

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 1.0.

на 8 аркушах

2021 р.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/18967

від 10.03.2021 12:19

СКЛАЛИ

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

УЗГОДЖЕНО

Назва підрозділу	Посада	ПБ	Дата	Підпис
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.		



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 Таблиці 1, 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 платіжної інструкції *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 Таблиці 2, 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)**».



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 Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/18967
від 10.03.2021 12:19

Таблиця 1

Перевірки та відповідні коди помилок при прийманні *camt.091* від Депозитарія у ЦОСЕП

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довід- ник ISO	Довідник помилки СЕП
<i>Унікальність повідомлення</i>			
«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
<i>Участь учасників розрахунків у СЕП</i>			
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
<i>Правильність складання повідомлення та заповнення реквізитів</i>			
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом "Ідентифікація"	блок А CshSttlmInitnReq/ReqHdr/MsgId	RR04	H026



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



Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Правильний ключовий розряд аналітичного рахунку в складі IBAN «Рахунку отримувача коштів за ЦП (Cash Counterparty Account)»	блок С CshSttlmInitnReq/SttlmInstr/CshCtrPtyAcct	AC03	T009

Таблиця 2

Перевірки та відповідні коди помилок при прийманні *camt.092* від Учасника СЕП у ЦОСЕП

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
<i>Унікальність повідомлення</i>			
«Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)» є унікальним	блок А CshSttlmInitnStsAdv/OrgnlBizReq/MsgId	DU01	DU01
<i>Участь у СЕП</i>			
Відправник повідомлення, визначений засобами СКЗІ, наявний в довіднику учасників СЕП	—	AGNT	TE03
Відправник повідомлення є безпосереднім (а не опосередкованим) учасником СЕП згідно з поточним станом довідника учасників СЕП		AGNT	TE04
<i>Правильність складання повідомлення та заповнення реквізитів</i>			
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом "Ідентифікація"	блок А CshSttlmInitnStsAdv/OrgnlBizReq/MsgId	RR04	H026
У блоці А в реквізиті «Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time <CreDtTm>)» вказано поточну дату (за годинником ЦОСЕП) або дату, на один день меншу від неї	блок А CshSttlmInitnStsAdv/OrgnlBizReq/CreDtTm	RR04	H037



Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Реквізит « Код (Code) », що вказує причину відхилення запиту у кодованій формі, наявний в стандартному довіднику № 16 „ Status reason ” (ExternalStatusReason1Code).	блок С CshSttlmInitnStsAdvc/SplmtryData/Envlp/NBUStsRsnInf/ Rsn/ Cd	RR04	N008
<i>Зіставлення з первинним повідомленням camt.091 у ЦОСЕП</i>			
Угода з вказаним « Наскрізним ідентифікатором (End To End Identification) » наразі обліковується в ЦОСЕП. Можливі причини відсутності: = угоди з таким EndToEndId не було; = термін дії угоди вичерпано, тому її вже видалено	блок В CshSttlmInitnStsAdvc/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 CshSttlmInitnStsAdvc/EndToEndId	RR04	DE11
Відправник повідомлення camt.092 збігається з тим безпосереднім учасником СЕП, якому був відправлений camt.091 за цією угодою	—	RR04	DE13
Дата та час, до якого повинен бути здійснений розрахунок за даною угодою, ще не настав (за годинником ЦОСЕП)	—	RR04	DE12



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/18967
від 10.03.2021 12:19