

*ПРОЕКТ*

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

**Специфікації ISO 20022  
Administration Proprietary Message  
(на рівні ЦОСЕП - агент)**

*admi.998*

**«Адміністративне технічне повідомлення»**

**Отримання нормативно-довідкової інформації про учасників  
миттєвого переказу через СЕП**

на 12 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	Грибанов О.С. Проскурін Д.В. Михайлова В.В.

## УЗГОДЖЕНО

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

## Зміст

1. Загальні відомості .....	3
2. Основні принципи отримання Довідників МП і стосовні документи .....	4
2.1. Інші стосовні документи.....	4
3. Реквізитний склад довідників МП.....	4
3.1. Реквізитний склад довідника учасників МП СЕП .....	4
3.2. Реквізитний склад довідника ASPSP-МП .....	6
4. Формування запиту до ЦОСЕП для отримання Довідників МП .....	7
5. Опис структури даних SUchMP.....	10
6. Опис структури даних SAspMP .....	11



## 1. Загальні відомості

Даний документ описує використання повідомлення **admi.998** Administration Proprietary Message «Адміністративне технічне повідомлення» (далі по тексту **admi.998**) для отримання від ЦОСЕП нормативно-довідкової інформації, пов'язаної з миттєвими переказами. До такої інформації належать (далі в цьому документі – Довідники МП):

- довідник учасників СЕП, які беруть участь у миттєвих переказах (далі – учасники МП СЕП);
- довідник ASPSP, які не є учасниками СЕП і виконують миттєві перекази через СЕП опосередковано, через обслуговуючий банк (далі – ASPSP-МП). До довідника ASPSP-МП включено інформацію про те, через які обслуговуючі банки ASPSP-МП здійснює миттєві перекази.

Для отримання цих довідників використовуються додаткові типи даних повідомлення **admi.998**:

Тип даних	Застосування в СЕП
<b>SUchMP</b> S_UCH_MP – Довідник учасників МП СЕП	ЦОСЕП надає інформацію про кількість учасників МП СЕП та їх реквізити станом на поточний («на сьогодні») або наступний («на завтра») календарний день
<b>SAspMP</b> S_ASP_MP – Довідник ASPSP-МП	ЦОСЕП надає інформацію про кількість та реквізити тих ASPSP, які надають послуги з миттєвого переказу через СЕП, станом на поточний («на сьогодні») або наступний («на завтра») календарний день

Ці типи даних є аналогами до типів даних **SUch** і **SAsp**, що застосовуються для отримання нормативно-довідкової інформації СЕП.

Отримання Довідників МП потрібне учасникам СЕП, які водночас беруть участь у миттєвих переказах через СЕП. Також учасник має передати ці довідники тим ASPSP, розрахункові рахунки яких відкриті в даного учасника та які беруть участь в МП (тобто містяться в довіднику S\_ASP\_MP з ознакою участі в миттєвих переказах через СЕП).

Варто зауважити, що стосовно миттєвих переказів не використовується тип **MsgsInf** «Інформація про вхідні повідомлення Учасника СЕП», оскільки в функціоналі миттєвого переказу в СЕП відсутній механізм зберігання черги повідомлень МП на адресу учасника-отримувача.

Рівень елементів у структурі XML-файлу по відношенню до основного елементу; назви елементів англійською та українською мовами; XML-теги; описи елементів; кратності елементів; типи даних і формати, які



використовуються при формуванні повідомлення, описано в розділах 5, 6 даного документу.

## 2. Основні принципи отримання Довідників МП і стосовні документи

Учасник отримує Довідники МП за допомогою повідомлення *admi.998* за технологією, описаною в документі «СЕР-4 Технологія і формати обміну повідомленнями між учасниками і ЦОСЕР».

Загальні відомості про повідомлення *admi.998*, його структуру та порядок обміну ним між ЦОСЕР та Учасником СЕР визначено в документі «Специфікації ISO 20022. Administration Proprietary Message (на рівні ЦОСЕР - агент) *admi.998* “Адміністративне технічне повідомлення”. Застосування: Тип даних MsgsInf “Інформація про вхідні повідомлення Учасника СЕР”».

До Довідників МП застосовуються ті самі загальні принципи їх ведення та регламент затвердження і оприлюднення змін, загальна структура повідомлення, правила заповнення реквізитів, правила оформлення й надсилання запиту та отримання змісту довідника або інформації про помилку, що викладені в документі «Специфікації ISO 20022. Administration Proprietary Message (на рівні ЦОСЕР - агент) *admi.998* “Адміністративне технічне повідомлення”. Застосування: Типи даних SUCh, SAsp “Довідник учасників СЕР”, “Довідник ASPSP”» для довідників СЕР (далі – «Специфікація *admi.998*»). Єдиними відмінностями для отримання Довідників МП є:

- ідентифікатори типів даних, що включаються до запиту на отримання довідника;
- позначення, структура і зміст Довідників МП (розглянуто нижче в цьому додатку).

### 2.1. Інші стосовні документи

Терміни, скорочення та умовні позначення визначено в документі «СЕР-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 1. Загальні поняття та домовленості» та додатку до нього «Застосування до миттєвих переказів».

⇒ Додаток наразі на стадії опрацювання.

## 3. Реквізитний склад довідників МП

### 3.1. Реквізитний склад довідника учасників МП СЕР

Інформацією щодо довідника учасників МП СЕР є кількість учасників МП СЕР та реквізити кожного учасника МП СЕР.



Склад учасників МП СЕП є підмножиною множини учасників СЕП. Учасник МП СЕП виконує миттєві перекази за тією самою моделлю обслуговування консолідованого коррахунку, що визначено для нього в Довіднику учасників СЕП. Зважаючи на це, для учасника, включеного до Довідника учасників МП СЕП, його реквізити в цьому довіднику збігаються з однойменними реквізитами в Довіднику учасників СЕП.

Учасникам постачаються такі реквізити Довідника учасників МП СЕП:

Найменування тега	Тип і шаблон	Опис
<Rxx>	text [A-Z0-9]{3}	Ідентифікатор учасника в Системі криптографічного захисту інформації НБУ.
<MmbId>	text [0-9]{6}	Код ID НБУ даного учасника
<MBg>	text 0 [0-9]{6}	Код ID НБУ головного банку по моделі або 0, якщо банк має власний НЕ консолідований коррахунок
<NMo>	text{1}	Номер моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП „3” – з опосередкованою участю філій „4” – з безпосередньою участю філій пробіл – безмодельний
<UMo>	text{1}	Рівень в моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку „G” – головний „F” – філія пробіл – безмодельний
<Nm>	text{1,80}	Найменування фінансової установи – назва банку із статуту скорочена. Дорівнює реквізиту SHORTNAME із Електронного технологічного довідника банків України та інших установ (колишній RCUKRU)
<TUch>	text{1}	Категорія учасника: „N” – НБУ „K” – Казначейство (установа Державної казначейської служби України) „B” – Банк або його філія (банківська установа) „I” – Інша установа

На відміну від Довідника учасників СЕП, Довідник учасників МП СЕП не містить реквізити «Код ЄДРПОУ» і «Код ID НБУ юридичної особи», оскільки ці реквізити не беруть участь у маршрутизації та обробленні миттєвого переказу. За потреби ці реквізити учасника МП СЕП можна брати з Довідника учасників СЕП.

Інші реквізити є технологічними для організації роботи ЦОСЕП, для учасників миттєвого переказу сенсу не мають, тому до учасників не доводяться.



Інформація про блокування початкових миттєвих переказів учасника до інших учасників СЕП не доводиться.

Інформацію про блокування миттєвих переказів у відповідь на адресу певного учасника МП СЕП або про встановлення загального режиму виконання миттєвого переказу в СЕП, відмінного від штатного «дозволені всі», Національний банк доводить до учасників СЕП офіційними листами.

### 3.2. Реквізитний склад довідника ASPSP-МП

Довідник ASPSP-МП містить інформацію про ASPSP, які не є учасниками СЕП, але здійснюють миттєві перекази через розрахункові рахунки в обслуговуючих банках.

ASPSP може брати участь у миттєвих переказах через певний обслуговуючий банк тільки тоді, коли вона наявна в довіднику ASPSP і бере участь у переказах через СЕП через цей самий обслуговуючий банк, причому даний обслуговуючий банк є учасником МП СЕП. Тому за складом Довідник ASPSP-МП є підмножиною Довідника ASPSP.

Одиницею інформації в Довіднику ASPSP-МП є запис про один рахунок однієї ASPSP в одному обслуговуючому банку, через який дана ASPSP може виконувати миттєві перекази.

Зміст і правила заповнення однойменних реквізитів Довідника ASPSP-МП і Довідника ASPSP збігаються.

Оскільки одна ASPSP може мати розрахункові рахунки в кількох банках, то в довіднику може бути наявними кілька записів про таку ASPSP-МП. Унікальним ключем в довіднику є пара "ASPSP – банк, в якому відкрито рахунок".

Учасникам СЕП постачаються такі реквізити Довідника ASPSP-МП:

Найменування тега	Тип і шаблон	Опис	Порівняно з Довідником ASPSP
<IdAsp>	text [0-9]{6}	Код ID НБУ даної ASPSP	Збігається
<IdBank>	text [0-9]{6}	Код ID НБУ банківської установи, в якій відкрито розрахунковий рахунок даної ASPSP	Збігається
<Nm>	text{1,80}	Найменування ASPSP скорочене з Державного реєстру фінансових установ	Збігається
<PriorMP>	text [0-2]{1}	Пріоритет для маршрутизації миттєвих переказів. У разі наявності в одній ASPSP рахунків у кількох банківських установах, доступних для виконання миттєвого переказу, за допомогою цього реквізиту ASPSP вказує, до якої банківської установи вона просить спрямовувати миттєві перекази у відповідь на її адресу:	<b>Новий</b>





		<p>1 – найвищий пріоритет, спрямовувати <b>pacс.008-МП</b> саме до цієї банківської установи;</p> <p>2 – найнижчий пріоритет, спрямовувати <b>pacс.008-МП</b> саме до цієї установи тільки тоді, коли до всіх інших установ відправити платежі неможливо;</p> <p>0 – байдуже, або в цієї ASPSP рахунок, через який вона здійснює МП, тільки в одній банківській установі</p>	
--	--	--	--

На відміну від Довідника ASPSP, Довідник ASPSP-МП не містить реквізиту «Код ЄДРПОУ», оскільки цей реквізит не бере участь у маршрутизації та обробленні миттєвого переказу. За потреби цей реквізит ASPSP можна брати з Довідника ASPSP.

Слід звернути увагу, що участь в миттєвих переказах дозволяється для ASPSP тільки в тому разі, коли ця ASPSP реалізувала повнофункціональну взаємодію з обслуговуючим банком щодо обміну повідомленнями миттєвого кредитового переказу. Тому ASPSP, яка має більше одного рахунку з ознакою участі в МП:

- може виконувати початкові миттєві перекази через будь-який з зазначених обслуговуючих банків на свій розсуд;
- має забезпечити приймання **pacс.008** і надання відповіді щодо можливості його зарахування на рахунок користувача в цілодобовому режимі для всіх зазначених обслуговуючих банків, незалежно від значення реквізиту «Пріоритет для маршрутизації миттєвих переказів»

#### 4. Формування запиту до ЦОСЕП для отримання Довідників МП

1. Для отримання одного з Довідників МП учасник має оформити запит згідно з розділом «Структура повідомлення **admi.998** для надання довідника учасників СЕП або довідника ASPSP» документу «Специфікація **admi.998**».

Учасник має надіслати до ЦОСЕП запит методом (операцією) Receive з параметром Filter, який містить одне з таких символічних значень:

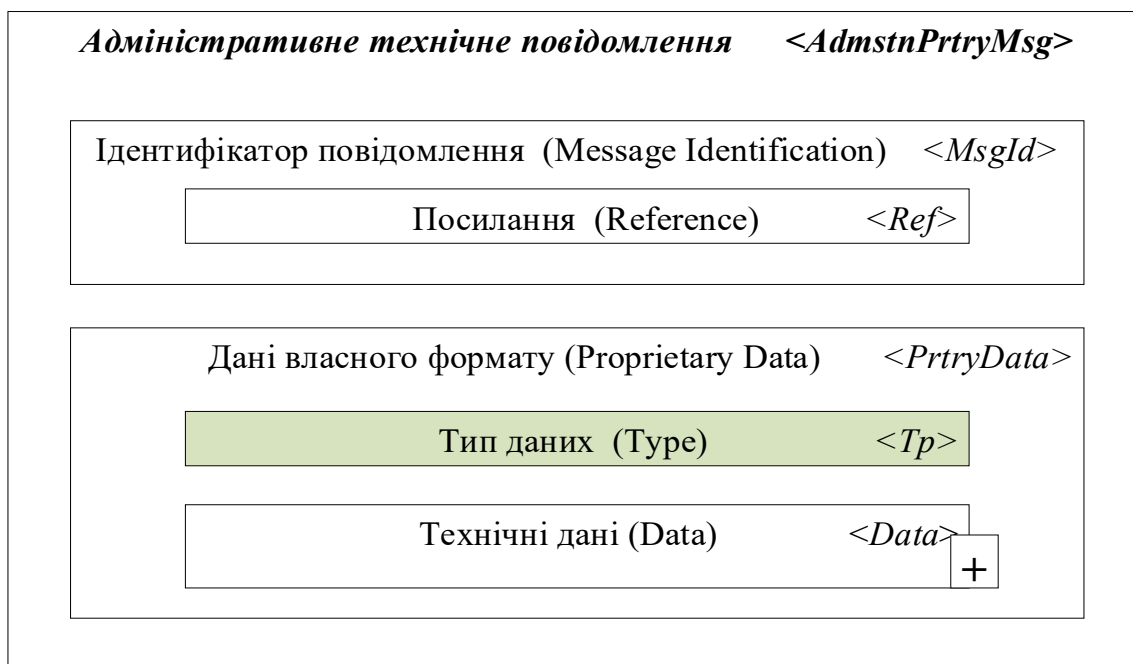
Бажаний довідник	Параметр Filter
учасників МП СЕП на поточний день	<b>getFileNm=SUchMP</b>
учасників МП СЕП на наступний календарний день	<b>getFileNm=SUchTomMP</b>
ASPSP-МП на поточний день	<b>getFileNm=SAspMP</b>
ASPSP-МП на наступний календарний день	<b>getFileNm=SAspTomMP</b>



2. У відповідь на цей запит (у тому ж самому з'єднанні) ЦОСЄП повертає SOAP-повідомлення **admi.998** з типом даних **SUchMP**, **SUchTomMP**, **SAspMP** або **SAspTomMP** відповідно. Таким чином Учасник отримує Довідник учасників МП СЄП або Довідник ASPSP-МП станом на заданий у запиті календарний день.

Повідомлення **admi.998** має загальну структуру, описану в зазначеному розділі «Специфікації **admi.998**», з такими відмінностями:

1) у блоці «Дані власного формату (Proprietary Data)»:



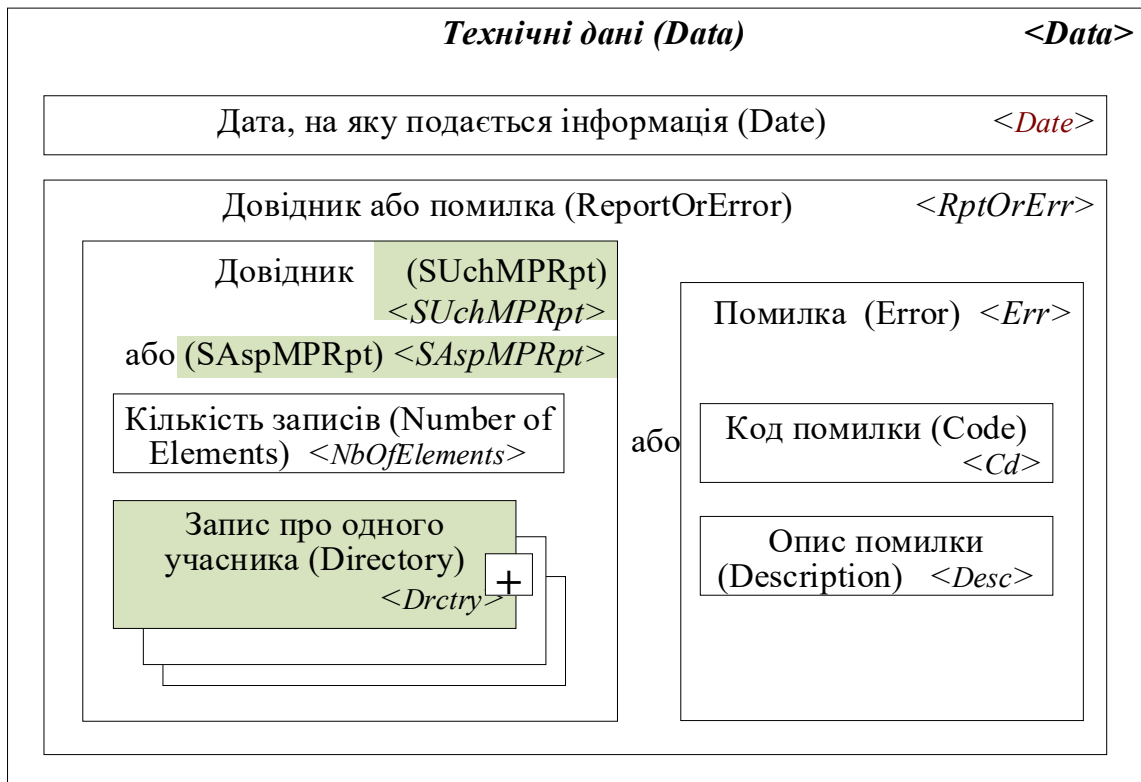
реквізит «Тип даних (Type)» визначає тип довідника, що отримується (тобто те саме значення, що було вказано в параметрі Filter):

Тип даних	Довідник	Блок «Технічні дані» подається за структурою даних
<b>SUchMP</b>	учасників МП СЄП на поточний день	<b>SUchMP</b> (див. розділ 5)
<b>SUchTomMP</b>	учасників МП СЄП на наступний календарний день	<b>SUchMP</b> (див. розділ 5)
<b>SAspMP</b>	ASPSP-МП на поточний день	<b>SAspMP</b> (див. розділ 6)
<b>SAspTomMP</b>	ASPSP-МП на наступний календарний день	<b>SAspMP</b> (див. розділ 6)

2) У блоці «Технічні дані (Data)»:







- назва тегу, який містить довідник, відповідає змісту довідника:
  - **<SUchMPRpt>** для Довідника учасників МП СЕП,
  - **<SAspMPRpt>** для Довідника ASPSP-МП;
- реквізит «**Запис про одного учасника (Directory)**» має структуру відповідно до структури довідника, що отримується (див. розділи «Реквізитний склад довідників МП», «Опис структури даних SUchMP», «Опис структури даних SAspMP» цього документу).

3) Для решти реквізитів правила заповнення залишаються тими, що визначені «Специфікацією **admi.998**».



## 5. Опис структури даних S\_UchMP

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Означення	Застосування в СЕП
	0	S_UCH_MP (nbu:tech:xsd:suchmp.001)	<SUchMP>			Довідник учасників МП СЕП	
1	1	Date	<Date>	[1..1]	Date	Дата, на яку подається інформація.	Дата, на яку є чинним стан довідника, що подається
2	1	ReportOrError	<RptOrErr>	[1..1]	Choice	Довідник або помилка	
2.1	2	SUchMPRpt	<SUchMPRpt>	[1..1]		Довідник	Блок містить довідник учасників МП СЕП
2.1.1	3	Number of Elements	<NbOfElements>	[1..1]	integer	Кількість учасників у довіднику	
2.1.2.	3	Directory	<Drctry>	[1..1]		Запис про одного учасника	Блок містить опис одного учасника МП СЕП
2.1.2.1.	4	Rxx	<Rxx>	[1..1]	text [A-Z0-9]{3}	Ідентифікатор учасника в Системі криптографічного захисту інформації НБУ	
2.1.2.2	4	Member Identification	<MmbId>	[1..1]	text [0-9]{6}	Код ID НБУ даного учасника	Код ID НБУ
2.1.2.3	4	Main bank Identification	<MBg>	[1..1]	text 0 [0-9]{6}	Код ID НБУ головного банку	Код ID НБУ головного банку по моделі або 0, якщо даний учасник має власний НЕ консолідований коррахунок
2.1.2.4	4	Model Number	<NMo>	[1..1]	text{1}	Номер моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП	„3” – модель з опосередкованою участю філій „4” – модель з безпосередньою участю філій пробіл – безмодельний
2.1.2.5	4	Model Level	<UMo>	[1..1]	text{1}	Рівень в моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку	„G” – головний „F” – філія пробіл – безмодельний
2.1.2.6	4	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,80}	Найменування фінансової установи	назва банку із статуту скорочена. Дорівнює реквізиту SHORTNAME із Електронного технологічного довідника банків України та інших установ (колишній RCUKRU)
2.1.2.7	4	Member Type	<TUch>	[1..1]	text{1}	Категорія учасника *	„N” – НБУ



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

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Означення	Застосування в СЕП
							„К” – Казначейство (установа Державної казначейської служби України) „В” – Банк або його філія (банківська установа) „І” – Інша установа
2.2	2	Error	<Err>	[1..1]		Помилка	Блок містить причину, з якої отримати запитований довідник учасників МП СЕП неможливо
2.2.1	3	Code	<Cd>	[1..1]	[A-Z0-9]{4}	Код помилки	причина у вигляді коду помилки з довідника помилок СЕП
2.2.2	3	Description	<Desc>	[1..1]	text{1,105}	Опис помилки	Причина в текстовій формі

\* - Примітка. Для реквізиту «Категорія учасника» шаблон, який визначав би припустимі значення, не визначено, зважаючи на можливість подальшого введення нових позначень для різних типів «інших» установ.

## 6. Опис структури даних SAspMP

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Означення	Застосування в СЕП
	0	S ASP MP (nbu:tech:xsd:sasp.001)	<SAspMP>			Довідник ASPSP, що беруть участь у миттєвому переказі через обслуговуючі банки	
1	1	Date	<Date>	[1..1]	Date	Дата, на яку подається інформація.	Дата, на яку є чинним стан довідника, що подається
2	1	ReportOrError	<RptOrErr>	[1..1]	Choice	Довідник або помилка	
2.1	2	SAspMPRpt	<SAspMPRpt>	[1..1]		Довідник	Блок містить довідник ASPSP-МП
2.1.1	3	Number of Elements	<NbOfElements>	[1..1]	integer	Кількість записів у довіднику	
2.1.2.	3	Directory	<Drctry>	[1..1]		Один запис довідника	Блок містить опис однієї пари "ASPSP та її обслуговуюча банківська установа"
2.1.2.1	4	ASPSP Identification	<IdAsp>	[1..1]	text [0-9]{6}	Код ID НБУ даної ASPSP	Код ID НБУ даної ASPSP



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

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Означення	Застосування в СЕП
2.1.2.2	4	Bank Identification	<IdBank>	[1..1]	text [0-9]{6}	Код ID НБУ банківської установи	Код ID НБУ банківської установи, в якій відкрито розрахунковий рахунок даної ASPSP
2.1.2.3	4	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,80}	Найменування фінансової установи	Найменування ASPSP
2.1.2.4	4	Priority	<PriorMP>	[1..1]	text [0-2]{1}	Пріоритет	Пріоритет вибору даної банківської установи для миттєвих платежів у відповідь на дану ASPSP „1” – найвищий „2” – найнижчий „0” – байдуже
2.2	2	Error	<Err>	[1..1]		Помилка	Блок містить причину, з якої отримати запитований довідник неможливо
2.2.1	3	Code	<Cd>	[1..1]	[A-Z0-9]{4}	Код помилки	причина у вигляді коду помилки з довідника помилок СЕП
2.2.2	3	Description	<Desc>	[1..1]	text{1,105}	Опис помилки	Причина в текстовій формі



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