

СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022

FI To FI Payment Cancellation Request (на рівні агент – ЦОСЕП – агент)

camt.056

«Запит на відкликання на рівні агентів»

на 66 аркушах

Версія 2.0

2021 р.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/56725

від 13.07.2021 14:12

ІСТОРИЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
25.11.2020	1.1	Затверджено за № В/52-0009/85883
Липень 2021	2.0	Оновлено опис з врахуванням інструменту Forced Debit

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.



1. Загальні відомості.....	4
1.1 Стосовні документи.....	5
1.2 Терміни і позначення.....	6
2. Загальний опис повідомлення <i>camt.056</i>	8
3. Структура повідомлення <i>camt.056</i>.....	19
3.1 Загальна структура	19
3.2 Блок А. Доручення (Assignment).....	20
3.3 Блок В. Реквізити оригінальної платіжної інструкції (Underlying)	27
3.4 Блок С. Додаткові дані (Supplementary Data).....	43
4. Приймання <i>camt.056</i>	44
4.1 Перевірки <i>camt.056</i> під час приймання до ЦОСЕП.....	44
4.2 Оброблення <i>camt.056</i> в учаснику СЕП	45
5. Реквізитний склад та правила заповнення <i>camt.056</i>.....	47



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/56725

від 13.07.2021 14:12

1. Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного складу і формату повідомлення **camt.056** «Запит на відкликання на рівні агентів» (далі по тексту - **camt.056**), яке формується і відправляється **Стороною, яка направляє повідомлення (Assigner)** (безпосереднім учасником СЕП), та адресується **Уповноваженій стороні отримувачу повідомлення (Assignee)** (безпосередній учасник СЕП) через СЕП.

<i>Визначення Повідомлення в ISO 20022</i>		<i>Застосування в СЕП</i>
<i>MessageDefinition</i>	<i>Належить до групи</i>	
<p>camt.056</p> <p><i>FI To FI Payment Cancellation Request</i></p> <p><i>Запит на відкликання на рівні агентів</i></p>	<p>Група «Управління Коштами (Cash Management, camt)».</p>	<p><i>Учасник СЕП формує та направляє до ЦОСЕП запит на відкликання платіжної інструкції з метою:</i></p> <p><i>для інструменту <u>Credit Transfer</u>: відкликання раніше відправленої платіжної інструкції, що містилась в платіжному повідомленні pacs.008/ pacs.009;</i></p> <p><i>Для інструменту <u>Forced Debit</u>: відкликання «Запиту на здійснення платіжної операції», що містився у повідомленні pain.013.</i></p> <p>Ініціатором повідомлення camt.056 (Assigner) для інструменту Credit Transfer є відправник платіжного повідомлення pacs.008 /pacs.009 (попередньо успішно обробленого).</p> <p>Ініціатором повідомлення camt.056 (Assigner) для інструменту Forced Debit є стягувач, тобто відправник запиту pain.013.</p>

Згідно зі стандартом ISO 20022, використання **camt.056** 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.056**, а саме, вилучено реквізити, які за стандартом ISO 20022 є



необов'язковими і не несуть змістовного навантаження для СЕП та учасників СЕП.

Структура повідомлення *camt.056* є єдиною для фінансових установ та ЦОСЕП. Проте в даному документі наведено опис тих реквізитів, які вказуються в *camt.056* при відправленні запиту між безпосередніми учасниками СЕП через ЦОСЕП.

Для тих реквізитів, на підставі яких ЦОСЕП приймає певні рішення щодо оброблення *camt.056*, в даному документі визначено умови їх перевірки в ЦОСЕП. Якщо у вхідному *camt.056* не дотримано коректності структури та синтаксису (заповнених реквізитів), то ЦОСЕП відхиляє таке повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю. Якщо повідомлення не проходить перевірку логічної коректності заповнення реквізитів, то ЦОСЕП формує та направляє відправнику запиту звіт щодо статусу розслідування *camt.029* з вказанням причини відхилення.

1.1 Стосовні документи

Засади та обмеження СЕП-4.0 визначено в документі «Система електронних платежів Національного банку України (шифр СЕП-4). Базові принципи побудови», який схвалено рішенням Ради Платіжної організації системи електронних платежів Національного банку України протоколом від 04.09.2020 № 8 (далі – Базові принципи побудови).

Використання повідомлення *camt.056* описано в документах «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022», «Реалізація кредитового переказу на базі міжнародного стандарту ISO 20022. Обмін повідомленнями на рівні агент-ЦОСЕП-агент. Функціональні вимоги» (далі – інструмент **Credit Transfer**), «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Примусове/безспірне списання та стягнення коштів з рахунку платника, який є агентом, на базі міжнародного стандарту ISO 20022», «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Примусове списання (стягнення) коштів з рахунку платника – фізичної або юридичної особи (крім агентів) на базі міжнародного стандарту ISO 20022» (далі – інструмент **Forced Debit**).

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

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



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

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

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

Опис повідомлення ***camt.029*** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. Resolution Of Investigation (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) camt.029 «Звіт щодо статусу розслідування».

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

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

1.2 Терміни і позначення

1. Під скороченням «ISO» розуміється імплементація стандарту ISO 20022 в Україні.
2. ЦОСЕП – Центр оброблення СЕП.
3. У цьому документі під «первинним» повідомленням будемо розуміти повідомлення ***pacs.008/pacs.009***, які були успішно оброблені в ЦОСЕП та містили трансакції, що відкликаються. Також розрізняємо «вхідне первинне» - тобто, яке надійшло до ЦОСЕП або до учасника СЕП; та «вихідне первинне», яке відправлене від ЦОСЕП або від учасника СЕП наступному учаснику в ланцюгу платежу.
4. У цьому документі під «вхідним» повідомленням будемо розуміти повідомлення ISO, яке відправник (безпосередній учасник СЕП) відправляє отримувачу через СЕП. Під «вихідним» повідомленням будемо розуміти повідомлення ISO, яке ЦОСЕП відправляє отримувачу.
5. Згідно з технологією обміну повідомленнями ISO в СЕП, розглядаються такі пари «відправник-отримувач» запити:

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України

6



B/52-0008/56725

від 13.07.2021 14:12

ЦОСЕП	Assignee - уповноважена сторона-отримувач повідомлення (безпосередній учасник СЕП)
-------	--

6. Зазначені терміни «відправник» і «отримувач» розглядаються тільки по відношенню до руху повідомлення **camt.056** і не мають відношення до ролей фінансових установ в інструментах ISO (таких як Debtor Agent тощо).

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

8. Умовні позначення на схемах:



обов'язковий реквізит;



необов'язковий реквізит;



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



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

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

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/56725

від 13.07.2021 14:12

2. Загальний опис повідомлення *camt.056*

1. Повідомлення *camt.056* «Запит на відкликання на рівні агентів» використовується в інструментах **Credit Transfer** та **Forced Debit**.

В інструменті **Credit Transfer** повідомлення *camt.056* використовується для відкликання раніше успішно обробленої платіжної інструкції, яка містилась в платіжному повідомленні *pacs.008/ pacs.009*.

В інструменті **Forced Debit** повідомлення *camt.056* використовується для відкликання запиту на здійснення платіжної інструкції *pain.013*, обмін яким було здійснено через СЕП.

Засоби визначення, до якого інструменту відноситься вхідний *camt.056*, описано в Розділі 3 даного документу.

2. Якщо первинне платіжне повідомлення або запит на здійснення платежу проходили між відправником і отримувачем іншими шляхами, ніж через СЕП, то відкликати їх за допомогою *camt.056* через СЕП неможливо.

3. Повідомлення *camt.056* формується і відправляється **Стороною, яка направляє повідомлення (Assigner)**, та адресується **Уповноваженій стороні - отримувачу повідомлення (Assignee)**. ЦОСЕП здійснює процедури приймання до виконання від відправника, оброблення та послідуєчого направлення отримувачу коректного повідомлення *camt.056* (тобто не формує його самостійно з власної ініціативи).

В інструменті **Credit Transfer**, строк, протягом якого може бути відправлений *camt.056* після приймання первинного повідомлення в ЦОСЕП, дорівнює строку, протягом якого дозволяється повернення платежу за допомогою *pacs.004*, вимірюється в календарних днях та визначається нормативно-правовими актами НБУ. Програмне забезпечення ЦОСЕП має забезпечити можливість зміни зазначеного строку відповідно до можливих змін в нормативно-правових актах НБУ шляхом налаштування відповідного параметру в ЦОСЕП. Відповідно визначену кількість днів ЦОСЕП має зберігати інформацію про первинний платіж в БД, який може бути поверненим.

В інструменті **Forced Debit**, строк, протягом якого може бути відправлений *camt.056* після формування *pain.013*, визначається нормативно-правовими документами. Оскільки ЦОСЕП не зберігає інформацію про *pain.013* та здійснює виключно його пересилання, то відповідно такий строк не контролюється на рівні ЦОСЕП. Контроль за дотриманням строків забезпечується Агентом стягувача/отримувача. Якщо *camt.056* надійде до Агента платника після закінчення зазначеного строку, то Агент платника визначає подальші дії щодо даного повідомлення, згідно з нормативно-правовими актами.

Правило: *Запит на здійснення платіжної операції може бути відкликаний лише до моменту, коли Агент платника здійснить списання коштів з рахунку Платника. Після списання Агентом платника коштів з рахунку Платника настає момент безвідкличності запиту на здійснення*



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України

8



B/52-0008/56725

від 13.07.2021 14:12

платіжної операції. Якщо **camt.056** надійде до Агента платника після списання коштів, то Агент платника залишає його без виконання та не надає ніякого зворотного зв'язку відправнику запиту.

Після отримання Отримувачем коштів за зазначеною платіжною операцією Стягувач не має права надсилати **camt.056**. Якщо ж у Стягувача виникає потреба відмінити цю платіжну операцію, то ці кошти повертає Отримувач Платнику з використанням повідомлення **pacs.004**. (якщо Стягувач є одночасно Отримувачем, то ці кошти повертає він сам; якщо Стягувач і Отримувач є різними особами, то питання взаємодії між ними з цього приводу вирішують вони самостійно).

У разі, якщо **camt.056** надійде до Агента платника раніше, ніж **pain.013**, то Агент платника має зберігати його і в подальшому не виконувати **pain.013**.

Правило: Якщо **camt.056** надійшов до Посередника до того, як він передав **pain.013** далі по ланцюгу, то Посередник не передає далі **pain.013**, а формує і відправляє звіт щодо статусу розслідування з позитивним статусом. Дане правило не застосовне до ЦОСЕП.

4. Повідомлення **camt.056** не пов'язане з рухом коштів. Дане повідомлення має виключно інформаційний характер з метою направлення запиту на відкликання та подальшої можливості здійснення повернення коштів Платнику від Отримувача (для інструменту **Credit Transfer**) або відкликання запиту **pain.013** (для інструменту **Forced Debit**).

Правило: забороняється формування **camt.056** з метою повернення первинного повідомлення, яке здійснено в рахунок оплати за цінні папери з використанням механізму СЕП «поставка проти оплати» (DVP).

5. В інструменті **Credit Transfer** повідомлення **camt.056** відправляється виключно на **pacs.008** або **pacs.009**. На будь-які інші повідомлення запит на відкликання не формується.

В інструменті **Forced Debit** повідомлення **camt.056** забороняється направляти з метою відкликання **pacs.008/pacs.009**, які було сформовано в рамках виконання **pain.013**. Такі повідомлення **pacs.008/pacs.009** містять код із пропріетарного довідника в реквізиті **Локальний інструмент** (Local Instrument). Відповідальність за контроль даної вимоги та недопущення відкликання платежу, здійсненого в рамках інструменту **Forced Debit**, покладається на Агента, який сформував **pacs.008/pacs.009** у відповідь на **pain.013**.

У разі, якщо Агент/Агент-посередник отримав вхідний **camt.056**, в якому ініціюється відкликання **pacs.008/pacs.009** з заповненим кодом із пропріетарного довідника в реквізиті **Локальний інструмент** (Local Instrument), таке повідомлення має бути відхилено з направленням **camt.029**. ЦОСЕП такої перевірки не здійснює.

Заборонено формування **camt.056** з метою відкликання **pacs.010**.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України

9



В/52-0008/56725

від 13.07.2021 14:12

6. В інструменті **Credit Transfer** повідомлення *camt.056* містить реквізити первинного повідомлення та детальні дані щодо трансакції, яку потрібно відкликати, а також причину відкликання.

В *camt.056* передбачено можливість створити запит на відкликання як усього первинного повідомлення (тобто усіх трансакцій з первинного повідомлення), так і частини трансакцій. Не допускається уміщення в *camt.056* трансакцій з різних *pacs.008* або *pacs.009*, недотримання вимоги є підставою ЦОСЕП відхилити таке повідомлення.

ЦОСЕП виконує контроль:

- ✓ «суми запиту» виключно за співставленням суми кожної окремої трансакції, що вказана в запиті на відкликання, яка повинна відповідати сумі тієї ж трансакції із первинного повідомлення;
- ✓ ідентифікатори кожної окремої трансакції, що вказані в запиті на відкликання, повинні відповідати ідентифікаторам тієї ж трансакції із первинного повідомлення;
- ✓ трансакція, якої стосується запит, була прийнята в ЦОСЕП і відправлена далі у вихідному первинному повідомленні. Для тих трансакцій з вхідного первинного повідомлення, які були відхилені ЦОСЕП, формувати запит в *camt.056* не дозволяється.

В інструменті **Forced Debit** повідомлення *camt.056* містить реквізити повідомлення *pain.013*, детальні дані трансакції, яку потрібно відкликати, а також причину відкликання. Оскільки в *pain.013* уміщується одна трансакція, то відповідно end-to-end ідентифікатори цієї трансакції й вказуються в *camt.056*.

7. В інструменті **Credit Transfer** ЦОСЕП/учасник СЕП має переконатись, отримавши вхідний *camt.056*, чи наявна в БД інформація про успішно виконане первинне повідомлення, стосовно якого надійшов *camt.056*, шляхом співставлення частини реквізитів вхідного *camt.056* із первинним повідомленням. Таке звіряння більш детально викладено в п. 3.2, п.3.3 даного документу.

ЦОСЕП перевіряє, чи не встановлено трансакціям, які містяться у вхідному *camt.056*, статус «повернуто» в БД ЦОСЕП (подвійне повернення не допустиме). ЦОСЕП приймає до оброблення вхідне повідомлення *camt.056* за умови відсутності такого статусу «повернуто». Якщо хоча б одна трансакція у вхідному *camt.056* повідомленні містить статус «повернуто», то таке вхідне повідомлення відхиляється в цілому, та відповідно подальше направлення даного запиту від ЦОСЕП до наступного в ланцюгу агента не відбувається.

В інструменті **Forced Debit** до ЦОСЕП/Посередника не висувається вимога до збереження інформації про раніше здійснений обмін *pain.013* та забезпечення контролю відповідності *camt.056* і раніше обробленого *pain.013*.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України

10



B/52-0008/56725

від 13.07.2021 14:12

8. В інструментах **Credit Transfer** та **Forced Debit** ЦОСЕП/Посередник не порівнює зміст повідомлень *camt.056* одне з одним. Таким чином, учасник-відправник може надіслати кілька повідомлень *camt.056* про одну й ту саму трансакцію (наприклад, якщо не отримав відповіді), що актуально в інструменті **Credit Transfer**. Варто врахувати, що в інструменті **Forced Debit** кількість допустимих *camt.056* з метою відкриття *pain.013* регламентується нормативно-правовими актами НБУ.

9. В інструменті **Credit Transfer** при формуванні *camt.056* учасник СЕП керується тим, що

- ✓ не допускається формування *camt.056* з учасниками, відмінними від задіяних у ланцюгу обміну первинним повідомленням (тобто задіяні мають бути учасники, вказані відправником у первинному повідомленні);

За відсутності можливості дотримання даної умови – використання даного повідомлення не припустиме.

- ✓ якщо обмін первинним повідомленням здійснювався через СЕП, то відповідно і запит на відкриття має направлятися через СЕП.

Проте у разі, коли запит на відкриття неможливо направити через СЕП тим самим ланцюгом, яким здійснювався первинний платіж, то організація повернення платежу забезпечується іншими шляхами, обумовленими нормативно-правовими актами НБУ.

Учасник СЕП/ЦОСЕП перевіряє у вхідному *camt.056* дотримання цієї вимоги в частині обміну повідомленням *camt.056* між безпосередніми учасниками СЕП, а саме:

- ідентифікація Проінструктованого агента (Instructed Agent) у первинному повідомленні має відповідати ідентифікації Уповноваженої сторони-отримувача повідомлення (Assignee) у *camt.056*;
- ідентифікація Інструктуючого агента (Instructing Agent) у первинному повідомленні має відповідати ідентифікації Сторони, яка направляє повідомлення (Assigner) у *camt.056*.

Проте у разі, коли запит на відкриття неможливо направити через СЕП тим самим ланцюгом, яким здійснювався первинний платіж, то організація повернення платежу забезпечується іншими шляхами, обумовленими нормативно-правовими актами НБУ.

В інструменті **Forced Debit** при формуванні *camt.056* учасник СЕП керується тим, що, якщо обмін повідомленням *pain.013* здійснювався через



СЕП, то відповідно і запит на відкриття має направлятися через СЕП. ЦОСЕП перенаправляє такий *camt.056* без співставлення із *pain.013*.

10. В інструментах **Credit Transfer** та **Forced Debit** при проходженні *camt.056* через ЦОСЕП учасники обміну, а саме відправник (Assigner) та отримувач (Assignee) в повідомленні *camt.056* не змінюються, тобто переносяться із вхідного повідомлення до вихідного *camt.056*. Якщо *camt.056* використовується на більш довгому ланцюгу, ніж «агент-ЦОСЕП-агент», то на ланках передавання поза СЕП учасники формують реквізити Assignee – Assigner відповідно до сторін обміну на тій самій ланці обміну первинним повідомленням.

За результатом приймання та оброблення вхідного *camt.056* ЦОСЕП приймає рішення стосовно його **послідуючого направлення** або **відхилення в цілому**. Рішення приймається тільки щодо повідомлення в цілому, незалежно від кількості включених до нього транзакцій.

Відхилення вхідного *camt.056* супроводжується формуванням та направленням від ЦОСЕП відправнику (Assigner) повідомлення *camt.029*, якщо причиною відхилення є непроходження перевірок (див. специфікацію даного повідомлення). Таким чином, у випадку отримання відправником запиту (Assigner) *camt.029*, розуміється, що подальше оброблення *camt.056* в ЦОСЕП не виконується. Подальші дії Агента, який отримав вхідний *camt.029*, здійснюються відповідно до алгоритму взаємодії в процесі оброблення запиту на відкриття в частині обміну повідомленням *camt.029*.

У випадку неотримання відправником (Assigner) *camt.029* від ЦОСЕП, розуміється, що в ЦОСЕП виконується **послідуєче направлення *camt.056*** отримувачу (Assignee).

Варіанти надання зворотного зв'язку у відповідь на *camt.056*, залежно від результату оброблення запиту на різних ланках його проходження:

У Агента-Посередника:

1) В інструментах **Credit Transfer** та **Forced Debit**.

У разі, якщо Агент, який є посередником в ланцюгу обміну запитом на відкриття, або ЦОСЕП мають підстави відмовити в подальшому направленні запиту *camt.056* з об'єктивних причин, то у відповідь на такий запит Агент-посередник/ЦОСЕП формує та направляє *camt.029* з негативним статусом **RJCR**. За такого випадку, Агент-посередник/ЦОСЕП, який формує *camt.029*, зобов'язаний вказати свою ідентифікацію в реквізиті Originator повідомлення *camt.029* з зазначенням уточнюючої причини невиконання запиту (вказується із



довідника № 77 ISO 20022 ExternalPaymentCancellation RejectionCode у відповідному реквізиті **camt.029**).

В інструменті **Forced Debit**.

У разі, якщо запит **camt.056** надійшов до Посередника до того, як він передав **pain.013** далі по ланцюгу, то перенаправлення **pain.013** далі не здійснюється, а Посередник формує **camt.029** з позитивним статусом **CNCL**, що означає «відкликання виконане», тобто про успішне виконання запиту **camt.056** (тобто відкликання **pain.013** без його передавання наступному агенту в ланцюгу) (вказується із довідника № 70 ISO 20022 ExternalInvestigationExecutionConfirmationCode у відповідному реквізиті **camt.029**).

Варто відмітити, що для інструменту **Credit Transfer** не висувається аналогічна вимога «перехопити» платіжне повідомлення, якщо запит на його відкликання надходить до того, як воно відправлено далі.

camt.056	Дії Агента-посередника/ЦОСЕП
Позитивний сценарій	Перенаправлення camt.056
Негативний сценарій	Формування camt.029 , при цьому Originator заповнюється ідентифікацією Агента-посередника/ЦОСЕП, також ним зазначається статус RJCR для негативного сценарію та уточнююча причина надання негативного статусу
Позитивний сценарій (тільки для Forced Debit)	Формування camt.029 , при цьому Originator заповнюється ідентифікацією Агента-посередника, також ним зазначається статус CNCL для позитивного сценарію

У Агента, що є кінцевим отримувачем запиту на відкликання:

1) В інструменті **Credit Transfer**.

Хоча б одне із повідомлень **camt.056**, яке стосується однієї і тієї ж транзакції, передбачає надання обов'язкового зворотного зв'язку від Агента отримувача первинного повідомлення (який є кінцевим отримувачем запиту на відкликання первинного повідомлення) стосовно результату запиту, див. «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».

Враховуючи, що в запиті допускається вказання транзакцій із первинного повідомлення, які мали різних Отримувачів, то надання зворотного зв'язку Агентом отримувача у відповідь на **camt.056** може відбуватись розірвано в часі (тобто залежить від реакції клієнта/клієнтів).



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України

13



B/52-0008/56725

від 13.07.2021 14:12

Крім того, у відповідь на один **camt.056** одночасно може бути направлений як **pacs.004**, так і **camt.029**, оскільки допускається, що на частину трансакцій з повідомлення може бути надана згода на відкриття, а на іншу частину трансакцій з повідомлення послідувати відмова.

camt.056	Дії Агента отримувача
Позитивний сценарій	Формування pacs.004 (код FOCR)
Негативний сценарій (відмова клієнта)	Формування camt.029 зі статусом RJCR , при цьому Originator заповнюється ідентифікацією Отримувача, також зазначається причина надання негативного статусу Отримувачем
Негативний сценарій (відмова Агента отримувача або відсутня відповідь клієнта)	Формування camt.029 зі статусом RJCR , при цьому Originator заповнюється ідентифікацією Агента отримувача, також ним зазначається причина надання негативного статусу

Негативний сценарій. Відмова Агента отримувача у відкритті первинного повідомлення.

Якщо виконання запиту не буде здійснено, оскільки наявна обґрунтована причина у Агента отримувача (*деталі див. специфікацію camt.029*), то він формує та направляє через ланцюг агентів, задіяних у здійсненні первинного платежу, **camt.029** з негативним статусом **RJCR**. Тобто, за такого випадку **camt.029** формується Агентом отримувача запиту на відкриття первинного повідомлення. При цьому, Агент отримувача зобов'язаний реквізит Originator повідомлення **camt.029** заповнити власною ідентифікацією та зазначити причини невиконання запиту (*вказується із довідника № 77 ISO 20022 ExternalPaymentCancellation RejectionCode у відповідному реквізиті camt.029*).

Примітка: Агент отримувача знаходить у своїх базах даних трансакції, що вказані в запиті **camt.056**, і порівнює реквізити трансакцій («End-to-End» ідентифікатори, суми трансакції) в ньому з аналогічними реквізитами первинних трансакцій (**pacs.008/pacs.009**). Якщо реквізити трансакції в запиті на відкриття не збігаються з реквізитами первинної трансакції, то така трансакція з **camt.056** відхиляється з направленням відправнику повідомлення **camt.029**.

2) В інструменті **Forced Debit**.

Негативний сценарій. Відмова Агента платника у відкритті pain.013.

Якщо виконання **camt.056** не буде здійснено, оскільки наявна обґрунтована причина у Агента платника (*деталі див. документи*



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

Національний банк України 14



B/52-0008/56725
 від 13.07.2021 14:12

Forced Debit), то Агент платника формує та направляє через ланцюг агентів, задіяних у здійсненні обміну запитом на відкликання, **camt.029** з негативним статусом **RJCR**. При цьому, Агент платника зобов'язаний реквізит Originator повідомлення **camt.029** заповнити власною ідентифікацією та зазначити причини невиконання запити (*вказується із довідника № 77 ISO 20022 ExternalPaymentCancellation RejectionCode у відповідному реквізиті camt.029*).

Варто наголосити, що коли Агент платника вже виконав списання з рахунку Платника, то він не формує **camt.029**. Вважається, що коли Отримувач отримує повідомлення про зарахування коштів, то це свідчить, що запит відкликаний не був. Якщо Отримувач і Стягувач є різними особами, то процедуру інформування Стягувача про отримання коштів Отримувачем вони визначають між собою.

Позитивний сценарій. Підтвердження Агента платника про відкликання pain.013.

Якщо Агент платника успішно виконав **camt.056** (*деталі див. документи Forced Debit*), то він формує та направляє через ланцюг агентів, задіяних у здійсненні обміну запитом на відкликання, **camt.029** «**Звіт щодо статусу розслідування**». При цьому, Агент платника зобов'язаний реквізит Originator повідомлення **camt.029** заповнити власною ідентифікацією та зазначити статус запити **CNCL**, що означає «відкликання виконане» (*вказується із довідника № 70 ISO 20022 ExternalInvestigationExecutionConfirmationCode у відповідному реквізиті camt.029*).

Примітка: Агент платника знаходить у своїх базах даних трансакцію, що вказана в запиті **camt.056**, і порівнює реквізити трансакції («End-to-End» ідентифікатори, сума трансакції) в ньому з аналогічними реквізитами цієї ж трансакції в **pain.013**. Якщо реквізити трансакції в запиті на відкликання не збігаються з вказаними в **pain.013**, то така трансакція з **camt.056** відхиляється з направленням відправнику повідомлення **camt. 029**.

У Отримувача:

1) В інструменті **Credit Transfer**.

Негативний сценарій. Відмова Отримувача у відкликанні первинного повідомлення.

Якщо виконання запити не буде здійснено, оскільки Отримувач коштів надав негативну відповідь щодо повернення коштів з його рахунку, то Агент отримувача формує та направляє через ланцюг агентів, задіяних у здійсненні первинного платежу, **camt.029** з негативним статусом



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України 15



B/52-0008/56725

від 13.07.2021 14:12

RJCR. При цьому, Агент отримувача зобов'язаний реквізит Originator повідомлення **camt.029** заповнити ідентифікацією Отримувача коштів (який відмовив у поверненні коштів) та зазначити причину невиконання запиту (вказується із довідника № 77 ISO 20022 *ExternalPaymentCancellation RejectionCode* у відповідному реквізиті **camt.029**).

Позитивний сценарій. Згода Отримувача на відкликання) первинного повідомлення.

У разі, якщо Отримувач надав згоду на відкликання платіжної інструкції, деталі якої вказані в **camt.056**, то Агент отримувача коштів первинного повідомлення формує **pacs.004** з метою повернення коштів (Платнику первинного повідомлення) через ланцюг агентів, задіяних у виконанні первинного повідомлення. В такому випадку в причині повернення коштів повідомлення **pacs.004** вказується код причини **FOCR** - *FollowCancellationRequest* (із довідника ISO 20022 *ExternalReturnReasonCode* (довідник № 13). Тобто єдиним допустимим кодом причини, при поверненні коштів у відповідь на **camt.056**, є код **FOCR** (*FollowCancellationRequest*).

11. На підставі ідентифікації в **camt.029** сторони, яка встановила статус щодо запиту на відкликання (завжди заповнюється в реквізиті Originator), будь-яка сторона, що отримує даний **camt.029**, може зробити висновки, якою стороною було надано звіт щодо статусу (тобто яка сторона прийняла рішення, зазначене в даному **camt.029**):

В інструменті Credit Transfer:

- Отримувачем, Агентом отримувача – про відмову у поверненні коштів;
- ЦОСЕП/посередником в ланцюгу обміну **camt.056** – про неможливість доставки **camt.056** наступному агенту в ланцюгу;

В інструменті Forced Debit:

- Агентом платника – про відмову у виконанні **camt.056** (негативний **camt.029** з обґрунтованої причини);
- Агентом платника – про підтвердження успішного виконання **camt.056** (позитивний **camt.029**), можливо лише до моменту списання коштів з рахунку платника;
- ЦОСЕП/посередником в ланцюгу обміну **camt.056** – про неможливість доставки **camt.056** наступному агенту в ланцюгу;
- посередником в ланцюгу обміну **camt.056** з підтвердженням успішного виконання **camt.056** (позитивний **camt.029**), можливо лише до моменту подальшого перенаправлення **pain.013**.

Коли ЦОСЕП/посередник надав відповідь про неможливість доставки **camt.056** наступному агенту в ланцюгу, то відправник **camt.056** може



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України

16



B/52-0008/56725
від 13.07.2021 14:12

проаналізувати причину і, якщо це можливо, виправити помилку та здійснити повторне направлення запиту *camt.056*.

12. В інструменті **Credit Transfer** строк, протягом якого може бути відправлений *camt.029* або *pacs.004* на *camt.056* – має бути визначений нормативно-правовими актами НБУ. Проте ЦОСЕП не аналізує, скільки часу пройшло з моменту відправлення *camt.056* до надходження *camt.029, pacs.004*, і відповідно не відхиляє ці повідомлення в разі перевищення зазначеного строку. Єдиним обмеженням щодо можливого строку відправлення відповіді є таке:

ЦОСЕП приймає до оброблення *camt.029, pacs.004, camt.056* за умови, що в БД ЦОСЕП наявна інформація про первинне повідомлення, на яке йде посилання у одному із перелічених повідомлень.

У свою чергу, зберігання в БД інформації про первинне повідомлення обмежується строком, визначеним для можливості повернення первинного повідомлення за допомогою *pacs.004*. Відповідно повідомлення *camt.029, pacs.004, camt.056*, які надійдуть після закінчення цього строку, будуть відхилені в ЦОСЕП.

В інструменті **Forced Debit**, ЦОСЕП не зберігає в БД інформацію про *pain.013*.

13. Щодо учасників обміну повідомленням, в інструменті **Credit Transfer**, то ЦОСЕП звіряє з первинним повідомленням тільки дотримання напрямку руху від відправника повідомлення до отримувача повідомлення на ланці агент-ЦОСЕП-агент і не звіряє інші сторони з первинного повідомлення (Платника, Ініціатора, тощо) з ініціатором відкриття, а також не звіряє повного ланцюгу проходження запиту порівняно з первинним повідомленням. Відповідність за те, що відкриття ініціює уповноважена на таку дію сторона, несе Агент платника, що формує *camt.056*.

В інструменті **Forced Debit** ЦОСЕП не звіряє учасників обміну повідомленням, вказаних в *camt.056*, на відповідність сторонам обміну, що були зазначені у *pain.013* (ні ініціатора відкриття, ні повного ланцюгу проходження запиту на відкриття). Відповідність за те, що відкриття ініціює уповноважена на таку дію сторона, несе Агент отримувача, що формує *camt.056*.

14. Вимоги перевірок, що здійснює ЦОСЕП до реквізитів вхідного повідомлення, а також правил заповнення цих реквізитів у вихідному повідомленні деталізовано у розділі 5 даного документу.

Вимоги до структури та реквізитного складу повідомлень *pacs.008, pacs.009, camt.029, pacs.004* та *pain.013* описуються в специфікаціях для даних



повідомлень і в цьому документі не деталізуються, а розглядаються тільки як пов'язані з *camt.056* повідомлення.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України

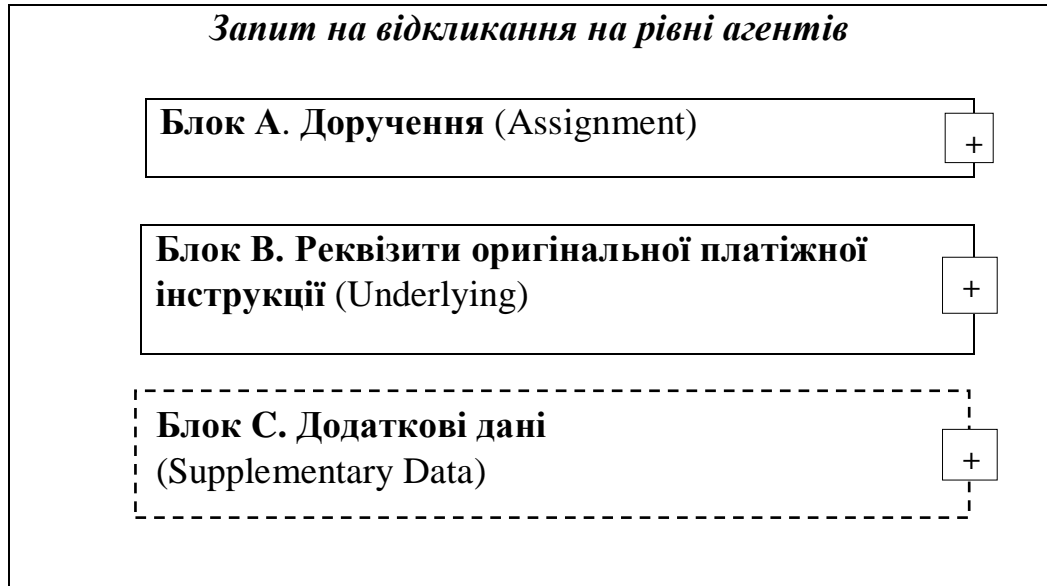


В/52-0008/56725
від 13.07.2021 14:12

3. Структура повідомлення *camt.056*

3.1 Загальна структура

Структура повідомлення *camt.056* складається з загального блоку (Блок А), основного блоку (Блок В) та додаткових даних (необов'язкової частини) (Блок С).



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

Блок А включає реквізити, які дозволяють ідентифікувати власне саме доручення, сторони обміну повідомленням, та містить дату створення повідомлення. Блок А є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок В: Реквізити оригінальної платіжної інструкції (Underlying) <Undrlyg> - детальні дані щодо платіжної інструкції, яку потрібно відкликати. Блок В є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок передбачає заповнення реквізитів з ідентифікації транзакції із повідомлення, що підлягає відкликанню; сторони, яка ініціює їх відкликання, та причину/причини відкликання.

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

Блок у вхідному повідомленні має бути відсутній.

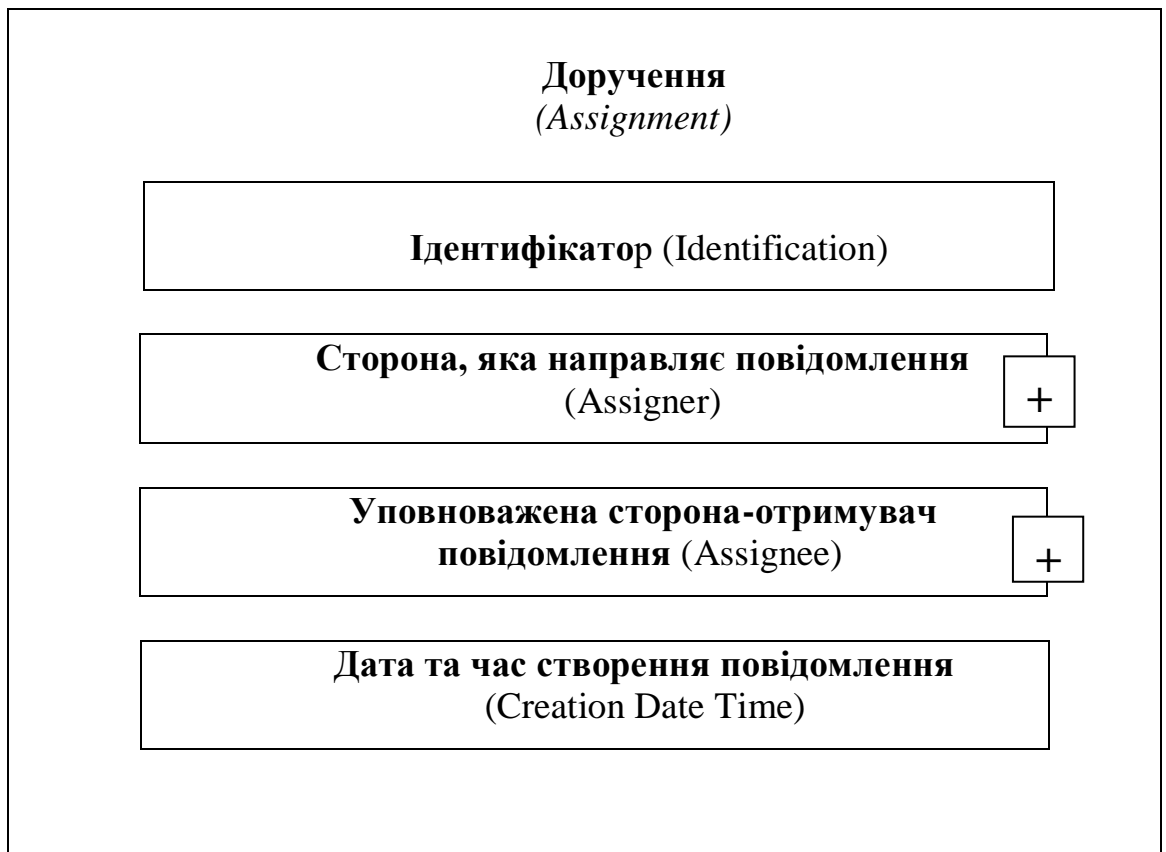


3.2 Блок А. Доручення (Assignment)

Блок А. Доручення (Assignment) <Assgnmt> блок заповнюється відправником повідомлення:

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

Блок А складається з таких реквізитів:



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

Таким чином відправник **camt.056** заповнює реквізит згідно з правилами Ідентифікації, пунктом «ідентифікація повідомлення», і забезпечує унікальність «Message Identification». Ідентифікатор при формуванні повідомлення присвоюється новий для кожного нового **camt.056**.

*При заповненні реквізиту **Ідентифікатор (Identification) <Id>** учасник СЕП/ЦОСЕП керується тими ж правилами, що притаманні реквізиту*



Ідентифікатор повідомлення (*Message Identification*). **Реквізит є обов'язковим.**

ЦОСЕП перевіряє коректність сформованого Ідентифікатора повідомлення:

- на відповідність правилам Ідентифікації (для *Message Identification*);
- на унікальність серед всіх реквізитів *<MsgId>* та аналогічних їм. ЦОСЕП формує для вихідного повідомлення новий унікальний *<Id>*.

Сторона, яка направляє повідомлення (*Assigner*) *<Assgnr>* - Сторона, яка ініціює запит на відкликання. Відправник запиту. **Реквізит є обов'язковим.**

Реквізит має бути заповнено у відповідності до правил Ідентифікації, притаманних блоку **Ідентифікація фінансової установи** (*Financial Institution Identification*) для реквізиту «Інструктуючий агент».

Правило: Сторона, яка направляє повідомлення (*Assigner*), для вхідного повідомлення *camt.056* збігається із Стороною, яка направляє повідомлення (*Assigner*) для вихідного повідомлення *camt.056*. Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (*Assignee*) для вхідного повідомлення *camt.056* збігається із Уповноваженою стороною-отримувачем повідомлення (*Assignee*) для вихідного повідомлення *camt.056*.

Правило: Відправник повідомлення *camt.056*, визначений за допомогою СКЗІ, обов'язково збігається з відправником, вказаним у реквізиті Сторона, яка направляє повідомлення (*Assigner*) (зіставлення виконується за довідником учасників СЕП). Недотримання правила є підставою для відхилення повідомлення в цілому.

Правило: Відправник повідомлення *camt.056*, *Member identification <MmbId>* якого вказано в блоці Сторона, яка направляє повідомлення (*Assigner*), наявний в довіднику учасників СЕП і є безпосереднім учасником СЕП. Недотримання правила є підставою для відхилення повідомлення в цілому.

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

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

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України

21



B/52-0008/56725

від 13.07.2021 14:12

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

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

1.1. **Ідентифікація фінансової установи (Financial Institution Identification) <FinInstnId>** - унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації.

*Реквізит **Financial Institution Identification <FinInstnId>** в блоці **Assigner** заповнюється ідентифікацією відправника повідомлення **camt.056** (безпосереднього учасника СЕП), **відповідно до правил Ідентифікації**. Невідповідність правилам є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому.*

1.1.1. **Код фінансової установи у форматі ВІС (BICFI) <BICFI>**

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

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

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

1.1.2.1.1. **Пропрієтарне (власне) значення (Proprietary)**

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

- ✓ **SEP** (банк або філія банку, який є учасником СЕП; „Інша” небанківська установа; Філія іноземного банку



(яка за статусом є українським резидентом), якій надано право участі в СЕП).

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

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

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

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

Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) <Assgne> - уповноважена сторона (Агент) - отримувач запиту на відкриття. Отримувач запиту. Для ЦОСЕП - це отримувач вихідного повідомлення (безпосередній учасник СЕП). **Реквізит є обов'язковим.**

Реквізит має бути заповнено у відповідності до правил Ідентифікації притаманних Ідентифікації фінансової установи (Financial Institution Identification) для реквізиту «Проінструктований агент».

Правило: отримувач повідомлення **camt.056, Member identification <MmbId>** якого вказано в блоці **Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee)**, наявний в довіднику учасників СЕП і є безпосереднім учасником СЕП. Недотримання правила є підставою для відхилення повідомлення в цілому.

Правило: Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) при здійсненні платежу через СЕП є безпосереднім учасником СЕП,



тому при заповненні блоку *Financial Institution Identification* в Блоці А слід дотримуватись вимог заповнення реквізитів з його ідентифікації.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

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

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

1.1. **Ідентифікація фінансової установи (Financial Institution Identification) <FinInstnId>** - унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації. *Реквізит **Financial Institution Identification <FinInstnId>** в блоці **Assignee** заповнюється ідентифікацією отримувача повідомлення **camt.056** (безпосереднього учасника СЕП), відповідно до правил Ідентифікації. Невідповідність правилам є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому.*

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

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

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

1.1.2.1.1. **Пропрієтарне (власне) значення (Proprietary) <Prtry>** - визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи, для вхідного та вихідного



повідомлення, обмін якими здійснюється через СЕП, має бути присутнє значення:

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

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

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

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

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

ЦОСЕП, зіставляючи повідомлення **camt.056** з первинним платіжним повідомленням (**pacs.008/pacs.009**) на підставі унікальної ідентифікації повідомлень, звіряє, що обмін запитом проходить через ЦОСЕП між тими самими учасниками СЕП, що проходило первинне повідомлення. Якщо цю умову не дотримано, то ЦОСЕП відхиляє **camt.056** шляхом направлення **camt.029**.

На рівні ЦОСЕП не висувається вимог щодо співставлення повідомлення **rain.013** з запитом на відкликання **camt.056**.

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України

25



B/52-0008/56725
від 13.07.2021 14:12

*Дата вхідного повідомлення в ЦОСЕП має збігатися з датою поточного календарного дня (за годинником ЦОСЕП), з якою працює СЕП на момент приймання вхідного **camt.056**, або містити дату «вчорашнього» календарного дня. Якщо вказано іншу дату, то ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому і відправляє відправнику вхідного повідомлення **camt.029** про відхилення запиту.*

*Дата та час для вхідного повідомлення **camt.056**, яке формує ЦОСЕП, завжди нова та зазначається на момент формування такого повідомлення.*



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України

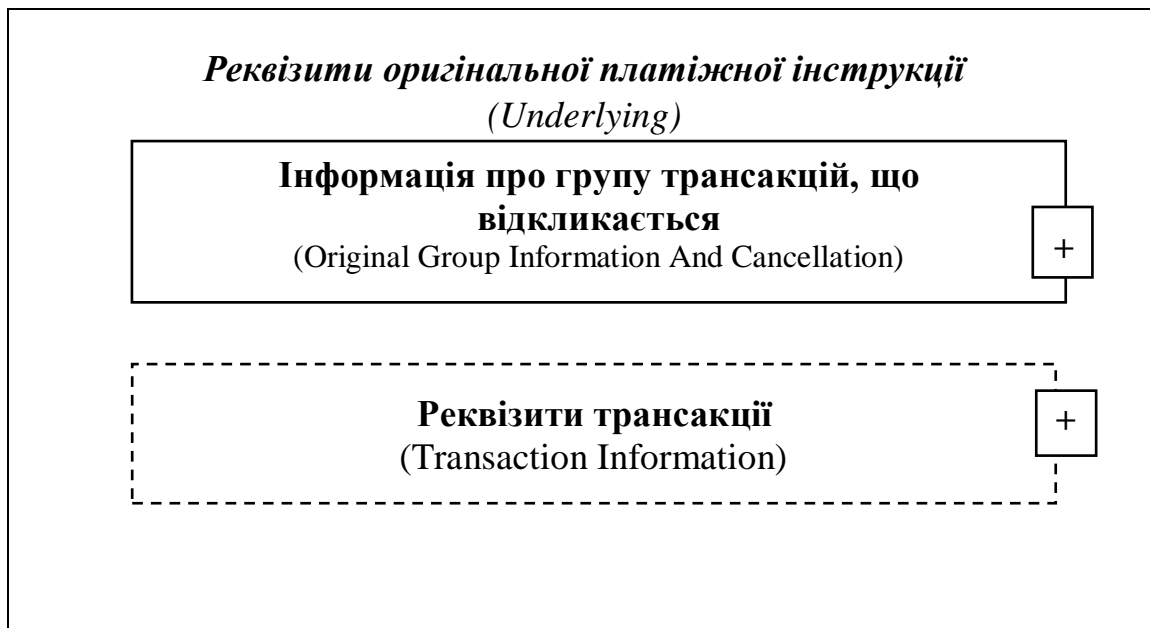


В/52-0008/56725
від 13.07.2021 14:12

3.3 Блок В. Реквізити оригінальної платіжної інструкції (Underlying)

Блок В Реквізити оригінальної платіжної інструкції (Underlying) <Undrlyg> - детальні дані щодо платіжної інструкції, яку потрібно відкликати. Даний блок заповненим надходить у вхідному повідомленні *camt.056* до ЦОСЕП. Усі заповнені значення реквізитів із вхідного повідомлення *camt.056* переносяться до вихідного *camt.056* (окрім Original Message Identification <OrgnlMsgId>).

Блок В складається з таких реквізитів:



При відправленні повідомлення *camt.056* на рівні агент-ЦОСЕП-агент **важливо врахувати наступне:**

Блок реквізитів **Інформація про групу трансакцій, що відкликається** (Original Group Information And Cancellation) повинен бути завжди присутнім в повідомленні, з метою вказання «point-to-point» ідентифікаторів оригінального повідомлення, трансакції з якого відкликаються.

Блок реквізитів **Реквізити трансакції** (Transaction Information) повинен бути завжди присутнім в повідомленні та повторюватись стільки разів, скільки трансакцій підлягає відкликанню. Присутність даного блоку обґрунтовується потребою зазначення «End-to-End» ідентифікаторів кожної трансакції, що підлягає відкликанню.

Якщо обмін повідомленням здійснюється між двома агентами без залучення СЕП та/або інших посередників, то варто врахувати таке: якщо **Інформація про причину відкликання** (Cancellation Reason Information) спільна для усіх трансакцій, то вимоги до обов'язкового заповнення **Реквізити**



транзакції (Transaction Information) за такого випадку не висувається. Потребу у додатковому заповненні **Реквізити транзакції** (Transaction Information), в якому передбачається вказання «End-to-End» ідентифікаторів транзакції, Агенти визначають на свій розсуд.

***Правило:** Зважаючи на сказане, блоки **Інформація про групу транзакцій, що відкликається** (Original Group Information And Cancellation) та **Реквізити транзакції** (Transaction Information) завжди повинні бути присутніми в повідомленні при обміні повідомленням через ЦОСЕП. Відсутність заповнених блоків реквізитів в **camt.056** є підставою для відхилення повідомлення в цілому на рівні ЦОСЕП.*

Важливо врахувати, що на рівні обох вказаних вище блоків реквізитів, присутня **Інформація про причину відкликання** (Cancellation Reason Information), однак в повідомленні така інформація повинна бути заповнена виключно в одному із них:

1. в блоці реквізитів **Інформація про групу транзакцій, що відкликається** (Original Group Information And Cancellation), якщо **Інформація про причину відкликання** (Cancellation Reason Information) стосується усіх транзакцій, тобто причина запиту на відкликання та сторона, яка ініціювала запит на відкликання, є спільними для усіх транзакцій, що підлягають відкликанню;

2. в блоці реквізитів **Реквізити транзакції** (Transaction Information) у розрізі кожної окремої транзакції, що підлягають відкликанню, якщо такі транзакції мають різні:

✓ причину відкликання

та/або

✓ сторону, яка ініціювала запит на відкликання.

***Правило:** Відсутність заповненого блоку **Інформація про причину відкликання** (Cancellation Reason Information) або його одночасне заповнення в обох блоках реквізитів є підставою для відхилення повідомлення в цілому з направленням повідомлення про відхилення **camt.029**.*

Якщо обмін повідомленням здійснюється на рівні «агент-ЦОСЕП-агент», незалежно від того, чи **Інформація про причину рішення щодо відкликання** (Cancellation Reason Information) є спільна для усіх транзакцій, чи ні, також має обов'язково заповнюватись блок реквізитів **Реквізити транзакції** (Transaction Information), в якому передбачається вказання «End-to-End» ідентифікаторів транзакцій, уключених до запиту на відкликання.

Визначення, до якого інструменту відноситься повідомлення, транзакції з якого відкликаються



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України

28



B/52-0008/56725

від 13.07.2021 14:12

Завдяки реквізиту Original Message Name Identification <OrgnlMsgNmId> із блоку **Інформація про групу трансакцій, що відкликається** (Original Group Information And Cancellation) вхідного *camt.056* ЦОСЕП/учасник СЕП визначає, повідомлення якого типу підлягає відкликанню, та відповідно до якого інструменту ISO належить відкликання та які додаткові вимоги перевірки до такого вхідного *camt.056* застосовувати. Цей реквізит може містити значення:

пacs.008.XXX.XX

пacs.009.XXX.XX

rain.013.XXX.XX

Відповідно, коли йдеться про відкликання *пacs.008* / *пacs.009*, то це стосується інструменту **Credit Transfer**. Коли йдеться про відкликання *rain.013*, то це стосується інструменту **Forced Debet**.

Інформація про групу трансакцій, що відкликається (Original Group Information And Cancellation) <OrgnlGrpInfAndCxl> - Інформація, що стосується оригінальної групи трансакцій, на яку є посилання в запиті на відкликання. **Реквізит є обов'язковим.**

В блоці обов'язково вказується «point-to-point» ідентифікатори первинного повідомлення *пacs.008/пacs.009/rain.013*, що відкликається.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Ідентифікатор відкликання групи трансакцій** (Group Cancellation Identification) <GrpCxlId> - Унікальний ідентифікатор, присвоєний стороною, яка направляє запит, для однозначної ідентифікації запиту на відкликання. **Реквізит обов'язковий.**

Реквізит призначений для зіставлення всього запиту *camt.056* та відповіді на цей запит (*camt.029*). Автор запиту на відкликання повинен присвоїти запиту на відкликання повідомлення унікальний зі своєї точки зору **Ідентифікатор відкликання групи трансакцій** (Group Cancellation Identification). Цей ідентифікатор є «end-to-end» ідентифікатором і передається незмінним по всьому ланцюгу передавання *camt.056*. Оскільки ця унікальність є важливою тільки для автора запиту і ніхто, крім автора запиту та автора відповіді на запит, його не використовує, то СЕП не визначає загальних правил його заповнення і відповідно ЦОСЕП не перевіряє зміст даного реквізиту.

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

Особливості заповнення реквізиту Original Message Identification при відкликанні платіжної інструкції із *пacs.008/пacs.009*.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України

29



B/52-0008/56725

від 13.07.2021 14:12

Для ЦОСЕП/учасника СЕП даний реквізит дорівнює значенню реквізиту **Message Identification** <MsgId> вхідного первинного повідомлення.

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

Слід наголосити, що даний реквізит у вхідному **camt.056**, яке надходить до ЦОСЕП, містить <MsgId>, що був присвоєний первинному повідомленню на ділянці «агент (відправник первинного повідомлення) - ЦОСЕП», тобто дозволяє ЦОСЕП ідентифікувати в БД таке первинне повідомлення, проте на ділянці «ЦОСЕП – агент (учасник-отримувач)» ця інформація сенсу не має, оскільки отримувачу невідомий <MsgId> повідомлення, з яким первинне повідомлення надходило до ЦОСЕП.

Зважаючи на сказане,

Для інструменту **Credit Transfer**:

ЦОСЕП за змістом своєї БД знаходить, у якому вхідному повідомленні **pac.008/ pac.009** до нього надходили платежі, що підлягають відкликанню (зіставляє <OrgnlMsgId> вхідного **camt.056** і <MsgId> вхідного **pac.008/ pac.009**), і заносить у реквізит <OrgnlMsgId> вихідного **camt.056** той <MsgId>, під яким **pac.008/ pac.009** було направлено наступному агенту (учаснику-отримувачу).

Таким чином, отримавши **camt.056**, агент (учасник-отримувач) **pac.008/ pac.009** має ідентифікацію платежу, що відкликається (скасовується):

- за <OrgnlMsgId>, який визначено на попередній ланці передавання **camt.056** та який дорівнює <MsgId> того **pac.008/ pac.009**, який даний учасник отримав від ЦОСЕП;
- за <OrgnlUETR> у блоках «**Реквізити транзакції** (Transaction Information), який зазначено ініціатором відкликання **camt.056** та який дорівнює <UETR>, під яким транзакція «проходила» у даного учасника. Рекомендується співставлення <OrgnlUETR> кожної транзакції із **camt.056** та <UETR> транзакцій із первинного повідомлення.

Усі Агенти, які є проміжними ланками транспортування запиту **camt.056**, мають виконувати підстановку реквізиту <MsgId> аналогічним чином, тобто:

- визначити первинне повідомлення, яке підлягає відкликанню, на підставі реквізиту <OrgnlMsgId> вхідного **camt.056** (зіставляє <OrgnlMsgId> вхідного **camt.056** і <MsgId> вхідного **pac.008/ pac.009**);
- знайти, який <MsgId> було вказано при відправленні вихідного **pac.008/ pac.009** до наступного учасника у ланцюгу;



- вмістити в реквізит <OrgnlMsgId> вихідного *camt.056* знайдений <MsgId> вихідного *pacs.008/ pacs.009*.

Для інструменту Forced Debet:

Оскільки в БД ЦОСЕП не зберігається інформація про вхідний та вихідний *pain.013*, однак реквізит Original Message Identification <OrgnlMsgId> є обов'язковим до заповнення, то ЦОСЕП заповнює у вихідному *camt.056* даний реквізит тим самим значенням реквізиту **Ідентифікатор** (Identification) <Id>, який заповнює в Блоці А цього ж вихідного *camt.056*. Для Агента-отримувача повідомлення цей реквізит сенсу не має.

3. Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification) <OrgnlMsgNmId> - Зазначається ідентифікатор імені оригінального повідомлення, на яке є посилання в запиті на відкриття. Наприклад, для інструменту Credit Transfer: <OrgnlMsgNmId>pacs.008.xxx.xx</OrgnlMsgNmId> або <OrgnlMsgNmId>pacs.009.xxx.xx</OrgnlMsgNmId>; для інструменту Forced Debit <OrgnlMsgNmId>pain.013.xxx.xx</OrgnlMsgNmId>. **Реквізит є обов'язковим.**

4. Дата та час створення оригінального повідомлення (Original Creation Date Time) <OrgnlCreDtTm> - Дата та час, коли було створено оригінальне повідомлення. Реквізит є необов'язковим.

Даний реквізит дорівнює значенню реквізиту Creation Date Time <CreDtTm> первинного повідомлення або pain.013.

ЦОСЕП даний реквізит не аналізує та не заповнює у вихідному camt.056. Не висувається вимог до Агента стосовно заповнення даного реквізиту при обміні повідомленням.

5. Кількість транзакцій (Number Of Transactions) <NbOfTx> - відображає кількість окремих транзакцій, які включені до повідомлення *camt.056*. **Реквізит є обов'язковим.**

Для інструменту Credit Transfer:

Правило: При переказі через ЦОСЕП **Кількість транзакцій (Number Of Transactions)** має дорівнювати кількості екземплярів реквізиту **Реквізити транзакції (Transaction Information)**. Недотримання умови є підставою відхилити повідомлення в цілому.

Для інструменту Forced Debit:

Правило: Реквізит **Кількість транзакцій (Number Of Transactions)** має дорівнювати 1, та відповідно повідомлення має містити один екземпляр реквізиту **Реквізити транзакції (Transaction Information)**. ЦОСЕП дану



перевірку не здійснює, відповідальність за дотримання правила покладається на Агента отримувача. Якщо ж правило не дотримано, то Агент платника має право відхилити такий запит повідомленням *camt.029* чи врегулювати свої подальші дії у відповідності до НПА НБУ.

6. Контрольна сума (ControlSum) <CtrlSum> - Загальна сума всіх окремих сум, включених до повідомлення, незалежно від валюти. Реквізит є обов'язковим.

Правило: Контрольна сума (Control Sum) має дорівнювати загальній сумі реквізитів Сума міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції) (Original Interbank Settlement Amount) зазначених в блоці реквізитів Реквізити транзакції (Transaction Information) повідомлення camt.056. Недотримання умови є підставою відхилити повідомлення в цілому.

Даний реквізит розкладається на реквізит нижчого рівня:

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

Особливості заповнення реквізитів Кількість транзакцій і Контрольна сума при обміні camt.056 між двома агентами без участі ЦОСЕП та/або Агентів-посередників.

З метою повернення усіх транзакцій із первинного повідомлення блок реквізитів **Реквізити транзакції (Transaction Information)** у повідомленні *camt.056* може бути відсутнім. Відповідно в такому випадку Агент, який формує запит *camt.056*:

- у реквізиті **Кількість транзакцій (Number Of Transactions)** вказує кількість транзакцій із первинного повідомлення;
- у реквізиті **Контрольна сума (Control Sum)** має вказати значення, яке дорівнюватиме сумі всіх транзакцій із первинного повідомлення;

і може не включати до повідомлення блок **Реквізити транзакції (Transaction Information)**, таким чином не заповнюючи інформацію про «End-to-End» ідентифікатори транзакцій, що відкликаються.

Рішення щодо заповнення /незаповнення блоку реквізитів **Реквізити транзакції (Transaction Information)** лишається за агентами.

Проте, якщо кількість транзакцій, що вміщено до запиту, не дорівнює кількості транзакцій первинного повідомлення, то блок реквізитів **Реквізити транзакції (Transaction Information)** має бути присутнім обов'язково та відповідати загальним правилам його заповнення.

7. Інформація про причину відкликання (Cancellation Reason Information) <CxlRsnInf> - Зазначається детальна інформація про



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України

32



B/52-0008/56725

від 13.07.2021 14:12

причину відкликання. Реквізит не обов'язковий. Причина, вказана в даному реквізиті, стосується усього повідомлення - та стосується кожної транзакції, зазначеної в Transaction Information. **Передумови заповнення реквізиту зазначені в п.3.3.**

7.1. Сторона, яка ініціювала запит на відкликання (Originator) <Orgtr> - Сторона, яка ініціювала запит на відкликання. **Реквізит є обов'язковим.** Вказується ідентифікація сторони (юридичної особи, фізичної особи, Агента), яка на законних підставах ініціювала відкликання.

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

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

Реквізит є обов'язковим.

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

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

або

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

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

7.1.4. Контактні дані (Contact Details) <CtctDtls> - Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу (див. правила Ідентифікації). Реквізит не обов'язковий. ЦОСЕП даний блок у вхідному повідомленні не аналізує, та за наявності, переносить значення до вихідного повідомлення.

7.2. Причина (Reason) <Rsn> - зазначається причина відкликання групи транзакцій. **Реквізит є обов'язковим.**

7.2.1. Код (Code) <Cd> - причина відкликання у кодованій формі.

Реквізит у вхідному повідомленні заповнюється значенням коду із стандартного довідника ISO 20022 External Cancellation Reason/Code № 66. Інші коди, відмінні від передбачених довідником, учаснику СЕП застосовувати не допустимо. ЦОСЕП перевіряє наявність вказаного коду на присутність у довіднику, порушення цієї умови є підставою відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю.



- 7.3. Додаткова інформація** (Additional Information) <AddtlInf> - Додаткова інформація щодо причини відкликання групи трансакцій. Заповнюється за потреби як розповідна інформація у вигляді текстової інформації, обмеженої кількістю символів: 105, та може заповнюватись до 2-х разів. Реквізит не обов'язковий.

Вхідне повідомлення *camt.056* підлягає відхиленню в ЦОСЕП, якщо:

- в Блоці В відсутній блок реквізитів **Інформація про групу трансакцій, що відкликається** (Original Group Information And Cancellation);
- в Блоці В відсутній блок реквізитів **Реквізити трансакції** (Transaction Information);
- значення реквізиту **Контрольна сума** (Control Sum) не дорівнює загальній сумі реквізитів **Сума міжбанківського переказу оригінальної платіжної інструкції** (Original Interbank Settlement Amount);
- значення реквізиту **Кількість трансакцій** (Number Of Transactions) не дорівнює кількості екземплярів реквізиту **Реквізити трансакції** (Transaction Information).

1) Співставлення запиту на відкликання із первинним повідомленням *pacs.008, pacs.009* (для інструменту **Credit Transfer)**

ЦОСЕП при отриманні повідомлення *camt.056* здійснює співставлення реквізитів Блоку В вхідного *camt.056* із реквізитами Блоку А та Блоку В у первинному повідомленні (*pacs.008, pacs.009*) на відповідність значень реквізитів:



Табл.1 «point-to-point» ідентифікатори

<p><i>Вхідне повідомлення camt.056 Блок В</i></p> <p><i>Блок реквізитів Інформація про групу трансакцій, що відкликається (Original Group Information And Cancellation)</i></p>		<p><i>Вхідне первинне повідомлення racs.008/ racs.009</i></p>
Original Message Identification <OrgnlMsgId>	=	Message Identification <MsgId> (Блок А)
Original Message Name Identification <OrgnlMsgNmId>	=	<p><u>для racs.008:</u> racs.008.XXX.XX Або <u>для racs.009:</u> racs.009. XXX.XX</p>

Табл.2 «End-to-End» ідентифікатори

<p><i>Вхідне повідомлення camt.056 Блок В</i></p> <p><i>Блок реквізитів Реквізити трансакції (Transaction Information)</i></p>		<p><i>Вхідне первинне повідомлення racs.008/ racs.009 Блок В</i></p>	
Original UETR <OrgnlUETR>	=	Ідентифікація трансакції Payment	UETR <UETR>
Original End To End Identification <OrgnlEndToEndId>	=	Identification <PmtId>	End To End Identification <EndToEndId>
Original Interbank Settlement Amount <OrgnlIntrBkSttlmAmt>	=	Interbank Settlement Amount	<IntrBkSttlmAmt>

Вхідне повідомлення **camt.056** підлягає відхиленню в ЦОСЕП в цілому, якщо:

- у базі даних ЦОСЕП серед первинних повідомлень того типу, що вказано в <OrgnlMsgNmId>, відсутнє повідомлення з вказаним <OrgnlMsgId>;
- не дотримана відповідність реквізитів вхідного повідомлення **camt.056** та вхідного первинного повідомлення (відповідність в таблиці);
- відправник або отримувач **camt.056** не збігаються з відправником і отримувачем первинного повідомлення;
- перевищено допустимий строк для відкликання первинного повідомлення;
- хоча б для однієї трансакції з зазначених у **camt.056** не виконано наступні умови:
 - трансакція із зазначеним UETR наявна в БД ЦОСЕП, містилась в первинному повідомленні, <MsgId> якого



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України

35



В/52-0008/56725

від 13.07.2021 14:12

зазначено в **camt.056**, і була прийнята до ЦОСЕП при перевірці вхідного первинного повідомлення;

- для трансакції з зазначеним Original UETR другий обов'язковий ідентифікатор (Original End To End Identification) в **camt.056** збігається з тим, що зберігається в БД ЦОСЕП;
- трансакція не має статус «повернуто»;
- трансакція не є оплатою за цінні папери за принципом «поставка проти оплати»;
- сума трансакції збігається з сумою, вказаною в БД ЦОСЕП.

2) Співставлення запиту на відкликання із первинним повідомленням **rain.013** (для інструменту **Forced Debit**)

В інструменті **Forced Debit** відкликати допускається виключно **rain.013**.

Таким чином, Агент платника при отриманні **camt.056**, яким відкликається трансакція із **rain.013**, повинен керуватись «End-to-End» ідентифікатором, зазначеним в блоці **Реквізити трансакції** (Transaction Information).

Реквізити трансакції (Transaction Information) <TxInf> - реквізити оригінальної трансакції, на яку йде посилання в запиті на відкликання. Кількість повторювань даного блоку реквізитів в повідомленні дорівнює кількості трансакцій, що підлягають відкликанню. Блок реквізитів є необов'язковий, проте має бути обов'язково присутнім при обміні повідомленням через СЕП.

В блоці обов'язково вказуються «End-to-End» ідентифікатори та суми трансакцій з первинного повідомлення **pacs.008/pacs.009/pain.013**, що відкликається.

Даний реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. Ідентифікатор відкликання трансакції (Cancellation Identification) <CxId> - унікальний та однозначний ідентифікатор запиту на відкликання окремої трансакції, який присвоює сторона, яка направляє запит на відкликання. **Реквізит обов'язковий.**

Реквізит призначений для зіставлення запиту на відкликання трансакції та відповіді на цей запит у **camt.029**. Тому автор запиту на відкликання повинен присвоїти кожному запиту на відкликання кожної окремої трансакції, що міститься в **camt.056**, унікальний зі своєї точки зору «ідентифікатор відкликання трансакції». Оскільки ця унікальність є



важливою тільки для автора запиту і ніхто, крім автора запиту та автора відповіді на запит, його не використовує, то СЕП не визначає загальних правил його заповнення і відповідно ЦОСЕП не перевіряє зміст даного реквізиту.

Наголошуємо, що даний ідентифікатор не повторює ідентифікатор <GrpCxlId> з блоку **Інформація про групу трансакцій, що відкликається** (Original Group Information And Cancellation) <OrgnlGrpInfAndCxl>». Таким чином, кожна трансакція, що відкликається, має два різних ідентифікатори відкликання: даний індивідуальний ідентифікатор відкликання трансакції <CxlId> та ідентифікатор <GrpCxlId> повідомлення *camt.056*, в якому містився запит на відкликання цієї трансакції. Якщо Агент відправника формує запит на відкликання трансакції кілька разів, то для кожного нового запиту обидва цих ідентифікатори мають бути сформовані наново.

- 2. Ідентифікатор оригінальної інструкції** (Original Instruction Identification) <OrgnlInstrId> - Унікальний ідентифікатор оригінальної трансакції, призначений відправником (безпосереднім учасником СЕП), для однозначної ідентифікації трансакції від точки до точки. Ідентифікатор може бути включено в кілька повідомлень, пов'язаних з трансакцією. У разі наявності у вхідному повідомленні ЦОСЕП даний реквізит не аналізує. Реквізит не обов'язковий.

Даний реквізит при формуванні учасником camt.056 переноситься із значення реквізиту Ідентифікатор інструкції (Instruction Identification) <InstrId>, у разі його наявності в повідомленні pacs.008/pacs.009/pain.013.

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

Реквізит є обов'язковим.

Даний реквізит при формуванні учасником camt.056 переноситься із значення реквізиту Наскрізний ідентифікатор трансакції (End To End Identification) <EndToEndId>, який вказано в повідомленні pacs.008/pacs.009/pain.013.

- 4. UETR оригінальної трансакції** (Original UETR) <OrgnlUETR> - Універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної трансакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу. Його заповнення має відповідати правилам Ідентифікації. **Реквізит є обов'язковим.**



Даний реквізит при формуванні учасником **camt.056** переноситься із значення реквізиту **UETR (UETR) <UETR>**, який вказано в повідомленні **rac.008/racs.009/pain.013**.

Правило для інструменту **Credit Transfer**: У вхідному повідомленні ЦОСЕП перевіряє приналежність ідентифікаторів **Original End To End Identification <OrgnlEndToEndId>** та **Original UETR <OrgnlUETR>** до однієї і тієї ж транзакції з первинного повідомлення, що підлягає відкликанню.

Саме цей реквізит разом з ідентифікатором оригінального повідомлення (**<OrgnlMsgId>**) є ключовим для ЦОСЕП та для САБ Агента, який є кінцевим отримувачем **camt.056**, для пошуку в своїй БД транзакції, що підлягає відкликанню.

- 5. Ідентифікатор оригінальної транзакції в платіжній системі (Original Clearing System Reference) <OrgnlClrSysRef>** - Унікальний ідентифікатор оригінальної транзакції, визначений в платіжній системі для однозначної ідентифікації транзакції. У разі наявності у вхідному повідомленні ЦОСЕП даний реквізит не аналізує. Реквізит не обов'язковий.

Для інструменту **Credit Transfer**: при формуванні учасником **camt.056** даний реквізит переноситься із значення реквізиту **Ідентифікатор транзакції в платіжній системі (Clearing System Reference) <ClrSysRef>**, який вказано в первинному повідомленні **rac.008/racs.009**. Для реквізиту **Ідентифікатор оригінальної транзакції в платіжній системі (Original Clearing System Reference)** на рівні СЕП та відповідно в даному документі не висувається вимог щодо його заповнення.

Для інструменту **Forced Debit** реквізит не заповнюється, оскільки аналогічний оригінальний реквізит не передбачено стандартом ISO в структурі **pain.013**. Однак у разі заповнення значення ЦОСЕП даний реквізит не аналізує, переносить із вхідного повідомлення до вихідного.

- 6. Сума міжбанківського переказу (оригінальної транзакції) (Original Interbank Settlement Amount) <OrgnlIntrBkSttlmAmt>** - Сума коштів, вказана в оригінальній транзакції. **Реквізит є обов'язковим.**

Даний реквізит містить реквізит нижчого рівня:

- 6.1. Валюта (Property Ccy) <Ccy>** - UAH.

Для інструменту **Credit Transfer**: Для ЦОСЕП/учасника СЕП даний реквізит дорівнює значенню реквізиту **Interbank Settlement Amount <IntrBkSttlmAmt>** транзакції у вихідному первинному повідомленні.



Даний реквізит вказує суму окремої трансакції із первинного повідомлення та дорівнює сумі трансакції, що підлягає відкликанню. ЦОСЕП перевіряє дану вимогу. У разі недотримання вимоги ЦОСЕП відхиляє повідомлення та направляє *camt.029*.

Для інструменту **Forced Debit** значення реквізиту дорівнює **Проінструктованій сумі** (*Instructed Amount*) <InstdAmt>, вказаній в *rain.013*. Відкликання *rain.013* здійснюється тільки в повній сумі.

Відкликання трансакції частково (тобто з сумою, що не дорівнює сумі первинної трансакції *pacs.008/pacs.009* або **Проінструктованій сумі** в *rain.013*) не дозволяється.

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

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

Для вихідного повідомлення ЦОСЕП даний реквізит не заповнює.

8. **Інформація про причину відкликання** (*Cancellation Reason Information*) <CxlRsnInf> - Зазначається детальна інформація про причину відкликання. Реквізит не обов'язковий. Причина, вказана в даному реквізиті, стосується окремої трансакції із повідомлення *pacs.008/pacs.009/rain.013*, описаної в даному екземплярі блоку *Transaction Information* у блоці В.

Передумови заповнення реквізиту зазначені в п.3.3.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

8.1. Сторона, яка ініціювала запит на відкликання (*Originator*) <Orgtr> - Сторона, яка ініціювала запит на відкликання. **Реквізит є обов'язковий.** Вказується ідентифікація сторони (юридичної особи, фізичної особи, Агента), яка на законних підставах ініціювала відкликання трансакції.

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

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



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

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

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

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

8.1.4. Контактні дані (Contact Details) <CtctDtls> - Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу (*див. правила Ідентифікації*). Реквізит не обов'язковий. ЦОСЕП даний блок у вхідному повідомленні не аналізує, та за наявності, переносить значення до вихідного повідомлення.

8.2. Причина (Reason) <Rsn> - зазначається причина відкриття транзакції. *Реквізит є обов'язковим.*

8.2.1. Код (Code) <Cd> - причина відкриття у кодованій формі.

Реквізит у вхідному повідомленні заповнюється значенням коду із стандартного довідника ISO 20022 External Cancellation Reason1Code № 66. Інші коди, відмінні від передбачених довідником, застосовувати не допустимо. ЦОСЕП перевіряє наявність вказаного коду на присутність у довіднику, порушення цієї умови є підставою відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю.

8.3. Додаткова інформація (Additional Information) <AddtlInf> - Додаткова інформація щодо причини відкриття транзакції. Заповнюється за потреби як розповідна інформація у вигляді текстової інформації, обмеженої кількістю символів: 105, та може заповнюватись до 2-х разів. Реквізит не обов'язковий.



9. Посилання на оригінальну трансакцію (Original Transaction Reference) <OrgnlTxRef> - додаткові реквізити для ідентифікації оригінальної трансакції.

Реквізит не заповнюється для інструменту *Credit Transfer*, проте має бути обов'язково заповнено в інструменті *Forced Debit*.

Причина пов'язана з тим, що при відкликанні первинного повідомлення *pacs.008/pacs.009* ЦОСЕП/учасник СЕП використовує інформацію, яку зберігає в БД ЦОСЕП/САБ про трансакції з первинних повідомлень *pacs.008/pacs.009*.

У разі наявності цього блоку в інструменті Credit Transfer ЦОСЕП не аналізує його змісту і переносить до вихідного повідомлення *camt.056*. Проте отримувач повідомлення *camt.056* для визначення подальшого маршруту його доставки керується не змістом даного блоку, а інформацією зі своєї БД про маршрут первинного повідомлення.

Але не висувається вимог до зберігання інформації про повідомлення *rain.013*, тому для визначення ланцюгу обміну запитом *camt.056* з метою відкликання *rain.013*, між тими самими кінцевими учасниками обміну, в даному блоці реквізитів уточнюються кінцеві учасники, задіяні в обміні *rain.013*.

Правило: *Всі реквізити (у разі наявності для необов'язкових) та обов'язкові, які містяться в даному блоці, заповнюються значеннями відповідних заповнених реквізитів із rain.013, шляхом їх перенесення до camt.056.*

Правило: *всі реквізити блоку заповнюються у відповідності до правил Ідентифікації, невідповідність правилам є підставою відхилити повідомлення (залежно від причини відхилення) або шляхом направлення негативного camt.029, або на рівні технологічного контролю.*

ЦОСЕП при отриманні повідомлення camt.056 зобов'язаний передати таке повідомлення Уповноваженій стороні отримувачу повідомлення (Assignee), при цьому не аналізуючи ідентифікацію ні Агента платника, ні Агента отримувача на наявність в довідниках учасників СЕП / ASPSP. У разі, якщо Assignee не має технічної можливості передати повідомлення далі до Агента платника (наприклад, такий Агент відсутній в довіднику учасників СЕП або в довіднику ASPSP, чи даний Assignee не обслуговує дану ASPSP), то Assignee має відхилити такий вхідний camt.056 із направленням camt.029.

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

Містить реквізити нижчого рівня:

9.1.1. Ідентифікація фінансової установи (Financial Institution Identification) <FinInstnId> -



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України

41



B/52-0008/56725

від 13.07.2021 14:12

унікальний ідентифікатор фінансової установи.
Унікальна та однозначна ідентифікація
фінансової установи відповідно до міжнародної
або власної схеми ідентифікації.

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

Містить реквізити нижчого рівня:

9.2.1. **Ідентифікація фінансової установи (Financial
Institution Identification) <FinInstnId>** -
унікальний ідентифікатор фінансової установи.
Унікальна та однозначна ідентифікація
фінансової установи відповідно до міжнародної
або власної схеми ідентифікації.

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

У платежах через СЕП блок **Додаткові дані** в трансакції
використовується виключно згідно з інструкціями Національного банку.
У разі відсутності таких інструкцій блок має бути відсутнім, а його
наявність у вхідному повідомленні є підставою для відхилення
повідомлення.



3.4 Блок С. Додаткові дані (Supplementary Data)

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

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

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

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/56725

від 13.07.2021 14:12

4. Приймання *camt.056*

4.1 Перевірки *camt.056* під час приймання до ЦОСЕП

Для інструменту **Credit Transfer** під час приймання *camt.056* від учасника ЦОСЕП виконує перевірки, які стосуються тільки:

- правильності оформлення повідомлення і дотримання встановлених для нього правил,
- наявності первинного повідомлення і транзакцій з нього із вказаними реквізитами,
- можливості передати *camt.056* тому самому учаснику СЕП, що й первинне повідомлення, тобто наявності в довіднику учасників СЕП на момент отримання *camt.056* учасників СЕП, вказаних в ньому, і збіжності цих учасників з відправником і отримувачем первинного повідомлення.

При цьому ЦОСЕП здійснює пошук в своїй БД:

- первинного повідомлення, якого стосується даний *camt.056*, за вказаним в *camt.056* реквізитом Original Message Identification <OrgnlMsgId>;
- транзакції з первинного повідомлення за вказаним в *camt.056* реквізитом Original UETR <OrgnlUETR>;
- перевіряє приналежність ідентифікаторів Original End To End Identification <OrgnlEndToEndId> та Original UETR <OrgnlUETR> до однієї і тієї ж транзакції з первинного повідомлення, що підлягає відкликанню.

Для інструменту **Forced Debit** під час приймання *camt.056* від учасника ЦОСЕП виконує перевірки, які стосуються тільки правильності оформлення повідомлення і дотримання встановлених для нього правил.

Для інструментів **Credit Transfer** та **Forced Debit** ЦОСЕП не виконує ніяких перевірок стосовно наявності коштів на ТКР учасників, змісту платежів, що повертаються, блокувань тощо. Всі обмеження, що можуть бути встановлені для окремих учасників або загального режиму роботи СЕП щодо виконання платежів, не впливають на можливість відправлення *camt.056*.

Перевірки, про непроходження яких зворотного зв'язку відправнику не надається:

- Учасник, МФО якого вказане в блоці «Assigner», відсутній в довіднику учасників СЕП
- Учасник, МФО якого вказане в блоці «Assigner», не є безпосереднім учасником СЕП



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України

44



В/52-0008/56725
від 13.07.2021 14:12

Про непроходження перевірок (у разі виявлення таких) повідомлення *camt.056* в цілому, ЦОСЕП інформує у повідомленні *camt.029*, при цьому в ньому подається інформація про відхилення у кодованій формі, відповідно до довідника ISO № 77 (див. специфікацію *camt.029*).

4.2 Оброблення *camt.056* в учаснику СЕП

Слід звернути увагу на те, що структура *camt.056*, на відміну від *pacs.008* і *pacs.009*, не передбачає вказання в повідомленні повного ланцюгу агентів, за яким повідомлення має пройти від Платника до Отримувача. Assigner і Assignee, зазначені в повідомленні, визначають тільки відправника і отримувача даного повідомлення на даній ланці передавання. Всередині *camt.056* інформації про «наступного» агента в ланцюгу не міститься.

Учасник, який знаходиться всередині ланцюгу, отримує *camt.056* і повинен передати його далі тому самому агенту, якому було передано відповідне повідомлення, що відкликається.

1. Для інструменту **Credit Transfer** учасник повинен передати *camt.056* далі тому самому агенту, якому було передано відповідний *pacs.008/pacs.009*, причому має вказати в <Id> *camt.056* той ідентифікатор <MsgId>, з яким даний *pacs.008/pacs.009* був переданий даному агенту.

Зважаючи на це, учасники мають зберігати інформацію про успішно оброблені повідомлення *pacs.008* і *pacs.009*, потрібну для реалізації зазначеного, протягом часу, визначеного нормативно-правовими актами як можливий строк повернення платежів.

2. Для інструменту **Forced Debit** передбачається вказання в окремому блоці реквізитів **Посилання на оригінальну транзакцію** (Original Transaction Reference) <OrgnlTxRef> інформації про Агента платника, Агента отримувача. Посередник має доставити повідомлення до Агента платника. Така інформація дозволить посереднику визначити наступну сторону обміну повідомленням (оскільки вимоги до збереження інформації про *pain.013* не висуваються).

3. Для інструменту **Credit Transfer** учасник, який знаходиться всередині ланцюгу, може

- або успішно прийняти *camt.056* і передати його далі за ланцюгом оброблення,
- або відхилити *camt.056* повністю і надати попередньому агенту в ланцюгу оброблення *camt.029* з причиною відхилення.

але не може прийняти і передати далі тільки частину транзакцій з *camt.056*.

4. Для інструменту **Forced Debit** учасник, який знаходиться всередині ланцюгу, може



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України

45



B/52-0008/56725

від 13.07.2021 14:12

- або успішно прийняти **camt.056** і передати його далі за ланцюгом оброблення,
- або відхилити **camt.056** повністю і надати попередньому агенту в ланцюгу оброблення **camt.029** з причиною відхилення;
 - або може успішно прийняти **camt.056** і надати попередньому агенту в ланцюгу оброблення **camt.029** з позитивним статусом (за умови, що **camt.056** надійшов до Посередника до того, як він передав **rain.013** далі по ланцюгу)



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/56725
від 13.07.2021 14:12

5. Реквізитний склад та правила заповнення *camt.056*

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	FI To FI Payment Cancellation Request (camt.056.xxx.xx)	<FIToFIPmtCxlReq>			<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Запит на відкликання на рівні агентів SEP_Usage: Запит на відкликання платіжної інструкції формується Агентом платника (для Credit Transfer) / Агентом отримувача (для Forced Debit) і направляється наступному Агенту, що зазначений в ланцюгу платежу. 	ЦОСЕП отримує вхідне повідомлення <i>camt.056</i> від відправника (безпосереднього учасника СЕП) та за результатами оброблення вхідного повідомлення формує вихідне повідомлення <i>camt.056</i> з метою направлення його отримувачу повідомлення (безпосередньому учаснику СЕП)
1	1	Assignment	<Assgnmt>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Доручення SEP_Usage: Ідентифікує доручення на розслідування від сторони, яка направляє доручення, до уповноваженої сторони. Сторона, яка направляє доручення, повинна бути відправником цього повідомлення, а уповноважена сторона – отримувачем повідомлення 	Ter
1.1	2	Identification	<Id>	[1..1]	text [0-9]{32}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікатор SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор доручення 	ЦОСЕП/учасник СЕП формує даний реквізит ідентично реквізиту «Message Identification», у відповідності до правил визначених правилами Ідентифікації, пунктом «ідентифікація повідомлення» для «Message Identification». <i>Відсутнє значення у вхідному повідомленні є підставою відхилити повідомлення на технічному рівні.</i> <i>Недотримання унікальності або невідповідності правил Ідентифікації</i>



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

Національний банк України



V/52-0008/56725
 від 13.07.2021 14:12

							у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення шляхом направлення <i>smst.029</i>
1.2	2	Assigner	<Assgnr>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Сторона, яка направляє повідомлення ➤ SEP_Usage: Сторона, яка ініціює запит на відкликання. Відправник запити 	<p>Тег</p> <p>Заповнення блоку при переказі через СЕП має певні особливості.</p> <p>Даний реквізит має бути заповнений ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, який надсилає вхідне повідомлення <i>smst.056</i> до ЦОСЕП.</p> <p>Відсутність блоку або заповнення реквізитів блоку не у відповідності до вимог специфікації є підставою відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</p>
1.2.1	3	Agent	<Agt>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Агент ➤ SEP_Usage: Ідентифікація Агента 	Тег
1.2.1.1	4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації. 	<p>Тег</p> <p>Блок заповнюється ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, який направляє вхідне повідомлення до ЦОСЕП.</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/56725
від 13.07.2021 14:12

1.2.1.1.1	5	BICFI	<BICFI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Код фінансової установи у форматі BIC ➤ SEP_Usage: Код фінансової установи у форматі BIC. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)". 	<p>Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній.</p> <p><i>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні (в Блоці А) ЦОСЕП відхиляє повідомлення</i></p>
1.2.1.1.2	5	Clearing System Member Identification	<ClrSysMmbId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікація учасника платіжної системи ➤ SEP_Usage: Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі 	<p>Тег</p> <p>Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу (відправника повідомлення - безпосереднього учасника СЕП) в ЦОСЕП.</p> <p><i>Відсутність реквізиту у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю.</i></p>
1.2.1.1.2.1	6	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Розпізнавання платіжної системою ➤ SEP_Usage: Вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника 	<p>Тег</p> <p><i>Відсутність реквізиту у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення</i></p>
1.2.1.1.2.1.1	7	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Пропріетарне (власне) значення ➤ SEP_Usage: Визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи 	<p>Залежно від типу фінансової установи</p> <p><i>Відсутнє значення чи вказане будь яке інше відмінне від SEP є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення</i></p>
1.2.1.1.8	8	SEP			SEP		Значення "SEP" реквізиту



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/56725
від 13.07.2021 14:12

1.2.1.1.1						„Proprietary” означає, що ідентифікатор (код) даного учасника розрахунків вказується за довідником учасників СЕП (в якому учасники ідентифікуються за реквізитом Member Identification (кодом банку (МФО)), тобто містить код фінансової установи
1.2.1.1.2	8	ASP		ASP		Значення у вхідному повідомленні має бути відсутнє в Блоці А
1.2.1.1.2.2	6	Member Identification	<MmbId>	[1..1] text [0-9]{6}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікатор учасника платіжної системи SEP_Usage: Код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary" 	<p>Заповнюється код фінансової установи (код банку - МФО).</p> <p>Вказання учасника, відмінного від того, який відправляв первинне повідомлення, в даному реквізиті є підставою ЦОСЕП відхилити запит та направити camt.029</p>
1.2.1.1.3	5	LEI	<LEI>	[0..1] text [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: LEI SEP_Usage: Код ідентифікації юридичної особи (номер) LEI. Унікальний код, який присвоюється юридичній особі згідно зі стандартом ISO 17442 та використовується для здійснення операцій на фінансових ринках. Зазначається стандартом ISO 17442 	<p>Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній</p> <p>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні (в Блоці А) ЦОСЕП відхиляє повідомлення</p>
1.2.1.1.4	5	Name	<Nm>	[0..1] text{1,140}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Найменування SEP_Usage: Найменування фінансової установи 	<p>Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній.</p> <p>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні (в Блоці А) ЦОСЕП відхиляє повідомлення</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/52-0008/56725
від 13.07.2021 14:12

1.2.1.1.5	5	Other	<Othr>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Інше SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації 	<p>Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній.</p> <p>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні (в Блоці А) ЦОСЕП відхиляє повідомлення</p>
1.2.1.1.5.1	6	Identification	<Id>	[1..1]	text [0-9]{8,9}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікатор SEP_Usage: Код ЄДРПОУ фінансової установи 	<p>Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній</p> <p>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні (в Блоці А) ЦОСЕП відхиляє повідомлення</p>
1.3	2	Assignee	<Assgne>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Уповноважена сторона-отримувач повідомлення SEP_Usage: Уповноважена сторона-отримувач запиту на відкликання. Отримувач запиту 	<p>Тег</p> <p>Заповнення блоку при переказі через СЕП має певні особливості</p> <p>Даний реквізит має бути заповнений ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, що має отримати вихідне повідомлення samt.056.</p> <p>Відсутність блоку або заповнення реквізитів блоку не у відповідності до вимог специфікації є підставою відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</p>
1.3.1	3	Agent	<Agt>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Агент SEP_Usage: Ідентифікація Агента 	Тег
1.3.1.1	4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно 	<p>Тег</p> <p>Блок заповнюється ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, що має отримати це повідомлення</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/56725
від 13.07.2021 14:12

						до міжнародної або власної схеми ідентифікації	camt.056 від СЕП як «вихідне» <i>Відсутнє заповнення значень блоку у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення</i>
1.3.1.1.1	5	BICFI	<BICFI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Код фінансової установи у форматі BIC SEP_Usage: Код фінансової установи у форматі BIC. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)" 	<p>Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній.</p> <p><i>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні (в Блоці А) ЦОСЕП відхиляє повідомлення</i></p>
1.3.1.1.2	5	Clearing System Member Identification	<ClrSysMmbId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація учасника платіжної системи SEP_Usage: Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі 	<p>Тег</p> <p>Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу (отримувача повідомлення - безпосереднього учасника СЕП) в ЦОСЕП</p> <p><i>Відсутній реквізит у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення</i></p>
1.3.1.1.2.1	6	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Розпізнавання платіжної системою SEP_Usage: Вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника 	<p>Тег</p> <p>Відсутній реквізит у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/56725
від 13.07.2021 14:12

1.3.1.1.2.1.1	7	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Пропріетарне (власне) значення ➤ SEP_Usage: Визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи 	Залежно від типу фінансової установи Відсутнє значення чи вказане будь яке інше відмінне від SEP є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення
1.3.1.1.2.1.1.1	8	SEP			SEP		Значення "SEP" реквізиту „Proprietary” означає, що ідентифікатор (код) даного учасника розрахунків вказується за довідником учасників SEP (в якому учасники ідентифікуються за реквізитом Member Identification (кодом банку (МФО)), тобто містить код фінансової установи
1.3.1.1.2.1.1.2	8	ASP			ASP		Значення у вхідному повідомленні має бути відсутнє в Блоці А
1.3.1.1.2.2	6	Member Identification	<MmbId>	[1..1]	text [0-9]{6}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікатор учасника платіжної системи ➤ SEP_Usage: Код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary" 	Заповнюється код фінансової установи (код банку - МФО) Вказання учасника, відмінного від того, який отримував первинне повідомлення, в даному реквізиті є підставою ЦОСЕП відхилити запит та направити samt.029
1.3.1.1.3	5	LEI	<LEI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: LEI ➤ SEP_Usage: Код ідентифікації юридичної особи (номер) LEI. Унікальний код, який присвоюється юридичній особі згідно зі стандартом ISO 17442 та використовується для здійснення операцій на фінансових ринках. Зазначається стандартом ISO 17442 	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні (в Блоці А) ЦОСЕП відхиляє повідомлення



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/56725
від 13.07.2021 14:12

1.3.1.1.4	5	Name	<Nm>	[0..1]	text{1,140}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Найменування ➤ SEP_Usage: Найменування фінансової установи 	<p>Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній</p> <p>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні (в Блоці А) ЦОСЕП відхиляє повідомлення</p>
1.3.1.1.5	5	Other	<Othr>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Інше ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації 	<p>Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній</p> <p>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні (в Блоці А) ЦОСЕП відхиляє повідомлення</p>
1.3.1.1.5.1	6	Identification	<Id>	[1..1]	text [0-9]{8,9}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікатор ➤ SEP_Usage: Код ЄДРПОУ фінансової установи 	<p>Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній</p> <p>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні (в Блоці А) ЦОСЕП відхиляє повідомлення</p>
1.4	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 	<p>Зазначається дата та час створення ЦОСЕП/учасником СЕП повідомлення.</p> <p>Відсутність реквізиту є підставою для відхилення повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</p> <p>Вказання дати, відмінної від поточної календарної або попередньої календарної дати, є підставою для відхилення повідомлення з направленням негативного статусу samt.029</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/56725
від 13.07.2021 14:12

2	1	Underlying	<Undrlyg>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Реквізити оригінальної платіжної інструкції ➤ SEP_Usage: Детальні дані щодо платіжної інструкції, яку потрібно відкликати 	Ter
2.1	2	Original Group Information And Cancellation	<OrgnlGrpInfAndCxl>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Інформація про групу транзакцій, що відкликається ➤ SEP_Usage: Інформація, що стосується оригінальної групи транзакцій, на яку є посилання в запиті на відкликання 	<p>Ter</p> <p>Учасник СЕП завжди заповнює даний блок реквізитів</p> <p>Реквізити даного блоку (окрім Original Message Identification та Original Creation Date Time) переносяться ЦОСЕП із вхідного повідомлення camt.056 до вихідного повідомлення camt.056.</p> <p><i>Відсутність блоку або обов'язкових реквізитів з блоку є підставою відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</i></p>
2.1.1	3	Group Cancellation Identification	<GrpCxlId>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікатор відкликання групи транзакцій ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор, присвоєний стороною, яка направляє запит, для однозначної ідентифікації запиту на відкликання 	ЦОСЕП не перевіряє коректність заповнення реквізиту
2.1.2	3	Original Message Identification	<OrgnlMsgId>	[1..1]	text [0-9]{32}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікатор оригінального повідомлення ➤ SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки), присвоєний оригінальним відправником повідомлення для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення 	



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/56725
 від 13.07.2021 14:12

2.1.3	3	Original Message Name Identification	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	text [a-z]{4}.[0-9]{3}.[0-9]{3}.[0-9]{2}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікатор імені оригінального повідомлення SEP_Usage: Зазначається ідентифікатор імені назви оригінального повідомлення, на яке є посилання в запиті на відкликання 	Ідентифікатор імені повідомлення, що підлягає відкликанню
2.1.4	3	Original Creation Date Time	<OrgnlCreDtTm>	[0..1]	dateTime	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Дата та час створення оригінального повідомлення SEP_Usage: Дата та час, коли було створено оригінальне повідомлення 	ЦОСЕП не аналізує у вхідному повідомленні та не заповнює у вихідному
2.1.5	3	Number Of Transactions	<NbOfTxs>	[1..1]	text [1-9][0-9]{0,14}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Кількість трансакцій SEP_Usage: Відображає кількість окремих трансакцій, які включені до повідомлення camt.056 	<p>Загальна кількість трансакцій, що підлягають відкликанню</p> <p>Кількість зазначених трансакцій в даному реквізиті має дорівнювати кількості екземплярів реквізиту Transaction Information.</p> <p><i>Невідповідність є підставою для відхилення повідомлення в цілому із направленням відправнику camt.029</i></p> <p><i>Відсутнє значення у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю.</i></p>
2.1.6	3	Control Sum	<CtrlSum>	[1..1]	0< decimal td = 18 fd = 2	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Контрольна сума SEP_Usage: Загальна сума всіх окремих сум, включених до повідомлення, незалежно від валюти. 	<p>Загальна сума одиничних трансакцій, що підлягають відкликанню.</p> <p><i>Відсутнє значення у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю..</i></p> <p><i>Для вхідного повідомлення здійснюється перевірка відповідності сум усіх окремих трансакцій Original</i></p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/56725
від 13.07.2021 14:12

							<i>Interbank Settlement Amount, заповнених в блоці Transaction Information, із вказаною контрольною сумою. Невідповідність є підставою для відхилення повідомлення в цілому із направленням відправнику camt.029</i>
2.1.6.1	4	Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Валюта ➤ SEP_Usage: Валюта UAH 	
2.1.7	3	Cancellation Reason Information	<CxlRsnInf>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Інформація про причину відкликання ➤ SEP_Usage: Зазначається детальна інформація про причину відкликання 	Ter
2.1.7.1	4	Originator	<Orgtr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Сторона, яка ініціювала запит на відкликання ➤ SEP_Usage: Сторона, яка ініціювала запит на відкликання 	Ter Агент/фізична особа/юридична особа, що встановив причину відкликання повідомлення, яка є спільною для усіх трансакцій, перелічених в Transaction Information ЦОСЕП може отримати у вхідному повідомленні від відправника (безпосереднього учасника СЕП), проте не аналізує даний блок. Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації. Недотримання правил є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.
2.1.7.1.1	5	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Найменування ➤ SEP_Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) 	ЦОСЕП обов'язково переносить у вихідне повідомлення повне або скорочене найменування юридичної



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/56725
 від 13.07.2021 14:12

						фізичної особи	особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
2.1.7.1.2	5	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони 	Тег Даний реквізит визначає, чи є Originator фізичною чи юридичною особою, із заповненням відповідних блоків.
2.1.7.1.2.1	6	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи 	Тег Реквізити нижчого рівня, що входять до даного блоку, описані в документі Ідентифікація. У разі наявності реквізитів у вхідному повідомленні, ЦОСЕП переносить їх значення до вихідного повідомлення.
2.1.7.1.2.2	6	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи 	Тег Реквізити нижчого рівня, що входять до даного блоку, описані в документі Ідентифікація. У разі наявності реквізитів у вхідному повідомленні, ЦОСЕП переносить їх значення до вихідного повідомлення.
2.1.7.1.3	5	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Країна резидентності SEP_Usage: Код країни 	ЦОСЕП має перенести значення реквізиту (у разі наявності) із вхідного до вихідного повідомлення.
2.1.7.1.4	5	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Контактні дані SEP_Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу 	Тег У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні, ЦОСЕП переносить значення до вихідного повідомлення
2.1.7.2	4	Reason	<Rsn>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Причина SEP_Usage: Зазначається причина відкликання 	Тег Зазначається спільна причина відкликання для усіх трансакцій,



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/56725
від 13.07.2021 14:12

						➤ групи трансакцій	перелічених в Transaction Information
2.1.7.2.1	5	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	Довідник №66 ➤ SEP_Name: Код ➤ SEP_Usage: Причина відкликання у кодованій формі	ЦОСЕП перевіряє наявність вказаного коду у довіднику, у разі відсутності – відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю. ЦОСЕП переносить значення із вхідного повідомлення до вихідного
2.1.7.3	4	Additional Information	<AddtlInf>	[0..2]	text{1,105}	➤ SEP_Name: Додаткова інформація ➤ SEP_Usage: Додаткова інформація щодо причини відкликання групи трансакцій	ЦОСЕП не перевіряє значення реквізиту, у разі наявності у вхідному повідомленні, переносить до вихідного
2.2	2	Transaction Information	<TxInf>	[0..*]		➤ SEP_Name: Реквізити трансакції ➤ SEP_Usage: Реквізити оригінальної трансакції, на яку йде посилання в запиті на відкликання	Тег При обміні повідомленням через СЕП, учасник СЕП заповнює реквізит завжди, з метою вказання трансакцій із первинного повідомлення, які відкликаються. Заповнюється даними по кожній одиничній трансакції, яка відкликається. Блок реквізитів Transaction Information <TxInf> в повідомленні camt.056 повторюється стільки разів, стільки трансакцій відкликається. Всі реквізити даного блоку переносяться ЦОСЕП із вхідного



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/56725
від 13.07.2021 14:12

							повідомлення <i>camt.056</i> до вихідного повідомлення <i>camt.056</i> . <i>Відсутність блоку або обов'язкових реквізитів з блоку є підставою відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</i>
2.2.1	3	Cancellation Identification	<CxIId>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікатор відкликання транзакції ➤ SEP_Usage: Унікальний та однозначний ідентифікатор запиту на відкликання окремої транзакції, який присвоює сторона, яка направляє запит на відкликання 	ЦОСЕП не перевіряє коректність заповнення реквізиту
2.2.3	3	Original Instruction Identification	<OrgnlInstrId>	[0..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікатор оригінальної інструкції ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор оригінальної транзакції, призначений відправником (безпосереднім учасником СЕП), для однозначної ідентифікації транзакції від точки до точки. Ідентифікатор може бути включено в кілька повідомлень, пов'язаних з транзакцією 	ЦОСЕП не перевіряє коректність заповнення реквізиту у разі його наявності у вхідному повідомленні.
2.2.4	3	Original End To End Identification	<OrgnlEndToEndId>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Наскрізний ідентифікатор оригінальної транзакції ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор транзакції, присвоєний оригінальним Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження оригінального платежу 	У разі відсутності обов'язкового реквізиту – відхиляє повідомлення на рівні технологічного контролю.
2.2.5	3	Original UETR	<OrgnlUETR>	[1..1]	text [a-f0-9]{8}- [a-f0-9]{4}- 4[a-f0-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: UETR оригінальної транзакції ➤ SEP_Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної транзакції, який не 	У разі відсутності обов'язкового реквізиту – відхиляє повідомлення на рівні технологічного контролю.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/56725
від 13.07.2021 14:12

					9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}	змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу	
2.2.6	3	Original Clearing System Reference	<OrgnlClrSysRef>	[0..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікатор оригінальної транзакції в платіжній системі SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор оригінальної транзакції, визначений в платіжній системі для однозначної ідентифікації транзакції 	ЦОСЕП не перевіряє коректність заповнення реквізиту у разі його наявності у вхідному повідомленні переносить до вихідного.
2.2.7	3	Original Interbank Settlement Amount	<OrgnlIntrBkSttlmAmt>	[1..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Сума міжбанківського переказу (оригінальної транзакції) SEP_Usage: Сума коштів, вказана в оригінальній транзакції 	Учасник СЕП при формуванні повідомлення вказує суму окремої транзакції з первинного повідомлення, що відкликається.
2.2.7.1	4	Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Валюта SEP_Usage: Валюта UAH 	
2.2.8	3	Original Interbank Settlement Date	<OrgnlIntrBkSttlmDt>	[0..1]	date	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Дата міжбанківського переказу (оригінальної транзакції) SEP_Usage: Дата, коли сума коштів перестає бути доступною для Інструктуючого агента і стає доступною Проінструктованому агенту (відповідно до оригінальної транзакції) 	<p>При переказі повідомлення через СЕП реквізит має бути відсутній у вхідному повідомленні.</p> <p>Для вихідного повідомлення ЦОСЕП даний реквізит не заповнює</p> <p><i>ЦОСЕП, при наявності реквізиту у вхідному повідомленні, відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i></p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/52-0008/56725
від 13.07.2021 14:12

2.2.9	3	Cancellation Reason Information	<CxlRsnInf>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Інформація про причину відкликання ➤ SEP_Usage: Зазначається детальна інформація про причину відкликання 	Тег
2.2.9.1	4	Originator	<Orgtr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Сторона, яка ініціювала запит на відкликання ➤ SEP_Usage: Сторона, яка ініціювала запит на відкликання 	<p>Агент/фізична особа/юридична особа, що встановив причину відкликання трансакції</p> <p>ЦОСЕП може отримати у вхідному повідомленні від відправника (безпосереднього учасника СЕП), проте не аналізує даний блок.</p> <p>Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації.</p> <p>Недотримання правил є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</p>
2.2.9.1.1	5	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Найменування ➤ SEP_Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 	<p>ЦОСЕП обов'язково переносить у вихідне повідомлення повне або скорочене найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</p> <p><i>Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації</i></p>
2.2.9.1.2	5	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікація ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони 	<p>Тег</p> <p>Даний реквізит визначає, чи є Originator фізичною чи юридичною особою, із заповненням відповідних блоків.</p>
2.2.9.1.2.1	6	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи 	<p>Тег</p> <p>Реквізити нижчого рівня, що входять до даного блоку, описані в документі</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/56725
від 13.07.2021 14:12

							Ідентифікація. У разі наявності реквізитів у вхідному повідомленні, ЦОСЕП переносить їх значення до вихідного повідомлення
2.2.9.1.2.2	6	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи 	<p>Тег</p> <p>Реквізити нижчого рівня, що входять до даного блоку, описані в документі Ідентифікація.</p> <p>У разі наявності реквізитів у вхідному повідомленні, ЦОСЕП переносить їх значення до вихідного повідомлення</p>
2.2.9.1.3	5	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Країна резидентності ➤ SEP_Usage: Код країни 	<p>ЦОСЕП має обов'язково перенести із вхідного до вихідного повідомлення.</p> <p><i>ЦОСЕП має перевірити наявність даного реквізиту. У разі його відсутності ЦОСЕП відхиляє повідомлення</i></p>
2.2.9.1.4	5	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Контактні дані ➤ SEP_Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу 	У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні, ЦОСЕП переносить значення до вихідного повідомлення
2.2.9.2	4	Reason	<Rsn>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Причина ➤ SEP_Usage: Зазначається причина відкриття транзакції 	<p>Тег</p> <p>Вказується причина відкриття окремої транзакції із первинного повідомлення</p>
2.2.9.2.1	5	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	<p>Довідник №66</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Код ➤ SEP_Usage: Причина відкриття у кодованій формі 	ЦОСЕП перевіряє наявність вказаного коду у довіднику, у разі відсутності – відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/56725
від 13.07.2021 14:12

							ЦОСЕП переносить значения из входного сообщения до выходного
2.2.9.3	4	Additional Information	<AddtlInf>	[0..2]	text{1,105}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Додаткова інформація SEP_Usage: Додаткова інформація щодо причини відкликання трансакції 	ЦОСЕП не перевіряє значення реквізиту, у разі наявності у входному повідомленні, переносить до вихідного
2.2.10.3	3	Original Transaction Reference	<OrgnlTxRef>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Посилання на оригінальну трансакцію SEP_Usage: Додаткові реквізити для ідентифікації оригінальної трансакції 	Тег Для інструменту Forced Debit блок має обов'язково бути присутній. Невідповідність вимозі є підставою для відхилення повідомлення в цілому із направленням відправнику smt.029
2.2.10.1.1	4	Debtor Agent	<DbtrAgt>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Агент платника SEP_Usage: Агент, який обслуговує рахунок Платника 	Тег
2.2.10.1.1	5	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації. 	Тег Заповнюється у відповідності до правил Ідентифікації
2.2.10.1.2	4	Creditor Agent	<CdtrAgt>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Агент отримувача SEP_Usage: Агент, який обслуговує рахунок Отримувача коштів 	Тег
2.2.10.1.2.1	5	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації. 	Тег Заповнюється у відповідності до правил Ідентифікації



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/56725
від 13.07.2021 14:12

2.2.11	3	Supplementary Data	<SplmtryData>	[0..*]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Додаткові дані ➤ SEP_Usage: Додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці. 	Блок використовується виключно згідно з інструкціями Національного банку. У разі відсутності таких інструкцій блок має бути відсутнім, а його наявність у вхідному повідомленні є підставою для відхилення повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.
2.2.11	4	Place And Name	<PlcAndNm>	[0..1]	text{1,350}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Місце та найменування ➤ SEP_Usage: Однозначний референс щодо місця в повідомленні до якого має бути додана інформація, що містяться в цьому повторенні блоку Додаткових даних. 	
2.2.11	4	Envelope	<Envlp>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Конверт ➤ SEP_Usage: Технічний елемент, який містить додаткові дані 	
3	1	Supplementary Data	<SplmtryData>	[0..*]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Додаткові дані ➤ SEP_Usage: Додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці. 	У разі обміну повідомленням через СЕП учаснику СЕП заборонено використовувати даний реквізит. В майбутньому передбачається встановлення правил щодо заповнення реквізиту на розсуд НБУ. Наявність заповненого реквізиту не за правилами НБУ є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.
3.1	2	Place And Name	<PlcAndNm>	[0..1]	text{1,350}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Місце та найменування ➤ SEP_Usage: Однозначний референс щодо місця в повідомленні до якого має бути додана інформація, що містяться в цьому повторенні блоку Додаткових даних. 	



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/56725
від 13.07.2021 14:12

3.2	2	Envelope	<Envp>	[1..1]	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Конверт ➤ SEP_Usage: Технічний елемент, який містить додаткові дані 	
-----	---	----------	--------	--------	--	--



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/56725
 від 13.07.2021 14:12