

# СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022

## SEP to Bank Debit Credit Notification (на рівні ЦОСЕП - агент)

camt.054

**«Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку»**

на 28 аркушах

*Версія 1.1*

**2020 р.**



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Василєва Ольга Валеріївна

Сертифікат 3122842E6867E654040000003803000078280000

Дійсний до: 06.07.2021 17:40:42

Національний банк України



В/52-0009/61059

від 28.08.2020 16:41:23

### СКЛАЛИ

| Назва підрозділу                                                  | ПБ             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| ДІТ<br>Управління розроблення банківських<br>інформаційних систем | Гончарова І.В. |
| ДІТ<br>Керівник проєктів та програм                               | Гуріна О.О.    |

### УЗГОДЖЕНО

| Назва підрозділу                                                | Посада                                                        | ПБ            | Дата | Підпис |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|
| Департамент<br>інформаційних<br>технологій                      | Директор                                                      | Нагорнюк В.В. |      |        |
| Департамент<br>платіжних систем та<br>інноваційного<br>розвитку | Заступник директора<br>департаменту -<br>начальник управління | Василєва О.В. |      |        |

## Зміст

|             |                                                                                           |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>    | <b>Загальні відомості.....</b>                                                            | <b>4</b>  |
| <b>1.1</b>  | <b>Стосовні документи.....</b>                                                            | <b>5</b>  |
| <b>1.2</b>  | <b>Терміни і позначення .....</b>                                                         | <b>5</b>  |
| <b>2</b>    | <b>Загальний опис повідомлення <i>camt.054</i> .....</b>                                  | <b>7</b>  |
| <b>2.1</b>  | <b>Особливості <i>camt.054</i> у разі надсилання у відповідь на <i>camt.060</i> .....</b> | <b>9</b>  |
| <b>3</b>    | <b>Структура повідомлення <i>camt.054</i> .....</b>                                       | <b>10</b> |
| <b>3.1</b>  | <b>Загальна структура .....</b>                                                           | <b>10</b> |
| <b>3.2</b>  | <b>Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header) .....</b>                                | <b>11</b> |
| <b>3.3.</b> | <b>Блок В. Сповіщення (Notification) .....</b>                                            | <b>14</b> |
| <b>4</b>    | <b>Оброблення <i>camt.054</i> в учасника .....</b>                                        | <b>19</b> |
| <b>5</b>    | <b>Резвізитний склад та правила заповнення <i>camt.054</i>.....</b>                       | <b>21</b> |

## 1 Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного складу і формату повідомлення **camt.054** SEP to Bank Debit Credit Notification (далі по тексту **camt.054** «Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку»), яке формує ЦОСЕП за результатами виконання первинних успішних повідомлень на рівні «ЦОСЕП – агент» і відправляє безпосереднім учасникам СЕП, які були задіяні в процесі виконання таких успішних повідомлень.

| <i>Визначення Повідомлення в ISO 20022</i>                                                                                                              |                                                    | <i>Застосування в СЕП</i>                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>MessageDefinition</i>                                                                                                                                | <i>Належить до групи</i>                           |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>camt 054</b><br>SEP to Bank Debit Credit Notification<br><br>Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку.                                 | Група „Управління Коштами (Cash Management, camt)” | ЦОСЕП відправляє безпосереднім учасникам СЕП за результатом виконання успішних трансацій із первинного повідомлення на рівні «ЦОСЕП - агент».                                                                    |
| <b>camt 060</b><br>Account Reporting Request<br><br>Запит на створення виписки за рахунком або повідомлення про зарахування / списання коштів з рахунку | Група „Управління Коштами (Cash Management, camt)” | Учасник СЕП відправляє до ЦОСЕП запит щодо надання інформації про зарахування/списання коштів з рахунку ( <b>camt.054</b> ).<br><br>ЦОСЕП на отриманий <b>camt.060</b> надає виключно дублікат <b>camt.054</b> . |

Згідно зі стандартом ISO 20022, використання **camt.054** обумовлюється двосторонніми угодами між агентами. У СЕП роль цієї угоди відіграє договір про участь у СЕП і нормативно-правові акти Національного банку з питань імплементації стандарту ISO 20022 в СЕП.

Зважаючи на обмежену область застосування, для використання в СЕП розроблено скорочену порівняно зі стандартом структуру повідомлення **camt.054**, 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”.

⇒ Використання *camt.054* для інших цілей, наприклад в механізмі «Поставка проти оплати» для взаємодії з Депозитарієм, буде розглянуто додатково після опрацювання зазначених механізмів

### 1.1 Стосовні документи

Загальне призначення повідомлення *camt.054* «Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку» 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» та «Імплементація стандарту ISO 20022 в Україні. Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022».

Формати реквізитів та умовні позначення, що використовуються в описі повідомлень ISO 20022, описані в документі „СЕП-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 1. Терміни, визначення, умовні позначення”.

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

Поняття про технічні рахунки, відкриті в ЦОСЕП, та їх ідентифікацію викладено в документі "Система електронних платежів Національного банку України (шифр СЕП-4). Управління рахунками. Частина 1. Функціональний опис" (далі – Управління рахунками).

### 1.2 Терміни і позначення

1. Під скороченням „ISO” розуміється імплементація стандарту ISO 20022 в Україні.

2. У цьому документі під „первинним” повідомленням будемо розуміти повідомлення ISO, яке відправник (безпосередній учасник СЕП) відправляє отримувачу.

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.054* і *camt.060*.

| Повідомлення    | Відправник                                     | Отримувач                                      |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>camt.054</b> | ЦОСЕП                                          | Безпосередній учасник СЕП<br>(власник рахунку) |
| <b>camt.060</b> | Безпосередній учасник СЕП<br>(власник рахунку) | ЦОСЕП                                          |

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. Під «Учасником СЕП» далі по тексту розумітимемо безпосереднього учасника СЕП, якщо це не обумовлено інакше.

6. Під «Агентом» розуміється безпосередній учасник СЕП, якому направляється повідомлення **camt.054**.

7. 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;

8. 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».

9. 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 в ЦОСЕП, описано в розділі 5 даного документу.

## 2 Загальний опис повідомлення *camt.054*

Повідомлення *camt.054* «Повідомлення про зарахування / списання коштів з рахунку» використовується в процесі виконання платіжної інструкції на рівні «агент – ЦОСЕП - агент» для відправлення безпосереднім учасникам СЕП підтвердження про списання/зарахування грошових коштів з рахунку.

За результатами кожного окремого успішно обробленого в СЕП первинного повідомлення, ЦОСЕП відправляє безпосереднім учасникам СЕП повідомлення *camt.054* у розрізі успішно оплачених трансакцій:

*кредитового переказу:*

- відправнику (інструктуючому агенту) **про списання коштів з його технічного рахунку;**
- отримувачу (проінструктованому агенту) **про зарахування коштів на його технічний рахунок.**

⇒ Для інших інструментів (*дебетового переказу*) буде уточнено по мірі опрацювання зазначеного інструменту.

Відповідно, правила заповнення реквізитів у даній версії документу наводяться для інструменту "Кредитовий переказ".

Оскільки ініціювати проведення операцій по рахунках можуть як філія, так і головний банк, то необхідно враховувати моделі взаємодії між ними та ЦОСЕП в частині надання повідомлення *camt.054* по таких рахунках.

Якщо головний банк і філія працюють за моделлю з опосередкованою участю філій, то *camt.054* надається головному банку незалежно від того, чи розглядаються платежі самого банку, чи його філії.

Далі в документі розглядатимемо тільки такі «Головний банк» та «філію», що працюють за моделлю обслуговування консолідованого рахунку з безпосередньою участю філій.

Якщо повідомлення *camt.054* відправляється на первинне повідомлення, яке отримано від філії (безпосередній учасник СЕП), то *camt.054* надсилається додатково і головному банку, якому належить дана філія.

Якщо повідомлення *camt.054* відправляється на первинне повідомлення і одержувачем є філія (безпосередній учасник СЕП), то *camt.054* надсилається додатково і головному банку, якому належить дана філія.

Зокрема, якщо первинне повідомлення є платежем між філіями одного й того самого головного банку – безпосередніми учасниками СЕП, то головний банк отримає два повідомлення *camt.054* про це первинне повідомлення: одне з них про списання, друге про зарахування суми первинного повідомлення на консолідований ТКР.

До повідомлення *camt.054* включаються дані по операціях виключно з повідомлень типу «платіжна інструкція»:

- інструменту «Кредитовий переказ», а саме: *pacs.008, pacs.009, pacs.004*;
- інструменту «Міжбанківський прямий дебет без права опротестування (Forced Debet)», а саме: *pacs.010* (набір повідомлень буде уточнено по мірі опрацювання зазначеного інструменту).

Крім того, по мірі впровадження інструменту «Direct Debet» будуть включені до відображення в *camt.054* і інші повідомлення даного інструменту, які супроводжуються рухом коштів по рахунку.

До повідомлення *camt.054* включаються тільки ті трансакції з повідомлень, зазначених вище, які були прийняті до СЕП і проведені за рахунками учасників СЕП.

До повідомлення *camt.054* 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*) тощо.

Кількість і сума успішно оплачених трансакцій в повідомленні *camt.054* повинна дорівнювати загальній кількості і загальній сумі:

- успішних трансакцій повідомлення *pacs.002* (статус ACSC), яке було надіслано відправнику первинного повідомлення;
- всіх трансакцій первинного повідомлення (наприклад *pacs.008, pacs.009, pacs.004*), яке ЦОСЕП переслав його отримувачу.

На відміну від *pacs.002*, до *camt.054* не включаються неуспішно оброблені трансакції з первинного повідомлення.

Повідомлення *camt.054* на рівні ЦОСЕП-агент не використовується для інформування стосовно балансу по рахунку.

Загальні вимоги до структури та реквізитного складу повідомлення *camt.054*, яке використовується в СЕП (тобто формується в ЦОСЕП та направляється на рівні «ЦОСЕП – агент»), відрізняються від структури повідомлень *camt.054* на рівні «клієнт-агент» та «агент-агент».

Дані вимоги описують виключно структуру та реквізитний склад повідомлення *camt.054*, яке формується в ЦОСЕП та направляється безпосередньому учаснику СЕП на рівні «ЦОСЕП – агент».

Вимоги до структури та реквізитного складу повідомлень *camt.054* на рівні «клієнт-агент» та «агент-агент» в рамках СЕП не розглядаються і повинні бути описані для учасників ринку в окремих документах.

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

## 2.1 Особливості *camt.054* у разі надсилання у відповідь на *camt.060*

При реалізації повідомлення *camt.054* 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* «*Запит на створення виписки за рахунком та/або повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку*». Дане повідомлення використовується учасниками СЕП для запиту інформації в ЦОСЕП щодо проведених операцій у вигляді «Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку» *camt.054* (дублікат попередньо наданого повідомлення).

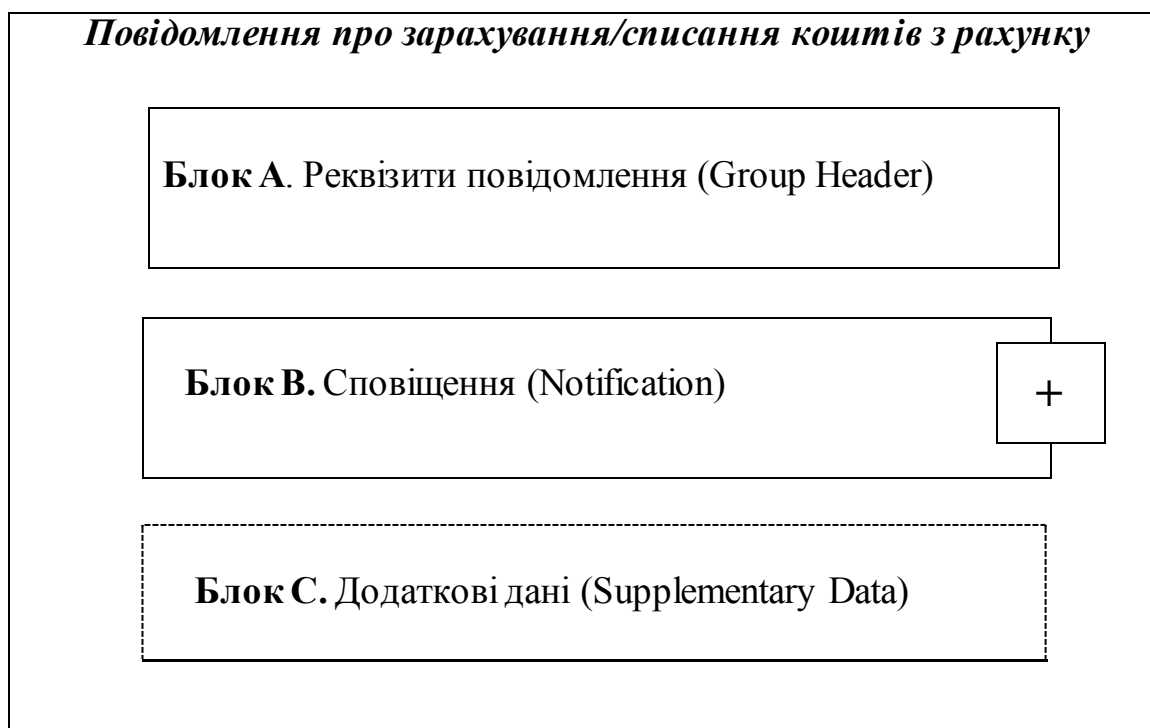
Таким чином, ЦОСЕП отримує повідомлення *camt.060* та у відповідь на отримане повідомлення *camt.060* формує та відправляє дублікат *camt.054*.

| Первинне повідомлення                 |                                       |                 | Зворотний зв'язок від отримувача про результати     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Відправник                            | Отримувач                             | Тип             |                                                     |
| ЦОСЕП                                 | учасник СЕП (власник рахунку ТКР/ТРФ) | <i>camt.054</i> | немає                                               |
| учасник СЕП (власник рахунку ТКР/ТРФ) | ЦОСЕП                                 | <i>camt.060</i> | ЦОСЕП надсилає у відповідь дублікат <i>camt.054</i> |

### 3 Структура повідомлення camt.054

#### 3.1 Загальна структура

Структура повідомлення *camt.054* складається з загального блоку (Блок А), основного блоку (Блок В) та додаткових даних (необов'язкової частини) (Блок С).



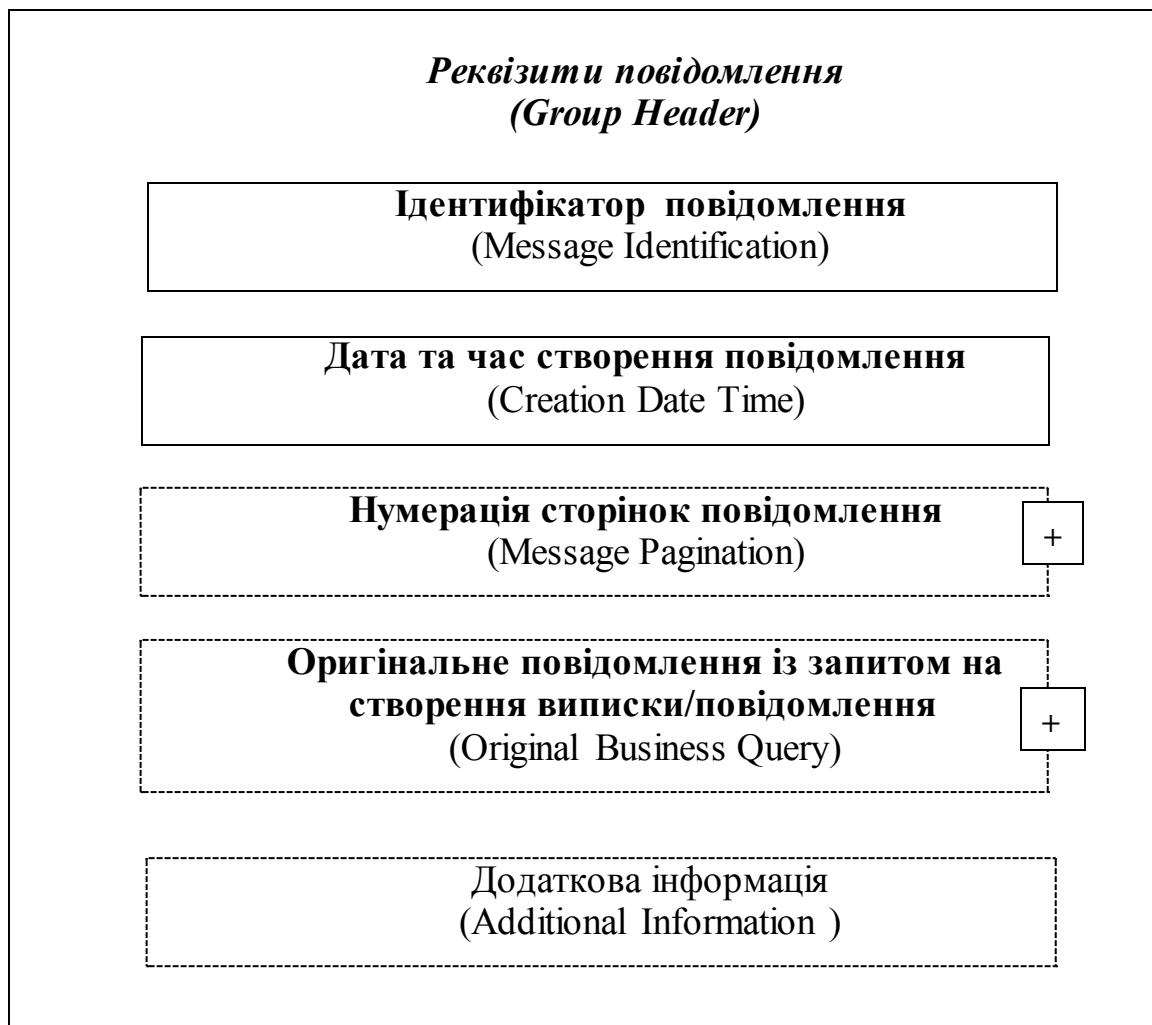
Блок А. **Реквізити повідомлення (Group Header)** - набір загальних характеристик, які відносяться до повідомлення. Блок А є обов'язковим до заповнення, заповнюється в ЦОСЕП та має бути зазначений в повідомленні один раз. Блок А містить реквізити, які дозволяють ідентифікувати повідомлення *camt.054* в цілому.

Блок В. **Сповіщення (Notification)** - сповіщення про дебетовий або кредитовий запис по рахунку (ТКР/ТРФ). Блок В є обов'язковим до заповнення, заповнюється в ЦОСЕП та містить інформацію про успішні операції по рахунку ТКР/ТРФ за результатом оброблення первинного повідомлення.

Блок С. **Додаткові дані (Supplementary Data)** - додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці. Блок С є необов'язковим до заповнення. На разі в СЕП не використовується та виключені зі структури повідомлення.

### 3.2 Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header)

Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header) <GrpHdr> є обов'язковим до заповнення і складається з таких обов'язкових і необов'язкових реквізитів:



Блоки «Additional information» та «Message Pagination», передбачені в ISO, на разі в СЕП не використовуються та виключені зі структури повідомлення.

**Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId> - ідентифікатор (від точки до точки), який присвоюється на рівні ЦОСЕП для однозначної ідентифікації повідомлення *camt.054*.

ЦОСЕП заповнює даний реквізит згідно з правилами, визначеними документом «Ідентифікація», пунктом «ідентифікація повідомлення», і забезпечує унікальність «Message Identification».

Ідентифікатор повідомлення при формуванні *camt.054* завжди присвоюється новий для кожного *camt.054* (незалежно, чи створюється повідомлення за регламентом чи по запиту *camt.060*).

**Дата та час створення повідомлення** (Creation Date Time) <CreDtTm> - заповнюється на рівні ЦОСЄП. Даний реквізит містить дату та час створення в ЦОСЄП повідомлення *camt.054*.

Дата та час створення повідомлення при формуванні повідомлення про зарахування/списання завжди зазначається на момент створення *camt.054* (незалежно, чи створюється повідомлення у відповідь на первинне повідомлення, чи по запиту на *camt.060*).

**Оригінальне повідомлення із запитом на створення виписки/повідомлення** (Original Business Query ) <OrgnlBizQry> - унікальний ідентифікатор, присвоєний стороною, що ініціювала запит на створення виписки/повідомлення, для однозначної ідентифікації повідомлення з запитом.

В блоці відображаються реквізити нижчого рівня із значеннями, присвоєними учасником, який ініціював запит на створення *camt.054* (тобто із *camt.060*), для однозначної ідентифікації повідомлення з запитом:

1. **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId> - Ідентифікатор (від точки до точки), присвоєний оригінальною стороною, яка інструктує для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення (відправником *camt.060*)
2. **Дата та час створення повідомлення** (Creation Date Time) <CreDtTm> - дата та час створення оригінального повідомлення із запитом на створення виписки/повідомлення.

Набір реквізитів нижчого рівня: «Message Identification», «Creation Date Time» вказуються саме ті, які було зазначено в *camt.060*.

Блок «Оригінальне повідомлення із запитом на створення виписки/повідомлення» (Original Business Query) використовується тільки, якщо повідомлення *camt.054* відправляється як відповідь на *camt.060* (запит на створення виписки за рахунком) і містить посилання на реквізити із запиту *camt.060*. Повідомлення *camt.054* надсилається у відповідь на *camt.060* при умові, що воно вже раніше було сформовано в ЦОСЄП і попередньо відправлено учасникам.

Про те, що повідомлення сформоване у відповідь на запит, свідчить наявність у блоці А (Group Header) заповненого блоку Original Business Query.

Відмінність *camt.054*, який надсилається у відповідь на *camt.060*, від *camt.054*, який надсилається після кожного успішно обробленого первинного повідомлення, полягає виключно у формуванні для кожної нової відправки нового Блоку А (Group Header). Усі реквізити в блоці «Сповіщення» (Notification) відповідають значенням того ж *camt.054*, який попередньо вже відправлявся учасникам СЄП за результатами оброблення первинного повідомлення.

Період часу, протягом якого банк може отримати **самт.054** у відповідь на запит, має бути визначено нормативно-правовими актами НБУ.

### 3.3. Блок В. Сповіщення (Notification)

**Блок Б Сповіщення (Notification) <Ntfctn>** – сповіщення про дебетовий та кредитовий запис по рахунку ТКР/ТРФ учасника СЕП.

За результатами обробленого в СЕП первинного повідомлення, ЦОСЕП відправляє повідомлення *camt.054* у розрізі успішно оплачених транзакцій з урахуванням відмінностей заповнення Блоку Б:

- відправнику первинного повідомлення **про списання коштів** з рахунку;
- отримувачу первинного повідомлення **про зарахування коштів** на рахунок.

Даний блок складається з таких обов'язкових і необов'язкових реквізитів:

| <i>Сповіщення (Notification)</i>                                    |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Ідентифікатор</b><br>(Identification)                            |   |
| <b>Дата та час створення сповіщення</b><br>(Creation Date Time)     |   |
| <b>Рахунок</b><br>(Account)                                         | + |
| <b>Загальна інформація про транзакції</b><br>(Transactions Summary) | + |
| <b>Запис</b><br>(Entry)                                             | + |

**Ідентифікатор (Identification) <Id>** - є порядковим номером сповіщення протягом року, присвоєним ЦОСЕП. Послідовність починає відлік з першого повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку кожного нового року (з моменту початку роботи СЕП у новому календарному році згідно з регламентом закриття/відкриття року), якому присвоюється номер 1, при

наступному відправленні повідомлення - номер 2 і так далі. Номер сповіщення збільшується з кожним наступним відправленням повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку. Тобто порядковий номер присвоюється кожному списанню/зарахуванню по ТКР/ТРФ (в результаті оброблення первинного повідомлення). **Реквізит обов'язковий.**

*Варто врахувати, що отримувачу і відправнику первинного повідомлення формується повідомлення із відповідним порядковим номером для кожного з них, тобто нумерація не співпадатиме.*

*Якщо відправником або отримувачем є філія-безпосередній учасник СЕП, то головний банк отримує повідомлення з порядковим номером за нумерацією повідомлень головного банку. При цьому **camt.054** про одне й те саме первинне повідомлення у головного банку та у філії матимуть різні номери.*

*Якщо первинне повідомлення є переказом коштів між філіями (або між філією та головним банком) одного й того самого головного банку, то головний банк отримує два повідомлення, номери яких будуть вказані за нумерацією повідомлень головного банку і будуть послідовними числами.*

**Дата та час створення сповіщення** (Creation Date Time) <CreDtTm> - дата та час, коли було створено сповіщення про зарахування/списання коштів з рахунку.

**Рахунок** (Account) <Acct> - однозначна ідентифікація рахунку, за яким були відображені операції по дебету та кредиту. Заповнення блоку здійснюється у відповідності до документу «Управління рахунками». **Реквізит обов'язковий.**

*Для відправника та отримувача первинного повідомлення буде вказано відповідно їх ТКР/ТРФ.*

*Для головного банку, який отримує **camt.054** про власні платежі, буде вказано ТКР банку.*

*Для головного банку, який отримує **camt.054** про платежі своїй філії, буде вказано ТРФ зазначеної філії.*

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Ідентифікація** (Identification) <Id> - блок «Ідентифікація рахунку».

1.1. **Інший спосіб ідентифікації** (Other) <Othr> - Блок для визначення номеру рахунку у форматі, іншому ніж IBAN.

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

1.1.2. **Вид ідентифікації** (Scheme Name) <SchmeNm> - визначає вид ідентифікації.

- 1.1.2.1. **Пропрієтарне (власне) значення (Proprietary)**  
<Prtry> - позначення пропрієтарної схеми ідентифікації. Допустимі коди:
- TKR – технічний рахунок учасників
  - TRF – технічний рахунок філій

**Загальна інформація про трансакції (Transactions Summary)**  
<TxSummary> - зазначається інформація про проведені бухгалтерські записи. Реквізит надає загальну інформацію про одне первинне повідомлення та його суму у розрізі кредитових та дебетових операцій по ТКР/ТРФ. Даний реквізит узагальнює суми всіх трансакцій, які включено в блок Notification.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Всього записів по кредиту (Total Credit Entries) <TtlCdtNtries>** - зазначається загальна кількість та сума кредитових записів, тобто підсумкова інформація про кількість первинних повідомлень та їх сум у розрізі кредитових операцій. «Кредитовою» вважається операція, яка приводить до збільшення величини технічного рахунку, для якого формується блок Notification.  
*ЦОСЕП заповнює реквізит в camt.054, який направляється для отримувача первинного повідомлення за результатами оброблення цього первинного повідомлення.*
  - 1.1. **Кількість записів (Number Of Entries) <NbOfNtries>** - кількість індивідуальних записів, включених до повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку. Вказується загальна кількість кредитових первинних повідомлень (зарахування). Для **camt.054** значення є константою і дорівнює 1.
  - 1.2. **Сума (Sum) <Sum>** - загальна сума індивідуальних записів, включених до повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку. Вказується загальна сума по кредитовому первинному повідомленню (зарахування).
2. **Всього записів по дебету (Total Debit Entries) <TtlDbtNtries>** - Зазначається загальна кількість та сума дебетових записів, тобто підсумкова інформація про кількість первинних повідомлень та їх сум у розрізі дебетових операцій. «Дебетовою» вважається операція, яка приводить до зменшення величини технічного рахунку, для якого формується блок Notification.  
*ЦОСЕП заповнює реквізит в camt.054, який направляється для відправника первинного повідомлення, за результатами оброблення цього первинного повідомлення.*
  - 2.1. **Кількість записів (Number Of Entries) <NbOfNtries>** - кількість індивідуальних записів, включених до повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку.

Вказується загальна кількість дебетових первинних повідомлень (списання). Для **camt.054** значення є константою і дорівнює 1.

**2.2. Сума (Sum) <Sum>** - загальна сума індивідуальних записів, включених до повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку. Вказується загальна сума по дебетовому первинному повідомленню (списання).

**Правило:** у повідомленні **camt.054**:

- ✓ у випадку зарахування на ТКР/ТРФ – заповнюється реквізит *Всього записів по кредиту (Total Credit Entries) <TtlCdtNtries>*
  - ✓ у випадку списання з ТКР/ТРФ – заповнюється реквізит *Всього записів по дебету (Total Debit Entries) <TtlDbtNtries>*.
- У повідомленні **camt.054** недопустимо присутність одночасно обох реквізитів.

**Запис (Entry) <Ntry>** - зазначаються реквізити запису в повідомленні про зарахування/списання коштів з рахунку. Блок містить запис про одне первинне повідомлення, що було прийнято й успішно опрацьовано в ЦОСЕП.

Блок в повідомленні зустрічається 1 раз, оскільки передбачає зазначення результату оброблення одного первинного повідомлення, розрахунки по якому успішні (у разі наявності хоча б одного зарахування/списання по рахунку за результатом оброблення первинного повідомлення).

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Сума (Amount) <Amt>** - сума грошових коштів в записі по рахунку. Зазначається загальна сума успішних транзакцій із первинного повідомлення, які були оброблені ЦОСЕП.

1.1. Валюта (Xml Attribute Currency) <Ccy> - валюта UAH.

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

*Оскільки один (Entry) <Ntry> відповідає одному первинному повідомленню, а camt.054 направляється за результатами оброблення одного первинного повідомлення, то сума, вказана в Transactions Summary, дорівнюватиме сумі, вказаній в даному реквізиті.*

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

- Credit [CRDT] - зарахування; ЦОСЕП заповнює в camt.054, що направляється отримувачу первинного повідомлення;
- Debit [DBIT] – списання; ЦОСЕП заповнює в camt.054, що направляється відправнику первинного повідомлення.

3. **Статус (Status) <Sts>** - статус запису в бухгалтерській книзі Агента, який обслуговує рахунок. Оскільки в повідомлення **camt.054** включаються тільки транзакції, які були прийняті в СЕП і проведені за рахунками учасників СЕП, то транзакціям в 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):

- BOOK.

4. **Дата відображення по рахунку (Booking Date) <BookgDt>** - Дата та час, коли запис було відображено по рахунку в бухгалтерській книзі Агента, який обслуговує рахунок.

**4.1 Дата та час (Date Time) <DtTm>** - дата та час. Тобто вказується дата та час, коли було успішно оброблено в ЦОСЕП первинне повідомлення і відображено за технічними рахунками Відправника та Отримувача.

*Дата та час реквізиту Booking Date для отримувача та відправника первинного повідомлення буде однаковою.*

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

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

**5.1. Деталі транзакції (Transaction Details) <TxDtls>** - детальна інформація про транзакцію, до якої відноситься запис.

Заповнюється даними по кожній одиничній транзакції, яка включена до первинного повідомлення в даному Entry <Ntry>. Може зустрічатись *n* разів, де *n* – це кількість успішних транзакцій із одного первинного повідомлення, що включено до даного Entry <Ntry>.

**5.1.1. Посилання (References) <Refs>** - вказується ідентифікація оригінальної транзакції.

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

**5.1.1.1. Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId>** - ідентифікатор (від точки до точки),

присвоєний стороною, яка інструктує та надсилається наступній стороні в ланцюгу для однозначної ідентифікації повідомлення.

Для відправника первинного повідомлення:

Ідентифікатор первинного повідомлення, в якому трансація надійшла до ЦОСЕП.

Для отримувача первинного повідомлення:

Ідентифікатор первинного повідомлення, в якому трансація надійшла від ЦОСЕП до отримувача.

5.1.1.2. **UETR трансації** (UETR) <UETR> - універсальний унікальний ідентифікатор трансації, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу.

5.1.1.3. **Ідентифікатор мандата** (Mandate Identification) <MndtId> - унікальний ідентифікатор, присвоєний одержувачем коштів для однозначної ідентифікації мандату.

*На разі реквізит не застосовний. Актуальний для інструменту Direct Debit.*

5.1.2. **Сума** (Amount) <Amt> - сума грошових коштів по трансації. Заповнюється сумою трансації (успішно проведеної по рахунку). Значення реквізиту має бути рівним сумі трансації із первинного повідомлення, що надійшло до ЦОСЕП та успішно оброблено ЦОСЕП.

5.1.2.1. **Валюта** (Xml Attribute Currency) <Ccy> - валюта UAH.

#### 4 Оброблення *camt.054* в учасника

Відправник первинного повідомлення, отримавши *camt.054* на нього, звіряє відомості про успішне проведення трансації з первинного повідомлення зі змістом первинного повідомлення в САБ та з інформацією про проведення/відхилення трансацій даного повідомлення, отриманою в *pacs.002*.

Отримувач первинного повідомлення, отримавши *camt.054* на нього, звіряє його з відомостями про всі трансації з первинного повідомлення, занесеними в САБ. Отримувач має ураховувати, що первинне повідомлення, яке йому передає ЦОСЕП, і *camt.054* формуються в ЦОСЕП майже одночасно, але за рахунок асинхронної доставки, особливостей реалізації САБ учасника та можливих технічних проблем при прийманні вони можуть надійти на оброблення в САБ у будь-якому порядку.

Головний банк, для якого відправником/отримувачем первинного повідомлення є його філія, на підставі **camt.054** про платежі філії обліковує її початкові обороти / обороти у відповідь у вигляді, потрібному йому для керування філіями. Головний банк визначає, про яку філію йдеться, на підставі реквізиту «Account». Також головний банк звіряє інформацію про платежі філій, отриману в **camt.054** та в **camt.053**.

Виявлення суперечностей під час зазначених звірянь (а для відправника, крім того, отримання **camt.054** на первинне повідомлення, яке він не відправляв) є підозрою на спробу несанкціонованого доступу до СЕП від імені учасника або на некоректне функціонування САБ учасника / ЦОСЕП. Учасник зобов'язаний негайно звернутися до персоналу ЦОСЕП для з'ясування ситуації.

## 5 Резвізитний склад та правила заповнення *camt.054*

| Ind<br>e x | L<br>v l | Name                                     | XML Tag                      | Mult   | Type /<br>Code | Additional details<br>Означення<br>в імплементації стандарту<br>ISO 20022 для України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Застосування в СЕП                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------|------------------------------------------|------------------------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 0        | SEP To Bank Debit<br>Credit Notification | <BkToCstmrD<br>btC dtNtfcnt> |        |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Name: Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку</li> <li>- SEP Usage: Повідомлення «Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку» надається Агентом, який обслуговує рахунок на адресу власника рахунку або сторони, яка уповноважена власником рахунку на отримання повідомлення. Повідомлення використовується в цілях інформування власника рахунку або уповноваженої ним сторони, про одноразові або багаторазові бухгалтерські записи відображені за рахунком на певний момент часу. ЦОСЕП відправляє безпосереднім учасникам СЕП за результатом виконання успішних трансакцій із первинного повідомлення на рівні «ЦОСЕП – агент».</li> </ul> | ЦОСЕП формує вихідне повідомлення <i>camt.054</i> для безпосередніх учасників СЕП                                                                                                                                                                |
| 1          | 1        | Group Header                             | <GrpHdr>                     | [1..1] |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Name: Реквізити повідомлення</li> <li>- SEP Usage: Набір загальних характеристик, які відносяться до повідомлення.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ter                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1        | 2        | Message Identification                   | <MsgId>                      | [1..1] | text [0-9]{32} | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Name: Ідентифікатор повідомлення</li> <li>- SEP Usage: Ідентифікатор (від точки до точки), який присвоюється на рівні ЦОСЕП для однозначної ідентифікації повідомлення</li> </ul> Type Changed: text<br>[0-9]{32}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ЦОСЕП формує даний реквізит згідно з правилами, визначеними документом «Ідентифікація», пунктом «Ідентифікація повідомлення», і забезпечує унікальність “Message Identification”                                                                 |
| 1.2        | 2        | Creation Date Time                       | <CreDtTm>                    | [1..1] | dateTime       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Name: Дата та час створення повідомлення</li> <li>- SEP Usage: Дата та час створення повідомлення</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Зазначається дата та час створення в ЦОСЕП повідомлення <i>camt.054</i> .<br>Якщо <i>camt.054</i> надсилається повторно (у відповідь на <i>camt.060</i> ), то в цьому реквізиті вказується час повторного створення і надсилання <i>camt.054</i> |

|       |   |                         |               |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---|-------------------------|---------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3   | 2 | Original Business Query | <OrgnlBizQry> | [0..1] |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Name: Оригінальне повідомлення із запитом на створення виписки/повідомлення</li> <li>- SEP Usage: Унікальний ідентифікатор, присвоєний стороною, що ініціювала запит на створення виписки/повідомлення, для однозначної ідентифікації повідомлення з запитом.</li> </ul> | <p>Тег</p> <p>Реквізит використовується, якщо повідомлення camt.054 формується у відповідь на отримане повідомлення camt.060.</p> <p>Зазначається унікальна ідентифікація camt.060, у відповідь на яке направляється дублікат camt.054</p>                        |
| 1.3.1 | 3 | Message Identification  | <MsgId>       | [1..1] | text<br>[0-9]{32}   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Name: Ідентифікатор повідомлення</li> <li>- SEP Usage: Ідентифікатор (від точки до точки), присвоєний оригінальною стороною, яка інструктує для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення</li> </ul> <p>Type Changed: text<br/>[0-9]{32}</p>                  | <p>Заповнюється значенням аналогічного реквізиту з отриманого camt.060</p> <p>Діє правило заповнення реквізиту із документу «Ідентифікація»</p>                                                                                                                   |
| 1.3.2 | 3 | Creation Date Time      | <CreDtTm>     | [1..1] | dateTime            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Name: Дата та час створення повідомлення</li> <li>- SEP Usage: Дата та час створення оригінального повідомлення із запитом на створення виписки/повідомлення</li> </ul>                                                                                                  | Вказується дата запиту із camt.060.                                                                                                                                                                                                                               |
| 2     | 1 | Notification            | <Ntfctn>      | [1..*] |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Name: Сповіщення</li> <li>- SEP Usage: Сповіщення про дебетовий та кредитовий запис по рахунку.</li> </ul>                                                                                                                                                               | Тег                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1   | 2 | Identification          | <Id>          | [1..1] | text<br>[0-9]{1,15} | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Name: Ідентифікатор</li> <li>- SEP Usage: Унікальний ідентифікатор, є порядковим номером сповіщення протягом року, присвоєним ЦОСЕП.</li> </ul> <p>Type Changed: text<br/>[0-9]{1,15}</p>                                                                                | <p>Порядковий номер, що присвоюється ЦОСЕП кожному списанню/зарахуванню по ТКР /ТРФ (в результаті оброблення первинного повідомлення) протягом календарного року.</p> <p><i>У відправника та отримувача первинного повідомлення нумерація у кожного своя.</i></p> |
| 2.2   | 2 | Creation Date Time      | <CreDtTm>     | [0..1] | dateTime            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Name: Дата та час створення сповіщення</li> <li>- SEP Usage: Дата та час, коли було створено сповіщення про зарахування/списання коштів з рахунку</li> </ul>                                                                                                             | Зазначається дата та час створення ЦОСЕП сповіщення                                                                                                                                                                                                               |

|             |   |                |           |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---|----------------|-----------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |   |                |           |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Якщо повідомлення про зарахування /списання створюється за результатом оброблення первинного повідомлення, то реквізит збігається з Creation Date Time в заголовку повідомлення.</p> <p>Якщо camt.054 надсилається повторно (у відповідь на camt.060), то в цьому реквізиті вказується час першого створення запитуваного повторно camt.054.</p> |
| 2.3         | 2 | Account        | <Acct>    | [1..1] |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Name: Рахунок</li> <li>- SEP Usage: Однозначна ідентифікація рахунку, за яким були відображені операції по дебету та кредиту.</li> </ul>                                                                               | <p>Тег</p> <p>Рахунок в ЦОСЕП</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.3.1       | 3 | Identification | <Id>      | [1..1] | Choice                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Name: Ідентифікація</li> <li>- SEP Usage: Блок «Ідентифікація рахунку»</li> </ul>                                                                                                                                      | Тег                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.3.1.1     | 4 | Other          | <Othr>    | [1..1] |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Name: Інша ідентифікація</li> <li>- SEP Usage: Унікальний ідентифікатор рахунку в іншому форматі, ніж формат IBAN, який присвоєний Агентом, який не є банком згідно схеми ідентифікації</li> </ul>                     | <p>Тег</p> <p>Заповнення у відповідності до документу «Управління рахунками»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.3.1.1.1   | 5 | Identification | <Id>      | [1..1] | text{10,10}[A-Z,0-9]{10,10} | <p>SEP Name: Інший спосіб ідентифікації</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Usage: Блок для визначення номеру рахунку у форматі, іншому ніж IBAN</li> </ul>                                                                                            | Ідентифікатор технічного рахунку в ЦОСЕП                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.3.1.1.2   | 5 | Scheme Name    | <SchmeNm> | [1..1] | Choice                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Name: Вид ідентифікації</li> <li>- SEP Usage: Визначає вид ідентифікації</li> </ul>                                                                                                                                    | Тег                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.3.1.1.2.1 | 6 | Proprietary    | <Prtry>   | [1..1] | text{1,35}                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Name: Пропрієтарне (власне) значення</li> <li>- SEP Usage: Позначення пропрієтарної схеми ідентифікації</li> <li>- Type Changed:</li> <li>- One of the following code values must be used:</li> <li>- (TKR)</li> </ul> | <p>Зазначається один із 2-х варіантів (залежно від того, про який рахунок йдеться в даному блоці "Statement":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ТКР (технічний рахунок учасника)</li> <li>- ТРФ (технічний рахунок філії)</li> </ul>                                                                                                     |

|                  |   |                      |                |        |                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---|----------------------|----------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                      |                |        |                     | - (TRF)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.3.1.1<br>2.1.1 | 7 |                      |                |        | TKR                 | SEP Name: Технічний рахунок учасників (TKP)<br>- SEP Usage: Технічний рахунок учасників (TKP)                                                       | TKP (технічний рахунок учасника)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.3.1.1<br>2.1.2 | 7 |                      |                |        | TRF                 | - SEP Name: Технічний рахунок філій (TRФ)<br>- SEP Usage: Технічний рахунок філій (TRФ)                                                             | TRФ (технічний рахунок філій)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.4              | 2 | Transactions Summary | <TxsSummry>    | [1..1] |                     | - SEP Name: Загальна інформація про трансації<br>- SEP Usage: Зазначається інформація про проведені бухгалтерські записи.                           | Тег<br><br>Зазначається підсумкова інформація про одне первинне повідомлення та його суму окремо у розрізі дебетових і кредитових трансацій (успішно оброблених в ЦОСЕП).<br><br>ЦОСЕП формує один camt.054 з результатом оброблення виключно одного первинного повідомлення. |
| 2.4.1            | 3 | Total Credit Entries | <TtlCdtNtries> | [0..1] |                     | - SEP Name: Всього записів по кредиту<br>- SEP Usage: Зазначається загальна кількість та сума кредитових записів                                    | Тег<br><br>Зазначається підсумкова інформація про кількість первинних повідомлень та їх суму у розрізі кредитових операцій.<br><br>«Кредитовою» вважається операція, яка приводить до збільшення величини технічного рахунку, для якого формується блок "Notification"        |
| 2.4.1.1          | 4 | Number Of Entries    | <NbOfNtries>   | [1..1] | text<br>[0-9]{1,15} | - SEP Name: Кількість записів<br>- SEP Usage: Кількість індивідуальних записів, включених до повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку | Вказується кількість кредитових первинних повідомлень, а саме константа 1.<br><br>Загальна кількість первинних повідомлень (зарахування),                                                                                                                                     |

|         |   |                     |                |        |                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---|---------------------|----------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4.1.2 | 4 | Sum                 | <Sum>          | [1..1] | decimal<br>td = 18<br>fd = 17               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Name: Сума</li> <li>- SEP Usage: Загальна сума індивідуальних записів, включених до повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку</li> </ul>          | <p>Вказується загальна сума кредитового первинного повідомлення.</p> <p>Загальна сума первинних повідомлень (зарахування)</p>                                                                                                                                               |
| 2.4.2   | 3 | Total Debit Entries | <TtlDbtNtries> | [0..1] |                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Name: Всього записів по дебету</li> <li>- SEP Usage: Зазначається загальна кількість та сума дебетових записів</li> </ul>                                      | <p>Тег</p> <p>Зазначається підсумкова інформація про кількість первинних повідомлень та їх суму у розрізі дебетових операцій.</p> <p>«Дебетовою» вважається операція, яка приводить до зменшення величини технічного рахунку, для якого формується блок "Notification".</p> |
| 2.4.2.1 | 4 | Number Of Entries   | <NbOfNtries>   | [1..1] | text<br>[0-9]{1,15}                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Name: Кількість записів</li> <li>- SEP Usage: Кількість індивідуальних записів, включених до повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку</li> </ul> | <p>Вказується кількість дебетових первинних повідомлень, а саме константа 1.</p> <p>Загальна кількість первинних повідомлень (списання)</p>                                                                                                                                 |
| 2.4.2.2 | 4 | Sum                 | <Sum>          | [1..1] | decimal<br>td = 18<br>fd = 17               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Name: Сума</li> <li>- SEP Usage: Загальна сума індивідуальних записів, включених до повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку</li> </ul>          | <p>Вказується загальна сума по дебетовому первинному повідомленню.</p> <p>Загальна сума первинних повідомлень (списання)</p>                                                                                                                                                |
| 2.5     | 2 | Entry               | <Ntry>         | [1..1] |                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Name: Запис</li> <li>- SEP Usage: Зазначаються реквізити запису в повідомленні про зарахування/списання коштів з рахунку</li> </ul>                            | <p>Тег</p> <p>Блок містить запис про одне первинне повідомлення, що було прийнято й успішно опрацьовано в ЦОСЕП (розрахунки за яким завершено).</p>                                                                                                                         |
| 2.5.1   | 3 | Amount              | <Amt>          | [1..1] | Type<br>Changed:<br>0 <= decimal<br>td = 18 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Name: Сума</li> <li>- SEP Usage: Сума грошових коштів в записі по рахунку</li> </ul> <p>Type Changed: 0 &lt;= decimal</p>                                      | <p>Загальна сума успішних трансакцій із первинного повідомлення, які були успішно оброблені ЦОСЕП.</p>                                                                                                                                                                      |

|         |   |                           |             |        |                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
|---------|---|---------------------------|-------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   |                           |             |        | fd = 2             | td = 18<br>fd = 2                                                                                       |                                                                                                                                                                        |
| 2.5.1.1 | 4 | Xml Attribute<br>Currency | <Ccy>       |        | text<br>[A-Z]{3,3} | SEP Name: Валюта<br>SEP Usage: Валюта UAH                                                               |                                                                                                                                                                        |
| 2.5.2   | 3 | Credit Debit Indicator    | <CdtDbtInd> | [1..1] | text               | - SEP Name: Ознака дебету/кредиту<br>- SEP Usage: Вказує, запис є кредитовим або дебетовим              | Вказує, що сума із первинного повідомлення є зарахуванням на рахунок («кредитова») чи списанням з рахунку («дебетова»), для якого формується даний блок «Notification» |
| 2.5.2.1 | 4 | Credit                    |             |        | CRDT               | - SEP Name: Кредит<br>- SEP Usage: Запис по кредиту                                                     | Зарахування                                                                                                                                                            |
| 2.5.2.2 | 4 | Debit                     |             |        | DBIT               | - SEP Name: Дебет<br>- SEP Usage: Запис по дебету                                                       | Списання                                                                                                                                                               |
| 2.5.3   | 3 | Status                    | <Sts>       | [1..1] | Choice             | - SEP Name: Статус<br>- SEP Usage: Статус запису в бухгалтерській книзі Агента, який обслуговує рахунок | Тег<br><br>Статус первинного повідомлення в ЦОСЕП.                                                                                                                     |
| 2.5.3.1 | 4 | Code                      | <Cd>        | [1..1] | text{1,4}          | - Довідник №76<br>- SEP Name: Код<br>- SEP Usage: Статус запису у кодованій формі                       | Наявні коди в Довіднику № 76<br><br>В повідомлення включаються тільки проведені трансакції, відповідно значення реквізиту завжди дорівнює «BOOK».                      |
| 2.5.4   | 3 | Booking Date              | <BookgDt>   | [1..1] | Choice             | - SEP Name: Дата та час<br>- SEP Usage: Зазначається дата та час                                        |                                                                                                                                                                        |
| 2.5.4.1 | 4 | Date Time                 | <DtTm>      | [1..1] | dateTime           | - SEP Name: Дата та час<br>- SEP Usage: Зазначається дата та час                                        |                                                                                                                                                                        |
| 2.5.5   | 3 | Entry Details             | <NtryDtls>  | [1..1] |                    | - SEP Name: Деталі запису<br>- SEP Usage: Зазначається детальна інформація про запис                    | Тег<br><br>Блок передбачає деталізацію блоку Entry, а саме які трансакції із первинного повідомлення успішно оброблені в ЦОСЕП.                                        |

|                 |   |                        |          |        |                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---|------------------------|----------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5.5.1         | 4 | Transaction Details    | <TxDtls> | [1..*] |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Name: Деталі транзакції</li> <li>- SEP Usage: Детальна інформація про транзакцію до якої відноситься запис</li> </ul> | <p>Тег</p> <p>Детальні дані про транзакції</p> <p>Заповнюється даними по кожній одиничній транзакції, яка включена до первинного повідомлення в даному Entry &lt;Ntry&gt;.</p> <p>Де *це кількість успішних транзакцій із одного первинного повідомлення, що включено до даного Entry &lt;Ntry&gt;.</p> |
| 2.5.5.1<br>.1   | 5 | References             | <Refs>   | [1..1] |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEP Name: Посилання</li> <li>- SEP Usage: Вказується ідентифікація оригінальної транзакції</li> </ul>                     | <p>Тег</p> <p>Забезпечує ідентифікацію кожної окремої успішно обробленої в ЦОСЕП транзакції</p> <p>Переносяться ті реквізити, якими було ідентифіковано первинну транзакцію в повідомленні, в якому вона надійшла до ЦОСЕП. ЦОСЕП їх не формує наново, а переносить з заповненого відправником</p>      |
| 2.5.5.1<br>.1.1 | 6 | Message Identification | <MsgId>  | [0..1] | text [0-9]{32}) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type Changed: text</li> <li>- [0-9]{32}</li> </ul>                                                                        | <p>Для повідомлення, відправленого учасником, – Ідентифікатор первинного повідомлення, в якому транзакція надійшла до ЦОСЕП.</p> <p>Для повідомлення, отриманого учасником, – Ідентифікатор повідомлення, в якому учасник отримав транзакцію від ЦОСЕП.</p>                                             |

|                 |   |                              |              |        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---|------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |   |                              |              |        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                      | (Значення Exact32NumericText<br>рівнозначне значенню text [0-9]{32})                                                                                                               |
| 2.5.5.1<br>.1.2 | 6 | End To End<br>Identification | <EndToEndId> | [1..1] | text{1,35}                                                                              | SEP Name: Наскрізний ідентифікатор<br>SEP Usage: Унікальний ідентифікатор транзакції,<br>присвоєний Ініціатором платежу, який не змінюється на<br>всьому ланцюгу проходження платежу | Переноситься з первинного<br>повідомлення, що надійшло до<br>ЦОСЕП.                                                                                                                |
| 2.5.5.1<br>.1.3 | 6 | UETR                         | <UETR>       | [1..1] | text<br>[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-<br>4[a-f0-9]{3}-<br>[89ab][a-f0-9]{3}-<br>[a-f0-9]{12} | - SEP Name: UETR транзакції<br>- SEP Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор<br>транзакції, який не змінюється на всьому ланцюгу<br>проходження платежу                        | UETR транзакції                                                                                                                                                                    |
| 2.5.5.1<br>.1.4 | 6 | Mandate Identification       | <MndtId>     | [0..1] | text{1,35}                                                                              | - SEP Name: Ідентифікатор мандата<br>- SEP Usage: Унікальний ідентифікатор,<br>присвоєний одержувачем коштів для однозначної<br>ідентифікації мандату                                | На разі тег в Кредитовому<br>переказі не застосовний.<br>Припускаємо потрібен буде в<br>інструменті Direct Debit                                                                   |
| 2.5.5.1<br>.2   | 5 | Amount                       | <Amt>        | [0..1] | Type<br>Changed: 0<br><= decimal<br>td = 18<br>fd = 2                                   | - SEP Name: Сума<br>- SEP Usage: Сума грошових коштів по транзакції<br><br>Type Changed: 0 <= decimal<br>td = 18<br>fd = 2                                                           | Заповнюється сума транзакції<br>(проведеної по рахунку)<br>Має бути рівною сумі<br>транзакції із первинного<br>повідомлення, що надійшло до<br>ЦОСЕП та успішно оброблено<br>ЦОСЕП |
| 2.5.5.1<br>.2.1 | 6 | Xml Attribute Currency       | <Ccy>        |        | text<br>[A-Z]{3,3}                                                                      | SEP Name: Валюта<br>SEP Usage: Валюта UAH                                                                                                                                            | Відповідає валюті із первинного<br>повідомлення, що надійшло до<br>ЦОСЕП                                                                                                           |

