ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради Оператора
системи електронних платежів
Національного банку України,
протокол від 27 березня 2024 року № 21

Зі змінами

Система електронних платежів Національного банку України (версія СЕП-4.1)

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

Умови перевірки повідомлень *admi.006, admi.009* та коди помилок

на **7** аркушах

Версія 1.4

2024

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39

Національний банк України
В/52-0011/116756
від 20.09.2024 14:26

ІСТОРІЯ 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
23.03.2023	1.2	Затверджено за № В/52-0008/32669 Додано особливості перевірки наявності відправника запиту в Довіднику учасників СЕП
27.03.2024	1.3	Додано можливість застосування до миттєвих переказів (pacs.002). Затверджено Радою Оператора СЕП, протокол від 27.03.2024 № 21. Зареєстровано 02.04.2024 за № В/57-0001/39968
вересень 2024	1.4	Додано перевірки admi.009 для випадку застосування до миттєвих переказів

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 *admi.006*, *admi.009* у ЦОСЕП 3

3. Участь відправника в СЕП 3

4. Перевірки повідомлення *admi.006* 4

5. Перевірки повідомлення *admi.009* 5

5.1. Загальні перевірки 5

5.2. Перевірки для типу статичних даних MsgId_Out 6

5.3. Перевірки для типу статичних даних MsgId_Out_MP 6

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39

Національний банк України
В/52-0011/116756
від 20.09.2024 14:26

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.

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39

Національний банк України
В/52-0011/116756
від 20.09.2024 14:26

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
Коректність формування повідомлення		
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) є унікальним	блок A RsndReq/MsgHdr/MsgId	DU01
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом "Ідентифікація"	блок A 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 A 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 B 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 за технологією СЕП-4.0, крім повідомлень ***camt.052***, ***camt.053***, ***camt.054***, для повторного отримання яких передбачено інший механізм; • повідомлення ***pacs.002*** миттєвого переказу СЕП. Для Депозитарію ті типи повідомлень, що можуть надсилатися Учасникам СЕП, але не можуть надсилатися Депозитарію (наприклад, ***pacs.008***), також є недопустимими.	блок B RsndReq/RsndSchCrit/OrgnlMsgNmId	C601

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39

Національний банк України
В/52-0011/116756
від 20.09.2024 14:26

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. *Примітка*. Наявність учасника в Довіднику учасників СЕП визначається саме на дату, вказану в цьому реквізиті (див. структуру MsgId в документі "Ідентифікація").	RsndReq/RsndSchCrit/FileRef	N002
Наявність і реквізити первинного повідомлення в ЦОСЕП		
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 B 1) RsndReq/RsndSchCrit/OrgnlMsgNmId 2) RsndReq/RsndSchCrit/FileRef	
– повідомлення з вказаним ідентифікатором не було взагалі – повідомлення з вказаним ідентифікатором не було серед повідомлень вказаного типу		C602
– вичерпано строк зберігання вихідних повідомлень даного типу.		TM01
Відправник ***camt.006*** 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

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39

Національний банк України
В/52-0011/116756
від 20.09.2024 14:26

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки
У разі наявності реквізиту **Ідентифікатор сесії розрахунків** (Settlement Session Identifier) його значення не перевищує поточного моменту часу за годинником ЦОСЕП	StatcDataReq/SttlmSsnIdr	TM13
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/Tp> значення "**MsgId_Out**".

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки
Реквізит **Ідентифікатор сесії розрахунків** (Settlement Session Identifier) є обов'язковим	StatcDataReq/SttlmSsnIdr	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. *Примітка*. Наявність учасника в Довіднику учасників СЕП визначається саме на дату, вказану в цьому реквізиті.	StatcDataReq/SttlmSsnIdr	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 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 ***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

5.3.Перевірки для типу статичних даних MsgId_Out_MP

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

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39

Національний банк України
В/52-0011/116756
від 20.09.2024 14:26

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки
Реквізит **Ідентифікатор сесії розрахунків** (Settlement Session Identifier) є обов'язковим	StatcDataReq/SttlmSsnIdr	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. *Примітка*. Наявність учасника в Довіднику учасників СЕП визначається саме на дату, вказану в цьому реквізиті.	StatcDataReq/SttlmSsnIdr	TM01
Колі відправником запиту є Депозитарій, то запит з типом статистичних даних **MsgId_Out_MP** є недопустимим		C601
У разі наявності реквізиту **Ключовий параметр** (Key), він визначає тип повідомлення, про який робиться запит. Допустимими є значення: – перші 8 символів дорівнюють "pacs.002"; – "A" латинське – "B" латинське	StatcDataReq/DataReqDtls/Key	C601
За умовами запиту знайдено хоча б одне повідомлення		C602

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39

Національний банк України
В/52-0011/116756
від 20.09.2024 14:26