

СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022
FIToFICustomerCreditTransfer
(на рівні агент – ЦОСЕП – агент)

расч.008

«Кредитовий переказ коштів клієнта на рівні агентів»

на 104 аркушах

Версія 2.0

2021 р.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

ІСТОРИЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
28.08.2020	1.1	Затверджено за № В/52-0009/61067
Червень 2021	2.0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Скасовано надання расс.002 у відповідь на расс.008 у разі успішного прийняття усіх трансакцій з нього. 2. Додано перевірки расс.008 залежно від стану коррахунку і встановлених блокувань. 3. Розширено перелік стосовних документів та термінів. 4. Додано можливість заповнення пропріетарного довідника для реквізиту Local Instrument <LclInstrm> (на рівні Блоку А). 5. Скасовано можливість заповнення пропріетарного довідника для реквізиту Purpose <Purp>. 6. Видалено реквізит Instruction For Next Agent <InstrForNxtAgt>. 7. Переглянуто кратність реквізиту Instruction For Creditor Agent <InstrForCdtrAgt>. 8. Враховано використання повідомлення з метою оплати за ЦП (DVP). 9. Враховано використання повідомлення в інструменті Forced Debit. 10. Встановлено правила перевірки для реквізитів: Дата міжбанківського переказу (Interbank Settlement Date), Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time), Призначення категорії (Category Purpose). 11. Заповнення реквізиту Країна резидентності (Country Of Residence) узгоджено відповідно до правил Ідентифікації. 12. Додано опис блоку реквізитів Сплата податків (Tax Remittance).

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.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

УЗГОДЖЕНО

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

Зміст

1.	Загальні відомості	5
1.1.	Стосовні документи	6
1.2.	Терміни і позначення	7
2.	Загальний опис платіжного повідомлення <i>pac.008</i>	9
3.	Структура платіжного повідомлення <i>pac.008</i>	14
3.1.	Загальна структура	14
3.2.	Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header)	16
3.3.	Блок В. Реквізити трансакції (Credit Transfer Transaction Information)	30
3.4.	Блок С. Додаткові дані (Supplementary Data)	44
3.3.1	Категорії учасників обміну платіжним повідомленням <i>pac.008</i> та ролі залежно від моделей взаємодії з ЦОСЕП	45
	<i>Pacs.008</i> на стороні відправника платіжного повідомлення	53
	<i>Pacs.008</i> на стороні отримувача платіжного повідомлення	56
4.	Резвізитний склад та правила заповнення <i>pac.008</i>	60



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029

від 03.06.2021 12:16

1. Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного складу і формату платіжного повідомлення **pacs.008 FIToFICustomerCreditTransfer** «Кредитовий переказ коштів клієнта на рівні агентів» (далі по тексту - **pacs.008**).

Визначення повідомлення в ISO 20022		Застосування в СЕП
MessageDefinition	Належить до групи	
Pacs.008 FIToFICustomerCreditTransfer Кредитовий переказ коштів клієнта на рівні агентів	Група «Кліринг платежів та розрахунки (Payments Clearing and Settlement, pacs)»	Платіжне повідомлення агента на переказ коштів клієнта на рівні агент-ЦОСЕП-агент, під агентом розуміється безпосередній учасник СЕП

Згідно зі стандартом ISO 20022, використання **pacs.008** 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 платіжного повідомлення **pacs.008** є єдиною для фінансових установ та ЦОСЕП. Проте в даному документі наведено опис тих реквізитів, які вказуються в **pacs.008** при обміні платіжним повідомленням між безпосередніми учасниками СЕП через ЦОСЕП.

Для тих реквізитів, на підставі яких ЦОСЕП приймає певні рішення щодо оброблення **pacs.008**, в даному документі визначено умови їх перевірки в ЦОСЕП. Якщо платіжне повідомлення не проходить такої перевірки, то ЦОСЕП надає його відправнику **pacs.002** з відповідним кодом помилки.

Решту реквізитів вхідного платіжного повідомлення **pacs.008** ЦОСЕП перевіряє виключно на синтаксичну правильність, а для тих реквізитів, що подаються у вигляді кодованого значення, – на належність вказаного коду до переліку допустимих. Якщо платіжне повідомлення не проходить такої перевірки, то ЦОСЕП надає його відправнику технічне повідомлення про непроходження перевірки на рівні технологічного контролю. У такому разі **pacs.002** не надається.



1.1. Стосовні документи

Засади та обмеження СЕП-4.0 визначено в документі «Система електронних платежів Національного банку України (шифр СЕП-4). Базові принципи побудови», який схвалено рішенням Ради Платіжної організації системи електронних платежів Національного банку України протоколом від 04.09.2020 № 8 (далі – Базові принципи побудови).

Загальне призначення платіжного повідомлення **pacs.008** описано в документах «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022», «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Примусове/безспірне списання та стягнення коштів з рахунку платника, який є агентом, на базі міжнародного стандарту ISO 20022», «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Примусове списання (стягнення) коштів з рахунку платника – фізичної або юридичної особи (крім агентів) на базі міжнародного стандарту ISO 20022».

Функціональна схема обміну платіжним повідомленням **pacs.008** описана в документі «Реалізація кредитового переказу на базі міжнародного стандарту ISO 20022. Обмін повідомленнями на рівні агент-ЦОСЕП-агент. Функціональні вимоги».

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

Опис повідомлення **pacs.002** та його реквізитного складу визначено в Специфікації ISO 20022. FIToFIPaymentStatusReport (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) pacs.002 «Звіт про статус на рівні агентів».

Перелік кодів помилок визначено в «Додатку до специфікації повідомлень ISO 20022. **pacs.008, pacs.009, pacs.002** (на рівні агент – ЦОСЕП – агент). Умови перевірки повідомлень **pacs.008, pacs.009** та коди помилок».

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 **camt.053** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. SEP To Bank Statement (на рівні ЦОСЕП- агент) camt.053 «Виписка за рахунком».

Загальне призначення повідомлення **camt.091** описано в документі «Кредитовий переказ за операціями з цінними паперами які здійснюються з дотриманням принципу «Оплата проти поставки / Поставка проти оплати» на базі міжнародного стандарту ISO 20022».

Опис повідомлення **camt.091** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. camt.091 «Запит на ініціювання платіжної інструкції за цінні папери. camt.092 «Звіт про статус запити на ініціювання платіжної інструкції за ЦП» (на рівні Депозитарій – ЦОСЕП – Агент)».



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

Загальні принципи надання в СЕП зворотного зв'язку про результати приймання повідомлень та імплементації 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».

1.2. Терміни і позначення

1. Під скороченням «ISO» розуміється імплементація стандарту ISO 20022 в Україні.
2. ЦОСЕП – Центр оброблення СЕП.
3. Згідно з термінологією обміну повідомленнями ISO в СЕП, розглядаються такі пари «відправник-отримувач» платіжного повідомлення *pac.008* та пов'язаних з ним повідомлень:

відправник (агент)	отримувач (агент)
Інструкуючий агент (безпосередній учасник СЕП)	ЦОСЕП
ЦОСЕП	Проінструктований агент (безпосередній учасник СЕП)

4. Зазначені терміни «відправник» і «отримувач» розглядаються тільки по відношенню до руху повідомлення і не мають відношення до ролей фінансових установ в інструментах ISO (таких як Debtor Agent тощо). Можливі варіанти співвідношення відправника, отримувача і ролей учасників розрахунків, зазначених у повідомленні *pac.008*, розглянуто нижче в окремому розділі.

5. Під «вхідним» платіжним повідомленням *pac.008* розуміється платіжне повідомлення *pac.008*, яке надходить до ЦОСЕП від відправника (безпосереднього учасника СЕП); під «вихідним» платіжним повідомленням *pac.008* розуміється платіжне повідомлення *pac.008*, яке ЦОСЕП направляє до отримувача (безпосереднього учасника СЕП).

6. Під «учасником СЕП» розуміється безпосередній учасник СЕП, якщо це не обумовлено інакше.

7. 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;

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

9. 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 4 даного документу.

10. В документі використовуються коди статусу оброблення вхідних повідомлень, які детально описано в документі «Специфікації ISO 20022. FIToFIPaymentStatusReport (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) *pacs.002* «Звіт про статус на рівні агентів».

11. Ліміт технічного рахунку (скорочено – ЛТК).

12. Ліміт на загальну суму початкових оборотів протягом дня (скорочено - ЛПО).

13. Технічний рахунок учасника (скорочено - ТКР).

14. Технічний рахунок філії (скорочено – ТРФ).



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

2. Загальний опис платіжного повідомлення *pacs.008*

Платіжне повідомлення *pacs. 008* використовується для переказу коштів клієнта на рівні агентів (безпосередніх учасників СЕП). ЦОСЕП здійснює процедури приймання до виконання від відправника, оброблення та послідуєчого направлення отримувачу коректного *pacs.008*.

pacs.008 також використовується для переказу коштів:

- між агентами через СЕП у тому випадку, коли одним з агентів є Державна казначейська служба України;
- агента, коли отримувачем коштів є клієнт.

ЦОСЕП отримує вхідний *pacs.008* від відправника та здійснює відповідні перевірки. ЦОСЕП обробляє вхідне платіжне повідомлення у момент його надходження до ЦОСЕП. За результатами перевірки ЦОСЕП здійснює оброблення та виконання платіжного повідомлення *pacs.008* на переказ коштів на рівні «агент – ЦОСЕП – агент» і формування та відправлення отримувачу вихідного платіжного повідомлення *pacs.008*.

Крім того, ЦОСЕП виконує наступні перевірки *pacs.008* залежно від стану коррахунку і встановлених блокувань:

- ✓ сума коштів на коррахунку (ТКР) (з урахуванням ЛТК) достатня для оброблення транзакції;
- ✓ якщо встановлено ЛПО, то сума транзакції *pacs.008* у сумі з транзакціями з даного платіжного повідомлення, які вже прийнято, та з раніше успішно обробленими в ЦОСЕП сьогоднішніми (за поточну календарну дату) вхідними платіжними повідомленнями *pacs.008*, *pacs.009*, *pacs.004* за цим коррахунком не перевищує межі встановленого ЛПО;
- ✓ загальний режим роботи СЕП дозволяє оброблення повідомлень від даного відправника на даного отримувача;
- ✓ можливість оброблення повідомлень відправника не заблокована (ні ознакою «блокування», ні «за спробу несанкціонованого доступу»);
- ✓ якщо встановлено ознаку «заборонені власні видаткові операції», то балансовий рахунок Debtor Account первинної транзакції має відповідати переліку балансових рахунків, за якими дозволено виконання видаткових операцій. ЦОСЕП визначає перелік балансових рахунків станом на момент оброблення *pacs.008*.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

Якщо відправником є філія за моделлю з безпосередньою участю філій, то ЦОСЕП додатково виконує наступні перевірки **pacs.008**:

- ✓ сума коштів на ТРФ з урахуванням ЛТК на ТРФ достатня для оброблення трансакції;
- ✓ якщо встановлено ЛПО на ТРФ, то загальна сума усіх трансакцій **pacs.008** у сумі з трансакціями з даного повідомлення, які вже прийнято, та з раніше успішно обробленими сьогоднішніми (за поточну календарну дату) платіжними повідомленнями **pacs.008**, **pacs.009**, **pacs.004** від даної філії не перевищує межі встановленого ЛПО;
- ✓ головний банк НЕ заблокував можливість оброблення повідомлень філії.

Якщо хоча б одна з перелічених вище умов не виконується, то ЦОСЕП відхиляє трансакцію і направляє відправнику **pacs.002** із відповідним кодом помилки.

Якщо ж головний банк заблокував можливість оброблення повідомлень філії, то ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення **pacs.008** в цілому і направляє відправнику **pacs.002** із відповідним кодом помилки.

В СЕП використовуються наступні пов'язані з **pacs.008** повідомлення:

- **pacs.002 «Звіт про статус на рівні агентів»;**
- **camt.054 «Повідомлення про зарахування /списання коштів з рахунку»;**
- **camt.091, як повідомлення для реалізації взаємодії з Депозитарієм за принципом «поставка проти оплати» (цей механізм і відповідні повідомлення розглядаються в окремому документі).**

В ЦОСЕП допускається проведення частини трансакцій з платіжного повідомлення та відхилення решти трансакцій з платіжного повідомлення. Якщо вхідне платіжне повідомлення містить більше ніж одну трансакцію і за результатами потрансакційної перевірки в ЦОСЕП можливо виконати хоча б одну трансакцію з платіжного повідомлення, то таке платіжне повідомлення ЦОСЕП не відхиляє в цілому, а здійснює оброблення успішних трансакцій з повідомлення. Це є принциповою відмінністю від попередніх поколінь СЕП (в яких у разі відхилення однієї трансакції з файлу \$A відбракувався весь цей файл).

За результатами **успішного** оброблення вхідного повідомлення (усі трансакції з платіжного повідомлення прийняті) **pacs.008** ЦОСЕП відправляє:



відправнику вхідного повідомлення

- **camt.054*** про списання коштів з рахунку на суму успішно оброблених трансакцій (з переліком таких успішно оброблених трансакцій в СЕП) (детальний опис див. в документі специфікації **camt.054**).

отримувачу вихідного повідомлення

- **camt.054*** про зарахування коштів на рахунок на суму успішно оброблених трансакцій з первинного платіжного повідомлення (з переліком таких успішно оброблених трансакцій в СЕП);
- **rac.008** вихідне повідомлення для подальшого оброблення на стороні отримувача.

Депозитарію**

- **camt.054** про зарахування коштів на рахунок на суму успішно обробленої трансакції з первинного платіжного повідомлення;

за умови, що платіжне повідомлення **rac.008 сформоване з метою розрахунку за DVP, має код «DVPM» та пройдено перевірки, описані в специфікації **camt.091**.

Якщо вхідне повідомлення містить більше ніж одну трансакцію і в результаті потрансакційної перевірки **усі трансакції прийнято** в ЦОСЕП (трансакціям присвоєно статус **ACSC** і учасникам відправлено **camt.054** на повну суму вхідного повідомлення), то вихідне повідомлення буде містити таку ж кількість трансакцій, як і вхідне повідомлення.

За результатами **успішного** (проведення частини трансакцій з платіжного повідомлення) оброблення вхідного повідомлення **rac.008** ЦОСЕП відправляє:

відправнику вхідного повідомлення

- **rac.002** зі статусом **PART**, частина оброблених, частина відхилених трансакцій. (Перелік застосованих кодів помилок див. в додатку до Специфікацій **rac.008**, **rac.009**, **rac.002**).
- **camt.054*** про списання коштів з рахунку на суму успішно оброблених трансакцій (з переліком таких успішно оброблених трансакцій в СЕП) (детальний опис див. в документі Специфікації **camt.054**).

отримувачу вихідного повідомлення



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/44029

від 03.06.2021 12:16

- **camt.054*** про зарахування коштів на рахунок на суму успішно оброблених трансакцій з первинного платіжного повідомлення (з переліком таких успішно оброблених трансакцій в СЕП);
- **pacs.008** вихідне повідомлення для подальшого оброблення на стороні отримувача.

* **camt.054** направляється також головному банку, якщо відправник є філією; та головному банку, якщо отримувач є філією.

Якщо вхідне повідомлення містить більше ніж одну трансакцію і в результаті потрансакційної перевірки **частина трансакцій прийнята, а частина відхилена** в ЦОСЕП (повідомленню в цілому присвоєно статус PART (частина трансакцій зі статусом ACSC і частина зі статусом RJCT) і учасникам відправлено **camt.054** на суму успішно оброблених трансакцій), то кількість трансакцій у вихідному повідомленні буде меншою, ніж кількість трансакцій вхідного повідомлення, а саме: вихідне повідомлення буде містити тільки трансакції зі статусом ACSC, кількість яких дорівнює кількості трансакцій в **camt.054**.

Таким чином, кількість трансакцій у вихідному повідомленні може дорівнювати або бути меншою, ніж кількість трансакцій у вхідному повідомленні, але ніколи не може містити більшу кількість трансакцій.

Успішно оброблені трансакції включаються у виписку за рахунком, що направляється за регламентом та описана у відповідній специфікації (**camt.053**):

- відправнику;
- отримувачу;
- якщо відправник є філією, то – її головному банку;
- якщо отримувач є філією, то – її головному банку.

За результатами **неуспішного** оброблення вхідного повідомлення **pacs.008** (повідомлення відхилено в цілому або в результаті потрансакційної перевірки не залишилось успішних трансакцій в платіжному повідомленні) ЦОСЕП відправляє:

відправнику вхідного повідомлення:

- **pacs.002** зі статусом відхилення та вказанням причини такого відхилення (*перелік застосованих кодів помилок див. в додатку до Специфікацій **pacs.008, pacs.009, pacs.002***), що є свідченням завершення оброблення первинного платіжного повідомлення в ЦОСЕП.



Умови приймання **pacs.002**, а також оброблення вхідного **camt.054** у учасника описані у відповідних специфікаціях до цих повідомлень.

Вимоги перевірок, що здійснює ЦОСЕП до реквізитів вхідного повідомлення, а також правил заповнення цих реквізитів у вихідному повідомленні деталізовано у розділі 4 даного документу.

Коли відправник включає в платіжне повідомлення **pacs.008** більше ніж одну трансакцію, то він має керуватися таким:

- Платіжне повідомлення в цілому може бути адресовано виключно від одного Агента платника (Debtor Agent) на одного Агента отримувача (Creditor Agent). У всіх трансакціях, що входять в одне платіжне повідомлення **pacs.008**, ці реквізити мають бути однаковими.
- Якщо Агент платника (Debtor Agent) не є одночасно Інструктуючим агентом та/або Агент отримувача (Creditor Agent) не є Проінструктованим, то в ланцюзі платежу задіяно більше ніж ці дві ролі агентів (див. розділ 3 цього документу). У всіх трансакціях, що входять до одного платіжного повідомлення **pacs.008**, набір таких «проміжних» агентів має бути однаковим.
- Якщо платіжне повідомлення **pacs.008** є розрахунком за цінні папери із застосуванням механізму «Поставка проти оплати», це платіжне повідомлення не повинно містити ніяких інших трансакцій, ніж одна трансакція за цінні папери.

Правило: Платіжні повідомлення, які міститимуть декілька Агентів Платника (Debtor Agent) та/або Агентів отримувачів (Creditor Agent), не повинні бути опрацьовані в ЦОСЕП, відповідно Інструктуючому агенту відправляється **pacs.002** (відхилення з вказанням причини (коду) відхилення).

Інструктуючий агент для вхідного **pacs.008** збігається із Інструктуючим агентом для вихідного **pacs.008**. Проінструктований агент для вхідного повідомлення **pacs.008** збігається із Проінструктованим агентом для вихідного повідомлення **pacs.008**.

Вимоги до структури та реквізитного складу повідомлень **camt.054** та **pacs.002** описуються в специфікаціях для даних повідомлень і в цьому документі не деталізуються, а розглядаються тільки як пов'язані з **pacs.008** повідомлення.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України

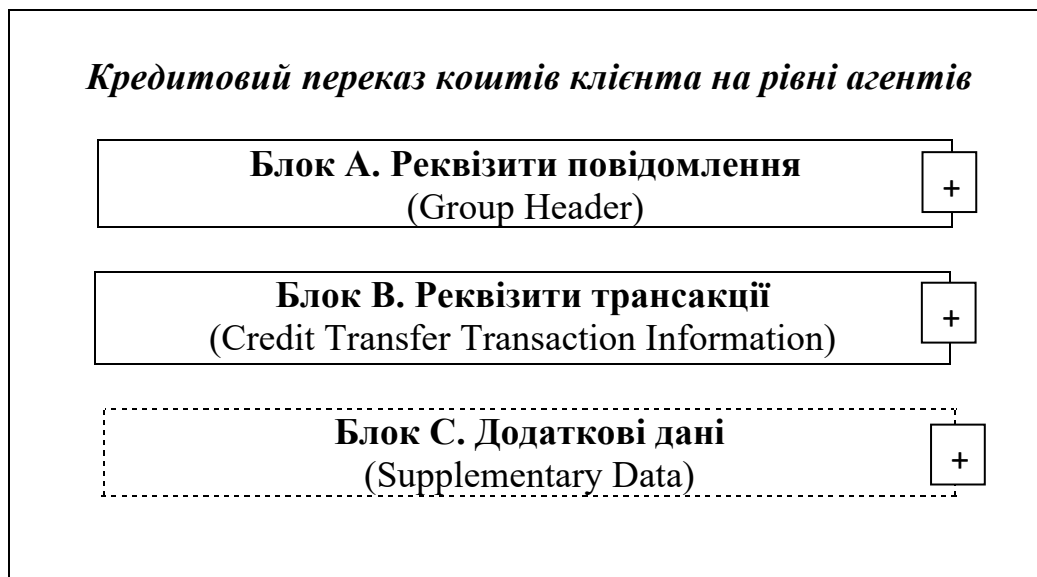


B/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

3. Структура платіжного повідомлення *pacс.008*

3.1. Загальна структура

Структура платіжного повідомлення *pacс.008* складається з загального блоку (Блок А), основного блоку (Блок В) та додаткових даних (необов'язкової частини) (Блок С).



Реквізити повідомлення (Group Header) Блок А <GrpHdr> – набір характеристик, що є загальними для всіх окремих трансакцій, включених у повідомлення. Тобто заголовок платіжного повідомлення *pacс.008* включає реквізити, які дозволяють ідентифікувати повідомлення в цілому і відносяться до усіх одиничних трансакцій, які включені в дане платіжне повідомлення. Крім того, дані характеристики дозволяють ідентифікувати учасників обміну даним платіжним повідомленням. Блок А є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

Реквізити трансакції (Credit Transfer Transaction Information) Блок В <CdtTrfTxInf> - інформація про кожну окрему трансакцію, яка включена до повідомлення *pacс.008*. Містить повну інформацію по кожній одиничній трансакції, включеній в платіжне повідомлення *pacс.008*. В одне платіжне повідомлення *pacс.008* включаються трансакції з однією датою розрахунку, однією валютою, одним Агентом платника та одним Агентом отримувача коштів. Блок В є обов'язковим до заповнення та може з'являтися до n разів, де n – кількість трансакцій.

Особливий випадок. Якщо платіжне повідомлення *pacс.008* формується в рамках інструменту **Forced Debit**, то Блок В може бути присутній в повідомленні



один раз (тобто $n=1$). Оскільки ЦОСЕП не має інформації, на підставі якого первинного інструменту формується таке платіжне повідомлення, відповідно перевірки на рівні ЦОСЕП не передбачаються. Коректність заповнення *pacс.008* в рамках інструменту **Forced Debit** покладається на Агента платника.

Кількість трансакцій в платіжному повідомленні обмежується загальним розміром повідомлення (конкретне значення обмеження буде визначено і доведено до учасників окремо).

Додаткові дані (Supplementary Data) Блок С <SplmtryData> - додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці. Блок використовується для розширення можливостей СЕП у тих випадках, коли до порядку виконання міжбанківського переказу потрібно внести термінові зміни. Зважаючи на те, що внесення змін до схем повідомлень (реквізитів трансакцій у блоці В) є тривалим процесом, «швидко» внести зміни можна за рахунок того, що потрібна додаткова інформація вміщуватиметься в блок **Додаткові дані** згідно з інструкціями Національного банку України.

Коли таке розширення можливостей не застосовується та інструкції НБУ щодо заповнення блоку **Додаткові дані** відсутні, то даний блок має бути відсутнім у вхідному повідомленні. У разі його наявності СЕП відхиляє вхідне повідомлення в цілому.

Для платежів через СЕП учасники не можуть використовувати цей блок на свій розсуд.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

3.2. Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header).

Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header) заповнюється відправником повідомлення:

- для вхідного повідомлення *pacs.008* заповнюється Інструктуючим агентом;
- для вихідного повідомлення *pacs.008* заповнює ЦОСЕП.

Блок А складається з таких реквізитів:

<i>Реквізити повідомлення (Group Header)</i>	
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)	
Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time)	
Пакетний бухгалтерський запис (Batch Booking)	
Кількість трансакцій (Number Of Transactions)	
Загальна сума міжбанківського переказу (Total Interbank Settlement Amount)	+
Дата міжбанківського переказу (Interbank Settlement Date)	
Інформація про розрахунок (Settlement Information)	+
Деталі виконання (Payment Type Information)	+
Інструктуючий агент (Instructing Agent)	+
Проінструктований агент (Instructed Agent)	+



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId> - Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення *rac.008*. Відправник *rac.008* заповнює реквізит згідно з правилами, визначеними документом «Ідентифікація», пунктом «ідентифікація повідомлення», і забезпечує унікальність Message Identification. Ідентифікатор при формуванні повідомлення присвоюється новий для кожного нового *rac.008*. **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.

Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) <CreDtTm> - дата та час створення повідомлення (заповнюється відправником). **Реквізит є обов'язковим.**

*Дата вхідного повідомлення в ЦОСЕП має збігатися з датою поточного календарного дня (за годинником ЦОСЕП), з якою працює СЕП на момент приймання вхідного *rac.008*, або містити дату «вчорашнього» календарного дня. Якщо вказано іншу дату, то ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому і відправляє відправнику вхідного повідомлення *rac.002* з відповідним кодом помилки.*

*Дата та час для вихідного повідомлення *rac.008*, яку формує ЦОСЕП, завжди нова та зазначається на момент формування такого платіжного повідомлення.*

Пакетний бухгалтерський запис (Batch Booking) <BtchBookg> - пакетний бухгалтерський запис. Показник (індикатор) призначений для визначення деталізації даних у звітах (застосовується один кредитовий/дебетовий запис по кожній окремій транзакції чи пакетний запис на загальну суму всіх транзакцій). Даний реквізит дозволяє визначати, чи містить платіжне повідомлення консолідовану суму платежу, чи здійснюється деталізація кожної окремої транзакції, включеної до платіжного повідомлення. Реквізит є необов'язковим.

Значення реквізиту визначається:

- Так, консолідована сума, приклад заповнення:
<BtchBooking>true</BtchBooking>;



- Ні, здійснюється деталізація, приклад заповнення:
<BtchBooking>>false</BtchBooking>.

Наприклад: якщо платіжне повідомлення містить 5 трансакцій, кожна по 1 гривні, в межах одного платіжного повідомлення, то таке платіжне повідомлення обробляється так:

<BtchBooking>>true</BtchBooking>, тобто повідомлення на суму 5 гривень, або

<BtchBooking>>false</BtchBooking>, тобто повідомлення складається із 5 окремих трансакцій, кожна по 1 гривні, з ідентифікацією кожної такої окремої трансакції.

Правило: При надходженні в СЕП даний реквізит має бути завжди відсутній. У СЕП забороняється використання Batch Booking, усі трансакції за замовчуванням розглядаються як індивідуальні.

Якщо реквізит присутній у вхідному повідомленні, то ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.

Кількість трансакцій (Number Of Transactions) <NbOfTxs> - відображає кількість окремих трансакцій, які включені до повідомлення. **Реквізит є обов'язковим.**

*ЦОСЕП перевіряє вказану в реквізиті кількість трансакцій (Блок А вхідного повідомлення) з загальною кількістю трансакцій (Блок В у вхідному повідомленні). Якщо за результатом перевірки є розбіжності в кількості трансакцій, то ЦОСЕП відхиляє таке платіжне повідомлення без подальшого оброблення і відправляє **racс.002** з відповідним кодом помилки.*

При формуванні вихідного повідомлення ЦОСЕП зазначає в Блоці А кількість трансакцій, яка має дорівнювати загальній кількості трансакцій в Блоці В. Кількість трансакцій у вихідному повідомленні може бути рівною або меншою кількості трансакцій у вхідному повідомленні.

Загальна сума міжбанківського переказу (Total Interbank Settlement Amount) <TtlIntrBkSttlmAmt> - Загальна сума коштів, що переказується від Інструкуючого агента до Проінструктованого агента. **Реквізит є обов'язковим.**

Правило: Сума в Блоці А має дорівнювати загальній сумі усіх трансакцій в Блоці В.

Загальна сума міжбанківського переказу вихідного повідомлення може дорівнювати або бути меншою від Загальної суми міжбанківського переказу вхідного повідомлення (оскільки допускається часткове оброблення трансакцій із платіжного повідомлення).



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

Даний реквізит розкладається на реквізит нижчого рівня:

1. **Валюта (Property Ccy) <Ccy>** - валюта УАН.

ЦОСЕП перевіряє вказану в реквізиті загальну суму з сумою усіх трансакцій у вхідному повідомленні. Якщо за результатом перевірки вхідного повідомлення є розбіжності, то ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому.

Дата міжбанківського переказу (Interbank Settlement Date) <IntrBkSttlmDt >

- Дата, коли сума коштів перестає бути доступною для Інструктуючого агента, і стає доступною Проінструктованому агенту. Реквізит є необов'язковим в структурі повідомлення.

Іншими словами, це запитувана дата міжбанківського платежу. Даний реквізит може бути присутнім в платіжному повідомленні за домовленістю між агентами (наприклад при обміні платіжним повідомленням між двома агентами).

Беручи до уваги, що ЦОСЕП не веде черг платежів (деталі див. Базові принципи побудови), то учасник СЕП не може вказати бажану дату проведення платежу в СЕП. При обміні платіжним повідомленням через ЦОСЕП, учасник вказує дату поточного календарного дня. При цьому, варто враховувати, що платіжне повідомлення може надійти до ЦОСЕП на зламі днів.

ЦОСЕП не аналізує значення даного реквізиту, однак у разі його наявності в платіжному повідомленні, переносить заповнене значення з вхідного повідомлення у вихідне. На подальшому ланцюгу передавання агенти передають цей реквізит у складі платіжного повідомлення, проте ніяк його не обробляють.

Правило: Якщо реквізит заповнено в блоці А, то в блоці В не допустиме заповнення даного реквізиту.

Правило: Місце заповнення реквізиту визначає учасник: якщо реквізит стосується усіх трансакцій із платіжного повідомлення, то він має заповнюватись на рівні Блоку А; якщо ж значення реквізиту не може бути вказано спільне для усіх трансакцій із платіжного повідомлення – то реквізит має бути заповненим на рівні Блоку В. Тобто реквізит має бути обов'язково присутній в одному із блоків.

*Недотримання правил є підставою ЦОСЕП відхилити вхідне повідомлення в цілому з направленням Інструктуючому агенту **pacs.002** з вказанням причини такого відхилення.*

Інформація про розрахунок (Settlement Information) < SttlmInf > - детальна інформація про спосіб здійснення розрахунків між Інструктуючим агентом та Проінструктованим агентом за трансакціями, які включені до повідомлення. Для платіжних повідомлень, обмін якими здійснюється через платіжну систему, заповненню підлягають реквізити, що вказують, саме через яку платіжну систему відбувається розрахунок. **Реквізит є обов'язковим.**



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

Даний реквізит розкладається на реквізити нижчого рівня:

1. **Метод розрахунків** (Settlement Method) <SttlmMtd> - метод, який застосовується для здійснення розрахунків.

1.1. **Проінструктований агент** (Instructed Agent) [INDA] - розрахунок виконується Проінструктованим агентом, в такому разі вказується тип фіксованого значення [INDA] для реквізиту Settlement Method) <SttlmMtd>.

***Правило:** Застосовується для ланцюгу платежів, в якому не задіяна платіжна система.*

1.2. **Інструктуючий агент** (Instructing Agent) [INGA] - розрахунок виконується Інструктуючим агентом, який передає платіж наступній стороні у ланцюгу, в такому разі вказується тип фіксованого значення [INGA] для реквізиту Settlement Method) <SttlmMtd>.

***Правило:** Застосовується для ланцюгу платежів, в якому не задіяна платіжна система.*

1.3. **Платіжна система** (Clearing System) [CLRG] - Розрахунок виконується платіжною системою, в такому разі вказується тип фіксованого значення [CLRG] для реквізиту Settlement Method) <SttlmMtd>.

Правило:** застосовується для ланцюгу платежів в якому задіяна платіжна система. **Обов'язково до заповнення, якщо розрахунок здійснюється через СЕП.

2. **Платіжна система** (Clearing System) <ClrSys> - платіжна система. Передбачає зазначення, яка саме платіжна система здійснює розрахунок. Якщо розрахунок здійснюється через СЕП, то відповідно має бути обов'язково зазначена «Система електронних платежів Національного банку України».

***Правило:** Заповнюється у разі, коли заповнено реквізит Settlement Method/Clearing System з позначкою платіжної системи.*

2.1. **Пропріетарне (власне) значення** (Proprietary) <Prtry> - зазначається код платіжної системи згідно внутрішнього списку кодів.

***Правило:** при здійсненні платежу через СЕП значення коду завжди дорівнює значенню «SEP», що означає, що платіж здійснюється через «Систему електронних платежів Національного банку України». У випадку, якщо повідомлення містить значення відмінне від «SEP» – ЦОСЕП надає його*



відправнику технічне повідомлення про непроходження перевірки на рівні технологічного контролю.

⇒ Наразі пропрістарний уніфікований довідник кодів відсутній.

Для *пacs.008*, що передаються через СЕП, реквізити мають бути заповнені таким чином:

Реквізит	Тег	Значення
Метод розрахунків	<SttlmMtd>	CLRG
Платіжна система	<ClrSys>	
Пропрістарне (власне) значення	<Prtry>	SEP

Приклад заповнення:

```
<SttlmInf>
  <SttlmMtd>CLRG</SttlmMtd>
  <ClrSys><Prtry>SEP</Prtry></ClrSys>
</SttlmInf>
```

Якщо таке заповнення реквізитів не дотримано, то *пacs.008* буде відхилено в цілому на рівні ЦОСЕП.

Решту реквізитів Блоку А ЦОСЕП переносить у вихідне повідомлення в такому вигляді, як їх заповнив відправник.

Деталі виконання (Payment Type Information) <PmtTpInf> - інформація про деталі виконання платіжної інструкції та тип трансакції. Реквізит є необов'язковим.

Якщо платіжне повідомлення *пacs.008* формується в рамках інструменту **Credit Transfer**, то не висувається вимог щодо обов'язкової присутності даного реквізиту в будь-якому блоці повідомлення. Проте варто врахувати наступне: якщо реквізит Деталі виконання (Payment Type Information):

- стосується усього платіжного повідомлення, то він має бути заповненим саме в Блоці А;
- якщо ж стосується окремих трансакцій в платіжному повідомленні, то даний реквізит заповнюється до відповідної трансакції у Блоці В (тобто реквізит може бути заповнений на рівні будь-якої трансакції в блоці В).

Вибираючи, на якому рівні треба заповнити даний реквізит, слід керуватися таким.

1) Якщо йдеться про оплату за цінні папери, то реквізит слід вказувати тільки в блоці А.



2) Якщо платіжне повідомлення містить одну трансакцію, то відправник може вказувати цей реквізит або в блоці А, або в блоці В.

3) Якщо для всіх трансакцій з платіжного повідомлення застосовні значення всіх реквізитів нижчого рівня, що планується вказати, то можна вказати ці значення один раз – у даному реквізиті на рівні блоку А.

4) Інакше потрібно вказувати реквізит у блоці В у тих трансакціях, для яких справді потрібно заповнити один або кілька реквізитів нижчого рівня.

Якщо реквізит присутній у вхідному повідомленні, то ЦОСЕП переносить його значення до вихідного повідомлення.

Правило: Не допускається вказання даного реквізиту одночасно в блоці А *Group Header* (<GrpHdr>) та в блоці В *Credit Transfer Transaction Information* (<CdtTrfTxInf>), незалежно від того, в якій кількості трансакцій блоку В його вказано та які з реквізитів нижчого рівня заповнені.

Порушення правила є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому.

Якщо платіжне повідомлення **pacs.008** формується в рамках інструменту **Forced Debit**, у відповідь на **pain.013** (який має ознаку *Forced Debit*) або на підставі документу на списання / стягнення (тобто в рамках інструменту *Forced Debit*), що надійшов у форматі, відмінному від **pain.013** (наприклад на паперовому носії), то блок реквізитів Payment Type Information заповнюється виключно в Блоці А.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Пріоритет платежу** (Instruction Priority) <InstrPrty> - індикатор терміновості або важливості, який визначено Ініціатором платежу для застосування при обробці платіжної інструкції Агентом платника. Може набувати наступного значення:

- високий High [HIGH] - високий рівень пріоритету;
- звичайний Normal [NORM] - звичайний рівень пріоритету.

У вхідному повідомленні даний реквізит має бути завжди відсутній в Блоці А, проте допускається його заповнення в Блоці В. У випадку, якщо вхідне повідомлення містить заповнене значення реквізиту в Блоці А – ЦОСЕП надає його відправнику технічне повідомлення про непроходження перевірки на рівні технологічного контролю.

2. **Умови обслуговування** (Service Level) <SvcLvl> - домовленості та правила, відповідно до яких має бути оброблена трансакція. Реквізит є необов'язковим.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

Реквізит може бути вказаний до 3-х разів. Кожний екземпляр реквізиту визначає одну домовленість (правило), отже, якщо вказано більше ніж 1 екземпляр реквізиту, це означає, що діють одночасно всі ці зазначені умови.

Якщо реквізит присутній у вхідному повідомленні, то ЦОСЕП переносить його значення до вихідного повідомлення.

Реквізит містить реквізит нижчого рівня:

2.1 Код (Code) <Cd> - Використовується зовнішній список кодів.

Вказується реквізит у вхідному повідомленні заповнений значенням коду із стандартного довідника ISO 20022 ExternalServiceLevelCode (довідник № 15). Інші коди, відмінні від передбачених довідником, учаснику СЕП застосовувати не допустимо.

Вказання коду, не передбаченого довідником, є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.

Наразі не передбачається додаткових перевірок на рівні ЦОСЕП у разі вказання кодів із даного довідника. Проте такі перевірки можуть передбачатись в наступних версіях реалізації системи, за умови розширення її функціональності шляхом впровадження трекінгової системи, миттєвих платежів тощо.

3. Локальний інструмент (Local Instrument) <LclInstrm> - використовується для визначення локального інструмента, локальної опції кліринга та/або додаткового визначення рівня обслуговування. Реквізит є необов'язковим.

Реквізит містить один з реквізитів нижчого рівня:

3.1 Код (Code) <Cd> - зовнішній список кодів.

Реквізит у вхідному платіжному повідомленні може бути присутнім та заповненим значенням коду із стандартного довідника ISO 20022 ExternalLocalInstrumentCode (довідник № 7). Інші коди, відмінні від передбачених довідником, учаснику СЕП застосовувати не допустимо.

Якщо реквізит присутній у вхідному повідомленні, то ЦОСЕП переносить його значення до вихідного повідомлення.

Правило: *Даний реквізит може заповнюватись виключно якщо платіж здійснюється в рамках інструменту Кредитовий переказ (при цьому не допустиме одночасне заповнення значення із пропріетарного довідника).*

3.2 Пропріетарне (власне) значення (Proprietary) <Prtry> - внутрішній список кодів.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/44029

від 03.06.2021 12:16

Довідник містить пропрієтарні значення, деталізовані в Розділі 4 даного документу.

Вказання коду, не передбаченого зазначеним переліком пропрієтарних значень, є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.

Правило: Даний реквізит може заповнюватись виключно якщо платіж здійснюється в рамках інструменту *Forced Debit* (при цьому не допустиме одночасне заповнення значення із стандартного довідника в реквізиті **Код** (Code)).

*Якщо платіжне повідомлення **pacs.008** формується у відповідь на **rain.013** (який має ознаку *Forced Debit*), то обов'язково до даного реквізиту має бути перенесено Агентом платника відповідне значення із пропрієтарного довідника реквізиту <LclInstrm>, вказаного в **rain.013**.*

*Якщо платіжне повідомлення **pacs.008** формується на підставі документу на списання / стягнення (тобто в рамках інструменту *Forced Debit*), що надійшов у форматі, відмінному від **rain.013** (наприклад на паперовому носії), то обов'язково в даному реквізиті Агент платника має вказати відповідне значення із пропрієтарного довідника.*

4. Призначення категорії (Category Purpose) <CtgyPurp> - інформація для уточнення деталей виконання. Визначається тільки кодом. Реквізит є необов'язковим.

В залежності від зазначеного коду із довідника можуть застосовуватись додаткові особливості оброблення платіжного повідомлення, як в ЦОСЕП, так і у Агента отримувача. У разі, якщо реквізит відсутній, то це свідчить про те, що платіжне повідомлення не передбачає додаткових умов його опрацювання.

Реквізит містить реквізит нижчого рівня:

4.1. Код (Code) <Cd> - зовнішній список кодів.

Вказується значення коду із стандартного довідника ISO 20022 ExternalCategoryPurpose1Code (довідник № 4). Інші коди, відмінні від передбачених довідником, учаснику СЕП застосовувати не допустимо.

Вказання коду, відсутнього в довіднику, є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.



Якщо реквізит присутній у вхідному повідомленні, то ЦОСЕП переносить його значення до вихідного повідомлення.

Правило: Заповнюється Агентом платника. Реквізит застосовний на рівні "агент-агент".

Правило: у разі, якщо платіж здійснюється за ЦП (DVP), вказується код DVPM. У разі наявності даного коду, ЦОСЕП застосовує додаткові перевірки, притаманні розрахункам за ЦП (деталі див.специфікацію **сamt.091**).

Правило: у разі, якщо платіж здійснюється за ЦП (DVP), тобто реквізит *Category Purpose* має значення DVPM, то в реквізиті *Local Instrument* не допускається заповнення значенням із пропріетарного довідника.

У разі порушення правила ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому і відправляє відправнику вхідного повідомлення **rac.002** з відповідним кодом помилки.

Наразі не передбачається додаткових перевірок для ЦОСЕП у разі вказання інших кодів із даного довідника (крім DVPM).

Інструктуючий агент (Instructing Agent) <InstgAgt> - агент, який направляє повідомлення. Для ЦОСЕП Інструктуючим агентом є відправник вхідного повідомлення (безпосередній учасник СЕП). **Реквізит є обов'язковим.**

Правило: Інструктуючий агент для вхідного **rac.008** збігається із Інструктуючим агентом для вихідного **rac.008**. Проінструктований агент для вхідного **rac.008** збігається із Проінструктованим агентом для вихідного **rac.008**.

Правило: Відправник платіжного повідомлення **rac.008**, визначений за допомогою СКЗІ, обов'язково збігається з відправником, вказаним у реквізиті *Instructing Agent* (зіставлення виконується за довідником учасників СЕП). Недотримання правила є підставою для відхилення платіжного повідомлення в цілому.

Правило: Відправник платіжного повідомлення **rac.008**, *Member identification <MmbId>* якого вказано в блоці *Instructing Agent*, наявний в довіднику учасників СЕП і є безпосереднім учасником СЕП. Недотримання правила є підставою для відхилення платіжного повідомлення в цілому.



Правило: *Instructing Agent* не може збігатися з *Instructed Agent* (за винятком випадку, коли трансакція в даному платіжному повідомленні є оплатою за цінні папери).

Правило: *Instructing Agent* при здійсненні платежу через СЕП є безпосереднім учасником СЕП, тому при заповненні блоку *Financial Institution Identification* в Блоці А слід дотримуватись вимог заповнення реквізитів з його ідентифікації, визначених в документі «Ідентифікація» для ролі «Інструктуючий агент».

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Ідентифікація фінансової установи** (*Financial Institution Identification*) <FinInstnId> - унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації.

Реквізит Інструктуючий агент (Instructing Agent) Financial Institution Identification <FinInstnId> заповнюється ідентифікацією відправника повідомлення рас.008 (безпосереднього учасника СЕП), відповідно до правил «Ідентифікації». Невідповідність правилам є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.

1.1. **Код фінансової установи у форматі ВІС (BICFI)** <BICFI> - код фінансової установи у форматі ВІС. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)". Реквізит не обов'язковий до заповнення.

Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім, невідповідність цієї вимоги є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.

1.2. **Ідентифікація учасника платіжної системи** (*Clearing System Member Identification*) <ClrSysMmbId> - набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі.

1.2.1. **Розпізнавання платіжною системою** (*Clearing System Identification*) <ClrSysId> - вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника.

1.2.1.1. **Пропрієтарне (власне) значення** (*Proprietary*) <Prtry> - визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи, для вхідного та вихідного повідомлення, обмін якими здійснюється через СЕП, має бути присутнє значення:



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

- SEP (банк або філія банку, який є учасником СЕП; „Інша” небанківська установа; Філія іноземного банку (яка за статусом є українським резидентом), якій надано право участі в СЕП).

1.2.2. **Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member Identification) <MmbId>** - Код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом «Proprietary». Тобто в даному випадку – Код банку (МФО) учасника СЕП.

1.3. **LEI (LEI) <LEI>** - код ідентифікації юридичної особи (номер) LEI. Унікальний код, який присвоюється юридичній особі згідно зі стандартом ISO 17442 та використовується для здійснення операцій на фінансових ринках. Зазначається стандартом ISO 17442. Реквізит не обов’язковий до заповнення. *Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім, невідповідність цієї вимоги є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.*

1.4. **Найменування (Name) <Nm>** - найменування фінансової установи. Для вхідного та вихідного повідомлень через ЦОСЕП реквізит не заповнюється. *Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім, невідповідність цієї вимоги є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.*

1.5. **Інше (Other) <Othr>** - унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації. Для вхідного та вихідного повідомлень через ЦОСЕП реквізит не заповнюється. *Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім, невідповідність цієї вимоги є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.*

Проінструктований агент (Instructed Agent) - агент, який отримує повідомлення. Для ЦОСЕП Проінструктованим агентом є отримувач вихідного повідомлення (безпосередній учасник СЕП). **Реквізит є обов’язковим.**

Правило: Отримувач платіжного повідомлення **расс.008, Member identification <MmbId>** якого вказано в блоці *Instructed Agent*, наявний в довіднику учасників СЕП і є безпосереднім учасником СЕП. Недотримання правила є підставою для відхилення платіжного повідомлення в цілому.

Правило: *Instructed Agent* при здійсненні платежу через СЕП є безпосереднім учасником СЕП, тому при заповненні блоку *Financial Institution Identification* в Блоці *A* слід дотримуватись вимог заповнення реквізитів з його ідентифікації.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Ідентифікація фінансової установи (Financial Institution Identification) <FinInstnId>** - унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації.

*Реквізит Проінструктований агент (Instructed Agent) Financial Institution Identification <FinInstnId> заповнюється ідентифікацією отримувача платіжного повідомлення **расс.008** (безпосереднього учасника СЕП), відповідно до правил «Ідентифікації». Невідповідність правилам є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.*

- 1.1. **Код фінансової установи у форматі ВІС (BICFI) <BICFI>** - код фінансової установи у форматі ВІС. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)". Реквізит не обов'язковий. *Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім, невідповідність цієї вимоги є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.*

- 1.2. **Ідентифікація учасника платіжної системи (Clearing System Member Identification) <ClrSysMmbId>** - набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі.

- 1.2.1. **Розпізнавання платіжною системою (Clearing System Identification) <ClrSysId>** - вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника.

- 1.2.1.1. **Пропрієтарне (власне) значення (Proprietary) <Prtry>** - визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи, для вхідного та вихідного повідомлення, обмін якими здійснюється через СЕП, має бути присутнє значення:

- SEP (банк або філія банку, який є учасником СЕП; „Інша” небанківська установа; Філія іноземного банку (яка за статусом є українським резидентом), якій надано право участі в СЕП).

- 1.2.2. **Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member Identification) <MmbId>** - Код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом «Proprietary». Тобто в даному випадку – Код банку (МФО) учасника СЕП.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/44029

від 03.06.2021 12:16

- 1.3. **LEI (LEI) <LEI>** - код ідентифікації юридичної особи (номер) LEI. Унікальний код, який присвоюється юридичній особі згідно зі стандартом ISO 17442 та використовується для здійснення операцій на фінансових ринках. Зазначається стандартом ISO 17442. Реквізит не обов'язковий. *Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім, невідповідність цієї вимоги є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.*
- 1.4. **Найменування (Name) <Nm>** - найменування фінансової установи. Для вхідного та вихідного повідомлень через ЦОСЕП реквізит не заповнюється. *Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім, невідповідність цієї вимоги є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.*
- 1.5. **Інше (Other) <Othr>** - унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації. Для вхідного та вихідного повідомлень через ЦОСЕП реквізит не заповнюється. *Реквізит при переказі через СЕП має бути відсутнім, невідповідність цієї вимоги є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.*



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

3.3. Блок В. Реквізити трансакції (Credit Transfer Transaction Information)

Блок В. Реквізити трансакції (Credit Transfer Transaction Information) <CdtTrfTxInf> - інформація про кожну окрему трансакцію, яка включена до повідомлення. Блок В заповненим надходить у вхідному *pacс.008* до ЦОСЕП. За результатом оброблення вхідного повідомлення ЦОСЕП у вихідне повідомлення переносить дані із вхідного повідомлення по успішним трансакціям.

Усі реквізити успішно оброблених трансакцій, наявні у вхідному повідомленні, переносяться ЦОСЕП до вихідного повідомлення, додатково ЦОСЕП вказує час проведення таких трансакцій (тобто заповнює реквізит **Індикатор часу розрахунку** (Settlement Time Indication)).

Даний блок складається з таких реквізитів:

Реквізити трансакції (Credit Transfer Transaction Information)	
Ідентифікація трансакції (Payment Identification)	+
Деталі виконання (Payment Type Information)	+
Сума міжбанківського переказу (Interbank Settlement Amount)	+
Дата міжбанківського переказу (Interbank Settlement Date)	
Індикатор часу розрахунку (Settlement Time Indication)	+
Дата та час акцепту інструкції (Acceptance Date Time)	
Платник комісії (Charge Bearer)	+
Попередньоінструктуючий Агент 1 (Previous Instructing Agent 1)	+
Рахунок Попередньоінструктуючого Агента 1 (Previous Instructing Agent 1 Account)	+



Попередньоінструктуючий Агент 2 (Previous Instructing Agent 2)	+
Рахунок Попередньоінструктуючого Агента 2 (Previous Instructing Agent 2 Account)	+
Попередньоінструктуючий Агент 3 (Previous Instructing Agent 3)	+
Рахунок Попередньоінструктуючого Агента 3 (Previous Instructing Agent 3 Account)	+
Агент-посередник 1 (Intermediary Agent 1)	+
Рахунок Посередника 1 (Intermediary Agent 1 Account)	+
Агент-посередник 2 (Intermediary Agent 2)	+
Рахунок Посередника 2 (Intermediary Agent 2 Account)	+
Агент-посередник 3 (Intermediary Agent 3)	+
Рахунок Посередника 3 (Intermediary Agent 3 Account)	+
Фактичний платник (Ultimate Debtor)	+
Ініціатор (Initiating Party)	+
Платник (Debtor)	+
Рахунок Платника (Debtor Account)	+



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

Агент Платника (Debtor Agent)	+
Рахунок Агента Платника (Debtor Agent Account)	+
Агент отримувача коштів (Creditor Agent)	+
Рахунок Агента отримувача (Creditor Agent Account)	+
Отримувач (Creditor)	+
Рахунок Отримувача (Creditor Account)	+
Фактичний отримувач (Ultimate Creditor)	+
Інструкція для Агента Отримувача (Instruction For Creditor Agent)	+
Призначення (Purpose)	+
Інформація щодо переказу (Remittance Information)	+
Додаткові дані (Supplementary Data)	+

Ідентифікація трансакції (Payment Identification) <PmtId> - набір ідентифікаторів трансакції. Блок, що містить реквізити для ідентифікації кожної окремої трансакції з повідомлення.

Даний реквізит розкладається на набір реквізитів нижчого рівня:

- Ідентифікатор інструкції** (Instruction Identification) <InstrId> - Унікальний ідентифікатор трансакції, призначений відправником



(безпосереднім учасником СЕП), для однозначної ідентифікації транзакції від точки до точки.

Ідентифікатор може бути включено в кілька повідомлень, пов'язаних з транзакцією. Реквізит не обов'язковий до заповнення. У разі наявності у вхідному повідомленні ЦОСЕП даний реквізит не аналізує.

2. **Наскрізний ідентифікатор (EndToEnd Identification) <EndToEndId>** - Унікальний ідентифікатор транзакції, присвоєний Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу. Реквізит заповнюється учасником СЕП.

Реквізит є обов'язковим. У вхідному повідомленні ЦОСЕП даний реквізит не аналізує на коректність заповнення, проте у разі відсутності обов'язкового реквізиту, платіжне повідомлення має бути відхилене в цілому на рівні технологічного контролю.

Правило: Якщо унікальний ідентифікатор транзакції невідомий, тоді в полі реквізиту вказується значення «NOTPROVIDED».

Правило: якщо платіж здійснюється в рахунок оплати за ЦП (DVP), то значення до даного реквізиту має бути скопійовано із запиту на ініціювання платіжної інструкції за ЦП *camt.091*.

Правило: якщо платіж здійснюється на підставі повідомлення *rain.013*, то значення до даного реквізиту має бути скопійовано із відповідного значення *rain.013*.

3. **UETR транзакції (UETR) <UETR>** - Універсальний унікальний ідентифікатор транзакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу. **Реквізит є обов'язковим.** UETR є унікальним ідентифікатором транзакції протягом усього її життєвого циклу на всьому ланцюгу її породження, оброблення та доставки. Вимоги до правил формування реквізиту описано в правилах Ідентифікації. Невідповідність правилам є підставою для відхилення таких транзакцій.

4. **Ідентифікатор транзакції в платіжній системі (Clearing System Reference) <ClrSysRef>** - унікальний ідентифікатор транзакції, визначений в платіжній системі для однозначної ідентифікації транзакції. Реквізит не обов'язковий до заповнення. У разі наявності у вхідному повідомленні ЦОСЕП даний реквізит не аналізує.

Варто відмітити, що для реквізитів Instruction Identification, Clearing System Reference; EndToEnd Identification на рівні СЕП та відповідно в даному документі не висувається вимог щодо правил їх формування .



Унікальність ідентифікатора ЦОСЕП перевіряє тільки для реквізиту UETR кожної окремої транзакції з платіжного повідомлення відповідно до правил Ідентифікації, а саме: унікальність UETR за попередній період 124 дні. Неунікальність UETR є підставою для відхилення таких транзакцій.

Деталі виконання (Payment Type Information) <PmtTpInf> - інформація про деталі виконання платіжної інструкції та тип транзакції. Реквізит є необов'язковим.

Реквізит може бути наявним на рівні транзакції тільки в тому разі, якщо він відсутній в блоці А платіжного повідомлення. Більш докладно див. опис реквізиту «Деталі виконання (Payment Type Information)» у блоці А.

Не висувається вимог до його обов'язкової наявності в будь-якому Блоці платіжного повідомлення.

Якщо реквізит присутній у вхідному повідомленні, то ЦОСЕП переносить його значення до вихідного повідомлення.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня, зміст яких тотожний аналогічним реквізітам в блоці А:

1. **Пріоритет платежу (Instruction Priority) <InstrPrty>**- Індикатор терміновості або важливості, який визначено Ініціатором платежу для застосування при обробці платіжної інструкції Агентом платника:

- високий High [HIGH] - високий рівень пріоритету;
- звичайний Normal [NORM] - звичайний рівень пріоритету.

Реквізит є необов'язковим. У разі вказання іншого коду відмінного від значень HIGH або NORM – ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому.

***Правило:** реквізит може бути присутнім у вхідному повідомленні (в Блоці В), в такому разі ЦОСЕП його значення переносить до вихідного повідомлення. Присутність реквізиту може бути обумовлено виключно вказанням пріоритету на рівні клієнт – агент (Debtor Agent). ЦОСЕП не використовує поняття пріоритетів для визначення черговості виконання платежів, тому даний реквізит не слід розглядати як вказання пріоритетності виконання платежу на рівні платіжної системи.*

2. **Умови обслуговування (Service Level) <SvcLvl>** - домовленості та правила, відповідно до яких має бути оброблена транзакція. Реквізит є необов'язковим.



2.1. **Код (Code) <Cd>** - використовується зовнішній список кодів. Вказується значення коду із стандартного довідника *ISO 20022 ExternalServiceLevelCode* (довідник № 15). Інші коди, відмінні від передбачених довідником, учаснику СЕП застосовувати не допустимо. Вказання коду, не передбаченого довідником, є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.

Наразі не передбачається додаткових перевірок у разі вказання кодів із даного довідника. Проте такі перевірки можуть передбачатись в наступних версіях реалізації системи, за умови розширення її функціональності шляхом впровадження трекінгової системи, миттєвих платежів тощо.

3. **Локальний інструмент (Local Instrument) <LclInstrm>** - використовується для визначення локального інструмента, локальної опції кліринга та/або додаткового визначення рівня обслуговування. Реквізит є необов'язковим.

Містить один реквізит нижчого рівня:

3.1. **Код (Code) <Cd>** - зовнішній список кодів.

Реквізит у вхідному повідомленні може бути присутнім та заповненим значенням коду із стандартного довідника *ISO 20022 ExternalLocalInstrumentCode* (довідник № 7). Інші коди, відмінні від передбачених довідником, учаснику СЕП застосовувати не допустимо.

ЦОСЕП перевіряє наявність вказаного коду на присутність у довіднику, порушення цієї умови є підставою відхилити трансакцію.

Правило: Даний реквізит може заповнюватись виключно якщо платіж здійснюється в рамках інструменту *Кредитовий переказ*.

4. **Призначення категорії (Category Purpose) <CtgyPurp>** - інформація для уточнення деталей виконання. Визначається тільки кодом. Реквізит є необов'язковим.

В залежності від зазначеного коду із довідника можуть застосовуватись додаткові особливості оброблення трансакції. У разі, якщо реквізит відсутній, то це свідчить про те, що трансакція не потребує додаткових умов опрацювання.

Правило: Заповнюється Агентом платника. Реквізит застосовний на рівні "агент-агент".



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

4.1. Код (Code) <Cd> - зовнішній список кодів.

Вказується значення коду із стандартного довідника ISO 20022 ExternalCategoryPurpose1Code (довідник № 4). Інші коди, відмінні від передбачених довідником, учаснику СЕП застосовувати не допустимо.

ЦОСЕП перевіряє наявність вказаного коду на присутність у довіднику. Крім того, заборонено вказувати код DVPM на рівні трансакції.

Порушення цих умов є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.

Наразі не передбачається додаткових перевірок на рівні ЦОСЕП у разі вказання кодів із даного довідника.

Сума міжбанківського переказу (Interbank Settlement Amount) <IntrBkSttlmAmt> - сума коштів, що переказується від Інструктуючого агента до Проінструктованого агента. Даний реквізит в Блоці В визначає суму окремої трансакції. **Реквізит є обов'язковим.**

Даний реквізит містить реквізит нижчого рівня:

1. **Валюта (Property Ccy) <Ccy>** - Валюта УАН.

Дата міжбанківського переказу (Interbank Settlement Date) <IntrBkSttlmDt> - дата, коли сума коштів перестає бути доступною для Інструктуючого агента, і стає доступною Проінструктованому агенту. Реквізит є необов'язковим.

Реквізит може бути присутнім в платіжному повідомленні за домовленістю між агентами (наприклад при обміні платіжним повідомленням між двома агентами).

Беручи до уваги, що ЦОСЕП не веде черг платежів (деталі див. Базові принципи побудови), то учасник СЕП не може вказати бажану дату проведення платежу в СЕП. При обміні платіжним повідомленням через ЦОСЕП, учасник вказує дату поточного календарного дня. При цьому, варто враховувати, що платіжне повідомлення може надійти до ЦОСЕП на зламі днів.

ЦОСЕП не аналізує значення даного реквізиту, однак у разі його наявності в платіжному повідомленні, переносить заповнене значення з вхідного повідомлення у вихідне. На подальшому ланцюгу передавання агенти передають цей реквізит у складі платіжного повідомлення, проте ніяк його не обробляють.

Правило: Якщо реквізит заповнено в блоці А, то в блоці В не допустиме заповнення даного реквізиту.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

Правило: Місце заповнення реквізиту визначає учасник: якщо реквізит стосується усіх транзакцій із платіжного повідомлення, то він має заповнюватись на рівні Блоку А; якщо ж значення реквізиту не може бути вказано спільне для усіх транзакцій із платіжного повідомлення – то реквізит має бути заповненим на рівні Блоку В. Тобто реквізит у повідомленні має бути обов'язково присутній в одному із блоків.

Недотримання правил є підставою ЦОСЕП відхилити вхідне повідомлення в цілому з направленням Інструктуючому агенту **pacс.002** з вказанням причини такого відхилення.

Індикатор часу розрахунку (Settlement Time Indication) <SttlmTmIndctn> - інформація про фактичний час, коли кошти перестають бути доступними Інструктуючому агенту і стають доступними Проінструктованому агенту. Реквізит є необов'язковим.

Для вхідного повідомлення заповнений реквізит означає дату та час, коли здійснено операцію по рахунку відправником **pacс.008**, проте, у разі наявності, СЕП не аналізує даний реквізит. Для вихідного **pacс.008**, що формує ЦОСЕП, реквізит передбачає зазначення дати та часу за годинником ЦОСЕП, коли здійснено списання з ТКР/ТРФ Інструктуючого агента і зарахування на ТКР/ТРФ Проінструктованого агента. На підставі цього реквізиту Проінструктований агент визначає, якою датою має бути відображена дана транзакція за його коррахунком.

Правило: даний реквізит заповнюється платіжною системою в момент, коли через неї пройде платіж.

Реквізит містить реквізит нижчого рівня:

1. **Дата і час зарахування (Credit Date Time) <CdtDtTm>** - Дата і час зарахування.

Дата та час акценту інструкції (Acceptance Date Time) <AccptncDtTm> - Дата та час, коли платіжна інструкція від Ініціатора платежу пройшла перевірку на відповідність умовам Агента платника. Це означає, що Агент платника після отримання платіжної інструкції застосував передбачені перевірки (наприклад авторизація, наявність коштів). Реквізит є необов'язковим.

Реквізит може бути присутнім у вхідному повідомленні, ЦОСЕП його не перевіряє.

Платник комісії (Charge Bearer) <ChrgBr> - зазначається, яка сторона / сторони нестимуть витрати, пов'язані з обробкою платежу. **Реквізит є обов'язковим.**

Даний реквізит заповнюється значенням:



1. **Наступний рівень обслуговування (Following Service Level [SLEV])** - регулюються договірними відносинами. Заповнюється значенням:

➤ SLEV

ЦОСЕП перевіряє заповнений реквізит на відповідність значенню константи «SLEV», у разі вказання іншого значення, ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому.

Інструкція для Агента Отримувача (Instruction For Creditor Agent) <InstrForCdrAgt> - додаткові відомості, пов'язані з обробкою платіжної інструкції, наданої ініціюючою стороною та призначеної для Агента отримувача. Даний реквізит є повторювальним та може заповнюватись до 2-х разів з метою вміщення інформації. Додаткові відомості, пов'язані з обробкою платіжної інструкції, наданої ініціюючою стороною та призначеної для Агента отримувача. Реквізит необов'язковий.

У разі його наявності у вхідному повідомленні ЦОСЕП переносить його значення до вихідного повідомлення.

Даний реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Код (Code) <Cd>** - код. Можливі значення:

- Hold Cash For Creditor [HOLD] - Отримання готівки кредитором. Сума коштів повинна бути виплачена готівкою (фактичному) отримувачу, який звернеться.

- Phone Beneficiary [PHOB] - Телефон отримувача. "Будь ласка, проконсультуйте / зв'яжіться з (фактичним) отримувачем /позивачем по телефону."

Інші коди, відмінні від зазначених, застосовувати не допустимо, інше значення реквізиту є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.

2. **Інформація про інструкцію (Instruction Information) <InstrInf>** - Додаткова інформація, яка пов'язана з обробкою платіжної інструкції, що доповнює кодовану інструкцію чи інструкція для Агента отримувача коштів, яка передбачена стороною, яка ініціює платіж. Реквізит передбачає унесення довільного тексту, довжина якого обмежена форматом реквізита, що заповнюється Платником та призначений Отримувачу/Агенту отримувача. Заповнений реквізит не впливає на оброблення повідомлення на ланцюгу його передавання.

Призначення (Purpose) <Purp> - для зазначення клієнтом призначення платежу у формі коду. Реквізит необов'язковий.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/44029

від 03.06.2021 12:16

У разі його наявності у вхідному повідомленні ЦОСЕП переносить його значення до вихідного повідомлення, попередньо перевіривши наявність вказаного коду у довідниках. Невідповідність вказаного коду до переліку допустимих є підставою для відхилення трансакції.

Наразі не передбачається додаткових перевірок на рівні ЦОСЕП залежно від значення вказаного коду із даного довідника.

Даний реквізит містить реквізит нижчого рівня:

1. Код (Code) <Cd> - зовнішній список кодів із стандартного довідника ISO 2022 ExternalPurpose1Code (Довідник №11), інші коди, відмінні від передбачених довідником, застосовувати не допустимо;

Інформація щодо переказу (Remittance Information) <RmtInf> - Призначення платіжної інструкції на переказ коштів. **Реквізит є обов'язковим** до заповнення учасником, та містить призначення платежу для кожної окремої трансакції. ЦОСЕП не перевіряє зміст заповненого платіжного повідомлення, проте копіює його значення до вихідного повідомлення. У разі відсутності заповненого реквізиту – ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.

Правило: структурована та неструктурована форма заповнення призначення платежу є взаємовиключними. В платіжному повідомленні має бути обов'язково вказана виключно одна із них.

Змістовне заповнення блоку ЦОСЕП не аналізує. Зокрема, ЦОСЕП ніяк не контролює співвідношення сум, вказаних у цьому блоці, з сумою трансакції, вказаною в реквізиті **Сума міжбанківського переказу (Interbank Settlement Amount)**.

Даний реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Неструктурована форма (Unstructured) <Ustrd>** - Деталі платіжної інструкції вносяться в неструктурованій формі.

Заповнюється призначення платежу (у вигляді текстової інформації, обмеженої кількістю символів: 140). Якщо є потреба у перевищенні вказаної кількості допустимих символів, то варто врахувати, що даний реквізит є повторювальним та може заповнюватись до 3-х разів з метою вміщення інформації про призначення платежу.

Вимог щодо перевірки змісту заповнення реквізиту до ЦОСЕП не висувається.

⇒ **Вимоги до заповнення структурованої інформації щодо переказу не є предметом даної специфікації.**



Вимог щодо перевірки змісту заповнення блоку до ЦОСЕП не висувається.

2. Структурована форма (Structured) <Strd> - деталі платіжної інструкції вносяться в структурованій формі. Реквізит необов'язковий.

2.1. Інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції (Referred Document Information) <RfrdDocInf> - Набір реквізитів, які ідентифікують документи, на які йде посилання в інформації про призначення платіжної інструкції. Реквізит необов'язковий та може бути повторюваним (більше одного разу).

2.1.1. Тип (Type) <Tr> - Визначає тип документу, на який йде посилання в призначенні платіжної інструкції. Реквізит необов'язковий.

2.1.1.1. Code Or Proprietary (Код або пропрієтарне (власне) значення) <CdOrPrtry> - Код або власна внутрішня ідентифікація. Містить детальну інформацію про документ. **Реквізит є обов'язковим.**

2.1.1.1.1. Пропрієтарне (власне) значення (Proprietary) <Prtry> - Посилання на пов'язаний документ у текстовому форматі. **Реквізит є обов'язковим.** Заповнення реквізиту на розсуд Агента платника.

2.1.2. Номер (Number) <Nb> - Номер (унікальна та однозначна ідентифікація) документу, на який йде посилання в призначенні платіжної інструкції. Реквізит необов'язковий.

2.1.3. Дата (Related Date) <RltdDt> - Дата документу, на який йде посилання в призначенні платіжної інструкції. Реквізит необов'язковий.

2.1.4. Інформація про рядок (Line Details) <LineDtls> - Набір елементів, що використовуються для забезпечення вмісту згаданого рядка документа. Реквізит необов'язковий та може бути повторюваним (більше одного разу).

2.1.4.1. Ідентифікація (Identification) <Id> - ідентифікація. **Реквізит є обов'язковим та може бути повторюваним (більше одного разу).**

2.1.4.1.1. Тип (Type) <Tr> - вказує тип ідентифікації вказаного рядка документа. Реквізит необов'язковий.

2.1.4.1.1.1. Код або пропрієтарне (власне) значення (Code Or Proprietary) <CdOrPrtr> - Код або власна внутрішня ідентифікація. Містить детальну інформацію про документ. **Реквізит є обов'язковим та має бути заповнено виключно один із реквізитів нижчого рівня:**

2.1.4.1.1.1.1. Код (Code) <Cd> - Зовнішній довідник кодів. **Реквізит є обов'язковим.** Використовується стандартний довідник ISO 20022 ExternalDocumentLineType1Code (довідник № 49). ЦОСЕП не перевіряє належність значення, вказаного в цьому реквізиті, до переліку можливих значень, вказаних у цьому довіднику.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

- 2.1.4.1.1.2. **Пропрієтарне (власне) значення (Proprietary) <Prtry>** - власна внутрішня ідентифікація. **Реквізит є обов'язковим.** Заповнення реквізиту на розсуд Агента платника.
- 2.1.4.1.2. **Номер (Number) <Nb>** - Зазначається номер розрахункового документа (реєстру). Реквізит необов'язковий.
- 2.1.4.1.3. **Дата складання (Related Date) <RltdDt>** – Зазначається дата складання розрахункового документа. Реквізит необов'язковий.
- 2.1.4.2. **Опис (Description) <Desc>** – опис. Реквізит необов'язковий.
- 2.1.4.3. **Сума (Amount) <Amt>** – Сума коштів. Реквізит необов'язковий.
- 2.1.4.3.1. **Сума до сплати (Due Payable Amount)** – Сума до сплати. Реквізит необов'язковий.
- 2.1.4.3.1.1. **Валюта (Property Ccy) <Ccy>** - валюта UAH.
- 2.1.4.3.2. **Сума зарахування (Credit Note Amount) <CdtNoteAmt>** – Сума зарахування (сума кредитового запису). Реквізит необов'язковий.
- 2.1.4.3.2.1. **Валюта (Property Ccy) <Ccy>** - валюта UAH.
- 2.1.4.3.3. **Сума та причина корегування (Adjustment Amount And Reason) <AdjstmntAmtAndRsn>** – Сума та причина корегування. Реквізит необов'язковий та може бути повторюваним (більше одного разу).
- 2.1.4.3.3.1. **Сума (Amount) <Amt>** – Сума коштів. **Реквізит обов'язковий.**
- 2.1.4.3.3.1.1. **Валюта (Property Ccy) <Ccy>** - валюта UAH
- 2.1.4.3.3.2. **Ознака дебету/кредиту (Credit Debit Indicator) <CdtDbtInd>** – Вказується чи сума корегування додається, чи віднімається від загальної суми. Реквізит необов'язковий.
- Вказується один із кодів:*
- Credit [CRDT] – Кредит. Сума корегування додається до загальної суми.
- Debit [DBIT] – Дебет. Сума корегування віднімається від загальної суми.
- 2.1.4.3.3.3. **Причина (Reason) <Rsn>** – Вказує причину коригування. Реквізит необов'язковий.
- 2.1.4.3.3.4. **Додаткова інформація (Additional Information) <AddtlInf>** – Додаткова інформація про коригування. Реквізит необов'язковий.

⇒ Опис правил до заповнення блоку Tax Remittance не є предметом даної специфікації та мають бути закріплені на законодавчому рівні.

- 2.2. **Сплата податків (Tax Remittance) <TaxRmt>** – Інформація щодо сплати податків. Реквізит не обов'язковий. Заповнюється відповідно до вимог законодавства. У вхідному повідомленні даний блок ЦОСЕП не аналізує,



та у разі його заповнення переносить зміст інформації до вихідного повідомлення.

- 2.2.1. **Адміністративно-територіальна зона** (Administration Zone) <AdmstnZone> – Територіальна частина країни, до якої відноситься сплата податку. КОАТУ (державний класифікатор об'єктів територіального устрою). Реквізит не обов'язковий.
- 2.2.2. **Податкова довідкова інформація** (Reference Number) <RefNb> – Податкова довідкова інформація, яка є специфічною для податкової установи. Реквізит не обов'язковий.
- 2.2.3. **Запис** (Record) <Rcrd> – Запис із зазначенням детальної інформації про податок. **Реквізит є обов'язковим та може бути повторюваним. Наявність більше ніж одного екземпляру реквізиту свідчить про те, що платник однією платіжною інструкцією здійснює оплату кількох різних податків: кількість податків дорівнює кількості екземплярів реквізиту, кожний екземпляр відповідає одному виду податку.**
- 2.2.3.1. **Тип** (<Tr>) – Код класифікації доходів бюджету. Реквізит не обов'язковий.
- 2.2.3.2. **Інформація про податкове повідомлення (рішення)** (Category) <Ctgy> – Інформація про податкове повідомлення (рішення). Реквізит не обов'язковий.
- 2.2.3.3. **Номер рахунку** (Category Details) <CtgyDtls> – Номер рахунку для зарахування коштів. Реквізит не обов'язковий.
- 2.2.3.4. **Код виду сплати** (Certificate Identification) <CertId> – Ідентифікаційний номер податкової звітності, присвоєний податковим органом. Реквізит не обов'язковий.
- 2.2.3.5. **Сума податку** (Tax Amount) <TaxAmt> – Сума коштів, яка в результаті має бути зарахована. Реквізит не обов'язковий.
- 2.2.3.5.1. **Сума податку** (Total Amount) <TtlAmt> – Сума коштів, яка в результаті має бути зарахована на рахунок отримувача. Зазначається сума податку, яка фактично буде перераховано платником. Реквізит не обов'язковий.
- 2.2.3.5.1.1. **Валюта** (Property Ccy) <Ccy> – валюта УАН. Сума коштів, яка в результаті має бути зарахована.

Правило: У разі сплати кількох податків однією трансакцією для кожного з них має бути вказана сума даного податку, і загальна сума усіх сум **Сума податку** (Total Amount) <TtlAmt>, заповнених у всіх екземплярах повторюваного блоку **Запис** (Record) <Rcrd>, має дорівнювати сумі трансакції, вказаній в реквізиті **Сума міжбанківського переказу**



(Interbank Settlement Amount) <IntrBkSttlmAmt>. Невідповідність правилу є підставою відхилити трансакцію.

Іншими словами, якщо заповнено більш ніж один **Запис** (Record) <Rcrd>, то до кожного з таких **Записів** (Record) повинен бути також заповнений реквізит **Сума податку** (Total Amount) <TtlAmt>. Реквізит **Сума податку** (Total Amount) <TtlAmt> може бути не заповнено тільки при умові, що реквізит **Запис** (Record) присутній в єдиному екземплярі.

Якщо заповнено тільки один **Запис** (Record) <Rcrd> і в ньому вказано **Суму податку** (Total Amount) <TtlAmt>, то ця сума має дорівнювати сумі переказу за даною трансакцією.

2.2.3.6. **Додаткова інформація запису** (Additional Information) <AddtlInf> – Додаткова інформація, що стосується даного Запису. Реквізит не обов'язковий.

2.3. **Додаткова інформація щодо переказу** (Additional Remittance Information) <AddtlRmtInf> - Додаткова інформація отримувачу платіжної інструкції від платника в довільній формі подання. *У вхідному платіжному повідомленні даний блок ЦОСЕП не аналізує, та у разі його заповнення переносить зміст інформації до вихідного повідомлення.*

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

У платежах через СЕП блок «Додаткові дані» використовується виключно згідно з інструкціями Національного банку України. У разі відсутності таких інструкцій блок має бути відсутнім, а його наявність у вхідному повідомленні є підставою для відхилення платіжного повідомлення в цілому.



3.4. Блок С. Додаткові дані (Supplementary Data)

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

Блок використовується для розширення можливостей СЕП у тих випадках, коли до порядку виконання міжбанківського переказу потрібно внести термінові зміни. Зважаючи на те, що внесення змін до схем повідомлень (реквізитів у блоці В) є тривалим процесом, «швидко» внести зміни можна за рахунок того, що потрібна додаткова інформація вміщуватиметься в блок «Додаткові дані» згідно з інструкціями Національного банку України.

Коли таке розширення можливостей не застосовується та інструкції НБУ щодо заповнення блоку «Додаткові дані» відсутні, то даний блок має бути відсутнім у вхідному повідомленні. У разі його наявності СЕП відхиляє вхідне повідомлення в цілому.

Для платежів через СЕП учасники не можуть використовувати цей блок на свій розсуд.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

3.3.1 Категорії учасників обміну платіжним повідомленням *pacs.008* та ролі залежно від моделей взаємодії з ЦОСЕП

3.3.1.1 Учасники обміну платіжним повідомленням *pacs.008*

Категорії учасників обміну повідомленнями, включаючи *pacs.008*, описані у правилах Ідентифікації. Залежно від присутності у повідомленні деяких реквізитів із зазначенням того чи іншого учасника можна зробити висновки стосовно моделей взаємодії з ЦОСЕП таких учасників.

Через СЕП обмін платіжним повідомленням *pacs.008* допускається виключно між безпосередніми учасниками СЕП, які визначаються у вхідному повідомленні ідентифікаторами:

- ✓ на бізнесовому рівні як Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member Identification).

Учасники, задіяні у ланцюгу платежу, та рахунки таких учасників вказані відправником у вхідному повідомленні *pacs.008*.

Рахунок учасників обміну розглядається спільно з фінансовою установою, в якій його відкрито. Ідентифікація рахунку здійснюється відповідно до правил Ідентифікації.

Бізнес-роль за ISO 20022: FI – Financial Institution – агент (фінансова установа). Ідентифікується блоком: Financial Institution Identification (<FinInstnId>) – «Ідентифікація фінансової установи» (див. *правила Ідентифікації*).

ЦОСЕП перевіряє заповнені блоки реквізитів учасників на відповідність правилам Ідентифікації та у разі невідповідності ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому.

Вхідні повідомлення *pacs.008* можуть містити як платежі фінансової установи - учасника СЕП, так і платежі клієнта учасника СЕП (теж фінансової установи).

Слід звернути увагу на особливості оформлення платежів клієнтів ASPSP або власних платежів ASPSP.

Примітка: ASPSP – Account Servicing Payment Service Provider – Постачальник платіжних послуг, що надає платнику послуги з відкриття та обслуговування платіжного рахунку. Деталі див. ПЗУ «Про платіжні послуги» № 4364.

ASPSP не може бути учасником СЕП.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/44029

від 03.06.2021 12:16

ASPSP здійснює власні платежі як клієнт банківської установи-учасника СЕП. У цьому разі ASPSP є Платником або Отримувачем, а зазначена банківська установа – відповідно Агентом платника або Агентом отримувача.

Коли ASPSP здійснює платежі своїх клієнтів, то зазначений клієнт є Платником або Отримувачем, а зазначена ASPSP – відповідно Агентом платника або Агентом отримувача.

Роль банку, через який ASPSP відправляє/отримує платежі до/від СЕП, залежить від його ролі в моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку. Можливі варіанти розглянуто в наступному пункті даного документу.

1) Попередньоінструктуючий Агент 1 (Previous Instructing Agent 1)

<PrvsInstgAgt1> - Попередньоінструктуючий Агент 1 (Агент, який першим з'являється в ланцюгу між Агентом платника і Інструктуючим агентом, безпосередньо після Агента платника). Агент, який передає повідомлення наступному Агенту в ланцюгу, який задіяний у здійсненні переказу. Реквізит не обов'язковий.

Наявність заповненого даного блоку означає, що в даному реквізиті здійснюється ідентифікація філії банку, що є опосередкованим учасником СЕП на стороні відправника.

В такому разі має виконуватись умова:

- Агент Платника має бути ідентифіковано в реквізиті Clearing System Identification <ClrSysId> як «ASP» (небанківська установа – надавач фінансових платіжних послуг);
- Попередньоінструктуючий Агент 1 має бути ідентифіковано в реквізиті Clearing System Identification <ClrSysId> як «SEP».

Рахунок Попередньоінструктуючого Агента 1 (Previous Instructing Agent 1 Account) <PrvsInstgAgt1Acct> - Зазначається рахунок Попередньоінструктуючого Агента 1 в ланцюгу платежу. Реквізит не обов'язковий. ЦОСЕП не перевіряє даний реквізит у вхідному платіжному повідомленні, у разі наявності, переносить його значення до вихідного повідомлення.

2) Попередньоінструктуючий Агент 2 (Previous Instructing Agent 2)

<PrvsInstgAgt2> - Попередньоінструктуючий Агент 2 (Агент, який другим з'являється в ланцюгу між Агентом платника і Інструктуючим агентом, безпосередньо після Попередньоінструктуючого Агента 1). Агент, який отримав



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

повідомлення від Попереднього інструкуючого Агента 1 та передає наступному Агенту в ланцюгу, який задіяний у здійсненні переказу. Реквізит не обов'язковий.

При обміні платіжним повідомленням расс.008 через СЕП реквізити Previous Instructing Agent 2 та Previous Instructing Agent 2 Account в структурі повідомлення мають бути відсутні.

Рахунок Попередньоінструкуючого Агента 2 (Previous Instructing Agent 2 Account) <PrvsInstgAgt2Acct> - Ззначається рахунок Попередньоінструкуючого Агента 2 в ланцюгу платежу.

3) Попередньоінструкуючий Агент 3 (Previous Instructing Agent 3) <PrvsInstgAgt3> - Попередньоінструкуючий Агент 3 (Агент, який третім з'являється в ланцюгу безпосередньо перед Інструкуючим агентом). Агент, який отримав повідомлення від Попередньоінструкуючого Агента 2 та передає наступному Агенту в ланцюгу, який задіяний у здійсненні переказу. Реквізит не обов'язковий.

При обміні платіжним повідомленням расс.008 через СЕП реквізити Previous Instructing Agent 3 та Previous Instructing Agent 3 Account в структурі повідомлення мають бути відсутні.

Рахунок Попередньоінструкуючого Агента 3 (Previous Instructing Agent 3 Account) <PrvsInstgAgt3Acct> - зазначається рахунок Попередньоінструкуючого Агента 3 в ланцюгу платежу. Реквізит не обов'язковий.

Агенти-посередники (Intermediary Agent) 1, 2, 3 — Агенти, що знаходяться в ланцюгу переказу між Проінструктованим агентом і Агентом отримувача.

4) Агент-посередник 1 (Intermediary Agent 1) <IntrmyAgt1> - Ззначається Посередник 1 в ланцюгу платежу. Реквізит не обов'язковий.

Наявність заповненого даного блоку означає, що в даному реквізиті здійснюється ідентифікація філії банку, що є опосередкованим учасником СЕП на стороні отримувача.

В такому разі має виконуватись умова:



- Агент Отримувача має бути ідентифіковано в реквізиті Clearing System Identification <ClrSysId> як «ASP» (небанківська установа – надавач фінансових платіжних послуг);
- Агент-посередник 1 має бути ідентифіковано в реквізиті Clearing System Identification <ClrSysId> як «SEP».

Рахунок Посередника 1 (Intermediary Agent 1 Account) <IntrmyAgt1Acct> - Зазначається рахунок Посередника 1 в ланцюгу платежу. Реквізит не обов'язковий. ЦОСЕП не перевіряє даний реквізит у вхідному повідомленні, у разі наявності, переносить його значення до вихідного повідомлення.

- 5) Агент-посередник 2 (Intermediary Agent 2) <IntrmyAgt2>** - Зазначається Посередник 2 в ланцюгу платежу. Реквізит не обов'язковий.

При обміні платіжним повідомленням расс.008 через СЕП реквізити Intermediary Agent 2 та Intermediary Agent 2 Account в структурі повідомлення мають бути відсутні.

Рахунок Посередника 2 (Intermediary Agent 2 Account) <IntrmyAgt2Acct> - Зазначається рахунок Посередника 2 в ланцюгу платежу.

- 6) Агент-посередник 3 (Intermediary Agent 3) <IntrmyAgt3>** - Зазначається Посередник 3 в ланцюгу платежу. Реквізит не обов'язковий.

При обміні платіжним повідомленням расс.008 через СЕП реквізити Intermediary Agent 3 та Intermediary Agent 3 Account в структурі повідомлення мають бути відсутні. Невідповідність є підставою ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення на рівні технологічного контролю.

Рахунок Посередника 3 (Intermediary Agent 3 Account) <IntrmyAgt3Acct> - зазначається рахунок Посередника 3 в ланцюгу платежу.

- 7) Агент платника (Debtor Agent) <DbtrAgt>** - Агент, який обслуговує рахунок Платника. *Реквізит обов'язковий.*

Рахунок Агента платника (Debtor Agent Account) <DbtrAgtAcct> - Зазначається рахунок Агента Платника. Реквізит не обов'язковий. ЦОСЕП не



перевіряє даний реквізит у вхідному повідомленні, у разі наявності, переносить його значення до вихідного повідомлення.

8) Агент отримувача (Creditor Agent) <CdtrAgt> - Агент, який обслуговує рахунок Отримувача коштів. **Реквізит обов'язковий.**

Рахунок Агента отримувача (Creditor Agent Account) <CdtrAgtAcct> - зазначається рахунок Агента Отримувача. Реквізит не обов'язковий. ЦОСЕП не перевіряє даний реквізит у вхідному повідомленні, у разі наявності, переносить його значення до вихідного повідомлення.

Бізнес-роль за ISO 20022: Party – клієнт – ідентифікація сторони (фізичної або юридичної особи). Ідентифікується блоком: „Identification” (<Id>) – варіант „Organisation Identification” (для ідентифікації юридичної особи) або варіант „Private Identification” (для ідентифікації фізичної особи). Вимоги до заповнення блоків описано у правилах Ідентифікації.

Агент платника при створенні *пacs.008* заповнює блоки реквізитів **Фактичний платник (Ultimate Debtor)**, **Ініціатор (Initiating Party)**, **Фактичний отримувач (Ultimate Creditor)**, **Платник (Debtor)**, **Отримувач (Creditor)** відповідно до правил Ідентифікації, заповнені значення не змінюються на всьому ланцюгу платежу.

Блоки ідентифікації учасників **Платник (Debtor)**, **Отримувач (Creditor)** є обов'язковими, відповідно дані блоки реквізитів мають бути обов'язково присутні у *пacs.008*.

Блоки ідентифікації учасників **Фактичний платник (Ultimate Debtor)**, **Ініціатор (Initiating Party)**, **Фактичний отримувач (Ultimate Creditor)** є необов'язковими, не впливають на умови перевірки маршрутизації вхідного повідомлення *пacs.008* в ЦОСЕП і в даному розділі документу не розглядаються.

У *пacs.008* передбачена обов'язкова ідентифікація **Платника (Debtor)** і **Отримувача (Creditor)**, однак структурою платіжного повідомлення передбачено їх ідентифікацію тільки як фізичної або юридичної особи. Фінансова установа (наприклад: постачальник послуг з обслуговування клієнтів, банк) при здійсненні «власного» платежу ідентифікується у повідомленні реквізитом **Платник (Debtor)/ Отримувач (Creditor)**, не як банк, а як юридична особа. Відповідно перевірки того, чи є дана юридична особа цим самим банком, не виконуються.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029

від 03.06.2021 12:16

ЦОСЕП перевіряє заповнені блоки реквізитів учасників, включаючи їх рахунки, на відповідність правилам Ідентифікації. У разі потрансакційної перевірки та виявлення невідповідності, ЦОСЕП відхиляє трансакції, які не пройшли перевірку.

- 1) **Фактичний платник (Ultimate Debtor) <UltmtDbtr>** - Сторона, грошові зобов'язання якої виконуються Платником шляхом здійснення переказу (платежу). Реквізит не обов'язковий. Вказання рахунку Фактичного платника не передбачено стандартом ISO 20022.
- 2) **Ініціатор (Initiating Party) <InitgPty>** - Сторона, яка на законних підставах ініціює платіж, а саме Платник або сторона, яка ініціює платіж від імені Платника. Реквізит не обов'язковий.

Якщо Платник є водночас Ініціатором, тобто самостійно ініціює платіж, то заповнювати реквізит «Ініціатор» не потрібно.

⇒ Даною специфікацією передбачається можливість заповнення даної ролі, проте правила заповнення Ініціатор (Initiating Party) <InitgPty> не є предметом даного документу та мають бути закріплені у НПА.

- 3) **Платник (Debtor) <Dbtr>** - юридична або фізична особа, за рахунок коштів якої здійснюється переказ (платіж). **Обов'язковий реквізит.**

Рахунок Платника (Debtor Account) <DbtrAcct> - зазначається рахунок Платника. **Реквізит обов'язковий.**

У вхідному повідомленні ЦОСЕП перевіряє коректність його заповнення (номер рахунку у банківській установі повинен бути виключно у форматі IBAN, а рахунку, відкритого в ASPSP, може бути в форматі IBAN або у форматі, іншому ніж IBAN).

- 4) **Отримувач (Creditor) <Cdtr>** - Отримувач коштів. Сторона, на користь якої здійснюється переказ (платіж). **Обов'язковий реквізит.**

Рахунок Отримувача коштів (Creditor Account) <CdtrAcct> - Зазначається рахунок Отримувача коштів. **Реквізит обов'язковий.**

У вхідному повідомленні ЦОСЕП перевіряє коректність його заповнення (номер рахунку у банківській установі повинен бути виключно у



форматі IBAN, а рахунку, відкритого в ASPSP, може бути в форматі IBAN або у форматі, іншому ніж IBAN).

5) Фактичний отримувач (Ultimate Creditor) <UltmtCdtr> - Фактичний отримувач. Сторона, якій повинна бути зарахована/виплачена певна сума коштів Отримувачем. Реквізит не обов'язковий. Вказання рахунку Фактичного отримувача не передбачено стандартом ISO 20022.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/44029

від 03.06.2021 12:16

3.3.1.2 Ролі залежно від моделі взаємодії учасника з ЦОСЕП

У даному розділі розглядаються ролі та правила заповнення реквізитів виключно на ланці обміну між безпосереднім учасником СЕП і ЦОСЕП. Не розглядається заповнення цих реквізитів у платіжних повідомленнях *pacs.008* на інших, ніж між безпосереднім учасником СЕП і ЦОСЕП, ланках обміну *pacs.008*.

Залежно від модельної ситуації, Відправник вибирає один з описаних нижче варіантів проходження платежу від Агента платника до ЦОСЕП і один з варіантів проходження від ЦОСЕП до Агента отримувача. Відповідно до обраних варіантів Відправник визначає, які фінансові установи задіяні в ланцюжку проходження платежу, а відповідно до цього – які реквізити транзакції, розглянуті в попередньому пункті, мають бути заповнені та з використанням якого способу ідентифікації для кожного з них.

На підставі даного опису:

- ✓ СЕП визначає, якому з описаних варіантів відповідає вхідне повідомлення. Якщо під час зіставлення вхідного повідомлення *pacs.008* з варіантами заповнення, описаними нижче, не вдається знайти однозначної відповідності, то таке платіжне повідомлення вважається заповненим не за правилами, і СЕП його відхиляє в цілому і відправляє відправнику вхідного повідомлення *pacs.002* з відповідним кодом помилки.
- ✓ на підставі визначеного варіанту ЦОСЕП застосовує різні алгоритми перевірки змісту повідомлення. У тому числі визначає, чи платіжне повідомлення заповнено коректно для даного варіанту – чи виконується спроба проплати „не відповідно повноваженням даного відправника”, тобто виявляє спроби несанкціонованого доступу.

Для платежів, що проходять через СЕП, не передбачено інших, ніж розглянуто в цьому пункті, ланцюгів проходження платежу. Відповідно, в *pacs.008*, що надходять до СЕП, не можуть бути вказані інші види агентів, ніж описано в даному пункті. У разі вказання інших видів агентів (наприклад, Previous Instructing Agent 2) *pacs.008* буде відхилено на стадії технологічного контролю.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

Расс.008 на стороні відправника платіжного повідомлення

1) **Варіант 008. А.1.** Безпосередній учасник СЕП відправляє платіж свого клієнта (тобто клієнта, чий рахунок ведеться в САБ цього учасника СЕП) або свій платіж.

Клієнт (ідентифікується як фізична / юридична особа)	Безпосередній учасник СЕП – відправник:	⇒	СЕП
Debtor (обов'язковий)	Debtor Agent (обов'язковий) Instructing Agent (обов'язковий)		
Ultimate Debtor (необов'язковий) Initiating Party (необов'язковий)			

Ознакою цього варіанту є:

- ✓ Debtor Agent ідентифіковано в блоці Financial Institution Identification як учасник СЕП;
- ✓ роль Previous Instructing Agent 1 відсутня;
- ✓ Реквізит Member identification <MmbId> в блоці Debtor Agent дорівнює реквізиту Member identification <MmbId> в блоці Instructing Agent.

Умови перевірки в ЦОСЕП:

- ✓ Debtor account ідентифіковано за допомогою IBAN, причому МФО в складі зазначеного номеру IBAN дорівнює значенню реквізиту Member identification <MmbId> в ідентифікації Debtor Agent.

2) **Варіант 008. А.2.** Безпосередній учасник СЕП є посередником для фінансової установи, яка відправляє платіж свого клієнта або платіж зі свого рахунку, відкритого в своєму балансі (тобто рахунок клієнта, чий платіж відправляється, НЕ ведеться в САБ цього учасника СЕП).

Клієнт (ідентифікується як фізична/юридична особа)	Фінансова установа (ідентифікується за правилами ідентифікації ASPSP)	⇒	Безпосередній учасник СЕП – відправник	⇒	СЕП
---	--	---	---	---	------------



Debtor (обов'язковий)	Debtor Agent (обов'язковий)	Instructing Agent (обов'язковий)
Ultimate Debtor (необов'язковий)		
Initiating Party (необов'язковий)		

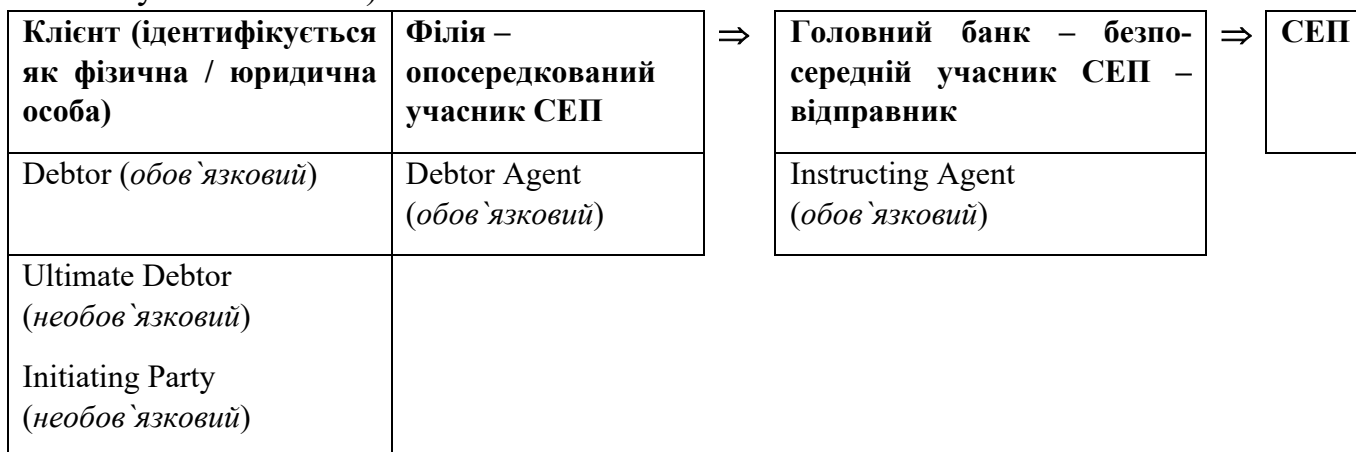
Ознакою цього варіанту є:

- ✓ Debtor Agent ідентифіковано в блоці Financial Institution Identification за правилами ідентифікації ASPSP;
- ✓ роль Previous Instructing Agent 1 відсутня.

Умови перевірки в ЦОСЕП:

- ✓ Debtor Agent містить код фінансової установи, наявний в довіднику фінансових установ (довіднику ASPSP), причому в довіднику вказано, що дана фінансова установа працює через банківську устанovu Instructing Agent”;
- ✓ Не висувається вимог щодо того, в якому форматі (IBAN чи ні) задано Debtor account (рахунок Платника);
- ✓ Якщо Debtor account задано в форматі IBAN, то МФО в складі зазначеного номеру IBAN дорівнює значенню реквізиту Member identification <MmbId> в ідентифікації Debtor Agent.

3) Варіант 008. А.3. Опосередкований учасник СЕП відправляє платіж свого клієнта або свій платіж (тобто клієнта, чий рахунок ведеться в САБ цього учасника СЕП)

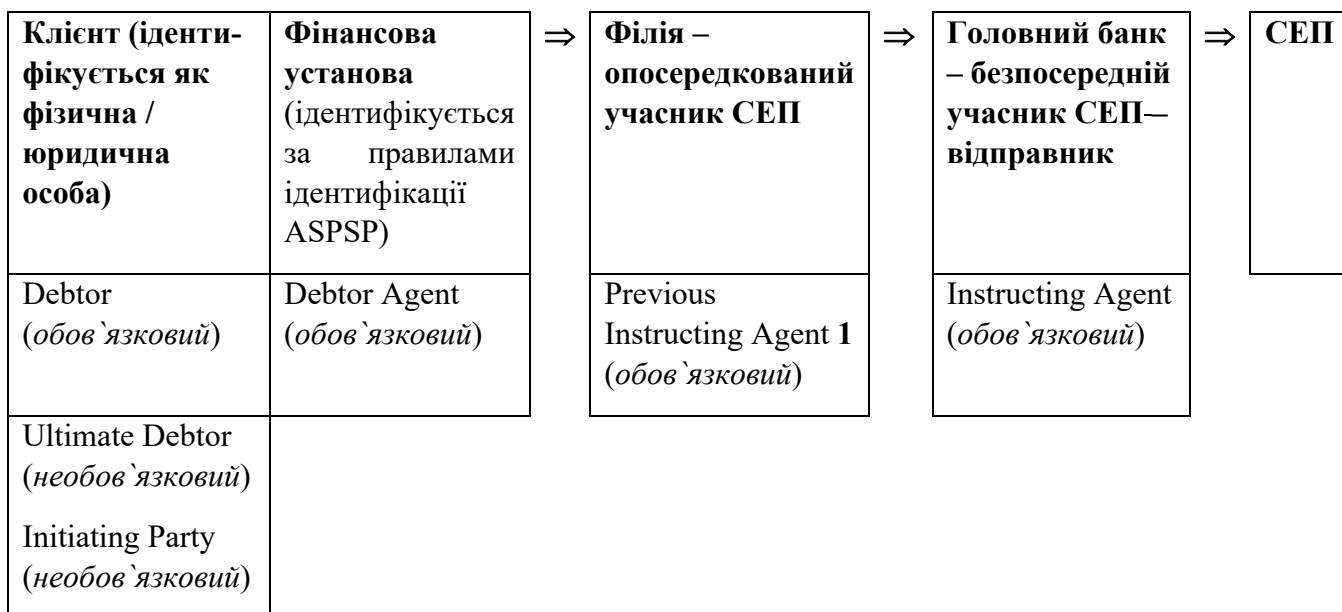


Ознакою цього варіанту є:

- ✓ Debtor Agent ідентифіковано в блоці Financial Institution Identification як учасник СЕП;
 - ✓ значення реквізиту Member identification <MmbId> Debtor Agent не дорівнює значенню реквізиту Member identification <MmbId> Instructing Agent;
 - ✓ роль Previous Instructing Agent 1 відсутня;
- Умови перевірки в ЦОСЕП:

- ✓ Згідно з довідником учасників СЕП, Instructing Agent є головним банком за 3 моделлю;
- ✓ Згідно з довідником учасників СЕП, Debtor Agent є філією Instructing Agent за 3 моделлю;
- ✓ Debtor account ідентифіковано за допомогою IBAN, причому МФО в складі зазначеного номеру IBAN дорівнює значенню реквізиту Member identification <MmbId> в ідентифікації Debtor Agent.

4) Варіант 008. А.4. Опосередкований учасник СЕП є посередником для фінансової установи, яка відправляє платіж свого клієнта або платіж зі свого рахунку, відкритого в своєму балансі (тобто рахунок клієнта, чий платіж відправляється, НЕ ведеться в САБ цього учасника СЕП)



Ознакою цього варіанту є:



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД
 Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
 Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
 Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35



- ✓ наявність блоку Previous Instructing Agent 1

Умови перевірки в ЦОСЕП:

- ✓ Згідно з довідником учасників СЕП, Instructing Agent є головним банком за 3 моделлю;
- ✓ Previous Instructing Agent 1 ідентифіковано в блоці Financial Institution Identification як учасник СЕП;
- ✓ Debtor Agent ідентифіковано в блоці Financial Institution Identification за правилами ідентифікації ASPSP;
- ✓ Згідно з довідником учасників СЕП, Previous Instructing Agent 1 є філією Instructing Agent за 3 моделлю;
- ✓ значення реквізиту Member identification <MmbId> в Debtor Agent містить код, наявний в довіднику фінансових установ (довіднику ASPSP), причому в довіднику вказано, що дана фінансова установа працює через банківську установу Previous Instructing Agent 1;
- ✓ Якщо Debtor account задано в форматі IBAN, то МФО в зазначеному номері IBAN дорівнює значенню реквізиту Member identification <MmbId> в ідентифікації Debtor Agent.

Рас.008 на стороні отримувача платіжного повідомлення

- 5) **Варіант 008. Б.1.** Безпосередній учасник СЕП отримує платіж, призначений його клієнту або самому банку

СЕП ⇒	Безпосередній учасник СЕП – отримувач	Клієнт (ідентифікується як фізична / юридична особа)
	Creditor Agent (обов'язковий)	Creditor (обов'язковий)
	Instructed Agent (обов'язковий)	Ultimate Creditor (необов'язковий)

Ознакою цього варіанту є:

- ✓ Creditor Agent ідентифіковано в блоці Financial Institution Identification як учасник СЕП;
- ✓ значення реквізиту Member identification <MmbId> Creditor Agent дорівнює значенню реквізиту Member identification <MmbId> Instructed Agent;

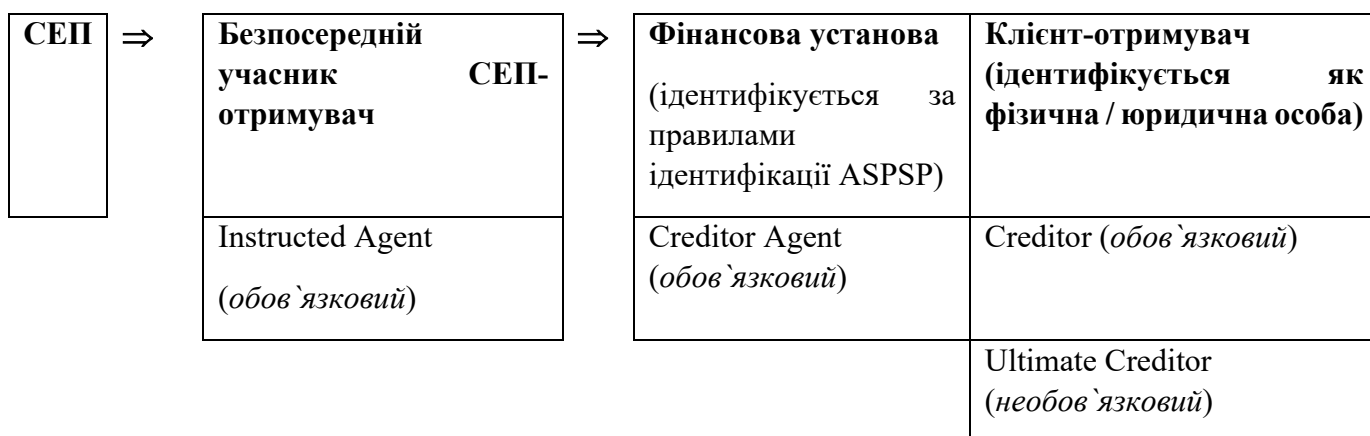


- ✓ роль Intermediary Agent 1 відсутня.

Умови перевірки в ЦОСЕП:

- ✓ Creditor account ідентифіковано за допомогою IBAN, причому МФО в зазначеному номері IBAN дорівнює значенню реквізиту Member identification <MmbId> в ідентифікації Creditor Agent

б) Варіант 008. Б.2. Безпосередній учасник СЕП отримує платіж для передавання фінансовій установі – не-учаснику СЕП, для якої він є посередником і в якій відкрито рахунок клієнта-отримувача, у тому числі рахунок самої фінансової установи.



Ознакою цього варіанту є:

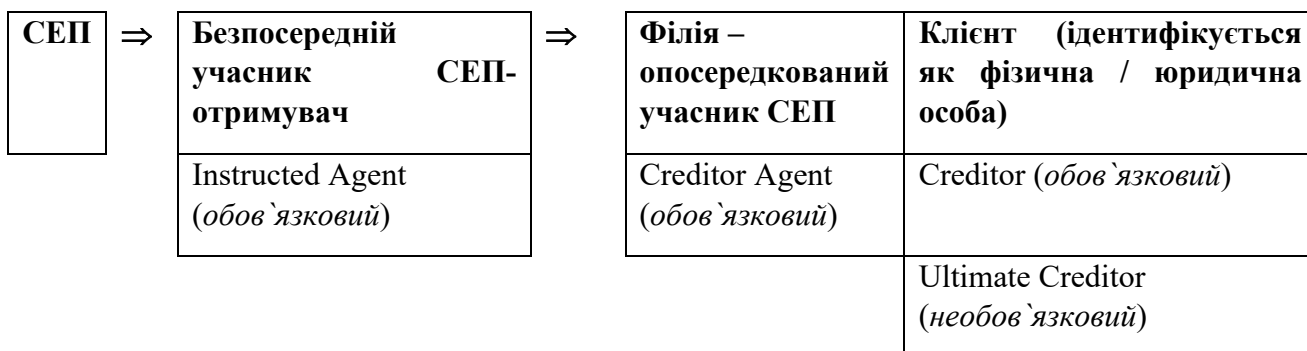
- ✓ Creditor Agent ідентифіковано в блоці Financial Institution Identification за правилами ідентифікації ASPSP;
- ✓ роль Intermediary Agent 1 відсутня.

Умови перевірки в ЦОСЕП під час авторизації:

- ✓ Creditor Agent містить код, наявний в довіднику фінансових установ (довіднику ASPSP), причому в довіднику вказано, що дана фінансова установа працює через банківську установу Instructed Agent;
- ✓ Не висувається вимог щодо того, в якому форматі (IBAN чи ні) задано Creditor account (рахунок Отримувача);
- ✓ Якщо Creditor account задано в форматі IBAN, то МФО в зазначеному номері IBAN дорівнює значенню реквізиту Member identification <MmbId> в ідентифікації Creditor Agent.



7) **Варіант 008. Б.3.** Опосередкований учасник СЕП отримує платіж для свого клієнта або свій платіж.



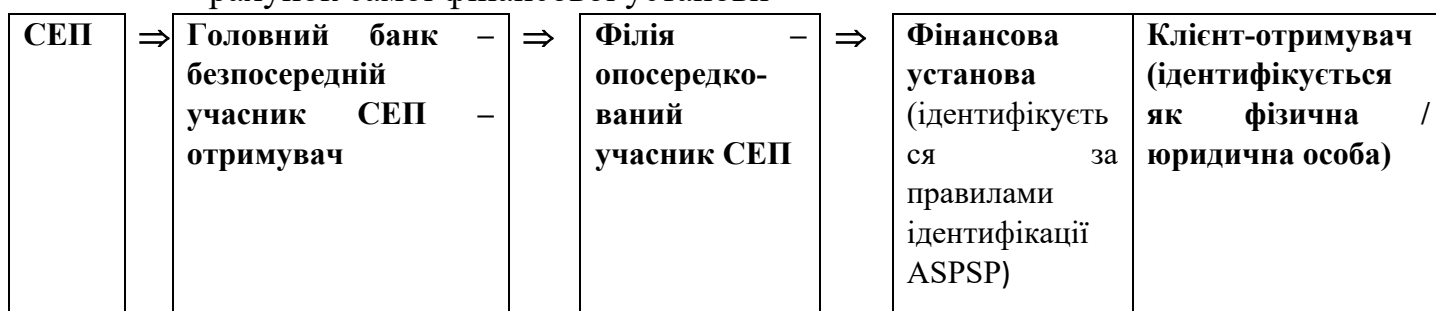
Ознакою цього варіанту є:

- ✓ Creditor Agent ідентифіковано в блоці Financial Institution Identification як учасник СЕП;
- ✓ значення реквізиту Member identification <MmbId> Creditor Agent не дорівнює значенню реквізиту Member identification <MmbId> в Instructed Agent.

Умови перевірки в ЦОСЕП:

- ✓ Згідно з довідником учасників СЕП, Instructed Agent є головним банком за 3 моделлю;
- ✓ Згідно з довідником учасників СЕП, Creditor Agent є філією Instructed Agent за 3 моделлю;
- ✓ Creditor account ідентифіковано за допомогою IBAN, причому МФО в зазначеному номері IBAN дорівнює значенню реквізиту Member identification <MmbId> в ідентифікації Creditor Agent.

8) **Випадок 008. Б.4.** Опосередкований учасник СЕП отримує платіж для передавання фінансовій установі – не-учаснику СЕП, для якої він є посередником і в якій відкрито рахунок клієнта-отримувача, у тому числі рахунок самої фінансової установи



Instructed Agent (обов'язковий)	Intermediary Agent 1 (обов'язковий)	Creditor Agent (обов'язковий)	Creditor (обов'язковий)
			Ultimate Creditor (необов'язковий)

Ознакою цього варіанту є:

- ✓ наявність блоку Intermediary Agent 1

Умови перевірки в ЦОСЕП:

- ✓ Intermediary Agent 1 ідентифіковано в блоці Financial Institution Identification як учасник СЕП;
- ✓ Creditor Agent ідентифіковано в блоці Financial Institution Identification за правилами ідентифікації ASPSP;
- ✓ Згідно з довідником учасників СЕП, Instructed Agent є головним банком за 3 моделлю;
- ✓ Згідно з довідником учасників СЕП, Intermediary Agent 1 є філією Instructed Agent за 3 моделлю;
- ✓ значення реквізиту Member identification <MmbId> в Creditor Agent містить код, наявний в довіднику фінансових установ (довіднику ASPSP), причому в довіднику вказано, що дана фінансова установа працює через банківську установу Intermediary Agent 1;
- ✓ Якщо Creditor account задано в форматі IBAN, то МФО в зазначеному номері IBAN дорівнює значенню реквізиту Member identification <MmbId> в ідентифікації Creditor Agent.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

4. Резвізитний склад та правила заповнення *pac.s.008*

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	FIToFI Customer Credit Transfer (pac.s.008.001.xx)	<FIToFICstmrCdtTrf>			<p>➤SEP Name: Кредитовий переказ коштів клієнта на рівні агентів</p> <p>➤SEP Usage: Повідомлення FIToFICustomerCreditTransfer надсилається між агентами і може містити одну або кілька платіжних інструкцій щодо переказу коштів клієнта.</p>	<p>Тег</p> <p>ЦОСЕП отримує вхідне повідомлення pac.s.008 від відправника (безпосереднього учасника СЕП) та за результатами оброблення вхідного повідомлення формує вихідне повідомлення pac.s.008 з метою направлення його отримувачу платіжного повідомлення (безпосередньому учаснику СЕП)</p>
1	1	Group Header	<GrpHdr>	[1..1]		<p>➤SEP Name: Реквізити повідомлення</p> <p>➤SEP Usage: Набір характеристик, що є загальними для всіх окремих транзакцій, включених у повідомлення</p>	<p>Тег</p> <p>Не проходження перевірки в блоці А є підставою для відхилення платіжного повідомлення в цілому.</p> <p>ЦОСЕП направляє відправнику первинного платіжного повідомлення:</p> <p>1) технічне повідомлення про неприйняття платіжного повідомлення до розгляду</p> <p>Або</p> <p>2) pac.s.002 із вказанням причини відхилення (у вигляді коду)</p>
1.2	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text [0-9]{32}	<p>➤SEP Name: Ідентифікатор повідомлення</p> <p>➤SEP Usage: Ідентифікатор (від точки до точки), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення pac.s.008</p>	<p>ЦОСЕП/учасник СЕП формує даний реквізит згідно з правилами, визначеними документом «Ідентифікація», пунктом «ідентифікація повідомлення», і забезпечує унікальність</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

						<p>“Message Identification”</p> <p><i>Відсутнє значення у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення на рівні технологічного контролю.</i></p> <p><i>Не дотримання унікальності або не відповідність правил Ідентифікації у вхідному повідомленні, є підставою ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому із направленням расс.002 (із відповідним кодом помилки).</i></p>
1.3	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	dateTime	<p>➤SEP Name: Дата та час створення повідомлення</p> <p>➤SEP Usage: Дата та час створення повідомлення</p> <p>Зазначається дата та час створення ЦОСЕП/учасником СЕП платіжного повідомлення расс.008</p> <p><i>Відсутнє значення у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення на рівні технологічного контролю.</i></p> <p><i>Вказання дати, відмінної від поточної або «вчорашньої», є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому, із направленням расс.002 відправнику платіжного первинного повідомлення (із відповідним кодом помилки).</i></p>
1.4	2	Batch Booking	<BtchBookg>	[0..1]	boolean	<p>➤SEP Name: Пакетний бухгалтерський запис</p> <p>➤SEP Usage: Пакетний бухгалтерський запис. Показник (індикатор) призначений для визначення деталізації даних у звітах (застосовується один кредитовий/дебетовий запис по кожній окремій транзакції чи пакетний запис на загальну суму всіх транзакцій).</p> <p><i>Реквізит має бути відсутнім у вхідному повідомленні до ЦОСЕП. Присутність реквізиту є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення на рівні технологічного контролю</i></p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

1.5	2	Number Of Transactions	<NbOfTxs>	[1..1]	text [1-9][0-9]{0,14}	<p>➤SEP Name: Кількість трансаkцій</p> <p>➤SEP Usage: Відображає кількість окремих трансаkцій, які включені до повідомлення</p>	<p>ЦОСЕП/учасник СЕП при формуванні платіжного повідомлення вказує загальну кількість трансаkцій, що деталізовані в блоці Credit Transfer Transaction Information (Блок В)</p> <p><i>Відсутнє значення у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення на рівні технологічного контролю.</i></p> <p><i>Для вхідного повідомлення здійснюється перевірка коректності заповнення (відповідності кількості трансаkцій в Блоці В із вказаною загальною кількістю трансаkцій в даному реквізиті), не коректне заповнення є підставою для відхилення платіжне повідомлення в цілому із направленням відправнику первинного платіжного повідомлення рас.002 (із відповідним кодом помилки).</i></p>
1.6	2	Total Interbank Settlement Amount	<TtlIntrBkSttlmAm t>	[1..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	<p>➤SEP Name: Загальна сума міжбанківського переказу</p> <p>➤SEP Usage: Загальна сума коштів, що переказується від Інструкуючого агента до Проінструктованого агента</p>	<p>ЦОСЕП/учасник СЕП при формуванні платіжного повідомлення вказує загальну суму усіх трансаkцій в повідомленні, що деталізовані в блоці Credit Transfer Transaction Information (Блок В)</p> <p><i>Відсутнє значення у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення на рівні технологічного контролю.</i></p> <p><i>Для вхідного повідомлення здійснюється перевірка коректності заповнення (відповідності сум усіх окремих трансаkцій в Блоці В із вказаною загальною сумою трансаkцій в даному реквізиті), не коректне заповнення є</i></p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

							підставою для відхилення повідомлення в цілому із направленням відправнику первинного платіжного повідомлення <i>расс.002</i> (із відповідним кодом помилки). При переказі через СЕП значення завжди більше «0»
1.6.1	3	Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Валюта ➤ SEP Usage: Валюта UAH 	
1.7	2	Interbank Settlement Date	<IntrBkSttlmDt>	[0..1]	date	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Дата міжбанківського переказу ➤SEP Usage: Дата, коли сума коштів перестає бути доступною для Інструктуючого агента і стає доступною Проінструктованому агенту <p>Якщо реквізит <IntrBkSttlmDt> заповнено в Group Header (<GrpHdr>), то в Credit Transfer Transaction Information (<CdtTrfTxInf>) реквізит <IntrBkSttlmDt> не заповнюється.</p>	<p>Якщо реквізит заповнено в блоці А, то в блоці В реквізит має бути відсутнім.</p> <p>Одночасне заповнення реквізиту в блоці А і блоці В є підставою ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому із направленням <i>расс.002</i> відправнику первинного платіжного повідомлення (із відповідним кодом помилки)</p> <p>ЦОСЕП не аналізує значення даного реквізиту, у разі його наявності в платіжному повідомленні, переносить заповнене значення з вхідного повідомлення у вихідне</p>
1.8	2	Settlement Information	<SttlmInf>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP_Name: Інформація про розрахунок ➤SEP Usage: Детальна інформація про спосіб здійснення розрахунків між Інструктуючим агентом та Проінструктованим агентом за трансакціями, які включені до повідомлення 	Тег



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

1.8.1	3	Settlement Method	<SttlmMtd>	[1..1]	text	<p>➤SEP Name: Метод розрахунків</p> <p>➤SEP Usage: Метод, який застосовується для здійснення розрахунків</p>	<p>Учасник СЕП при розрахунках через СЕП вказує константу «CLRG».</p> <p>ЦОСЕП переносить значення із вхідного повідомлення до вихідного (у разі його наявності).</p> <p><i>У вхідному повідомленні реквізит має бути обов'язково присутнім із значенням CLRG. Не дотримання умови є підставою для відхилення платіжного повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</i></p>
1.8.1.1	4	Instructed Agent			INDA	<p>➤SEP Name: Проінструктований агент</p> <p>➤SEP Usage: Розрахунок виконується Проінструктованим агентом</p> <p><i>Застосовується для ланцюгу платежів, в якому не задіяна платіжна система</i></p>	Не використовується при переказах через СЕП
1.8.1.2	4	Instructing Agent			INGA	<p>➤SEP Name: Інструктуючий агент</p> <p>➤SEP Usage: Розрахунок виконується Інструктуючим агентом, який передає платіж наступній стороні у ланцюгу</p> <p><i>Застосовується для ланцюгу платежів, в якому не задіяна платіжна система</i></p>	Не використовується при переказах через СЕП
1.8.1.3	4	Clearing System			CLRG	<p>➤SEP Name: Платіжна система</p> <p>➤SEP Usage: Розрахунок виконується платіжною системою</p> <p><i>Правило: застосовується для ланцюгу платежів, в якому задіяна платіжна система</i></p>	Вказується при переказах через СЕП
1.8.2	3	Clearing System	<ClrSys>	[0..1]	Choice	<p>➤SEP Name: Платіжна система</p> <p>➤SEP Usage: Платіжна система</p> <p><i>Заповнюється у разі коли заповнено реквізит Settlement Method/Clearing System з позначкою платіжної системи</i></p>	<p>Ter</p> <p>Учасник СЕП при формуванні вихідного повідомлення (при умові, що переказ здійснюється через СЕП) має заповнити даний реквізит (в значенні пропріетарного довідника) значенням константи «SEP».</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

							ЦОСЕП переносить значення із вхідного повідомлення до вихідного <i>У випадку, якщо реквізит відсутній або містить значення відмінне від «SEP» – ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i>
1.8.2.1	4	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	➤SEP Name: Пропріетарне (власне) значення ➤SEP Usage: Значається код платіжної системи згідно внутрішнього списку кодів	Для переказів через СЕП вказується константа «SEP»
1.8.2.2		SEP			SEP		Значення “SEP” реквізиту „Proprietary” означає, що платіж здійснюється через «Систему електронних платежів Національного банку України»
1.9	2	Payment Type Information	<PmtTpInf>	[0..1]		➤SEP Name: Деталі виконання ➤SEP Usage: Інформація про деталі виконання платіжної інструкції та тип трансакції <i>Якщо <PmtTpInf> заповнено в Group Header (<GrpHdr>), то в Credit Transfer Transaction Information (<CdtTrfTxInf>) <PmtTpInf> не заповнюється</i>	Тег ЦОСЕП переносить значення із вхідного повідомлення до вихідного
1.9.1	3	Instruction Priority	<InstrPrty>	[0..1]	text	➤SEP Name: Пріоритет платежу ➤SEP Usage: Індикатор терміновості або важливості, який визначено Ініціатором платежу для застосування при обробці платіжної інструкції Агентом платника	Реквізит має бути відсутнім в Блоці А. <i>Якщо реквізит заповнено в платіжному повідомленні в даному Блоці А, то ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</i>
1.9.1.1	4	High			HIGH	➤SEP Name: Високий ➤SEP Usage: Високий рівень пріоритету	Не заповнюється при переказах через СЕП



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
 Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
 Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
 від 03.06.2021 12:16

1.9.1.2	4	Normal			NORM	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Звичайний ➤SEP Usage: Звичайний рівень пріоритету 	Не заповнюється при переказах через СЕП
1.9.2	3	Service Level	<SvcLvl>	[0..3]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Умови обслуговування ➤SEP Usage: Домовленості та правила, відповідно до яких має бути оброблена трансація 	<p>Тег</p> <p>ЦОСЕП переносить значення із вхідного повідомлення до вихідного (у разі його наявності), не аналізуючи його.</p>
1.9.2.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	<p>Довідник №15</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Код ➤SEP Usage: Використовується зовнішній список кодів 	<p>Учасник СЕП вказує один із допустимих кодів довідника № 15.</p> <p>ЦОСЕП переносить його значення, у разі наявності, із вхідного повідомлення до вихідного.</p> <p><i>Вказання коду, відмінного від передбачених довідником, є підставою відхилити платіжне повідомлення на рівні технологічного контролю.</i></p> <p>Додаткові перевірки у разі вказання того чи іншого коду, на разі не визначено.</p>
1.9.3	3	Local Instrument	<LclInstrm>	[0..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Локальний інструмент ➤SEP Usage: Використовується для визначення локального інструмента, локальної опції кліринга і/або додаткового визначення рівня обслуговування. 	Тег
1.9.3.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,35}	<p>Довідник №7</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Код ➤SEP_Usage: Зовнішній список кодів 	<p>Учасник СЕП вказує один із допустимих кодів довідника № 7.</p> <p>Заповнюється в інструменті Кредитовий переказ.</p> <p><i>Вказання коду, не передбаченого стандартним довідником, є підставою</i></p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
 Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
 Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
 від 03.06.2021 12:16

							для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому із направленням відправнику первинного платіжного повідомлення расс.002 (із відповідним кодом помилки).
1.9.3.2	4	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Пропріетарне (власне) значення ➤ SEP Usage: Внутрішній список кодів 	<p>Учасник СЕП вказує один із перелічених кодів пропріетарного довідника.</p> <p>Заповнюється в інструменті Forced Debit.</p> <p><i>Вказання коду, не передбаченого пропріетарним довідником, є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i></p>
1.9.3.2.1	5	Customer Forced Debit			CUFD		Примусове списання коштів клієнта
1.9.3.2.2	5	Customer Debt Collection			CUDC		Стягнення коштів клієнта
1.9.3.2.3	5	Financial Institution Acceptance-Free Debit			FIAD		Безспірне списання коштів фінансової установи
1.9.3.2.4	5	Financial Institution Contractual Debit			FICD		Договірне списання коштів фінансової установи
1.9.3.2.5	5	Financial Institution Forced Debit			FIFD		Примусове списання коштів фінансової установи
1.9.3.2.6	5	Financial Institution Debt Collection			FIDC		Стягнення коштів фінансової установи



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
 Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
 Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
 від 03.06.2021 12:16

1.9.4	3	Category Purpose	<CtgyPurp>	[0..1]	Choice	<p>➤SEP Name: Призначення категорії</p> <p>➤SEP Usage: Інформація для уточнення деталей виконання. Визначається тільки кодом</p> <p><i>Заповнюється Агентом платника. Реквізит застосовний на рівні "агент-агент"</i></p>	<p>Тег</p> <p>Якщо реквізит відсутній, то платіжне повідомлення не передбачає додаткових умов його опрацювання.</p> <p>В залежності від зазначеного коду із довідника застосовуються додаткові особливості оброблення платіжного повідомлення.</p> <p><i>Умови додаткових перевірок наразі визначено для коду «DVRM», зазначеного в даному Блоці А.</i></p>
1.9.4.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	<p>Довідник №4</p> <p>➤SEP Name: Код</p> <p>➤SEP Usage: Зовнішній список кодів</p>	<p>Учасник СЕП вказує один із допустимих кодів довідника № 4.</p> <p>ЦОСЕП переносить значення із вхідного повідомлення до вихідного (у разі його наявності).</p> <p>Вказання коду, відмінного від передбачених довідником, є підставою відхилити платіжне повідомлення на рівні <i>технологічного контролю</i>.</p>
1.10	2	Instructing Agent	<InstgAgt>	[1..1]		<p>➤SEP Name: Інструктуючий агент</p> <p>➤SEP Usage: Агент, який направляє повідомлення.</p>	<p>Тег</p> <p>Заповнення блоку при переказі через СЕП має певні особливості.</p> <p>Даний реквізит має бути заповнений ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, що надсилає расс.008 до ЦОСЕП</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

1.10.1	3	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<p>➤SEP Name: Ідентифікація фінансової установи</p> <p>➤SEP Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації.</p>	<p>Тег</p> <p>Блок заповнюється ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, що направляє вхідне повідомлення до ЦОСЕП.</p>
1.10.1.1	4	BICFI	<BICFI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	<p>➤SEP Name: Код фінансової установи у форматі BIC</p> <p>➤SEP Usage: Код фінансової установи у форматі BIC. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".</p>	<p>Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній.</p> <p><i>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні (в Блоці А) ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i></p>
1.10.1.2	4	Clearing System Member Identification	<ClrSysMmbId>	[1..1]		<p>➤SEP Name: Ідентифікація учасника платіжної системи</p> <p>➤SEP Usage: Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі</p>	<p>Тег</p> <p>Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу (відправника повідомлення - безпосереднього учасника СЕП) в ЦОСЕП.</p> <p><i>Відсутній реквізит у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення на рівні технологічного контролю.</i></p>
1.10.1.2.1	5	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]	Choice	<p>➤SEP Name: Розпізнавання платіжною системою</p> <p>➤SEP Usage: Вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника</p>	<p>Тег</p> <p><i>Відсутній реквізит у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення на рівні технологічного контролю.</i></p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

1.10.1.2.1.1	6	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	<p>➤SEP Name: Пропріетарне (власне) значення</p> <p>➤SEP Usage: Визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи</p>	<p>Залежно від типу фінансової установи</p> <p><i>Відсутнє значення чи вказане будь яке інше, відмінне від SEP, є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення на рівні технологічного контролю.</i></p>
1.10.1.2.1.1.1	7	SEP			SEP		<p>Значення “SEP” реквізиту „Proprietary” означає, що ідентифікатор (код) даного учасника розрахунків вказується за довідником учасників СЕП (в якому учасники ідентифікуються за реквізитом Member Identification (кодом банку (МФО)), тобто містить код фінансової установи</p>
1.10.1.2.1.1.2	7	ASP			ASP		<p>Значення у вхідному повідомленні має бути відсутнє в Блоці А.</p>
1.10.1.2.2	5	Member Identification	<MmbId>	[1..1]	text [0-9]{6}	<p>➤SEP Name: Ідентифікатор учасника платіжної системи</p> <p>➤SEP Usage: Код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary"</p>	<p>Заповнюється код фінансової установи (код банку - МФО)</p>
1.10.1.3	4	LEI	<LEI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	<p>➤SEP Name: LEI</p> <p>➤SEP Usage: Код ідентифікації юридичної особи (номер) LEI. Унікальний код, який присвоюється юридичній особі згідно зі стандартом ISO 17442 та використовується для здійснення операцій на фінансових ринках. Зазначається стандартом ISO 17442</p>	<p>Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній.</p> <p>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні (в Блоці А) ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні <i>технологічного контролю</i></p>
1.10.1.4	4	Name	<Nm>	[0..1]	text{1,140}	<p>➤SEP Name: Найменування</p> <p>➤SEP Usage: Найменування фінансової установи</p>	<p>Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній.</p> <p>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні (в Блоці А) ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні <i>технологічного контролю</i></p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

1.10.1.5	4	Other	<Othr>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Інше ➤SEP Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації 	<p>Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній.</p> <p>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні (в Блоці А) ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні <i>технологічного контролю</i></p>
1.10.1.5.1	5	Identification	<Id>	[1..1]	text [0-9]{8,9}	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Ідентифікатор ➤SEP Usage: Код ЄДРПОУ фінансової установи 	<p>Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній.</p> <p>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні (в Блоці А) ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні <i>технологічного контролю</i></p>
1.11	2	Instructed Agent	<InstdAgt>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Проінструктований агент ➤SEP Usage: Агент, який отримує повідомлення 	<p>Тег</p> <p>Заповнення блоку при переказі через СЕП має певні особливості.</p> <p>Даний реквізит має бути заповнений ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП – отримувача рас.008.</p>
1.11.1	3	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Ідентифікація фінансової установи ➤SEP Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації. 	<p>Тег</p> <p>Блок заповнюється ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, що має отримати це платіжне повідомлення рас.008 від СЕП як «вихідне»</p> <p><i>Відсутнє заповнення значень блоку у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення на рівні технологічного контролю.</i></p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

1.11.1.1	4	BICFI	<BICFI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	<p>➤SEP Name: Код фінансової установи у форматі BIC</p> <p>➤SEP Usage: Код фінансової установи у форматі BIC. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".</p>	<p>Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній.</p> <p><i>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні (в Блоці А) ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i></p>
1.11.1.2	4	Clearing System Member Identification	<ClrSysMmbId>	[1..1]		<p>➤SEP Name: Ідентифікація учасника платіжної системи</p> <p>➤SEP Usage: Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі</p>	<p>Ter</p> <p>Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу (отримувача повідомлення - безпосереднього учасника СЕП) в ЦОСЕП.</p> <p><i>Відсутній реквізит у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення на рівні технологічного контролю</i></p>
1.11.1.2.1	5	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]	Choice	<p>➤SEP Name: Розпізнавання платіжною системою</p> <p>➤SEP Usage: Вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника</p>	<p>Ter</p> <p><i>Відсутній реквізит у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення на рівні технологічного контролю.</i></p>
1.11.1.2.1.1	6	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	<p>➤SEP Name: Пропріетарне (власне) значення</p> <p>➤SEP Usage: Визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи</p>	<p>Залежно від типу фінансової установи</p> <p><i>Відсутнє значення чи вказане будь яке інше, відмінне від SEP, є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення на рівні технологічного контролю.</i></p>
1.11.1.2.1.1.1	7	SEP			SEP		<p>Значення "SEP" реквізиту „Proprietary” означає, що ідентифікатор (код) даного учасника розрахунків вказується за довідником учасників СЕП (в якому</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

						учасники ідентифікуються за реквізитом Member Identification (кодом банку (МФО)), тобто містить код фінансової установи	
1.11.1.2.1.1.2	7	ASP			ASP	Значення у вхідному повідомленні має бути відсутнє в Блоці А.	
1.11.1.2.2	5	Member Identification	<MmbId>	[1..1]	text [0-9]{6}	<p>➤SEP Name: Ідентифікатор учасника платіжної системи</p> <p>➤SEP Usage: Код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary"</p>	Заповнюється код фінансової установи (код банку - МФО)
1.11.1.3	4	LEI	<LEI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	<p>➤SEP Name: LEI</p> <p>➤SEP Usage: Код ідентифікації юридичної особи (номер) LEI. Унікальний код, який присвоюється юридичній особі згідно зі стандартом ISO 17442 та використовується для здійснення операцій на фінансових ринках. Зазначається стандартом ISO 17442</p>	<p>Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній.</p> <p>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні (в Блоці А) ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні <i>технологічного контролю</i></p>
1.11.1.4	4	Name	<Nm>	[0..1]	text{1,140}	<p>➤SEP Name: Найменування</p> <p>➤SEP Usage: Найменування фінансової установи</p>	<p>Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній.</p> <p>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні (в Блоці А) ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні <i>технологічного контролю</i></p>
1.11.1.5	4	Other	<Othr>	[0..1]		<p>➤SEP Name: Інше</p> <p>➤SEP Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації</p>	<p>Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній.</p> <p>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні (в Блоці А) ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні <i>технологічного контролю</i></p>
1.11.1.5.1	5	Identification	<Id>	[1..1] T/C	text [0-9]{8,9}	<p>➤SEP Name: Ідентифікатор</p> <p>➤SEP Usage: Код ЄДРПОУ фінансової установи</p>	<p>Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній.</p> <p>У разі наявності реквізиту у вхідному</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

						повідомленні (в Блоці А) ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні <i>технологічного контролю</i>
2	1	Credit Transfer Transaction Information	<CdtTrfTxInf>	[1..*]		<p>Тег</p> <p>Блок, що містить інформацію про одиничні трансакції, включені до платіжного повідомлення</p> <p>ЦОСЕП із вхідного повідомлення переносить у вихідне повідомлення усі реквізити з успішно оброблених трансакцій, наявних у вхідному повідомленні.</p> <p>Не проходження перевірки в блоці В є підставою для відхилення трансакції або платіжного повідомлення в цілому.</p> <p>ЦОСЕП направляє відправнику первинного платіжного повідомлення:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) технічне повідомлення про неприйняття платіжного повідомлення до розгляду (вимоги стосуються окремих реквізитів, що описано нижче) Або 2) расс.002 із вказанням причини відхилення (у вигляді коду) окремої трансакції Або 3) расс.002 із вказанням причини відхилення (у вигляді коду) платіжного повідомлення в цілому (вимоги стосуються окремих реквізитів, що описано нижче)



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
 Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
 Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
 від 03.06.2021 12:16

2.1	2	Payment Identification	<PmtId>	[1..1]		<p>➤SEP Name: Ідентифікація трансаkції</p> <p>➤SEP Usage: Набір ідентифікаторів трансаkції</p>	<p>Тег</p> <p>Блок, що містить ідентифікатори, які дають змогу однозначно визначити трансаkції, включені в платіжне повідомлення</p> <p>Учасник заповнює блок реквізитами для ідентифікації кожної окремої трансаkції з платіжного повідомлення.</p> <p>ЦОСЕП переносить заповнені значення із вхідного повідомлення до вихідного.</p> <p><i>Для вхідного повідомлення здійснюється перевірка наявності обов'язкових реквізитів</i></p>
2.1.1	3	Instruction Identification	<InstrId>	[0..1]	text{1,35}	<p>➤SEP Name: Ідентифікатор інструкції</p> <p>➤SEP Usage: Унікальний ідентифікатор трансаkції, призначений відправником (безпосереднім учасником СЕП), для однозначної ідентифікації трансаkції від точки до точки. Ідентифікатор може бути включено в кілька повідомлень, пов'язаних з трансаkцією</p>	<p>ЦОСЕП не перевіряє коректність заповнення реквізиту у разі його наявності у вхідному повідомленні.</p>
2.1.2	3	End To End Identification	<EndToEndId>	[1..1]	text{1,35}	<p>➤SEP Name: Наскрізний ідентифікатор трансаkції, присвоєний Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу</p> <p><i>Якщо унікальний ідентифікатор трансаkції невідомий, тоді в полі реквізиту вказується значення «NOTPROVIDED»</i></p>	<p>ЦОСЕП не перевіряє коректність заповнення реквізиту у вхідному повідомленні.</p> <p><i>Відсутній реквізит у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення на рівні технологічного контролю.</i></p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
 Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
 Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
 від 03.06.2021 12:16

2.1.3	3	UETR	<UETR>	[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}	<p>➤SEP Name: UETR трансації</p> <p>➤SEP Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор трансації, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу</p>	<p>ЦОСЕП переносить значення із вхідного повідомлення до вихідного.</p> <p><i>Для вхідного повідомлення здійснюється перевірка унікальності, наявності та коректності заповнення реквізиту (у відповідності до правил Ідентифікації). Невідповідність правилам є підставою для ЦОСЕП відхилити трансацію та направити відправнику вхідного повідомлення расс.002 із зазначенням причини відхилення</i></p>
2.1.4	3	Clearing System Reference	<ClrSysRef>	[0..1]	text{1,35}	<p>➤SEP Name: Ідентифікатор трансації в платіжній системі</p> <p>➤SEP Usage: Унікальний ідентифікатор трансації, визначений в платіжній системі для однозначної ідентифікації трансації</p>	<p>ЦОСЕП переносить значення із вхідного повідомлення до вихідного (у разі його наявності).</p> <p>ЦОСЕП не перевіряє коректність заповнення реквізиту у разі його наявності у вхідному повідомленні.</p>
2.2	2	Payment Type Information	<PmtTpInf>	[0..1]		<p>➤SEP Name: Деталі виконання</p> <p>➤SEP Usage: Інформація про деталі виконання платіжної інструкції та тип трансації</p> <p><i>Якщо <PmtTpInf> заповнено в Credit Transfer Transaction Information (<CdiTrfTxInf>), то в Group Header (<GrpHdr>) <PmtTpInf> не заповнюється</i></p>	<p>Тег</p> <p>ЦОСЕП переносить значення із вхідного повідомлення до вихідного (у разі його наявності).</p>
2.2.1	3	Instruction Priority	<InstrPrty>	[0..1]	text	<p>➤SEP Name: Пріоритет платежу</p> <p>➤SEP Usage: Індикатор терміновості або важливості, який визначено Ініціатором платежу для застосування при обробці платіжної інструкції Агентом платника</p>	<p>Інформація із значенням HIGH або NORM у разі наявності у вхідному повідомленні повинна бути перенесена ЦОСЕП до вихідного повідомлення.</p> <p><i>Використання інших кодів, відмінних від передбачених, є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в</i></p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

						цілому на рівні технологічного контролю
2.2.1.1	4	High			HIGH	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Високий ➤SEP Usage: Високий рівень пріоритету
2.2.1.2	4	Normal			NORM	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Звичайний ➤SEP Usage: Звичайний рівень пріоритету
2.2.2	3	Service Level	<SvcLvl>	[0..3]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Умови обслуговування ➤SEP Usage: Домовленості та правила, відповідно до яких має бути оброблена трансація <p>Тег</p> <p>ЦОСЕП переносить значення із вхідного повідомлення до вихідного (у разі його наявності).</p> <p><i>У разі, якщо реквізит заповнено в Блоці А, то він має бути відсутнім в Блоці В, наявність реквізиту в обох блоках є підставою відхилити платіжне повідомлення</i></p>
2.2.2.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	<p>Довідник №15</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Код ➤SEP Usage: Використовується зовнішній список кодів <p>Тег</p> <p>Учасник СЕП вказує один із допустимих кодів довідника № 15.</p> <p><i>Вказання коду, відмінного від передбачених довідником, є підставою відхилити платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</i></p>
2.2.3	3	Local Instrument	<LclInstrm>	[0..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Локальний інструмент ➤SEP Usage: Використовується для визначення локального інструмента, локальної опції кліринга і/або додаткового визначення рівня обслуговування. <p>Тег</p> <p>ЦОСЕП переносить значення із вхідного повідомлення до вихідного (у разі його наявності).</p>
2.2.3.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,35}	<p>Довідник №7</p> <p>Учасник СЕП вказує один із допустимих кодів довідника № 7.</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
 Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
 Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



V/52-0008/44029
 від 03.06.2021 12:16

						<p>➤SEP Name: Код ➤SEP_Usage: Зовнішній список кодів</p>	<p>Заповнюється в інструменті Кредитовий переказ.</p> <p><i>Вказання коду, не передбаченого стандартним довідником, є підставою для ЦОСЕП відхилити трансакцію із направленням відправнику первинного повідомлення racs.002 (із відповідним кодом помилки).</i></p>
2.2.4	3	Category Purpose	<CtgyPurp>	[0..1]	Choice	<p>➤SEP Name: Призначення категорії ➤SEP Usage: Інформація для уточнення деталей виконання. Визначається тільки кодом</p> <p><i>Заповнюється Агентом платника. Реквізит застосовний на рівні "агент-агент"</i></p>	<p>Тег</p> <p>В залежності від зазначеного коду із довідника застосовуються додаткові особливості оброблення трансакції. Умови таких перевірок наразі не визначено для даного Блоку В.</p>
2.2.4.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	<p>Довідник №4</p> <p>➤SEP Name: Код ➤SEP_Usage: Зовнішній список кодів</p>	<p>Учасник СЕП вказує один із допустимих кодів довідника № 4.</p> <p><i>Код «DVRM» не може бути зазначено в Блоці В.</i></p> <p><i>Вказання коду, відмінного від передбачених довідником, є підставою відхилити платіжне повідомлення на рівні технологічного контролю.</i></p>
2.3	2	Interbank Settlement Amount	<IntrBkSttlmAmt >	[1..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	<p>➤SEP Name: Сума міжбанківського переказу ➤SEP Usage: Сума коштів що переказується від Агента, який інструктує до Проінструктованого агента</p>	<p>ЦОСЕП/учасник СЕП при формуванні платіжного повідомлення вказує суму кожної успішної обробленої трансакції з платіжного повідомлення.</p> <p><i>У разі недостатності коштів на ТКР/ТРФ або перевищення ліміту, ЦОСЕП відхиляє трансакцію та направляє відправнику первинного повідомлення racs.002 із відповідним</i></p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

							кодом помилки При переказі через СЕП значення завжди більше «0»
2.3.1	3	Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Валюта ➤SEP Usage: Валюта UAH 	
2.4	2	Interbank Settlement Date	<IntrBkSttlmDt>	[0..1]	date	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Дата міжбанківського переказу ➤SEP Usage: Дата, коли сума коштів перестає бути доступною для Агента, який інструктує і стає доступною Проінструктованому агенту <p>Якщо реквізит <IntrBkSttlmDt> заповнено в Credit Transfer Transaction Information (<CdtTrfTxInf>), то в Group Header (<GrpHdr>) реквізит <IntrBkSttlmDt> не заповнюється.</p>	<p>Якщо реквізит заповнено в блоці B, то в блоці A він має бути відсутнім.</p> <p>Одночасне заповнення реквізиту в блоці A і блоці B є підставою ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому із направленням расс.002 відправнику первинного повідомлення (із відповідним кодом помилки).</p> <p>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні, ЦОСЕП переносить заповнене значення з вхідного повідомлення у вихідне</p>
2.5	2	Settlement Time Indication	<SttlmTmIndctn>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Індикатор часу розрахунку ➤SEP Usage: Інформація про фактичний час коли кошти перестають бути доступними Агенту, який інструктує і стають доступними Проінструктованому агенту <p>Даний реквізит заповнюється платіжною системою в момент, коли через неї пройде платіж</p>	<p>Тег</p> <p>ЦОСЕП у вихідному повідомленні вказує дату та час фактичного розрахунку по рахунку ТКР/ТРФ учасника СЕП по кожній окремій успішно обробленій трансакції</p> <p>Для вхідного повідомлення ЦОСЕП не аналізує заповнення реквізиту відправником</p>
2.5.1	3	Credit Date Time	<CdtDtTm>	[0..1]	dateTime	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Дата і час зарахування ➤SEP Usage: Дата і час зарахування 	У вихідному повідомленні ЦОСЕП вказує дату та час фактичного зарахування по рахунку ТКР/ТРФ учасника СЕП в розрізі кожної успішно обробленої трансакції



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

2.6	2	Acceptance Date Time	<AcceptncDtTm>	[0..1]	dateTime	<p>➤SEP Name: Дата та час акцепту інструкції</p> <p>➤SEP Usage: Дата та час, коли платіжна інструкція від Ініціатора платежу пройшла перевірку на відповідність умовам Агента платника. Це означає, що Агент платника після отримання платіжної інструкції застосував передбачені перевірки (наприклад авторизація, наявність коштів).</p>	<p>Реквізит може бути присутнім у вхідному повідомленні.</p> <p>ЦОСЕП переносить значення із вхідного повідомлення до вихідного (у разі його наявності).</p> <p><i>Для вхідного повідомлення ЦОСЕП не аналізує заповнення реквізиту.</i></p>
2.7	2	Charge Bearer	<ChrgBr>	[1..1]	text	<p>➤SEP Name: Платник комісії</p> <p>➤SEP Usage: Зазначається яка сторона / сторони нестимуть витрати, пов'язані з обробкою платежу</p>	<p>Учасник СЕП вказує константу «SLEV».</p> <p>ЦОСЕП переносить значення із вхідного повідомлення до вихідного.</p> <p><i>Для вхідного повідомлення ЦОСЕП перевіряє наявність вказаної константи «SLEV», заповнення іншим значенням є підставою ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i></p>
2.7.1	3	Following Service Level			SLEV	<p>➤SEP Name: Наступний рівень обслуговування</p> <p>➤SEP Usage: Регулюються договірними відносинами</p>	Єдине допустиме значення для даного реквізиту
2.8	2	Previous Instructing Agent 1	<PrvsInstgAgt1>	[0..1]		<p>➤SEP Name: Попередньоінструктуючий Агент 1</p> <p>➤SEP Usage: Попередньоінструктуючий Агент 1 (Агент, який першим з'являється в ланцюгу між Агентом платника і Інструктуючим агентом, безпосередньо після Агента платника). Агент, який передає повідомлення наступному Агенту в ланцюгу, який задіяний у здійсненні переказу</p>	<p>Тег</p> <p>ЦОСЕП із вхідного повідомлення переносить заповнені реквізити у вихідне повідомлення (у разі їх наявності).</p> <p>Наявність заповненого даного блоку означає, що в даному реквізиті здійснюється ідентифікація філії банку, що є опосередкованим учасником СЕП на стороні відправника.</p> <p><i>ЦОСЕП перевіряє, у разі наявності,</i></p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
 Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
 Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
 від 03.06.2021 12:16

						заповнені блоки реквізитів на відповідність правилам Ідентифікації, невідповідність є підставою ЦОСЕП для відхилення платіжного повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.	
2.8.1	3	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<p>➤SEP Name: Ідентифікація фінансової установи</p> <p>➤SEP Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації.</p>	<p>Тег</p> <p>У разі невідповідності ідентифікації фінансової установи як філії банку – опосередкованого учасника СЕП, то ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому із направленням расс.002 відправнику первинного повідомлення (із відповідним кодом помилки).</p> <p>Недотримання правил Ідентифікації є підставою відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</p>
2.9	2	Previous Instructing Agent 1 Account	<PrvsInstgAgt1Acct>	[0..1]		<p>➤SEP Name: Рахунок Попередньоінструктуючого Агента 1</p> <p>➤SEP Usage: Зазначається рахунок Попередньоінструктуючого Агента 1 в ланцюгу платежу</p>	<p>Тег</p> <p>ЦОСЕП не перевіряє реквізит у вхідному повідомленні, у разі наявності, переносить його значення до вихідного повідомлення</p>
2.9.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<p>➤SEP Name: Ідентифікація</p> <p>➤SEP Usage: Блок «Ідентифікація рахунку»</p>	Тег
2.9.1.1	4	IBAN	<IBAN>	[1..1]	text UA[0-9]{27,27}	<p>➤SEP Name: IBAN</p> <p>➤SEP Usage: Номер рахунку в форматі IBAN</p>	



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

2.10	2	Previous Instructing Agent 2	<PrvsInstgAgt2>	[0..1]		<p>➤SEP Name: Попередньоінструктуючий Агент 2</p> <p>➤SEP Usage: Попередньоінструктуючий Агент 2 (Агент, який другим з'являється в ланцюгу між Агентом платника і Інструктуючим агентом, безпосередньо після Попередньоінструктуючого Агента 1). Агент, який отримав повідомлення від Попередньоінструктуючого Агента 1 та передає наступному Агенту в ланцюгу, який задіяний у здійсненні переказу</p>	<p>Ter</p> <p>Для ЦОСЕП у вхідному та вихідному повідомленнях даний блок ідентифікації відсутній.</p> <p>У разі наявності заповненого блоку ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</p>
2.10.1	3	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<p>➤SEP Name: Ідентифікація фінансової установи</p> <p>➤SEP Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації.</p>	<p>Ter</p> <p>У разі наявності заповненого блоку ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</p>
2.11	2	Previous Instructing Agent 2 Account	<PrvsInstgAgt2Account>	[0..1]		<p>➤SEP Name: Рахунок Попередньоінструктуючого Агента 2</p> <p>➤SEP Usage: Зазначається рахунок Попередньоінструктуючого Агента 2 в ланцюгу платежу</p>	<p>Ter</p> <p>Для ЦОСЕП у вхідному та вихідному повідомленнях даний блок ідентифікації відсутній.</p> <p>У разі наявності заповненого блоку ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</p>
2.11.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<p>➤SEP Name: Ідентифікація</p> <p>➤SEP Usage: Блок «Ідентифікація рахунку»</p>	<p>Ter</p>
2.11.1.1	4	IBAN	<IBAN>	[1..1]	text UA[0-9]{27,27}	<p>➤SEP Name: IBAN</p> <p>➤SEP Usage: Номер рахунку в форматі IBAN</p>	



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

2.12	2	Previous Instructing Agent 3	<PrvsInstgAgt3>	[0..1]		<p>➤SEP Name: Попередньоінструктуючий Агент 3</p> <p>➤SEP Usage: Попередньоінструктуючий Агент 3 (Агент, який третім з'являється в ланцюгу безпосередньо перед Інструктуючим агентом). Агент, який отримав повідомлення від Попередньоінструктуючого Агента 2 та передає наступному Агенту в ланцюгу, який задіяний у здійсненні переказу</p>	<p>Ter</p> <p>Для ЦОСЕП у вхідному та вихідному повідомленнях даний блок ідентифікації відсутній.</p> <p>У разі наявності заповненого блоку ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</p>
2.12.1	3	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<p>➤SEP Name: Ідентифікація фінансової установи</p> <p>➤SEP Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації.</p>	<p>Ter</p> <p>У разі наявності заповненого блоку ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</p>
2.13	2	Previous Instructing Agent 3 Account	<PrvsInstgAgt3Account>	[0..1]		<p>➤SEP Name: Рахунок Попередньоінструктуючого Агента 3</p> <p>➤SEP Usage: Зазначається рахунок Попередньоінструктуючого Агента 3 в ланцюгу платежу</p>	<p>Ter</p> <p>Для ЦОСЕП у вхідному та вихідному повідомленнях даний блок ідентифікації відсутній.</p> <p>У разі наявності заповненого блоку ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</p>
2.13.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<p>➤SEP Name: Ідентифікація</p> <p>➤SEP Usage: Блок «Ідентифікація рахунку»</p>	<p>Ter</p>
2.13.1.1	4	IBAN	<IBAN>	[1..1]	text UA[0-9]{27,27}	<p>➤SEP Name: IBAN</p> <p>➤SEP Usage: Номер рахунку в форматі IBAN</p>	
2.14	2	Intermediary Agent 1	<IntrmyAgt1>	[0..1]		<p>➤SEP Name: Агент-посередник 1</p> <p>➤SEP Usage: Зазначається Посередник 1 в ланцюгу платежу</p>	<p>Ter</p> <p>ЦОСЕП із вхідного повідомлення переносить заповнені реквізити у вихідне повідомлення (у разі їх наявності).</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

						<p>Наявність заповненого даного блоку означає, що в даному реквізиті здійснюється ідентифікація філії банку, що є опосередкованим учасником СЕП на стороні отримувача.</p> <p>ЦОСЕП перевіряє, у разі наявності, заповнені блоки реквізитів на відповідність правилам Ідентифікації, невідповідність є підставою ЦОСЕП для відхилення платіжного повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</p>	
2.14.1	3	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<p>➤SEP Name: Ідентифікація фінансової установи ➤SEP Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації.</p>	<p>Тег</p> <p>У разі невідповідності ідентифікації фінансової установи як філії банку – опосередкованого учасника СЕП, то ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому із направленням расс.002 відправнику первинного повідомлення (із відповідним кодом помилки). Недотримання правил Ідентифікації є підставою відхилити платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</p>
2.15	2	Intermediary Agent 1 Account	<IntrmyAgt1Acct>	[0..1]		<p>➤SEP Name: Рахунок Посередника 1 ➤SEP Usage: Зазначається рахунок Посередника 1 в ланцюгу платежу</p>	<p>Тег</p> <p>ЦОСЕП не перевіряє реквізит у вхідному повідомленні, у разі наявності, переносить його значення до вихідного повідомлення</p>
2.15.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<p>➤SEP Name: Ідентифікація ➤SEP Usage: Блок «Ідентифікація рахунку»</p>	<p>Тег</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
 Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
 Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



V/52-0008/44029
 від 03.06.2021 12:16

2.15.1.1	4	IBAN	<IBAN>	[1..1]	text UA[0-9]{27,27}	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: IBAN ➤SEP Usage: Номер рахунку в форматі IBAN 	
2.16	2	Intermediary Agent 2	<IntrmyAgt2>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Агент-посередник 2 ➤SEP Usage: Зазначається Посередник 2 в ланцюгу платежу 	<p>Ter</p> <p>Для ЦОСЕП у вхідному та вихідному повідомленнях даний блок ідентифікації відсутній.</p> <p>У разі наявності заповненого блоку ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</p>
2.16.1	3	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Ідентифікація фінансової установи ➤SEP Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації. 	<p>Ter</p> <p>У разі наявності заповненого блоку ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</p>
2.17	2	Intermediary Agent 2 Account	<IntrmyAgt2Acct>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Рахунок Посередника 2 ➤SEP Usage: Зазначається рахунок Посередника 2 в ланцюгу платежу 	<p>Ter</p> <p>Для ЦОСЕП у вхідному та вихідному повідомленнях даний блок ідентифікації відсутній.</p> <p>У разі наявності заповненого блоку ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</p>
2.17.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Ідентифікація ➤SEP Usage: Блок «Ідентифікація рахунку» 	Ter
2.17.1.1	4	IBAN	<IBAN>	[1..1]	text UA[0-9]{27,27}	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: IBAN ➤SEP Usage: Номер рахунку в форматі IBAN 	



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

2.18	2	Intermediary Agent 3	<IntrmyAgt3>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Агент-посередник 3 ➤SEP Usage: Зазначається Посередник 3 в ланцюгу платежу 	<p>Тег</p> <p>Для ЦОСЕП у вхідному та вихідному повідомленнях даний блок ідентифікації відсутній.</p> <p>У разі наявності заповненого блоку ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</p>
2.18.1	3	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Ідентифікація фінансової установи ➤SEP Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації. 	<p>Тег</p> <p>У разі наявності заповненого блоку ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</p>
2.19	2	Intermediary Agent 3 Account	<IntrmyAgt3Acct>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Рахунок Посередника 3 ➤SEP Usage: Зазначається рахунок Посередника 3 в ланцюгу платежу 	<p>Тег</p> <p>Для ЦОСЕП у вхідному та вихідному повідомленнях даний блок ідентифікації відсутній.</p> <p>У разі наявності заповненого блоку ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</p>
2.19.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Ідентифікація ➤SEP Usage: Блок «Ідентифікація рахунку» 	Тег
2.19.1.1	4	IBAN	<IBAN>	[1..1]	text UA[0-9]{27,27}	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: IBAN ➤SEP Usage: Номер рахунку в форматі IBAN 	
2.20	2	Ultimate Debtor	<UltmtDbtr>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Фактичний платник ➤SEP Usage: Сторона, грошові зобов'язання якої виконуються Платником шляхом здійснення грошового переказу (платежу) 	<p>Тег</p> <p>ЦОСЕП із вхідного повідомлення переносить заповнені реквізити у вихідне повідомлення (у разі їх наявності).</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

2.20.1	3	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	<p>➤SEP Name: Найменування</p> <p>➤SEP Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи</p>	ЦОСЕП переносить у вихідне повідомлення повне або скорочене найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи (що має міститись у даному реквізиті за умови заповнення блоку ідентифікації Ultimate Debtor).
2.20.2	3	Postal Address	<PstlAdr>	[0..1]		<p>SEP Name: Місцезнаходження</p> <p>SEP Usage: Місцезнаходження учасника переказу</p>	<p>Правила заповнення блоку „Postal Address” визначені правилами Ідентифікації.</p> <p>ЦОСЕП не аналізує зміст заповнення даного реквізиту.</p> <p>ЦОСЕП за наявності заповнених значень, у вхідному повідомленні, переносить їх до вихідного повідомлення</p>
2.20.3	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<p>➤SEP Name: Ідентифікація</p> <p>➤SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони</p>	<p>Тег</p> <p>Даний реквізит визначає, чи є сторона фізичною чи юридичною особою із заповненням відповідних блоків значень.</p>
2.20.3.1	4	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		<p>➤SEP Name: Ідентифікація юридичної особи</p> <p>➤SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи</p>	<p>У разі наявності реквізитів у вхідному повідомленні, ЦОСЕП переносить їх значення до вихідного повідомлення</p> <p>ЦОСЕП здійснює перевірки відповідності заповнення блоку до правил Ідентифікації, не дотримання правил є підставою для відхилення платіжного повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</p>
2.20.3.2	4	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		<p>➤SEP Name: Ідентифікація фізичної особи</p> <p>➤SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи</p>	<p>У разі наявності реквізитів у вхідному повідомленні, ЦОСЕП переносить їх значення до вихідного повідомлення</p> <p>ЦОСЕП здійснює перевірки відповідності заповнення блоку до правил Ідентифікації, не дотримання правил є</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

							<i>підставою для відхилення платіжного повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</i>
2.20.4	3	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. 	<p>Заповнюється у відповідності до правил Ідентифікації.</p> <p>У разі наявності значення у вхідному повідомленні, резидентність фактичного платника ЦОСЕП переносить до вихідного повідомлення.</p>
2.20.5	3	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Контактні дані ➤SEP Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу 	У разі наявності реквізитів у вхідному повідомленні, ЦОСЕП переносить їх значення до вихідного повідомлення
2.21	2	Initiating Party	<InitgPty>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Ініціатор ➤SEP Usage: Сторона, яка на законних підставах ініціює платіж, а саме Платник або сторона, яка ініціює платіж від імені Платника 	<p>Тег</p> <p>ЦОСЕП із вхідного повідомлення переносить заповнені реквізити у вихідне повідомлення (у разі їх наявності).</p>
2.21.1	3	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 	ЦОСЕП переносить у вихідне повідомлення повне або скорочене найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи (що має міститись у даному реквізиті за умови заповнення блоку ідентифікації Initiating Party)
2.21.2	3	Postal Address	<PstlAdr>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Місцезнаходження SEP Usage: Місцезнаходження учасника переказу 	<p>Правила заповнення блоку „Postal Address” визначені правилами Ідентифікації.</p> <p><i>ЦОСЕП не аналізує зміст заповнення даного реквізиту.</i></p> <p><i>ЦОСЕП за наявності заповнених значень у вхідному повідомленні, переносить їх до вихідного повідомлення</i></p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

2.21.3	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Ідентифікація ➤SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони 	<p>Тег</p> <p>Даний реквізит визначає, чи є сторона фізичною чи юридичною особою із заповненням відповідних блоків значень.</p>
2.21.3.1	4	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Ідентифікація юридичної особи ➤SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи 	<p>Тег</p> <p>У разі наявності реквізитів у вхідному повідомленні, ЦОСЕП переносить їх значення до вихідного повідомлення.</p> <p><i>ЦОСЕП здійснює перевірки відповідності заповнення блоку до правил Ідентифікації, не дотримання правил є підставою для відхилення платіжного повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</i></p>
2.21.3.2	4	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Ідентифікація фізичної особи ➤SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи 	<p>Тег</p> <p>У разі наявності реквізитів у вхідному повідомленні, ЦОСЕП переносить їх значення до вихідного повідомлення</p> <p><i>ЦОСЕП здійснює перевірки відповідності заповнення блоку до правил Ідентифікації, не дотримання правил є підставою для відхилення платіжного повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</i></p>
2.21.4	3	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. 	<p>Заповнюється у відповідності до правил Ідентифікації.</p> <p>У разі наявності значення у вхідному повідомленні, резидентність ініціатора ЦОСЕП переносить до вихідного повідомлення.</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
 Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
 Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



V/52-0008/44029
 від 03.06.2021 12:16

2.21.5	3	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Контактні дані ➤SEP Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу 	У разі наявності реквізитів у вхідному повідомленні, ЦОСЕП переносить їх значення до вихідного повідомлення
2.22	2	Debtor	<Dbtr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Платник ➤SEP Usage: Юридична або фізична особа, за рахунок коштів якої здійснюється переказ (платіж) 	Тег Якщо платіж здійснює фінансова установа, то така фінансова установа ідентифікується блоком Organisation Identification у відповідності до правил Ідентифікації.
2.22.1	3	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 	ЦОСЕП переносить у вихідне повідомлення повне або скорочене найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
2.22.2	3	Postal Address	<PstlAdr>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Місцезнаходження ➤SEP Usage: Місцезнаходження учасника переказу 	Правила заповнення блоку „Postal Address” визначені Правилами Ідентифікації. <i>ЦОСЕП не аналізує зміст заповнення даного реквізиту.</i> <i>ЦОСЕП за наявності заповнених значень у вхідному повідомленні переносить їх до вихідного повідомлення</i>
2.22.3	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Ідентифікація ➤SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони 	Тег Даний реквізит визначає, чи є платник фізичною чи юридичною особою, із заповненням відповідних блоків.
2.22.3.1	4	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Ідентифікація юридичної особи ➤SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи 	Тег У разі наявності реквізитів у вхідному повідомленні, ЦОСЕП переносить їх значення до вихідного повідомлення <i>ЦОСЕП здійснює перевірки відповідності заповнення блоку до правил</i>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

							Ідентифікації, не дотримання правил є підставою для відхилення платіжного повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.
2.22.3.2	4	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Ідентифікація фізичної особи ➤SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи 	<p>Тег</p> <p>У разі наявності реквізитів у вхідному повідомленні, ЦОСЕП переносить їх значення до вихідного повідомлення</p> <p><i>ЦОСЕП здійснює перевірки відповідності заповнення блоку до правил Ідентифікації, не дотримання правил є підставою для відхилення платіжного повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</i></p>
2.22.4	3	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[1..1]	text [A-Z]{2,2}	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Країна резидентності ➤SEP_Usage: Код країни 	<p>Заповнюється у відповідності до правил Ідентифікації.</p> <p>Резидентність платника ЦОСЕП переносить із вхідного до вихідного повідомлення.</p> <p><i>ЦОСЕП перевіряє наявність даного реквізиту. У разі його відсутності ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i></p>
2.22.5	3	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Контактні дані ➤SEP Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу 	<p>У разі наявності реквізитів у вхідному повідомленні, ЦОСЕП переносить їх значення до вихідного повідомлення</p>
2.23	2	Debtor Account	<DbtrAcct>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Рахунок Платника ➤SEP Usage: Зазначається рахунок Платника 	<p>ЦОСЕП переносить значення із вхідного до вихідного повідомлення.</p> <p><i>При переказі платежу через СЕП рахунок має бути обов'язково вказано, відсутній рахунок є підставою ЦОСЕП</i></p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

						відхилити платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю	
2.23.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<p>➤SEP Name: Ідентифікація</p> <p>➤SEP Usage: Блок «Ідентифікація рахунку»</p>	<p>Ter</p> <p>У вхідному повідомленні ЦОСЕП перевіряє коректність його заповнення (номер рахунку може бути в форматі IBAN або у форматі, іншому ніж IBAN), у разі не дотримання правил ідентифікації рахунку ЦОСЕП відхиляє трансакцію та відправляє відправнику первинного повідомлення расс.002 (із відповідним кодом помилки).</p>
2.24	2	Debtor Agent	<DbtrAgt>	[1..1]		<p>➤SEP Name: Агент платника</p> <p>➤SEP Usage: Агент, який обслуговує рахунок Платника</p>	<p>Ter</p> <p>ЦОСЕП переносить заповнені значення із вхідного повідомлення до вихідного. Відсутність заповненого значення у вхідному повідомленні чи не відповідність його заповнення до правил Ідентифікації є підставою ЦОСЕП для відхилення платіжного повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</p>
2.24.1	3	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<p>➤SEP Name: Ідентифікація фінансової установи</p> <p>➤SEP Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації.</p>	<p>Ter</p> <p>У разі невідповідності ідентифікації фінансової установи - ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</p>
2.25	2	Debtor Agent Account	<DbtrAgtAcct>	[0..1]		<p>➤SEP Name: Рахунок Агента платника</p> <p>➤SEP Usage: Зазначається рахунок Агента платника</p>	<p>Ter</p> <p>ЦОСЕП не перевіряє реквізит у разі його заповнення у вхідному повідомленні, а переносить його із вхідного до вихідного повідомлення</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

2.25.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Ідентифікація ➤SEP Usage: Блок «Ідентифікація рахунку» 	<p>Ter</p> <p><i>Учасник СЕП заповнює блок у відповідності до правил Ідентифікації</i></p>
2.25.1.1	4	IBAN	<IBAN>	[1..1]	text UA[0-9]{27,27}	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: IBAN ➤SEP Usage: Номер рахунку в форматі IBAN 	
2.26	2	Creditor Agent	<CdtrAgt>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Агент отримувача ➤SEP Usage: Агент, який обслуговує рахунок Отримувача коштів 	<p>Ter</p> <p>ЦОСЕП завжди переносить заповнені значення із вхідного повідомлення до вихідного. <i>Відсутність заповненого значення у вхідному повідомленні чи не відповідність його заповнення до правил Ідентифікації є підставою ЦОСЕП для відхилення платіжного повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i></p>
2.26.1	3	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Ідентифікація фінансової установи ➤SEP Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації. 	<p>Ter</p> <p><i>У разі невідповідності ідентифікації фінансової установи - ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i></p>
2.27	2	Creditor Agent Account	<CdtrAgtAcct>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Рахунок Агента отримувача ➤SEP Usage: Зазначається рахунок Агента Отримувача 	<p>Ter</p> <p><i>ЦОСЕП не перевіряє реквізит у разі його заповнення у вхідному повідомленні, а переносить його із вхідного до вихідного повідомлення</i></p>
2.27.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Ідентифікація ➤SEP Usage: Блок «Ідентифікація рахунку» 	<p>Ter</p> <p><i>Учасник СЕП заповнює блок у відповідності до правил Ідентифікації</i></p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

2.27.1.1	4	IBAN	<IBAN>	[1..1]	text UA[0-9]{27,27}	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: IBAN ➤SEP Usage: Номер рахунку в форматі IBAN 	
2.28	2	Creditor	<Cdtr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Отримувач ➤SEP Usage: Отримувач коштів. Сторона на користь якої здійснюється грошовий переказ (платіж) 	Якщо платіж здійснюється на користь фінансової установи (отримувач коштів – фінансова установа), то така фінансова установа ідентифікується блоком Organisation Identification у відповідності до правил Ідентифікації.
2.28.1	3	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 	ЦОСЕП переносить у вихідне повідомлення повне або скорочене найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
2.28.2	3	Postal Address	<PstlAdr>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Місцезнаходження ➤SEP Usage: Місцезнаходження учасника переказу 	Правила заповнення блоку „Postal Address” визначені правилами Ідентифікації. ЦОСЕП не аналізує зміст заповнення даного реквізиту. ЦОСЕП за наявності заповнених значень у вхідному повідомленні переносить їх до вихідного расс.008
2.28.3	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Ідентифікація ➤SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони 	Тег Даний реквізит визначає, чи є отримувач фізичною чи юридичною особою, із заповненням відповідних значень.
2.28.3.1	4	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Ідентифікація юридичної особи ➤SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи 	Тег У разі наявності реквізитів у вхідному повідомленні, ЦОСЕП переносить їх значення до вихідного повідомлення ЦОСЕП здійснює перевірки відповідності заповнення блоку до правил Ідентифікації, не дотримання правил є



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

						підставою для відхилення платіжного повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.
2.28.3.2	4	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		<p>➤SEP Name: Ідентифікація фізичної особи</p> <p>➤SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи</p> <p>Тег</p> <p>У разі наявності реквізитів у вхідному повідомленні, ЦОСЕП переносить їх значення до вихідного повідомлення</p> <p><i>ЦОСЕП здійснює перевірки відповідності заповнення блоку до правил Ідентифікації, не дотримання правил є підставою для відхилення платіжного повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</i></p>
2.28.4	3	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[1..1]	text [A-Z]{2,2}	<p>➤SEP Name: Країна резидентності</p> <p>➤SEP Usage: Код країни</p> <p>Заповнюється у відповідності до правил Ідентифікації.</p> <p>Резидентність отримувача із вхідного повідомлення racs.008 ЦОСЕП переносить до вихідного racs.008</p> <p><i>ЦОСЕП перевіряє наявність даного реквізиту. У разі відсутності відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i></p>
2.28.5	3	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		<p>➤SEP Name: Контактні дані</p> <p>➤SEP Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу</p> <p>У разі наявності реквізитів у вхідному повідомленні, ЦОСЕП переносить їх значення до вихідного повідомлення</p>
2.29	2	Creditor Account	<CdtrAcct>	[1..1]		<p>➤SEP Name: Рахунок Отримувача</p> <p>➤SEP Usage: Зазначається рахунок Отримувача коштів</p> <p>ЦОСЕП переносить значення із вхідного до вихідного повідомлення.</p> <p><i>При переказі платежу через СЕП рахунок має бути обов'язково вказано, відсутній рахунок є підставою ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i></p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

							контролю
2.29.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP_Name: Ідентифікація ➤SEP_Usage: Блок «Ідентифікація рахунку» 	<p>Тег</p> <p>Блок заповнюється у відповідності до правил Ідентифікації.</p> <p>У вхідному повідомленні ЦОСЕП перевіряє коректність його заповнення (номер рахунку може бути в форматі IBAN або у форматі, іншому ніж IBAN), у разі не дотримання правил ідентифікації рахунку ЦОСЕП відхиляє транзакцію та відправляє відправнику первинного повідомлення рас.002 (із відповідним кодом помилки).</p>
2.30	2	Ultimate Creditor	<UltmtCdr>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Фактичний отримувач ➤SEP Usage: Фактичний отримувач. Сторона, якій повинна бути зарахована/виплачена певна сума коштів Отримувачем 	<p>Тег</p> <p>ЦОСЕП із вхідного повідомлення переносить заповнені реквізити у вихідне повідомлення (у разі їх наявності).</p>
2.30.1	3	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>ЦОСЕП переносить у вихідне повідомлення повне або скорочене найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи (що має міститись у даному реквізиті за умови заповнення блоку ідентифікації Ultimate Creditor)</p>
2.30.2	3	Postal Address	<PstlAdr>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Місцезнаходження ➤SEP Usage: Місцезнаходження учасника переказу 	<p>Тег</p> <p>Правила заповнення блоку „Postal Address” визначені правилами Ідентифікації. ЦОСЕП не аналізує зміст заповнення даного реквізиту.</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

						ЦОСЕП за наявності заповнених значень у вхідному повідомленні переносить їх до вихідного pars.008
2.30.3	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<p>➤SEP Name: Ідентифікація</p> <p>➤SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони</p> <p>Тег</p> <p>Даний реквізит визначає, чи є сторона фізичною чи юридичною особою, із заповненням відповідних блоків значень.</p>
2.30.3.1	4	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		<p>➤SEP Name: Ідентифікація юридичної особи</p> <p>➤SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи</p> <p>У разі наявності реквізитів у вхідному повідомленні, ЦОСЕП переносить їх значення до вихідного повідомлення</p> <p><i>ЦОСЕП здійснює перевірки відповідності заповнення блоку до правил Ідентифікації, не дотримання правил є підставою для відхилення платіжного повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</i></p>
2.30.3.2	4	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		<p>➤SEP Name: Ідентифікація фізичної особи</p> <p>➤SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи</p> <p>У разі наявності реквізитів у вхідному повідомленні, ЦОСЕП переносить їх значення до вихідного повідомлення</p> <p><i>ЦОСЕП здійснює перевірки відповідності заповнення блоку до правил Ідентифікації, не дотримання правил є підставою для відхилення платіжного повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</i></p>
2.30.4	3	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	<p>➤SEP Name: Країна резидентності</p> <p>➤SEP Usage: Код країни</p> <p>Заповнюється у відповідності до правил Ідентифікації.</p> <p>У разі наявності значення у вхідному повідомленні, резидентність фактичного отримувача ЦОСЕП переносить до вихідного повідомлення.</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

2.30.5	3	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Контактні дані ➤SEP Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу 	<p>Тег</p> <p>У разі наявності даних реквізитів у вхідному повідомленні, ЦОСЕП переносить їх значення до вихідного повідомлення</p>
2.31	2	Instruction For Creditor Agent	<InstrForCdtrAg t>	[0..2]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Інструкція для Агента отримувача ➤SEP Usage: Додаткові відомості, пов'язані з обробкою платіжної інструкції, наданої ініціюючою стороною та призначеної для Агента отримувача 	<p>Тег</p> <p>У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП переносить його значення до вихідного повідомлення</p>
2.31.1	3	Code	<Cd>	[0..1]	text	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Код ➤SEP Usage: Код 	<p>ЦОСЕП здійснює перевірку, чи належить вказаний код до переліку допустимих. Вказання іншого коду є підставою для відхилення платіжного повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</p>
2.31.1.1	4	Hold Cash For Creditor			HOLD	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Отримання готівки кредитором ➤SEP Usage: Сума коштів повинна бути виплачена готівкою (фактичному) отримувачу, який звернеться. 	
2.31.1.2	4	Phone Beneficiary			RHOV	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Телефон отримувача ➤SEP Usage: "Будь ласка, проконсультуйте / зв'яжіться з (фактичним) отримувачем /позивачем по телефону." 	
2.31.2	3	Instruction Information	<InstrInf>	[0..1]	text{1,140}	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Інформація про інструкцію ➤SEP Usage: Додаткова інформація, яка пов'язана з обробкою платіжної інструкції, що доповнює кодовану інструкцію чи інструкція для Агента отримувача, яка передбачена стороною, яка ініціює платіж 	<p>У разі наявності реквізиту, ЦОСЕП його значення не аналізує.</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

2.33	2	Purpose	<Purp>	[0..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Призначення ➤SEP Usage: Для зазначення клієнтом призначення платежу у формі коду 	Тег
2.33.1	3	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	<p>Довідник №11</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Код ➤SEP Usage: Зовнішній список кодів 	<p>Учасник СЕП вказує один із допустимих кодів довідника № 11.</p> <p><i>ЦОСЕП перевіряє наявність вказаного коду у довіднику, у разі невідповідності – відхиляє трансакцію та відправляє відправнику первинного повідомлення рас.002 (із відповідним кодом помилки)</i></p>
2.34	2	Remittance Information	<RmtInf>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Інформація щодо переказу ➤SEP Usage: Призначення платіжної інструкції на переказ коштів <p>Правило: <i>Якщо інформацію про призначення платежу зазначено у блоці <Unstructured>, то блок <Structured> не використовується. Якщо інформацію про призначення платежу зазначено у блоці <Structured>, то блок <Unstructured> не використовується.</i></p>	<p>Тег</p> <p>У вхідному повідомленні реквізит містить призначення платежу для кожної окремої трансакції.</p> <p>ЦОСЕП із вхідного повідомлення переносить заповнені реквізити у вихідне повідомлення.</p> <p><i>У вхідному повідомленні ЦОСЕП не перевіряє зміст заповненого повідомлення. У разі відсутності заповненого реквізиту – ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</i></p> <p><i>Якщо заповнено одночасно Структурована та Неструктурована форми, то ЦОСЕП відхиляє трансакцію та відправляє відправнику первинного повідомлення рас.002 (із відповідним кодом помилки)</i></p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
 Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
 Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
 від 03.06.2021 12:16

2.34.1	3	Unstructured	<Ustrd>	[0..3]	text{1,140}	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Неструктурована форма ➤SEP Usage: Деталі платіжної інструкції вносяться в неструктурованій формі 	Деталі платіжної інструкції вносяться в неструктурованій формі (довільний текст)
2.34.2	3	Structured	<Strd>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Структурована форма ➤SEP Usage: Деталі платіжної інструкції вносяться в структурованій формі 	Тег
2.34.2.1	4	Referred Information Document	<RfrdDocInf>	[0..*]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції ➤SEP Usage: Набір реквізитів, які ідентифікують документи, на які йде посилання в інформації про призначення платіжної інструкції 	Тег
2.34.2.1.1	5	Type	<Tp>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Тип ➤SEP Usage: Визначає тип документу, на який йде посилання в призначенні платіжної інструкції 	Тег
2.34.2.1.1.1	6	Code Or Proprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Код або пропріетарне (власне) значення ➤SEP Usage: Код або власна внутрішня ідентифікація. Містить детальну інформацію про документ 	Тег
2.34.2.1.1.1.1	7	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Пропріетарне (власне) значення ➤SEP Usage: Посилання на пов'язаний документ у текстовому форматі 	
2.34.2.1.2	5	Number	<Nb>	[0..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Номер ➤SEP Usage: Номер (унікальна та однозначна ідентифікація) документу, на який йде посилання в призначенні платіжної інструкції 	
2.34.2.1.3	5	Related Date	<RltdDt>	[0..1]	date	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Дата ➤SEP Usage: Дата документу, на який йде посилання в призначенні платіжної інструкції 	
2.34.2.1.4	5	Line Details	<LineDtls>	[0..*]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Інформація про рядок ➤SEP Usage: Набір елементів, що використовуються для забезпечення вмісту згаданого рядка документа. 	Тег



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

2.34.2.1.4.1	6	Identification	<Id>	[1..*]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Ідентифікація ➤SEP_Usage: Ідентифікація 	Ter
2.34.2.1.4.1.1	7	Type	<Tp>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Тип ➤SEP Usage: Вказує тип ідентифікації вказаного рядка документа 	Ter
2.34.2.1.4.1.1.1	8	Code Or Proprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Код або пропріетарне (власне) значення ➤SEP Usage: Код або власна внутрішня ідентифікація. Містить детальну інформацію про документ 	Ter
2.34.2.1.4.1.1.1.1	9	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	<ul style="list-style-type: none"> Довідник № 49 ➤SEP Name: Код ➤SEP Usage: Зовнішній довідник кодів 	
2.34.2.1.4.1.1.1.2	9	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Пропріетарне (власне) значення ➤SEP Usage: Власна внутрішня ідентифікація 	
2.34.2.1.4.1.2	7	Number	<Nb>	[0..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Номер ➤SEP Usage: Зазначається номер розрахункового документа (реєстру), що може включати як цифри, так і букви 	
2.34.2.1.4.1.3	7	Related Date	<RltdDt>	[0..1]	date	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Дата складання ➤SEP Usage: Зазначається дата складання розрахункового документа (реєстру) 	
2.34.2.1.4.2	6	Description	<Desc>	[0..1]	text{1,2048}	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Опис ➤SEP_Usage: Опис 	
2.34.2.1.4.3	6	Amount	<Amt>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Сума ➤SEP_Usage: Сума грошових коштів 	Ter
2.34.2.1.4.3.1	7	Due Payable Amount	<DuePyblAmt>	[0..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Сума до сплати ➤SEP Usage: Сума до сплати 	
2.34.2.1.4.3.1.1	8	Property Ccy			text [A-Z]{3,3}	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Валюта ➤SEP Usage: Валюта UAH 	
2.34.2.1.4.3.2	7	Credit Note Amount	<CdtNoteAmt>	[0..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Сума зарахування ➤SEP Usage: Сума зарахування (сума кредитового запису) 	



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

2.34.2. 1.4.3.2. 1	8	Property Ccy			text [A-Z]{3,3}	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Валюта ➤SEP Usage: Валюта UAH 	
2.34.2. 1.4.3.3	7	Adjustment Amount And Reason	<AdjstmntAmtAnd Rsn>	[0..*]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Сума та причина корегування ➤SEP Usage: Сума та причина корегування 	Ter
2.34.2. 1.4.3.3. 1	8	Amount	<Amt>	[1..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Сума ➤SEP Usage: Сума грошових коштів 	
1.4.3.3. 1.1	9	Property Ccy			text [A-Z]{3,3}	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Валюта ➤SEP Usage: Валюта UAH 	
2.34.2. 1.4.3.3. 2	8	Credit Debit Indicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	text	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Ознака дебету/кредиту ➤SEP Usage: Вказується чи сума корегування додається, чи віднімається від загальної суми 	
2.34.2. 1.4.3.3. 2.1	9	Credit			CRDT	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Кредит ➤SEP Usage: Сума корегування додається до загальної суми 	
2.34.2. 1.4.3.3. 2.2	9	Debit			DBIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Дебет ➤SEP Usage: Сума корегування віднімається від загальної суми 	
2.34.2. 1.4.3.3. 3	8	Reason	<Rsn>	[0..1]	text{1,4}	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Причина ➤SEP Usage: Вказує причину коригування 	
1.4.3.3. 4	8	Additional Information	<AddtlInf>	[0..1]	text{1,140}	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Додаткова інформація ➤SEP Usage: Додаткова інформація про коригування 	
2.34.2. 2	4	Tax Remittance	<TaxRmt>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Сплата податків ➤SEP Usage: Інформація щодо сплати податків 	Ter
2.34.2. 2.1	5	Administration Zone	<AdmstnZone>	[0..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Адміністративно-територіальна зона ➤SEP Usage: Територіальна частина країни, до якої відноситься сплата податку. КОАТУ (державний класифікатор об'єктів територіального устрою) 	
2.34.2. 2.2	5	Reference Number	<RefNb>	[0..1]	text{1,140}	<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Податкова довідкова інформація 	



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

						<ul style="list-style-type: none"> SEP_Usage: Податкова довідкова інформація, яка є специфічною для податкової установи 	
2.34.2.2.3	5	Record	<Rcrd>	[1..*]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Запис SEP_Usage: Запис із зазначенням детальної інформації про податок 	Тег
2.34.2.2.3.1	6	Type	<Tp>	[0..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Тип SEP_Usage: Код класифікації доходів бюджету 	
2.34.2.2.3.2	6	Category	<Ctgy>	[0..1]	text{1,140}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Інформація про податкове повідомлення (рішення) SEP_Usage: Інформація про податкове повідомлення (рішення) 	
2.34.2.2.3.3	6	Category Details	<CtgyDtls>	[0..1]	Text UA[0-9]{27,27}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Номер рахунку SEP_Usage: Номер рахунку для зарахування коштів 	
2.34.2.2.3.4	6	Certificate Identification	<CertId>	[0..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Код виду сплати SEP_Usage: Ідентифікаційний номер податкової звітності, присвоєний податковим органом 	
2.34.2.2.3.5	6	Tax Amount	<TaxAmt>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Сума податку SEP_Usage: Сума коштів, яка в результаті має бути зарахована 	Тег
2.34.2.2.3.5.1	7	Total Amount	<TtlAmt>	[0..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Сума податку SEP_Usage: Сума коштів, яка в результаті має бути зарахована на рахунок отримувача. Зазначається сума податку, яка фактично буде перераховано платником 	
2.34.2.2.3.5.1.1	8	Property Ccy			text [A-Z]{3,3}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Валюта SEP_Usage: Валюта UAH 	
2.34.2.2.3.6	6	Additional Information	<AddtlInf>	[0..1]	text{1,140}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Додаткова інформація запису SEP_Usage: Додаткова інформація, що стосується даного запису 	
2.34.2.3	4	Additional Remittance Information	<AddtlRmtInf>	[0..3]	text{1,140}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Додаткова інформація щодо переказу SEP_Usage: Додаткова інформація отримувачу платіжної інструкції від платника в довільній формі подання 	<i>У вхідному повідомленні даний реквізит ЦОСЕП не аналізує, та у разі його заповнення переносить його значення до вихідного повідомлення.</i>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16

2.35	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-якому іншому конкретному блоці. 	<i>Блок використовується виключно згідно з інструкціями НБУ. У разі відсутності таких інструкцій блок має бути відсутнім, а його наявність у вхідному повідомленні є підставою для відхилення повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i>
2.35.1	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 	
2.35.2	3	Envelope	<Envlp>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Конверт ➤SEP Usage: технічний елемент, який містить додаткові дані 	Тег
3	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. 	У разі обміну платіжним повідомленням через СЕП учаснику СЕП заборонено використовувати даний реквізит. В майбутньому передбачається встановлення правил щодо заповнення реквізиту на розсуд НБУ. Наявність заповненого реквізиту не за правилами НБУ є підставою для ЦОСЕП відхилити платіжне повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
3.1	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 	
3.2	2	Envelope	<Envlp>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤SEP Name: Конверт ➤SEP Usage: технічний елемент, який містить додаткові дані 	Тег



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/44029
від 03.06.2021 12:16