

## СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022

### SEP Account Reporting Request (на рівні агент – ЦОСЕП)

**camt.060**

**«Запит на створення виписки за рахунком або повідомлення про  
зарахування / списання коштів з рахунку»**

*Версія 2.1.*

на 22 аркушах

**2021 р.**



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/36268  
від 07.05.2021 15:55

### ІСТОРИЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
03.09.2020	1.1	Затверджено за № № В/52-0009/61618
26.01.2021	2.0	Затверджено за № В/52-0008/6338
Травень 2021	2.1	1. Уніфіковано термінологію окремих реквізитів. 2. Синхронізовано Type / Code в Розділі 4 із актуальною структурою повідомлення samt.060 для реквізитів з індексом 2.1 та індексом 2.3.1.1.1.

### СКЛАЛИ

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

### УЗГОДЖЕНО

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/36268  
від 07.05.2021 15:55

## Зміст

<b>1. Загальні відомості.....</b>	<b>4</b>
1.1. Стосовні документи .....	5
1.2. Терміни і позначення.....	6
<b>2. Загальний опис повідомлення <i>camt.060</i> .....</b>	<b>8</b>
<b>3. Структура повідомлення <i>camt.060</i> .....</b>	<b>9</b>
3.1. Загальна структура.....	9
3.2. Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header).....	10
3.3. Блок В. Запит на створення виписки/повідомлення (Reporting Request) .....	12
<b>4. Реквізитний склад та правила заповнення <i>camt.060</i>.....</b>	<b>17</b>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до:11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/36268  
від 07.05.2021 15:55

## 1. Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного складу, формату повідомлення **camt.060** Account Reporting Request «Запит на створення виписки за рахунком або повідомлення про зарахування / списання коштів з рахунку» (далі по тексту - **camt.060**), яке формує і відправляє в СЕП безпосередній учасник СЕП з метою запиту дублікату раніше направленої цьому ж учаснику СЕП Виписки за рахунком (**camt.053**) або Повідомлення про зарахування / списання коштів з рахунку (**camt.054**).

<i>Визначення Повідомлення в ISO 20022</i>		<i>Застосування в СЕП</i>
<i>MessageDefinition</i>	<i>Належить до групи</i>	
<p><b>camt.060</b> Account Reporting Request Запит на створення виписки за рахунком або повідомлення про зарахування / списання коштів з рахунку</p>	Група «Управління Коштами (Cash Management, camt)»	<p>Безпосередній учасник СЕП відправляє до ЦОСЕП запит щодо надання дублікату вже раніше сформованої за регламентом інформації про стан його рахунку у вигляді Виписки за рахунком (<b>camt.053</b>) або Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку (<b>camt.054</b>).</p> <p>ЦОСЕП на отриманий <b>camt.060</b> надає виключно дублікат <b>camt.053</b>, <b>camt.054</b></p>
<p><b>camt.053</b> Bank To Customer Statement Виписка за рахунком</p>	Група «Управління Коштами (Cash Management, camt)»	Сформована ЦОСЕП (за регламентом) Виписка за рахунком учасника СЕП повторно направляється цьому ж учаснику СЕП.
<p><b>camt.054</b> Bank To Customer Debit Credit Notification Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку.</p>	Група «Управління Коштами (Cash Management, camt)»	Сформоване ЦОСЕП (за результатами виконання первинних успішних повідомлень) Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку учасника СЕП направляється цьому ж учаснику СЕП.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович  
Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000  
Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



B/52-0008/36268  
від 07.05.2021 15:55

Згідно зі стандартом ISO 20022, використання **camt.060** обумовлюється двосторонніми угодами між агентами. У СЕП роль цієї угоди відіграє договір про участь у СЕП і нормативно-правові акти Національного банку з питань імплементації стандарту ISO 20022 в СЕП.

Зважаючи на обмежену область застосування, для використання в СЕП розроблено скорочену порівняно зі стандартом структуру повідомлення **camt.060**, а саме, вилучено реквізити, які за стандартом ISO 20022 є не обов'язковими і не несуть змістовного навантаження для СЕП та учасників СЕП.

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

## 1.1. Стосовні документи

Загальне призначення повідомлення **camt.060** «Запит на створення виписки за рахунком або повідомлення про зарахування / списання коштів з рахунку» та функціональна схема обміну повідомленням описані в документі «Реалізація кредитового переказу на базі міжнародного стандарту ISO 20022. Обмін повідомленнями на рівні агент-ЦОСЕП-агент. Функціональні вимоги» та «Імплементація стандарту ISO 20022 в Україні. Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022».

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

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

Опис повідомлення **camt.054** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. SEP to Bank Debit Credit Notification (на рівні ЦОСЕП - агент) camt.054 «Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку».

Опис повідомлення **camt.053** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. SEP To Bank Statement (на рівні ЦОСЕП- агент) camt.053 «Виписка за рахунком».

Опис перевірок, що здійснює ЦОСЕП під час приймання **camt.060**, та відповідних кодів помилок наведено в документі «Додаток до специфікації повідомлень ISO 20022 **camt.060**, **camt.025** (на рівні агент – ЦОСЕП – агент). Умови перевірки повідомлення **camt.060** та коди помилок».

Особливості використання **camt.060** на рівні Депозитарій – ЦОСЕП визначено в документі «Додаток до специфікацій повідомлень ISO 20022 camt.054, camt.060. Особливості заповнення повідомлень camt.054, camt.060 (на рівні Депозитарій – ЦОСЕП – Депозитарій)»



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/36268  
від 07.05.2021 15:55

## 1.2. Терміни і позначення

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

Повідомлення	Відправник	Отримувач
<i>camt.060</i>	Безпосередній учасник СЕП (власник рахунку)	ЦОСЕП

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

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

6. Під «Агентом» розуміється безпосередній учасник СЕП, якому направляється виписка або Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку та який направляє до ЦОСЕП повідомлення *camt.060*.

7. Умовні позначення на схемах:



обов'язковий реквізит;



необов'язковий реквізит;



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



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

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

9. Рівень реквізитів в структурі XML-файлу по відношенню до основного реквізиту; назви реквізитів англійською та українською мовами; XML-теги; описи реквізитів; кратності реквізитів; типи



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



B/52-0008/36268  
від 07.05.2021 15:55

даних та форматів, які використовуються при формуванні повідомлення, описано в розділі 4 даного документу.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/36268  
від 07.05.2021 15:55

## 2. Загальний опис повідомлення *camt.060*

Повідомлення *camt.060* «Запит на створення виписки за рахунком або повідомлення про зарахування / списання коштів з рахунку» використовується безпосередніми учасниками СЕП для повторного отримання раніше отримуваної за регламентом інформації в ЦОСЕП щодо стану рахунку у вигляді «Виписка за рахунком» *camt.053* або «Повідомлення про зарахування/ списання коштів з рахунку» *camt.054*.

ЦОСЕП тільки отримує повідомлення *camt.060* від безпосередніх учасників СЕП і ніколи його не формує. ЦОСЕП відправляє дублікат *camt.053* або *camt.054* у відповідь на отримане повідомлення *camt.060* за умови, що *camt.053* або *camt.054* ЦОСЕП попередньо:

- формував;
- направляв повідомлення, яке запросив у запиті Агент, цьому самому Агенту.

Повідомлення *camt.060* не використовується для запиту інформації стосовно балансу по рахунку.

Період часу, протягом якого банк може запросити дублікат раніше направленою повідомлення після його формування за регламентом, має бути визначено нормативно-правовими актами НБУ.

Загальні вимоги до структури та реквізитного складу повідомлення *camt.060*, яке використовується на рівні «агент-ЦОСЕП», відрізняються від структури повідомлень *camt.060* на рівні «клієнт-агент» та «агент-агент».

Дані вимоги описують виключно структуру та реквізитний склад повідомлення *camt.060*, яке формується безпосереднім учасником СЕП та направляється до ЦОСЕП.

Вимоги до структури та реквізитного складу повідомлень *camt.060* на рівні «клієнт-агент» та «агент-агент» в рамках СЕП не розглядаються і повинні розглядатися для учасників ринку окремо.

Вимоги до структури, реквізитного складу і формату повідомлення *camt.053*, *camt.054* а також порядок їх оброблення в СЕП – описано в специфікаціях для даних повідомлень.

У випадку, якщо повідомлення *camt.060* не може бути прийнято до виконання з причини помилок, виявлених під час логічних перевірок, ЦОСЕП направляє відправнику цього повідомлення *camt.025*.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



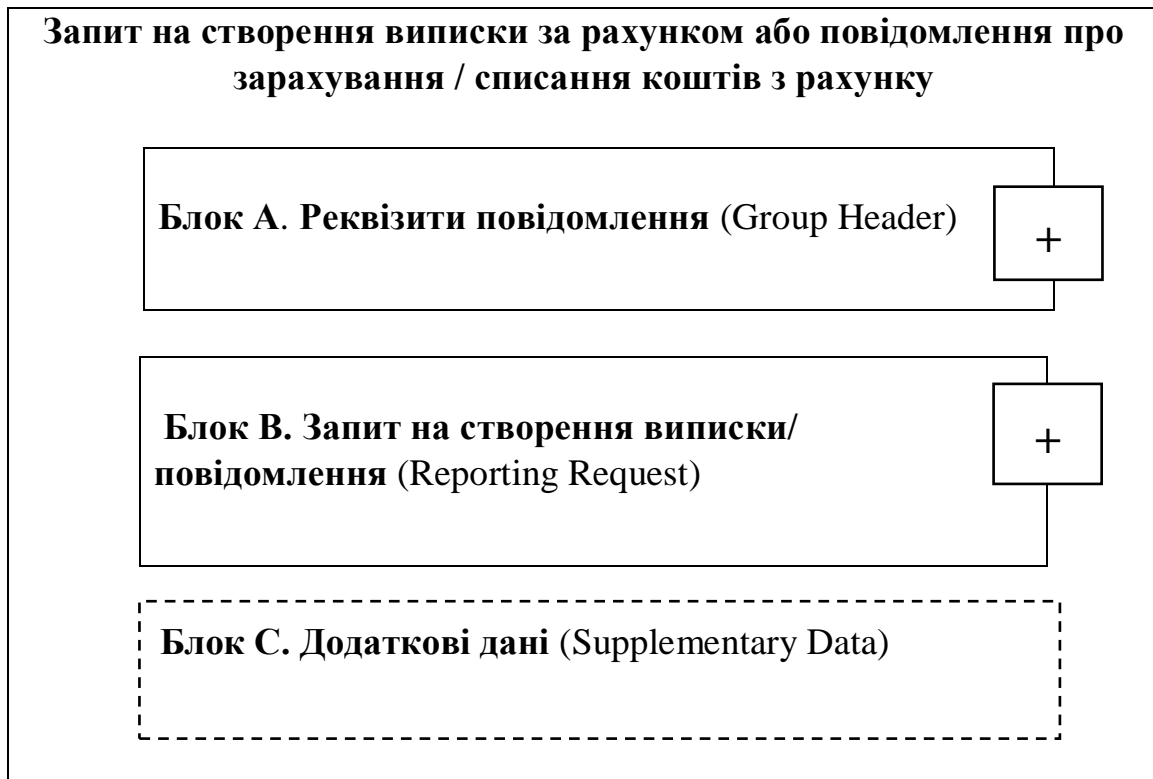
В/52-0008/36268  
від 07.05.2021 15:55



### 3. Структура повідомлення *camt.060*

#### 3.1. Загальна структура

Структура повідомлення *camt.060* складається з загального блоку (Блок А), основного блоку (Блок В) та додаткових даних (необов'язкової частини) (Блок С).



**Реквізити повідомлення (Group Header) Блок А <GrpHdr>** - є обов'язковим до заповнення, заповнюється безпосереднім учасником СЕП та має бути зазначений в повідомленні один раз. Загальна частина повідомлення *camt.060* включає реквізити, які дозволяють ідентифікувати повідомлення *camt.060* в цілому.

**Запит на створення виписки/ повідомлення (Reporting Request) Блок В <RptgReq>** - набір реквізитів, що використовуються для надання детальної інформації про запит на отримання дублікату виписки /повідомлення. Блок В є обов'язковим до заповнення, заповнюється безпосереднім учасником СЕП. Блок В є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/36268  
від 07.05.2021 15:55

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

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

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



**Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId>** - ідентифікатор (від точки до точки), який присвоюється на рівні Агента, який уповноважений надсилати запит на створення виписки/повідомлення, для однозначної ідентифікації повідомлення **camt.060**. Агент заповнює даний реквізит згідно з правилами, визначеними документом «Ідентифікація», пунктом «ідентифікація повідомлення», і забезпечує унікальність «Message Identification». **Реквізит є обов'язковим.**

Ідентифікатор повідомлення завжди присвоюється новий для кожного **camt.060**.

*ЦОСЕП перевіряє коректність сформованого Ідентифікатора повідомлення:*

- *на відповідність правилам Ідентифікації;*
- *на унікальність*

**Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) <CreDtTm>**  
Дата та час створення повідомлення заповнюється на рівні Агента. Даний реквізит містить дату та час створення учасником СЕП повідомлення **camt.060**. **Реквізит є обов'язковим**

Реквізити, зазначені в **camt.060**:



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України;gId>



B/52-0008/36268  
від 07.05.2021 15:55

✓ Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time)  
<CreDtTm>

ЦОСЕП переносить у повідомлення *camt.053* або *camt.054* (яке надсилає у відповідь) до блоку Original Business Query.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України

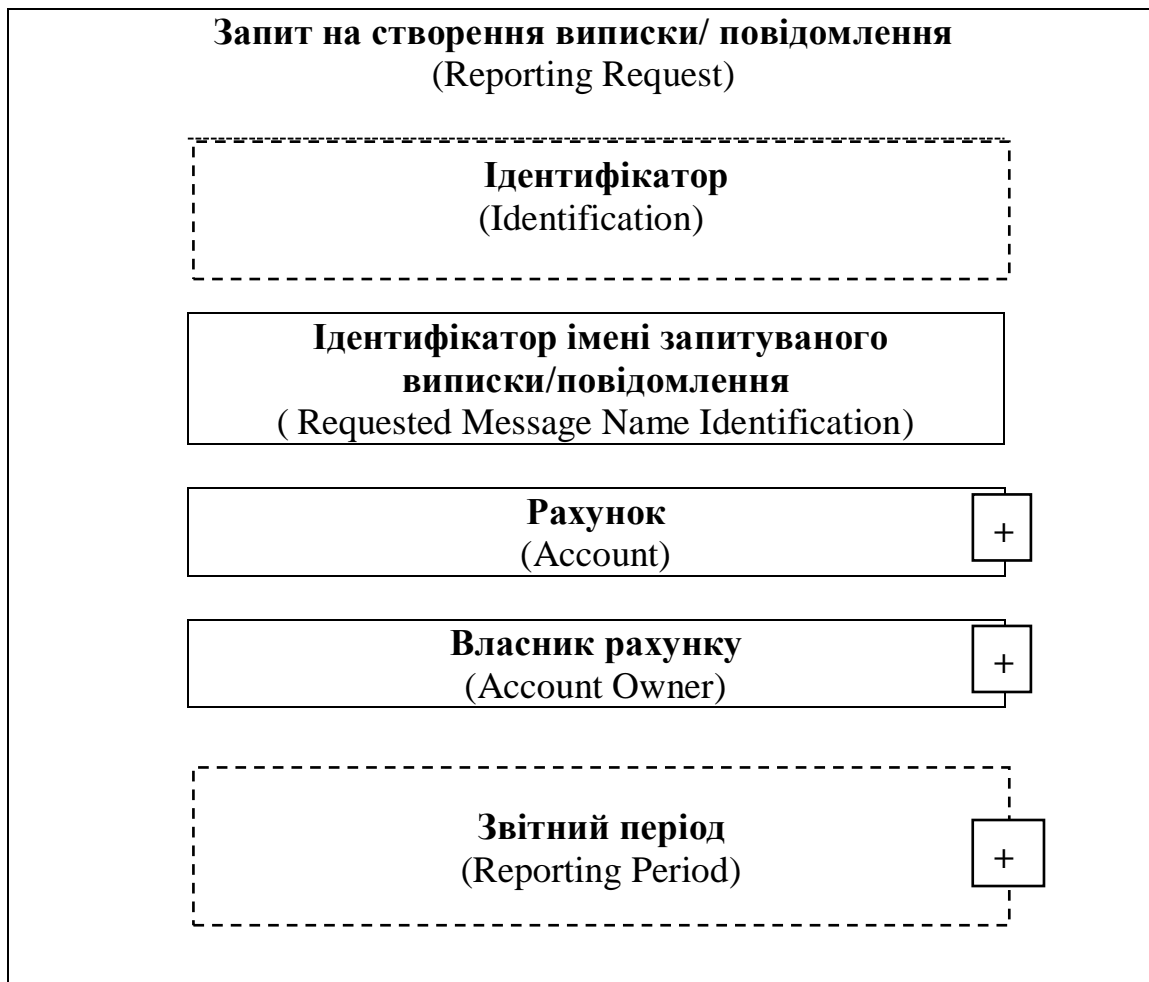


В/52-0008/36268  
від 07.05.2021 15:55

### 3.3.Блок В. Запит на створення виписки/повідомлення (Reporting Request)

Блок В Запит на створення виписки/ повідомлення (Reporting Request) описує одне повідомлення, дублікат якого запитується.

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



**Ідентифікатор** (Identification) <Id> - Унікальний ідентифікатор повідомлення, дублікат якого Агент бажає отримати. Реквізит не обов'язковий.

Ідентифікатор відповідає порядковому номеру виписки, попередньо направленої за регламентом *camt.053*, або попередньо направленою повідомлення про зарахування/ списання *camt.054* (дублікат якого ЦОСЕП має надати Агенту відповідно до даного запиту). Послідовна нумерація повідомлень здійснюється з початку року.

Не зважаючи на те, що у структурі повідомлення реквізит є не обов'язковий, проте для отримання *camt.054* реквізит має бути обов'язково



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович  
Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000  
Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/36268  
від 07.05.2021 15:55

Для отримання **camt.053** обов'язковим є вказання в запиті або цього реквізиту, або реквізиту **Звітний період**. Якщо учасник вказав обидва цих реквізити, то ЦОСЕП перевіряє, щоб вони стосувалися одного й того самого повідомлення.

**Ідентифікатор імені запитуваного виписки/повідомлення** (Requested Message Name Identification) <ReqdMsgNmId> - зазначається ідентифікатор назви запитуваного виписки/повідомлення, на яке є посилання в запиті на створення звіту (**camt.053** або **camt.054**). **Реквізит обов'язковий**.

Вказання повідомлення, відмінного від передбачених, є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення.

Вказується тип повідомлення, яке очікує отримати Агент від ЦОСЕП.

*Приклади:*

<ReqdMsgNmId>camt.053.001.xx</ReqdMsgNmId>

<ReqdMsgNmId>camt.054.001.xx</ReqdMsgNmId>

Якщо Агент неправильно вказав варіант і номер версії повідомлення, то ЦОСЕП не відхиляє даний запит, а надає дублікат повідомлення **camt.053** або **camt.054** з тією версією, з якою зараз ЦОСЕП формує повідомлення зазначеного типу.

**Рахунок** (Account) <Acct> - рахунок Агента, по якому здійснюється запит на створення виписки/повідомлення. **Реквізит обов'язковий**.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

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

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

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

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

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

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

Оскільки запит на отримання інформації може ініціювати як філія, так і головний банк, варто враховувати моделі взаємодії між ними та ЦОСЕП в частині надання інформації по їх рахункам.

➤ У разі опосередкованої участі філій в СЕП, головний банк може направити запит на отримання інформації виключно по ТКР

ГОЛОВНОГО банку:

ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17



Національний банк України



В/52-0008/36268  
від 07.05.2021 15:55

- банк як безпосередній учасник (без філій) може направити запит на отримання інформації від ЦОСЕП по ТКР банку, який містить платежі цього банку.
- Філія-безпосередній учасник СЕП може відправити запит тільки по власному ТРФ.
- Головний банк за моделлю з безпосередньою участю філій може відправити запит на отримання:
  - 1) **camt.053** із вказанням тільки власного рахунку (при цьому дублікат **camt.053** міститиме інформацію як за ТКР головного банку, так і за ТРФ його філій);
  - 2) **camt.054** із вказанням власного ТРФ і номера сповіщення за ТРФ, щоб отримати **camt.054**, що стосуються проведення його власних транзакцій за ТРФ;
  - 3) **camt.054** із вказанням ТКР і номера сповіщення за ТКР, щоб отримати **camt.054**, що стосуються проведення за ТКР як його власних транзакцій, так і транзакцій філій. При цьому головний банк не вказує, якої саме філії стосується запит, оскільки за номером проводки за ТКР це невідомо.

Вказання рахунку учасником СЕП, який не має права на отримання інформації за цим рахунком, є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення.

ЦОСЕП перевіряє права на отримання інформації за вказаним рахунком згідно з поточним станом довідника учасників СЕП.

**Власник рахунку (Account Owner) <AcctOwner>** Зазначається власник рахунку (ТКР або ТРФ). **Реквізит обов'язковий.**

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Агент (Agent) <Agt>** - Ідентифікація Агента. **Реквізит обов'язковий.**

*Оскільки власник рахунку є безпосереднім учасником СЕП, то при заповненні блоку **Financial Institution Identification** слід дотримуватись вимог заповнення реквізитів з його ідентифікації*

- 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 власника рахунку ТКР/ТРФ (безпосереднього учасника СЕП), відповідно до правил «Ідентифікації», визначених для безпосереднього учасника СЕП для ролі «Інструктуючий агент»:*

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович  
Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000  
Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/36268  
від 07.05.2021 15:55

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

**1.1.1.1.1. 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).

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

Оскільки згідно з правилами заповнення реквізиту **Рахунок (Account) <Acct>** (див. вище) відправник **camt.060** може вказати в ньому тільки свій рахунок, то ЦОСЕП перевіряє, щоб зазначений у реквізиті **Власник рахунку** Код банку (МФО) збігався з кодом банку (МФО), яке є складовою частиною (5-10 символами) ідентифікатора рахунку реквізиту **Рахунок (Account)** згідно з правилами ідентифікації технічних рахунків у ЦОСЕП (див. «Управління рахунками»).

**Звітний період (Reporting Period) <RptgPrd>** - зазначається період, за який запитується виписка/повідомлення. Реквізит необов'язковий.

Вказується при запиті дублікату **camt.053**, з урахуванням, що запитуваний період має відповідати періоду надання виписки за регламентом. Не дотримання умови є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення. Для запиту дублікату **camt.054** має бути відсутній.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Дата (From To Date) <FrToDt>** - Дата.

1.1. **Початкова дата виписки/повідомлення (From Date) <FrDt >** - зазначається початкова дата виписки.

2. **Час (From To Time) <FrToTm>** - Час.

2.1. **Початковий час виписки/повідомлення (From Time) <FrTm>** - зазначається початковий час виписки.

3. **Тип (Type) <Tr>** - Тип операцій, за якими надається запит на створення виписки/повідомлення.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E65404000001C0300003A270000

Дійсний до:11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/36268  
від 07.05.2021 15:55

3.1. **Всі (All)** набуває наступного значення, яке є константою:  
**[ALLL]** - Запитуються всі операції по рахунку

Обов'язковість вказання реквізитів запиту залежно від типу повідомлення, що запитуються:

Реквізит	<i>camt.053</i>	<i>camt.054</i>
<b>Ідентифікатор</b> (Identification) <Id>	Не обов'язковий	Обов'язковий
<b>Звітний період</b> (Reporting Period) <RptgPrd>	Обов'язково вказати, якщо не задано <b>Ідентифікатор</b>	Відсутній



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/36268  
 від 07.05.2021 15:55



#### 4. Реквізитний склад та правила заповнення *camt.060*

Index	Lv l	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	Account Reporting Request (camt.060.001.xx)	<AcctRptgReq>			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Запит на створення виписки за рахунком або повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку</li> <li>➤ SEP Usage: Відправлення клієнтом/агентом запиту щодо надання інформації про стан рахунку у вигляді виписки за рахунком (camt.053) або повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку (camt.054)</li> </ul>	Агент (безпосередній учасник СЕП) формує повідомлення camt.060 до ЦОСЕП з метою отримання дублікату раніше отриманого camt.053 або camt.054
1	1	Group Header	<GrpHdr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Реквізити повідомлення</li> <li>➤ SEP Usage: Набір елементів, які використовуються для надання додаткових відомостей про запит на створення виписки/повідомлення</li> </ul>	Тег
1.1	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text [0-9]{32}	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Ідентифікатор повідомлення</li> <li>➤ SEP Usage: Ідентифікатор (від точки до точки), присвоєний власником рахунку або стороною, яка уповноважена надсилати запит на створення виписки/повідомлення та надісланий до Агента, який обслуговує рахунок для однозначної ідентифікації повідомлення</li> </ul>	<p>Агент формує даний реквізит згідно з правилами, визначеними документом «Ідентифікація», пунктом «ідентифікація повідомлення», і забезпечує унікальність «Message Identification».</p> <p><i>ЦОСЕП перевіряє наявність реквізиту та коректність заповнення відповідно до правил Ідентифікації, не дотримання є підставою відхилити повідомлення</i></p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович  
Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000  
Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



B/52-0008/36268  
від 07.05.2021 15:55

1.2	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	dateTime	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Дата та час створення повідомлення</li> <li>➤ SEP Usage: Дата та час створення повідомлення</li> </ul>	<p>Зазначається дата та час створення Агентом повідомлення samt.060.</p> <p><i>ЦОСЕП перевіряє наявність реквізиту та коректність заповнення реквізиту, не дотримання є підставою відхилити повідомлення</i></p>
2	1	Reporting Request	<RptgReq>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Запит на створення виписки/повідомлення</li> <li>➤ SEP Usage: Набір реквізитів, що використовуються для надання детальної інформації про запит на створення виписки /повідомлення.</li> </ul>	Ter
2.1	2	Identification	<Id>	[0..1]	text [1-9] [0-9]{0,14}}	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Ідентифікатор</li> <li>➤ SEP Usage: Унікальний ідентифікатор повідомлення, дублікат якого Агент бажає отримати</li> </ul>	
2.2	2	Requested Message Name Identification	<ReqdMsgNmId>	[1..1]	text [a-z]{4}.[0-9]{3}.[0-9]{3}.[0-9]{2}}	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Ідентифікатор імені запитуваного виписки/повідомлення</li> <li>➤ SEP Usage: Зазначається ідентифікатор назви запитуваного виписки/повідомлення, на яке є посилання в запиті на створення звіту</li> </ul>	<p>Агент вказує для ЦОСЕП, який тип інформації його цікавить: виписка за рахунком (samt.053) чи повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку (samt.054)</p> <p>Вказання іншого повідомлення є підставою відхилити повідомлення</p>
2.3	2	Account	<Acct>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Рахунок</li> <li>➤ SEP Usage: Рахунок, по якому здійснюється запит на створення виписки/повідомлення</li> </ul>	<p>Ter</p> <p>Рахунок в ЦОСЕП</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович  
Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000  
Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



B/52-0008/36268  
від 07.05.2021 15:55

2.3.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Ідентифікація</li> <li>➤ SEP Usage: Блок «Ідентифікація рахунку»</li> </ul>	Тег
2.3.1.1	4	Other	<Othr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Інший спосіб ідентифікації</li> <li>➤ SEP Usage: Блок для визначення номеру рахунку у форматі, іншому ніж IBAN</li> </ul>	Тег Заповнення у відповідності до документу «Управління рахунками»
2.3.1.1.1	5	Identification	<Id>	[1..1]	text [0-9]{1}[A-Z]{3}[0-9]{6}	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Ідентифікатор</li> <li>➤ SEP Usage: Номер рахунку у форматі, іншому ніж IBAN</li> </ul>	Ідентифікатор технічного рахунку в ЦОСЕП  Вказання рахунку не власником ТКР/ТРФ є підставою відхилити повідомлення
2.3.1.1.2	5	Scheme Name	<SchmeNm>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Вид ідентифікації</li> <li>➤ SEP Usage: Визначає вид ідентифікації</li> </ul>	Тег
2.3.1.1.2.1	6	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Пропрієтарне (власне) значення</li> <li>➤ SEP Usage: Позначення пропрієтарної схеми ідентифікації</li> </ul>	Значається один із 2-х варіантів (залежно від того, про який рахунок йдеться в даному блоці "Statement"): - Технічний рахунок учасника (ТКР) - Технічний рахунок філії (ТРФ)
2.3.1.1.2.1.1	7	TKR			TKR	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Технічний рахунок учасника (ТКР)</li> <li>➤ SEP Usage: Технічний рахунок учасника (ТКР)</li> </ul>	Технічний рахунок учасника (ТКР)
2.3.1.1.2.1.2	8	TRF			TRF	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Технічний рахунок філії (ТРФ)</li> <li>➤ SEP Usage: Технічний рахунок філії (ТРФ)</li> </ul>	Технічний рахунок філії (ТРФ)
2.4.	2	Account Owner	<AcctOwnr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Власник рахунку</li> <li>➤ SEP Usage: Ззначається власник рахунку</li> </ul>	Тег



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович  
Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000  
Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



B/52-0008/36268  
від 07.05.2021 15:55

2.4.1	3	Agent	<Agt>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Агент</li> <li>➤ SEP Usage: Ідентифікація Агента</li> </ul>	
2.4.1.1.	4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Ідентифікація фінансової установи</li> <li>➤ SEP Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації.</li> </ul>	Тег
2.4.1.1.1	5	Clearing System Member Identification	<ClrSysMmbId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Ідентифікація учасника платіжної системи</li> <li>➤ SEP Usage: Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі</li> </ul>	Тег <i>Відсутній реквізит у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю.</i>
2.4.1.1.1.1	6	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Розпізнавання платіжною системою</li> <li>➤ SEP Usage: Вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника</li> </ul>	Тег <i>Відсутній реквізит у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю.</i>
2.4.1.1.1.1.1	7	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Пропріетарне (власне) значення</li> <li>➤ SEP Usage: Визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи</li> </ul>	Залежно від типу фінансової установи <i>Відсутнє значення чи вказане будь-яке інше відмінне від SEP є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю</i>
2.4.1.1.1.1.1.1	8	SEP			SEP		Значення "SEP" реквізиту „Proprietary” означає, що ідентифікатор (код) даного учасника розрахунків вказується за довідником учасників СЕП (в якому



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович  
Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000  
Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



B/52-0008/36268  
від 07.05.2021 15:55

							учасники ідентифікуються за реквізитом Member Identification (кодом банку (МФО)), тобто містить код фінансової установи
2.4.1.1.1.2	6	Member Identification	<MmbId>	[1..1]	text [0-9]{6}	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Ідентифікатор учасника платіжної системи</li> <li>➤ SEP Usage: Код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary"</li> </ul>	Заповнюється код фінансової установи (код банку - МФО)
2.5	2	Reporting Period	<RptgPrd>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Звітний період</li> <li>➤ SEP Usage: Зазначається період за який запитується виписка/повідомлення</li> </ul>	Допускається для запиту дублікату тільки samt.053. В іншому випадку повідомлення буде відхилено в ЦОСЕП
2.5.1	3	From To Date	<FrToDt>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Дата</li> <li>➤ SEP Usage: Дата</li> </ul>	
2.5.1.1	4	From Date	<FrDt>	[1..1]	date	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Початкова дата виписки</li> <li>➤ SEP Usage: Зазначається початкова дата виписки/повідомлення</li> </ul>	
2.5.2	3	From To Time	<FrToTm>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Час</li> <li>➤ SEP Usage: Час</li> </ul>	Діапазон часу, який вказується в запиті, має відповідати періоду часу, за який надається виписка за регламентом
2.5.2.1	4	From Time	<FrTm>	[1..1]	time	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Початковий час виписки</li> <li>➤ SEP Usage: Зазначається початковий час виписки/повідомлення</li> </ul>	
2.5.3	3	Type	<Tp>	[1..1]	text	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Тип</li> <li>➤ SEP Usage: Тип операцій, за якими надається запит на створення виписки/повідомлення</li> </ul>	



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович  
Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000  
Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



B/52-0008/36268  
від 07.05.2021 15:55

2.5.3.1	4	All		ALLL	➤ SEP Name: Всі ➤ SEP Usage: Запитуються всі операції по рахунку	
---------	---	-----	--	------	--	--



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



B/52-0008/36268  
від 07.05.2021 15:55