

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Із змінами та доповненнями,
внесеними рішенням Ради Платіжної
організації системи електронних
платежів Національного банку України,
протокол від 22 лютого 2022 року № 12

СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022

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

camt.029

«Звіт щодо статусу розслідування»

на 96 аркушах

Версія 2.2

2022 р.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51



ІСТОРІЯ 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.
01.10.2021	2.1	Затверджено протоколом Ради СЕП № 10 № В/57-0008/83588 1. Унесені редакційні правки.
Лютий 2022	2.2	1. Відкрито блоки реквізитів: В. Вирішена справа (Resolved Case) Е. Деталі уточнення (Modification Details) F. Деталі запиту про неотримання коштів (Claim Non Receipt Details) 2. Додано нові розділи: 2.1. Загальні вимоги до повідомлення camt.029 2.2. Загальний опис присутності блоків реквізитів в структурі повідомлення camt.029 2.2.1. Умови формування camt.029 на запит camt.056 щодо pacs.008/pacs.009 2.2.2. Умови формування camt.029 на запит camt.056 щодо pain.013 2.2.3. Умови формування camt.029 на camt.026 2.2.4. Умови формування camt.029 на camt.027 2.2.5. Умови формування camt.029 на camt.087 3.3. Блок В. Вирішена справа (Resolved Case) 3.6. Блок Е. Деталі уточнення (Modification Details) 3.7. Блок F. Деталі запиту про неотримання коштів (Claim Non Receipt Details). 3. Замінено термінологію використання повідомлення camt.029 у відповідь на camt.056: - «розслідування в інструменті Credit Transfer» замінено на «запит щодо pacs.008/pacs.009»; - «розслідування в інструменті Forced Debit» замінено на «запит щодо pain.013». 4. Змінено кратність реквізиту Ідентифікатор відкликання/повернення оригінальної групи транзакцій (Original Group Cancellation Identification) з 1:1 на 0:1. 5. Закрито реквізит Ідентифікатор оригінальної інструкції (Original Instruction Identification). 6. Перейменовано реквізити:



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51



		- Детальні дані щодо відкликання на Детальні дані щодо запити (Cancellation Details); - Інформація щодо оригінальної групи трансакцій та статус на Інформація про оригінальне платіжне повідомлення та статус (Original Group Information And Status). 7. Оновлена офіційна назва коду учасника – "Код ID НБУ". 8. Змінено шаблон реквізитів типу "MsgId".
--	--	--

СКЛАЛИ

Назва підрозділу	ПІБ
Департамент інформаційних технологій Управління розроблення банківських інформаційних систем	Гончарова І.В. Юрченко І.Д.

УЗГОДЖЕНО

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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51



ЗМІСТ

ЗМІСТ	4
1. Загальні відомості	5
1.1 Стосовні документи.....	7
1.2 Терміни і позначення.....	8
2. Загальний опис повідомлення <i>camt.029</i>	10
2.1. Загальні вимоги для повідомлення <i>camt.029</i>	10
2.2. Загальний опис присутності блоків реквізитів в структурі повідомлення <i>camt.029</i>	14
2.2.1. Умови формування <i>camt.029</i> на запит <i>camt.056</i> щодо <i>pacs.008/pacs.009</i>	17
2.2.2. Умови формування <i>camt.029</i> на запит <i>camt.056</i> щодо <i>rain.013</i>	21
2.2.3. Умови формування <i>camt.029</i> на <i>camt.026</i>	23
2.2.4. Умови формування <i>camt.029</i> на <i>camt.027</i>	24
2.2.5. Порядок формування <i>camt.029</i> на <i>camt.087</i>	28
3. Структура <i>camt.029</i>	32
3.1. Загальна структура	32
3.2. Блок А. Доручення (Assignment).....	34
3.3. Блок В. Вирішена справа (Resolved Case).....	41
3.4. Блок С. Статус (Status)	44
3.5. Блок D. Детальні дані щодо запиту (Cancellation Details)	44
3.6. Блок Е. Деталі щодо запиту про уточнення (Modification Details)	61
3.7. Блок F. Деталі запиту про неотримання коштів (Claim Non Receipt Details)	66
3.8. Блок G. Додаткові дані (Supplementary Data)	67
4. Реквізитний склад та правила заповнення <i>camt.029</i>.....	68





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 надсилається **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	
camt.029 Resolution Of Investigation Звіт щодо статусу розслідування	Група «Винятки та розслідування (Exceptions And Investigations, camt)».	Повідомлення camt.029 є складовою частиною процесу проведення розслідування. Використовується на різних етапах розслідування з метою інформування про негативний або позитивний статус запитів на розслідування. Безпосередній учасник СЕП, що отримав запит на розслідування, надсилає (через ЦОСЕП) camt.029 з метою інформування відправника запиту щодо статусу запиту. Повідомлення camt.029 надсилається у відповідь на запити camt.026 , camt.027 , camt.056 , camt.087 . ЦОСЕП формує camt.029 тільки у разі відхилення зазначених запитів

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 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 СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

1.1 Стосовні документи

Використання повідомлення **camt.029** описано в документах «Імплементація стандарту ISO 20022 в Україні. Винятки та розслідування по платіжних операціях на базі міжнародного стандарту ISO 20022» (далі – Exceptions and Investigations), «Імплементація стандарту ISO 20022 в Україні. Примусове/безспірне списання та стягнення коштів з рахунку платника, який є агентом, на базі міжнародного стандарту ISO 20022», «Імплементація 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).

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

Правила ідентифікації 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».





Опис повідомлення **camt.026** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. Unable To Apply (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) camt.026 «Запит у зв'язку з неможливістю виконання».

Опис повідомлення **camt.027** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. Claim Non Receipt (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) camt.027 «Запит про неотримання коштів».

Опис повідомлення **camt.087** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. Request To Modify Payment (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) camt.087 «Запит про уточнення реквізитів платіжної інструкції».

Перелік кодів помилок визначено у відповідних додатках до специфікацій повідомлень **camt.025, camt.026, camt.027, camt.029, camt.056, camt.087**.

1.2 Терміни і позначення

1. У цьому документі під «запитом» розглядається повідомлення ISO **camt.026/camt.027/camt.056/camt.087**.

2. У цьому документі під «первинним» повідомленням розглядається повідомлення **pacs.008, pacs.009, pain.013**, що було успішно оброблено в ЦОСЕП та щодо якого надходив запит. Також розрізняємо «вхідне первинне» - тобто, яке надійшло до ЦОСЕП/Агента, та «вихідне первинне», яке відправлене від ЦОСЕП/Агента наступному учаснику в ланцюгу обміну повідомленням.

У назвах реквізитів для позначення первинного повідомлення використовується також термін «оригінальне» повідомлення (буквальний переклад назв реквізитів англійською мовою).

3. У цьому документі під «первинною» трансакцією розглядається платіжна інструкція, яка включена до «первинного» повідомлення **pacs.008/pacs.009/pain.013**, що була успішно оброблена в ЦОСЕП та щодо якої надходив запит.

4. Також слід розрізняти «вхідне повідомлення» - тобто, яке надійшло до ЦОСЕП або до учасника СЕП; та «вихідне повідомлення», яке відправлене від ЦОСЕП або від учасника СЕП наступному учаснику в ланцюгу платежу.

5. 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)
-------	---

6. 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).

7. Під «учасником СЕП» розумітимемо безпосереднього учасника СЕП.

8. 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.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51

2. Загальний опис повідомлення *camt.029*

2.1. Загальні вимоги для повідомлення *camt.029*

1. Повідомлення *camt.029* «Звіт щодо статусу розслідування» використовується для інформування про рішення щодо запиту, не пов'язане з рухом коштів та має виключно інформаційний характер.

2. Повідомлення *camt.029* формується Агентом платника/Агентом отримувача/Посередником та надсилається через СЕП та посередників (за наявності їх в ланцюгу обміну повідомленням) у відповідь на запит *camt.026/camt.027/camt.056/camt.087* (далі-запит) з метою надання інформації щодо статусу запиту. ЦОСЕП формує *camt.029* тільки у разі відхилення зазначених запитів.

3. Не допускається формування *camt.029* з учасниками, відмінними від задіяних у ланцюгу обміну первинним платіжним повідомленням *pacs.008/pacs.009*, щодо якого сформовано запит (тобто задіяні мають бути учасники, вказані відправником у первинному повідомленні). За відсутності можливості дотримання даної умови – використання *camt.029* не припустиме.

Дана вимога не висувається лише у випадку, коли *camt.029* сформовано у відповідь на *camt.056* щодо відкликання повідомлення *pain.013*. Повідомлення *camt.029* (у відповідь на *camt.056* щодо повідомлення *pain.013*) направляється від Агента платника /ЦОСЕП/Посередника до Агента Стягувача/Отримувача.

4. 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/pain.013/camt.026/camt.027/camt.056/camt.087* щодо однієї й тієї самої транзакції.

5. Структура повідомлення *camt.029* передбачає можливість вказання негативного або позитивного статусу обробки запиту:

- на *camt.026* надсилається інформація про негативний статус;
- на *camt.056*, що містить ідентифікатори первинних повідомлень *pacs.008/pacs.009*, надсилається інформація про негативний статус;
- на *camt.027* та *camt.087* надсилається інформація про негативний і позитивний статус;
- на *camt.056*, що містить ідентифікатори повідомлення *pain.013*, надсилається інформація про негативний і позитивний статус.

Агент платника/Агент отримувача, залежно від типу запиту, формують *camt.029* як з позитивним, так і з негативним статусом.

Посередник формує *camt.029*:

- з негативним статусом для будь-якого типу запитів;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51

- з позитивним тільки у випадку можливості встановлення статусу **CNCL** (для запиту **camt.056**, що містить ідентифікатори повідомлення **pain.013**).

ЦОСЕП формує **camt.029** тільки з негативним статусом для відхилення запитів.

6. ЦОСЕП/Посередник здійснює процедури приймання до виконання від відправника, оброблення та послідуячого направлення отримувачу повідомлення **camt.029**.

При отриманні **camt.029** учасники, при умові, що **camt.029** містить ідентифікатори платіжного повідомлення **pacs.008/pacs.009**, перевіряють:

- дотримання коректності структури та синтаксису заповнених реквізитів;
- наявність в БД оригінального платіжного повідомлення і успішно обробленої транзакцій з нього із вказаними реквізитами;
- чи зазначені в **camt.029** ідентифікатори оригінального платіжного повідомлення / оригінальної транзакції є коректними і відповідають ідентифікаторам оригінального платіжного повідомлення/транзакції, що зберігаються в базах даних ЦОСЕП/Посередника;
- чи попередньо оригінальне платіжне повідомлення / транзакцію не було відхилено та чи не містить транзакція статус «повернуто»;
- чи належать уміщені в **camt.029** транзакції одному **pacs.008/pacs.009** (для **camt.056**);
- що сторона, яка надіслала **camt.029**, є учасником ланцюга проходження оригінального платіжного повідомлення та має право надсилати **camt.029**;
- можливість передати **camt.029** тому самому учаснику СЕП, що й оригінальне повідомлення (якщо **camt.029** стосується запитів **camt.027**, **camt.087**, **camt.056**), тобто наявності в довіднику учасників СЕП на момент отримання **camt.029** учасників СЕП, вказаних в ньому, і збіжності цих учасників з відправником і отримувачем оригінального платіжного повідомлення;
- можливість передати **camt.029** учаснику СЕП, від якого отримувач оригінальне повідомлення (якщо **camt.029** стосується запиту **camt.026**), тобто наявності в довіднику учасників СЕП на момент отримання **camt.029** учасників СЕП, вказаних в ньому, і збіжності цих учасників з відправником і отримувачем оригінального платіжного повідомлення.

Агент отримувача/Агент платника при отриманні **camt.029** здійснює перевірки, аналогічно тим, що здійснює ЦОСЕП/Посередник, за виключенням перевірки можливості передати **camt.029** далі по ланцюгу учасників.



При цьому учасник здійснює у своїй БД пошук:

- оригінального платіжного повідомлення, якого стосується даний запит, за вказаним в запиті реквізитом **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) <OrgnlMsgId>;
- транзакції з оригінального платіжного повідомлення за вказаним в запиті реквізитом **UETR оригінальної транзакції** (Original UETR) <OrgnlUETR>;
- та перевіряє приналежність ідентифікаторів **Наскрізний ідентифікатор оригінальної транзакції** (Original End To End Identification) <OrgnlEndToEndId> та **UETR оригінальної транзакції** (Original UETR) <OrgnlUETR> до однієї і тієї ж транзакції з оригінального платіжного повідомлення, щодо якої сформований запит;
- та перевіряє відповідність значення реквізиту **Сума міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції)** (Original Interbank Settlement Amount) <OrgnlIntrBkSttlmAmt> до значення реквізиту **Сума міжбанківського переказу** (Interbank Settlement Amount) <IntrBkSttlmAmt> платіжного повідомлення.

При отриманні *camt.029* ЦОСЕП/Посередник, при умові, що *camt.029* містить ідентифікатори повідомлення *pain.013*, перевіряє:

- правильність оформлення повідомлення і дотримання встановлених для нього правил.

ЦОСЕП/Посередник не виконує співставлення зазначених в *camt.029* ідентифікаторів повідомлення та транзакції в *pain.013*.

7. ЦОСЕП/Посередник за результатом приймання та оброблення вхідного *camt.029* приймає рішення стосовно його послідуєчого **направлення** або **відхилення**. У разі успішного оброблення – виконується подальше надсилення *camt.029* отримувачу.

8. ЦОСЕП у разі неуспішного оброблення (непроходження перевірок) *camt.029* 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 надсилення *camt.029* ЦОСЕП не виконує.

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 Посередником в ланцюгу передавання, то повідомити про це попереднього Агента в ланцюгу;
 - коли цей учасник є Агентом отримувача/Агентом платника, то залежно від типу запиту повідомити про це клієнта, якщо запит було сформовано клієнтом, або вжити інші заходи, якщо запит був сформований ним самостійно.

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

9. Правила заповнення реквізитів в **camt.029**, які вказують на статус обробки запиту, залежать від того, на який запит (**camt.026/camt.027/camt.056/camt.087**) формується і надсилається **camt.029**, і описані нижче у цьому розділі.

10. Правила заповнення реквізитів **camt.029** у відповідь на **camt.056** додатково відрізняються залежно від того, на яке первинне повідомлення **pacs.008/pacs.009** чи **pain.013** сформовано **camt.056**, і описані нижче у цьому розділі.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51

2.2. Загальний опис присутності блоків реквізитів в структурі повідомлення *camt.029*

Присутність блоків реквізитів, їх варіативність та порядок заповнення реквізитів в кожному із блоків залежить від типу запиту, статусу та Учасника, який встановив статус щодо запиту (*деталізується нижче по тексту документу для кожного типу запиту*).

Незалежно від типу запиту, статусу та Учасника, який встановлює статус щодо запиту, в *camt.029* завжди присутній блок:

- **Доручення** (Assignment) (*порядок заповнення деталізовано в розділі 3.2 цього документа*).
- **Вирішена справа** (Resolved Case) – завжди присутній, якщо повідомлення *camt.029* формується на запити *camt.026*, *camt.027*, *camt.087* та *camt.056*, що сформований у відповідь на *camt.026*. Блок може бути відсутнім лише у випадку формування *camt.056* не у відповідь на *camt.026*.
- **Статус** (Status) - блок завжди присутній, де заповнюється реквізит нижчого рівня **Підтвердження** (Confirmation) одним із кодів Довідника № 70.
ЦОСЕП, при формуванні *camt.029*, зазначає тільки реквізит **Підтвердження** (Confirmation) зі значенням коду **RJCR**.
- **Детальні дані щодо запиту** (Cancellation Details) завжди присутній в повідомленні з заповненням наступних блоків реквізитів:

- ✓ **Інформація про оригінальне платіжне повідомлення та статус** (Original Group Information And Status) – завжди присутній в повідомленні з зазначенням ідентифікаторів первинного платіжного повідомлення та, якщо причина рішення/відхилення стосується повідомлення в цілому – зазначенням інформації про причину рішення (причину відхилення).
- ✓ **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status) – присутній в повідомленні з зазначенням ідентифікаторів транзакції, ідентифікаторів запиту, на який надається відповідь, та, якщо причина відхилення стосується транзакції – інформації про причину рішення (причину відхилення). Блок завжди присутній в повідомленні за виключенням, коли **Агент отримувача** відхиляє *camt.087* за результатами опрацювання (не з причин наявності логічних помилок), оскільки для такого випадку структурою повідомлення



передбачений блок **Детальні дані щодо запиту про уточнення** (Modification Details).

Блок **Детальні дані щодо запиту про уточнення** (Modification Details) заповнюється тільки **Агентом отримувача** та у випадку:

- ✓ якщо відхилення **camt.087** відбувається не за результатами неуспішного оброблення (тобто не з причин наявності логічних помилок в повідомленні), а за результатами опрацювання **camt.087**, тобто якщо реквізити транзакції в **camt.087** є некоректними, кошти вже було повернуто Платнику, або існують інші нормативні причини, за якими неможливо здійснити зарахування коштів Отримувачу;
- ✓ якщо повідомлення успішно оброблене і у відповідь на **camt.087** надсилається **camt.029** з позитивним статусом.

В блоці зазначаються ідентифікатори транзакції, ідентифікатори запиту, на який надається відповідь, та інформація про причину рішення.

Отже, присутність блоку **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status) чи **Детальні дані щодо запиту про уточнення** (Modification Details) залежить від типу запиту та Учасника, який встановив статус щодо запиту. Однак варто врахувати, що в повідомленні може бути присутній тільки один із цих блоків. Одночасне заповнення блоків або відсутність обох цих блоків є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення з направленням його відправнику **camt.025**.

Блок **Деталі запиту про неотримання коштів** (Claim Non Receipt Details) – заповнюється тільки для **camt.027** і виключно **Агентом отримувача**.

Важливо врахувати, якщо в блоці **Статус** (Status) вказано реквізит **Підтвердження** (Confirmation) зі значенням:

1. **RJCR** то

якщо **ЦОСЕП/Посередник/Агент отримувач/Агент платника** відхиляє вхідний **camt.056**, **camt.027**, **camt.087**, **camt.026** в цілому з логічних причин, що стосуються всього повідомлення (далі – відхиляє повідомлення в цілому), то причина відхилення вказується в блоці **Інформація про причину рішення щодо запиту** (Cancellation Status Reason Information), який є реквізитом нижчого рівня блоку реквізитів **Інформація про оригінальне платіжне повідомлення та статус** (Original Group Information And Status) блоку **Детальні дані щодо запиту** (Cancellation Details). При цьому у **camt.029** повинен бути обов'язково присутнім блок реквізитів **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status).





Якщо відхилення запиту спричинене відхиленням транзакції (для *camt.056* окремих транзакцій (якщо запит містив декілька транзакцій)), то в блоці **Інформація про причину рішення щодо транзакції** (Cancellation Status Reason Information) блоку **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status) – зазначається причина відхилення запиту для транзакції (для *camt.056* для кожної окремої транзакції, якщо *camt.056* містив більше, ніж одну транзакцію).

Якщо відхилення *camt.087* відбувається **Агентом отримувача** не з причин наявності логічних помилок в повідомленні, а за результатами опрацювання *camt.087*, тобто якщо уточнюючі реквізити транзакції є некоректними, кошти вже було повернуто Платнику, або існують інші нормативні причини, за якими неможливо здійснити зарахування коштів Отримувачу, то причина зазначається в реквізиті **Інформація про причину рішення щодо запиту про уточнення** (Modification Status Reason Information) блоку **Деталі уточнення** (Modification Details).

Враховуючи сказане, та залежно від типу запиту, на який надається *camt.029*, на рівні повідомлення повинен бути присутній один із блоків:

- **Інформація про причину рішення щодо запиту** (Cancellation Status Reason Information);
- **Інформація про причину рішення щодо транзакції** (Cancellation Status Reason Information);
- **Інформація про причину рішення щодо запиту про уточнення** (Modification Status Reason Information).

Відсутність заповненого одного із блоків на рівні повідомлення, чи їх одночасна присутність, є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому з направленням його відправнику *camt.025*.

У кожному із вище зазначених блоків присутні реквізити:

- **Учасник, який встановив статус щодо запиту** (Originator) - є обов'язковим до заповнення. В реквізиті зазначається ідентифікація учасника, який встановлює статус щодо запиту/транзакції;
- **Причина** (Reason) – зазначається причина в кодованій формі. Реквізит в структурі повідомлення є необов'язковим до заповнення, але обов'язково повинен бути зазначений, якщо в блоці **Статус** (Status) вказано реквізит **Підтвердження** (Confirmation) зі значенням **RJCR**;
- **Додаткова інформація** (Additional Information) – є необов'язковим до заповнення, але обов'язково повинен бути вказаний, якщо в реквізиті **Причина** (Reason) зазначено код **NARR** (див.детально опис реквізиту).





2. відмінним від **RJCR** (тобто CNCL, CONF, MODI, UFWF, IPYI), то:
в повідомленні повинен обов'язково бути присутній блок
Інформація про причину рішення щодо запиту (Cancellation
Status Reason Information) з заповненням реквізитів:

- **Учасник, який встановив статус щодо запиту** (Originator) - є обов'язковим до заповнення;
- **Причина** (Reason) – реквізит має бути відсутній;
- **Додаткова інформація** (Additional Information) – може бути відсутній або заповнений на розсуд учасника, якщо необхідно зазначити довідкову інформацію.

Відповідно повинні бути відсутні блоки:

- **Інформація про причину рішення щодо трансакції** (Cancellation Status Reason Information);
- **Інформація про причину рішення щодо запиту про уточнення** (Modification Status Reason Information).

2.2.1. Умови формування *camt.029* на запит *camt.056* щодо *pacs.008/pacs.009*

1. Повідомлення *camt.029* на запит *camt.056*, що містить ідентифікатори первинного платіжного повідомлення *pacs.008/pacs.009*, формується лише для інформування про **негативний статус** щодо запиту *camt.056*.

Статус щодо прийняття рішення стосовно оброблення *camt.056* зазначається у реквізиті **Підтвердження** (Confirmation) блоку **Статус** (Status), який заповнюється значенням з довідника № 70 ISO 20022 ExternalInvestigationExecutionConfirmation1Code. При обміні повідомленням *camt.029* через СЕП учасники використовують код:

➤ **RJCR RejectedCancellationRequest** і вказують причину рішення у відповідному блоці (див. вище).

Повідомлення *camt.029* формують учасники обміну повідомленням на підставі певних рішень:

➤ **Посередник/ЦОСЕП**, задіяний у обміні запитом, за умови, що подальше оброблення запиту неможливе з обґрунтованих причин (наявності логічних помилок) та/або неможливості передати повідомлення.

Рішення Посередника/ЦОСЕП про негативну відповідь на запит завжди стосується усіх трансакцій, включених до такого запиту, тобто на один вхідний *camt.056*, при неможливості його успішного оброблення,



ЦОСЕП/Посередник формує один вихідний **camt.029** із переліком всіх транзакцій, що були зазначені в **camt.056**. При цьому:

- для транзакцій, які викликали помилку, вказується код, який описує причину помилки;
- для інших транзакцій, які самі по собі були безпомилковими, вказується код NARR і зазначається, що її відхилено внаслідок того, що повідомлення, в якому вона міститься, відхилене внаслідок помилок в інших його транзакціях

➤ **Агент отримувача**, задіяний у обміні запитом, за умови, що:

- подальше оброблення запиту неможливе з обґрунтованих причин (наявності логічних помилок). За такого випадку **camt.029** завжди формує Агент отримувача і в реквізиті **Учасник, який встановив статус щодо запиту** (Originator) вказується ідентифікація Агента отримувача та до **camt.029** включаються всі транзакції, які було включено до **camt.056**.
- неможливо передати повідомлення **Отримувачу** (наприклад, у випадку, коли кошти були зараховані Отримувачу, однак рахунок після зарахування коштів було закрито) або у поверненні коштів відмовлено з певних причин, а саме, якщо Отримувач відмовив у поверненні коштів, або Агент отримувача попередньо повернув кошти Платнику (по причині неможливості зарахування на рахунок Отримувачу), то за такого випадку **camt.029** завжди формує Агент отримувача і в реквізиті **Учасник, який встановив статус щодо запиту** (Originator) вказується ідентифікація Отримувача, якщо Отримувач відмовив у поверненні коштів, або ідентифікація Агента отримувача, якщо він є ініціатором відмови у виконанні запиту **camt.056**, та до **camt.029** включаються лише транзакції із **camt.056**, на які надсилається повідомлення **camt.029**.

Оскільки запит може стосуватися різних Отримувачів, то допускається, що по окремим транзакціям із запиту негативна відповідь щодо запиту на повернення коштів може бути надана у різні календарні дні, то у відповідь на один **camt.056** може бути направлено більше ніж один **camt.029**. Ті транзакції з **camt.056**, щодо яких негативна відповідь у даному **camt.029** наразі не надається, включати в **camt.029** не слід.

2. Кількість запитів **camt.056** з метою повернення коштів за транзакціями (за всіма чи частиною транзакцій) з одного первинного повідомлення не обмежується, тому:

а) якщо йдеться про відхилення **camt.056** на проміжних ланках ланцюгу передавання, то ЦОСЕП/Посередник, який відхиляє даний **camt.056** і формує



відповідь **camt.029**, надає інформацію у відповіді про відхилення по тим транзакціям, 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 транзакцій 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 транзакцій 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 транзакції незалежно від того, скільки запитів про цю транзакцію 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 відповідав Отримувач;
- 4) під час приймання **camt.029** ЦОСЕП не перевіряє, чи вже була надана відповідь 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.

Агент отримувача повинен керуватись наступним: 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** і не може бути виконано з використанням **pacs.004**. ЦОСЕП/Посередник не перевіряє дотримання цієї умови.

3. ЦОСЕП/ Посередник/Агент Отримувача при формуванні **camt.029** заповнює блоки реквізитів (завжди для статусу **RJCR**) наступним чином:

- **Доручення** (Assignment) – ідентифікує повідомлення та сторону відправника і отримувача **camt.029**;
- **Вирішена справа** (Resolved Case) - копіюється значення відповідних реквізитів, що були зазначені в повідомленні **camt.056** у блоці **Справа** (Case), якщо у **camt.056**, на який формується





повідомлення **camt.029**, було зазначено реквізити у блоці **Справа (Case)**;

- **Статус (Status)** – в реквізиті нижчого рівня **Підтвердження (Confirmation)** зазначається код **RJCR**;
- **Детальні дані щодо запиту (Cancellation Details)** – зазначаються ідентифікатори платіжного повідомлення та оригінальних транзакцій, про які було отримано запит **camt.056**, ідентифікатори запиту і причина відхилення запиту **camt.056** або окремих транзакцій з нього.

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

5. Залежно від ідентифікації **Учасник, який встановив статус щодо запиту (Originator)**, при отриманні **camt.029** варто врахувати, що коли:

- **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**;
- **Originator** є **Отримувачем**, то це є підтвердженням, що кошти від **Отримувача** до **Платника** не будуть повернені (тобто формування **pacs.004** з метою повернення коштів за транзакціями з первинних **pacs.008/pacs.009** не передбачається);
- **Originator** є **Агентом отримувача**, то **Агент платника** аналізує причину відхилення запиту, що зазначена в **camt.029**, і залежно від причини може зробити висновок: якщо в **camt.029** зазначені причини стосуються логічних помилок в **camt.056**, то **Агент платника** може вжити заходів для виправлення причини і повторно створити **camt.056** для наступної спроби його доставки до **Агента отримувача**, якщо зазначені інші причини, за якими кошти не будуть повернуті (наприклад, рахунок





Отримувача закрито), то він не формує у відповідь нові повідомлення і за необхідності інформує Платника про статус запиту.

2.2.2. Умови формування *camt.029* на запит *camt.056* щодо *pain.013*

1. Повідомлення *camt.029* на запит *camt.056* щодо відкликання повідомлення *pain.013* формується для інформування про **позитивний або негативний статус** щодо запиту *camt.056*. Можливі статуси щодо прийняття рішення стосовно оброблення *camt.056* в цілому деталізовано у реквізиті **Підтвердження (Confirmation)** повідомлення *camt.029*, який заповнюється значенням з довідника № 70 ISO 20022 ExternalInvestigationExecutionConfirmation1Code.

При обміні повідомленням через СЕП учасники можуть використовувати лише коди **RJCR RejectedCancellationRequest** (для надання негативного статусу) та **CNCL CancelledAsPerRequest** (для надання позитивного статусу) щодо запиту *camt.056* (див. специфікацію *camt.056*). Повідомлення *camt.029* формується на підставі певних рішень:

- **Агента платника (статус RJCR)**, за наявності логічних помилок в запиті;
- **Посередника/ЦОСЕП (статус RJCR)**, задіяного у обміні запитом, за умови, що подальше оброблення запиту та/або передавання наступному в ланцюгу агенту/ЦОСЕП неможливе з обґрунтованих причин;
- **Посередника (статус CNCL)**, задіяного у обміні запитом, за умови, якщо *camt.056* надійшов до Посередника до того, як він передав *pain.013* далі по ланцюгу, тоді Посередник не передає далі *pain.013*, а формує *camt.029* з позитивним статусом **CNCL**;
- **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**.

2. Повідомлення *camt.029* направляється від Агента платника /ЦОСЕП/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 *rain.013*, який відкликається (тобто, який відповідає отриманому *camt.056*).

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

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

3. За негативного сценарію (RJCR), *camt.029* містить причину та автора встановлення негативного статусу запиту, в такому випадку **Учасник, який встановив статус щодо запиту (Originator)** може бути ЦОСЕП/Посередник/Агент платника; за позитивного сценарію (CNCL) містить автора встановлення позитивного статусу запиту, в такому випадку **Учасник, який встановив статус щодо запиту (Originator)** може бути Посередник/Агент платника.

4. З метою відкликання *rain.013* може бути направлено один *camt.056* та, відповідно, може бути сформовано один *camt.029* (див. документи **Forced Debit**).

5. ЦОСЕП/ Посередник при формуванні *camt.029* для статусу RJCR заповнює блоки реквізитів наступним чином:

- **Доручення (Assignment)** – ідентифікує повідомлення та сторону відправника і отримувача *camt.029*;
- **Вирішена справа (Resolved Case)** - копіюється значення відповідних реквізитів, що були зазначені в повідомленні *camt.056* у блоці **Справа (Case)**, якщо у *camt.056*, на який формується повідомлення *camt.029*, було зазначено реквізити у блоці **Справа (Case)**;
- **Статус (Status)** – в реквізиті нижчого рівня **Підтвердження (Confirmation)** зазначається код **RJCR**;
- **Детальні дані щодо запиту (Cancellation Details)** – зазначаються ідентифікатори первинного повідомлення та оригінальної транзакції, про яку було отримано запит *camt.056*, ідентифікатори запиту та причина відхилення запиту *camt.056* або транзакції з нього.

6. Посередник/Агент платника при формуванні *camt.029* для статусу CNCL заповнює блоки реквізитів наступним чином:

- **Доручення (Assignment)** – ідентифікує повідомлення та сторону відправника і отримувача *camt.029*;
- **Вирішена справа (Resolved Case)** - копіюється значення відповідних реквізитів, що були зазначені в повідомленні *camt.056*



у блоці **Справа** (Case), якщо у *camt.056*, на який формується повідомлення *camt.029*, було зазначено реквізити у блоці **Справа** (Case);

- **Статус** (Status) – в реквізиті нижчого рівня реквізит нижчого рівня **Підтвердження** (Confirmation) зазначається код **CNCL**;
- **Детальні дані щодо запити** (Cancellation Details) – зазначаються ідентифікатори повідомлення та оригінальної трансакції, про яку було отримано запит *camt.056*, ідентифікатори запити, на який надсилається *camt.029*.

7. Важливо врахувати наступне. Якщо:

- *camt.029* зі статусом **RJCR**, та в реквізиті **Учасник, який встановив статус щодо запити** (Originator) вказано 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 запити** (Originator) вказано Агента платника/ Посередника, відповідно можна зробити висновок, що *rain.013* успішно відкликано одним із учасників обміну повідомленням – зазначеним як Originator (Агентом платника або Посередником).

2.2.3. Умови формування *camt.029* на *camt.026*

1. Повідомлення *camt.029* на запит *camt.026* (запит у зв'язку з неможливістю виконання) формується для інформування лише про **негативний статус** щодо запити *camt.026*. Статус щодо прийняття рішення стосовно оброблення *camt.026* зазначається у реквізиті **Підтвердження** (Confirmation) блоку **Статус** (Status), який заповнюється значенням з довідника № 70 ISO 20022 ExternalInvestigationExecutionConfirmation1 Code. При обміні повідомленням *camt.029* через СЕП учасники можуть використовувати лише код:

- **RJCR RejectedCancellationRequest**, при відхиленні запити *camt.026*.

Для статусу **RJCR** додатково в блоці **Детальні дані щодо запити** (Cancellation Details) заповнюється причина стосовно прийняття такого рішення.

Повідомлення *camt.029* формується на підставі певних рішень:

- **Посередника/ЦОСЕП/Агента платника (статус RJCR)**, за умови, що подальше оброблення запити (наявність логічних помилок), передавання наступному в ланцюгу агенту/ЦОСЕП (перевірку виконує тільки **Посередник/ЦОСЕП**) неможливе з обґрунтованих причин.

За такого випадку, учасник, 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 в реквізиті **Причина (Reason)** причини невиконання запиту.

Якщо Агент платника отримав **camt.026**, однак попередньо ним був надісланий **camt.056** Агенту Отримувача, то Агент платника може відхилити **camt.026** шляхом формування і відправлення повідомлення **camt.029**.

2. **ЦОСЕП/ Посередник/Агент Платника** при формуванні **camt.029** для статусу **RJCR** заповнює блоки реквізитів наступним чином:

- **Доручення (Assignment)** – ідентифікує повідомлення та сторону відправника і отримувача **camt.029**.
- **Вирішена справа (Resolved Case)** - копіюється значення відповідних реквізитів, що були зазначені в повідомленні **camt.026** у блоці **Справа (Case)**;
- **Статус (Status)** – в реквізиті нижчого рівня **Підтвердження (Confirmation)** зазначається код **RJCR**;
- **Детальні дані щодо запиту (Cancellation Details)** – зазначаються ідентифікатори платіжного повідомлення та оригінальної трансакції, про яку було отримано запит **camt.026**, ідентифікатори запиту та причина відхилення запиту **camt.026** або трансакції з нього.

3. Оскільки для **camt.026** статус **RJCR** може встановити будь-який із учасників ланцюга проходження запиту, то залежно від ідентифікації в блоці реквізитів **Учасник, який встановив статус щодо запиту (Originator)**, при отриманні **camt.029** варто врахувати, що коли:

- **Originator** відрізняється від Агента платника, то це є інформуванням про те, що запит не було доставлено до Агента платника, і відхиляється на ланці передачі повідомлення між агентами;
- **Originator** є Агентом платника, то це є підтвердженням, що запит **camt.026** отриманий Агентом платника і Агент платника, залежно від встановленого статусу в **camt.029**, надає інформацію щодо статусу розслідування.

2.2.4. Умови формування **camt.029** на **camt.027**

1. Повідомлення **camt.029** на запит **camt.027** (запит про неотримання коштів) формується і надсилається для інформування **про негативний або позитивний статус щодо запиту camt.027**.

Можливі статуси щодо прийняття рішення стосовно оброблення **camt.027** деталізовано у реквізиті **Підтвердження (Confirmation)** блоку **Статус (Status)**, який заповнюється значенням з довідника № 70 ISO 20022



ExternalInvestigationExecutionConfirmation1Code. При обміні повідомленням *camt.029* через СЕП, учасники можуть використовувати коди:

- **RJCR** RejectedCancellationRequest,
- **CONF** ConfirmationOfPayment
- **UFWF** UnableToApplyWillFollow
- **IPYI** PaymentInstructionInitiated

Повідомлення *camt.029* формується на підставі певних рішень:

- **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;
- **Агента отримувача (статус RJCR)**, за наявності обґрунтованих причин, за якими неможливо виконати запит;
- **Агента отримувача (статус UFWF)**, використовується, коли відправник планує розпочати або розпочав розслідування (планує формувати або сформував та надіслав *camt.026*);
- **Агента отримувача (статус CONF)**, використовується, коли кошти були зараховані належному Отримувачу;
- **Агента отримувача (статус IPYI)**, використовується, коли кошти були повернені платнику.

2. **ЦОСЕП/ Посередник/Агент отримувача** при формуванні *camt.029* для статусу **RJCR** заповнює блоки реквізитів наступним чином:

- **Доручення (Assignment)** – ідентифікує повідомлення та сторону відправника і отримувача *camt.029*;
- **Вирішена справа (Resolved Case)** - копіюється значення відповідних реквізитів, що були зазначені в повідомленні *camt.027*, у блоці **Справа (Case)**;
- **Статус (Status)** – в реквізиті нижчого рівня **Підтвердження (Confirmation)** зазначається код **RJCR**;
- **Детальні дані щодо запиту (Cancellation Details)** – зазначаються ідентифікатори платіжного повідомлення та оригінальної трансакції, про яку було отримано запит *camt.027*, ідентифікатори запиту та зазначається причина відхилення запиту *camt.027*.

3. **Агент отримувача**, при успішному проходженні перевірок запиту *camt.027*, виконує подальше опрацювання *camt.027* та формує *camt.029* для інформування Агента платника про результат розслідування, а саме, якщо за вказаними в *camt.027* блоці **Реквізити оригінальної платіжної інструкції (Underlying)** реквізитами попередньо:





а. **було успішно зараховано кошти належному Отримувачу** - формує та надсилає у відповідь на *camt.027* повідомлення *camt.029* з заповненими блоками реквізитів наступним чином:

- **Доручення** (Assignment) – ідентифікує повідомлення та сторону відправника і отримувача *camt.029*;
- **Вирішена справа** (Resolved Case) - копіюється значення відповідних реквізитів, що були зазначені в повідомленні *camt.027* у блоці **Справа** (Case);
- **Статус** (Status) – обирається реквізит нижчого рівня **Підтвердження** (Confirmation), де зазначається код **CONF** із довідника № 70 ISO 20022 ExternalInvestigationExecutionConfirmation1;
- **Детальні дані щодо запити** (Cancellation Details) – зазначаються ідентифікатори первинного платіжного повідомлення і оригінальної трансакції, про яку було отримано запит *camt.027*, та ідентифікатори запити, на який надсилається *camt.029*.
- **Деталі запити про неотримання коштів** (Claim Non Receipt Details) – обирається значення **Прийнятий** (Accepted), де в реквізиті **Дата опрацювання** (Date Processed) зазначається дата, коли оригінальна платіжна інструкція (трансакція) була виконана (кошти зараховані на рахунок належного Отримувача).

б. **не було зараховано кошти Отримувачу і планується розпочати або розпочато розслідування** з використанням *camt.026* (наприклад, кошти обліковуються на рахунку «нез'ясованих сум»), то Агент отримувача формує та надсилає у відповідь *camt.029* з заповненими блоками реквізитів наступним чином:

- **Доручення** (Assignment) – ідентифікує повідомлення та сторону відправника і отримувача *camt.029*;
- **Вирішена справа** (Resolved Case) - копіюється значення відповідних реквізитів, що були зазначені в повідомленні *camt.027* у блоці **Справа** (Case);
- **Статус** (Status) – в реквізиті нижчого рівня **Підтвердження** (Confirmation) зазначається код **UFWF** із довідника № 70 ISO 20022 ExternalInvestigationExecutionConfirmation1;
- **Детальні дані щодо запити** (Cancellation Details) – зазначаються ідентифікатори первинного платіжного повідомлення і оригінальної трансакції, про яку було отримано запит *camt.027*, та ідентифікатори запити, на який надсилається *camt.029*;
- **Деталі запити про неотримання коштів** (Claim Non Receipt Details) – обирається значення **Відхилено** (Rejected), де в





реквізиті **Код** (Code) зазначається причина незарахування коштів Отримувачу шляхом вказання коду із Довідника № 73 ExternalClaimNonReceiptRejection1Code. Можливо вказання таких кодів: **RNPR** (OriginalTransactionReceivedButNotProcessable) або **RR04** (RegulatoryReason);

с. **кошти було повернуто Платнику**, то Агент отримувача формує та надсилає у відповідь **camt.029** з заповненими блоками реквізитів наступним чином:

- **Доручення** (Assignment) – ідентифікує повідомлення та сторону відправника і отримувача **camt.029**;
- **Вирішена справа** (Resolved Case) - копіюється значення відповідних реквізитів, що були зазначені в повідомленні **camt.027** у блоці **Справа** (Case);
- **Статус** (Status) – в реквізиті нижчого рівня **Підтвердження** (Confirmation) зазначається код **IPYI** із довідника № 70 ISO 20022 ExternalInvestigationExecutionConfirmation1;
- **Детальні дані щодо запиту** (Cancellation Details) – зазначаються ідентифікатори первинного платіжного повідомлення та оригінальної трансакції, про яку було отримано запит **camt.027**, ідентифікатори запиту, на який надсилається **camt.029**;
- **Деталі запиту про неотримання коштів** (Claim Non Receipt Details) – обирається значення **Відхилено** (Rejected), де в реквізиті **Код** (Code) зазначається причина незарахування коштів Отримувачу шляхом вказання коду із довідника № 73 ExternalClaimNonReceiptRejection1Code. Зазначається код **ARDT** (AlreadyReturnedTransaction).

4. **Агент отримувача, за наявності інших причин відхилення за результатами опрацювання camt.027**, формує та надсилає у відповідь **camt.029** з заповненими блоками реквізитів наступним чином:

- **Доручення** (Assignment) – ідентифікує повідомлення та сторону відправника і отримувача **camt.029**;
- **Вирішена справа** (Resolved Case) - копіюється значення відповідних реквізитів, що були зазначені в повідомленні **camt.027** у блоці **Справа** (Case);
- **Статус** (Status) – в реквізиті нижчого рівня **Підтвердження** (Confirmation) зазначається код **RJCR**;
- **Детальні дані щодо запиту** (Cancellation Details) – зазначаються ідентифікатори первинного платіжного повідомлення та



оригінальної транзакції, про яку було отримано запит *camt.027*, ідентифікатори запиту, на який надсилається *camt.029*;

- **Деталі запиту про неотримання коштів** (Claim Non Receipt Details) – обирається значення **Відхилено** (Rejected), де в реквізиті **Код** (Code) зазначається причина незарахування коштів Отримувачу шляхом вказання коду із довідника № 73 ExternalClaimNonReceiptRejection1Code. Зазначається код **RNPR** (OriginalTransactionReceivedButNotProcessable) або **RR04** (RegulatoryReason).

5. Оскільки для *camt.027* повідомлення *camt.029* може бути сформоване будь яким із учасників ланцюга проходження запиту, то, якщо у блоці **Статус** (Status) реквізит **Підтвердження** (Confirmation) дорівнює значенню **RJCR** та реквізит:

- **Originator** відрізняється від Агента отримувача, то це є інформуванням про те, що запит не було доставлено до Агента отримувача, і відхиляється на ланцюгу пересилання повідомлення;
- **Originator** являється Агентом отримувача, то це є підтвердженням, що запит *camt.027* був отриманий Агентом отримувача і Агент отримувача, залежно від встановленого статусу в *camt.029*, надає відповідну інформацію щодо статусу розслідування.

2.2.5. Порядок формування *camt.029* на *camt.087*

1. Повідомлення *camt.029* на запит *camt.087* (Запит про уточнення реквізитів платіжної інструкції) формується і надсилається для інформування про **негативний** або **позитивний статус** щодо запиту *camt.087*.

Можливі статуси щодо прийняття рішення стосовно оброблення *camt.087* деталізовано у реквізиті **Підтвердження** (Confirmation) блоку **Статус** (Status), який заповнюється значенням з довідника № 70 ISO 20022 ExternalInvestigationExecutionConfirmation1Code. При обміні повідомленням *camt.029* через СЕП, учасники можуть використовувати коди:

- **RJCR** RejectedCancellationRequest;
- **MODI** ModifiedAsPerRequest.

Повідомлення *camt.029* формується на підставі певних рішень:

- **Посередник/ЦОСЕП** формує повідомлення *camt.029* на запит *camt.087* лише для інформування про **негативний статус**, якщо запит *camt.087* не пройшов логічні перевірки та відсутня можливість передати запит по ланцюгу учасників.





- **Агент отримувача** формує повідомлення *camt.029* про негативний і позитивний статус:
 - якщо запит *camt.087* не пройшов логічні перевірки - формує *camt.029* про негативний статус;
 - якщо запит *camt.087* пройшов логічні – то виконує подальше опрацювання *camt.087*.

2. **ЦОСЕП/ Посередник/Агент отримувача** при отриманні повідомлення *camt.087* виконує перевірку реквізитів *camt.087* і, у випадку неуспішного проходження перевірки, у відповідь надсилає *camt.029* з негативним статусом.

При відхиленні повідомлення *camt.087*, **ЦОСЕП/ Посередник/Агент отримувача** зазначає в *camt.029* код:

- **RJCR RejectedCancellationRequest**

ЦОСЕП/ Посередник/Агент отримувача при формуванні *camt.029* заповнює блоки реквізитів наступним чином:

- **Доручення (Assignment)** – ідентифікує повідомлення та сторону відправника і отримувача *camt.029*;
- **Вирішена справа (Resolved Case)** - копіюється значення відповідних реквізитів, що були зазначені в повідомленні *camt.087* у блоці **Справа (Case)**;
- **Статус (Status)** – в реквізиті нижчого рівня **Підтвердження (Confirmation)** зазначається код **RJCR**;
- **Детальні дані щодо запиту (Cancellation Details)** – зазначаються ідентифікатори первинного платіжного повідомлення та оригінальної трансакції, про яку було отримано запит *camt.087*, ідентифікатори цього запиту, та зазначається причина відхилення запиту *camt.087* або трансакції з нього.

3. **Агент отримувача** у разі успішної перевірки *camt.087* виконує його подальше опрацювання і:

1. якщо уточнені реквізити в *camt.087* у блоці **Уточнення (Modification)** є коректними і на підставі уточнених даних здійснено зарахування коштів Отримувачу, то Агент отримувача на власний розсуд може надіслати Агенту платника *camt.029* з позитивним статусом (повідомити про успішне зарахування коштів). Направлення *camt.029* з позитивним статусом не є обов'язковим і надсилається на розсуд Агент отримувача.

При формуванні повідомлення *camt.029* з позитивним статусом, реквізити блоків заповнюються наступним чином:



- **Доручення** (Assignment) – ідентифікує повідомлення та сторону відправника і отримувача **camt.029**;
- **Вирішена справа** (Resolved Case) - копіюється значення відповідних реквізитів, що були зазначені в повідомленні **camt.087** у блоці **Справа** (Case);
- **Статус** (Status) – в реквізиті нижчого рівня **Підтвердження** (Confirmation) зазначається код **MODI** із довідника № 70 ISO 20022 ExternalInvestigationExecutionConfirmation1;
- **Детальні дані щодо запити** (Cancellation Details) – зазначаються ідентифікатори платіжного первинного повідомлення та Учасник, який встановив статус щодо запити; блок **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status) відсутній;
- **Деталі уточнення** (Modification Details) - зазначається ідентифікатори оригінальної транзакції, про яку було отримано запит **camt.087**, ідентифікатори запити.

2. Якщо за результатам уточнення кошти не зараховані Отримувачу (з причин надання некоректних даних в **camt.087**) або кошти було повернуто Платнику, то Агент отримувача формує та надсилає у відповідь **camt.029** з заповненими блоками реквізитів наступним чином:

- **Доручення** (Assignment) – ідентифікує повідомлення та сторону відправника і отримувача **camt.029**;
- **Вирішена справа** (Resolved Case) - копіюється значення відповідних реквізитів, що були зазначені в повідомленні **camt.087** у блоці **Справа** (Case);
- **Статус** (Status) – в реквізиті нижчого рівня **Підтвердження** (Confirmation) зазначається код **RJCR**;
- **Детальні дані щодо запити** (Cancellation Details) – зазначаються ідентифікатори первинного платіжного повідомлення, до транзакції з якого сформовано запит;
- **Деталі уточнення** (Modification Details) – зазначаються ідентифікатори оригінальної транзакції, про яку було отримано запит **camt.087**, та ідентифікатори цього запити, та зазначається причина відхилення запити **camt.087**.

4. Оскільки для **camt.087** повідомлення **camt.029** може бути сформоване будь-яким із учасників ланцюга проходження запити, то, якщо у блоці **Статус** (Status) реквізит **Підтвердження** (Confirmation) дорівнює значенню **RJCR** та реквізит:



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51



- **Originator** відрізняється від Агента отримувача, то це є інформуванням про те, що запит не було доставлено до Агента отримувача і відхилено на ланцюгу надсилання повідомлення Посередником або ЦОСЕП;
- **Originator** є Агентом отримувача, то це є підтвердженням, що запит **camt.087** був отриманий Агентом отримувача і Агент отримувача, залежно від встановленого статусу в **camt.029**, надає відповідну інформацію щодо статусу розслідування.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51



3. Структура *samt.029*

3.1. Загальна структура

Повідомлення *samt.029* складається з загального блоку (Блок А), основних блоків (Блок В, Блок С, Блок D, Блок Е, Блок F) та додаткових даних (необов'язкового блоку) (Блок G).



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. **Вирішена справа** (Resolved Case) <RslvdCase> - ідентифікація вирішеної справи. Блок реквізитів необов'язковий.

Важливо врахувати, якщо блок **Справа** (Case) присутній в запиті, на який формується *camt.029*, то реквізити цього блоку обов'язково копіюються до блоку **Вирішена справа** (Resolved Case) повідомлення *camt.029*.

Оскільки блок **Справа** (Case) є обов'язковим в типах запитів *camt.026*, *camt.027*, *camt.087*, то відповідно для даних типів запитів блок **Вирішена справа** (Resolved Case) завжди повинен бути присутнім в *camt.029*.

Блок В може бути відсутнім лише у разі, якщо надається відповідь на запит *camt.056*, оскільки в *camt.056* блок **Справа** (Case) є необов'язковим до заповнення, відповідно в *camt.029* блок **Вирішена справа** (Resolved Case) повинен бути присутній лише у випадку присутності блоку **Справа** (Case) в *camt.056*.

ЦОСЕП не співставляє зміст *camt.056* і *camt.029* і не виконує перевірки, чи є коректною відсутність блоку **Справа** (Case).

При заповненні блок має бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок С. **Статус** (Status) <Sts> - відображає статус (результат) розслідування. Блок С є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок D. **Детальні дані щодо запиту** (Cancellation Details) <CxlDtls> - зазначається інформація про оригінальне платіжне повідомлення та транзакцію, щодо якої надано запит. Блок має бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок Е. **Деталі уточнення** (Modification Details) <ModDtls> - зазначаються ідентифікатори запиту та транзакції, щодо яких надається звіт. Крім того, зазначається інформація про причину рішення щодо запиту про уточнення. Блок необов'язковий. Блок заповнюється тільки Агентом отримувача у випадку формування *camt.029* у відповідь на *camt.087* і не заповнюється у відповідь на інші типи запитів.

Блок F. **Деталі запиту про неотримання коштів** (Claim Non Receipt Details) <ClmNonRctDtls> - зазначається інформація про статус запиту. Прийнятий – якщо кошти зараховані Отримувачу. Відхилено – кошти не зараховано Отримувачу.

Блок заповнюється тільки Агентом отримувача у випадку формування *camt.029* у відповідь на *camt.027* і не заповнюється у відповідь на інші типи запитів.

Блок G. **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 заповнюється відправником повідомлення та складається з таких реквізитів:

Доручення (Assignment)	
Ідентифікатор (Identification)	
Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner)	+
Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee)	+
Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time)	

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.*

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 **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId>);
- 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 блоку **Ідентифікація фінансової установи (Financial Institution Identification)** для реквізиту **Інструктуючий агент (Instructing Agent)**.

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.

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

- 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.*

При обміні повідомленням через СЕП, 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 на рівні технологічного контролю.

- 1.1.1. **Код фінансової установи у форматі BIC (BICFI) <BICFI>** - код фінансової установи у форматі BIC. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)". Реквізит необов'язковий. Реквізит при обміні повідомленням через СЕП має бути відсутнім.
- 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 ID НБУ 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 обміні повідомленням через СЕП має бути відсутнім.
- 1.1.4. **Найменування (Name) <Nm>** - найменування фінансової установи. Реквізит необов'язковий. Реквізит при обміні повідомленням через СЕП має бути відсутнім.





1.1.5. **Інше (Other) <Othr>** - унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації. Реквізит необов'язковий.

Реквізит при обміні повідомленням через СЕП має бути відсутнім повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.

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

Реквізит має бути заповнено відповідно до правил Ідентифікації, притаманних **Ідентифікації фінансової установи (Financial Institution Identification)** для реквізиту **Проінструктований агент (Instructing Agent)**.

При передаванні повідомлення через СЕП Отримувач повідомлення **camt.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 передаванні повідомлення 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.

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>**.

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».

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 справи по розслідуванню. Реквізит необов'язковий.

Або

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

Оскільки обмін повідомленням в СЕП 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.**

При обміні повідомленням через СЕП, реквізит заповнюється ідентифікацією отримувача повідомлення **camt.029** (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 BIC** (BICFI) <BICFI> - Код фінансової установи у форматі BIC. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)". Реквізит необов'язковий. Реквізит при обміні повідомленням через СЕП має бути відсутнім.

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. **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).
- 2.1.2.2. **Ідентифікатор учасника платіжної системи** (Member Identification) <MmbId> - код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary". Тобто в даному випадку – Код ID НБУ 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 обміні повідомленням через СЕП має бути відсутнім.
- 2.1.4. **Найменування** (Name) <Nm> - найменування фінансової установи. Реквізит необов'язковий. Реквізит при обміні повідомленням через СЕП має бути відсутнім.
- 2.1.5. **Інше** (Other) <Othr> - унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації. Реквізит необов'язковий. Реквізит при обмінні повідомленням через СЕП має бути відсутнім.

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*.

Поняття **Сторони, яка направляє повідомлення**, і **Уповноваженої сторони-отримувача повідомлення** аналогічні поняттям Інструкуючого 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 **camt.029**, сформованого на **camt.056**, **camt.027**, **camt.087**, слід урахувати таке:

- ідентифікація **Інструкуючого 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**.

Для **camt.029**, сформованого на **camt.026**:

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

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.

Коли ЦОСЕП відхиляє запит **camt.056**, **camt.026**, **camt.027**, **camt.087** і самостійно формує **camt.029**, то:

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 запиті;
- 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 запиті.

Блок В:

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

Решта реквізитів заповнюється за загальними правилами.



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.

3.3. Блок В. Вирішена справа (Resolved Case)

Блок В. **Вирішена справа** (Resolved Case) <RslvdCase> - ідентифікація вирішеної справи. Реквізити даного блоку дозволяють ідентифікувати справу та сторону, яка ініціювала відкриття справи.

Даний блок заповненням надходить у вхідному повідомленні **camt.029** до ЦОСЕП. Заповнені значення реквізитів із вхідного повідомлення **camt.029** переносяться до вихідного **camt.029**.

Блок В складається з таких реквізитів:

Вирішена справа (Resolved Case)	
Ідентифікатор (Identification) Сторона, яка створила справу (Creator) Ознака повторного відкриття справи (Reopen Case Indication)	

При формуванні реквізитів блоку у **camt.029** їх значення копіюється із аналогічних реквізитів блоку **Справа** (Case) запиту, на який формується повідомлення **camt.029**. Якщо у запиті, на який формується повідомлення, блок **Справа** (Case) не заповнений, то у **camt.029** реквізит не заповнюється (блок **Справа** (Case) необов'язковий для запиту **camt.056**).

Реквізити блоку не змінюються на всьому ланцюгу проходження повідомлення.





Ідентифікатор (Identification) <Id> - унікальний ідентифікатор справи.
Реквізит є обов'язковим.

Унікальний ідентифікатор справи повторюється в усіх повідомленнях, пов'язаних зі справою. Сторона, яка створила справу, забезпечує унікальність цього ідентифікатора в межах її системи автоматизації. Загальних правил формування ідентифікатора справи не висувається, отже, даний ідентифікатор є унікальним в межах Сторони, яка створила справу, але не є унікальним в банківській системі в цілому. ЦОСЕП даний реквізит не аналізує.

Оскільки ідентифікатор справи формують відправники на свій розсуд, то унікальним ключем для пошуку в базах даних учасників є не сам "ідентифікатор", а комбінація "ідентифікатор" та **Сторона, яка створила справу (Creator)**.

Сторона, яка створила справу (Creator) <Cretr> - сторона, яка створила справу по розслідуванню. **Реквізит є обов'язковим.**

Значення реквізитів копіюється з аналогічних реквізитів запиту, на який формується *camt.029*.

Залежно від того, яка сторона створила справу, блок повинен містити один із блоків реквізитів нижчого рівня - **Сторона (Party)** або **Агент (Agent)**:

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

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 необов'язковий.

1.4. **Контактні дані (Contact Details) <CtctDtls>** - інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником справи по розслідуванню. Реквізит необов'язковий.

або

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

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.**

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

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. **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).

або

✓ ASP (небанківська установа – надавач фінансових платіжних послуг, яка не є учасником СЕП. Ідентифікується за довідником ASPSP).

2.1.2.2. **Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member Identification) <MmbId>** - код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary". Тобто в даному випадку – Код ID НБУ Сторони, яка створила справу. **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.

2.1.4. **Найменування (Name) <Nm>** - найменування фінансової установи. Реквізит необов'язковий.

2.1.5. **Інше (Other) <Othr>** - унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації. Реквізит необов'язковий.





2.1.5.1. **Ідентифікатор** (Identification) <Id> - код ЄДРПОУ фінансової установи.

Ознака повторного відкриття справи (Reopen Case Indication) <ReopCaseIndctn> - вказує, що справу було раніше закрито і наразі відкрито повторно. Ознака: Так або Ні. **Реквізит необов'язковий**.

Значення даного реквізиту переноситься з аналогічних реквізитів запиту (у разі їх наявності в повідомленні), у відповідь на який формується **camt.029**.

Можливі значення реквізитів:

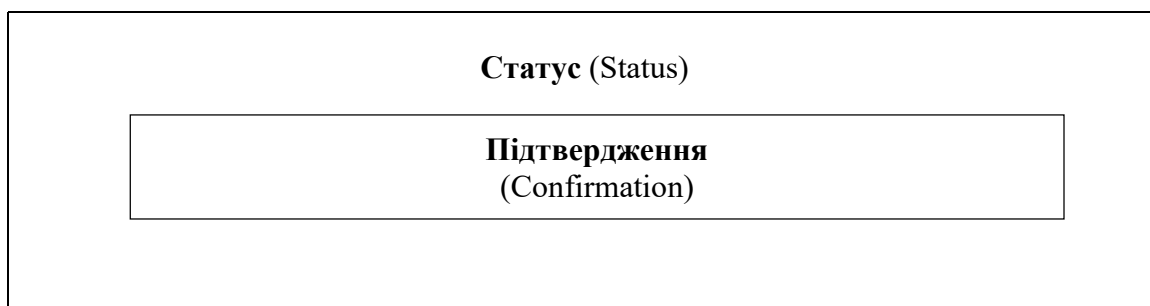
- ✓ істина (true) – так
або
- ✓ неістина (false) - ні

У разі наявності у вхідному повідомленні, ЦОСЕП даний реквізит не аналізує і переносить наявне значення із вхідного повідомлення до вихідного.

3.4. Блок С. Статус (Status)

Блок С. **Статус** (Status) <Sts> - відображає статус (результат) розслідування. Блок обов'язковий для заповнення.

Блок С повинен містити один реквізит:



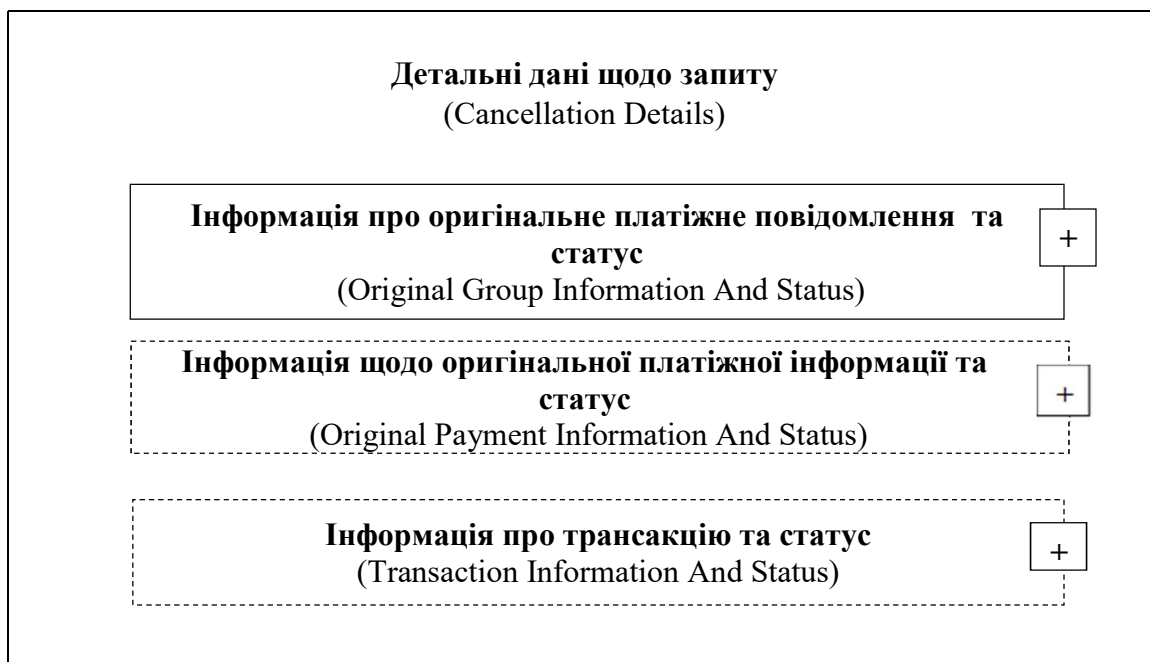
Підтвердження (Confirmation) <Conf> - зазначення статусу (результату) розслідування у кодованій формі. Використовується довідник № 70 (ISO 20022 ExternalInvestigationExecutionConfirmation1Code). Реквізит заповнюється відповідним кодом з довідника залежно від типу запиту, у відповідь на який формується повідомлення **camt.029**, результату обробки цього запиту та Сторони, яка встановила статус щодо запиту. **Реквізит обов'язковий**.

3.5. Блок D. Детальні дані щодо запиту (Cancellation Details)

Блок D. **Детальні дані щодо запиту** (Cancellation Details) <CxlDtls> - зазначається інформація про оригінальне платіжне повідомлення та транзакцію/ції, щодо якої/яких надано запит.

Блок D містить реквізити:





Інформація про оригінальне платіжне повідомлення та статус (Original Group Information And Status) <OrgnlGrpInfAndSts> - набір реквізитів, що дозволяють визначити оригінальне платіжне повідомлення, до якого належить платіжна інструкція, за якою ведеться розслідування. **Реквізит обов'язковий.**

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

- Ідентифікатор відкликання/повернення оригінальної групи трансакцій** (Original Group Cancellation Identification) <OrgnlGrpCxllId> - унікальний ідентифікатор, присвоєний оригінальною стороною (Агентом), яка направляє запит, для однозначної ідентифікації оригінального запиту. **Реквізит є обов'язковий.** Повинен бути присутній, якщо **camt.029** формується у відповідь на **camt.056**, і бути відсутнім, якщо **camt.029** формується у відповідь на інші типи запитів. Реквізит призначений для зіставлення відповіді **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.

ЦОСЕП перевіряє, що реквізит обов'язково повинен бути вказаний для **camt.056**, та повинен бути відсутнім для інших типів запитів.





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** передбачено ідентифікацію **camt.056** за його **Ідентифікатором** (Identification) <Id> та за **Ідентифікатором імені оригінального повідомлення** (Original Message Name Identification), однак реквізит **Ідентифікатор** (Identification) <Id> не має значення для учасника, що отримує повідомлення, оскільки значення реквізиту **Ідентифікатор** (Identification) <Id> змінюється на кожній ланці передачі повідомлення, а вимог щодо зберігання запитів до ЦОСЕП/Посередника не висувається, тому учасники обміну інформацією установлюють зв'язок між **camt.029** і **camt.056** саме за цим реквізитом **Ідентифікатор відкликання/повернення оригінальної групи транзакцій** (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.**

Варто врахувати особливості заповнення реквізиту **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) **camt.029** для запитів щодо первинних повідомлень **расс.008, расс.009**.

Ідентифікатори первинного повідомлення повинні бути заповнені на рівні реквізиту **Інформація про оригінальне платіжне повідомлення 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 – якщо **camt.029** сформовано на запит **camt.027, camt.056, camt.087**;

вихідного первинного повідомлення – якщо **camt.029** сформовано на запит **camt.026**.

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** для:

camt.027, camt.056, camt.087, 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 отримував 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.

camt.026, що надходить до ЦОСЕП, містить **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId>, що був присвоєний первинному повідомленню на ділянці «учасник-відправник-ЦОСЕП», тобто має сенс для учасника, що відправляв первинне повідомлення і відправляє **camt.029**, а для учасника-отримувача первинного повідомлення ця інформація сенсу не має, оскільки він володіє інформацією стосовно **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId> повідомлення, в якому він отримував платіж до ЦОСЕП, а не повідомлення, в якому ЦОСЕП отримував платіж від учасника-відправника.

Зважаючи на сказане, ЦОСЕП за змістом своєї БД знаходить первинне повідомлення, вказане в **camt.029**, і у разі відповіді на запит:

- **camt.027, camt.056, camt.087** визначає, який **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId> був у цього **pacs.008/ pacs.009**, коли він був вихідним. 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 надійшов запит:

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;

- **camt.026** 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> вихідного **pacs.008/ pacs.009**, тобто той Message Identification





<MsgId>, під яким отримувач *pacs.008/ pacs.009* «знає» (ідентифікує) це повідомлення.

Таким чином, отримавши *camt.029*, учасник-отримувач *pacs.008/ pacs.009* має ідентифікацію платежу, по якому надійшов запит:

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 отримував від ЦОСЕП;

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

Для *camt.056* на *pain.013* є певні особливості заповнення 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. **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 яке йшлося в запиті. **Реквізит обов'язковий.**

Для запитів *camt.026*, *camt.027*, *camt.087* це:

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

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

Для запиту *camt.056* це:

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

<OrgnlMsgNmId>pacs.009.xxx.xx</OrgnlMsgNmId> або

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

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



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) <OrgnlNbOfTx> - відображає кількість окремих транзакцій, які включені до повідомлення *camt.029*. **Реквізит обов'язковий**.

Значення реквізиту **Кількість транзакцій** (Number Of Transactions) має дорівнювати кількості екземплярів блоку **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status) повідомлення *camt.029*, якщо такі блоки є у повідомленні.

Для повідомлень *camt.026*, *camt.027*, *camt.087*, *camt.056* (що містить посилання на ідентифікатори повідомлення *rain.013*) значення реквізиту завжди дорівнює 1, оскільки такі запити завжди формуються щодо однієї транзакції.

Для повідомлення *camt.056* (що містить посилання на ідентифікатори повідомлення *pacs.008/pacs.009*), значення реквізиту відповідає кількості уміщених до запиту транзакцій, тобто кількості екземплярів блоку **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status).

Якщо блок **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status) відсутній в повідомленні (що допускається тільки для *camt.087*), то **Деталі уточнення** (Modification Details) повинен бути присутнім, відповідно значення реквізиту **Кількість транзакцій** (Number Of Transactions) також дорівнює 1, оскільки **Деталі уточнення** (Modification Details) завжди містить інформацію за однією транзакцією.

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.

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*.





Якщо блок **Інформація про трансакцію та статус** (Transaction Information And Status) відсутній в повідомленні, то **Деталі уточнення** (Modification Details) повинен бути присутнім, відповідно значення реквізиту **Оригінальна контрольна сума** (Original Control Sum) має дорівнювати реквізиту **Сума міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції)** (Original Interbank Settlement Amount), що належить блоку **Деталі уточнення** (Modification Details).

7. **Інформація про причину рішення щодо запиту** (Cancellation Status Reason Information) <CxlStsRsnInf> - інформація про причину надання конкретного статусу щодо повідомлення в цілому. Реквізит необов'язковий.

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

Якщо ЦОСЕП/Посередник формує **camt.029** у відповідь на запит (при відхиленні запиту), то блок реквізитів він заповнює самостійно.

Умови присутності даного блоку описано в пункті 2.2 цього документа.

Блок містить реквізити нижчого рівня.

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

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.

7.1.4. Контактні дані (Contact Details) <CtctDtls> - Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником справи по розслідуванню (див. *правила Ідентифікації*). Реквізит необов'язковий. ЦОСЕП даний блок у вхідному повідомленні не аналізує.

7.2. Причина (Reason) <Rsn> - зазначається причина надання статусу щодо запиту. Реквізит необов'язковий.

Реквізит обов'язково заповнюється, якщо в блоці **Статус** (Status) вказано реквізит **Підтвердження** (Confirmation) зі значенням **RJCR**.

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.

Якщо існує причина, що не відповідає жодному з кодів довідника, то вказується код **NARR** (Narrative), та обов'язково в блоці **Інформація про причину рішення щодо запиту** зазначається реквізит **Додаткова інформація** (Additional Information), у який і вміщується опис помилки в довільній текстовій формі. Дозволяється вказати реквізит **Додаткова інформація** (Additional Information) і для інших кодів, заповнивши його потрібними уточненнями на розсуд Учасника, який встановлює статус.

Важливо врахувати, що в рамках перевірки повідомлення на рівні ЦОСЕП, зі Стандартного Довідника ISO 20022 External Payment Cancellation Rejection1 Code № 77 буде використовуватися обмежений перелік кодів. Перелік кодів, які використовуються на рівні ЦОСЕП в реквізитах **Код** (Code) <Cd> відповідно до змісту перевірок для кожного блоку повідомлення, надається в окремому додатку до даної специфікації.





7.3. Додаткова інформація (Additional Information) <AddtlInf> - додаткова інформація про причину надання конкретного статусу. Реквізит необов'язковий.

Додаткова інформація може бути вказана для будь-якого статусу, як позитивного, так і негативного, і незалежно від наявності/відсутності реквізиту **Причина (Reason)**.

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*.

Інформація щодо оригінальної платіжної інформації та статус (Original Payment Information And Status) <OrgnlPmtInfAndSts>- зазначається інформація про оригінальні трансакції, на які робиться посилання в звіті щодо статусу розслідування. Реквізит необов'язковий. **При проходженні через ЦОСЕП блок реквізитів повинен бути відсутнім.**

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

- 1. Ідентифікатор відкликання/повернення оригінальної платіжної інформації (Original Payment Information Cancellation Identification) <OrgnlPmtInfCxld>**- зазначається унікальний ідентифікатор, присвоєний оригінальною стороною, яка направляє запит для однозначної ідентифікації оригінального запиту. *Реквізит обов'язковий.*





2. **Ідентифікатор оригінальної платіжної інформації (Original Payment Information Identification) <OrgnPmtInflD>** - зазначається унікальний ідентифікатор, що присвоєний оригінальною стороною, яка надсилає повідомлення для однозначної ідентифікації групи реквізитів в складі повідомлення. **Реквізит обов'язковий.**

Інформація про транзакцію та статус (Transaction Information And Status) <TxInfAndSts> - зазначається детальна інформація про оригінальну транзакцію, на яку йде посилання в запиті. Реквізит необов'язковий.

Один екземпляр блоку відповідає одній транзакції. Блок подається стільки разів, на скільки транзакцій надається відповідь у даному **camt.029**.

Для повідомлення на **camt.056** блок подається:

- коли **camt.029** формує Агент отримувача за первинними повідомленнями **pacs.008**, **pacs.009** – то стільки разів, за скількома транзакціями надається рішення в даному **camt.029**;
- інакше – стільки разів, скільки транзакцій було уміщено в **camt.056**.

Для інших типів запитів, блок заповнюється один раз, оскільки запити містять розслідування щодо однієї транзакції, або (тільки для **camt.087**) не заповнюється, якщо наявний блок **Деталі уточнення (Modification Details)**.

Якщо цей блок наявний, то кількість повторень блоку має дорівнювати значенню реквізиту **Кількість транзакцій (Original Number Of Transactions)**.

Реквізит необов'язковий, однак повинен бути присутній залежно від типу запиту, що відхиляється, Учасника, який встановив статус щодо запиту, та причини надання статусу.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Ідентифікатор статусу запиту на відкликання/повернення (Cancellation Status Identification) <CxlStsId>** - унікальний та однозначний ідентифікатор статусу запиту відкликання/повернення. **Реквізит необов'язковий.** Реквізит повинен бути обов'язково присутній тільки для запиту **camt.056** і відсутній для інших типів запитів.

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 транзакцією із запиту **camt.056**, що його відправляв учасник, і відповіддю щодо цієї транзакції, вказаної у **camt.029** саме на цей запит.

Якщо ЦОСЕП/Посередник 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) <CxId>.

Якщо **camt.029** формується у відповідь на **camt.026, camt.027, camt.087**, то значення даного реквізиту не заповнюється.

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

2. Інформація щодо запиту (Original Group Information) <OrgnlGrpInf> - набір реквізитів, що дозволяють визначити запит, щодо якого формується **camt.029**. Реквізит є обов'язковим.

2.1. Ідентифікатор запиту (Original Message Identification) <OrgnlMsgId> - Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), присвоєний оригінальним відправником запиту для однозначної ідентифікації запиту. **Реквізит обов'язковий.**

Даний реквізит заповнюється значенням реквізиту **Ідентифікатор** (Identification) запиту, що відхиляється.

ЦОСЕП перевіряє тільки синтаксичну правильність заповнення даного реквізиту.

Слід наголосити, оскільки ЦОСЕП не зберігає в базі даних запиту **camt.026/camt.027/camt.056/camt.087**, то співставлення і перевірка, чи було раніше оброблено запит із вказаним ідентифікатором, не виконується, а зазначений реквізит зберігається на всьому ланцюгу обміну повідомленням.

2.2. Ідентифікатор імені запиту (Original Message Name Identification) <OrgnlMsgNmId> - зазначається ідентифікатор імені оригінального запиту **camt.026/camt.027/camt.056/camt.087**, на який формується і надсилається **camt.029**.

<OrgnlMsgNmId>camt.026.xxx.xx</OrgnlMsgNmId>

або

<OrgnlMsgNmId>camt.027.xxx.xx</OrgnlMsgNmId>

або

<OrgnlMsgNmId>camt.056.xxx.xx</OrgnlMsgNmId>

або

<OrgnlMsgNmId>camt.087.xxx.xx</OrgnlMsgNmId>

Реквізит є обов'язковим.





2.3. Дата та час створення запиту (Original Creation Date Time) <OrgnlCreDtTm> - дата та час, коли було створено запит. **Реквізит необов'язковий.**

Даний реквізит заповнюється значенням реквізиту **Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time)** з запиту **camt.026/camt.027/camt.056/camt.087**.

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 транзакції (Original End To End Identification) <OrgnlEndToEndId> - унікальний ідентифікатор транзакції, 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 запитів щодо **pacs.008/pacs.009** ЦОСЕП співставляє, чи належать даний реквізит та Original UETR до однієї транзакції.

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

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

При формуванні **camt.029** значення переноситься із запиту.

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 відповіді на запит щодо *pacs.008/pacs.009* даний реквізит дорівнює значенню реквізиту UETR <UETR> первинного платіжного повідомлення.

Саме цей реквізит разом з **Ідентифікатором оригінального повідомлення** (Original Message Identification) <OrgnlMsgId> первинного повідомлення *pacs.008, pacs.009* є ключовим для ЦОСЕП для пошуку в своїй БД транзакції, щодо якої формується *camt.029*.

Для відповіді на запит щодо *pain.013* даний реквізит дорівнює значенню реквізиту UETR <UETR> відповідної транзакції, вказаної в *pain.013*. ЦОСЕП не здійснює співставлення відповідності.

6. Інформація про причину рішення щодо транзакції (Cancellation Status Reason Information) <CxlStsRsnInf> - інформація про причину надання конкретного статусу щодо транзакції. Реквізит необов'язковий. Якщо відхилення запиту спричинене відхиленням транзакції, то в блоці зазначається причина відхилення для транзакції.

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

Якщо учасник СЕП/ЦОСЕП формує *camt.029* у відповідь на запит, то блок реквізитів він заповнює самостійно.

Вимоги до присутності блоку на рівні транзакції описано в розділі 2.2 цього документа.

Блок містить реквізити нижчого рівня:

6.1. Учасник, який встановив статус щодо запиту (Originator) <Orgtr> - Сторона/Агент, що встановив статус щодо запиту. **Реквізит є обов'язковим.**

Вказується ідентифікація клієнта (юридичної особи, фізичної особи, Агента, ЦОСЕП), який надає відповідь щодо запиту.

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.

6.1.4. Контактні дані (Contact Details) <CtctDtls> - Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником справи по розслідуванню (див. *правила Ідентифікації*). Реквізит необов'язковий. ЦОСЕП даний блок у вхідному повідомленні не аналізує.

6.2. Причина (Reason) <Rsn> - зазначається причина надання статусу для трансакції. Реквізит необов'язковий.

Реквізит заповнюється, якщо в блоці **Статус** (Status) вказано реквізит **Підтвердження** (Confirmation) зі значеннями **RJCR**.

6.2.1. Код (Code) <Cd> - причина статусу у кодованій формі.

Реквізит заповнюється значенням коду із стандартного довідника ISO 2002 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 існує причина, що не відповідає жодному з кодів довідника, то вказується код **NARR** (Narrative), та обов'язково в блоці **Інформація про причину рішення** зазначається реквізит **Додаткова інформація** (Additional Information), у який і вміщується опис помилки в довільній текстовій формі. Дозволяється вказати реквізит **Додаткова інформація** (Additional Information) і для інших кодів, заповнивши його потрібними уточненнями на розсуд Учасника, який встановлює статус.

Важливо врахувати, що в рамках перевірки повідомлення на рівні ЦОСЕП, зі Стандартного Довідника ISO 2002 External Payment Cancellation Rejection1 Code № 77 буде використовуватися обмежений перелік кодів. Перелік кодів, які використовуються на рівні ЦОСЕП в реквізитах **Код** (Code) <Cd> відповідно до змісту перевірок для кожного блоку



повідомлення, надається в окремому додатку до даної специфікації

Якщо ЦОСЕП/Посередник відхиляє **camt.056** із-за помилок в окремих транзакціях, то для тих транзакцій, які слугували причиною відхилення, він вказує код відповідної причини.

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

6.3. Додаткова інформація (Additional Information) <AddtlInf> - додаткова інформація про причину надання конкретного статусу. Реквізит не обов'язковий.

Правила заповнення даного реквізиту відповідають правилам заповнення аналогічного реквізиту блоку **Інформація про причину рішення щодо запиту** (Cancellation Status Reason Information), що описані вище по тексту даного розділу.

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

Для повідомлення на запит щодо **pacs.008/pacs.009** даний реквізит дорівнює значенню реквізиту **Сума міжбанківського переказу** (Interbank Settlement Amount) <IntrBkSttlmAmt> транзакції у первинному повідомленні та вказує суму окремої транзакції із первинного повідомлення, відповідно дорівнює сумі транзакції, щодо якої сформовано запит. ЦОСЕП здійснює перевірку дотримання цієї умови.

Для повідомлення на запит щодо **rain.013** даний реквізит дорівнює значенню реквізиту **Проінструктована сума** (Instructed Amount) <InstdAmt> транзакції у **rain.013**. ЦОСЕП не здійснює цю перевірку для **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 транзакції). Реквізит є необов'язковим.





Даний реквізит при обміні повідомленням 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 транзакцію (Original Transaction Reference) <OrgnlTxRef> - додаткові реквізити для ідентифікації оригінальної транзакції. Реквізит має заповнюватися для **camt.029** у відповідь на **camt.056**, який стосувався відкликання **pain.013**, і не заповнюється для **camt.029** у відповідь на:

- **camt.056**, який стосувався **pacs.008/pacs.009**;
- **camt.056**, який стосувався **pain.013**, проте не містив блоку **Посилання на оригінальну транзакцію (Original Transaction Reference)** <OrgnlTxRef> (такий **camt.056** є помилковим, і можливо, що даний **camt.029** відхиляє **camt.056** якраз із цієї причини);
- **camt.026, camt.027, camt.087**.

Причина пов'язана з тим, що при надсиланні запиту ЦОСЕП/учасник СЕП використовує інформацію, яку зберігає в БД про транзакції 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 **pain.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 **pain.013**, мають бути так само заповнені в даному блоці повідомлень **camt.056, camt.029**.

Правило: усі реквізити блоку заповнюються відповідно до правил Ідентифікації, невідповідність правилам є підставою відхилити повідомлення.

Вказується ідентифікація **Агента платника** та **Агента отримувача**, що була заповнена в **pain.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 **pain.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**. При цьому перевіряє ідентифікацію **Агента платника** та **Агента отримувача** на наявність в довідниках СЕП / ASPSP.





*Відсутність Агента платника або/та Агента отримувача в довідниках є підставою для ЦОСЕП відхилити **samt.029** із направленням його відправнику **samt.025**.*

ЦОСЕП перевіряє правомочність відправника і отримувача повідомлення щодо доставки повідомлень між даним Агентом платника і Агентом отримувача. А саме:

- *Агент платника є Стороною, яка направляє повідомлення (Assigner), або опосередковано працює в СЕП через нього;*
- *Агент отримувача є Уповноваженою стороною-отримувачем повідомлення (Assignee) або опосередковано працює в СЕП через нього.*

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.**



3.6. Блок Е. Деталі щодо запиту про уточнення (Modification Details)

Блок Е. Деталі щодо запиту про уточнення (Modification Details) <ModDtls> - зазначається детальна інформація про оригінальну транзакцію, на яку йде посилання в запиті, та ідентифікатори запиту.

Блок заповнюється Агентом отримувача, якщо надається позитивна чи негативна відповідь на запит *camt.087*, пов'язаний із запитом про уточнення реквізитів платіжної інструкції, а саме якщо:

- ✓ відхилення *camt.087* відбувається не за результатами неуспішного оброблення (тобто не з причин наявності логічних помилок в повідомленні), а за результатами опрацювання *camt.087*, тобто якщо реквізити транзакції є некоректними, кошти вже було повернуто Платнику, або існують інші нормативні причини, за якими неможливо здійснити зарахування коштів Отримувачу.

При цьому у блоці Статус (Status) в реквізиті нижчого рівня Підтвердження (Confirmation) зазначається код **RJCR**;

- ✓ повідомлення успішно оброблене і у відповідь на *camt.087* надсилається *camt.029* з позитивним статусом. При цьому у блоці Статус (Status) в реквізиті нижчого рівня Підтвердження (Confirmation), де зазначається код **MODI**.

ЦОСЕП/Посередник при формуванні *camt.029* даний блок не заповнює.

Блок має бути відсутнім, коли *camt.029* є відповіддю на інші, ніж *camt.087*, типи запитів.

Блок Е містить реквізити:



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51



Деталі щодо запиту про уточнення (Modification Details)	
Інформація щодо запиту (Original Group Information)	
Наскрізний ідентифікатор оригінальної трансакції (Original End To End Identification)	
UETR оригінальної трансакції (Original UETR)	
Інформація про причину рішення щодо запиту про уточнення (Modification Status Reason Information)	

Інформація щодо запиту (Original Group Information) <OrgnlGrpInf> - набір реквізитів, що дозволяють визначити запит, щодо якого формується *camt.029*. **Реквізит обов'язковий.**

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

- 1. Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification) <OrgnlMsgId>** - ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), присвоєний оригінальним відправником запиту для однозначної ідентифікації запиту. **Реквізит обов'язковий.**

Даний реквізит заповнюється значенням реквізиту **Ідентифікатор (Identification)** запиту *camt.087*, на який надається *camt.029*.

ЦОСЕП перевіряє тільки синтаксичну правильність заповнення даного реквізиту.

Слід наголосити, оскільки ЦОСЕП не зберігає в базі даних запит *camt.087*, то співставлення і перевірка, чи було раніше оброблено запит із вказаним ідентифікатором, не виконується, а зазначений реквізит зберігається на всьому ланцюгу обміну повідомленням, тобто для отримувача *camt.029* змістовного навантаження не несе.

- 2. Ідентифікатор імені запиту (Original Message Name Identification) <OrgnlMsgNmId>** - зазначається ідентифікатор імені оригінального запиту *camt.087*, на який формується і надсилається *camt.029*. **Реквізит обов'язковий.**

<OrgnlMsgNmId>camt.087.xxx.xx</OrgnlMsgNmId>





3. Дата та час створення запиту (Original Creation Date Time) <OrgnlCreDtTm>- дата та час, коли було створено запит. **Реквізит необов'язковий.**

Даний реквізит заповнюється значенням реквізиту **Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time)** з запиту **camt.087**.

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

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

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

Для запиту щодо **pacs.008/pacs.009** ЦОСЕП співставляє, чи належать даний реквізит та Original UETR до однієї транзакції.

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

При формуванні **camt.029** значення переноситься із **camt.087**.

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.

Даний реквізит дорівнює значенню реквізиту UETR <UETR> первинного платіжного повідомлення.

Саме цей реквізит разом з **Ідентифікатором оригінального повідомлення (Original Message Identification) <OrgnlMsgId>** первинного повідомлення **pacs.008, pacs.009** є ключовим для ЦОСЕП для пошуку в своїй БД транзакції, щодо якої формується **camt.029**.

Інформація про причину рішення щодо запиту про уточнення (Modification Status Reason Information) <ModStsRsnInf> - зазначається детальна інформація про причину встановлення статусу щодо запиту про уточнення. **Реквізит є необов'язковим.**

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





Блок реквізитів заповнюється Агентом отримувача за результатами опрацювання **camt.087** і за умови, що в блоці **Статус (Status)** вказано реквізит **Підтвердження (Confirmation)** зі значенням **RJCR**.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Учасник, який встановив статус щодо запиту (Originator) <Orgtr>** - Сторона/Агент, що встановив статус щодо запиту. **Реквізит є обов'язковим.**

Вказується ідентифікація Агента отримувача, який сформував повідомлення **camt.029** щодо статусу запиту **camt.087**.

Агент заповнює власну ідентифікацію як юридичної особи (див. заповнення блоку «Organisation Identification» правил Ідентифікації).

- 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 (див. правила Ідентифікації). **Реквізит є обов'язковим.**

або

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

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

- 1.4. **Контактні дані (Contact Details) <CtctDtls>** - Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником справи по розслідуванню (див. правила Ідентифікації). Реквізит необов'язковий. ЦОСЕП даний блок у вхідному повідомленні не аналізує.

2. **Причина (Reason) <Rsn>** - зазначається причина надання статусу щодо запиту про уточнення. Реквізит необов'язковий.

Реквізит заповнюється, якщо в блоці **Статус (Status)** вказано реквізит **Підтвердження (Confirmation)** зі значенням **RJCR**, і не заповнюється, якщо в цьому реквізиті вказано значення **MODI**.

- 2.1. **Код (Proprietary) <Prtry>** - причина статусу у кодованій формі. Реквізит у вхідному повідомленні заповнюється значенням коду із пропріетарного **Довідника 78**. 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 існує причина, що не відповідає жодному з кодів довідника, то вказується код **NARR** (Narrative).

- 3. Додаткова інформація** (Additional Information) <AddtlInf> - додаткова інформація про причину надання конкретного статусу. Реквізит необов'язковий.

Якщо в реквізиті **Причина/Код** (Reason/Prtry) вказано "**NARR**", то реквізит **Додаткова інформація** (Additional Information) має бути заповненим обов'язково потрібними уточненнями у довільній формі.

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

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, щодо якої сформовано запит. ЦОСЕП здійснює перевірку дотримання цієї умови.





3.7. Блок F. Деталі запиту про неотримання коштів (Claim Non Receipt Details)

Блок F. Деталі запиту про неотримання коштів (Claim Non Receipt Details) <ClmNonRctDtls> - зазначається інформація про статус запиту. Прийнятий – якщо кошти зараховані Отримувачу. Відхилено – кошти не зараховано Отримувачу.

Блок заповнюється Агентом отримувача, при формуванні **camt.029** у відповідь на **camt.027**, якщо запит не був відхилений на рівні логічних перевірок, та використовується для інформування відправника запиту про статус розслідування.

ЦОСЕП/Посередник даний блок не заповнює.

Блок має бути відсутнім, коли **camt.029** є відповіддю на інші, ніж **camt.027**, типи пакетів.

Блок F має містити один і тільки один із реквізитів:

Деталі запиту про неотримання коштів (Claim Non Receipt Details)	
Прийнятий (Accepted)	+
Відхилено (Rejected)	+

Прийнятий (Acceptd) <Accepted> - зазначається, якщо за результатами оброблення запиту Агентом отримувача з'ясовано, що кошти були успішно зараховані Отримувачу. **Реквізит є обов'язковим.**

Реквізит містить реквізит нижчого рівня:

1. **Дата опрацювання (Date Processed) <DtPrctd >**- зазначається дата, коли початкова платіжна інструкція була опрацьована. **Реквізит є обов'язковим.** Зазначається дата зарахування коштів на рахунок Отримувача.

Реквізит вказується, коли статус за запитом дорівнює "CONF".

Відхилено (Rejected) <RjctdMod > - зазначається, що запит про неотримання коштів було відхилено, та надається причина відхилення. **Реквізит є обов'язковим.**

Реквізит містить реквізит нижчого рівня:

1. **Код (Code) <Cd>** - причина відхилення у кодованій формі.
Використовується довідник № 73 (ISO 20022)





ExternalClaimNonReceiptRejection1Code). **Реквізит є обов'язковим.**
Обирається одне із значень довідника.

Допустимі значення реквізиту залежно від значення **Статус (Status)**
блоку С:

Значення реквізиту Підтвердження (Confirmation) з блоку Статус (Status)	Допустимі коди в реквізиті Відхилено (Rejected) / Код (Code)
RJCR	RNPR, RR04
UFWF	RNPR, RR04
IPYI	ARDT

Якщо до вказаного коду з довідника № 73 необхідно подати додаткове пояснення в довільній формі, то Агент отримувача може скористатися реквізитом **Додаткова інформація (Additional Information).*

3.8. Блок G. Додаткові дані (Supplementary Data)

Блок G. **Додаткові дані (Supplementary Data)** Блок G <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 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.



4. Реквізитний склад та правила заповнення *camt.029*

Index	Level	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.xxx.xx)	<RsltnOfInvs tgn>			➤ 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 <i>camt.026/camt.027/camt.056/ camt.087</i>
1	1	Assignment	<Assgnmt>	[1..1]		➤ 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 [1-9][0-9]{31}	➤ SEP_Name: Ідентифікатор ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор доручення	ЦОСЕП/учасник СЕП формує даний реквізит ідентично реквізиту Ідентифікатор повідомлення (Message Identification), відповідно до правил Ідентифікації.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51



						Недотримання унікальності або невідповідність правилам Ідентифікації у вхідному повідомленні є підставою ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому із направленням расс.025
1.2	2	Assigner	<Assgnr>	[1..1]	Choice	➤ SEP_Name: Сторона, яка направляє повідомлення ➤ SEP_Usage: Сторона, яка формує/перенаправляє звіт щодо статусу розслідування. Відправник звіту. Тег Даний реквізит має бути заповнений ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, який надсилає повідомлення camt.029 до ЦОСЕП Відсутність блоку або заповнення реквізитів блоку не відповідно до вимог специфікації є підставою відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.2.1	3	Agent	<Agt>	[1..1]		➤ SEP_Name: Агент ➤ SEP_Usage: Ідентифікація Агента Тег
1.2.1.1	4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		➤ SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації Тег Блок заповнюється ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, який направляє camt.029 до ЦОСЕП
1.2.1.1.1	5	BICFI	<BICFI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-	➤ SEP_Name: Код фінансової установи у форматі BIC ➤ SEP_Usage: Код фінансової установи у форматі BIC. Код, присвоєний фінансовій або Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

					9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"	рівні технологічного контролю
1.2.1.1.2	5	Clearing System Identification	<ClrSysMmbId>	[1..1]		➤ SEP_Name: Ідентифікація учасника платіжної системи ➤ SEP_Usage: Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі	Тег Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу (відправника повідомлення - безпосереднього учасника СЕП) в ЦОСЕП
1.2.1.1.2.1	6	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]	Choice	➤ SEP_Name: Розпізнавання платіжною системою ➤ SEP_Usage: Вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника	Тег
1.2.1.1.2.1.1	7	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	➤ SEP_Name: Пропріетарне (власне) значення ➤ SEP_Usage: Визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи	Відсутнє значення чи вказане будь-яке інше, відмінне від SEP, є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю
1.2.1.1.2.1.1.1	8	SEP			SEP		Значення "SEP" реквізиту „Proprietary” означає, що ідентифікатор (код) даного учасника розрахунків вказується за довідником учасників СЕП, тобто містить код ID НБУ фінансової установи
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}	➤ SEP_Name: Ідентифікатор учасника платіжної системи ➤ SEP_Usage: Код фінансової установи в довіднику, визначеному	Заповнюється код фінансової установи (код ID НБУ)



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51



1.2.1.1.3	5	LEI	<LEI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	реквізитом "Proprietary" ➤ 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}	➤ 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]		➤ 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
1.2.1.1.5.1	6	Identification	<Id>	[1..1]	text [0-9]{8,9}	➤ SEP_Name: Ідентифікатор ➤ SEP_Usage: Код ЄДРПОУ фінансової установи	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній
1.3	2	Assignee	<Assgne>	[1..1]	Choice	➤ SEP_Name: Уповноважена сторона-отримувач повідомлення ➤ SEP_Usage: Уповноважена сторона, якій надається звіт щодо статусу розслідування. Отримувач звіту	Тег Даний реквізит має бути заповнений ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, який отримує samt.029 Відсутність блоку або заповнення реквізитів блоку не відповідно до вимог специфікації є підставою



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

							відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.3.1	3	Party	<Pty>	[1..1]		- SEP_Name: Сторона - SEP_Usage: Унікальна та однозначна ідентифікація сторони	Тег При проходженні через СЕП реквізит має бути відсутній Наявність реквізиту є підставою відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.3.1.1	4	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	- 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	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	
1.3.1.2.1	5	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Тег
1.3.1.2.2	5	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	Тег
1.3.1.3	4	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP_Name: Країна резидентності - SEP_Usage: Код країни	
1.3.1.4	4	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		- SEP_Name: Контактні дані - SEP_Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником справи по	Тег



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51



						розслідуванню	
1.3.2	3	Agent	<Agt>	[1..1]		- SEP_Name: Агент - SEP_Usage: Ідентифікація Агента	Тег
1.3.2.1	4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації	Тег Блок заповнюється ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, що має отримати це повідомлення samt.029 від СЕП як «вихідне»
1.3.2.1.1	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}	- 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 identifier code (BIC)"	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.3.2.1.2	5	Clearing System Member Identification	<ClrSysMmbId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація учасника платіжної системи - SEP_Usage: Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі	Тег Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу (отримувача повідомлення - безпосереднього учасника СЕП) в ЦОСЕП
1.3.2.1.2.1	6	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Розпізнавання платіжною системою - SEP_Usage: Вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника	Тег



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51



1.3.2.1 .2.1.1	7	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	➤ SEP_Name: Пропріетарне (власне) значення ➤ SEP_Usage: Визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи	Відсутнє значення чи вказане будь-яке інше, відмінне від SEP, є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю
1.3.2.1 .2.1.1. 1	8	SEP			SEP		Значення "SEP" реквізиту „Proprietary” означає, що ідентифікатор (код) даного учасника розрахунків вказується за довідником учасників СЕП, тобто містить код ID НБУ фінансової установи
1.3.2.1 .2.1.1. 2	8	ASP			ASP		Значення у вхідному повідомленні має бути відсутнє
1.3.2.1 .2.2	6	Member Identification	<MmbId>	[1..1]	text [0-9]{6}	➤ SEP_Name: Ідентифікатор учасника платіжної системи ➤ SEP_Usage: Код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary"	Заповнюється код фінансової установи (код ID НБУ)
1.3.2.1 .3	5	LEI	<LEI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	➤ 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
1.3.2.1 .4	5	Name	<Nm>	[0..1]	text{1,140}	➤ SEP_Name: Найменування ➤ SEP_Usage: Найменування фінансової установи	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

						відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.3.2.1.5	5	Other	<Othr>	[0..1]		➤ 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
1.3.2.1.5.1	6	Identification	<Id>	[1..1]	text [0-9]{8,9}	➤ SEP_Name: Ідентифікатор ➤ SEP_Usage: Код ЄДРПОУ фінансової установи Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній
1.4	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	dateTime	➤ SEP_Name: Дата та час створення повідомлення ➤ SEP_Usage: Дата та час створення повідомлення Зазначається дата та час створення ЦОСЕП/учасником СЕП повідомлення camt.029 Вказання дати, відмінної від поточної або «вчорашньої», є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому, із направленням <i>camt.025</i>
2	1	Resolved Case	<RslvdCase>	[0..1]		➤ SEP_Name: Вирішена справа ➤ SEP_Usage: Ідентифікація вирішеної справи Тег
2.1	2	Identification	<Id>	[1..1]	text{1,35}	➤ SEP_Name: Ідентифікатор ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор справи Унікальний наскрізний ідентифікатор справи, присвоєний автором справи для однозначної ідентифікації всіх пов'язаних зі справою повідомлень, який зберігається усіма сторонами, залученими до розслідування
2.2	2	Creator	<Cretr>	[1..1]	Choice	➤ SEP_Name: Сторона, яка створила справу Сторона, яка ініціювала створення справи-автор справи



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

						➤ SEP_Usage: Сторона, яка створила справу по розслідуванню	
2.2.1	3	Party	<Pty>	[1..1]		➤ SEP_Name: Сторона ➤ SEP_Usage: Унікальна та однозначна ідентифікація сторони	Тег Блок заповнюється ідентифікацією Сторони, яка створила справу
2.2.1.1	4	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	➤ SEP_Name: Найменування ➤ SEP_Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	
2.2.1.2	4	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	➤ SEP_Name: Ідентифікація ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	
2.2.1.2.1	5	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		➤ SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Тег
2.2.1.2.2	5	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		➤ SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	Тег
2.2.1.3	4	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	➤ SEP_Name: Країна резидентності ➤ SEP_Usage: Код країни	
2.2.1.4	4	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		➤ SEP_Name: Контактні дані ➤ SEP_Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником справи по розслідуванню	Тег
2.2.2	3	Agent	<Agt>	[1..1]		➤ SEP_Name: Агент ➤ SEP_Usage: Ідентифікація Агента	Тег Блок заповнюється ідентифікацією Сторони, яка створила справу



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51



2.2.2.1	4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		➤ SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації	Тег У разі невідповідності правилам ідентифікації фінансової установи - ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
2.3	2	Reopen Case Indication	<ReopCaseIndctn>	[0..1]	boolean	➤ SEP_Name: Ознака повторного відкриття справи ➤ SEP_Usage: Вказує, що справу було раніше закрито і наразі відкрито повторно	
3	1	Status	<Sts>	[1..1]	Choice	➤ SEP_Name: Статус ➤ SEP_Usage: Відображає статус (результат) розслідування	Тег
3.1	2	Confirmation	<Conf>	[1..1]	text{1,4}	Довідник № 70 ➤ SEP_Name: Підтвердження ➤ SEP_Usage: Зазначення статусу (результату) розслідування у кодованій формі	Вказання іншого коду, відмінного від передбаченого довідником, або його відсутність у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
4	1	Cancellation Details	<CxlDtls>	[1..1]		➤ SEP_Name: Детальні дані щодо запиту ➤ SEP_Usage: Зазначається інформація про оригінальне платіжне повідомлення та трансакцію/ції, щодо якої/яких надано запит	Тег Блок завжди присутній в повідомленні, незалежно від типу запиту, у відповідь на який формується camt.029
4.1	2	Original Group Information And Status	<OrgnlGrpInfAndSts>	[1..1]		➤ SEP_Name: Інформація про оригінальне платіжне повідомлення та статус	Тег Блок завжди присутній в повідомленні, незалежно від типу



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51



						➤ SEP_Usage: Набір реквізитів, що дозволяють визначити оригінальне платіжне повідомлення, до якого належить платіжна інструкція, за якою ведеться розслідування	запиту у відповідь на який формується camt.029
4.1.1	3	Original Group Cancellation Identification	<OrgnlGrpCxlId>	[0..1]	text{1,35}	➤ SEP_Name: Ідентифікатор відкликання/повернення оригінальної групи транзакцій ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор, присвоєний оригінальною стороною (Агентом), яка направляє запит, для однозначної ідентифікації оригінального запиту	ЦОСЕП не перевіряє коректність заповнення реквізиту ЦОСЕП перевіряє, що реквізит обов'язково повинен бути вказаний для camt.056, та повинен бути відсутнім для інших типів запитів.
4.1.2	3	Original Message Identification	<OrgnlMsgId>	[1..1]	text [1-9][0-9]{31}	➤ SEP_Name: Ідентифікатор оригінального повідомлення ➤ SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), присвоєний оригінальним відправником повідомлення для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення	
4.1.3	3	Original Message Name Identification	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	text [a-z]{4}.[0-9]{3}.[0-9]{3}.[0-9]{2}	➤ 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 яке йшлося в запиті	
4.1.4	3	Original Creation Date Time	<OrgnlCreDtTm>	[0..1]	dateTime	➤ SEP_Name: Дата та час створення оригінального повідомлення ➤ SEP_Usage: Дата та час, коли було створено оригінальне	ЦОСЕП не аналізує у вхідному повідомленні та не заповнює у вихідному



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51



4.1.5	3	Original Number Of Transactions	<OrgnlNbOf Tx>	[1..1]	text [1-9][0-9]{0,14}	повідомлення ➤ SEP_Name: Кількість трансакцій ➤ SEP_Usage: Відображає кількість окремих трансакцій, які включені до повідомлення camt.029	Кількість зазначених трансакцій в даному реквізиті має дорівнювати кількості екземплярів блоку Transaction Information And Status Якщо блок Transaction Information And Status в повідомленні відсутній, то повинен бути присутній блок Modification Status Reason Information, і відповідно кількість трансакцій дорівнюватиме 1, оскільки в Modification Status Reason Information вказуються ідентифікатори тільки однієї трансакції
4.1.6	3	Original Control Sum	<OrgnlCtrlSum>	[1..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	➤ SEP_Name: Оригінальна контрольна сума ➤ SEP_Usage: Загальна сума всіх окремих сум, включених до повідомлення camt.029	Оригінальна контрольна сума повинна дорівнювати сумі трансакції, що зазначена в блоці Transaction Information And Status або в Modification Status Reason Information Якщо camt.029 містить декілька блоків Transaction Information And Status, то здійснюється перевірка відповідності сум усіх окремих трансакцій, заповнених в блоках Transaction Information And Status, із вказаною оригінальною контрольною сумою
4.1.6.1	4	Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	➤ SEP_Name: Валюта ➤ SEP_Usage: Валюта UAH	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51



4.1.7	3	Cancellation Status Reason Information	<CxlStsRsnInf>	[0..1]		- SEP_Name: Інформація про причину рішення щодо запиту - SEP_Usage: Інформація про причину надання конкретного статусу щодо повідомлення в цілому	Тег
4.1.7.1	4	Originator	<Orgtr>	[1..1]		- SEP_Name: Учасник, який встановив статус щодо запиту - SEP_Usage: Сторона/Агент, що встановив статус щодо запиту	Тег Агент/фізична особа/юридична особа, що встановив спільний для усіх трансакцій статус запиту Якщо ЦОСЕП не формує, а отримує вхідне повідомлення, то переносить значення до вихідного Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації Недотримання правил є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
4.1.7.1.1	5	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Найменування - SEP_Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	
4.1.7.1.2	5	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	Тег Даний реквізит визначає, чи є Originator фізичною чи юридичною особою, із заповненням відповідних блоків У разі наявності реквізитів у вхідному повідомленні, ЦОСЕП переносить їх значення до вихідного повідомлення
4.1.7.1.2.1	6	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи	Тег



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51



		n				➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	
4.1.7.1.2.2	6	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		➤ SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	Тег
4.1.7.1.3	5	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	➤ SEP_Name: Країна резидентності ➤ SEP_Usage: Код країни	
4.1.7.1.4	5	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		➤ SEP_Name: Контактні дані ➤ SEP_Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником справи по розслідуванню	Тег
4.1.7.2	4	Reason	<Rsn>	[0..1]	Choice	➤ SEP_Name: Причина ➤ SEP_Usage: Зазначається причина надання статусу щодо запиту	Тег
4.1.7.2.1	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, що уточнює причину надання camt.029 у відповідь на запит У вхідному повідомленні ЦОСЕП перевіряє наявність вказаного коду у довіднику, у разі невідповідності – відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
4.1.7.3	4	Additional Information	<AddtlInf>	[0..2]	text{1,105}	➤ SEP_Name: Додаткова інформація ➤ SEP_Usage: Додаткова інформація про причину надання конкретного статусу	ЦОСЕП не перевіряє значення реквізиту Якщо camt.029 формує ЦОСЕП, то вказує код помилки, який деталізує причину відхилення запиту



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51



4.2	2	OriginalPaymentInformationAndStatus	<OrgnlPmtInfAndSts >	[0..*]		SEP_Name: Інформація щодо оригінальної платіжної інформації та статус SEP_Usage: Зазначається інформація про оригінальні трансакції, на які робиться посилання в звіті щодо статусу розслідування	Блок реквізитів повинен бути відсутній на рівні Агент-ЦОСЕР-Агент У разі присутності реквізиту, ЦОСЕР відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
4.2.1	3	Original Payment Information Cancellation Identification	<OrgnlPmtInf Cxlld>	[1..1]	text{1,35}	SEP_Name: Ідентифікатор відкликання/повернення оригінальної платіжної інформації SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор, присвоєний оригінальною стороною, яка направляє запит для однозначної ідентифікації оригінального запиту	
4.2.2	3	Original Payment Information Identification	<OrgnlPmtInfld>	[1..1]	text{1,35}	SEP_Name: Ідентифікатор оригінальної платіжної інформації SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор, що присвоєний оригінальною стороною, яка надсилає повідомлення для однозначної ідентифікації групи реквізитів в складі повідомлення	
4.3	2	Transaction Information And Status	<TxInfAndSts>	[0..*]		- SEP_Name: Інформація про трансакцію та статус - SEP_Usage: Зазначається детальна інформація про оригінальну трансакцію, на яку йде посилання в запиті	Ter ЦОСЕР/Посередник завжди заповнює блок реквізитів ЦОСЕР/учасник СЕР при формуванні camt.029 у відповідь на запит самостійно заповнює реквізити блоку Cancellation Status Reason Information, а «End-to-End» ідентифікатори кожної трансакції



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51



							переносить із відповідного запиту При перенаправленні повідомлення, ЦОСЕР/учасник СЕР переносить значення блоку із вхідного повідомлення camt.029 до вихідного camt.029
4.3.1	3	Cancellation Status Identification	<CxlStsId>	[0..1]	text{1,35}	➤ SEP_Name: Ідентифікатор статусу запиту на відкликання / повернення ➤ SEP_Usage: Унікальний та однозначний ідентифікатор статусу запиту на відкликання/повернення	ЦОСЕР не перевіряє коректність заповнення реквізиту у разі його наявності у вхідному повідомленні. ЦОСЕР перевіряє, що реквізит обов'язково повинен бути вказаний для camt.056 , та повинен бути відсутнім для інших типів запитів. Заповнюється шляхом перенесення значення із camt.056 , а саме реквізиту Ідентифікатор відкликання/повернення транзакції (Cancellation Identification) <CxlId> При формуванні camt.029 у відповідь на camt.026 , camt.027 , camt.087 реквізит не заповнюється
4.3.2	3	Original Group Information	<OrgnlGrpInf>	[1..1]		➤ SEP_Name: Інформація щодо запиту ➤ SEP_Usage: Набір реквізитів, що дозволяють визначити запит, щодо якого формується camt.029	Тег Блок зазначається для однозначної ідентифікації запиту camt.026 , camt.027 , camt.087 , camt.056
4.3.2.1	4	Original Message Identification	<OrgnlMsgId>	[1..1]	text [1-9][0-9]{31}	➤ SEP_Name: Ідентифікатор запиту ➤ SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), присвоєний оригінальним	Заповнюється значення реквізиту Ідентифікатор (Message Identification) <MsgId> - Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)) запиту, у



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

						відправником запиту для однозначної ідентифікації запиту	відповідь на який формується camt.029
4.3.2.2	4	Original Message Name Identification	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	text [a-z]{4}.[0-9]{3}.[0-9]{3}.[0-9]{2}	➤ SEP_Name: Ідентифікатор імені запиту ➤ SEP_Usage: Зазначається ідентифікатор імені оригінального запиту camt.026/camt.027/camt.056/camt.087, на який формується і надсилається camt.029	Заповнюється значення Ідентифікатору імені запиту, у відповідь на який формується camt.029
4.3.2.3	4	Original Creation Date Time	<OrgnlCreDtTm>	[0..1]	dateTime	➤ SEP_Name: Дата та час створення запиту ➤ SEP_Usage: Дата та час, коли було створено запит	Заповнюється значення Дата та час створення запиту (Creation Date Time) <CreDtTm>, у відповідь на який формується camt.029
4.3.3	3	Original Instruction Identification	<OrgnlInstrId>	[0..1]	text{1,35}	➤ 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	Реквізит повинен бути відсутній на рівні Агент-ЦОСЕП-Агент. У разі присутності реквізиту, ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
4.3.4	3	Original End To End Identification	<OrgnlEndToEndId>	[1..1]	text{1,35}	➤ SEP_Name: Наскрізний ідентифікатор оригінальної транзакції ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор транзакції, присвоєний оригінальним Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження оригінального платежу	У разі відсутності обов'язкового реквізиту, ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51



4.3.5	3	Original Clearing System Reference	<OrgnlClrSysRef>	[0..1]	text{1,35}	➤ 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
4.3.6	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}	➤ SEP_Name: UETR оригінальної транзакції ➤ SEP_Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної транзакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу	При проходженні через ЦОСЕП реквізит має бути присутнім обов'язково У разі відсутності реквізиту ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
4.3.7	3	Cancellation Status Reason Information	<CxlStsRsnInf>	[0..1]		➤ SEP_Name: Інформація про причину рішення щодо транзакції ➤ SEP_Usage: Інформація про причину надання конкретного статусу щодо транзакції	Ter
4.3.7.1	4	Originator	<Orgtr>	[1..1]		➤ SEP_Name: Учасник, який встановив статус щодо запиту ➤ SEP_Usage: Сторона/Агент, що встановив статус щодо запиту	Вказується ідентифікація ЦОСЕП/Агента/фізичної особи/юридичної особи, що надає статус на запит щодо окремої транзакції ЦОСЕП аналізує даний блок на дотримання правил Ідентифікації. Недотримання правил є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю Якщо ЦОСЕП не формує, а отримує вхідне повідомлення, то



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51



						переносить значення до вихідного
4.3.7.1.1	5	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Найменування - SEP_Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
4.3.7.1.2	5	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони Тег Даний реквізит визначає, чи є Originator фізичною чи юридичною особою, із заповненням відповідних блоків
4.3.7.1.2.1	6	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи Тег
4.3.7.1.2.2	6	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи Тег
4.3.7.1.3	5	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP_Name: Країна резидентності - SEP_Usage: Код країни
4.3.7.1.4	5	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		- SEP_Name: Контактні дані - SEP_Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником справи по розслідуванню
4.3.7.2	4	Reason	<Rsn>	[0..1]	Choice	- SEP_Name: Причина - SEP_Usage: Зазначається причина на надання статусу для трансакції Тег Вказується причина для кожної окремої трансакції
4.3.7.2.1	5	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	Довідник №77 SEP_Name: Код Учасник СЕП/ЦОСЕП вказує один із допустимих кодів довідника № 77, який уточнює причину для



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51



						➤ SEP_Usage: Причина статусу у кодованій формі	окремої транзакції ЦОСЕП перевіряє наявність вказаного коду у довіднику, у разі невідповідності – відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
4.3.7.3	4	Additional Information	<AddtlInf>	[0..2]	text{1,105}	➤ SEP_Name: Додаткова інформація ➤ SEP_Usage: Додаткова інформація про причину надання конкретного статусу	ЦОСЕП не перевіряє значення реквізиту, у разі наявності у вихідному повідомленні, переносить до вихідного Якщо camt.029 формує ЦОСЕП, то за потреби ЦОСЕП вказує код помилки, який деталізує причину відхилення транзакції із запиту
4.3.8	3	Original Interbank Settlement Amount	<OrgnlIntrBkSttlmAmt>	[1..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	➤ SEP_Name: Сума міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції) ➤ SEP_Usage: Сума транзакції (відповідно до оригінальної платіжної інструкції)	Учасник СЕП/ЦОСЕП при формуванні повідомлення вказує суму окремої транзакції з первинного повідомлення рас.008/рас.009 або суму транзакції, вказану в рапн.013 ЦОСЕП не перевіряє, чи відповідає реквізит сумі транзакції з первинного повідомлення/ сумі транзакції в рапн.013 У разі відсутності реквізиту, ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
4.3.8.1	4	Property Ccy			text [A-Z]{3,3}	➤ SEP_Name: Валюта ➤ SEP_Usage: Валюта UAH	
4.3.9	3	Original Interbank	<OrgnlIntrBkSttlmDt>	[0..1]	date	➤ SEP_Name: Дата міжбанківського переказу	При проходженні повідомлення через СЕП реквізит має бути



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51



		Settlement Date				(оригінальної платіжної інструкції) ➤ SEP_Usage: Дата, коли сума коштів перестає бути доступною для Інструктуючого агента і стає доступною Проінструктованому агенту (відповідно до оригінальної транзакції)	відсутній у вхідному повідомленні Для вихідного повідомлення ЦОСЕП даний реквізит не заповнює. ЦОСЕП, при наявності реквізиту у вхідному повідомленні, відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
4.3.10	3	Original Transaction Reference	<OrgnlTxRef>	[0..1]		➤ SEP_Name: Посилання на оригінальну транзакцію ➤ SEP_Usage: Додаткові реквізити для ідентифікації оригінальної транзакції	Блок має обов'язково бути присутній тільки для повідомлення на запит щодо rain.013 і має бути відсутнім для повідомлення на запит щодо pacs.008/pacs.009
4.3.10.1	4	Debtor Agent	<DbtrAgt>	[1..1]		➤ SEP_Name: Агент платника ➤ SEP_Usage: Агент, який обслуговує рахунок Платника	Тег
4.3.10.1.1	5	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		➤ SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації	Тег Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
4.3.10.2	4	Creditor Agent	<CdtrAgt>	[1..1]		➤ SEP_Name: Агент отримувача ➤ SEP_Usage: Агент, який обслуговує рахунок Отримувача коштів	Тег
4.3.10.2.1	5	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		➤ SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація	Тег Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51

						фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації	
5	1	Modification Details	<ModDtls>	[0..1]		➤ SEP_Name: Деталі щодо запиту про уточнення ➤ SEP_Usage: Зазначається детальна інформація про оригінальну транзакцію, на яку йде посилання в запиті, та ідентифікатори запиту	Тег Блок заповнюється тільки Агентом-отримувача за результатами опрацювання camt.087. Для інших типів запитів блок не заповнюється
5.1	2	Original Group Information	<OrgnlGrpInf>	[1..1]		➤ SEP_Name: Інформація щодо запиту ➤ SEP_Usage: Набір реквізитів, що дозволяють визначити запит, щодо якого формується camt.029	Тег Блок зазначається для однозначної ідентифікації запиту camt.087
5.1.1	3	Original Message Identification	<OrgnlMsgId>	[1..1]	text [1-9][0-9]{31}	➤ SEP_Name: Ідентифікатор оригінального повідомлення ➤ SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), присвоєний оригінальним відправником запиту для однозначної ідентифікації запиту	Заповнюється значення реквізиту Ідентифікатор (Message Identification) <MsgId> - Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)) запиту camt.087
5.1.2	3	Original Message Name Identification	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	text [a-z]{4}.[0-9]{3}.[0-9]{3}.[0-9]{2}	➤ SEP_Name: Ідентифікатор імені запиту ➤ SEP_Usage: Зазначається ідентифікатор імені оригінального запиту camt.087, на який формується і надсилається camt.029	Заповнюється значення Ідентифікатору імені запиту, тобто camt.087
5.1.3	3	Original Creation Date Time	<OrgnlCreDtTm>	[0..1]	dateTime	➤ SEP_Name: Дата та час створення запиту ➤ SEP_Usage: Дата та час, коли було створено запит	ЦОСЕП не аналізує реквізит



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51



5.2	2	Original Payment Information Identification	<OrgnlPmtInId>	[0..1]	text{1,35}	➤ SEP_Name: Ідентифікатор оригінальної платіжної інформації ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор, що присвоєний оригінальною стороною, яка надсилає повідомлення	Реквізит повинен бути відсутній на рівні Агент-ЦОСЕП-Агент <i>У разі присутності реквізиту, ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i>
5.3	2	Original Instruction Identification	<OrgnlInstrId>	[0..1]	text{1,35}	➤ 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	Реквізит повинен бути відсутній на рівні Агент-ЦОСЕП-Агент <i>У разі присутності реквізиту, ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i>
5.4	2	Original End To End Identification	<OrgnlEndToEndId>	[1..1]	text{1,35}	➤ 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>
5.5	2	Original UETR	<OrgnlUETR>	[1..1]	text [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-	➤ SEP_Name: UETR оригінальної транзакції ➤ SEP_Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної транзакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу	При проходженні через ЦОСЕП реквізит має бути присутнім обов'язково <i>У разі відсутності реквізиту ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51



					[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}		
5.6	2	Modification Status Reason Information	<ModStsRsnInf>	[0..1]		➤ SEP_Name: Інформація про причину рішення щодо запиту про уточнення ➤ SEP_Usage: Зазначається детальна інформація про причину встановлення статусу щодо запиту про уточнення	Тег
5.6.1	3	Originator	<Orgtr>	[1..1]		➤ SEP_Name: Учасник, який встановив статус щодо запиту - SEP_Usage: Сторона/Агент, що встановив статус щодо запиту	Вказується ідентифікація Агента отримувача, що надає samt.029 на запит ЦОСЕП аналізує даний блок на дотримання правил Ідентифікації. Недотримання правил є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю. ЦОСЕП переносить значення до вихідного
5.6.1.1	4	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	➤ SEP_Name: Найменування ➤ SEP_Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Тег
5.6.1.2	4	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	➤ SEP_Name: Ідентифікація ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	Тег Даний реквізит визначає, чи є Originator фізичною чи юридичною особою, із заповненням відповідних блоків
5.6.1.2	5	Organisation	<OrgId>	[1..1]		➤ SEP_Name: Ідентифікація	Тег



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51



5.1		Identification				юридичної особи ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	
5.6.1.2	5	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		➤ SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	Тег
5.6.1.3	4	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	➤ SEP_Name: Країна резидентності ➤ SEP_Usage: Код країни	
5.6.1.4	4	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		➤ SEP_Name: Контактні дані ➤ SEP_Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником справи по розслідуванню	
5.6.2	3	Reason	<Rsn>	[0..1]	Choice	➤ SEP_Name: Причина ➤ SEP_Usage: Зазначається причина на надання статусу щодо запиту про уточнення	Тег Вказується причина статусу для запиту
5.6.2.1	4	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,4}	Пропрієтарний Довідник №78 ➤ SEP_Name: Код ➤ SEP_Usage: Причина статусу у довіднику, у разі невідповідності – кодованій формі	ЦОСЕП перевіряє наявність вказаного коду у пропрієтарному довіднику, у разі невідповідності – відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
5.6.3	3	Additional Information	<AddtlInf>	[0..2]	text{1,105}	➤ SEP_Name: Додаткова інформація ➤ SEP_Usage: Додаткова інформація про причину надання конкретного статусу	ЦОСЕП не перевіряє значення реквізиту, у разі наявності у вхідному повідомленні, переносить до вихідного
5.6.4	3	Original Interbank Settlement Amount	<OrgnlIntrBkSttlmAmt>	[0..1]	0 <= decimal td = 18	➤ SEP_Name: Сума міжбанківського переказу ➤ SEP_Usage: Сума транзакції	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51



					fd = 2	(відповідно до оригінальної платіжної інструкції)	
5.6.4.1	4	Property Ccy			text [A-Z]{3,3}	➤ SEP_Name: Валюта ➤ SEP_Usage: Валюта UAH	
6	1	Claim Non Receipt Details	<ClmNonRctDtls>	[0..1]	Choice	➤ SEP_Name: Деталі запиту про неотримання коштів ➤ SEP_Usage: Зазначається інформація про статус запиту. Прийнятий – якщо кошти зараховані Отримувачу. Відхилено – кошти не зараховано Отримувачу.	Тег Реквізити блоку зазначаються Агентом отримувача лише у відповідь на повідомлення <i>camt.027</i>
6.1	2	Accepted	<Acctpd>	[1..1]		➤ SEP_Name: Прийнятий ➤ SEP_Usage: Зазначається, якщо запит про неотримання коштів прийнятий та опрацьований агентом	Зазначається, якщо успішно зараховано кошти належному Отримувачу
6.1.1	3	Date Processed	<DtPrctd>	[1..1]	date	➤ SEP_Name: Дата опрацювання ➤ SEP_Usage: Зазначається дата, коли початкова платіжна інструкція була опрацьована	Дата, коли кошти були зараховані належному отримувачу
6.2	2	Rejected	<Rjctd>	[1..1]	Choice	➤ SEP_Name: Відхилено ➤ SEP_Usage: Зазначається, що запит про неотримання коштів було відхилено, та надається причина відхилення	Тег
6.2.1	3	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	Довідник №73 ➤ SEP_Name: Код ➤ SEP_Usage: Причина відхилення у кодованій формі	Зазначається одне із значень довідника, що відповідає причині відхилення ЦОСЕП перевіряє наявність вказаного коду у довіднику, у разі невідповідності – відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/17572

від 23.02.2022 18:51



7	1	Supplementary Data	<SplmtryData>	[0..*]		➤ SEP_Name: Додаткові дані ➤ SEP_Usage: Додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці	У разі обміну повідомленням через СЕП учаснику СЕП заборонено використовувати даний реквізит. Наявність заповненого реквізиту не за правилами НБУ є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення
7.1	2	Place And Name	<PlcAndNm>	[0..1]	text{1,350}	➤ 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	
7.2	2	Envelope	<Envlp>	[1..1]		➤ SEP_Name: Конверт ➤ SEP_Usage: Технічний елемент, який містить додаткові дані	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/57-0001/17572
від 23.02.2022 18:51