

Додаток до специфікацій повідомлень ISO 20022
camt.026, camt.027, camt.056, camt.087, camt.029, camt.025
(на рівні агент – ЦОСЕП – агент)

Умови перевірки повідомлень
camt.026, camt.027, camt.056, camt.087, camt.029
та коди помилок

на 49 аркушах

Версія 2.1

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

ІСТОРІЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
Серпень 2021	1.0	Надаються умови перевірки <i>camt.056</i> Затверджено за № В/52-0009/90970
01.10.2021	1.1	Затверджено протоколом Ради СЕП № 10 Додано умови перевірки <i>camt.029</i>
24.05.2022	2.0	Затверджено за № В/52-0008/36910 Додано умови перевірки <i>camt.026</i> , <i>camt.027</i> , <i>camt.087</i> Умови перевірки <i>camt.029</i> , <i>camt.056</i> адаптовано до їх використання в інструменті Exceptions and Investigations відповідно до специфікацій, затверджених протоколом Ради СЕП № 12 від 22.02.2022. Додано умови перевірки відповідно до блокувань учасників та режимів роботи СЕП.
березень 2023	2.1.	Для <i>camt.087</i> : Ураховано вимоги Постанови Правління НБУ від 26.07.2022 року № 158 "Про запровадження номера платіжного рахунку користувача та електронного гаманця в Україні" (скасовано можливість вказання рахунку в форматі, відмінному від IBAN, та визначено перелік балансових рахунків, на яких відкриваються рахунки користувачів у небанківських надавачів платіжних послуг). Для <i>camt.056</i> : Уточнено умови перевірок блокувань (для ASPSP не запроваджено блокування неплатіжних повідомлень) у разі відкликання <i>pain.013</i> . Для <i>camt.087</i> , <i>camt.026</i> : заборонено уточнювати реквізити трансакції, яка була оплатою за цінні папери.

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	4
2.	Приймання <i>camt.026, camt.027, camt.056, camt.087, camt.029</i> у ЦОСЕП.....	4
3.	Участь відправника в СЕП	5
4.	<i>camt.026 (запит у зв'язку з неможливістю виконання)</i>	6
4.1.	Перевірки змісту повідомлення в цілому	6
4.2.	Перевірки щодо трансакції.....	10
5.	<i>camt.027 (запит про неотримання коштів)</i>	11
5.1.	Перевірки змісту повідомлення в цілому	11
5.2.	Перевірки щодо трансакції.....	15
6.	<i>camt.056</i>	16
6.1.	Перевірки змісту повідомлення в цілому	16
6.1.1.	Загальні перевірки	16
6.1.2.	Специфічні перевірки для інструменту Credit Transfer (відкликання повідомлень <i>pac.s.008, pac.s.009</i>).....	20
6.1.3.	Специфічні перевірки для інструменту Forced Debit (відкликання повідомлення <i>rain.013</i>)	22
6.2.	Перевірки блоку про одну трансакцію, що відкликається.....	24
6.2.1.	Загальні перевірки	24
6.2.2.	Специфічні перевірки для інструменту Credit Transfer (відкликання повідомлень <i>pac.s.008, pac.s.009</i>).....	25
6.2.3.	Специфічні перевірки для інструменту Forced Debit (відкликання повідомлення <i>rain.013</i>)	26
7.	<i>camt.087 (запит про уточнення реквізитів платіжної інструкції)</i>	26
7.1.	Перевірки змісту повідомлення в цілому	26
7.2.	Перевірки щодо трансакції.....	30
8.	<i>camt.029 (Звіт щодо статусу розслідування)</i>	37
8.1.	Перевірки змісту повідомлення в цілому	38
8.1.1.	Загальні перевірки	38
8.1.2.	Специфічні перевірки для інструменту Credit Transfer (для первинних повідомлень <i>pac.s.008, pac.s.009</i>).....	43
8.1.3.	Специфічні перевірки для інструменту Forced Debit (для відкликання повідомлення <i>rain.013</i>)	46
8.2.	Перевірки блоку про одну трансакцію.....	47
8.2.1.	Загальні перевірки	47
8.2.2.	Специфічні перевірки для інструменту Credit Transfer (для первинних повідомлень <i>pac.s.008, pac.s.009</i>).....	48
8.2.3.	Специфічні перевірки для інструменту Forced Debit (для відкликання повідомлень <i>rain.013</i> за допомогою <i>camt.056</i>).....	48



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

1. Загальні відомості

Даний документ описує перевірки на логічному рівні, що їх виконує ЦОСЕП під час приймання повідомлень інструменту "Exceptions and Investigations" від учасника СЕП, та відповідні коди помилок.

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

повідомлення-запити:

- *camt.026*
- *camt.027*
- *camt.056*
- *camt.087*

повідомлення-статус:

- *camt.029*

квитанція:

- *camt.025*

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

Повний шлях до реквізиту (Path) – це шлях до елемента повідомлення в деревовидній ієрархії, що дозволяє однозначно вказати місцезнаходження реквізиту в повідомленні.

Якщо в умові перевірки задіяно кілька реквізитів повідомлення, то в колонці «Повний шлях до реквізиту» шляхи до цих реквізитів зазначені в тому порядку, в якому реквізити йдуть в описі умови.

2. Приймання *camt.026*, *camt.027*, *camt.056*, *camt.087*, *camt.029* у ЦОСЕП

Під час приймання від учасника повідомлень *camt.026*, *camt.027*, *camt.056*, *camt.087*, *camt.029* (далі – вхідне повідомлення) ЦОСЕП виконує перевірки, наведені в нижченаведених таблицях, де під «відправником повідомлення» розуміється відправник, визначений засобами СКЗІ.

У разі виявлення хоча б однієї помилки ЦОСЕП відхиляє вхідне повідомлення повністю.

У разі виявлення у повідомленні-запиті *camt.026*, *camt.027*, *camt.056*, *camt.087* помилок на логічному рівні ЦОСЕП надає відправнику повідомлення діагностику помилки в повідомленні *camt.029*. Згідно зі стандартом ISO 20022, для цих повідомлень код помилки зазначається за стандартним довідником ISO № 77 ISO 20022 «ExternalPaymentCancellation Rejection1Code».

У разі виявлення у повідомленні *camt.029* 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.

ЦОСЕП не виконує змістовних перевірок реквізитів блоку «Originator», зокрема, не перевіряє код ЄДРПОУ на кількість символів і правильність ключового розряду.

ЦОСЕП не виконує змістовних перевірок реквізитів блоку **Сторона, яка створила справу** (Creator), у тому числі, якщо цією стороною є фінансова установа – не перевіряє наявність її в довіднику учасників СЕП/довіднику ASPSP і те, чи ця фінансова установа якимось співвідноситься з відправником/отримувачем запиту.



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

Наявність / відсутність коштів на технічному рахунку відправника та установлені в ЦОСЕП ліміти (ЛТК, ЛПО) не впливають на обмін повідомленнями інструменту Exceptions and Investigations.

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	TE03
Відправник повідомлення є безпосереднім (а не опосередкованим) учасником СЕП згідно з поточним станом довідника учасників СЕП	TE04



4. camt.026 (запит у зв'язку з неможливістю виконання)

4.1. Перевірки змісту повідомлення в цілому

У цьому розділі наведено перевірки, які свідчать про некоректне формування *camt.026* в цілому. ЦОСЕП вміщує інформацію про ці помилки в повідомлення *camt.029* у блок **Інформація про причину рішення щодо відкликання** (Cancellation Status Reason Information) в складі блоку **Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус** (Original Group Information And Status) (шлях до блоку – RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlStsRsnInf).

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
<i>Правильність формування повідомлення в цілому</i>			
Ідентифікатор (Identification) повідомлення складений відповідно до правил, визначених документом «Ідентифікація»	блок А UblToApply/Assgnmt/Id	LEGL	H026
Ідентифікатор (Identification) повідомлення є унікальним	блок А UblToApply/Assgnmt/Id	LEGL	DU01
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 UblToApply/Assgnmt/CreDtTm	LEGL	H037
У реквізиті Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification) перші 8 символів визначають тип повідомлення, для якого в СЕП передбачено уточнення реквізитів за допомогою <i>camt.026</i> : = <i>pacs.008</i> = <i>pacs.009</i>	блок С UblToApply/Undrlyg/IntrBk/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId	LEGL	KV04
Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом «Ідентифікація» для повідомлень, що їх формує ЦОСЕП. При цьому дата в складі ідентифікатора не перевіряється	блок С UblToApply/Undrlyg/IntrBk/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId	LEGL	N018



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
У блоці Відсутня або неправильна інформація (Missing Or Incorrect Information) має бути присутнім хоча б один із блоків Відсутня інформація (Missing Information) або Неправильна інформація (Incorrect Information)	блок D 1) UblToApply/Justfn/MssngOrIncrctInf/AMLReq 2) UblToApply/Justfn/MssngOrIncrctInf/MssngInf 3) UblToApply/Justfn/MssngOrIncrctInf/IncrctInf	LEGL	N020
Якщо в реквізиті Запит щодо протидії відмиванню коштів (Anti Money Laundering Request) зазначено "false", тобто запит не пов'язаний з розслідуванням щодо протидії відмиванню коштів, то блоку Відсутня інформація (Missing Information) бути не повинно	блок D 1) UblToApply/Justfn/MssngOrIncrctInf/AMLReq 2) UblToApply/Justfn/MssngOrIncrctInf/MssngInf	LEGL	N021
Якщо в блоці Відсутня інформація (Missing Information) реквізит нижчого рівня Код (Code) має значення "NARR", то в цьому блоці має бути наявним ще реквізит нижчого рівня Доповнення про відсутню інформацію (Additional Missing Information)	блок D 1) UblToApply/Justfn/MssngOrIncrctInf/MssngInf 2) UblToApply/Justfn/MssngOrIncrctInf/MssngInf/Cd 3) UblToApply/Justfn/MssngOrIncrctInf/MssngInf/AddtlMssngInf	LEGL	TM16
Якщо в блоці Неправильна інформація (Incorrect Information) реквізит нижчого рівня Код (Code) має значення "NARR", то в цьому блоці має бути наявним ще реквізит нижчого рівня Доповнення про неправильну інформацію (Additional Incorrect Information)	блок D 1) UblToApply/Justfn/MssngOrIncrctInf/IncrctInf 2) UblToApply/Justfn/MssngOrIncrctInf/IncrctInf/Cd 3) UblToApply/Justfn/MssngOrIncrctInf/IncrctInf/AddtlIncrctInf	LEGL	TM16
<i>Перевірка маршруту проходження повідомлення</i>			
Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner), вказана в повідомленні, є відправником повідомлення, визначеним засобами СКЗІ	блок A UblToApply/Assgnmt/Assgnr/Agt/ FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	H052
Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) знайдено в довіднику учасників СЕП	блок A UblToApply/Assgnmt/Assgne/Agt/ FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	H053



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



V/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) є безпосереднім учасником СЕП	блок А UblToApply/Assgnmt/Assgne/Agt/ FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	H054
Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner) та Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) є різними безпосередніми учасниками СЕП	блок А 1) UblToApply/Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId 2) UblToApply/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	H055
Коли у первинному повідомленні Агентом платника (Debtor Agent) або Попередньоінструктуючим Агентом 1 (Previous Instructing Agent 1) була філія-опосередкований учасник СЕП, то:			
– ця філія наявна в довіднику учасників СЕП;		LEGL	AE24
– ця філія є філією за 3 моделлю безпосереднього учасника-отримувача <i>camt.026</i> .		LEGL	AE20
Коли у первинному повідомленні Агентом отримувача (Creditor Agent) або Агентом-посередником 1 (Intermediary Agent 1) була філія-опосередкований учасник СЕП, то:			
– ця філія присутня в довіднику учасників СЕП;		LEGL	AE25
– ця філія є філією за 3 моделлю безпосереднього учасника-відправника <i>camt.026</i>		LEGL	AE21
<i>Відповідність змісту БД ЦОСЕП</i>			
Інформація про повідомлення <i>pac.008/pac.009</i> з вказаним Ідентифікатором оригінального повідомлення (Original Message Identification) наявна в базі даних ЦОСЕП. Можливі причини відсутності:	блок С UblToApply/Undrlyg/IntrBk/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId		
= вичерпано строк, визначений нормативно-правовими актами для повернення/відкриття		NOOR	TM15



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
= повідомлення з таким ідентифікатором не було серед повідомлень вказаного типу (<i>pac.008</i> або <i>pac.009</i>), що відправлялися від ЦОСЕП		NOOR	KV08
Учасник СЕП – відправник <i>camt.026</i> збігається з отримувачем первинного повідомлення <i>pac.008/pac.009</i> ; учасник СЕП – отримувач <i>camt.026</i> збігається з відправником первинного повідомлення <i>pac.008/pac.009</i> .		LEGL	N019
<i>Поточні обмеження на обмін повідомленнями механізму "Exceptions and Investigations" між учасником-відправником та учасником-отримувачем ЦОСЕП перевіряє, щоб не були встановлені обмеження, які гарантовано призведуть до відхилення camt.026 незалежно від змісту запиту. Це такі обмеження:</i>			
Заборонені всі повідомлення механізму "Exceptions and Investigations" від безпосереднього учасника – відправника повідомлення		LEGL	AE01
Безпосередньому учаснику – відправнику повідомлення заборонено відправляти повідомлення механізму "Exceptions and Investigations" на адресу учасників СЕП тієї категорії, до якої належить Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee)	блок А UblToApply/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	AE26
Заборонені всі повідомлення механізму "Exceptions and Investigations" на адресу безпосереднього учасника – Уповноваженої сторони-отримувача повідомлення (Assignee)	блок А UblToApply/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	AE02
Режим роботи СЕП забороняє передавання повідомлень механізму "Exceptions and Investigations" між вказаними Стороною, яка направляє повідомлення (Assigner) та Уповноваженою стороною-отримувачем повідомлення (Assignee) . <i>Примітка.</i> Перевірка діє в разі встановлення особливого регламенту роботи СЕП	блок А 1) UblToApply/Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId 2) UblToApply/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	AE04



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



V/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Коли у первинному повідомленні Агентом платника (Debtor Agent) або Попередньоінструктуючим Агентом 1 (Previous Instructing Agent 1) була філія-опосередкований учасник СЕП, то зараз на адресу цієї філії заблоковано повідомлення механізму "Exceptions and Investigations"		LEGL	AE22
Коли у первинному повідомленні Агентом отримувача (Creditor Agent) або Агентом-посередником 1 (Intermediary Agent 1) була філія-опосередкований учасник СЕП, то зараз:			
– від цієї філії заблоковано повідомлення механізму "Exceptions and Investigations"		LEGL	AE23
– від цієї філії заборонено відправляти повідомлення механізму "Exceptions and Investigations" на адресу учасників СЕП тієї категорії, до якої належить Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee)	блок А UblToApply/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	AE27

4.2. Перевірки щодо трансакції

ЦОСЕП вміщує інформацію про ці помилки в повідомлення *camt.029* у блок **Інформація про причину рішення щодо відкликання (Cancellation Status Reason Information)** в складі блоку **Інформація про трансакцію та статус (Transaction Information And Status)**, шлях до блоку – RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/CxlStsRsnInf.



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	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Трансакція з повідомлення типу, вказаного в Ідентифікаторі імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification), з вказаним Ідентифікатором оригінального повідомлення (Original Message Identification) і вказаним UETR оригінальної трансакції (Original UETR) наявна в базі даних ЦОСЕП як виконана	блок С 1) UblToApply/Undrlyg/IntrBk/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId 2) UblToApply/Undrlyg/IntrBk/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId 3) UblToApply/Undrlyg/IntrBk/OrgnlUETR	NOOR	TM17
Реквізити трансакції в camt.026 збігаються з реквізитами відповідної трансакції з первинного повідомлення (відповідність встановлюється за UETR оригінальної трансакції (Original UETR)):	блок С UblToApply/Undrlyg/IntrBk/OrgnlUETR		
= Наскрізний ідентифікатор оригінальної трансакції (Original End To End Identification)	блок С UblToApply/Undrlyg/IntrBk/OrgnlEndToEndId	LEGL	TM19
= Сума міжбанківського переказу (оригінальної трансакції) (Original Interbank Settlement Amount)	блок С UblToApply/Undrlyg/IntrBk/OrgnlIntrBkSttlmAmt	LEGL	TM18
Первинну трансакцію не було повернуто		LEGL	TM20
Для первинної трансакції дозволено повернення / уточнення реквізитів (повернення / уточнення забороняється для трансакції, якою було виконано платіж за цінні папери за принципом "поставка проти оплати")		LEGL	TM27

5. camt.027 (запит про неотримання коштів)

5.1. Перевірки змісту повідомлення в цілому

У цьому розділі наведено перевірки, які свідчать про некоректне формування **camt.027** в цілому. ЦОСЕП вміщує інформацію про ці помилки в повідомлення **camt.029** у блок **Інформація про причину рішення щодо відкликання** (Cancellation Status Reason Information) в складі блоку **Інформація**



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

щодо оригінальної групи трансакцій та статус (Original Group Information And Status) (шлях до блоку – RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlStsRsnInf).

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
<i>Правильність формування повідомлення в цілому</i>			
Ідентифікатор (Identification) повідомлення складений відповідно до правил, визначених документом «Ідентифікація»	блок А ClmNonRct/Assgnmt/Id	LEGL	H026
Ідентифікатор (Identification) повідомлення є унікальним	блок А ClmNonRct/Assgnmt/Id	LEGL	DU01
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 ClmNonRct/Assgnmt/CreDtTm	LEGL	H037
У реквізиті Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification) перші 8 символів визначають тип повідомлення, для якого в СЕП передбачено запит про неотримання коштів за допомогою <i>camt.027</i> : = <i>pacs.008</i> = <i>pacs.009</i>	блок С ClmNonRct/Undrlyg/IntrBk/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId	LEGL	KV04
Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом «Ідентифікація» для повідомлень, що їх формує учасник-відправник. (у тому числі за рахунок того, що Код ID НБУ в складі ідентифікатора має дорівнювати Коду ID НБУ відправника повідомлення, перевіряється, що відправник повідомлення займається розшуком тільки «своїх» платіжних повідомлення, тобто відправник <i>camt.027</i> збігається з відправником первинного повідомлення <i>pacs.008/pacs.009</i>). При цьому дата в складі ідентифікатора не перевіряється	блок С ClmNonRct/Undrlyg/IntrBk/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId	LEGL	N018
<i>Перевірка маршруту проходження повідомлення</i>			



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner), вказана в повідомленні, є відправником повідомлення, визначеним засобами СКЗІ	блок А ClmNonRct/Assgnmt/Assgnr/Agt/ FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	H052
Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) знайдено в довіднику учасників СЕП	блок А ClmNonRct/Assgnmt/Assgne/Agt/ FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	H053
Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) є безпосереднім учасником СЕП	блок А ClmNonRct/Assgnmt/Assgne/Agt/ FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	H054
Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner) та Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) є різними безпосередніми учасниками СЕП	блок А 1) ClmNonRct/Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId 2) ClmNonRct/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	H055
Коли у первинному повідомленні Агентом платника (Debtor Agent) або Попередньоінструктуючим Агентом 1 (Previous Instructing Agent 1) була філія-опосередкований учасник СЕП, то зараз:			
– ця філія наявна в довіднику учасників СЕП;		LEGL	AE24
– ця філія є філією за 3 моделлю безпосереднього учасника-відправника <i>camt.027</i> .		LEGL	AE18
Коли у первинному повідомленні Агентом отримувача (Creditor Agent) або Агентом-посередником 1 (Intermediary Agent 1) була філія-опосередкований учасник СЕП, то зараз:			
– ця філія присутня в довіднику учасників СЕП;		LEGL	AE25
– ця філія є філією за 3 моделлю безпосереднього учасника-отримувача <i>camt.027</i>		LEGL	AE19



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	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
<i>Відповідність змісту БД ЦОСЕП</i>			
Інформація про повідомлення <i>pacs.008/pacs.009</i> з вказаним Ідентифікатором оригінального повідомлення (Original Message Identification) наявна в базі даних ЦОСЕП. Можливі причини відсутності:	блок С ClmNonRct/Undrlyg/IntrBk/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId		
= вичерпано строк, визначений нормативно-правовими актами для повернення/відкликання		NOOR	TM15
= повідомлення з таким ідентифікатором не надходило до ЦОСЕП або воно було відхилено в цілому		NOOR	KV08
Учасник СЕП – відправник <i>camt.027</i> збігається з відправником первинного повідомлення <i>pacs.008/pacs.009</i> ; учасник СЕП – отримувач <i>camt.027</i> збігається з отримувачем первинного повідомлення <i>pacs.008/pacs.009</i> .		LEGL	N010
<i>Поточні обмеження на обмін повідомленнями механізму "Exceptions and Investigations" між учасником-відправником та учасником-отримувачем ЦОСЕП перевіряє, щоб не були встановлені обмеження, які гарантовано призведуть до відхилення camt.027 незалежно від змісту запиту. Це такі обмеження:</i>			
Заборонені всі повідомлення механізму "Exceptions and Investigations" від безпосереднього учасника – відправника повідомлення		LEGL	AE01
Безпосередньому учаснику – відправнику повідомлення заборонено відправляти повідомлення механізму "Exceptions and Investigations" на адресу учасників СЕП тієї категорії, до якої належить Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee)	блок А ClmNonRct/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	AE26
Заборонені всі повідомлення механізму "Exceptions and Investigations" на адресу безпосереднього учасника – Уповноваженої сторони-отримувача повідомлення (Assignee)	блок А ClmNonRct/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	AE02



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	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Режим роботи СЕП забороняє передавання повідомлень механізму "Exceptions and Investigations" між вказаними Стороною, яка направляє повідомлення (Assigner) та Уповноваженою стороною-отримувачем повідомлення (Assignee) . <i>Примітка.</i> Перевірка діє в разі встановлення особливого регламенту роботи СЕП	блок А 1) ClmNonRct/Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId 2) ClmNonRct/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	AE04
Коли у первинному повідомленні Агентом платника (Debtor Agent) або Попередньоінструктуючим Агентом 1 (Previous Instructing Agent 1) була філія-опосередкований учасник СЕП, то від цієї філії заблоковано повідомлення механізму "Exceptions and Investigations":			
– в цілому		LEGL	AE16
– на адресу учасників СЕП тієї категорії, до якої належить Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee)	блок А ClmNonRct/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	AE27
Коли у первинному повідомленні Агентом отримувача (Creditor Agent) або Агентом-посередником 1 (Intermediary Agent 1) була філія-опосередкований учасник СЕП, то на адресу цієї філії заблоковано повідомлення механізму "Exceptions and Investigations"		LEGL	AE17

5.2. Перевірки щодо трансакції

ЦОСЕП вміщує інформацію про ці помилки в повідомлення *camt.029* у блок **Інформація про причину рішення щодо відкликання (Cancellation Status Reason Information)** в складі блоку **Інформація про трансакцію та статус (Transaction Information And Status)**, шлях до блоку – RsltnOfInvstgtn/CxIDtls/TxInfAndSts/CxlStsRsnInf.



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	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Трансакція з повідомлення типу, вказаного в Ідентифікаторі імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification), з вказаним Ідентифікатором оригінального повідомлення (Original Message Identification) і вказаним UETR оригінальної трансакції (Original UETR) наявна в базі даних ЦОСЕП як виконана	блок С 1) ClmNonRct/Undrlyg/IntrBk/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId 2) ClmNonRct/Undrlyg/IntrBk/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId 3) ClmNonRct/Undrlyg/IntrBk/OrgnlUETR	NOOR	TM17
Реквізити трансакції в camt.027 збігаються з реквізитами відповідної трансакції з первинного повідомлення (відповідність встановлюється за UETR оригінальної трансакції (Original UETR)):	блок С ClmNonRct/Undrlyg/IntrBk/OrgnlUETR		
= Наскрізний ідентифікатор оригінальної трансакції (Original End To End Identification)	блок С ClmNonRct/Undrlyg/IntrBk/OrgnlEndToEndId	LEGL	TM19
= Сума міжбанківського переказу (оригінальної трансакції) (Original Interbank Settlement Amount)	блок С ClmNonRct/Undrlyg/IntrBk/OrgnlIntrBkSttlmAmt	LEGL	TM18
Первинну трансакцію не було повернуто		LEGL	TM20

6. camt.056

6.1. Перевірки змісту повідомлення в цілому

У цьому розділі наведено перевірки, які свідчать про некоректне формування **camt.056** в цілому. ЦОСЕП вміщує інформацію про ці помилки в повідомлення **camt.029** у блок **Інформація про причину рішення щодо відкликання** (Cancellation Status Reason Information) в складі блоку **Інформація щодо оригінальної групи трансакцій та статус** (Original Group Information And Status) (шлях до блоку – RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlStsRsnInf).

6.1.1. Загальні перевірки



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	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
<i>Правильність формування повідомлення в цілому</i>			
Ідентифікатор (Identification) повідомлення складений відповідно до правил, визначених документом «Ідентифікація»	блок А FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/Id	LEGL	H026
Ідентифікатор (Identification) повідомлення є унікальним	блок А FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/Id	LEGL	DU01
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 FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/CreDtTm	LEGL	H037
У реквізиті Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification) перші 8 символів визначають тип повідомлення, для якого в СЕП передбачено відкликання за допомогою <i>camt.056</i> : = <i>pacs.008</i> = <i>pacs.009</i> = <i>rain.013</i>	блок С FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/OrgnlMsgNmId	LEGL	KV04
Кількість екземплярів блоку Реквізити транзакції (Transaction Information) у повідомленні дорівнює кількості транзакцій, вказаній в реквізиті Кількість транзакцій (Number Of Transactions)	блок С 1) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf 2) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/NbOfTxs	LEGL	H022
Кількість транзакцій, вказана в реквізиті Кількість транзакцій (Number Of Transactions), не перевищує кількості, обґрунтованої допустимим фізичним розміром повідомлення, що відкликається (а саме 9999 транзакцій).	блок С FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/NbOfTxs	LEGL	H045
Сума транзакцій у повідомленні (сума реквізитів Сума міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції) (Original Interbank Settlement Amount) за всіма транзакціями блоку С) дорівнює вказаній в блоці С в реквізиті Контрольна сума (Control Sum)	блок С 1) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlIntrBkSttlmAmt 2) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/CtrlSum	LEGL	H023



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	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Усі UETR оригінальної трансакції (Original UETR), вказані в трансакціях даного повідомлення, мають бути різними	блок С FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlUETR	LEGL	H050
Усі Ідентифікатори відкликання трансакції (Cancellation Identification), вказані в трансакціях даного повідомлення, мають бути різними	блок С FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/CxlId	LEGL	N014
Реквізит Інформація про причину відкликання (Cancellation Reason Information) може бути вказаний або в блоці Інформація про групу трансакцій, що відкликається (Original Group Information And Cancellation), або в Реквізити трансакції (Transaction Information), але не одночасно в обох цих блоках	блок С 1) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/CxlRsnInf 2) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/CxlRsnInf	LEGL	N011
Коли Інформація про причину відкликання (Cancellation Reason Information) не вказано в блоці Інформація про групу трансакцій, що відкликається (Original Group Information And Cancellation), то цей блок має бути наявний в кожному блоці Реквізити трансакції (Transaction Information)	блок С 1) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/CxlRsnInf 2) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/CxlRsnInf	LEGL	N011
<i>Перевірка маршруту проходження повідомлення</i>			
Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner), вказана в повідомленні, є відправником повідомлення, визначеним засобами СКЗІ	блок А FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/Assgnr/Agt/ FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	H052
Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) знайдено в довіднику учасників СЕП	блок А FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/Assgne/Agt/ FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	H053
Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) є безпосереднім учасником СЕП	блок А FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/Assgne/Agt/ FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	H054



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner) та Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) є різними безпосередніми учасниками СЕП.	блок А 1) FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId 2) FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	H055
<i>Поточні обмеження на обмін повідомленнями механізму "Exceptions and Investigations" між учасником-відправником та учасником-отримувачем ЦОСЕП перевіряє, щоб не були встановлені обмеження, які гарантовано призведуть до відхилення camt.056 незалежно від змісту запиту. Це такі обмеження:</i>			
Заборонені повідомлення групи "Ініціювання / відкликання" від безпосереднього учасника-відправника повідомлення		LEGL	AI01
Безпосередньому учаснику – відправнику повідомлення заборонено відправляти повідомлення групи "Ініціювання / відкликання" на адресу учасників СЕП тієї категорії, до якої належить Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee)	блок А UblToApply/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	AE26
Заборонені повідомлення групи "Ініціювання / відкликання" на адресу безпосереднього учасника - Уповноваженої сторони-отримувача повідомлення (Assignee)	блок А UblToApply/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	AI02
Режим роботи СЕП забороняє передавання повідомлень групи "Ініціювання / відкликання" між вказаними Стороною, яка направляє повідомлення (Assigner) та Уповноваженою стороною-отримувачем повідомлення (Assignee) . <i>Примітка.</i> Перевірка діє в разі встановлення особливого регламенту роботи СЕП	блок А 1) UblToApply/Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId 2) UblToApply/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	AI04



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

6.1.2. Специфічні перевірки для інструменту Credit Transfer (відкликання повідомлень *pac.s.008*, *pac.s.009*)

Перевірки виконуються, коли реквізит **Ідентифікатор імені оригінального повідомлення** (Original Message Name Identification) вказує на повідомлення *pac.s.008*, *pac.s.009* (повний шлях до реквізиту – FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/OrgnlMsgNmId).

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
<p>Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом «Ідентифікація» для повідомлень, що їх формує учасник-відправник. (у тому числі за рахунок того, що Код ID НБУ в складі ідентифікатора має дорівнювати Коду ID НБУ відправника повідомлення, перевіряється, що відправник повідомлення відкликає тільки «свої» платіжні повідомлення, тобто відправник <i>camt.056</i> збігається з відправником первинного повідомлення <i>pac.s.008/pac.s.009</i>).</p> <p>При цьому дата в складі ідентифікатора не перевіряється</p>	<p>блок С FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/OrgnlMsgId</p>	LEGL	N018
<p>Інформація про повідомлення <i>pac.s.008/pac.s.009</i> з вказаним Ідентифікатором оригінального повідомлення (Original Message Identification) наявна в базі даних ЦОСЕП. Можливі причини відсутності:</p>	<p>блок С FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/OrgnlMsgId</p>		
<p>= вичерпано строк, визначений нормативно-правовими актами для повернення/відкликання</p>		NOOR	TM15
<p>= повідомлення з таким ідентифікатором не надходило до ЦОСЕП або воно було відхилено в цілому</p>		NOOR	KV08
<p>Учасник СЕП –отримувач <i>camt.056</i> збігається з отримувачем первинного повідомлення</p>	–	LEGL	N010
<p>Коли у первинному повідомленні Агентом платника (Debtor Agent) або Попередньоінструктуючим Агентом 1 (Previous Instructing Agent 1) була філія-опосередкований учасник СЕП, то:</p>			



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
– або ця філія вже не є учасником СЕП (вважається, що її правонащадком є головний банк і він може відкликати платежі філії), і тоді перевірки щодо цієї філії не виконуються;			
– або ця філія залишається філією за 3 моделлю безпосереднього учасника-відправника <i>camt.056</i> , і тоді виконуються перевірки, що від цієї філії не заблоковано повідомлення групи "Ініціювання / відкликання":		LEGL	AE18
= в цілому;		LEGL	AI16
= на адресу учасників СЕП тієї категорії, до якої належить Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee)	блок А UblToApply/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	AE27
Коли у первинному повідомленні Агентом отримувача (Creditor Agent) або Агентом-посередником 1 (Intermediary Agent 1) була філія-опосередкований учасник СЕП, то:			
– або ця філія вже не є учасником СЕП (вважається, що її правонащадком є головний банк і до нього можна спробувати звернутися щодо відкликання платежів філії), і тоді перевірки щодо цієї філії не виконуються;			
– або ця філія залишається філією за 3 моделлю безпосереднього учасника-отримувача <i>camt.056</i> ,		LEGL	AE19
= і тоді виконується перевірка, що на адресу цієї філії не заблоковано повідомлення групи "Ініціювання / відкликання"		LEGL	AI17



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

6.1.3. Специфічні перевірки для інструменту **Forced Debit** (відкликання повідомлення *rain.013*)

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Повідомлення має містити тільки одну трансакцію (реквізит Кількість трансакцій (Number Of Transactions) має значення "1")	блок С FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/NbOfTxs	LEGL	PN03
У трансакції має бути присутнім блок Посилання на оригінальну трансакцію (Original Transaction Reference)	блок С FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef	LEGL	N009
Вказані в блоці Посилання на оригінальну трансакцію (Original Transaction Reference):	блок С FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef		
– Агент платника (Debtor Agent) наявний в довіднику:	блок С FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/ DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		
= коли його ідентифіковано як учасника СЕП – то в довіднику учасників СЕП,	FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/ DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry дорівнює "SEP"	LEGL	H014
= коли його ідентифіковано як ASPSP – то в довіднику ASPSP	"-" дорівнює "ASP"	LEGL	H011
– Агент отримувача (Creditor Agent) наявний в довіднику:	блок С FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/ CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		
= коли його ідентифіковано як учасника СЕП – то в довіднику учасників СЕП,	FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/ CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry дорівнює "SEP"	LEGL	H017
= коли його ідентифіковано як ASPSP – то в довіднику ASPSP	"-" дорівнює "ASP"	LEGL	H018



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	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Агент платника (Debtor Agent) є Стороною, яка направляє повідомлення (Assigner) або опосередковано працює в СЕП через нього	1) блок С FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/ DbtrAgt /FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId 2) блок А FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	N024
Агент отримувача (Creditor Agent) є Уповноваженою стороною-отримувачем повідомлення (Assignee) або опосередковано працює в СЕП через нього	1) блок С FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/ CdtrAgt /FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId 2) блок А FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	N025
Заборонені повідомлення групи "Ініціювання / відкликання" від Агента платника (Debtor Agent) :			
– всі;		LEGL	AI14
– на адресу учасників СЕП тієї категорії, до якої належить Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee)		LEGL	AI27
Заборонені всі повідомлення групи "Ініціювання / відкликання" на адресу Агента отримувача (Creditor Agent)		LEGL	AI15
З-за блокувань, установлених для Сторони, яка направляє повідомлення (Assigner) , або її філій за 3 моделлю, з усіх розрахункових рахунків даної ASPSP- Агента платника (Debtor Agent) в цих установах заборонені повідомлення групи "Ініціювання / відкликання"	1) блок А FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId 2) блок С FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/ DbtrAgt /FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		
– всі;		LEGL	AI16



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	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
– на адресу учасників СЕП тієї категорії, до якої належить Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee)		LEGL	AE27
З-за блокувань, установлених для Уповноваженої сторони-отримувача повідомлення (Assignee) , або її філій за 3 моделлю, на адресу всіх розрахункових рахунків даної ASPSP- Агента отримувача (Creditor Agent) в цих установах заборонені повідомлення групи "Ініціювання / відкликання"	1) блок А FIToFIPmtCxlReq/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId 2) блок С FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef/ CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	AI17

6.2. Перевірки блоку про одну транзакцію, що відкликається

У цьому розділі наведено перевірки, які стосуються окремих блоків **Реквізити транзакції (Transaction Information)** повідомлення *camt.056*. ЦОСЕП вміщує інформацію про ці помилки в повідомлення *camt.029* у блок **Інформація про причину рішення щодо відкликання (Cancellation Status Reason Information)** в складі блоку **Інформація про транзакцію та статус (Transaction Information And Status)**, шлях до блоку – RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/CxlStsRsnInf.

6.2.1. Загальні перевірки

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Валюта транзакції збігається з валютою, вказаною для реквізиту Контрольна сума (Control Sum)	Блок С 1) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlIntrBkSttlmAmt Property Ccy 2) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/CtrlSum Property Ccy	LEGL	T001
Транзакція сама по собі є коректною, але її відхилено внаслідок того, що повідомлення, в якому вона міститься, відхилене з-за помилок в інших його транзакціях	–	NARR	CMPN



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

6.2.2. Специфічні перевірки для інструменту Credit Transfer (відкликання повідомлень *рас.008, рас.009*)

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Трансакція з повідомлення типу, вказаного в Ідентифікаторі імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification), з вказаним Ідентифікатором оригінального повідомлення (Original Message Identification) і вказаним UETR оригінальної трансакції (Original UETR) наявна в базі даних ЦОСЕП як виконана	<p>блок С</p> <p>1) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/OrgnlMsgNmId</p> <p>2) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/OrgnlGrpInfAndCxl/OrgnlMsgId</p> <p>3) FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlUETR</p>	NOOR	TM17
Реквізити трансакції в <i>сamt.056</i> збігаються з реквізитами відповідної трансакції з первинного повідомлення (відповідність встановлюється за UETR оригінальної трансакції (Original UETR)):	<p>блок С</p> <p>FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlUETR</p>		
= Наскрізний ідентифікатор оригінальної трансакції (Original End To End Identification)	<p>блок С</p> <p>FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlEndToEndId</p>	LEGL	TM19
= Сума міжбанківського переказу (оригінальної трансакції) (Original Interbank Settlement Amount)	<p>блок С</p> <p>FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlIntrBkSttlmAmt</p>	LEGL	TM18
Блок Посилання на оригінальну трансакцію (Original Transaction Reference) має бути відсутнім	<p>блок С</p> <p>FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlTxRef</p>	LEGL	N005
Первинну трансакцію не було повернуто		LEGL	TM20
Первинна трансакція не є оплатою за цінні папери		LEGL	N006



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

6.2.3. Специфічні перевірки для інструменту Forced Debit (відкликання повідомлення *rain.013*)

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Ідентифікатор оригінальної транзакції в платіжній системі (Original Clearing System Reference) <OrgnlClrSysRef> має бути відсутнім	блок С FIToFIPmtCxlReq/Undrlyg/TxInf/OrgnlClrSysRef	LEGL	TM26

7. *camt.087* (запит про уточнення реквізитів платіжної інструкції)

7.1. Перевірки змісту повідомлення в цілому

У цьому розділі наведено перевірки, які свідчать про некоректне формування *camt.087* в цілому. ЦОСЕП вміщує інформацію про ці помилки в повідомлення *camt.029* у блок **Інформація про причину рішення щодо відкликання** (Cancellation Status Reason Information) в складі блоку **Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус** (Original Group Information And Status) (шлях до блоку – RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlStsRsnInf).

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
<i>Правильність формування повідомлення в цілому</i>			
Ідентифікатор (Identification) повідомлення складений відповідно до правил, визначених документом «Ідентифікація»	блок А ReqToModfyPmt/Assgnmt/Id	LEGL	H026
Ідентифікатор (Identification) повідомлення є унікальним	блок А ReqToModfyPmt/Assgnmt/Id	LEGL	DU01
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 ReqToModfyPmt/Assgnmt/CreDtTm	LEGL	H037



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	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
У реквізиті Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification) перші 8 символів визначають тип повідомлення, для якого в СЕП передбачено уточнення реквізитів за допомогою <i>camt.087</i> : = <i>pacs.008</i> = <i>pacs.009</i>	блок С ReqToModfyPmt/Undrlyg/IntrBk/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId	LEGL	KV04
Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом «Ідентифікація» для повідомлень, що їх формує учасник-відправник. (у тому числі за рахунок того, що Код ID НБУ в складі ідентифікатора має дорівнювати Коду ID НБУ відправника повідомлення, перевіряється, що відправник повідомлення займається розшуком тільки «своїх» платіжних повідомлення, тобто відправник <i>camt.087</i> збігається з відправником первинного повідомлення <i>pacs.008/pacs.009</i>). При цьому дата в складі ідентифікатора не перевіряється	блок С ReqToModfyPmt/Undrlyg/IntrBk/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId	LEGL	N018
<i>Перевірка маршруту проходження повідомлення</i>			
Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner), вказана в повідомленні, є відправником повідомлення, визначеним засобами СКЗІ	блок А ReqToModfyPmt/Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	H052
Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) знайдено в довіднику учасників СЕП	блок А ReqToModfyPmt/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	H053
Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) є безпосереднім учасником СЕП	блок А ReqToModfyPmt/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	H054



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



V/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner) та Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) є різними безпосередніми учасниками СЕП	блок А 1) ReqToModifyPmt/Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId 2) ReqToModifyPmt/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	H055
Коли у первинному повідомленні Агентом платника (Debtor Agent) або Попередньоінструктуючим Агентом 1 (Previous Instructing Agent 1) була філія-опосередкований учасник СЕП, то зараз:			
– ця філія наявна в довіднику учасників СЕП;		LEGL	AE24
– ця філія є філією за 3 моделлю безпосереднього учасника-відправника <i>camt.027</i> .		LEGL	AE18
Коли у первинному повідомленні Агентом отримувача (Creditor Agent) або Агентом-посередником 1 (Intermediary Agent 1) була філія-опосередкований учасник СЕП, то зараз:			
– ця філія присутня в довіднику учасників СЕП;		LEGL	AE25
– ця філія є філією за 3 моделлю безпосереднього учасника-отримувача <i>camt.027</i>		LEGL	AE19
<i>Відповідність змісту БД ЦОСЕП</i>			
Інформація про повідомлення <i>pacs.008/pacs.009</i> з вказаним Ідентифікатором оригінального повідомлення (Original Message Identification) наявна в базі даних ЦОСЕП. Можливі причини відсутності:	блок С ReqToModifyPmt/Undrlyg/IntrBk/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId		
= вичерпано строк, визначений нормативно-правовими актами для повернення/відкликання		NOOR	TM15
= повідомлення з таким ідентифікатором не надходило до ЦОСЕП або воно було відхилено в цілому		NOOR	KV08



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Учасник СЕП – відправник <i>camt.087</i> збігається з відправником первинного повідомлення <i>pacs.008/pacs.009</i> ; учасник СЕП – отримувач <i>camt.087</i> збігається з отримувачем первинного повідомлення <i>pacs.008/pacs.009</i> .		LEGL	N010
<i>Поточні обмеження на обмін повідомленнями механізму "Exceptions and Investigations" між учасником-відправником та учасником-отримувачем ЦОСЕП перевіряє, щоб не були встановлені обмеження, які гарантовано призведуть до відхилення camt.087 незалежно від змісту запиту. Це такі обмеження:</i>			
Заборонені всі повідомлення механізму "Exceptions and Investigations" від безпосереднього учасника – відправника повідомлення		LEGL	AE01
Безпосередньому учаснику – відправнику повідомлення заборонено відправляти повідомлення механізму "Exceptions and Investigations" на адресу учасників СЕП тієї категорії, до якої належить Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee)	блок А ReqToModfyPmt/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	AE26
Заборонені всі повідомлення механізму "Exceptions and Investigations" на адресу безпосереднього учасника – Уповноваженої сторони-отримувача повідомлення (Assignee)	блок А ReqToModfyPmt/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	AE02
Режим роботи СЕП забороняє передавання повідомлень механізму "Exceptions and Investigations" між вказаними Стороною, яка направляє повідомлення (Assigner) та Уповноваженою стороною-отримувачем повідомлення (Assignee) . <i>Примітка.</i> Перевірка діє в разі встановлення особливого регламенту роботи СЕП	блок А 1) ReqToModfyPmt/Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId 2) ReqToModfyPmt/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	AE04
Коли у первинному повідомленні Агентом платника (Debtor Agent) або Попередньоінструктуючим Агентом 1 (Previous Instructing Agent 1) була філія-опосередкований учасник СЕП, то від цієї філії заблоковано повідомлення механізму "Exceptions and Investigations":			
– в цілому		LEGL	AE16



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	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
– на адресу учасників СЕП тієї категорії, до якої належить Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee)	блок А ReqToModfyPmt/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	AE27
Коли у первинному повідомленні Агентом отримувача (Creditor Agent) або Агентом-посередником 1 (Intermediary Agent 1) була філія-опосередкований учасник СЕП, то на адресу цієї філії заблоковано повідомлення механізму "Exceptions and Investigations"		LEGL	AE17

7.2. Перевірки щодо трансакції

ЦОСЕП вміщує інформацію про ці помилки в повідомлення *camt.029* у блок **Інформація про причину рішення щодо відкликання (Cancellation Status Reason Information)** в складі блоку **Інформація про трансакцію та статус (Transaction Information And Status)**, шлях до блоку – RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/CxlStsRsnInf.

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Трансакція з повідомлення типу, вказаного в Ідентифікаторі імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification) , з вказаним Ідентифікатором оригінального повідомлення (Original Message Identification) і вказаним UETR оригінальної трансакції (Original UETR) наявна в базі даних ЦОСЕП як виконана	блок С 1) ReqToModfyPmt/Undrlyg/IntrBk/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId 2) ReqToModfyPmt/Undrlyg/IntrBk/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId 3) ReqToModfyPmt/Undrlyg/IntrBk/OrgnlUETR	NOOR	TM17
Реквізити трансакції в <i>camt.087</i> збігаються з реквізитами відповідної трансакції з первинного повідомлення (відповідність встановлюється за UETR оригінальної трансакції (Original UETR)):	блок С ReqToModfyPmt/Undrlyg/IntrBk/OrgnlUETR		



Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
= Наскрізний ідентифікатор оригінальної трансакції (Original End To End Identification)	блок С ReqToModfyPmt/Undrlyg/IntrBk/OrgnlEndToEndId	LEGL	TM19
= Сума міжбанківського переказу (оригінальної трансакції) (Original Interbank Settlement Amount)	блок С ReqToModfyPmt/Undrlyg/IntrBk/OrgnlIntrBkStlmlAmt	LEGL	TM18
Первинну трансакцію не було повернуто		LEGL	TM20
Для первинної трансакції дозволено повернення / уточнення реквізитів (повернення / уточнення забороняється для трансакції, якою було виконано платіж за цінні папери за принципом "поставка проти оплати")		LEGL	TM27
У блоці D Уточнення (Modification) наявний хоча б один блок нижчого рівня	блок D ReqToModfyPmt/Mod	LEGL	N022
У блоці E Інструкція для уповноваженої сторони-отримувача повідомлення (Instruction For Assignee) наявний хоча б один блок нижчого рівня	блок E ReqToModfyPmt/InstrForAssgne		N023
Коли первинним є повідомлення <i>расс.009</i> , то в блоці Уточнення (Modification) не може бути блоків:	блок D ReqToModfyPmt/Mod	LEGL	TM21
= Фактичний платник (Ultimate Debtor)	ReqToModfyPmt/Mod/UltmtDbtr		
= Платник (Debtor)	ReqToModfyPmt/Mod/Dbtr		
= Отримувач (Creditor)	ReqToModfyPmt/Mod/Cdtr		
= Фактичний отримувач (Ultimate Creditor)	ReqToModfyPmt/Mod/UltmtCdtr		
= Структурована форма (Structured) призначення платежу	ReqToModfyPmt/Mod/RmtInf/Strd		
Коли в блоці Уточнення (Modification) подано будь-який з блоків нижчого рівня, то в цьому блоці має бути заповнено хоча б один реквізит	блок D ReqToModfyPmt/Mod	LEGL	TM22



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Коли наявний блок Фактичний платник (Ultimate Debtor), у ньому задається ідентифікація юридичної особи, заповнено ідентифікатор і в якості ідентифікатора вказано код ЄДРПОУ, то:	Якщо блок D містить реквізит ReqToModifyPmt/Mod/UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr i ReqToModifyPmt/Mod/UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry вказує на код ЄДРПОУ (має значення «USRC»)		
= довжина коду має дорівнювати 8 символів;	блок D ReqToModifyPmt/Mod/UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr/Id	LEGL	TU20
= виконується перевірка ключового розряду коду ЄДРПОУ	блок D ReqToModifyPmt/Mod/UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr/Id	LEGL	TU21
Коли наявний блок Платник (Debtor), у ньому задається ідентифікація юридичної особи, заповнено ідентифікатор і в якості ідентифікатора вказано код ЄДРПОУ, то:	Якщо блок D містить реквізит ReqToModifyPmt/Mod/Dbtr/Id/OrgId/Othr i ReqToModifyPmt/Mod/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry вказує на код ЄДРПОУ (має значення «USRC»)		
= довжина коду має дорівнювати 8 символів;	блок D ReqToModifyPmt/Mod/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id	LEGL	TU18
= виконується перевірка ключового розряду коду ЄДРПОУ	блок D ReqToModifyPmt/Mod/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id	LEGL	TU12
Коли наявний блок Отримувач (Creditor), у ньому задається ідентифікація юридичної особи, заповнено ідентифікатор і в якості ідентифікатора вказано код ЄДРПОУ, то:	Якщо блок D містить реквізит ReqToModifyPmt/Mod/Cdtr/Id/OrgId/Othr i ReqToModifyPmt/Mod/Cdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry вказує на код ЄДРПОУ (має значення «USRC»)		
= довжина коду має дорівнювати 8 символів;	блок D ReqToModifyPmt/Mod/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id	LEGL	TU19



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



V/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
= виконується перевірка ключового розряду коду ЄДРПОУ	блок D ReqToModfyPmt/Mod/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id	LEGL	TU13
Коли наявний блок Фактичний отримувач (Ultimate Creditor), у ньому задається ідентифікація юридичної особи, заповнено ідентифікатор і в якості ідентифікатора вказано код ЄДРПОУ, то:	Якщо блок D містить реквізит ReqToModfyPmt/Mod/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr i ReqToModfyPmt/Mod/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry вказує на код ЄДРПОУ (має значення «USRC»)		
= довжина коду має дорівнювати 8 символів;	блок D ReqToModfyPmt/Mod/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/Id	LEGL	TU22
= виконується перевірка ключового розряду коду ЄДРПОУ	блок D ReqToModfyPmt/Mod/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/Id	LEGL	TU23
Для Рахунку Платника (Debtor Account) виконуються ті самі перевірки, що під час приймання платіжного повідомлення: (Примітка. ЦОСЕП визначає установу, в якій відкрито рахунок, за кодом ID НБУ в складі IBAN)	блок D ReqToModfyPmt/DbtrAcct/Id		
= він має бути поданий у форматі IBAN;	блок D ReqToModfyPmt/DbtrAcct/Id/IBAN	LEGL	TU06
= IBAN проходить перевірку на правильність ключових розрядів;	блок D ReqToModfyPmt/DbtrAcct/Id/IBAN	LEGL	TU02
= аналітичний рахунок в складі IBAN має довжину не менше 5 цифр і проходить перевірку на правильність ключового розряду;		LEGL	TU08



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	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
<p>= коли цей рахунок відкрито в установі учасника СЕП, який не є "іншою" установою, то балансовий рахунок в аналітичному рахунку є дозволеним (див. окремі переліки заборонених балансових рахунків для НБУ, Державної казначейської служби України, банківських установ).</p> <p>Коли Рахунок платника (Debtor Account) відкрито в ASPSP, який не є учасником СЕП (тобто міститься в Довіднику ASPSP), то балансовий рахунок має належати до тих, що визначені постановою Правління Національного банку України від 26.07.2022 року № 158 "Про запровадження номера платіжного рахунку користувача та електронного гаманця в Україні" (далі – Постанова 158).</p>		LEGL	TU10
<p>= коли цей рахунок відкрито в банківській установі, а для учасника-відправника встановлено заборону власних видаткових операцій, то балансовий рахунок в аналітичному рахунку має бути присутнім у списку рахунків, дозволених у цьому режимі</p>		LEGL	TU15
<p>Відправник camt.087 має право вказувати певний Рахунок Платника (Debtor Account), якщо цей рахунок відкрито:</p> <ul style="list-style-type: none"> = в самого цього відправника; = у філії цього відправника за 3 моделлю; = в ASPSP, що має розрахунковий рахунок у цього відправника або у філії цього відправника за 3 моделлю. <p>ЦОСЕП визначає установу, в якій відкрито рахунок, за кодом ID НБУ в складі IBAN. Зокрема, ця установа має бути присутньою в довіднику учасників СЕП або в довіднику ASPSP.</p>	<p>блок D ReqToModifyPmt/DbtrAcct/Id/IBAN</p>		TM23



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Для Рахунку отримувача (Creditor Account) виконуються ті самі перевірки, що під час приймання платіжного повідомлення:	блок D ReqToModfyPmt/CdtrAcct/Id		
= він має бути поданий у форматі IBAN;		LEGL	TU07
= IBAN проходить перевірку на правильність ключових розрядів;	блок D ReqToModfyPmt/CdtrAcct/Id/IBAN	LEGL	TU03
= аналітичний рахунок в складі IBAN має довжину не менше 5 цифр і проходить перевірку на правильність ключового розряду;		LEGL	TU09
= коли цей рахунок відкрито в установі учасника СЕП, який не є "іншою" установою, то балансовий рахунок в аналітичному рахунку є дозволим (див. окремі переліки заборонених балансових рахунків для НБУ, Державної казначейської служби України, банківських установ). Коли Рахунок отримувача (Creditor Account) відкрито в ASPSP, який не є учасником СЕП (тобто міститься в Довіднику ASPSP), то балансовий рахунок має належати до тих, що визначені Постановою 158. <i>Примітка.</i> ЦОСЕП визначає установу, в якій відкрито рахунок, за кодом ID НБУ в складі IBAN		LEGL	TU11
Рахунок отримувача (Creditor Account) може бути відкрито: = в учасника СЕП, вказаного як Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee); = у філії цього учасника за 3 моделлю; = в ASPSP, що має розрахунковий рахунок у цього учасника або у філії цього учасника за 3 моделлю.	1) блок D ReqToModfyPmt/DbtrAcct/Id/IBAN 2) блок A ReqToModfyPmt/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	LEGL	TM24



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	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
ЦОСЕП визначає установу, в якій відкрито рахунок, за кодом ID НБУ в складі IBAN. Зокрема, ця установа має бути присутньою в довіднику учасників СЕП або в довіднику ASPSP.			
Коли наведено блок Інформація щодо переказу (Remittance Information), то в ньому має бути обов'язково заповнений один з блоків нижчого рівня – Неструктурована форма (Unstructured) або Структурована форма (Structured), проте не можуть бути одночасно наявні обидва ці блоки	<p>блок D</p> <p>1) ReqToModfyPmt/Mod/RmtInf</p> <p>2) ReqToModfyPmt/Mod/RmtInf/Ustrd</p> <p>3) ReqToModfyPmt/Mod/RmtInf/Strd</p>	LEGL	TM25
<i>Коли в призначенні платежу у структурованій формі заповнено блок нижчого рівня Сплата податків (Tax Remittance) <TaxRmt>, то для нього здійснюються такі самі перевірки, як і при прийманні рас.008. А саме:</i>			
Сума кожного окремого виду податків, вказаних у блоці Сплата податків (Tax Remittance), має бути вказана в тій самій валюті, що валюта первинної трансакції в Сумі міжбанківського переказу (оригінальної трансакції) (Original Interbank Settlement Amount)	<p>1) блок D</p> <p>ReqToModfyPmt/Mod/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/TtlAmt Property Ccy</p> <p>2) Блок C</p> <p>ReqToModfyPmt/Undrlyg/IntrBk/OrgnlIntrBkStlmAmt Property Ccy</p>	LEGL	TU27
Якщо в блоці Сплата податків (Tax Remittance) кількість блоків Запис (Record) більша за 1, то:	<p>блок D</p> <p>ReqToModfyPmt/Mod/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd</p>		
= у кожному блоці Запис (Record) наявний реквізит Сума податку (Total Amount)	<p>ReqToModfyPmt/Mod/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/TtlAmt</p>	LEGL	TU29
= Суми окремих видів податків, вказаних у блоці Сплата податків (Tax Remittance), разом складають загальну суму переказу за даною трансакцією (тобто їх загальна сума дорівнює сумі первинної трансакції в реквізиті Сума міжбанківського переказу (оригінальної трансакції) (Original Interbank Settlement Amount)	<p>1) блок D</p> <p>ReqToModfyPmt/Mod/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/TtlAmt</p> <p>2) Блок C</p> <p>ReqToModfyPmt/Undrlyg/IntrBk/OrgnlIntrBkStlmAmt</p>	LEGL	TU28



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	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Якщо в блоці Сплата податків (Tax Remittance) знаходиться тільки один блок Запис (Record) і в ньому наявний реквізит Сума податку (Total Amount), то ця сума податку має дорівнювати сумі первинної трансакції в реквізиті Сума міжбанківського переказу (оригінальної трансакції) (Original Interbank Settlement Amount)	1) блок D ReqToModfyPmt/Mod/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/ TaxAmt/TtlAmt 2) Блок C ReqToModfyPmt/Undrlyg/IntrBk/OrgnlIntrBkSttlmAmt	LEGL	TU28

8. *camt.029* (Звіт щодо статусу розслідування)

Перевірки, описані в цьому розділі, можуть різнитися залежно від того, на який тип повідомлення-запиту (далі – запит) сформовано даний *camt.029*.

Тип запиту (*camt.026/camt.027/camt.056/camt.087*) визначається за змістом блоку D **Детальні дані щодо запиту** (Cancellation Details) за реквізитом **Інформація про трансакцію та статус / Інформація щодо запиту / Ідентифікатор імені запиту** (Transaction Information And Status/ Original Group Information/ Original Message Name Identification), повний шлях до реквізиту:

<RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId>

Для всіх повідомлень, крім *camt.087* з позитивним статусом, блок **Інформація про трансакцію та статус** є обов'язковим. Тому, якщо цього блоку немає, то ЦОСЕП вважає, що *camt.029* формується у відповідь на *camt.087*.

ЦОСЕП вміщує інформацію про помилки, виявлені в *camt.029*, у повідомлення *camt.025* у блок **Опис** (Description) у блоці **Статус запиту** (Request Handling) (шлях до блоку – Rct/RctDtls/ReqHdlg/Desc).

Рівень помилки визначається залежно від наявності та змісту блоку **Первинна ідентифікація платежу** (Original Payment Identification) *camt.025* (повний шлях – Rct/RctDtls/OrgnlPmtId):

- якщо цей блок відсутній, то помилка стосується повідомлення в цілому;
- якщо наявний, то помилка стосується трансакції, ідентифікатори якої наведені всередині цього блоку в реквізиті **Розширена ідентифікація** (Long Business Identification) (повний шлях – Rct/RctDtls/OrgnlPmtId/LngBizId).



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

8.1. Перевірки змісту повідомлення в цілому

У цьому розділі наведено перевірки, які свідчать про некоректне формування *camt.029* в цілому.

8.1.1. Загальні перевірки

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилок СЕП)
Ідентифікатор (Identification) повідомлення є унікальним	блок А RsltnOfInvstgtn/Assgnmt/Id	DU01
Ідентифікатор (Identification) повідомлення складений відповідно до правил, визначених документом «Ідентифікація»	блок А RsltnOfInvstgtn/Assgnmt/Id	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 RsltnOfInvstgtn/Assgnmt/CreDtTm	H037
Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner), вказана в повідомленні, є відправником повідомлення, визначеним засобами СКЗІ	блок А RsltnOfInvstgtn/Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	H052
Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) знайдено в довіднику учасників СЕП	блок А RsltnOfInvstgtn/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	H053
Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) є безпосереднім учасником СЕП	блок А RsltnOfInvstgtn/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	H054
Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner) та Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) є різними безпосередніми учасниками СЕП.	блок А 1) RsltnOfInvstgtn/Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId 2) RsltnOfInvstgtn/Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	H055



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



V/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилкок СЕП)
Блок Вирішена справа (Resolved Case) для типу запиту <i>camt.026</i> , <i>camt.027</i> , <i>camt.087</i> є обов'язковим	блок В RsltnOfInvstgtn/RslvdCase	EX01
Реквізит Ідентифікатор відкликання/повернення оригінальної групи транзакцій (Original Group Cancellation Identification) є обов'язковим для типу запиту <i>camt.056</i> і має бути відсутнім для решти типів запиту	блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/ OrgnlGrpCxlId	EX02
У реквізиті Ідентифікатор імені запиту (Original Message Name Identification) перші 8 символів визначають тип запиту, що реалізовано в СЕП в рамках інструменту "Exceptions and Investigations": = <i>camt.026</i> = <i>camt.027</i> = <i>camt.056</i> = <i>camt.087</i>	блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlGrpInf/ OrgnlMsgNmId	EX03
У реквізиті Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification) перші 8 символів визначають дозволений тип первинного повідомлення залежно від типу запиту, у відповідь на який формується <i>camt.029</i> : Для запитів <i>camt.026</i> , <i>camt.027</i> , <i>camt.087</i> дозволено: = <i>pacs.008</i> , <i>pacs.009</i> Для запиту <i>camt.056</i> дозволено: = <i>pacs.008</i> , <i>pacs.009</i> , <i>pain.013</i>	блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/ OrgnlMsgNmId	KV04
У реквізиті Підтвердження (Confirmation) допускаються значення залежно від типу запиту: – для <i>camt.026</i> – “RJCR” – для <i>camt.027</i> – “RJCR”, “UFW”, “IPY”, “CONF” – для <i>camt.056</i> – “RJCR”, для типу первинного повідомлення <i>pain.013</i> також допускається “CNCL” – для <i>camt.087</i> – “RJCR”, “MODI”	блок С RsltnOfInvstgtn/Sts/Conf	EX04



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 (Довідник помилки СЕП)
Кількість трансакцій, вказана в реквізиті Кількість трансакцій (Original Number Of Transactions):	блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/ OrgnlNbOfTxS	
– не перевищує кількості, обґрунтованої допустимим фізичним розміром повідомлення, що відкликається (а саме 9999 трансакцій)		H045
– для типів запиту <i>camt.026</i> , <i>camt.027</i> , <i>camt.087</i> має дорівнювати 1		EX05
– для типу запиту <i>camt.056</i> дорівнює кількості блоків Інформація про трансакцію та статус (Transaction Information And Status)	блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts	H022
Для типу запиту <i>camt.026</i> , <i>camt.027</i> повідомлення має містити рівно один блок Інформація про трансакцію та статус (Transaction Information And Status). Для типу запиту <i>camt.087</i> повідомлення може містити рівно один блок Інформація про трансакцію та статус (Transaction Information And Status) або не містити його взагалі.	блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts	EX06
Інформація про трансакцію/трансакції є обов'язковою і має знаходитися:		EX08
– для типів запиту <i>camt.026</i> , <i>camt.027</i> , <i>camt.056</i> – в блоці D Детальні дані щодо запиту (Cancellation Details) у блоці Інформація про трансакцію та статус (Transaction Information And Status);	блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts	
– для типу запиту <i>camt.087</i> з позитивним статусом (значення реквізиту Підтвердження (Confirmation) дорівнює "MODI") – у блоці E Деталі уточнення (Modification Details), при цьому в блоці D Детальні дані щодо запиту (Cancellation Details) блок Інформація про трансакцію та статус (Transaction Information And Status) має бути відсутнім;	блок C 1) RsltnOfInvstgtn/Status/Confirmation = "MODI" 2) блок E RsltnOfInvstgtn/ModDtls 3) блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилкок СЕП)
– для типу запиту <i>camt.087</i> з негативним статусом (значення реквізиту Підтвердження (Confirmation) дорівнює "RJCR") – або в блоці D Детальні дані щодо запити (Cancellation Details), або в блоці E Деталі уточнення (Modification Details), але не одночасно в обох блоках D і E	1) блок C RsltnOfInvstgtn/Status/Confirmation = "RJCR" 2) блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts або 3) блок E RsltnOfInvstgtn/ModDtls	
Реквізит Оригінальна контрольна сума (Original Control Sum):	блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlCtrlSum	H023
= у разі наявності блоків Інформація про трансакцію та статус (Transaction Information And Status) дорівнює сумі всіх реквізитів Сума міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції) (Original Interbank Settlement Amount) за всіма трансакціями	блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/ OrgnlIntrBkSttImAmt	
= у разі наявності блоку Детальні дані щодо запити про уточнення (Modification Details) дорівнює значенню реквізиту цього блоку Сума міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції) (Original Interbank Settlement Amount)	блок E RsltnOfInvstgtn/ModDtls/OrgnlIntrBkSttImAmt	
Для типу запиту <i>camt.056</i> :		
= усі UETR оригінальної трансакції (Original UETR), вказані в трансакціях даного повідомлення, мають бути різними	блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlUETR	H050
= усі Ідентифікатори статусу запити на відкликання (Cancellation Status Identification), вказані в трансакціях даного повідомлення, мають бути різними	блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/CxlStsId	N014
= у всіх трансакціях має бути однаковою інформація про запит у блоках Інформація щодо запити (Original Group Information), а саме, реквізити Ідентифікатор запити (Original Message Identification) і Ідентифікатор імені запити (Original Message Name Identification)	блок D 1) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlGrpInf 2) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlGrpInf/ OrgnlMsgId 3) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlGrpInf/ OrgnlMsgNmId	EX14



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилкок СЕП)
Блок щодо причини рішення може бути вказаний або на рівні повідомлення в цілому (Інформація про причину рішення щодо відкликання (Cancellation Status Reason Information)), або для кожної транзакції, але не одночасно на обох цих рівнях.	1) блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlStsRsnInf 2) Блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/CxlStsRsnInf або блок E RsltnOfInvstgtn/ModDtls/ModStsRsnInf	N011
Якщо реквізит Статус/Підтвердження (Status/Conformation) не дорівнює “RJCR”, то блок Інформація про причину рішення щодо запити (Cancellation Status Reason Information) має бути наявний на рівні повідомлення в цілому, причому в ньому має бути відсутнім реквізит Причина (Reason)	1) блок C RsltnOfInvstgtn/Sts/Conf ≠ “RJCR” 2) блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlStsRsnInf 3) блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/ CxlStsRsnInf/Rsn	EX12
Якщо реквізит Статус/Підтвердження (Status/Conformation) дорівнює “RJCR” і блок Інформація про причину рішення щодо запити (Cancellation Status Reason Information) наявний на рівні повідомлення в цілому, то:	1) блок C RsltnOfInvstgtn/Sts/Conf = “RJCR” 2) блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlStsRsnInf	
= в цьому блоці має бути присутнім реквізит Причина (Reason);	блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/ CxlStsRsnInf/Rsn	N012
= якщо реквізит Причина/Код (Reason/Code) має значення “NARR”, то має бути наявним реквізит Додаткова інформація (Additional Information)	блок D 1) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/ CxlStsRsnInf/Rsn/Cd = “NARR” 2) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/ CxlStsRsnInf/AddtlInf	TM12
Якщо реквізит Статус/Підтвердження (Status/Conformation) дорівнює “RJCR” і блок Інформація про причину рішення щодо відкликання	1) блок C RsltnOfInvstgtn/Sts/Conf = “RJCR”	N011



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 (Довідник помилкок СЕП)
(Cancellation Status Reason Information) відсутній на рівні повідомлення в цілому, то блок щодо причини рішення має бути наявний у кожній транзакції	2) блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/CxlStsRsnInf 3) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/ або для camt.087 – блок E RsltnOfInvstgtn/ModDtls/ModStsRsnInf	
Блок Детальні дані щодо запиту про уточнення (Modification Details) може бути наявним тільки для типу запиту camt.087	блок E RsltnOfInvstgtn/ModDtls	EX07
Блок Деталі запиту про неотримання коштів (Claim Non Receipt Details) може бути наявним тільки для типу запиту camt.027	блок F RsltnOfInvstgtn/ClmNonRctDtls	EX15

8.1.2. Специфічні перевірки для інструменту Credit Transfer (для первинних повідомлень *pac.008, pac.009*)

Перевірки виконуються, коли реквізит **Ідентифікатор імені оригінального повідомлення** (Original Message Name Identification) вказує на повідомлення *pac.008, pac.009* (повний шлях до реквізиту – RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId).

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилкок СЕП)
Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом «Ідентифікація» для повідомлень, що їх формує: – учасник – для типу запиту camt.026 ; – ЦОСЕП – для типів запиту camt.027, camt.056, camt.087	блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgId	N018
Інформація про повідомлення <i>pac.008/pac.009</i> з вказаним Ідентифікатором оригінального повідомлення (Original Message Identification) наявна в базі даних ЦОСЕП. Можливі причини відсутності:	блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgId	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилок СЕП)
= вичерпано строк, визначений нормативно-правовими актами для повернення/відкриття		TM15
= повідомлення з таким ідентифікатором не надходило до ЦОСЕП або воно було відхилено в цілому		KV03
Для типів запиту <i>camt.027</i> , <i>camt.056</i> , <i>camt.087</i> учасник СЕП – відправник <i>camt.029</i> збігається з отримувачем первинного повідомлення; отримувач <i>camt.029</i> збігається з відправником первинного повідомлення	–	N019
Для типу запиту <i>camt.026</i> учасник СЕП – відправник <i>camt.029</i> збігається з відправником первинного повідомлення; отримувач <i>camt.029</i> збігається з отримувачем первинного повідомлення	–	N010
Для типу запиту <i>camt.087</i> і статусу “MODI” блок Детальні дані щодо запити про уточнення (Modification Details) є обов'язковим	1) блок C RsltnOfInvstgtn/Sts/Conf = “MODI” 2) блок E RsltnOfInvstgtn/ModDtls	EX11
У блоці Детальні дані щодо запити про уточнення (Modification Details):	блок E RsltnOfInvstgtn/ModDtls	
– 1-8 символи реквізиту Ідентифікатор імені запити (Original Message Name Identification) дорівнюють “camt.087”	RsltnOfInvstgtn/ModDtls/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId	EX10
– Валюта транзакції збігається з валютою, вказаною для реквізиту Контрольна сума (Control Sum)	RsltnOfInvstgtn/ModDtls/OrgnlIntrBkStlmAmt Property Ccy	EX09
якщо наявний блок Інформація про причину рішення щодо запити про уточнення (Modification Status Reason Information), то:	блок E RsltnOfInvstgtn/ModDtls/ModStsRsnInf/Rsn	
= в цьому блоці реквізит Причина (Reason) є обов'язковим	блок E RsltnOfInvstgtn/ModDtls/ModStsRsnInf/Rsn	N012



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

Національний банк України



V/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилкок СЕП)
= якщо реквізит Причина/Код (Reason/Proprietary) має значення “NARR”, то має бути наявним реквізит Додаткова інформація (Additional Information)	блок Е 1) RsltnOfInvstgtn/ModDtls/ModStsRsnInf/Rsn/Prtry = “NARR” 2) RsltnOfInvstgtn/ModDtls/ModStsRsnInf/AddtlInf	TM12
– Трансакція з повідомлення типу, вказаного в Ідентифікаторі імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification), з вказаним Ідентифікатором оригінального повідомлення (Original Message Identification) і вказаним UETR оригінальної трансакції (Original UETR) наявна в базі даних ЦОСЕП як виконана	1) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId 2) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgId 3) RsltnOfInvstgtn/ModDtls/OrgnlUETR	TM17
– Реквізити трансакції в camt.029 збігаються з реквізитами відповідної трансакції з первинного повідомлення (відповідність встановлюється за UETR оригінальної трансакції (Original UETR)):	RsltnOfInvstgtn/ModDtls/OrgnlUETR	
= Наскрізний ідентифікатор оригінальної трансакції (Original End To End Identification)	RsltnOfInvstgtn/ModDtls/OrgnlEndToEndId	TM19
= Сума міжбанківського переказу (оригінальної трансакції) (Original Interbank Settlement Amount)	RsltnOfInvstgtn/ModDtls/OrgnlIntrBkSttlmAmt	TM18
Для типу запиту camt.027 для статусів “CONF”, “UFWF”, “IPYI”, вказаних в реквізиті Підтвердження (Confirmation), блок Деталі запиту про неотримання коштів (Claim Non Receipt Details) є обов'язковим	1) блок С RsltnOfInvstgtn/Sts/Conf 2) блок F RsltnOfInvstgtn/ClmNonRctDtls	EX16
Зміст блоку Деталі запиту про неотримання коштів (Claim Non Receipt Details) має відповідати статусу, вказаному в реквізиті Підтвердження (Confirmation):	1) блок F RsltnOfInvstgtn/ClmNonRctDtls 2) блок С RsltnOfInvstgtn/Sts/Conf	EX17
– для статусу “CONF” має містити реквізит нижчого рівня Прийнятий (Accepted)	блок F RsltnOfInvstgtn/ClmNonRctDtls/Acceptd	



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

Національний банк України



V/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилки СЕП)
– для статусу “RJCR” блок або може бути відсутнім, або в разі його наявності має містити реквізит нижчого рівня Відхилено (Rejected), де в реквізиті Код (Code) міститься “RNPR” або “RR04”	блок F RsltnOfInvstgtn/ClmNonRctDtls/Rjctd/Cd	
– для статусу “UWFW” має містити реквізит нижчого рівня Відхилено (Rejected), де в реквізиті Код (Code) міститься “RNPR” або “RR04”	блок F RsltnOfInvstgtn/ClmNonRctDtls/Rjctd/Cd	
– для статусу “PYU” має містити реквізит нижчого рівня Відхилено (Rejected), де в реквізиті Код (Code) міститься “ARDT”	блок F RsltnOfInvstgtn/ClmNonRctDtls/Rjctd/Cd	

8.1.3. Специфічні перевірки для інструменту Forced Debit (для відкликання повідомлення *pain.013*)

Перевірки виконуються, коли реквізит **Ідентифікатор імені оригінального повідомлення** (Original Message Name Identification) вказує на повідомлення *pain.013* (повний шлях до реквізиту – RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId). Оскільки для повідомлення *pain.013* з усіх можливостей рамках інструменту Exceptions and Investigations використовується тільки його відкликання (яке здійснюється за допомогою *camt.056*), то зазначені перевірки чинні тільки тоді, коли *camt.029* сформовано у відповідь на *camt.056*.

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилки СЕП)
Агент платника (Debtor Agent) є Стороною, яка направляє повідомлення (Assigner), або опосередковано працює в СЕП через нього.	1) блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt 2) блок A RsltnOfInvstgtn/Assgnmt/Assgnr/Agt	N024
Агент отримувача (Creditor Agent) є Уповноваженою стороною-отримувачем повідомлення (Assignee) або опосередковано працює в СЕП через нього	1) блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt 2) блок A RsltnOfInvstgtn/Assgnmt/Assgne/Agt	N025



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

Примітка. Якщо **Агент платника** (Debtor Agent) або **Агент отримувача** (Creditor Agent) відсутній в довіднику учасників СЕП або довіднику ASPSP, то зазначені перевірки не виконуються. Вважається, що **camt.029** може надсилатися у відповідь на запит **camt.056**, який було відправлено, коли зазначені агенти ще були наявними в довідниках.

8.2. Перевірки блоку про одну транзакцію

У цьому розділі наведено перевірки, які стосуються окремих блоків **Реквізити транзакції** (Transaction Information) повідомлення **camt.029**.

8.2.1. Загальні перевірки

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилок СЕП)
Валюта транзакції збігається з валютою, вказаною для реквізиту Контрольна сума (Control Sum)	блок D 1) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/ OrgnlIntrBkSttlmAmt Property Ccy 2) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlCtrlSum Property Ccy	T001
Реквізит Ідентифікатор статусу запиту на відкликання/повернення (Cancellation Status Identification) в транзакції є обов'язковим для типу запиту camt.056 і має бути відсутнім для інших типів запитів	блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/CxlStsId	EX13
Якщо блок Інформація про причину рішення щодо відкликання (Cancellation Status Reason Information) наявний на рівні транзакції, то: = в цьому блоці має бути присутнім реквізит Причина (Reason);	блок D RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/CxlStsRsnInf	
= якщо реквізит Причина/Код (Reason/Code) має значення "NARR", то має бути наявним реквізит Додаткова інформація (Additional Information)	блок D 1) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/ CxlStsRsnInf/Rsn/Cd = "NARR" 2) RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/ CxlStsRsnInf/AddtlInf	N012
Блок Посилання на оригінальну транзакцію (Original Transaction Reference) має бути відсутнім:	RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlTxRef	TM12
		N005



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилек СЕП)
<ul style="list-style-type: none"> – для типів запиту <i>camt.026, camt.027, camt.087</i>; – для типу запиту <i>camt.056</i>, в якому первинним повідомленням є <i>pacs.008/pacs.009</i> 		

8.2.2. Специфічні перевірки для інструменту Credit Transfer (для первинних повідомлень *pacs.008, pacs.009*)

Нижчезазначені перевірки реквізитів блоку D виконуються, коли реквізит **Ідентифікатор імені оригінального повідомлення** (Original Message Name Identification) вказує на повідомлення *pacs.008, pacs.009* (повний шлях до реквізиту – *RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId*).

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилек СЕП)
Трансакція з повідомлення типу, вказаного в Ідентифікаторі імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification), з вказаним Ідентифікатором оригінального повідомлення (Original Message Identification) і вказаним UETR оригінальної трансакції (Original UETR) наявна в базі даних ЦОСЕП як виконана	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId</i> 2) <i>RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgId</i> 3) <i>RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlUETR</i> 	TM17
Реквізити трансакції в <i>camt.029</i> збігаються з реквізитами відповідної трансакції з первинного повідомлення (відповідність встановлюється за UETR оригінальної трансакції (Original UETR)):		
= Наскрізний ідентифікатор оригінальної трансакції (Original End To End Identification)	<i>RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlEndToEndId</i>	TM19
= Сума міжбанківського переказу (оригінальної трансакції) (Original Interbank Settlement Amount)	<i>RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlIntrBkSttlmAmt</i>	TM18

8.2.3. Специфічні перевірки для інструменту Forced Debit (для відкликання повідомлень *pain.013* за допомогою *camt.056*)



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки (Довідник помилки СЕП)
Ідентифікатор оригінальної транзакції в платіжній системі (Original Clearing System Reference) <OrgnlClrSysRef> має бути відсутнім	RsltnOfInvstgtn/CxlDtls/TxInfAndSts/OrgnlClrSysRef	TM26



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/52-0008/32669
від 23.03.2023 16:04