

Додаток до специфікації повідомлень ISO 20022
camt.060, camt.025
(на рівні агент – ЦОСЕП – агент)

Умови перевірки повідомлення *camt.060* та коди помилок

на 6 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/52-0008/23012
від 24.03.2021 14:37

СКЛАЛИ

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

УЗГОДЖЕНО

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

Зміст

1. Загальні відомості.....	3
2. Приймання <i>camt.060</i> у ЦОСЕП.....	3
3. Участь відправника в СЕП.....	3
4. Загальні перевірки.....	4
5. Перевірки <i>camt.060</i> , відправленого учасником СЕП.....	5
6. Перевірки <i>camt.060</i> , відправленого Депозитарієм.....	6



1. Загальні відомості

Даний документ описує перевірки на логічному рівні, що їх виконує ЦОСЕП під час приймання повідомлення *camt.060* від учасника СЕП або від Депозитарію, та відповідні коди помилок.

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

- *camt.060*
- *camt.025*

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

Особливості заповнення *camt.060* у разі його використання Депозитарієм визначені у відповідному додатку до специфікацій повідомлень ISO 20022 *camt.054, camt.060* «Особливості заповнення повідомлень *camt.054, camt.060* на рівні Депозитарій – ЦОСЕП – Депозитарій». Відповідно до *camt.060*, що отримано від Депозитарія, застосовується скорочений перелік перевірок.

2. Приймання *camt.060* у ЦОСЕП

Під час приймання *camt.060* від Учасника / Депозитарія ЦОСЕП виконує перевірки, наведені в нижчезазначених таблицях, де під «Відправником повідомлення» розуміється відправник, визначений засобами СКЗІ.

У разі виявлення у повідомленні *camt.060* помилок на логічному рівні ЦОСЕП надає відправнику повідомлення діагностику помилки в повідомленні *camt.025*. Структура *camt.025* не передбачає вказання причини відхилення за допомогою коду зі стандартних довідників ISO 20022. Тому код помилки вказується тільки за Довідником помилок СЕП у реквізиті **Опис** (Description).

3. Участь відправника в СЕП

Якщо ЦОСЕП виявив помилки на етапі перевірок щодо участі відправника в СЕП, то він не надає відправнику зворотного зв'язку (підстави: відправник не є безпосереднім учасником СЕП або Депозитарієм, з якими працює 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
Відправник повідомлення, визначений засобами СКЗІ, наявний в довіднику учасників СЕП або в довіднику Депозитаріїв, з якими працює СЕП	TE03
Якщо відправник повідомлення є банком/філією, то він є безпосереднім (а не опосередкованим) учасником СЕП згідно з поточним станом довідника учасників СЕП	TE04



4. Загальні перевірки

У цьому розділі наведено перевірки, які ЦОСЕП застосовує до **camt.060** незалежно від його відправника – учасника СЕП чи Депозитарія.

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	Додатковий текст опису помилки
<i>Правильність формування запиту</i>			
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом "Ідентифікація"	блок А AcctRptgReq/GrpHdr/MsgId	H026	–
У реквізиті Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) вказано поточну дату (за годинником ЦОСЕП) або дату, на один день меншу від неї	блок А AcctRptgReq/GrpHdr/CreDtTm	H037	
Перші 8 символів реквізиту Ідентифікатор імені запитуваного виписки/повідомлення (Requested Message Name Identification) визначають тип повідомлення, для якого передбачено надання дублікату повідомлення. Допустимі значення: = camt.053 = camt.054	блок В AcctRptgReq/RptgReq/ReqdMsgNmId	C601	Перші 8 символів зазначеного реквізиту
Якщо реквізит Ідентифікатор імені запитуваного виписки/повідомлення (Requested Message Name Identification) визначає camt.054 , то: = реквізит Ідентифікатор (Identification) є обов'язковим; = реквізиту Звітний період (Reporting Period) бути не повинно	блок В 1) AcctRptgReq/RptgReq/ReqdMsgNmId 2) AcctRptgReq/RptgReq/Id 3) AcctRptgReq/RptgReq/RptgPrd	TE02	Немає реквізиту "Ідентифікатор" або Зайвий реквізит "Звітний період"
Якщо Ідентифікатор імені запитуваного виписки/повідомлення (Requested Message Name Identification) визначає camt.053 , то має бути вказаний щонайменше один реквізит з: = Ідентифікатор (Identification); = Звітний період (Reporting Period)	блок В 1) AcctRptgReq/RptgReq/ReqdMsgNmId 2) AcctRptgReq/RptgReq/Id 3) AcctRptgReq/RptgReq/RptgPrd	TE02	Відсутні реквізити "Ідентифікатор" і "Звітний період"



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/23012
від 24.03.2021 14:37

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	Додатковий текст опису помилки
<i>Відповідність змісту бази даних ЦОСЕП</i>			
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) є унікальним	блок А GrpHdr/MsgId	DU01	–
Повідомлення <i>camt.053/camt.054</i> з реквізитами, заданими в <i>camt.060</i> , наявне в довіднику оброблених вихідних повідомлень того типу, що вказано в 1-8 байтах реквізиту Ідентифікатор імені запитуваного виписки/повідомлення (Requested Message Name Identification)	блок В AcctRptgReq/RptgReq/ReqdMsgNmId	C602	–
Якщо Ідентифікатор імені запитуваного виписки/повідомлення (Requested Message Name Identification) визначає <i>camt.053</i> і вказано одночасно обидва реквізити Ідентифікатор (Identification) і Звітний період (Reporting Period), то обидва цих реквізити вказують на одне й те саме повідомлення <i>camt.053</i>	блок В 1) AcctRptgReq/RptgReq/ReqdMsgNmId 2) AcctRptgReq/RptgReq/Id 3) AcctRptgReq/RptgReq/RptgPrd	C603	Значення реквізитів "Ідентифікатор", "дата" і "час початку" виписки з запиту і з бази даних ЦОСЕП

5. Перевірки *camt.060*, відправленого учасником СЕП

У цьому розділі наведено перевірки, які ЦОСЕП застосовує до *camt.060*, якщо його отримано від учасника СЕП, і не застосовує, якщо отримано від Депозитарію.

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	Додатковий текст опису помилки
<i>Правильність формування запиту</i>			
МФО в складі номеру рахунку в реквізиті Рахунок (Account) збігається з МФО, вказаним в ідентифікаторі учасника платіжної системи в реквізиті Власник рахунку (Account Owner)	блок В 1) AcctRptgReq/RptgReq/Acct/Id/Othr/Id 2) AcctRptgReq/RptgReq/AcctOwnr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	TE02	Розбіжність номеру рахунку і реквізиту Owner



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

Національний банк України



В/52-0008/23012
від 24.03.2021 14:37

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	Додатковий текст опису помилки
<i>Права на отримання інформації</i>			
Відправник запиту, визначений засобами СКЗІ, надає запит про рахунок, в якому вказано його власне МФО	блок В AcctRptgReq/RptgReq/Acct/Id/Othr/Id	A005	МФО, вказане в запиті
Тип рахунку, про який запитується, відповідає моделі роботи відправника запиту в СЕП: філія запитує тільки про ТРФ, безмодельний або головний банк 3 моделі запитує тільки про ТКР, головний банк 4 моделі запитує: – для camt.054 - про ТКР або ТРФ (власний), – для camt.053 - про ТКР	блок В AcctRptgReq/RptgReq/Acct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry	A006	Номер моделі, рівень в моделі, вказаний тип рахунку

6. Перевірки *camt.060*, відправленого Депозитарієм

У цьому розділі наведено перевірки, які ЦОСЕП застосовує до **camt.060**, якщо його отримано від Депозитарію.

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	Додатковий текст опису помилки
<i>Правильність формування запиту</i>			
Депозитарій має право запитувати тільки camt.054 . Тобто реквізит Ідентифікатор імені запитуваного виписки/повідомлення (Requested Message Name Identification) <ReqdMsgNmId> визначає camt.054	блок В AcctRptgReq/RptgReq/ReqdMsgNmId	C601	Перші 8 символів зазначеного реквізиту



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

Національний банк України



В/52-0008/23012
від 24.03.2021 14:37