

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

Зі змінами

Додаток до специфікацій повідомлень ISO 20022
rain.013, rain.014, camt.025
(на рівні агент – ЦОСЕП – агент)

Умови перевірки повідомлень *rain.013, rain.014*
та коди помилок

на **34** аркушах

Версія 1.4

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

ІСТОРИЯ ЗМІН

| Дата | Версія | Опис |
|---------------|--------|---|
| 10.08.2021 | 1.0 | Надаються умови перевірки <i>rain.013</i> Затверджено за №.В/52-0008/66501 |
| 01.10.2021 | 1.1 | Затверджено протоколом Ради СЕПа № 10 Додано умови перевірки <i>rain.014</i> |
| 03.06.2022 | 1.2 | Затверджено за №.В/52-0008/40232 Термін "МФО" замінено на "Код ID НБУ" Додано умови перевірки <i>rain.013</i> , пов'язані з: – вказанням Платника/Отримувача як банка-нерезидента; – обмеженнями роботи учасників та режимом роботи СЕП; – можливістю вказання для інструменту Forced Debit для списання з рахунків учасників СЕП у Національному банку номерів коррахунків банків та аналогічних їм рахунків інших установ (на відміну від того, що такі рахунки заборонені для вказання в платіжних інструкціях) |
| 12.08.2022 | 1.3 | Затверджено за №.В/52-0008/62269 Змінено умови перевірки для <i>rain.013</i> , коди помилки T037 і PN02. |
| Березень 2023 | 1.4 | 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). |

СКЛАЛИ

| Назва підрозділу | ПІБ |
|---|--|
| Департамент інформаційних технологій Управління розроблення банківських інформаційних систем | Михайлова В.В. Грибанов О.С. Глушко М.В. |

УЗГОДЖЕНО

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



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

| | | |
|------------|---|-----------|
| 1. | Загальні відомості | 4 |
| 2. | Приймання <i>rain.013</i>, <i>rain.014</i> у ЦОСЕП..... | 4 |
| 3. | Участь відправника в СЕП | 5 |
| 4. | Структура перевірок <i>rain.013</i> та відображення їх у <i>rain.014</i>..... | 5 |
| 5. | Перевірки <i>rain.013</i> рівня повідомлення в цілому | 6 |
| 5.1. | Загальні перевірки | 7 |
| 5.2. | Специфічні перевірки для інструменту «Forced Debit»..... | 13 |
| 6. | Перевірки <i>rain.013</i> рівня «блоку В» | 14 |
| 6.1. | Загальні перевірки | 14 |
| 6.2. | Специфічні перевірки для інструменту «Credit Transfer» | 16 |
| 6.3. | Специфічні перевірки для інструменту «Forced Debit»..... | 17 |
| 7. | Потрансакційні перевірки <i>rain.013</i> | 18 |
| 7.1. | Загальні перевірки | 19 |
| 7.2. | Специфічні перевірки для інструменту «Credit Transfer» | 22 |
| 7.3. | Специфічні перевірки для інструменту «Forced Debit»..... | 23 |
| 7.4. | Додаткові перевірки в разі наявності в транзакції блоку "Додаткові дані" (Supplementary Data)..... | 24 |
| 8. | Перевірки <i>rain.014</i> рівня повідомлення в цілому | 27 |
| 9. | Перевірки блока транзакцій <i>rain.014</i>..... | 31 |
| 10. | Потрансакційні перевірки <i>rain.014</i> | 32 |



1. Загальні відомості

Даний документ описує перевірки на логічному рівні, що їх виконує ЦОСЕП під час приймання повідомлень *pain.013*, *pain.014* від учасника СЕП.

Даний документ є додатком до специфікацій повідомлень ISO 20022 *pain.013*, *pain.014*, *camt.025*, що використовуються на рівні агент – ЦОСЕП – агент.

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 *pain.013*, *pain.014* у ЦОСЕП

Під час приймання *pain.013*, *pain.014* від учасника ЦОСЕП виконує перевірки, наведені в нижчезазначених таблицях, де:

- під «відправником повідомлення» розуміється відправник, визначений засобами СКЗІ.
- коли йдеться про учасника СЕП / ASPSP, то цей учасник / ASPSP визначається за реквізитом **Ідентифікатор учасника платіжної системи** (Member Identification) <MmbId> у блоці ідентифікації фінансової установи.

У разі виявлення хоча б однієї помилки ЦОСЕП відхиляє *pain.013*, *pain.014* повністю.

У разі виявлення у повідомленні *pain.013* помилок на логічному рівні ЦОСЕП надає відправнику повідомлення діагностику помилки в повідомленні *pain.014*. Згідно зі стандартом ISO 20022, для цих повідомлень код помилки зазначається за стандартним довідником ISO № 16 „Status reason” (ExternalStatusReason1Code).

У разі виявлення у повідомленні *pain.014* 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 блоків **Учасник, який встановив статус** (Originator).

ЦОСЕП перевіряє код ЄДРПОУ на кількість символів і правильність ключового розряду тільки в реквізитах **Платник** (Debtor), **Фактичний платник** (Ultimate Debtor), **Отримувач** (Creditor), **Фактичний отримувач** (Ultimate Creditor), **Ініціатор** (Initiating Party). В інших реквізитах – не перевіряє.

Оскільки СЕП-4.0 наразі працює тільки в національній валюті України, то передбачено перевірки на технічному рівні, що грошові суми вказуються тільки в гривні. Відповідно у даній версії не передбачено перевірок на логічному рівні, що стосуються валюти платіжної операції.

Оскільки за змістом повідомлення *pain.014* неможливо визначити, в якому з інструментів, Credit Transfer або Forced Debit, його використано, то перевірки правил його формування, які є різними для цих інструментів, не виконуються.



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

Установлені в ЦОСЕП ліміти не впливають на обмін повідомленнями *rain.013*, *rain.014*.

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 ISO | Довідник помилок СЕП |
| 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 |

4. Структура перевірок *rain.013* та відображення їх у *rain.014*

ЦОСЕП виконує перевірки повідомлення *rain.013* на трьох рівнях:

- повідомлення в цілому;
- кожного блока В;
- кожної транзакції в блоці В.

Причина відхилення вказується тільки на одному з зазначених рівнів у таких реквізитах (докладно див. специфікацію повідомлення *rain.014*):



| Реквізит повідомлення pain.014 | Рівень відхилення | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------|
| | rain.013 в цілому | Блок В в цілому | Тран-сакція |
| Блок В Статус групи (Group Status) CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts | RJCT | RJCT | RJCT |
| Блок В Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf | + | - | - |
| Блок С Статус платіжної інформації (Payment Information Status) CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/PmtInfSts | - | RJCT | - |
| Блок С Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/StsRsnInf | - | + | - |
| Блок С Інформація про трансакцію та статус (Transaction Information And Status) CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts: | - | + | + |
| - ідентифікатори трансакції | - | + | + |
| - Статус трансакції (Transaction Status) CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/TxSts | - | - | RJCT |
| - Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/StsRsnInf | - | - | + |

Автор встановлення статусу – **Учасник, який встановив статус (Originator)** – зазначається завжди на тому самому рівні в тому самому блоці **Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information)**, де вказується причина відхилення (Reason).

5. Перевірки *rain.013* рівня повідомлення в цілому

У цьому розділі наведено перевірки, які свідчать про некоректне формування/зміст *rain.013* в цілому. ЦОСЕП діагностує «відхилення повідомлення в цілому» за допомогою повідомлення *rain.014* таким чином:

- 1) у блоці В вказує **Статус групи (Group Status)** – “RJCT” та заповнює **Інформацію про причину встановлення статусу (Status Reason Information)** з вказанням кодів помилок, описаних у цьому розділі;
- 2) подає стільки блоків С, скільки блоків В було в повідомленні *rain.013*, у кожному з них:
 - вказує тільки один реквізит **Ідентифікатор платіжної інформації (Payment Information Identification)** з відповідного блоку В повідомлення *rain.013*,
 - не включає в блок С перелік трансакцій.



5.1. Загальні перевірки

| Зміст перевірки | Повний шлях до реквізиту | Код помилки | |
|--|---|--------------|----------------------|
| | | Довідник ISO | Довідник помилок СЕП |
| <p>Безпосереднім учасником СЕП-отримувачем повідомлення rain.013 (далі – отримувач повідомлення) для даних перевірок є Агент платника (Debtor Agent), якщо він є безпосереднім учасником СЕП, або безпосередній учасник СЕП, через якого він працює:</p> <ul style="list-style-type: none"> – коли Агентом платника (Debtor Agent) є філія 3 моделі, то – її головний банк; – коли Агентом платника (Debtor Agent) є ASPSP, то: <ul style="list-style-type: none"> = в разі наявності ролі Агент-посередник 2 (Intermediary Agent 2) отримувачем повідомлення є цей посередник або його головний банк за 3 моделлю, = в разі відсутності – визначається за довідником ASPSP на розсуд ЦОСЕП | <p>блок В</p> <p>1) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId</p> <p>2) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId</p> | | |
| <i>Правильність формування повідомлення в цілому</i> | | | |
| <p>Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом "Ідентифікація"</p> | <p>блок А</p> <p>CdtrPmtActvtnReq/GrpHdr/MsgId</p> | RR04 | H026 |
| <p>Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) є унікальним</p> | <p>блок А</p> <p>CdtrPmtActvtnReq/GrpHdr/MsgId</p> | DU01 | DU01 |
| <p>У реквізиті Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) вказано поточну дату (за годинником ЦОСЕП) або дату, на один день меншу від неї</p> | <p>блок А</p> <p>CdtrPmtActvtnReq/GrpHdr/CreDtTm</p> | RR04 | H037 |
| <p>Кількість екземплярів блоку Реквізити транзакції (Credit Transfer Transaction) в усіх блоках В повідомлення дорівнює кількості транзакцій, вказаних у реквізиті Кількість транзакцій (Number Of Transactions)</p> | <p>блок В</p> <p>CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx</p> <p>блок А</p> <p>CdtrPmtActvtnReq/GrpHdr/NbOfTx</p> | AM18 | H022 |



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 |
| Кількість трансакцій, вказана в реквізиті Кількість трансакцій (Number Of Transactions), не перевищує кількості, обґрунтованої допустимим фізичним розміром повідомлення (а саме 9999 трансакцій) | блок А CdtrPmtActvtnReq/GrpHdr/NbOfTx | DS0K | H045 |
| Сума трансакцій у повідомленні (сума реквізитів Проінструктована сума (Instructed Amount) за всіма трансакціями всіх блоків В повідомлення) дорівнює вказаній у реквізиті Контрольна сума (Control Sum) | 1) блок В CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/Amt/InstdAmt 2) блок А CdtrPmtActvtnReq/GrpHdr/CtrlSum | AM10 | H023 |
| Усі UETR, вказані в трансакціях даного повідомлення, мають бути різними | блок В CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/PmtId/UETR | DU03 | H050 |
| Усі реквізити Ідентифікатор платіжної інформації (Payment Information Identification) в блоках В мають бути різними | блок В CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/PmtInfId | DU02 | PN04 |
| У всіх блоках В, включених в одне повідомлення, мають бути однаковими такі реквізити: | блок В | | |
| = Агент платника (Debtor Agent), | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId | AGNT | H025 |
| = Спосіб виконання платіжної інструкції (Payment Method) | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/PmtMtd | RR04 | PN06 |
| Для всіх трансакцій, включених в одне повідомлення, має бути однаковим набір таких реквізитів: – Агент отримувача (Creditor Agent) – Агент-посередник 1 (Intermediary Agent 1) (або його відсутність) – Агент-посередник 2 (Intermediary Agent 2) (або його відсутність) | блок В 1) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAgt/ FinInstnId/ClrSysMmbId 2) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/IntrmyAgt1/ FinInstnId/ClrSysMmbId 3) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/IntrmyAgt2/ FinInstnId/ClrSysMmbId | AGNT | H025 |



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000001C030000B3410000
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 Агент отримувача (Creditor Agent) є ASPSP, то має бути наявним Агент-посередник 1 (Intermediary Agent 1).</p> <p>Коли Агент отримувача (Creditor Agent) є учасником СЕП, то Агент-посередник 1 (Intermediary Agent 1) має бути відсутнім.</p> | <p>блок В</p> <p>1) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry дорівнює “ASP” або “SEP”</p> <p>2) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/IntrmyAgt1</p> | AB09 | PN01 |
| <p>Коли Агент платника (Debtor Agent) є ASPSP, то може бути наявним Агент-посередник 2 (Intermediary Agent 2).</p> <p>Коли Агент платника (Debtor Agent) є учасником СЕП, то Агент-посередник 2 (Intermediary Agent 2) має бути відсутнім.</p> | <p>1) блок А</p> <p>CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry дорівнює “ASP” або “SEP”</p> <p>2) блок В</p> <p>CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/IntrmyAgt2</p> | AGNT | PN02 |
| <p>Якщо Ініціатор (Initiating Party) є юридичною особою і в його ідентифікації вказано код ЄДРПОУ, то:</p> | <p>Блок А</p> <p>якщо блок А містить реквізит</p> <p>CdtrPmtActvtnReq/GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId</p> <p>i</p> <p>CdtrPmtActvtnReq/GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry вказує на код ЄДРПОУ (має значення «USRC»)</p> | | |
| <p>= довжина коду має дорівнювати 8 символів;</p> | <p>Блок А</p> <p>CdtrPmtActvtnReq/GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/Id</p> | BE15 | T024 |
| <p>= виконується перевірка ключового розряду коду ЄДРПОУ</p> | <p>Блок А</p> <p>CdtrPmtActvtnReq/GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/Id</p> | BE15 | T025 |
| <i>Перевірка маршруту проходження повідомлення</i> | | | |
| <p>Агент платника (Debtor Agent) має бути наявним:</p> | <p>CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId</p> | | |
| <p>= якщо його ідентифіковано як банківську установу, то – в довіднику учасників СЕП</p> | <p>Якщо</p> <p>Блок В</p> <p>CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry дорівнює “SEP”</p> | RC09 | H014 |



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 |
| = якщо його ідентифіковано як ASPSP, то – в довіднику ASPSP | Якщо Блок В CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/DbtrAgt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry дорівнює “ASP” | RC09 | H011 |
| Агент отримувача (Creditor Agent) має бути наявним: | Блок В CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAgt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId | | |
| = якщо його ідентифіковано як банківську установу, то – в довіднику учасників СЕП | Якщо Блок В CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAgt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry дорівнює “SEP” | RC10 | H017 |
| = якщо його ідентифіковано як ASPSP, то – в довіднику ASPSP | Якщо Блок В CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAgt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry дорівнює “ASP” | RC10 | H018 |
| Агент отримувача (Creditor Agent) збігається з відправником повідомлення, визначеним засобами СКЗІ, або працює в СЕП через нього як посередника | блок В CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAgt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId | RC10 | H051 |
| Агент платника (Debtor Agent) та Агент отримувача (Creditor Agent) не збігаються | блок В 1) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/DbtrAgt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId 2) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAgt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId | AGNT | H049 |
| Агент платника (Debtor Agent) та Агент отримувача (Creditor Agent) є різними безпосередніми учасниками СЕП або працюють в СЕП через різних безпосередніх учасників | блок В 1) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/DbtrAgt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId 2) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAgt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId | AGNT | H049 |



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 |
| = якщо Агент платника (Debtor Agent) є ASPSP, і відповідно в трансакції вказано Агент-посередник 2 (Intermediary Agent 2), то в умові перевірки замість Агента платника аналізується Агент-посередник 2 | блок В 1) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId 2) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId | | |
| = якщо Агент отримувача (Creditor Agent) є ASPSP, і відповідно в трансакції вказано Агент-посередник 1 (Intermediary Agent 1), то в умові перевірки замість Агента отримувача аналізується Агент-посередник 1 | блок В 1) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId 2) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId | | |
| = Зокрема: якщо Агент платника (Debtor Agent) є ASPSP, а в повідомленні не вказано Агент-посередник 2 (Intermediary Agent 2), то ЦОСЄП приймає rain.013 тільки тоді, коли згідно з довідником ASPSP Агент платника не має розрахункового рахунку у відправнику rain.013 або його філіях | блок В 1) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId 2) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId | | |
| Якщо присутня роль Агент-посередник 1 (Intermediary Agent 1), то: | блок В CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId | | |
| = він наявний в довіднику учасників СЕП; | | AGNT | H021 |
| = в довіднику ASPSP зазначено, що Агент отримувача (Creditor Agent) працює через нього | блок В CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId | RC10 | H029 |
| = якщо він є філією за моделлю з опосередкованою участю філій, то його головним банком має бути відправник rain.013 | | RC10 | H057 |



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 присутня роль Агент-посередник 2 (Intermediary Agent 2), то: | блок В CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/IntrmyAgt2/ FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId | | |
| – він наявний в довіднику учасників СЕП; | | AGNT | H047 |
| – в довіднику ASPSP зазначено, що Агент платника (Debtor Agent) працює через нього | блок В CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/DbtrAgt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId | RC09 | H048 |
| <i>Поточні обмеження на обмін повідомленнями групи "Ініціювання/відкликання" між учасником-відправником та учасником-отримувачем ЦОСЕП перевіряє, щоб не були встановлені обмеження, які гарантовано призведуть до відхилення pain.013 незалежно від змісту запиту. Це такі обмеження:</i> | | | |
| Заборонені повідомлення групи "Ініціювання / відкликання" від безпосереднього учасника-відправника повідомлення | | RR04 | AI01 |
| Безпосередньому учаснику – відправнику повідомлення заборонено відправляти повідомлення групи "Ініціювання / відкликання" на адресу учасників СЕП тієї категорії, до якої належить <i>Отримувач повідомлення</i> | | RR04 | AE26 |
| Заборонені повідомлення групи "Ініціювання / відкликання" на адресу <i>Отримувача повідомлення</i> | | RR04 | AI02 |
| Режим роботи СЕП забороняє передавання повідомлень групи "Ініціювання / відкликання" між безпосереднім учасником-відправником повідомлення і <i>Отримувачем повідомлення</i> . <i>Примітка.</i> Перевірка діє в разі встановлення особливого регламенту роботи СЕП | | RR04 | 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

| Зміст перевірки | Повний шлях до реквізиту | Код помилки | |
|--|--|--------------|----------------------|
| | | Довідник ISO | Довідник помилок СЕП |
| Коли Агент платника (Debtor Agent) не є безпосереднім учасником СЕП, а: – є філією <i>Отримувача повідомлення</i> за 3 моделлю, – або є ASPSP, розрахунковий рахунок якої відкрито в філії <i>Отримувача повідомлення</i> за 3 моделлю, то виконуються перевірки, що на адресу цієї філії не заблоковано повідомлення групи "Ініціювання / відкликання" | блок В CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/DbtrAgt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/MmbId | RR04 | AI22 |
| Коли Агент отримувача (Creditor Agent) не є безпосереднім учасником СЕП, а: – є філією відправника повідомлення за 3 моделлю, – або є ASPSP, розрахунковий рахунок якої відкрито в філії відправника повідомлення за 3 моделлю, то виконуються перевірки, від цієї філії не заблоковано повідомлення групи "Ініціювання / відкликання": = в цілому; = на адресу учасників СЕП тієї категорії, до якої належить <i>Отримувач повідомлення</i> | | RR04 | AI23 |
| | | RR04 | AE27 |

5.2. Специфічні перевірки для інструменту «Forced Debit»

Перевірки виконуються, коли значення реквізиту **Спосіб виконання платіжної інструкції (Payment Method)** (повний шлях – CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/PmtMtd) дорівнює «FD»

| Зміст перевірки | Повний шлях до реквізиту | Код помилки | |
|---|--|--------------|----------------------|
| | | Довідник ISO | Довідник помилок СЕП |
| <i>Правильність формування повідомлення в цілому</i> | | | |
| Кількість трансакцій (Number Of Transactions) дорівнює 1 | блок А CdtrPmtActvtnReq/GrpHdr/NbOfTx | RR04 | PN03 |



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>Перевірка маршруту проходження повідомлення</i> | | | |
| Агент отримувача (Creditor Agent) може бути тільки учасником СЕП і не може бути ASPSP | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry дорівнює "SEP" | RC10 | PN05 |

6. Перевірки *rain.013* рівня «блоку В»

У цьому розділі наведено перевірки, які свідчать про некоректне формування/зміст одного блоку В **Платіжна інформація** (Payment Information) повідомлення *rain.013*. ЦОСЕП діагностує «відхилення одного блоку В» за допомогою повідомлення *rain.014* таким чином:

1) у блоці В вказує **Статус групи** (Group Status) – “RJCT” і не заповнює **Інформацію про причину встановлення статусу** (Status Reason Information);

2) у блоці С, що відповідає даному блоку В повідомлення *rain.013*:

- у реквізиті **Ідентифікатор оригінальної платіжної інформації** (Original Payment Information Identification) вказує **Ідентифікатор платіжної інформації** (Payment Information Identification) з відповідного блоку В повідомлення *rain.013*,
- вказує **Статус платіжної інформації** (Payment Information Status) “RJCT”;
- заповнює **Інформацію про причину встановлення статусу** (Status Reason Information) з вказанням кодів помилок, описаних у цьому розділі;
- включає в блок С перелік трансакцій з відповідного блоку В повідомлення *rain.013*, для кожної з них подає її ідентифікатори, але не зазначає ні статусу, ні причини відхилення.

6.1. Загальні перевірки

| Зміст перевірки | Повний шлях до реквізиту (в блоці В) | Код помилки | |
|--|--|--------------|----------------------|
| | | Довідник ISO | Довідник помилок СЕП |
| <i>Коректність реквізитів платіжної операції</i> | | | |
| Для Рахунку Платника (Debtor Account): | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/DbtrAcct/Id | | |
| = він має бути поданий у форматі IBAN | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/DbtrAcct/Id/IBAN | AC02 | T006 |



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 (в блоці В) | Код помилки | |
|--|--|--------------|----------------------|
| | | Довідник ISO | Довідник помилок СЕП |
| = IBAN проходить перевірку на правильність ключових розрядів; | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/DbtrAcct/Id/IBAN | AC02 | T002 |
| = збігаються Код ID НБУ в складі IBAN Рахунку Платника та в ідентифікації Агента платника (Debtor Agent) у реквізиті нижчого рівня Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member Identification) | 1) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/DbtrAcct/Id/IBAN 2) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/DbtrAgt/ FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId | AC02 | T004 |
| = аналітичний рахунок в складі IBAN має довжину не менше 5 цифр і проходить перевірку на правильність ключового розряду; | | AC02 | T008 |
| = балансовий рахунок в аналітичному рахунку є дозволеним (див. окремі переліки заборонених балансових рахунків для НБУ, Державної казначейської служби України, банківських установ). Для "інших" установ-учасників СЕП (у тому числі ASPSP) поняття заборонених балансових рахунків не вводиться і перевірка не виконується. Коли Агентом платника (Debtor Agent) є ASPSP-не учасник СЕП (тобто той, що міститься в Довіднику ASPSP), то балансовий рахунок має належати до тих, що визначені постановою 158. | | AC02 | T010 |
| == <i>Особливості перевірки при надсиланні rain.013 в рамках інструменту Forced Debit до Національного банку: дозволяється вказувати в Рахунку платника балансові рахунки, на яких відкриваються рахунки учасників СЕП у Національному банку (кореспондентські рахунки банків-учасників та аналогічні їм рахунки "інших" установ) і які є забороненими для вказання в платіжних інструкціях</i> | | | |



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 (в блоці В) | Код помилки | |
|---|--|--------------|----------------------|
| | | Довідник ISO | Довідник помилок СЕП |
| Якщо Платник (Debtor) є юридичною особою і в його ідентифікації вказано код ЄДРПОУ, то: | якщо блок В містить реквізит CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/Dbtr/Id/OrgId і CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry вказує на код ЄДРПОУ (має значення «USRC») | | |
| = довжина коду має дорівнювати 8 символів; | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id | BE16 | T018 |
| = виконується перевірка ключового розряду коду ЄДРПОУ | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id | BE16 | T012 |
| <i>Наслідки відхилення повідомлення з-за помилок в інших блоках/трансакціях</i> | | | |
| Даний блок та трансакції всередині нього є коректними, але повідомлення відхиляється в цілому з-за помилок в інших блоках / трансакціях | | NARR | CMPN |

6.2. Специфічні перевірки для інструменту «Credit Transfer»

Перевірки виконуються, коли значення реквізиту **Спосіб виконання платіжної інструкції** (Payment Method) (повний шлях – CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/PmtMtd) дорівнює «TRF»

| Зміст перевірки | Повний шлях до реквізиту (в блоці В) | Код помилки | |
|---|---|--------------|----------------------|
| | | Довідник ISO | Довідник помилок СЕП |
| <i>Правильність формування блоку в цілому</i> | | | |
| Блок Деталі виконання (у рамках одного блоку В може бути заповнений або на рівні Платіжна інформація (Payment Information), або на рівні Реквізити трансакції (Credit Transfer Transaction), але не одночасно на обох цих рівнях | 1) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/PmtTpInf 2) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/PmtTpInf | RR04 | H039 |
| У разі наявності реквізиту Локальний інструмент (Local Instrument): | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm | | |



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 (в блоці В) | Код помилки | |
|---|--|--------------|----------------------|
| | | Довідник ISO | Довідник помилок СЕП |
| = він має бути зазначений тільки за стандартним довідником ISO, тобто містити реквізит нижчого рівня Код (Code) ; | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Cd | RR04 | PN11 |
| = Значення реквізиту Локальний інструмент (Local Instrument) / Код (Code) наявне в Стандартному довіднику ISO № 7 «ExternalLocalInstrument1Code» | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Cd | FF05 | T016 |
| <i>Коректність реквізитів платіжної операції</i> | | | |
| Якщо Фактичний платник (Ultimate Debtor) є юридичною особою і в його ідентифікації вказано код ЄДРПОУ, то: | якщо блок В містить реквізит CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/UltmtDbtr/Id/OrgId і CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/UltmtDbtr/ Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry вказує на код ЄДРПОУ (має значення «USRC») | | |
| = довжина коду має дорівнювати 8 символів; | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr/Id | BE15 | T020 |
| = виконується перевірка ключового розряду коду ЄДРПОУ | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr/Id | BE15 | T021 |

6.3. Специфічні перевірки для інструменту «Forced Debit»

Перевірки виконуються, коли значення реквізиту **Спосіб виконання платіжної інструкції (Payment Method)** (повний шлях – CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/PmtMtd) дорівнює «FD»

| Зміст перевірки | Повний шлях до реквізиту (в блоці В) | Код помилки | |
|---|--------------------------------------|--------------|----------------------|
| | | Довідник ISO | Довідник помилок СЕП |
| <i>Правильність формування блоку в цілому</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 (в блоці В) | Код помилки | |
|---|---|--------------|----------------------|
| | | Довідник ISO | Довідник помилок СЕП |
| блок Деталі виконання (Payment Type Information) повинен бути обов'язково присутній виключно на рівні Платіжна інформація (Payment Information) та бути відсутнім в блоці Реквізити трансакції (Credit Transfer Transaction) | 1) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/PmtTpInf 2) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/PmtTpInf | RR04 | PN09 |
| У блоці Деталі виконання (Payment Type Information) реквізити: | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/PmtTpInf | RR04 | PN09 |
| = Пріоритет платежу (Instruction Priority) має бути відсутній | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/PmtTpInf/InstrPrty | RR04 | PN09 |
| = Умови обслуговування (Service Level) має бути відсутній | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/PmtTpInf/SvcLvl | RR04 | PN09 |
| = Локальний інструмент (Local Instrument) є обов'язковим і має бути заповнений за пропріетарним довідником | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry | RR04 | PN10 |
| Блок Призначення категорії (Category Purpose) має бути відсутнім | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/PmtTpInf/CtgyPurp | RR04 | PN12 |
| Рахунок Платника (Debtor Account) має бути наявним обов'язково | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/DbtrAcct | AC02 | PN07 |
| Фактичний платник (Ultimate Debtor) має бути відсутнім | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/UltmtDbtr | RR04 | PN08 |

7. Потрансакційні перевірки *rain.013*

ЦОСЕП діагностує помилки, описані в даному розділі, за допомогою повідомлення *rain.014* як «помилка в трансакції», тобто:

1) у блоці В вказує **Статус групи** (Group Status) – “RJCT” і не заповнює **Інформацію про причину встановлення статусу** (Status Reason Information);

2) у блоці С, що відповідає даному блоку В повідомлення *rain.013*:

➤ у реквізиті **Ідентифікатор оригінальної платіжної інформації** (Original Payment Information Identification) вказує **Ідентифікатор платіжної інформації** (Payment Information Identification) з відповідного блоку В повідомлення *rain.013*,



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

- на рівні блоку С в цілому не заповнює ні **Статус платіжної інформації** (Payment Information Status), ні **Інформацію про причину встановлення статусу** (Status Reason Information);
- включає в блок С перелік всіх транзакцій з відповідного блоку В повідомлення *pain.013*, для кожної з них подає її ідентифікатори, вказує **Статус транзакції** (Transaction Status) “RJCT” і заповнює **Інформацію про причину встановлення статусу** (Status Reason Information) з вказанням кодів помилок, описаних у цьому розділі.

7.1. Загальні перевірки

| Зміст перевірки | Повний шлях до реквізиту (в блоці В) | Код помилки | |
|--|--|--------------|----------------------|
| | | Довідник ISO | Довідник помилок СЕП |
| UETR має бути унікальним | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/PmtId/UETR | DU03 | DU03 |
| <i>Дотримання умов розміщення реквізитів та групування повідомлення</i> | | | |
| Валюта транзакції збігається з валютою, вказаною в блоці А для реквізиту Контрольна сума (Control Sum) | 1) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/Amt/InstdAmt Property Ccy 2) блок А CdtrPmtActvtnReq/GrpHdr/CtrlSum Property Ccy | AM11 | T001 |
| <i>Коректність реквізитів платіжної операції</i> | | | |
| Для Рахунку Отримувача (Creditor Account): | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAcct/Id | | |
| = він має бути поданий у форматі IBAN; | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAcct/Id/IBAN | AC03 | T007 |
| = IBAN проходить перевірку на правильність ключових розрядів; | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAcct/Id/IBAN | AC03 | T003 |
| = збігаються коди ID НБУ в складі IBAN Рахунку Отримувача (Creditor Account) та в ідентифікації Агента отримувача (Creditor Agent) у реквізиті нижчого рівня Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member Identification) | 1) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAcct/Id/IBAN 2) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/CdtrAgt/ FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId | AC03 | T005 |
| = аналітичний рахунок в складі IBAN має довжину не менше 5 цифр і проходить перевірку на правильність ключового розряду. | | AC03 | T009 |



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 (в блоці В) | Код помилки | |
|---|---|--------------|----------------------|
| | | Довідник ISO | Довідник помилок СЕП |
| <p>= балансовий рахунок в аналітичному рахунку є дозволеним (див. окремі переліки заборонених балансових рахунків для НБУ, Державної казначейської служби України, банківських установ);</p> <p>Для "інших" установ-учасників СЕП (у тому числі ASPSP) поняття заборонених балансових рахунків не вводиться і перевірка не виконується.</p> <p>Коли Агентом отримувача (Creditor Agent) є ASPSP-не учасник СЕП (тобто той, що міститься в Довіднику ASPSP), то балансовий рахунок має належати до тих, що визначені постановою 158.</p> | | AC03 | T011 |
| Значення реквізиту Локальний інструмент (Local Instrument) / Код (Code) наявне в <i>Стандартному довіднику ISO № 7 «ExternalLocalInstrument1Code»</i> | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/PmtTpInf/LclInstrm/Cd | FF05 | T016 |
| Значення реквізиту Призначення (Purpose) / Код (Code) наявне в <i>Стандартному довіднику ISO № 11 ExternalPurpose1Code</i> | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/Purp/Cd | FF07 | T017 |
| Якщо Отримувач (Creditor) є юридичною особою і в його ідентифікації вказано код ЄДРПОУ, то: | якщо блок В містить реквізит CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/Cdtr/Id/OrgId і CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/Cdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry вказує на код ЄДРПОУ (має значення «USRC») | | |
| = довжина коду має дорівнювати 8 символів; | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id | BE17 | T019 |
| = виконується перевірка ключового розряду коду ЄДРПОУ | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id | BE17 | T013 |



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 (в блоці В) | Код помилки | |
|---|--|--------------|----------------------|
| | | Довідник ISO | Довідник помилок СЕП |
| Якщо Фактичний отримувач (Ultimate Creditor) є юридичною особою і в його ідентифікації вказано код ЄДРПОУ, то: | якщо блок В містить реквізит CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/UltmtCdtr/Id/OrgId і CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx /UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry вказує на код ЄДРПОУ (має значення «USRC») | | |
| = довжина коду має дорівнювати 8 символів; | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/Id | BE15 | T022 |
| = виконується перевірка ключового розряду коду ЄДРПОУ | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/Id | BE15 | T023 |
| В реквізиті Інформація щодо переказу (Remittance Information) 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 | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf містить CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Ustrd або CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd | RR07 | T026 |
| Коли наявний реквізит Інструкція для Агента Отримувача (Instruction For Creditor Agent), то в ньому є хоча б один з реквізитів нижчого рівня (або обидва з них): = Код (Code) = Інформація про інструкцію (Instruction Information) | блок В 1) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/InstrForCdtrAgt 2) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/InstrForCdtrAgt/Cd 3) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/InstrForCdtrAgt/InstrInf | RR04 | T036 |
| | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx | | |
| <i>Коректність заповнення блоку «Податки» (перевірки збігаються з аналогічними для pacs.008)</i> | | | |
| Сума кожного окремого виду податків, вказаних у блоці Сплата податків (Tax Remittance), має бути вказана в тій самій валюті, що валюта всього pain.013 в заголовку повідомлення | 1) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/TtlAmt Property Ccy 2) Блок А CdtrPmtActvtnReq/GrpHdr/CtrlSum Property Ccy | RR06 | T027 |
| Якщо в блоці Сплата податків (Tax Remittance) кількість блоків Запис (Record) більша за 1, то: | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd | | |



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 (в блоці В) | Код помилки | |
|--|---|--------------|----------------------|
| | | Довідник ISO | Довідник помилок СЕП |
| = у кожному блоці Запис (Record) наявний реквізит Сума податку (Total Amount) | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/TtlAmt | RR06 | T029 |
| = Суми окремих видів податків, вказаних у блоці Сплата податків (Tax Remittance) , разом складають загальну суму переказу за даною трансакцією (тобто їх загальна сума дорівнює значенню реквізиту Проінструктована сума (Instructed Amount)) | 1) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/TtlAmt 2) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/Amt/InstdAmt | RR06 | T028 |
| 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 переказу за даною трансакцією (значенню реквізиту Проінструктована сума (Instructed Amount)) | 1) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/TtlAmt 2) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/Amt/InstdAmt | RR06 | T028 |
| <i>Наслідки відхилення трансакції з-за помилок в інших блоках/трансакціях</i> | | | |
| Дана трансакція є коректною, але повідомлення відхиляється в цілому з-за помилок в інших блоках / трансакціях | | NAR R | CMPN |

7.2. Специфічні перевірки для інструменту «Credit Transfer»

| Зміст перевірки | Повний шлях до реквізиту (в блоці В) | Код помилки | |
|--|---|--------------|----------------------|
| | | Довідник ISO | Довідник помилок СЕП |
| Якщо Фактичний платник (Ultimate Debtor) заповнено на рівні блоку В в цілому, то на рівні трансакції реквізиту Фактичний платник (Ultimate Debtor) бути не повинно | 1) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/UltmtDbtr/Id/OrgId 2) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/UltmtDbtr/Id/OrgId | RR04 | PN14 |



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 (в блоці В) | Код помилки | |
|---|---|--------------|----------------------|
| | | Довідник ISO | Довідник помилок СЕП |
| Якщо Фактичний платник (Ultimate Debtor) є юридичною особою і в його ідентифікації вказано код ЄДРПОУ, то: | якщо трансакція містить реквізит CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/UltmtDbtr/Id/OrgId i CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry вказує на код ЄДРПОУ (має значення «USRC») | | |
| = довжина коду має дорівнювати 8 символів; | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr/Id | BE15 | T020 |
| = виконується перевірка ключового розряду коду ЄДРПОУ | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr/Id | BE15 | T021 |

7.3. Специфічні перевірки для інструменту «Forced Debit»

| Зміст перевірки | Повний шлях до реквізиту (в блоці В) | Код помилки | |
|---|---|--------------|----------------------|
| | | Довідник ISO | Довідник помилок СЕП |
| UETR є обов'язковим | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/PmtId/UETR | RR04 | PN13 |
| Фактичний платник (Ultimate Debtor) має бути відсутнім | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/UltmtDbtr | RR04 | PN08 |



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 (в блоці В) | Код помилки | |
|---|--------------------------------------|--------------|----------------------|
| | | Довідник ISO | Довідник помилок СЕП |
| <p>Блок Додаткові дані (Supplementary Data) може бути присутнім тільки в тому разі, коли відправником повідомлення є Національний банк України.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Відправляти pain.013 в інструменті Forced Debit може:</p> <ul style="list-style-type: none"> – або Стягувач/отримувач, яким може бути або установа Державної казначейської служби України, або стягувач – юридична чи фізична особа. Тому у відповідь на pain.013 інструменту Forced Debit від цих установ формується pacs.008, а не pacs.009; – або Національний банк, якщо йдеться про стягнення коштів з коррахунку фін.установи, відкритому в Агента-отримувача повідомлення. pacs.009 у відповідь на pain.013 формується тільки в цьому випадку. | | RR04 | T037 |

7.4. Додаткові перевірки в разі наявності в трансакції блоку "Додаткові дані" (Supplementary Data)

Якщо в трансакції наявний блок **Додаткові дані** (Supplementary Data) (повний шлях до блоку CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/SplmtryData), то це означає, що на підставі даної трансакції має бути сформовано **pacs.009**. Отже, виконуються такі перевірки:

| Зміст перевірки | Повний шлях до реквізиту (в блоці В) | Код помилки | |
|--|--|--------------|----------------------|
| | | Довідник ISO | Довідник помилок СЕП |
| В реквізиті Інформація щодо переказу (Remittance Information) має бути заповнена Неструктурована форма (Unstructured) | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/RmtInf/Ustrd | RR04 | PN21 |
| На рівні блоку В Платник (Debtor) має бути юридичною особою і в його ідентифікації має бути вказано: = або код ЄДРПОУ; = або "NA", якщо платник є банком-нерезидентом | <p>блок В містить реквізит CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/Dbtr/Id/OrgId</p> <p>i</p> <p>CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry має значення «USRC» або «NA»</p> | RR04 | PN15 |



| Зміст перевірки | Повний шлях до реквізиту (в блоці В) | Код помилки | |
|---|--|--------------|----------------------|
| | | Довідник ISO | Довідник помилок СЕП |
| Ідентифікація Платника в блоці В Платник (Debtor) і в блоці Додаткові дані (Supplementary Data) має збігатися, а саме: | | | |
| – якщо в блоці Додаткові дані (Supplementary Data) Платника ідентифіковано як учасника СЕП або ASPSP, то: | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/SplmtryData/Envlp/Agt/ Dbtr /FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry має значення "SEP" або "ASP" | | |
| а) в блоці В Платник (Debtor) має бути ідентифікований кодом ЄДРПОУ, | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/ Dbtr /Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry має значення «USRC» | RR04 | PN15 |
| б) коди ЄДРПОУ в блоці В Платник (Debtor) і в блоці Додаткові дані (Supplementary Data) мають збігатися | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/ Dbtr /Id/OrgId/Othr/Id дорівнює CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/SplmtryData/Envlp/Agt/ Dbtr /FinInstnId/Othr/Id | RR04 | PN16 |
| в) Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member Identification) має бути ненульовим | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/SplmtryData/Envlp/Agt/ Dbtr /FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId не дорівнює "000000" | RR04 | T032 |
| – якщо в блоці Додаткові дані (Supplementary Data) вказано, що Платник є банком-нерезидентом, то його ідентифікація має бути заповнена за правилами ідентифікації банку-нерезидента: | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/SplmtryData/Envlp/Agt/ Dbtr /FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry має значення "NRB" | RR04 | T032 |
| а) в блоці Додаткові дані (Supplementary Data), | 1) Наявний реквізит CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/SplmtryData/Envlp/Agt/ Dbtr /FinInstnId/BICFI 2) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/SplmtryData/Envlp/Agt/ Dbtr /FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId дорівнює "000000" 3) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/SplmtryData/Envlp/Agt/ Dbtr /FinInstnId/Othr/Id дорівнює "000000000" | | |
| б) в блоці В в ідентифікації Платника (Debtor), | 1) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/ Dbtr /Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry має значення «NA» 2) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/ Dbtr /Id/OrgId/Othr/Id дорівнює "000000000" 3) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/ Dbtr /CtryOfRes є обов'язковим | | |



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 (в блоці В) | Код помилки | |
|---|---|--------------|----------------------|
| | | Довідник ISO | Довідник помилок СЕП |
| в) причому реквізит Код ВІС в обох цих блоках є обов'язковим і має збігатися | 1) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/Dbtr/Id/OrgId/AnyBIC 2) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/SplmtryData/Envlp/Agt/ Dbtr /FinInstnId/BICFI | | |
| На рівні блоку В Отримувач (Creditor) має бути юридичною особою і в його ідентифікації має бути вказано: = або код ЄДРПОУ; = або "NA", якщо отримувач є банком-нерезидентом | Трансакція містить реквізит CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/ Cdtr /Id/OrgId і CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/ Cdtr /Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry має значення «USRC» або «NA» | RR04 | PN17 |
| Ідентифікація Отримувача в реквізиті трансакції Отримувач (Creditor) і в блоці Додаткові дані (Supplementary Data) має збігатися, а саме: | | | |
| – якщо в блоці Додаткові дані (Supplementary Data) Отримувача ідентифіковано як учасника СЕП або ASPSP, то: | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/SplmtryData/Envlp/Agt/ Cdtr /FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry має значення "SEP" або "ASP" | | |
| а) в реквізиті трансакції Отримувач (Creditor) має бути ідентифікований кодом ЄДРПОУ, | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/ Cdtr /Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry має значення «USRC» | RR04 | PN17 |
| б) коди ЄДРПОУ в реквізиті трансакції Отримувач (Creditor) і в блоці Додаткові дані (Supplementary Data) мають збігатися | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/ Cdtr /Id/OrgId/Othr/Id дорівнює CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/SplmtryData/Envlp/Agt/ Cdtr /FinInstnId/Othr/Id | RR04 | PN18 |
| в) Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member Identification) має бути ненульовим | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/SplmtryData/Envlp/Agt/ Dbtr /FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId не дорівнює "000000" | RR04 | T033 |
| – якщо в блоці Додаткові дані (Supplementary Data) вказано, що Отримувач є банком-нерезидентом, то його ідентифікація має бути заповнена за правилами ідентифікації банку-нерезидента: | CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/SplmtryData/Envlp/Agt/ Cdtr /FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry має значення "NRB" | RR04 | T033 |



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 (в блоці В) | Код помилки | |
|---|--|--------------|----------------------|
| | | Довідник ISO | Довідник помилок СЕП |
| а) в блоці Додаткові дані (Supplementary Data), | 1) Наявний реквізит CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/SplmtryData/Envlp/Agt/ Cdtr /FinInstnId/BICFI 2) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/SplmtryData/Envlp/Agt/ Cdtr /FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId дорівнює "000000" 3) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/SplmtryData/Envlp/Agt/ Cdtr /FinInstnId/Othr/Id дорівнює "000000000" | | |
| б) в реквізиті трансакції Отримувач (Creditor), | 1) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/ Cdtr /Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry має значення «NA» 2) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/ Cdtr /Id/OrgId/Othr/Id дорівнює "000000000" 3) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/ Cdtr /CtryOfRes є обов'язковим | | |
| в) причому реквізит Код ВІС в обох цих блоках є обов'язковим і має збігатися | 1) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/ Cdtr /Id/OrgId/AnyBIC 2) CdtrPmtActvtnReq/PmtInf/CdtTrfTx/SplmtryData/Envlp/Agt/ Cdtr /FinInstnId/BICFI | | |

8. Перевірки *rain.014* рівня повідомлення в цілому

У цьому розділі наведено перевірки, які свідчать про некоректне формування/зміст *rain.014* в цілому. У цьому разі в *camt.025* блок реквізитів **Зміст квитанції** (Receipt Details) (шлях до блоку – Rct/RctDtls) присутній один раз, і в цьому блоці:

- блок **Первинна ідентифікація платежу** (Original Payment Identification) відсутній (повний шлях – Rct/RctDtls/OrgnlPmtId);
- у блоці **Статус запиту** (Request Handling) реквізит **Опис** (Description) містить причину відхилення повідомлення «в цілому» (повний шлях – Rct/RctDtls/ReqHdlg/Desc).



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 помилок СЕП) |
|---|--|------------------------------------|
| <i>Правильність формування повідомлення в цілому</i> | | |
| Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом "Ідентифікація" | блок А CdtrPmtActvtnReqStsRpt/GrpHdr/MsgId | H026 |
| Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) є унікальним | блок А CdtrPmtActvtnReqStsRpt/GrpHdr/MsgId | 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 CdtrPmtActvtnReqStsRpt/GrpHdr/CreDtTm | H037 |
| Кількість трансакцій у rain.014 , тобто кількість блоків Інформація про трансакцію та статус (Transaction Information And Status), не перевищує кількості, обґрунтованої допустимим фізичним розміром повідомлення rain.013 (а саме 9999 трансакцій) | блок С CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts | H045 |
| Якщо Ініціатор (Initiating Party) є юридичною особою і в його ідентифікації вказано код ЄДРПОУ, то: | Блок А якщо блок А містить реквізит CdtrPmtActvtnReqStsRpt/GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId і CdtrPmtActvtnReqStsRpt/GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry вказує на код ЄДРПОУ (має значення «USRC») | |
| = довжина коду має дорівнювати 8 символів; | Блок А CdtrPmtActvtnReqStsRpt/GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/Id | T024 |
| = виконується перевірка ключового розряду коду ЄДРПОУ | Блок А CdtrPmtActvtnReqStsRpt/GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/Id | T025 |
| <i>Перевірка маршруту проходження повідомлення</i> | | |
| Агент отримувача (Creditor Agent) має бути наявним: | Блок А CdtrPmtActvtnReqStsRptGrpHdr/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId | |



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) |
|--|--|------------------------------------|
| – якщо його ідентифіковано як банківську установу, то – в довіднику учасників СЕП | Якщо Блок А CdtrPmtActvtnReqStsRpt/GrpHdr/CdtrAgt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry дорівнює “SEP” | H017 |
| – якщо його ідентифіковано як ASPSP, то – в довіднику ASPSP | Якщо Блок А CdtrPmtActvtnReqStsRpt/GrpHdr/CdtrAgt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry дорівнює “ASP” | H018 |
| Якщо Агент платника (Debtor Agent) наявний у відповідному довіднику ЦОСЕП, тобто | Блок А CdtrPmtActvtnReqStsRpt/GrpHdr/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId | |
| = коли його ідентифіковано як банківську установу, то – в довіднику учасників СЕП | Якщо Блок А CdtrPmtActvtnReqStsRpt/GrpHdr/DbtrAgt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry дорівнює “SEP” | |
| = коли його ідентифіковано як банківську установу, то – в довіднику ASPSP | Якщо Блок А CdtrPmtActvtnReqStsRpt/GrpHdr/DbtrAgt/FinInstnId/ ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry дорівнює “ASP” | |
| – то виконується перевірка: Агент платника (Debtor Agent) збігається з відправником повідомлення, визначеним засобами СКЗІ, або працює в СЕП через нього як посередника | блок А CdtrPmtActvtnReqStsRpt/GrpHdr/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId | H056 |
| Відправник <i>rain.014</i> та Агент отримувача (Creditor Agent) є різними безпосередніми учасниками СЕП або Агент отримувача (Creditor Agent) працює в СЕП через іншого безпосереднього учасника, ніж відправник <i>rain.014</i> | блок А CdtrPmtActvtnReqStsRpt/GrpHdr/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId | H055 |



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 помилок СЕП) |
|--|--|------------------------------------|
| = Зокрема: якщо Агент платника (Debtor Agent) та/або Агент отримувача (Creditor Agent) є ASPSP і у цього ASPSP відкриті рахунки в різних банках, то надсилати rain.014 до СЕП можна тільки тоді, коли не існує внутрішньобанківського маршруту передавання всередині однієї установи-учасника СЕП або між учасниками однієї ВМС | | |
| У реквізиті Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification) перші 8 символів визначають тип повідомлення rain.013 | Блок В CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId | KV04 |
| Усі реквізити Ідентифікатор оригінальної платіжної інформації (Original Payment Information Identification) в блоках С мають бути різними | Блок С CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/OrgnlPmtInfId | PN04 |
| Усі UETR, вказані в трансакціях даного повідомлення, мають бути різними | Блок С CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlUETR | H050 |
| Якщо причину відхилення вказано на рівні повідомлення в цілому, то: | Блок В CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf | |
| = Причина (Reason)/ Код (Code) наявний в стандартному довіднику ISO №16 | Блок В CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Rsn/Cd | N008 |
| = Якщо в реквізиті Причина (Reason)/ Код (Code) вказано причину відхилення “NARR”, то обов’язковим є заповнення на цьому самому рівні реквізиту Додаткова інформація (Additional Information). | Блок В 1) CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Rsn/Cd 2) CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/AddtlInf | TM12 |



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

9. Перевірки блока трансакцій *rain.014*

У цьому розділі наведено перевірки, які свідчать про некоректне формування/зміст одного блоку С (блоку трансакцій) **Оригінальна платіжна інформація та статус** (Original Payment Information And Status) повідомлення *rain.014* (повний шлях – CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts).

У цьому разі в *camt.025* подається блок реквізитів **Зміст квитанції** (Receipt Details) (повний шлях – Rct/RctDtls), що відповідає даному блоку С *rain.014*, і в цьому блоці:

- у реквізиті **Первинна ідентифікація платежу/Власна ідентифікація** (Original Payment Identification/Proprietary Identification) (повний шлях – Rct/RctDtls/OrgnlPmtId/PrtryId) зазначається ідентифікація блока трансакцій, що береться з реквізиту блоку С *rain.014* **Ідентифікатор оригінальної платіжної інформації** (Original Payment Information Identification) (повний шлях – CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/OrgnlPmtInfId)
- у блоці **Статус запиту** (Request Handling) реквізит **Опис** (Description) містить причину відхилення повідомлення даного блоку трансакцій (повний шлях – Rct/RctDtls/ReqHdlg/Desc).

| Зміст перевірки | Повний шлях до реквізиту | Код помилки (Довідник помилок СЕП) |
|--|--|------------------------------------|
| Якщо повідомлення відхилено в цілому (тобто причину відхилення Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) зазначено в блоці В), то | Блок В CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf | PN19 |
| – окремі трансакції – блоки Інформація про трансакцію та статус (Transaction Information And Status) – не зазначаються | Блок С CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts | PN19 |
| – Статус платіжної інформації (Payment Information Status) на рівні блоку трансакцій відсутній | Блок С CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/PmtInfSts | PN19 |
| – Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) в блоці трансакцій відсутня | Блок С CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/StsRsnInf | PN19 |



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 помилок СЕП) |
|---|--|------------------------------------|
| Якщо повідомлення відхилено не в цілому (тобто Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) в блоці В відсутня), то в блоці С мають бути зазначені транзакції – блоки Інформація про транзакцію та статус (Transaction Information And Status) | 1) Блок В CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf 2) Блок С CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts | PN19 |
| Якщо вказано ознаку відхилення блоку, тобто наявний реквізит Статус платіжної інформації (Payment Information Status), то: | Блок С CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/PmtInfSts | PN19 |
| – причину відхилення також вказано на рівні блоку в реквізиті Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) | блок С CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/StsRsnInf | PN19 |
| – Причина (Reason)/ Код (Code) наявний в стандартному довіднику ISO №16 | Блок С CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/StsRsnInf/Rsn/Cd | N008 |
| – Якщо в реквізиті Причина (Reason)/ Код (Code) вказано причину відхилення “NARR”, то обов’язковим є заповнення на цьому самому рівні реквізиту Додаткова інформація (Additional Information). | Блок С 1) CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/StsRsnInf/Rsn/Cd 2) CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/StsRsnInf/AddtlInf | TM12 |
| Якщо ознаку відхилення блоку не вказано, тобто відсутній реквізит Статус платіжної інформації (Payment Information Status) – то причини відхилення Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) також не повинно бути | Блок С 1) CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/PmtInfSts 2) CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/StsRsnInf | PN19 |

10. Потранзакційні перевірки *rain.014*

У цьому розділі наведено перевірки, які свідчать про некоректне формування/зміст опису однієї транзакції – блоку **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status) в повідомлення *rain.014* (повний шлях – CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts).



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

У цьому разі в *camt.025* подається блок реквізитів **Зміст квитанції** (Receipt Details) (повний шлях – Rct/RctDtls), що відповідає даній транзакції, і в цьому блоці:

- у блоці **Первинна ідентифікація платежу/Розширена ідентифікація** (Original Payment Identification/Long Business Identification) (повний шлях – Rct/RctDtls/OrgnlPmtId/PrtryId) подаються реквізити транзакції, що відхиляється;
- у блоці **Статус запиту** (Request Handling) реквізит **Опис** (Description) містить причину відхилення повідомлення даного блоку транзакцій (повний шлях – Rct/RctDtls/ReqHdlg/Desc).

Слід наголосити, що ідентифікація блоку транзакцій *rain.014*, в якому знаходилася дана транзакція, не подається.

| Зміст перевірки | Повний шлях до реквізиту | Код помилки (Довідник помилок СЕП) |
|---|--|---------------------------------------|
| Якщо відхилено блок транзакцій, в якому міститься дана транзакція, тобто в блоці транзакцій наявний реквізит Статус платіжної інформації (Payment Information Status), то: | Блок С CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/PmtInfSts | |
| – Статус транзакції (Transaction Status) відсутній | Блок С CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/TxSts | PN19 |
| – Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) на рівні транзакції відсутня | Блок С CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/ TxInfAndSts/StsRsnInf | PN19 |
| Якщо блок транзакцій, в якому міститься дана транзакція, не відхилено, тобто в блоці транзакцій відсутній реквізит Статус платіжної інформації (Payment Information Status), то: | Блок С CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/PmtInfSts | |
| – наявний Статус транзакції (Transaction Status) | Блок С CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/TxSts | PN19 |
| – причину відхилення вказано на рівні транзакції в реквізиті Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) | блок С CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/ TxInfAndSts/StsRsnInf | PN19 |
| – Причина (Reason)/ Код (Code) наявний в стандартному довіднику ISO №16 | Блок С CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/StsRsnInf/Rsn/Cd | N008 |



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 помилок СЕП) |
|---|---|---------------------------------------|
| <p>– Якщо в реквізиті Причина (Reason)/ Код (Code) вказано причину відхилення “NARR”, то обов’язковим є заповнення на цьому самому рівні реквізиту Додаткова інформація (Additional Information).</p> | <p>Блок С</p> <p>1) CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnPmtInfAndSts/TxInfAndSts/StsRsnInf/Rsn/Cd</p> <p>2) CdtrPmtActvtnReqStsRpt/OrgnPmtInfAndSts/TxInfAndSts/StsRsnInf/AddtlInf</p> | <p>TM12</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