

СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022

FTToFIPaymentStatusReport (на рівні агент – ЦОСЕП – агент)

расс.002

«Звіт про статус платежу на рівні агентів»

на 46 аркушах

Версія 1.1

2020 р.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0009/57000

від 12.08.2020 21:51:58

СКЛАЛИ

Назва підрозділу	ПБ
ДІТ Управління розроблення банківських інформаційних систем	Гончарова І.В.
ДІТ Керівник проектів та програм	Гуріна О.О.

УЗГОДЖЕНО

Назва підрозділу	Посада	ПБ	Дата	Підпис
Департамент інформаційних технологій	Директор	Нагорнюк В.В.		
Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку	Заступник директора департаменту - начальник управління	Василєва О.В.		

1. ЗМІСТ

1. ЗМІСТ	3
1. Загальні відомості.....	5
1.1 Стосовні документи	5
1.2 Терміни і позначення.....	6
2. Загальний опис повідомлення <i>raci.002</i>	8
3. Структура повідомлення <i>raci.002</i>	11
3.1 Загальна структура.....	11
3.2 Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header)	12
3.2.1 Особливості заповнення Group Header в <i>raci.002</i> (первинне повідомлення <i>raci.008, raci.009, raci.004, raci.010</i>)	13
3.2.2 Особливості заповнення Group Header в <i>raci.002</i> (первинне повідомлення <i>raci.013, raci.014</i>)	15
3.3 Блок В. Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус (Original Group Information And Status).....	16
3.4 Блок С. Інформація про транзакцію та статус (Transaction Information And Status) 23	
3.5 Схеми заповнення Блоку Б, Блоку С залежно від статусів <i>raci.002</i> та приклади заповнення повідомлень	27
3.5.1 Схеми заповнення Блоку Б, Блоку С залежно від статусів <i>raci.002</i>	27
3.5.2 Приклади заповнення повідомлень залежно від статусів <i>raci.002</i>	27
4. Посилання на ідентифікатори в <i>raci.002</i> із оригінального (первинного) <i>raci.008</i> , <i>raci.009</i>	28
5. Приймання <i>raci.002</i> в ЦОСЕП	30
5.1 Під час приймання <i>raci.002</i> від Учасника ЦОСЕП виконує такі його перевірки:	30
5.2 Приймання <i>raci.002</i> в учаснику СЕП.....	31
6. Резвізитний склад та правила заповнення <i>raci.002</i>	33

7. Додаток № 1. Перелік кодів помилок довідник буде надано додатково, оскільки такий довідник буде доповнюватись по мірі опрацювання специфікацій повідомлень на які надається звіт про статус, для зручності його ведення буде забезпечено в окремому файлі з переліком кодів помилок (передбаченими у відповідь на повідомлення, на які надається рас.002).	46
---	----

1. Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного складу і формату повідомлення ***pacs.002 FITo FIPayment StatusReport*** (далі по тексту «Звіт про статус платежу на рівні агентів» ***pacs.002***), яке формується в ЦОСЕП за результатами оброблення первинного повідомлення, відправленого учасником СЕП (відправник), та відправляється цьому ж учаснику з метою інформування стосовно результату оброблення такого первинного повідомлення в ЦОСЕП. Крім того, даний документ містить опис порядку отримання та подальших дій в ЦОСЕП щодо ***pacs.002*** за результатами відправленого ЦОСЕП учаснику СЕП (отримувачу) первинного повідомлення.

<i>Визначення Повідомлення в ISO 20022</i>		<i>Застосування в СЕП</i>
<i>MessageDefinition</i>	<i>Належить до групи</i>	
<i>pacs.002</i> FIToFIPaymentStatusReport Звіт про статус платежу на рівні агентів	Група „Кліринг платежів та розрахунків (Payments Clearing and Settlement, pacs)”.	Використовується для інформування фінансових установ (в даному документі розглядається інформування безпосередніх учасників СЕП) про поточний статус переказу (прийнятий, відхилений).

Згідно зі стандартом ISO 20022, використання ***pacs.002*** обумовлюється двосторонніми угодами між агентами. У СЕП роль цієї угоди відіграє договір про участь у СЕП і нормативно-правові акти Національного банку з питань імплементації стандарту ISO 20022 в СЕП.

Структура повідомлення ***pacs.002*** є єдиною для фінансових установ та ЦОСЕП. Проте в даному документі наведено опис тих реквізитів, які вказуються в ***pacs.002*** за результатами оброблення первинного повідомлення в ЦОСЕП або в ***pacs.002***, що його формує учасник СЕП у відповідь на первинне повідомлення від ЦОСЕП.

1.1 Стосовні документи

Загальне призначення повідомлення ***pacs.002*** та функціональні схеми обміну повідомленням описані в документі «Реалізація кредитового переказу на базі міжнародного стандарту ISO 20022. Обмін повідомленнями на рівні агент-ЦОСЕП-агент. Функціональні вимоги» та «Імплементація стандарту

ISO 20022 в Україні. Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022. Версія 2».

Формати реквізитів та умовні позначення, що використовуються в описі повідомлень ISO 20022, описані в документі „СЕР-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 1. Терміни, визначення, умовні позначення”.

Правила ідентифікації повідомлень визначено в документі „СЕР-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 2. Ідентифікація” (далі – „Ідентифікація”).

1.2 Терміни і позначення

1 Під скороченням „ISO” розуміється імплементація стандарту ISO 20022 в Україні.

2 У цьому документі під „первинним” повідомленням будемо розуміти повідомлення ISO, яке відправник (безпосередній учасник СЕР, Депозитарій або ЦОСЕР) відправляє отримувачу.

3 Згідно з технологією обміну повідомленнями ISO в СЕР, розглядаються такі пари „відправник-отримувач” первинного повідомлення:

Відправник	Отримувач
Безпосередній учасник СЕР	ЦОСЕР
ЦОСЕР	Безпосередній учасник СЕР

4 Зазначені терміни „Відправник” і „Отримувач” розглядаються тільки по відношенню до руху повідомлення **pacs.002** і не мають відношення до ролей фінансових установ в інструментах ISO (таких як „Debtor Agent” тощо).

5 При наданні звіту **pacs.002** за результатом опрацювання первинних повідомлень: під «відправником» в термінології ISO розуміється Інструктуючий агент (Instructing Agent), під «отримувачем» - Проінструктований агент (Instructed Agent). Проте якщо отримувачем є ЦОСЕР то Проінструктований агент (Instructed Agent) відсутній в структурі повідомлення; якщо ЦОСЕР є відправником повідомлення то Інструктуючий агент (Instructing Agent) відсутній в структурі повідомлення.

6 Враховуючи, що в структурах повідомлень **pain.013, pain.014** відсутні в заголовку чітко визначені пари „відправник-отримувач”, розглядається як рішення визначати такі пари із первинного повідомлення, а саме із ВАН Business Application Header. (*питання на стадії аналізу*)

7 Business Application Header У заголовку бізнес-повідомлення використовується структура Business Application Header (ВАН). Структура описана в документі "ISO 20022 Business Application Header. Message Definition Report".

8 Під „Учасником СЕП” або скорочено „Учасником” розумітимемо безпосереднього учасника СЕП.

9 Умовні позначення на схемах:



обов’язковий реквізит;



необов’язковий реквізит;



обов’язковий реквізит, який розкладається на набір реквізитів нижчого рівня;



необов’язковий реквізит, який розкладається на набір реквізитів нижчого рівня;

10 Умовні позначення, що використовуються для опису реквізитів у повідомленнях, описано в документі «Імплементація стандарту ISO 20022 в Україні. Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022. Версія 2».

11 Рівень реквізитів в структурі XML-файлу по відношенню до основного реквізиту; назви реквізитів англійською та українською мовами; XML-теги; описи реквізитів; кратності реквізитів; типи даних та форматів, які використовуються при формуванні повідомлення, описано в розділі 6 даного документу.

2. Загальний опис повідомлення *pacs.002*

1. ЦОСЕП за результатами оброблення/перевірки наступних (первинних) повідомлень в рамках виконання:
кредитового переказу

pacs.008 /FIToFICustomerCreditTransfer	Кредитовий переказ коштів клієнта на рівні агентів
pacs.009 /FinancialInstitutionCreditTransfer	Кредитовий переказ коштів агента на рівні агентів
pacs.004 * /PaymentReturn	Повернення платежу
pain.013 * /CreditorPaymentActivationRequest	Запит отримувача на здійснення платежу платником
pain.014 * /CreditorPaymentActivationRequest StatusReport	Звіт про статус запиту отримувача на здійснення платежу платником

дебетового переказу (forced debit):

pacs.010 */InterbankDirectDebit	<i>інструмент «Міжбанківський прямий дебет без права опротестування (Forced Debet)», а саме: pacs.010; (набір інших повідомлень інструменту, а також коди із стандартних довідників, що притаманні інструменту буде уточнено по мірі опрацювання зазначеного інструменту)</i>
---------------------------------	---

*специфіку довідників для повідомлень pacs.004, pain.013, pain.014, pacs.010 слід розглядати окремо від pacs.008, pacs.009.

відправляє безпосередньому учаснику СЕП (відправнику первинного повідомлення) **«Звіт про статус платежу на рівні агентів» pacs.002**.

В залежності від результатів оброблення в ЦОСЕП вище вказаних повідомлень, **«Звіт про статус платежу на рівні агентів» pacs.002** може відображати наступні статуси стосовно стану повідомлення/транзакцій в повідомленні:

- повідомлення відхилено в цілому в результаті перевірки повідомлення в цілому /не прийнято жодну транзакцію з повідомлення (відхилення RJCT);
- частину транзакцій повідомлення прийнято, частину відхилено в результаті потранзакційної перевірки (PART) у тому числі можуть бути відхилені всі транзакції повідомлення;
- прийнято всі транзакції повідомлення (ACSC).

ЦОСЕП не формує *pacs.002* із статусами, відмінними від **ACSC**, **RJCT**, **PART**.

У разі якщо під час виконання потранзакційної перевірки на рівні ЦОСЕП виявлено помилку в транзакції, то подальша перевірка цієї транзакції припиняється, оскільки в причині відхилення достатньо зазначення одного коду (причини відхилення).

Повідомлення «Звіт про статус платежу на рівні агентів» *rac.s.002* носить інформаційний характер стосовно статусу оброблення первинних повідомлень і не є підтвердженням оплати трансакцій (свідченням підтвердження оплати є *camt.054* «Повідомлення про зарахування / списання коштів з рахунку»).

ЦОСЕП завжди надсилає учаснику СЕП *rac.s.002* у відповідь на первинне повідомлення. Один *rac.s.002* формується у відповідь на кожне окреме первинне повідомлення.

2. Відповідно до вимог «Імплементація стандарту ISO 20022 в Україні. Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022. Версія 2» ЦОСЕП за результатами відправлених вище вказаних повідомлень (*rac.s.008*, *rac.s.009*, *rac.s.004*, *rain.13*, *rain.14*), отримує від безпосереднього учасника СЕП (отримувача) «**Звіт про статус платежу на рівні агентів**» *rac.s.002*, який може відображати наступні статуси стосовно стану отриманого повідомлення/трансакцій в повідомленні:

- прийнято всі трансакції повідомлення (акцепт ACSC);
- повідомлення відхилено в цілому (відхилення RJCT) (тільки за умови технічної причини відхилення, з метою повторного отримання первинного повідомлення із урахуванням причини за якою учасник не зміг опрацювати повідомлення з першого разу).

ЦОСЕП у випадку отримання повідомлення *rac.s.002* «**Звіт про статус платежу на рівні агентів**» (акцепт) приймає до відома дане повідомлення і не виконує жодних подальших дій стосовно такого повідомлення.

ЦОСЕП у випадку отримання *rac.s.002* «**Звіт про статус платежу на рівні агентів**» (відхилення) повторно здійснює відправку *rac.s.008 (2)* / *rac.s.009 (2)* / *rac.s.004 (2)*. Даний сценарій (повторне відправлення *rac.s*) ймовірний при неможливості безпосереднім учасником СЕП (отримувачем) опрацювати повідомлення з технічних причин. У разі не технічних причин - учасник СЕП не направляє *rac.s.002* зі статусом відхилення, а повинен самостійно вжити заходів із з'ясування причин, з яких первинне повідомлення не прийнято в його САБ, та усунути їх. У разі направлення учасником СЕП *rac.s.002* зі статусом відхилення не з технічної причини – ЦОСЕП не вживає ніяких подальших дій.

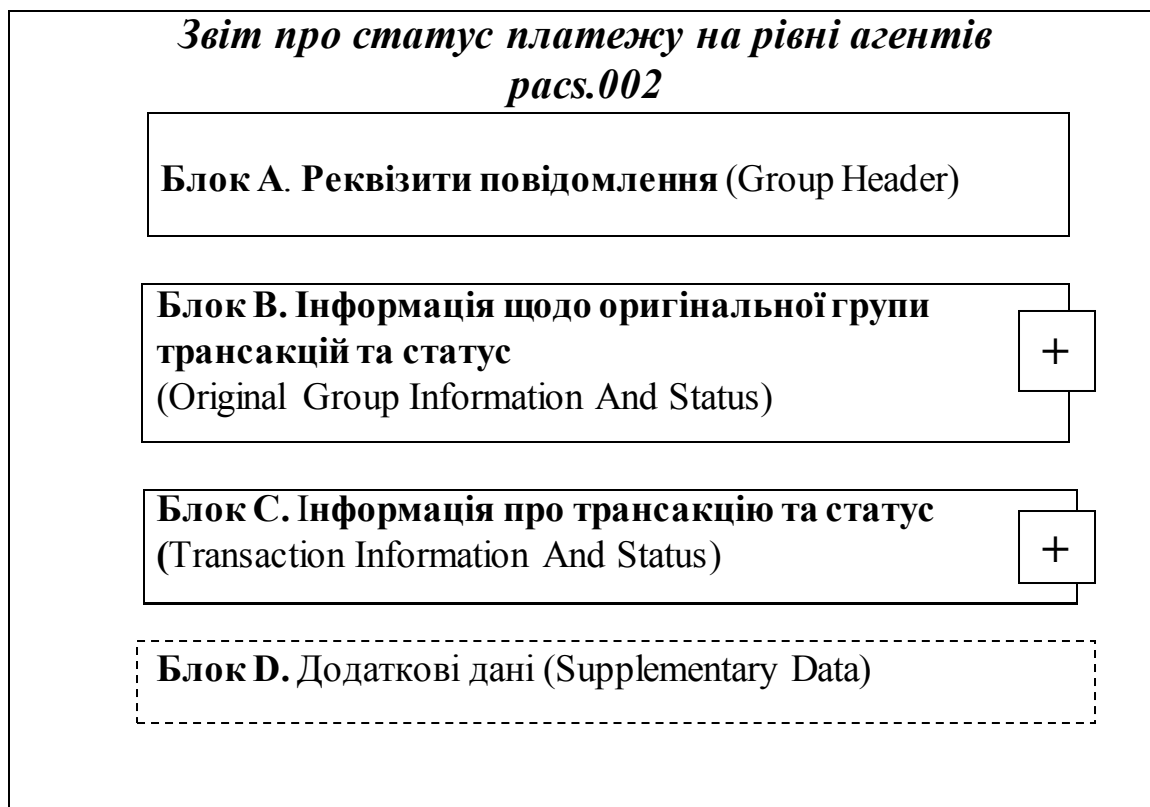
Питання технічної реалізації та організації взаємодії щодо повторного відправлення первинного повідомлення буде доопрацьовано та доведено окремо.

Вхідні та вихідні повідомлення *rac.s.002* на рівні ЦОСЕП мають зберігатись протягом часу, визначеного регламентом.

3. Структура повідомлення racs.002

3.1 Загальна структура

Повідомлення *racs.002* складається з загальної частини (Блок А), основної частини (Блок В та Блок С) та заключної частини (необов'язкової) (Блок D).



Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header) - набір характеристик, що є загальними для всіх окремих трансакцій, включених у повідомлення. Дані характеристики дозволяють ідентифікувати повідомлення в цілому та ідентифікувати учасників обміну даним повідомленням. Блок А має бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок В: Інформація щодо оригінальної групи трансакцій та статус (Original Group Information And Status) - інформація щодо оригінальної групи трансакцій та статус. Інформація, що стосується оригінальної групи трансакцій, на яку є посилання в повідомленні звіту про статус. Даний блок має бути зазначений один раз.

***Правило:** Блок В заповнюється завжди, не залежно від того, скільки трансакцій містить первинне повідомлення.*

Блок С: Інформація про транзакцію та статус (Transaction Information And Status). Зазначається інформація щодо кожної відхиленої

оригінальної транзакції, на яку йде посилання в повідомленні «звіт про статус платежу». Блок може з'являтися до n разів, де n – кількість транзакцій.

Правило: Блок *C* заповнюється при умові, якщо в результаті потранзакційної перевірки із первинного повідомлення відхилена хоча б одна транзакція.

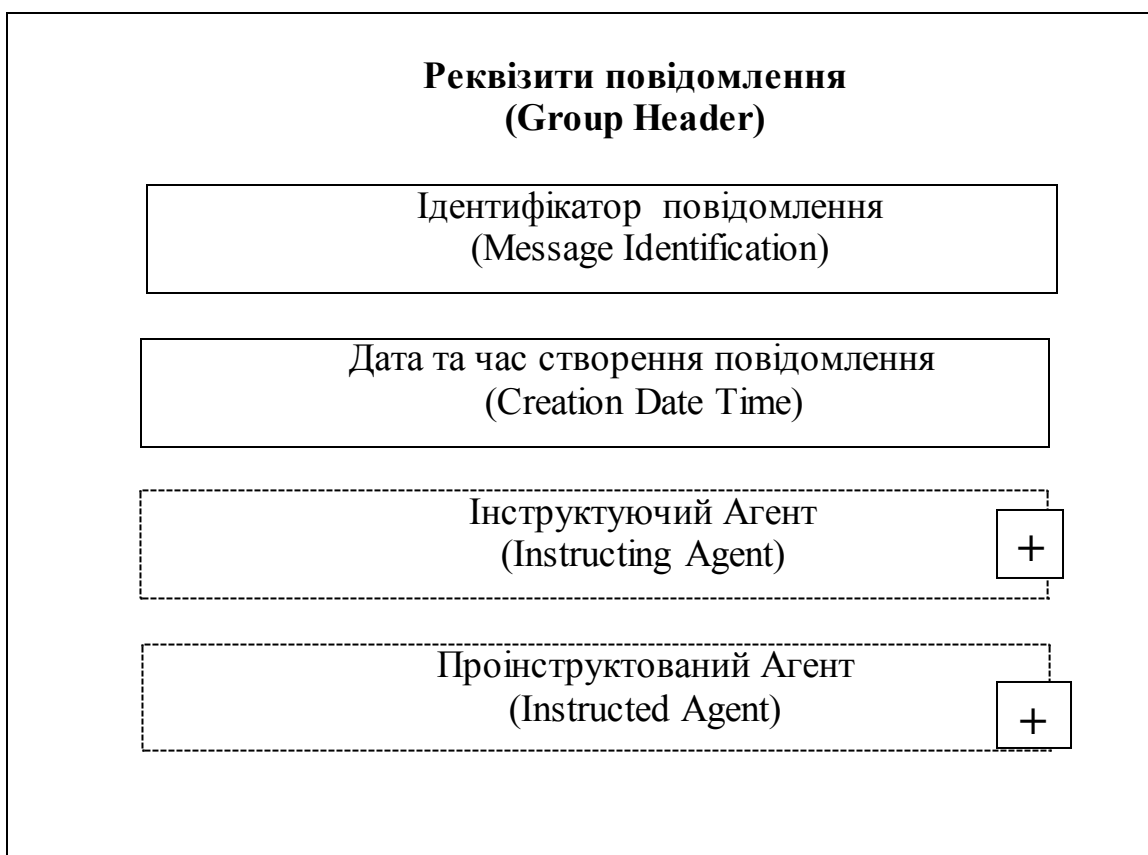
Блок D. Додаткові дані (Supplementary Data) на разі даний блок в СЕП не використовується.

3.2 Блок A. Реквізити повідомлення (Group Header)

Якщо повідомлення *pacs.002* формує і направляє ЦОСЕП то відповідно і заповнення Блоку A здійснюється на рівні ЦОСЕП.

Якщо повідомлення *pacs.002* надходить до ЦОСЕП то Блок A заповнюється безпосереднім учасником СЕП (отримувачем первинного повідомлення).

Блок A **Реквізити повідомлення (Group Header)** складається з таких реквізитів:



Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) - ідентифікатор (від точки до точки), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення *pacs.002*. Відправник *pacs.002* заповнює реквізит згідно з правилами, визначеними документом «Ідентифікація», пунктом «ідентифікація повідомлення», і забезпечує унікальність “Message Identification”. Ідентифікатор повідомлення при формуванні кожного нового звіту завжди присвоюється новий для кожного *pacs.002*.

Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) - заповнюється відправником. Даний реквізит містить дату та час створення в ЦОСЕП повідомлення *pacs.002*.

3.2.1 Особливості заповнення Group Header в *pacs.002* (первинне повідомлення *pacs.008*, *pacs.009*, *pacs.004*, *pacs.010*)

1. У разі, якщо ЦОСЕП формує та направляє *pacs.002* у відповідь на первинне повідомлення *pacs.008*, *pacs.009*, *pacs.004*, *pacs.010* обов’язково у Блоці А має бути заповнено реквізит Проінструктований Агент (Instructed Agent).

Проінструктований Агент (Instructed Agent) – це агент, якому доручено попередньою стороною в ланцюгу платежу виконувати платіжну інструкцію (в даному документі розуміється як «отримувач» *pacs.002* (безпосередній учасник СЕП)). Реквізит Проінструктований Агент (Instructed Agent) Financial Institution Identification <FinInstnId> заповнюється ідентифікацією учасника, якому направляється *pacs.002* відповідно до правил «Ідентифікації».

Правило "SEP_Instructed Agent_Rule": реквізит Проінструктований Агент (Instructed Agent) не має бути заповненим у разі надходження до ЦОСЕП повідомлення *pacs.002*.

2. У разі, якщо ЦОСЕП отримує *pacs.002* (у відповідь на відправлене первинне повідомлення *pacs.008*, *pacs.009*, *pacs.004*, *pacs.010*) від безпосереднього учасника СЕП, то обов’язково у блоці А має бути заповнено безпосереднім учасником СЕП реквізит Інструктуючий Агент (Instructing Agent).

Інструктуючий Агент (Instructing Agent) – це агент, який направляє повідомлення про статус, а не Агент, який надіслав початкову інструкцію (платіж), по якій надається звіт (в даному документі розуміється як («відправник» (безпосередній учасник СЕП)). Реквізит Інструктуючий Агент (Instructing Agent) Financial Institution Identification <FinInstnId> заповнюється відповідно до правил «Ідентифікації» ідентифікацією учасника СЕП, який формує *pacs.002*.

Правило "SEP_Instructing Agent_Rule": реквізит Інструктуючий Агент (*Instructing Agent*) не має бути заповненим у разі формування повідомлення **расс.002** в ЦОСЕП.

Заповнюється тільки один з блоків „Інструктуючий агент” або „Проінструктований агент”. А саме:

Хто формує расс.002	„Інструктуючий агент”	„Проінструктований агент”
ЦОСЕП	ні	Учасник, для якого формується расс.002
Учасник	Учасник, який формує расс.002	ні

3.2.2 Особливості заповнення Group Header в *расс.002* (первинне повідомлення *rain.013*, *rain.014*)

(питання буде висвітлено додатково)

3.3 Блок В. Інформація щодо оригінальної групи трансакцій та статус (Original Group Information And Status)

Блок В Інформація щодо оригінальної групи трансакцій та статус (Original Group Information And Status) інформує про результати приймання всього первинного повідомлення, яке містить одну або більше ніж одну трансакцію.

Блок є обов'язковим до заповнення та складається з таких реквізитів:

Інформація щодо оригінальної групи трансакцій та статус (Original Group Information And Status)	
Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification)	
Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification)	
Дата та час створення оригінального повідомлення (Original Creation Date Time)	
Оригінальна кількість трансакцій (Original Number Of Transactions)	
Оригінальна контрольна сума (Original Control Sum)	
Статус групи (Group Status)	
Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information)	+
Кількість трансакцій на статус (Number Of Transactions Per Status)	+

Правило *OriginalGroupInformationSinglePresenceRule*: Якщо *Original Group Information And Status* присутня в блоці Б то в Блоці С *Transaction Information And Status[*]/OriginalGroupInformation* повинно бути відсутнє. На рівні ЦОСЕП заповнення в Блоці С *Transaction Information And Status[*]/OriginalGroupInformation* не передбачається.

Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification) - Ідентифікатор (від точки до точки), присвоєний оригінальною стороною, яка інструктує для однозначної ідентифікації оригінального (первинного) повідомлення. Переноситься із первинного повідомлення з реквізиту Message Identification. Його заповнення має відповідати правилам «Ідентифікації».

Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification) - зазначається ідентифікатор назви оригінального (первинного) повідомлення, на яке є посилання в звіті про статус платежу на рівні агентів (наприклад pacs.008, pacs.009, pacs.004, pacs.010). Зазначається із первинного повідомлення.

Приклад:

```
<OrgnlGrpInfAndSts>  
  <OrgnlMsgId>13000122020071612345678912345678</OrgnlMsgId>  
  <OrgnlMsgNmId>pacs.008.001.02</OrgnlMsgNmId>  
</OrgnlGrpInfAndSts>
```

Дата та час створення оригінального повідомлення (Original Creation Date Time) - зазначається дата та час, коли було створено оригінальне повідомлення. Із первинного повідомлення завжди переноситься в **pacs.002**.

Правило: Відповідний реквізит в первинному повідомленні має бути обов'язково заповненим.

Оригінальна кількість трансакцій (Original Number Of Transactions) - відображає оригінальну кількість окремих трансакцій, які включені до оригінального (первинного) повідомлення. У разі наявності в первинному повідомленні завжди переноситься в **pacs.002**, тобто не присвоюється на рівні ЦОСЕП.

Якщо звіт надається на первинне повідомлення **pacs.008**, **pacs.009**, **pacs.004**, **pacs.010** то ЦОСЕП заповнює реквізит обов'язково.

Оригінальна контрольна сума (Original Control Sum) *— загальна сума всіх індивідуальних сум, включених у первинне повідомлення (незалежно від валют). Переноситься із первинного повідомлення, тобто не розраховується на рівні ЦОСЕП.

Якщо звіт надається на первинне повідомлення *pacs.008*, *pacs.009*, *pacs.004*, *pacs.010* то відправник звіту заповнює реквізит обов'язково.

Якщо *pacs.002* є звітом на первинне повідомлення *pacs.008*, *pacs.009*, то у повідомлення *pacs.002* до реквізиту Original Control Sum переноситься значення первинного повідомлення із поля Total Interbank Settlement Amount (загальна сума міжбанківського переказу).

Якщо *pacs.002* є звітом на первинне повідомлення *pacs.004*, то у повідомлення *pacs.002* до реквізиту Original Control Sum переноситься значення первинного повідомлення із поля Total Returned Interbank Settlement Amount (загальна сума міжбанківського переказу, яка повертається).

Статус групи (Group Status) - відображає статус групи транзакцій в повідомленні (результат приймання первинного повідомлення). Оскільки для даного реквізиту передбачено використання переліку можливих статусів (кодів) зі стандартного довідника ISO 20022 (Довідник № 65-Payment Group Status. External Payment GroupStatus1Code. Доступний за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022> «Довідники Swift та НБУ, що використовуються для окремих полів повідомлень» або <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>), то в залежності від результатів перевірки повідомлення в реквізиті **Group Status** <GrpSts> повинен бути вказаний один із кодів (стовбець «Код ISO»):

Код ISO	Значення в СЕП	Скорочена назва	Примітка
RJCT	Повідомлення відхилено в цілому/не прийнято жодну транзакцію з повідомлення	Rejected - Відхилено	Див. заповнення реквізиту Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) в Блоці Б
ACSC	Прийнято всі транзакції повідомлення	AcceptedSettlement Completed – Прийнято	Реквізити: Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information), Кількість транзакцій на статус (Number Of Transactions Per Status) в Блоці Б не заповнюються

PART	У результаті поплатіжної перевірки Частину транзакцій повідомлення прийнято, частину відхилено (в тому числі, можливо, прийнято 0, відхилено всі)	Partially Accepted - Частково прийнято	Див заповнення блоку Кількість транзакцій на статус (Number Of Transactions Per Status) в Блоці Б
-------------	---	--	---

**специфіку довідників для повідомлень pacs.004, pain.013, pain.014, pacs.010 слід розглядати окремо від pacs.008, pacs.009.*

Особливість статусу PART. В результаті поплатіжної перевірки допускається ситуація, коли кожна окрема транзакція з первинного повідомлення може бути відхилена з різних причин. Оскільки вказання групового статусу **RJCT** в Блоці В не передбачає деталізацію причин відхилення для кожної окремої транзакції в Блоці С, то пропонується зазначення статусу **PART** в Блоці В із забезпеченням потранзакційної деталізації причин відхилення в Блоці С. Таким чином, може бути ситуація, коли груповий статус в Блоці В визначено **PART**, проте в Блоці С усі деталізовані транзакції матимуть статус **RJCT**.

Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) - зазначається детальна інформація про причину встановлення статусу. Реквізит заповнюється тільки у разі, якщо в реквізиті Статус групи (Group Status <GrpSts>) вказано статус **RJCT**.

ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому, якщо виявлені причини відхилення, за яких переходити до поплатіжної перевірки транзакцій не доцільно (наприклад: відправник/отримувач повідомлення відсутній в довіднику учасників СЕП; кількість транзакцій в повідомленні не відповідає кількості транзакцій в заголовку, ін.).

Правило "SEP_Status Reason Information_Rule": Реквізит використовується лише для зазначення статусів 'Reject'.

Даний реквізит містить набір реквізитів нижчого рівня, а саме:

1. **Учасник, встановивший статус** (Originator <Orgtr>) передбачає заповнення учасника, встановившого статус.

Правило "SEP_Originator_Rule": Реквізит не заповнюється, якщо учасником, який встановив статус є ЦОСЕП. У разі отримання в ЦОСЕП **pacs.002** реквізит може бути заповненим отримувачем первинного повідомлення, проте ЦОСЕП даний реквізит не аналізує.

2. **Причина** (Reason<Rsn>) вказує причину надання звіту про статус платежу;
 - 2.1. **Код** (Code <Cd>) – вказується причина надання звіту про статус платежу у кодованій формі. Для реквізиту Код (Code) за результатом перевірки повідомлення передбачено використання кодів помилок з довідника ISO (Довідник № 16-StatusReason. ExternalStatusReason1 Code. Доступний за посиланням

<https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022> «Довідники Swift та НБУ, що використовуються для окремих полів повідомлень» або <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>).

3. **Додаткова інформація** (Additional Information <AddtlInf>) – вказується додаткова інформація про причину встановлення статусу. Оскільки для кількох перевірок СЕП може бути дібраний один і той самий код зі Стандартного Довідника ISO 20022 № 16 - StatusReason. ExternalStatusReason1 Code, або опис коду зі Стандартного Довідника може не точно описувати сутність перевірки в СЕП, то у такому разі заповнюється реквізит **Код** (Code <Cd>) стандартним значенням з довідника і додатково в реквізиті Additional Information <AddtlInf> вказується додаткова інформація (яку саме зі специфічних перевірок СЕП не пройдено).

Важливо врахувати, що в рамках перевірки повідомлення на рівні ЦОСЕП, зі Стандартного Довідника ISO 20022 № 16 буде використовуватися обмежений перелік кодів. Перелік кодів, які використовуються на рівні ЦОСЕП в реквізитах **Код** (Code <Cd>) та **Додаткова інформація** (Additional Information <AddtlInf>) для Блоку В, вказані в Додатку № 1 до даного документу.

Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) не може бути вказана одночасно в Блоках **В** і **С**. Якщо повідомлення відхилено в цілому, то причина буде вказана виключно в блоці **В Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус** (Original Group Information And Status).

Кількість транзакцій на статус (Number Of Transactions Per Status) - надається інформація про кількість транзакцій для кожного окремого статусу. Реквізит заповнюється тільки у разі, якщо в реквізиті Статус групи (Group Status <GrpSts>) вказано статус **PART**.

Правило "SEP_Group Status_Rule": Якщо при потранзакційній перевірці відхилено хоча б одну транзакцію, *то потрібно скористатися кодом "PART" та вказати у <Number of Transactions Per Status> скільки прийнято, скільки відхилено.*

Блок може повторюватися в залежності від кількості статусів транзакцій первинного повідомлення. Тобто якщо в результаті перевірки первинного повідомлення два статуси: RJCT та ACSC то відповідно і блок Detailed Number Of Transactions повторюється в повідомленні **pacs.002** двічі.

Даний реквізит містить набір реквізитів нижчого рівня, а саме:

1. **Детальна кількість транзакцій** (Detailed Number Of Transactions <DtldNbOfTxs>) - кількість транзакцій, які містяться в повідомленні, в розрізі статусу. Кількість транзакцій в розрізі статусу має дорівнювати кількості транзакцій первинного повідомлення.

2. **Деталізований статус** (Detailed Status<DtldSts>) – загальний статус для всіх окремих транзакцій по яким надається звіт.

Для даного реквізиту передбачено використання кодів помилок з довідника ISO (Довідник № 64-PaymentTransactionStatus. ExternalPaymentTransaction Status1 Code. Доступний за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022> «Довідники Swift та НБУ, що використовуються для окремих полів повідомлень» або <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets> статуси транзакцій).

Можливі статуси для реквізиту **Деталізований статус** (Detailed Status<DtldSts>):

Код ISO	Значення в СЕП	В оригіналі ISO
RJCT	Відхилено	Rejected
ACSC	Прийняті і виконані транзакції	AcceptedSettlement Completed

3. **Деталізована контрольна сума** (Detailed Control Sum) - Загальна сума всіх індивідуальних сум, включених у повідомлення, незалежно від валют, детально визначених за статусом. В даному реквізиті має бути передбачено зазначення загальної суми тих транзакцій, які мають спільний статус, тобто загальної суми для усіх транзакцій в статусі ACSC та загальної суми для усіх транзакцій в статусі RJCT.

Правило: Сума Деталізованих контрольних сум (Detailed Control Sum) транзакцій зі статусом RJCT та статусом ACSC має дорівнювати Оригінальній контрольній сумі Original Control Sum.

Правило: Деталізована контрольна сума (Detailed Control Sum) транзакцій зі статусом RJCT має дорівнювати усім суммам міжбанківського переказу (Interbank Settlement Amount) транзакцій зі статусом RJCT зазначених в Блоці С.

Блок може повторюватися в залежності від кількості статусів транзакцій первинного повідомлення.

*Приклад повідомлення з частково прийнятими транзакціями. <GrpSts>**PART**</GrpSts>. Повідомлення містить 15 транзакцій (6 транзакцій прийнято, а 9 відхилено) на загальну суму 250 UAH. В такому випадку в повідомленні наявні два блоки «Number of Transactions Per Status», у яких вказується: →

++Number OfTransactions Per Status
+++Detailed Number Of Transactions – **6**
+++Detailed Status – **ACSC**
+++Detailed Control Sum **150.00**

<NbOfTxPerSts>
<DtldNbOfTx>**6**</DtldNbOfTx>
<DtldSts>**ACSC**</DtldSts>
<DtldCtrlSum>**150.00**</DtldCtrlSum>
</NbOfTxPerSts>

++Number OfTransactions Per Status
+++Detailed Number Of Transactions –**9**
+++Detailed Status – **RJCT**
+++Detailed Control Sum **100.00**

<NbOfTxPerSts>
<DtldNbOfTx>**9**</DtldNbOfTx>
<DtldSts>**RJCT**</DtldSts>
<DtldCtrlSum>**100.00**</DtldCtrlSum>
</NbOfTxPerSts>

Таким чином, загальна кількість транзакцій та суми в розрізі статусів повинна дорівнювати кількості транзакцій та сумі в первинному повідомленні.

3.4 Блок С. Інформація про транзакцію та статус (Transaction Information And Status)

Блок С забезпечує деталізацію причин відхилення потранзакційно, у разі якщо в результаті поплатіжної перевірки транзакції відхиляються (зі статусом RJCT) з різних причин (різні Status Reason Information).

Правило: Оскільки учасник може надіслати до ЦОСЕП *rac.002* тільки зі статусом повідомлення прийняте/відхилення в цілому то в *rac.002*, сформованому учасником СЕП, Блок С відсутній.

Успішно опрацьовані транзакції в ЦОСЕП (зі статусом ACSC) в даному блоці не вказуються. Вважається достатнім надання розрізу таких транзакцій окремим повідомленням (*camt.054*) із деталізацією таких успішних транзакцій.

Блок С складається з наступних реквізитів:

Ідентифікатор статусу (Status Identification) - унікальний ідентифікатор, призначений стороною (Агентом), яка інструктує для однозначної ідентифікації статусу. При формуванні *rac.002* в ЦОСЕП реквізит не заповнюється.

Інформація щодо оригінальної групи транзакцій (Original Group Information) – ЦОСЕП реквізит **не заповнює**. Оскільки аналогічні реквізити нижчого рівня вже заповнені в обов'язковому Блоці Б.

Ідентифікатор оригінальної платіжної інструкції (Original Instruction Identification) - унікальний ідентифікатор оригінальної платіжної інструкції (первинного повідомлення), призначений відправником (безпосереднім учасником СЕП), для однозначної ідентифікації платежу від точки до точки. Ідентифікатор може бути включено в кілька повідомлень, пов'язаних з транзакцією. При формуванні *rac.002* ЦОСЕП реквізит не заповнює.

Наскрізний ідентифікатор оригінальної транзакції (Original End To End Identification) - унікальний ідентифікатор транзакції, присвоєний оригінальним Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження оригінального (первинного) платежу. ЦОСЕП даний реквізит, в разі наявності в первинному повідомленні, переносить із первинного повідомлення.

Інформація про транзакцію та статус (Transaction Information And Status)	
Ідентифікатор статусу (Status Identification)	
Інформація щодо оригінальної групи транзакцій (Original Group Information)	+
Ідентифікатор оригінальної платіжної інструкції (Original Instruction Identification)	
Наскрізний ідентифікатор оригінальної транзакції (Original End To End Identification)	
UETR оригінальної транзакції (Original UETR)	
Статус транзакції (Transaction Status)	
Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information)	+
Дата та час міжбанківських розрахунків (Effective Interbank Settlement Date)	+
Ідентифікатор транзакції в платіжній системі (Clearing System Reference)	
Додаткові дані (Supplementary Data)	

UETR оригінальної транзакції (Original UETR) - універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної транзакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу (UETR первинного повідомлення, в якому транзакція надійшла до ЦОСЕП). ЦОСЕП даний реквізит завжди переносить із первинного повідомлення. Реквізит визначений документом «Ідентифікація».

Статус транзакції (Transaction Status) - зазначається статус транзакції у формі коду. Оскільки для даного реквізиту передбачено використання

переліку можливих статусів (кодів) зі стандартного довідника ISO 20022 (Довідник № 64-PaymentTransactionStatus. ExternalPaymentTransactionStatus1Code. Доступний за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022> «Довідники Swift та НБУ, що використовуються для окремих полів повідомлень» або <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>), то за результатами перевірки транзакції в реквізиті **Transaction Status <TxSts>** повинен бути вказаний наступний код (стовбець «Код ISO»):

Код ISO	Значення в СЕП	В оригіналі ISO
RJCT	Відхилено	Rejected

Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) - зазначається детальна інформація про причину встановлення статусу. ЦОСЕП реквізит заповнює тільки у разі, якщо в реквізиті Статус транзакції (Transaction Status <TxSts>) вказано статус **RJCT**.

Rule "SEP_Status Reason Information_Rule" Використовується лише для зазначення статусів 'Reject'.

Даний реквізит містить набір реквізитів нижчого рівня, а саме:

1. Учасник, встановивший статус (Originator <Orgtr>) - передбачає заповнення учасника, встановившого статус.

Правило "SEP_Originator_Rule": Реквізит не заповнюється, якщо учасником, який встановив статус є ЦОСЕП. У СЕП реквізит не використовується.

2. **Причина** (Reason<Rsn>) вказує причину надання звіту про статус платежу;

2.1. Код (Code <Cd>) – вказується причина надання звіту про статус платежу у кодованій формі. Для реквізиту Код (Code) за результатом перевірки повідомлення передбачено використання кодів помилок з довідника ISO (Довідник № 16-StatusReason. ExternalStatusReason1Code. Доступний за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022> «Довідники Swift та НБУ, що використовуються для окремих полів повідомлень» або <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>).

3. **Додаткова інформація** (Additional Information <AddtlInf>) – вказується додаткова інформація про причину встановлення статусу.

Оскільки для кількох перевірок СЕП може бути дібраний один і той самий код зі Стандартного Довідника ISO 20022 № 16 - StatusReason. ExternalStatusReason1Code, або опис коду зі Стандартного Довідника може не точно описувати сутність перевірки в СЕП, то у такому разі заповнюється реквізит **Код** (Code <Cd>) стандартним значенням з довідника і додатково в реквізиті Additional Information <AddtlInf> вказується додаткова інформація (яку саме зі специфічних перевірок СЕП не пройдено).

Варто зауважити, що в рамках перевірки повідомлення на рівні ЦОСЕП, зі Стандартного Довідника ISO 20022 № 16 буде використовуватися обмежений перелік кодів. Перелік кодів, які використовуються на рівні ЦОСЕП в реквізитах **Код** (Code <Cd>) та **Додаткова інформація** (Additional Information <AddtlInf>) для Блоку С, вказані в Додатку № 1 до даного документу.

Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) не може бути вказана одночасно в Блоках **В** і **С**. Якщо інформація стосується однієї транзакції, то причина буде вказана в блоці **С Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status).

Дата та час міжбанківських розрахунків (Effective Interbank Settlement Date) - дата та час, коли транзакція була здійснена. Даний реквізит містить набір реквізитів нижчого рівня, а саме:

1. Дата (Date);
2. Дата та час (Date Time).

Оскільки прийнято рішення не деталізувати успішні транзакції в Блоці С повідомлення **racs.002** то ЦОСЕП даний реквізит не заповнює.

Ідентифікатор транзакції в платіжній системі (Clearing System Reference) - унікальний ідентифікатор транзакції, визначений в платіжній системі для однозначної ідентифікації транзакції. ЦОСЕП даний реквізит не заповнює.

Додаткові дані (Supplementary Data) - додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці. ЦОСЕП даний реквізит не заповнює.

3.5 Схеми заповнення Блоку Б, Блоку С залежно від статусів *расс.002* та приклади заповнення повідомлень

3.5.1 Схеми заповнення Блоку Б, Блоку С залежно від статусів *расс.002*

Блок В Інформація щодо оригінальної групи трансакцій та статус (Original Group Information And Status)			Блок С Інформація про трансакцію та статус (Transaction Information And Status)	
Статус групи (Group Status) <i>Довідник № 65</i>	Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) <i>Довідник № 16</i>	Кількість трансакцій на статус (Number Of Transactions Per Status)	Статус трансакції (Transaction Status) <i>Довідник № 64</i>	Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) <i>Довідник № 16</i>
ACSC	✗	✗	✕	✗
RJCT	+	✗	✗	✗
PART: (RJCT + ACSC)	✗	+	+	+
			тільки RJCT	
		Вказується кількість трансакцій у розрізі статусів: • кількість і сума ACSC; • кількість і сума RJCT	✕	✗
PART (RJCT)	✗	+	+	+

✗ - не заповнюється відповідно до правил ISO

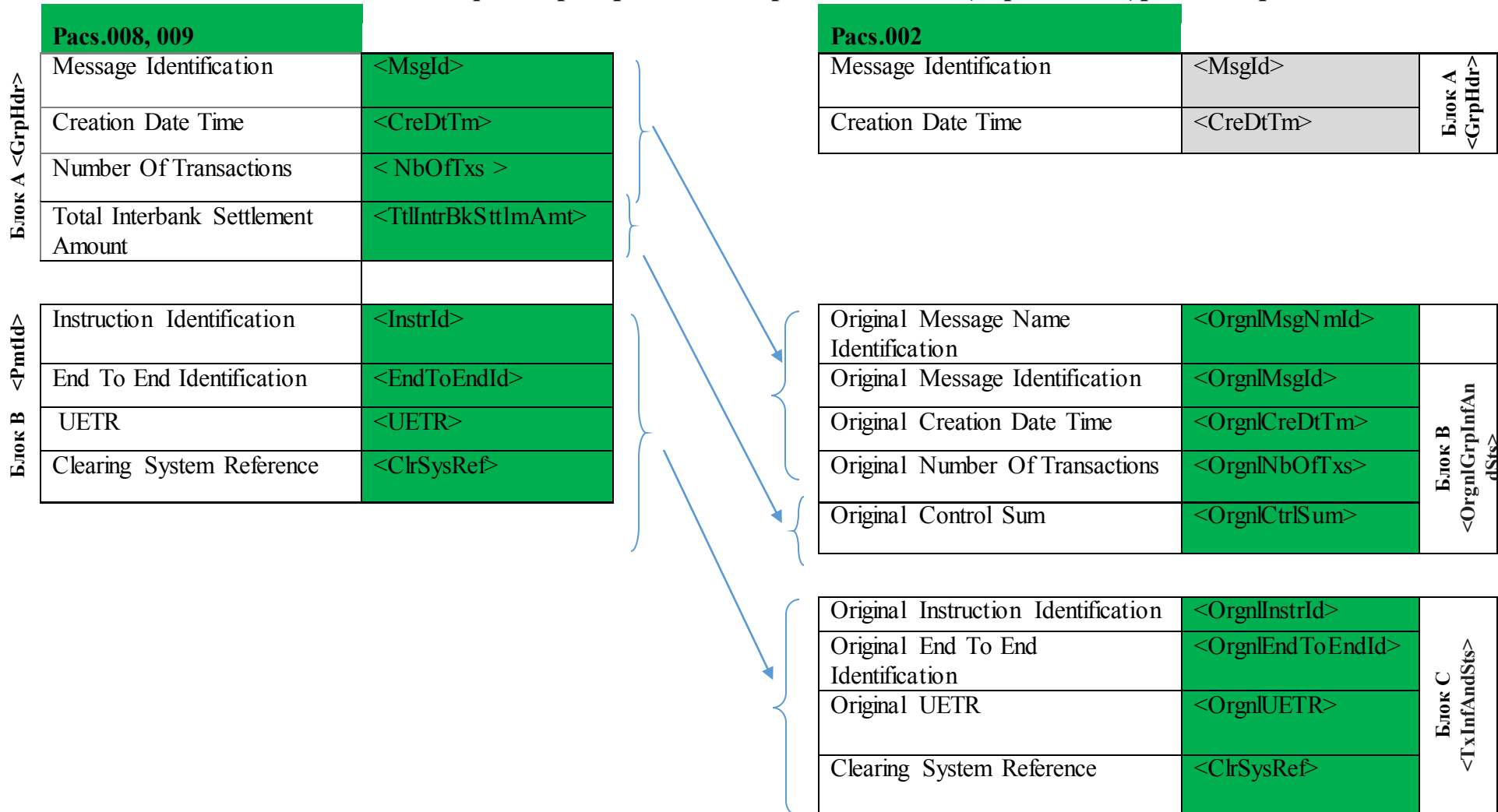
✕ - не заповнюється

+

3.5.2 Приклади заповнення повідомлень залежно від статусів *расс.002*

Приклади будуть надані додатково.

4. Посилання на ідентифікатори в *рас.002* із оригінального (первинного) *рас.008, рас.009*



В повідомлення ***pacs.002*** переносяться ідентифікатори із відповідними значеннями ідентифікаторів первинних повідомлень ***pacs.008, pacs.009*** (на один рівень нижче).

Примітка: Посилання на ідентифікатори ***pacs.002*** із оригінального (первинного) ***pacs.004, pacs.010, pain.013, pain.014*** повідомлення буде надано після опрацювання специфікацій ***pacs.004, pacs.010, pain.013, pain.014***.

5. Приймання *рас.002* в ЦОСЄП

5.1 Під час приймання *рас.002* від Учасника ЦОСЄП виконує такі його перевірки:

Зміст перевірки	Код помилки в довіднику ISO № 16 „Status reason”	Код помилки в довіднику помилок СЄП
Унікальний MsgId	DU01	DU01
<i>Правильність складання звіту про статус</i>		
Версія повідомлення «Ідентифікатор імені повідомлення», що був у заголовку повідомлення, збігається з версією, з якою працює ЦОСЄП	RR04	TE01
В “Original Message Identification” перші 8 символів визначають тип повідомлення, для якого в СЄП передбачено звіт про статус <i>рас.002</i> .	RR04	KV04
“Group Status” має бути тільки „ASCS” або “RJCT”	RR04	KV01
Якщо “Group Status” = „ASCS”, то відсутній реквізит „StatusReasonInformation”	RR04	KV01
Якщо “Group Status” = „RJCT”, то наявний реквізит „StatusReasonInformation”/„Code”	RR04	KV01
Якщо наявний реквізит „StatusReasonInformation” / “Additional Information”, то пара „StatusReasonInformation”/„Code” + «Код помилки СЄП в звіті про статус» наявна в довіднику помилок СЄП	RR04	KV01
Якщо відсутній реквізит „StatusReasonInformation” / “Additional Information”, то реквізит „StatusReasonInformation”/„Code” наявний в довіднику помилок СЄП (не-унікальний пошук)	RR04	KV01
<i>Відповідність звіту про статус та первинного повідомлення</i>		
Первинне повідомлення, вказане в „Original Message Identification”, наявне в довіднику оброблених вихідних повідомлень того типу,		

що вказано в 1-8 байтах „Original Message Name Identification”		
= якщо немає, а «Original Creation Date Time» вказує на дату, за яку інформація вже не зберігається в оперативній базі ЦОСЕП	RR04	TM01

Коди помилок наведено довідково, оскільки до учасника СЕП результати приймання **pacs.002** в ЦОСЕП не доводяться.

5.2 Приймання pacs.002 в учаснику СЕП

На підставі **pacs.002** від ЦОСЕП учасник приймає рішення про успішне / неуспішне / часткове проведення в ЦОСЕП транзакцій з первинного повідомлення та визначає подальші дії з транзакціями, які не проведено.

1. Учасник перевіряє правильність формування **pacs.002** та відповідність реквізитів первинного повідомлення, вказаних в **pacs.002**, з тими реквізитами первинного повідомлення, що зберігаються в БД учасника.

За зразок перевірок можна взяти зміст попереднього пункту.

Надходження **pacs.002** на первинне повідомлення, яке не відправлялося, або розбіжність реквізитів первинного повідомлення може свідчити про спробу несанкціонованого доступу до СЕП від імені учасника. Учасник повинен негайно повідомити ЦОСЕП про виявлену ситуацію.

2. У разі отримання в **pacs.002** статусу „ASCS” учасник вважає всі транзакції, вказані в первинному повідомленні, прийнятими в ЦОСЕП.

3. У разі отримання в **pacs.002** статусу „RJCT” учасник з'ясовує причину відхилення повідомлення в цілому і визначає, чи допоможе спроба наново відправити транзакції з первинного повідомлення. Наприклад, якщо вказаного в первинному повідомленні банка-отримувача немає в довіднику учасників СЕП, то нова спроба відправки не допоможе; а якщо проблема у невдалому формуванні первинного повідомлення (наприклад, контрольна сума в заголовку не збігається з сумою транзакцій), то самі транзакції можуть бути правильними, і після виправлення помилки, що призвела до формування неправильного повідомлення, їх можна відправити до ЦОСЕП в новому повідомленні ще раз.

4. У разі отримання в **pacs.002** статусу „PART” учасник додатково звіряє, що:

- кількість і сума неприйнятих транзакцій, що вказані в блоці "Transaction Information And Status" для статусу "RJCT", відповідає підсумку за неприйнятими транзакціями в блоці "Number Of Transactions Per Status";
- ця сама сума буде отримана, якщо в САБ додати суми всіх транзакцій, вказаних в блоці "Transaction Information And Status";
- якщо в САБ поррахувати кількість і додати суми всіх транзакцій з первинного повідомлення, які не зазначені в блоці "Transaction

Information And Status" (тобто прийнятих транзакцій), то будуть отримані кількість і сума, вказані в блоці "Number Of Transactions Per Status" для статусу "ASCS";

- загальна кількість і загальна сума транзакцій, вказані у всіх блоках "Transaction Information And Status", в сумі дають значення реквізитів "Original Number Of Transactions" і "Original Control Sum" з блоку "Original Group Information And Status".

Учасник з'ясовує причини відхилення кожної з вказаних в *pacs.002* транзакцій і визначає, чи допоможе спроба наново відправити їх. Наприклад, якщо вказано помилковий IBAN, то цю транзакцію буде відхилено і надалі; а якщо не вистачило коштів на ТКР, то після збільшення залишку ТКР цю транзакцію можна буде провести.

Решту транзакцій учасник вважає прийнятими.

5. Транзакції, що були відхилені, реєструються в СЕП. Тому, якщо учасник СЕП (або його клієнт) хоче зробити ще одну спробу відправки цих платежів, він має оформляти їх як нові транзакції, в тому числі:

- присвоїти їм нові UETR;
- включити в нове повідомлення з новим унікальним MsgId.

Вимога присвоєння нового UETR визначається потребами однозначного відстеження результатів проходження транзакції на всьому ланцюгу її оброблення (зокрема одноразове подання інформації до трекінгового сервісу про проходження/непроходження).

5. Щодо транзакцій, прийнятих в ЦОСЕП (як для статусу "ASCS", так і для статусу "PART" за наявності прийнятих транзакцій), учасник звіряє інформацію про них, надану в *pacs.002*, з інформацією в інших повідомленнях:

- за сумою проведених транзакцій в *camt.054* "Credit/Debet Notification";
- потранзакційно у виписці *camt.053*.

6. Резвізитний склад та правила заповнення *rac.002*

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	FI To FI Payment Status Report V10 (rac.002.001.10)	<FIToFIPmtStsRpt>			- SEP Name: Звіт про статус платежу на рівні агентів - SEP Usage: Повідомлення Звіт про статус платежу на рівні Агентів, що направляється Агентом, що виконує інструкцію попереднього учасника у платіжному ланцюгу. Використовується з метою інформування учасника про позитивний чи негативний статус платіжної інструкції (однієї або групи транзакцій).	ЦОСЕП формує вихідне повідомлення rac.002 з метою направлення безпосередньому учаснику СЕП (відправнику первинного повідомлення на яке надається звіт) та отримує rac.002 від безпосереднього учасника СЕП (отримувача первинного повідомлення)
1	1	Group Header	<GrpHdr>	[1..1]		- SEP Name: Реквізити повідомлення - SEP Usage: Набір характеристик, що є загальними для всіх окремих транзакцій, включених у повідомлення.	Ter
1.1	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	Exact32NumericText	- SEP Name: Ідентифікатор повідомлення - SEP Usage: Ідентифікатор (від точки до точки), присвоєний стороною, яка інструктує та надсилається наступній стороні в ланцюгу для однозначної ідентифікації повідомлення	ЦОСЕП формує даний реквізит згідно з правилами, визначеними документом «Ідентифікація», пунктом «Ідентифікація повідомлення», і забезпечує унікальність “Message Identification”
1.2	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	dateTime	- SEP Name: Дата та час створення повідомлення - SEP Usage: Дата та час створення повідомлення	Зазначається дата та час створення в ЦОСЕП повідомлення rac.002 Реквізит має бути завжди заповненим.

1.3	2	Instructing Agent	<InstgAgt>	[0..1]		Rules: R1	Ter
						- SEP_Name: Інструктуючий Агент SEP_Usage: Агент, який направляє повідомлення про статус, а не Агент, який надіслав початкову інструкцію (платіж), по якій надається звіт.	Якщо ЦОСЕП отримує повідомлення рас.002 то даний реквізит має бути заповнений ідентифікацією фінансової установи, що надсилає рас.002 Якщо ЦОСЕП формує повідомлення рас.002 то реквізит не заповнюється.
1.3.1	3	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація Агента - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор Агента. Унікальна та однозначна ідентифікація Агента відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації.	Діє правило заповнення реквізиту із документу «Ідентифікація» (див.документ)
1.4	2	Instructed Agent	<InstdAgt>	[0..1]		- Rules: R3 SEP_Name: Проінструктурований Агент SEP_Usage: Агент, якому доручено попередньою стороною в ланцюгу платежу виконувати платіжну інструкцію.	Ter Якщо ЦОСЕП отримує повідомлення рас.002 то даний реквізит не заповнюється. Якщо ЦОСЕП формує повідомлення рас.002 то даний реквізит заповнюється, і має бути вказано ідентифікацію фінансової установи, який надсилається рас.002 (за такої умови це завжди відправник первинного повідомлення)
						- SEP_Name: Ідентифікація Агента - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор Агента. Унікальна та однозначна ідентифікація Агента	Діє правило заповнення реквізиту із документу «Ідентифікація» (див.документ)

						відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації.	
2	1	Original Group Information And Status	<OrgnlGrpInfAnd Sts>	[0..1]		- SEP_Name: Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус - SEP_Usage: Інформація, що стосується оригінальної групи транзакцій, на яку є посилання в повідомленні звіту про статус	Ter ЦОСЕП завжди заповнює даний блок (не залежно від кількості транзакцій в первинному повідомленні) Забезпечує ідентифікацію оригінальної групи транзакцій (тобто повідомлення в цілому). Переносяться ті реквізити, якими було ідентифіковано первинну групу транзакцій в повідомленні, в якому вона надійшла до ЦОСЕП. ЦОСЕП їх не формує наново, а копіює з заповненого відправником
2.1	2	Original Message Identification	<OrgnlMsgId>	[1..1]	Exact32NumericText	- SEP_Name: Ідентифікатор оригінального повідомлення - SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки), присвоєний оригінальною стороною, яка інструктує для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення	Ідентифікатор первинного повідомлення, в якому транзакція надійшла до ЦОСЕП.
2.2.	2	Original Message Name Identification	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Ідентифікатор імені оригінального повідомлення - SEP_Usage: Зазначається ідентифікатор назви оригінального повідомлення, на яке є посилання в звіті про статус платежу на рівні агентів (наприклад pacs.008/pacs.009) - Comment: - Example: pacs.008.001.08	Назва оригінального (первинного) повідомлення на яке надається звіт про статус Наприклад: pacs.008.001.08

2.3	2	Original Creation Date Time	<OrgnlCreDtTm>	[1..1]	dateTime	- SEP_Name: Дата та час створення оригінального повідомлення - SEP_Usage: Зазначається дата та час, коли було створено оригінальне повідомлення	Дата та час створення зазначена в первинному повідомленні, що попередньо надійшло до ЦОСЕП Відповідний реквізит переноситься із первинного повідомлення
2.4	2	Original Number Of Transactions	<OrgnlNbOfTx>	[0..1]	text [0-9]{1,15}	- SEP_Name: Оригінальна кількість транзакцій - SEP_Usage: Відображає оригінальну кількість окремих транзакцій, які включені до оригінального повідомлення	Якщо звіт надається на первинне повідомлення pacs.008, pacs.009, pacs.004, pacs.010 то ЦОСЕП заповнює реквізит обов'язково Кількість транзакцій зазначена в первинному повідомленні, що попередньо надійшло до ЦОСЕП.
2.5	2	Original Control Sum	<OrgnlCtrlSum>	[1..1]	decimal td = 18 fd = 2	- SEP_Name: Оригінальна контрольна сума - SEP_Usage: Загальна сума всіх індивідуальних сум, включених у первинне повідомлення (не залежно від валют)	Якщо звіт надається на первинне повідомлення pacs.008, pacs.009, pacs.004, pacs.010 то ЦОСЕП заповнює реквізит обов'язково Значення переноситься із первинного повідомлення. Якщо первинне повідомлення pacs.008, pacs.009 то у реквізит Original Control Sum переноситься із pacs.008, pacs.009 значення поля Total Interbank Settlement Amount. Якщо первинне повідомлення pacs.004 то у реквізит Original Control Sum переноситься із pacs.04 значення поля Total Returned Interbank Settlement

2.6	2	Group Status	<GrpSts>	[1..1]	text{1,4}	- Rules: R3 - Annotation: - NBU Notes - NBU Usage: Довідник №65 - SEP_Name: Статус групи - SEP_Usage: Відображає статус групи трансацій в повідомленні	При формуванні в ЦОСЕП вказується статус повідомлення в цілому. Допустимі значення кодів статусів із довідника № 65: ACSC, RJCT, PART
2.7	2	Status Reason Information	<StsRsnInf>	[0..*]		- Rules: R5 - SEP_Name: Інформація про причину встановлення статусу - SEP_Usage: Зазначається детальна інформація про причину встановлення статусу	Тег Блок використовується для статусу повідомлення в цілому. із зазначенням статусу RJCT 'Reject', тобто якщо реквізит Group Status <GrpSts> = RJCT
2.7.1	3	Originator	<Orgtr>	[0..1]		- Rules: R6 - SEP_Name: Учасник, встановивший статус - SEP_Usage: Сторона (Агент), яка надає статус	ЦОСЕП не заповнює. ЦОСЕП може отримати у вхідному рас.002 від отримувача (безпосереднього учасника СЕП), проте не аналізує даний блок
2.7.2	3	Reason	<Rsn>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Причина - SEP_Usage: Вказує причину надання звіту про статус платежу	Тег ЦОСЕП вказує причину відхилення повідомлення в цілому

2.7.2.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	- NBU Usage: Довідник №16 - SEP_Name: Код - SEP_Usage: Причина надання звігу про статус платежу у кодованій формі	ЦОСЕП із довідника № 16 вказує конкретний код, який визначає конкретну причину відхилення повідомлення в цілому
2.7.3	3	Additional Information	<AddtlInf>	[0..2]	text{1,105}	- SEP_Name: Додаткова інформація - SEP_Usage: Додаткова інформація про причину встановлення статусу	У разі потреби ЦОСЕП може бути дібрано один і той самий код із довідника 16, то ЦОСЕП додатково заповнює цей реквізит окрім кодів кодів передбачених в стандартному довіднику . ЦОСЕП вказує додаткове пояснення відносно причини встановлення RJCT повідомлення в цілому, в СЕП не пройдено (вказує додаткове уточнення до коду із стандартного довідника ISO 20022) окрім кодів кодів передбачених в стандартному довіднику .
2.8	2	Number Of Transactions Per Status	<NbOfTxPerSts>	[0..*]		- SEP_Name: Кількість транзакцій на статус - SEP_Usage: Надається інформація про кількість транзакцій для кожного окремого статусу	Ter ЦОСЕП заповнює блок, якщо Group Status <GrpSts> = "PART" ЦОСЕП блок може вказувати стільки разів, скільки статусів транзакцій первинного повідомлення Для кожного статусу блок заповнюється окремо

2.8.1	3	Detailed Number Of Transactions	<DtldNbOfTxs>	[1..1]	text [0-9]{1,15}	- SEP_Name: Детальна кількість трансакцій - SEP_Usage: Кількість трансакцій, які містяться в повідомленні, в розрізі статусу	В даному реквізиті ЦОСЕП вказує загальну кількість трансакцій прийнятих (зі статусом ACSC), загальну кількість відхилених (зі статусом RJCT)
2.8.2	3	Detailed Status	<DtldSts>	[1..1]	text{1,4}	- NBU Usage: Довідник №64 - SEP_Name: Деталізований статус - SEP_Usage: Загальний статус для всіх окремих трансакцій по яким надається звіт	ЦОСЕП вказує конкретне значення статусу, яке деталізується для усіх трансакцій даного блоку Допустимі значення кодів статусів із довідника № 64: ACSC, RJCT
2.8.3	3	Detailed Control Sum	<DtldCtrlSum>	[1..1]	decimal td = 18 fd = 2	- SEP_Name: Деталізована контрольна сума - SEP_Usage: Загальна сума всіх індивідуальних сум, включених у повідомлення (не залежно від валют), детально визначених за статусом	ЦОСЕП вказує загальну суму усіх відхилених трансакцій для тих, що зі статусом RJC або ЦОСЕП вказує загальну суму усіх прийнятих трансакцій зі статусом ACSC Сума прийнятих і відхилених трансакцій повинна дорівнювати загальній сумі трансакцій із первинного повідомлення
3	1	Transaction Information And Status	<TxInfAndSts>	[0..*]		- SEP_Name: Інформація про трансакцію та статус - SEP_Usage: Зазначається інформація щодо кожної оригінальної трансакції на	Тег ЦОСЕП заповнює блок тільки якщо відхилена одна або декілька трансакцій в результаті потрансакційної перевірки.

						яку йде посилання в повідомленні "Звіт про статус платежу"	В блоці ЦОСЕП деталізує кожну відхилену транзакцію, із вказанням причини відхилення для кожної окремої транзакції
3.1	2	Status Identification	<StsId>	[0..1]	text{1,35}	- Rules: R7 - SEP_Name: Ідентифікатор статусу - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор, призначений стороною (Агентом), яка інструктує для однозначної ідентифікації статусу.	ЦОСЕП не заповнює даний реквізит
3.2	2	Original Group Information	<OrgnlGrpInf>	[0..1]		- SEP_Name: Інформація щодо оригінальної групи транзакцій - SEP_Usage: Інформація, що стосується оригінальної групи транзакцій, на яку йде посилання в повідомленні. - Comment: - Group agrees to make mandatory	ЦОСЕП не заповнює даний блок.
3.2.1	3	Original Message Identification	<OrgnlMsgId>	[1..1]	Exact32NumericText	- SEP_Name: Ідентифікатор оригінального повідомлення - SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки), присвоєний оригінальною стороною, яка інструктує для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення	ЦОСЕП не заповнює даний реквізит.

3.2.2	3	Original Message Name Identification	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Ідентифікатор імені оригінального повідомлення - SEP_Usage: Зазначається ідентифікатор назви оригінального повідомлення, на яке є посилання в звіті про статус платежу на рівні агентів (наприклад pacs.008/pacs.009) - example: pacs.008.001.06	ЦОСЕП не заповнює даний реквізит.
3.2.3	3	Original Creation Date Time	<OrgnlCreDtTm>	[0..1]	dateTime	- SEP_Name: Дата та час створення оригінального повідомлення - SEP_Usage: Зазначається дата та час, коли було створено оригінальне повідомлення - Comment: - Can be used in combination with references to ensure uniqueness	ЦОСЕП не заповнює даний реквізит.
3.3	2	Original Instruction Identification	<OrgnlInstrId>	[0..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Ідентифікатор оригінальної платіжної інструкції - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор оригінальної платіжної інструкції, призначений Агентом, який інструктує, для однозначної ідентифікації платежу від точки до точки (від Агента, який інструктує, до Проінструктованого агента). Ідентифікатор може бути включено в кілька повідомлень, пов'язаних з платіжною інструкцією	ЦОСЕП не заповнює даний реквізит.

						(трансакцією)	
3.4	2	Original End To End Identification	<OrgnlEndToEndId>	[1..1]	text{1,35}	- Rules: R8 - SEP_Name: Наскрізний ідентифікатор оригінальної трансакції. - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор трансакції, присвоєний оригінальним Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження оригінального платежу.	ЦОСЕП даний реквізит переносить із первинного повідомлення у разі його наявності
3.5	2	Original UETR	<OrgnlUETR>	[1..1]	text [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}	- SEP_Name: UETR оригінальної трансакції - SEP_Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної трансакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу	ЦОСЕП переносить UETR трансакції із первинного повідомлення
3.6	2	Transaction Status	<TxSts>	[1..1]	text{1,4}	- NBU Usage: Довідник №64 - SEP_Name: Статус трансакції - SEP_Usage: Зазначається статус трансакції у формі коду	ЦОСЕП вказує конкретне значення статусу для даної трансакції Допустимі значення кодів статусів із довідника № 64: RJCT
3.7	2	Status Reason Information	<StsRsnInf>	[0..*]		- Rules: R5 -	Тег Блок використовується для

						зазначення конкретної причини відхилення трансакції. Умова якщо реквізит Transaction Status <TxSts> = RJCT
						- SEP_Name: Інформація про причину встановлення статусу - SEP_Usage: Зазначається детальна інформація про причину встановлення статусу
3.7.1	3	Originator	<Orgtr>	[0..1]		- SEP_Name: Учасник, встановивший статус - SEP_Usage: Сторона (Агент), яка надає статус Тег Блок ЦОСЕП не заповнює
3.7.2	3	Reason	<Rsn>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Причина - SEP_Usage: Вказує причину надання звіту про статус платежу Тег ЦОСЕП вказує причину відхилення кожної трансакції
3.7.2.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	- NBU Usage: Довідник №16 - SEP_Name: Код - SEP_Usage: Причина надання звіту про статус платежу у кодованій формі ЦОСЕП із довідника № 16 вказує конкретний код, який визначає конкретну причину відхилення кожної трансакції
3.7.3	3	Additional Information	<AddtlInf>	[0..2]	Max105Text	- SEP_Name: Додаткова інформація - SEP_Usage: Додаткова інформація про причину встановлення статусу У разі потреби ЦОСЕП може бути дібрано один і той самий код із довідника 16, то ЦОСЕП додатково заповнює цей реквізит. ЦОСЕП вказує додаткове пояснення відносно причини встановлення RJCT трансакції, тобто: яку саме зі специфічних перевірок СЕП не пройдено (вказує додаткове

							уточнення до коду із довідника № 16)
3.8	2	Effective Interbank Settlement Date	<FctvIntrBkSttlmDt>	[0..1]	Choice	- SEP_Name: Дата та час міжбанківських розрахунків - SEP_Usage: Дата та час, коли транзакція була здійснена	Тег Блок ЦОСЕП не заповнює
3.8.1	3	Date	<Dt>	[1..1]	date	- SEP_Name: Дата - SEP_Usage: Дата	Реквізит ЦОСЕП не заповнює
3.8.2	3	Date Time	<DtTm>	[1..1]	dateTime	- SEP_Name: Дата та час - SEP_Usage: Дата та час	Реквізит ЦОСЕП не заповнює
3.9	2	Clearing System Reference	<ClrSysRef>	[0..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Ідентифікатор транзакції в платіжній системі - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор транзакції, визначений в платіжній системі для однозначної ідентифікації транзакції	Реквізит ЦОСЕП не заповнює
3.10	2	Supplementary Data	<SplmtryData>	[0..*]		- SEP_Name: Додаткові дані - SEP_Usage: Додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці.	Блок ЦОСЕП не заповнює
3.11.1	3	Place And Name	<PlcAndNm>	[0..1]	text{1,350}	- SEP_Name: Місце та найменування - SEP_Usage: Однозначний референс щодо місця в повідомленні до якого має бути додана інформація, що	Реквізит ЦОСЕП не заповнює

						містяться в цьому повторенні блоку Додаткових даних	
3.11.2	3	Envelope	<Envlp>	[1..1]		- SEP_Name: Конверт - SEP_Usage: Технічний елемент, який містить додаткові дані	Реквізит ЦОСЕП не заповнює
4	1	Supplementary Data	<SplmtryData>	[0..*]		- SEP_Name: Додаткові дані - SEP_Usage: Додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці.	Блок ЦОСЕП не заповнює. У разі надходження до ЦОСЕП від отримувача (безпосереднього учасника СЕП) – блок не заповнюється.
4.1	2	Place And Name	<PlcAndNm>	[0..1]	text{1,350}	- SEP_Name: Місце та найменування - SEP_Usage: Однозначний референс щодо місця в повідомленні до якого має бути додана інформація, що містяться в цьому повторенні блоку Додаткових даних	Реквізит ЦОСЕП не заповнює. У разі надходження до ЦОСЕП від отримувача (безпосереднього учасника СЕП) – блок не заповнюється.
4.2	2	Envelope	<Envlp>	[1..1]		- SEP_Name: Конверт - SEP_Usage: Технічний елемент, який містить додаткові дані	Реквізит ЦОСЕП не заповнює. У разі надходження до ЦОСЕП від отримувача (безпосереднього учасника СЕП) – блок не заповнюється.

7. Додаток № 1. Перелік кодів помилок довідник буде надано додатково, оскільки такий довідник буде доповнюватись по мірі опрацювання специфікацій повідомлень на які надається звіт про статус, для зручності його ведення буде забезпечено в окремому файлі з переліком кодів помилок (передбаченими у відповідь на повідомлення, на які надається расс.002).