

СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022
FIToFIPaymentStatusReport
(на рівні агент – ЦОСЕП – агент)
рас.002
«Звіт про статус на рівні агентів»

на 45 аркушах

Версія 2.1

2021 р.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

ІСТОРІЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
28.08.2020	1.0	Затверджено за № В/52-0009/57000
10.02.2021	2.0	Затверджено за № В/52-0008/10974 1. Додано використання <i>pacс.002</i> як відповідь на <i>pacс.010</i> 2. Скасовано надання <i>pacс.002</i> у відповідь на первинне повідомлення у разі успішного прийняття усіх трансакцій з нього
Травень 2021	2.1	1. Уніфіковано термінологію окремих реквізитів. 2. Переглянуто назви повідомлень <i>pacс.002</i> , <i>pacс.004</i> , <i>pacс.010</i> . 3. Реквізит Країна резидентності (Country Of Residence) встановлено як необов'язковий (для ролі Учасник, який встановив статус (Originator)).

СКЛАЛИ

Назва підрозділу	ПІБ
Департамент інформаційних технологій Управління розроблення банківських інформаційних систем	Гончарова І.В.
Департамент інформаційних технологій Керівник проектів та програм	Гуріна О.О.

УЗГОДЖЕНО

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

ЗМІСТ

ЗМІСТ.....	3
1. Загальні відомості.....	4
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)	13
3.2.1. Особливості заповнення Group Header в <i>raci.002</i> (первинне повідомлення <i>raci.008, raci.009, raci.004, raci.010</i>).....	14
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) ...	24
3.5 Схеми заповнення Блоку В, Блоку С залежно від статусів <i>raci.002</i>	29
4. Мапінг реквізитів звіту та первинного повідомлення.....	30
4.1 Посилання на ідентифікатори в <i>raci.002</i> із первинного повідомлення <i>raci.008</i> , <i>raci.009</i>	30
4.2 Посилання на ідентифікатори в <i>raci.002</i> із первинного повідомлення <i>raci.004</i>	31
4.3 Посилання на ідентифікатори в <i>raci.002</i> із первинного повідомлення <i>raci.010</i>	32
5. Приймання <i>raci.002</i> в учасника СЕП	33
6. Реквізитний склад та правила заповнення <i>raci.002</i>	35



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

1. Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного складу і формату повідомлення ***pac.s.002 FITo FIPayment StatusReport*** (далі по тексту «Звіт про статус на рівні агентів» ***pac.s.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 ***pac.s.002***, що його учасник СЕП відправляє до ЦОСЕП у результаті приймання первинного повідомлення від ЦОСЕП, та подальших дій в ЦОСЕП з приймання цього ***pac.s.002***.

Визначення Повідомлення в ISO 2022		Застосування в СЕП
MessageDefinition	Належить до групи	
<i>pac.s.002</i> FIToFIPaymentStatusReport Звіт про статус на рівні агентів	Група «Кліринг платежів та розрахунків (Payments Clearing and Settlement, pac.s)».	Використовується для інформування фінансових установ (в даному документі розглядається інформування безпосередніх учасників СЕП) про поточний статус переказу (прийнятий, відхилений).

Згідно зі стандартом ISO 2022, використання ***pac.s.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 2022 в СЕП.

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

1.1 Стосовні документи

Загальне призначення повідомлення *pac.s.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 «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022».

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

Опис повідомлення *camt.054* та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. SEP to Bank Debit Credit Notification (на рівні ЦОСЕП - агент) camt.054 «Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку».

Опис повідомлення *pac.s.008* та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. FIToFICustomerCreditTransfer (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) pac.s.008 «Кредитовий переказ коштів клієнта на рівні агентів».

Опис повідомлення *pac.s.004* та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. Payment Return (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) pac.s.004 «Повернення коштів».

Опис повідомлення *pac.s.009* та його реквізитного складу визначено в Специфікації ISO 20022. FinancialInstitutionCreditTransfer (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) pac.s.009 «Кредитовий переказ коштів агента на рівні агентів».

Опис повідомлення *pac.s.010* та його реквізитного складу визначено в Специфікації ISO 20022. FinancialInstitutionDirectDebit (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) pac.s.010 «Списання коштів фінансової установи (агента)».

Загальні принципи надання в СЕП зворотного зв'язку про результати приймання повідомлень та імплементации в СЕП повідомлень ISO 20022, які слугують для надання зазначеного зворотного зв'язку, визначено в документі «СЕП-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 3. Загальні принципи надання зворотного зв'язку».

Умови перевірок повідомлень *pac.s.008*, *pac.s.009*, *pac.s.010*, *pac.s.004* під час їх приймання до ЦОСЕП та коди помилок, що відповідно діагностуватимуться в *pac.s.002*, наведені в окремих Додатках до специфікацій зазначених повідомлень (на рівні агент-ЦОСЕП-агент).

Перевірки на логічному рівні, що їх виконує ЦОСЕП під час приймання повідомлення *pac.s.002* від учасника СЕП, наведені в документі «Додаток до специфікації повідомлення ISO 20022 *pac.s.002* (на рівні агент – ЦОСЕП – агент). Умови перевірки повідомлення *pac.s.002* та коди помилок».



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

1.2 Терміни і позначення

1. Під скороченням «ISO» розуміється імплементація стандарту ISO 20022 в Україні.
2. ЦОСЕП – Центр оброблення СЕП.
3. У цьому документі під «первинним» повідомленням будемо розуміти платіжне повідомлення ISO, яке відправник (безпосередній учасник СЕП або ЦОСЕП) відправляє отримувачу.
4. Згідно з технологією обміну повідомленнями ISO в СЕП, розглядаються такі пари «відправник-отримувач» первинного повідомлення:

відправник	отримувач
Безпосередній учасник СЕП	ЦОСЕП
ЦОСЕП	Безпосередній учасник СЕП

5. Зазначені терміни «відправник» і «отримувач» розглядаються тільки по відношенню до руху повідомлення *пacs.002* і не мають відношення до ролей фінансових установ в інструментах ISO (таких як Debtor Agent тощо).

6. При наданні звіту *пacs.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 ЦОСЕП, то Проінструктований агент (Instructed Agent) відсутній в структурі повідомлення; якщо ЦОСЕП є відправником повідомлення, то Інструктуючий агент (Instructing Agent) відсутній в структурі повідомлення.

7. Під «учасником СЕП» або скорочено «учасником» розумітимемо безпосереднього учасника СЕП.

8. 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;

9. 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».

10. Рівень реквізитів в структурі XML-файлу по відношенню до



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України. СЬКОЮ



B/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

мовами; XML-теги; описи реквізитів; кратності реквізитів; типи даних та форматів, які використовуються при формуванні повідомлення, описано в розділі 6 даного документу.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



B/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

2. Загальний опис повідомлення *pac.s.002*

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

<i>pac.s.008</i> /FIToFICustomerCreditTransfer	Кредитовий переказ коштів клієнта на рівні агентів
<i>pac.s.009</i> /FinancialInstitutionCreditTransfer	Кредитовий переказ коштів агента на рівні агентів
<i>pac.s.004</i> /PaymentReturn	Повернення коштів

міжбанківського прямого дебету без права опротестування Forced Debit:

<i>pac.s.010</i> /InterbankDirectDebit	Списання коштів фінансової установи (агента)
---	--

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

В залежності від результатів оброблення в ЦОСЕП вище вказаних повідомлень, «Звіт про статус на рівні агентів» *pac.s.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;

Статуси подані з обмеженим переліком допустимих в повідомленні *pac.s.002* з урахуванням цільового використання *pac.s.002* в СЕП, тобто при формуванні та отриманні даного повідомлення в ЦОСЕП.

На рівні взаємодії агентів без участі СЕП, окрім вище зазначених, можуть використовуватись й інші статуси відповідно до обумовлених двосторонніх угод між агентами.

Інші статуси, які передбачаються для обміну між агентами поза межами СЕП (тобто не на рівні агент-ЦОСЕП-агент), повинні бути визначені між агентами окремо, виходячи із їх потреб та двосторонніх договірних умов взаємодії, та належати до статусів, визначених стандартним довідником ISO 20022 № 65-«Payment Group Status. External Payment GroupStatus1Code».

ЦОСЕП не формує *pac.s.002* із статусами, відмінними від *RJCT*, *PART*. Таким чином:



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

- у разі успішного прийняття в ЦОСЕП усіх транзакцій з первинного повідомлення, ЦОСЕП не надаватиме відправнику **pacs.002**;
- якщо ЦОСЕП успішно прийняв частину транзакцій з повідомлення, то ці транзакції в **pacs.002** не деталізуються.

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

ЦОСЕП надсилає учаснику СЕП **pacs.002** у відповідь на первинне повідомлення, транзакції з якого відхиляються (усі або частково). Один **pacs.002** формується у відповідь на кожне окреме первинне повідомлення (що відхиляється в цілому або містить частину відхилених транзакцій).

2. ЦОСЕП за результатами відправлених вище вказаних повідомлень (**pacs.008**, **pacs.009**, **pacs.004**), отримує від безпосереднього учасника СЕП (отримувача) «**Звіт про статус на рівні агентів**» **pacs.002**, який може відобразити тільки один статус стосовно стану отриманого повідомлення/транзакцій в повідомленні, а саме: 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).

Відповідно відсутня потреба в реалізації **pacs.002** (зі статусом акцепт ACSC) учасником за умови позитивного приймання ним первинного повідомлення від ЦОСЕП. Зважаючи на це, якщо учасник СЕП направить до ЦОСЕП повідомлення **pacs.002** «**Звіт про статус на рівні агентів**» (акцепт), то ЦОСЕП відхилить його на рівні технологічного контролю.

ЦОСЕП у випадку отримання **pacs.002** «**Звіт про статус на рівні агентів**» (відхилення) фіксує цей факт для того, щоб надалі повторно здійснити відправку **pacs.008 (2) / pacs.009 (2) / pacs.004 (2)**. Даний сценарій (повторне відправлення pacs) ймовірний при неможливості безпосереднім учасником СЕП (отримувачем) опрацювати повідомлення з технічних причин. У разі не технічних причин - учасник СЕП не направляє **pacs.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.

ЦОСЕП не здійснює повторне відправлення первинного повідомлення одразу при отриманні **pacs.002**, оскільки потрібно надати учаснику СЕП час



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України Тому



В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

процедура взаємодії учасника з персоналом ЦОСЕП та узгодження часу повторної відправки первинного повідомлення у цій ситуації буде розроблена і доведена до учасників окремо.

Бізнес-процес з обміну повідомленням *pacs.010* не передбачає звіту про статус на рівні агентів (*pacs.002*) від Платника, а отже, ЦОСЕП не буде отримувати *pacs.002* у відповідь на *pacs.010*.

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України

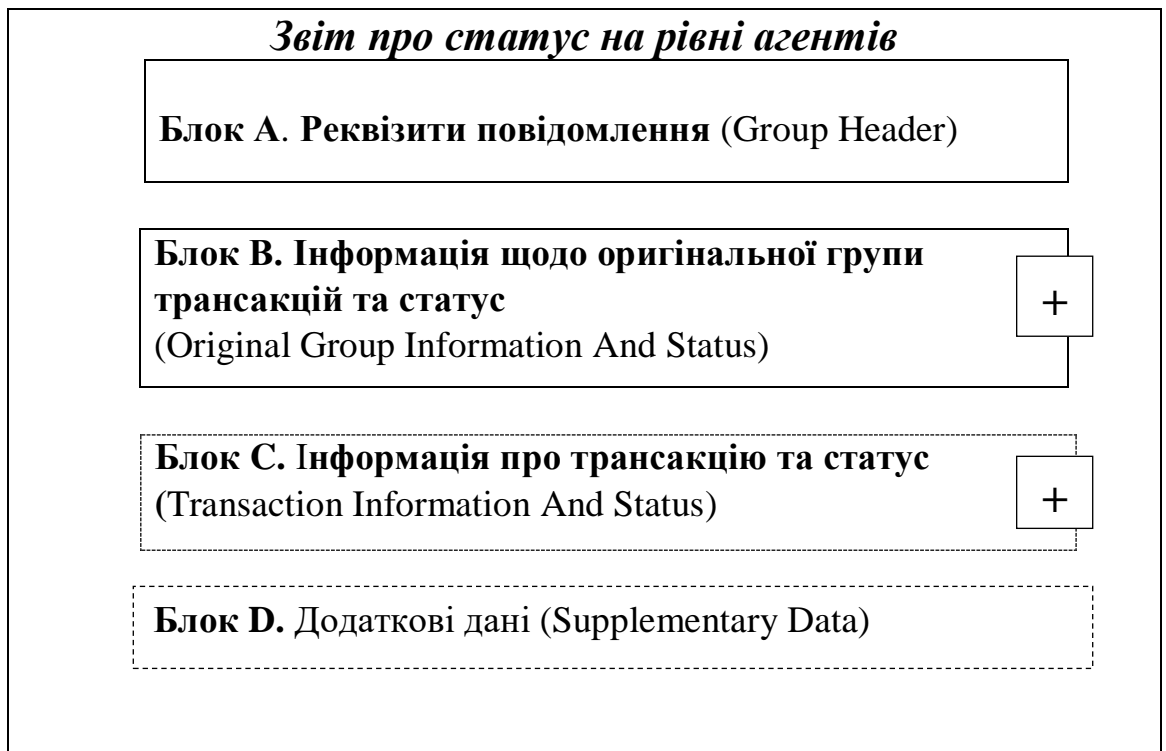


В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

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 додаткових даних (необов'язкової частини) (Блок D).



Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header) - набір характеристик, що є загальними для всіх окремих транзакцій, 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 та є обов'язковим до заповнення.

Блок В: Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус (Original Group Information And Status) - інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус. Інформація, що стосується оригінальної групи транзакцій (тобто первинного повідомлення), на яку є посилання в повідомленні звіту про статус. *Даний блок має бути обов'язково зазначений один раз, тобто Блок В заповнюється завжди, незалежно від того, скільки транзакцій містить первинне повідомлення.*

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Національний банк України

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



В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

оригінальної трансакції, на яку йде посилання в повідомленні «звіт про статус». Блок може з'являтися до n разів, де n — кількість трансакцій.

***Правило:** Блок С заповнюється при умові, якщо в результаті потрансакційної перевірки із первинного повідомлення відхилена хоча б одна трансакція.*

Блок D. Додаткові дані (Supplementary Data) - додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці. Блок D є необов'язковим до заповнення. Наразі в СЕП не використовується та виключені зі структури повідомлення.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



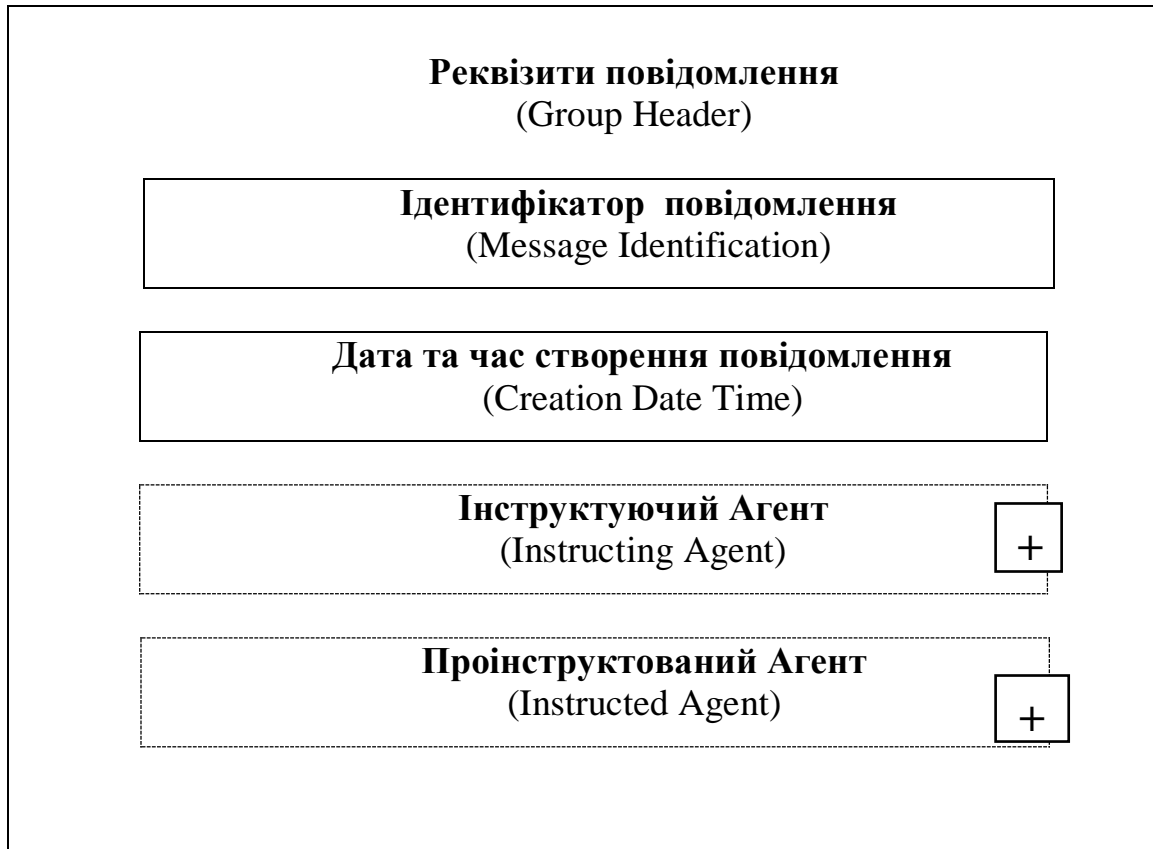
В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

3.2 Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header)

Якщо повідомлення *racс.002* формує і направляє ЦОСЕП, то відповідно і заповнення Блоку А здійснюється на рівні ЦОСЕП.

Якщо повідомлення *racс.002* надходить до ЦОСЕП, то Блок А заповнюється безпосереднім учасником СЕП (отримувачем первинного повідомлення).

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



Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId> - ідентифікатор (від точки до точки), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення *racс.002*. Відправник *racс.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 *racс.002*. **Реквізит є обов'язковим.**

ЦОСЕП перевіряє коректність сформованого Ідентифікатора повідомлення:

- на відповідність правилам Ідентифікації;
- на унікальність.

ЦОСЕП формує для вихідного повідомлення новий унікальний Message Identification



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) <CreDtTm>
- заповнюється відправником. Даний реквізит містить дату та час створення в ЦОСЕП / в учасника повідомлення *пacs.002*. **Реквізит є обов'язковим.**

ЦОСЕП перевіряє коректність дати та часу створення, вказаної в повідомленні, така дата має бути менше або дорівнювати поточній календарній даті, з якою працює СЕП на момент приймання вхідного первинного повідомлення.

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

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

Проінструктований Агент (Instructed Agent) <InstdAgt> – це Агент, який отримує повідомлення (в даному документі розуміється як «отримувач» *пacs.002* (безпосередній учасник СЕП)). Реквізит Проінструктований Агент (Instructed Agent) містить блок Financial Institution Identification <FinInstnId>, що заповнюється ідентифікацією учасника, якому направляється *пacs.002*, відповідно до правил «Ідентифікації». Реквізит не обов'язковий.

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

2. У разі, якщо ЦОСЕП отримує *пacs.002* (у відповідь на відправлене первинне повідомлення *пacs.008, пacs.009, пacs.004*) 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) <InstgAgt> – 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) містить блок Financial Institution Identification <FinInstnId>, що заповнюється відповідно до правил «Ідентифікації» ідентифікацією учасника СЕП, який формує *пacs.002*. Реквізит не обов'язковий.

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



Заповнюється тільки один з блоків Інструкуючий агент або Проінструктований агент. А саме:

Хто формує <i>рас.002</i>	Інструкуючий агент	Проінструктований агент
ЦОСЕП	ні	Учасник, для якого формується <i>рас.002</i>
Учасник	Учасник, який формує <i>рас.002</i>	ні



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

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)	+



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

Правило: Оскільки *Original Group Information And Status* є обов'язковою в блоці B, то в Блоці C реквізити, що описують первинне повідомлення в цілому (*Transaction Information And Status /OriginalGroupInformation*), не передбачені.

Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification) <OrgnlMsgId> - Ідентифікатор (від точки до точки), присвоєний оригінальною стороною, яка інструктує, для однозначної ідентифікації оригінального (первинного) повідомлення. Переноситься із первинного повідомлення з реквізиту Message Identification <MsgId>. Його заповнення має відповідати правилам «Ідентифікації». **Реквізит є обов'язковим.**

Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification) <OrgnlMsgNmId> - зазначається ідентифікатор назви оригінального (первинного) повідомлення, на яке є посилання в звіті про статус на рівні агентів. Зазначається із первинного повідомлення. Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації. **Реквізит є обов'язковим.**

Приклад:

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

Дата та час створення оригінального повідомлення (Original Creation Date Time) <OrgnlCreDtTm> - зазначається дата та час, коли було створено оригінальне повідомлення. Із первинного повідомлення завжди переноситься в *pacs.002*. **Реквізит є обов'язковим.**

Для ЦОСЕП /учасника СЕП, що відправляє *pacs.002*, даний реквізит дорівнює значенню реквізиту *Creation Date Time* <CreDtTm> вхідного первинного повідомлення.

Оригінальна кількість трансакцій (Original Number Of Transactions) <OrgnlNbOfTx> - відображає оригінальну кількість окремих трансакцій, які включені до оригінального (первинного) повідомлення. Із первинного повідомлення завжди переноситься в *pacs.002*, тобто не присвоюється на рівні ЦОСЕП. **Реквізит є обов'язковим.**

Примітка: на відміну від *pacs.008*, *pacs.009*, *pacs.004*, які можуть містити більше ніж одну трансакцію, повідомлення *pacs.010* містить завжди одну трансакцію.

Оригінальна контрольна сума (Original Control Sum) <OrgnlCtrlSum> - загальна сума всіх індивідуальних сум, включених у первинне повідомлення (незалежно від валют). Переноситься із первинного повідомлення, тобто не розраховується на рівні ЦОСЕП. **Реквізит є обов'язковим.**



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

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

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

Враховуючи, що повідомлення **pacс.010** містить одну трансаkцію, тому якщо **pacс.002** є звітом на первинне повідомлення **pacс.010**, то у повідомлення **pacс.002** до реквізиту Original Control Sum переноситься значення суми трансаkції первинного повідомлення із реквізиту **Сума міжбанківського переказу (Interbank Settlement Amount)**.

Статус групи (Group Status) <GrpSts> - відображає статус групи трансаkцій в повідомленні (результат приймання первинного повідомлення). **Реквізит є обов'язковим.** 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 кодів ISO 20022» 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 трансаkцію з повідомлення	Rejected - Відхилено	Див. заповнення реквізиту Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) в Блоці В
PART	У результаті поплатіжної перевірки частину трансаkцій повідомлення прийнято (статус ACSC), частину відхилено (статус RJCT) (в тому числі, можливо, прийнято 0, відхилено всі)	PartiallyAccepted - Частково прийнято	Див заповнення блоку Кількість трансаkцій на статус (Number Of Transactions Per Status) в Блоці В

Особливість статусу PART. В результаті поплатіжної перевірки допускається ситуація, коли кожна окрема трансаkція з первинного повідомлення може бути відхилена з різних причин. Оскільки вказання



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



причин

18

В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

відхилення для кожної окремої трансакції в Блоці С, то пропонується зазначення статусу **PART** в Блоці В із забезпеченням потрансакційної деталізації причин відхилення в Блоці С. Таким чином, може бути ситуація, коли груповий статус в Блоці В визначено **PART**, проте в Блоці С знаходяться усі деталізовані трансакції з первинного повідомлення, і всі вони матимуть статус **RJCT**.

Відповідно, якщо відхиляється тільки частина трансакцій з повідомлення, а частина приймається до оброблення, то в Блоці С деталізуються тільки трансакції зі статусом **RJCT**. Трансакції зі статусом **ACSC** в Блоці С не деталізуються, а надаються в окремому повідомленні *camt.054* (див. специфікації *camt.054*).

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

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

Правило: Реквізит використовується лише для зазначення статусів «Reject».

Даний реквізит містить набір реквізитів нижчого рівня, а саме:

1. **Учасник, який встановив статус** (Originator) <Orgtr> Сторона (Агент), яка надає статус. Реквізит не обов'язковий.

Правило: Реквізит не заповнюється, якщо учасником, який встановив статус, є ЦОСЕП. У разі отримання в ЦОСЕП *pac.002* реквізит може бути заповненим отримувачем первинного повідомлення, проте ЦОСЕП даний реквізит не аналізує. *Варто відмітити, що Агент заповнює власну ідентифікацію як юридичної особи* (див. заповнення блоку «Organisation Identification» правил «Ідентифікації»).

1.1. **Найменування** (Name) <Nm> - найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи.

Реквізит є обов'язковим.

1.2. **Ідентифікація** (Identification) <Id> - блок, що містить ідентифікацію сторони. **Реквізит є обов'язковим.**

1.2.1. **Ідентифікація юридичної особи** (Organisation Identification) <OrgId> - блок, що містить ідентифікацію юридичної особи (див. правила «Ідентифікації»). **Реквізит є обов'язковим.**

Правило: При направлення повідомлення в СЕП, у реквізитах



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

особи, учаснику СЕП заборонено вказувати реквізити **Місцезнаходження (Postal Address)** та **Контактні дані (Contact Details)**.

1.3. **Країна резидентності (Country Of Residence) <CtryOfRes>** - Код країни. Реквізит є необов'язковим.

2. **Причина (Reason) <Rsn>** вказує причину надання звіту про статус. **Реквізит є обов'язковим.**

2.1. **Код (Code) <Cd>** – вказується причина надання звіту про статус у кодованій формі. **Реквізит є обов'язковим.** 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 кодів ISO 20022» 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. Реквізит не обов'язковий.

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 ЦОСЕП заповнює реквізит **Код (Code <Cd>)** стандартним значенням з довідника і додатково в реквізиті Additional Information <AddtlInf> вказує додаткову інформацію (яку саме зі специфічних перевірок СЕП не пройдено), а саме, надає 1 екземпляр реквізиту у форматі:

- 1-4 символи: код помилки СЕП
- символ – пробіл
- решта символів – розшифровка коду помилки з довідника кодів помилок СЕП.

Якщо Учасник включає в **pacs.002** цей реквізит, то ЦОСЕП не перевіряє його змісту. Вимог до заповнення цього реквізиту учасником не висувається.

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 Додатках до даної специфікації відповідно до типу первинного повідомлення, яке перевіряється.



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

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

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

Таким чином, учасник СЕП не заповнює даний блок (оскільки він може відхилити первинне повідомлення тільки в цілому).

Блок може повторюватися в залежності від кількості статусів транзакцій первинного повідомлення. Тобто якщо в результаті перевірки первинного повідомлення частина транзакцій відхилена (в статусі RJCT), а частина прийнятих (в статусі ACSC), то відповідно і блок **Кількість транзакцій на статус** (Number Of Transactions Per Status) повторюється в повідомленні *pacs.002* двічі. Якщо всі транзакції відхилені (в статусі RJCT), то блок **Кількість транзакцій на статус** (Number Of Transactions Per Status) повторюється в повідомленні *pacs.002* один раз.

Даний реквізит містить набір реквізитів нижчого рівня, а саме:

1. **Детальна кількість транзакцій** (Detailed Number Of Transactions) <DtldNbOfTx> - кількість транзакцій, які містяться в повідомленні, в розрізі статусу. **Реквізит є обов'язковим.** Кількість транзакцій в розрізі статусу має дорівнювати кількості транзакцій первинного повідомлення, які при перевірці отримали статус, вказаний в реквізиті **Деталізований статус** (Detailed Status) даного екземпляру блоку.
2. **Деталізований статус** (Detailed Status) <DtldSts> – загальний статус для всіх окремих транзакцій, по яким надається звіт. **Реквізит є обов'язковим.**

Для даного реквізиту передбачено використання кодів статусів зі стандартного довідника ISO (Довідник № 64- PaymentTransactionStatus. ExternalPayment Transaction Status1 Code. Доступний за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022> «Довідники кодів ISO 20022» або <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets> статуси транзакцій).



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк Україниetailed



В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

Status) <DtldSts>:

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

3. **Деталізована контрольна сума (Detailed Control Sum)** <DtldCtrlSum> - Загальна сума всіх індивідуальних сум, включених у повідомлення, незалежно від валют, детально визначених за статусом. **Реквізит є обов'язковим.** В даному реквізиті має бути передбачено зазначення загальної суми тих трансакцій, які мають спільний статус, зазначений у реквізиті **Деталізований статус (Detailed Status)** даного екземпляру блоку, тобто загальної суми для усіх трансакцій в статусі ACSC та загальної суми для усіх трансакцій в статусі RJCT.

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

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

*Приклад використання блоків Number Of Transactions Per Status для повідомлення з частково прийнятими трансакціями. <GrpSts>**PART**</GrpSts>. Первинне повідомлення містить 15 трансакцій (6 трансакцій прийнято, а 9 відхилено) на загальну суму 250 UAH. В такому випадку в повідомленні **pacs.002** наявні два блоки Number of Transactions Per Status, у яких вказується: →

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

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 3122842E6867E65404000001C0300003A270000
Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



B/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

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

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

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

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

Якщо в *camt.054* містяться всі трансаkції з первинного повідомлення, то відхилені трансаkції з первинного повідомлення немає, отже, на дане первинне повідомлення має бути відсутнім звіт про статус *рас.002* про відхилення. Деталі оброблення *camt.054* в учасника та його звіряння з *рас.002* (див. специфікацію *camt.054*).

Блок С складається з наступних реквізитів:



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

Інформація про транзакцію та статус (Transaction Information And Status)	
Ідентифікатор статусу (Status Identification)	
Ідентифікатор оригінальної 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)	

Ідентифікатор статусу (Status Identification) <StsId> - унікальний ідентифікатор, призначений Інструктуючим агентом для однозначної ідентифікації статусу. При формуванні *рас.002* в ЦОСЕП реквізит не заповнюється.



Ідентифікатор оригінальної інструкції (Original Instruction

ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Національний банк України

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17



ЖВІЗИТ

25

В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

Ідентифікатор інструкції (Instruction Identification) <InstrId> первинного повідомлення), призначений відправником (безпосереднім учасником СЕП), для однозначної ідентифікації трансації від точки до точки. При формуванні *рас.002* ЦОСЕП реквізит не заповнює.

Наскрізний ідентифікатор оригінальної трансації (Original End To End Identification) <OrgnlEndToEndId> - унікальний ідентифікатор трансації, присвоєний оригінальним Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження оригінального (первинного) платежу. ЦОСЕП даний реквізит переносить із первинного повідомлення. **Реквізит є обов'язковим.**

UETR оригінальної трансації (Original UETR) <OrgnlUETR> - універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної трансації, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу (UETR первинного повідомлення, в якому трансація надійшла до ЦОСЕП). **Реквізит є обов'язковим.** ЦОСЕП даний реквізит завжди переносить із первинного повідомлення. Реквізит визначений документом «Ідентифікація».

Статус трансації (Transaction Status) <TxSts> - зазначається статус трансації у формі коду. **Реквізит є обов'язковим.** 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 кодів ISO 20022» або <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>), то за результатами перевірки трансації 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) <StsRsnInf> - зазначається детальна інформація про причину встановлення статусу. ЦОСЕП реквізит заповнює тільки у разі, якщо в реквізиті **Статус трансації** (Transaction Status) <TxSts> вказано статус **RJCT**. **Реквізит не є обов'язковий.**

Правило: оскільки ЦОСЕП зазначає в Блоці С тільки відхилені трансації, то цей реквізит, як інформація про причину відхилення, є обов'язковим на рівні ЦОСЕП-агент.

Реквізит може не вказуватися або вказуватися кілька разів у випадках, коли це обумовлено договірними стосунками Агентів при виконанні операцій за допомогою СЕП (зокрема на рівні агента ЦОСЕП-агент), і для



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

Правило: Використовується лише для зазначення статусів 'Reject'.

Даний реквізит містить набір реквізитів нижчого рівня, а саме:

1. **Учасник, який встановив статус (Originator) <Orgtr>** - Сторона (Агент), яка надає статус.

Правило: 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. **Реквізит є обов'язковим.**

2.1. Код (Code <Cd>) – вказується причина надання звіту про статус 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 кодів ISO 20022» 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. Реквізит не обов'язковий.

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 ЦОСЕП заповнює реквізит **Код (Code) <Cd>** стандартним значенням з довідника і додатково в реквізиті **Additional Information <AddtlInf>** вказує додаткову інформацію (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 Додатках до даної специфікації відповідно до типу первинного повідомлення, що перевіряється.

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) <FctvIntrBkSttlmDt> - 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**



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

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

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

3.5 Схеми заповнення Блоку В, 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>
RJCT	+	×	×	×
PART: (RJCT + ACSC)	×	+	тільки RJCT	+
			×	×
PART (RJCT)	×	+	+	+

×

 - не заповнюється відповідно до правил ISO

×

 - не заповнюється

+

 - заповнюється


ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

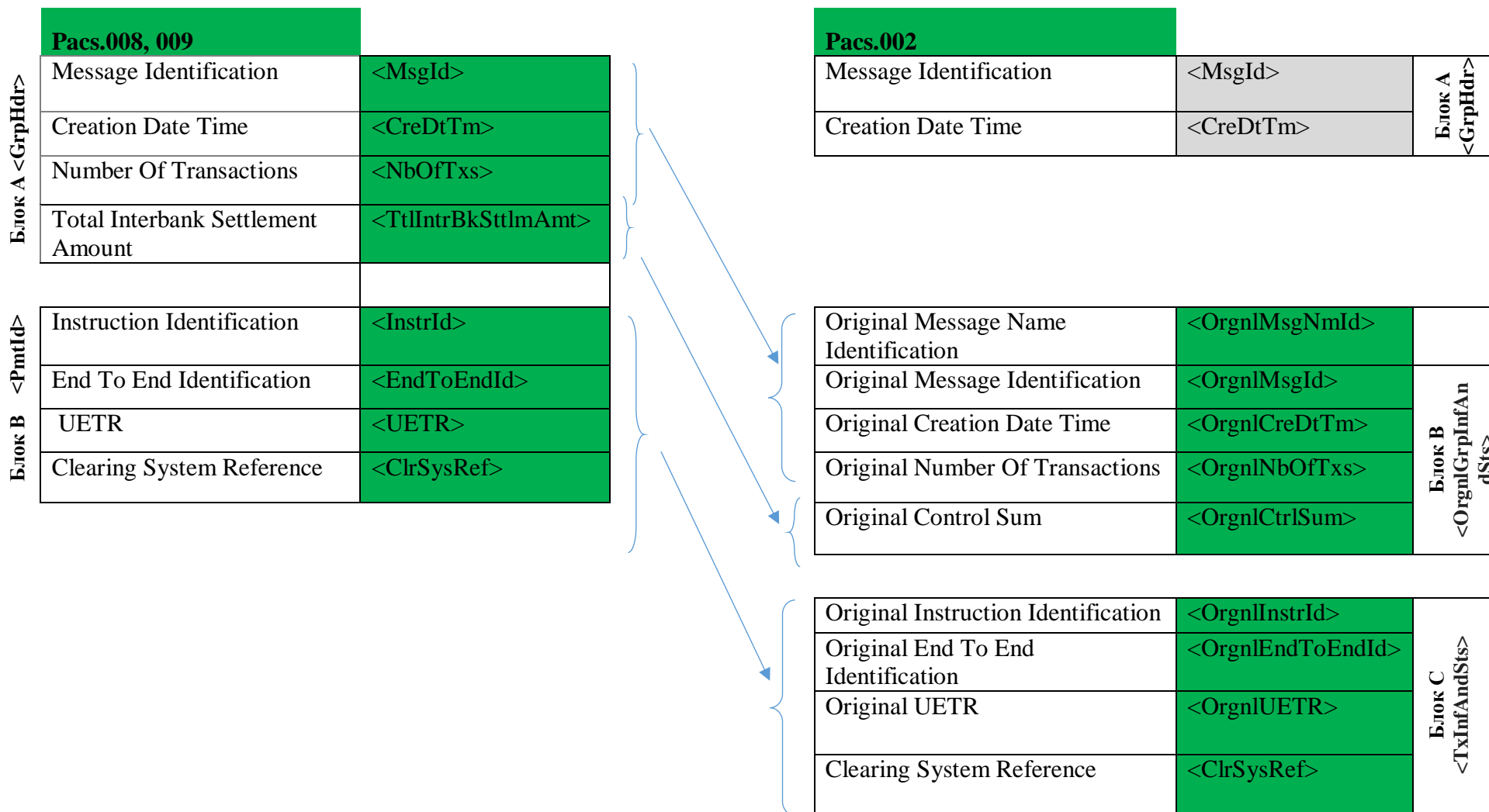
Національний банк України



В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

4. Мапінг реквізитів звіту та первинного повідомлення

4.1 Посилання на ідентифікатори в pacs.002 із первинного повідомлення pacs.008, pacs.009



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

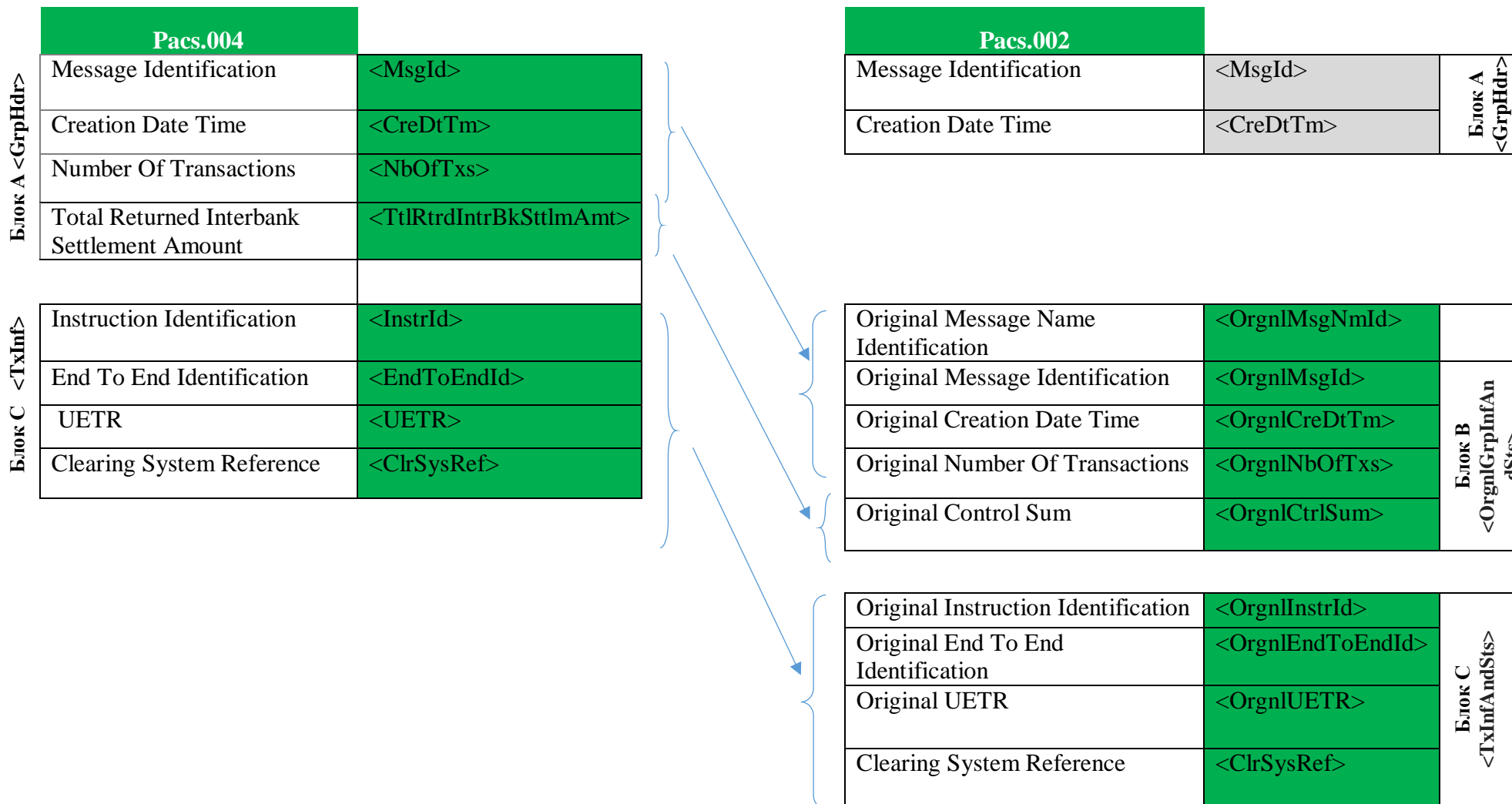
Національний банк України



B/52-0008/35848
 від 06.05.2021 16:32

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

4.2 Посилання на ідентифікатори в *pac.s.002* із первинного повідомлення *pac.s.004*



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

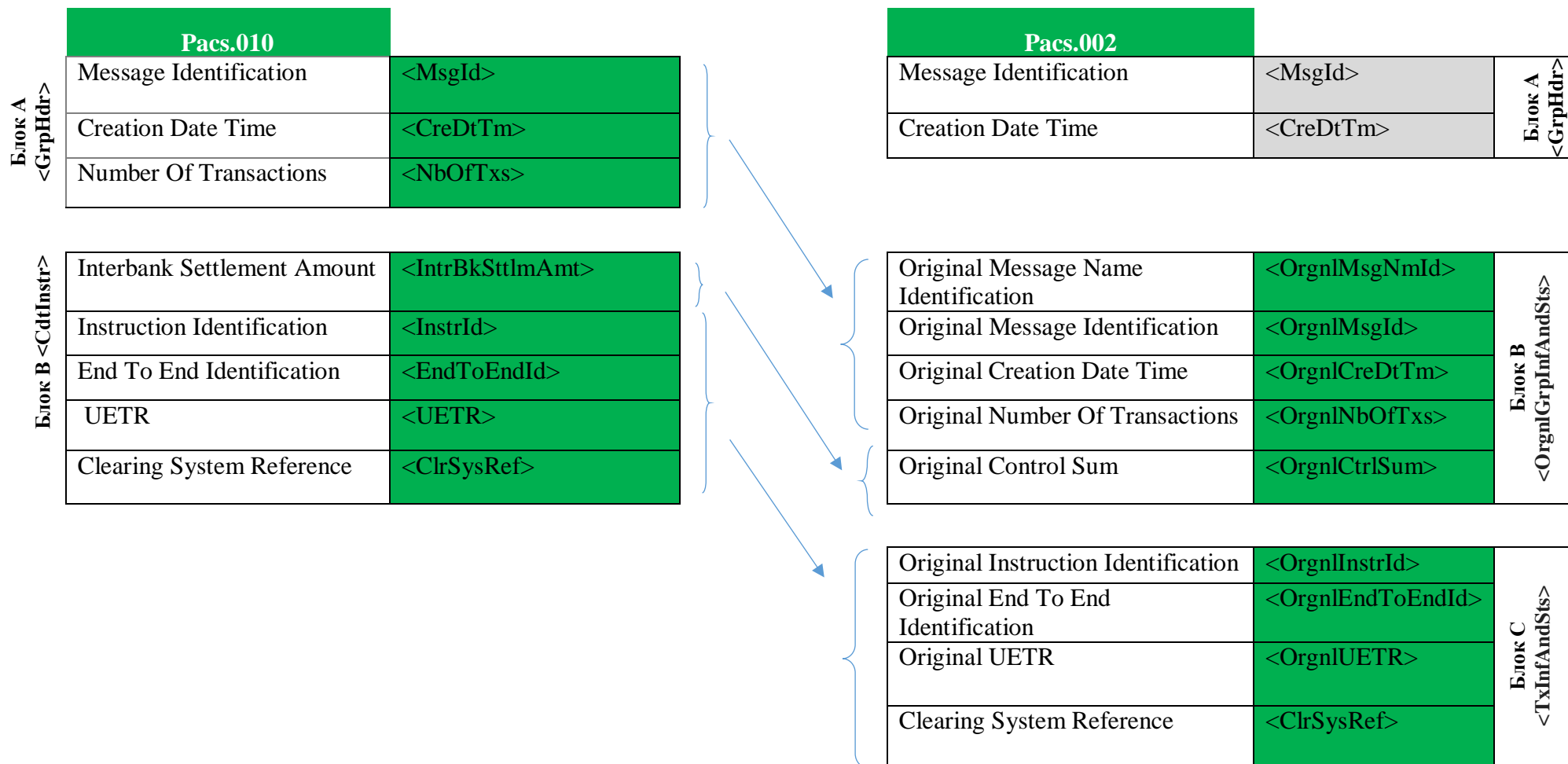
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
 Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000
 Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/35848
 від 06.05.2021 16:32

4.3 Посилання на ідентифікатори в pacs.002 із первинного повідомлення pacs.010



Такі ідентифікатори трансакції як Instruction Identification та Clearing System Reference ЦОСЕР не зазначає у вихідному *pacs.002*. Відповідно до правил Ідентифікації основними ідентифікаторами трансакції, з якими працює СЕР, є UETR та End To End Identification (див.правила Ідентифікації).



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

Національний банк України



В/52-0008/35848
 від 06.05.2021 16:32

5. Приймання *pac.s.002* в учасника СЕП

На підставі *pac.s.002* від ЦОСЕП учасник СЕП приймає рішення щодо неуспішних трансакцій з первинного повідомлення та визначає подальші дії з трансакціями, які не проведено.

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

Надходження *pac.s.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. Якщо учасник не отримує *pac.s.002* і водночас отримує від ЦОСЕП *camt.054*, який містить повний набір трансакцій з первинного повідомлення, то учасник вважає всі трансакції, вказані в первинному повідомленні, прийнятими в ЦОСЕП.

3. У разі отримання в *pac.s.002* статусу **RJCT** учасник з'ясовує причину відхилення повідомлення в цілому і визначає, чи допоможе спроба наново відправити трансакції 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 трансакцій), то самі трансакції 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 *pac.s.002* статусу **PART** учасник додатково звіряє, що:

- кількість і сума неприйнятих трансакцій, що вказані в блоці Transaction Information And Status для статусу **RJCT**, відповідає підсумку за неприйнятими трансакціями в блоці Number Of Transactions Per Status;
- ця сама сума буде отримана, якщо в САБ додати суми всіх трансакцій, вказаних в блоці Transaction Information And Status;
- якщо в САБ поррахувати кількість і додати суми всіх трансакцій з первинного повідомлення, які не зазначені в блоці Transaction Information And Status (тобто прийнятих трансакцій), то будуть отримані кількість і сума, вказані в блоці Number Of Transactions Per Status для статусу **ACSC**;
- загальна кількість і загальна сума трансакцій, 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 *pac.s.002* трансакцій і визначає, чи допоможе спроба наново відправити їх. Наприклад, якщо

вказано



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 3122842E6867E65404000001C0300003A270000
Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

вистачило коштів на ТКР, то після збільшення залишку ТКР цю транзакцію можна буде провести.

Решту транзакцій учасник вважає прийнятими.

Надалі, прийнявши *camt.054*, учасник СЕП звиряє, що загальна кількість і сума транзакцій в ньому дорівнює кількості та сумі, вказаним у блоці Number Of Transactions Per Status для статусу ACSC.

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 у новому повідомленні з новим унікальним <MsgId>. Про потребу присвоїти їм нові UETR або можливість використати наявні – див.правила Ідентифікації.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до:11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

6. Реквізитний склад та правила заповнення *pacs.002*

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	FI To FI Payment Status Report (pacs.002.001.xx)	<FIToFIPmtStsRpt>			<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Звіт про статус на рівні агентів SEP_Usage: Повідомлення Звіт про статус на рівні Агентів, що направляється Агентом, що виконує інструкцію попереднього учасника у платіжному ланцюгу. Використовується з метою інформування учасника про позитивний чи негативний статус платіжного повідомлення (однієї або групи трансакцій) 	ЦОСЕП формує вихідне повідомлення pacs.002 з метою направлення безпосередньому учаснику СЕП (відправнику первинного повідомлення на яке надається звіт) та отримує pacs.002 від безпосереднього учасника СЕП (отримувача первинного повідомлення)
1	1	Group Header	<GrpHdr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Реквізити повідомлення SEP_Usage: Набір характеристик, що є загальними для всіх окремих трансакцій, включених у повідомлення 	Тег
1.1	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text [0-9]{32}	<ul style="list-style-type: none"> 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/учасник СЕП 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	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Дата та час 	Зазначається дата та час створення



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

					створення повідомлення > SEP_Usage: Дата та час створення повідомлення	повідомлення рас.002. Реквізит має бути завжди заповненим
1.3	2	Instructing Agent	<InstgAgt>	[0..1]	> SEP_Name: Інструктуючий Агент > SEP_Usage: Агент, який направляє повідомлення про статус, а не Агент, який надіслав початкову інструкцію (платіж), по якій надається звіт	Тег Якщо ЦОСЕП отримує повідомлення рас.002, то даний реквізит має бути заповнений ідентифікацією учасника СЕП, 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 фінансової установи > SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації	Діє правило заповнення блоку із документу «Ідентифікація» для ролі «Інструктуючий агент» (див.документ)
1.4	2	Instructed Agent	<InstdAgt>	[0..1]	> SEP_Name: Проінструктований Агент > SEP_Usage: Агент, який отримує повідомлення	Тег 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 учасника СЕП, якому надсилається рас.002 (за такої умови це завжди відправник первинного повідомлення)
1.4.1	3	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]	> SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи	Діє правило заповнення блоку із документу «Ідентифікація» для ролі



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/35848
 від 06.05.2021 16:32

						<ul style="list-style-type: none"> SEP_Usage: унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації 	«Проінструктований агент» (див.документ)
2	1	Original Group Information And Status	<OrgnlGrpInfAndSts>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> 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 	<p>Ter</p> <p>ЦОСЕП/учасник СЕП завжди заповнює даний блок (не залежно від кількості транзакцій в первинному повідомленні)</p> <p>Забезпечує ідентифікацію оригінальної групи транзакцій (тобто повідомлення в цілому).</p> <p>Переносяться ті реквізити, якими було ідентифіковано групу транзакцій в первинному повідомленні, в якому вона надійшла до ЦОСЕП/учасника СЕП. ЦОСЕП/учасник СЕП їх не формує наново, а копіює з заповненого відправником (тобто із первинного повідомлення)</p>
2.1	2	Original Message Identification	<OrgnlMsgId>	[1..1]	text [0-9]{32}	<ul style="list-style-type: none"> 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/учасника СЕП.
2.2.	2	Original Message Name	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікатор 	Назва первинного повідомлення, на



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E65404000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



B/52-0008/35848

від 06.05.2021 16:32

		Identification			text [a-z]{4}.[0-9]{3}.[0-9]{3}.[0-9]{2}	імені оригінального повідомлення SEP_Usage: Зазначається ідентифікатор назви оригінального повідомлення, у відповідь на яке формується даний pacс.002. Наприклад: pacс.008.001.xx	яке надається звіт про статус
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 Відповідний реквізит переноситься із первинного повідомлення
2.4	2	Original Number Of Transactions	<OrgnlNbOfTxs>	[1..1]	text [1-9][0-9]{0,14}	SEP_Name: Оригінальна кількість транзакцій SEP Usage: Відображає оригінальну кількість окремих транзакцій, які включені до оригінального повідомлення	Кількість транзакцій, зазначена в первинному повідомленні
2.5	2	Original Control Sum	<OrgnlCtrlSum>	[1..1]	0 < 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)	Значення переноситься із первинного повідомлення. Якщо первинне повідомлення pacс.008, pacс.009, то у реквізит Original Control Sum переноситься із pacс.008, pacс.009 значення поля Total Interbank Settlement Amount. Якщо первинне повідомлення pacс.004, то у реквізит Original Control Sum переноситься із pacс.004 значення поля Total Returned Interbank Settlement. Якщо первинне повідомлення pacс.010, то у реквізит Original Control Sum переноситься із pacс.010



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

						значення поля Interbank Settlement Amount
2.5.1		Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	
2.6	2	Group Status	<GrpSts>	[1..1]	text{1,4}	<p>Довідник №65</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Статус групи ➤ SEP_Usage: Відображає статус групи транзакцій в повідомленні <p>При формуванні в ЦОСЕП/учасник СЕП вказує статус повідомлення в цілому. Допустимі значення кодів статусів із довідника № 65: RJCT, PART</p> <p>Вказання інших статусів із довідника при надходженні або відправленні повідомлення на рівні агент - ЦОСЕП – агент не допустиме (в тому числі значення ACSC)</p>
2.7	2	Status Reason Information	<StsRsnInf>	[0..*]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Інформація про причину встановлення статусу ➤ SEP_Usage: Зазначається детальна інформація про причину встановлення статусу <p>Тег вказується рівно один раз, якщо первинне повідомлення відхилено в цілому, тобто реквізит Group Status <GrpSts> = RJCT</p> <p>Не вказується, якщо реквізит Group Status <GrpSts> = PART</p>
2.7.1	3	Originator	<Orgtr>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Учасник, який встановив статус ➤ SEP_Usage: Сторона (Агент), яка надає статус <p>ЦОСЕП не заповнює. ЦОСЕП може отримати у вхідному расс.002 від отримувача (безпосереднього учасника СЕП), проте не аналізує даний блок</p>
2.7.1.1	4	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Найменування ➤ SEP_Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи <p>Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації</p>
2.7.1.2	4	Identification	<Id>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікація ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони <p>Тег</p>
2.7.1.2	5	Organisation	<OrgId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP_Name: Ідентифікація <p>Заповнення блоку відповідно до</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



B/52-0008/35848

від 06.05.2021 16:32

.1		Identification				<ul style="list-style-type: none"> юридичної особи SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи 	<p>правил Ідентифікації, проте не вказуються реквізити нижчого рівня Postal Address та Contact Details</p>
2.7.1.3	4	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Країна резидентності SEP_Usage: Код країни 	
2.7.2	3	Reason	<Rsn>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Причина SEP_Usage: Вказує причину надання звіту про статус 	<p>Тег</p> <p>ЦОСЕП вказує причину відхилення повідомлення в цілому</p>
2.7.2.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	<p>Довідник №16</p> <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Код SEP_Usage: Причина надання звіту про статус у кодованій формі 	<p>ЦОСЕП із довідника № 16 вказує конкретний код, який визначає конкретну причину відхилення повідомлення в цілому</p>
2.7.3	3	Additional Information	<AddtlInf>	[0..2]	text{1,105}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Додаткова інформація SEP_Usage: Додаткова інформація про причину встановлення статусу 	<p>ЦОСЕП додатково заповнює цей реквізит окрім кодів кодів передбачених в стандартному довіднику.</p> <p>ЦОСЕП вказує додаткове пояснення відносно причини встановлення RJCT повідомлення в цілому, яку перевірку в СЕП не пройдено (вказує додаткове уточнення до коду із стандартного довідника ISO 20022) окрім кодів передбачених в стандартному довіднику</p>
2.8	2	Number Of Transactions Per Status	<NbOfTxPerSts>	[0..*]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Кількість транзакцій на статус SEP_Usage: Надається інформація про кількість транзакцій для кожного 	<p>Тег</p> <p>ЦОСЕП заповнює блок, якщо Group Status <GrpSts> = "PART"</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/35848
 від 06.05.2021 16:32

						окремого статусу	ЦОСЕП блок може вказувати стільки разів, скільки статусів транзакцій первинного повідомлення (тобто до двох разів: ACSC, RJCT). Для кожного статусу блок заповнюється окремо
2.8.1	3	Detailed Number Of Transactions	<DtldNbOfTxs>	[1..1]	text [1-9][0-9]{0,14}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Детальна кількість транзакцій SEP_Usage: Кількість транзакцій, які містяться в повідомленні, в розрізі статусу 	В даному реквізиті ЦОСЕП вказує загальну кількість транзакцій прийнятих (зі статусом ACSC), загальну кількість відхилених (зі статусом RJCT)
2.8.2	3	Detailed Status	<DtldSts>	[1..1]	text{1,4}	<p>Довідник №64</p> <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Деталізований статус SEP_Usage: Загальний статус для всіх окремих транзакцій по яким надається звіт 	ЦОСЕП вказує конкретне значення статусу, яке деталізується для усіх транзакцій даного блоку Допустимі значення кодів статусів із довідника № 64: ACSC, RJCT
2.8.3	3	Detailed Control Sum	<DtldCtrlSum>	[1..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	<ul style="list-style-type: none"> 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 транзакцій для тих, що зі статусом RJCT або ЦОСЕП вказує загальну суму усіх прийнятих транзакцій зі статусом ACSC Сума прийнятих і відхилених транзакцій повинна дорівнювати загальній сумі транзакцій із первинного повідомлення При обміні повідомленнями через СЕП значення завжди більше «0»
2.8.3.1	4	Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Валюта SEP_Usage: Валюта UAH 	



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32

3	1	Transaction Information And Status	<TxInfAndSts>	[0..*]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Інформація про трансакцію та статус SEP_Usage: Зазначається інформація щодо кожної оригінальної трансакції на яку йде посилання в повідомленні "Звіт про статус" 	<p>Ter</p> <p>ЦОСЕП заповнює блок тільки якщо відхилена одна або декілька трансакцій в результаті потрансакційної перевірки.</p> <p>В блоці ЦОСЕП деталізує кожну відхилену трансакцію, із вказанням причини відхилення для кожної окремої трансакції</p> <p>Блок допустимий тільки в рас.002 від ЦОСЕП до Учасника. Учасник при направленні рас.002 до ЦОСЕП не заповнює даний блок</p>
3.1	2	Status Identification	<StsId>	[0..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікатор статусу SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор, призначений для однозначної ідентифікації статусу 	ЦОСЕП не заповнює даний реквізит
3.2	2	Original Instruction Identification	<OrgnlInstrId>	[0..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікатор оригінальної інструкції SEP_Usage: унікальний ідентифікатор трансакції, призначений відправником (безпосереднім учасником СЕП), для однозначної ідентифікації трансакції від точки до точки 	ЦОСЕП не заповнює даний реквізит
3.3	2	Original End To End Identification	<OrgnlEndToEndId>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Наскрізний ідентифікатор оригінальної трансакції. 	ЦОСЕП даний реквізит переносить із первинного повідомлення



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/35848
 від 06.05.2021 16:32

						<ul style="list-style-type: none"> SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор трансакції, присвоєний оригінальним Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження оригінального платежу 	
3.4	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}	<ul style="list-style-type: none"> 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
3.5	2	Transaction Status	<TxSts>	[1..1]	text{1,4}	<p>Довідник №64</p> <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Статус трансакції SEP_Usage: Зазначається статус трансакції у формі коду 	<p>ЦОСЕП вказує конкретне значення статусу для даної трансакції</p> <p>Допустимі значення кодів статусів із довідника № 64: RJCT</p>
3.6	2	Status Reason Information	<StsRsnInf>	[0..*]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Інформація про причину встановлення статусу SEP_Usage: Зазначається детальна інформація про причину встановлення статусу 	<p>Тег</p> <p>Блок використовується для зазначення конкретної причини відхилення трансакції.</p> <p>Умова якщо реквізит Transaction Status <TxSts> = RJCT</p> <p>Для рівня ЦОСЕП-агент реквізит є обов'язковим та повторюється один раз</p>
3.6.1	3	Originator	<Orgtr>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Учасник, який встановив статус SEP_Usage: Сторона (Агент), яка надає статус 	<p>Тег</p> <p>Блок ЦОСЕП не заповнює</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/35848
 від 06.05.2021 16:32

3.6.2	3	Reason	<Rsn>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Причина SEP_Usage: Вказує причину надання звіту про статус 	<p>Тег</p> <p>ЦОСЕП вказує причину відхилення даної транзакції</p>
3.6.2.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	<p>NBU Usage: Довідник №16</p> <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Код SEP_Usage: Причина надання звіту про статус у кодованій формі 	<p>ЦОСЕП із довідника № 16 вказує конкретний код, який визначає конкретну причину відхилення даної транзакції</p>
3.6.3	3	Additional Information	<AddtlInf>	[0..2]	text{1,105}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Додаткова інформація SEP_Usage: Додаткова інформація про причину встановлення статусу 	<p>ЦОСЕП вказує додаткове пояснення відносно причини встановлення RJCT транзакції, тобто: яку саме зі специфічних перевірок СЕП не пройдено (вказує додаткове уточнення до коду із довідника № 16)</p>
3.7	2	Effective Interbank Settlement Date	<FctvIntrBkSttlmDt>	[0..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Дата та час міжбанківських розрахунків SEP_Usage: Дата та час, коли транзакція була здійснена 	<p>Тег</p> <p>Блок ЦОСЕП не заповнює</p>
3.7.1	3	Date	<Dt>	[1..1]	date	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Дата SEP_Usage: Дата 	Реквізит ЦОСЕП не заповнює
3.7.2	3	Date Time	<DtTm>	[1..1]	dateTime	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Дата та час SEP_Usage: Дата та час 	Реквізит ЦОСЕП не заповнює
3.8	2	Clearing System Reference	<ClrSysRef>	[0..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікатор транзакції в платіжній системі SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор транзакції, визначений в платіжній системі для однозначної ідентифікації транзакції 	Реквізит ЦОСЕП не заповнює
3.9	2	Supplementary Data	<SplmtryData>	[0..*]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Додаткові дані SEP_Usage: Додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь- 	Блок ЦОСЕП не заповнює



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/35848
 від 06.05.2021 16:32

						якому іншому конкретному блоці.	
3.9.1	3	Place And Name	<PlcAndNm>	[0..1]	text{1,350}	<ul style="list-style-type: none"> 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
3.9.2	3	Envelope	<Envlp>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Конверт SEP_Usage: Технічний елемент, який містить додаткові дані 	Реквізит ЦОСЕП не заповнює
4	1	Supplementary Data	<SplmtryData>	[0..*]		<ul style="list-style-type: none"> 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}	<ul style="list-style-type: none"> 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]		<ul style="list-style-type: none"> 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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/35848
від 06.05.2021 16:32