

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення Ради Операт  
системи електронних  
Національного банку  
протокол від 27 бер  
Зі змінами  
протокол від 20 жовтня 2024 р.  
Зі змінами

Система електронних плате  
Національного банку Укра  
( версі -4.1) СЕП

Специфікації ІСО 20022  
FIToFIPaymentStatusReport  
( на рівні ЦОСЕНагент

*рас.002*

«Звіт про стапуремитзуєвог  
на рівні іав

на 53 аркушах

*Версія*

2025



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД  
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000  
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39

Національний банк України



B/52-0012/57874  
від 06.05.2025 11:18

## І С Т О Р І Я З М І Н

Дата	Верс	Опис
11.04.2023	1.0	З а т в е р д ж е н о № 0008/42294 № В / 5 2
01.07.2023	1.1	З а т в е р д ж е н о № 0008/57285 1. В і д к р и т о Д р а г к а в і т з а т ч а с р о з (Interbank Settlement Date). 2. Д о д а н о н о в и й с т а т у с О ч і к у п о в і д о м л е н н я № 2 8 п о в і д о м л е н н я 3. У н е с е н і н е з н а ч н і р е д а к ц і й н і з м і н и д о к у м е н т а .
Б е р е з 2024	1.2	З а т в е р д ж е н о Р а д о ю О п е р а т о р с ь к о ю Р а д о ю № 2 7 . 0 3 . 2 0 2 4 № 2 1 . З а р е с т р о в а н о В 0 / 2 5 0 0 0 1 / 4 9 9 6 8 . 0 2 4 з У н е с е н і н е з н а ч н і р е д а к ц і й н і з м і н и
22.10.2024	1.3	З а т в е р д ж е н о Р а д о ю Р о з р а б о т о в а н о ж о в т н я 2 0 2 4 р о к у № 2 3 З а р е с т р о в а н о № 0 0 0 1 / 1 4 1 7 6 5 . О н о в л е н о п о с и л а н н я н а с т о с о в а н о Б і л ь ш д о к л а д н о в о з м о ж л и в о ю ш о у т о р а с с . 0 0 8 А г е н т о м о т р и м у в а ч ц і й н о у т о н е р е н в і р р и к у в і д r a c s . t o n 0 2 з у ч а с н и к р и м у в а ч а
Т р а в е н 2025	1.4	Д о д а н о е ж з е р м е п к л в і д о з і т а у т к о в а і н ф о р м а ц і я ( A d d i t i o n a l I n f o r m a t i o n ) д о Ц О С Е П н е з м і г п р а c s i 0 0 2 я т и в і д

## С К Л А Л И

Назва підрозділу	ПІБ
Д е п а р т а м е н т і н ф о р м а ц і ї У п р а в л і н н я р о з р о б л е н н я б а н к у	Г о н ч а р о в Ю р ч е н к о

## У З Г О Д Ж Е Н О

Назва підрозділу	Посада	ПІБ
Д е п а р т а м е н т і н ф о р м а ц і й н и х	Д и р е к т	Н а г о р н ю



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД  
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000  
Дійсний до: 31.05.2025 11:51:39

Національний банк України



В/52-0012/57874  
від 06.05.2025 11:18

З м і с т

1.	Загальні ...в.і.д.о.м.о.с.т.і.....	4
1.1.	Стосовні д.о.к.у.м.е.н.т.и.....	5
1.2.	Терміни і ...п.о.з.н.а.ч.е.н.н.я.....	7
2.	Загальний опис повідомлення.....р.а.с.с.....	0.9 2
2.1.	Формування рас с . 0 0 2 з позитивним та можливим сценарієм й.о.г.о.....о.б.р.о.б.л.е.н.н.я.....	12
2.2.	Формування рас с . 0 0 2 з негативним та сценарієм й.о.г.о.....о.б.р.о.б.л.е.н.н.я.....	14
2.3.	Формування рас с . 0 0 2 з негативним та сценарієм й.о.г.о.....о.б.р.о.б.л.е.н.н.я.....	20
2.4.	Формування рас с . 0 0 2 з позитивним відповідь ...н.а.....р.а.с.с.....	0.2.8..... 23
2.5.	Обмін повідомленнями за ..н.е.с.т.а.....д.а.р.....	28
3.	Посилання на і рас с . 0 0 2 т.и.ф.і.к.а.т.о.р.и.....в.....	31
3.1.	Посилання в рас с . 0 0 2 на ідентифікаційне повідомлення.....р.а.с.с.....	0.0.8..... 31
3.2.	Посилання в рас с . 0 0 2 на ідентифікаційне повідомлення.....р.а.с.с.....	0.0.8..... 31
3.3.	Посилання в рас с . 0 0 2 на ідентифікаційне повідомлення.....р.а.с.с.....	0.0.8..... 31
4.	Структура повідомлення.....р.а.с.с.....	0.0.2 34
4.1.	Загальна ...с.т.р.у.к.т.у.р.а.....	34
4.2.	Блок А. Реквізити повідомлення.....р.а.с.с.....	35 (С
4.3.	Блок В. Інформація щодо оригінального повідомлення (Original Group Information And Status) .....	38
4.4.	Блок С. Інформація про транзакцію (Transaction Information And Status) .....	44
5.	Реквізитний склад та правила.....з.а.....	47 о.в.н.



### 1. Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні реквізитного складу повідомлення у форматі FI To FI Payment Status Report «Звіт про статус миттєвих операцій агентів» (додаток 002 до вимог до банківської системи з електронних платежів - МП СЕП) національного платника у кінці звіту (додаток 002 до вимог до банківської системи з електронних платежів - МП СЕП).

Визначення Повідомлення		Застосування
Message Definition	Належить до	
<p><i>ra cs . 0 0 2</i></p> <p><i>FI To FI Payment</i></p> <p>Звіт про статус операцій переказу на рахунок</p>	<p>Група «Кліринг і розрахунок платежів» (ra cs )</p> <p>Clearing and Settlement, (ra cs )</p>	<p>Повідомлення у форматі FI To FI Payment Status Report «Звіт про статус миттєвих операцій агентів» (додаток 002 до вимог до банківської системи з електронних платежів - МП СЕП) національного платника у кінці звіту (додаток 002 до вимог до банківської системи з електронних платежів - МП СЕП).</p> <p><b>ЦОСЕП Агент</b></p> <p>ЦОСЕП формує відповідь на повідомлення:</p> <p><i>ra cs . 0 0 8</i></p> <p><i>ra cs . 0 2 8</i></p> <p><i>ra cs . 0 0 2</i></p> <p><b>Агент ЦОСЕП</b></p> <p>використовує отримувача (додаток 008 до вимог до банківської системи з електронних платежів - МП СЕП) щодо можливості зняття грошей на рахунок платника і ЦОСЕП.</p> <p><b>Посередник (Агент платника) ЦОСЕП</b></p> <p>Посередник формує відповідь від Агента платника:</p> <p><i>ra cs . 0 0 8</i></p> <p><i>ra cs . 0 2 8</i></p> <p><b>Посередника (Агентом отримувача) ЦОСЕП</b></p> <p>Посередник формує відповідь на повідомлення:</p> <p><i>ra cs . 0 0 8</i></p>



Структура п *раси002* в м л д ш ш ф ю н д н я о в и к а у с Ц О С Е П

Важливо врахувати, що структура та викон *МН С Е П* і д р і з н я є т ь с я в і д с т р у к т у р п о в і д о м л е н ь , щ о в и к о в р и к о т н а р н и н и б о в о в о р а ш Так, пов *раси002* ш е р а н я к а х к р е д и т о в о ї о в е р с і ї с т а н д а р т у I S O a p p r a c s . 0 0 2 , 0 0 1 1 0 б Д о я в *МН С Е П* н н . в и к о р и с т о в у л ь с ь а н д в р р у і I S O a p p r a c s . 0 0 2 0 0 1 2 2 . т о б т

У цьому документі наводит *раси002* н ш р и о б м і н і п л а т і ж н и м п б e з п o c e p e d н і м и у ч а с н и к а м С Е П С Е П е p ( e y з ч а Ц о б р o б л e н н я - Ц О С Е П ) д а ш р и *МН С Е П* н e n н і

1.1. С т о с о в н і д о к у м e н т и

Опис технології і форматів обміну в СЕП між учасниками (діа- *МН* и а *МН* и к а м и ) п o і д а в Ц О С Е П д o k y м e n t e С и с т e м а e л e k t p o н н и х п л a t e ж і в Н ( в e p c і 4 . 1 ) С Е П Т e x н o л o г і я і ф і с e p n m a я т m i o m y ч а с н и к а м и ( д і a - Ц О С Е П л o г і я . і ф o p m a t и » )

З в а л ь н e п p и з н a ч e *раси002* п o y ф і к ц і o n e a n л ь н a o б м і н у п л a т і ж н и m p a c s 0 0 8 в т і a d o m o в і н д а p m a c e n . n 0 2 p a c s o 0 0 2 a n a в d o k y м e n т і « С и c т e м а e л e k t p o б a н к у У к p a ї н 4 . ( 1 ) в e p Ф ю ж к Ц Е Б н a л ь н и й o п и c п e p e k a з y » .

Опис повідомлення *раси002* о г o p e k в і з и т н o г o « С п e ц и ф і к a ц і ї I S O 2 0 0 2 2 . F I T o F I C h a r a c t e r i s t i c s ( a n u a n t e ) Ц О С Е П - П a г e n t ) p a c s . 0 2 8 « З a п и т п p o c т a т y

Т е p м і н и , c k o p o ч e н н я т a y м o в н і п o з н a 4 . З a г a л ь н і п p a в и л a p e a л і з a ц і ї c т a в і н c t p y к т и в 3 . a л ь н і п o н ь a т ь t a d o м o в л ь н o г o « З a c т o c y в a н н я d o м и т т e в o г o п e p e

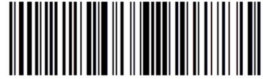
П р a в и л a і d e n т и ф і к a ц і ї п o в і д o м л e н ь і d e n т и ф і к y ю т ь y ч a c н и к і в p o з p a x y н 4 k і v , З a г a л ь н і п p a в a i n d a p p e y a л i S z a ц i 0 i 0 2 c t , c п і л ь Ч a c т и н a 2 . I d e n t p i a f v i k l a a c i я d e n ( t d i a f l i k a ц і ї )

Опис повідомлення *раси008* o г o p e k в і з и т н o г o « С п e ц и ф і к a ц і ї I S O 2 0 0 2 2 . F I T o F I C h a r a c t e r i s t i c s Ц О С Е П - П a г e *раси008* « M и т т e п e и p i e k a z k o ш т і в k л і e n t

П e p e л і k k o д і в п o м и л o a k x « С в и з t n e a m c e n o л e k t p л a t e ж і в Н a ц і o n a л ь н o г o б a n k y Д o У д a p g a o i k n и c п e ц и ф і к a ц і ї п o в і д м и т л e в ю г ф S O e p p a c s 0 0 2 . 2 0 y 0 p a c s ( 0 0 2 p і v - Ц О С Е П - П a ш e n t ) . У м o в и п e p e в і



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД  
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000  
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39



ра 008 миттєвого переказу «Система», електронних платежів Національного банку України за специфікацією повідомлення (ISO 20022 та ЦОСЕ-Нагент). Умови перерахунок до і з банків «Система електронних платежів Національного банку України» (на ЦОСЕ-Нагент). Умови повідомлення ISO 20022 «Система електронних платежів Національного банку України» (на ЦОСЕ-Нагент). Умови повідомлення ISO 20022 «Система електронних платежів Національного банку України» (на ЦОСЕ-Нагент).

Загальні принципи надання в СЕП з приймання повідомлень та імплементації слугують для надання зазначеного документа. «Застосування практичної частини стандарта для всіх інструментів. Частина 3. Зв'язку»

Стандартні довідники ISO, просякнуті за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/iso20022>.



## 1.2. Терміни і позначення

1. У цьому документі під «первинно розуміти повідомлення ISO, яке відправлено (учасник СЕП або ЦОСЕП) надсилає отримувачу реквізитів для позначення первинного терміну «оригінальне» повідомлення (буквами англійською мовою)

2. У цьому документі терміном **пacs.008** розглядається версія повідомлення **пacs.008.001.1** «Миттєвий переказ коштів на рівні агента» у Специфікації ISO 20022 Customer Credit Transfer (пacs)008 рівня 1 «Миттєвий переказ коштів на рівні агента» МПСЕД до ЦОСЕПхно лво і гкі о с н о М П С Е П

3. У цьому документі під «первинно платіжна інструкція, яка включає до назвах тареквізитів для позначення використовується також термін «оригінальний» переклад назв реквізитів англійською мовою

4. Згідно з технологією обміну повідомленнями розглядаються повідомлення «первинно платіжного пacs008»

відправник (агент)	отримувач (агент)
Інструктуючий агент учасник СЕП, який є МПСЕД	ЦОСЕП
ЦОСЕП	Проінструктований агент учасник СЕП, який є МПСЕД

повідомлення пacs028

відправник (агент)	отримувач (агент)
Інструктуючий агент учасник СЕП, який є МПСЕД	ЦОСЕП

повідомлення пacs002

відправник (агент)	отримувач (агент)
ЦОСЕП	Проінструктований агент учасник СЕП, який є МПСЕД тобто відправник повідомлення пacs008
Інструктуючий безпосередній учасник СЕП, який є МПСЕД тобто отримувач повідомлення пacs.008	ЦОСЕП





Також за текстом документа викюїрдс  
яким розуміється Агент, через якого  
отримувача / Агент з я л ан т а н я и в к н а о с ( і о б о т п o o с е р е  
учасникі в б в С Е Н в и п а д к у , к о л и А г е н т  
платника є A S P S P , щ о п и р і а ц р o a x u c h e o p e ж з в а P  
описується сценарій відхилення повід  
наявності помилок в отриманих від А  
повідомленнях, або неможливості  
Посередником отриманих повідомлень.

5. Зазначені від пр р м а н н і о т к « и м у р а з г л я д а ю т  
тільки по від н о і в о н н ь і н д e м a ж o y ь в і д н o ш  
фінансових ву с н a n p p y м e n т a x I S O ( щ o a ж и x  
я

6. Рівень р в к в с і т з р и u t k і t в o f p a й л X M L щ o в і д н o ш  
основного реквізиту; назви реквізитів  
XML-теги; описи реквізитів; кратню с я к і  
використовуються при ф o p m y в н о н ь ц ь p o o t в o d  
документу.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000  
Дійсний до: 31.05.2025 11:51:39

Національний банк України



B/52-0012/57874  
від 06.05.2025 11:18





- **позитивний** – кваліфікація / платіж успішно обробляється **раск.002** значення АССВ (Accepted Customer Profile) - попередня перевірка технічної валідації профілю клієнта так **раск.002** повідомлення зі стат **АССР** і підтверджує можливість подальше успішне зарахування коштів. Слід нагадати, що **раск.002** зі стат **АССР** може виключно Агент повернути в (а й на наявності) так **раск.002** і **раск.002**, самостійно прийняти позитивне можливість зарахування **раск.002** в стат **АССР**.

### Якщо **АССР**:

- не отримав **раск.002** в межах максимальної граничної частоти;
- отримав **раск.002**, **раск.002** був відкритий в **АССР** не проходження перевірок то **АССР** присвоює **раск.008** відповідно до інструкції, що містилася у повідомленні надсилає до **раск.002** з негативним поясненням причини надання **раск.008** статусу
  - відправнику **раск.008**; домлення
  - отримувачу **раск.008** домлення

Відправник **раск.008/раск.028** не фірмує відповідно надсилає до **раск.002** лише в **АССР** до Посередника за умови його наявності результатами надсилання **раск.008/раск.028** і повинен виконувати відповідні дії з **раск.002** (дивіться детально в **раск.002** документа).

### Посередник не погодився з зміною

1. Посередник між Агентом і **раск.008/раск.028** платіжкомента повинен здійснювати процедури їх приймання до оброблення.

### Посередник зумів

- успішно оброблення вказаних дій повинен пересилання цих повідомлень до
- не успішного оброблення **раск.008** формує повідомлення надсилає Агенту **раск.002** в стат **АССР**.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000  
Дійсний до: 31.05.2025 11:51:39

Національний банк України



В/52-0012/57874  
від 06.05.2025 11:18































































































