

## СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022

### Administration Proprietary Message

(на рівні ЦОСЕП - агент)

*admi.998*

«Адміністративне технічне повідомлення»

Застосування: Тип даних *SUch*

«Довідник учасників СЕП»

на 12 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



В/52-0008/58063

від 16.07.2021 12:41

## СКЛАЛИ

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

## УЗГОДЖЕНО

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

## Зміст

<b>1. Загальні відомості .....</b>	<b>3</b>
1.1. Стосовні документи	3
1.2. Терміни, поняття, умовні позначення	3
<b>2. Загальні принципи ведення довідника учасників СЕП .....</b>	<b>4</b>
2.1. Реквізитний склад довідника учасників СЕП	4
2.2. Регламент внесення змін до довідника учасників СЕП	5
2.3. Доступність довідника учасників СЕП	5
<b>3. Формування запиту до ЦОСЕП для отримання довідника учасників СЕП .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Структура повідомлення <i>admi.998</i> для надання довідника учасників СЕП .....</b>	<b>6</b>
4.1. Загальна структура повідомлення	6
4.2. Блок, що містить довідник учасників СЕП	8
4.3. Блок, що описує помилку	9
4.4. Приклади повідомлення <i>admi.998</i> , в якому подано інформацію типу <i>SUch</i>	9
<b>5. Опис структури даних <i>SUch</i> .....</b>	<b>11</b>



## 1. Загальні відомості

Даний документ описує використання повідомлення *admi.998* Administration Proprietary Message «Адміністративне технічне повідомлення» (далі по тексту *admi.998*) з метою отримання стану довідника учасників СЕП, а саме:

Тип даних	Застосування в СЕП
<p><b><i>SUch</i></b> S_UCN – Довідник учасників СЕП</p>	<p>ЦОСЕП надає інформацію про кількість учасників СЕП та їх реквізити станом на поточний («на сьогодні») або наступний («на завтра») календарний день:</p>

Викладене в цьому документі щодо дій Учасника СЕП для отримання довідника учасників СЕП стосується також Депозитарію, який не є учасником СЕП, але здійснює обмін інформацією з ЦОСЕП в рамках механізму «поставка проти оплати».

### 1.1. Стосовні документи

Рекомендації з реалізації обміну повідомленнями стандарту ISO 20022 в системі електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) між Учасником СЕП або Депозитарієм і Центром оброблення СЕП (далі – ЦОСЕП) та технологія формування запиту на отримання повідомлення *admi.998* описані у документі «СЕП-4 Технологія і формати обміну повідомленнями між учасниками і ЦОСЕП» (далі – «Технологія обміну»).

Загальні відомості про повідомлення *admi.998*, його структуру та технологію обміну ним між ЦОСЕП та Учасником СЕП визначено в документі «Специфікації ISO 20022. Administration Proprietary Message (на рівні ЦОСЕП - агент) *admi.998* «Адміністративне технічне повідомлення». Застосування: Тип даних MsgsInf «Інформація про вхідні повідомлення Учасника СЕП» (далі – «Специфікація *admi.998*»).

Правила ідентифікації повідомлень визначено в документі «СЕП-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 2. Ідентифікація» (далі – «Ідентифікація»).

### 1.2. Терміни, поняття, умовні позначення

1. ЦОСЕП – Центр оброблення СЕП.
2. Умовні позначення на схемах:



обов'язковий елемент



обов'язковий елемент, який розкладається на набір елементів нижчого рівня («блок»)





елемент, який може входити в повідомлення більше одного разу

3. Умовні позначення, що використовуються для опису реквізитів у повідомленнях, описано в документі «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022».

4. 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 та форматів, які використовуються при формуванні повідомлення, описано в розділі 5 даного документу.

## 2. Загальні принципи ведення довідника учасників СЕП

Інформацією довідника учасників СЕП є кількість учасників СЕП та реквізити кожного учасника СЕП.

### 2.1. Реквізитний склад довідника учасників СЕП

Учасникам СЕП постачаються такі реквізити довідника учасників СЕП:

Найменування тега	Тип і шаблон	Опис	Порівняно з СЕП-3
<Rxx>	text [A-Z0-9]{3}	Ідентифікатор учасника в Системі криптографічного захисту інформації НБУ. Від нього залежить: ідентифікатор ключа СКЗІ в сертифікаті, яким користується Учасник (див. документ „Ідентифікація”)	Аналог реквізиту «Ідентифікатор учасника в СЕП», з якого видалено першу літеру
<MmbId>	text [0-9]{6}	Код фінансової установи (МФО) даного учасника	Без змін
<MBg>	text 0 [0-9]{6}	Код фінансової установи (МФО) головного банку по моделі або 0, якщо банк має власний НЕ консолідований коррахунок	Без змін
<MUr>	text [0-9]{6}	Код фінансової установи (МФО) головної юридичної особи даного учасника	Без змін
<NMo>	text{1}	Номер моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП „3” – з опосередкованою участю філій „4” – з безпосередньою участю філій пробіл – безмодельний	Без змін
<UMo>	text{1}	Рівень в моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку „G” – головний „F” – філія	Змінено позначення



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/58063

від 16.07.2021 12:41

		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)	Змінено джерело реквізиту («Назва банку технологічна» більш не використовується)
<TUch>	text{1}	Категорія учасника: „N” – НБУ „K” – Казначейство (установа Державної казначейської служби України) „B” – Банк або його філія (банківська установа)	Новий реквізит

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

Блокування початкових платежів певного учасника СЕП впливає на роботу тільки даного учасника, тому до інших учасників СЕП ця інформація не доводиться.

Блокування платежів у відповідь на адресу певного учасника СЕП застосовується в надзвичайних ситуаціях, за клопотанням учасника під час його організаційного реформування тощо. Національний банк повідомляє всіх учасників СЕП про встановлення таких обмежень офіційними листами.

## 2.2. Регламент внесення змін до довідника учасників СЕП

Процедури подання учасниками повідомлень про потребу внесення змін до довідника учасників СЕП визначено Інструкцією про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті.

У певний момент календарного дня обслуговуючий персонал ЦОСЕП припиняє приймати повідомлення щодо змін, які вступають в дію з наступного календарного дня. Назвемо умовно цей момент «Час затвердження S\_UCH на завтра». Цей час визначений регламентом роботи СЕП. Таким чином, у цей момент визначається і фіксується стан довідника учасників СЕП на наступний календарний день.

До цього моменту стан довідника учасників СЕП «на завтра» не визначений і, відповідно, даний довідник не надається.

## 2.3. Доступність довідника учасників СЕП

Довідник учасників СЕП на поточний календарний день доступний протягом усього календарного дня.



Довідник учасників СЕП на наступний календарний день доступний протягом поточного календарного дня починаючи з «Часу затвердження S\_USH на завтра» і до 24:00 поточного календарного дня.

О 24:00 відбувається внесення змін до довідника учасників СЕП, внаслідок чого:

- з'являється оновлений довідник на новий поточний календарний день, який щойно настав;
- поняття «завтра» тепер стосується наступного календарного дня, стан довідника на який наразі є невизначеним.

Коли учасник надсилає до ЦОСЕП запит на постачання довідника учасників СЕП, то ЦОСЕП обробляє його у момент надходження. Відповідно дати надходження запиту ЦОСЕП вважає «поточною», і саме від неї веде відлік «поточної» чи «наступної» дати, за яку треба надати довідник.

### 3. Формування запиту до ЦОСЕП для отримання довідника учасників СЕП

Для отримання довідника учасників СЕП учасник має надіслати до ЦОСЕП запит методом (операцією) Receive з параметром Filter, який містить символічне значення:

- ***getFileNm=SUch*** – якщо треба надати довідник на поточну дату,
- ***getFileNm=SUchTom*** – якщо треба надати довідник на наступний календарний день.

У відповідь на цей запит (в тому ж самому з'єднанні) ЦОСЕП повертає SOAP-повідомлення ***admi.998*** з типом даних ***SUch***. Таким чином Учасник отримує довідник учасників СЕП станом на заданий у запиті календарний день.

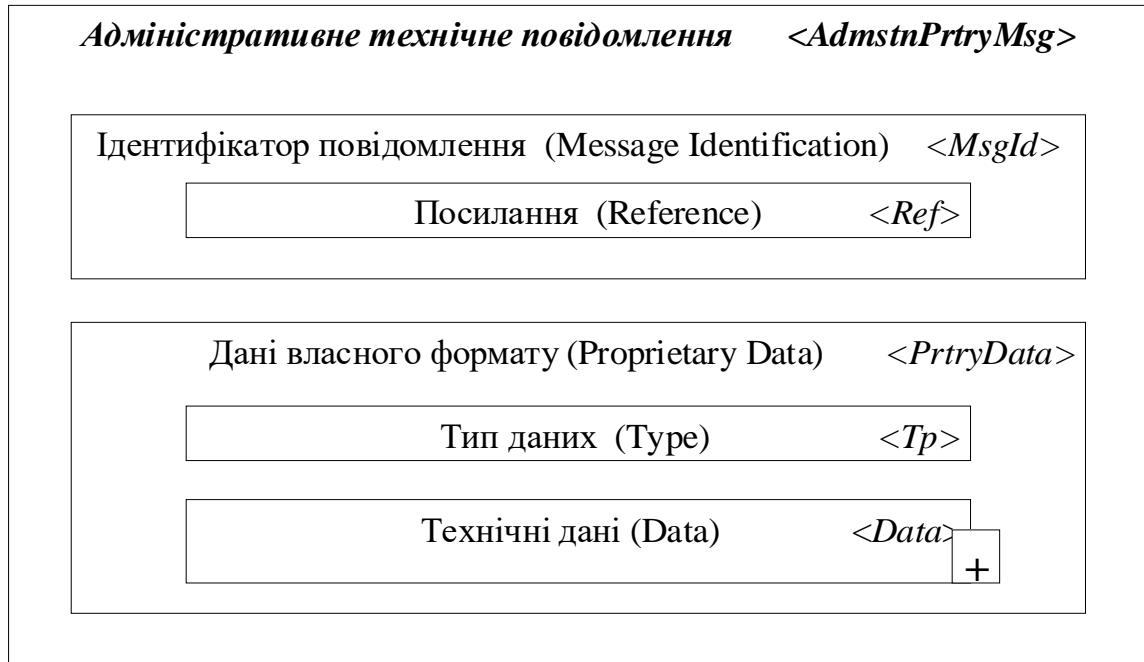
### 4. Структура повідомлення ***admi.998*** для надання довідника учасників СЕП

#### 4.1. Загальна структура повідомлення

Загальна структура повідомлення визначена в документі «Специфікація ***admi.998***».

Необов'язкові реквізити **Ідентифікація пов'язаного повідомлення**, **Ідентифікація попереднього повідомлення**, **Інша ідентифікація** відсутні. Таким чином, для надання довідника учасників СЕП повідомлення ***admi.998*** має таку структуру (всі реквізити є обов'язковими):





**Тип даних (Type) <Tp>** містить назву типу (структури) даних, що передається Учаснику, а саме – символічне значення «SUCh».

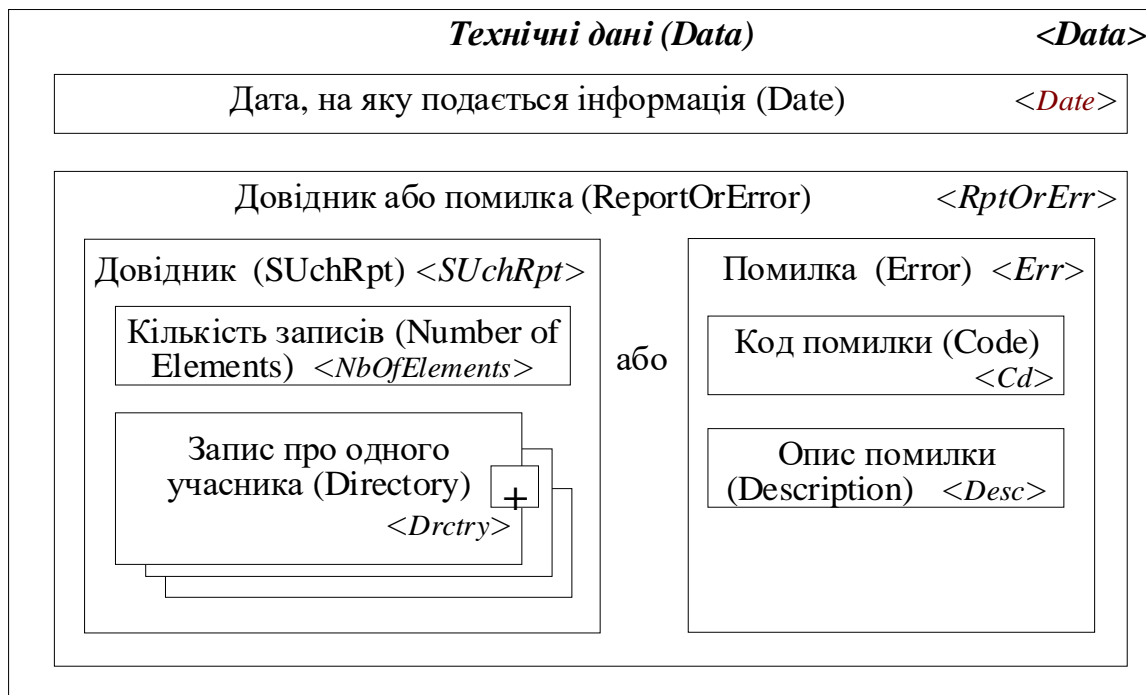
Блок **Технічні дані (Data) <Data>** має вигляд xml-документу зі структурою, побудованою за тими ж принципами, що й повідомлення ISO 20022, із простором імен

`xmlns="nbu:tech:xsd:such.001"`

Структура даних зазначеного блоку у вигляді XSD-схеми надається учасникам окремо разом із цією специфікацією. Оскільки вона не є повідомленням ISO 20022, то в MyStandards не публікується.

Структура блоку «Технічні дані»:





Реквізит **Дата, на яку подається інформація (Date) <Date>** містить календарну дату, на яку є чинним стан довідника учасників СЕП, що подається. Тобто ЦОСЕП визначає поточну календарну дату за своїм годинником ЦОСЕП на момент отримання запиту і вказує в цьому реквізиті:

- для запиту «поточного» довідника – цю поточну календарну дату;
- для запиту довідника «на наступний день» – дату, на один день більшу.

Реквізит є обов’язковим.

У блоці **Довідник або помилка (Report Or Error) <RptOrErr>** міститься один і тільки один з двох блоків:

- або блок **Довідник (SUchRpt)**, у якому надається довідник учасників СЕП;
- або блок **Помилка (Error)**, який описує причину, з якої отримати запитований довідник учасників СЕП неможливо.

#### 4.2. Блок, що містить довідник учасників СЕП

Блок **Довідник (SUchRpt) <SUchRpt>** містить довідник учасників СЕП у вигляді реквізитів нижчого рівня:

- **Кількість записів (Number of Elements) <NbOfElements>** – кількість учасників у довіднику. Реквізит обов’язковий, наявний в блоці 1 раз.





- Блок **Запис про одного учасника** (Directory) <Drctry> – опис одного учасника СЕП. Кількість блоків **Запис про одного учасника** дорівнює кількості учасників СЕП у довіднику.

Блок **Запис про одного учасника** містить реквізити нижчого рівня, описані в розділі 2 цього документу. Всі реквізити є обов'язковими.

Якщо значення певного реквізиту дорівнює «пробіл», то цей реквізит подається, згідно з правилами оформлення XML, у вигляді порожнього тегу, наприклад,

<Umo/>

### 4.3. Блок, що описує помилку

Блок **Помилка** (Error) <Err> містить два обов'язкових реквізити нижчого рівня, які описують причину, з якої отримати довідник учасників СЕП неможливо:

- **Код помилки** (Code) <Cd> подає причину у вигляді коду помилки з довідника помилок СЕП,
- **Опис помилки** (Description) <Desc> подає причину в текстовій формі.

Наразі уявляються можливими дві причини, з яких довідник учасників СЕП не надається:

- внутрішні технічні проблеми в ЦОСЕП (один спільний код помилки без деталізації джерела проблем);
- запитано довідник на наступний день до того, як його затверджено.

### 4.4. Приклади повідомлення *admi.998*, в якому подано інформацію типу *SUch*

Приклад 1. Учасник запитує 15.06.2021 довідник учасників «на завтра» (тобто на 16.06.2021) до моменту його затвердження. ЦОСЕП видає помилку.

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:admi.998.001.02">
  <MsgId>
    <Ref>2000000202106152346440000000405</Ref>
  </MsgId>
  <PrtryData>
    <Tp>SUch</Tp>
    <Data>
      <SUch xmlns="nbu:tech:xsd:such.001">
        <Date>2021-06-16</Date>
      </SUch>
    </Data>
  </PrtryData>
</Document>
```



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/58063  
від 16.07.2021 12:41

```
<RptOrErr>
  <Err>
    <Cd>W002</Cd>
    <Desc>Довідник учасників СЕП на наступний день ще не затверджено</Desc>
  </Err>
</RptOrErr>
</SUch>
  </Data>
</PrtryData>
</Document>
```

Приклад 2. Учасник запитує 15.06.2021 довідник учасників на поточний день. ЦОСЕП успішно надає відповідь.

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:admi.998.001.02">
  <MsgId>
    <Ref>20000002021061523464400000000405</Ref>
  </MsgId>
  <PrtryData>
    <Tp>SUch</Tp>
    <Data>
<SUch xmlns="nbu:tech:xsd:such.001">
  <Date>2021-06-15</Date>
  <RptOrErr>
    <SUchRpt>
      <NbOfElements>165</NbOfElements>    <!--Кільк. уч-ків -->
    </SUchRpt>
  <Drctry>
    <!-- опис першого учасника -->
    <Rxx>1НА</Rxx>
    <MmbId>300001</MmbId>
    <MBg>0</MBg>
    <MUr>300001</MUr>
    <N_Mo/>
    <U_Mo/>
    <Nm>Національний банк України</Nm>
    <TUch>N</TUch>
  </Drctry>
  <!-- описи інших учасників -->
  ...
  <Drctry>
    <!-- опис останнього учасника -->
  </Drctry>
</SUchRpt>
</RptOrErr>
</SUch>
</Data>
  </PrtryData>
</Document>
```



## 5. Опис структури даних S\_Uch

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Означення	Застосування в СЕП
	0	S_UCH (nbu:tech:xsd:such.001)	<S_Uch>			Довідник учасників СЕП	
1	1	Date	<Date>	[1..1]	Date	Дата, на яку подається інформація.	Дата, на яку є чинним стан довідника учасників СЕП, що подається
2	1	ReportOrError	<RptOrErr>	[1..1]	Choice	Довідник або помилка	
2.1	2	S_UchRpt	<S_UchRpt>	[1..1]		Довідник	Блок містить довідник учасників СЕП
2.1.1	3	Number of Elements	<NbOfElements>	[1..1]	integer	Кількість учасників у довіднику	
2.1.2.	3	Directory		[1..1]		Запис про одного учасника	Блок містить опис одного учасника 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 фінансової установи (МФО) даного учасника	Код банку (МФО)
2.1.2.3	4	Main bank Identification	<MBg>	[1..1]	text 0 [0-9]{6}	Код фінансової установи (МФО) головного банку	Код банку (МФО) головного банку по моделі або 0, якщо даний учасник має власний НЕ консолідований коррахунок
2.1.2.4	4	Legal Entity Identification	<MUr>	[1..1]	number [0-9]{6}	Код фінансової установи (МФО) головної юридичної особи даного учасника	Код банку (МФО) головної юридичної особи даного учасника
2.1.2.5	4	Model Number	<NM0>	[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
2.1.2.6	4	Model Level	<UM0>	[1..1]	text{1}	Рівень в моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку	„G” – головний „F” – філія пробіл – безмодельний



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/58063  
від 16.07.2021 12:41

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Означення	Застосування в СЕП
2.1.2.7	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)
2.1.2.8	4	Member Type	<TUch>	[1..1]	text{1}	Категорія учасника	„N” – НБУ „K” – Казначейство (установа Державної казначейської служби України) „B” – Банк або його філія (банківська установа)
2.2	2	Error	<MsgNm>	[1..1]		Помилка	Блок містить причину, з якої отримати запитуваний довідник учасників 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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

 Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

 Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України


 В/52-0008/58063  
 від 16.07.2021 12:41