

СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022

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

camt.054

«Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку»

на 34 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/52-0008/74707
від 07.09.2021 09:59

ІСТОРІЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
28.08.2020	1.1	Затверджено за № В/52-0009/61059.
26.01.2021	2.0	Затверджено за № В/52-0008/6339.
07.05.2021	2.1	Затверджено за № В/52-0008/36269 1. Уніфіковано термінологію окремих реквізитів. 2. Синхронізовано Type / Code в Розділі 5 із актуальною структурою повідомлення samt.054 для реквізитів з індексом 2.1 та з індексом 2.3.1.1.1. 3. Реквізит з індексом 2.5.6.1.2 встановлено як обов'язковий. 4. Доповнено перелік стосовних документів.
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. Змінено кратність реквізиту Дата та час створення сповіщення (Creation Date Time) <CreDtTm> з 0:1 на 1:1. 4. 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/52-0008/74707
 від 07.09.2021 09:59

Зміст

Загальні відомості.....	4
Стосовні документи.....	5
Терміни і позначення	5
Загальний опис повідомлення <i>camt.054</i>	7
Особливості <i>camt.054</i> у разі надсилання у відповідь на <i>camt.060</i>	10
Структура повідомлення <i>camt.054</i>	11
Загальна структура	11
Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header)	12
3.3. Блок В. Сповіщення (Notification)	14
4. Оброблення <i>camt.054</i> в учасника СЕП.....	22
4.1. Звіряння інформації про трансакції в САБ і в ЦОСЕП.....	22
4.2. Відображення в балансі	23
4.3. Контроль за отриманням всіх <i>camt.054</i> і платіжних повідомлень.....	23
Реквізитний склад та правила заповнення <i>camt.054</i>	25



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/74707
від 07.09.2021 09:59

Загальні відомості

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

Визначення повідомлення в ISO 20022		Застосування в СЕП
MessageDefinition	Належить до групи	
<p>camt.054 Bank To Customer Debit Credit Notification</p> <p>Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку.</p>	Група «Управління Коштами (Cash Management, camt)»	ЦОСЕП відправляє безпосереднім учасникам СЕП за результатом виконання успішних транзакцій із платіжного повідомлення на рівні «ЦОСЕП - агент».
<p>camt.060 Account Reporting Request</p> <p>Запит на створення звіту або виписки за рахунком або повідомлення про зарахування / списання коштів з рахунку</p>	Група «Управління Коштами (Cash Management, camt)»	<p>Безпосередній учасник СЕП відправляє до ЦОСЕП запит щодо надання інформації про зарахування/списання коштів з рахунку (camt.054).</p> <p>ЦОСЕП на отриманий camt.060 надає виключно дублікат camt.054.</p>

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».



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 «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».

Особливості заповнення реквізитів повідомлення *camt.054*, яке формує ЦОСЕП за результатами виконання через СЕП успішної оплати за цінні папери за принципом DVP і надсилає Депозитарію, детально описано в документі «Додаток до специфікацій повідомлень ISO 20022 camt.054, camt.060. Особливості заповнення повідомлень camt.054, camt.060 (на рівні Депозитарій – ЦОСЕП – Депозитарій)».

Терміни і позначення

1. Під скороченням «ISO» розуміється імплементация стандарту ISO 20022 в Україні.
2. ЦОСЕП – Центр оброблення СЕП.
3. У цьому документі під «первинним» повідомленням будемо розуміти платіжне повідомлення ISO, яке відправник (безпосередній учасник СЕП) відправляє отримувачу.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/74707

від 07.09.2021 09:59

4. Для цілей цього документу власником технічного рахунку є безпосередній учасник СЕП:

- для ТКР – банк, власник коррахунку;
- для ТРФ – філія, якій відкрито ТРФ.

5. Згідно з технологією обміну повідомленнями ISO в СЕП, розглядаються такі пари «відправник-отримувач» повідомлення *camt.054* і *camt.060*.





повідомлення	відправник	отримувач
<i>camt.054</i>	ЦОСЕП	Безпосередній учасник СЕП (власник рахунку ТКР/ТРФ)
<i>camt.060</i>	Безпосередній учасник СЕП (власник рахунку ТКР/ТРФ)	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).

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

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

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 в ЦОСЕП, описано в розділі 5 даного документу.



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 коштів з технічного рахунку в ЦОСЕП.

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

для кредитового переказу (для первинних повідомлень *расс.008*, *расс.009*, *расс.004*):

- відправнику первинного повідомлення (Інструктуючому агенту) **про списання коштів** з його технічного рахунку;
- отримувачу первинного повідомлення (Проінструктованому агенту) **про зарахування коштів** на його технічний рахунок.

для примусового/безспірного списання та стягнення коштів з рахунку Платника, який є агентом (*расс.010*):

- відправнику первинного повідомлення (Інструктуючому агенту) **про зарахування коштів** на його технічний рахунок;
- отримувачу первинного повідомлення (Проінструктованому агенту) **про списання коштів** з його технічного рахунку.

Оскільки ініціювати проведення операцій по технічних 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 технічних 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, одержувачем якого є філія (безпосередній учасник СЕП), то *camt.054* надсилається додатково і головному банку, якому належить дана філія.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/74707

від 07.09.2021 09:59

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.

Аналогічно, якщо відправником / отримувачем первинного повідомлення є головний банк, то він отримує два повідомлення **camt.054**: одне стосовно ТРФ головного банку, друге стосовно ТКР.

У разі, якщо первинне повідомлення було платежем за цінні папери (DVP) (далі – ЦП), то **camt.054** про зарахування коштів на технічний рахунок Проінструктованого агента ЦОСЕП додатково направляє відповідному депозитарію, який сформував запит на ініціювання платіжної інструкції за ЦП.

Окремий випадок: оскільки для внутрішньобанківської проплати за цінні папери у повідомленнях **pacs.008/pacs.009** Інструктуючий і Проінструктований агенти збігаються, то обидва **camt.054**, і про списання, і про зарахування, отримує один і той самий учасник СЕП.

До повідомлення **camt.054** включаються дані по операціях виключно з повідомлень типу «платіжне повідомлення»: **pacs.008, pacs.009, pacs.004, pacs.010**.

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

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 проведених трансакцій в повідомленні **camt.054** повинна дорівнювати загальній кількості і загальній сумі:

- тільки успішних трансакцій з первинного повідомлення, яке ЦОСЕП прийняв від відправника;
- всіх трансакцій первинного повідомлення, яке ЦОСЕП переслав його отримувачу.

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/74707
від 07.09.2021 09:59

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 розглядатися для учасників ринку окремо.

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



В/52-0008/74707
від 07.09.2021 09:59

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*. 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*.

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>

Дублікат повідомлення *camt.054* надсилається у відповідь на *camt.060* за умови:

- повідомлення *camt.054* вже раніше було сформовано в ЦОСЕП і попередньо відправлено учаснику;
- строк зберігання повідомлення в базі даних ЦОСЕП ще не закінчився.

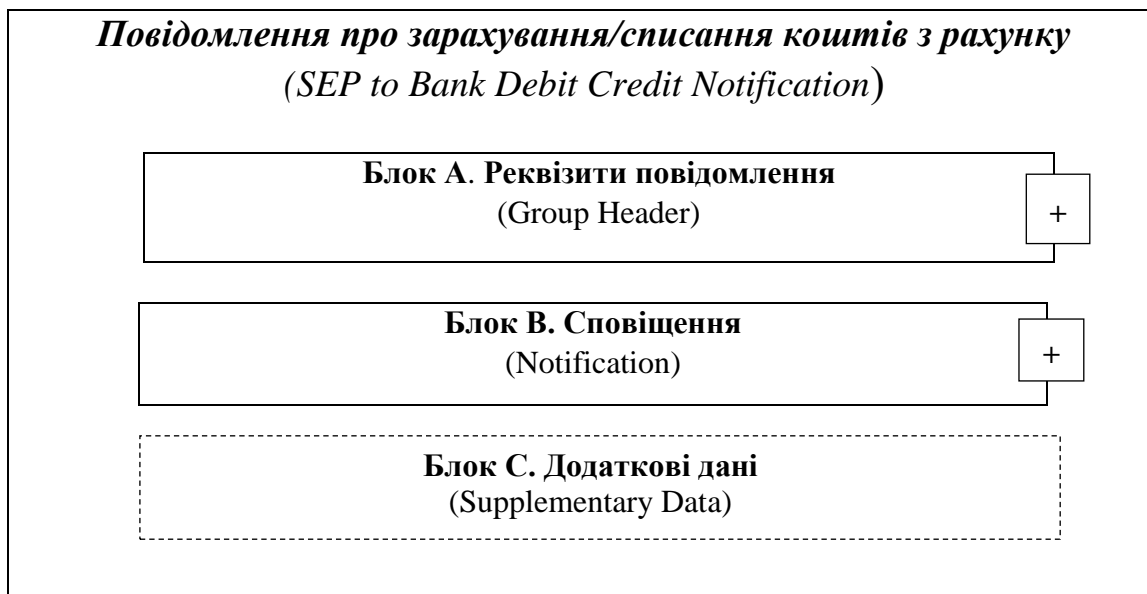
Період часу, протягом якого банк може отримати дублікат *camt.054* у відповідь на запит, має бути визначено нормативно-правовими актами НБУ.



Структура повідомлення *camt.054*

Загальна структура

Структура повідомлення *camt.054* 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. 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.

Сповіщення (Notification) Блок В <Ntfctn> - 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.

Оскільки ЦОСЕП формує *camt.054* у відповідь рівно на одне первинне повідомлення, то блок **Сповіщення (Notification)** наявний у *camt.054* рівно один раз.

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України

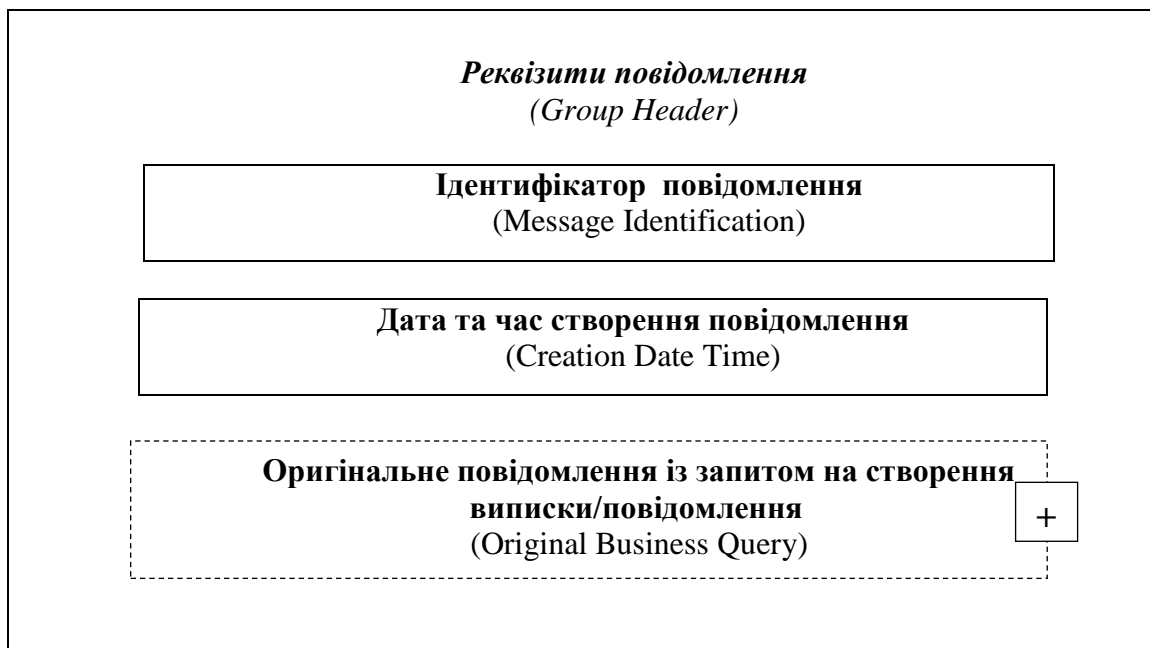


В/52-0008/74707
від 07.09.2021 09:59

Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header)

Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header) <GrpHdr> - набір загальних характеристик, які відносяться до повідомлення. Блок є обов'язковим до заповнення.

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.054*. **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 *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> - дата та час створення повідомлення. Заповнюється на рівні ЦОСЕП. Даний реквізит містить дату та час створення в ЦОСЕП повідомлення *camt.054*. **Реквізит є обов'язковим.**



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 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.054* 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 повідомлення сформоване 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.054*, який надсилається у відповідь на *camt.060*, від *camt.054*, який надсилається одразу після успішного оброблення первинного повідомлення в ЦОСЕП, полягає виключно у формуванні для кожної нової відправки нового Блоку А **Реквізити повідомлення (Group Header)**. Усі реквізити в блоці **Сповіднення (Notification)** містять ті самі значення того ж *camt.054*, який попередньо вже відправлявся учасникам СЕП за результатами оброблення первинного повідомлення.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



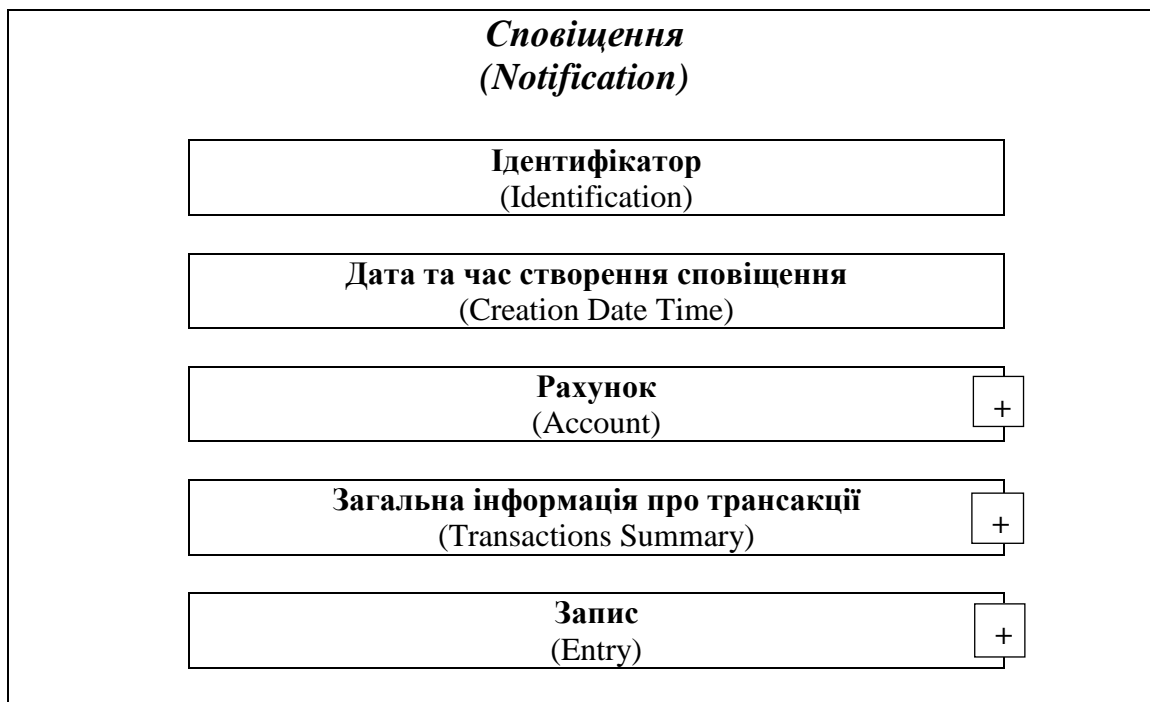
B/52-0008/74707
від 07.09.2021 09:59

3.3. Блок В. Сповіщення (Notification)

Блок В. Сповіщення (Notification) <Ntfctn> – сповіщення про дебетовий та кредитовий запис по рахунку. Блок містить інформацію про дебетовий або кредитовий запис по рахунку ТКР/ТРФ учасника СЕП, тобто про проводку за ТКР/ТРФ одного первинного платіжного повідомлення.

За результатами обробленого в СЕП первинного повідомлення, ЦОСЕП відправляє повідомлення *camt.054* у розрізі успішно оплачених транзакцій

Блок В складається з таких реквізитів:



Ідентифікатор (Identification) <Id> - унікальний ідентифікатор, є порядковим номером сповіщення протягом року, присвоєним ЦОСЕП. ЦОСЕП веде нумерацію для кожного ТКР і кожного ТРФ окремо. Послідовність починає відлік з першого сповіщення про зарахування/списання коштів з рахунку ТКР/ТРФ 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 сповіщення - номер 2 і так далі. Номер сповіщення збільшується з кожним наступним відправленням сповіщення про зарахування/списання коштів з рахунку ТКР/ТРФ. Тобто порядковий номер присвоюється кожному списанню/зарахуванню по ТКР/ТРФ (в результаті оброблення первинного повідомлення). **Реквізит обов'язковий.**



Якщо учасника СЕП включено в Довідник учасників СЕП всередині року, то нумерація сповіщень для його ТКР починається з номера 1 з дня включення в Довідник учасників СЕП. Аналогічно, якщо філію включено в Довідник учасників СЕП всередині року, або відбулася така реструктуризація, в результаті якої колишній банк став філією, то в ЦОСЕП усередині року з'являється новий ТРФ, і нумерація сповіщень для нього починається з номера 1 з дня включення в Довідник учасників СЕП.

Якщо учасника було виключено з Довідника учасників СЕП, а потім знову включено, то ЦОСЕП з моменту включення починає нумерацію з 1 (тобто не продовжує стару нумерацію).

Варто врахувати, що отримувачу і відправнику первинного повідомлення формується повідомлення із відповідним порядковим номером сповіщення 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 сповіщень ТКР головного банку. При цьому **camt.054** про одне й те саме первинне повідомлення у головного банку та у філії матимуть різні номери сповіщень.*

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 сповіщень у яких будуть вказані за нумерацією сповіщень ТКР головного банку і будуть послідовними числами.

*Якщо відправником або отримувачем **camt.054** є головний банк, то він отримує одне повідомлення про зміну ТКР з порядковим номером за нумерацією сповіщень ТКР головного банку і одне повідомлення про зміну ТРФ головного банку з порядковим номером за нумерацією сповіщень ТРФ головного банку. Зазначені порядкові номери не збігаються.*

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

Коли сповіщення формується в перший раз (після оброблення первинного повідомлення), то цей реквізит і **Дата та час створення повідомлення** (Creation Date Time) в заголовку збігаються. Якщо ж формується дублікат сповіщення, то в даному реквізиті повторюється дата та час першого формування сповіщення.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/74707

від 07.09.2021 09:59

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 проведення за ТКР платежів своєї філії, буде вказано ТРФ зазначеної філії.

Коли головний банк отримує два **camt.054** про проведення своїх платежів за своїм ТРФ і ТКР, то в одному з них буде вказано ТРФ банку і відповідно нумерація сповіщень за ТРФ, а в другому – ТКР банку і нумерація сповіщень за ТКР.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня, які є обов'язковими до заповнення:

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. **Пропріетарне (власне) значення** (Proprietary) <Prtry> - позначення пропріетарної схеми ідентифікації. Допустимі коди:
 - ТКР – Технічний рахунок учасника (ТКР)
 - TRF – Технічний рахунок філії (ТРФ)

Загальна інформація про трансакції (Transactions Summary) <TxSummry> - зазначається інформація про проведені бухгалтерські записи.
Реквізит обов'язковий.

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 **Сповіщення** (Notification).

Оскільки **camt.054** інформує про тільки одне первинне повідомлення, то в ньому зазначено рівно про один бухгалтерський запис, причому або «кредитовий», або «дебетовий».

«Кредитовою» вважається операція, яка приводить до збільшення величини технічного рахунку, для якого формується Блок **Сповіщення** (Notification); «дебетовою» — яка приводить до зменшення величини технічного рахунку.



Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Всього записів по кредиту** (Total Credit Entries) <TtlCdtNtries> - зазначається загальна кількість та сума кредитових записів. Тобто вказується підсумкова інформація про кількість первинних повідомлень та їх сум у розрізі кредитових операцій. Реквізит необов'язковий.

ЦОСЕП заповнює реквізит в camt.054, який направляється за результатами оброблення цього первинного повідомлення:

- щодо *rac.008, rac.009, rac.004* – для отримувача первинного повідомлення;
- щодо *rac.010* – для відправника первинного повідомлення.

- 1.1. **Кількість записів** (Number Of Entries) <NbOfNtries> - кількість індивідуальних записів, включених до повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку (ТКР/ТРФ). **Реквізит обов'язковий.** 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 (ТКР/ТРФ). **Реквізит обов'язковий.** Вказується загальна сума по первинному повідомленню (зарахування).

2. **Всього записів по дебету** (Total Debit Entries) <TtlDbtNtries> - зазначається загальна кількість та сума дебетових записів. Тобто вказується підсумкова інформація про кількість первинних повідомлень та їх сум у розрізі дебетових операцій. Реквізит необов'язковий.

ЦОСЕП заповнює реквізит в camt.054, який направляється за результатами оброблення цього первинного повідомлення:

- щодо *rac.008, rac.009, rac.004* – для відправника первинного повідомлення;
- щодо *rac.010* – для отримувача первинного повідомлення.

- 2.1. **Кількість записів** (Number Of Entries) <NbOfNtries> - кількість індивідуальних записів, включених до повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку (ТКР/ТРФ). **Реквізит обов'язковий.** Вказується загальна кількість дебетових первинних повідомлень (списання). Для *camt.054* значення є константою і дорівнює 1.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/74707
від 07.09.2021 09:59

- 2.2. **Сума (Sum) <Sum>** - загальна сума індивідуальних записів, включених до повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку (ТКР/ТРФ). **Реквізит обов'язковий.** Вказується загальна сума по 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* недопустима присутність одночасно обох реквізитів.

Запис (Entry) <Ntry> - зазначаються реквізити запису в повідомленні про зарахування/списання коштів з рахунку (ТКР/ТРФ). **Реквізит обов'язковий.** 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.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

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

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

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 **Загальній інформації про трансакції (Transactions Summary)**, дорівнюватиме сумі, вказаній в даному реквізиті.

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»), для якого формується даний Блок **Сповіднення (Notification)**. Вибір одного із значень:



- Credit [CRDT] - зарахування; якщо первинне повідомлення *расс.008/расс.009/расс.004*, то ЦОСЕП заповнює в *самт.054*, що направляється отримувачу первинного повідомлення; якщо первинне повідомлення *расс.010*, то ЦОСЕП заповнює в *самт.054*, що направляється відправнику первинного повідомлення;
- Debit [DBIT] – списання; якщо первинне повідомлення *расс.008/расс.009/расс.004*, то ЦОСЕП заповнює в *самт.054*, що направляється відправнику первинного повідомлення; якщо первинне повідомлення *расс.010*, то ЦОСЕП заповнює в *самт.054*, що направляється отримувачу первинного повідомлення.

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

- ВООК

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

4.1 Дата та час (Date Time) <DtTm> - зазначається дата та час. **Реквізит обов'язковий.** Вказується дата та час, коли було успішно оброблено в ЦОСЕП первинне повідомлення і відображено за технічними рахунками Відправника та Отримувача.

Саме цей реквізит визначає, до балансу якого календарного дня ввійдуть проводки за цим повідомленням в ЦОСЕП і в Головній книзі НБУ та мають увійти проводки в балансах учасників-відправника, отримувача та їх головних банків.

Дата та час реквізиту Дата відображення по рахунку (Booking Date) для отримувача та відправника первинного повідомлення буде однаковою.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/74707

від 07.09.2021 09:59

5. **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.**

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

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

- SEP.

6. **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:

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

6.1.1. **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.



6.2. **Деталі трансакції** (Transaction Details) <TxDtls> - детальна інформація про трансакцію. **Реквізит обов'язковий.**
Заповнюється даними по кожній одиничній трансакції, яка включена до первинного повідомлення в даному Записі (Entry) <Ntry>. Може зустрічатись n разів, де n – це кількість успішних трансакцій із одного первинного повідомлення, яке описано в даному Запису (Entry) <Ntry>.

6.2.1. **Посилання** (References) <Refs> - вказується ідентифікація оригінальної трансакції. **Реквізит обов'язковий.**
Забезпечує ідентифікацію кожної окремої успішно обробленої в ЦОСЕП трансакції. ЦОСЕП переносить до даного блоку ті реквізити, якими було ідентифіковано первинну трансакцію в повідомленні, в якому вона надійшла до ЦОСЕП.

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

ЦОСЕП копіює значення **Наскрізного ідентифікатора** (End To End Identification) відповідної трансакції 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**.

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

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

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



4. Оброблення *camt.054* в учасника СЕП

4.1. Звіряння інформації про трансакції в САБ і в ЦОСЕП

Для відправника первинного повідомлення отримання *camt.054* свідчить про те, що хоча б одна трансакція з первинного повідомлення прийнята до ЦОСЕП.

Відправник первинного повідомлення, отримавши *camt.054* на нього, звіряє відомості про успішне проведення трансакцій з первинного повідомлення зі змістом первинного повідомлення в САБ.

- Якщо в *camt.054* містяться всі трансакції з первинного повідомлення, то відхилені трансакції з первинного повідомлення немає, отже, на дане первинне повідомлення має бути відсутнім звіт про статус *pacs.002* про відхилення.
- Якщо в *camt.054* містяться не всі трансакції з первинного повідомлення, це означає, що частину трансакцій відхилено в результаті поплатіжної перевірки. Отже, відправник звіряє, що:
 - на дане первинне повідомлення ЦОСЕП надіслав також повідомлення *pacs.002*. Відправник має урахувати, що *pacs.002* 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 та, ймовірно, з певним розривом у часі;
 - одна й та сама трансакція з первинного повідомлення не може зустрітися і в *camt.054*, і в *pacs.002*;
 - об'єднання трансакцій, вказаних в *camt.054* (тобто прийнятих) і в *pacs.002* (тобто відхилені), являє собою повний набір трансакцій з даного первинного повідомлення у САБ.
- Зіставивши трансакції в САБ і *camt.054* за ключовим реквізитом UETR, слід переконатися, що решта реквізитів даної трансакції збігаються в САБ і в *camt.054*.

Отримувач первинного повідомлення, отримавши *camt.054* на нього, звіряє його з відомостями про всі трансакції з первинного повідомлення, занесеними в САБ. Отримувач має урахувати, 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 та, ймовірно, з певним розривом у часі.



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 відправляє) 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.

Оскільки така ситуація є нестандартною і потребує окремого аналізу в кожному окремому випадку, то штатних механізмів у ЦОСЕП для її вирішення не передбачено.

Додатково для з'ясування ситуації (залежно від її сутності) може виявитися корисним використовувати повідомлення інструменту **Exceptions and Investigations**.

4.2. Відображення в балансі

camt.054 є підставою для проведення в балансі учасника суми вказаних в ньому успішно трансакцій з первинного повідомлення.

Дату дня, до балансу якого має бути віднесена ця сума, слід визначати за реквізитом **Дата відображення по рахунку/Дата та час** (Booking Date/Date Time) блоку **Запис** (Entry).

Головний банк, для якого відправником/отримувачем первинного повідомлення є його філія, на підставі *camt.054* про платежі філії:

- проводить у своєму балансі суму за консолідованим кореспондентським рахунком;
- обліковує початкові обороти / обороти у відповідь філії у вигляді, потрібному йому для керування філіями. Головний банк визначає, про яку філію йдеться, на підставі реквізиту **Рахунок** (Account) <Acct>.

4.3. Контроль за отриманням всіх *camt.054* і платіжних повідомлень

1. Послідовна нумерація сповіщень у реквізиті **Сповіднення/Ідентифікатор** (Notification/Identification) призначена для того, щоб Учасник перевіряв, чи всі *camt.054*, відправлені йому від ЦОСЕП, він отримав.

Учасник відстежує послідовність повідомлень, урахувавши те, що повідомлення *camt.054* (за рахунок асинхронної доставки, особливостей реалізації системи автоматизації та можливих технічних проблем при прийманні) можуть надійти на оброблення у будь-якому порядку, але за певний інтервал часу мають успішно дійти.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/74707
від 07.09.2021 09:59

2. Головний банк відстежує окремо дві послідовності повідомлень:

- для консолідованого коррахунку за нумерацією повідомлень ТКР;
- для власного ТРФ за нумерацією повідомлень ТРФ.

3. Якщо Учасник виявив прогалину в послідовності **camt.054** та за певний час її не заповнено, то він запитує в ЦОСЕП дублікат повідомлення, якого не вистачає, за допомогою **camt.060**.

Коли Учасник хоче визначити, чи отримано останнє **camt.054**, що сформовано до даного моменту, Учасник надсилає до ЦОСЕП **camt.060**, в якому запитує номер повідомлення, на 1 більший за останній отриманий.

- Якщо ЦОСЕП відповідає, що повідомлення з таким номером немає, це означає, що Учасник отримав усі наявні до даного моменту повідомлення і нових повідомлень після того, що вже є у Учасника, на його адресу відправлено не було.
- Якщо ЦОСЕП надає повідомлення з вказаним номером, то Учасник повторює запит, кожного разу додаючи 1 до запитуваного номеру повідомлення, поки не отримає відповідь, що повідомлення з таким номером немає.

Учасник може скористатися аналогічним механізмом, щоб наприкінці календарного року переконатися, що отримане останнє повідомлення за рік включно.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/74707

від 07.09.2021 09:59

Реквізитний склад та правила заповнення *camt.054*

Index	Lv l	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	Bank To Customer Debit Credit Notification (camt.054.001.xx)	<BkToCstmrD btCdtNtfctn>			<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку ➤ SEP Usage: Повідомлення «Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку» надається Агентом, який обслуговує рахунок. ЦОСЕП відправляє безпосереднім учасникам СЕП за результатом виконання успішних трансакцій із первинного повідомлення на рівні «ЦОСЕП – агент» 	ЦОСЕП формує вихідне повідомлення camt.054 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 	Ter
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.054 	ЦОСЕП формує даний реквізит згідно з правилами Ідентифікації
1.2	2	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 повідомлення 	Зазначається дата та час створення в ЦОСЕП повідомлення camt.054. Якщо camt.054 надсилається повторно (у відповідь на camt.060), то в цьому реквізиті вказується час повторного створення і надсилання camt.054



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



V/52-0008/74707

від 07.09.2021 09:59

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
1.3	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, присвоєний стороною, що ініціювала запит на створення дублікату повідомлення, для однозначної ідентифікації повідомлення-запиту 	Тег Реквізит використовується, якщо повідомлення camt.054 формується у відповідь на отримане повідомлення camt.060. Зазначається унікальна ідентифікація camt.060, у відповідь на яке направляється дублікат camt.054
1.3.1	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 	Заповнюється значенням аналогічного реквізиту з заголовку отриманого camt.060
1.3.2	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 	Вказується дата запиту із camt.060.
2	1	Notification	<Ntfctn>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Сповіщення SEP Usage: Сповіщення про дебетовий та кредитовий запис по рахунку 	Тег
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, є порядковим номером сповіщення протягом року, присвоєним ЦОСЕП 	Порядковий номер, що присвоюється ЦОСЕП кожному списанню/зарахуванню по ТКР /ТРФ (в результаті оброблення первинного повідомлення) протягом календарного року. <i>У відправника та отримувача первинного повідомлення нумерація у кожного індивідуальна.</i>
2.2	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	dateTime	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Дата та час створення 	Зазначається дата та час створення



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

 Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

 Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/74707

від 07.09.2021 09:59

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
						сповіщення ➤ SEP Usage: Дата та час, коли було створено сповіщення про зарахування/списання коштів з рахунку	ЦОСЕП сповіщення Якщо повідомлення про зарахування /списання створюється за результатом оброблення первинного повідомлення, то реквізит збігається з Creation Date Time в заголовку camt.054. Якщо camt.054 надсилається повторно (у відповідь на camt.060), то в цьому реквізиті вказується час першого створення запитуваного повторно camt.054
2.3	2	Account	<Acct>	[1..1]		➤ SEP Name: Рахунок ➤ SEP Usage: Однозначна ідентифікація рахунку, за яким були відображені операції по дебету та кредиту	Тег Рахунок в ЦОСЕП
2.3.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	➤ SEP Name: Ідентифікація ➤ SEP Usage: Блок «Ідентифікація рахунку»	Тег
2.3.1.1	4	Other	<Othr>	[1..1]		➤ SEP Name: Інший спосіб ідентифікації ➤ SEP Usage: Блок для визначення номеру рахунку у форматі, іншому ніж IBAN	Тег Заповнення відповідно до документу «Управління рахунками»
2.3.1.1.1	5	Identification	<Id>	[1..1]	text [0-9]{1}[A-Z]{3}[0-9]{6}	➤ SEP Name: Ідентифікатор ➤ SEP Usage: Номер рахунку у форматі, іншому ніж IBAN (ідентифікатор технічного рахунку в ЦОСЕП)	Ідентифікатор технічного рахунку в ЦОСЕП
2.3.1.1.2	5	Scheme Name	<SchmeNm>	[1..1]	Choice	➤ SEP Name: Вид ідентифікації ➤ SEP Usage: Визначає вид ідентифікації	Тег



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

 Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

 Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/74707

від 07.09.2021 09:59

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
2.3.1.1.2.1	6	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Пропрієтарне (власне) значення ➤ SEP Usage: Позначення пропрієтарної схеми ідентифікації 	Зазначається один із 2-х варіантів (залежно від того, про який рахунок йдеться в даному блоці «Statement»: - ТКР (технічний рахунок учасника) - ТРФ (технічний рахунок філії)
2.3.1.1.2.1.1	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)
2.3.1.1.2.1.2	7	TRF			TRF	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Технічний рахунок філії (ТРФ) ➤ SEP Usage: Технічний рахунок філії (ТРФ) 	ТРФ (технічний рахунок філії)
2.4	2	Transactions Summary	<TxSummry>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Загальна інформація про транзакції ➤ SEP Usage: Зазначається інформація про проведені бухгалтерські записи 	Tag Зазначається підсумкова інформація про одне первинне повідомлення та його суму окремо у розрізі дебетових і кредитових транзакцій (успішно оброблених в ЦОСЕП). ЦОСЕП формує один samt.054 з результатом оброблення виключно одного первинного повідомлення.
2.4.1	3	Total Credit Entries	<TtlCdtNtries>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Всього записів по кредиту ➤ SEP Usage: Зазначається загальна кількість та сума кредитових записів 	Tag Зазначається підсумкова інформація про кількість первинних повідомлень та їх суму у розрізі кредитових операцій.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

 Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

 Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/74707

від 07.09.2021 09:59

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
							«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 [0-9]{1,15}	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Кількість записів SEP Usage: Кількість індивідуальних записів, включених до повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку 	Вказується кількість кредитових первинних повідомлень, а саме константа 1. Загальна кількість первинних повідомлень (зарахування)
2.4.1.2	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 повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку 	Вказується загальна сума кредитового первинного повідомлення. Загальна сума первинних повідомлень (зарахування) Значення завжди більше «0»
2.4.2	3	Total Debit Entries	<TtlDbtNtries>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Всього записів по дебету SEP Usage: Зазначається загальна кількість та сума дебетових записів 	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 «Notification».
2.4.2.1	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 повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку 	Вказується кількість дебетових первинних повідомлень, а саме константа 1.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

 Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

 Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/74707

від 07.09.2021 09:59

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
2.4.2.2	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 повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку 	<p>Загальна кількість первинних повідомлень (списання)</p> <p>Вказується загальна сума по дебетовому первинному повідомленню.</p> <p>Загальна сума первинних повідомлень (списання)</p> <p>Значення завжди більше «0»</p>
2.5	2	Entry	<Ntry>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Запис SEP Usage: Зазначаються реквізити запису в повідомленні про зарахування/списання коштів з рахунку 	<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]	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.</p> <p>Значення завжди більше «0»</p>
2.5.1.1	4	Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Валюта SEP Usage: Валюта UAH 	
2.5.2	3	Credit Debit Indicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	text	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Ознака дебету/кредиту SEP Usage: Вказує, запис є кредитовим або дебетовим 	<p>Вказує, що сума первинного повідомлення є зарахуванням на рахунок («кредитова») чи списанням з рахунку («дебетова»), для якого формується даний блок «Notification»</p>
2.5.2.1	4	Credit			CRDT	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Кредит SEP Usage: Запис по кредиту 	Зарахування
2.5.2.2	4	Debit			DBIT	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Дебет SEP Usage: Запис по дебету 	Списання
2.5.3	3	Status	<Sts>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Статус SEP Usage: Статус запису в 	Тег



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

 Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

 Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/74707

від 07.09.2021 09:59

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
						бухгалтерській книзі Агента, який обслуговує рахунок	Статус первинного повідомлення в ЦОСЕП.
2.5.3.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	Довідник 76 ➤ SEP Name: Код ➤ SEP Usage: Статус запису у кодованій формі	Наявні коди в Довіднику № 76 В повідомлення включаються тільки проведені транзакції, відповідно значення реквізиту завжди дорівнює «BOOK».
2.5.3.1.1		Booked			BOOK		
2.5.4	3	Booking Date	<BookgDt>	[1..1]	Choice	➤ SEP Name: Дата відображення по рахунку ➤ SEP Usage: Дата та час, коли запис було відображено по рахунку в бухгалтерській книзі Агента, який обслуговує рахунок	
2.5.4.1	4	Date Time	<DtTm>	[1..1]	dateTime	➤ SEP Name: Дата та час ➤ SEP Usage: Зазначається дата та час	
2.5.5	3	Bank Transaction Code	<BkTxCd>	[1..1]		➤ SEP Name: Код банківської транзакції ➤ SEP Usage: Набір елементів, які використовуються для повної ідентифікації типу транзакції, яка лежить в основі бухгалтерського запису	Ter
2.5.5.1	4	Proprietary	<Prtry>	[1..1]		➤ SEP Name: Пропріетарне (власне) значення ➤ SEP Usage: Код банківської транзакції зазначений у власному форматі, визначеному стороною, яка присвоїла код	Ter



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

 Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

 Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/74707

від 07.09.2021 09:59

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
2.5.5.1.1	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 	
2.5.5.1.1.1	6	SEP			SEP		
2.5.6	3	Entry Details	<NtryDtls>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Деталі запису ➤ SEP Usage: Зазначається детальна інформація про запис 	Тер Блок передбачає деталізацію блоку Entry, а саме які транзакції із первинного повідомлення успішно оброблені в ЦОСЕП.
2.5.6.1	4	Batch	<Btch>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Група транзакцій ➤ SEP Usage: Визначає групу транзакцій, тобто – первинне повідомлення 	Тер
2.5.6.1.1	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 потранзакційна інформація в блоці Запис (Entry) і є однаковим для усіх транзакцій. Значення копіюється із первинного повідомлення.
2.5.6.2	4	Transaction Details	<TxDtls>	[1..*]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Деталі транзакції ➤ SEP Usage: Детальна інформація про транзакцію 	Тер Детальні дані про транзакцію Заповнюється даними по кожній одиничній транзакції, яка включена до первинного повідомлення в даному Entry



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

 Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

 Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/74707

від 07.09.2021 09:59

Index	Lv l	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
							<Ntry>. Де *це кількість успішних транзакцій із одного первинного повідомлення, що включено до даного Entry <Ntry>.
2.5.6.2.1	5	References	<Refs>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Посилання SEP Usage: Вказується ідентифікація оригінальної транзакції 	<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>
2.5.6.2.1.1	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 транзакції, присвоєний Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу 	Переноситься із первинного повідомлення, що надійшло до ЦОСЕП.
2.5.6.2.1.2	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 транзакції SEP Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор транзакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу 	UETR транзакції
2.5.6.2.2	5	Amount	<Amt>	[1..1]	Type Changed: 0 <= decimal td = 18 fd = 2	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Сума SEP Usage: Сума грошових коштів по транзакції 	<p>Заповнюється сума транзакції (проведеної по рахунку)</p> <p>Має бути рівною сумі транзакції із первинного повідомлення, що надійшло до ЦОСЕП та успішно</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/74707

від 07.09.2021 09:59



Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
2.5.6.2.2 .1	6	Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	➤ SEP Name: Валюта ➤ SEP Usage: Валюта UAH	оброблено ЦОСЕП. Значення завжди більше «0» Відповідає валюті із первинного повідомлення, що надійшло до ЦОСЕП



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/74707
від 07.09.2021 09:59