

**Додаток до специфікації повідомлень ISO 20022  
*camt.009, camt.010, camt.011, camt.012, camt.025*  
(на рівні агент – ЦОСЕП – агент)**

**Умови перевірки повідомлень *camt.009, camt.011, camt.012*  
та коди помилок**

на 8 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/52-0008/36605  
від 11.05.2021 15:23

## 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 samt.009, samt.011, samt.012 у ЦОСЕП.....	3
3. Участь відправника в СЕП.....	4
4. samt.009 .....	5
4.1. Перевірки змісту повідомлення в цілому .....	5
4.2. Перевірки запиту про один рахунок.....	5
5. samt.011 .....	6
6. samt.012 .....	7



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/36605  
від 11.05.2021 15:23

## 1. Загальні відомості

Даний документ описує перевірки на логічному рівні, що їх виконує ЦОСЕП під час приймання повідомлень *camt.009*, *camt.011*, *camt.012* від учасника СЕП, та відповідні коди помилок.

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

- *camt.009*
- *camt.010*
- *camt.011*
- *camt.012*
- *camt.025*

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

## 2. Приймання *camt.009*, *camt.011*, *camt.012* у ЦОСЕП

Під час приймання *camt.009*, *camt.011*, *camt.012* від Учасника ЦОСЕП виконує перевірки, наведені в нижчезазначених таблицях, де під «Відправником повідомлення» розуміється відправник, визначений засобами СКЗІ.

У разі виявлення у повідомленні *camt.009* помилок на логічному рівні ЦОСЕП надає відправнику повідомлення діагностику помилки в повідомленні *camt.010*.

Згідно зі стандартом ISO 20022, для цих повідомлень код помилки 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).

У разі виявлення у повідомленні *camt.011* / *camt.012* помилок на логічному рівні ЦОСЕП надає відправнику повідомлення діагностику помилки в повідомленні *camt.025*. Оскільки структура *camt.025* не передбачає вказання коду помилки за довідником ISO, то коди помилок у квитанції та відповідно у даному документі подаються тільки за довідником помилок СЕП.

Оскільки структура повідомлення *camt.025* не передбачає вказання окремого коду бізнес-помилки для окремих описів лімітів, вказаних у запиті *camt.011*, то у разі виявлення помилок стосовно хоча б одного опису ліміту, вказаного в запиті, ЦОСЕП відхиляє запит повністю і не виконує жодних дій за ним.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/36605  
від 11.05.2021 15:23

### 3. Участь відправника в СЕП

У разі виявлення помилок на цьому етапі ЦОСЕП 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 помилок СЕП)
Відправник повідомлення, визначений засобами СКЗІ, наявний в довіднику учасників СЕП	ТЕ03
Відправник повідомлення є безпосереднім (а не опосередкованим) учасником СЕП згідно з поточним станом довідника учасників СЕП	ТЕ04



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/36605  
від 11.05.2021 15:23

## 4. camt.009

### 4.1. Перевірки змісту повідомлення в цілому

У цьому розділі наведено перевірки, які свідчать про некоректне формування *camt.009* в цілому. ЦОСЕП вміщує інформацію про ці помилки в блок **Операційна помилка** (Operational Error) повідомлення *camt.010* (шлях до блоку – RtrLmt/RptOrErr/OprlErr).

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) є унікальним	блок А GetLmt/MsgHdr/MsgId	X050	DU01
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом «Ідентифікація»	блок А GetLmt/MsgHdr/MsgId	X050	H026
У реквізиті <b>Дата та час створення повідомлення</b> (Creation Date Time) вказано поточну дату (за годинником ЦОСЕП) або дату, на один день меншу від неї	блок А GetLmt/MsgHdr/CreDtTm	X050	H037
У результаті опрацювання всіх умов запиту, що містяться в повідомленні, має бути знайдено хоча б один рахунок		X050	A007

### 4.2. Перевірки запиту про один рахунок

У цьому розділі наведено перевірки, які стосуються окремих рахунків, вибраних за умовами запиту *camt.009*. Якщо немає змоги надати інформацію за рахунком, то ЦОСЕП вміщує інформацію про причину в блок **Бізнес-помилка** (Business Error) повідомлення *camt.010* (шлях до блоку – RtrLmt/RptOrErr/CurLmt/LmtOrErr/BizErr).

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Рахунок, номер якого вказаний у запиті, має бути наявний у ЦОСЕП.	GetLmt/LmtQryDef/LmtCrit/NewCrit/SchCrit/AcctId/Othr/Id	X050	A009



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/36605  
від 11.05.2021 15:23

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
<p>Зазначена помилка може пояснюватися тим, що в ідентифікаторі рахунку вказано:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>= неправильний тип рахунку (див. „Функціональний опис”, наразі допустимим типом рахунку є тільки „1”);</li> <li>= валюту, відмінну від UAH (наразі СЕП працює тільки з національною валютою України);</li> <li>= МФО, яке не належить безпосередньому учаснику СЕП;</li> <li>= ТРФ установи, яка не є філією за моделлю з безпосередньою участю філій;</li> <li>= ТКР установи, яка не є власником ТКР</li> </ul>			
Відправник <b>camt.009</b> має право запитувати про зазначений в запиті рахунок	GetLmt/LmtQryDef/LmtCrit/NewCrit/SchCrit/AcctId/Othr/Id	X050	A005

### 5. camt.011

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилок СЕП)
<b>Ідентифікатор повідомлення</b> (Message Identification) є унікальним	блок А ModifyLmt/MsgHdr/MsgId	DU01
Відправник <b>camt.011</b> , визначений за даними системи захисту інформації, є головним банком за моделлю з безпосередньою участю філій	–	L001
<b>Ідентифікатор повідомлення</b> (Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом «Ідентифікація»	блок А ModifyLmt/MsgHdr/MsgId	H026
У реквізиті <b>Дата та час створення повідомлення</b> (Creation Date Time) вказано поточну дату (за годинником ЦОСЕП) або дату, на один день меншу від неї	блок А ModifyLmt/MsgHdr/CreDtTm	H037
<b>Пропріетарний ідентифікатор ліміту</b> (Proprietary) належить до переліку позначень лімітів, допустимих для ТРФ	блок Б ModifyLmt/LmtDtls/LmtId/Cur/Tp/Prtry	L002



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/36605  
від 11.05.2021 15:23

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилок СЕП)
<p>Усі рахунки, що вказані в запиті, є ТРФ безпосередніх учасників СЕП, котрі є філіями даного головного банку-відправника <b>camt.011</b></p> <p>Можлива причина відхилення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>= рахунку, вказаного в запиті, немає в ЦОСЕП;</li> <li>= ідентифікатор рахунку складено не за правилами, визначеними у документі «Функціональний опис» (а отже, в ЦОСЕП такого рахунку гарантовано не буде знайдено);</li> <li>= ТРФ, вказаний в запиті, належить не філії учасника-відправника запиту</li> </ul>	<p>блок Б ModfyLmt/LmtDtls/LmtId/Cur/AcctId/Othr/Id</p>	<p>L003</p>

### 6. camt.012

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилок СЕП)
<p><b>Ідентифікатор повідомлення</b> (Message Identification) є унікальним</p>	<p>блок А DelLmt/MsgHdr/MsgId</p>	<p>DU01</p>
<p>Відправник <b>camt.012</b>, визначений за даними системи захисту інформації, є головним банком за моделлю з безпосередньою участю філій</p>	<p>–</p>	<p>L001</p>
<p><b>Ідентифікатор повідомлення</b> (Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом «Ідентифікація»</p>	<p>блок А DelLmt/MsgHdr/MsgId</p>	<p>H026</p>
<p>У реквізиті <b>Дата та час створення повідомлення</b> (Creation Date Time) вказано поточну дату (за годинником ЦОСЕП) або дату, на один день меншу від неї</p>	<p>блок А DelLmt/MsgHdr/CreDtTm</p>	<p>H037</p>
<p><b>Пропріетарний ідентифікатор ліміту</b> (Proprietary) належить до переліку позначень лімітів, допустимих для ТРФ</p>	<p>блок Б DelLmt/LmtDtls/LmtId/Cur/Tp/Prtry</p>	<p>L002</p>
<p>Рахунок, вказаний в запиті, є ТРФ безпосереднього учасника СЕП, який є філією даного головного банку-відправника <b>camt.012</b></p> <p>Можлива причина відхилення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>= рахунку, вказаного в запиті, немає в ЦОСЕП;</li> </ul>	<p>блок Б DelLmt/LmtDtls/LmtId/Cur/AcctId/Othr/Id</p>	<p>L003</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/36605  
від 11.05.2021 15:23

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилок СЕП)
= ідентифікатор рахунку складено не за правилами, визначеними у документі «Функціональний опис» (а отже, в ЦОСЕП такого рахунку гарантовано не буде знайдено); = ТРФ, вказаний в запиті, належить не філії учасника-відправника запиту		



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/36605  
від 11.05.2021 15:23