

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

СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022
SEP Account Reporting Request
(на рівні агент – ЦОСЕП)

camt.060

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

Версія 2.3

на 20 аркушах

2022 р.



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

Національний банк України



В/52-0008/6781
від 24.01.2022 15:30

ІСТОРІЯ 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
07.05.2021	2.1	Затверджено за № В/52-0008/36268 1. Уніфіковано термінологію окремих реквізитів. 2. Синхронізовано Type / Code в Розділі 4 із актуальною структурою повідомлення camt.060 для реквізитів з індексом 2.1 та індексом 2.3.1.1.1.
01.10.2021	2.2	Затверджено протоколом Ради СЕП № 10 № В/57-0008/83588 1. Унесені редакційні правки.
Січень 2022	2.3	1. Зміна формулювання Код банку (МФО) учасника СЕП на Код ID НБУ учасника СЕП. 2. Додано формулювання, якщо у відповідь на <i>camt.060</i> відібрано більше одного повідомлення <i>camt.054</i> .

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 СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/6781
 від 24.01.2022 15:30

Зміст

1. Загальні відомості	4
1.1. Стосовні документи	5
1.2. Терміни і позначення.....	6
2. Загальний опис повідомлення <i>camt.060</i>	6
3. Структура повідомлення <i>camt.060</i>	8
3.1. Загальна структура.....	8
3.2. Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header).....	9
3.3. Блок В. Запит на створення звіту/виписки/повідомлення (Reporting Request).....	10
4. Реквізитний склад та правила заповнення <i>camt.060</i>.....	15



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/6781
від 24.01.2022 15:30

1. Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного складу, формату повідомлення **camt.060** Account Reporting Request «Запит на створення звіту або 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**).

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

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

1.1. Стосовні документи

Загальне призначення повідомлення *camt.060* «Запит на створення звіту або 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 «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022».

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

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

Опис повідомлення *camt.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)»



1.2. Терміни і позначення

- Для цілей цього документу власником технічного рахунку є безпосередній учасник СЕП:
 - для ТКР – банк, власник коррахунку;
 - для ТРФ – філія, якій відкрито ТРФ.
- 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).

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

4. 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*.

5. 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 4 цього документу.

2. Загальний опис повідомлення *camt.060*

Повідомлення *camt.060* «Запит на створення звіту або 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 отримує повідомлення *camt.060* від безпосередніх учасників СЕП. 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.

*Якщо на запит *camt.060* в базі даних ЦОСЕП відібрано більше одного повідомлення *camt.054* із однаковим значенням **Ідентифікатор** (*Identification*) <Id>, то ЦОСЕП у відповідь надсилає *camt.054*, що має



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/6781
від 24.01.2022 15:30

максимальним значення реквізиту *Дата та час створення сповіщення* (*Creation Date Time*) <CreDtTm>.

Відбір більше одного повідомлення *camt.054* можливий у випадку, коли учасника СЕП було підключено до СЕП протягом періоду, за який учасник СЕП може надіслати до ЦОСЕП запит *camt.060* на отримання дублікату *camt.054*, і цей період включає зміну року.

Повідомлення *camt.060* не використовується для запиту інформації стосовно балансу по рахунку на поточний або будь-який довільний момент.

Період часу, протягом якого учасник СЕП може надіслати до ЦОСЕП запит *camt.060* на отримання дублікату повідомлення *camt.053* або *camt.054*, визначається 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 СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України

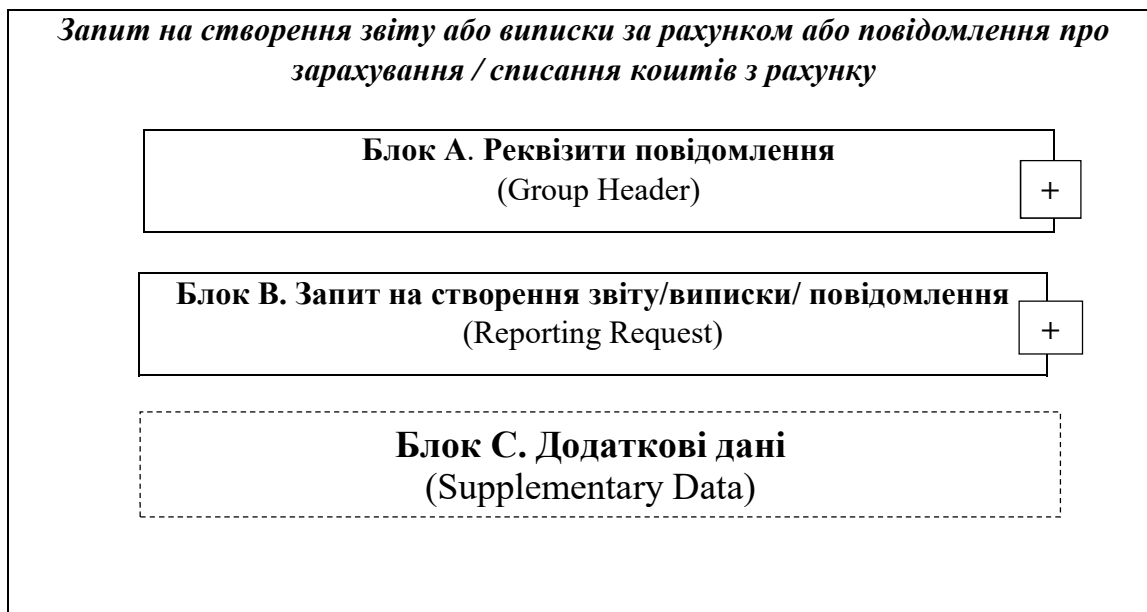


В/52-0008/6781
від 24.01.2022 15:30

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'язкового блоку) (Блок С).



Блок А. **Реквізити повідомлення** (Group Header) <GrpHdr> - набір елементів, які характеризують повідомлення-запит в цілому. Блок 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.

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

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

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) <GrpHdr> - набір елементів, які характеризують повідомлення-запит в цілому. Блок є обов'язковим до заповнення.

Блок А складається з таких реквізитів:



Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId> - ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється на рівні Агента, який уповноважений надсилати запит на створення звіту/виписки/повідомлення, для однозначної ідентифікації повідомлення *camt.060*.

Агент заповнює даний реквізит згідно з правилами Ідентифікації, пунктом «Ідентифікатор повідомлення (MessageIdentification)», і забезпечує унікальність **Ідентифікатору повідомлення (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. Реквізит 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*:

- ✓ **Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId>**
- ✓ **Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) <CreDtTm>**

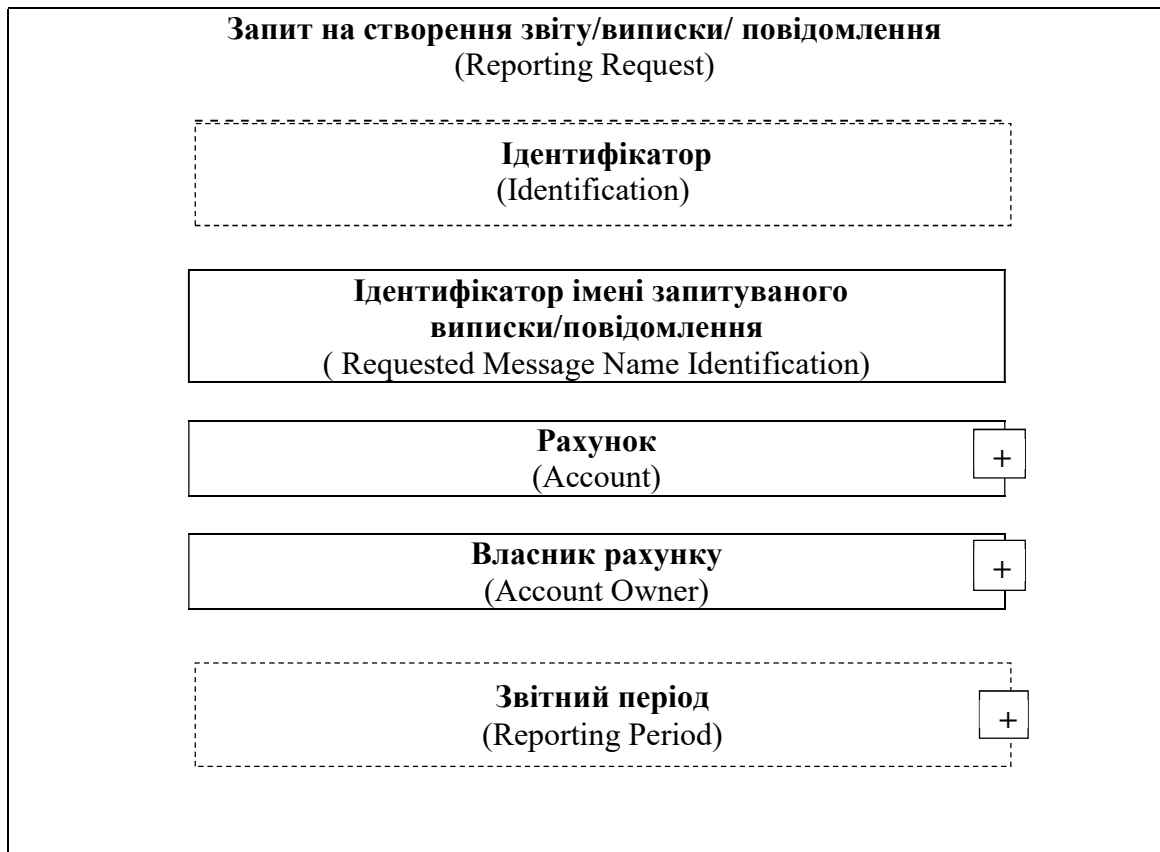
ЦОСЕП переносить у повідомлення *camt.053* або *camt.054* (яке надсилає у відповідь) до відповідних реквізитів Блоку **Оригінальне повідомлення із запитом на створення виписки/повідомлення (Original Business Query)**.



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

Блок В. Запит на створення звіту/виписки/ повідомлення (Reporting Request) <RptgReq> - набір реквізитів, що використовуються для надання детальної інформації про запит на створення звіту/виписки /повідомлення. Блок описує одне повідомлення, дублікат якого запитується.

Блок В складається з таких 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.

У структурі повідомлення реквізит є не обов'язковий, проте для отримання *camt.054* реквізит має бути обов'язково заповненим.

Для отримання *camt.053* обов'язковим є вказання в запиті або цього реквізиту, або реквізиту **Звітний період (ReportingPeriod)**. 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 імені 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 у ЦОСЕП, по якому здійснюється запит на створення звіту/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). Вказується ідентифікатор технічного рахунку в ЦОСЕП, складений відповідно до документу «Управління рахунками».

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;



- Банк як безпосередній учасник (без філій) може направити запит на отримання інформації від ЦОСЕП по ТКР банку, яка 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 Ідентифікація фінансової установи (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 за скороченим набором реквізитів.



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

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. **Пропрієтарне (власне) значення** (Proprietary) <Prtry> - визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи. 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 ID НБУ 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 фінансової установи (Код ID НБУ учасника СЕП) збігався з кодом фінансової установи (Код ID НБУ учасника СЕП), який 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 звіт/виписка/повідомлення. Реквізит необов'язковий.

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

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Дата від і до** (From To Date) <FrToDt> - дата.
 - 1.1. **Початкова дата виписки** (From Date) <FrDt > - зазначається дата календарного дня, за який запитується виписка.
2. **Час** (From To Time) <FrToTm> - час.
 - 2.1. **Початковий час виписки** (From Time) <FrTm> - зазначається початок звітного періоду, за який запитується виписка. Цей реквізит відповідає реквізиту **Початок періоду** (From Date Time) <FrDtTm> у виписці camt.053 і заповнюється так само у вигляді цілого числа годин, наприклад: 12:00:00.



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

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 запитується:

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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/6781
від 24.01.2022 15:30

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

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	Account Reporting Request (camt.060.001.xx)	<AcctRptgReq>			<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Запит на створення звіту або виписки за рахунком або повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку ➤ 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) 	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"> ➤ SEP Name: Реквізити повідомлення ➤ SEP Usage: Набір елементів, які характеризують повідомлення-запит в цілому 	Тег
1.1	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text [1-9][0-9]{31}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Ідентифікатор повідомлення ➤ SEP Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється на рівні Агента, який уповноважений надсилати запит на створення звіту/виписки/повідомлення, для однозначної ідентифікації повідомлення camt.060 	Агент формує даний реквізит згідно з правилами Ідентифікації ЦОСЕП перевіряє наявність реквізиту та коректність заповнення відповідно до правил Ідентифікації, не дотримання є підставою відхилити повідомлення
1.2	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	dateTime	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Дата та час створення повідомлення ➤ SEP Usage: Дата та час створення повідомлення 	Зазначається дата та час створення Агентом повідомлення camt.060. ЦОСЕП перевіряє наявність реквізиту та коректність заповнення реквізиту, не дотримання є підставою відхилити



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/6781
від 24.01.2022 15:30

							повідомлення
2	1	Reporting Request	<RptgReq>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Запит на створення звіту/виписки/повідомлення ➤ SEP Usage: Набір реквізитів, що використовуються для надання детальної інформації про запит на створення звіту/виписки /повідомлення 	Тег
2.1	2	Identification	<Id>	[0..1]	text [1-9][0-9]{0,14}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Ідентифікатор ➤ SEP Usage: Унікальний ідентифікатор повідомлення, дублікат якого Агент бажає отримати 	
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"> ➤ SEP Name: Ідентифікатор імені запитуваного виписки/повідомлення ➤ SEP Usage: Зазначається ідентифікатор імені запитуваного виписки/повідомлення, на яке є посилання в запиті на створення звіту 	<p>Агент вказує для ЦОСЕП, який тип інформації його цікавить:</p> <p>виписка за рахунком (camt.053) чи повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку (camt.054)</p> <p>Вказання іншого повідомлення є підставою відхилити повідомлення</p>
2.3	2	Account	<Acct>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Рахунок ➤ SEP Usage: Рахунок, по якому здійснюється запит на створення звіту/виписки/повідомлення 	<p>Тег</p> <p>Рахунок в ЦОСЕП</p>
2.3.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Ідентифікація ➤ SEP Usage: Блок «Ідентифікація рахунку» 	Тег
2.3.1.1	4	Other	<Othr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Інший спосіб ідентифікації ➤ SEP Usage: Блок для визначення номеру рахунку у форматі, іншому ніж IBAN 	<p>Тег</p> <p>Заповнення у відповідності до документу «Управління рахунками»</p>
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"> ➤ SEP Name: Ідентифікатор ➤ SEP Usage: Номер рахунку у форматі, іншому ніж IBAN 	<p>Ідентифікатор технічного рахунку в ЦОСЕП</p> <p>Вказання рахунку не власником ТКР/ТРФ є підставою відхилити</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/6781
від 24.01.2022 15:30

							повідомлення
2.3.1.1.2	5	Scheme Name	<SchmeNm>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Вид ідентифікації ➤ SEP Usage: Визначає вид ідентифікації 	Тег
2.3.1.1.2.1	6	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Пропріетарне (власне) значення ➤ SEP Usage: Позначення пропріетарної схеми ідентифікації 	Зазначається один із 2-х варіантів (залежно від того, про який рахунок йдеться в даному блоці "Statement"): <ul style="list-style-type: none"> - Технічний рахунок учасника (ТКР) - Технічний рахунок філії (ТРФ)
2.3.1.1.2.1.1	7	TKR			TKR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Технічний рахунок учасника (ТКР) ➤ SEP Usage: Технічний рахунок учасника (ТКР) 	Технічний рахунок учасника (ТКР)
2.3.1.1.2.1.2	7	TRF			TRF	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Технічний рахунок філії (ТРФ) ➤ SEP Usage: Технічний рахунок філії (ТРФ) 	Технічний рахунок філії (ТРФ)
2.4.	2	Account Owner	<AcctOwnr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Власник рахунку ➤ SEP Usage: Зазначається власник рахунку 	Тег
2.4.1	3	Agent	<Agt>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Агент ➤ SEP Usage: Ідентифікація Агента 	
2.4.1.1.	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
2.4.1.1.1	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
2.4.1.1.1.1	6	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Розпізнавання платіжною системою ➤ SEP_Usage: Вказання на платіжну систему, 	Тег



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/6781
від 24.01.2022 15:30

						за довідником учасників якої вказано код учасника	
2.4.1.1.1.1.1	7	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Пропріетарне (власне) значення ➤ SEP_Usage: Визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи 	<p>Залежно від типу фінансової установи</p> <p><i>Вказане будь яке інше відмінне від SEP є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю</i></p>
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
2.4.1.1.1.2	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 ID НБУ)
2.5	2	Reporting Period	<RptgPrd>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Звітний період ➤ SEP Usage: Зазначається період, за який запитується звіт/виписка/повідомлення 	<p>Допускається для запиту дублікату тільки samt.053.</p> <p>В іншому випадку повідомлення буде відхилено в ЦОСЕП</p>
2.5.1	3	From To Date	<FrToDt>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Дата від і до ➤ SEP Usage: Дата 	
2.5.1.1	4	From Date	<FrDt>	[1..1]	date	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Початкова дата повідомлення ➤ SEP Usage: Зазначається дата календарного дня, за який запитується виписка 	
2.5.2	3	From To Time	<FrToTm>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Час ➤ SEP Usage: Час 	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"> ➤ SEP Name: Початковий час повідомлення ➤ SEP Usage: Зазначається початок звітнього 	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/52-0008/6781
 від 24.01.2022 15:30

						періоду, за який запитується виписка	
2.5.3	3	Type	<Tp>	[1..1]	text	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Тип ➤ SEP Usage: Тип операцій, за якими надається запит на створення звіту/виписки/повідомлення 	
2.5.3.1	4	All			ALLL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Всі ➤ SEP Usage: Запитуються всі операції по рахунку 	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/6781
від 24.01.2022 15:30