

Додаток до специфікації повідомлень ISO 20022
camt.003, camt.004
(на рівні агент – ЦОСЕП – агент)

Умови перевірки повідомлення *camt.003* та коди помилок

на 5 аркушах

Версія 1.0.

2021 р.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/25092
від 31.03.2021 15:16

СКЛАЛИ

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

УЗГОДЖЕНО

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

Зміст

1. Загальні відомості.....	3
2. Приймання <i>camt.003</i> у ЦОСЕП.....	3
3. Участь відправника в СЕП.....	3
4. Перевірки змісту повідомлення в цілому.....	4
5. Перевірки умов запиту щодо окремих рахунків.....	5



1. Загальні відомості

Даний документ описує перевірки на логічному рівні, що їх виконує ЦОСЕП під час приймання повідомлення *camt.003* від учасника СЕП, та відповідні коди помилок.

Даний документ є додатком до специфікацій повідомлень ISO 20022, що використовуються на рівні агент – ЦОСЕП – агент:

- *camt.003*
- *camt.004*

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

2. Приймання *camt.003* у ЦОСЕП

Під час приймання *camt.003* від Учасника ЦОСЕП виконує перевірки, наведені в нижчезазначених таблицях, де під «Відправником повідомлення» розуміється відправник, визначений засобами СКЗІ.

У разі виявлення у повідомленні *camt.003* помилок на логічному рівні ЦОСЕП надає відправнику повідомлення діагностику помилки в повідомленні *camt.004*.

Згідно зі стандартом ISO 20022, код помилки в довіднику ISO зазначається за стандартним довідником ISO № 83 “System Error Handling”. Оскільки цей довідник містить надто обмежений перелік кодів, то для з’ясування причини відхилення код помилки із цього довідника практично не має сенсу, детальну причину відхилення рекомендовано визначати за кодом з довідника помилок СЕП у реквізиті **Опис помилки** (Description).

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, тому відсутня технічна можливість відправки йому повідомлень СЕП). Коди помилок, вказані в цьому розділі, учаснику не надаються; вони використовуються в ЦОСЕП.

Зміст перевірки	Код помилки	
	Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Відправник повідомлення, визначений засобами СКЗІ, наявний в довіднику учасників СЕП	X050	TE03
Відправник повідомлення є безпосереднім (а не опосередкованим) учасником СЕП згідно з поточним станом довідника учасників СЕП	X050	TE04



4. Перевірки змісту повідомлення в цілому

У цьому розділі наведено перевірки, які свідчать про некоректне формування *camt.003* в цілому. ЦОСЕП вміщує інформацію про ці помилки в блок **Операційна помилка** (Operational Error) повідомлення *camt.004* (шлях до блоку – RtrAcct/RptOrErr/OpriErr).

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) є унікальним	блок А GetAcct/MsgHdr/MsgId	X050	DU01
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом "Ідентифікація"	блок А GetAcct/MsgHdr/MsgId	X050	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 GetAcct/MsgHdr/CreDtTm	X050	H037
Реквізит Валюта (Currency) рахунку може вказувати тільки на національну валюту України	блок В GetAcct/AcctQryDef/AcctCrit/NewCrit/SchCrit/Ccy	X050	H024
Якщо в запиті вказано час, то:	GetAcct/AcctQryDef/AcctCrit/NewCrit/SchCrit/Bal/ValDt		
= час не повинен перевищувати поточного часу за годинником ЦОСЕП		X020	A011
= проміжок між часом, вказаним у запиті, і моментом надходження запиту до СЕП має бути не більшим, ніж визначений нормативно-правовими актами для зберігання інформації про стан рахунків (тобто запит не має стосуватися надто старих даних)		X050	A010
= дані про стан рахунків на зазначений момент вже сформовані та записані у відповідні таблиці ЦОСЕП		X020	A013
За умовами запиту має бути знайдено хоча б один рахунок		X050	A007



5. Перевірки умов запиту щодо окремих рахунків

У цьому розділі наведено перевірки, які стосуються окремих рахунків, вибраних за умовами запиту *camt.003*. Якщо немає змоги надати інформацію за рахунком, то ЦОСЕП вміщує інформацію про причину в блок **Бізнес-помилка** (Business Error) повідомлення *camt.004* (шлях до блоку – AcctRpt/AcctOrErr/BizErr).

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
<p>Рахунок, конкретний номер якого вказаний у запиті, має бути наявний у ЦОСЕП.</p> <p>Зазначена помилка може пояснюватися тим, що в ідентифікаторі рахунку вказано:</p> <ul style="list-style-type: none"> = неправильний тип рахунку (див. „Функціональний опис”, наразі допустимим типом рахунку є тільки „1”); = валюту, відмінну від UAH (наразі СЕП працює тільки з національною валютою України); = МФО, яке не належить безпосередньому учаснику СЕП; = ТРФ установи, яка не є філією за моделлю з безпосередньою участю філій; = ТКР установи, яка не є власником ТКР 	GetAcct/AcctQryDef/AcctCrit/NewCrit/AcctId/EQ/Othr/Id	X050	A009
Учасник має право запитувати про рахунок, вибраний за умовами запити	–	X050	A005



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

Національний банк України



В/52-0008/25092
 від 31.03.2021 15:16