

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради Платіжної організації
системи електронних платежів
Національного банку України,
протокол від 01 жовтня 2021 року № 10

Додаток до специфікацій повідомлень ISO 20022
***camt.091, camt.092, camt.025* (на рівні агент – ЦОСЕП – агент)**

Умови перевірки повідомлень *camt.091, camt.092*
та коди помилок

Версія 1.2.

на 8 аркушах

2021 р.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0008/83588

від 01.10.2021 17:30

ІСТОРІЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
10.03.2021	1.0	B/52-0008/18967
12.05.2021	1.1	B/52-0008/37106 Змінено шляхи до реквізитів у блоці Camt.092 Supplementary Data Для Camt.092 додано перевірку DE16
жовтень 2021	1.2	Для Camt.091 додано перевірку T031, для Camt.092 – TM12

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.
Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку	Директор	Поддєрьогін А.А.
Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності	Начальник	Супрун А.В.

Зміст

1. Загальні відомості.....	3
2. Приймання <i>camt.091</i> від Депозитарія у ЦОСЕП	3
3. Приймання <i>camt.092</i> від Учасника СЕП у ЦОСЕП	3
4. Перевірки та відповідні коди помилок при прийманні <i>camt.091</i> від Депозитарія у ЦОСЕП	5
5. Перевірки та відповідні коди помилок при прийманні <i>camt.092</i> від Учасника СЕП у ЦОСЕП	7



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0008/83588

від 01.10.2021 17:30

1. Загальні відомості

Даний документ описує перевірки на логічному рівні, що їх виконує ЦОСЕП під час приймання повідомлень *camt.091*, *camt.092* від учасника СЕП.

Даний документ є додатком до специфікацій повідомлень ISO 20022 *camt.091*, *camt.092*, *camt.025*, що використовуються на рівні агент – ЦОСЕП – агент.

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

2. Приймання *camt.091* від Депозитарія у ЦОСЕП

Під час приймання *camt.091* від Депозитарія ЦОСЕП виконує перевірки, наведені в розділі 4 даного документу, де:

- під «Відправником повідомлення» розуміється відправник, визначений засобами СКЗІ;
- Код помилки в довіднику ISO зазначається за стандартним довідником ISO № 16 „**Status reason**” (ExternalStatusReason1Code).

ЦОСЕП доводить до Депозитарію інформацію про виявлені помилки у повідомленні *camt.092*.

Щодо агентів платника і отримувача, ЦОСЕП перевіряє тільки їх наявність у довіднику учасників СЕП, але не перевіряє можливість проведення між ними через СЕП платіжної операції з визначеними в *camt.091* реквізитами (тобто стан технічних рахунків, допустимість балансових рахунків, блокування тощо). Перевірки щодо можливості виконання цієї операції будуть здійснені безпосередньо при виконанні оплати через СЕП відповідно до умов, що діятимуть у момент надходження платіжного повідомлення *pacs.008/pacs.009* до ЦОСЕП.

3. Приймання *camt.092* від Учасника СЕП у ЦОСЕП

Під час приймання *camt.092* від Учасника СЕП ЦОСЕП виконує перевірки, наведені в розділі 5 даного документу, де:

- під «Відправником повідомлення» розуміється відправник, визначений засобами СКЗІ;
- Код помилки в довіднику ISO зазначається за стандартним довідником ISO № 16 „**Status reason**” (ExternalStatusReason1Code);
- унікальним реквізитом для зіставлення угоди за ЦП у повідомленнях *camt.091* і *camt.092* є «Наскрізний ідентифікатор (End To End Identification)».



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0008/83588

від 01.10.2021 17:30

ЦОСЕП доводить до Учасника-відправника інформацію про виявлені помилки у повідомленні **camt.025**.

Якщо Учасник, що відправив **camt.092** до ЦОСЕП, не є Агентом платника, то це означає, що він є головним банком при роботі за моделлю з опосередкованою участю філій, а Агент платника – його філією. Якщо ЦОСЕП відхиляє цей **camt.092**, то головний банк доводить інформацію про відхилення **camt.092** до філії через внутрішньобанківську міжфілійну платіжну систему (ВМПС) або в інший спосіб, визначений внутрішніми технологічними процедурами на розсуд банку.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0008/83588

від 01.10.2021 17:30

4. Перевірки та відповідні коди помилок при прийманні samt.091 від Депозитарія у ЦОСЕП

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довід- ник ISO	Довідник помилки СЕП
Унікальність повідомлення			
«Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)» є унікальним	блок А CshSttlmInitnReq/ReqHdr/MsgId	DU01	DU01
«Наскрізний ідентифікатор (End To End Identification)» є унікальним серед тих угод, що наразі були відправлені Депозитаріями до ЦОСЕП і термін проплати за яких ще не вичерпано.	блок С CshSttlmInitnReq/SttlmInstr/EndToEndId	RR04	DE06
Участь учасників розрахунків у СЕП			
Відправник повідомлення, визначений засобами СКЗІ, наявний в довіднику депозитаріїв, з якими працює СЕП	–	RR04	DE02
«Агент платника (Account Servicer)» наявний у довіднику учасників СЕП	блок В CshSttlmInitnReq/AcctSvc/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	RR04	DE08
«Агент отримувача (Servicer)» наявний у довіднику учасників СЕП	блок С CshSttlmInitnReq/SttlmInstr/CshCtrPtyAcct/Svcr/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	RR04	DE09
Правильність складання повідомлення та заповнення реквізитів			
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом "Ідентифікація"	блок А CshSttlmInitnReq/ReqHdr/MsgId	RR04	H026



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0008/83588
від 01.10.2021 17:30

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довід- ник ISO	Довідник помилки СЄП
Реквізити депозитарію, вказані в camt.091 , збігаються з реквізитами відправника повідомлення, вказаними в довіднику депозитаріїв, з якими працює СЄП. А саме: – код МДО, що міститься в складі « Ідентифікатора повідомлення (Message Identification)»; – BIC в реквізиті « Депозитарій (Depository)»	1) блок A CshSttlmInitnReq/ReqHdr/MsgId 2) блок C CshSttlmInitnReq/SttlmInstr/UndrlygSciesTx/DlvrgSttlmPties/Dpstry/Id/AnyBIC	RR04	DE01
Код банку (МФО) в складі IBAN « Рахунку платника (Cash Account)» збігається з кодом банку (МФО), вказаним в ідентифікації Агента платника у блоці « Агент платника (Account Servicer)»	1) блок C CshSttlmInitnReq/SttlmInstr/CshAcct/Id/IBAN 2) блок B CshSttlmInitnReq/AcctSvc/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	RR04	DE03
МФО в складі IBAN « Рахунку отримувача коштів за ЦП (Cash Counterparty Account)» збігається з кодом банку (МФО), вказаним в ідентифікації Агента отримувача у блоці « Агент отримувача (Servicer)»	1) блок C CshSttlmInitnReq/SttlmInstr/CshCtrPtyAcct/Id/IBAN 2) блок C CshSttlmInitnReq/SttlmInstr/CshCtrPtyAcct/Svcr/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	RR04	DE04
BIC депозитарію, що міститься в складі « Наскрізного ідентифікатору (End To End Identification)», збігається з BIC депозитарію в реквізиті Depository	1) блок C CshSttlmInitnReq/SttlmInstr/EndToEndId 2) блок C CshSttlmInitnReq/SttlmInstr/UndrlygSciesTx/DlvrgSttlmPties/Dpstry/Id/AnyBIC	RR04	DE05
« Дата та час (Settlement Date)», до якого повинен бути здійснений розрахунок за ЦП, не менше ніж поточний час ЦОСЄП	блок A CshSttlmInitnReq/ReqHdr/SttlmDt/DtTm	RR04	DE07
Правильний ключовий розряд IBAN « Рахунку платника (Cash Account)»	блок C CshSttlmInitnReq/SttlmInstr/CshAcct/Id/IBAN	AC02	T002
Правильний ключовий розряд IBAN « Рахунку отримувача коштів за ЦП (Cash Counterparty Account)»	блок C CshSttlmInitnReq/SttlmInstr/CshCtrPtyAcct/Id/IBAN	AC03	T003
Правильний ключовий розряд аналітичного рахунку в складі IBAN « Рахунку платника (Cash Account)»	блок C CshSttlmInitnReq/SttlmInstr/CshAcct/Id/IBAN	AC02	T008



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0008/83588

від 01.10.2021 17:30

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довід- ник ISO	Довідник помилки СЄП
Правильний ключовий розряд аналітичного рахунку в складі IBAN «Рахунку отримувача коштів за ЦП (Cash Counterparty Account)»	блок С CshSttlmInitnReq/SttlmInstr/CshCtrPtyAcct/Id/IBAN	AC03	T009
«Рахунок платника (Cash Account) і «Рахунок отримувача коштів за ЦП (Cash Counterparty Account)» є різними	блок С 1) CshSttlmInitnReq/SttlmInstr/CshAcct/Id/IBAN 2) CshSttlmInitnReq/SttlmInstr/CshCtrPtyAcct/Id/IBAN	RR04	T031

5. Перевірки та відповідні коди помилок при прийманні camt.092 від Учасника СЄП у ЦОСЄП

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довід- ник ISO	Довідник помилки СЄП
Унікальність повідомлення			
«Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)» є унікальним	блок А CshSttlmInitnStsAdvc/OrgnlBizReq/MsgId	DU01	DU01
Участь у СЄП			
Відправник повідомлення, визначений засобами СКЗІ, наявний в довіднику учасників СЄП	—	AGNT	TE03
Відправник повідомлення є безпосереднім (а не опосередкованим) учасником СЄП згідно з поточним станом довідника учасників СЄП	—	AGNT	TE04
Депозитарій, якому призначене повідомлення, наявний в довіднику депозитаріїв, з якими працює СЄП (йдеться про Депозитарій, який відправив до ЦОСЄП camt.091 про дану угоду)	—	RR04	DE16
Правильність складання повідомлення та заповнення реквізитів			



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0008/83588

від 01.10.2021 17:30

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довід- ник ISO	Довідник помилки СЄП
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом "Ідентифікація"	блок А CshStlmInitnStsAdvC/OrgnlBizReq/MsgId	RR04	H026
У блоці А в реквізиті «Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time <CreDtTm>)» вказано поточну дату (за годинником ЦОСЄП) або дату, на один день меншу від неї	блок А CshStlmInitnStsAdvC/OrgnlBizReq/CreDtTm	RR04	H037
Реквізит «Код (Code)», що вказує причину відхилення запиту у кодованій формі, наявний в стандартному довіднику № 16 „Status reason” (ExternalStatusReason1Code).	блок С CshStlmInitnStsAdvC/SplmtryData/Envlp/NBUStsRsnInf/Rsn/Cd	RR04	N008
Якщо в реквізиті Код (Code) вказано причину відхилення “NARR”, то обов’язковим є заповнення реквізиту Додаткова інформація (Additional Information).	блок С 1) CshStlmInitnStsAdvC/SplmtryData/Envlp/NBUStsRsnInf/Rsn/Cd 2) CshStlmInitnStsAdvC/SplmtryData/Envlp/NBUStsRsnInf/AddtlInf	RR04	TM12
Зіставлення з первинним повідомленням <i>camt.091</i> у ЦОСЄП			
Угода з вказаним «Наскрізним ідентифікатором (End To End Identification)» наразі обліковується в ЦОСЄП. Можливі причини відсутності: = угоди з таким EndToEndId не було; = термін дії угоди вичерпано, тому її вже видалено	блок В CshStlmInitnStsAdvC/StlmInstrSts/EndToEndId	RR04	DE10
За угодою з вказаним «Наскрізним ідентифікатором (End To End Identification)» ще не було виконано ніяких дій (ні проплати, ні відмови оплати)	блок В CshStlmInitnStsAdvC/StlmInstrSts/EndToEndId	RR04	DE11
Відправник повідомлення <i>camt.092</i> збігається з тим безпосереднім учасником СЄП, якому був відправлений <i>camt.091</i> за цією угодою	—	RR04	DE13
Дата та час, до якого повинен бути здійснений розрахунок за даною угодою, ще не настав (за годинником ЦОСЄП)	—	RR04	DE12



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0008/83588

від 01.10.2021 17:30