

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

СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022

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

camt.056

«Запит на відкликання на рівні агентів»

на 60 аркушах

Версія 2.1

2021 р.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0008/83588

від 01.10.2021 17:30

ІСТОРІЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
25.11.2020	1.1	Затверджено за № В/52-0009/85883
13.07.2021	2.0	Затверджено за № В/52-0008/56725 1. Оновлено опис з врахуванням інструменту Forced Debit
Вересень 2021	2.1	1. Унесені редакційні правки.

СКЛАЛИ

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

УЗГОДЖЕНО

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій ВолодимировичСертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України

В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

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>	18
3.1 Загальна структура.....	18
3.2 Блок А. Доручення (Assignment).....	19
3.3 Блок В. Реквізити оригінальної платіжної інструкції (Underlying)	25
3.4 Блок С. Додаткові дані (Supplementary Data).....	40
4. Приймання <i>camt.056</i>	41
4.1 Перевірки <i>camt.056</i> під час приймання до ЦОСЕП.....	41
4.2 Оброблення <i>camt.056</i> в учаснику СЕП	42
5. Реквізитний склад та правила заповнення <i>camt.056</i>.....	44



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

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** або **запит**), яке формується і відправляється **Стороною, яка направляє повідомлення** (Assigner) (безпосереднім учасником СЕП), та адресується **Уповноваженій стороні отримувачу повідомлення** (Assignee) (безпосередній учасник СЕП) через СЕП.

Визначення Повідомлення в ISO 20022		Застосування в СЕП
MessageDefinition	Належить до групи	
<p>camt.056</p> <p>FI To FI Payment Cancellation Request</p> <p>Запит на відкликання на рівні агентів</p>	<p>Група «Управління Коштами (Cash Management, camt)».</p>	<p>Учасник СЕП формує та направляє до ЦОСЕП camt.056 з метою:</p> <ul style="list-style-type: none"> запиту на повернення коштів за раніше успішно виконаною помилковою трансакцією в інструменті Credit Transfer відкликання «Запиту на здійснення платіжної операції», що містився у повідомленні pain.013, в інструменті Forced Debit <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 Агент стягувача, тобто відправник запиту pain.013.</p>

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України

4



B/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

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

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**).

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

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

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

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



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

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

Опис повідомлення **camt.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 специфікацій 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. У цьому документі під «первинним» повідомленням будемо розуміти повідомлення **pacs.008/pacs.009**, які були успішно оброблені в ЦОСЕП та містили трансакції за якими здійснюється запит на повернення коштів. 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.
2. 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.
3. 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
ЦОСЕП	Assignee - уповноважена сторона-отримувач повідомлення (безпосередній учасник СЕП)



4. 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).

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

6. 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 цього документу.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

2. Загальний опис повідомлення *camt.056*

1. Повідомлення *camt.056* «Запит на відкликання на рівні агентів» використовується в інструментах **Credit Transfer** та **Forced Debit**. Повідомлення *camt.056* не пов'язане з рухом коштів і використовується в інструменті:

- **Credit Transfer** з метою запиту на повернення коштів за раніше успішно виконаною помилковою транзакцією;
- **Forced Debit** для відкликання «Запиту на здійснення платіжної операції» *pain.013*.

2. Якщо первинне платіжне повідомлення або запит на здійснення платіжної операції 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 документами НБУ щодо здійснення безготівкових розрахунків у відповідності до міжнародного стандарту ISO 20022. Програмне забезпечення ЦОСЕП має забезпечити можливість зміни зазначеного строку шляхом налаштування відповідного параметру в ЦОСЕП. Відповідно визначену кількість днів ЦОСЕП має зберігати в базі даних (далі – БД) інформацію про первинний платіж, який може бути поверненим.

В інструменті **Forced Debit, pain.013** 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 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).



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України

8



B/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

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

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

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).

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

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

У разі, якщо Агент/Агент-посередник отримав вхідний **camt.056**, в якому **Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification)** має посилання на **pacs.008** або **pacs.009** (і ці повідомлення або трансакції, що в них містились, містять код із пропрієтарного довідника в реквізиті **Локальний інструмент (Local Instrument)**), то таке повідомлення має бути відхилено шляхом направлення **camt.029**. ЦОСЕП такої перевірки не здійснює.

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

5. В інструменті **Credit Transfer** повідомлення **camt.056** містить реквізити первинного повідомлення та детальні дані трансакції, за якою виконується запит щодо повернення коштів, а також причину ініціації запиту.

В **camt.056** передбачено можливість створити запит щодо повернення коштів як за всіма трансакціями з первинного повідомлення, так і за частиною 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 транзакції, що вказана в *camt.056*, яка повинна відповідати сумі тієї ж транзакції із первинного повідомлення;
- ✓ ідентифікатори кожної окремої транзакції, що вказані в *camt.056*, повинні відповідати ідентифікаторам тієї ж транзакції із первинного повідомлення;
- ✓ транзакція, якої стосується *camt.056*, була прийнята в ЦОСЕП і відправлена далі у вихідному первинному повідомленні. Для тих транзакцій 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 транзакції, яку потрібно відкликати, а також причину відкликання. Оскільки в *pain.013* уміщується одна транзакція, то відповідно ідентифікатори (end-to-end) цієї транзакції й вказуються в *camt.056*.

6. 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 3.3 даного документу.

ЦОСЕП перевіряє, чи не встановлено транзакціям, 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 транзакція 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*.

7. В інструментах **Credit Transfer** та **Forced Debit** ЦОСЕП/Посередник не порівнює зміст повідомлень *camt.056* одне з одним.

8. 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);



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

10

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

- ✓ якщо обмін первинним повідомленням здійснювався через СЕП, то відповідно і **camt.056** має направлятись через СЕП.

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**.

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 відкликання має направлятись через СЕП. ЦОСЕП перенаправляє такий **camt.056** без співставлення із **pain.013**.

9. 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 трансакцій.

Відхилення вхідного **camt.056** супроводжується формуванням та направленням від ЦОСЕП його відправнику **Стороні, яка направляє повідомлення** (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 відкликання в частині обміну повідомленням *camt.029*.

У випадку неотримання відправником **Стороною, яка направляє повідомлення (Assigner) *camt.029*** від ЦОСЕП, розуміється, що в ЦОСЕП виконується послідуєчне направлення *camt.056* отримувачу **Уповноваженій сторони-отримувачу повідомлення (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 *camt.056*, 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 **Учасник, який встановив статус щодо запиту на відкликання (Originator) повідомлення *camt.029*** з зазначенням 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 *rain.013* далі по ланцюгу, то перенаправлення *rain.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 *rain.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 *camt.056* надходить до того, як воно відправлено далі.



<i>camt.056</i>	Дії Агента-посередника/ЦОСЕП
Позитивний сценарій	Перенаправлення <i>camt.056</i>
Негативний сценарій	Формування <i>camt.029</i> , 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 <i>camt.029</i> , при цьому Originator заповнюється ідентифікацією Агента-посередника, також ним зазначається статус CNCL для позитивного сценарію

Агент-посередник і ЦОСЕП завжди відхиляють або передають далі повідомлення *camt.056* в цілому. Відхилення частини транзакцій з нього і приймання решти не припускається.

У Агента, що є кінцевим отримувачем запиту на відкличкання:

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 *camt.056* стосовно результату запиту, див. «Реалізація кредитового переказу на базі міжнародного стандарту ISO 20022. Обмін повідомленнями на рівні агент-ЦОСЕП-агент. Функціональні вимоги» та «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022»).

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

Крім того, у відповідь на один *camt.056* одночасно може бути направлений як *pacs.004*, так і *camt.029*, оскільки допускається, що на частину транзакцій з повідомлення може бути надана згода на повернення коштів, а на іншу частину транзакцій з повідомлення послідувати відмова або Агент отримувача не зможе довести їх до клієнта.



<i>camt.056</i>	Дії Агента отримувача
Позитивний сценарій	Формування <i>pacs.004</i> (код <i>FOCR</i>)
Негативний сценарій (відмова клієнта)	Формування <i>camt.029</i> 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 <i>camt.029</i> зі статусом RJCR , при цьому Originator заповнюється ідентифікацією Агента отримувача, також ним зазначається причина надання негативного статусу

Негативний сценарій. Відмова Агента отримувача у запиті на повернення коштів за трансакціями з 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 *camt.056*. При цьому, Агент отримувача зобов'язаний реквізит **Сторона, яка ініціювала запит на відкликання/повернення** (Originator) повідомлення *camt.029* заповнити власною ідентифікацією та зазначити причини невиконання запиту (*вказується із довідника № 77 ISO 2002 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 трансакції («End-to-End» ідентифікатори, суми трансакції) в ньому з аналогічними реквізитами первинних трансакцій (*pacs.008/pacs.009*). Якщо реквізити трансакції в запиті *camt.056* не збігаються з реквізитами первинної трансакції, то така трансакція з *camt.056* відхиляється шляхом направлення відправнику повідомлення *camt.029*.

2) В інструменті **Forced Debit**.

Негативний сценарій. Відмова Агента платника у відкликанні *rain.013*.

Якщо виконання *camt.056* не буде здійснено, оскільки наявна обґрунтована причина у Агента платника (*деталі див. документи 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 **Сторона, яка ініціювала запит на відкликання/повернення** (Originator) повідомлення *camt.029* заповнити власною ідентифікацією



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України 14



B/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

та зазначити причини невиконання запиту (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*. Уважається, 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 *rain.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*. При цьому, Агент платника зобов'язаний реквізит **Сторона, яка ініціювала запит на відкликання/повернення** (Originator) повідомлення *camt.029* заповнити власною ідентифікацією та зазначити статус запиту **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 *rain.013*. Якщо реквізити трансакції в запиті не збігаються з вказаними в *rain.013*, то така трансакція з *camt.056* відхиляється з направленням відправнику повідомлення *camt.029*.

У Отримувача (в інструменті Credit Transfer)

Негативний сценарій. Відмова Отримувача у запиті на поверненні коштів за трансакціями з первинного повідомлення.

Якщо виконання запиту 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 **RJCR**. При цьому, Агент отримувача зобов'язаний реквізит **Сторона, яка ініціювала запит на відкликання/повернення** (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 Rejection1Code у відповідному реквізиті camt.029).

Позитивний сценарій. Згода Отримувача на повернення коштів за трансакціями з первинного повідомлення.

У разі, якщо Отримувач надав згоду на повернення коштів за трансакціями з платіжного повідомлення, деталі яких 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 2002 ExternalReturnReason1Code* (довідник № 13). Тобто єдиним допустимим кодом причини, при поверненні коштів у відповідь на *camt.056*, є код *FOCR (FollowCancellationRequest)*.

10. На підставі ідентифікації в *camt.029* сторони, яка встановила статус щодо запиту *camt.056* (завжди заповнюється в реквізиті **Учасник, який встановив статус щодо запиту на відкликання (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 проаналізувати причину і, якщо це можливо, виправити помилку та здійснити повторне направлення запиту *camt.056*.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України

16



B/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

11. В інструменті **Credit Transfer** ЦОСЕП не аналізує, скільки часу пройшло з моменту відправлення *camt.056* до надходження *camt.029, pacs.004*. 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 посилення у одному із перелічених повідомлень.

У свою чергу, зберігання в БД інформації про первинне повідомлення обмежується строком, визначеним для можливості повернення коштів за транзакціями 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*.

12. Щодо учасників обміну повідомленням, в інструменті **Credit Transfer**, то ЦОСЕП звіряє з первинним повідомленням тільки дотримання прямого 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 запиту, а також не звіряє повного ланцюгу проходження запиту порівняно з первинним повідомленням. Відповідність за те, що запит 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 запиту, ні повного ланцюгу проходження запиту). Відповідність за те, що відкликання ініціює уповноважена на таку дію сторона, несе Агент стягувача/отримувача, що формує *camt.056*.

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

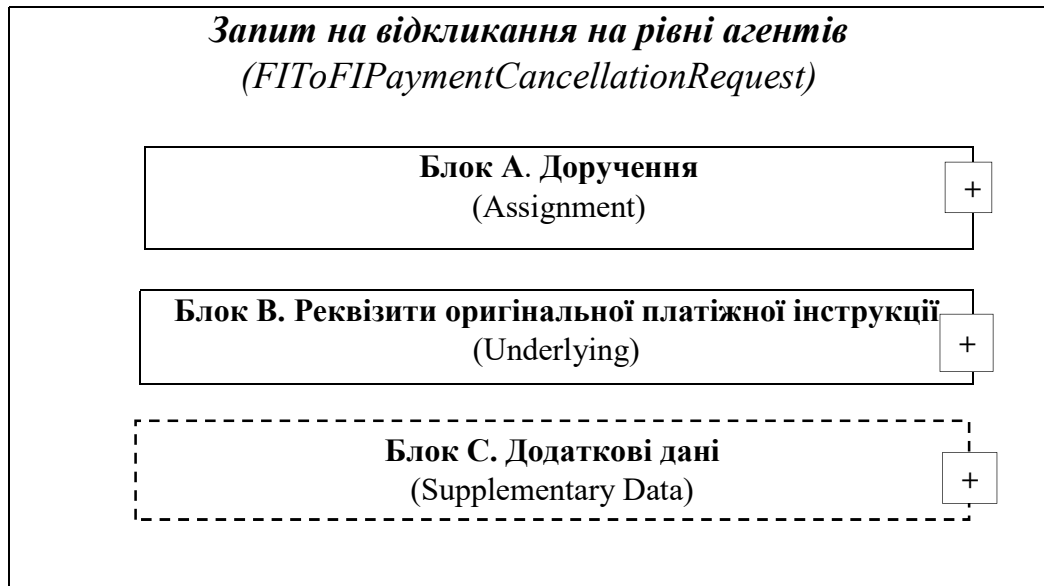
Вимоги до структури та реквізитного складу повідомлень *pacs.008, pacs.009, camt.029, pacs.004* та *pain.013* описуються в специфікаціях для даних повідомлень і в цьому документі не деталізуються, а розглядаються тільки як пов'язані з *camt.056* повідомлення.



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'язкового блоку) (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. Блок В є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок передбачає заповнення реквізитів з ідентифікації трансакції з первинного повідомлення (рас.008, рас.009) або з запиту rain.013.

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> - ідентифікує доручення на розслідування від сторони, яка направляє доручення, до уповноваженої сторони.

Блок заповнюється відправником повідомлення:

- для вхідного повідомлення заповнює **Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner)**;
- для вихідного 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 (point-to-point)), присвоєний відправником повідомлення для однозначної ідентифікації повідомлення. **Реквізит є обов'язковим.**

Таким чином відправник **camt.056** заповнює реквізит згідно з правилами Ідентифікації, пунктом «Ідентифікатор повідомлення (MessageIdentification)», і забезпечує унікальність реквізиту **Ідентифікатор (Identification)**. Ідентифікатор при формуванні повідомлення присвоюється новий для кожного нового **camt.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 Ідентифікатора повідомлення:

- на відповідність правилам Ідентифікації (для **Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId>**);
- на унікальність серед всіх реквізитів **Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId>** та аналогічних їм.

ЦОСЕП формує для вихідного повідомлення новий унікальний **Ідентифікатор (Identification) <Id>**.

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

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

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*, Ідентифікатор учасника платіжної системи (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 **Ідентифікація фінансової установи (Financial Institution Identification) в Блоці А слід дотримуватись вимог заповнення реквізитів з його ідентифікації.**



Реквізит містить реквізит 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 є обов'язковим.*

Реквізит заповнюється ідентифікацією відправника повідомлення *camt.056* (безпосереднього учасника СЕП), відповідно до правил Ідентифікації за скороченим набором реквізитів. 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 необов'язковий. Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім.

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

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

1.1.2.1.1. **Пропріетарне (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. **Реквізит є обов'язковим.**

1.1.3. **LEI (LEI)** <LEI> - код ідентифікації юридичної особи (номер) LEI. Унікальний код, який присвоюється юридичній особі згідно зі стандартом ISO 17442 та використовується для здійснення операцій на фінансових ринках. Зазначається стандартом ISO 17442. Реквізит необов'язковий. Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім.

1.1.4. **Найменування** (Name) <Nm> - найменування фінансової установи. Реквізит необов'язковий. Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім.

1.1.5. **Інше** (Other) <Othr> - унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації. Реквізит необов'язковий. Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім.

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

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

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

Правило: **Уповноважена сторона-отримувач повідомлення** (Assignee) при здійсненні платежу через СЕП є безпосереднім учасником СЕП, тому при заповненні блоку **Ідентифікація фінансової установи** (Financial Institution Identification) в Блоці А слід дотримуватись вимог заповнення реквізитів з його ідентифікації.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

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

Оскільки обмін повідомленням 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 заповнюється ідентифікацією отримувача повідомлення *samt.056* (безпосереднього учасника СЕП), відповідно до правил Ідентифікації за скороченим набором реквізитів. Невідповідність правилам є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому. **Реквізит є обов'язковим.**

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 необов'язковий. Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім.

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

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

1.1.2.1.1. **Пропріетарне (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. **Реквізит є обов'язковим.**



- 1.1.3. **LEI (LEI)** <LEI> - код ідентифікації юридичної особи (номер) LEI. Унікальний код, який присвоюється юридичній особі згідно зі стандартом ISO 17442 та використовується для здійснення операцій на фінансових ринках. Зазначається стандартом ISO 17442. Реквізит необов'язковий. Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім.
- 1.1.4. **Найменування (Name)** <Nm> - найменування фінансової установи. Реквізит необов'язковий. Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім.
- 1.1.5. **Інше (Other)** <Othr> - унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації. Реквізит необов'язковий. Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім.

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 *camt.056*.

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

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.

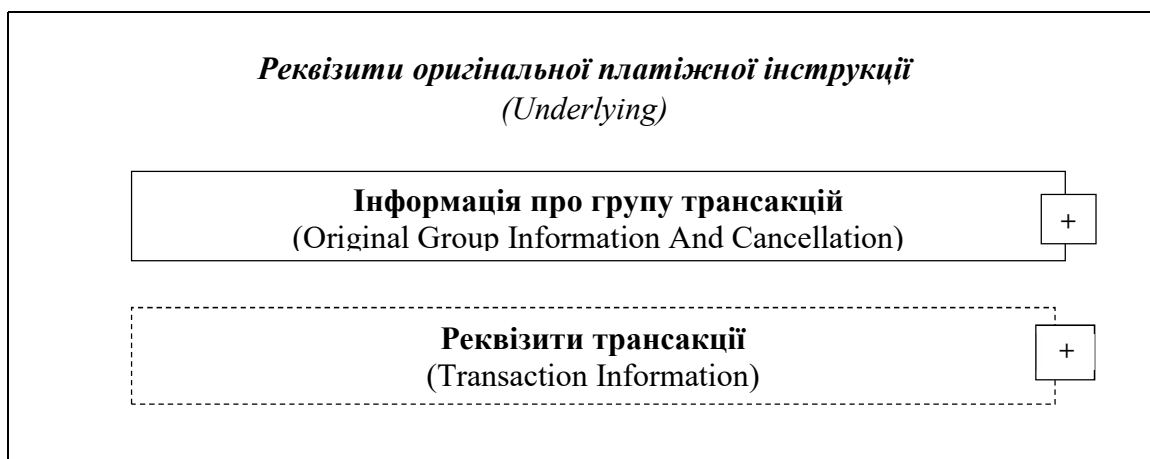
Дата та час для вихідного повідомлення *camt.056*, яке формує ЦОСЕП, завжди нова та зазначається на момент формування такого повідомлення.



3.3 Блок В. Реквізити оригінальної платіжної інструкції (Underlying)

Блок В. **Реквізити оригінальної платіжної інструкції (Underlying)** <Undrlyg> - детальні дані щодо платіжної інструкції. 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 **Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification)**).

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 (Original Group Information And Cancellation)** повинен бути завжди присутнім в повідомленні, з метою вказання ідентифікаторів (point-to-point) оригінального повідомлення (трансакція з якого відкликається (для *rain.013*) або здійснюється запит на повернення коштів за трансакціями (для *pacs.008, pacs.009*)).

Блок реквізитів **Реквізити трансакції (Transaction Information)** повинен бути завжди присутнім в повідомленні та повторюватись стільки разів, за скількома трансакціями здійснюється запит на повернення коштів для *pacs.008, pacs.009*, або скільки трансакцій підлягає відкликанню для *rain.013* (завжди одна трансакція). Присутність даного блоку обґрунтовується потребою зазначення ідентифікаторів (End-to-End) кожної трансакції.

Винятком є ситуація, коли обмін повідомленням здійснюється між двома агентами без залучення СЕП та/або інших посередників. Тоді, якщо **Інформація про причину відкликання/повернення (Cancellation Reason Information)** спільна для усіх трансакцій, то вимоги до обов'язкового заповнення **Реквізити трансакції (Transaction Information)** за такого випадку не висувається.



Потребу у додатковому заповненні **Реквізити трансакції** (Transaction Information), в якому передбачається вказання ідентифікаторів трансакції (End-to-End), Агенти визначають на свій розсуд.

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

Важливо врахувати, що в обох вказаних вище блоків реквізитів, присутній реквізит нижчого рівня **Інформація про причину відкликання/повернення** (Cancellation Reason Information), однак в повідомленні така інформація повинна бути заповнена виключно в одному із них:

1. в блоці реквізитів **Інформація про групу трансакцій** (Original Group Information And Cancellation), якщо **Інформація про причину відкликання/повернення** (Cancellation Reason Information) стосується усіх трансакцій, тобто причина запиту та сторона, яка ініціювала запит, є спільними для усіх трансакцій запиту;

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

- ✓ причину відкликання/повернення коштів та/або
- ✓ сторону, яка ініціювала запит

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

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

В блоці обов'язково вказуються ідентифікатори (point-to-point) оригінального повідомлення **rain.013/pacs.008/pacs.009** (трансакція з якого відкликається/трансакції кошти за якими повертаються).

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

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



Реквізит призначений для зіставлення всього запиту *camt.056* та відповіді на цей запит (*camt.029*). Автор запиту *camt.056* повинен присвоїти запиту унікальний зі своєї точки зору **Ідентифікатор відкликання/повернення групи трансакцій** (Group Cancellation Identification). Цей ідентифікатор є ідентифікатором (end-to-end) 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 point-to-point)), присвоєний оригінальним відправником повідомлення для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення. **Реквізит обов'язковий.**

Особливості заповнення реквізиту Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification) (якщо *camt.053* сформовано на підставі первинного повідомлення *pacs.008/pacs.009*).

Для ЦОСЕП/учасника СЕП даний реквізит дорівнює значенню реквізиту **Ідентифікатор повідомлення** (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 **Ідентифікатор імені оригінального повідомлення** (Original Message Name Identification).

Слід наголосити, що даний реквізит у вхідному *camt.056*, яке надходить до ЦОСЕП, містить **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <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 **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <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 *pacs.008/ pacs.009* до нього надходили трансакції, щодо яких сформований запит на повернення коштів (зіставляє <OrgnlMsgId> вхідного *camt.056* і <MsgId> вхідного *pacs.008/ pacs.009*), і заносить у реквізит <OrgnlMsgId> вихідного *camt.056* той <MsgId>, під яким *pacs.008/ pacs.009* було направлено наступному агенту (учаснику-отримувачу).



Таким чином, отримавши *camt.056*, агент (учасник-отримувач) *pacс.008/ pacс.009* має ідентифікацію транзакцій, щодо яких сформований запит на повернення коштів:

- за <OrgnlMsgId>, який визначено на попередній ланці передавання *camt.056* та який дорівнює <MsgId> того *pacс.008/ pacс.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.

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

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

Для інструменту **Forced Debit**:

Оскільки в БД ЦОСЕП не зберігається інформація про вхідний та вихідний *rain.013*, однак реквізит **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (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.

Наприклад, для інструменту Credit Transfer:
<OrgnlMsgNmId>pacс.008.xxx.xx</OrgnlMsgNmId>

або

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

для інструменту Forced Debit
<OrgnlMsgNmId>rain.013.xxx.xx</OrgnlMsgNmId>

Реквізит є обов'язковим.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України

28



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

За даним реквізитом ЦОСЕП/учасник СЕП визначає, за яким типом повідомлення здійснюється запит **camt.056** та до якого інструменту (**Credit Transfer** або **Forced Debit**) належить повідомлення. Залежно від типу повідомлення та інструменту, застосовуються різні вимоги до перевірки **camt.056**.

Відповідно, якщо вказано **pacs.008 / pacs.009**, то це стосується інструменту **Credit Transfer**. Якщо вказано **pain.013**, то це стосується інструменту **Forced Debit**.

1) Співставлення запиту camt.056 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

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

Табл.2 «End-to-End» ідентифікатори

Вхідне повідомлення camt.056 Блок В Блок реквізитів Реквізити трансакції (Transaction Information)	Вхідне первинне повідомлення pacs.008/pacs.009 Блок В
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 відкриття первинного повідомлення;
- хоча б для однієї транзакції з зазначених у *camt.056* не виконано наступні умови:
 - транзакція із зазначеним UETR наявна в БД ЦОСЕП, містилась в первинному повідомленні, <MsgId> якого зазначено в *camt.056*, і була прийнята до ЦОСЕП при перевірці вхідного первинного повідомлення;
 - для транзакції з зазначеним Original UETR другий обов'язковий ідентифікатор Original End To End Identification в *camt.056* збігається з тим, що зберігається в БД ЦОСЕП;
 - транзакція не має статус «повернуто»;
 - транзакція не є оплатою за цінні папери за принципом «поставка проти оплати»;
 - сума транзакції збігається з сумою, вказаною в БД ЦОСЕП.

2) Співставлення запиту *camt.056* із первинним повідомленням *rain.013* (для інструменту **Forced Debit**)

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

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



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

*Даний реквізит дорівнює значенню реквізиту **Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) <CreDtTm>** первинного повідомлення (рас.008, рас.009), або rain.013.*

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

5. Кількість транзакцій (Number Of Transactions) <NbOfTxS> - відображає кількість окремих транзакцій, які включені до повідомлення самт.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 самт.029.

6. Контрольна сума (Control Sum) <CtrlSum> - загальна сума всіх окремих сум, включених до повідомлення. 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 самт.056. Недотримання умови є підставою відхилити повідомлення в цілому.

Даний реквізит містить реквізит нижчого рівня:

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

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

З метою повернення коштів за всіма трансакціями із первинного повідомлення блок реквізитів **Реквізити трансакції** (Transaction Information) у повідомленні *camt.056* може бути відсутнім. Відповідно в такому випадку Агент, який формує *camt.056*:

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

і може не включати до повідомлення блок **Реквізити трансакції** (Transaction Information), таким чином не заповнюючи інформацію про ідентифікатори трансакцій (End-to-End).

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

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

7. Інформація про причину відкликання/повернення (Cancellation Reason Information) <CxlRsnInf> - зазначається детальна інформація про причину відкликання/повернення. Реквізит необов'язковий. Причина, вказана в даному реквізиті, стосується усього повідомлення, а отже, є однаковою для кожної трансакції, зазначеної в **Реквізити трансакції** (Transaction Information). *Передумови заповнення реквізиту зазначені в п.3.3.*

7.1. Сторона, яка ініціювала запит на відкликання/повернення (Originator) <Orgtr> - Сторона, яка ініціювала запит на відкликання/повернення. *Реквізит є обов'язковим.* Вказується ідентифікація сторони (юридичної особи, фізичної особи, Агента), яка на законних підставах ініціювала запит *camt.056*.

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

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

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



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

або

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

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

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

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

7.2.1. Код (Code) <Cd> - причина у кодованій формі. **Реквізит є обов'язковим.**

Реквізит у вхідному повідомленні заповнюється значенням коду із стандартного довідника ISO 20022 External Cancellation Reason1Code № 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. Заповнюється за потреби як розповідна інформація у вигляді текстової інформації, обмеженої кількістю символів: 105, та може заповнюватись до 2-х разів. Реквізит необов'язковий.

Реквізити трансакції (Transaction Information) <TxInf> - реквізити оригінальної трансакції, на яку йде посилання в запиті. Блок реквізитів є необов'язковий, проте має бути обов'язково присутнім при обміні повідомленням через СЕП.

Блок повторюється стільки разів, за скількома трансакціями здійснюється запит на повернення коштів для *pacs.008*, *pacs.009*, або скільки трансакцій підлягає відкликанню для *rain.013* (завжди одна трансакція).



В блоці вказуються ідентифікатори (End-to-End) та сума трансакції з повідомлення *pacс.008/pacс.009/pain.013*.

Даний реквізит містить реквізити нижчого рівня:

- 1. Ідентифікатор відкликання/повернення трансакції** (Cancellation Identification) <CxlId> - унікальний та однозначний ідентифікатор запиту на відкликання/повернення окремої трансакції, що присвоює сторона, яка формує *camt.056*. **Реквізит обов'язковий.**

Реквізит призначений для зіставлення трансакції з *camt.056* та відповіді щодо цієї трансакції у *camt.029*. Тому автор *camt.056* повинен присвоїти кожній окремій трансакції, що міститься в *camt.056*, унікальний зі своєї точки зору «ідентифікатор відкликання/повернення 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** (Original Group Information And Cancellation) <OrgnlGrpInfAndCxl>». Таким чином, кожна трансакція з *camt.056*, має два різних ідентифікатори відкликання/повернення: даний індивідуальний ідентифікатор відкликання/повернення трансакції <CxlId> та ідентифікатор відкликання/повернення групи трансакцій <GrpCxlId> (повідомлення *camt.056*), в якому містився запит на відкликання цієї трансакції. Ці два ідентифікатори є незмінними на всьому шляху проходження *camt.056* і відповіді на нього. Якщо Агент відправника формує *camt.056* 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 необов'язковий.

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

*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 трансакції з первинного повідомлення.*

*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 трансакції (щодо якої сформований запит **camt.056**).*

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

*Для інструменту **Credit Transfer** при формуванні учасником **camt.056** даний реквізит переноситься із значення реквізиту **Ідентифікатор трансакції в платіжній системі (Clearing System Reference) <ClrSysRef>**, який вказано в первинному повідомленні **pac.008/pacs.009**.*

*Для реквізиту **Ідентифікатор оригінальної трансакції 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 **rain.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 **Сума міжбанківського переказу (Interbank Settlement Amount) <IntrBkSttlmAmt>** транзакції у первинному повідомленні.

Даний реквізит вказує суму окремої транзакції із первинного повідомлення та дорівнює сумі транзакції, щодо якої сформований запит на повернення коштів. ЦОСЕП перевіряє дану вимогу. У разі недотримання вимоги ЦОСЕП відхиляє повідомлення та направляє **amt.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 суми транзакції частково (тобто суми, що не дорівнює сумі первинної транзакції **pac.008/pac.009** або **Проінструктованій сумі в rain.013**) не дозволяється.

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

Даний реквізит при 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/повернення (Cancellation Reason Information) <CxlRsnInf> - зазначається детальна інформація про причину відкликання/повернення. Реквізит необов'язковий.



Причина, вказана в даному реквізиті, стосується окремої трансакції із повідомлення *расс.008/расс.009/рапн.013*, описаної в даному екземплярі блоку **Реквізити трансакції** (Transaction Information).

Передумови заповнення реквізиту зазначені в п.3.3.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

8.1. Сторона, яка ініціювала запит на відкликання/повернення (Originator) <Orgtr> - Сторона, яка ініціювала запит на відкликання/повернення. **Реквізит обов'язковий.** Вказується ідентифікація сторони (юридичної особи, фізичної особи, Агента), яка на законних підставах ініціювала *самт.056*.

*Варто відмітити, що Агент заповнює власну ідентифікацію як юридичної особи (див. заповнення блоку **Ідентифікація юридичної особи (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 необов'язковий.

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

8.2. Причина (Reason) <Rsn> - зазначається причина відкликання/повернення для трансакції. **Реквізит є обов'язковим.**



8.2.1. Код (Code) <Cd> - причина 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. Заповнюється за потреби як *розповідна інформація* у вигляді текстової інформації, обмеженої кількістю символів: 105, та може заповнюватись до 2-х разів. Реквізит необов'язковий.

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

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

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

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 відкриття *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 відповідно 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>** - 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 транзакції 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 Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0008/83588

від 01.10.2021 17:30

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 у своїй БД:

- первинного повідомлення, якого стосується даний *camt.056*, за вказаним в *camt.056* реквізитом **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) <OrgnlMsgId>;
- транзакції з первинного повідомлення за вказаним в *camt.056* реквізитом **UETR оригінальної транзакції** (Original UETR) <OrgnlUETR>;
- перевіряє приналежність ідентифікаторів **Наскрізний ідентифікатор оригінальної транзакції** (Original End To End Identification) <OrgnlEndToEndId> та **UETR оригінальної транзакції** (Original UETR) <OrgnlUETR> до однієї і тієї ж транзакції з первинного повідомлення, щодо якої сформований запит на повернення коштів.

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.

Питання впливу обмежень, що можуть бути встановлені для окремих учасників, або загального режиму роботи СЕП на можливість відправлення *camt.056* будуть опрацьовані окремо.



Про непроходження перевірок (у разі виявлення таких) повідомлення *camt.056*, 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. **Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner) і Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (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.

Важливо врахувати, що реквізити блоку **Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner)** вхідного та вихідного *camt.056* не можуть збігатися з реквізитами блоку **Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee)**.

Якщо *camt.056* може бути доставлений Агенту платника в межах установи Агента отримувача, то *camt.056* не повинен спрямовуватися до СЕП, а бути маршрутизованим всередині установи Агента отримувача або ВМПС.

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 **Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification) <OrgnlMsgId>** *camt.056* той **Ідентифікатор повідомлення (Original Identification) <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 законодавством України.

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 *rain.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 трансакцій з **camt.056**.

4. Для інструменту **Forced Debit** 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;
- 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 Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0008/83588

від 01.10.2021 17:30

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 <i>camt.056</i> 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 	Тег
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 Ідентифікатор повідомлення (Message Identification), відповідно до правил Ідентифікації <i>Недотримання унікальності або невідповідність правилам Ідентифікації у вхідному повідомленні, є підставою ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому із направленням camt.029</i>
1.2	2	Assigner	<Assgnr>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Сторона, яка направляє повідомлення 	Тег Даний реквізит має бути заповнений



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

						<ul style="list-style-type: none"> SEP_Usage: Сторона, яка ініціює запит. Відправник запиту 	<p>ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, який надсилає вхідне повідомлення samt.056 до ЦОСЕП</p> <p>Відсутність блоку або заповнення реквізитів блоку не відповідно 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 	Тег Блок заповнюється ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, який направляє вхідне повідомлення до ЦОСЕП
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)" 	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній <i>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i>
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 	Тег Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу (відправника повідомлення - безпосереднього учасника СЕП) в ЦОСЕП



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

1.2.1.1.2.1	6	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Розпізнавання платіжною системою SEP_Usage: Вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника 	Тег
1.2.1.1.2.1.1	7	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Пропріетарне (власне) значення SEP_Usage: Визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи 	Відсутнє значення чи вказане будь-яке інше, відмінне від SEP, є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю
1.2.1.1.2.1.1.1	8	SEP			SEP		Значення "SEP" реквізиту „Proprietary” означає, що ідентифікатор (код) даного учасника розрахунків вказується за довідником учасників СЕП (в якому учасники ідентифікуються за реквізитом Member Identification (кодом банку (МФО)), тобто містить код фінансової установи
1.2.1.1.2.1.1.2	8	ASP			ASP		Значення у вхідному повідомленні має бути відсутнє
1.2.1.1.2.2	6	Member Identification	<MmbId>	[1..1]	text [0-9]{6}	<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 відправляв первинне повідомлення, в даному реквізиті є підставою ЦОСЕП відхилити запит та направити camt.029
1.2.1.1.3	5	LEI	<LEI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{18,18}[0	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: LEI SEP_Usage: Код ідентифікації 	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

				-9]{2,2}	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	У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.2.1.1.4	5	Name	<Nm>	[0..1] text{1,140}	<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 ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</p>
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 ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</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 ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</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 	<p>Тег Заповнення блоку при переказі через СЕП має певні особливості</p> <p>Даний реквізит має бути заповнений ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП - отримувача camt.056</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

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 до міжнародної або власної схеми ідентифікації 	Тег Блок заповнюється ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, що має отримати це повідомлення samt.056 від СЕП як «вихідне»
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)" 	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній <i>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i>
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 	Тег Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу (отримувача повідомлення - безпосереднього учасника СЕП) в ЦОСЕП
1.3.1.1.2.1	6	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Розпізнавання платіжною системою SEP_Usage: Вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника 	Тег
1.3.1.1.7	7	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Пропріетарне (власне) 	



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

1.2.1.1					значення ➤ SEP_Usage: Визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи	Відсутнє значення чи вказане будь-яке інше, відмінне від SEP, є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю
1.3.1.1.2.1.1	8	SEP		SEP		Значення "SEP" реквізиту „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
1.3.1.1.2.1.2	8	ASP		ASP		Значення у вхідному повідомленні має бути відсутнє
1.3.1.1.2.2	6	Member Identification	<MmbId>	[1..1] text [0-9]{6}	➤ SEP_Name: Ідентифікатор учасника платіжної системи ➤ SEP_Usage: Код фінансової установи в довіднику, визначеному 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}	➤ SEP_Name: LEI ➤ SEP_Usage: Код ідентифікації юридичної особи (номер) LEI. Унікальний код, який присвоюється юридичній особі згідно зі стандартом ISO 17442 та використовується для здійснення операцій на фінансових ринках. Зазначається стандартом ISO 17442	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.3.1.1.4	5	Name	<Nm>	[0..1] text{1,140}	➤ SEP_Name: Найменування ➤ SEP_Usage: Найменування фінансової установи	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

						У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
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 ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</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 ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</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 camt.056</p> <p>Вказання дати, відмінної від поточної або «вчорашньої», є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому, із направленням camt.029</p>
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 <p>Тег</p>
2.1	2	Original Group Information And Cancellation	<OrgnlGrpInfAndCxl>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Інформація про групу трансакцій <p>Тег</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

						<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Usage: Інформація, що стосується оригінальної групи трансакцій, на яку є посилення в запиті 	<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 <i>camt.056</i> до вихідного повідомлення <i>camt.056</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/повернення групи трансакцій ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор, присвоєний стороною, яка направляє запит, для однозначної ідентифікації запиту 	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 (point-to-point)), присвоєний оригінальним відправником повідомлення для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення 	
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 оригінального повідомлення, на яке є посилення в запиті 	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	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Кількість трансакцій 	Кількість зазначених трансакцій в



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

				[1-9][0-9]{0,14}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Usage: Відображає кількість окремих транзакцій, які включені до повідомлення camt.056 	даному реквізиті має дорівнювати кількості екземплярів реквізиту Transaction Information. Невідповідність є підставою для відхилення повідомлення в цілому із направленням відправнику camt.029
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 	<p>Загальна сума одиничних транзакцій, що підлягають відкликанню (для рапн.013), або транзакцій щодо яких сформовано запит на повернення коштів (для рас.008, рас.009)</p> <p>Для вхідного повідомлення здійснюється перевірка відповідності сум усіх окремих транзакцій Original 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</p>
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/повернення SEP_Usage: Зазначається детальна інформація про причину відкликання/повернення 	Тег
2.1.7.1	4	Originator	<Orgtr>	[1..1]	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Сторона, яка ініціювала запит на відкликання/повернення SEP_Usage: Сторона, яка ініціювала запит на відкликання/повернення 	<p>Тег</p> <p>Агент/фізична особа/юридична особа, що встановив причину відкликання/повернення коштів, яка є спільною для усіх транзакцій, перелічених в</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

						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) фізичної особи
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
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
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
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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

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
2.1.7.2	4	Reason	<Rsn>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Причина ➤ SEP_Usage: Зазначається причина відкликання/повернення для групи трансакцій 	Тег Зазначається спільна причина для усіх трансакцій, перелічених в Transaction Information
2.1.7.2.1	5	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	<p>Довідник №66</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Код ➤ SEP_Usage: Причина у кодованій формі 	Учасник СЕП вказує один із допустимих кодів довідника № 66 <i>ЦОСЕП перевіряє наявність вказаного коду у довіднику, у разі невідповідності – відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i>
2.1.7.3	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 	ЦОСЕП не перевіряє значення реквізиту
2.2	2	Transaction Information	<TxInf>	[0..*]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Реквізити трансакції ➤ SEP_Usage: Реквізити оригінальної трансакції, на яку йде посилання в запиті 	Тег При обміні повідомленням через СЕП, учасник СЕП заповнює реквізит завжди, з метою вказання трансакцій із первинного повідомлення Заповнюється даними по кожній одиничній трансакції, яка відкликається/запит щодо повернення коштів за якою здійснюється Блок реквізитів Transaction Information <TxInf> в повідомленні camt.056



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

						повторюється стільки разів, стільки транзакцій відкликається/транзакцій щодо яких сформовано запит на повернення коштів Відсутність блоку або обов'язкових реквізитів з блоку є підставою відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю	
2.2.1	3	Cancellation Identification	<CxId>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікатор відкликання/повернення транзакції SEP_Usage: Унікальний та однозначний ідентифікатор запиту на відкликання/повернення окремої транзакції, що присвоює сторона, яка формує samt.056 	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 	
2.2.5	3	Original UETR	<OrgnlUETR>	[1..1]	text [a-f0-9]{8}- [a-f0-9]{4}-	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: UETR оригінальної транзакції SEP_Usage: Універсальний унікальний 	



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

					4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}	ідентифікатор оригінальної транзакції, який не 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
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
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 Інструкуючого агента і стає доступною Проінструктованому агенту (відповідно до оригінальної транзакції) 	При переказі повідомлення через СЕП реквізит має бути відсутній у вхідному повідомленні ЦОСЕП, при наявності реквізиту у вхідному повідомленні, відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
2.2.9	3	Cancellation Reason Information	<CxlRsnInf>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Інформація про причину відкликання/повернення SEP_Usage: Зазначається детальна інформація про причину відкликання/повернення 	Тег
2.2.9.1	4	Originator	<Orgtr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Сторона, яка ініціювала запит на відкликання/повернення SEP_Usage: Сторона, яка ініціювала 	Агент/фізична особа/юридична особа, що встановив причину відкликання транзакції /запиту щодо повернення коштів по транзакції



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

					запит на відкликання/повернення	ЦОСЕП не аналізує даний блок Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації Недотримання правил є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
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
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
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
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
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
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
2.2.9.4	4	Reason	<Rsn>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Причина



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

2						<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Usage: Зазначається причина відкликання/повернення для трансакції 	Вказується причина для кожної окремої трансакції із первинного повідомлення
2.2.9.2.1	5	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	Довідник №66 <ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Код ➤ SEP_Usage: Причина у кодованій формі 	Учасник СЕП вказує один із допустимих кодів довідника № 13 <i>ЦОСЕП перевіряє наявність вказаного коду у довіднику, у разі невідповідності – відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i>
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 	ЦОСЕП не перевіряє значення реквізиту, у разі наявності у вхідному повідомленні, переносить до вихідного
2.2.103	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 Для інструменту Credit Transfer блок не заповнюється <i>Невідповідність вимозі є підставою для відхилення повідомлення в цілому із направленням самт.029</i>
2.2.104.1	4	Debtor Agent	<DbtrAgt>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Агент платника ➤ SEP_Usage: Агент, який обслуговує рахунок Платника 	Тег
2.2.105.1.1	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 відповідно до правил Ідентифікації



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

2.2.104.2	Creditor Agent	<CdtrAgt>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Агент отримувача SEP_Usage: Агент, який обслуговує рахунок Отримувача коштів 	Тег
2.2.105.1	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 відповідно до правил Ідентифікації
2.2.113	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
2.2.114.1	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 екземплярі блоку Додаткових даних 	
2.2.114.2	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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/57-0008/83588
 від 01.10.2021 17:30