

СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022
Creditor Payment Activation Request Status Report
(на рівні агент-ЦОСЕП- агент)

rain.014

«Звіт про статус запиту на здійснення платіжної операції»

на 46 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



В/52-0008/64919

від 05.08.2021 15:00

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/52-0008/64919
від 05.08.2021 15:00

1. Загальні відомості.....	4
1.1 Стосовні документи	5
1.2 Терміни і позначення	6
2. Загальний опис повідомлення <i>rain.014</i>	8
3. Структура повідомлення <i>rain.014</i>	16
3.1 Загальна структура	16
3.2 Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header)	18
3.3 Блок В. Інформація щодо оригінальної групи трансакцій та статус (Original Group Information And Status).....	21
3.4. Блок С. Оригінальна платіжна інформація та статус (Original Payment Information And Status).....	26
3.5. Блок D. Додаткові дані (Supplementary Data)	35
4. Реквізитний склад та правила заповнення <i>rain.014</i>.....	36



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/64919
від 05.08.2021 15:00

1. Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного складу і формату повідомлення ***rain.014 Creditor Payment Activation Request Status Report*** «Звіт про статус запиту на здійснення платіжної операції» (далі по тексту – ***rain.014***).

<i>Визначення повідомлення в ISO 20022</i>		<i>Застосування в СЕП</i>
<i>MessageDefinition</i>	<i>Належить до групи</i>	
<p><i>rain.014</i></p> <p>Creditor Payment Activation Request</p> <p>Звіт про статус запиту на здійснення платіжної операції</p>	<p>Група «Ініціювання платежів (Payments Initiation, pain)»</p>	<p>Перевідправлення (отриманого від агента) звіту про статус запиту на здійснення платіжної операції.</p> <p>Або формування повідомлення з метою відхилення вхідного <i>rain.013</i>.</p> <p><i>В рамках інструменту:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Forced Debit</i> - звіт містить інформацію стосовно однієї транзакції; • <i>Credit Transfer</i> - звіт містить інформацію щодо однієї і більше транзакцій.

Згідно зі стандартом ISO 20022, використання ***rain.014*** обумовлюється двосторонніми угодами між агентами. У СЕП роль цієї угоди відіграє договір про участь у СЕП і нормативно-правові акти Національного банку з питань імплементації стандарту ISO 20022 в СЕП.

Структура повідомлення ***rain.014*** є єдиною для фінансових установ та ЦОСЕП. Проте в даному документі наведено опис тих реквізитів, які вказуються в ***rain.014*** при відправленні звіту про статус запиту і обміну ним між безпосередніми учасниками СЕП через ЦОСЕП.

Для тих реквізитів, на підставі яких ЦОСЕП приймає певні рішення щодо оброблення ***rain.014***, в даному документі визначено умови їх перевірки в ЦОСЕП. Якщо повідомлення не проходить такої перевірки, то ЦОСЕП відхиляє повідомлення ***rain.014*** і надає його відправнику повідомлення ***camt.025*** з відповідним кодом помилки.

Решту реквізитів вхідного повідомлення ***rain.014*** 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 рівні технологічного контролю. У такому разі **camt.025** не надається.

1.1 Стосовні документи

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

Використання повідомлення **pain.014** описано в документах «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022», «Реалізація кредитового переказу на базі міжнародного стандарту ISO 20022. Обмін повідомленнями на рівні агент-ЦОСЕП-агент. Функціональні вимоги» (далі – інструмент **Credit Transfer**), «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Примусове/безспірне списання та стягнення коштів з рахунку платника, який є агентом, на базі міжнародного стандарту ISO 20022», «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Примусове списання (стягнення) коштів з рахунку платника – фізичної або юридичної особи (крім агентів) на базі міжнародного стандарту ISO 20022» (далі – інструмент **Forced Debit**).

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.013** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. Creditor Payment Activation Request (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) **pain.013** «Запит на здійснення платіжної операції».

Перелік кодів помилок визначено в документі «Додаток до специфікації повідомлень ISO 20022 **pain.013, pain.014, camt.025** (на рівні агент – ЦОСЕП – агент). Умови перевірки повідомлень **pain.013, pain.014** та коди помилок».

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

Опис повідомлення **camt.025** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. Квитанція загального призначення (на рівні ЦОСЕП – агент) **camt.025** «Квитанція».



1.2 Терміни і позначення

1. Під скороченням «ISO» розуміється імплементація стандарту ISO 20022 в Україні.
2. ЦОСЕП – Центр оброблення СЕП.
3. Згідно з технологією обміну повідомленнями ISO в СЕП, розглядаються такі пари «відправник-отримувач» повідомлення *rain.014* та пов'язаних з ним повідомлень:

відправник	отримувач
Посередник-безпосередній учасник СЕП, через якого Агент платника виконує платежі через СЕП	ЦОСЕП
Агент платника (безпосередній учасник СЕП)	ЦОСЕП
ЦОСЕП	Агент отримувача (безпосередній учасник СЕП)
ЦОСЕП	Посередник-безпосередній учасник СЕП, через якого Агент отримувача отримує платежі через СЕП

4. Зазначені терміни «відправник» і «отримувач» розглядаються тільки по відношенню до руху повідомлення при обміні повідомленням через СЕП і не мають відношення до ролей фінансових установ в інструментах ISO (таких як Debtor Agent тощо).
5. Під «вхідним» повідомленням *rain.014* розуміється повідомлення *rain.014*, яке надходить до ЦОСЕП від відправника (безпосереднього учасника СЕП); під «вихідним» повідомленням *rain.014* розуміється повідомлення *rain.014*, яке ЦОСЕП направляє до отримувача (безпосереднього учасника СЕП).
6. Під «учасником СЕП» розуміється безпосередній учасник СЕП, якщо це не обумовлено інакше.
7. Умовні позначення на схемах:





обов'язковий реквізит;



необов'язковий реквізит;



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



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

8. Умовні позначення, що використовуються для опису реквізитів у повідомленнях, описано в документі «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022».
9. Рівень реквізитів в структурі XML-файлу по відношенню до основного реквізиту; назви реквізитів англійською та українською мовами; XML-теги; описи реквізитів; кратності реквізитів; типи даних та форматів, які використовуються при формуванні повідомлення, описано в розділі 4 даного документу.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/64919

від 05.08.2021 15:00

2. Загальний опис повідомлення *rain.014*

Повідомлення *rain.014* «Звіт про статус запиту на здійснення платіжної операції» використовується для інформування Ініціатора *rain.013* (через Агента отримувача) тільки про негативний статус запиту на здійснення платіжної операції *rain.013*. При позитивному виконанні *rain.013* повідомлення *rain.014* не формується.

1. В рамках інструменту **Credit Transfer** повідомлення *rain.014* направляється:

- за незгоди Платника виконувати запит *rain.013*, при цьому Платник має право:
 - не надати відповідь *rain.014* взагалі;
 - у відповідь на один *rain.013* може бути направлено більше ніж один *rain.014*, оскільки допускається, що на частину трансакцій з повідомлення може бути надана негативна відповідь Платником одразу, а на іншу частину трансакцій відмова може послідувати пізніше;
- за неможливості Агентом платника опрацювати повідомлення *rain.013* (відповідь *rain.014* надається обов'язково); якщо ж Платник не надав негативної відповіді, то не висувається вимога обов'язкового формування такої відповіді Агентом платника, відповідно Отримувач має це враховувати;
- за неможливості ЦОСЕП/Агентом-посередником опрацювати повідомлення *rain.013* (відповідь *rain.014* надається обов'язково).

В рамках інструменту **Forced Debit** повідомлення *rain.014* направляється:

- за неможливості Агентом платника виконати повідомлення *rain.013* по причині відсутності коштів на рахунку Платника або відсутність вказаного в *rain.013* рахунку Платника, наявності інших причин, що унеможливають списання коштів з рахунку Платника (відповідь *rain.014* надається обов'язково);
- за неможливості ЦОСЕП/Агентом-посередником опрацювати повідомлення *rain.013* (відповідь *rain.014* надається обов'язково).

Для інструменту **Forced Debit**, у відповідь на один *rain.013* може бути направлено тільки один *rain.014*, оскільки *rain.013* містить тільки одну трансакцію.

2. В інструменті **Credit Transfer**, повідомлення *rain.014* містить реквізити з посиланням на *rain.013* та на трансакції з нього, які відхиляються.



Крім того, ***rain.014*** обов'язково містить причину встановлення негативного статусу запиту:

- а саме відмову у виконанні (у разі, якщо Originator є Платник/Агент платника);
- недоставлення запиту до Агента платника (у разі, якщо Originator є ЦОСЕП або Агент-посередник).

Якщо ***rain.014*** формує:

- **Платник/Агент платника**, то повідомлення може містити негативну відповідь щодо усіх або окремих транзакцій, розміщених в ***rain.013***, причому з обов'язковим зазначенням «End-to-End» ідентифікаторів транзакцій, у виконанні яких відмовлено, які вказуються в блоці реквізитів **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status);

** Вимога обов'язкового зазначення «End-to-End» ідентифікаторів транзакцій зумовлена потребою чіткого розуміння причин та автора відхилення в розрізі транзакцій при здійсненні обміну повідомленням між більше ніж двома Агентами за участю посередників та Платіжних систем.*

- **ЦОСЕП/Агент-посередник**, то ***rain.014*** повинен містити негативну відповідь щодо усіх транзакцій, які містились в запиті ***rain.013*** (детальний опис див. пункт 3.2 цього ж розділу).

Якщо обмін повідомленням ***rain.013*** здійснюється між двома агентами без участі ЦОСЕП/Агентів-посередників, то повідомлення ***rain.014*** може містити негативну відповідь щодо усіх або окремих транзакцій, розміщених в запиті, причому не висувається вимог до обов'язкового зазначення транзакцій, у виконанні яких відмовлено. Тобто рішення щодо заповнення блоку реквізитів **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status) приймається на розсуд таких агентів.

В інструменті **Forced Debit**, повідомлення ***rain.014*** містить причину та автора встановлення негативного статусу запиту, в такому випадку Originator може бути ЦОСЕП/Агент-посередник/Агент платника.

Якщо ***rain.014*** формує:

- **Агент платника**, то повідомлення містить негативну відповідь щодо транзакції, розміщеної в запиті ***rain.013***, причому з обов'язковим зазначенням ідентифікаторів транзакції, яку не виконано (вказується в блоці реквізитів **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status));
- **ЦОСЕП/Агент-посередник**, то ***rain.014*** містить відповідь щодо транзакції, яка містилась в запиті ***rain.013***, при заповненні реквізитів



ЦОСЕП/учасник СЕП керується вимогами, що описані в пункті 3.2 даного розділу.

3. ЦОСЕП/Агент-посередник здійснює:
- перенаправлення далі по ланцюгу вхідного *rain.014*;
 - формування *rain.014* у відповідь на вхідний *rain.013*.

3.1. ЦОСЕП здійснює процедури приймання до виконання від відправника, оброблення та послідуячого направлення отримувачу коректного повідомлення *rain.014*.

ЦОСЕП отримує вхідне повідомлення *rain.014* від відправника та здійснює відповідні перевірки. ЦОСЕП обробляє вхідне повідомлення у момент його надходження до ЦОСЕП.

За результатом приймання та оброблення вхідного *rain.014* ЦОСЕП приймає рішення стосовно його **послідуячого направлення** або **відхилення**.

У разі неуспішного оброблення (непроходження перевірок) *rain.014*, ЦОСЕП відхиляє таке повідомлення. Відхилення вхідного *rain.014* супроводжується формуванням та направленням від ЦОСЕП відправнику *rain.014* повідомлення *camt.025* (див. принципи надання зворотного зв'язку та специфікацію даного повідомлення).

Таким чином, у випадку отримання відправником *rain.014* від ЦОСЕП повідомлення *camt.025*, розуміється, що подальше перенаправлення *rain.014* в ЦОСЕП не виконується.

Отримавши *camt.025* або технічне повідомлення про відхилення на рівні технологічного контролю повідомлення *rain.014* від ЦОСЕП, відправник *rain.014* повинен, якщо:

- відхилення відбулося з його провини, то усунути причини та повторити відправку *rain.014* до ЦОСЕП;
- відхилення викликано змістом повідомлення (наприклад, агент, до якого потрібно доставити *rain.014*, більше не є учасником СЕП):
 - коли цей учасник був Агентом-посередником в ланцюгу передавання, то повідомити про це попереднього Агента в ланцюгу;
 - коли цей учасник є Агентом платника, то повідомити про це клієнта, який відмовляє у виконанні запиту.

У випадку неотримання відправником *camt.025* або технологічного повідомлення про відхилення розуміється, що в ЦОСЕП виконується **послідуяче направлення *rain.014*** отримувачу.

При успішному обробленні повідомлення, ЦОСЕП здійснює направлення повідомлення *rain.014* Агенту отримувача (безпосередньо або через інших Агентів-посередників).



В повідомленні *pain.014*, на відміну від інших повідомлень, що містять ідентифікацію сторони, яка відправляє повідомлення, та сторони, яка отримує повідомлення, не передбачена в блоці **Реквізити повідомлення** (Group Header) можливість зазначення сторін відправника та отримувача повідомлення, тому ЦОСЕП визначає:

- *відправника* вхідного повідомлення *pain.014* на підставі даних первинної технічної валідації вхідного повідомлення (авторизації /автентифікації), а не змісту повідомлення. У випадку відхилення повідомлення *pain.014* і направлення його відправнику повідомлення *camt.025*, ЦОСЕП відправляє *camt.025* цьому самому відправнику;
- *отримувача* вихідного повідомлення *pain.014* на підставі даних реквізиту **Агент отримувача** (Creditor Agent), а саме за реквізитом **Ідентифікатора учасника платіжної системи** (Member Identification) за довідником учасників СЕП або ASPSP.

При перенаправленні повідомлення учаснику СЕП, який є ASPSP, варто врахувати наступне. СЕП користується довідником ASPSP та приймає повідомлення до СЕП тільки в тому разі, якщо учасник СЕП / ASPSP, вказаний у реквізитах повідомлення, які ідентифікують фінансову установу, є у відповідному довіднику. За даним довідником ЦОСЕП визначає, яким шляхом довести до ASPSP дане повідомлення. Якщо існує більше одного шляху, то ЦОСЕП може спрямувати повідомлення до ASPSP через будь-якого із Агентів-посередників.

Повідомлення *rain.013* та *rain.014* є пов'язаними повідомленнями, однак ЦОСЕП виконує перенаправлення даних повідомлень між учасниками без аналізу приналежності *rain.014* до *rain.013*, тобто ЦОСЕП не перевіряє ідентифікатор повідомлення, на яке є посилання в звіті про статус запиту на здійснення платіжної операції (посилання на *rain.013*).

3.2. ЦОСЕП/Агент-посередник може самостійно формувати *rain.014*, але лише у випадку надання відповіді на неуспішно оброблене в ЦОСЕП/Агента-посередника повідомлення *rain.013*. Тобто у разі непроходження перевірки повідомлення *rain.013* (див. додаток до Специфікацій ISO 20022 *rain.013*, *rain.014*, *camt.025*) – ЦОСЕП/Агент-посередник відхиляє повідомлення і відповідно надає його відправнику повідомлення *rain.014* зі статусом **RJCT** (відхилено) з обов'язковим вказанням причини відхилення повідомлення *rain.013*. Крім того, вказує себе як автора відхилення в ролі **Учасника, який встановив статус** (Originator).

Повідомлення *rain.013* відхиляється в цілому незалежно від того, чи причина відхилення є спільною для усіх трансакцій, чи відхиленню підлягає хоча б одна трансакція з повідомлення.

ЦОСЕП/Агент-посередник виконує перевірки повідомлення *rain.013* на рівні:



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/64919

від 05.08.2021 15:00

- повідомлення в цілому;
- кожного Блока В;
- кожної транзакції в Блоці В.

Якщо виявлено помилки при перевірці повідомлення в цілому, то зміст окремих Блоків В і транзакцій не перевіряється. У повідомленні *rain.014* подається перелік Блоків В суто для того, щоб надати відправнику інформацію для однозначної ідентифікації відхиленої інформації; перелік транзакцій не подається.

Коли повідомлення в цілому перевірку пройшло, то залежно від рівня, на якому виявлено помилку, можливі такі варіанти:

- 1) Якщо виявлено помилки при перевірці певного Блоку В повідомлення *rain.013*, то ЦОСЕП/Агент-посередник не виконує подальшу перевірку транзакцій в цьому Блоці. У відповідному Блоці С повідомлення *rain.014* ЦОСЕП/Агент-посередник вказує значення **RJCT** в реквізиті **Статус платіжної інформації** (Payment Information Status) і причину відхилення в реквізиті **Інформація про причину встановлення статусу** (Status Reason Information) Блоку В в цілому та подає перелік транзакцій з нього в **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status). При цьому у транзакціях статус і причини відхилення не подаються, тобто реквізити **Статус транзакції** (Transaction Status) та **Інформація про причину встановлення статусу** (Status Reason Information) блоку реквізитів **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status) не заповнюються.
- 2) Коли в даному Блоці В повідомлення *rain.013* та його транзакціях помилок не виявлено, проте повідомлення відхиляється з-за помилок в інших Блоках В/транзакціях, то ЦОСЕП/Агент-посередник оформляє відповідний Блок С в повідомленні *rain.014* так само, як для варіанту 1, при цьому вказує причину відхилення за довідником ISO "NARR". ЦОСЕП додатково вказує код "CMPN" за довідником СЕП.
- 3) Коли ЦОСЕП/Агент-посередник успішно виконав перевірку певного Блоку В і після цього виявляє в ньому помилки на рівні транзакцій, то у відповідному Блоці С повідомлення *rain.014* він зазначає **Статус транзакції** (Transaction Status) і причини відхилення **Інформація про причину встановлення статусу** (Status Reason Information) для кожної окремої транзакції (на рівні блоку реквізитів **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status)). При цьому на рівні Блоку С в цілому статус і причини відхилення не подаються. Для тих транзакцій, для яких виявлено помилки, вказуються реальні коди цих помилок; для решти транзакцій, що відхиляються по причині наявності помилок в інших транзакціях, вказується причина відхилення за довідником ISO "NARR". ЦОСЕП додатково вказує код "CMPN" за довідником СЕП.



Оскільки в одному *rain.013* можуть бути кілька Блоків В, то для різних блоків можуть бути виявлено помилки на різних рівнях. Відповідно в *rain.014* різні Блоки С можуть бути оформлені по-різному, як описано вище.

Таким чином, для інструментів **Credit Transfer** та **Forced Debit** блок:

- **Інформація щодо оригінальної групи трансакцій та статус** (Original Group Information And Status) (Блок В) буде присутній у повідомленні завжди. В даному блоці завжди присутній реквізит **Статус групи** (Group Status) з зазначеним статусом **RJCT** (відхилено);
- **Оригінальна платіжна інформація та статус** (Original Payment Information And Status) буде присутній у повідомленні завжди. Якщо відхиляється Блок В з повідомлення *rain.013*, то повинен бути присутній реквізит **Статус платіжної інформації** (Payment Information Status) з зазначеним статусом **RJCT** (відхилено);
- **Інформація про трансакцію та статус** (Transaction Information And Status) має бути обов'язково присутнім, якщо *rain.014* формує Платник/Агент платника, і може бути відсутнім, тільки якщо:
 - повідомлення *rain.014* формує ЦОСЕП/Агент-посередник у ланцюгу з причини відхилення вхідного повідомлення *rain.013* в цілому;
або
 - обмін повідомленням *rain.013* здійснюється між двома агентами без участі ЦОСЕП та/або Агентів-посередників.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/64919
від 05.08.2021 15:00

Заповнення статусу та інформації про причину встановлення статусу в *rain.014*:

➤ повідомлення *rain.013* відхиляється в цілому:

Блок В	<i>Інформація щодо оригінальної групи трансакцій та статус</i> Original Group Information And Status (обов'язково заповнюється)	<i>Статус групи</i> Group Status (обов'язково заповнюється)	<i>Інформація про причину встановлення статусу</i> Status Reason Information (обов'язково заповнюється)
		Вказується статус RJCT	Вказується причина відхилення
Блок С	<i>Інформація про оригінальний платіж та статус</i> Original Payment Information And Status (обов'язково заповнюється)	<i>Статус платіжної інформації</i> Payment Information Status (не заповнюється)	<i>Інформація про причину встановлення статусу</i> Status Reason Information (не заповнюється)
	<i>Інформація про трансакцію та статус</i> Transaction Information And Status (не заповнюється)	<i>Статус трансакції</i> Transaction Status (не заповнюється)	<i>Інформація про причину встановлення статусу</i> Status Reason Information (не заповнюється)

➤ відхиляється Блок/Блоки **В** з повідомлення *rain.013*:

Блок В	<i>Інформація щодо оригінальної групи трансакцій та статус</i> Original Group Information And Status (обов'язково заповнюється)	<i>Статус групи</i> Group Status (обов'язково заповнюється)	<i>Інформація про причину встановлення статусу</i> Status Reason Information (обов'язково заповнюється)
		Вказується статус RJCT	Не заповнюється
Блок С	<i>Інформація про оригінальний платіж та статус</i> Original Payment Information And Status (обов'язково заповнюється)	<i>Статус платіжної інформації</i> Payment Information Status (обов'язково заповнюється)	<i>Інформація про причину встановлення статусу</i> Status Reason Information (обов'язково заповнюється)
	<i>Інформація про трансакцію та статус</i> Transaction Information And Status (обов'язково заповнюється)	<i>Статус трансакції</i> Transaction Status (не заповнюється)	<i>Інформація про причину встановлення статусу</i> Status Reason Information (не заповнюється)



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/64919

від 05.08.2021 15:00

➤ відхиляється транзакція/транзакції з повідомлення ***pain.013***:

Блок В	Інформація про оригінальний платіж та статус Original Payment Information And Status (обов'язково заповнюється)	Статус групи Group Status (обов'язково заповнюється)	Інформація про причину встановлення статусу Status Reason Information (обов'язково заповнюється)
		Вказується статус RJCT	Не заповнюється
Блок С	Інформація про оригінальний платіж та статус Original Payment Information And Status (не заповнюється)	Статус платіжної інформації Payment Information Status (не заповнюється)	Інформація про причину встановлення статусу Status Reason Information (не заповнюється)
	Інформація про транзакцію та статус Transaction Information And Status (обов'язково заповнюється)	Статус транзакції Transaction Status (обов'язково заповнюється)	Інформація про причину встановлення статусу Status Reason Information (обов'язково заповнюється)
		Вказується статус RJCT	Вказується причина відхилення

4. Для інструменту **Forced Debit**, строк, протягом якого може бути відправлений Агентом платника ***pain.014*** на ***pain.013***, вимірюється в календарних днях та визначається нормативно-правовими актами НБУ. Дотримання строку забезпечується на рівні Агента платника, який отримав ***pain.013***. ЦОСЕП не контролює кількість днів між отриманим запитом ***pain.013*** та відповіддю ***pain.014*** на нього.

Для інструменту **Credit Transfer**, не висувається вимог стосовно строків надання Агентом платника відповіді ***pain.014*** на ***pain.013***, оскільки така відповідь не є обов'язковою.

Для інструменту **Credit Transfer** та **Forced Debit** ЦОСЕП/Агент-посередник надають таку відповідь одразу за фактом неуспішного оброблення вхідного ***pain.013***.

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

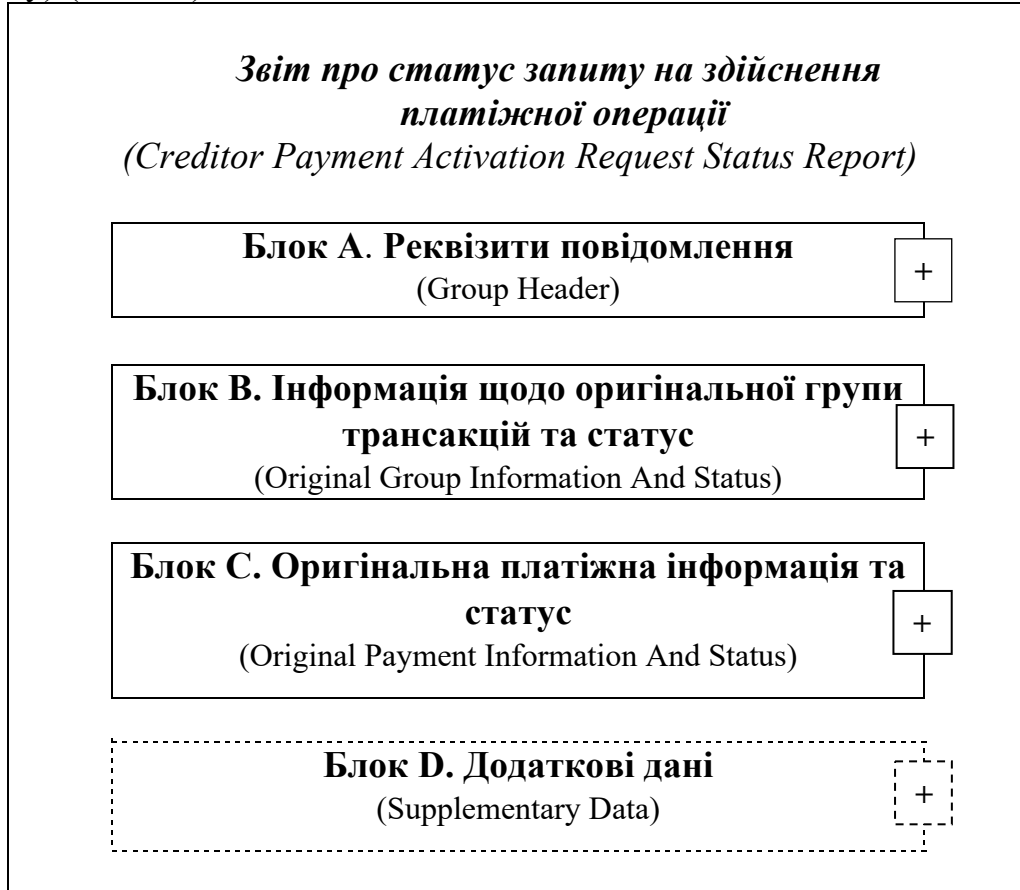
5. Вимоги до структури та реквізитного складу повідомлень ***pain.013*** та ***camt.025*** описуються в специфікаціях для даних повідомлень і в цьому документі не деталізуються, а розглядаються тільки як пов'язані з ***pain.014*** повідомлення.



3. Структура повідомлення *rain.014*

3.1 Загальна структура

Структура повідомлення *rain.014* складається з загального блоку (Блок А), основних блоків (Блок В, Блок С) та додаткових даних (необов'язкового блоку) (Блок D).



Реквізити повідомлення (Group Header) Блок А <GrpHdr> - набір характеристик, що є загальними для всіх окремих транзакцій, включених у повідомлення. Блок А повідомлення *rain.014* включає реквізити, які дозволяють ідентифікувати повідомлення в цілому та ідентифікувати кінцевих учасників обміну даним повідомленням. Блок А є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус (Original Group Information And Status) Блок В <OrgnlGrpInfAndSts> - інформація, що стосується оригінальної групи транзакцій, на яку є посилання в повідомленні звіту про статус запиту. **Блок є обов'язковим** до заповнення незалежно від кількості транзакцій, по яким надається звіт про статус запиту. В Блоці В вказуються «point-to-point» ідентифікатори, та для ситуацій (описаних в Розділі 2 даного документу) причину та автора відхилення запиту.



Оригінальна платіжна інформація та статус (Original Payment Information And Status) Блок С <OrgnlPmtInfAndSts> - дані про оригінальну платіжну інформацію, на яку робиться посилання в звіті про статус запити.

Блок С обов'язковий до заповнення та може бути повторюваним. Повідомлення може містити n Блоків С, де n дорівнює кількості Блоків В із запити *pain.013*, транзакції з яких відхиляються (детальніше див. Розділ 2 даного документу).

Додаткові дані (Supplementary Data) Блок D - <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, С) є тривалим процесом, «швидко» внести зміни можна за рахунок того, що потрібна додаткова інформація вміщуватиметься в блок **Додаткові дані** згідно з інструкціями Національного банку України.

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

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/64919
від 05.08.2021 15:00

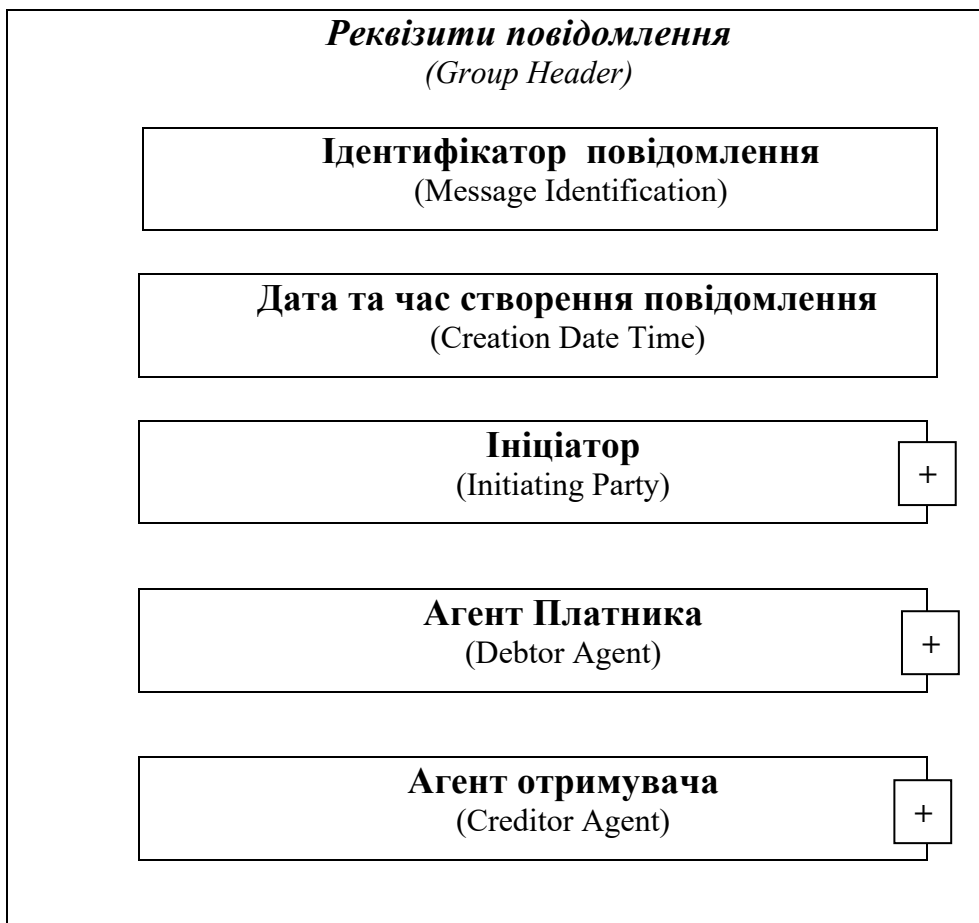
3.2 Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header)

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

Даний блок заповнюється відправником повідомлення:

- для вхідного повідомлення *rain.014* заповнюється Агентом платника/Агентом-посередником (безпосереднім учасником СЕП);
- для вихідного повідомлення *rain.014* заповнює ЦОСЕП.

Блок А складається з таких обов'язкових реквізитів:



Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId> - ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення *rain.014*. **Реквізит обов'язковий.**

Відправник *rain.014* заповнює реквізит згідно з правилами, визначеними правилами Ідентифікації, пунктом «ідентифікація повідомлення», і забезпечує унікальність **Ідентифікатору повідомлення (Message Identification)**. Ідентифікатор при формуванні повідомлення присвоюється новий для кожного нового *rain.014*.



ЦОСЕП перевіряє коректність сформованого Ідентифікатора повідомлення:

- на відповідність правилам Ідентифікації;
- на унікальність.

ЦОСЕП формує для вихідного повідомлення новий унікальний Ідентифікатор повідомлення (*Message Identification*).

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

Дата вхідного повідомлення в ЦОСЕП має збігатися з датою поточного календарного дня (за годинником ЦОСЕП), з якою працює СЕП на момент приймання вхідного **rain.014**, або містити дату «вчорашнього» календарного дня. Якщо вказано іншу дату, то ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому і відправляє відправнику вхідного повідомлення **smnt.025** з відповідним кодом помилки.

Дата та час для вихідного повідомлення **rain.014**, яку формує ЦОСЕП, завжди нова та зазначається на момент формування такого повідомлення.

Ініціатор (*Initiating Party*) <InitgPty> - Сторона, яка ініціює запит на здійснення платіжної операції. **Реквізит обов'язковий.**

Вказується ідентифікація сторони, яка була ініціатором повідомлення **rain.013**.

Ініціатором в рамках інструменту:

- **Forced Debit** може бути Стягувач/Отримувач (див. документи з опису даного інструменту);
- **Credit Transfer** може бути Отримувач або особа, яка ініціює запит від імені Отримувача.

При формуванні **rain.014** блок реквізитів **Ініціатор** (*Initiating Party*) копіюється із Блоку А **rain.013**.

Блок реквізитів **Ініціатор** (*Initiating Party*) заповнюється відповідно до правил Ідентифікації фізичної або юридичної особи.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Найменування** (*Name*) <Nm> - найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи. **Реквізит є обов'язковим.**
2. **Місцезнаходження** (*Postal Address*) <PstlAdr> - Місцезнаходження учасника переказу. Реквізит є необов'язковим.
3. **Ідентифікація** (*Identification*) <Id> - блок, що містить ідентифікацію сторони. **Реквізит є обов'язковим.**



- 3.1. **Ідентифікація юридичної особи (Organisation Identification) <OrgId>** - блок, що містить ідентифікацію юридичної особи. **Реквізит є обов'язковим.**
або
- 3.2. **Ідентифікація фізичної особи (Private Identification) <PrvtId>** - блок, що містить ідентифікацію фізичної особи. **Реквізит є обов'язковим.**
- 3.3. **Країна резидентності (Country Of Residence) <CtryOfRes>** - код країни. Реквізит є необов'язковим.
- 3.4. **Контактні дані (Contact Details) <CtctDtls>** - інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу. Реквізит є необов'язковим.

Агент Платника (Debtor Agent) <DbtrAgt> - агент, який обслуговує рахунок Платника. **Реквізит є обов'язковим.**

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

Агент отримувача (Creditor Agent) <CdtrAgt> - агент, який обслуговує рахунок Отримувача. **Реквізит є обов'язковим.**

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

Реквізити **Агент платника** та **Агент отримувача** вказуються з метою забезпечення учасниками, задіяними в обміні **rain.014**, подальшої маршрутизації повідомлення до кінцевих його отримувачів (за довідником учасників СЕП/ASPS). Під час формування **rain.014** їх слід взяти відповідно з реквізитів **Агент платника** та **Агент отримувача** повідомлення **rain.013**.

ЦОСЕП перевіряє наявність у відповідному довіднику Агента отримувача, проте не перевіряє наявності Агента платника.

Варто зазначити, що в повідомленні **rain.013** Агент платника і Агент отримувача вказуються в кожному Блоці В і трансакції, а в повідомленні **rain.014** – один раз у блоці А. Тому якщо в **rain.013** були (помилково) вказані різні Агенти платника або різні Агенти отримувача, то при формуванні **rain.014** може бути

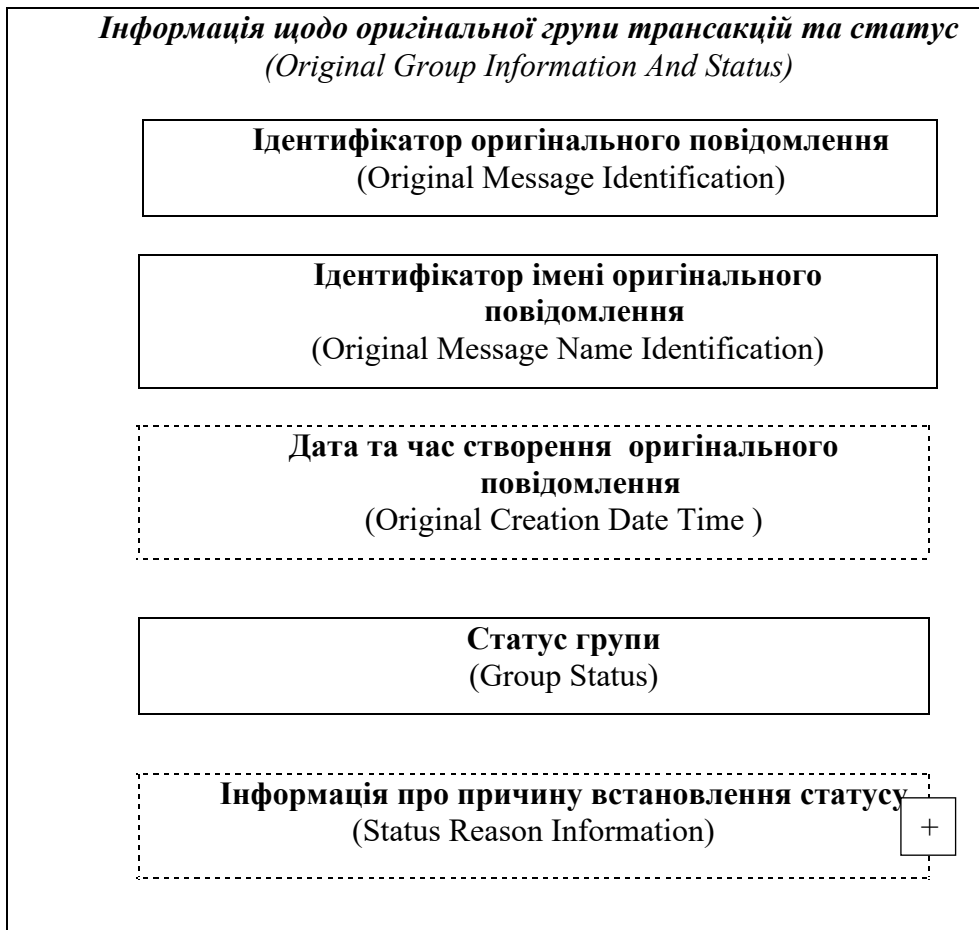


вказано будь-яке із цих значень. ЦОСЕП бере значення цих реквізитів із першого блоку В і першої транзакції в ньому.

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

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 запиту. Даний блок містить інформацію про повідомлення *rain.013*, у відповідь на яке формується даний *rain.014*.

Блок В є обов'язковим до заповнення, наявний в повідомленні 1 раз та складається з таких обов'язкових та необов'язкових реквізитів:



Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification) <OrgnlMsgId> - ідентифікатор (від точки до точки), присвоєний оригінальним відправником повідомлення для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення. Переноситься із повідомлення *rain.013*, а саме з



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

Для даного реквізиту є певні особливості заповнення «point-to-point» ідентифікатора Original Message Identification <OrgnlMsgId>. Оскільки в БД ЦОСЕП не зберігається інформація про вхідний та вихідний **rain.013**, однак реквізит Original Message Identification <OrgnlMsgId> є обов'язковим до заповнення, то ЦОСЕП заповнює у вихідному **rain.014** даний реквізит тим самим значенням реквізиту **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification), який вказує в Блоці А цього ж вихідного **rain.014**, тобто вказує ідентифікатор, ніяк не пов'язаний зі змістом **rain.013** та вхідного **rain.014**.

Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification) <OrgnlMsgNmId> - зазначається ідентифікатор імені оригінального повідомлення, на яке є посилання в звіті про статус запиту.

Зазначається із повідомлення **rain.013**. Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації. **Реквізит є обов'язковим.**

Приклад:

```
<OrgnlGrpInfAndSts>  
  <OrgnlMsgId>13000122020071612345678912345678</OrgnlMsgId>  
  <OrgnlMsgNmId>rain.013.001.02</OrgnlMsgNmId>  
</OrgnlGrpInfAndSts>
```

Дата та час створення оригінального повідомлення (Original Creation Date Time) <OrgnlCreDtTm> - дата та час, коли було створено оригінальне повідомлення. Переноситься в **rain.014** з повідомлення **rain.013**. Реквізит не обов'язковий.

Даний реквізит дорівнює значенню реквізиту *Creation Date Time* <CreDtTm> **rain.013**.

ЦОСЕП даний реквізит не аналізує та не заповнює у вихідному **rain.014**. Не висувається вимог до Агентів стосовно заповнення даного реквізиту при обміні повідомленням

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

Для даного реквізиту передбачено використання статусу (коду) зі стандартного довідника ISO 20022 (Довідник № 65-Payment Group Status. External Payment GroupStatus1Code. Доступний за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022> «Довідники Swift та НБУ, що використовуються для окремих полів повідомлень» або <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>).

Документами **Credit Transfer** та **Forced Debit** передбачається надання повідомлення **rain.014** Платником/Агентом/ЦОСЕП/Агентом-посередником



тільки про негативний статус запиту *rain.013*. Тому в даному реквізиті завжди вказується фіксоване значення коду RJCT (відхилено).

При відхиленні повідомлення, обов'язково зазначається причина такого відхилення, тобто обов'язковим до заповнення є реквізит **Інформація про причину встановлення статусу** (Status Reason Information) або на рівні Блоку В, або на рівні Блоку С, проте не на обох рівнях одночасно.

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

Реквізит у Блоці В заповнюється за умови відхилення запиту за перевіркою рівня «запиту в цілому».

Правило: у разі заповнення реквізиту **Інформація про причину встановлення статусу** (Status Reason Information) <StsRsnInf> на рівні Блоку В, реквізит **Інформація про причину встановлення статусу** (Status Reason Information) <StsRsnInf> на рівні Блоку С (OrgnlPmtInfAndSts/StsRsnInf та OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/StsRsnInf) має бути відсутній.

І навпаки, в разі відсутності в Блоці В причина встановлення статусу має бути вказана в Блоці С, а саме на одному з рівнів Блоку С:

- **Оригінальна платіжна інформація та статус** (Original Payment Information And Status), якщо повідомлення відхиляється по причині наявності помилок безпосередньо в Блоках/Блоці В повідомлення *rain.013*;
або
- **Інформація про трансакцію та статус** (Transaction Information And Status), якщо повідомлення відхиляється по причині наявності помилок в трансакції/трансакціях.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Учасник, який встановив статус** (Originator) <Orgtr> - Сторона, яка надає статус. Реквізит обов'язковий.
Вказується ідентифікація сторони (юридичної особи, фізичної особи, Агента, ЦОСЕП), яка надала звіт про статус. Даний реквізит заповнюється з метою вказання автора надання статусу.

Агент/ЦОСЕП заповнює власну ідентифікацію як юридичної особи (див. заповнення блоку «Organisation Identification» правил Ідентифікації).

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/64919
від 05.08.2021 15:00

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.*

або

1.2.2. **Ідентифікація фізичної особи (Private Identification) <PrvtId>** - Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи (див. правила Ідентифікації). *Реквізит є обов'язковим*

1.3. **Країна резидентності (Country Of Residence) <CtryOfRes>** - Код країни. Реквізит не обов'язковий.

2. **Причина (Reason) <Rsn>** – зазначається причина надання негативного звіту про статус запиту на здійснення платіжної операції. *Реквізит є обов'язковим.* Вказується причина відхилення повідомлення *rain.013* в результаті «перевірки повідомлення в цілому».

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

2.1. **Код (Code) <Cd>** – вказується причина надання звіту про статус у кодованій формі. *Реквізит є обов'язковим.* Для реквізиту Код (Code) за результатом перевірки повідомлення передбачено використання кодів помилок з довідника ISO (Довідник № 16-StatusReason. ExternalStatusReason1Code. Доступний за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022> «Довідники кодів ISO 20022» або <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>).

Коли в реквізиті **Причина (Reason)/ Код (Code)** вказано причину відхилення “NARR”, то обов'язковим є заповнення наступного реквізиту **Додаткова інформація (Additional Information)**.

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

Оскільки для кількох перевірок СЕП може бути дібраний один і той самий код зі Стандартного Довідника ISO 20022 № 16 - StatusReason. ExternalStatusReason1Code, або опис коду зі Стандартного Довідника може не точно описувати сутність перевірки в СЕП, то ЦОСЕП заповнює реквізит **Код (Code) <Cd>** стандартним значенням з довідника і додатково в реквізиті



Additional Information <AddtlInf> вказує додаткову інформацію (яку саме зі специфічних перевірок СЕП не пройдено), а саме, надає 1 екземпляр реквізиту у форматі:

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

Якщо учасник включає в *rain.014* цей реквізит, то ЦОСЕП не перевіряє його змісту. Вимог до заповнення цього реквізиту учасником не висувається.

Важливо врахувати, що в рамках перевірки повідомлення на рівні ЦОСЕП, зі Стандартного Довідника ISO 20022 № 16 буде використовуватися обмежений перелік кодів. Перелік кодів, які використовуються на рівні ЦОСЕП в реквізитах **Код (Code) <Cd>** та **Додаткова інформація (Additional Information) <AddtlInf>** для Блоку В, вказані в Додатку до даної специфікації.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/64919
від 05.08.2021 15:00

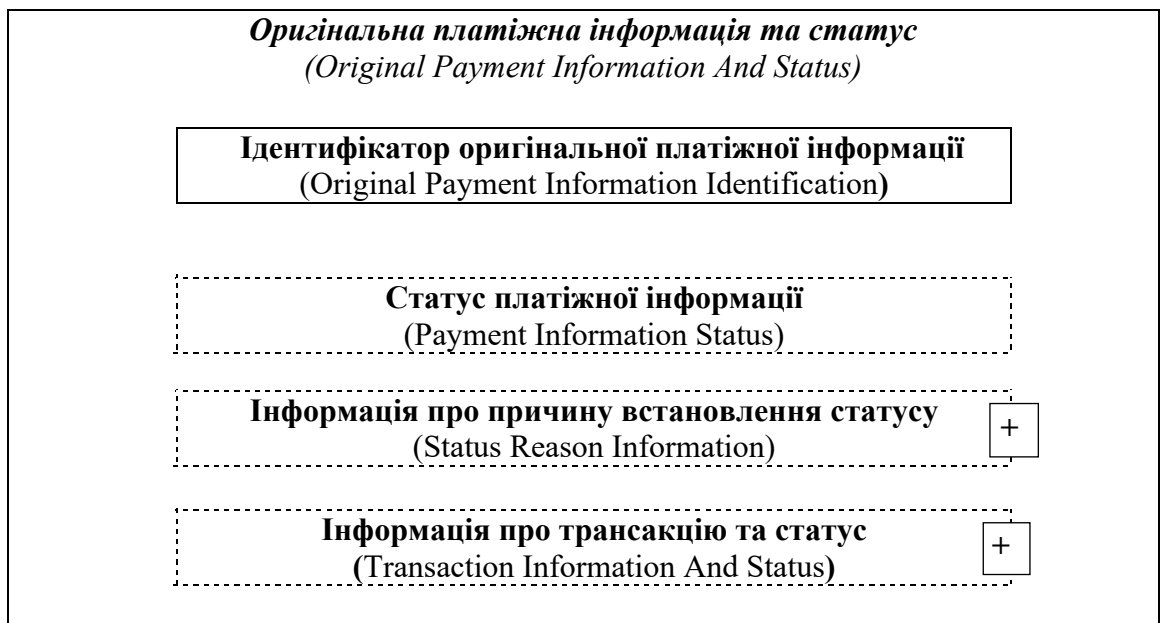
3.4. Блок С. Оригінальна платіжна інформація та статус (Original Payment Information And Status)

Блок С. Оригінальна платіжна інформація та статус (Original Payment Information And Status) <OrgnlPmtInfAndSts> - дані про оригінальну платіжну інформацію, на яку робиться посилання в звіті про статус запити (тобто про Блок В повідомлення *rain.013* та результати його розгляду).

При відхиленні запити *rain.013*, в повідомленні *rain.014* мають бути перелічені усі Блоки В із запити *rain.013*, які відхиляються (або якщо хоч одна транзакція, уміщена до Блоку В, відхиляється). Відповідно в *rain.014* кількість Блоків С буде дорівнювати кількості відхилених Блоків В із *rain.013*.

Зв'язок між Блоком В запити *rain.013* та відповідним йому Блоком С в повідомленні *rain.014* забезпечується шляхом перенесення реквізиту Ідентифікатор платіжної інформації (Payment Information Identification) <PmtInfId> із кожного потрібного Блоку В запити *rain.013* до реквізиту Ідентифікатор оригінальної платіжної інформації (Original Payment Information Identification) відповідного Блоку С в повідомленні *rain.014*.

Блок С є обов'язковим до заповнення складається з таких обов'язкових та необов'язкових реквізитів:



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.*



Сторона, яка формує *rain.014*, вміщує в цей реквізит значення реквізиту **Ідентифікатор платіжної інформації** (Payment Information Identification) <PmtInfId> з відповідного Блоку В запити *rain.013*. Надалі кожний Агент-посередник/ЦОСЕП/Агент отримувача передає цей реквізит без змін.

Статус платіжної інформації (Payment Information Status) <PmtInfSts> - визначає статус щодо групи платіжної інформації (Блоку В повідомлення *rain.013*). Реквізит не обов'язковий.

Реквізит заповнюється:

- у випадку виявлення помилки при перевірці певного Блоку В повідомлення *rain.013* на рівні «блоку в цілому»;
- якщо відхилення даного коректного блоку відбувається в складі «відхилення *rain.013* в цілому» з-за помилок, виявлених в інших Блоках В повідомлення *rain.013* (див. детальний опис пункту 3.2 (Розділ 2)).

Для даного реквізиту передбачено використання статусу (коду) зі стандартного довідника ISO 20022 (Довідник № 65-Payment Group Status. External Payment GroupStatus1Code. Доступний за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022> «Довідники Swift та НБУ, що використовуються для окремих полів повідомлень» або <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>).

У разі заповнення реквізиту (тобто у разі виявлення помилки при перевірці певного Блоку В, або відхилення з-за помилок, виявлених в інших Блоках В повідомлення *rain.013*), завжди вказується фіксоване значення коду **RJCT** (відхилено).

Якщо реквізит присутній на рівні Блоку С, то обов'язковим до заповнення є реквізит **Інформація про причину встановлення статусу** (Status Reason Information) на цьому ж рівні Блоку С, а саме: **Оригінальна платіжна інформація та статус** (Original Payment Information And Status) (/OrgnPmtInfAndSts/StsRsnInf).

Якщо ж на рівні Блоку С цей реквізит відсутній, то й **Інформація про причину встановлення статусу** (Status Reason Information) на цьому рівні також не вказується.

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

Реквізит обов'язково заповнюється за умови наявності коду **RJCT** в реквізиті **Статус платіжної інформації** (Payment Information Status).



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/64919
від 05.08.2021 15:00

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

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

Вказується ідентифікація сторони (юридичної особи, фізичної особи, Агента, ЦОСЕП), яка надає звіт про статус. Даний реквізит заповнюється з метою вказання автора надання статусу.

Агент/ЦОСЕП заповнює власну ідентифікацію як юридичної особи (див. заповнення блоку «Organisation Identification» правил Ідентифікації).

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

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

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

або

- 1.2.2. **Ідентифікація фізичної особи (Private Identification) <PrvtId>** - Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи (див. правила Ідентифікації). **Реквізит є обов'язковим.**

- 1.3. **Країна резидентності (Country Of Residence) <CtryOfRes>** - Код країни. Реквізит не обов'язковий.

2. **Причина (Reason) <Rsn>** – зазначається причина надання негативного звіту про статус запиту на здійснення платіжної операції. **Реквізит є обов'язковим.** Вказується причина відхилення відповідного Блоку В повідомлення *rain.013*.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

- 2.1. **Код (Code) <Cd>** – вказується причина надання звіту про статус у кодованій формі. **Реквізит є обов'язковим.** Для реквізиту Код (Code) за результатом перевірки повідомлення передбачено використання кодів помилок з довідника ISO (Довідник № 16-StatusReason.



ExternalStatusReason1Code. Доступний за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022> «Довідники кодів ISO 20022» або <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>).

Коли в реквізиті **Причина (Reason)/ Код (Code)** вказано причину відхилення “NARR”, то обов’язковим є заповнення наступного реквізиту **Додаткова інформація (Additional Information)**.

Якщо блок відхилено в складі повідомлення в цілому з-за помилок в інших блоках, то ЦОСЕП/Агент-посередник вказує з довідника ISO причину відхилення “NARR” (див. *детальний опис пункту 3.2 (Розділ 2)*), при цьому ЦОСЕП у реквізиті «Додаткова інформація» вказує код помилки СЕП “СМРН” та його відповідне словесне тлумачення.

3. Додаткова інформація (Additional Information) <AddtlInf> - додаткова інформація про причину встановлення статусу.

Реквізит не обов’язковий.

Оскільки для кількох перевірок СЕП може бути дібраний один і той самий код зі Стандартного Довідника ISO 20022 № 16 - StatusReason. ExternalStatusReason1 Code, або опис коду зі Стандартного Довідника може не точно описувати сутність перевірки в СЕП, то ЦОСЕП заповнює реквізит **Код (Code) <Cd>** стандартним значенням з довідника і додатково в реквізиті Additional Information <AddtlInf> вказує додаткову інформацію (яку саме зі специфічних перевірок СЕП не пройдено), а саме, надає 1 екземпляр реквізиту у форматі:

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

Якщо учасник включає в *rain.014* цей реквізит, то ЦОСЕП не перевіряє його змісту. Вимог до заповнення цього реквізиту учасником не висувається.

Важливо врахувати, що в рамках перевірки повідомлення на рівні ЦОСЕП, зі Стандартного Довідника ISO 20022 № 16 буде використовуватися обмежений перелік кодів. Перелік кодів, які використовуються на рівні ЦОСЕП в реквізитах **Код (Code) <Cd>** та **Додаткова інформація (Additional Information) <AddtlInf>** для Блоку С, вказані в Додатку до даної специфікації.

Інформація про транзакцію та статус (Transaction Information And Status) <TxInfAndSts> - зазначається інформація про кожну оригінальну



трансакцію, на яку йде посилання в у відповідному Блоці В запиту. Реквізит не обов'язковий.

Повідомлення **rain.014** повинно містити стільки блоків **Інформації про трансакцію та статус** (Transaction Information And Status), скільки трансакцій воно відхиляє, коли його формує:

- Агент платника/Платник (незалежно від того, відхиляється увесь запит чи окремі трансакції з нього та незалежно від причин такого відхилення);
- ЦОСЕП/Агент-посередник, якщо трансакції відхиляються в результаті потрансакційної перевірки або перевірки рівня Блоку В. Тоді блоки **Інформація про трансакцію та статус** (Transaction Information And Status) відповідають всім трансакціям з **rain.013**.

Блок містить реквізити нижчого рівня:

1. **Ідентифікатор оригінальної інструкції** (Original Instruction Identification) <OrgnlInstrId> - Унікальний ідентифікатор оригінальної 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 і копіює значення цього реквізиту з вхідного rain.014 до вихідного.

*Якщо реквізит **Ідентифікатор інструкції** (Instruction Identification) <InstrId> присутній в rain.013, то його значення необхідно перенести до відповідної трансакції rain.014 в **Ідентифікатор оригінальної інструкції** (Original Instruction Identification).*

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

Значення даного реквізиту має дорівнювати значенню реквізиту End To End Identification <EndToEndId> відповідної трансакції з повідомлення rain.013.

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



Оскільки для інструменту *Forced Debit* у повідомленні *pain.013* UETR транзакції має бути обов'язково заповнено, то при формуванні *pain.014* значення має бути перенесено із відповідної транзакції *pain.013* до *pain.014*. Для інструменту *Credit Transfer* реквізит є необов'язковим і переноситься до *pain.014* в разі його наявності в *pain.013*.

4. **Статус транзакції (Transaction Status) <TxSts>** - зазначається статус транзакції у формі коду. Реквізит не обов'язковий.

Реквізит заповнюється:

- у випадку виявлення помилки при перевірці кожної окремої транзакції;
- якщо відхилення даної коректної транзакції відбувається з-за помилок, виявлених в інших транзакціях даного Блоку В повідомлення *pain.013* (див. детальний опис пункту 3.2 (Розділ 2)).

Реквізит не заповнюється, якщо даний Блок В повідомлення *pain.013* відхилено з-за помилок «на рівні блоку» і тому статус і причину відхилення вже зазначено для Блоку В в цілому.

Для даного реквізиту передбачено використання статусу (коду) зі стандартного довідника ISO 20022 (Довідник № 64- Payment Transaction Status. External Payment Transaction Status1Code. Доступний за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022> «Довідники Swift та НБУ, що використовуються для окремих полів повідомлень» або <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>).

У разі заповнення реквізиту завжди вказується фіксоване значення коду **RJCT** (відхилено).

Якщо реквізит **Статус транзакції (Transaction Status)** присутній, то обов'язковим до заповнення є опис причини на цьому ж рівні Блоку С, а саме, вказання для цієї транзакції блоку **Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) (/OrgnPmtInfAndSts/TxInfAndSts/StsRsnInf)**.

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

Реквізит заповнюється тоді і тільки тоді, коли для даної транзакції наявний реквізит **Статус транзакції (Transaction Status)**.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

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



Вказується ідентифікація сторони (юридичної особи, фізичної особи, Агента), яка надала звіт про статус. Даний реквізит заповнюється з метою вказання автора надання статусу.

Агент/ЦОСЕП заповнює власну ідентифікацію як юридичної особи (див. заповнення блоку «Organisation Identification» правил Ідентифікації).

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

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

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

або

5.1.2.2. **Ідентифікація фізичної особи (Private Identification) <PrvtId>** - блок, що містить ідентифікацію фізичної особи (див. правила Ідентифікації). **Реквізит є обов'язковим.**

5.1.3. **Країна резидентності (Country Of Residence) <CtryOfRes>** - код країни. Реквізит не обов'язковий.

6. **Причина (Reason) <Rsn>** - зазначається причина надання негативного звіту про статус запиту на здійснення платіжної операції. Вказується причина відхилення даної транзакції. **Реквізит є обов'язковим.**

6.1. **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 ISO20022» або <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-contentmessages/external-code-sets>).

Коли в реквізиті **Причина** (Reason)/ **Код** (Code) вказано причину відхилення “NARR”, то обов’язковим є заповнення наступного реквізиту **Додаткова інформація** (Additional Information).

Якщо трансакцію відхилено в складі повідомлення в цілому з-за помилок в інших блоках/трансакціях, то ЦОСЕП/Агент-посередник вказує з довідника ISO причину відхилення “NARR” (див. *детальний опис пункту 3.2 (Розділ 2)*), при цьому ЦОСЕП у реквізиті «додаткова інформація» вказує код помилки СЕП “СМРН” та його відповідне словесне тлумачення.

7. Додаткова інформація (Additional Information) <AddtlInf> - додаткова інформація про причину встановлення статусу. Реквізит не обов’язковий.

Оскільки для кількох перевірок СЕП може бути дібраний один і той самий код зі Стандартного Довідника ISO 20022 № 16 - StatusReason. ExternalStatusReason1 Code, або опис коду зі Стандартного Довідника може не точно описувати сутність перевірки в СЕП, то ЦОСЕП заповнює реквізит **Код** (Code) <Cd> стандартним значенням з довідника і додатково в реквізиті Additional Information <AddtlInf> вказує додаткову інформацію (яку саме зі специфічних перевірок СЕП не пройдено), а саме, надає 1 екземпляр реквізиту у форматі:

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

Якщо учасник включає в *rain.014* цей реквізит, то ЦОСЕП не перевіряє його змісту. Вимог до заповнення цього реквізиту учасником не висувається.

Варто зауважити, що в рамках перевірки повідомлення на рівні ЦОСЕП, зі Стандартного Довідника ISO 20022 № 16 буде використовуватися обмежений перелік кодів. Перелік кодів, які використовуються на рівні ЦОСЕП в реквізитах **Код** (Code) <Cd> та **Додаткова інформація** (Additional Information) <AddtlInf> для Блоку С, вказані в Додатку до даної специфікації.



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

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



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000

Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/64919

від 05.08.2021 15:00

3.5. Блок D. Додаткові дані (Supplementary Data)

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

Блок використовується для розширення можливостей СЕП у тих випадках, коли до порядку виконання міжбанківського переказу потрібно внести термінові зміни. Зважаючи на те, що внесення змін до схем повідомлень (реквізитів трансакцій у Блоці С) 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/52-0008/64919

від 05.08.2021 15:00

4. Реквізитний склад та правила заповнення *rain.014*

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	Creditor Payment Activation Request Status Report (rain.014.xxx.xx)	<CdtPmtActvtnReqStsRpt>			<ul style="list-style-type: none"> - SEP Name: Звіт про статус запиту на здійснення платіжної операції - SEP Usage: Звіт про статус запиту на здійснення платіжної операції платником, який надається ініціатору запиту. Відправляється учасником наступному учаснику в ланцюгу запиту на здійснення платіжної операції. Повідомлення використовується для інформування кінцевого учасника про статус запиту 	<p>Тег</p> <p>ЦОСЕП отримує вхідний rain.014 від відправника (безпосереднього учасника СЕП) та за результатами успішного оброблення вхідного повідомлення формує вихідне повідомлення rain.014 з метою направлення його отримувачу повідомлення (безпосередньому учаснику СЕП).</p> <p>ЦОСЕП формує повідомлення rain.014 з метою відхилення rain.013</p>
1	1	Group Header	<GrpHdr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> - SEP Name: Реквізити повідомлення - SEP Usage: Набір характеристик, що є загальними для всіх окремих транзакцій, включених у повідомлення 	Тег
1.1	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text [0-9]{32}	<ul style="list-style-type: none"> - SEP Name: Ідентифікатор повідомлення - SEP Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення rain.014 	<p>ЦОСЕП/учасник СЕП формує даний реквізит згідно з правилами Ідентифікації.</p> <p><i>Відсутнє значення у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю.</i></p> <p>Невідповідність правилам Ідентифікації у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому із направленням повідомлення samt.025.</p>



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/64919
від 05.08.2021 15:00

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 ЦОСЕП/учасником СЕП повідомлення rain.014. <i>Відсутність реквізиту є підставою для відхилення повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.</i> Вказання дати, відмінної від поточної календарної дати або попередньої календарної дати, є підставою для відхилення повідомлення з направленням samt.025.
1.3	2	Initiating Party	<InitgPty>	[1..1]		- SEP Name: Ініціатор - SEP Usage: Сторона, яка ініціює запит на здійснення платіжної операції	Тег Заповнюється ідентифікацією Ініціатора rain.013 у відповідності до правил Ідентифікації. <i>Відсутнє значення у вхідному повідомленні є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю</i>
1.3.1	3	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	- SEP Name: Найменування - SEP Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	
1.3.2	3	Postal Address	<PstlAdr>	[0..1]		- SEP Name: Місцезнаходження - SEP Usage: Місцезнаходження учасника переказу	Тег
1.3.3	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP Name: Ідентифікація - SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	Тег
1.3.3.1	4	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Тег
1.3.3.2	4	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		- SEP Name: Ідентифікація фізичної особи - SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	Тег
1.3.4	3	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP Name: Країна резидентності - SEP Usage: Код країни	



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/64919
від 05.08.2021 15:00

1.3.5	3	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		- SEP Name: Контактні дані - SEP Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу	Тег
1.4	2	Debtor Agent	<DbtrAgt>	[1..1]		- SEP Name: Агент платника - SEP Usage: Агент, який обслуговує рахунок Платника	Тег
1.4.1	3	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		- SEP Name: Ідентифікація фінансової установи - SEP Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації	Тег <i>Заповнюється у відповідності до правил Ідентифікації</i>
1.5	2	Creditor Agent	<CdtrAgt>	[1..1]		- SEP Name: Агент отримувача - SEP Usage: Агент, який обслуговує рахунок Отримувача	Тег
1.5.1	3	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		- SEP Name: Ідентифікація фінансової установи - SEP Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації	Тег <i>Заповнюється у відповідності до правил Ідентифікації</i>
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 запити	Тег Учасник СЕП/ЦОСЕП завжди заповнює даний блок реквізитів <i>Відсутність блоку або обов'язкових реквізитів з блоку є підставою відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i>
2.1	2	Original Message Identification	<OrgnlMsgId>	[1..1]	text [0-9]{32}	- SEP Name: Ідентифікатор оригінального повідомлення - SEP Usage: Ідентифікатор (від точки до точки), присвоєний оригінальним відправником повідомлення для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення	



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/64919
від 05.08.2021 15:00

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, на яке є посилання в звіті про статус запити	
2.3	2	Original Creation Date Time	<OrgnlCreDtTm>	[0..1]	dateTime	- SEP Name: Дата та час створення оригінального повідомлення - SEP Usage: Дата та час, коли було створено оригінальне повідомлення	ЦОСЕП не аналізує у вхідному повідомленні та не заповнює у вихідному
2.4	2	Group Status	<GrpSts>	[1..1]	text{1,4}	Довідник №65 - SEP Name: Статус групи - SEP Usage: Відображає статус групи трансакцій в повідомленні	Фіксоване значення коду статусу із довідника № 65: RJCT. Вказання інших статусів із довідника при надходженні або відправленні повідомлення на рівні агент - ЦОСЕП – агент не допустиме
		RJCT			RJCT		Rejected – Відхилено
2.5	2	Status Reason Information	<StsRsnInf>	[0..1]		- SEP Name: Інформація про причину встановлення статусу - SEP Usage: Зазначається детальна інформація про причину встановлення статусу	Ter
2.5.1	3	Originator	<Orgtr>	[1..1]		- SEP Name: Учасник, який встановив статус - SEP Usage: Сторона, яка надає статус	Агент/ ЦОСЕП/ фізична особа/ юридична особа, яка встановила статус Якщо ЦОСЕП не формує, а отримує вхідне повідомлення, то переносить значення до вихідного. Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації. Недотримання правил є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
2.5.1.1	4	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	- SEP Name: Найменування - SEP Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/64919
від 05.08.2021 15:00

						наявності) фізичної особи	
2.5.1.2	4	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP Name: Ідентифікація - SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	Ter Даний реквізит визначає, чи є платник фізичною чи юридичною особою, із заповненням відповідних блоків
2.5.1.2.1	5	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Ter
2.5.1.2.2	5	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		- SEP Name: Ідентифікація фізичної особи - SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	Ter
2.5.1.3	4	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP_Name: Країна резидентності - SEP_Usage: Код країни	
2.5.2	3	Reason	<Rsn>	[1..1]	Choice	- SEP Name: Причина - SEP Usage: Зазначається причина надання негативного звіту про статус запиту на здійснення платіжної операції	Ter Вказується причина відмови у виконанні запиту, що стосується всіх уміщених до повідомлення трансакцій
2.5.2.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	Довідник №16 - SEP Name: Код - SEP Usage: Причина надання звіту про статус у кодованій формі	Учасник СЕП/ЦОСЕП вказує один із допустимих кодів довідника № 16, який визначає причину відмови у виконанні запиту в цілому. У вхідному повідомленні ЦОСЕП перевіряє наявність вказаного коду у довіднику, у разі вказання неіснуючого коду це є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення шляхом направлення <i>smst.025</i>
2.5.3	3	Additional Information	<AddtlInf>	[0..2]	text{1,105}	- SEP Name: Додаткова інформація - SEP Usage: Додаткова інформація про причину встановлення статусу	ЦОСЕП не перевіряє значення реквізиту, у разі наявності у вхідному повідомленні, переносить до вихідного. Якщо rain.014 формує ЦОСЕП, то ЦОСЕП вказує код помилки, який деталізує причину відхилення



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



V/52-0008/64919
від 05.08.2021 15:00

3	1	Original Payment Information And Status	<OrgnPmtInfAndSts>	[1..*]		- SEP Name: Оригінальна платіжна інформація та статус - SEP Usage: Дані про оригінальну платіжну інформацію, на яку робиться посилання в звіті про статус запити	Ter При формуванні rain.014 окремі значення блоку копіюються із rain.013. При перенаправленні rain.014 значення Блоку переносяться із вхідного rain.014 до вихідного
3.1	2	Original Payment Information Identification	<OrgnPmtInfId>	[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	Значення реквізиту ЦОСЕП не аналізує
3.2	2	Payment Information Status	<PmtInfSts>	[0..1]	text{1,4}	Довідник №65 - SEP Name: Статус платіжної інформації - SEP Usage: Визначає статус щодо групи платіжної інформації	Фіксоване значення коду статусу із довідника № 65: RJCT. Вказання інших статусів із довідника при надходженні або відправленні повідомлення на рівні агент - ЦОСЕП – агент не допустиме
		RJCT			RJCT		Rejected – Відхилено
3.3	2	Status Reason Information	<StsRsnInf>	[0..1]		- SEP Name: Інформація про причину встановлення статусу - SEP Usage: Зазначається детальна інформація про причину встановлення статусу	Ter
3.3.1	3	Originator	<Orgtr>	[1..1]		- SEP Name: Учасник, який встановив статус - SEP Usage: Сторона (Агент), яка надає статус	Агент/ ЦОСЕП/ фізична особа/ юридична особа, яка встановила статус Якщо ЦОСЕП не формує, а отримує вхідне повідомлення, то переносить значення до вихідного. Заповнюється відповідно до правил



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/64919
від 05.08.2021 15:00

							Ідентифікації. Недотримання правил є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
3.3.1.1	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
3.3.1.2	4	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP Name: Ідентифікація - SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	Тег Даний реквізит визначає, чи є платник фізичною чи юридичною особою, із заповненням відповідних блоків
3.3.1.2.1	5	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Тег
3.3.1.2.2	5	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		- SEP Name: Ідентифікація фізичної особи - SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	Тег
3.3.1.3	4	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP Name: Країна резидентності - SEP Usage: Код країни	
3.3.2	3	Reason	<Rsn>	[1..1]	Choice	- SEP Name: Причина - SEP Usage: Ззначається причина надання негативного звіту про статус запиту на здійснення платіжної операції	Тег Вказується причина відхилення
3.3.2.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	Довідник №16 - SEP Name: Код - SEP Usage: Причина надання звіту про статус у кодованій формі	Учасник СЕП/ЦОСЕП вказує один із допустимих кодів довідника № 16, який уточнює причину відхилення У вхідному повідомленні ЦОСЕП перевіряє наявність вказаного коду у довіднику, у разі вказання неіснуючого коду це є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення шляхом направлення самт.025



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/64919
від 05.08.2021 15:00

3.3.3	3	Additional Information	<AddtlInf>	[0..2]	text{1,105}	- SEP Name: Додаткова інформація - SEP Usage: Додаткова інформація про причину встановлення статусу	ЦОСЕП не перевіряє значення реквізиту, у разі наявності у вхідному повідомленні, переносить до вихідного. Якщо pain.014 формує ЦОСЕП, то ЦОСЕП вказує код помилки, який деталізує причину відхилення
3.4	2	Transaction Information And Status	<TxInfAndSts>	[0..*]		- SEP Name: Інформація про трансакцію та статус - SEP Usage: Зазначається інформація про кожен оригінальну трансакцію, на яку йде посилання у відповідному блоці В запиту	Ter
3.4.1	3	Original Instruction Identification	<OrgnlInstrId>	[0..1]	text{1,35}	- SEP Name: Ідентифікатор оригінальної інструкції - SEP Usage: Унікальний ідентифікатор оригінальної 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	
3.4.2	3	Original End To End Identification	<OrgnlEndToEnd Id>	[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 запиту і подальшого платежу	
3.4.3	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-	- SEP Name: UETR оригінальної трансакції - SEP Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної трансакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу	



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/64919
від 05.08.2021 15:00

					9]{12}	
3.4.4		Transaction Status	<TxSts>	[0..1]	text{1,4}	Довідник №64 - SEP Name: Статус транзакції - SEP Usage: Зазначається статус транзакції у формі коду
		RJCT			RJCT	Фіксоване значення коду статусу із довідника № 64: RJCT. Вказання інших статусів із довідника при надходженні або відправленні повідомлення на рівні агент - ЦОСЕП – агент не допустиме
3.4.5	3	Status Reason Information	<StsRsnInf>	[0..1]		- SEP Name: Інформація про причину встановлення статусу - SEP Usage: Зазначається детальна інформація про причину встановлення статусу
						Rejected – Відхилено.
3.4.5.1	4	Originator	<Orgtr>	[1..1]		- SEP Name: Учасник, який встановив статус - SEP Usage: Сторона, яка надає статус
						Агент/ ЦОСЕП/ фізична особа/ юридична особа, що встановив статус транзакції. Якщо ЦОСЕП не формує, а отримує вхідне повідомлення, то переносить значення до вихідного. Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації. <i>Недотримання правил є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</i>
3.4.5.1.1	5	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	- SEP Name: Найменування - SEP Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
3.4.5.1.2	5	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP Name: Ідентифікація - SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони
3.4.5.1.2.1	6	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/64919
від 05.08.2021 15:00

3.4.5.1.2.2	6	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		- SEP Name: Ідентифікація фізичної особи - SEP Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	Ter
3.4.5.1.3	5	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP Name: Країна резидентності - SEP Usage: Код країни	
3.4.5.2	4	Reason	<Rsn>	[1..1]	Choice	- SEP Name: Причина - SEP Usage: Зазначається причина надання негативного звіту про статус запиту на здійснення платіжної операції	Ter
3.4.5.2.1	5	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	Довідник №16 -SEP Name: Код -SEP Usage: Причина надання звіту про статус у кодованій формі	Учасник СЕП/ЦОСЕП вказує один із допустимих кодів довідника № 16, який уточнює причину відмови у виконанні трансакції із запиту <i>У вхідному повідомленні ЦОСЕП перевіряє наявність вказаного коду у довіднику, у разі вказання неіснуючого коду це є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення шляхом направлення camt.025</i>
3.4.5.3	4	Additional Information	<AddtlInf>	[0..2]	text{1,105}	- SEP Name: Додаткова інформація - SEP Usage: Додаткова інформація про причину встановлення статусу	
3.4.6	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	Ter Блок використовується виключно згідно з інструкціями НБУ. У разі відсутності таких інструкцій блок має бути відсутнім, а його наявність у вхідному повідомленні є підставою для відхилення повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
3.4.6.1	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 повторенні блоку Додаткових даних	
3.4.6.2	4	Envelope	<Envlp>	[1..1]		- SEP Name: Конверт - SEP Usage: Технічний елемент, який містить додаткові дані	Ter



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/64919
від 05.08.2021 15:00

4	1	Supplementary Data	<SplmtryData>	[0..*]		<ul style="list-style-type: none"> - SEP Name: Додаткові дані - SEP Usage: Додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці 	<p>Ter</p> <p>У разі обміну повідомленням через СЕП учаснику СЕП заборонено використовувати даний реквізит. В майбутньому передбачається встановлення правил щодо заповнення реквізиту на розсуд НБУ.</p> <p>Наявність заповненого реквізиту не за правилами НБУ є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю</p>
4.1	2	Place And Name	<PlcAndNm>	[0..1]	text{1,350}	<ul style="list-style-type: none"> - SEP Name: Місце та найменування - SEP Usage: Однозначний референс щодо місця в повідомленні до якого має бути додана інформація, що містяться в цьому повторенні блоку Додаткових даних 	
4.2	2	Envelope	<Envlp>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> - SEP Name: Конверт - SEP Usage: Технічний елемент, який містить додаткові дані 	Ter



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/64919
 від 05.08.2021 15:00