

СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022

Customer Payment Status Report

(на рівні клієнт – агент)

rain.002

«Звіт про статус платіжної інструкції/ повідомлення клієнта»

На 38 аркушах

Версія 1.0

2022 р.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/65801
від 23.08.2022 16:04

ІСТОРИЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис

СКЛАЛИ

Назва підрозділу	ПІБ
Департамент інформаційних технологій Управління розроблення банківських інформаційних систем	Гончарова І.В. Юрченко І.Д.

УЗГОДЖЕНО

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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир ВасильовичСертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України

B/52-0008/65801
від 23.08.2022 16:04

ЗМІСТ

ЗМІСТ	3
1. Загальні відомості	4
1.1 Стосовні документи.....	5
1.2 Терміни і позначення.....	5
2. Загальний опис повідомлення <i>rain.002</i>.....	7
2.1 Посилання на ідентифікатори в <i>rain.002</i> із первинного повідомлення <i>rain.001</i>	9
3. Структура повідомлення <i>rain.002</i>.....	10
3.1 Загальна структура.....	10
3.2 Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header).....	12
3.3 Блок В. Інформація щодо оригінальної групи трансакцій та статус (Original Group Information And Status)	13
3.4 Блок С. Інформація щодо оригінальної платіжної інформації та статус (Original Payment Information And Status)	19
4. Реквізитний склад та правила заповнення <i>rain.002</i>	28



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/65801

від 23.08.2022 16:04

1. Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного складу і формату повідомлення **pain.002** Customer Payment Status Report «Звіт про статус платіжної інструкції/ повідомлення клієнта» (далі по тексту - повідомлення **pain.002**).

Визначення Повідомлення в ISO 20022		Застосування в СЕП
MessageDefinition	Належить до групи	
pain.002 Customer Payment Status Report Звіт про статус платіжної інструкції/повідомлення клієнта	Група «Ініціювання платіжних операцій» Payments Initiation (pain)»	Звіт про статус платіжної інструкції/повідомлення клієнта використовується для інформування клієнта про поточний статус переказу (позитивний, негативний). Повідомлення pain.002 застосовується на рівні «Клієнт – Агент», де під терміном «Агент» розуміється банк та небанківський надавач платіжних послуг. У фінансових повідомленнях стандарту ISO 20022 та документах, що регламентують упровадження стандарту, використовується термін/реквізит – Агент платника, Агент отримувача та інші. Повідомлення pain.002 на рівні Агент-ЦОСЕП-Агент відповідно до стандарту ISO не використовується.

Згідно зі стандартом ISO 20022, повідомлення **pain.002** належить до групи «Ініціювання платіжних операцій». Використання повідомлення **pain.002** обумовлюється двостороннім договором між клієнтом та агентом та документами Національного банку України з питань імплементації стандарту ISO 20022 в Україні.

Повідомлення **pain.002** формується і надсилається Агентом платника у відповідь на платіжне повідомлення **pain.001** Customer Credit Transfer Initiation «Ініціювання платіжної інструкції клієнтом» (далі по тексту - повідомлення **pain.001**) з метою інформування Платника/Ініціатора про результат оброблення повідомлення **pain.001** (статус оброблення платіжних інструкцій)



у Агент платника
ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/65801
від 23.08.2022 16:04

Порядок використання повідомлення **pain.002** регулюється договірними відносинами між Платником та Агентом.

1.1 Стосовні документи

Загальне призначення повідомлення **pain.002** та функціональні схеми обміну повідомленням описані в документі «Імплементація стандарту ISO 20022 в Україні. Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022».

Інші терміни, скорочення та умовні позначення, що не зазначені у пункті 1.2 цього документа, визначено в документі «СЕП-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 1. Загальні поняття та домовленості».

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 **pain.001** та його реквізитного складу визначено в Специфікації ISO 20022. CustomerCreditTransferInitiation (на рівні Клієнт – Агент) **pain.001** «Ініціювання платіжної інструкції клієнтом».

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

1.2 Терміни і позначення

1. Згідно з технологією обміну повідомленнями ISO в СЕП, розглядаються такі пари «відправник-отримувач» повідомлення **pain.002**:

відправник	отримувач
Агент платника	Платник/Ініціатор (по тексту документа в окремих випадках застосовується Клієнт)

2. Зазначені терміни «відправник» і «отримувач» розглядаються тільки по відношенню до руху повідомлення **pain.002** і не мають відношення до ролей учасників в інструментах ISO.

3. Платник - особа, з рахунку якої ініціюється платіжна операція на підставі платіжної інструкції або яка ініціює платіжну операцію шляхом подання/формування платіжної інструкції разом із відповідною сумою готівкових коштів. Термін платник, визначений законодавством України, з точки зору ISO 20022 може поділятися на два терміни: Платник (Debtor) та Фактичний платник (Ultimate Debtor).



4. Ініціатор – сторона, яка на законних підставах ініціює платіжну операцію шляхом формування та/або подання відповідної платіжної інструкції, в тому числі із застосуванням платіжного інструменту.

5. Агент платника - Агент - фінансова установа, яка обслуговує рахунок Платника.

6. Отримувач - Особа, на рахунок якої зараховується сума платіжної операції або яка отримує суму платіжної операції в готівковій формі.

7. Агент отримувача - Агент - фінансова установа, яка обслуговує рахунок отримувача коштів.

8. По тексту документа можуть вживатися терміни: платіж та трансакція, які тотожні відповідно до змісту тексту, термінам платіжна операція та платіжна інструкція.

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 цього документа.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/65801

від 23.08.2022 16:04

2. Загальний опис повідомлення *rain.002*

Повідомлення *rain.002* «Звіт про статус платіжної інструкції/повідомлення клієнта» формується і надсилається Агентом платника Платнику/Ініціатору у відповідь на повідомлення *rain.001* з метою інформування Платника/Ініціатора про статус оброблення платіжних інструкцій з повідомлення *rain.001*.

Повідомлення *rain.002* використовується на рівні Клієнт-Агент відповідно до схем, наведених в документі «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022».

Агент платника визначає умови перевірки реквізитів *rain.001*, на підставі яких приймає певні рішення щодо формування *rain.002*. При цьому Агент платника повинен враховувати вимоги СЕП щодо коректності реквізитів та умови перевірок для повідомлення *pacs.008*, яке включає платіжні інструкції із повідомлення *rain.001*.

Якщо платіжне повідомлення *rain.001* або платіжна(і) інструкція(ї) з повідомлення не проходить такої перевірки, то Агент платника надає його відправнику *rain.002* з негативним статусом і вказанням відповідного коду помилки, що пояснює причину встановлення негативного статусу.

При позитивному результаті оброблення повідомлення *rain.001* (тобто при умові успішного виконання усіх платіжних інструкцій з повідомлення), відповідно до домовленостей між Платником та Агентом Платника, повідомлення *rain.002* з позитивним статусом може не надаватися.

Якщо з повідомлення *rain.001* успішно виконана лише частина платіжних інструкцій, а решта відхилені, то Агент платника формує повідомлення *rain.002* з переліком усіх платіжних інструкцій, що містилися у повідомленні *rain.001* із зазначенням статусів у розрізі платіжних інструкцій.

Залежно від результатів оброблення повідомлення *rain.001* (тобто позитивний чи негативний результат оброблення), у повідомленні *rain.002* обов'язково зазначається статус у кодованій формі у відповідному блоці реквізитів. Зазначення статусу, що свідчить про позитивний чи негативний результат оброблення *rain.001*, може здійснюватися у різних блоках відповідних реквізитів *rain.002* і залежить від типів помилок, які спричинили відхилення повідомлення *rain.001*/групи транзакцій/транзакції. Крім того, для окремих статусів, що зазначаються у кодованій формі, стандартом ISO 20022 передбачена обов'язковість вказання причини надання такого статусу. Детальний опис вказання статусів і причин надання статусів у відповідних блоках реквізитів повідомлення *rain.002*, описано в пунктах 3.2, 3.3, 3.4 цього документа.

За результатом потранзакційної перевірки повідомлення *rain.001*, Агент Платника може відхилити як усі платіжні інструкції з повідомлення *rain.001* (тобто повідомлення в цілому), так і платіжні інструкції, що входять до окремих блоків **Платіжна інформація** (Payment Information), однак рішення щодо принципу відхилення платіжних інструкцій приймаються на розсуд



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/65801
від 23.08.2022 16:04

Агента Платника та залежать від технічних можливостей і домовленостей між Клієнтом та Агентом.

Платник/Ініціатор на підставі отриманого ***pain.002*** із негативним статусом, залежно від причини відхилення, приймає рішення щодо подальших дій відносно платіжних інструкцій, які не оброблені Агентом платника з обґрунтованих причин. Наприклад, у разі відхилення платіжної інструкції із-за некоректно заповнених реквізитів Отримувача, Платник наново вказує коректні реквізити і здійснює повторне надсилання повідомлення ***pain.001***, або у разі неможливості вказати коректні дані – відкладає опрацювання платіжної інструкції до моменту з'ясування коректних реквізитів, чи прийняття інших рішень.

У відповідь на повідомлення ***pain.001*** Агент Платника надсилає Платнику/Ініціатору лише одне повідомлення ***pain.002***, яке може містити інформацію про результат оброблення повідомлення ***pain.001*** в цілому так і результат оброблення окремих платіжних інструкцій.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

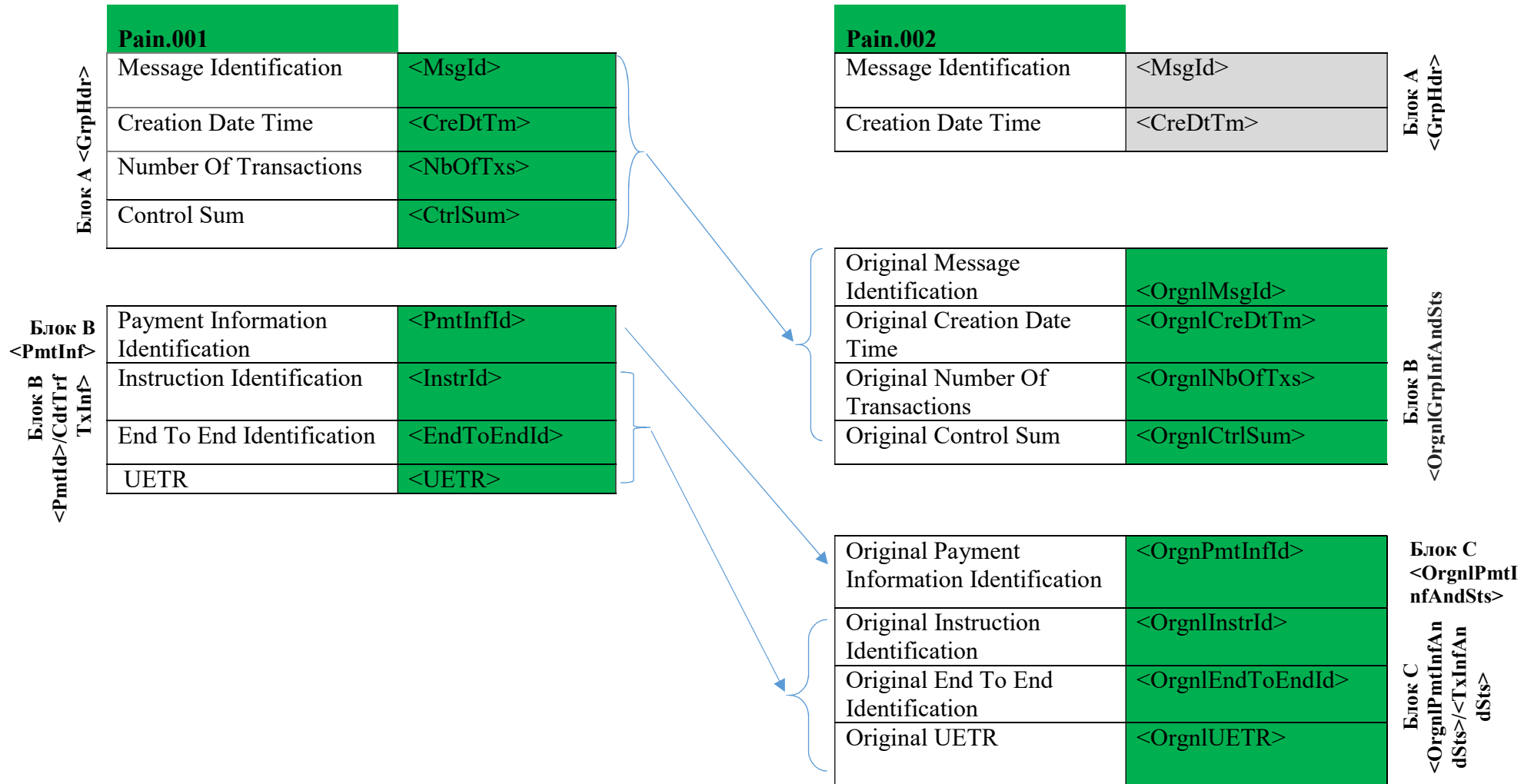
Національний банк України



B/52-0008/65801

від 23.08.2022 16:04

2.1 Посилання на ідентифікатори в *rain.002* із первинного повідомлення *rain.001*



В повідомлення *rain.002* переносяться ідентифікатори із відповідними значеннями ідентифікаторів первинного повідомлення *rain.001*.



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

Національний банк України

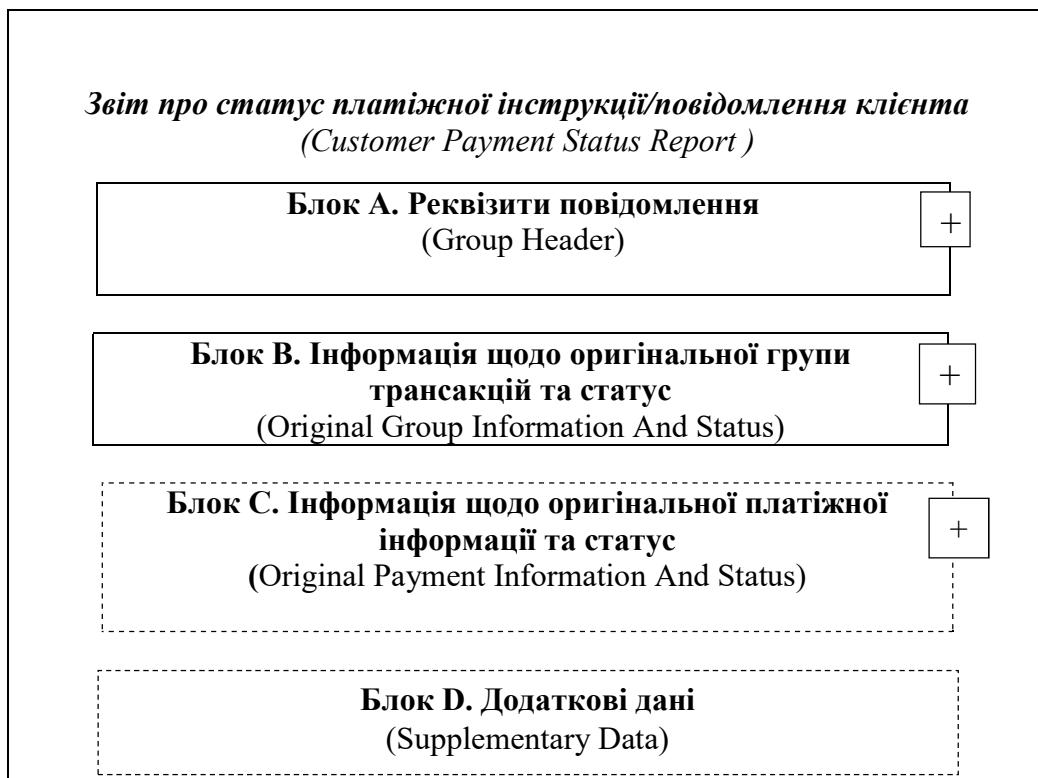


B/52-0008/65801
від 23.08.2022 16:04

3. Структура повідомлення *rain.002*

3.1 Загальна структура

Повідомлення *rain.002* складається з загального блоку (Блок А), основних блоків (Блок В та Блок С) та необов'язкового блоку (Блок D).



Блок А. **Реквізити повідомлення** (Group Header) <GrpHdr> - набір характеристик, що є загальними для всіх окремих транзакцій, включених у повідомлення. Дані характеристики дозволяють ідентифікувати повідомлення в цілому та є спільними для всіх окремих транзакцій, включених у повідомлення. Блок А має бути зазначений в повідомленні один раз та є обов'язковим до заповнення.

Блок В. **Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус** (Original Group Information And Status) <OrgnlGrpInfAndSts> - інформація, що стосується оригінальної групи транзакцій, на яку є посилання в повідомленні звіту про статус. Інформація, що стосується оригінальної групи транзакцій (з повідомлення *rain.001*), на яку є посилання в повідомленні «Звіт про статус платіжної інструкції/повідомлення клієнта». Даний блок має бути обов'язково зазначений в повідомленні один раз, тобто Блок В заповнюється завжди, незалежно від того, чи деталізується інформація у розрізі транзакцій у блоці С цього повідомлення.



Блок С. **Інформація щодо оригінальної платіжної інформації та статус** (Original Payment Information And Status) <OrgnlPmtInfAndSts> - Інформація про трансакцію/трансакції, що належать до одного блоку Платіжна інформація з оригінального повідомлення. Блок є необов'язковим.

Блок може повторюватися у повідомленні ***pain.002*** до *n* разів, де *n* — кількість блоків **Платіжна інформація** (Payment Information), що містилися в повідомленні ***pain.001***.

Кожен окремий екземпляр цього блоку містить інформацію з посиланням на оригінальний ідентифікатор одного блоку **Платіжна інформація** (Payment Information) оригінального повідомлення ***pain.001*** та у разі необхідності зазначаються трансакції, що належать одному блоку **Платіжна інформація** (Payment Information) оригінального повідомлення ***pain.001***.

У разі вказання інформації у розрізі трансакцій, кожен повторювальний блок **Інформація щодо оригінальної платіжної інформації та статус** (Original Payment Information And Status) міститиме таку кількість блоків **Інформація про трансакцію та статус** (Transaction Information And Status), яка кількість блоків **Реквізити трансакції** (Credit Transfer Transaction Information) містилася у блоці **Платіжна інформація** (Payment Information) оригінального повідомлення ***pain.001***.

Блок D. **Додаткові дані** (Supplementary Data) <SplmtryData> - додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці. Для платежів рівня «Клієнт-Агент» учасники можуть використовувати цей блок на свій розсуд.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/65801

від 23.08.2022 16:04

3.2 Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header)

Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header) <GrpHdr> - набір характеристик, що є загальними для всіх окремих транзакцій, включених у повідомлення.

Даний блок заповнюється відправником повідомлення у відповідь на результат оброблення повідомлення *rain.001*.

Блок А складається з таких реквізитів:

Реквізити повідомлення (Group Header)
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)
Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time)

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

Реквізит заповнюється відповідно до правил, визначених Агентом платника. Агент платника при встановленні правил керується правилами Ідентифікації, пунктом «Ідентифікатор повідомлення (MessageIdentification)». Однак важливо врахувати, що структура Ідентифікатора повідомлення відрізняється від структури Ідентифікатора повідомлення, що формується на рівні Агент-ЦОСЕП-Агент, але повинна бути забезпечена унікальність реквізиту та відповідність Pattern, що передбачена структурою повідомлення для даного типу реквізиту.

Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) <CreDtTm> - дата та час створення повідомлення. Заповнюється відправником. Даний реквізит містить дату та час створення Агентом платника повідомлення *расс.002*. **Реквізит є обов'язковим.**



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

Блок В. **Інформація щодо оригінальної групи трансакцій та статус** (Original Group Information And Status) <OrgnlGrpInfAndSts> - інформація, що стосується оригінальної групи трансакцій, на яку є посилання в повідомленні звіту про статус. Інформує про результати оброблення повідомлення *rain.001*.

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

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



Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification) <OrgnlMsgId> - Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), присвоєний оригінальним відправником повідомлення для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення.

Переноситься із первинного повідомлення з реквізиту **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId>. Його заповнення має відповідати правилам Ідентифікації. **Реквізит є обов'язковим.**

Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification) <OrgnlMsgNmId> - зазначається ідентифікатор імені оригінального повідомлення, для якого формується звіт про статус.

Відповідає імені первинного повідомлення **rain.001**. Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації. **Реквізит є обов'язковим.**

Приклад:

```
<OrgnlGrpInfAndSts>  
  <OrgnlMsgId>13000122020071612345678912345678</OrgnlMsgId>  
  <OrgnlMsgNmId>pain.001.001.09</OrgnlMsgNmId>  
</OrgnlGrpInfAndSts>
```

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

При формуванні **rain.002** в даний реквізит переноситься значення реквізиту **Дата та час створення повідомлення** (Creation Date Time) повідомлення **rain.001** за яким надається результат його оброблення.

Оригінальна кількість транзакцій (Original Number Of Transactions) <OrgnlNbOfTxes> - відображає оригінальну кількість окремих транзакцій, які включені до оригінального повідомлення. Реквізит є необов'язковим.

Зазначається кількість транзакцій, що була вказана в повідомленні **rain.001**, у реквізиті **Кількість транзакцій** (NumberOfTransactions).

Оригінальна контрольна сума (Original Control Sum) <OrgnlCtrlSum> - Загальна сума всіх окремих сум, включених до оригінального повідомлення (незалежно від валют). Реквізит є необов'язковим.

У разі наявності значення у реквізиті **Контрольна сума** (Control Sum) в повідомленні **rain.001**, відповідне значення переноситься до даного реквізиту повідомлення **rain.002**, тобто не розраховується Агентом.

Даний реквізит містить реквізит нижчого рівня:

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



Статус групи (Group Status) <GrpSts> - відображає статус групи трансакцій в повідомленні. Реквізит є необов'язковим.

Для даного реквізиту передбачено використання переліку можливих статусів (кодів) зі стандартного довідника ISO 20022 (Довідник № 65-Payment Group Status. External Payment GroupStatus1Code. Довідник доступний за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022> «Довідники кодів ISO 20022» або <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>).

Тобто даний реквізит, залежно від результату оброблення повідомлення *pain.001*, заповнюється одним із значень Довідника №65. Зазвичай присутність статусу на даному рівні стосується повідомлення в цілому і пов'язаний із перевіркою синтаксису та відповідності правильності заповнення реквізитів платіжного повідомлення *pain.001* в цілому.

Наприклад, якщо на даному рівні у реквізиті **Статус групи (Group Status)** вказано статус:

RJCT (відхилено), то цей статус свідчить про відхилення повідомлення *pain.001* в цілому, обробленню не підлягає жодна трансакція з повідомлення;

ACSC (прийнято), то цей статус свідчить, що усі трансакції з повідомлення *pain.001* було прийнято і успішно оброблено Агентом.

PART (частина трансакцій прийнято, частина відхилена), свідчить про те, що частина трансакцій з повідомлення *pain.001* успішно прийнята, а частина відхилена.

Інші значення кодів із Довідника № 65 Агент платника використовує на свій розсуд залежно від домовленостей з клієнтом і побудови відповідних процесів взаємодії між клієнтом і Агентом, але з дотриманням правил стандарту ISO 20022 щодо застосування того чи іншого коду на відповідному рівні повідомлення та з відповідними правилами заповнення реквізитів.

Важливо врахувати, якщо **Статус групи (Group Status)** присутній і відповідає значенням:

RJCT або **PDNG**, тоді реквізити **Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information)** та **Додаткова інформація (Additional Information)** обов'язково повинні бути заповнені на рівні блоку **Інформація щодо оригінальної групи трансакцій та статус (Original Group Information And Status)**;

PART, тоді обов'язково заповнюється блок реквізитів **Кількість трансакцій на статус (Number Of Transactions Per Status)** рівні блоку **Інформація щодо оригінальної групи трансакцій та статус (Original Group Information And Status)**. Для інших типів значень Довідника № 65, реквізит **Кількість трансакцій на статус (Number Of Transactions Per Status)** не заповнюється.



Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) <StsRsnInf> - зазначається детальна інформація про причину встановлення статусу. Реквізит є необов'язковим.

Якщо існує більше ніж одна причина, що спричинила неможливість оброблення повідомлення *rain.001*, то відповідно даний реквізит буде присутній у блоці **Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус** (Original Group Information And Status) стільки разів, скільки було реальних причин для відхилення.

Даний реквізит містить набір реквізитів нижчого рівня, а саме:

1. **Учасник, який встановив статус** (Originator) <Orgtr> - Агент, який надає статус. **Реквізит є обов'язковим.**

Варто відмітити, що Агент заповнює власну ідентифікацію як юридичної особи (див. заповнення блоку «Organisation Identification» правил «Ідентифікації»).

1.1. **Найменування** (Name) <Nm> - найменування юридичної особи. **Реквізит є обов'язковим.**

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

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

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

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

2.1. **Код** (Code) <Cd> - причина надання звіту про статус у кодованій формі. **Реквізит є обов'язковим.**

Для реквізиту Код (Code) за результатом перевірки повідомлення передбачено використання кодів помилок з довідника ISO (Довідник № 16-StatusReason. ExternalStatusReason1Code. Доступний за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022> «Довідники кодів ISO 20022» або <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>).

Можливе вказання лише одного коду із Довідника, що відповідає дійсній причині відхилення повідомлення *rain.001*.

3. **Додаткова інформація** (Additional Information) <AddtlInf> – додаткова інформація про причину встановлення статусу. Реквізит необов'язковий.



Реквізит має бути заповнений у разі вказання в реквізиті Код (Code) значення NARR, або у випадку необхідності подати більш розширену інформацію щодо обраного коду.

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

У блоці зазначається кількість транзакцій та загальна сума цих транзакцій, що мають один спільний статус.

Блок реквізитів **Кількість транзакцій на статус (Number Of Transactions Per Status)** може повторюватися на рівні блоку **Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус (Original Group Information And Status)** залежно від кількості статусів транзакцій в *rain.001*.

Наприклад, можлива ситуація, що у разі оброблення *rain.001*, частина транзакцій відхилена (статус RJCT), а частина прийнята (статус ACSC), то відповідно і блок **Кількість транзакцій на статус (Number Of Transactions Per Status)** буде присутнім у повідомленні двічі.

Загальна кількість транзакцій та суми в розрізі статусів повинні дорівнювати кількості транзакцій та сумі, що були зазначені у повідомленні *rain.001*, та відповідно у блоці **Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус (Original Group Information And Status)** повідомлення *rain.002*, а саме у реквізитах **Оригінальна кількість транзакцій (Original Number Of Transactions)** та **Оригінальна контрольна сума (Original Control Sum)**, якщо на рівні повідомлення *rain.002* були вказані значення цих реквізитів.

Даний реквізит містить набір реквізитів нижчого рівня, а саме:

1. **Детальна кількість транзакцій (Detailed Number Of Transactions) <DtldNbOfTxS>** - кількість транзакцій, які містяться в повідомленні, в розрізі статусу. **Реквізит є обов'язковим.**
2. **Деталізований статус (Detailed Status) <DtldSts>** – загальний статус для всіх окремих транзакцій, по яким надається звіт. **Реквізит є обов'язковим.**

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



3. **Деталізована контрольна сума** (Detailed Control Sum) **<DtldCtrlSum>** - загальна сума всіх індивідуальних сум, включених у повідомлення, незалежно від валют, детально визначених за статусом.

Реквізит є обов'язковим.

У даному реквізиті має бути передбачено зазначення загальної суми тих транзакцій, які мають спільний статус, зазначений у реквізиті **Деталізований статус** (Detailed Status) даного екземпляру блоку.

Даний реквізит містить реквізит нижчого рівня:

- 3.1. **Валюта** (Property Ccy) **<Ccy>** - валюта UAH.

Приклад використання блоків **Кількість транзакцій на статус (Number Of Transactions Per Status) для повідомлення з частково прийнятими транзакціями (**<GrpSts>PART</GrpSts>**). Повідомлення **rain.001** містить 15 транзакцій на загальну суму 250 UAH (6 транзакцій на загальну суму 150 UAH прийнято, а 9 на загальну суму 100 UAH відхилено). В такому випадку в повідомленні **rain.002** наявні два блоки **Number of Transactions Per Status**, у яких вказується:*

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

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

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

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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/65801

від 23.08.2022 16:04

3.4 Блок С. Інформація щодо оригінальної платіжної інформації та статус (Original Payment Information And Status)

Блок С. **Інформація щодо оригінальної платіжної інформації та статус** (Original Payment Information And Status) <OrgnlPmtInfAndSts> - інформація про трансацію/трансації, що належать до одного блоку Платіжна інформація з оригінального повідомлення.

Блок є необов'язковим до заповнення і може не заповнюватися, якщо за результатами оброблення повідомлення *rain.001* на рівні блоку **Інформація щодо оригінальної групи трансацій та статус** (Original Group Information And Status) у реквізиті **Статус групи** (Group Status) зазначається відповідний статус групи, що свідчить про:

- надання повідомлення *rain.002* з позитивним статусом;
- надання повідомлення *rain.002* з негативним статусом (із зазначенням причини надання негативного статусу, що є спільною для усіх трансацій, які були включенні до повідомлення *rain.001*).

За інших випадків, блок повинен бути присутнім і повторюватися у повідомленні *rain.002* скільки разів, скільки блоків **Платіжна інформація** (Payment Information) містилися у повідомленні *rain.001*.

Кожен окремий екземпляр блоку **Інформація щодо оригінальної платіжної інформації та статус** (Original Payment Information And Status) містить обов'язково інформацію з посиланням на оригінальний ідентифікатор одного блоку **Платіжна інформація** (Payment Information) з оригінального повідомлення *rain.001*, що зазначається у реквізиті **Ідентифікатор оригінальної платіжної інформації** (Original Payment Information Identification). Решта реквізитів блоку заповнюються залежно від результатів оброблення повідомлення *rain.001*, порядок заповнення кожного реквізиту детально описується у цьому розділі документа.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/65801

від 23.08.2022 16:04

Блок С складається з наступних реквізитів:

Інформація щодо оригінальної платіжної інформації та статус
(Original Payment Information And Status)

Ідентифікатор оригінальної платіжної інформації
(Original Payment Information Identification)

Статус для блоку Платіжна інформація
(Payment Information Status)

Інформація про причину встановлення статусу
(Status Reason Information)

+

Кількість транзакцій на статус
(Number Of Transactions Per Status)

+

Інформація про транзакцію та статус
(Transaction Information And Status)

+

Ідентифікатор оригінальної платіжної інформації (Original Payment Information Identification) <OrgnlPmtInfId> - унікальний ідентифікатор, що присвоєний оригінальною стороною, яка надсилає повідомлення для однозначної ідентифікації групи реквізитів в складі повідомлення. **Реквізит є обов'язковим.**

Значення даного реквізиту переноситься з реквізиту **Ідентифікатор платіжної інформації** (Payment Information Identification) відповідного блоку **Платіжна інформація** (Payment Information) повідомлення *rain.001*, за результатами оброблення якого формується і надсилається повідомлення *rain.002*.

Статус для блоку Платіжна інформація (Payment Information Status) <PmtInfSts> - визначає статус блоку **Платіжна інформація**. Визначається по зовнішньому довіднику. Реквізит необов'язковий.

Для даного реквізиту передбачено використання переліку можливих статусів (кодів) зі стандартного довідника ISO 20022 (Довідник № 65-Payment Group Status. External Payment GroupStatus1Code. Довідник доступний за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022> «Довідники кодів ISO 20022» або <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>).



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/65801
від 23.08.2022 16:04

Тобто даний реквізит, залежно від результату оброблення окремого блоку **Платіжна інформація** (Payment Information) повідомлення *rain.001*, заповнюється одним із значень Довідника №65. Присутність статусу на даному рівні стосується усіх транзакцій, що включені до одного блоку **Платіжна інформація** (Payment Information) з повідомлення *rain.001*.

Якщо на даному рівні у реквізиті **Статус для блоку Платіжна інформація** (Payment Information Status) вказано статус:

RJCT (відхилено), то цей статус свідчить про відхилення блоку **Платіжна інформація** (Payment Information) з повідомлення *rain.001* і неможливість оброблення транзакцій з цього блоку;

ACSC (прийнято), то цей статус свідчить, що усі транзакції з блоку **Платіжна інформація** (Payment Information) з повідомлення *rain.001* було прийнято і успішно оброблено Агентом.

PART (частина транзакцій прийнято, частина відхилено), свідчить про те, що частина транзакцій з блоку **Платіжна інформація** (Payment Information) з повідомлення *rain.001* успішно прийнята, а частина відхилено.

Інші значення кодів із Довідника № 65 Агент платника використовує на свій розсуд залежно від домовленостей між клієнтом і Агентом, але з дотриманням правил стандарту ISO 20022 щодо застосування того чи іншого коду на відповідному рівні повідомлення та з відповідними правилами заповнення реквізитів.

Важливо врахувати, якщо **Статус для блоку Платіжна інформація** (Payment Information Status) присутній і відповідає значенням:

RJCT або **PDNG**, тоді реквізити **Інформація про причину встановлення статусу** (Status Reason Information) та **Додаткова інформація** (Additional Information) обов'язково повинні бути заповнені безпосередньо на рівні блоку:

- **Інформація щодо оригінальної платіжної інформації та статус** (Original Payment Information And Status), якщо причина встановлення статусу є спільною для усіх транзакцій;
- **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status), якщо причини встановлення статусу є різними і існує потреба у вказанні причини у розрізі транзакцій.

PART, тоді обов'язково заповнюється блок реквізитів **Кількість транзакцій на статус** (Number Of Transactions Per Status) рівні блоку **Інформація щодо оригінальної платіжної інформації та статус** (Original Payment Information And Status). Для інших типів значень Довідника № 65, реквізит **Кількість транзакцій на статус** (Number Of Transactions Per Status) не заповнюється.

Якщо зазначений статус **PART**, то обов'язково повинен бути присутній блок реквізитів **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status), з зазначенням у цьому блоці статусу транзакції, і



залежно від встановленого статусу - додатково причини надання статусу. Блок реквізитів **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status) повторюється скільки разів, стільки транзакцій було у блоці **Платіжна інформація** (Payment Information) повідомлення *rain.001*.

Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) <StsRsnInf> - зазначається детальна інформація про причину встановлення статусу. Реквізит необов'язковий.

Якщо встановлений статус і інформація про причину надання встановленого статусу є спільними для усіх транзакцій блоку **Платіжна інформація** (Payment Information) з повідомлення *rain.001*, то реквізит повинен бути заповнений. Якщо ж причини надання встановленого статусу є різними для усіх транзакцій блоку **Платіжна інформація** (Payment Information), то така причина зазначається для кожної транзакції в окремому блоці.

Якщо існує більше ніж одна причина, що спричинила неможливість оброблення блоку **Платіжна інформація** (Payment Information) з повідомлення *rain.001*, то відповідно блок реквізитів **Інформація про причину статусу** (Status Reason Information) у блоці **Інформація щодо оригінальної платіжної інформації та статус** (Original Payment Information And Status) присутній стільки разів, скільки було реальних причин для відхилення блоку **Платіжна інформація** (Payment Information) з повідомлення *rain.001*.

Даний реквізит містить набір реквізитів нижчого рівня, а саме:

1. **Учасник, який встановив статус** (Originator) <Orgtr> - Агент, який надає статус. *Реквізит є обов'язковим.*

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

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

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

- 1.3. **Країна резидентності** (Country Of Residence) <CtryOfRes> - код країни (див. *правила Ідентифікації*). Реквізит необов'язковий.



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

Реквізит є обов'язковим.

2.1. **Код (Code <Cd>)** — причина надання звіту про статус у кодованій формі. **Реквізит є обов'язковим.**

Для реквізиту **Код (Code)** за результатом перевірки повідомлення передбачено використання кодів помилок з довідника ISO (Довідник № 16-StatusReason. ExternalStatusReason1Code. Доступний за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022> «Довідники кодів ISO 20022» або <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>).

Можливе вказання лише одного значення коду із Довідника, що відповідає дійсній причині відхилення блоку **Платіжна інформація (Payment Information)** в цілому з повідомлення **rain.001** та що стосується усіх транзакцій, які були зазначені у даному блоці.

3. **Додаткова інформація (Additional Information) <AddtlInf>** – додаткова інформація про причину встановлення статусу. Реквізит необов'язковий.

Реквізит має бути заповнений у разі вказання в реквізиті **Код (Code)** значення NARR, або у випадку необхідності подати більш розширену інформацію щодо обраного іншого коду.

Кількість транзакцій на статус (Number Of Transactions Per Status) <NbOfTxPerSts> - надається інформація про кількість транзакцій для кожного окремого статусу. Реквізит необов'язковий.

Реквізит може повторюватися стільки разів, стільки різних статусів вказано для кожної окремої транзакції з одного блоку **Платіжна інформація (Payment Information)** повідомлення **rain.001**. Важливо врахувати, що загальна кількість транзакцій у повторювальних блоках **Кількість транзакцій на статус (Number Of Transactions Per Status)**, повинна дорівнювати загальній кількості транзакцій з одного блоку **Платіжна інформація (Payment Information)**.

Даний реквізит містить набір реквізитів нижчого рівня, а саме:

1. **Детальна кількість транзакцій (Detailed Number Of Transactions) <DtldNbOfTx>** - кількість транзакцій, які містяться в повідомленні, в розрізі статусу. **Реквізит є обов'язковим.**

2. **Деталізований статус (Detailed Status) <DtldSts>** – загальний статус для всіх окремих транзакцій, по яким надається звіт. **Реквізит є обов'язковим.**

Для даного реквізиту передбачено використання коду статусу зі



стандартного довідника ISO (Довідник № 64-PaymentTransactionStatus. ExternalPayment Transaction Status1 Code. Доступний за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022> «Довідники кодів ISO 20022» або <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets> статуси трансаkцій). Можливе вказання лише одного значення коду із Довідника.

3. **Деталізована контрольна сума** (Detailed Control Sum) <DtldCtrlSum> - загальна сума всіх індивідуальних сум, включених у повідомлення, незалежно від валют, детально визначених за статусом.

Реквізит є обов'язковим.

В даному реквізиті зазначається загальна сума трансаkцій, які мають спільний статус, зазначений у реквізиті **Деталізований статус** (Detailed Status) даного екземпляру блоку.

Враховуючи, що блок **Кількість трансаkцій на статус** (Number Of Transactions Per Status) є повторювальним, то необхідно врахувати, що загальна кількість трансаkцій та суми в розрізі статусів з урахуванням повторювальних блоків, повинні дорівнювати кількості трансаkцій та сумі усіх трансаkцій, що включенні до одного блоку **Платіжна інформація** (Payment Information) з повідомлення *rain.001*.

Інформація про трансаkцію та статус (Transaction Information And Status) <TxInfAndSts> - зазначається інформація щодо кожної оригінальної трансаkції на яку йде посилання в повідомленні "Звіт про статус платіжної інструкції/повідомлення клієнта". Реквізит необов'язковий.

Блок реквізитів **Інформація про трансаkцію та статус** (Transaction Information And Status) заповнюється у разі необхідності вказання причини надання статусу у розрізі трансаkцій. Блок є повторювальним і повторюється на рівні одного блоку **Інформація щодо оригінальної платіжної інформації та статус** (Original Payment Information And Status) скільки разів, стільки трансаkцій містилося в одному блоці **Платіжна інформація** (Payment Information) повідомлення *rain.001*.

Блок містить реквізити нижчого рівня:

1. **Ідентифікатор статусу** (Status Identification) <StsId> - унікальний ідентифікатор, призначений для однозначної ідентифікації статусу. Реквізит необов'язковий.
2. **Ідентифікатор оригінальної інструкції** (Original Instruction Identification) <OrgnlInstrId> - унікальний ідентифікатор трансаkції, призначений відправником, для однозначної ідентифікації трансаkції від точки до точки. Ідентифікатор може бути включено в кілька повідомлень, пов'язаних з трансаkцією. Реквізит необов'язковий.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/65801
від 23.08.2022 16:04

Значення переноситься з реквізиту **Ідентифікатор інструкції** (Instruction Identification) відповідної трансакції повідомлення ***pain.001***.

3. **Наскрізний ідентифікатор оригінальної трансакції** (Original End To End Identification) <OrgnlEndToEndId> - унікальний ідентифікатор трансакції, присвоєний оригінальним Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження оригінального платежу. ***Реквізит є обов'язковим.***

Значення переноситься з реквізиту **Наскрізний ідентифікатор** (End To End Identification) відповідної трансакції повідомлення ***pain.001***.

4. **UETR оригінальної трансакції** (Original UETR) <OrgnlUETR> - універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної трансакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу. Реквізит необов'язковий.

Значення переноситься з реквізиту **UETR** трансакції (**UETR**) відповідної трансакції повідомлення ***pain.001***.

5. **Статус трансакції** (Transaction Status) <TxSts> - зазначається статус трансакції у кодованій формі. ***Реквізит є обов'язковим.***

У реквізиті зазначається статус трансакції шляхом вказання одного із значень Довідника. Для даного реквізиту передбачено використання переліку можливих статусів (кодів) зі стандартного довідника ISO 20022 (Довідник № 64-PaymentTransactionStatus.ExternalPaymentTransactionStatus1Code. Доступний за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022> «Довідники кодів ISO 20022» або <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>).

Якщо для трансакції вказано значення **RJCT**, то у реквізиті **Інформація про причину встановлення статусу** (Status Reason Information) обов'язково повинна бути зазначена причина встановлення статусу для трансакції.

6. **Інформація про причину встановлення статусу** (Status Reason Information) <StsRsnInf> - зазначається детальна інформація про причину встановлення статусу. Реквізит необов'язковий.

Оскільки може бути декілька причин для надання статусу трансакції, то відповідно даний блок реквізитів може повторюватися скільки разів, скільки існує причин для відхилення трансакції.

Даний реквізит містить набір реквізитів нижчого рівня, а саме:

- 6.1. **Учасник, який встановив статус** (Originator) <Orgtr> - Агент, який надає статус. ***Реквізит є обов'язковим.***



- 6.1.1. **Найменування** (Name) <Nm> - найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи. **Реквізит** є обов'язковим.
- 6.1.2. **Ідентифікація** (Identification) <Id> - блок, що містить ідентифікацію сторони. **Реквізит** є обов'язковим.
- 6.1.2.1. **Ідентифікація юридичної особи** (Organisation Identification) <OrgId> - блок, що містить ідентифікацію юридичної особи (див. правила Ідентифікації). **Реквізит** є обов'язковим.
- 6.1.3. **Країна резидентності** (Country Of Residence) <CtryOfRes> - код країни (див. правила Ідентифікації). Реквізит необов'язковий.
- 6.2. **Причина** (Reason) <Rsn> - вказує причину надання звіту про статус. **Реквізит** є обов'язковим.
- 6.2.1. **Код** (Code <Cd>) - причина надання звіту про статус у кодованій формі. **Реквізит** є обов'язковим.
- Для реквізиту Код (Code) за результатом перевірки повідомлення передбачено використання кодів помилок з довідника ISO (Довідник № 16-StatusReason. ExternalStatusReason1Code. Доступний за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022> «Довідники кодів ISO 20022» або <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>).
- Заповнюється виключно одним значенням із довідника, що відповідає дійсній причині відхилення трансакції.
- 6.3. **Додаткова інформація** (Additional Information) <AddtlInf> –додаткова інформація про причину встановлення статусу. Реквізит необов'язковий.
- Реквізит має бути заповнений у разі вказання в реквізиті **Код** (Code) значення NARR, або у випадку необхідності подати більш розширену інформацію щодо обраного іншого коду.



7. **Дані трекера (Tracker Data) <TrckrData>** - надається інформація про відстеження міжбанківської операції, пов'язаної з переказом. Реквізит необов'язковий.

Даний реквізит містить набір реквізитів нижчого рівня, а саме:

- 7.1. **Підтверджена дата (Confirmed Date) <ConfdDt>** - вказується час, коли було здійснено оновлення статусу в системі трекінгу. **Реквізит є обов'язковим.**

7.1.1. **Дата (Date) <Dt>** - зазначається дата. **Реквізит є обов'язковим.**

7.1.2. **Дата та час (Date Time) <DtTm>** - зазначається дата та час. **Реквізит є обов'язковим.**

- 7.2. **Підтверджена сума (Confirmed Amount) <ConfdAmt>** - вказується сума коштів, яка була підтверджена Агентом в системі трекінгу. **Реквізит є обов'язковим.**

7.2.1. **Валюта (Property Ccy) <Ccy>** - валюта UAH.

- 7.3. **Запис в трекері (Tracker Record) <TrckrRcrd>** - надається інформація про платіжні операції трекера для конкретного Агента, який задіяний у ланцюгу переказу. **Реквізит є обов'язковим.**

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

- 7.3.1. **Агент (Agent) <Agt>** - зазначається ідентифікація Агента у трекері. **Реквізит є обов'язковим.**

7.3.1.1. **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 є обов'язковим.** Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації.

8. **Додаткові дані (Supplementary Data) <SplmtryData>** - додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці. Реквізит необов'язковий.



4. Реквізитний склад та правила заповнення *pain.002*

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	Customer Payment Status Report V10 (pain.002.001.10)	<CstmrPmtStsRpt>			- SEP_Name: Звіт про статус платіжної інструкції/повідомлення клієнта - SEP_Usage: Звіт про статус платіжної інструкції клієнта, що відправляється Агентом, який обслуговує ініціатора платежу або платника. Використовується з метою інформування учасника про позитивний чи негативний статус платіжної інструкції (однієї або групи трансакцій)	Агент формує вихідне повідомлення pain.002 з метою направлення Платнику/Ініціатору (відправнику первинного повідомлення pain.001, на яке надається звіт)
1	1	Group Header	<GrpHdr>	[1..1]		- SEP_Name: Реквізити повідомлення - SEP_Usage: Набір характеристик, що є загальними для всіх окремих трансакцій, включених у повідомлення	Тег
1.1	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text [1-9][0-9]{31}	- SEP_Name: Ідентифікатор повідомлення - SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення <i>pain.002</i>	Агент формує даний реквізит згідно з правилами Ідентифікації і забезпечує унікальність Ідентифікатору повідомлення (Message Identification)
1.2	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	dateTime	- SEP_Name: Дата та час створення повідомлення - SEP_Usage: Дата та час створення повідомлення	Зазначається дата та час створення повідомлення pain.002



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/65801
від 23.08.2022 16:04

2	1	Original Group Information And Status	<OrgnlGrpInfAndSts>	[1..1]		- SEP_Name: Інформація щодо оригінальної групи трансакцій та статус - SEP_Usage: Інформація, що стосується оригінальної групи трансакцій, на яку є посилання в повідомленні звіту про статус	Тег Агент завжди заповнює даний блок (незалежно від кількості трансакцій в первинному повідомленні). Забезпечує ідентифікацію оригінальної групи трансакцій (тобто повідомлення в цілому). Переносяться ті реквізити, якими було ідентифіковано повідомлення rain.001. Агент їх не формує наново, а копіює із повідомлення rain.001
2.1	2	Original Message Identification	<OrgnlMsgId>	[1..1]	text [1-9][0-9]{31}	- SEP_Name: Ідентифікатор оригінального повідомлення - SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), присвоєний оригінальним відправником повідомлення для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення	Ідентифікатор повідомлення rain.001
2.2	2	Original Message Name Identification	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	text [a-z]{4}.[0-9]{3}.[0-9]{3}.[0-9]{2}	- SEP_Name: Ідентифікатор імені оригінального повідомлення - SEP_Usage: Зазначається ідентифікатор імені оригінального повідомлення, для якого формується звіт про статус	Назва повідомлення, на яке надається звіт про статус
2.3	2	Original Creation Date Time	<OrgnlCreDtTm>	[1..1]	dateTime	- SEP_Name: Дата та час створення оригінального повідомлення - SEP_Usage: Зазначається дата та час, коли було створено оригінальне повідомлення	Значення реквізиту переноситься із повідомлення rain.001
2.4	2	Original Number Of Transactions	<OrgnlNbOfTxs>	[0..1]	text [1-9][0-9]{0,14}	- SEP_Name: Оригінальна кількість трансакцій - SEP_Usage: Відображає оригінальну кількість окремих трансакцій, які включені до оригінального повідомлення	Кількість трансакцій, зазначена в повідомленні rain.001



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/65801
від 23.08.2022 16:04

2.5	2	Original Control Sum	<OrgnlCtrlSum>	[0..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	- SEP_Name: Оригінальна контрольна сума - SEP_Usage: Загальна сума всіх окремих сум, включених до оригінального повідомлення (незалежно від валют)	Значення переноситься із повідомлення pain.001 (із реквізиту Control Sum)
2.5.1	3	Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	- SEP_Name: Валюта - SEP_Usage: Валюта UAH	
2.6	2	Group Status	<GrpSts>	[0..1]	text{1,4}	Довідник №65 - SEP_Name: Статус групи - SEP_Usage: Відображає статус групи транзакцій в повідомленні	Зазначається статус повідомлення в цілому
2.7	2	Status Reason Information	<StsRsnInf>	[0..*]		- SEP_Name: Інформація про причину встановлення статусу - SEP_Usage: Зазначається детальна інформація про причину встановлення статусу	Тег
2.7.1	3	Originator	<Orgtr>	[1..1]		- SEP_Name: Учасник, який встановив статус - SEP_Usage: Агент, який надає статус	
2.7.1.1	4	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Найменування - SEP_Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
2.7.1.2	4	Identification	<Id>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	Тег
2.7.1.2.1	5	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
2.7.1.3	4	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP_Name: Країна резидентності - SEP_Usage: Код країни	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/65801
від 23.08.2022 16:04

2.7.2	3	Reason	<Rsn>	[1..1]		- SEP_Name: Причина - SEP_Usage: Вказує причину надання звіту про статус	Тег Причина відхилення повідомлення rain.001 в цілому
2.7.2.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	Довідник №16 - SEP_Name: Код - SEP_Usage: Причина надання звіту про статус у кодованій формі	Код з довідника № 16 визначає конкретну причину відхилення повідомлення в цілому
2.7.3	3	Additional Information	<AddtlInf>	[0..2]	text{1,105}	- SEP_Name: Додаткова інформація - SEP_Usage: Додаткова інформація про причину встановлення статусу	За потреби в описовій формі вказується додаткове пояснення відносно причини встановлення статусу
2.8	2	Number Of Transactions Per Status	<NbOfTxPerSts>	[0..*]		- SEP_Name: Кількість трансакцій на статус - SEP_Usage: Надається інформація про кількість трансакцій для кожного окремого статусу	Тег Блок може повторюватися стільки разів, скільки статусів трансакцій присвоєно за результатами оброблення повідомлення rain.001 Для кожного статусу блок заповнюється окремо
2.8.1	3	Detailed Number Of Transactions	<DtldNbOfTx>	[1..1]	text [1-9][0-9]{0,14}	- SEP_Name: Детальна кількість трансакцій - SEP_Usage: Кількість трансакцій, які містяться в повідомленні, в розрізі статусу	Зазначається кількість трансакцій в розрізі статусу
2.8.2	3	Detailed Status	<DtldSts>	[1..1]	text{1,4}	Довідник №64 - SEP_Name: Деталізований статус - SEP_Usage: Загальний статус для всіх окремих трансакцій, по яким надається звіт	Зазначається значення статусу з довідника
2.8.3	3	Detailed Control Sum	<DtldCtrlSum>	[0..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	- SEP_Name: Деталізована контрольна сума - SEP_Usage: Загальна сума всіх індивідуальних сум, включених у повідомлення (не залежно від	Зазначається загальна суму трансакцій за одним статусом



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/65801
від 23.08.2022 16:04

						валют), детально визначених за статусом	
2.8.3.1	4	Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	- SEP_Name: Валюта - SEP_Usage: Валюта UAH	
3	1	Original Payment Information And Status	<OrgnlPmtInfAndSts>	[0..*]		- SEP_Name: Інформація щодо оригінальної платіжної інформації та статус - SEP_Usage: Інформація про трансацію/трансації, належать до одного блоку Платіжна інформація з оригінального повідомлення	Тег Зазначається деталізована інформація за трансацією/трансаціями, що належать до одного блоку Платіжна інформація з повідомлення pain.001
3.1	2	Original Payment Information Identification	<OrgnlPmtInfId>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Ідентифікатор оригінальної платіжної інформації - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор, що присвоєний оригінальною стороною, яка надсилає повідомлення для однозначної ідентифікації групи реквізитів в складі повідомлення	Переноситься значення з повідомлення pain.001
3.4	2	Payment Information Status	<PmtInfSts>	[0..1]	text{1,4}	- SEP_Name: Статус для блоку Платіжна інформація - SEP_Usage: Визначає статус блоку Платіжна інформація. Визначається по зовнішньому довіднику	Вказується одне із значень Довідника № 65
3.5	2	Status Reason Information	<StsRsnInf>	[0..*]		- SEP_Name: Інформація про причину встановлення статусу - SEP_Usage: Зазначається детальна інформація про причину встановлення статусу	Тег
3.5.1	3	Originator	<Orgtr>	[1..1]		- SEP_Name: Учасник, який встановив статус - SEP_Usage: Агент, який надає статус	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/65801
від 23.08.2022 16:04



3.5.1.1	4	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Найменування - SEP_Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
3.5.1.2	4	Identification	<Id>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	Тег
3.5.1.2.1	5	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Заповнення блоку відповідно до правил Ідентифікації
3.5.1.3	4	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP_Name: Країна резидентності - SEP_Usage: Код країни	
3.5.2	3	Reason	<Rsn>	[1..1]		- SEP_Name: Причина - SEP_Usage: Вказує причину надання звіту про статус	Тег
3.5.2.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	- Довідник №16 - SEP_Name: Код - SEP_Usage: Причина надання звіту про статус у кодованій формі	Зазначається код із довідника, який визначає конкретну причину статусу
3.5.3	3	Additional Information	<AddtlInf>	[0..2]	text{1,105}	- SEP_Name: Додаткова інформація - SEP_Usage: Додаткова інформація про причину встановлення статусу	За потреби в описовій формі вказується додаткове пояснення відносно причини встановлення статусу
3.6	2	Number Of Transactions Per Status	<NbOfTxSPerSts>	[0..*]		- SEP_Name: Кількість трансакцій на статус - SEP_Usage: Надається інформація про кількість трансакцій для кожного окремого статусу	Тег
3.6.1	3	Detailed Number Of Transactions	<DtldNbOfTxS>	[1..1]	text [1-9][0-9]{0,14}	- SEP_Name: Детальна кількість трансакцій - SEP_Usage: Кількість	Зазначається кількість трансакцій, що мають один спільний статус



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/65801

від 23.08.2022 16:04

						трансацій, які містяться в повідомленні, в розрізі статусу	
3.6.2	3	Detailed Status	<DtldSts>	[1..1]	text{1,4}	Довідник №64 ➤ SEP_Name: Деталізований статус ➤ SEP_Usage: Загальний статус для всіх окремих трансацій, по яким надається звіт	Зазначається одне із значень Довідника № 64
3.6.3	3	Detailed Control Sum	<DtldCtrlSum>	[0..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	➤ SEP_Name: Деталізована контрольна сума ➤ SEP_Usage: Загальна сума всіх окремих сум, включених до повідомлення, незалежно від валюти, деталізована за статусом	Зазначається сума трансацій, що мають один спільний статус
3.6.3.1	4	Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	➤ SEP_Name: Валюта ➤ SEP_Usage: Валюта UAH	
3.7	2	Transaction Information And Status	<TxInfAndSts>	[0..*]		➤ SEP_Name: Інформація про трансацію та статус ➤ SEP_Usage: Зазначається інформація щодо кожної оригінальної трансації на яку йде посилання в повідомленні "Звіт про статус платіжної інструкції/повідомлення клієнта"	Тег У блоці зазначається інформація щодо оригінальної трансації, що містилася в окремому блоці Платіжна інформація повідомлення pain.001 Тобто оригінальні ідентифікатори трансації та статус трансації за результатами оброблення повідомлення pain.001
3.7.1	3	Status Identification	<StsId>	[0..1]	text{1,35}	➤ SEP_Name: Ідентифікатор статусу ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор, призначений для однозначної ідентифікації статусу	Зазначається ідентифікатор статусу в довільній формі
3.7.2	3	Original Instruction Identification	<OrgnlInstrId>	[0..1]	text{1,35}	➤ SEP_Name: Ідентифікатор оригінальної інструкції ➤ SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор трансації	Переноситься значення оригінального Ідентифікатора трансації з повідомлення pain.001



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/65801
від 23.08.2022 16:04

						призначений відправником, для однозначної ідентифікації трансакції від точки до точки	
3.7.3	3	Original End To End Identification	<OrgnlEndToEndId>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Наскрізний ідентифікатор оригінальної трансакції - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор трансакції, присвоєний оригінальним Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження оригінального платежу	Переноситься значення оригінального наскрізного ідентифікатора трансакції з повідомлення pain.001
3.7.4	3	Original UETR	<OrgnlUETR>	[0..1]	text [a-f0-9]{8}- [a-f0-9]{4}- 4[a-f0-9]{3}- [89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}	- SEP_Name: UETR оригінальної трансакції - SEP_Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної трансакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу	Переноситься значення UETR оригінальної трансакції з повідомлення pain.001
3.7.5	3	Transaction Status	<TxSts>	[1..1]	text{1,4}	Довідник №64 - SEP_Name: Статус трансакції - SEP_Usage: Зазначається статус трансакції у кодованій формі	Зазначається одне із значень Довідника № 64, що відповідає результату оброблення трансакції
3.7.6	3	Status Reason Information	<StsRsnInf>	[0..*]		- SEP_Name: Інформація про причину встановлення статусу - SEP_Usage: Зазначається детальна інформація про причину встановлення статусу	Тег Блок використовується для зазначення причини встановлення відповідного статусу трансакції
3.7.6.1	4	Originator	<Orgtr>	[1..1]		- SEP_Name: Учасник, який встановив статус - SEP_Usage: Агент, який надає статус	Тег
3.7.6.1.1	5	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - SEP_Usage: Найменування	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/65801
від 23.08.2022 16:04

3.7.6.1.2	5	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	фізичної особи ➤ SEP_Name: Ідентифікація ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	Тег
3.7.6.1.2.1	6	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		➤ SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Заповнення блоку відповідно до правил Ідентифікації
3.7.6.1.3	5	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	➤ SEP_Name: Країна резидентності ➤ SEP_Usage: Код країни	
3.7.6.2	4	Reason	<Rsn>	[1..1]	Choice	➤ SEP_Name: Причина ➤ SEP_Usage: Вказує причину надання звіту про статус	Тег Зазначається причина встановлення статусу трансакції
3.7.6.2.1	5	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	NBU Usage: Довідник №16 ➤ SEP_Name: Код ➤ SEP_Usage: Причина встановлення статусу у кодованій формі	Зазначається один із кодів Довідника №16, що визначає причину встановлення статусу трансакції
3.7.6.3	4	Additional Information	<AddtlInf>	[0..2]	text{1,105}	➤ SEP_Name: Додаткова інформація ➤ SEP_Usage: Додаткова інформація про причину встановлення статусу	Зазначається додаткове пояснення відносно причини встановлення статусу трансакції
3.7.7	3	Tracker Data	<TrckrData>	[0..1]		➤ SEP_Name: Дані трекера ➤ SEP_Usage: Надається інформація про відстеження міжбанківської операції, пов'язаної з переказом	Тег
3.7.7.1	4	Confirmed Date	<ConfdDt>	[1..1]	Choice	➤ SEP_Name: Підтверджена дата ➤ SEP_Usage: Вказується час, коли було здійснено оновлення статусу в системі трекінгу	
3.7.7.1.1	5	Date	<Dt>	[1..1]	date	➤ SEP_Name: Дата ➤ SEP_Usage: Дата	
3.7.7.1.2	5	Date Time	<DtTm>	[1..1]	dateTime	➤ SEP_Name: Дата та час ➤ SEP_Usage: Зазначається дата та	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/65801

від 23.08.2022 16:04

					час	
3.7.7.2	4	Confirmed Amount	<ConfdAmt>	[1..1]	0 <= decimal td = 18 fd = 5	- SEP_Name: Підтверджена сума - SEP_Usage: Сума коштів, яка була підтверджена Агентом в системі трекінгу
3.7.7.2.1	5	Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	- SEP_Name: Валюта - SEP_Usage: Валюта UAH
3.7.7.3	4	Tracker Record	<TrckrRcrd>	[1..*]		- SEP_Name: Запис в трекері - SEP_Usage: Надається інформація про платіжні операції трекера для конкретного Агента, який задіяний у ланцюгу переказу
3.7.7.3.1	5	Agent	<Agt>	[1..1]		- SEP_Name: Агент - SEP_Usage: Ідентифікація Агента в трекері
3.7.7.3.1.1	6	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації
3.7.8	3	Supplementary Data	<SplmtryData>	[0..*]		- SEP_Name: Додаткові дані - SEP_Usage: Додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці
3.7.8.1	4	Place And Name	<PlcAndNm>	[0..1]	text{1,350}	- SEP_Name: Місце та найменування - SEP_Usage: Однозначний референс щодо місця в повідомленні, до якого має бути додана інформація, що містяться в цьому



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/65801
від 23.08.2022 16:04

						екземплярі блоку Додаткових даних	
3.7.8.2	4	Envelope	<Envlp>	[1..1]		- SEP_Name: Конверт - SEP_Usage: Технічний елемент, який містить додаткові дані	
4	1	Supplementary Data	<SplmtryData>	[0..*]		- SEP_Name: Додаткові дані - SEP_Usage: Додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці	Блок використовується на розсуд Агента
4.1	2	Place And Name	<PlcAndNm>	[0..1]	text{1,350}	- SEP_Name: Місце та найменування - SEP_Usage: Однозначний референс щодо місця в повідомленні, до якого має бути додана інформація, що містяться в цьому екземплярі блоку Додаткових даних	
4.2	2	Envelope	<Envlp>	[1..1]		- SEP_Name: Конверт - SEP_Usage: Технічний елемент, який містить додаткові дані	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/65801

від 23.08.2022 16:04