

СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022

SEP To Bank Statement (на рівні ЦОСЕП – агент)

сamt.053

«Виписка за рахунком»

на 42 аркушах

Версія 2.2

2021 р.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/74708

від 07.09.2021 09:59

ІСТОРІЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
12.08.2020	1.1	Затверджено за № В/52-0009/56999
09.02.2021	2.0	Затверджено за № В/52-0008/10815
07.05.2021	2.1	Затверджено за № В/52-0008/36271 1. Уніфіковано термінологію окремих реквізитів. 2. Синхронізовано Type / Code в Розділі 4 із актуальною структурою повідомлення camt.053 для реквізитів з індексом 2.1 та з індексом 2.5.1.1.1.
Серпень 2021	2.2	1. Відкрито блок реквізитів Група транзакцій (Batch) <Btch>. 2. Реквізит Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId> перенесено з рівня блоку Деталі транзакції (Transaction Details) <TxDtls> до блоку Група транзакцій (Batch) <Btch>. 3. Закрито реквізит Валюта (Currency) <Ccy> на рівні блоку реквізиту Рахунок (Account). 4. Додано опис реквізитів нижчого рівня блоку Виписка (Statement). 5. Унесені редакційні правки та деякі роз'яснення за підсумками запитань учасників СЕП.

СКЛАЛИ

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

УЗГОДЖЕНО

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



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

Національний банк України



В/52-0008/74708
від 07.09.2021 09:59

ЗМІСТ

ЗМІСТ	3
1. Загальні відомості	4
2.1 Стосовні документи.....	5
2.2 Терміни і позначення.....	5
2. Загальні принципи надання виписки (повідомлення <i>camt.053</i>) учаснику СЕП.....	7
3.1 Особливості <i>camt.053</i> у разі надання дублікату у відповідь на <i>camt.060</i>	9
3.2 Регламент направлення <i>camt.053</i>	9
3.3 Технічні рахунки учасників, за якими надається <i>camt.053</i>	11
3. Структура повідомлення <i>camt.053</i>	12
3.1 Загальна структура.....	12
3.2 Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header).....	13
3.3 Блок В. Виписка (Statement)	17
3.4 Загальні вимоги до Блоку В Виписка (Statement).....	26
3.4.1 Вимоги до реквізитів Ідентифікатор (Identification), Юридичний послідовний номер (Legal Sequence Number) та Загальна інформація про транзакції (Transactions Summary).....	27
3.4.2 Об'єднання кількох <i>camt.053</i> в одну виписку.....	31
4. Реквізитний склад та правила заповнення <i>camt.053</i>.....	32



1. Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного складу і формату повідомлення **camt.053** Bank To Customer Statement «Виписка за рахунком» (далі по тексту - **camt.053**), яке формується в ЦОСЕП і відправляється з метою інформування безпосередніх учасників СЕП про операції, які були проведені по технічних рахунках за певний проміжок часу, а також про стан рахунку в СЕП на конкретний момент часу. Також акцентується увага, що надання дублікату виписки повідомлення **camt.053** допустимо за окремим запитом (на підставі повідомлення **camt.060**) від учасника СЕП.

Визначення Повідомлення в ISO 20022		Застосування в СЕП
MessageDefinition	Належить до групи	
camt.053 Bank To Customer Statement Виписка за рахунком	Група «Управління Коштами (Cash Management, camt)»	Виписка за рахунком учасника СЕП. ЦОСЕП відправляє учаснику СЕП виписки за рахунком.
camt 060 Account Reporting Request Запит на створення звіту або виписки за рахунком або повідомлення про зарахування / списання коштів з рахунку	Група «Управління Коштами (Cash Management, camt)»	Безпосередній учасник СЕП відправляє до ЦОСЕП запит щодо надання інформації про стан його рахунку у вигляді Виписки за рахунком (camt.053). ЦОСЕП на отриманий camt.060 надає виключно дублікат camt.053 .

Зважаючи на обмежену область застосування, для використання в СЕП розроблено скорочену порівняно зі стандартом структуру повідомлення **camt.053**, а саме, вилучено реквізити, які за стандартом ISO 20022 є необов'язковими і не несуть змістовного навантаження для СЕП та учасників СЕП.

У даному документі наведено опис тільки тих реквізитів, що входять до структури зазначеної версії повідомлень «для СЕП».



2.1 Стосовні документи

Загальне призначення повідомлення *camt.053* «Виписка за рахунком» та функціональна схема обміну повідомленням описані в документі «Реалізація кредитового переказу на базі міжнародного стандарту ISO 20022. Обмін повідомленнями на рівні агент-ЦОСЕП-агент. Функціональні вимоги», «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022», «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Примусове/безспірне списання та стягнення коштів з рахунку платника, який є агентом, на базі міжнародного стандарту ISO 20022», «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Примусове списання (стягнення) коштів з рахунку платника – фізичної або юридичної особи (крім агентів) на базі міжнародного стандарту ISO 20022».

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

Поняття про технічні рахунки, відкриті в ЦОСЕП, та їх ідентифікацію викладено в документі «Система електронних платежів Національного банку України (шифр СЕП-4). Управління рахунками. Функціональний опис» (далі – Управління рахунками).

Опис повідомлення *camt.060* та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. SEP Account Reporting Request (на рівні агент - ЦОСЕП) camt.060 «Запит на створення звіту або виписки за рахунком або повідомлення про зарахування / списання коштів з рахунку».

2.2 Терміни і позначення

1. Під скороченням «ISO» розуміється імплементация стандарту ISO 20022 в Україні.
2. ЦОСЕП – Центр оброблення СЕП.
3. Для цілей цього документу власником технічного рахунку є безпосередній учасник СЕП:
 - для ТКР – банк, власник коррахунку;
 - для ТРФ – філія, якій відкрито ТРФ.
4. Згідно з технологією обміну повідомленнями ISO в СЕП, розглядаються такі пари «відправник-отримувач» повідомлення *camt.053* і *camt.060*

повідомлення	відправник	отримувач
<i>camt.053</i>	ЦОСЕП	Безпосередній учасник СЕП (власник рахунку)
<i>camt.060</i>	Безпосередній учасник СЕП (власник рахунку)	ЦОСЕП



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/74708
від 07.09.2021 09:59

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

5. У цьому документі під «первинним» повідомленням будемо розуміти платіжне повідомлення ISO, яке відправник (безпосередній учасник СЕП) відправляє отримувачу.

6. Під «учасником СЕП» далі по тексту розумітимемо «безпосереднього учасника СЕП».

7. Під «Агентом» розуміється безпосередній учасник СЕП, якому направляється виписка.

8. Умовні позначення на схемах:



обов'язковий реквізит



необов'язковий реквізит



обов'язковий реквізит, який розкладається на набір реквізитів нижчого рівня



необов'язковий реквізит, який розкладається на набір реквізитів нижчого рівня

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

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/74708
від 07.09.2021 09:59

2. Загальні принципи надання виписки (повідомлення *camt.053*) учаснику СЕП

Повідомлення *camt.053* «Виписка за рахунком» використовується для інформування учасників СЕП про всі операції по рахунку за певний період часу та баланс рахунку станом на початок і кінець зазначеного періоду. *Camt.053* є аналогом виписок (файлів \$V) у СЕП-3.

До повідомлення *camt.053* включаються дані по операціях виключно з повідомлень типу «платіжне повідомлення»: *pacs.008*, *pacs.009*, *pacs.004*, *pacs.010*.

До *camt.053* включаються тільки ті трансакції з повідомлень, зазначених вище, які були прийняті до СЕП і проведені за рахунками учасників СЕП протягом періоду, за який формується виписка (згідно зі стандартом ISO, вони мають статус код BOOK – розрахунок по яким завершено).

ЦОСЕП не відслідковує додатково для відображення у виписці поточний статус трансакцій, які було скасовано (відкликано) за запитом чи повернено з інших причин. Відповідно індикатор Reversal Indicator <RvslInd> (що вказує, чи є трансакція результатом повернення коштів) для виписки *camt.053* не застосовується. ЦОСЕП включає у виписку окремо операцію переказу коштів і окремо операцію повернення цих коштів, а підсумковий стан переказу коштів за даним платежем (переказано учаснику-отримувачу чи повернено учаснику-відправнику) має визначати вже учасник СЕП. При цьому операції з переказу коштів та з повернення цього платежу можуть входити, залежно від часу здійснення цих операцій у ЦОСЕП, як в одну виписку, так і в різні.

Важливо врахувати, що ті реквізити платежу, що містяться у повідомленні *camt.053*, не допустимо редагувати за допомогою інструментів «Винятки та розслідування» (E&I Exceptions and Investigations).

У повідомлення *camt.053* не включаються дані по трансакціям з інформаційних повідомлень типів: статуси оброблення (*pacs.002*); запити (*pain.013*, *camt.060*, *camt.056*); статуси відповіді на запити (*pain.014*, *camt.029*); звіти (*camt.053*, *camt.054*) тощо.

У повідомленні *camt.053* відсутнє відображення із первинного повідомлення блоків призначення платежу.

Загальні вимоги до структури та реквізитного складу повідомлення *camt.053*, яке використовується в СЕП (тобто формується в ЦОСЕП та направляється на рівні «ЦОСЕП – агент»), відрізняються від структури повідомлень *camt.053* на рівні «клієнт-агент» та «агент-агент».

Дані вимоги описують виключно структуру та реквізитний склад повідомлення *camt.053*, яке формується в ЦОСЕП та направляється на рівні «ЦОСЕП – агент».



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/74708

від 07.09.2021 09:59

Вимоги до структури та реквізитного складу повідомлень **camt.053** на рівні «клієнт-агент» та «агент-агент» в рамках СЕП не розглядаються і повинні розглядатися для учасників ринку окремо.

Вимоги до структури, реквізитного складу і формату повідомлення **camt.060**, а також порядок його оброблення в СЕП – розглядаються в специфікації для даного повідомлення.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/74708
від 07.09.2021 09:59

3.1 Особливості *camt.053* у разі надання дублікату у відповідь на *camt.060*

При реалізації повідомлення «Виписка за рахунком СЕП» *camt.053* важливо врахувати, що відповідно до документу «Реалізація кредитового переказу на базі міжнародного стандарту ISO 20022. Обмін повідомленнями на рівні агент-ЦОСЕП-агент. Функціональні вимоги», ЦОСЕП може отримувати від учасників СЕП *camt.060*. Дане повідомлення використовується учасниками СЕП для запиту інформації в ЦОСЕП щодо проведених операцій та стану ТКР/ТРФ у вигляді «Виписки за рахунком СЕП» *camt.053* (дублікат попередньо наданої виписки).

Таким чином, ЦОСЕП отримує повідомлення *camt.060* та у відповідь на отримане повідомлення *camt.060* формує та відправляє дублікат *camt.053*.

повідомлення			Зворотний зв'язок від отримувача про результати
Відправник	Отримувач	Тип	
ЦОСЕП	учасник СЕП (власник рахунку ТКР/ТРФ)	<i>camt.053</i>	немає
учасник СЕП (власник рахунку ТКР/ТРФ)	ЦОСЕП	<i>camt.060</i>	ЦОСЕП надсилає у відповідь дублікат <i>camt.053</i>

Дублікат повідомлення *camt.053* надсилається у відповідь на *camt.060* за умови, що:

- повідомлення *camt.053* вже раніше було сформовано в ЦОСЕП і попередньо відправлено учаснику;
- строк зберігання повідомлення в базі даних ЦОСЕП ще не закінчився.

Період часу, протягом якого банк може отримати дублікат *camt.053* у відповідь на запит, має бути визначено нормативно-правовими актами НБУ.

3.2 Регламент направлення *camt.053*

ЦОСЕП надсилає учасникам СЕП повідомлення *camt.053* відповідно до встановленого регламенту за певний період часу (а не тільки в кінці дня, як в СЕП-3). Відповідно до регламенту відправлення виписки учасникам СЕП може здійснюватися кілька разів за календарну дату з дотриманням таких принципів:

- довжина періоду часу, за який формується виписка, вимірюється цілим числом годин, і всі ці періоди протягом дня мають однакову довжину;



- період, за який формується перша виписка за календарний день, починається о 00:00, а період, за який формується остання, закінчується в 24:00

Частота направлення *camt.053* встановлюється технологічним регламентом роботи СЕП. Технічно це реалізовано параметром налаштування ЦОСЕП, який дозволить змінювати частоту відправлення виписок.

Остання виписка дня відповідає моменту переходу ЦОСЕП на новий календарний день.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/74708
від 07.09.2021 09:59

3.3 Технічні рахунки учасників, за якими надається *camt.053*

Ініціювати проведення операцій по рахунках можуть як філія, так і головний банк, тому варто враховувати моделі взаємодії між ними та ЦОСЕП в частині надання виписок по таким рахункам.

З метою інформування головного банку та/або філії про операції, розрахунок по яким завершено, потрібно керуватись моделями взаємодії таких учасників із ЦОСЕП:

➤ Опосередкована участь філій (модель № 3)

Якщо філії для СЕП є опосередкованими учасниками, то на ТКР у ЦОСЕП відображаються всі розрахунки і головного банку, і філій. Окремий облік розрахунків філій у ЦОСЕП не ведеться.

Таким чином, ЦОСЕП при даній моделі взаємодії із банком направляє *camt.053* головному банку виключно по ТКР головного банку. Сортування платежів у виписці за філіями не виконується.

➤ банк як безпосередній учасник (без філій)

Якщо банк не має філій, то ЦОСЕП направляє *camt.053* цьому банку по його ТКР, і *camt.053* містить тільки платежі цього банку.

➤ Модель з безпосередньою участю філій (модель № 4)

Для головного банку і для кожної філії в ЦОСЕП ведеться ТРФ, на якому обліковуються обороти даного учасника СЕП. Для головного банку ведеться консолідований ТКР.

Таким чином, ЦОСЕП при даній моделі взаємодії із банком направляє *camt.053*:

- філіям (по ТРФ) із вхідним залишком та оборотами за період надання виписки;
- головному банку по ТКР (ТРФ філій + ТРФ головного банку).

Реквізит **Власник** (Owner), передбачений у стандарті ISO, в СЕП не використовується. Власник рахунку однозначно визначається за ідентифікатором рахунку (див. документ «Управління рахунками»).



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



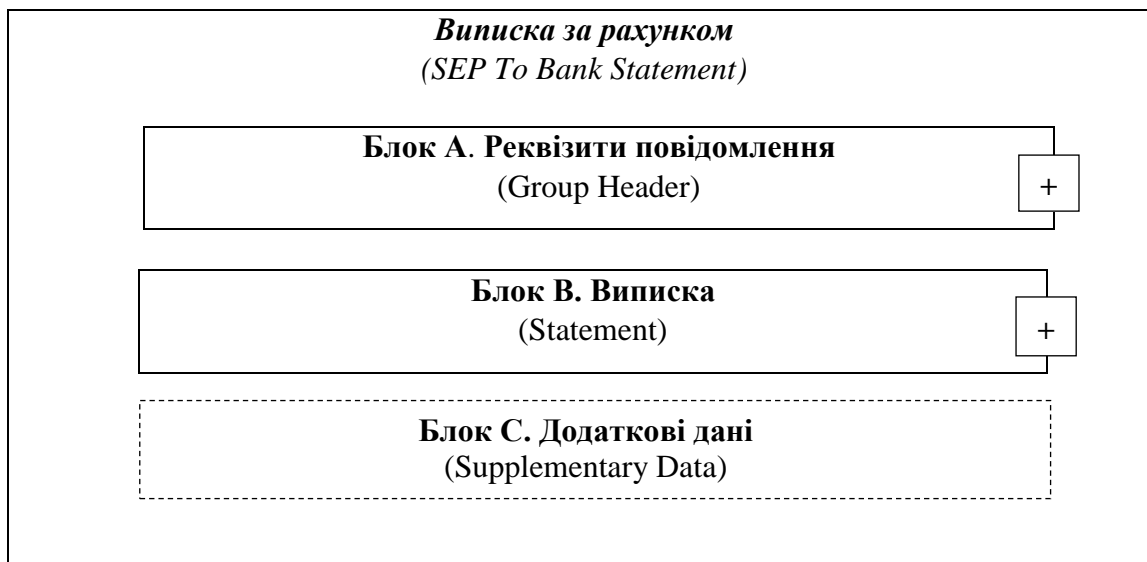
B/52-0008/74708

від 07.09.2021 09:59

3. Структура повідомлення *camt.053*

3.1 Загальна структура

Структура повідомлення *camt.053* складається з загального блоку (Блок А), основного блоку (Блок В) та додаткових даних (необов'язкового блоку) (Блок С).



Реквізити повідомлення (Group Header) Блок А <GrpHdr> - набір загальних характеристик, які відносяться до повідомлення. Включає реквізити, які дозволяють ідентифікувати повідомлення *camt.053* в цілому.

Виписка (Statement) Блок В <Stmnt> - звіт про проведені операції та залишки по рахунку. Повідомлення *camt.053* містить інформацію про операції по рахунках ТКР/ТРФ за певний період та залишок і містить стільки Блоків В **Виписка (Statement)**, за скількома технічними рахунками подається виписка. Кожний блок відповідає одному ТКР/ТРФ.

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

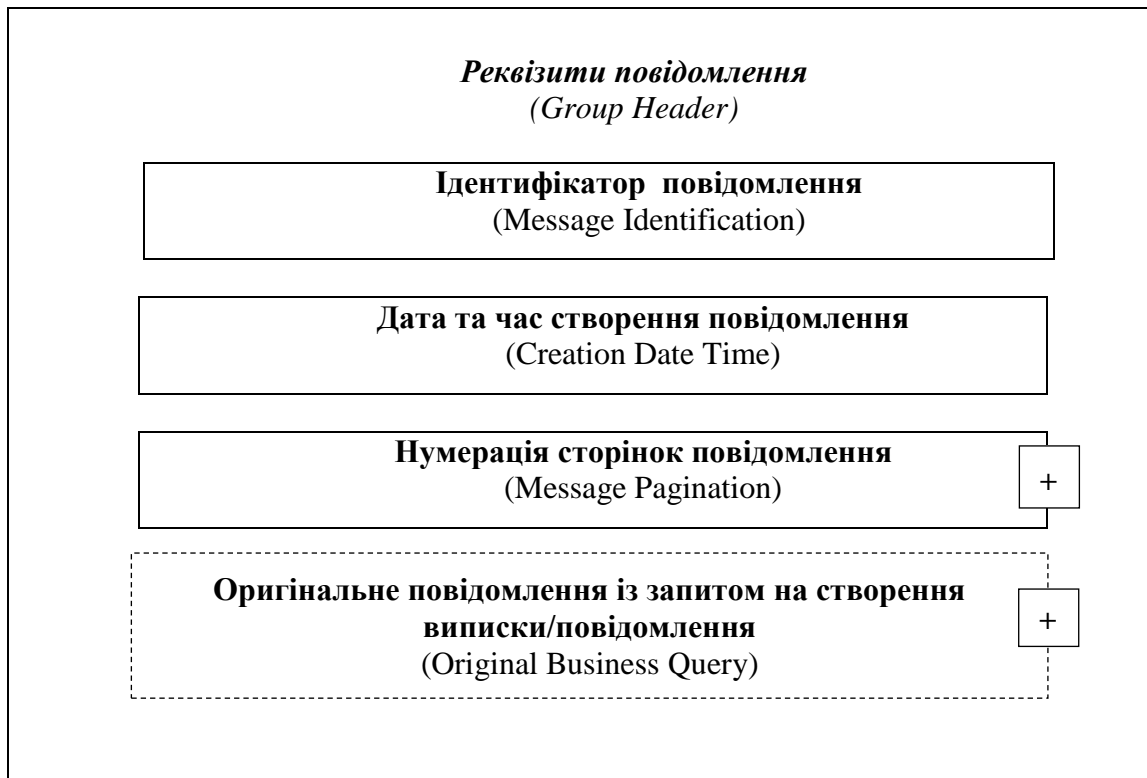
Наразі в СЕП Блок С не використовується та виключений зі структури повідомлення.



3.2 Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header)

Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header) <GrpHdr> – набір загальних характеристик, які відносяться до повідомлення.

Блок А складається з таких реквізитів:



Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId> - ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється на рівні ЦОСЕП для однозначної ідентифікації повідомлення *camt.053*. **Реквізит є обов'язковим.**

ЦОСЕП заповнює даний реквізит згідно з правилами Ідентифікації, пунктом «ідентифікація повідомлення», і забезпечує унікальність **Ідентифікатору повідомлення (Message Identification)**.

Ідентифікатор повідомлення при формуванні виписки завжди присвоюється новий для кожного *camt.053* (незалежно, чи створюється повідомлення за регламентом чи по запиту *camt.060*). У разі, якщо виписка складається із кількох повідомлень *camt.053* (ситуація розглядається нижче в документі п.4.4.), то для кожного такого *camt.053* даний реквізит має бути новий.

Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) <CreDtTm> - дата та час створення повідомлення. Заповнюється на рівні ЦОСЕП. Даний реквізит містить дату та час створення в ЦОСЕП повідомлення *camt.053*. **Реквізит є обов'язковим.**



Дата та час створення повідомлення при формуванні виписки завжди нова та зазначається на момент створення **camt.053** (незалежно, чи створюється повідомлення за регламентом чи по запиту **camt.060**).

Коли виписка складається з кількох повідомлень **camt.053** (*ситуація розглядається нижче в документі п.4.4.*), то для кожного такого **camt.053** даний реквізит визначає час саме його формування, а отже, у цих повідомлень він не є однаковим.

Нумерація сторінок повідомлення (Message Pagination) <MsgPgntn> – надається інформація про номер сторінки повідомлення. Число, яке використовується для нумерації послідовних сторінок, коли неможливо передати дані виписки в одному повідомленні, оскільки кількість відображених транзакцій в виписці обмежується допустимим розміром повідомлення. **Реквізит є обов'язковим.**

Даний реквізит розкладається на реквізити нижчого рівня:

1. **Номер сторінки (Page Number) <PgNb>** - номер сторінки.
2. **Ознака останньої сторінки (Last Page Indicator) <LastPgInd>** - вказує на останню сторінку.

Якщо вся інформація, яку треба внести у виписку за зазначений період, не помістились в один **camt.053**, то ця інформація повинна бути розділена на кілька окремих повідомлень **camt.053** (так званих «сторінок» повідомлення) з метою організації подання виписки у вигляді кількох (більше ніж одного) повідомлення (*аналог в СЕП 3 – виписки із кількох частин*). Реквізит **Нумерація сторінок повідомлення (Message Pagination)** використовується для організації послідовності сторінок таких пов'язаних повідомлень.

Надалі для ситуації, коли виписка складається з кількох повідомлень, використовуватимемо термінологію:

виписка – логічна одиниця, яка складається з сукупності повідомлень **camt.053** (сторінок виписки), котрі ЦОСЕП формує та надсилає учаснику як окремі фізичні одиниці. Під «повідомленням **camt.053**» матиметься на увазі не виписка в цілому, а тільки одна її «сторінка».

ЦОСЕП дотримується послідовності формування виписки, що складається з кількох повідомлень **camt.053**, наступним чином:

- ✓ спочатку визначає упорядкований набір платежів, які входять у виписку, незважаючи на її розмір;
- ✓ потім, якщо отримана кількість платежів перевищує максимально допустимий розмір повідомлення, розрізає отриманий набір платежів, починаючи з початку, на повідомлення-«сторінки» з кількістю транзакцій, сумарний розмір яких не перевищує максимально допустимий розмір повідомлення;



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/74708
від 07.09.2021 09:59

- ✓ оформляє кожне з повідомлень згідно зі структурою **camt.053**, причому структура заголовка повідомлення є однаковою для першої та не-першої сторінок. Кожному з повідомлень присвоюється окремий унікальний **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId>. Якщо блок **Виписка** (Statement) не вміщується цілком на сторінку і вимагає продовження на наступній сторінці, то на наступній сторінці блок **Виписка** (Statement) починається з повторення перших частин цього ж блоку **Виписка** (Statement) (ідентифікатор, юридичний послідовний номер, рахунок, баланс), а решта реквізитів Блоку **Виписка** (Statement) (дата та час створення повідомлення, дата від і до, загальна інформація про транзакції) не повторюється.

Таким чином, отримавши ці повідомлення та зібравши їх в одну виписку в порядку зростання номерів сторінок, учасник СЕП отримує цілісну виписку. Загальну кількість повідомлень, які треба зібрати для отримання цілісної виписки, учасник визначає за реквізитом ознаки останньої сторінки **Ознака останньої сторінки** (Last Page Indicator) <LastPgInd>.

У Блоці А відсутні реквізити, які дали б змогу зібрати докупи всі «сторінки» однієї виписки. Ідентифікація виписки, якій належить дана сторінка, знаходиться в блоці В (див. п. 4.4.2).

Блок **Нумерація сторінок повідомлення** (Message Pagination) завжди присутній у структурі **camt.053**. Отримавши одне повідомлення **camt.053**, учасник визначає, чи воно є випискою з однієї частини – чи потрібно отримати решту частин виписки, таким чином:

Реквізити блоку Нумерація сторінок повідомлення (Message Pagination)		Висновок
Номер сторінки PageNumber <PgNb>	Ознака останньої сторінки LastPageIndicator <LastPgInd>	
1	true	Виписка складається з однієї сторінки, і це повідомлення – якраз вона і є
будь-яке число	false	Це повідомлення – НЕ остання сторінка виписки. Виписка складається більше ніж з однієї сторінки, проте кількість сторінок наразі назвати не можна
> 1	true	Це повідомлення – остання сторінка виписки. Виписка складається більше ніж з однієї сторінки, кількість сторінок дорівнює вказаній в реквізиті Номер сторінки (Page Number).



Кількість *camt.053*, що складають виписку, відповідає загальній кількості сторінок.

Оригінальне повідомлення із запитом на створення звіту/виписки/повідомлення (Original Business Query) <OrgnlBizQry> – унікальна ідентифікація, присвоєна стороною, що ініціювала запит на створення дублікату повідомлення, для однозначної ідентифікації повідомлення-запиту. Реквізит необов'язковий.

Цей блок заповнюється тільки тоді, коли даний екземпляр *camt.053* є дублікатом, що надсилається у відповідь на *camt.060*.

У блоці відображаються реквізити запита *camt.060*:

1. **Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId>** – ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який переноситься з запиту *camt.060*.
2. **Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) <CreDtTm>** – дата та час створення *camt.060*.

Реквізити **Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)** та **Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time)** вказуються саме ті, які було зазначено в заголовку *camt.060* у відповідних реквізитах **Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)** та **Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time)**.

Про те, що виписка сформована у відповідь на запит *camt.060*, свідчить наявність у Блоці А **Реквізити повідомлення (Group Header)** заповненого блоку **Оригінальне повідомлення із запитом на створення виписки/повідомлення (Original Business Query)**.

Відмінність *camt.053*, який надсилається у відповідь на *camt.060*, від *camt.053*, який надсилається за регламентом, полягає виключно у формуванні для кожної нової відправки нового Блоку А **Реквізити повідомлення (Group Header)**. Усі реквізити в блоках **Виписка (Statement)** містять ті самі значення тієї виписки, що була раніше сформована та направлена за регламентом.

Якщо при формуванні виписки за регламентом її було подано у вигляді кількох повідомлень-сторінок, то у відповідь на запит *camt.060* формується і відправляється виписка у вигляді такої самої кількості сторінок, причому розбиття виписки на сторінки збігається. Учасник повинен отримати всі сторінки вже нової виписки та об'єднувати їх в єдину логічну виписку. Суміщати частину сторінок з першого екземпляру, а частину з другого не можна. Перший і наступні екземпляри відрізняються відсутністю (для першого екземпляру) або наявністю (для наступних) Блоку **Оригінальне повідомлення із запитом на створення виписки/повідомлення (Original Business Query)**. Другий, третій і т.п. екземпляри відрізняються між собою ідентифікатором повідомлення *camt.060*, у відповідь на яке вони були створені.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України

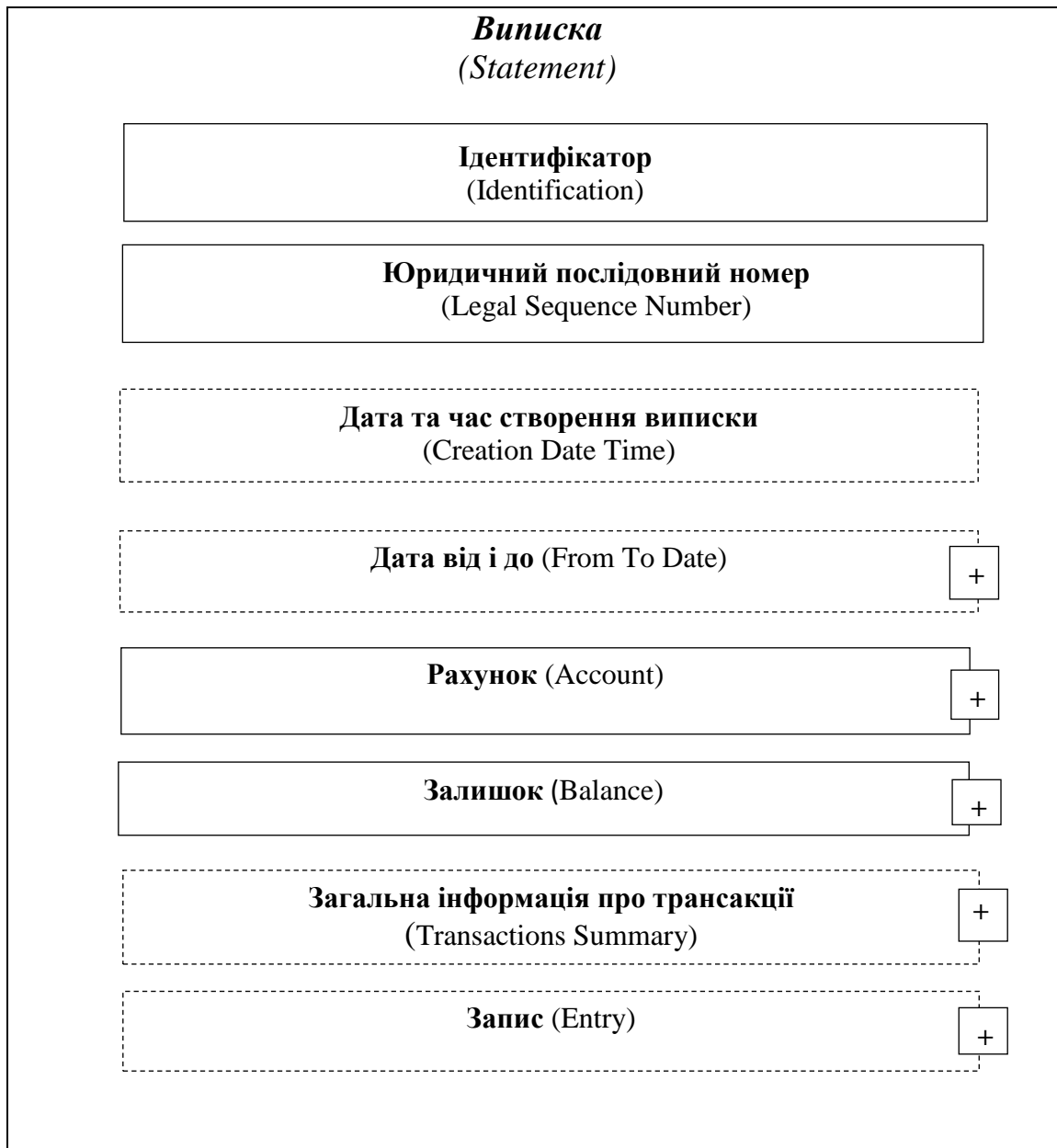


В/52-0008/74708
від 07.09.2021 09:59

3.3 Блок В. Виписка (Statement)

Блок В. **Виписка** (Statement) <Stmnt> - звіт про проведені операції та залишки по рахунку.

Блок складається з наступних реквізитів:



Ідентифікатор (Identification) <Id> - унікальний ідентифікатор, присвоєний Агентом, який обслуговує рахунок для однозначної ідентифікації виписки за рахунком. *Реквізит обов'язковий.*

Юридичний послідовний номер (Legal Sequence Number) <LglSeqNb> - юридичний послідовний номер виписки, присвоєний Агентом, який обслуговує рахунок. *Реквізит обов'язковий.*



Дата та час створення виписки (Creation Date Time) <CreDtTm> - дата та час, коли було створено виписку по рахунку. Реквізит необов'язковий.

Дата від і до (From To Date) <FrToDt> звітний період, за який надається виписка за рахунком. Реквізит необов'язковий.

Для всіх *camt.054*, що складають одну виписку, значення блоку **Дата від і до** є однаковим.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Початок періоду** (From Date Time) <FrDtTm> - дата та час, коли починається період (включно). **Реквізит обов'язковий.**
2. **Кінець періоду** (To Date Time) <ToDtTm> - дата та час, коли закінчується період (виключно). **Реквізит обов'язковий.**

Час вказується у вигляді цілого числа годин, наприклад: 01:00:00, 02:00:00 і т. д.

Трансакція, оброблена в момент часу, що збігається з початком інтервалу, зараховується до цього звітного періоду. Трансакція, оброблена в момент часу, що збігається з кінцем інтервалу, зараховується до наступного звітного періоду

Рахунок (Account) <Acct> - однозначна ідентифікація рахунку, за яким були відображені операції по дебету та кредиту. **Реквізит обов'язковий.**

Визначає ідентифікацію рахунку, для якого подається даний блок **Виписка** (Statement). Ідентифікатор рахунку в ЦОСЕП формується за правилами, визначеними документом «Управління рахунками».

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Ідентифікація** (Identification) <Id> - блок «Ідентифікація рахунку». **Реквізит обов'язковий.**

- 1.1. **Інший спосіб ідентифікації** (Other) <Othr> - блок для визначення номеру рахунку у форматі, іншому ніж IBAN. **Реквізит обов'язковий.**

- 1.1.1. **Ідентифікатор** (Identification) <Id> - номер рахунку у форматі, іншому ніж IBAN. **Реквізит обов'язковий.** Містить ідентифікатор технічного рахунку в ЦОСЕП.

- 1.1.2. **Вид ідентифікації** (Scheme Name) <SchmeNm> - визначає вид ідентифікації. **Реквізит обов'язковий.**

- 1.1.2.1. **Пропрієтарне (власне) значення** (Proprietary) <Prtry> - позначення пропрієтарної схеми ідентифікації. Допустимі коди:

- TKR – Технічний рахунок учасника (ТКР)
- TRF – Технічний рахунок філії (ТРФ)

Валюту рахунку визначено в його ідентифікаторі (див. «Управління рахунками»).



Залишок (Balance) <Bal> - набір елементів, які використовуються для представлення стану рахунку в певний момент часу. *Реквізит обов'язковий.* Містить інформацію про стан рахунку. Блок завжди подається в двох екземплярах:

- перший містить стан рахунку на початок звітної періоду (у ньому реквізит **Код (Code)** дорівнює "OPBD");
- другий — на кінець звітної періоду (у ньому реквізит **Код (Code)** дорівнює "CLBD").

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Тип (Type) <Tr>** - зазначається тип залишку. *Реквізит обов'язковий.*

1.2. **Код або пропрієтарне (власне) значення (Code Or Proprietary) <CdOrPrtry>** - код або власний формат для зазначення типу залишку. *Реквізит обов'язковий.*

1.2.1. **Код (Code)** - тип залишку у кодованій формі:

- OPBD - Залишок на рахунку на початок звітної періоду, за який надається виписка. Він завжди дорівнює кінцевому залишку, який зазначено в попередній виписці за рахунком
- CLBD - Залишок на рахунку на кінець звітної періоду, за який надається виписка. Це сума залишку на початок звітної періоду та всіх записів, відображених за рахунком протягом звітної періоду.

2. **Сума (Amount) <Amt>**- сума залишку у вигляді беззнакового числа. *Реквізит обов'язковий.*

1.2. **Валюта (Property Ccy) <Ccy>** - валюта UAH.

3. **Ознака кредиту/дебету (Credit Debit Indicator) <CdtDbtInd>** - вказує, залишок є кредитовим або дебетовим. *Реквізит обов'язковий.*

Кредит Credit [CRDT] - кредитовий залишок (вказується, коли сума залишку є додатною або дорівнює нулю)

Дебет Debit [DBIT] - дебетовий залишок (вказується, коли сума залишку є від'ємною)

4. **Дата (Date) <Dt>** - дата (та час), на яку розраховано залишок. *Реквізит обов'язковий.* Містить обов'язковий реквізит нижчого рівня:

4.1. **Дата та час (Date Time) <DtTm>** - дата (та час), на яку розраховано залишок. Для <Code> = OPBD вказується початок звітної періоду, для <Code> = CLBD – кінець.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/74708

від 07.09.2021 09:59

Загальна інформація про трансації (Transaction Summary) <TxSummary> - зазначається інформація про проведені бухгалтерські записи. Містить підсумкову інформацію за трансаціями, що входять у даний блок **Виписка** (Statement). Реквізит необов'язковий.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. Всього записів по кредиту (Total Credit Entries) <TtlCdtNtries> - зазначається загальна кількість та сума кредитових записів, тобто платіжних повідомлень, які привели до збільшення величини технічного рахунку, для якого формується блок **Виписка** (Statement).

Реквізит обов'язковий.

1.1. **Кількість записів** (Number Of Entries) <NbOfNtries> - кількість індивідуальних записів, включених до виписки за рахунком. **Реквізит обов'язковий.**

1.2. **Сума** (Sum) <Sum> - загальна сума індивідуальних записів, включених до виписки за рахунком. **Реквізит обов'язковий.**

2. Всього записів по дебету (Total Debit Entries) <TtlDbtNtries> - зазначається загальна кількість та сума дебетових записів, тобто платіжних повідомлень, які привели до зменшення величини технічного рахунку, для якого формується блок **Виписка** (Statement).

Реквізит обов'язковий.

2.1. **Кількість записів** (Number Of Entries) <NbOfNtries> - кількість індивідуальних записів, включених до виписки за рахунком. **Реквізит обов'язковий.**

2.2. **Сума** (Sum) <Sum> - загальна сума індивідуальних записів, включених до виписки за рахунком. **Реквізит обов'язковий.**

Запис (Entry) <Ntry> - зазначаються реквізити запису у виписці за рахунком. Містить інформацію про одну бухгалтерську проводку за технічним рахунком у ЦОСЕП.

Оскільки в ЦОСЕП одна проводка робиться за повідомленням, що містить кілька трансацій, то:

- один блок **Запис** (Entry) відповідає одному повідомленню **расс.008, расс.009, расс.004, расс.010;**
- всередині блоку **Запис** (Entry) містяться трансації, що були в цьому повідомленні та успішно оброблені в СЕП (забраковані трансації не включаються).

Якщо повідомлення забраковане в цілому, або в результаті потрансаційної перевірки забраковані всі трансації з повідомлення, то воно взагалі не згадується у виписці.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/74708

від 07.09.2021 09:59

Таким чином, якщо за звітний період за даним рахунком у ЦОСЕП не було здійснено платіжних операцій, то блоки **Запис** (Entry) у блоці **Виписка** (Statement) відсутні.

Успішно оброблені трансакції перелічені у реквізиті нижчого рівня **Деталі запису** (Entry Details), де для кожної трансакції подається один блок **Деталі трансакції** (Transaction Details).

Блок **Запис** (Entry) містить реквізити нижчого рівня:

1. **Сума** (Amount) <Amt> - сума грошових коштів в записі по рахунку. Загальна сума успішних трансакцій із первинного повідомлення, які були успішно оброблені ЦОСЕП. **Реквізит обов'язковий.**

1.1. **Валюта** (Property Ccy) <Ccy> - валюта UAH.

2. **Ознака дебету/кредиту** (Credit Debit Indicator) <CdtDbtInd> - вказує, запис є кредитовим або дебетовим. **Реквізит обов'язковий.** Вказує, що сума первинного повідомлення є зарахуванням на рахунок («кредитова») чи списанням з рахунку («дебетова»). Вибір одного із значень:

- Кредит Credit [CRDT] - запис по кредиту
- Дебет Debit [DBIT] - запис по дебету

3. **Статус** (Status) <Sts> - статус запису в бухгалтерській книзі Агента, який обслуговує рахунок. **Реквізит обов'язковий.**

Оскільки в повідомлення *camt.054* включаються тільки трансакції, які були прийняті в СЕП і проведені за технічними рахунками учасників СЕП, то трансакціям у повідомленні, згідно зі стандартом ISO, буде присвоєно код BOOK (тобто розрахунок по яким завершено).

Значення реквізиту ЦОСЕП заповнює однаково для відправника та отримувача первинного повідомлення.

3.1. **Код** (Code) <Cd> - статус запису у кодованій формі (Довідник №76). Набуває завжди значення:

- BOOK

4. **Код банківської трансакції** (Bank Transaction Code) <BkTxCd> - набір елементів, які використовуються для повної ідентифікації типу трансакції, яка лежить в основі бухгалтерського запису. **Реквізит обов'язковий.**

4.1. **Пропрієтарне (власне) значення** (Proprietary) <Prtry> - код банківської трансакції, зазначений у власному форматі, визначеному стороною, яка присвоїла код.

4.1.1. **Код** (Code) <Cd> - власний код банківської трансакції для ідентифікації операції, яка лежить в основі переказу. Набуває наступного константного значення: SEP.



5. **Деталі запису (Entry Details) <NtryDtls>** - зазначається детальна інформація про запис. **Реквізит обов'язковий.**

Значення реквізиту ЦОСЕП заповнює однаково для відправника та отримувача первинного повідомлення, за винятком реквізиту нижчого рівня **Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)**.

Реквізит **Деталі запису (Entry Details)** містить реквізити нижчого рівня:

1.1. **Група транзакцій (Batch) <Btch>** - визначає групу транзакцій, тобто – первинне повідомлення.

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

У даному реквізиті ЦОСЕП зазначає:

- для відправника первинного повідомлення - ідентифікатор <MsgId> первинного повідомлення, яке надходило від відправника до ЦОСЕП.
- для отримувача первинного повідомлення – ідентифікатор <MsgId> первинного повідомлення, яке ЦОСЕП відправляв отримувачу.

1.2. **Деталі транзакції (Transaction Details) <TxDtls>** - детальна інформація про транзакцію. **Реквізит обов'язковий.**

1.2.1. **Посилання (References) <Refs>** - вказується ідентифікація оригінальної транзакції. **Реквізит обов'язковий.**

Забезпечує ідентифікацію кожної окремої успішно обробленої в ЦОСЕП транзакції. ЦОСЕП переносить до даного блоку ті реквізити, якими було ідентифіковано первинну транзакцію в повідомленні, в якому вона надійшла до ЦОСЕП.

1.2.1.1. **Наскрізний ідентифікатор (End To End Identification) <EndToEndId>** - Унікальний ідентифікатор транзакції, присвоєний ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу. **Реквізит обов'язковий.**

ЦОСЕП копіює значення **Наскрізного ідентифікатора (End To End Identification)** відповідної транзакції із первинного повідомлення.



Для операцій із ЦП даний реквізит являє собою реєстраційний номер операції, наданий Депозитарієм, та заповнюється відповідно до правил, описаних в специфікації до *camt.091*.

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

1.2.2. **Сума (Amount) <Amt>** - сума грошових коштів по транзакції. **Реквізит обов'язковий.** Значення реквізиту дорівнює сумі транзакції із первинного повідомлення, що надійшло до ЦОСЕП та успішно оброблено ЦОСЕП.

1.2.2.1. **Валюта (Property Ccy) <Ccy>** - валюта UAH.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/74708

від 07.09.2021 09:59

Порівняльна таблиця реквізитів Блоку В **Виписка** (Statement) залежно від власника рахунку, для якого він формується

Реквізит	Statement банку, що не має філій, або головного банку за моделлю з опосередкованою участю філій	Statement головного банку безпосереднього учасника СЕП, філії якого є безпосередніми учасниками СЕП	Statement філії безпосереднього учасника СЕП (у тому числі для випадку, коли цей Statement вміщується у виписку головному банку)
	<i>Варіант № 1</i>	<i>Варіант 2</i>	<i>Варіант № 3</i>
Identification (<i>Stmt/Id</i>)	Значення залежить від періоду надання виписки	Значення залежить від періоду надання виписки	Значення залежить від періоду надання виписки
Legal Sequence Number (<i>Stmt/<LglSeqNb></i>)	Завжди має значення 1 <LglSeqNb>1<LglSeqNb>	Завжди має значення 1 <LglSeqNb>1<LglSeqNb>	Для філії має значення 1. Значення не може бути 1 <LglSeqNb>1<LglSeqNb>, у разі, якщо Statement по філії уключено до виписки, що надається головному банку (варіант № 2)
Creation Date Time (<i>Stmt/CreDtTm</i>)*	Дата та час створення виписки за регламентом. Для кожного нового часу створення виписки має завжди бути призначено новий Id	Дата та час створення виписки за регламентом. Для кожного нового часу створення виписки має завжди бути призначено новий Id	Дата та час створення виписки за регламентом. Для кожного нового часу створення виписки має завжди бути призначено новий Id
From To Date (<i>Stmt/FrToDt</i>) *	Період надання "з" та "по" для повідомлень, пов'язаних спільним Id, має бути однаковим (завжди в рамках однієї календарної дати)	Період надання "з" та "по" для повідомлень, пов'язаних спільним Id, має бути однаковим (завжди в рамках однієї календарної дати)	Період надання "з" та "по" для повідомлень, пов'язаних спільним Id, має бути однаковим (завжди в рамках однієї календарної дати)
Account (<i>Stmt/Acct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry</i>)	ТКР головного банку	ТКР головного банку	ТРФ філії



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/74708
від 07.09.2021 09:59

Balance (<i>Stmt/Bal</i>)	ТКР головного банку	ТКР головного банку	ТРФ філії
Transactions Summary * (<i>Stmt/TxsSummary</i>)	ТКР головного банку	ТРФ головного банку	ТРФ філії
Entry (<i>Stmt/Ntry</i>)	ТКР головного банку	ТРФ головного банку	ТРФ філії

Правило. Реквізит, позначений «*», для кожного окремого блоку Виписки (Statement) має бути вказано обов'язково один раз. Якщо виписка складається із кількох сторінок, то реквізит заповнюється тільки на першій сторінці з тих, на яких розміщено даний блок Виписки (Statement).



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/74708
від 07.09.2021 09:59

3.4 Загальні вимоги до Блоку В Виписка (Statement)

1. У разі, якщо виписка по рахунку надається:

1) головному банку, філії якого також є безпосередніми учасниками СЕП, то виписка для головного банку міститиме більше ніж один Блок реквізитів **Виписка** (Statement).

➤ *перший Statement – завжди включатиме операції головного банка-власника коррахунку із відображенням платежів, проведених за його ТРФ, та відображенням балансу за його ТКР. Вихідний залишок (Balance <Bal> код CLBD) першого Statement має відповідати сумі вхідного залишку головного банку по ТКР (Balance <Bal> код OPBD) з урахуванням оборотів головного банку по ТРФ (сум всіх записів по кредиту Total Credit Entries мінус суми всіх записів по дебету Total Debit Entries) та сум оборотів філій по їх ТРФ (сум всіх записів по кредиту Total Credit Entries мінус суми всіх записів по дебету Total Debit Entries).*

➤ *наступні Statement – по одному Блоку Statement на кожну філію (безпосереднього учасника СЕП) із відображенням балансу та платежів за ТРФ даної філії.*

Вхідний залишок (Balance <Bal> код OPBD) в Statement філії за такого сценарію на початок кожної календарної дати дорівнює «0», а вихідний залишок (Balance <Bal> код CLBD) в Statement має відповідати сумі вхідного залишку з урахуванням оборотів філії по її ТРФ (сум всіх записів по кредиту Total Credit Entries мінус суми всіх записів по дебету Total Debit Entries).

Кожний Блок **Виписки** (Statement) включає в себе трансакції, проведені за відповідним ТРФ. Якщо дві філії (або філія і головний банк) платять через СЕП одне одному, то така трансакція буде включена в два Блоки **Виписки** (Statement), відправника і отримувача, причому в одному з них вона буде «дебетовою» (кошти списані з цього ТРФ), а в другому – кредитовою (зараховані на цей ТРФ).

2) банку без філій, або головному банку за моделлю з опосередкованою участю філій, то виписка складатиметься із одного Блоку **Виписки** (Statement) і відобразатиме баланс та платежі по ТКР цього банку;

3) філії-безпосередньому учаснику, то виписка складатиметься із одного Блоку **Виписки** (Statement) і відобразатиме баланс та платежі по ТРФ даної філії.

2. Для кожного Блоку **Виписки** (Statement) у повідомленні реквізит нижчого рівня **Залишок** (Balance) <Bal> вказано двічі з такими кодами (Document/BkToCstmrStmnt/Stmnt/Bal/Trp/CdOrPrtry/Cd):



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/74708

від 07.09.2021 09:59

➤ **OPBD** (Opening balance – вхідний залишок) – залишок на рахунку на початок звітного періоду, за який надається виписка. Для ТКР він завжди дорівнює кінцевому залишку, який зазначено в попередній виписці за рахунком. Для ТРФ для першої виписки дня він дорівнює 0, а для кожної наступної дорівнює кінцевому залишку, який зазначено в попередній виписці.

➤ **CLBD** (Closing balance – вихідний залишок) – залишок на рахунку на кінець звітного періоду за який надається виписка. Це сума вхідного залишку на початок періоду та всіх записів, відображених за рахунком протягом звітного періоду (узятих з відповідним знаком).

3. У разі, якщо за період надання виписки відсутні операції по рахунку ТКР/ТРФ, то Блок **Виписка** (Statement) для цього рахунку не містить Запис (Entry) <Ntry>. Решта реквізитів заповнюються відповідно до загальних правил.

4. Якщо розмір виписки вимагає її подання у вигляді кількох повідомлень «сторінок», то місце «розриву» між сторінками може знаходитись:

- або на межі між двома Блоками **Виписки** (Statement) – тоді наступна сторінка починається з оформлення нового Блоку **Виписки** (Statement),
- або між двома блоками **Запис** (Entry) одного Блоку **Виписки** (Statement) – тоді наступна сторінка починається з Блоку **Виписки** (Statement), який фактично є продовженням з попередньої сторінки. Для дотримання структури Блоку **Виписка** (Statement) у ньому на початку стоять копії з попередньої сторінки блоків **Ідентифікатор** (Identification), **Юридичний послідовний номер** (Legal Sequence Number), **Рахунок** (Account), **Залишок** (Balance), того Блоку **Виписка** (Statement), що продовжується.

3.4.1 Вимоги до реквізитів **Ідентифікатор** (Identification), **Юридичний послідовний номер** (Legal Sequence Number) та **Загальна інформація про трансакції** (Transactions Summary)

1. Повідомлення **camt.053** нумеруються по порядку.

Нумерація враховує, що в одному повідомленні допускається розміщення більше ніж одного Блоку **Виписки** (Statement), а також те, що протягом календарної дати допускається направлення N кількості повідомлень **camt.053** (кількість та час направлення визначається регламентом).



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/74708

від 07.09.2021 09:59

Нумерація забезпечується реквізитами:

- 1) **Ідентифікатор (Identification) <Id>** - унікальний ідентифікатор, присвоєний Агентом, який обслуговує рахунок для однозначної ідентифікації виписки за рахунком. **Ідентифікатор** є порядковим номером виписки протягом року, присвоєним ЦОСЕП. Послідовна нумерація виписок для всіх учасників СЕП збігається, тобто номер виписки за один і той самий звітний період для всіх учасників є однаковим. Послідовність починає відлік з першої виписки кожного нового року (з моменту початку роботи СЕП у новому календарному році згідно з регламентом закриття/відкриття року), якій присвоюється номер 1; виписці за наступний звітний період присвоюється номер 2 і так далі, і збільшується з кожним наступним звітним періодом, за який формуються виписки *camt.053*.

У разі, якщо виписка по рахунку складається із кількох повідомлень *camt.053*, то послідовний номер виписки **Ідентифікатор (Identification) <Id>** для таких повідомлень є однаковим, аналогічно і для повідомлення *camt.053*, яке містить декілька Блоків **Виписки (Statement)**, у всіх Блоках **Виписки (Statement)** він є однаковим.

Примітка: у разі появи нового безпосереднього учасника СЕП нумерація виписок для останнього починається не з «першої», а з тим самим послідовним номером, як і для інших учасників.

- 2) **Юридичний послідовний номер (Legal Sequence Number) <LglSeqNb>** - юридичний послідовний номер, присвоєний Агентом, який обслуговує рахунок. Послідовний номер Блоку **Виписки (Statement)** всередині однієї виписки. Якщо виписка складається з одного Блоку **Виписки (Statement)**, то **Юридичний послідовний номер (Legal Sequence Number)** завжди дорівнює 1. Якщо з кількох – то Блоки **Виписки (Statement)** нумеруються в їхніх реквізитах **Юридичний послідовний номер (Legal Sequence Number)** послідовно починаючи з 1.

Ці два реквізити описують логічну нумерацію виписок і не залежать від того, у вигляді скількох «сторінок»-окремих повідомлень буде подано *camt.053*.

Зокрема, якщо один Блок **Виписки (Statement)** розташований на двох і більше повідомленнях-«сторінках», то для всіх них реквізит **Юридичний послідовний номер (Legal Sequence Number)** цього блоку є однаковим.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/74708

від 07.09.2021 09:59

Приклади застосування ідентифікаторів:

Варіант № 1

Виписка № 1 (1 січня, за період 00:00 до 02:00) , яка складається з <i>декількох повідомлень camt.053</i> , для ситуації, коли головний банк та 5 його філій є безпосередніми учасниками СЕП, а розмір виписки вимагає подання у вигляді двох сторінок, причому межа між сторінками і між Statement збігається			
Сторінка №1 camt.053	<i>camt.053 (1)</i>	→ Statement 1 <i>головного банку</i>	<LglSeqNb>1<LglSeqNb>
	<Id>1</Id>	Statement 2 <i>філії № 1</i>	<LglSeqNb>2<LglSeqNb>
		Statement 3 <i>філії № 2</i>	<LglSeqNb>3<LglSeqNb>
		Statement 4 <i>філії № 3</i>	<LglSeqNb>4<LglSeqNb>
Сторінка №2 camt.053	<i>camt.053 (1)</i>	→ Statement 5 <i>філії № 4</i>	<LglSeqNb>5<LglSeqNb>
	<Id>1</Id>	Statement 6 <i>філії № 5</i>	<LglSeqNb>6<LglSeqNb>

Виписка № 2 (1 січня, за період 02:00 до 04:00) , яка складається з <i>декількох повідомлень camt.053</i> , для ситуації, коли головний банк та 5 його філій є безпосередніми учасниками СЕП, розмір виписки вимагає подання у вигляді двох сторінок, а розрив між сторінками припадає на середину Statement			
Сторінка №1 camt.053	<i>camt.053 (2)</i>	→ Statement 1 <i>головного банку</i>	<LglSeqNb>1<LglSeqNb>
	<Id>2</Id>	Statement 2 <i>філії № 1</i>	<LglSeqNb>2<LglSeqNb>
		Statement 3 <i>філії № 2</i>	<LglSeqNb>3<LglSeqNb>
		Statement 4 <i>філії № 3</i>	<LglSeqNb>4<LglSeqNb>
		Statement 5 <i>філії № 4</i>	<LglSeqNb>5<LglSeqNb>
Сторінка №2 camt.053	<i>camt.053 (2)</i>	→ Statement 5 <i>філії № 4</i>	<LglSeqNb>5<LglSeqNb>
	<Id>2</Id>	Statement 6 <i>філії № 5</i>	<LglSeqNb>6<LglSeqNb>

Варіант № 2

Виписка № 1 (за період 00:00 до 02:00) , яка складається з <i>одного повідомлення camt.053</i> , для ситуації, коли головний банк не має філій безпосередніх учасників СЕП, а виписка подається у вигляді однієї сторінки			
Сторінка №1 camt.053	<i>camt.053 (1)</i>	→ Statement 1 <i>головного банку</i>	<LglSeqNb>1<LglSeqNb>
	<Id>1</Id>		



Варіант № 3

Виписка № 1 (за період 00:00 до 02:00), яка складається з декількох повідомлення camt.053, для ситуації, коли банк не має філій безпосередніх учасників СЕП. а розмір виписки вимагає подання у вигляді двох сторінок			
Сторінка №1 camt.053	camt.053 (1)	→ Statement 1 банку	<LglSeqNb>1<LglSeqNb>
	<Id>1</Id>		
Сторінка №2 camt.053	camt.053 (2)	→ Statement 1 банку	<LglSeqNb>1<LglSeqNb>
	<Id>1</Id>		

- 3) **Загальна інформація про трансакції (Transactions Summary)** <TxSummary> - зазначається інформація про проведені бухгалтерські записи. Реквізит надає загальну інформацію про кількість первинних повідомлень та їх суму у розрізі кредитових та дебетових операцій по ТКР/ТРФ. Даний реквізит узагальнює суми всіх трансакцій, які включено в даний Блок Виписки (Statement) (статус BOOK).



3.4.2 Об'єднання кількох *camt.053* в одну виписку

У разі поділу інформації з однієї виписки на кілька *camt.053* учасник СЕП, який отримує виписку, має поєднати різні повідомлення *camt.053*, що належать до однієї виписки, за допомогою наступних реквізитів:

- 1) послідовний номер виписки **Ідентифікатор** (Identification), для усіх *camt.053* в межах однієї виписки реквізит буде мати одне значення (див. опис реквізиту *Identification*);
- 2) **Нумерація сторінок повідомлення** (Message Pagation), що вказує кількість сторінок для різних *camt.053* в межах однієї виписки. За допомогою даного реквізиту учасник визначає, що потрібно отримати решту сторінок виписки. Значення останньої сторінки (тобто останнього *camt.053*) має відповідати значенню «true» (див. опис реквізиту *Message Pagation*).

Ці два реквізити, на стороні отримувача повідомлення, дозволяють об'єднати різні *camt.053* в одну виписку в порядку зростання номерів сторінок (кількість *camt.053* дорівнюватиме загальній кількості сторінок).



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/74708

від 07.09.2021 09:59

4. Реквізитний склад та правила заповнення *camt.053*

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	Bank To Customer Statement (camt.053.001.xx)	<BkToCstmrStmt>			<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Виписка за рахунком SEP Usage: Повідомлення "Виписка за рахунком" надається Агентом, який обслуговує рахунок на адресу власника рахунку або сторони, яка уповноважена власником рахунку на отримання повідомлення. <p>Повідомлення використовується в цілях інформування власника рахунку або уповноваженої ним сторони, про бухгалтерські записи, відображені за рахунком, та про залишки за рахунком на певний момент часу</p>	ЦОСЕП формує вихідне повідомлення camt.053 для безпосередніх учасників СЕП
1	1	Group Header	<GrpHdr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Реквізити повідомлення SEP Usage: Набір загальних характеристик, які відносяться до повідомлення 	Тег
1.1	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text [0-9]{32}	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Ідентифікатор повідомлення SEP Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється на рівні ЦОСЕП для однозначної ідентифікації повідомлення camt.053 	ЦОСЕП формує даний реквізит згідно з правилами Ідентифікації
1.2	2	Creation Date Time	<CreDfTm>	[1..1]	dateTime	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Дата та час створення повідомлення SEP Usage: Дата та час створення повідомлення 	Зазначається дата та час створення в ЦОСЕП повідомлення camt.053. Якщо виписка надсилається повторно (у відповідь на camt.060), то в цьому



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/74708
від 07.09.2021 09:59

						реквізиті вказується час повторного створення і надсилання цього дублікату виписки	
1.4	2	Message Pagination	<MsgPgntn>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Нумерація сторінок повідомлення ➤ SEP Usage: Надається інформація про номер сторінки повідомлення 	<p>Тег</p> <p>Вказується у блоці інформація про номер сторінки повідомлення.</p>
1.4.1	3	Page Number	<PgNb>	[1..1]	text [0-9]{1,5}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Номер сторінки ➤ SEP Usage: Номер сторінки 	<p>Цифровий текст</p> <p>Номер даної сторінки повідомлення</p>
1.4.2	3	Last Page Indicator	<LastPgInd>	[1..1]	Boolean	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Ознака останньої сторінки ➤ SEP Usage: Вказує на останню сторінку 	<p>Ознака останньої сторінки виписки. Якщо дане повідомлення є останньою сторінкою виписки, то має значення «true». Якщо не останньою – значення «false».</p>
1.5	2	Original Business Query	<OrgnlBizQry>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Оригінальне повідомлення із запитом на створення звіту/виписки/повідомлення ➤ SEP Usage: Унікальна ідентифікація, присвоєна стороною, що ініціювала запит на створення дублікату повідомлення, для однозначної ідентифікації повідомлення-запиту 	<p>Тег</p> <p>Реквізит використовується, якщо повідомлення camt.053 формується у відповідь на отримане повідомлення camt.060.</p> <p>Зазначається унікальна ідентифікація camt.060, на підставі якого формується дана виписка</p>
1.5.1	3	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text [0-9]{32}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Ідентифікатор повідомлення ➤ SEP Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який переноситься з запиту camt.060 	<p>Заповнюється значенням аналогічного реквізиту з отриманого camt.060</p>
1.5.2	3	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	dateTime	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Дата та час створення повідомлення ➤ SEP Usage: Дата та час створення camt.060 	<p>Вказується дата запиту із camt.060</p>
2	1	Statement	<Stmt>	[1..*]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Виписка ➤ SEP Usage: Звіт про проведені операції та залишки по рахунку 	<p>Тег</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/74708
від 07.09.2021 09:59

2.1	2	Identification	<Id>	[1..1]	text [1-9] [0-9]{0,14}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Ідентифікатор ➤ SEP Usage: Унікальний ідентифікатор, присвоєний Агентом, який обслуговує рахунок для однозначної ідентифікації виписки за рахунком 	Унікальний номер виписки протягом року
2.2	2	Legal Sequence Number	<LglSeqNb>	[1..1]	decimal td = 18 fd = 0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Юридичний послідовний номер ➤ SEP Usage: Юридичний послідовний номер виписки, присвоєний Агентом, який обслуговує рахунок 	Номер блоку Statement в межах однієї виписки, присвоєний ЦОСЕП
2.3	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[0..1]	dateTime	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Дата та час створення виписки ➤ SEP Usage: Дата та час, коли було створено виписку по рахунку 	Зазначається дата та час створення ЦОСЕП виписки Якщо виписка створюється за регламентом, то реквізит збігається з Creation Date Time в заголовку повідомлення. Якщо виписка надсилається повторно (у відповідь на smt.060), то в цьому реквізиті вказується час першого (регламентного) створення цієї виписки.
2.4	2	From To Date	<FrToDt>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Дата від і до ➤ SEP Usage: Звітний період, за який надається виписка за рахунком 	Тег Визначає інтервал часу («звітний період»), за який формується виписка
2.4.1	3	From Date Time	<FrDtTm>	[1..1]	dateTime	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Початок періоду ➤ SEP Usage: Дата та час, коли починається період (включно) 	Дата і час початку інтервалу часу («від») включно Вказується у вигляді цілого числа годин, наприклад: 01:00:00, 02:00:00 і т.д. Трансакція, оброблена в момент часу, що збігається з початком інтервалу, зараховується до цього звітного періоду
2.4.2	3	To Date Time	<ToDtTm>	[1..1]	dateTime	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Кінець періоду ➤ SEP Usage: Дата та час, коли 	Дата і час закінчення інтервалу часу («до») виключно



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/74708
від 07.09.2021 09:59

						закінчується період (виключно)	Вказується у вигляді цілого числа годин, наприклад: 01:00:00, 02:00:00 і т.д. Трансакція, оброблена в момент часу, що збігається з кінцем інтервалу, зараховується до наступного звітного періоду
2.5	2	Account	<Acct>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Рахунок ➤ SEP Usage: Однозначна ідентифікація рахунку, за яким були відображені операції по дебету та кредиту 	Тег Рахунок в ЦОСЕП
2.5.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Ідентифікація ➤ SEP Usage: Блок «Ідентифікація рахунку» 	Тег
2.5.1.1	4	Other	<Othr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Інший спосіб ідентифікації ➤ SEP Usage: Блок для визначення номеру рахунку у форматі, іншому ніж IBAN 	Тег Заповнення у відповідності до документу «Управління рахунками»
2.5.1.1.1	5	Identification	<Id>	[1..1]	text [0-9]{1}[A-Z]{3}[0-9]{6}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Ідентифікатор ➤ SEP Usage: Номер рахунку у форматі, іншому ніж IBAN 	Ідентифікатор технічного рахунку в ЦОСЕП
2.5.1.1.2	5	Scheme Name	<SchmeNm>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Вид ідентифікації ➤ SEP Usage: Визначає вид ідентифікації 	Тег
2.5.1.1.2.1	6	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Пропріетарне (власне) значення ➤ SEP Usage: Позначення пропріетарної схеми ідентифікації 	Значається один із 2-х варіантів (залежно від того, про який рахунок йдеться в даному блоці Statement: - ТКР (технічний рахунок учасника) - ТРФ (технічний рахунок філії)
2.5.1.1.2.1.1	7	TKR			TKR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Технічний рахунок учасника (ТКР) ➤ SEP Usage: Технічний рахунок учасника (ТКР) 	ТКР (технічний рахунок учасника)
2.5.1.1.2.1.1	7	TRF			TRF	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Технічний рахунок філії (ТРФ) 	ТРФ (технічний рахунок філії)



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/74708
від 07.09.2021 09:59

2						<ul style="list-style-type: none"> SEP Usage: Технічний рахунок філії (ТРФ) 	
2.6	2	Balance	<Bal>	[2..2]		<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Залишок SEP Usage: Набір елементів, які використовуються для представлення стану рахунку в певний момент часу 	<p>Тег Реквізит має для кожного окремого Statement зустрічатись двічі (для позначення окремо вхідного і вихідного залишків)</p> <p>Якщо є розрив однієї Statement, то копія значення Balance має бути продубльовано з першої сторінки на послідуючих, що не помістились в одне повідомлення.</p>
2.6.1	3	Type	<Tp>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Тип SEP Usage: Зазначається тип залишку 	Тег
2.6.1.1	4	Code Or Proprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Код або пропріетарне (власне) значення SEP Usage: Код або власний формат для зазначення типу залишку 	Тег
2.6.1.1.1	5	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	<p>Довідник №72</p> <ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Код SEP Usage: Тип залишку у кодованій формі 	<p>В СЕП використовуються наступні коди:</p> <p>OPBD – Opening balance (на початок звітного періоду)</p> <p>CLBD – Closing balance (на кінець звітного періоду)</p>
2.6.1.1.1.1	6	Opening balance			OPBD	Залишок на рахунку на початок звітного періоду за який надається виписка. Він завжди дорівнює кінцевому залишку, який зазначено в попередній виписці за рахунком	
2.6.1.1.1.2	6	Closing balance			CLBD	Залишок на рахунку на кінець звітного періоду за який надається виписка. Це сума залишку на початок звітного періоду та всіх записів, відображених за рахунком протягом звітного періоду	
2.6.2	3	Amount	<Amt>	[1..1]	0 <= decimal td = 18	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Сума SEP Usage: Сума залишку у вигляді 	Заповнюється сума



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/74708
 від 07.09.2021 09:59

					fd = 2	беззнакового числа	
2.6.2.1	4	Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Валюта SEP Usage: Валюта UAH 	
2.6.3	3	Credit Debit Indicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	text	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Ознака кредиту/дебету SEP Usage: Вказує, залишок є кредитовим або дебетовим 	Вказує, що залишок є кредитовим (додатним) чи дебетовим (від'ємним). Нульовий залишок вважається кредитовим залишком
2.6.3.1	4	Credit			CRDT	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Кредит SEP Usage: Кредитовий залишок (вказується, коли сума залишку є додатною або дорівнює нулю) 	Приклад заповнення: <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> Якщо залишок по рахунку кредитовий (додатний) або 0
2.6.3.2	4	Debit			DBIT	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Дебет SEP Usage: Дебетовий залишок (вказується, коли сума залишку є від'ємною) 	Приклад заповнення: <CdtDbtInd> DBIT</CdtDbtInd> Якщо залишок по рахунку дебетовий (від'ємний)
2.6.4	3	Date	<Dt>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Дата SEP Usage: Дата (та час), на яку розраховано залишок 	Тег
2.6.4.1	4	Date Time	<DtTm>	[1..1]	dateTime	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Дата та час SEP Usage: Дата (та час), на яку розраховано залишок 	Зазначається момент часу, на який розраховано залишок в виписці. Для <Code> = OPBD вказується початок звітного періоду, для <Code> = CLBD – кінець
2.7	2	Transactions Summary	<TxsSummry>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Загальна інформація про транзакції SEP Usage: Зазначається інформація про проведені бухгалтерські записи 	Тег
2.7.1	3	Total Credit Entries	<TtlCdtNtries>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Всього записів по кредиту SEP Usage: Зазначається загальна кількість та сума кредитових записів 	Тег Зазначається підсумкова інформація про кількість первинних повідомлень та їх



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/52-0008/74708
від 07.09.2021 09:59

						суму у розрізі кредитових операцій. «Кредитовою» вважається операція, яка приводить до збільшення величини технічного рахунку, для якого формується блок Statement У разі відсутності кредитових операцій у реквізитах блоку їх кількість і сума вказується рівною 0
2.7.1.1	4	Number Of Entries	<NbOfNtries>	[1..1]	text [0-9]{1,15}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Кількість записів ➤ SEP Usage: Кількість індивідуальних записів, включених до виписки за рахунком <p>Вказується кількість кредитових первинних повідомлень. Загальна кількість первинних повідомлень (зарахування)</p>
2.7.1.2	4	Sum	<Sum>	[1..1]	0 <= decimal td = 18 fd = 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Сума ➤ SEP Usage: Загальна сума індивідуальних записів, включених до виписки за рахунком <p>Вказується загальна сума по кредитових первинних повідомленнях. Загальна сума первинних повідомлень (зарахування)</p>
2.7.2	3	Total Debit Entries	<TtlDbtNtries>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Всього записів по дебету ➤ SEP Usage: Зазначається загальна кількість та сума дебетових записів <p>Тег Зазначається підсумкова інформація про кількість первинних повідомлень та їх суму у розрізі дебетових операцій. «Дебетовою» вважається операція, яка приводить до зменшення величини технічного рахунку, для якого формується блок Statement. У разі відсутності дебетових операцій у реквізитах блоку їх кількість і сума вказується рівною 0</p>
2.7.2.1	4	Number Of Entries	<NbOfNtries>	[1..1]	text [0-9]{1,15}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Кількість записів ➤ SEP Usage: Кількість індивідуальних записів, включених до виписки за рахунком <p>Вказується кількість дебетових первинних повідомлень. Загальна кількість первинних повідомлень (списання)</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/74708
від 07.09.2021 09:59

2.7.2.2	4	Sum	<Sum>	[1..1]	0 <= decimal td = 18 fd = 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Сума ➤ SEP Usage: Загальна сума індивідуальних записів, включених до виписки за рахунком 	<p>Вказується загальна сума по дебетових первинних повідомленнях.</p> <p>Загальна сума первинних повідомлень (списання)</p>
2.8	2	Entry	<Ntry>	[0..*]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Запис ➤ SEP Usage: Зазначаються реквізити запису у виписці за рахунком 	<p>Тег</p> <p>Кожен екземпляр блоку містить запис про одне первинне повідомлення, що було прийнято й успішно опрацьовано в ЦОСЕП (розрахунки за якими завершено) за період надання виписки.</p> <p>Кратність слід розуміти [0..*], де 0 – означає, що за зазначений період у виписці можуть бути відсутні будь-які зарахування/списання по вказаному рахунку (в такому разі блок не заповнюється взагалі), та * - відповідає кількості первинних повідомлень, розрахунки по яким успішні (у разі наявності хоча б одного зарахування/списання по рахунку блок обов'язково має бути присутній).</p>
2.8.1	3	Amount	<Amt>	[1..1]	0 <= decimal td = 18 fd = 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Сума ➤ SEP Usage: Сума грошових коштів в записі по рахунку 	<p>Загальна сума успішних трансакцій із первинного повідомлення, які були успішно оброблені ЦОСЕП. Значення завжди більше «0»</p>
2.8.1.1	4	Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Валюта ➤ SEP Usage: Валюта UAH 	
2.8.2	3	Credit Debit Indicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	text	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Ознака дебету/кредит ➤ SEP Usage: Вказує, залишок є кредитовим або дебетовим 	<p>Вказує, що сума із первинного повідомлення є зарахуванням на рахунок («кредитова») чи списанням з рахунку («дебетова»), для якого формується даний</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/52-0008/74708
від 07.09.2021 09:59

						блок Statement
2.8.2.1	4	Credit			CRDT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Кредит ➤ SEP Usage: Запис по кредиту Зарахування
2.8.2.2	4	Debit			DBIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Дебет ➤ SEP Usage: Запис по дебету Списання
2.8.3	3	Status	<Sts>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Статус ➤ SEP Usage: Статус запису в бухгалтерській книзі Агента, який обслуговує рахунок Тег Статус первинних повідомлень в ЦОСЕП. Час та дата проведення потрансакційно у виписці не передбачається зазначати, оскільки така інформація доступна в <i>samt.054</i>
2.8.3.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	Довідник №76 <ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Код ➤ SEP Usage: Статус запису у кодованій формі Наявні коди в Довіднику № 76 В виписку включаються тільки проведені транзакції, відповідно значення реквізиту завжди дорівнює «BOOK».
2.8.3.1.1		Booked			BOOK	
2.8.4	3	Bank Transaction Code	<BkTxCd>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Код банківської транзакції ➤ SEP Usage: Набір елементів, які використовуються для повної ідентифікації типу транзакції, яка лежить в основі бухгалтерського запису Оскільки даний реквізит неможливо вилучити із структури повідомлення, то завжди вказується константне значення <i>SEP</i>
2.8.4.1	4	Proprietary	<Prtry>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Пропріетарне (власне) значення ➤ SEP Usage: Код банківської транзакції, зазначений у власному форматі, визначеному стороною, яка присвоїла код
2.8.4.1.1	5	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Код ➤ SEP Usage: Власний код банківської транзакції для ідентифікації операції, яка лежить в основі переказу



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/74708
від 07.09.2021 09:59

2.8.4.1.1.1	6	SEP			SEP		
2.8.5	3	Entry Details	<NtryDtls>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Деталі запису ➤ SEP Usage: Зазначається детальна інформація про запис 	Тег Блок передбачає деталізацію блоку Entry, а саме які транзакції із первинного повідомлення успішно оброблені в ЦОСЕП.
2.8.5.1	4	Batch	<Btch>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Група транзакцій ➤ SEP Usage: Визначає групу транзакцій, тобто – первинне повідомлення 	Тег
2.8.5.1.1	5	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text [0-9]{32}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Ідентифікатор повідомлення ➤ SEP Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), присвоєний оригінальним відправником повідомлення для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення 	ЦОСЕП зазначає Ідентифікатор первинного повідомлення, по якому надається інформація в блоці Запис (Entry). Значення копіюється із первинного повідомлення.
2.8.5.2	4	Transaction Details	<TxDtls>	[1..*]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Деталі транзакції ➤ SEP Usage: Детальна інформація про транзакцію 	Тег Детальні дані про транзакції Заповнюється даними по кожній одиничній транзакції, яка включена до первинного повідомлення в даному Entry <Ntry>. Де *це кількість успішних транзакцій із одного первинного повідомлення, що включено до даного Entry <Ntry>.
2.8.5.2.1	5	References	<Refs>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Посилання ➤ SEP Usage: Вказується ідентифікація оригінальної транзакції 	Тег Забезпечує ідентифікацію кожної окремої успішно обробленої в ЦОСЕП транзакції Переносяться ті реквізити, якими було ідентифіковано первинну транзакцію в повідомленні, в якому вона надійшла до ЦОСЕП або була відправлена від ЦОСЕП



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/74708
від 07.09.2021 09:59

						до учасника. ЦОСЕП їх не формує наново, а копіює з заповненого відправником	
2.8.5.2.1.2	6	End To End Identification	<EndToEndId>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Наскрізний ідентифікатор ➤ SEP Usage: Унікальний ідентифікатор трансакції, присвоєний Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу 	Переноситься із первинного повідомлення, що надійшло до ЦОСЕП.
2.8.5.2.1.3	6	UETR	<UETR>	[1..1]	text [a-f0-9]{8}- [a-f0-9]{4}- 4[a-f0-9]{3}- [89ab][a-f0-9]{3}- [a-f0-9]{12}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: UETR трансакції ➤ SEP Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор трансакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу 	UETR трансакції
2.8.5.2.2	5	Amount	<Amt>	[1..1]	0 <= decimal td = 18 fd = 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Сума ➤ SEP Usage: Сума коштів по трансакції 	Заповнюється сума трансакції (проведеної по рахунку) Має бути рівною сумі трансакції із первинного повідомлення, що надійшло до ЦОСЕП та успішно оброблено ЦОСЕП Значення завжди більше «0»
2.8.5.2.2.1	6	Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Валюта ➤ SEP Usage: Валюта UAH 	



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



V/52-0008/74708

від 07.09.2021 09:59