

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

СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022

Resolution Of Investigation
(на рівні агент – ЦОСЕП – агент)

camt.029

«Звіт щодо статусу розслідування»

на 66 аркушах

Версія 2.1

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
26.11.2020	1.1	Затверджено за № В/52-0009/86464
16.07.2021	2.0	Затверджено за № В/52-0008/58293 1. Оновлено опис з врахуванням інструменту Forced Debit.
Вересень 2021	2.1	1. Унесені редакційні правки.

СКЛАЛИ

Назва підрозділу	ПІБ
Департамент інформаційних технологій Управління розроблення банківських інформаційних систем	Гончарова І.В.
Департамент інформаційних технологій Керівник проектів та програм	Гуріна О.О.

УЗГОДЖЕНО

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій ВолодимировичСертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України

В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

1. ЗМІСТ

1. ЗМІСТ.....	3
1. Загальні відомості	4
1.1 Стосовні документи.....	6
1.2 Терміни і позначення.....	7
2. Загальний опис повідомлення <i>camt.029</i>	8
3. Структура повідомлення <i>camt.029</i>	19
3.1. Загальна структура.....	19
3.2. Блок А. Доручення (Assignment).....	21
3.3. Блок В. Статус (Status)	29
3.4. Блок С. Детальні дані щодо відкликання (Cancellation Details)	30
3.5. Блок D. Додаткові дані (Supplementary Data).....	46
4. Реквізитний склад та правила заповнення <i>camt.029</i>	47



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. Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного складу і формату повідомлення **camt.029** «Звіт щодо статусу розслідування» (далі по тексту - **camt.029** або звіт), яке формується і відправляється **Стороною, яка направляє повідомлення** (Assigner) (безпосереднім учасником СЕП) та адресується **Уповноваженій стороні-отримувачу повідомлення** (Assignee) (безпосередній учасник СЕП) через СЕП.

Визначення Повідомлення в ISO 20022		Застосування в СЕП
MessageDefinition	Належить до групи	
<p>camt.029</p> <p>Resolution Of Investigation</p> <p>Звіт щодо статусу розслідування</p>	<p>Група «Управління Коштами (Cash Management, camt)».</p>	<p><i>Повідомлення camt.029 використовується для інформування про рішення щодо розслідування в інструменті:</i></p> <p><u>Credit Transfer</u> для інформування про негативний статус запиту camt.056 на повернення коштів за раніше успішно виконаною помилковою трансакцією в інструменті</p> <p><u>Forced Debit</u> для інформування про негативний або позитивний статус запиту щодо відкликання rain.013</p>

Зважаючи на обмежену область застосування, для використання в СЕП розроблено скорочену порівняно зі стандартом структуру повідомлення **camt.029**, а саме, вилучено реквізити, які за стандартом ISO 20022 є необов'язковими і не несуть змістовного навантаження для СЕП та учасників СЕП.

Структура повідомлення **camt.029** є єдиною для фінансових установ та ЦОСЕП. Проте в даному документі наведено опис тих реквізитів, які вказуються в **camt.029** при відправленні запиту між безпосередніми учасниками СЕП через ЦОСЕП для інструментів **Credit Transfer** та **Forced Debit**.



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



⇒ При імplementації інструменту «Винятки та розслідування» (Exceptions and Investigations) структура та наповнення даного повідомлення може бути переглянута з метою врахування потреб даного інструменту або визначена окремим реквізитним складом для даного інструменту.

Для тих реквізитів, на підставі яких ЦОСЕП приймає певні рішення щодо оброблення **camt.029**, в даному документі визначено умови їх перевірки в ЦОСЕП. Якщо у вхідному **camt.029** не дотримано коректності структури та синтаксису (заповнених реквізитів), то ЦОСЕП відхиляє таке повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю. Якщо повідомлення не проходить перевірку логічної коректності заповнення реквізитів, то ЦОСЕП формує та направляє відправнику запиту повідомлення **camt.025** з вказанням причини відхилення.



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.029** 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» (далі – інструмент Credit Transfer), «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» (далі – інструмент Forced Debit).

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

Загальні принципи оформлення зворотного зв'язку описані в документі «Система електронних платежів Національного банку України (шифр СЕП-4). Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 3. Загальні принципи надання зворотного зв'язку» (далі – Принципи надання зворотного зв'язку).

Опис повідомлення **pacs.008** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. FIToFICustomerCreditTransfer (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) pacs.008 «Кредитовий переказ коштів клієнта на рівні агентів».

Опис повідомлення **pacs.009** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. FinancialInstitutionCreditTransfer (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) pacs.009 «Кредитовий переказ коштів агента на рівні агентів».

Опис повідомлення **pacs.004** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. Payment Return (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) pacs.004 «Повернення платежу».

Опис повідомлення **camt.056** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. FI To FI Payment Cancellation Request (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) camt.056 «Запит на відкликання на рівні агентів».

Опис повідомлення **camt.025** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. Квитанція загального призначення (на рівні ЦОСЕП – агент) camt.025 «Квитанція».

Опис повідомлення **pain.013** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. Creditor Payment Activation Request (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) pain.013 «Запит на здійснення платіжної операції».



Перелік кодів помилок визначено в документі «Додаток до специфікацій повідомлень ISO 20022 *camt.056, camt.029, camt.025* (на рівні агент – ЦОСЕП – агент). Умови перевірки повідомлень *camt.056, camt.029* та коди помилок»

1.2 Терміни і позначення

1. У цьому документі під «первинним» повідомленням будемо розуміти повідомлення *racs.008, racs.009*, які були успішно оброблені в ЦОСЕП та щодо яких надходив запит на їх відкликання, як в цілому, так і на окремі транзакції з них. Також розрізняємо «вхідне первинне» - тобто, яке надійшло до ЦОСЕП/Агента, та «вихідне первинне», яке відправлене від ЦОСЕП/Агента наступному учаснику в ланцюгу платежу.

2. У цьому документі під «вхідним» повідомленням будемо розуміти повідомлення ISO, яке відправник (безпосередній учасник СЕП) відправляє отримувачу через СЕП. Під «вихідним» повідомленням будемо розуміти повідомлення ISO, яке ЦОСЕП відправляє отримувачу.

3. Згідно з технологією обміну повідомленнями ISO в СЕП, розглядаються такі пари «відправник-отримувач» повідомлення *camt.029*:

відправник	отримувач
Assigner - сторона, яка направляє повідомлення (безпосередній учасник СЕП)	ЦОСЕП
ЦОСЕП	Assignee - Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (безпосередній учасник СЕП)

4. Зазначені терміни «відправник» і «отримувач» розглядаються тільки по відношенню до руху повідомлення *camt.029* і не мають відношення до ролей фінансових установ в інструментах ISO (таких як Debtor Agent тощо).

5. Під «учасником СЕП» або скорочено «учасником» розумітимемо безпосереднього учасника СЕП.

6. 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 4 цього документу.



2. Загальний опис повідомлення *camt.029*

1. Повідомлення *camt.029* «Звіт щодо статусу розслідування» використовується в інструментах **Credit Transfer** та **Forced Debit**.

В інструменті **Credit Transfer** повідомлення *camt.029* використовується з метою надання виключно негативного статусу щодо запиту *camt.056* і є свідченням відмови у поверненні коштів та офіційно підтверджує, що подальше повернення коштів Платнику від Отримувача не відбудеться.

В інструменті **Forced Debit** повідомлення *camt.029* використовується з метою надання як негативного, так і позитивного статусу щодо запиту *camt.056* (див. специфікацію *camt.056*). Повідомлення *camt.029* формується:

- ✓ за негативного сценарію, якщо повідомлення *camt.056* неможливо передати далі по ланцюгу (наприклад, з причин наявності помилок в *camt.056*);
- ✓ за позитивного сценарію, якщо повідомлення *camt.056* надійшло до моменту виконання Запиту *rain.013*, і кошти не будуть списані з рахунку Платника.

Примітка. Агент платника, при отриманні повідомлення *camt.056* після списання коштів з рахунку платника, не виконує ніяких дій, оскільки повідомлення Запит *rain.013* виконано і кошти з рахунку платника списано. Повідомлення *camt.029* з негативним статусом при цьому не формується.

2. Повідомлення *camt.029* формується і відправляється **Стороною, яка направляє повідомлення (Assigner)**, та адресується **Уповноваженій стороні-отримувачу повідомлення (Assignee)** у відповідь на повідомлення *camt.056*.

Повідомлення *camt.029* не пов'язане з рухом коштів. Дане повідомлення має виключно інформаційний характер.

В інструменті **Credit Transfer** не допускається формування *camt.029* з учасниками, відмінними від задіяних у ланцюгу обміну первинним повідомленням (тобто задіяні мають бути учасники, вказані відправником у первинному повідомленні). За відсутності можливості дотримання даної умови – використання даного повідомлення не припустиме.

В інструменті **Forced Debit** дана вимога не висувається.

3. Можливі статуси щодо прийняття рішення стосовно оброблення *camt.056* в цілому деталізовано у відповідному реквізиті **Підтвердження (Confirmation)** повідомлення *camt.029*, який заповнюється значенням з довідника № 70 ISO 20022 ExternalInvestigationExecutionConfirmation1Code. При обміні повідомленням через СЕП учасники можуть використовувати наступні коди:



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України

8



B/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30



- **CNCL CancelledAsPerRequest** при успішному виконанні запиту **camt.056**
- **RJCR RejectedCancellationRequest**, при відхиленні запиту **camt.056**.

Для статусу **RJCR** додатково заповнюється причина для прийняття такого рішення в реквізиті **Причина/Код (Reason/Code)** (деталізовано у реквізиті **CxlStsRsnInf/Rsn/Cd camt.029**, який заповнюється значенням з довідника № 77 ISO 20022 ExternalPaymentCancellation Rejection1Code).

4. Для інструменту **Credit Transfer** повідомлення **camt.029** за негативного сценарію (на отриманий **camt.056**) формується на підставі рішень:

- **Отримувача** відмовити в поверненні коштів з певних причин. За такого випадку **camt.029** формує Агент отримувача, в реквізиті **Учасник, який встановив статус щодо запиту (Originator)** вказується ідентифікація Отримувача (який відмовив у поверненні коштів) та зазначається причина невиконання запиту.
- **Агента отримувача** за наявності обґрунтованих причин. За такого випадку **camt.029** формується Агентом отримувача, в реквізиті **Учасник, який встановив статус щодо запиту (Originator)** вказується власна ідентифікація Агента отримувача та зазначається причина невиконання запиту. *Оскільки допускається, що по окремим транзакціям із запиту негативна відповідь щодо повернення коштів може бути надана у різні календарні дні, то у відповідь на один camt.056 може бути направлено більше ніж один camt.029.*
- **Агента-посередника/ЦОСЕП**, задіяного у обміні запитом, за умови, що подальше оброблення запиту і передавання наступному в ланцюгу агенту/ЦОСЕП неможливе з обґрунтованих причин. За такого випадку, Агент-посередник/ЦОСЕП, який формує **camt.029**, зобов'язаний вказати свою ідентифікацію в реквізиті **Учасник, який встановив статус щодо запиту (Originator)** з зазначенням причини невиконання запиту.

Рішення Агента-посередника/ЦОСЕП про негативну відповідь на запит щодо повернення коштів завжди стосується усіх транзакцій, включених до такого запиту, тобто на один вхідний **camt.056**, при неможливості його успішного оброблення, ЦОСЕП/Агент-посередник формує один вихідний **camt.029**.

Для інструменту **Credit Transfer** при обміні повідомленням через СЕП учасники/ЦОСЕП можуть використовувати тільки код **RJCR RejectedCancellationRequest**, при відхиленні запиту **camt.056**.



Повідомлення *camt.029* направляється від Агента отримувача/ЦОСЕП/Агента-посередника до Агента платника, який першим сформував *camt.056*, через той самий ланцюг агентів, які здійснювали обмін первинним повідомленням.

Для інструменту **Forced Debit** повідомлення *camt.029* може формуватися як за позитивного сценарію (зі статусом **CNCL**), так і за негативного сценарію (зі статусом **RJCR**) на підставі певних рішень:

- **Агента платника (статус RJCR)**, за наявності обґрунтованих причин. За такого випадку *camt.029* формується Агентом платника, в реквізиті **Учасник, який встановив статус щодо запиту (Originator)** вказується власна ідентифікація Агента платника та зазначається причина невиконання запиту.
- **Агента-посередника/ЦОСЕП (статус RJCR)**, задіяного у обміні запитом, за умови, що подальше оброблення запиту і передавання наступному в ланцюгу агенту/ЦОСЕП неможливе з обґрунтованих причин. За такого випадку, Агент-посередник/ЦОСЕП, який формує *camt.029*, зобов'язаний зазначити статус оброблення **статус RJCR** та вказати свою ідентифікацію в реквізиті **Учасник, який встановив статус щодо запиту (Originator)** з зазначенням причини невиконання запиту.
- **Агента-посередника (статус CNCL)**, задіяного у обміні запитом, за умови, якщо *camt.056* надійшов до Агента-посередника до того, як він передав *pain.013* далі по ланцюгу, тоді Агент-посередник не передає далі *pain.013*, а формує *camt.029* з позитивним статусом **CNCL**. За такого випадку, Агент-посередник, який формує *camt.029*, зобов'язаний зазначити статус оброблення **статус CNCL** та вказати свою ідентифікацію в реквізиті **Учасник, який встановив статус щодо запиту (Originator)**.
- **Агента платника (статус CNCL)**, за умови, якщо *camt.056* надійшов до Агента платника до того, як він виконав списання з рахунку клієнта за *pain.013*, то Агент платника не виконує *pain.013*, а формує *camt.029* з позитивним статусом **CNCL**. За такого випадку, Агент платника, який формує *camt.029*, зобов'язаний зазначити статус оброблення **статус CNCL** та вказати свою ідентифікацію в реквізиті **Учасник, який встановив статус щодо запиту (Originator)**.



Повідомлення *camt.029* направляється від Агента платника /ЦОСЄП/Агента-посередника до Агента Стягувача/Отримувача (див. визначення в документах **Forced Debit**).

У разі надходження *camt.056*, сформованого з метою відкликання *pain.013*, який до Агента платника на момент прийому вхідного *camt.056* ще не надійшов, то Агент платника має зафіксувати дані вхідного *camt.056*, з урахуванням того, що направити *camt.029* допустимо тільки після надходження *pain.013*, який відкликається (тобто, який відповідає отриманому *camt.056*).

Якщо відповідний *pain.013* так і не надійде, то *camt.029* на даний *camt.056* ніколи не буде направлений.

5. В інструментах **Credit Transfer** та **Forced Debit** ЦОСЄП не контролює кількість днів між отриманими запитами *camt.056* та відповіддю *camt.029* на них.

Для інструменту **Credit Transfer**, ЦОСЄП забезпечує збереження інформації про первинне повідомлення протягом законодавчо визначеного терміну для можливості його повернення і відповідно приймає *camt.029*, як і *camt.056*, тільки протягом цього строку.

6. Для інструменту **Credit Transfer** незалежно від дати надходження *camt.056* до Агента отримувача, *camt.029* не може бути відправлений пізніше, ніж гранична дата повернення первинного повідомлення шляхом формування *pacs.004*.

Варто відмітити, що кількість запитів *camt.056* з метою повернення коштів за трансакціями (за всіма чи частиною трансакцій) з одного первинного повідомлення не обмежується, тому:

а) Якщо йдеться про відхилення *camt.056* на проміжних ланках ланцюгу передавання, то ЦОСЄП/Агент-посередник, який відхиляє даний *camt.056* і формує відповідь *camt.029*, надає інформацію у відповіді про відхилення по тим трансакціям, про які було запитано в даному *camt.056*, не цікавлячись змістом попередніх *camt.056*.

б) Агенту отримувача, який формує *camt.029*, можна керуватись наступним:

1) в *camt.029* можуть бути включені відповіді щодо трансакцій виключно з одного й того самого *pacs.008/009*, і щоб про них було запитано в одному й тому самому *camt.056*.

2) Якщо Агент отримувача має кілька *camt.056* стосовно одних і тих самих трансакцій з одного й того самого первинного повідомлення, то він може обрати на свій розсуд, на який із них відповісти й сформувати *camt.029* (достатньо однієї відповіді щодо однієї трансакції незалежно від того, скільки запитів про цю трансакцію наявно).



3) за наявності відмови Отримувача в поверненні коштів за транзакціями з первинного повідомлення, Агент отримувача направляє *camt.029* у відповідь на той *camt.056*, на який відреагував Отримувач;

4) під час приймання *camt.029* ЦОСЕП не перевіряє, чи вже була надана відповідь щодо повернення коштів за даною транзакцією іншим *camt.029*. Отже, Агент отримувача може повторити рішення про відмову в поверненні коштів за певною транзакцією в кількох *camt.029*, і це не буде помилкою.

5) оскільки відправник може ще раз надіслати *camt.056*, який Отримувач і Агент отримувача розглядатимуть наново, то в такому випадку у різних відповідях *camt.029* про одну й ту саму транзакцію причини відхилення та Сторона, яка прийняла рішення про відмову в поверненні коштів, можуть бути різними.

Важливо: оскільки стосовно запиту *camt.056* на повернення коштів за однією транзакцією може бути прийняте одне і тільки одне рішення, то якщо у відповідь на запит *camt.056* було надано повідомлення *camt.029*, то після цього повернення коштів може бути виконане шляхом формування нового платіжного повідомлення *pain.001/ pacs.008/ pacs.009* (деталі див. **Credit Transfer**) і не може бути виконано з використанням *pacs.004*.

Для інструменту **Forced Debit** може бути направлено один *camt.056* з метою відкликання *pain.013*, та відповідно може бути сформовано один *camt.029* (див. документи **Forced Debit**).

ЦОСЕП не перевіряє ні кількості відправлених *camt.029*, ні їх співвідношення одне з одним, ні одночасного відправлення *camt.029* і *pacs.004/ pacs.008/ pacs.009* щодо однієї й тієї самої транзакції.

7. Співставлення запиту *camt.056* та відповіді на запит *camt.029*.

Для того щоб ідентифікувати, на який конкретний екземпляр *camt.056* надається *camt.029*, потрібно використовувати реквізити із повідомлення *camt.056* **Ідентифікатор відкликання/повернення групи транзакцій** (Group Cancellation Identification), який під час формування *camt.029* потрібно обов'язково копіювати з *camt.056* до реквізиту *camt.029* **Ідентифікатор відкликання/повернення оригінальної групи транзакцій** (Original Group Cancellation Identification).

Для того щоб ідентифікувати запит *camt.056* на відкликання/повернення коштів за конкретною транзакцією та відповідь на даний запит щодо даної транзакції, що надається в *camt.029*, потрібно використовувати реквізит із повідомлення *camt.056* **Ідентифікатор відкликання/повернення транзакції** (Cancellation Identification), який під час формування *camt.029* потрібно обов'язково копіювати з *camt.056* до реквізиту *camt.029* **Ідентифікатор статусу запиту на відкликання/повернення** (Cancellation Status



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України 12



B/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

Identification) на рівні трансакції. Агент-відправник *camt.056* при формуванні ідентифікатора **Ідентифікатор відкликання/повернення трансакції (Cancellation Identification)** в *camt.056* має забезпечити на своєму рівні його унікальність, аби уникнути його дублювання і забезпечити можливість такого зіставлення.

8. Для інструменту **Credit Transfer**, беручи до уваги, що повідомлення *camt.056* відправляється виключно на *pacs.008*, *pacs.009*, то залежно від ідентифікації **Учасник, який встановив статус щодо запиту на відкликання/повернення (Originator)**, при отриманні *camt.029* (може бути тільки зі статусом **RJCR**) варто врахувати, що коли:

- Originator є Агентом отримувача або Отримувачем, то це є підтвердженням, що кошти від Отримувача до Платника не будуть повернені (тобто формування *pacs.004* з метою повернення коштів за трансакціями з первинних *pacs.008*, *pacs.009* не передбачається);
- Originator відрізняється від Агента отримувача та Отримувача, то це є інформуванням про те, що запит не було доставлено до Агента отримувача з певної причини, тому Агент отримувача не розглядає питання повернення коштів. У цьому разі відправник *camt.056* може вжити заходів для виправлення причини і повторно створити *camt.056* для наступної спроби його доставки до Агента отримувача.

Для інструменту **Forced Debit** в повідомленні *camt.029* варто враховувати наступне.

Якщо:

- *camt.029* зі статусом **RJCR**, та в реквізиті **Учасник, який встановив статус щодо запиту на відкликання/повернення (Originator)** вказано Агента-посередника/ ЦОСЕП, то це є підтвердженням, що запит не було доставлено до Агента платника, і потрібно аналізувати причину такого недоставлення;
- *camt.029* зі статусом **CNCL**, та в реквізиті **Учасник, який встановив статус щодо запиту на відкликання/повернення (Originator)** вказано Агента платника/ Агента-посередника, відповідно можна зробити висновок, що *pain.013* успішно відкликано одним із учасників обміну повідомленням – зазначеним як Originator (Агентом платника або Посередником).

9. В інструменті **Credit Transfer**, *camt.029* містить реквізити первинного платіжного повідомлення та трансакцій з нього, кошти за якими пропонувалося повернути, та ідентифікацію запиту *camt.056*.



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

Крім того, **camt.029** обов'язково містить причину встановлення негативного статусу запиту:

- а саме відмову в поверненні (у разі, якщо **Учасник, який встановив статус щодо запиту на відкликання/повернення (Originator)** є Агент отримувача або Отримувач);
- недоставлення запиту до Агента отримувача (у разі, якщо **Учасник, який встановив статус щодо запиту на відкликання/повернення (Originator)** є ЦОСЕП або Агент-посередник).

Якщо **camt.029** формує:

1) **Агент отримувача**, то повідомлення може містити негативну відповідь щодо повернення коштів за всіма або окремими транзакціями, що розміщені в **camt.056**, причому з обов'язковим зазначенням ідентифікаторів транзакцій (End-to-End), у поверненні коштів за якими відмовлено, які вказуються в блоці реквізитів **Інформація про транзакцію та статус*** (Transaction Information And Status);

** Вимога обов'язкового зазначення ідентифікаторів транзакцій (End-to-End) зумовлена потребою мінімізації ризиків необґрунтованого відкликання при здійсненні обміну запитом між більше ніж двома Агентами за участю посередників та Платіжних систем (з метою недопущення формування запиту на відкликання стороннього повідомлення)*

2) **ЦОСЕП/Агент-посередник**, то **camt.029** повинен містити негативну відповідь щодо усіх тих транзакцій, які містились в запиті **camt.056**.

Якщо причина відхилення:

- спільна для усіх транзакцій із запиту **camt.056**, то достатньо вказання у відповіді **camt.029** «point-to-point» ідентифікаторів повідомлення **camt.056** в цілому та ідентифікатора відкликання **Ідентифікатор відкликання/повернення оригінальної групи транзакцій (Original Group Cancellation Identification)**, скопіювавши їх із запиту **camt.056**. В такому випадку заповнюється тільки блок **Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус (Original Group Information And Status)**, в якому в реквізиті нижчого рівня **Інформація про причину рішення (Cancellation Status Reason Information)** зазначається причина відхилення та сторона, яка відхиляє запит. Відповідно блок **Інформація про транзакцію та статус (Transaction Information And Status)** не заповнюється взагалі;
- не може бути вказана спільна для усіх транзакцій із запиту (наприклад, одна із транзакцій має статус «повернуто» тощо), то в такому випадку в **camt.029** обов'язково заповнюється блок **Інформація про транзакцію та статус (Transaction Information And Status)** для кожної з транзакцій, що вказано у **camt.056**. У



кожному блоці заповнюється реквізит нижчого рівня **Інформація про причину рішення** (Cancellation Status Reason Information), з вказанням причини, сторони, що формує *camt.029*, та «End-to-End» ідентифікаторів кожної транзакції. За такого сценарію також обов'язково заповнюється блок **Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус** (Original Group Information And Status) *camt.056*, проте причина рішення в даному блоці не вказується.

Коли ЦОСЕП отримує *camt.029*, в якому блок **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status) відсутній, то він не звіряє відповідності кількості вказаних в *camt.029* транзакцій з кількістю транзакцій в *camt.056*.

В інструменті **Forced Debit *camt.029***, за негативного сценарію (RJCR), містить причину та автора встановлення негативного статусу запиту, в такому випадку **Учасник, який встановив статус щодо запиту на відкликання/повернення** (Originator) може бути ЦОСЕП/ Агент-посередник/Агент платника; за позитивного сценарію (CNCL) містить автора встановлення позитивного статусу запиту, в такому випадку **Учасник, який встановив статус щодо запиту на відкликання/повернення** (Originator) може бути Посередник/Агент платника.

Якщо *camt.029* формує:

- 1) **Агент платника за негативного сценарію**, то повідомлення містить негативну відповідь щодо транзакції, уміщеної в *camt.056*, причому з обов'язковим зазначенням транзакції, яку не відкликано (вказується в блоці реквізитів **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status));
- 2) **Агент платника за позитивного сценарію**, то повідомлення містить позитивну відповідь щодо транзакції, уміщеної в *camt.056*, причому з обов'язковим зазначенням транзакції, яку відкликано (вказується в блоці реквізитів **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status) (єдина відмінність від негативної відповіді – не заповнюється реквізит **Причина** (Reason));
- 3) **ЦОСЕП/Агент-посередник**, то *camt.029* містить відповідь щодо транзакції, яка містилась в *camt.056*, при чому достатньо вказання у відповіді *camt.029* «point-to-point» ідентифікаторів та ідентифікатора відкликання **Ідентифікатор відкликання/повернення оригінальної групи транзакцій** (Original Group Cancellation Identification), які переносяться із запиту *camt.056*. В такому випадку заповнюється тільки блок **Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус** (Original Group Information And Status), в якому в реквізиті нижчого рівня заповнюється **Інформація про причину рішення** (Cancellation



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України

15



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30



Status Reason Information). Відповідно блок **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status) не заповнюється взагалі.

Для негативної відповіді обов'язково зазначається причина відхилення та сторона, яка відхиляє запит. Для позитивної відповіді Агента-Посередника не зазначається **Причина** (Reason), проте обов'язково заповнюється **Учасник, який встановив статус щодо запиту на відкликання/повернення** (Originator).

Проте якщо помилка була виявлена при перевірці рівня «транзакції», а не «повідомлення *camt.056* в цілому», то така діагностика може бути подана за допомогою заповнення блоку **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status).

Враховуючи сказане, можна зробити висновок для обох інструментів **Credit Transfer** та **Forced Debit**, що блок:

- ✓ **Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус** (Original Group Information And Status) буде присутній у повідомленні завжди.
- ✓ **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status) має бути присутнім, коли *camt.029* формує Агент отримувача (для інструменту **Credit Transfer**)/ Агент платника (для інструменту **Forced Debit**), і може бути відсутнім, тільки коли:
 - повідомлення *camt.029* формує ЦОСЕП/Агент-посередник у ланцюгу з метою відхилення вхідного *camt.056* з однієї причини для всіх транзакцій повідомлення;
 - або Агент-посередник у ланцюгу в результаті успішного відкликання запиту *pain.013*;
 - або обмін повідомленням *camt.029* здійснюється між двома агентами без участі ЦОСЕП та/або Агентів-посередників.

Таким чином, якщо Агент отримувача/Агент платника виявляє причину відхилення для *camt.056* в цілому, то все одно він має перелічити всі транзакції з *camt.056* і для кожної з них вказати причину відхилення *camt.056* в цілому.

10. ЦОСЕП не співставляє запити *camt.056* та відповіді на них, проте для інструментів **Credit Transfer** має переконатись, що *camt.029* містить інформацію щодо раніше успішно оброблених транзакцій із первинного повідомлення та що обмін повідомленням *camt.029* здійснюється між тими самими безпосередніми учасниками СЕП, що й відповідне первинне повідомлення, шляхом:

- ✓ співставлення відправника первинного повідомлення та отримувача *camt.029*; отримувача первинного повідомлення із відправником *camt.029*. Співставлені учасники обміну мають бути ідентифіковані за одним **Ідентифікатором учасника платіжної системи** (Member Identification) <MmbId>;



- ✓ перевірки, що ідентифікатор UETR кожної окремої трансакції, що вказана в **camt.029**, наявний серед множини ідентифікаторів трансакцій із зазначеного первинного повідомлення (при цьому поточний статус даної трансакції (проведено чи вже повернуто) не перевіряється). Перевірка наявності UETR в БД здійснюється у разі присутності у вхідному повідомленні **camt.029** блоку реквізитів **Інформація про трансакцію та статус** (Transaction Information And Status).

ЦОСЕП/учасник СЕП має переконатись, отримавши вхідний **camt.029**, чи наявна в БД інформація стосовно успішно виконаного первинного повідомлення, стосовно якого надійшов **camt.029**, шляхом співставлення частини реквізитів вхідного **camt.029** із первинним повідомленням. Таке звіряння більш детально викладено в п. 3.2, п.3.4 даного документу.

Для інструменту **Forced Debit** подібні додаткові перевірки не передбачаються на рівні ЦОСЕП. ЦОСЕП не співставляє запити на відкликання та відповіді на них.

11. **Поняття Сторони, яка направляє повідомлення, і Уповноваженої сторони-отримувача повідомлення** аналогічні поняттям Інструктуючого агента і Проінструктованого агента для платіжних повідомлень. Тобто це позначення двох сторін в ланцюгу передавання повідомлення (причому не враховуючи платіжну систему). Зважаючи на це, на кожній ланці ланцюгу передавання **camt.029** ці реквізити змінюються.

Для інструменту **Credit Transfer** слід урахувати таке:

- ідентифікація **Інструктуючого агента** (Instructing Agent) у первинному повідомленні має відповідати ідентифікації **Уповноваженої сторони-отримувача повідомлення** (Assignee) у вхідному **camt.029**;
- ідентифікація **Проінструктованого агента** (Instructed Agent) у первинному повідомленні має відповідати ідентифікації **Сторони, яка направляє повідомлення** (Assigner) у вхідному **camt.029**.

12. **Сторона, яка направляє повідомлення** (Assigner), для вхідного повідомлення **camt.029** збігається із **Стороною, яка направляє повідомлення** (Assigner), для вихідного повідомлення **camt.029**. **Уповноважена сторона-отримувач повідомлення** (Assignee) для вхідного повідомлення **camt.029** збігається із **Уповноваженою стороною-отримувачем повідомлення** (Assignee) для вихідного повідомлення **camt.029**.



13. За результатом приймання та оброблення вхідного *camt.029* ЦОСЕП приймає рішення стосовно його **послідуючого направлення** або **відхилення**.

У разі неуспішного оброблення (непроходження перевірок) *camt.029* ЦОСЕП відхиляє таке повідомлення. Відхилення вхідного *camt.029* супроводжується формуванням та направленням від ЦОСЕП відправнику (Assigner) повідомлення *camt.025* (див. принципи надання зворотного зв'язку та специфікацію даного повідомлення). Таким чином, у випадку отримання відправником (Assigner) *camt.025*, розуміється, що подальше оброблення *camt.029* в ЦОСЕП не виконується.

Отримавши *camt.025* або технічне повідомлення про відхилення на рівні технологічного контролю вхідного повідомлення *camt.029* у ЦОСЕП, відправник *camt.029* повинен врахувати, якщо:

- відхилення відбулося з його провини, то усунути причини та повторити відправку *camt.029* до ЦОСЕП;
- відхилення викликано змістом повідомлення (наприклад, банк, до якого потрібно доставити *camt.029*, більше не є учасником СЕП):
 - коли цей учасник був Агентом-посередником в ланцюгу передавання, то повідомити про це попереднього Агента в ланцюгу;
 - коли цей учасник є Агентом отримувача первинного повідомлення, то повідомити про це клієнта, який відмовляє у поверненні платежу.

У випадку неотримання відправником (Assigner) *camt.025* розуміється, що в ЦОСЕП виконується **послідуюче направлення** *camt.029* отримувачу (Assignee).

Вимоги перевірок, що здійснює ЦОСЕП до реквізитів вхідного повідомлення, а також правил заповнення цих реквізитів у вихідному повідомленні деталізовано у розділі 4 цього документу.

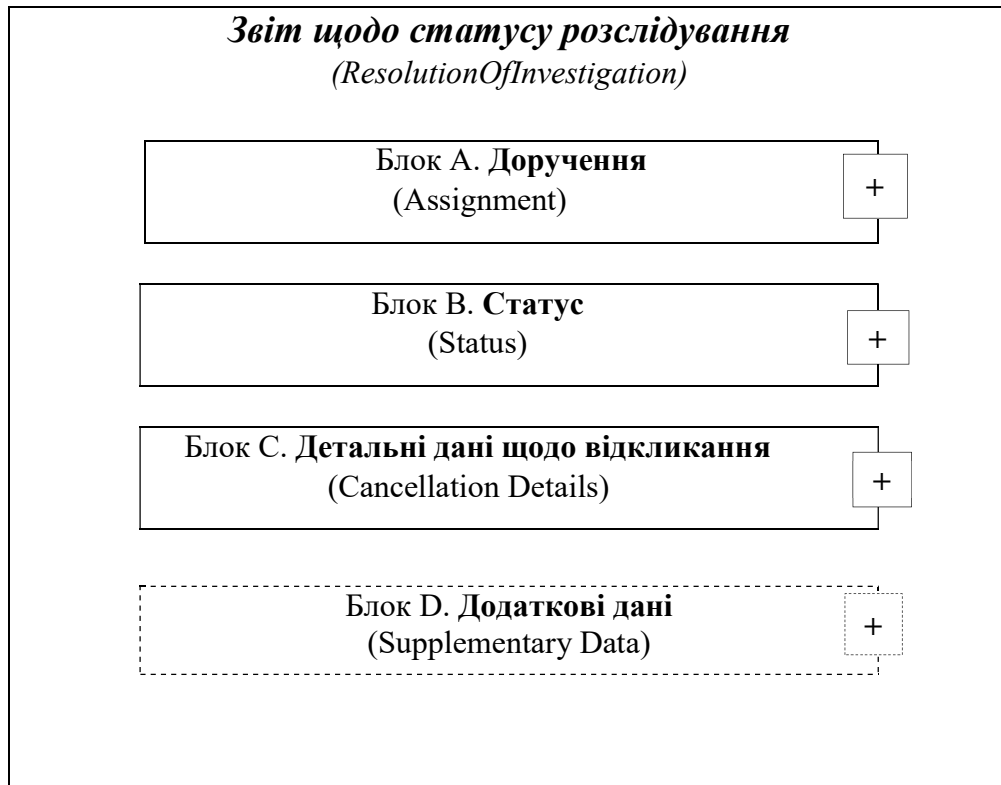
Вимоги до структури та реквізитного складу повідомлень *pacs.008*, *pacs.009*, *camt.056*, *camt.025* та *pacs.004* описуються в специфікаціях для даних повідомлень і в цьому документі не деталізуються, а розглядаються тільки як пов'язані з *camt.029* повідомлення.



3. Структура повідомлення *samt.029*

3.1. Загальна структура

Повідомлення *samt.029* складається з загального блоку (Блок А), основного блоку (Блок В, Блок С) та додаткових даних (необов'язкового блоку) (Блок D).



Блок А. **Доручення** (Assignment) - ідентифікує доручення на розслідування від сторони, яка направляє доручення, до уповноваженої сторони. Сторона, яка направляє доручення, повинна бути відправником цього повідомлення, а уповноважена сторона – отримувачем.

Тобто Блок А включає реквізити, які дозволяють ідентифікувати власне саме доручення, сторони обміну повідомленням та містить дату створення повідомлення, з врахуванням особливостей при формуванні повідомлення на рівні ЦОСЕП. Блок А є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок В. **Статус** (Status) <Sts> - відображає статус (результат) розслідування.

Даний блок передбачає зазначення статусу (результату) розслідування у кодованій формі з довідника № 70 ISO 2002 ExternalInvestigationExecutionConfirmation1 Code. Заповнення блоку кодами із



даного довідника передбачається для інструментів **Credit Transfer, Forced Debit, Exceptions and Investigations**.

Наразі в даному документі розглядаються тільки ті коди, які застосовуються для інструментів **Credit Transfer, Forced Debit**.

При обміні повідомленням на рівні агент-ЦОСЕП-агент для інструменту **Credit Transfer** реквізит цього блоку, що визначає негативний статус запиту, завжди має константне значення коду **RJCR** (RejectedCancellationRequest), означає, що запит на відкликання відхилено в цілому Агентом отримувача/Агентом-посередником/ЦОСЕП.

При обміні повідомленням на рівні агент-ЦОСЕП-агент для інструменту **Forced Debit** реквізит цього блоку, залежно від статусу запиту, може бути: негативний **RJCR** (RejectedCancellationRequest) або позитивний **CNCL** (CancelledAsPerRequest).

Блок В є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок С. **Детальні дані щодо відкликання** (Cancellation Details) <CxlDtls> - зазначається інформація про оригінальні трансакції, про які було надано запит.

Блок С передбачає заповнення реквізитів з:

- ✓ ідентифікації первинного повідомлення, з якого були уміщені трансакції до запиту camt.056;
- ✓ ідентифікації трансакцій, що були уміщені до запиту camt.056;
- ✓ сторони, яка прийняла рішення щодо статусу запиту camt.056;
- ✓ причину/причини відмови у відкликанні трансакцій/повернення коштів за трансакціями.

Блок С є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

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

Блок у вхідному повідомленні має бути відсутній.



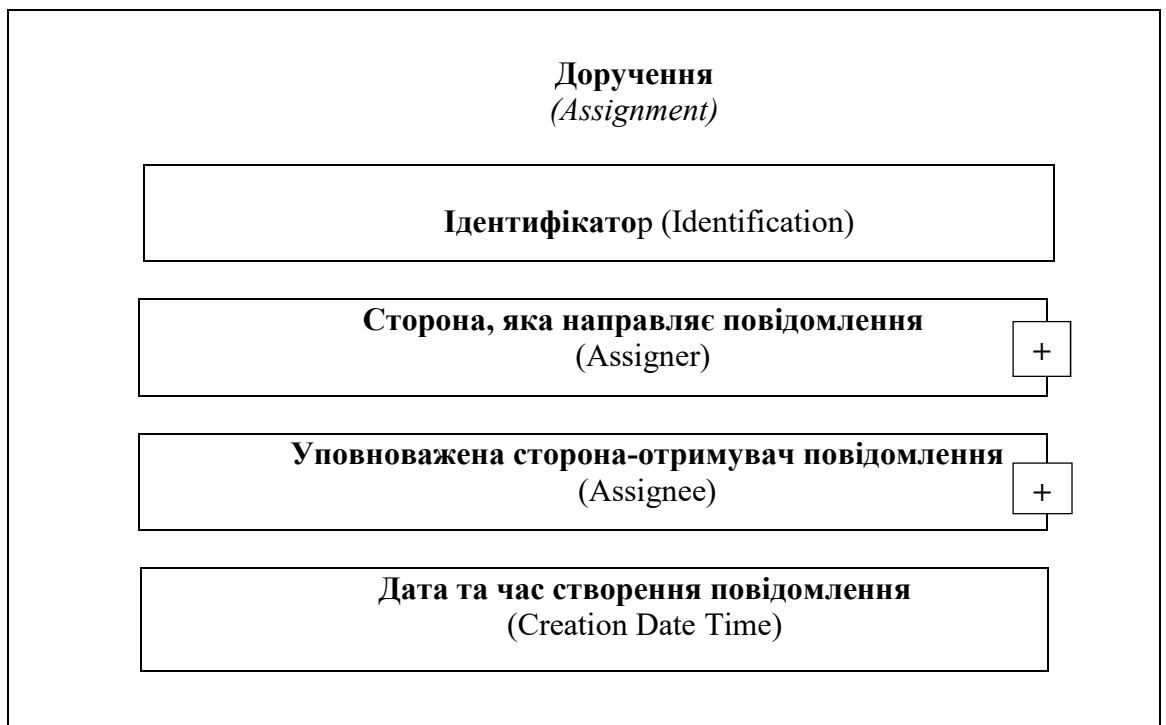
3.2. Блок А. Доручення (Assignment)

Блок А **Доручення** (Assignment) <Assgnmt> - ідентифікує доручення на розслідування від сторони, яка направляє доручення, до уповноваженої сторони.

Блок А заповнюється відправником повідомлення:

- для вхідного (на рівні агент-ЦОСЕП) повідомлення *camt.029* заповнює **Сторона, яка направляє повідомлення** (Assigner);
- для вихідного (на рівні ЦОСЕП-агент) повідомлення *camt.029* заповнює ЦОСЕП.

Даний блок складається з таких реквізитів:



Ідентифікатор (Identification) <Id> - унікальний ідентифікатор доручення. Даний реквізит рівнозначний реквізиту Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId> - Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), присвоєний відправником повідомлення, та надсилається наступній стороні в ланцюгу для однозначної ідентифікації повідомлення. **Реквізит є обов'язковим.**

Таким чином відправник *camt.029* заповнює реквізит згідно з правилами Ідентифікації, пунктом «Ідентифікатор повідомлення (MessageIdentification)», і забезпечує унікальність реквізиту **Ідентифікатор** (Identification).



Ідентифікатор при формуванні повідомлення присвоюється новий для кожного нового *camt.029*.

ЦОСЕП перевіряє коректність Ідентифікатора повідомлення:

- на відповідність правилам Ідентифікації (для *Message Identification*);
- на унікальність серед всіх реквізитів **Ідентифікатор повідомлення** (*Message Identification*) <MsgId> та аналогічних їм.

ЦОСЕП формує для вихідного повідомлення новий унікальний Ідентифікатор (Identification) <Id>.

Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner) <Assgnr> - сторона, яка формує/перенаправляє звіт щодо статусу розслідування. Відправник звіту. **Реквізит є обов'язковим.**

Реквізит має бути заповнено відповідно до правил Ідентифікації, притаманних Ідентифікації фінансової установи (Financial Institution Identification).

*Відправник повідомлення camt.029, визначений за допомогою СКЗІ, обов'язково збігається з відправником, вказаним у реквізиті **Сторона, яка направляє запит (Assigner)** (зіставлення виконується за довідником учасників СЕП). Недотримання правила є підставою для відхилення повідомлення в цілому.*

*Відправник повідомлення camt.029, **Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member Identification) <MmbId>** якого вказано в блоці **Сторона, яка направляє запит (Assigner)**, наявний в довіднику учасників СЕП і є безпосереднім учасником СЕП. Недотримання правила є підставою для відхилення повідомлення в цілому.*

Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner), не може збігатися з **Уповноваженою стороною-отримувачем повідомлення (Assignee)**.

Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner), при здійсненні платежу через СЕП є безпосереднім учасником СЕП, тому при заповненні блоку **Ідентифікації фінансової установи (Financial Institution Identification)** в Блоці А слід дотримуватись вимог заповнення реквізитів з його ідентифікації.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Агент (Agent) <Agt>** - Ідентифікація Агента.

Оскільки обмін повідомленням здійснюється виключно між фінансовими установами, то їх ідентифікація здійснюється за блоком **Агент (Agent)** та містить реквізити нижчого рівня **Ідентифікація фінансової установи (Financial Institution Identification)**. **Реквізит є обов'язковим.**



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

22

1.1. **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.**

Реквізит в блоці **Сторона, яка направляє повідомлення** (Assigner)/ **Ідентифікація фінансової установи** (Financial Institution Identification) <FinInstnId> заповнюється ідентифікацією відправника повідомлення **camt.029** (безпосереднього учасника СЕП) відповідно до правил Ідентифікації за скороченим набором реквізитів. Невідповідність правилам є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому.

1.1.1. **Код фінансової установи у форматі ВІС (BICFI)** <BICFI> - Код фінансової установи у форматі ВІС. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)". Реквізит необов'язковий.

Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім, невідповідність цієї вимоги є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.

1.1.2. **Ідентифікація учасника платіжної системи** (Clearing System Member Identification) <ClrSysMmbId> - набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі. **Реквізит є обов'язковим.**

1.1.2.1. **Розпізнавання платіжною системою** (Clearing System Identification) <ClrSysId> - вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника. **Реквізит є обов'язковим.**

1.1.2.1.1. **Пропрієтарне (власне) значення** (Proprietary) <Prtry> - визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи, для вхідного та вихідного повідомлення, обмін якими здійснюється через СЕП, має бути присутнє значення:

SEP (банк або філія банку, який є учасником СЕП; „Інша” небанківська установа; Філія іноземного банку (яка за статусом є українським резидентом), якій надано право участі в СЕП).

1.1.2.2. **Ідентифікатор учасника платіжної системи** (Member Identification) <MmbId> - код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary". Тобто в



даному випадку – Код банку (МФО) учасника СЕП.

Реквізит є обов'язковим.

- 1.1.3. **LEI (LEI) <LEI>** - код ідентифікації юридичної особи (номер) LEI. Унікальний код, який присвоюється юридичній особі згідно зі стандартом ISO 17442 та використовується для здійснення операцій на фінансових ринках. Зазначається стандартом ISO 17442. Реквізит необов'язковий. Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім, невідповідність цієї вимоги є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.
- 1.1.4. **Найменування (Name) <Nm>** - найменування фінансової установи. Реквізит необов'язковий. Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім, невідповідність цієї вимоги є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.
- 1.1.5. **Інше (Other) <Othr>** - унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації. Реквізит необов'язковий.
Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім, невідповідність цієї вимоги є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.

Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) <Assgne> - уповноважена сторона, якій надається звіт щодо статусу розслідування. Отримувач звіту. **Реквізит є обов'язковим.**

Для ЦОСЕП це отримувач вихідного повідомлення (безпосередній учасник СЕП).

Правило: при проходженні повідомлення на рівнях «агент-агент» та «агент-ЦОСЕП-агент» в даному блоці реквізитів заповнюється виключно *Агент (Agent) <Agt>* відповідно до правил Ідентифікації, притаманних Ідентифікації фінансової установи (*Financial Institution Identification*), та має бути відсутнім блок реквізитів **Сторона (Party) <Pty>**. Враховуючи дане правило, у даному документі не деталізується блок реквізитів **Сторона (Party) <Pty>**.

Отримувач повідомлення **сamt.029, Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member Identification) <MmbId>** якого вказано в блоці **Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee)**, наявний в довіднику учасників СЕП і є безпосереднім учасником СЕП. Недотримання правила є підставою для відхилення повідомлення в цілому.

Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) при здійсненні платежу через СЕП є безпосереднім учасником СЕП, тому при заповненні блоку Ідентифікації фінансової установи (Financial Institution



Identification) в Блоці А слід дотримуватись вимог заповнення реквізитів з його ідентифікації.

Реквізит містить один з реквізитів нижчого рівня:

1. Сторона (Party) <Pty> - унікальна та однозначна ідентифікація сторони.

Реквізит при проходженні через СЕП має бути відсутнім.

Наявність заповненого блоку є підставою відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.

Блок може бути заповненим на рівні «агент-клієнт». Проте даний рівень поза розглядом цієї специфікації.

1.1. Найменування (Name) <Nm> - найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи.

Реквізит є обов'язковим.

1.2. Ідентифікація (Identification) <Id> - блок, що містить ідентифікацію сторони. ***Реквізит є обов'язковим.***

1.2.1. Ідентифікація юридичної особи (Organisation Identification) <OrgId> - блок, що містить ідентифікацію юридичної особи.

Реквізит є обов'язковим.

або

1.2.2. Ідентифікація фізичної особи (Private Identification) <PrvtId> - блок, що містить ідентифікацію фізичної особи. ***Реквізит є обов'язковим.***

1.3. Країна резидентності (Country Of Residence) <CtryOfRes> - Код країни. Реквізит не обов'язковий.

1.4. Контактні дані (Contact Details) <CtctDtls> - Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу. Реквізит не обов'язковий.

АБО

2. Агент (Agent) <Agt> - ідентифікація Агента. ***Реквізит є обов'язковим.***

Оскільки обмін повідомленням на рівні «агент – ЦОСЕП – агент» здійснюється виключно між фінансовими установами, то їх ідентифікація здійснюється за блоком **Агент (Agent)** та містить реквізити нижчого рівня **Ідентифікація фінансової установи (Financial Institution Identification)**.

2.1. 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.***

Реквізит в блоці **Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee)/ Ідентифікація фінансової установи (Financial Institution Identification) <FinInstnId>** заповнюється ідентифікацією отримувача повідомлення **camt.029**



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України

25



B/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

(безпосереднього учасника СЕП), відповідно до правил Ідентифікації за скороченим набором реквізитів. Невідповідність правилам є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому.

2.1.1. Код фінансової установи у форматі ВІС (BICFI) <BICFI> - Код фінансової установи у форматі ВІС. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)". Реквізит необов'язковий. Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім, невідповідність цієї вимоги є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.

2.1.2. Ідентифікація учасника платіжної системи (Clearing System Member Identification) <ClrSysMmbId> - набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі. **Реквізит є обов'язковим.**

2.1.2.1. Розпізнавання платіжною системою (Clearing System Identification) <ClrSysId> - вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника. **Реквізит є обов'язковим.**

2.1.2.1.1. Пропріетарне (власне) значення (Proprietary) <Prtry> - визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи, для вхідного та вихідного повідомлення, обмін якими здійснюється через СЕП, має бути присутнє значення:

- ✓ SEP (банк або філія банку, який є учасником СЕП; „Інша” небанківська установа; Філія іноземного банку (яка за статусом є українським резидентом), якій надано право участі в СЕП).

2.1.2.2. Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member Identification) <MmbId> - код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary". Тобто в даному випадку – Код банку (МФО) учасника СЕП. **Реквізит є обов'язковим.**

2.1.3. LEI (LEI) <LEI> - Код ідентифікації юридичної особи (номер) LEI. Унікальний код, який присвоюється юридичній особі згідно зі стандартом ISO 17442 та використовується для здійснення операцій на фінансових ринках. Зазначається стандартом ISO 17442. Реквізит необов'язковий. Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім, невідповідність цієї вимоги є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.



2.1.4. **Найменування** (Name) <Nm> - найменування фінансової установи. Реквізит необов'язковий. Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім, невідповідність цієї вимоги є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.

2.1.5. **Інше** (Other) <Othr> - унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації. Реквізит необов'язковий. Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім, невідповідність цієї вимоги є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.

Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) <CreDtTm>
- Дата та час створення повідомлення (заповнюється відправником). **Реквізит є обов'язковим.**

Дата вхідного повідомлення в ЦОСЕП має збігатися з датою поточного календарного дня (за годинником ЦОСЕП), з якою працює СЕП на момент приймання вхідного *camt.029*, або містити дату «вчорашнього» календарного дня. Якщо вказано іншу дату, то ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому і відправляє відправнику вхідного повідомлення *camt.025*.

Дата та час для вихідного повідомлення *camt.029*, яку формує ЦОСЕП, завжди нова та зазначається на момент формування такого повідомлення.

Обмеження. ЦОСЕП не має ролі ні **Сторони, яка направляє повідомлення** (Assigner), ні **Уповноваженої сторони-отримувача повідомлення** (Assignee), що є обов'язковими в структурі повідомлення, тому варто врахувати наступну особливість.

При формуванні вихідного *camt.029* у відповідь на *camt.056*, ЦОСЕП враховує наступні особливості до заповнення блоків повідомлення:

Блок А:

- 1) переносить до реквізиту **Сторона, яка направляє повідомлення** (Assigner) вихідного *camt.029* відповідні значення із реквізитів з ідентифікації **Уповноваженої сторони-отримувача повідомлення** (Assignee), що вказані у вхідному *camt.056* (відповідь на який надається);
- 2) переносить до реквізиту **Уповноважена сторона-отримувач повідомлення** (Assignee) вихідного *camt.029* відповідні значення із реквізитів з ідентифікації **Сторони, яка направляє повідомлення** (Assigner), що вказані у вхідному *camt.056* (відповідь на який надається).

Блок В:



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України

27



B/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

3) реквізит **Учасник, який встановив статус щодо запиту на відкликання/повернення (Originator)** заповнює власною ідентифікацією (відповідно до правил Ідентифікації, визначених для «ЦОСЕП як юридичної особи»).

Решта реквізитів заповнюється за загальними правилами.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



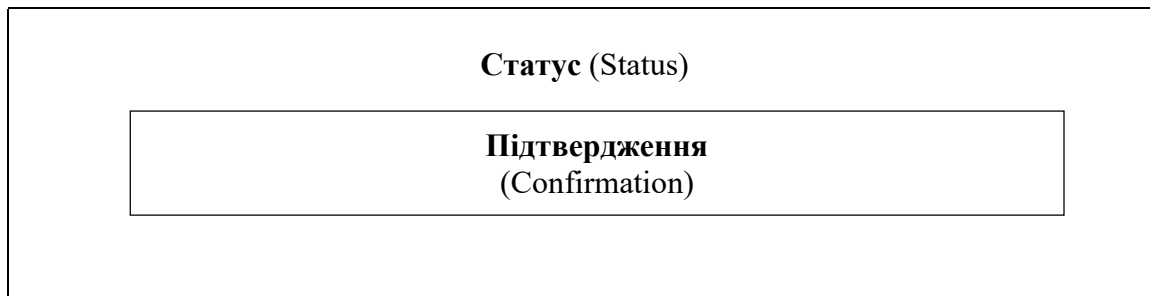
B/57-0008/83588

від 01.10.2021 17:30

3.3. Блок В. Статус (Status)

Блок В. Статус (Status) <Sts> - відображає статус (результат) розслідування.

Блок В містить один реквізит:



Підтвердження (Confirmation) <Conf> - зазначення статусу (результату) розслідування у кодованій формі. Використовується довідник № 70 (ISO 20022 ExternalInvestigationExecutionConfirmation1 Code). **Реквізит є обов'язковим.**

Зважаючи на те, що суть **camt.029**, описана у даній специфікації, полягає у сповіщенні про негативне або позитивне виконання **camt.056**, то реквізит може містити наступні значення коду:

- **RJCR** – Rejected Cancellation Request. Вказаний код означає, що запит **camt.056** відхилено Агентом отримувача/Агентом-посередником або ЦОСЕП.
- **CNCL** – CancelledAsPerRequest. Вказаний код означає, що запит **camt.056** успішно виконано Агентом платника або Агентом-посередником.

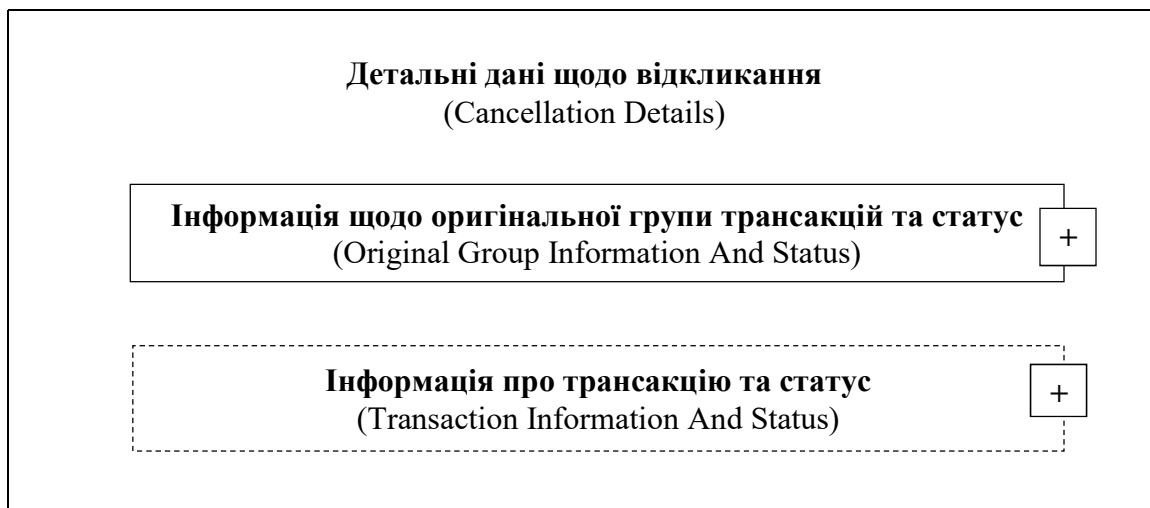
Причини встановлення статусу в даному блоці не зазначаються.



3.4. Блок С. Детальні дані щодо відкликання (Cancellation Details)

Блок С. Детальні дані щодо відкликання (Cancellation Details) <CxlDtls> - зазначається інформація про оригінальні трансакції, про які було надано запит.

Блок С містить реквізити:



Інформація щодо оригінальної групи трансакцій та статус (Original Group Information And Status) <OrgnlGrpInfAndSts> - зазначається інформація про оригінальну групу трансакцій. *Реквізит обов'язковий.*

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

- Ідентифікатор відкликання/повернення оригінальної групи трансакцій (Original Group Cancellation Identification) <OrgnlGrpCxlId>** - унікальний ідентифікатор, присвоєний оригінальною стороною (Агентом), яка направляє запит, для однозначної ідентифікації оригінального запиту. *Реквізит обов'язковий.*

Реквізит призначений для зіставлення відповіді на запит *camt.029* із запитом *camt.056*. Учасник СЕП/ЦОСЕП, який формує відповідь на запит, повинен до даного реквізиту скопіювати значення реквізиту **Ідентифікатор відкликання/повернення групи трансакцій (Group Cancellation Identification) із *camt.056***. Аби отримувач повідомлення *camt.029* чітко ідентифікував, на який саме *camt.056* отримана відповідь, він має забезпечити на своєму рівні унікальність правил формування такого ідентифікатора.



Якщо учасник СЕП/ЦОСЕП перенаправляє *camt.029*, то копіює значення цього реквізиту з вхідного *camt.029* до вихідного.

Слід звернути увагу, що в *camt.029* не передбачено ідентифікації *camt.056* за його Ідентифікатором (Identification) <Id>, тому учасники обміну інформацією установлюють зв'язок між *camt.029* і *camt.056* саме за цим реквізитом (Ідентифікатор відкликання/повернення оригінальної групи трансакцій (Original Group Cancellation Identification)).

2. **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) <OrgnlMsgId> - ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), присвоєний оригінальним відправником повідомлення для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення. **Реквізит обов'язковий.** Вимоги до заповнення див. п.3.4 «особливості блоку С» (див.нижче).

3. **Ідентифікатор імені оригінального повідомлення** (Original Message Name Identification) <OrgnlMsgNmId> - зазначається ідентифікатор імені оригінального повідомлення, на яке є посилання в звіті щодо статусу розслідування – тобто того повідомлення, про відкликання якого йшлося в *camt.056*. **Реквізит обов'язковий.**

Наприклад для інструменту **Credit Transfer**:

<OrgnlMsgNmId>pac.008.xxx.xx</OrgnlMsgNmId> або

<OrgnlMsgNmId>pac.009.xxx.xx</OrgnlMsgNmId>;

для інструменту **Forced Debit**

<OrgnlMsgNmId>pain.013.xxx.xx</OrgnlMsgNmId>.

Саме за цим реквізитом учасники мають робити висновок, якого інструменту, **Credit Transfer** чи **Forced Debit**, стосується дане повідомлення.

Примітка: в даному документі розглядається рівень обміну повідомленням агент-ЦОСЕП-агент, та не розглядається «клієнт-агент», «агент-агент», тому звертаємо увагу, що повідомлення camt.029 на зазначених рівнях формується також у відповідь на camt.055 (див. документи Credit Transfer та Forced Debit). Обмін повідомленням camt.055 на рівні агент-ЦОСЕП-агент не передбачено.

4. **Дата та час створення оригінального повідомлення** (Original Creation Date Time) <OrgnlCreDtTm> - дата та час, коли було створено оригінальне повідомлення. Реквізит не обов'язковий.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України

31



B/57-0008/83588

від 01.10.2021 17:30

Даний реквізит дорівнює значенню реквізиту *Дата та час створення повідомлення* (Creation Date Time) <CreDtTm> первинного повідомлення або *rain.013*.

ЦОСЕП даний реквізит не аналізує та не заповнює у вихідному *camt.029*. Не висувається вимог до Агентів стосовно заповнення даного реквізиту при обміні повідомленням.

5. **Кількість транзакцій** (Original Number Of Transactions) <OrgnlNbOfTxs> - відображає кількість окремих транзакцій, які включені до повідомлення *camt.029*. **Реквізит обов'язковий**.

У випадку наявного у повідомленні *camt.029* блоку реквізитів **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status), значення реквізиту **Кількість транзакцій** (Number Of Transactions) має дорівнювати кількості екземплярів блоку **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status) повідомлення *camt.029*.

У випадку, якщо ЦОСЕП/Агент-посередник відхиляє запит *camt.056* в цілому, без заповнення блоку реквізитів **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status), то значення реквізиту заповнюється відповідним значенням реквізиту **Кількість транзакцій** (Number Of Transactions), вказаним в *camt.056*.

6. **Оригінальна контрольна сума** (Original Control Sum) <OrgnlCtrlSum> - загальна сума всіх окремих сум, включених до повідомлення *camt.029*. **Реквізит обов'язковий**.

Даний реквізит містить реквізит нижчого рівня:

6.1. **Валюта** (Property Ccy) <Ccy> - валюта УАН.

У випадку наявного у повідомленні *camt.029* блоку реквізитів **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status), значення реквізиту **Оригінальна контрольна сума** (Original Control Sum) має дорівнювати сумі усіх реквізитів **Сума міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції)** (Original Interbank Settlement Amount), які вказані в блоках **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status) повідомлення *camt.029*.

У випадку, якщо ЦОСЕП/Агент-посередник відхиляє запит *camt.056* в цілому, то значення реквізиту в *camt.029* заповнюється відповідним значенням реквізиту **Контрольна сума** (Control Sum), вказаним в *camt.056*.





7. **Інформація про причину рішення** (Cancellation Status Reason Information) <CxlStsRsnInf> - інформація про причину надання конкретного статусу щодо групи трансакцій. Реквізит необов'язковий. Реквізит заповнюється, якщо:

- 1) **camt.029** формує ЦОСЕП/ Агент-посередник з метою відхилення запиту в цілому без зазначення блоків **Інформація про трансакцію та статус** (Transaction Information And Status);
- 2) **camt.029** формує Агент платника/ Агент-посередник як підтвердження успішного виконання запиту **camt.056**, то даний реквізит заповнюється завжди (лише з метою вказання автора статусу);
- 3) для **camt.029**, що його формує Агент отримувача/Агент платника, Originator, який встановив статус, та причина відхилення є однаковими для всіх трансакцій, включених до даного **camt.029**;

Інакше інформація про причину відхилення має бути вказана для кожної окремої трансакції в блоках **Інформація про трансакцію та статус** (Transaction Information And Status).

Правило: Інформація про причину рішення (Cancellation Status Reason Information) повинна бути присутня в повідомленні або один раз на рівні блоку реквізитів **Інформація щодо оригінальної групи трансакцій та статус** (Original Group Information And Status), або на рівні блоку реквізитів **Інформація про трансакцію та статус** (Transaction Information And Status) у кожному з них (тобто для кожної трансакції окремо). Відсутність заповненого блоку **Інформація про причину рішення** (Cancellation Status Reason Information) в обох цих блоках чи його одночасне заповнення в обох блоках реквізитів є підставою для відхилення повідомлення в цілому з направленням **camt.025**.

Якщо учасник СЕП/ЦОСЕП перенаправляє повідомлення, то реквізити нижчого рівня даного блоку переносять із вхідного **camt.029** до вихідного.

Якщо учасник СЕП/ЦОСЕП формує **camt.029** у відповідь на запит (за результатом приймання вхідного **camt.056**), то блок реквізитів він заповнює самостійно.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України

33



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

Блок містить реквізити нижчого рівня:

7.1. Учасник, який встановив статус щодо запиту на відкликання/повернення (Originator) <Orgtr> - сторона, яка встановила статус щодо запиту. **Реквізит є обов'язковим.** Вказується ідентифікація сторони (юридичної особи, фізичної особи, Агента), яка встановила статус запиту.

Варто відмітити, що Агент/ЦОСЕП заповнює власну ідентифікацію як юридичної особи (див. заповнення блоку «Organisation Identification» правил Ідентифікації).

7.1.1. Найменування (Name) <Nm> - найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи. **Реквізит є обов'язковим.**

7.1.2. Ідентифікація (Identification) <Id> - блок, що містить ідентифікацію сторони. **Реквізит є обов'язковим.**

7.1.2.1. Ідентифікація юридичної особи (Organisation Identification) <OrgId> - блок, що містить ідентифікацію юридичної особи (див. правила Ідентифікації). **Реквізит є обов'язковим.**

або

7.1.2.2. Ідентифікація фізичної особи (Private Identification) <PrvtId> - Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи (див. правила Ідентифікації). **Реквізит є обов'язковим.**

7.1.3. Країна резидентності (Country Of Residence) <CtryOfRes > - код країни. Реквізит необов'язковий.

7.2. Причина (Reason) <Rsn> - зазначається причина надання негативного статусу для групи трансакцій. Реквізит не обов'язковий.

Реквізит заповнюється за умови статусу запиту **RJCR**. Для статусу **CNCL** реквізит не заповнюється.

7.2.1. Код (Code) <Cd> - причина статусу у кодованій формі. **Реквізит є обов'язковим.** Реквізит заповнюється значенням коду із стандартного довідника **ISO 20022 ExternalPaymentCancellationRejection1Code № 77**. Інші коди, відмінні від передбачених довідником, учаснику СЕП застосовувати не допустимо. ЦОСЕП перевіряє у вхідному повідомленні наявність вказаного коду на присутність у



довіднику, порушення цієї умови є підставою відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.

7.3. Додаткова інформація (Additional Information) <AddtlInf> - додаткова інформація про причину надання конкретного статусу для групи трансакцій. Реквізит необов'язковий. Для статусу **CNCL** реквізит не заповнюється, для статусу **RJCR** – на розсуд Агента, що формує **camt.029**.

Якщо в реквізиті **Причина/Код (Reason/Code)** вказано “**NARR**”, то реквізит **Додаткова інформація (Additional Information)** має бути заповненим обов'язково.

Оскільки для кількох перевірок СЕП може бути дібраний один і той самий код зі Стандартного Довідника ISO 20022 ExternalPaymentCancellationRejection1Code № 77, або опис коду зі Стандартного Довідника може не точно описувати сутність перевірки в СЕП, то ЦОСЕП заповнює реквізит **Код (Code) <Cd>** стандартним значенням з довідника і додатково в реквізиті **Додаткова інформація (Additional Information) <AddtlInf>** вказує додаткову інформацію (яку саме зі специфічних перевірок СЕП не пройдено).

Коли автором **camt.029** є ЦОСЕП, то він вказує один екземпляр даного реквізиту у форматі:

- 1-4 символи: код помилки СЕП
- 5-й символ – пробіл
- до 100 символів – текстова розшифровка коду помилки з довідника кодів помилок СЕП.

Решта сторін, що формують **camt.029**, на свій розсуд не заповнюють цей реквізит або заповнюють його у довільній формі (в тому числі можуть заповнювати його за тим самим принципом, як і ЦОСЕП), вимог щодо його заповнення не висувається. ЦОСЕП не перевіряє цей реквізит у вхідному **camt.029**.

Важливо врахувати, що в рамках перевірки повідомлення на рівні ЦОСЕП, зі Стандартного Довідника ISO 20022 ExternalPaymentCancellationRejection1Code № 77 буде використовуватися обмежений перелік кодів. Перелік кодів, які використовуються на рівні ЦОСЕП в реквізитах **Код (Code) <Cd>** та **Додаткова інформація (Additional Information) <AddtlInf>** для Блоку С, надається в окремому додатку до даної специфікації.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України

35



B/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

Особливості блоку С при обробленні ЦОСЕП/Агентом-посередником вхідного camt.029.

1. Якщо ЦОСЕП/Агент-посередник отримує вхідний **camt.029**, то Блок С має бути обов'язково заповнений, усі заповнені значення із вхідного повідомлення переносяться до вихідного **camt.029** (окрім **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) <OrgnlMsgId>).

2. Для інструменту **Credit Transfer** ЦОСЕП при отриманні повідомлення **camt.029** здійснює співставлення реквізитів **Детальні дані щодо відкликання** (Cancellation Details) Блоку С вхідного **camt.029** із реквізитами первинного повідомлення (**pacs.008**, **pacs.009**) та виконує мінімальні перевірки на відповідність значень.

3. Для інструменту **Forced Debit** не передбачається перевірок «point-to-point» ідентифікатора **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) <OrgnlMsgId> у вхідному повідомленні **camt.029**.

4. Варто врахувати особливості заповнення «point-to-point» ідентифікатора **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) для інструменту **Credit Transfer**.

Ідентифікатори первинного повідомлення повинні бути заповнені на рівні реквізиту **Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус** (Original Group Information And Status).

У вхідному **camt.029** для ЦОСЕП/учасника СЕП даний реквізит дорівнює значенню реквізиту **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId> вихідного первинного повідомлення.

ЦОСЕП перевіряє синтаксичну правильність заповнення даного реквізиту і наявність первинного повідомлення з вказаним ідентифікатором в оброблених повідомленнях того типу, що вказано в наступному реквізиті.

Даний реквізит у **camt.029**, що надходить до ЦОСЕП, містить **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId>, що був присвоєний первинному повідомленню на ділянці «ЦОСЕП – учасник-отримувач», тобто має сенс для учасника, що отримувач первинне повідомлення і відправляє **camt.029**, а для учасника-відправника первинного повідомлення ця інформація сенсу не має, оскільки він володіє інформацією стосовно **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId> повідомлення, в якому він відправляв платіж до ЦОСЕП, а не повідомлення, в якому ЦОСЕП відправляв платіж учаснику-отримувачу.

Зважаючи на сказане, ЦОСЕП за змістом своєї БД знаходить вихідне первинне повідомлення, вказане в **camt.029**, і визначає, який **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId> був у цього **pacs.008/pacs.009**, коли він був вхідним. Після цього заносить у реквізит **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) <OrgnlMsgId> вихідного **camt.029** Message Identification <MsgId> вхідного **pacs.008/pacs.009**, тобто той Message Identification <MsgId>, під яким відправник **pacs.008/pacs.009** «знає» (ідентифікує) це повідомлення.



Таким чином, отримавши *camt.029*, учасник-відправник *pacs.008/pacs.009* має ідентифікацію платежу, по якому надійшла відмова у відкритті:

- за **Ідентифікатором повідомлення** (Message Identification) <MsgId>, який визначено на попередній ланці передавання *camt.029* та який дорівнює **Ідентифікатору повідомлення** (Message Identification) <MsgId> того *pacs.008/pacs.009*, який даний учасник відправляв до ЦОСЕП;
- за UETR, який зазначено ініціатором *camt.029* та під яким даний платіж «проходив» у даного учасника (якщо в повідомленні наявний блок з «End-to-End» ідентифікаторами транзакцій);

Усі Агенти, які є проміжними ланками транспортування запиту *camt.029*, мають виконувати підстановку реквізиту **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId> аналогічним чином, тобто:

- визначити вихідне первинне повідомлення, про яке йде мова у *camt.029*, на підставі реквізиту **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) <OrgnlMsgId> вхідного *camt.029*;
- знайти, який був **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId> цього первинного повідомлення при надходженні вхідного *pacs.008/pacs.009* до цього учасника;
- вмістити в реквізит **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) <OrgnlMsgId> вхідного *camt.029* знайдений **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId> вхідного *pacs.008/pacs.009*.

Особливості блоку С при формуванні ЦОСЕП/Агентом-посередником camt.029 у відповідь на вхідний camt.056.

1. Якщо ЦОСЕП/Агент-посередник відхиляє вхідний *camt.056* шляхом формування та направлення *camt.029*, то він заповнює Блок С з вказанням причини відхилення такого *camt.056*.

Якщо ЦОСЕП/Агент-посередник відхиляє вхідний *camt.056* в цілому з причин, що стосуються всього повідомлення (далі – відхиляє повідомлення в цілому), то причина відхилення вказується в реквізиті **Інформація про причину рішення** (Cancellation Status Reason Information), який є реквізитом нижчого рівня блоку реквізитів **Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус** (Original Group Information And Status). Блок **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status) в повідомленні відсутній.



Якщо відхилення *camt.056* спричинене відхиленням окремих транзакцій в результаті їх потранзакційної перевірки, то блок С містить блоки **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status) – по одному екземпляру блоку для кожної з транзакцій запиту *camt.056*, і в кожному екземплярі вказано причину відхилення даної транзакції і сторону, яка відхиляє запит, в реквізиті **Інформація про причину рішення** (Cancellation Status Reason Information), та «End-to-End» ідентифікатори даної транзакції.

2. Для інструменту **Forced Debit** є певні особливості заповнення «point-to-point» ідентифікатора **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) <OrgnlMsgId>. Оскільки в БД ЦОСЕП не зберігається інформація про вхідний та вихідний *pain.013*, однак реквізит **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) <OrgnlMsgId> є обов'язковим до заповнення, то ЦОСЕП заповнює у вихідному *camt.029* даний реквізит тим самим значенням реквізиту **Ідентифікатор** (Identification) <Id>, який вказує в Блоці А цього ж вихідного *camt.029*, тобто вказує ідентифікатор, ніяк не пов'язаний зі змістом *pain.013* та вхідного *camt.029*.

3. Особливості заповнення «point-to-point» ідентифікатора **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) для інструменту **Credit Transfer**. Оскільки подальшого перенаправлення *camt.056* не відбувається, а надається відповідь про його відхилення у *camt.029*, то відправник відповіді переносить значення реквізиту **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) із *camt.056* до реквізиту **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) *camt.029*. **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) завжди заповнюється на рівні блоку реквізитів **Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус** (Original Group Information And Status). Таким чином **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) містить **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification<MsgId> первинного повідомлення *расс.008* або *расс.009*.

Інформація про транзакцію та статус (Transaction Information And Status) <TxInfAndSts> - зазначається детальна інформація про оригінальні транзакції, на які йде посилання в повідомленні із запитом. При заповненні, блок подається стільки разів, скільки транзакцій було розміщено в *camt.056*. Реквізит необов'язковий.



Присутність блоку обґрунтовується:

- ✓ потребою зазначення Агентом отримувача/Агентом платника «End-to-End» ідентифікаторів трансакції (трансакцій), по яким відмовлено у відкликанні/поверненні коштів;
- ✓ потребою зазначення Агентом платника «End-to-End» ідентифікаторів трансакції, що успішно відкликано/надано погодження на повернення коштів;
- ✓ потребою зазначення Агентом отримувача різних сторін, які встановили негативний статус щодо запиту *camt.056*, та/або різних причин відхилення (стосуються різних трансакцій);
- ✓ потребою зазначення ЦОСЕП/Посередником різних причин відхилення (стосуються різних трансакцій).

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Ідентифікатор статусу запиту на відкликання/повернення** (Cancellation Status Identification) <CxlStsId> - унікальний та однозначний ідентифікатор статусу запиту відкликання/повернення, який присвоєний стороною, яка направляє звіт щодо статусу розслідування. **Реквізит обов'язковий.**

Правило: Ідентифікатор статусу запиту на відкликання/повернення може бути використаний для узгодження або для зв'язку завдань, пов'язаних із запитом.

Цей реквізит є єдиним засобом установити зв'язок між трансакцією із запиту *camt.056*, що його відправляв учасник, і відповіддю щодо цієї трансакції, вказаної у *camt.029* саме на цей запит.

Якщо учасник СЕП/ЦОСЕП формує *camt.029* у відповідь на *camt.056*, який він відхиляє, то значення даного реквізиту заповнюється значенням реквізиту із *camt.056* **Ідентифікатор відкликання/повернення трансакції** (Cancellation Identification) <CxlId>.

Якщо учасник СЕП/ЦОСЕП перенаправляє *camt.029*, то копіює значення цього реквізиту з вхідного *camt.029* до вихідного.

2. **Ідентифікатор оригінальної інструкції** (Original Instruction Identification) <OrgnlInstrId> - унікальний ідентифікатор оригінальної трансакції, призначений відправником (безпосереднім учасником СЕП), для однозначної ідентифікації трансакції від точки до точки. Ідентифікатор може бути включено в кілька повідомлень, пов'язаних з трансакцією. Реквізит необов'язковий.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України

39



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

Якщо значення присутнє в *camt.056* (в реквізиті **Ідентифікатор оригінальної інструкції** (Original Instruction Identification)), ідентифікатор необхідно перенести в *camt.029* в **Ідентифікатор оригінальної інструкції** (Original Instruction Identification).

У разі наявності у вхідному повідомленні ЦОСЕП даний реквізит не аналізує і копіює значення цього реквізиту з вхідного *camt.029* до вихідного.

- 3. Наскрізний ідентифікатор оригінальної трансакції** (Original End To End Identification) <OrgnlEndToEndId> - унікальний ідентифікатор трансакції, присвоєний оригінальним Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження оригінального платежу. *Реквізит є обов'язковим.*

Значення даного реквізиту має дорівнювати значенню реквізиту End To End Identification <EndToEndId> із повідомлення pacs.008/pacs.009/pain.013, дотримання цієї умови є відповідальністю Агента, який сформував *camt.029*.

Для інструменту **Credit Transfer** ЦОСЕП співставляє, чи належать даний реквізит та Original UETR до однієї трансакції.

- 4. Ідентифікатор оригінальної трансакції в платіжній системі** (Original Clearing System Reference) <OrgnlClrSysRef> - унікальний ідентифікатор оригінальної трансакції, визначений в платіжній системі для однозначної ідентифікації трансакції. *Реквізит необов'язковий.*

*Для реквізиту **Ідентифікатор оригінальної трансакції в платіжній системі** (Original Clearing System Reference) на рівні СЕП та відповідно в даному документі не висувається вимог щодо його заповнення. У разі наявності у вхідному повідомленні ЦОСЕП даний реквізит не аналізує і копіює значення цього реквізиту з вхідного *camt.029* до вихідного.*

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

*Реквізит обов'язковий до заповнення, якщо повідомлення *camt.029* надсилається як відповідь на повідомлення *camt.056*. При формуванні *camt.029* значення переноситься із *camt.056*.*

*При обміні повідомленням *camt.029* на рівні агент-ЦОСЕП-агент реквізит має бути обов'язково заповнено. У разі відсутності значення ЦОСЕП відхилить вхідне повідомлення на рівні технологічного контролю.*



Для інструменту **Credit Transfer** даний реквізит дорівнює значенню реквізиту UETR <UETR> первинного повідомлення.

Саме цей реквізит разом з **Ідентифікатором оригінального повідомлення (Original Message Identification) <OrgnlMsgId>** є ключовим для ЦОСЕП для пошуку в своїй БД транзакції, щодо якої відмовлено у відкликанні.

Для інструменту **Forced Debit** даний реквізит дорівнює значенню реквізиту UETR <UETR> відповідної транзакції, вказаної в **rain.013**. ЦОСЕП не здійснює співставлення відповідності.

6. Інформація про причину рішення (Cancellation Status Reason Information) <CxIStsRsnInf> - інформація про причину надання конкретного статусу щодо транзакції. Реквізит необов'язковий.

Якщо учасник СЕП/ЦОСЕП перенаправляє повідомлення, то реквізити нижчого рівня даного блоку переносять із вхідного **camt.029** до вихідного.

Якщо учасник СЕП/ЦОСЕП формує **camt.029** у відповідь (за результатом приймання вхідного **camt.056**), то блок реквізитів він заповнює самостійно.

Проте варто зауважити, що даний блок реквізитів не заповнюється на даному рівні до кожної транзакції, якщо він вже заповнений як реквізит нижчого рівня блоку реквізитів **Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус (Original Group Information And Status)**.

У разі якщо **Статус (Status)** повідомлення містить значення CNCL, то даний блок реквізитів не заповнюється.

Блок містить реквізити нижчого рівня:

6.1. Учасник, який встановив статус щодо запиту на відкликання/повернення (Originator) <Orgtr> - сторона, яка встановила статус щодо запиту. **Реквізит є обов'язковим.**

Вказується ідентифікація клієнта (юридичної особи, фізичної особи, Агента, ЦОСЕП), який відхилив запит на відкликання транзакції.

Варто відмітити, що Агент і ЦОСЕП заповнюють власну ідентифікацію як юридичної особи (див. заповнення блоку «Organisation Identification» правил Ідентифікації).



6.1.1. Найменування (Name) <Nm> - найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи. *Реквізит є обов'язковим.*

6.1.2. Ідентифікація (Identification) <Id> - блок, що містить ідентифікацію сторони. *Реквізит є обов'язковим.*

6.1.2.1. Ідентифікація юридичної особи (Organisation Identification) <OrgId> - блок, що містить ідентифікацію юридичної особи (*див. правила Ідентифікації*). *Реквізит є обов'язковим.*

або

6.1.2.2. Ідентифікація фізичної особи (Private Identification) <PrvtId > - блок, що містить ідентифікацію фізичної особи (*див. правила Ідентифікації*). *Реквізит є обов'язковим.*

6.1.3. Країна резидентності (Country Of Residence) <CtryOfRes> - код країни. Реквізит необов'язковий.

6.2. Причина (Reason) <Rsn> - зазначається причина надання негативного статусу для трансакції. Реквізит необов'язковий. Реквізит заповнюється за умови статусу запиту **RJCR**. Для статусу **CNCL** реквізит не заповнюється.

6.2.1. Код (Code) <Cd> - причина статусу у кодованій формі. Реквізит у вхідному повідомленні заповнюється значенням коду із стандартного довідника ISO 20022 ExternalPaymentCancellationRejection1Code № 77. Інші коди, відмінні від передбачених довідником, учаснику СЕП застосовувати не допустимо. ЦОСЕП перевіряє наявність вказаного коду на присутність у довіднику, порушення цієї умови є підставою відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.

Якщо ЦОСЕП або Агент-посередник відхиляє *camt.056* із-за помилок в окремих трансакціях, то для тих трансакцій, які слугували причиною відхилення, він вказує код відповідної причини.

Для решти трансакцій вказує причину відхилення код "NARR" реквізиту Code, а в реквізиті **Додаткова інформація (Additional Information)** додатково інформує про причину надання конкретного статусу «*трансакцію відхилено, оскільки вона знаходиться всередині повідомлення, відхиленого в цілому з-за помилок в інших трансакціях*».



6.3. Додаткова інформація (Additional Information) <AddtlInf> - додаткова інформація про причину надання конкретного статусу. Заповнюється за потреби як розповідна інформація у вигляді текстової інформації, обмеженої кількістю символів: 105 та може заповнюватись до 2-х разів. Реквізит не обов'язковий.

Для статусу CNCL реквізит не заповнюється.

Якщо в реквізиті **Причина/Код (Reason/Code)** вказано "NARR", то реквізит **Додаткова інформація (Additional Information)** має бути заповненим обов'язково.

Оскільки при формуванні ЦОСЕП *samt.029* у відповідь на *samt.056* опис коду зі Стандартного Довідника про причину надання негативного статусу може не точно описувати сутність перевірки в СЕП, то ЦОСЕП заповнює реквізит **Код (Code) <Cd>** стандартним значенням з довідника і додатково в реквізиті **Additional Information <AddtlInf>** вказує додаткову інформацію (яку саме зі специфічних перевірок СЕП не пройдено) у форматі:

- 1-4 символи: код помилки СЕП
- 5-й символ – пробіл
- до 100 символів – текстова розшифровка коду помилки з довідника кодів помилок СЕП.

Решта сторін, що формують *samt.029*, на свій розсуд не заповнюють цей реквізит або заповнюють його у довільній формі (в тому числі можуть заповнювати його за тим самим принципом, як і ЦОСЕП), вимог щодо його заповнення не висувається. ЦОСЕП не перевіряє цей реквізит у вхідному *samt.029*.

Важливо врахувати, що в рамках перевірки повідомлення на рівні ЦОСЕП, зі Стандартного Довідника ISO 2002 ExternalPaymentCancellationRejection1Code № 77 буде використовуватися обмежений перелік кодів. Перелік кодів, які використовуються на рівні ЦОСЕП в реквізитах **Код (Code) <Cd>** та **Додаткова інформація (Additional Information) <AddtlInf>** для Блоку С, надається в окремому додатку до даної специфікації.

7. Сума міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції) (Original Interbank Settlement Amount) <OrgnlIntrBkStlmAmt> - сума транзакції (відповідно до оригінальної платіжної інструкції). **Реквізит є обов'язковим.**



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України

43



B/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30



Для **Credit Transfer** даний реквізит дорівнює значенню реквізиту **Сума міжбанківського переказу (Interbank Settlement Amount)** <IntrBkSttlmAmt> трансакції у первинному повідомленні та вказує суму окремої трансакції із первинного повідомлення, відповідно дорівнює сумі трансакції, в поверненні коштів з якої відмовлено. ЦОСЕП здійснює перевірку дотримання цієї умови.

Для **Forced Debit** даний реквізит дорівнює значенню реквізиту **Проінструктована сума (Instructed Amount)** <InstdAmt> трансакції у **rain.013**.

Даний реквізит містить реквізит нижчого рівня:

7.1. Валюта (Property Ccy) <Ccy> - UAH.

- 8. Дата міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції)** (Original Interbank Settlement Date) <OrgnlIntrBkSttlmDt> - дата, коли сума коштів перестає бути доступною для Інструктуючого агента і стає доступною Проінструктованому агенту (відповідно до оригінальної трансакції). Реквізит є необов'язковим.

Даний реквізит при переказі через СЕП має бути відсутній в структурі повідомлення. Наявний реквізит є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.

Для вихідного повідомлення ЦОСЕП даний реквізит не заповнює.

- 9. Посилання на оригінальну трансакцію (Original Transaction Reference)** <OrgnlTxRef> - додаткові реквізити для ідентифікації оригінальної трансакції. Реквізит не заповнюється для інструменту **Credit Transfer**, проте має бути обов'язково заповнено в інструменті **Forced Debit**.

Причина пов'язана з тим, що при надсиланні **camt.056**, ЦОСЕП/учасник СЕП використовує інформацію, яку зберігає в БД ЦОСЕП про трансакції з первинних повідомлень **pacs.008/pacs.009**, тобто відсутня потреба вказувати учасників обміну повідомленням.

Проте оскільки до ЦОСЕП не висувається вимог до зберігання інформації про повідомлення **rain.013**, то для визначення ланцюгу обміну запитом **camt.029**, в даному блоці вказується ланцюг учасників між якими має бути здійснено обмін даним повідомленням.

Правило: учасники обміну, вказані в **rain.013**, мають бути так само заповнені в даному блоці повідомлень **camt.056**, **camt.029**.

Правило: всі реквізити блоку заповнюються відповідно до правил Ідентифікації, невідповідність правилам є підставою відхилити повідомлення шляхом направлення негативного **camt.025**.





Вказується ідентифікація **Агента платника/Агента отримувача**, що була заповнена в *rain.013* та *camt.056*. При формуванні повідомлення *camt.029* учасник/ЦОСЕП переносить значення із *camt.056*, тобто копіює відповідні значення з *camt.056* (наголошуємо, що коли в *rain.013* та *camt.056* вказано різну інформацію, то переносяться саме значення з *camt.056*).

ЦОСЕП при отриманні повідомлення *camt.029* зобов'язаний передати таке повідомлення **Уповноваженій стороні отримувачу повідомлення (Assignee)**, при цьому не аналізуючи ідентифікацію ні Агента платника, ні Агента отримувача на наявність в довідниках учасників СЕП / ASPSP.

9.1. **Агент платника (Debtor Agent) <DbtrAgt>** - Агент, який обслуговує рахунок Платника. **Реквізит обов'язковий.**

Містить реквізити нижчого рівня:

9.1.1. **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 обов'язковий.**

9.2. **Агент отримувача (Creditor Agent) <CdtrAgt>** - Агент, який обслуговує рахунок Отримувача коштів. **Реквізит обов'язковий.**

Містить реквізити нижчого рівня:

9.2.1. **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 обов'язковий.**



3.5. Блок D. Додаткові дані (Supplementary Data)

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

Блок використовується для розширення можливостей СЕП у тих випадках, коли до порядку виконання міжбанківського переказу потрібно внести термінові зміни. Зважаючи на те, що внесення змін до схем повідомлень (реквізитів трансакцій у Блоці С) є тривалим процесом, «швидко» внести зміни можна за рахунок того, що потрібна додаткова інформація вміщуватиметься в блок **Додаткові дані** згідно з інструкціями Національного банку України.

Коли таке розширення можливостей не застосовується та інструкції НБУ щодо заповнення блоку **Додаткові дані** відсутні, то даний блок має бути відсутнім у вхідному повідомленні. У разі його наявності СЕП відхиляє вхідне повідомлення в цілому.

Для платежів через СЕП учасники не можуть використовувати цей блок на свій розсуд.



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. Реквізитний склад та правила заповнення *camt.029*

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	Resolution Of Investigation (camt.029.xx x.xx)	<RsltnOfInvs tgn>			<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Звіт щодо статусу розслідування ➤ SEP_Usage: Повідомлення camt.029 використовується для інформування про рішення щодо розслідування. "Звіт щодо статусу розслідування" надає статус тільки по одному сценарію розслідування 	ЦОСЕП отримує вхідне повідомлення camt.029 від відправника та за результатами оброблення вхідного повідомлення формує вихідне повідомлення camt.029 з метою направлення його отримувачу повідомлення. Або ЦОСЕП самостійно формує повідомлення за результатами неуспішного проходження перевірок вхідного запиту camt.056
1	1	Assignment	<Assgnmt>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Доручення ➤ SEP_Usage: Ідентифікує доручення на розслідування від сторони, яка направляє доручення до уповноваженої сторони. Сторона, яка направляє доручення, повинна бути відправником цього повідомлення, а уповноважена сторона – отримувачем 	Тег
1.1	2	Identification	<Id>	[1..1]	text [0-9]{32}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікатор ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор доручення 	ЦОСЕП/учасник СЕП формує даний реквізит ідентично реквізиту Ідентифікатор повідомлення (Message Identification), відповідно до правил Ідентифікації. Недотримання унікальності або невідповідність правилам Ідентифікації у вхідному повідомленні, є підставою ЦОСЕП



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

							відхилити платіжне повідомлення в цілому із направленням расс.025
1.2	2	Assigner	<Assgnr>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Сторона, яка направляє повідомлення ➤ SEP_Usage: Сторона, яка формує/перенаправляє звіт щодо статусу розслідування. Відправник звіту. 	<p>Тег</p> <p>Заповнення блоку при переказі через СЕП має певні особливості. Даний реквізит має бути заповнений ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, який надсилає вхідне повідомлення samt.029 до ЦОСЕП</p> <p>Відсутність блоку або заповнення реквізитів блоку не відповідно до вимог специфікації є підставою відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</p>
1.2.1	3	Agent	<Agt>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Агент ➤ SEP_Usage: Ідентифікація Агента 	Тег
1.2.1.1	4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації 	<p>Тег</p> <p>Блок заповнюється ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, який направляє вхідне повідомлення до ЦОСЕП</p>
1.2.1.1.1	5	BICFI	<BICFI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Код фінансової установи у форматі BIC ➤ SEP_Usage: Код фінансової установи у форматі BIC. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business 	<p>Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній</p> <p><i>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i></p>



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

					9]{3,3}){0,1}	identifier code (BIC)"	
1.2.1.1.2	5	Clearing System Member Identification	<ClrSysMmbId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікація учасника платіжної системи ➤ SEP_Usage: Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі 	<p>Тег</p> <p>Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу (відправника повідомлення - безпосереднього учасника СЕП) в ЦОСЕП</p>
1.2.1.1.2.1	6	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Розпізнавання платіжною системою ➤ SEP_Usage: Вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника 	<p>Тег</p>
1.2.1.1.2.1.1	7	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Пропріетарне (власне) значення ➤ SEP_Usage: Визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи 	<p>Залежно від типу фінансової установи</p> <p><i>Відсутнє значення чи вказане будь-яке інше, відмінне від SEP, є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю</i></p>
1.2.1.1.2.1.1.1	8	SEP			SEP		<p>Значення "SEP" реквізиту „Proprietary” означає, що ідентифікатор (код) даного учасника розрахунків вказується за довідником учасників СЕП (в якому учасники ідентифікуються за реквізитом Member Identification (кодом банку (МФО)), тобто містить код фінансової установи</p>



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

1.2.1.1.2.1.1.2	8	ASP			ASP		Значення у вхідному повідомленні має бути відсутнє
1.2.1.1.2.2	6	Member Identification	<MmbId>	[1..1]	text [0-9]{6}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікатор учасника платіжної системи ➤ SEP_Usage: Код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary" 	Заповнюється код фінансової установи (код банку - МФО)
1.2.1.1.3	5	LEI	<LEI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: LEI ➤ SEP_Usage: Код ідентифікації юридичної особи (номер) LEI. Унікальний код, який присвоюється юридичній особі згідно зі стандартом ISO 17442 та використовується для здійснення операцій на фінансових ринках. Зазначається стандартом ISO 17442 	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.2.1.1.4	5	Name	<Nm>	[0..1]	text{1,140}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Найменування ➤ SEP_Usage: Найменування фінансової установи 	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.2.1.1.5	5	Other	<Othr>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Інше ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації 	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю



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

1.2.1.1 5.1	6	Identification	<Id>	[1..1]	text [0-9]{8,9}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікатор ➤ SEP_Usage: Код ЄДРПОУ фінансової установи 	<p>Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній</p> <p><i>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i></p>
1.3	2	Assignee	<Assgne>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Уповноважена сторона-отримувач повідомлення ➤ SEP_Usage: Уповноважена сторона, якій надається звіт щодо статусу розслідування. Отримувач звіту 	<p>Тег</p> <p>Заповнення блоку при переказі через СЕП має певні особливості</p> <p>Даний реквізит має бути заповнений ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, що має отримати вихідне повідомлення camt.029</p>
1.3.1	3	Party	<Pty>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Сторона ➤ SEP_Usage: Унікальна та однозначна ідентифікація сторони 	<p>Тег</p> <p>При переказі через СЕП реквізит має бути відсутній в Блоці А.</p> <p><i>Наявність реквізиту є підставою відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i></p>
1.3.1.1	4	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Найменування ➤ SEP_Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 	
1.3.1.2	4	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікація ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони 	



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

1.3.1.2.1	5	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи 	Ter
1.3.1.2.2	5	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи 	Ter
1.3.1.3	4	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Країна резидентності SEP_Usage: Код країни 	
1.3.1.4	4	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Контактні дані SEP_Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу 	Ter
1.3.1	3	Agent	<Agt>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Агент SEP_Usage: Ідентифікація Агента 	Ter
1.3.1.1	4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації 	Ter Блок заповнюється ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, що має отримати це повідомлення samt.029 від СЕП як «вихідне»
1.3.1.1	5	BICFI	<BICFI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Код фінансової установи у форматі BIC SEP_Usage: Код фінансової установи у форматі BIC. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business 	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній <i>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</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

						identifier code (BIC)"	
1.3.1.2	5	Clearing System Member Identification	<ClrSysMmbId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікація учасника платіжної системи ➤ SEP_Usage: Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі 	<p>Тег</p> <p>Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу (отримувача повідомлення - безпосереднього учасника СЕП) в ЦОСЕП</p>
1.3.1.2.1	6	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Розпізнавання платіжною системою ➤ SEP_Usage: Вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника 	Тег
1.3.1.2.1.1	7	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Пропріетарне (власне) значення ➤ SEP_Usage: Визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи 	<p>Залежно від типу фінансової установи</p> <p><i>Відсутнє значення чи вказане будь-яке інше, відмінне від SEP, є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i></p>
1.3.1.2.1.1.1	8	SEP			SEP		<p>Значення "SEP" реквізиту „Proprietary” означає, що ідентифікатор (код) даного учасника розрахунків вказується за довідником учасників СЕП (в якому учасники ідентифікуються за реквізитом Member Identification (кодом банку (МФО)), тобто містить код фінансової установи</p>
1.3.1.2.1.1.2	8	ASP			ASP		Значення у вхідному повідомленні має бути відсутнє



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

1.3.1.2.2	6	Member Identification	<Mmbld>	[1..1]	text [0-9]{6}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікатор учасника платіжної системи ➤ SEP_Usage: Код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary" 	Заповнюється код фінансової установи (код банку - МФО)
1.3.1.3	5	LEI	<LEI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: LEI ➤ SEP_Usage: Код ідентифікації юридичної особи (номер) LEI. Унікальний код, який присвоюється юридичній особі згідно зі стандартом ISO 17442 та використовується для здійснення операцій на фінансових ринках. Зазначається стандартом ISO 17442 	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення <i>в цілому на рівні технологічного контролю</i>
1.3.1.4	5	Name	<Nm>	[0..1]	text{1,140}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Найменування ➤ SEP_Usage: Найменування фінансової установи 	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.3.1.5	5	Other	<Othr>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Інше ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації 	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.3.1.5.1	6	Identification	<Id>	[1..1]	text [0-9]{8,9}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікатор ➤ SEP_Usage: Код ЄДРПОУ фінансової установи 	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю



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

1.4	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	dateTime	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Дата та час створення доручення ➤ SEP_Usage: Дата та час створення повідомлення 	<p>Ззначається дата та час створення ЦОСЕП/учасником СЕП повідомлення <i>camt.029</i></p> <p>Вказання дати, відмінної від поточної або «вчорашньої», є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому, із направленням <i>camt.025</i></p>
2	1	Status	<Sts>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Статус ➤ SEP_Usage: Відображає статус (результат) розслідування 	Tag
2.1	2	Confirmation	<Conf>	[1..1]	text{1,4}	<p>Довідник № 70</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Підтвердження ➤ SEP_Usage: Зазначення статусу (результату) розслідування у кодованій формі 	<p>Реквізит при обміні повідомленням через СЕП може набувати одного з наступних значень:</p> <p>RJCR – Rejected Cancellation Request;</p> <p>CNCL – CancelledAsPerRequest</p> <p><i>Вказання іншого коду або його відсутність у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i></p>
3	1	Cancellation Details	<CxlDtls>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Детальні дані щодо відкликання ➤ SEP_Usage: Ззначається інформація про оригінальні транзакції, про які було надано запит 	<p>Tag</p> <p><i>Відсутність заповненого блоку у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити</i></p>



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

							<i>повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i>
3.1	2	Original Group Information And Status	<OrgnlGrpInfAndSts>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Інформація щодо оригінальної групи трансакцій та статус ➤ SEP_Usage: Зазначається інформація про оригінальну групу трансакцій 	Тег Учасник СЕП/ЦОСЕП завжди заповнює даний блок реквізитів <i>Відсутність блоку або обов'язкових реквізитів з блоку є підставою відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i>
3.1.1	3	Original Group Cancellation Identification	<OrgnlGrpCxId>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікатор відкликання/повернення оригінальної групи трансакцій ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор, присвоєний оригінальною стороною, яка направляє запит для однозначної ідентифікації оригінального запиту 	ЦОСЕП не перевіряє коректність заповнення реквізиту
3.1.2	3	Original Message Identification	<OrgnlMsgId>	[1..1]	text [0-9]{32}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікатор оригінального повідомлення ➤ SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), присвоєний оригінальним відправником повідомлення для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення 	
3.1.3	3	Original Message Name Identification	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	text [a-z]{4}.[0-9]{3}.[0-9]{3}.[0-9]{2}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Ідентифікатор імені оригінального повідомлення ➤ SEP Usage: Зазначається ідентифікатор імені оригінального повідомлення, на яке є посилання в звіті щодо статусу розслідування – тобто того повідомлення, про відкликання якого йшлося в samt.056 	



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

3.1.4	3	Original Creation Date Time	<OrgnlCreDtTm>	[0..1]	dateTime	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Дата та час створення оригінального повідомлення ➤ SEP_Usage: Дата та час, коли було створено оригінальне повідомлення 	ЦОСЕП не аналізує у вхідному повідомленні та не заповнює у вихідному
3.1.5	3	Original Number Of Transactions	<OrgnlNbOfTxs>	[1..1]	text [1-9][0-9]{0,14}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Кількість транзакцій ➤ SEP_Usage: Відображає кількість окремих транзакцій, які включені до повідомлення samt.029 	
3.1.6	3	Original Control Sum	<OrgnlCtrlSum>	[1..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Оригінальна контрольна сума ➤ SEP_Usage: Загальна сума всіх окремих сум, включених до повідомлення samt.029 	
3.1.6.1	4	Property Ccy			text [A-Z]{3,3}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Валюта ➤ SEP_Usage: Валюта UAH 	
3.1.7	3	Cancellation Status Reason Information	<CxlStsRsnInf>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Інформація про причину рішення ➤ SEP_Usage: Інформація про причину надання конкретного статусу щодо групи транзакцій 	Тег
3.1.7.1	4	Originator	<Orgtr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Учасник, який встановив статус щодо запиту на відкликання/повернення ➤ SEP_Usage: Сторона, яка встановила статус щодо запиту на відкликання/повернення 	Тег Агент/фізична особа/юридична особа, що встановив спільний для усіх транзакцій статус запиту Якщо ЦОСЕП не формує, а отримує вхідне повідомлення, то переносить значення до вихідного



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

						Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації. <i>Недотримання правил є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i>	
3.1.7.1.1	5	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Найменування ➤ SEP_Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 	
3.1.7.1.2	5	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікація ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони 	<p>Тег</p> <p>Даний реквізит визначає, чи є установлювач статусу фізичною чи юридичною особою, із заповненням відповідних блоків</p>
3.1.7.1.2.1	6	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи 	Тег
3.1.7.1.2.2	6	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи 	Тег
3.1.7.1.3	5	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Країна резидентності ➤ SEP_Usage: Код країни 	
3.1.7.2	4	Reason	<Rsn>	[0..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Причина ➤ SEP_Usage: Зазначається причина надання негативного статусу для групи трансакцій 	<p>Тег</p> <p>Вказується причина відмови у відкликанні/поверненні, що стосується всього повідомлення</p>



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

							(тобто усіх транзакцій із запиту) У разі позитивного статусу (код CNCL) реквізит не заповнюється
3.1.7.2.1	5	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	Довідник №77 ➤ SEP_Name: Код ➤ SEP_Usage: Причина статусу у кодованій формі	Учасник СЕП/ЦОСЕП вказує один із допустимих кодів довідника №77, який уточнює причину відмови у відкликанні/поверненні усіх транзакцій із запиту <i>У вхідному повідомленні ЦОСЕП перевіряє наявність вказаного коду у довіднику, у разі невідповідності – відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i>
3.1.7.3	4	Additional Information	<AddtlInf>	[0..2]	text{1,105}	➤ SEP_Name: Додаткова інформація ➤ SEP_Usage: Додаткова інформація про причину надання конкретного статусу для групи транзакцій	ЦОСЕП не перевіряє значення реквізиту <i>Якщо camt.029 формує ЦОСЕП, то вказує код помилки, який деталізує причину відхилення запиту</i> У разі позитивного статусу (код CNCL) реквізит не заповнюється
3.2	2	Transaction Information And Status	<TxInfAndSts>	[0..*]		➤ SEP_Name: Інформація про транзакцію та статус ➤ SEP_Usage: Ззначається детальна інформація про оригінальні транзакції, на які йде посилання в повідомленні із запитом	Тег Агент отримувача/Агент платника (при обміні повідомленням через СЕП та/або посередників) заповнює блок реквізитів завжди ЦОСЕП/Агент-посередник заповнює блок реквізитів, якщо причина відхилення спричинена відхиленням окремих транзакцій в результаті їх потранзакційної перевірки



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

						<p>ЦОСЕП/учасник СЕП при формуванні <i>camt.029</i> у відповідь на <i>camt.056</i> самостійно заповнює реквізити блоку Cancellation Status Reason Information, а «End-to-End» ідентифікатори кожної транзакції переносить із відповідного запиту</p> <p>При перенаправленні повідомлення, ЦОСЕП/учасник СЕП переносить значення блоку із вхідного повідомлення <i>camt.029</i> до вихідного <i>camt.029</i></p>	
3.2.1	3	Cancellation Status Identification	<CxlStsId>	[1..1]	text{1,35}	<p>➤ SEP_Name: Ідентифікатор статусу запиту на відкликання / повернення</p> <p>➤ SEP_Usage: Унікальний та однозначний ідентифікатор статусу запиту на відкликання/повернення, який присвоєний стороною, яка направляє звіт щодо статусу розслідування</p> <p>Ідентифікатор статусу запиту на відкликання/повернення може бути використаний для узгодження або для зв'язку завдань, пов'язаних із запитом</p>	<p>ЦОСЕП не перевіряє коректність заповнення реквізиту у разі його наявності у вхідному повідомленні.</p> <p>Заповнюється шляхом перенесення значення із <i>camt.056</i>, а саме реквізиту Ідентифікатор відкликання/повернення транзакції (Cancellation Identification) <CxlId></p>



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

3.2.3	3	Original Instruction Identification	<OrgnlInstrId >	[0..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікатор оригінальної інструкції ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор оригінальної транзакції, призначений відправником (безпосереднім учасником СЕП), для однозначної ідентифікації транзакції від точки до точки. Ідентифікатор може бути включено в кілька повідомлень, пов'язаних з транзакцією 	ЦОСЕП не перевіряє коректність заповнення реквізиту у разі його наявності у вхідному повідомленні.
3.2.4	3	Original End To End Identification	<OrgnlEndToEndId>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Наскрізний ідентифікатор оригінальної транзакції ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор транзакції, присвоєний оригінальним Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження оригінального платежу 	<i>У разі відсутності обов'язкового реквізиту, ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i>
3.2.5	3	Original Clearing System Reference	<OrgnlClrSysRef>	[0..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікатор оригінальної транзакції в платіжній системі ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор оригінальної транзакції, визначений в платіжній системі для однозначної ідентифікації транзакції 	ЦОСЕП не перевіряє коректність заповнення реквізиту у разі його наявності у вхідному повідомленні



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

3.2.6	3	Original UETR	<OrgnlUETR>	[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}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: UETR оригінальної транзакції ➤ SEP_Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної транзакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу <p>Реквізит обов'язковий, якщо повідомлення samt.029 надсилається як відповідь на повідомлення samt.056</p>	<p>При переказі через ЦОСЕП реквізит має бути присутнім обов'язково для інструментів Credit Transfer та Forced Debit</p> <p><i>У разі відсутності реквізиту ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i></p>
3.2.7	3	Cancellation Status Reason Information	<CxlStsRsnInf>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Інформація про причину рішення ➤ SEP_Usage: Інформація про причину надання конкретного статусу щодо транзакції 	Тег
3.2.7.1	4	Originator	<Orgtr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Учасник, який встановив статус щодо запиту на відкликання/повернення ➤ SEP_Usage: Сторона, яка встановила статус щодо запиту на відкликання/повернення 	<p>Вказується ідентифікація ЦОСЕП/Агента/фізичної особи/юридичної особи, що надає статус на відкликання окремої транзакції</p> <p>ЦОСЕП аналізує даний блок на дотримання правил Ідентифікації</p> <p><i>Недотримання правил є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i></p> <p>Якщо ЦОСЕП не формує, а отримує вхідне повідомлення, то переносить значення до вихідного</p>



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

3.2.7.1.1	5	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Найменування ➤ SEP_Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 	
3.2.7.1.2	5	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікація ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони 	<p>Ter</p> <p>Даний реквізит визначає, чи є установлювач статусу фізичною чи юридичною особою, із заповненням відповідних блоків</p>
3.2.7.1.2.1	6	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи 	Ter
3.2.7.1.2.2	6	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи 	Ter
3.2.7.1.3	5	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Країна резидентності ➤ SEP_Usage: Код країни 	
3.2.7.2	4	Reason	<Rsn>	[0..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Причина ➤ SEP_Usage: Зазначається причина надання негативного статусу для трансакції 	<p>Ter</p> <p>Вказується причина відмови у відкритті трансакції/повернення коштів за окремою трансакцією</p> <p>У разі позитивного статусу (код CNCL) реквізит не заповнюється</p>



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

3.2.7.2.1	5	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	<p>Довідник №77</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Код ➤ SEP_Usage: Причина статусу у кодованій формі 	<p>Учасник СЕП/ЦОСЕП вказує один із допустимих кодів довідника №77, який уточнює причину для окремої транзакції</p> <p><i>ЦОСЕП перевіряє наявність вказаного коду у довіднику, у разі невідповідності – відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i></p>
3.2.7.3	4	Additional Information	<AddtlInf>	[0..2]	text{1,105}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Додаткова інформація ➤ SEP_Usage: Додаткова інформація про причину надання конкретного статусу 	<p>ЦОСЕП не перевіряє значення реквізиту, у разі наявності у вхідному повідомленні, переносить до вихідного</p> <p>Якщо camt.029 формує ЦОСЕП, то за потреби ЦОСЕП вказує код помилки, який деталізує причину відхилення транзакції із запиту</p> <p>У разі позитивного статусу (код CNCL) реквізит не заповнюється</p>
3.2.8	3	Original Interbank Settlement Amount	<OrgnlIntrBkSttlmAmt>	[1..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Сума міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції) ➤ SEP_Usage: Сума транзакції (відповідно до оригінальної платіжної інструкції) 	<p>Учасник СЕП/ЦОСЕП при формуванні повідомлення вказує суму окремої транзакції з первинного повідомлення (для інструменту Credit Transfer) або суму транзакції, вказану в rain.013 (для інструменту Forced Debit)</p> <p>ЦОСЕП не перевіряє, чи відповідає реквізит сумі транзакції з первинного повідомлення/ сумі транзакції в rain.013</p>



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

							У разі відсутності реквізиту, ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
3.2.8.1	4	Property Ccy			text [A-Z]{3,3}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Валюта ➤ SEP_Usage: Валюта UAH 	
3.2.9	3	Original Interbank Settlement Date	<OrgnlIntrBkSttlmDt>	[0..1]	date	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Дата міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції) ➤ SEP_Usage: Дата, коли сума коштів перестає бути доступною для Інструктуючого агента і стає доступною Проінструктованому агенту (відповідно до оригінальної трансакції) 	При переказі повідомлення через СЕП реквізит має бути відсутній у вхідному повідомленні Для вихідного повідомлення ЦОСЕП даний реквізит не заповнює <i>ЦОСЕП, при наявності реквізиту у вхідному повідомленні, відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i>
3.2.10	3	Original Transaction Reference	<OrgnlTxRef>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Посилання на оригінальну трансакцію ➤ SEP_Usage: Додаткові реквізити для ідентифікації оригінальної трансакції 	Блок має обов'язково бути присутній тільки для інструменту Forced Debit і має бути відсутнім для інструменту Credit Transfer
3.2.10.1	4	Debtor Agent	<DbtrAgt>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Агент платника ➤ SEP_Usage: Агент, який обслуговує рахунок Платника 	Тег Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
3.2.10.1.1	5	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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



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

3.2.10.2	4	Creditor Agent	<CdtrAgt>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Агент отримувача ➤ SEP_Usage: Агент, який обслуговує рахунок Отримувача коштів 	<p>Тег</p> <p>Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації</p>
3.2.10.2.1	5	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації 	<p>Тег</p>
4	1	Supplementary Data	<SplmtryData>	[0..*]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Додаткові дані ➤ SEP_Usage: Додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці 	<p>У разі обміну повідомленням через СЕП учаснику СЕП заборонено використовувати даний реквізит. В майбутньому передбачається встановлення правил щодо заповнення реквізиту на розсуд НБУ</p> <p>Наявність заповненого реквізиту не за правилами НБУ є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення</p>
4.1	2	Place And Name	<PlcAndNm>	[0..1]	text{1,350}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Місце та найменування ➤ SEP_Usage: Однозначний референс щодо місця в повідомленні, до якого має бути додана інформація, що містяться в цьому екземплярі блоку Додаткових даних 	
4.2	2	Envelope	<Envlp>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Конверт ➤ SEP_Usage: Технічний елемент, який містить додаткові дані 	



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