

## СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022

### Financial Institution Direct Debit (на рівні агент – ЦОСЕП – агент)

*расс.010*

«Списання коштів фінансової установи (агента)»

на 35 аркушах

*Версія 1.0*

**2021 р.**



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/46920

від 11.06.2021 11:17

### СКЛАЛИ

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

### УЗГОДЖЕНО

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



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

Національний банк України



В/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17

<b>1. Загальні відомості.....</b>	<b>4</b>
1.1 Стосовні документи .....	5
1.2 Терміни і позначення .....	5
<b>2. Загальний опис повідомлення <i>pacс.010</i> .....</b>	<b>7</b>
<b>3. Структура повідомлення <i>pacс.010</i> .....</b>	<b>10</b>
3.1 Загальна структура .....	10
3.2 Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header) .....	12
3.3 Блок В. Інструкція для кредитової сторони (Credit Instruction).....	16
3.4. Блок С. Додаткові дані (Supplementary Data) .....	23
<b>4. Реквізитний склад та правила заповнення <i>pacс.010</i>.....</b>	<b>24</b>



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

Національний банк України



В/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17

## 1. Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного складу і формату платіжного повідомлення ***pacs.010 Financial Institution Direct Debit*** «Списання коштів фінансової установи» (далі по тексту ***pacs.010***), що використовується при примусовому/безспірному списанні та стягненні коштів з рахунку платника, який є агентом, на підставі рішення суду, а також у випадках, установлених законодавством України.

Визначення Повідомлення в ISO 20022		Застосування в СЕП
MessageDefinition	Належить до групи	
<b><i>pacs.010</i></b>  <b><i>Financial Institution Direct Debit</i></b>  Списання коштів фінансової установи (агента)	Група «Кліринг платежів та розрахунки (Payments Clearing and Settlement, pacs)»	Повідомлення надсилається Національним банком України Агенту (Платнику) для списання коштів з рахунку Агента (Платника), відкритого в Національному банку. Повідомлення використовується тільки на рівні агент-ЦОСЕП-агент.

Згідно зі стандартом ISO 20022, використання ***pacs.010*** обумовлюється двосторонніми угодами між агентами. У СЕП роль цієї угоди відіграє договір про участь у СЕП і нормативно-правові акти Національного банку України з питань імплементації стандарту ISO 20022 в СЕП.

Структура повідомлення ***pacs.010*** є єдиною для агентів та ЦОСЕП.

Для тих реквізитів, на підставі яких ЦОСЕП приймає певні рішення щодо оброблення ***pacs.010***, в даному документі визначено умови їх перевірки в ЦОСЕП. Якщо повідомлення не проходить такої перевірки, то ЦОСЕП надає його відправнику ***pacs.002*** з відповідним кодом помилки.

Решту реквізитів вхідного повідомлення ***pacs.010*** ЦОСЕП перевіряє виключно на синтаксичну правильність, а для тих реквізитів, що подаються у вигляді кодованого значення, – на належність вказаного коду до переліку допустимих. Якщо повідомлення не проходить такої перевірки, то ЦОСЕП надає його відправнику технічне повідомлення про непроходження перевірки на технічному рівні; в такому разі ***pacs.002*** не надається.

Повідомлення ***pacs.010*** не потребує звіту про статус на рівні агентів, тобто Проінструктований агент по результатам отримання ***pacs.010*** не направляє ***pacs.002*** в ЦОСЕП, а ЦОСЕП його не очікує.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/46920  
 від 11.06.2021 11:17

## 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 повідомлення **pacs.010** та функціональні схеми обміну повідомленням описані в документі «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Примусове /безспірне списання та стягнення коштів з рахунку платника, який є агентом, на базі міжнародного стандарту ISO 20022».

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

Опис повідомлення **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 документі «Додаток до специфікації повідомлень ISO 20022 pacs.010, pacs.002 (на рівні агент – ЦОСЕП – агент). Умови перевірки повідомлення pacs.010 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».

## 1.2 Терміни і позначення

1. Під скороченням «ISO» розуміється імплементация стандарту ISO 20022 в Україні.
2. НБУ – Національний банк України.
3. ЦОСЕП – Центр оброблення СЕП.
4. Згідно з технологією обміну повідомленнями ISO в СЕП, розглядаються такі пари «відправник-отримувач» повідомлення **pacs.010** та пов'язаних з ним повідомлень:

Відправник повідомлення

Отримувач повідомлення



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

Національний банк України



B/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17

Інструктуючий агент – НБУ	ЦОСЕП
ЦОСЕП	Проінструктований агент (безпосередній учасник СЕП), який одночасно виступає в ролі Платника

5. 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 Creditor тощо). Співвідношення відправника, отримувача і ролей учасників розрахунків, зазначених у повідомленні *pac.s.010*, розглянуто нижче.

6. Під «вхідним» повідомленням *pac.s.010* розуміється повідомлення *pac.s.010*, яке надходить до ЦОСЕП від відправника (Національного банку як безпосереднього учасника СЕП); під «вихідним» повідомленням *pac.s.010* розуміється повідомлення *pac.s.010*, яке ЦОСЕП направляє до отримувача (безпосереднього учасника СЕП).

7. Під «Учасником СЕП» розуміється безпосередній учасник СЕП.

8. Умовні позначення на схемах:



обов'язковий реквізит;



необов'язковий реквізит;



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



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

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

10. 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 документа.

11. Під «рахунком Платника, відкритим в НБУ», мається на увазі: для банку – кореспондентський рахунок в національній валюті; для Агентів, які не є банками, – аналогічний йому рахунок, відкритий Агентові для відображення розрахунків, здійснених через СЕП.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17

## 2. Загальний опис повідомлення *pacs.010*

Платіжне повідомлення *pacs.010* використовується при примусовому / безспірному списанні та стягненні коштів з рахунку Платника, який є агентом (фінансовою установою) (далі – Платник (Debtor)), на підставі рішення суду, а також у випадках, установлених законодавством України.

Повідомлення *pacs.010* використовується для:

- ✓ списання в безспірному порядку коштів з рахунку Платника, відкритого в НБУ, у випадках, передбачених нормативно-правовими актами;
- ✓ примусового списання та стягнення коштів з рахунку Платника, відкритого в НБУ;
- ✓ договірною списання коштів з рахунку Платника, відкритого в НБУ, за його договорами з НБУ, в тому числі відображення від'ємної нетто-позиції за результатами клірингу в НПС «ПРОСТІР»

Повідомлення *pacs.010* не передбачає можливість примусового списання, стягнення коштів з рахунків Платників – фізичних осіб або юридичних осіб, які не є агентами (фінансовими установами), а також з рахунку Платника, відкритого в іншій, ніж НБУ, установі.

Учасники, задіяні у ланцюгу платежу, та рахунки таких учасників вказуються відправником у вхідному повідомленні *pacs.010*. Всі учасники ідентифікуються як фінансові установи. Рахунок учасника обміну повідомленням розглядається спільно з фінансовою установою, в якій його відкрито (виключно в форматі IBAN).

Ідентифікація учасників обміну (зазначених в Блоці В) та їх рахунків здійснюється відповідно до правил Ідентифікації. Учасники обміну, зазначені в Блоці А, заповнюються із врахуванням описаного в пункті «Скорочений набір реквізитів учасника СЕП для окремих ролей» правил Ідентифікації.

Задіяні ролі, які використовуються в бізнес-моделі із обміну повідомленням *pacs.010*, заповнюються наступним чином:

Реквізит в <i>pacs.010</i>	Учасник обміну
Інструктуючий агент (InstructingAgent)	<i>Завжди НБУ*</i>
Проінструктований агент (Instructed Agent)	<i>Завжди Фінансова установа (Платник)**</i>
Агент платника (Debtor Agent)	<i>Завжди НБУ*</i>
Агент отримувача (Creditor Agent)	<i>Завжди НБУ*</i>



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

Національний банк України



B/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17



Платник (Debtor)	<i>Завжди Фінансова установа (Платник)**</i>
Отримувач (Creditor)	<i>Завжди НБУ*</i>
Рахунок платника (Debtor Account)	<i>Внутрішній рахунок, відкритий в САБ платника***</i>
Рахунок отримувача (Creditor Account)	<i>Транзитний рахунок, відкритий в САБО НБУ, на який в результаті виконання pacs.010 будуть зараховані кошти і з якого надалі кошти мають бути відправлені за призначенням</i>

\* Інструктуючий агент = Агенту платника = Отримувачу = Агенту отримувача (мають однакові <MtbId> у своїх ідентифікаціях)

\*\* Проінструктований агент = Платнику (мають однакові <MtbId> у своїх ідентифікаціях).

Не передбачено включення до повідомлення ролей та реквізитів, які б визначали сторону, на користь якої здійснюється стягнення (на кшталт «Стягувача» тощо).

ЦОСЕП здійснює процедури приймання до виконання від відправника (НБУ), оброблення та послідууючого направлення отримувачу (безпосередній учасник СЕП) коректного повідомлення **pacs.010**. При цьому варто врахувати, що отримувач **pacs.010** завжди виступає в ролі Платника (Debtor).

ЦОСЕП отримує вхідне повідомлення **pacs.010** від відправника та здійснює відповідні перевірки. ЦОСЕП обробляє вхідне повідомлення у момент його надходження до ЦОСЕП. За результатами перевірки ЦОСЕП здійснює оброблення та виконання повідомлення **pacs.010** і формування та відправлення отримувачу вихідного повідомлення **pacs.010**.

ЦОСЕП не виконує перевірки стану коррахунку і встановлених блокувань Інструктуючого агента (тобто Національного банку) вхідного повідомлення **pacs.010**.

ЦОСЕП не виконує перевірки стану коррахунку і встановлених блокувань Проінструктованого агента виключно у разі оброблення вхідного **pacs.010** при здійсненні списання коштів за результатами клірингу у НПС ПРОСТІР.

Для усіх інших випадків ЦОСЕП виконує перевірку достатності коштів на технічному рахунку Проінструктованого агента (отримувача **pacs.010**) та того, що загальний режим роботи СЕП дозволяє оброблення повідомлень на даного отримувача. А саме:

- ✓ сума коштів на коррахунку (ТКР) (безвідносно до значення ЛТК) достатня для оброблення повідомлення;
- ✓ загальний режим роботи СЕП дозволяє оброблення повідомлень від даного відправника на даного отримувача;
- ✓ можливість оброблення повідомлень на отримувача не заблокована.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17



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

Повідомлення *rac.s.010* може містити виключно одну трансакцію. Якщо *rac.s.010* містить більше, ніж одну трансакцію, то ЦОСЕП відхиляє таке повідомлення на рівні технологічного контролю.

В ЦОСЕП використовуються наступні пов'язані з *rac.s.010* повідомлення:

- *rac.s.002* «Звіт про статус на рівні агентів»;
- *samt.054* «Повідомлення про зарахування /списання коштів з рахунку».

За результатами **успішного** оброблення вхідного повідомлення *rac.s.010* ЦОСЕП відправляє:

**відправнику (Інструктуючому агенту):**

- *samt.054* про зарахування коштів на рахунок на суму успішно обробленої трансакції;

**отримувачу (Проінструктованому агенту/Платнику):**

- *samt.054* про списання коштів з рахунку на суму успішно обробленої трансакції (*детальний опис див. в документі Специфікації samt.054*);
- *rac.s.010* вихідне повідомлення для подальшого оброблення на стороні Проінструктованого агента.

За результатами **неуспішного** оброблення вхідного повідомлення *rac.s.010* (повідомлення відхилено в цілому) ЦОСЕП відправляє:

**Інструктуючому агенту:**

- *rac.s.002* зі статусом відхилення та вказанням причини такого відхилення (*перелік застосовних кодів помилок див. в додатку до Специфікацій rac.s.010, rac.s.002*), що є свідченням завершення оброблення первинного повідомлення в ЦОСЕП. Подальше оброблення повідомлення в СЕП не відбувається.

Умови приймання *rac.s.002*, а також оброблення *samt.054* у учасника описані у відповідних специфікаціях до цих повідомлень.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



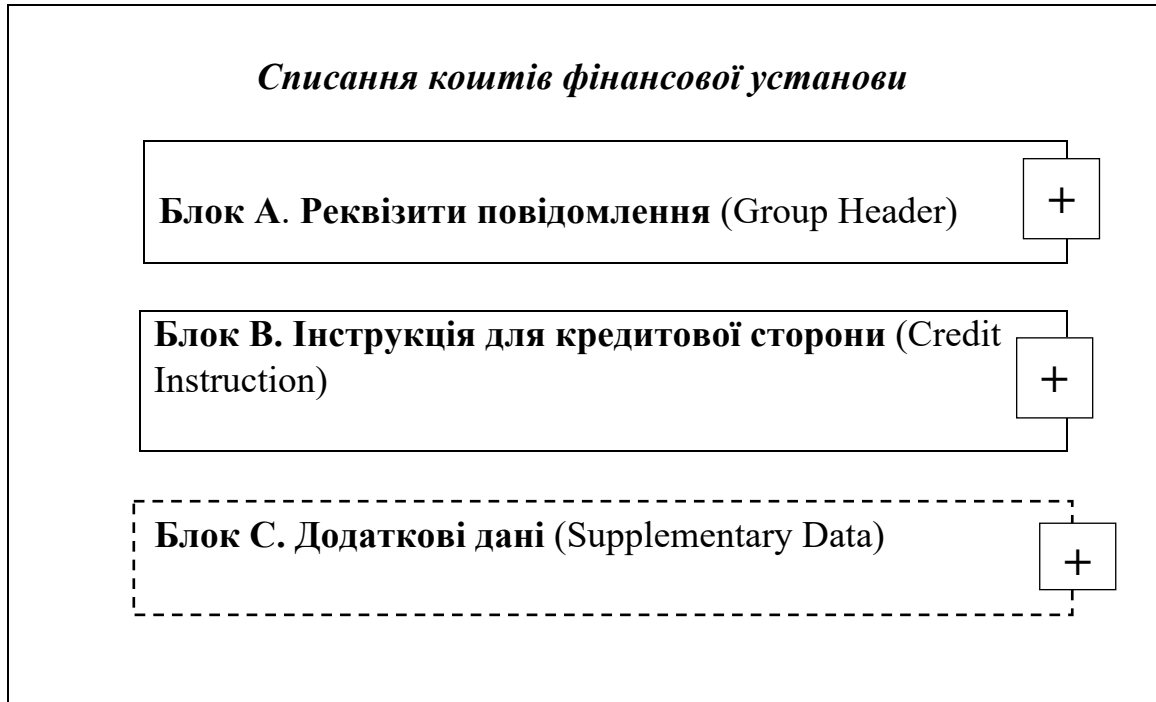
B/52-0008/46920

від 11.06.2021 11:17

### 3. Структура повідомлення *pacс.010*

#### 3.1 Загальна структура

Структура повідомлення *pacс.010* складається з загального блоку (Блок А), основного блоку (Блок В) та додаткових даних (необов'язкової частини) (Блок С).



**Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header) <GrpHdr>** - набір характеристик повідомлення в цілому. Заголовок повідомлення *pacс.010* включає реквізити, які дозволяють ідентифікувати повідомлення в цілому. Дані характеристики дозволяють ідентифікувати учасників обміну даним повідомленням. Блок А є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

**Блок В: Інструкція для кредитової сторони (Credit Instruction) <CdtInstr>** - інформація про транзакцію, яка включена в повідомлення *pacс.010*. Блок В є обов'язковим до заповнення та відображається в повідомленні один раз.

**Блок С. Додаткові дані (Supplementary Data) <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 транзакцій 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



B/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17

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

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

- для вхідного повідомлення *pacs.010* заповнюється Інструктуючим агентом;
- для вихідного повідомлення *pacs.010* заповнює ЦОСЕП.

Блок А складається з таких обов'язкових реквізитів:

Реквізити повідомлення (Group Header)	
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)	
Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time)	
Кількість трансакцій (Number Of Transactions)	
Інструктуючий Агент (Instructing Agent)	+
Проінструктований Агент (Instructed Agent)	+

**Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId>** - ідентифікатор (від точки до точки), присвоєний відправником повідомлення та надсилається наступній стороні в ланцюгу для однозначної ідентифікації повідомлення. *Реквізит є обов'язковим.*

Відправник *pacs.010* 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 *pacs.010*.



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

Національний банк України



В/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17

- 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. **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.010*, або містити дату «вчорашнього» календарного дня. Якщо вказано іншу дату, то ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому і відправляє відправнику вхідного повідомлення *rac.002* з відповідним кодом помилки.

Дата та час для вихідного повідомлення *rac.010*, яку формує ЦОСЕП, завжди нова та зазначається на момент формування такого повідомлення.

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

Оскільки повідомлення *rac.010* завжди містить тільки одну транзакцію, то відповідно в даному реквізиті завжди вказується константне значення «1».

Крім того, ЦОСЕП перевіряє, що Блок В заповнено один раз. Якщо повідомлення містить більше ніж одну транзакцію, то ЦОСЕП відхиляє таке повідомлення на рівні технологічного контролю.

**Інструктуючий агент (Instructing Agent) <InstgAgt>** - агент, який направляє повідомлення. **Реквізит є обов'язковим.**

**Правило:** Інструктуючий агент для вхідного повідомлення *rac.010* збігається із Інструктуючим агентом для вихідного повідомлення *rac.010*. Проінструктований агент для вхідного повідомлення *rac.010* збігається із Проінструктованим агентом для вихідного повідомлення *rac.010*.

**Правило:** Відправник повідомлення *rac.010*, 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 повідомлення в цілому.

**Правило:** Значення *Member identification <MmbId>* відправника *rac.010* завжди дорівнює «300001» (тобто заповнено кодом банку (МФО) НБУ). Недотримання правила є підставою для відхилення повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.



**Правило:** «Instructing Agent» не може збігатися з «Instructed Agent».

ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Національний банк України

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



B/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17

**Правило:** при заповненні блоку *Financial Institution Identification* в Блоці А слід дотримуватись вимог заповнення реквізитів з його ідентифікації згідно з пунктом «Скорочений набір реквізитів учасника СЕП для окремих ролей» правил Ідентифікації:

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.010** (Національного банку як безпосереднього учасника СЕП), відповідно до правил «Ідентифікації». Невідповідність правилам є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому.*

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

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

**1.1.1.1. Пропріетарне (власне) значення (Proprietary)** <Prtry> - визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи:

- 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).

**1.1.2. Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member Identification)** <MmbId> - код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary". Тобто в даному випадку – Код банку (МФО) НБУ.

**Проінструктований агент (Instructed Agent)** < InstdAgt> - агент, який отримує повідомлення. **Реквізит є обов'язковим.**

**Правило:** отримувач повідомлення **рас.010**, *Member identification <MmbId>* якого вказано в блоці «*Instructed Agent*», наявний в довіднику учасників СЕП і є безпосереднім учасником СЕП, власником рахунку ТКР. Недотримання правила є підставою для відхилення повідомлення в цілому.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17



**Правило:** обмін повідомленням *расс.010* завжди виконується через СЕП, відповідно «*Instructed Agent*» є виключно безпосереднім учасником СЕП, тому при заповненні блоку «*Financial Institution Identification*» в Блоці А слід дотримуватись вимог заповнення реквізитів з його ідентифікації згідно з пунктом «Скорочений набір реквізитів учасника СЕП для окремих ролей» правил Ідентифікації.

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 повідомлення *расс.010* (безпосереднього учасника СЕП), відповідно до правил «Ідентифікації». Невідповідність правилам є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому.*

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

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

**1.1.1.1. Пропріетарне (власне) значення (Proprietary) <Prtry>** - визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи:

- 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).

**1.1.3. 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/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17

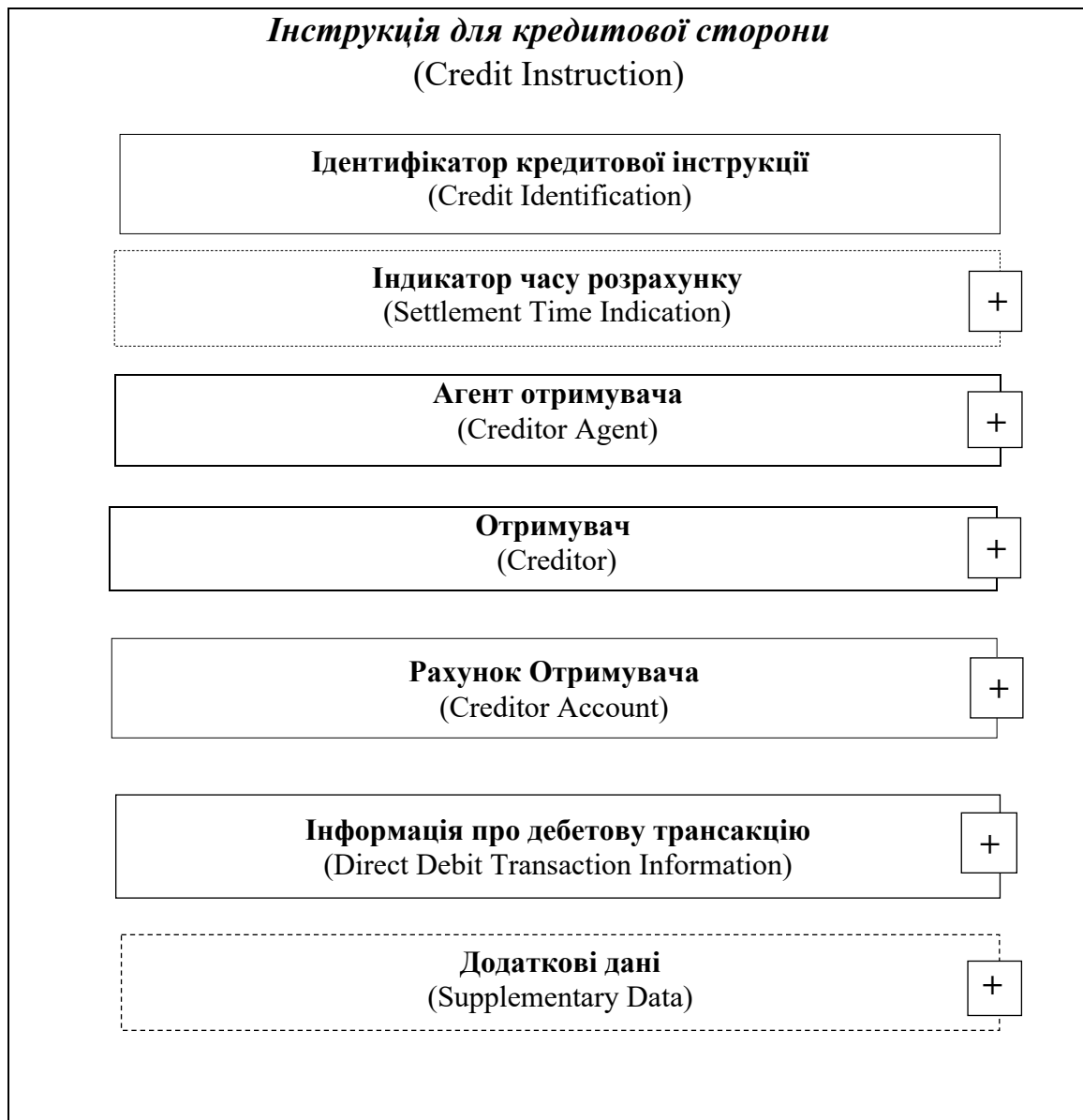


### 3.3 Блок В. Інструкція для кредитової сторони (Credit Instruction)

**Блок В: Інструкція для кредитової сторони (Credit Instruction) <CdtInstr>** - інформація про трансакцію, яка включена в повідомлення *pacs.010*.

За результатом успішного оброблення вхідного повідомлення, ЦОСЕП у вихідне повідомлення переносить дані із вхідного повідомлення. Реквізити успішно обробленої трансакції, наявні у вхідному повідомленні, переносяться ЦОСЕП до вихідного повідомлення, додатково ЦОСЕП вказує час проведення трансакції (тобто заповнює реквізит Індикатор часу розрахунку (Settlement Time Indication)).

Блок є обов'язковим у структурі повідомлення і складається з наступних реквізитів:



**Ідентифікатор кредитової інструкції (Credit Identification) <CdtId>** - Унікальний ідентифікатор, призначений відправником (Національним банком) для однозначної ідентифікації повідомлення між Отримувачем і Платником. **Реквізит обов'язковий.**

*Відправник повідомлення визначає правила формування цього реквізиту на свій розсуд.*

*У вхідному повідомленні ЦОСЕП даний реквізит не аналізує, проте переносить до вихідного із тим самим значенням.*

*В інших повідомленнях, пов'язаних з **pacs.010**, даний реквізит не використовується.*

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

У вхідному повідомленні реквізит є необов'язковим, в разі заповнення ЦОСЕП ігнорує його.

Для вихідного повідомлення **pacs.010**, що формує ЦОСЕП, реквізит передбачає зазначення дати та часу за годинником ЦОСЕП, коли здійснено списання з ТКР Проінструктованого агента і зарахування на ТКР Інструктуючого агента.

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

Блок містить реквізит нижчого рівня:

1. **Дата та час списання (Debit Date Time) <DbtDtTm>** - дата та час, коли було списано кошти. **Реквізит обов'язковий.**

**Агент отримувача (Creditor Agent) <CdtrAgt>** - Агент, який обслуговує рахунок Отримувача коштів. **Реквізит є обов'язковим.** ЦОСЕП перевіряє значення на відповідність правилам Ідентифікації.

**Правило:** Значення реквізиту *Member identification <MmbId>* **Агента отримувача (Creditor Agent) в pacs.010** завжди дорівнює «300001» (тобто заповнено кодом банку (МФО) НБУ). Недотримання правила є підставою для відхилення повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.

**Отримувач (Creditor) <Cdtr>** - отримувач коштів. Сторона, на користь якої здійснюється переказ (платіж). **Реквізит обов'язковий.** ЦОСЕП перевіряє значення на відповідність правилам Ідентифікації.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17

**Правило:** Значення реквізиту *Member identification* <Mmbld> **Отримувача (Creditor)** в *rac.010* завжди дорівнює «300001» (тобто заповнено кодом банку (МФО) НБУ). Недотримання правила є підставою для відхилення повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю..

**Рахунок Отримувача (Creditor Account) <CdtrAcct>** - зазначається рахунок Отримувача коштів. **Реквізит обов'язковий.** ЦОСЕП перевіряє коректність його заповнення (номер рахунку може бути виключно в форматі IBAN).

Блок містить реквізити нижчого рівня:

1. **Ідентифікація (Identification) <Id>** - блок «Ідентифікація рахунку».
  - 1.1. **IBAN (IBAN) <IBAN>** - номер рахунку в форматі IBAN.

**Інформація про дебетову трансакцію (Direct Debit Transaction Information) <DrctDbtTxInf>** - Зазначається інформація про дебетову трансакцію, яка включена в повідомлення. **Реквізит є обов'язковим та заповнюється в повідомленні один раз.**

Блок містить реквізити нижчого рівня:

1. **Ідентифікація трансакції (Payment Identification) <PmtId>** - набір ідентифікаторів трансакції. Блок містить реквізити для ідентифікації трансакції. **Реквізит є обов'язковим.**
  - 1.1. **Ідентифікатор інструкції (Instruction Identification) <InstrId>** - Унікальний ідентифікатор трансакції, призначений відправником (безпосереднім учасником СЕП), для однозначної ідентифікації трансакції від точки до точки. Ідентифікатор може бути включено в кілька повідомлень, пов'язаних з трансакцією. Реквізит не обов'язковий. У разі наявності у вхідному повідомленні ЦОСЕП даний реквізит не аналізує.
  - 1.2. **Наскрізний ідентифікатор (End To End Identification) <EndToEndId>** - унікальний ідентифікатор трансакції, 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 - повідомлення має бути відхилене в цілому на рівні технічної перевірки.

**Правило:** якщо *rac.010* формується на підставі повідомлення *rain.013*, то значення до даного реквізиту переноситься із відповідного значення *rain.013*.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17

- 1.3. **UETR трансакції (UETR) <UETR >** - Універсальний унікальний ідентифікатор трансакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу. **Реквізит є обов'язковим.** UETR є унікальним ідентифікатором трансакції 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 повідомлення.
- 1.4. **Ідентифікатор трансакції в платіжній системі (Clearing System Reference) <ClrSysRef>** - унікальний ідентифікатор трансакції, визначений в платіжній системі для однозначної ідентифікації трансакції. Реквізит не обов'язковий. У разі наявності у вхідному повідомленні ЦОСЕП даний реквізит не аналізує.

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

*Варто звернути увагу, 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.*

2. **Деталі виконання (Payment Type Information) <PmtTpInf>** - Інформація про деталі виконання платіжної інструкції та тип трансакції. **Реквізит є обов'язковим.**

Блок містить реквізит нижчого рівня:

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

- 2.1.1. **Пропрієтарне (власне) значення (Proprietary) <Prtry>** - внутрішній список кодів. Довідник містить пропрієтарні значення, деталізовані в Розділі 4 даного документу.

*В обов'язковому порядку вказується одне із значень пропрієтарного довідника, вибір значення регламентується відповідними нормативно-правовими актами.*

*Вказання коду, не передбаченого зазначеним переліком пропрієтарних значень, є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технічної перевірки.*



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

Національний банк України



B/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17

Якщо повідомлення **rac.s.010** формується у відповідь на **rain.013**, то рекомендується до даного реквізиту перенести відповідне значення із реквізиту <LclInstrm>, вказаного в **rain.013**.

Якщо повідомлення **rac.s.010** формується на підставі документу на списання / стягнення, що надійшов у форматі, відмінному від **rain.013** (наприклад на паперовому носії), то в даному реквізиті вказується відповідне значення із даного пропрістарного довідника.

Саме на підставі цього реквізиту ЦОСЕП визначає, які з перевірок стосовно стану ТКР і блокувань застосовувати (оскільки вони є різними для списання за результатами клірингу НПС «ПРОСТІР» і для решти видів списання, стягнення).

3. **Сума міжбанківського переказу (Interbank Settlement Amount)** <IntrBkSttlmAmt> -сума коштів, що переказується від Проінструктованого агента до Інструктуючого агента.

Даний реквізит в Блоці В визначає суму трансакції, яка списується з рахунку Проінструктованого агента та зараховується на рахунок Інструктуючого агента. **Реквізит є обов'язковим.**

Даний реквізит містить реквізит нижчого рівня:

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

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

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. Учасник вказує дату поточного календарного дня. При цьому, варто враховувати, що повідомлення може надійти до ЦОСЕП на зламі днів.

ЦОСЕП не аналізує значення даного реквізиту, однак переносить заповнене значення з вхідного повідомлення у вихідне.

5. **Платник (Debtor)** <Dbtr> - фінансова установа, за рахунок коштів якої здійснюється переказ (прямий дебет). **Реквізит є обов'язковим.** ЦОСЕП перевіряє значення на відповідність правилам Ідентифікації.

**Правило:** В **rac.s.010** <MmbId> Платника (Debtor) завжди дорівнює <MmbId> Проінструктованого агента.

6. **Рахунок Платника (Debtor Account)** <DbtrAcct> - зазначається рахунок Платника. Рахунок відкритий в САБО Платника, який Платник вказав у



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України **візит**



20

B/52-0008/46920

від 11.06.2021 11:17



**обов'язковий.** ЦОСЕП перевіряє коректність його заповнення (номер рахунку може бути виключно в форматі IBAN).

Зазначається внутрішньобанківський рахунок Платника:

- ✓ або для списання коштів у випадках, передбачених законодавством України;
- ✓ або для відображення результатів клірингу НПС «ПРОСТІР».

*Примітка.* Зазначені номери рахунків банк указує у відповідних договорах з Національним банком.

Блок містить реквізити нижчого рівня:

6.1. **Ідентифікація (Identification) <Id>** - блок «Ідентифікація рахунку».

6.1.1. **IBAN (IBAN) <IBAN>** - номер рахунку в форматі IBAN.

7. **Агент платника (Debtor Agent) <DbtrAgt>** - Агент, який обслуговує Платника. **Реквізит є обов'язковим.** ЦОСЕП перевіряє значення на відповідність правилам Ідентифікації.

**Правило:** Значення реквізиту *Member identification <MmbId>* **Агента платника (Debtor Agent)** в *рас.010* завжди дорівнює «300001» (тобто заповнено кодом банку (МФО) НБУ). Недотримання правила є підставою для відхилення повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю..

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

Блок містить реквізит нижчого рівня:

8.1. **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.**

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

користувачу банку



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/46920

від 11.06.2021 11:17

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 повідомлення в цілому.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17



### 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



B/52-0008/46920

від 11.06.2021 11:17

#### 4. Реквізитний склад та правила заповнення *рас.010*

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	Financial Institution Direct Debit (рас.010.001.xx)	<FIDrctDbt>			<ul style="list-style-type: none"> <li>SEP Name: Списання коштів фінансової установи (агента)</li> <li>SEP Usage: Відправлення платіжного повідомлення FinancialInstitutionDirectDebit агентом (Національним банком України) на списання коштів з рахунку платника (агента).</li> </ul>	<p>Ter</p> <p>ЦОСЕП отримує вхідне повідомлення рас.010 від відправника (НБУ) та за результатами оброблення вхідного повідомлення формує вихідне повідомлення рас.010 з метою направлення його отримувачу повідомлення (безпосередньому учаснику СЕП)</p>
1	1	Group Header	<GrpHdr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>SEP Name: Реквізити повідомлення</li> <li>SEP Usage: набір характеристик повідомлення в цілому</li> </ul>	<p>Ter</p> <p>Не проходження перевірки в блоці А є підставою для відхилення повідомлення. ЦОСЕП направляє відправнику первинного повідомлення:</p> <p>1) технічне повідомлення про неприйняття повідомлення до розгляду або</p> <p>2) рас.002 із вказанням причини відхилення (у вигляді коду)</p>
1.2	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text [0-9]{32}	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEP Name: Ідентифікатор повідомлення</li> <li>SEP Usage: Ідентифікатор (від точки до точки), який присвоєний відправником повідомлення та надсилається наступній стороні в ланцюгу для однозначної ідентифікації повідомлення</li> </ul>	<p>ЦОСЕП/НБУ формує даний реквізит згідно з правилами, визначеними документом «Ідентифікація», пунктом «ідентифікація повідомлення», і забезпечує унікальність «Message Identification».</p> <p><i>Відсутнє значення у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технічної перевірки</i></p> <p><i>Не дотримання унікальності або не</i></p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17

						відповідність правил Ідентифікації у вхідному повідомленні, є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення, із направленням расс.002 відправнику первинного повідомлення (із відповідним кодом помилки).
1.3	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	dateTime	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Дата та час створення повідомлення</li> <li>➤ SEP Usage: Дата та час створення повідомлення</li> </ul> <p>Зазначається дата та час створення ЦОСЕП/НБУ повідомлення расс.010</p> <p>Відсутнє значення у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технічної перевірки</p> <p>Вказання дати, відмінної від поточної або «вчорашньої», є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення, із направленням расс.002 відправнику вхідного повідомлення (із відповідним кодом помилки).</p>
1.4	2	Number Of Transactions	<NbOfTxes>	[1..1]	text [1-9][0-9]{0,14}	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Кількість транзакцій</li> <li>➤ SEP Usage: Відображає кількість окремих транзакцій, які включені до повідомлення</li> </ul> <p>FixedValue: 1</p> <p>ЦОСЕП/НБУ при формуванні повідомлення вказує кількість транзакцій в повідомленні. Оскільки расс.010 завжди містить тільки одну транзакцію, то вказується фіксоване значення: 1.</p> <p>Відсутнє значення у вхідному повідомленні або вказання значення, відмінного від 1, є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технічної перевірки.</p>
1.5	2	Instructing Agent	<InstgAgt>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Інструктуючий агент</li> <li>➤ SEP Usage: Агент, який направляє повідомлення</li> </ul> <p>Тег</p> <p>Блок заповнюється згідно з пунктом «Скорочений набір реквізитів учасника СЕП для окремих ролей правил Ідентифікації».</p>
1.5.1	3	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Ідентифікація фінансової установи</li> <li>➤ SEP Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації.</li> </ul> <p>Тег</p> <p>Блок заповнюється ідентифікацією НБУ (відправника вхідного в ЦОСЕП повідомлення)</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17

1.5.1.1	4	Clearing System Member Identification	<ClrSysMmbId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Ідентифікація учасника платіжної системи</li> <li>➤ SEP Usage: Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі</li> </ul>	<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 повідомлення на технічному рівні</i></p>
1.5.1.1.1	5	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Розпізнавання платіжною системою</li> <li>➤ SEP Usage: Вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника</li> </ul>	<p>Тег</p> <p><i>Відсутній реквізит у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технічної перевірки</i></p>
1.5.1.1.1.1	6	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Пропріетарне (власне) значення</li> <li>➤ SEP Usage: Визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи</li> </ul>	<p>Допускається єдине значення – SEP.</p> <p><i>Відсутнє значення чи вказане будь яке інше, відмінне від SEP, є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технічної перевірки</i></p>
1.5.1.1.1.1.1	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>
1.5.1.1.2	5	Member Identification	<MmbId>	[1..1]	text [0-9]{6}	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Ідентифікатор учасника платіжної системи</li> <li>➤ SEP Usage: Код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary"</li> </ul> <p>Fixed Value: 300001</p>	<p>Заповнюється код фінансової установи (код банку - МФО) Національного банку України</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17

1.6	2	Instructed Agent	<InstdAgt>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Проінструктований агент</li> <li>➤ SEP Usage: Агент, який отримує повідомлення.</li> </ul>	<p>Тег</p> <p>Блок заповнюється згідно з пунктом «Скорочений набір реквізитів учасника СЕП для окремих ролей правил Ідентифікації.</p> <p>Даний реквізит має бути заповнений ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП – отримувача расс.010</p>
1.6.1	3	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Ідентифікація фінансової установи</li> <li>➤ SEP Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації.</li> </ul>	<p>Тег</p> <p>Блок заповнюється ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, що отримати це повідомлення расс.010 від СЕП як «вихідне»</p> <p><i>Відсутнє заповнення значень блоку у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технічної перевірки</i></p>
1.6.1.1	4	Clearing System Member Identification	<ClrSysMmbId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Ідентифікація учасника платіжної системи</li> <li>➤ SEP Usage: Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі</li> </ul>	<p>Тег</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 повідомлення на рівні технічної перевірки</i></p>
1.6.1.1	5	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Розпізнавання платіжною системою</li> <li>➤ SEP Usage: Вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника</li> </ul>	<p>Тег</p> <p><i>Відсутній реквізит у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технічної перевірки</i></p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17

1.6.1.1.1.1	6	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Пропріетарне (власне) значення</li> <li>➤ SEP Usage: Визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи</li> </ul>	<p>Допускається єдине значення – SEP.</p> <p>Відсутнє значення чи вказане будь яке інше, відмінне від SEP, є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технічної перевірки</p>
1.6.1.1.1.1	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>
1.6.1.1.2	5	Member Identification	<MmbId>	[1..1]	text [0-9]{6}	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Ідентифікатор учасника платіжної системи</li> <li>➤ SEP Usage: Код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary"</li> </ul>	<p>Заповнюється код фінансової установи (код банку - МФО)</p>
2	1	Credit Instruction	<CdtInstr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Інструкція для кредитової сторони</li> <li>➤ SEP Usage: Інформація про трансакцію, яка включена в повідомлення pacs.010</li> </ul>	<p>Ter</p> <p>Блок, що містить інформацію про трансакцію в повідомленні</p> <p>Блок В є обов'язковим до заповнення та має міститись в повідомленні один раз</p> <p>Відсутність реквізитів блоку у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технічної перевірки</p> <p>ЦОСЕП переносить із вхідного повідомлення у вихідне усі реквізити даного блоку (окрім реквізиту Settlement Time Indication &lt;StlmTmIndctn&gt;).</p> <p>Непроходження перевірки в блоці В є</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/46920  
 від 11.06.2021 11:17



						<p>підставою для відхилення повідомлення.</p> <p>ЦОСЕП направляє відправнику первинного повідомлення:</p> <p>1) технічне повідомлення про неприйняття повідомлення до розгляду (вимоги стосуються окремих реквізитів, що описано нижче)</p> <p>Або</p> <p>2) рас.002 із вказанням причини відхилення (у вигляді коду) повідомлення (вимоги стосуються окремих реквізитів, що описано нижче)</p>	
2.1	2	Credit Identification	<CdtId>	[1..1]	text{1,35}	<p>➤ SEP Name: Ідентифікатор кредитової інструкції</p> <p>➤ SEP Usage: Унікальний ідентифікатор, призначений відправником (Національним банком) для однозначної ідентифікації повідомлення між Отримувачем і Платником.</p>	<p>ЦОСЕП не аналізує значення реквізиту, проте перевіряє його наявність.</p> <p>Відсутність реквізиту у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технічної перевірки</p>
2.2	2	Settlement Time Indication	<SttlmTmIndctn>	[0..1]		<p>➤ SEP Name: Індикатор часу розрахунку</p> <p>➤ SEP Usage: Інформація про фактичний час, коли кошти перестають бути доступними Проінструктованому агенту і стають доступними Інструктуючому Агенту</p>	<p>Тег</p> <p><i>Даний реквізит заповнюється платіжною системою в момент, коли через неї пройде платіж.</i></p> <p><i>Для вхідного повідомлення ЦОСЕП не аналізує заповнення реквізиту відправником</i></p>
2.2.1	3	Debit Date Time	<DbtDtTm>	[1..1]	dateTime	<p>➤ SEP Name: Дата та час списання</p> <p>➤ SEP Usage: Дата та час, коли було списано кошти по платіжній операції</p>	
2.3	2	Creditor Agent	<CdtrAgt>	[1..1]		<p>➤ SEP Name: Агент отримувача коштів</p> <p>➤ SEP Usage: Агент, який обслуговує рахунок Отримувача коштів</p>	<p>Тег</p> <p><i>Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації. Не відповідність заповненого значення до правил Ідентифікації 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/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17



							ЦОСЕП для відхилення повідомлення на рівні технічної перевірки
2.3.1	3	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Ідентифікація фінансової установи</li> <li>➤ SEP Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації</li> </ul>	<p>Тег</p> <p>У разі невідповідності ідентифікації фінансової установи - ЦОСЕП відхиляє повідомлення на рівні технічної перевірки. Member Identification має Fixed Value: 300001</p>
2.4	2	Creditor	<Cdtr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Отримувач</li> <li>➤ SEP Usage: Сторона на користь якої здійснюється переказ (платіж)</li> </ul>	Тег
2.4.1.	3	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Ідентифікація фінансової установи</li> <li>➤ SEP Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації.</li> </ul>	<p>Тег</p> <p>У разі невідповідності ідентифікації фінансової установи (передбаченої в правилах Ідентифікації) - ЦОСЕП відхиляє повідомлення на рівні технічної перевірки. Member Identification має Fixed Value: 300001</p>
2.5	2	Creditor Account	<CdtrAcct>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Рахунок Отримувача коштів</li> <li>➤ SEP Usage: Зазначається рахунок Отримувача коштів</li> </ul>	Тег
2.5.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Ідентифікація</li> <li>➤ SEP Usage: Блок «Ідентифікація рахунку»</li> </ul>	<p>Тег</p> <p>Ідентифікація рахунку здійснюється у форматі IBAN у відповідності до правил Ідентифікації</p>
2.5.1.1	4	IBAN	<IBAN>	[1..1]	text UA[0-9]{27,27}	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: IBAN</li> <li>➤ SEP Usage: Номер рахунку в форматі IBAN</li> </ul>	Не відповідність правилам Ідентифікації є підставою для відхилення повідомлення із направленням расс.002 відправнику первинного повідомлення (із відповідним кодом помилки)
2.6	2	Direct Debit Transaction Information	<DrctDbtTxInf>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Інформація про дебетову трансакцію</li> <li>- SEP_Usage: Зазначається інформація про</li> </ul>	<p>Тег</p> <p>Відсутність заповненого блоку є підставою</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17

						дебетову трансаkцію, яка включена в повідомлення	ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технічної перевірки
2.6.1	3	Payment Identification	<PmtId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Ідентифікація трансаkції</li> <li>➤ SEP Usage: Набір ідентифікаторів трансаkції</li> </ul>	<p>Тег</p> <p>Блок, що містить ідентифікатори, які дають змогу однозначно визначити трансаkцію, включену в повідомлення</p>
2.6.1.1	4	Instruction Identification	<InstrId>	[0..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Ідентифікатор інструкції</li> <li>➤ 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</li> </ul>	ЦОСЕП не перевіряє коректність заповнення реквізиту у разі його наявності у вхідному повідомленні
2.6.1.2	4	End To End Identification	<EndToEndId>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Наскрізний ідентифікатор</li> <li>➤ SEP Usage: Унікальний ідентифікатор трансаkції, присвоєний Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу</li> </ul>	<p>ЦОСЕП не перевіряє коректність заповнення реквізиту у вхідному повідомленні</p> <p><i>Відсутній реквізит у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технічної перевірки</i></p>
2.6.1.3	4	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}	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: UETR трансаkції</li> <li>➤ SEP Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор трансаkції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу</li> </ul>	<p>Для вхідного повідомлення здійснюється перевірка унікальності, наявності та коректності заповнення реквізиту (у відповідності до правил Ідентифікації).</p> <p><i>Невідповідність правилам є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення із направленням рас.002 відправнику вхідного повідомлення (із відповідним кодом помилки)</i></p>
2.6.1.4	4	Clearing System Reference	<ClrSysRef>	[0..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Ідентифікатор трансаkції в платіжній системі</li> <li>➤ SEP Usage: Унікальний ідентифікатор трансаkції, визначений в платіжній системі для однозначної ідентифікації трансаkції</li> </ul>	ЦОСЕП не перевіряє коректність заповнення реквізиту у разі його наявності у вхідному повідомленні
2.6.2	3	Payment Type Information	<PmtTpInf>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Деталі виконання</li> <li>➤ SEP Usage: Інформація про деталі виконання платіжної інструкції та тип</li> </ul>	Тег



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17

					трансації		
2.6.2.1	4	Local Instrument	<LclInstrm>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Локальний інструмент</li> <li>➤ SEP Usage: Використовується для визначення локального інструмента, локальної опції кліринга і/або додаткового визначення рівня обслуговування</li> </ul>	Тег Відсутність заповненого реквізиту є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технічної перевірки
2.6.2.1.1	5	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Пропріетарне (власне) значення</li> <li>➤ SEP_Usage: Внутрішній список кодів</li> </ul>	Учасник СЕП вказує один із перелічених кодів пропріетарного довідника Вказання коду, не передбаченого пропріетарним довідником, є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технічної перевірки
2.6.2.1.1.1	6	Financial Institution Acceptance-Free Debit			FIAD		Безспірне списання коштів фінансової установи
2.6.2.1.1.2	6	Financial Institution Contractual Debit			FICD		Договірне списання коштів фінансової установи
2.6.2.1.1.3	6	Financial Institution Forced Debit			FIFD		Примусове списання коштів фінансової установи
2.6.2.1.1.4	6	Financial Institution Debt Collection			FIDC		Стягнення коштів фінансової установи
2.6.2.1.1.5	6	PROSTIR			PRST		Розрахунки за результатами клірингу в НПС "ПРОСТІР"
2.6.3	3	Interbank Settlement Amount	<IntrBkSttlmAmt>	[1..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP_Name: Сума міжбанківського переказу</li> <li>- SEP_Usage: Сума коштів, що переказується від Проінструктованого агента до Інструктуючого Агента</li> </ul>	Сума трансації  У разі недостатності коштів на ТКР (за винятком операцій по НПС «ПРОСТІР») ЦОСЕП відхиляє повідомлення із направленням рас.002 відправнику первинного повідомлення (із відповідним кодом помилки).  При переказі через СЕП значення завжди більше «0»
2.6.3.1	4	Property Ccy			text [A-Z]{3,3}	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Валюта</li> <li>➤ SEP_Usage: валюта UAH</li> </ul>	



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17

2.6.4	3	Interbank Settlement Date	<IntrBkSttlmDt>	[1..1]	date	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Дата міжбанківського переказу</li> <li>➤ SEP Usage: Дата, коли сума коштів перестає бути доступною для Проінструктованого агента і стає доступною для Інструктуючого Агента</li> </ul>	ЦОСЕП не аналізує значення даного реквізиту
2.6.5	3	Debtor	<Dbtr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Платник</li> <li>➤ SEP Usage: Фінансова установа, за рахунок коштів якої здійснюється переказ (прямий дебет)</li> </ul>	Тег Ідентифікується блоком Financial Institution Identification у відповідності до правил Ідентифікації
2.6.5.1	4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Ідентифікація фінансової установи</li> <li>➤ SEP Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації.</li> </ul>	Тег  У разі невідповідності ідентифікації фінансової установи - ЦОСЕП відхиляє повідомлення на рівні технічної перевірки
2.6.6	3	Debtor Account	<DbtrAcct>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Рахунок Платника</li> <li>➤ SEP Usage: Зазначається рахунок Платника</li> </ul>	Тег  Рахунок має бути обов'язково вказано у форматі IBAN, відсутність рахунку є підставою ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технічної перевірки
2.6.6.1	4	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Ідентифікація</li> <li>➤ SEP Usage: Блок «Ідентифікація рахунку»</li> </ul>	Тег
2.6.6.1.1	5	IBAN	<IBAN>	[1..1]	text UA[0-9]{27,27}	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: IBAN</li> <li>➤ SEP Usage: Номер рахунку в форматі IBAN</li> </ul>	Невідповідність правилам Ідентифікації є підставою для відхилення повідомлення із направленням рас.002 відправнику вхідного повідомлення (із відповідним кодом помилки)
2.6.7	3	Debtor Agent	<DbtrAgt>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP Name: Агент платника</li> <li>➤ SEP Usage: Агент, який обслуговує Платника</li> </ul>	Тег  Відсутність заповненого значення у вхідному повідомленні є підставою ЦОСЕП для відхилення повідомлення на рівні технічної перевірки  Агентом Платника (Debtor Agent) в даному



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17

						повідомленні завжди є НБУ. Member Identification має Fixed Value: 300001	
2.6.7.1	4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи</li> <li>➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації</li> </ul>	<p>Тег</p> <p>У разі невідповідності ідентифікації фінансової установи - ЦОСЕП відхиляє повідомлення на рівні технічної перевірки</p>
2.6.8	3	Remittance Information	<RmtInf>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP_Name: Інформація щодо переказу</li> <li>➤ SEP_Usage: Призначення платіжної інструкції на переказ коштів</li> </ul>	<p>Тег</p> <p>У вхідному повідомленні реквізит містить призначення трансакції</p> <p>ЦОСЕП не перевіряє зміст заповненої інформації</p> <p>У разі відсутності заповненого реквізиту – ЦОСЕП відхиляє повідомлення на рівні технічної перевірки</p>
2.6.8.1	4	Unstructured	<Ustrd>	[1..3]	text{1,140}	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP_Name: Неструктурована форма</li> <li>➤ SEP_Usage: Деталі платіжної інструкції вносяться в неструктурованій формі</li> </ul>	<p>Деталі платіжної інструкції вносяться в неструктурованій формі (довільний текст)</p>
2.7	2	Supplementary Data	<SplmtryData>	[0..*]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP_Name: Додаткові дані</li> <li>➤ SEP_Usage: Додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці.</li> </ul>	<p>Тег</p> <p>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 на рівні технічної перевірки</p>
2.7.1	3	Place And Name	<PlcAndNm>	[0..1]	text{1,350}	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP_Name: Місце та найменування</li> <li>➤ SEP_Usage: Однозначний референс щодо місця в повідомленні до якого має бути додана інформація, що містяться в цьому повторенні блоку</li> </ul>	



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/46920  
від 11.06.2021 11:17

						Додаткових даних	
2.7.2	3	Envelope	<Envlp>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP_Name: Конверт</li> <li>➤ SEP_Usage: Технічний елемент, який містить додаткові дані</li> </ul>	
3	1	Supplementary Data	<SplmtryData>	[0..*]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP_Name: Додаткові дані</li> <li>➤ SEP_Usage: Додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці.</li> </ul>	<p>Тег</p> <p>У разі обміну повідомленнями через СЕП учаснику СЕП заборонено використовувати даний реквізит</p> <p>Наявність заповненого реквізиту не за правилами НБУ є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технічної перевірки</p>
3.1	2	Place And Name	<PlcAndNm>	[0..1]	text{1,350}	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP_Name: Місце та найменування</li> <li>➤ SEP_Usage: Однозначний референс щодо місця в повідомленні до якого має бути додана інформація, що містяться в цьому повторенні блоку Додаткових даних</li> </ul>	
3.2	2	Envelope	<Envlp>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEP_Name: Конверт</li> <li>➤ SEP_Usage: Технічний елемент, який містить додаткові дані</li> </ul>	



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/46920  
 від 11.06.2021 11:17