

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення Ради Оператора  
системи електронних платежів  
Національного банку України,  
протокол від 27 березня 2024 року № 21

**Система електронних платежів  
Національного банку України  
(версія СЕП-4.1).  
Миттєвий переказ СЕП**

**Додаток до специфікації повідомлення ISO 20022  
*расс.002* миттєвого переказу СЕП  
(на рівні агент – ЦОСЕП – агент)**

**Умови перевірки повідомлення *расс.002* миттєвого переказу СЕП  
та коди помилок**

на 7 аркушах

*Версія 1.1*

**2024**



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД  
Підписувач Шабан Олексій Володимирович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000  
Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



В/57-0001/39968  
від 02.04.2024 19:27

### ІСТОРИЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
15.09.2023	1.0	Затверджено за № В/52-0008/108824
Березень 2024	1.1	Додано про перевірку ЕП, на рівні схеми, допустимих кодів відмови та “Additional Information”

### СКЛАЛИ

Назва підрозділу	ПІБ
Департамент інформаційних технологій Управління розроблення банківських інформаційних систем	Михайлова В.В. Грибанов О.С. Андроненков Д.М.

### УЗГОДЖЕНО

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

### Зміст

<b>1. Загальні відомості.....</b>	<b>3</b>
1.1. Домовленості щодо описів умов перевірки .....	3
1.2. Надання учасникам результатів перевірки <i>рас.002</i> .....	3
<b>2. Перевірки <i>рас.002</i> .....</b>	<b>4</b>



## 1. Загальні відомості

1. Даний документ описує процедури перевірки повідомлення *pac.s.002* миттєвого переказу СЕП, яке учасник-отримувач повертає до ЦОСЕП за результатами опрацювання надісланого йому *pac.s.008* МП СЕП і прийняття рішення про те, чи згоден Агент отримувача зарахувати кошти вказаному Отримувачу.

2. Даний документ є додатком до специфікації повідомлення ISO 20022 миттєвого переказу СЕП *pac.s.002*, що використовується на рівні агент – ЦОСЕП – агент.

Відповідно в даному документі використано терміни, скорочення та назви реквізитів, визначені у зазначеній специфікації.

### 1.1. Домовленості щодо описів умов перевірки

1. Повний шлях до реквізиту (Path) – це шлях до елемента повідомлення в деревовидній ієрархії, що дозволяє однозначно вказати місцезнаходження реквізиту в повідомленні. У даному документі повний шлях до реквізиту вказано без зазначення перших двох тегів XML-документу, а саме, без /Document/FIToFIPmtStsRpt/.

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

3. Під *pac.s.008* слід розуміти повідомлення *pac.s.008* миттєвого переказу СЕП, яке ЦОСЕП відправив до учасника СЕП, що обслуговує отримувача миттєвого переказу, і у відповідь на яке цей учасник сформував *pac.s.002*, що перевіряється.

4. Під «відправником» повідомлення *pac.s.002* розуміється безпосередній учасник СЕП – учасник МП СЕП, якому ЦОСЕП направляє *pac.s.008*.

5. Код помилки в довіднику ISO зазначається за стандартним довідником ISO № 16 „Status reason” (ExternalStatusReason1Code).

### 1.2. Надання учасникам результатів перевірки *pac.s.002*

1. Даний документ містить перевірки, при виявленні яких *pac.s.002* вважається складеним неправильно, і на підставі цього ЦОСЕП приймає рішення про відхилення вхідного *pac.s.008*. При цьому:

- відправнику *pac.s.002* надається квитанція *pac.s.002* з кодом помилки, який наведено нижче в таблицях і який визначає причину відхилення вхідного *pac.s.002*;
- відправнику *pac.s.008* надається квитанція *pac.s.002* з кодом помилки СЕП «TE10», який повідомляє про відхилення миттєвого переказу СЕП внаслідок невдалого обміну повідомленнями з учасником-отримувачем.

2. Для всіх варіантів відхилення вхідного *pac.s.002* (і як наслідок – відхилення *pac.s.008*) у вихідному *pac.s.002*, що надається і учаснику-відправнику *pac.s.002*, і учаснику-відправнику *pac.s.008*, у реквізиті Статус групи (Group Status) ЦОСЕП вказує статус “RJCT” (повний шлях до реквізиту –OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts).

3. ЦОСЕП діагностує помилки у повідомленні *pac.s.002* як «відхилення повідомлення *pac.s.008* в цілому».

Причину відхилення вказано в блоці В Інформація щодо оригінального повідомлення та статус (Original Group Information And Status) (шлях – OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/) у блоці нижчого рівня Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information). Автором відхилення є ЦОСЕП, і згідно з правилами формування квитанції *pac.s.002* він не вказується.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до:31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/39968

від 02.04.2024 19:27

## 2. Перевірки *rac.002*

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
<i>Успішне отримання rac.002 від Учасника-отримувача, правильність оформлення повідомлення</i>			
ЦОСЕП успішно установив зв'язок з API Gateway Учасника-отримувача, надіслав <i>rac.008</i> і отримав <i>rac.002</i> до вичерпання визначеного часу очікування	–	FF10	TE16
Сертифікат, що був використаний Учасником-отримувачем для накладання електронного підпису, є коректним	–	FF10	TE17
Електронний підпис наявний в структурі транспортного повідомлення та успішно перевірений	–	FF10	TE14
Повідомлення пройшло перевірку на API Gateway ЦОСЕП на відповідність XSD-схемі	–	FF10	TE15
<i>Правильність складання фінансового повідомлення rac.002</i>			
<b>Ідентифікатор повідомлення</b> (Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом "Ідентифікація"	блок А GrpHdr/MsgId	RR04	H026
<b>Ідентифікатор повідомлення</b> (Message Identification) є унікальним	блок А GrpHdr/MsgId	DU01	DU01
У реквізиті <b>Дата та час створення повідомлення</b> (Creation Date Time) вказано поточну дату (за годинником ЦОСЕП) або дату, на один день меншу від неї	блок А GrpHdr/CreDtTm	RR04	H037
У заголовку повідомлення:	блок А	RR04	KV01
= наявний реквізит <b>Інструктуючий агент</b> (Instructing Agent)	GrpHdr/InstgAgt		
= відсутній реквізит <b>Проінструктований агент</b> (Instructed Agent)	GrpHdr/InstdAgt		
= відсутній реквізит <b>Інформація щодо оригінального запиту/звіту</b> (Original Business Query)	GrpHdr/OrgnlBizQry		
Відсутній реквізит <b>Дата та час розрахунку</b> (Effective Interbank Settlement Date)	блок С TxInfAndSts/FctvIntrBkSttlmDt	RR04	KV01



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД  
 Підписувач Шабан Олексій Володимирович  
 Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000  
 Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/39968  
 від 02.04.2024 19:27

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Наявний реквізит <b>Дата та час створення оригінального повідомлення</b> (Original Creation Date Time)	блок В OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlCreDtTm	RR04	KV01
<b>Статус групи</b> (Group Status) може набувати значень “АССР” або “RJCT”	блок В OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts	RR04	KV01
Коли <b>Статус групи</b> (Group Status) має значення “АССР”, то відсутні реквізити:	блок В OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts	RR04	KV11
= <b>Інформація про причину встановлення статусу</b> (Status Reason Information) на будь-якому рівні, і в блоці В, і в блоці С	блок В OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf блок С TxInfAndSts/StsRsnInf		
= <b>Статус трансакції</b> (Transaction Status)	блок С TxInfAndSts/TxSts		
Коли <b>Статус групи</b> (Group Status) має значення “RJCT”, то блок <b>Інформація про причину встановлення статусу</b> (Status Reason Information) наявний у блоці В або в блоці С, але не в обох цих блоках одночасно. При цьому в даному блоці реквізити нижчого рівня:	блок В OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts блок В OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf блок С TxInfAndSts/StsRsnInf	RR04	KV12
= <b>Учасник, який встановив статус</b> (Originator) є обов’язковим;	StsRsnInf/Orgr	RR04	KV12
= у разі вказання в реквізиті <b>Причина/Код</b> (Reason/Code) значення “NARR” або “RR04” є обов’язковим вказання реквізиту <b>Додаткова інформація</b> (Additional Information)	StsRsnInf/Rsn/Cd StsRsnInf/AddtlInf	RR04	TM12
Коли <b>Статус групи</b> (Group Status) має значення “RJCT” і блок <b>Інформація про причину встановлення статусу</b> (Status Reason Information) наявний у блоці В, то:	блок В OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts блок В OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf	RR04	KV12
= реквізит <b>Статус трансакції</b> (Transaction Status) відсутній;	блок С TxInfAndSts/TxSts	RR04	KV12



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000  
Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



В/57-0001/39968  
від 02.04.2024 19:27

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
= <b>Причина/Код</b> (Reason/Code) містить значення зі стандартного довідника ISO № 16-StatusReason.	<b>OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Rsn/Cd</b>	RR04	N008
Коли <b>Статус групи</b> (Group Status) має значення “RJCT” і блок <b>Інформація про причину встановлення статусу</b> (Status Reason Information) наявний у блоці С (тобто Агент отримувача відмовляє в зарахуванні коштів), то:	блок В OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts блок В OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf	RR04	KV12
= реквізит <b>Статус трансакції</b> (Transaction Status) є обов’язковим ( <i>Примітка.</i> Те, що <b>Статус трансакції</b> у разі його наявності має тільки значення “RJCT”, перевіряється на рівні технологічного контролю);	блок С TxInfAndSts/TxSts	RR04	KV12
= <b>Причина/Код</b> (Reason/Code) містить значення з обмеженого переліку кодів зі стандартного довідника ISO № 16-StatusReason. ExternalStatusReason1Code (перелік допустимих кодів визначено в Додатку до специфікацій <i>pac.008</i> , <i>pac.002</i> миттєвого переказу СЕП)	блок С TxInfAndSts/TxSts/StsRsnInf/Rsn/Cd	RR04	N008
<i>Перевірка відповідності повідомлення <b>pac.002</b> до <b>pac.008</b>, на який він відповідає</i>			
Збігаються з учасником СЕП, якому ЦОСЕП відправляв <i>pac.008</i> :		RR04	KV10
= відправник повідомлення, визначений засобами СКЗІ;			
= код ID НБУ <b>Інструкуючого агента</b> (Instructing Agent), вказаний у <i>pac.002</i>	блок А GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		
У реквізиті <b>Ідентифікатор імені оригінального повідомлення</b> (Original Message Name Identification) перші 8 символів визначають тип повідомлення <i>pac.008</i> . <i>Перевірка виконується на рівні технологічного контролю</i>	блок В OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId		
Реквізити квитанції <i>pac.002</i> збігаються з реквізитами <i>pac.008</i> , відправленого від ЦОСЕП:		RR04	KV02
= <b>Ідентифікатор оригінального повідомлення</b> (Original Message Identification) – з <b>Ідентифікатором повідомлення</b> (Message Identification) <MsgId> <i>pac.008</i>	блок В OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgId		



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000  
Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



В/57-0001/39968  
від 02.04.2024 19:27

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
= Дата та час створення оригінального повідомлення (Original Creation Date Time) – з Датою та часом створення повідомлення (Creation Date Time) <CreDtTm> <i>pac.008</i>	блок В OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlCreDtTm		
= UETR оригінальної трансакції (Original UETR) – з UETR (UETR) <i>pac.008</i>	блок С TxInfAndSts/OrgnlUETR		
= Наскрізний ідентифікатор оригінальної трансакції (Original End To End Identification) – з Наскрізним ідентифікатором трансакції (End To End Identification) <EndToEndId> <i>pac.008</i>	блок С TxInfAndSts/OrgnlEndToEndId		



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович  
 Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000  
 Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



В/57-0001/39968  
 від 02.04.2024 19:27