

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

СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022

Квитанція загального призначення (на рівні ЦОСЕП – агент)

сamt.025 «Квитанція»

Версія 1.1.

на 18 аркушах

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

ІСТОРІЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
18.08.2021	1.0	Затверджено за № В/52-0008/69142
Вересень 2021	1.1	Унесені редакційні правки.

СКЛАЛИ

Назва підрозділу	ПІБ
Департамент інформаційних технологій Управління розроблення банківських інформаційних систем	Грибанов О.С. Гончарова І.В. Михайлова В.В.

УЗГОДЖЕНО

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



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

1. Загальні відомості	4
1.1. Стосовні документи.....	5
1.2. Терміни і позначення.....	6
1.3. Загальний опис використання <i>camt.025</i>	7
1.4. Варіанти структури <i>camt.025</i>	7
2. Структура повідомлення <i>camt.025</i>	9
2.1. Загальна структура.....	9
2.2. Блок А. Заголовок повідомлення (Message Header)	10
2.3. Блок В. Зміст квитанції (Receipt Details)	10
2.4. Блок С. Додаткові дані (Supplementary Data).....	14
3. Оброблення <i>camt.025</i> у учасника.....	14
4. Приклади використання	14
5. Реквізитний склад та правила заповнення <i>camt.025</i>.....	16



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 використання в СЕП повідомлення ISO 20022 *camt.025*, яке слугує для надання Учаснику зворотного зв'язку про результати отримання/обробки його повідомлення в ЦОСЕП для деяких типів повідомлень.

Визначення повідомлення в ISO 20022		Застосування в СЕП
MessageDefinition	Належить до групи	
<i>camt.025</i> Receipt Квитанція	Група «Управління Коштами (Cash Management, camt)»	ЦОСЕП відправляє Учаснику квитанцію про відхилення в ЦОСЕП неплатіжного повідомлення у тому випадку, коли для зазначеного типу повідомлення відсутнє спеціалізоване повідомлення-відповідь

Зважаючи на обмежену область застосування, для використання в СЕП розроблено скорочену порівняно зі стандартом структуру зазначеного повідомлення, а саме:

- вилучено реквізити, які за стандартом ISO 20022 є необов'язковими і не несуть змістовного навантаження для СЕП;
- способи діагностики адаптовано до багаторівневої структури повідомлень, у відповідь на які надається *camt.025*.

У даному документі наведено опис тільки тих реквізитів, що входять до структури зазначеної версії повідомлень «для СЕП». Усі повідомлення *camt.025*, що їх формує ЦОСЕП, створені за описаною в цьому документі структурою.



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

1.1. Стосовні документи

Використання повідомлення *camt.025* описано в документах «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022», «Реалізація кредитового переказу на базі міжнародного стандарту ISO 20022. Обмін повідомленнями на рівні агент-ЦОСЕП-агент. Функціональні вимоги», «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Примусове/безспірне списання та стягнення коштів з рахунку платника, який є агентом, на базі міжнародного стандарту ISO 20022», «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Примусове списання (стягнення) коштів з рахунку платника – фізичної або юридичної особи (крім агентів) на базі міжнародного стандарту ISO 20022».

Терміни, скорочення та умовні позначення визначено в документі «СЕП-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 1. Загальні поняття та домовленості».

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

Опис повідомлень, при відхиленні яких ЦОСЕП надає їх відправнику *camt.025*, умов їх перевірок у ЦОСЕП і відповідних кодів помилок наведено в специфікаціях зазначених повідомлень і додатках до них. Наразі це такі повідомлення:

- *camt.011*
- *camt.012*
- *camt.029*
- *camt.060*
- *camt.092*
- *rain.014*

⇒ Перелік повідомлень може бути розширений по мірі впровадження інших повідомлень ISO 20022 в СЕП, зокрема інструменту **Exceptions and Investigations**

Загальні принципи надання в СЕП зворотного зв'язку про результати приймання повідомлень та імплементації в СЕП повідомлень ISO 20022, які слугують для надання зазначеного зворотного зв'язку, визначено в документі «СЕП-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 3. Загальні принципи надання зворотного зв'язку».



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

1.2. Терміни і позначення

1. У цьому документі під «первинним» повідомленням будемо розуміти повідомлення ISO, яке відправник (безпосередній учасник СЕП або Депозитарій) відправляє до ЦОСЕП. У назвах реквізитів для позначення первинного повідомлення використовується також термін «оригінальне повідомлення» (буквальний переклад назв реквізитів англійською мовою).

2. Відповідно до призначення *camt.025*, відправником первинного повідомлення завжди є безпосередній учасник СЕП або Депозитарій, отримувачем – ЦОСЕП.

Напрямом руху *camt.025* завжди є від ЦОСЕП до Відправника.

3. Під «Неплатіжними» повідомленнями маються на увазі повідомлення ISO, які не є платіжними.

4. Під «Блоком транзакцій» мається на увазі блок С (**Оригінальна платіжна інформація** (Original Payment Information And Status)) повідомлення *pain.014*.

5. Рівень реквізитів в структурі XML-файлу по відношенню до основного реквізиту; назви реквізитів англійською та українською мовами; XML-теги; описи реквізитів; кратності реквізитів; типи даних та форматів, які використовуються при формуванні повідомлення, описано в розділі 5 даного документу.



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

1.3. Загальний опис використання *camt.025*

1. ЦОСЕП формує і відправляє *camt.025*, щоб проінформувати учасника-відправника (безпосереднього учасника СЕП) первинного повідомлення про відхилення цього повідомлення, у тих випадках, коли у функціональних схемах обміну повідомленнями міжнародного стандарту ISO 20022 для даного типу повідомлення не передбачене спеціалізоване повідомлення-відповідь (звіт про статус, відповідь тощо).

2. У СЕП повідомлення *camt.025* використовується як квитанція про відхилення в ЦОСЕП одного первинного неплатіжного повідомлення, тобто ЦОСЕП формує одне повідомлення *camt.025* у відповідь на тільки одне первинне повідомлення.

3. *camt.025* завжди відхиляє первинне повідомлення повністю. Для тих повідомлень, у відповідь на які надається *camt.025*, не передбачено часткове виконання/відхилення повідомлення, тобто виконання частини операцій з повідомлення та відхилення інших.

Отримавши *camt.025*, відправник первинного повідомлення має розуміти, що, незалежно від рівня та локалізації помилки, ніяких дій, які були запитані в первинному повідомленні, в ЦОСЕП не виконано.

4. ЦОСЕП не формує *camt.025*, якщо первинне повідомлення прийнято і оброблено в ЦОСЕП успішно.

5. Учасник не формує *camt.025* у відповідь на повідомлення, які ЦОСЕП відправив Учаснику.

6. *camt.025* не містить інформації про його відправника / отримувача. Відправником *camt.025* завжди є ЦОСЕП. Отримувачем *camt.025* завжди є відправник первинного повідомлення.

1.4. Варіанти структури *camt.025*

Залежно від типу первинного повідомлення, що відхиляється, і від причини відхилення (помилки в оформленні повідомлення в цілому або помилок в окремих транзакціях) структура повідомлення *camt.025* відрізняється різним заповненням блоку/блоків **Зміст квитанції** (Receipt Details).

Необов'язковий блок реквізитів **Первинна ідентифікація платежу** (Original Payment Identification) може бути присутній у структурі *camt.025* тільки у випадку відхилення первинного повідомлення, яке містить транзакції (*camt.029*, *pain.014*).

Варіант 1. У разі відхилення:

- будь-якого повідомлення в результаті перевірок «в цілому»;
- повідомлення, яке за своїм змістом не містить транзакції (приклад – *camt.011*, *camt.012*, *camt.060*, *camt.092*)

блок реквізитів **Зміст квитанції** (Receipt Details) в повідомленні *camt.025* присутній один раз, і в цьому блоці:

- блок **Первинна ідентифікація платежу** (Original Payment Identification) відсутній;
- у блоці **Статус запиту** (Request Handling) реквізит **Опис** (Description) містить причину відхилення повідомлення «в цілому».

Варіант 2. У разі відхилення повідомлення, яке містить транзакції, з-за помилок у транзакціях, блок реквізитів **Зміст квитанції** (Receipt Details) подається стільки разів, у скількох транзакціях виявлено помилки. Кожний екземпляр блоку відповідає одній транзакції, в якій виявлено помилку. Про транзакції, в яких помилок не було, інформації в *camt.025* не подається. В одному екземплярі блоку **Зміст квитанції** (Receipt Details):

- наявний блок **Первинна ідентифікація платежу** (Original Payment Identification), який містить блок **Розширена ідентифікація** (Long Business Identification), в якому подаються реквізити помилкової транзакції;



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 **Статус запиту** (Request Handling) реквізит **Опис** (Description) містить причину відхилення даної трансакції.

Варіант 3. Якщо повідомлення містить трансакції, причому має дворівневу структуру, коли трансакції об'єднані в блоки трансакцій (приклад — *rain.014*), то помилки можуть бути виявлені на рівні «блоку трансакцій».

Варіант 3.1. При виявленні помилки в блоках трансакцій «на рівні блоку» у *camt.025* подається стільки екземплярів блоку **Зміст квитанції** (Receipt Details), у скількох блоках трансакцій виявлено помилки, кожний екземпляр відповідає одному помилковому блоку трансакцій.

В одному екземплярі блоку **Зміст квитанції** (Receipt Details):

- наявний блок **Первинна ідентифікація платежу** (Original Payment Identification), який містить реквізит **Власна ідентифікація** (Proprietary Identification), в якому зазначається ідентифікація блока. Для повідомлення *rain.014* такою ідентифікацією є реквізит відповідного блоку **С Ідентифікатор оригінальної платіжної інформації** (Original Payment Information Identification);
- у блоці **Статус запиту** (Request Handling) реквізит **Опис** (Description) містить причину відхилення даного блока трансакцій.

Якщо було виявлено помилки на рівні «блоку трансакцій», то перевірок трансакцій в цьому блоці не виконується.

Про блоки, в яких помилок не було, інформації в *camt.025* не подається.

Варіант 3.2. Коли повідомлення має дворівневу структуру і містить кілька блоків, то можливо, що в деяких блоках будуть виявлені помилки на рівні «блоку в цілому», а в інших блоках – на рівні окремих трансакцій. Тоді *camt.025* буде містити блоки **Зміст квитанції** (Receipt Details) двох видів, частина з них повідомлятиме про помилку в блоці трансакцій і матиме структуру, описану в варіанті 3.1, а частина повідомлятиме про помилки в трансакціях і матиме структуру, описану в варіанті 2.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України

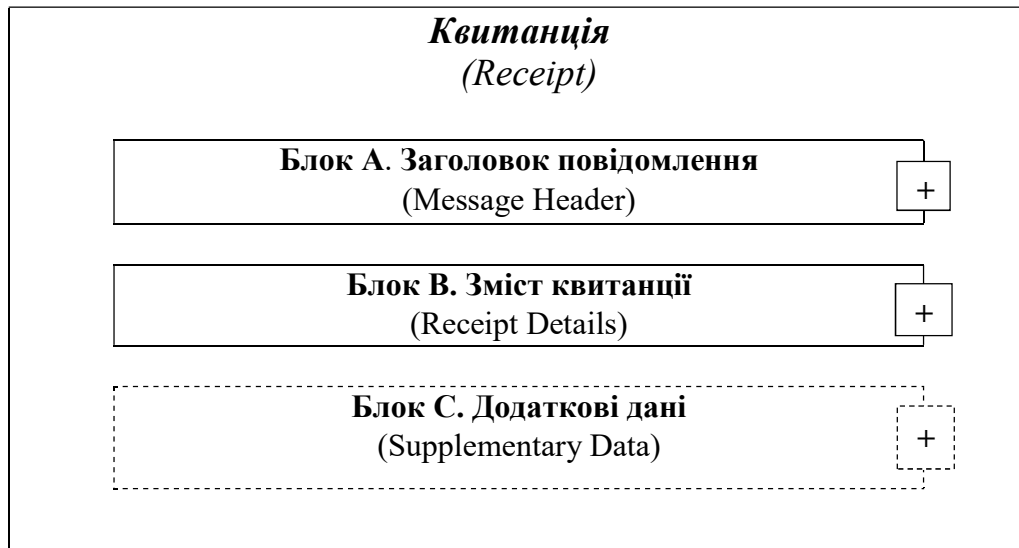


B/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

2. Структура повідомлення *camt.025*

2.1. Загальна структура

Структура повідомлення *camt.025* складається з заголовку повідомлення (Блок А), основного блоку (Блок В) та додаткових даних (необов'язкового блоку) (Блок С).



Заголовок повідомлення (Message Header) Блок А <MsgHdr> - загальна бізнес-ідентифікація повідомлення. Блок А є обов'язковим до заповнення, має бути зазначений в повідомленні один раз і включає реквізити, які дозволяють ідентифікувати повідомлення *camt.025* в цілому.

Зміст квитанції (Receipt Details) Блок В <RctDtls> – зміст квитанції. Обов'язковий блок, який визначає первинне повідомлення та причину його відхилення. Цей блок може бути наявний в повідомленні як один раз, так і бути повторюваним (див. п.1.4 даного документу).

Якщо первинне повідомлення відхиляється по причині відхилення повідомлення в цілому, то даний блок В в *camt.025* буде зазначено лише один раз. Якщо первинне повідомлення містить трансакції, блоки трансакцій і відхиляється з причин наявності помилок у трансакціях, помилок у блоках з трансакціями, то даний **Блок В** повторюється скільки разів, скільки трансакцій, блоків з трансакціями відхиляється з первинного повідомлення.

Додаткові дані (Supplementary Data) Блок С <SplmtryData> - необов'язковий блок, який може містити додаткові дані, які не були відображені у попередніх блоках. Блок є необов'язковим, для СЕП наразі не використовується та вилучений із структури повідомлення.



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

2.2. Блок А. Заголовок повідомлення (Message Header)

Блок А. **Заголовок повідомлення** (Message Header) <MsgHdr> - загальна бізнес-ідентифікація повідомлення. Блок є обов'язковим, містить набір елементів для ідентифікації повідомлення *camt.025* і складається з таких обов'язкових реквізитів:



Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId> – ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення *camt.025*. **Реквізит обов'язковий.**

ЦОСЕП заповнює реквізит згідно з правилами, визначеними правилами Ідентифікації, пунктом «Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)», і забезпечує унікальність Ідентифікатору повідомлення (Message Identification). Ідентифікатор при формуванні повідомлення присвоюється новий для кожного нового *camt.025*.

Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) <CreDtTm> – дата та час створення повідомлення. **Реквізит обов'язковий.**

ЦОСЕП зазначає дату та час на момент формування такого повідомлення.

2.3. Блок В. Зміст квитанції (Receipt Details)

Блок В. **Зміст квитанції** (Receipt Details) <RctDtls> - зміст квитанції. Обов'язковий блок, який визначає первинне повідомлення та причину його відхилення.

Блок В складається з таких реквізитів:



Ідентифікація оригінального повідомлення (Original Message Identification) <OrgnlMsgId> - ідентифікація оригінального повідомлення (запиту/звіту). **Реквізит є обов'язковим.**

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId>** ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який переноситься з оригінального повідомлення. **Реквізит є обов'язковим.**

ЦОСЕП заповнює даний реквізит значенням реквізиту **Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)** або рівнозначного йому реквізиту **Ідентифікатор (Identification)** (залежно від того, який із цих реквізитів передбачено структурою первинного повідомлення) з Блоку А первинного повідомлення, на яке надається Квитанція.

2. **Ідентифікатор імені повідомлення (Message Name Identification) <MsgNmId>** - зазначається ідентифікатор імені оригінального повідомлення, у відповідь на яке формується і відправляється Квитанція **camt.025**. Ідентифікатор визначає тип і версію повідомлення. Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації. **Реквізит є обов'язковим.**

ЦОСЕП зазначає версію первинного повідомлення відповідно до тієї версії даного типу повідомлення, з якою працює ЦОСЕП, безвідносно до того, яку версію відправник вказав у первинному повідомленні.

Приклад:

```
<OrgnlMsgId>  
  <MsgId>13000122020071612345678912345678</MsgId>  
  <MsgNmId> camt.011.001.03</MsgNmId>  
</OrgnlMsgId>
```

Якщо **camt.025** містить кілька блоків В, то у всіх них зміст блоків «Ідентифікація оригінального повідомлення (Original Message Identification)» є однаковим.

Первинна ідентифікація платежу (Original Payment Identification) <OrgnlPmtId> - ідентифікація транзакції/блоку транзакцій з первинного повідомлення. Реквізит необов'язковий.

Реквізит заповнюється, якщо квитанція надсилається на первинне повідомлення, що містить транзакції (наприклад, **rain.014**, **camt.029**), і таке повідомлення відхиляється не з-за помилки на рівні повідомлення в цілому, а з-за помилок у транзакціях та/або блоках транзакцій.

Реквізит містить один і тільки один з реквізитів нижчого рівня:

1. **Розширена ідентифікація (Long Business Identification) <LngBizId>** - ідентифікація оригінальної транзакції, що відхиляється. **Реквізит є обов'язковим.** Реквізит заповнюється тоді, коли даний блок В **Зміст квитанції (Receipt Details)** діагностує помилку на рівні транзакції.

- 1.1. **UETR транзакції (UETR) <UETR>** - універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної транзакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу. Реквізит необов'язковий.

ЦОСЕП переносить до даного реквізиту значення з первинного повідомлення з реквізиту **UETR оригінальної транзакції (Original UETR)**, якщо цей реквізит наявний в транзакції, що відхиляється.



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

1.2. **Сума міжбанківського переказу** (Inter Bank Settlement Amount) <IntrBkSttlmAmt> - сума трансакції (яка зазначена в первинному повідомленні, що відхиляється). **Реквізит є обов'язковим.**
ЦОСЕП переносить до даного реквізиту суму трансакції, що відхиляється.
Для *camt.029* це — значення з реквізиту **Сума міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції)** (Original Interbank Settlement Amount).

Для *rain.014* у структурі повідомлення відсутній реквізит «сума трансакції». Тому при відхиленні *rain.014* ЦОСЕП в даному реквізиті вказує значення «0». Реквізит містить реквізит нижчого рівня:

1.2.1. **Валюта** (Property Ccy) <Ccy> - Валюта UAH.

1.3. **Дата міжбанківського переказу** (Inter Bank Settlement Date) <IntrBkSttlmDt> - дата створення первинного повідомлення. **Реквізит є обов'язковим.**
ЦОСЕП переносить до даного реквізиту значення з реквізиту **Дата та час створення доручення/ Дата та час створення повідомлення** (Creation Date Time) первинного повідомлення, що відхиляється.

*Примітка. Відповідно до стандарту ISO 20022 назви реквізитів:

- Сума міжбанківського переказу (**Inter Bank Settlement Amount**)
- Дата міжбанківського переказу (**Inter Bank Settlement Date**)

в повідомленні *camt.025* англійською мовою вказано з пробілами, однак вони є тотожними реквізитам:

- Сума міжбанківського переказу (**InterBank Settlement Amount**)
- Дата міжбанківського переказу (**InterBank Settlement Date**)

що присутні в інших типах повідомлень (наприклад, *рас.008/рас.009* та інші), і вказані без пробілу.

1.4. **Інструктуючий агент** (Instructing Agent) <InstgAgt> - агент, який направляє первинне повідомлення, що відхиляється. **Реквізит є обов'язковим.**
Даний реквізит містить ідентифікацію учасника, який відправив первинне повідомлення, що відхиляється. Ідентифікація в даному блоці реквізитів подається інформаційно для розуміння того, хто саме був відправником первинного повідомлення.

ЦОСЕП переносить до даного реквізиту значення з реквізиту:

- **Сторона, яка направляє повідомлення** (Assigner) для первинного повідомлення *camt.029*, що відхиляється;
- **Агент Платника** (DebtorAgent) для первинного повідомлення *rain.014*, що відхиляється.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1.4.1. **Ідентифікація фінансової установи** (Financial Institution Identification) <FinInstnId> - унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації. **Реквізит є обов'язковим.** Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації за скороченим набором реквізитів Агента.

1.5. **Проінструктований агент** (Instructed Agent) - агент, який отримує повідомлення. **Реквізит є обов'язковим.**

Даний реквізит містить ідентифікацію учасника, який в повідомленні *rain.014*, *camt.029* вказаний як отримувач цих повідомлень.



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

Ідентифікація учасника в даному блоці реквізитів подається інформаційно для розуміння того, хто саме являється отримувачем повідомлення *rain.014*, *samt.029*.

ЦОСЕП переносить до даного реквізиту значення з реквізиту:

- **Уповноважена сторона-отримувач повідомлення** (Assignee) для первинного повідомлення *samt.029*, що відхиляється;
- **Агент отримувача** (Creditor Agent) для первинного повідомлення *rain.014*, що відхиляється.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1.5.1. **Ідентифікація фінансової установи** (Financial Institution Identification) <FinInstnId> - унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації. **Реквізит є обов'язковим.** Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації. за скороченим набором реквізитів Агента.

1.6. **Наскрізний ідентифікатор** (EndToEnd Identification) <EndToEndId> - унікальний ідентифікатор транзакції, присвоєний Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу. **Реквізит є обов'язковим.**

ЦОСЕП переносить до даного реквізиту значення з реквізиту **Наскрізний ідентифікатор оригінальної транзакції** (Original End To End Identification) транзакції, що відхиляється.

Або

2. **Власна ідентифікація** (Proprietary Identification) <PrtryId> - містить ідентифікацію блока транзакцій з первинного повідомлення.

ЦОСЕП переносить значення реквізиту **Ідентифікатор оригінальної платіжної інформації** (Original Payment Information Identification) з блоку С повідомлення *rain.014*. **Реквізит є обов'язковим.**

Реквізит заповнюється тоді, коли даний блок В **Зміст квитанції** (Receipt Details) діагностує помилку на рівні блока транзакцій (тобто застосовується тільки для первинного повідомлення *rain.014*).

Статус запиту/звіту (Request Handling) <ReqHdlg> - подається статус та причина відхилення повідомлення/транзакції/блоку транзакцій. Вказується код статусу відхилення та причина відхилення. **Реквізит є обов'язковим.**

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Код статусу** (Status Code) <StsCd> - відображає статус у кодованій формі (запиту/звіту, що відхиляється). **Реквізит є обов'язковим.**

Оскільки *samt.025* направляється тільки у разі відхилення первинного повідомлення (запиту/звіту), то відповідно код статусу має фіксоване значення **RJCT** (Rejected - відхилено), що є ознакою відхилення первинного повідомлення в ЦОСЕП.

2. **Опис** (Description) <Desc> - деталізація причини відхилення. Ззначається причина відхилення первинного повідомлення (запиту/звіту). **Реквізит є обов'язковим.**



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

Причина відхилення первинного повідомлення визначається виключно за допомогою пропрієтарного Довідника помилок СЕП:

1-4 символи	код помилки з Довідника помилок СЕП;
5 символ	пробіл
6-140 символи	словесне тлумачення коду помилки і в разі потреби – додаткова текстова інформація, що уточнює причину відхилення

Причини відхилення повідомлень (тобто зміст перевірок, що їх робить ЦОСЕП під час приймання конкретних типів первинних повідомлень), статус та коди помилок СЕП, що можуть використовуватися для кожного типу повідомлень, наведено у специфікаціях до відповідних повідомлень.

2.4. Блок С. Додаткові дані (Supplementary Data)

Блок С. Додаткові дані (Supplementary Data) <SplmtryData> - додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці.

У повідомленні *camt.025* Блок С **Додаткові дані** не використовується.

3. Оброблення *camt.025* у учасника

Учасник звіряє реквізити отриманого *camt.025* і реквізити первинного повідомлення, що зберігаються в САБ учасника.

У разі надходження *camt.025* з реквізитами первинного повідомлення, яке Учасник не відправляв, або розбіжності реквізитів Учасник має звернутися до ЦОСЕП для з'ясування ситуації. Можлива підозра на несанкціонований доступ до СЕП від імені Учасника.

Коли учасник отримує *camt.025*, це означає, що первинне повідомлення відхилене в ЦОСЕП і дії, передбачені цим повідомленням, не виконані. Учасник аналізує причину відхилення і відповідним чином визначає свої подальші дії.

4. Приклади використання

Приклад 1. ЦОСЕП відхиляє первинне повідомлення *camt.011* від учасника 312345, оскільки відправник вказав у ньому неіснуючий рахунок філії 367890.

Елемент *ReceiptDetails* має вигляд:



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

RctDtls	
OrgnlMsgId	
MsgId	1312345202007200000000000000000001
MsgNmId	Camt.011.001.005
ReqHdlg	
StsCd	RJCT
Desc	AC99 Не знайдено рахунок ТРФ 1980367890

Приклад 2. ЦОСЕП відхиляє первинне повідомлення pain.014 від учасника 312345, оскільки для одного з блоків транзакцій вказано причину відхилення, відсутню в Стандартному довіднику ISO № 16.

Елемент ReceiptDetails має вигляд:

RctDtls	
OrgnlMsgId	
MsgId	1312345202007200000000000000000001
MsgNmId	Pain.014.001.005
OrgnlPmtId	
PrtryId	A146/76-зап054
ReqHdlg	
StsCd	RJCT
Desc	N008 Код причини повернення / відхилення відсутній у відповідному довіднику



5. Реквізитний склад та правила заповнення *camt.025*

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	Receipt V05 (camt.025.xxx.xx)	<Rct>			-SEP_Name: Квитанція -SEP_Usage: Повідомлення camt.025 Квитанція використовується для інформування відправника запити/звіту про відхилення цього запити/звіту в СЕП	ЦОСЕП надає безпосередньому учаснику СЕП у разі відхилення повідомлення, для якого не передбачено спеціалізоване повідомлення-відповідь
1	1	Message Header	<MsgHdr>	[1..1]		-SEP_Name: Заголовок повідомлення -SEP_Usage: Загальна бізнес-ідентифікація повідомлення	тег
1.1	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text[0-9]{32}	-SEP_Name: Ідентифікатор повідомлення -SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення	ЦОСЕП формує даний реквізит згідно з правилами Ідентифікації
1.2	2	Creation Date Time	<CreDfTm>	[1..1]	dateTime	-SEP_Name: Дата та час створення повідомлення -SEP_Usage: Дата та час створення повідомлення	Зазначається дата та час створення в ЦОСЕП повідомлення camt.025
2	1	Receipt Details	<RctDtls>	[1..*]		-SEP_Name: Зміст квитанції -SEP_Usage: Зміст квитанції	тег
2.1	2	Original Message Identification	<OrgnlMsgId>	[1..1]		-SEP_Name: Ідентифікація оригінального повідомлення -SEP_Usage: Ідентифікація оригінального повідомлення (запити/звіту)	тег
2.1.1	3	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text[0-9]{32}	-SEP_Name: Ідентифікатор повідомлення -SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який переноситься з оригінального повідомлення	ЦОСЕП переносить з первинного повідомлення, що відхиляється
2.1.2	3	Message Name Identification	<MsgNmId>	[1..1]	text[a-z]{4}.[0-9]{3}.[0-9]{3}.[0-9]{2}	-SEP_Name: Ідентифікатор імені повідомлення -SEP_Usage: Зазначається ідентифікатор імені оригінального повідомлення, у відповідь на яке формується і відправляється Квитанція camt.025	ЦОСЕП вказує Ідентифікатор імені первинного повідомлення, що відхиляється
2.2	2	Original Payment Identification	<OrgnlPmtId>	[0..1]	Choice	-SEP_Name: Первинна ідентифікація платежу -SEP_Usage: Ідентифікація транзакції/блоку транзакцій з первинного повідомлення	тег Блок заповнюється у випадку відхилення повідомлення з-за помилок на рівні транзакцій, блоку транзакцій



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

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
2.2.1	3	Long Business Identification	<LngBizId>	[1..1]		-SEP_Name: Розширена ідентифікація -SEP_Usage: Ідентифікація оригінальної транзакції, що відхиляється	Блок заповнюється у випадку відхилення транзакції
2.2.1.1	4	UETR	<UETR>	[0..1]	text [a-f0-9]{8}- [a-f0-9]{4}- 4[a-f0-9]{3}- [89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}	-SEP_Name: UETR транзакції -SEP_Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної транзакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу	ЦОСЕП переносить з первинного повідомлення
2.2.1.2	4	Inter Bank Settlement Amount	<IntrBkSttlmAmt>	[1..1]	0 <= decimal td = 18 fd = 2	-SEP_Name: Сума міжбанківського переказу -SEP_Usage: Сума транзакції (яка зазначена в первинному повідомленні, що відхиляється)	ЦОСЕП переносить з первинного повідомлення; у разі відсутності в первинному повідомленні вказує 0
2.2.1.2.1	5	Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	-SEP_Name: Валюта -SEP_Usage: Валюта UAH	
2.2.1.3	4	Inter Bank Settlement Date	<IntrBkSttlmDt>	[1..1]	date	-SEP_Name: Дата міжбанківського переказу -SEP_Usage: Дата створення первинного повідомлення	ЦОСЕП переносить з первинного повідомлення
2.2.1.4	4	Instructing Agent	<InstgAgnt>	[1..1]		-SEP_Name: Інструктуючий агент -SEP_Usage: Агент, який направляє первинне повідомлення, що відхиляється	тег
2.2.1.4.1	5	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		-SEP Name: Ідентифікація фінансової установи -SEP Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації	тег Заповнюється у відповідності до правил Ідентифікації
2.2.1.5	4	Instructed Agent	<InstdAgnt>	[1..1]		-SEP_Name: Проінструктований агент -SEP_Usage: Агент, який отримує повідомлення	тег
2.2.1.5.1	5	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		-SEP Name: Ідентифікація фінансової установи -SEP Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації	тег Заповнюється у відповідності до правил Ідентифікації
2.2.1.6	4	End To End Identification	<EndToEndId >	[1..1]	text{1,35}	-SEP_Name: Наскрізний ідентифікатор -SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор тран-	ЦОСЕП переносить з первинного повідомлення



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до:05.08.2023 11:28:47



B/57-0008/83588

від 01.10.2021 17:30

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
2.2.2	3	Proprietary Identification	<PrtryId>	[1..1]	text{1,35}	-SEP_Name: Власна ідентифікація -SEP_Usage: Містить ідентифікацію блока транзакцій з первинного повідомлення	Блок заповнюється у випадку відхилення блока транзакцій з первинного повідомлення
2.3	2	Request Handling	<ReqHdlg>	[1..1]		-SEP_Name: Статус запити/звіту -SEP_Usage: Подається статус та причина відхилення повідомлення/транзакції/блоку транзакцій	тег
2.3.1	3	Status Code	<StsCd>	[1..1]	text{1,4} [a-zA-Z0-9]{1,4}	-SEP_Name: Код статусу -SEP_Usage: Відображає статус у кодованій формі (запити/звіту, що відхиляється)	Завжди містить значення RJCT
2.3.2	3	Description	<Desc>	[1..1]	text{1,140}	-SEP_Name: Опис -SEP_Usage: Деталізація причини відхилення	Код помилки з довідника помилок СЕП, його словесне тлумачення, додаткова інформація про причину відхилення



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