

**Система електронних платежів  
Національного банку України  
(версія СЕП-4.1)**

**Додаток до специфікації повідомлення ISO 20022  
*расс.002*  
(на рівні агент – ЦОСЕП – агент)**

**Умови перевірки повідомлення *расс.002*  
та коди помилок**

на 6 аркушах

*Версія 1.0*

**2023 р.**



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД  
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000  
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39

Національний банк України



B/52-0008/108824  
від 15.09.2023 15:31

### ІСТОРИЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
Вересень 2023	1.0	

### 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

<b>1. Загальні відомості .....</b>	<b>3</b>
1.1. Домовленості щодо описів умов перевірки .....	3
1.2. Надання учасникам результатів перевірки <i>расс.002</i> .....	3
<b>2. Перевірки <i>расс.002</i> .....</b>	<b>4</b>



## 1. Загальні відомості

1. Даний документ описує процедури перевірки повідомлення *pac.s.002* миттєвого переказу в СЕП, яке учасник-отримувач повертає до ЦОСЕП за результатами опрацювання надісланого йому *pac.s.008* миттєвого переказу і прийняття рішення про те, чи згоден Агент отримувача зарахувати кошти вказаному Отримувачу.

2. Даний документ є додатком до специфікації повідомлення ISO 20022 миттєвого переказу СЕП *pac.s.002*, що використовуються на рівні агент – ЦОСЕП – агент.

Відповідно в даному документі використано терміни, скорочення та назви реквізитів, визначені у зазначеній специфікації.

### 1.1. Домовленості щодо описів умов перевірки

1. Повний шлях до реквізиту (Path) – це шлях до елемента повідомлення в деревовидній ієрархії, що дозволяє однозначно вказати місцезнаходження реквізиту в повідомленні. У даному документі повний шлях до реквізиту вказано без зазначення перших двох тегів XML-документу, а саме, без /Document/FIToFIPmtStsRpt/.

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

3. Під *pac.s.008* слід розуміти повідомлення *pac.s.008* миттєвого переказу, яке ЦОСЕП відправив до учасника СЕП, що обслуговує отримувача миттєвого переказу, і на який цей учасник сформував *pac.s.002*, що перевіряється.

4. Під «відправником» повідомлення *pac.s.002* розуміється безпосередній учасник СЕП – учасник МП СЕП, якому ЦОСЕП направляє *pac.s.008*.

5. Код помилки в довіднику ISO зазначається за стандартним довідником ISO № 16 „Status reason” (ExternalStatusReason1Code).

### 1.2. Надання учасникам результатів перевірки *pac.s.002*

1. Даний документ містить перевірки, при виявленні яких *pac.s.002* вважається складеним неправильно, і на підставі цього ЦОСЕП приймає рішення про відхилення вхідного *pac.s.008*. При цьому:

- відправнику *pac.s.002* надається квитанція *pac.s.002* з кодом помилки, який наведено нижче в таблицях і який визначає причину відхилення вхідного *pac.s.002*;
- відправнику *pac.s.008* надається квитанція *pac.s.002* з кодом помилки СЕП «TE10», який повідомляє про відхилення миттєвого переказу внаслідок невдалого обміну повідомленнями з учасником-отримувачем.

2. Для всіх варіантів відхилення вхідного *pac.s.002* (і як наслідок – відхилення *pac.s.008*) у вихідному *pac.s.002*, що надається і учаснику-відправнику *pac.s.002*, і учаснику-відправнику *pac.s.008*, у реквізиті Статус групи (Group Status) ЦОСЕП вказує статус “RJCT” (повний шлях до реквізиту –OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts).

3. ЦОСЕП діагностує помилки у повідомленні *pac.s.002* як «відхилення повідомлення *pac.s.008* в цілому».

Причину відхилення вказано в блоці у блоці В Інформація щодо оригінального повідомлення та статус (Original Group Information And Status) (шлях – OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/) у блоці нижчого рівня Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information). Автором відхилення є ЦОСЕП, і згідно з правилами формування квитанції *pac.s.002* він не вказується.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000

Дійсний до:31.05.2025 11:51:39

Національний банк України



B/52-0008/108824  
від 15.09.2023 15:31

## 2. Перевірки *расс.002*

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом "Ідентифікація"	блок А GrpHdr/MsgId	RR04	H026
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) є унікальним	блок А GrpHdr/MsgId	DU01	DU01
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 GrpHdr/CreDtTm	RR04	H037
У заголовку повідомлення:	блок А	RR04	KV01
= наявний реквізит Інструктуючий агент (Instructing Agent)	GrpHdr/InstgAgt		
= відсутній реквізит Проінструктований агент (Instructed Agent)	GrpHdr/InstdAgt		
= відсутній реквізит Інформація щодо оригінального запиту/звіту (Original Business Query)	GrpHdr/OrgnlBizQry		
Відсутній реквізит Дата та час розрахунку (Effective Interbank Settlement Date)	блок С TxInfAndSts/FctvIntrBkSttlmDt	RR04	KV01
Наявний реквізит Дата та час створення оригінального повідомлення (Original Creation Date Time)	блок В OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlCreDtTm	RR04	KV01
Статус групи (Group Status) може набувати значень "АССР" або "RJCT"	блок В OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts	RR04	KV01
Коли Статус групи (Group Status) має значення "АССР", то відсутні реквізити:	блок В OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts	RR04	KV11
= Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) на будь-якому рівні, і в блоці В, і в блоці С	блок В OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf блок С TxInfAndSts/StsRsnInf		



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000  
Дійсний до: 31.05.2025 11:51:39

Національний банк України



В/52-0008/108824  
від 15.09.2023 15:31

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
= Статус трансакції (Transaction Status)	блок С TxInfAndSts/TxSts		
Коли Статус групи (Group Status) має значення “RJCT”, то блок Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) наявний у блоці В або блоці С, але не в обох цих блоках одночасно. При цьому в даному блоці реквізити нижчого рівня:	блок В OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts блок В OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf блок С TxInfAndSts/StsRsnInf	RR04	KV12
= Учасник, який встановив статус (Originator) є обов’язковим;	StsRsnInf/Orgtr	RR04	KV12
= Причина/Код (Reason/Code) містить значення зі стандартного довідника ISO № 16-StatusReason. ExternalStatusReason1Code	StsRsnInf/Rsn/Cd	RR04	N008
Коли Статус групи (Group Status) має значення “RJCT” і блок Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) наявний у блоці В, то реквізит Статус трансакції (Transaction Status) відсутній	блок В OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts блок В OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf блок С TxInfAndSts/TxSts	RR04	KV12
Коли Статус групи (Group Status) має значення “RJCT” і блок Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) наявний у блоці С, то реквізит Статус трансакції (Transaction Status) є обов’язковим (Примітка. Те, що Статус трансакції має тільки значення “RJCT”, перевіряється на рівні технологічного контролю)	блок В OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts блок В OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf блок С TxInfAndSts/TxSts	RR04	KV12
<i>Перевірка відповідності повідомлення pacs.002 до pacs.008, на який він відповідає</i>			
Збігаються з учасником СЕП, якому ЦОСЕП відправляв pacs.008:		RR04	KV10
= відправник повідомлення, визначений засобами СКЗІ;			
= код ID НБУ Інструкуючого агента (Instructing Agent), вказаний у pacs.002	блок А GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД  
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000  
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39

Національний банк України



В/52-0008/108824  
від 15.09.2023 15:31

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
У реквізиті <b>Ідентифікатор імені оригінального повідомлення</b> (Original Message Name Identification) перші 8 символів визначають тип повідомлення <i>pac.008</i> . <i>Перевірка виконується на рівні технологічного контролю</i>	блок В OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId		
Реквізити квитанції <i>pac.002</i> збігаються з реквізитами <i>pac.008</i> , відправленого від ЦОСЕП:		RR04	KV02
= <b>Ідентифікатор оригінального повідомлення</b> (Original Message Identification) – з <b>Ідентифікатором повідомлення</b> (Message Identification) <MsgId> <i>pac.008</i>	блок В OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgId		
= <b>Дата та час створення оригінального повідомлення</b> (Original Creation Date Time) – з <b>Датою та часом створення повідомлення</b> (Creation Date Time) <CreDtTm> <i>pac.008</i>	блок В OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlCreDtTm		
= <b>UETR оригінальної трансакції</b> (Original UETR) – з <b>UETR</b> (UETR) <i>pac.008</i>	блок С TxInfAndSts/OrgnlUETR		
= <b>Наскрізний ідентифікатор оригінальної трансакції</b> (Original End To End Identification) – з <b>Наскрізним ідентифікатором трансакції</b> (End To End Identification) <EndToEndId> <i>pac.008</i>	блок С TxInfAndSts/OrgnlEndToEndId		



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000  
Дійсний до: 31.05.2025 11:51:39

Національний банк України



В/52-0008/108824  
від 15.09.2023 15:31