRtr/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	AC06	A004



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.Перевірки в разі повернення *pacs.008, pacs.009*

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
<b>Ідентифікатор оригінального повідомлення</b> (Original Message Identification) відповідає правилам, описаним в документі "Ідентифікація" для MsgId, що формується ЦОСЕП	блок С PmtRtr/TxInf/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId	RR04	N002
<b>Інструкуючий агент</b> (Instructing Agent) збігається з отримувачем первинного повідомлення <i>pacs.008, pacs.009</i> , вказаним в БД ЦОСЕП	блок А PmtRtr/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	RR04	N003
<b>Проінструктований агент</b> (Instructed Agent) збігається з відправником первинного повідомлення <i>pacs.008, pacs.009</i> , вказаним в БД ЦОСЕП		RR04	N004
<i>Наявність коштів та поточні обмеження на виконання платежів між учасником-відправником та учасником-отримувачем</i> До відхилення <i>pacs.004</i> приводять такі ситуації:			
Головний банк заблокував початкові платежі своєї філії		AG01	A012
Заборонені всі початкові платежі опосередкованого учасника СЕП – Агента платника (Debtor Agent)		AC06	A014
Відсутні кошти для початкових кредитових платежів (стан ТКР/ТРФ з урахуванням установленого ЛТК не дає провести платежу на суму 1 коп.)	–	AM04	A003
Заборонено початкові платежі (установлено від'ємний ЛПО)	–	AC06	A018
Не вистачає кількість коштів на технічному рахунку (ТКР) з урахуванням установлених лімітів ЛТК	–	AM04	M001
Не вистачає коштів на технічному субрахунку філії (ТРФ) з урахуванням установлених лімітів ЛТК		AM04	M002
Перевищено денний ліміт початкових оборотів (ЛПО), установлений для технічного рахунку (ТКР)		AM13	M003



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
Перевищено денний ліміт початкових оборотів (ЛПО), установлений для на технічного субрахунку філії (ТРФ)		AM21	M004

### 4.3.Перевірки в разі повернення *pac.s.010*

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
<b>Інструктуючим агентом</b> (Instructing Agent) може бути тільки Національний банк України (МФО 300001)	блок А PmtRtr/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	RR04	N007
Повідомлення містить тільки одну трансакцію	–	RR04	PN03
<b>Проінструктований агент</b> (Instructed Agent) збігається з отримувачем первинного повідомлення <i>pac.s.008</i> , <i>pac.s.009</i> , вказаним в БД ЦОСЕП	блок А PmtRtr/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	RR04	N004
<b>Ідентифікатор оригінального повідомлення</b> (Original Message Identification) відповідає правилам, описаним в документі "Ідентифікація" для повідомлень, що формуються учасником, який відправляє <i>pac.s.010</i> (тобто НБУ)	1) блок С PmtRtr/TxInf/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId	RR04	N002

## 5. Потрансакційні перевірки *pac.s.004*

ЦОСЕП діагностує помилки в окремих трансакціях, описані в даному розділі, за допомогою повідомлення *pac.s.002* як «відхилення окремих трансакцій з повідомлення», тобто:

- у блоці В **Інформація щодо оригінальної групи трансакцій та статус** (Original Group Information And Status) у реквізиті **Статус групи** (Group Status) вказує статус "PART" (повний шлях до реквізиту – FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts);



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

- У блоці **С Інформація про трансакцію та статус** (Transaction Information And Status) надає перелік відхилених трансакцій і для кожної з них вказує причини відхилення, зазначені в нижченаведених таблицях, у блоці **Інформація про причину встановлення статусу** (Status Reason Information):
  - причину відхилення за стандартним довідником ISO № 16 „Status reason” (ExternalStatusReason1Code) у реквізиті **Код** (Code) (повний шлях до реквізиту – FIToFIPmtStsRpt TxInfAndSts/StsRsnInf/Rsn/Cd);
  - уточнюючу причину відхилення за довідником помилок СЕП у реквізиті **Додаткова інформація** (Additional Information) (повний шлях до реквізиту – FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts /StsRsnInf/AddtlInf).

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
<i>Дотримання правил формування повідомлення</i>			
Валюта трансакції в реквізитах <b>Сума міжбанківського переказу</b> (оригінальної трансакції) (Original Interbank Settlement Amount) і <b>Сума міжбанківського переказу, яка повертається</b> (Returned Interbank Settlement Amount) збігається з валютою, вказаною в заголовку повідомлення для реквізиту <b>Загальна сума міжбанківського переказу, яка повертається</b> (Total Returned Interbank Settlement Amount)	1) блок С PmtRtr/TxInf/OrgnlIntrBkSttlmAmt Property Ccy 2) блок С PmtRtr/TxInf/RtrdIntrBkSttlmAmt Property Ccy 3) блок А PmtRtr/GrpHdr/TtlRtrdIntrBkSttlmAmt Property Ccy	AM11	T001
<b>Сума міжбанківського переказу, яка повертається</b> (Returned Interbank Settlement Amount) дорівнює <b>Сумі міжбанківського переказу</b> (оригінальної трансакції) (Original Interbank Settlement Amount)	1) блок С PmtRtr/TxInf/RtrdIntrBkSttlmAmt 2) блок С PmtRtr/TxInf/OrgnlIntrBkSttlmAmt	RR04	TM04
Причина повернення в кодованій формі <b>Причина/Код</b> (Reason/Cd) наявна в довіднику <i>ISO 20022 ExternalReturnReason1Code</i> (довідник № 13)	блок С PmtRtr/TxInf/RtrRsnInf/Rsn/Cd	RR04	TM11
Якщо Причину повернення в кодованій формі <b>Причина/Код</b> (Reason/Cd) вказано як «NARR», то має бути зазначено причину повернення у вигляді <b>Додаткова інформація</b> (Additional Information)	1) блок С PmtRtr/TxInf/RtrRsnInf/Rsn/Cd 2) блок С PmtRtr/TxInf/RtrRsnInf/AddtlInf	RR04	TM12
<i>Відповідність трансакції, що повертається, змісту первинної трансакції в БД ЦОСЕП</i>			



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
Трансакція з вказаним <b>UETR оригінальної трансакції</b> (Original UETR) наявна в БД ЦОСЕП у первинному повідомленні з вказаним <b>Ідентифікатором оригінального повідомлення</b> (Original Message Identification) і з типом, вказаним в <b>Ідентифікаторі імені оригінального повідомлення</b> (Original Message Name Identification)	1) блок C PmtRtr/TxInf/OrgnlUETR 2) блок C PmtRtr/TxInf/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId 3) блок C PmtRtr/TxInf/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId	RR04	TM06
<b>Наскрізний ідентифікатор оригінальної трансакції</b> (Original End To End Identification) трансакції, що повертається, дорівнює <EndToEndId> первинної трансакції в БД ЦОСЕП	блок C PmtRtr/TxInf/Orgn EndToEndId	RR04	TM09
<b>Сума міжбанківського переказу, яка повертається</b> (Returned Interbank Settlement Amount) дорівнює сумі первинної трансакції в БД ЦОСЕП	блок C PmtRtr/TxInf/RtrdIntrBkSttlmAmt	RR04	TM08
Трансакція, що повертається, не має статусу „вже повернута”	–	RR04	TM07
Трансакція, що повертається, не є оплатою за цінні папери		RR04	N006
Якщо для учасника, що повертає платежі, встановлено режим «заборонено власні видаткові операції», то балансовий рахунок Рахунку отримувача в первинній трансакції має бути в переліку балансових рахунків, з яких дозволено видаткові операції		AG01	T015
<i>Відхилення коректно сформованої трансакції як наслідок відхилення расс.004 в цілому</i>			
Трансакція сама по собі є коректною, але її відхилено внаслідок того, що повідомлення, в якому вона міститься, відхилене внаслідок помилок в інших його трансакціях	–	NARR	CMPN



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