

Додаток до специфікації повідомлень ISO 20022
admi.006, admi.007, admi.009, admi.010
(на рівні агент – ЦОСЕП – агент)

**Умови перевірки повідомлення *admi.006, admi.009* та коди
ПОМИЛОК**

на 6 аркушах

Версія 1.2

2023 р.



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

Національний банк України



B/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

ІСТОРИЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
10.12.2021	1.0	Затверджено за № В/52-0008/108653 Перша версія для розроблення програмного забезпечення і апробації під час тестових випробувань
01.04.2022	1.1	Затверджено за № В/52-0008/24443 Додано умови контролю (коди помилок ТМ13, ТМ14) Ураховано особливості Депозитаріїв
березень 2023	1.2	Додано особливості перевірки наявності відправника запиту в Довіднику учасників СЕП

СКЛАЛИ

Назва підрозділу	ПІБ
Департамент інформаційних технологій Управління розроблення банківських інформаційних систем	Грибанов О.С. Михайлова В.В.

УЗГОДЖЕНО

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

Зміст

1. Загальні відомості.....	3
2. Приймання <i>admi.006</i> , <i>admi.009</i> у ЦОСЕП.....	3
3. Участь відправника в СЕП.....	3
4. Перевірки повідомлення <i>admi.006</i>	4
5. Перевірки повідомлення <i>admi.009</i>	5
5.1. Загальні перевірки.....	5
5.2. Перевірки для типу статичних даних <i>MsgId_Out</i>	6



1. Загальні відомості

Даний документ описує перевірки на логічному рівні, що їх виконує ЦОСЕП під час приймання повідомлення *admi.006, admi.009* від учасника СЕП (далі – Учасник), та відповідні коди помилок.

Даний документ є додатком до специфікації повідомлень ISO 20022 *admi.006, admi.007, admi.009, admi.010*, що використовуються на рівні агент – ЦОСЕП – агент.

Відповідно в даному документі використано терміни, скорочення та назви реквізитів, визначені у зазначених специфікаціях.

2. Приймання *admi.006, admi.009* у ЦОСЕП

Під час приймання *admi.006, admi.009* від Учасника ЦОСЕП виконує перевірки, наведені в нижчезазначених таблицях, де під «Відправником повідомлення» розуміється відправник, визначений засобами СКЗІ.

У разі виявлення у повідомленні *admi.006, admi.009* помилок на логічному рівні ЦОСЕП надає відправнику повідомлення діагностику помилки в повідомленні *admi.007*.

Стандарт ISO 20022 не передбачає вказання в *admi.007* коду помилки за стандартним довідником ISO. Тому код помилки вказується тільки за Довідником помилок СЕП у реквізиті **Опис помилки** (Description).

Код помилки у нижченаведених таблицях подано за Довідником помилок СЕП.

3. Участь відправника в СЕП

Якщо ЦОСЕП виявив помилки на етапі перевірок щодо участі відправника в СЕП, то він не надає відправнику зворотного зв'язку (підстави: відправник не є безпосереднім учасником СЕП або Депозитарієм, який взаємодіє з СЕП, тому відсутня технічна можливість відправки йому повідомлень СЕП). Коди помилок, вказані в цьому розділі, Учасникам не надаються; вони використовуються в ЦОСЕП.

Зміст перевірки	Код помилки
Відправник повідомлення, визначений засобами СКЗІ, наявний в довіднику учасників СЕП або в довіднику Депозитаріїв, з якими працює СЕП	TE03
Відправник повідомлення є безпосереднім (а не опосередкованим) учасником СЕП згідно з поточним станом довідника учасників СЕП	TE04

ЦОСЕП виконує зазначені перевірки станом на ту дату, якої стосується запит. Таким чином, учасник, якого видалили з Довідника учасників СЕП, наступного календарного дня ще може отримати копії / перелік повідомлень за останні дні роботи.



4. Перевірки повідомлення *admi.006*

У цьому розділі наведено перевірки, які свідчать про некоректне формування *admi.006*.

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки
<i>Коректність формування повідомлення</i>		
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) є унікальним	блок А RsndReq/MsgHdr/MsgId	DU01
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом "Ідентифікація" <i>Примітка.</i> Наявність учасника в Довіднику учасників СЕП визначається саме на дату, вказану в цьому реквізиті (див. структуру MsgId в документі "Ідентифікація").	блок А RsndReq/MsgHdr/MsgId	H026
У реквізиті Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) вказано поточну дату (за годинником ЦОСЕП) або дату, на один день меншу від неї	блок А RsndReq/MsgHdr/CreDtTm	H037
Отримувач копії повідомлення (Recipient), вказаний в повідомленні, збігається з відправником повідомлення, визначеним СКЗІ, а саме: – Сутність, що визначає ідентифікацію (Issuer) збігається з типом відправника повідомлення (учасник СЕП або Депозитарій); – Ідентифікатор учасника платіжної системи (Identification) для Учасника СЕП містить його Код ID НБУ, для Депозитарія – його код МДО	блок В 1) RsndReq/RsndSchCrit/Rcpt/Id/PrtryId/Issr 2) RsndReq/RsndSchCrit/Rcpt/Id/PrtryId/Id	TE05
Перші 8 символів реквізиту Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification) визначають тип повідомлення, для якого передбачено надання копії повідомлення. Допустимими є всі типи повідомлень груп pacs, pain, camt, що визначені в специфікаціях ISO 20022 на рівні "Агент-ЦОСЕП-Агент" як повідомлення, що їх ЦОСЕП надсилає безпосередньому учаснику СЕП або Депозитарію, крім повідомлень <i>camt.052</i> , <i>camt.053</i> , <i>camt.054</i> , для повторного отримання яких передбачено інший механізм. Для Депозитарію ті типи повідомлень, що можуть надсилатися Учасникам СЕП, але не можуть надсилатися Депозитарію (наприклад, <i>pacs.008</i>), також є недопустимими.	блок В RsndReq/RsndSchCrit/OrgnlMsgNmId	C601



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки
Ідентифікатор оригінального повідомлення (File Reference) складений відповідно до правил, визначених документом «Ідентифікація» для реквізиту Ідентифікатор повідомлення (Message Identification), що його формує ЦОСЕП	RsndReq/RsndSchCrit/FileRef	N002
<i>Наявність і реквізити первинного повідомлення в ЦОСЕП</i>		
Повідомлення з типом Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification) та ідентифікатором Ідентифікатор оригінального повідомлення (File Reference) наявне в БД ЦОСЕП Можливі причини відсутності:	блок В 1) RsndReq/RsndSchCrit/OrgnlMsgNmId 2) RsndReq/RsndSchCrit/FileRef	
– повідомлення з вказаним ідентифікатором не було взагалі		C602
– повідомлення з вказаним ідентифікатором не було серед повідомлень вказаного типу		
– вичерпано строк зберігання вихідних повідомлень даного типу.		TM01
Відправник <i>samt.006</i> має право запитувати про повідомлення, вибране за умовами запиту (тобто це повідомлення раніше надсилалося саме цьому Учаснику)		N017

5. Перевірки повідомлення *admi.009*

5.1. Загальні перевірки

У цьому пункті наведено перевірки, які завжди виконуються для *admi.009* незалежно до запитуваного типу статичних даних.

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) є унікальним	StatcDataReq/MsgId	DU01
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом "Ідентифікація"	StatcDataReq/MsgId	H026
У разі наявності реквізиту Ідентифікатор сесії розрахунків (Settlement Session Identifier) його значення не перевищує поточного моменту часу за годинником ЦОСЕП	StatcDataReq/SttlmSsnIdr	TM13



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки
Обсяг інформації, вибраної за умовами запиту, не перевищує розміру повідомлення, максимально припустимого для напряму "від ЦОСЕП до Учасника СЕП"		TE06

5.2.Перевірки для типу статичних даних **MsgId_Out**

У цьому пункті наведено перевірки **admi.009**, які виконуються у разі вказання в його реквізиті **Тип даних (Type)** (повний шлях <StatcDataReq/DataReqDtls/Tr> значення "**MsgId_Out**".

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки
Реквізит Ідентифікатор сесії розрахунків (Settlement Session Identifier) є обов'язковим	StatcDataReq/SttImSsnIdr	TM14
У реквізиті Ідентифікатор сесії розрахунків (Settlement Session Identifier) вказано поточну дату (за годинником ЦОСЕП) або попередню дату, строк зберігання інформації за яку в БД ЦОСЕП ще не вичерпано. <i>Примітка.</i> Наявність учасника в Довіднику учасників СЕП визначається саме на дату, вказану в цьому реквізиті.	StatcDataReq/SttImSsnIdr	TM01
У разі наявності реквізиту Ключовий параметр (Key) , його перші 8 символів визначають тип повідомлення, про який робиться запит. Допустимими є всі типи повідомлень груп <i>pacs</i> , <i>rain</i> , <i>camt</i> , що визначені в специфікаціях ISO 20022 на рівні "Агент-ЦОСЕП-Агент" як повідомлення, що їх ЦОСЕП надсилає безпосередньому учаснику СЕП або Депозитарію, крім повідомлень camt.052 , camt.053 , camt.054 , для повторного отримання яких передбачено інший механізм. Для Депозитарію ті типи повідомлень, що можуть надсилатися Учасникам СЕП, але не можуть надсилатися Депозитарію (наприклад, pacs.008), також є недопустимими.	StatcDataReq/DataReqDtls/Key	C601
За умовами запиту знайдено хоча б одне повідомлення		C602



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04