

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Ради Платіжної організації
системи електронних платежів
Національного банку України,
протокол від 22 лютого 2022 року № 12

Із змінами та доповненнями,
внесеними рішенням Ради Платіжної
організації системи електронних
платежів Національного банку України,
протокол від 16 березня 2023 року № 15

СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022

Claim Non Receipt
(на рівні агент – ЦОСЕП – агент)

camt.027
«Запит про неотримання коштів»

на **40** аркушах

Версія 1.1

2023 р.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

ІСТОРІЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
20.01.2021	1.0	Затверджено за № В/52-0008/5755
22.02.2022	1.0	Затверджено протоколом Ради СЕП № 12 №В/57-0001/17572
Березень 2023	1.1	1. Унесені незначні редакційні правки.

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 Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України

В/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

1. Загальні відомості	4
1.1 Терміни і позначення.....	5
1.2 Стосовні документи	6
2. Загальний опис повідомлення <i>camt.027</i>	7
3. Структура повідомлення <i>camt.027</i>	11
3.1 Загальна структура.....	11
3.2 Блок А. Доручення (Assignment).....	13
3.3 Блок В. Справа (Case).....	19
3.4 Блок С. Реквізити оригінальної платіжної інструкції (Underlying)	22
3.5 Блок D. Додаткові дані (Supplementary Data).....	27
4. Реквізитний склад та правила заповнення <i>camt.027</i>.....	28



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України

3



В/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

1. Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного складу і формату повідомлення **camt.027 «Запит про неотримання коштів»** (далі по тексту - **camt.027** або **запит**), яке надсилається **Стороною, яка направляє повідомлення (Assigner)** (безпосереднім учасником СЕП), та адресується **Уповноваженій стороні отримувачу повідомлення (Assignee)** (безпосередній учасник СЕП) через СЕП.

Визначення Повідомлення в ISO 20022		Застосування в СЕП
MessageDefinition	Належить до групи	
camt.027 Claim Non Receipt <i>Запит про неотримання коштів</i>	Група «Винятки та розслідування (Exceptions And Investigations, camt)».	Безпосередній учасник СЕП надсилає (через ЦОСЕП) camt.027 з метою подальшого надсилання повідомлення Агенту отримувача для початку розслідування щодо ненадходження коштів на рахунок Отримувача за умови, що кошти були успішно списані з рахунку Платника. Формує повідомлення camt.027 Агент платника або Платник (залежно від договірних відносин між Агентом платника і Платником).

Зважаючи на обмежену область застосування, для використання в СЕП розроблено скорочену порівняно зі стандартом структуру повідомлення **camt.027**, а саме, вилучено реквізити, які за стандартом ISO 20022 є необов'язковими і не несуть змістовного навантаження для СЕП та учасників СЕП.

Структура повідомлення **camt.027** є єдиною для фінансових установ та ЦОСЕП. Проте в даному документі наведено опис тих реквізитів, які вказуються в **camt.027** при відправленні запиту між безпосередніми учасниками СЕП через ЦОСЕП.

Для тих реквізитів, на підставі яких ЦОСЕП приймає певні рішення щодо оброблення **camt.027**, в даному документі визначено умови їх перевірки в ЦОСЕП. Якщо у вхідному **camt.027** не дотримано коректності структури та синтаксису (заповнених реквізитів), то ЦОСЕП відхиляє таке повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю. Якщо повідомлення не проходить перевірку логічної коректності заповнення реквізитів, то ЦОСЕП формує та направляє відправнику запиту «**Звіт щодо статусу розслідування camt.029** з вказанням причини відхилення».



1.1 Терміни і позначення

1. У цьому документі під «первинним» повідомленням розглядається платіжне повідомлення ***pacs.008/pacs.009***, яке було успішно оброблено в ЦОСЕП та містило трансакцію, за якою здійснюється запит про неотримання коштів Отримувачем. У назвах та описах реквізитів для позначення первинного повідомлення використовується також термін «оригінальне» повідомлення (буквальний переклад назв реквізитів англійською мовою).

2. У цьому документі під «первинною» трансакцією розглядається платіжна інструкція, яка включена до «первинного» повідомлення ***pacs.008/pacs.009***, що була успішно оброблена в ЦОСЕП та за якою здійснюється запит. У назвах та описах реквізитів для позначення первинної трансакції використовується також термін «оригінальна» трансакція (буквальний переклад назв реквізитів англійською мовою).

3. Також слід розрізняти «вхідне повідомлення» - тобто, яке надійшло до ЦОСЕП або до учасника СЕП; та «вихідне повідомлення», яке відправлене від ЦОСЕП або від учасника СЕП наступному учаснику в ланцюгу платежу.

4. Згідно з технологією обміну повідомленнями ISO в СЕП, розглядаються такі пари «відправник-отримувач» запиту:

відправник	отримувач
Assigner - сторона, яка направляє повідомлення (безпосередній учасник СЕП)	ЦОСЕП
ЦОСЕП	Assignee - уповноважена сторона-отримувач повідомлення (безпосередній учасник СЕП)

Ідентифікація **Проінструктованого агента** (Instructed Agent) у первинному повідомленні має відповідати ідентифікації **Уповноваженої сторони-отримувача повідомлення** (Assignee) у ***camt.027***;

Ідентифікація **Інструктуючого агента** (Instructing Agent) у первинному повідомленні має відповідати ідентифікації **Сторони, яка направляє повідомлення** (Assigner) у ***camt.027***.

5. Зазначені терміни «відправник» і «отримувач» розглядаються тільки по відношенню до руху повідомлення ***camt.027*** і не мають відношення до ролей фінансових установ в інших інструментах ISO.

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

7. 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 формати, які



використовуються при формуванні повідомлення, описано в розділі 4 цього документу.

1.2 Стосовні документи

Використання повідомлення **camt.027** описано в документі «Імплементація стандарту ISO 20022 в Україні. Винятки та розслідування по платіжних операціях на базі міжнародного стандарту ISO 20022» (далі – Exceptions and Investigations).

Терміни, скорочення та умовні позначення визначено в документі «СЄП-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 1. Загальні поняття та домовленості».

Правила ідентифікації повідомлень та заповнення реквізитів, що ідентифікують учасників розрахунків, визначено в документі «СЄП-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 2. Ідентифікація» (далі – правила Ідентифікації).

Загальні принципи оформлення зворотного зв'язку описані в документі «Система електронних платежів Національного банку України (шифр СЄП-4). Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 3. Загальні принципи надання зворотного зв'язку» (далі – Принципи надання зворотного зв'язку).

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

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

Опис повідомлення **camt.029** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. Resolution Of Investigation (на рівні агент – ЦОСЄП – агент) camt.029 «Звіт щодо статусу розслідування».

Умови перевірок та відповідні коди помилок визначені у відповідному додатку до даної специфікації.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України

6



B/57-0001/29890

від 17.03.2023 10:22

2. Загальний опис повідомлення *camt.027*

1. Повідомлення *camt.027* «*Zanum pro неотримання коштів*» використовується в **Exceptions And Investigations**. Повідомлення *camt.027* не пов'язане з рухом коштів і використовується з метою проведення розслідування щодо неотримання коштів Отримувачем за платіжною інструкцією (з повідомлення *pacs.008/pacs.009*), кошти за якою були успішно списані з рахунку Платника.

Отримувач інформує Платника власними засобами зв'язку про неотримання коштів, після чого Платник приймає рішення щодо необхідності проведення розслідування з використанням повідомлення *camt.027*.

2. Повідомлення *camt.027* формується **Агентом платника** (залежно від договірних відносин між Агентом платника і Платником та технічних можливостей, *camt.027* може бути сформовано Платником) і надсилається **Агенту отримувача** через ЦОСЕП та посередників (за наявності їх в ланцюгу обміну повідомленням).

ЦОСЕП здійснює процедури приймання до виконання від відправника *camt.027*, оброблення та послідуного направлення отримувачу повідомлення *camt.027* (тобто ЦОСЕП не формує його самостійно з власної ініціативи).

3. Повідомлення *camt.027* містить розслідування тільки за однією транзакцією. Якщо первинне платіжне повідомлення містило декілька транзакцій, за якими не виконано зарахування коштів Отримувачу, то на кожну таку транзакцію, що потребує розслідування, створюється окреме повідомлення *camt.027*.

4. В повідомленні *camt.027* обов'язково заповнюється блок реквізитів **Справа (Case)**, а саме в реквізиті **Ідентифікатор (Identification)** - вказується унікальний наскрізний ідентифікатор справи, та в реквізиті **Сторона, яка створила справу (Creator)** – вказується ідентифікація сторони, яка створила справу по розслідуванню. Унікальність реквізиту **Ідентифікатор (Identification)** в межах своєї системи автоматизації забезпечує **Сторона, яка створила справу (Creator)**. Значення даних реквізитів переносяться без змін всіма наступними учасниками розслідування і копіюються у всіх пов'язаних із розслідуванням повідомленнях.

В повідомленні *camt.027* **Стороною, яка створила справу (Creator)** може бути Платник або Агент платника.

5. В повідомленні *camt.027* обов'язково вказуються ідентифікатори оригінального платіжного повідомлення та транзакції, щодо якої сформовано запит *camt.027*.

6. Повідомлення *camt.027* завжди дотримується маршруту первинної транзакції і відповідно первинного платіжного повідомлення, до якого включена дана транзакція.

Слід звернути увагу на те, що структура *camt.027*, на відміну від *pacs.008* і *pacs.009*, не передбачає вказання в повідомленні повного ланцюгу агентів, за



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України

7



B/57-0001/29890

від 17.03.2023 10:22

яким повідомлення має пройти від Агента платника до Агента отримувача. **Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner) і Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee)**, зазначені в повідомленні, визначають тільки відправника і отримувача даного повідомлення на даній ланці передавання. Всередині **camt.027** інформації про «наступного» агента в ланцюгу не міститься.

Учасник, який знаходиться всередині ланцюгу, отримує **camt.027** і повинен передати його далі тому самому агенту, якому було передано відповідний **pacs.008/pacs.009**, попередньо перевіривши, що ідентифікація **Проінструктованого агента (Instructed Agent)** у первинному платіжному повідомленні відповідає ідентифікації **Уповноваженої сторони-отримувача повідомлення (Assignee) camt.027**, та ідентифікація **Інструктуючого агента (Instructing Agent)** у первинному повідомленні відповідає ідентифікації **Сторони, яка направляє повідомлення (Assigner) у camt.027**. Крім того, в реквізиті **Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification) <OrgnlMsgId>** **camt.027** вказує той **Ідентифікатор повідомлення (Original Identification) <MsgId>**, з яким **pacs.008/pacs.009** був переданий наступному агенту (детально в пункті 3.4 цього документа).

Агент платника при формуванні **camt.027** керується тим, що не допускається формування **camt.027** з учасниками, відмінними від задіяних у ланцюгу обміну первинним повідомленням (тобто задіяні мають бути учасники, вказані відправником у первинному повідомленні). За відсутності можливості дотримання даної умови – використання **camt.027** не припустиме.

7. ЦОСЕП/Посередник здійснює процедури приймання до виконання від відправника, оброблення та послідуного направлення отримувачу повідомлення **camt.027** (тобто не формує його самостійно з власної ініціативи). ЦОСЕП/Посередник під час приймання **camt.027** від учасника виконує перевірки, які стосуються:

- правильності оформлення повідомлення і дотримання встановлених для нього правил;
- наявності первинного платіжного повідомлення і успішно обробленої трансакції з нього із вказаними реквізитами;
- чи зазначені в **camt.027** ідентифікатори первинного платіжного повідомлення / первинної трансакції є коректними і відповідають ідентифікаторам первинного платіжного повідомлення/трансакції;
- можливості передати **camt.027** тому самому учаснику СЕП, що й первинне повідомлення, тобто наявності в довіднику учасників СЕП на момент отримання **camt.027** учасників СЕП, вказаних в ньому, і збіжності цих учасників з відправником і отримувачем первинного повідомлення;
- перевіряє, що сторона, яка надіслала запит, є учасником ланцюга проходження платіжної інструкції та має право надсилати запит.



При цьому ЦОСЕП/Посередник здійснює у своїй БД пошук:

- первинного повідомлення, якого стосується даний **camt.027**, за вказаним в **camt.027** реквізитом **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) <OrgnlMsgId>;
- транзакції з первинного повідомлення за вказаним в **camt.027** реквізитом **UETR оригінальної транзакції** (Original UETR) <OrgnlUETR>;
- та перевіряє приналежність ідентифікаторів **Наскрізний ідентифікатор оригінальної транзакції** (Original End To End Identification) <OrgnlEndToEndId> та **UETR оригінальної транзакції** (Original UETR) <OrgnlUETR> до однієї і тієї ж транзакції з первинного повідомлення, щодо якої сформований запит;
- та перевіряє відповідність значення реквізиту **Сума міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції)** (Original Interbank Settlement Amount) <OrgnlIntrBkSttlmAmt> в **camt.027** до значення реквізиту **Сума міжбанківського переказу** (Interbank Settlement Amount) <IntrBkSttlmAmt> первинної транзакції.

Описану перевірку та звіряння із реквізитами первинного **pacs.008/pacs.009** повідомлення **camt.027** проходить на кожному етапі ланцюга передачі повідомлення. Зважаючи на це, учасники мають зберігати інформацію про успішно оброблені повідомлення **pacs.008** і **pacs.009**, потрібну для реалізації зазначеного звіряння, протягом часу, визначеного законодавством України.

Якщо перевірки виконано успішно, то ЦОСЕП/Посередник надсилає **camt.027** далі тому самому агенту, якому надсилав відповідне первинне платіжне повідомлення **pacs.008/pacs.009**.

У разі непроходження перевірки, неможливості передати далі по ланцюгу – повідомлення **camt.027** відхиляється з направленням його відправнику повідомлення **camt.029**. За такого випадку, Агент посередник/ЦОСЕП, який формує **camt.029**, зобов'язаний вказати свою ідентифікацію в реквізиті **Учасник, який встановив статус щодо запиту** (Originator) повідомлення **camt.029** з зазначенням причини відхилення запиту (вказується із довідника № 77 ISO 20022 ExternalPaymentCancellation Rejection1Code у відповідному реквізиті **camt.029**) (детальний опис в Специфікації **camt.029**).

8. **Агент отримувача** під час приймання **camt.027** від учасника виконує перевірки, аналогічно тим, що здійснює ЦОСЕП/Посередник (зазначені вище в пункті 7 цього розділу), за виключенням перевірки «можливості передати **camt.027** тому самому учаснику СЕП», оскільки Агент отримувача не надсилає



повідомлення далі по ланцюгу учасників, а є кінцевим отримувачем повідомлення і відповідно здійснює його опрацювання.

У разі неуспішного оброблення (непроходження перевірок) **camt.027** - Агент отримувача відхиляє таке повідомлення з направленням його відправнику повідомлення **camt.029** з зазначенням своєї ідентифікації в реквізиті **Учасник, який встановив статус щодо запиту (Originator)** повідомлення **camt.029** з зазначенням причини невиконання запиту (вказується із довідника № 77 ISO 20022 ExternalPaymentCancellation Rejection1Code у відповідному реквізиті **camt.029**).

Якщо повідомлення **camt.027** не містить підстав для його відхилення, то Агент отримувача у відповідь на **camt.027** залежно від результатів опрацювання:

- формує та надсилає повідомлення **camt.029 «Звіт щодо статусу розслідування»** з позитивним статусом – якщо попередньо було успішно зараховано кошти належному Отримувачу (детально див. Специфікацію до повідомлення **camt.029**);
- формує та надсилає повідомлення **camt.029 «Звіт щодо статусу розслідування»** з негативним статусом з зазначенням причини незарахування, якщо кошти не зараховано Отримувачу (детально див. Специфікацію до повідомлення **camt.029**).

*Якщо Агент отримувача отримав **camt.027**, однак попередньо ним був сформований і надісланий **camt.026** Агенту платника, то Агент отримувача може відхилити **camt.027**, сформувавши та відправивши повідомлення **camt.029**, для інформування про закриття справи (див. Специфікацію **camt.029**). Формування **camt.029** не є обов'язковим до надсилання.*

10. Строк, протягом якого може бути відправлений **camt.027** після приймання первинного платіжного повідомлення в ЦОСЕП, не може перевищувати граничний строк зберігання первинного платіжного повідомлення в ЦОСЕП, який визначається нормативно-правовими актами.

Якщо в базі ЦОСЕП закінчився строк зберігання первинного платіжного повідомлення, то такий **camt.027** буде відхилено на рівні ЦОСЕП з направленням його відправнику повідомлення **camt.029** з причиною відхилення.

ЦОСЕП не контролює кількість надісланих **camt.027** на одне первинне платіжне повідомлення.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 10



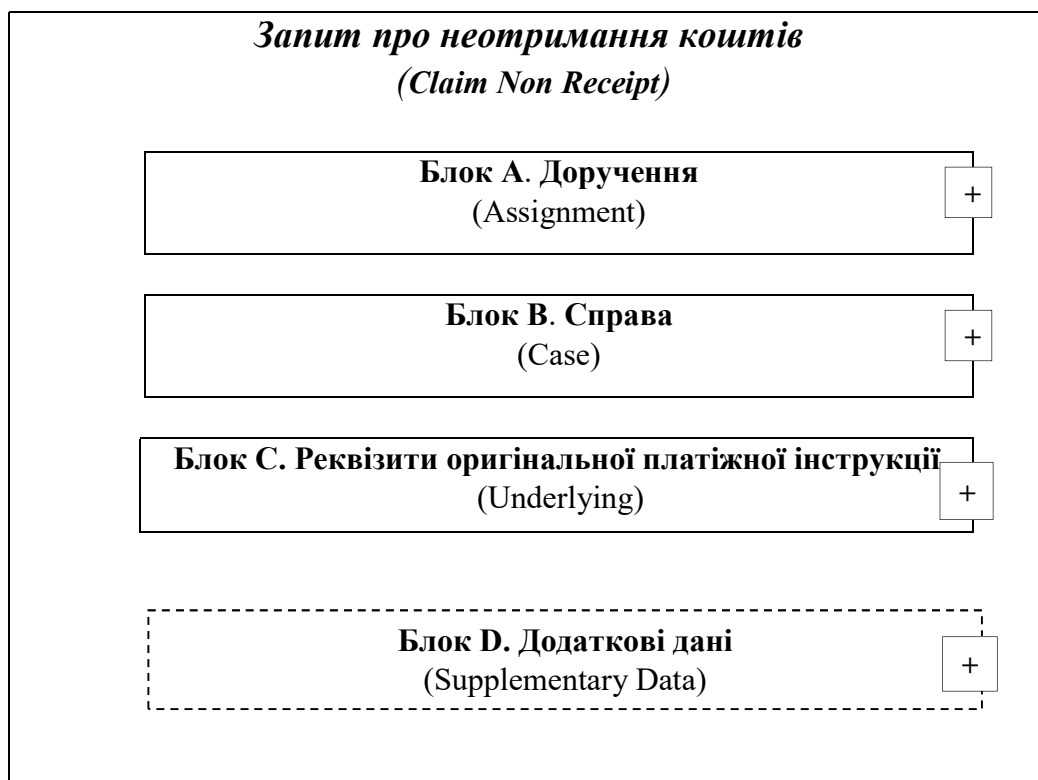
B/57-0001/29890

від 17.03.2023 10:22

3. Структура повідомлення *camt.027*

3.1 Загальна структура

Структура повідомлення *camt.027* складається з загального блоку (Блок А), основних блоків (Блок В,С) та додаткових даних (необов'язкового блоку) (Блок D).



Блок А. **Доручення** (Assignment) <Assgmt> - ідентифікує доручення на розслідування від сторони, яка направляє доручення, до уповноваженої сторони-отримувача повідомлення. Сторона, яка направляє доручення, повинна бути відправником цього повідомлення, а уповноважена сторона – отримувачем.

Блок А включає реквізити, які дозволяють ідентифікувати власне саме доручення, сторони обміну повідомленням, та містить дату створення повідомлення. Блок А є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок В. **Справа** (Case) <Case> - ідентифікація розслідування.

Блок В включає реквізити, які дозволяють ідентифікувати справу, сторону, яка ініціювала відкриття справи, вказує на те, чи була справа раніше закритою, а зараз знову відкрита. Блок В є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок С. **Реквізити оригінальної платіжної інструкції** (Underlying) <Undrlyg> - ідентифікує платіжну інструкцію, за якою Отримувач не отримав кошти.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 11



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

Блок С включає набір реквізитів, що використовуються для посилення на деталі первинної платіжної інструкції, кошти за якою не надійшли Отримувачу. Блок С є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок D. **Додаткові дані** (Supplementary Data) <SplmtryData> - додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці. Блок використовується для розширення можливостей СЕП у тих випадках, коли для функціоналу, притаманного особливостям виконання міжбанківської операції в Україні, в інших блоках повідомлення стандартом ISO 20022 не передбачено потрібних реквізитів.

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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 12



В/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

3.2 Блок А. Доручення (Assignment).

Блок А. Доручення (Assignment) <Assgnmt> - ідентифікує доручення на розслідування від сторони, яка направляє доручення, до уповноваженої сторони-отримувача повідомлення.

Блок заповнюється відправником повідомлення та складається з таких реквізитів:

Доручення (Assignment)	
Ідентифікатор (Identification)	
Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner)	+
Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee)	+
Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time)	

Ідентифікатор (Identification) <Id> - унікальний ідентифікатор доручення. Даний реквізит рівнозначний реквізиту **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId> - ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), присвоєний відправником повідомлення для однозначної ідентифікації повідомлення. *Реквізит є обов'язковим.*

Відправник *camt.027* заповнює реквізит згідно з правилами Ідентифікації, пунктом «Ідентифікатор повідомлення (MessageIdentification)», і забезпечує унікальність реквізиту **Ідентифікатор** (Identification). **Ідентифікатор** при формуванні повідомлення присвоюється новий для кожного нового *camt.027*.

ЦОСЕП перевіряє коректність Ідентифікатора:

- на відповідність правилам Ідентифікації (для **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId>);
- на унікальність серед всіх реквізитів **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId> та аналогічних їм.



ЦОСЕП формує для вихідного повідомлення новий унікальний Ідентифікатор (Identification) <Id>.

Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner) <Assgnr> - сторона, яка формує/перенаправляє запит про неотримання коштів. Відправник запиту. **Реквізит є обов'язковим.**

Реквізит має бути заповнено відповідно до правил Ідентифікації, притаманних блоку **Ідентифікація фінансової установи (Financial Institution Identification)** для реквізиту **Інструктуючий агент (Instructing Agent)**.

Відправник повідомлення **camt.027**, визначений за допомогою СКЗІ, обов'язково збігається з відправником, вказаним у реквізиті **Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner)** (зіставлення виконується за довідником учасників СЕП). Недотримання правила є підставою для відхилення повідомлення в цілому.

При обміні повідомленням через СЕП відправник повідомлення **camt.027**, **Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member identification) <MmbId>** якого вказано в блоці **Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner)**, наявний в довіднику учасників СЕП і є безпосереднім учасником СЕП. Недотримання правила є підставою для відхилення повідомлення в цілому.

Сторона, яка направляє повідомлення (Assigner), не може збігатися з **Уповноваженою стороною-отримувачем повідомлення (Assignee)**.

Примітка. Оскільки в первинному повідомленні Інструктуючий і Проінструктований агенти можуть збігатися тільки в разі внутрішньобанківської оплати за цінні папери, то це обмеження означає таке. Коли Отримувач повідомляє про те, що він не отримав очікуваних коштів за цінні папери при внутрішньобанківській оплаті, то розслідування проводить головний банк-власник ВМС або Агент, що одночасно обслуговує Платника і Отримувача, без залучення для цього ЦОСЕП.

Правило: при проходженні повідомлення на рівнях «агент-агент» та «агент-ЦОСЕП-агент» в даному блоці реквізитів заповнюється виключно **Агент (Agent) <Agt>** відповідно до правил Ідентифікації, притаманних Ідентифікації фінансової установи (Financial Institution Identification), та має бути відсутнім блок реквізитів **Сторона (Party) <Pty>**.

Реквізит містить один з реквізитів (**Сторона (Party)** або **Агент (Agent)**) нижчого рівня:

1. **Сторона (Party) <Pty>** - унікальна та однозначна ідентифікація сторони. **Реквізит при проходженні через СЕП має бути відсутнім.**

Наявність заповненого блоку є підставою відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю.

Блок може бути заповненим на рівні «агент-клієнт». Даний рівень поза розглядом цієї специфікації.



- 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. **Реквізит є обов'язковим.**

або

 - 1.2.2. **Ідентифікація фізичної особи** (Private Identification) <PrvtId> - блок, що містить ідентифікацію фізичної особи. **Реквізит є обов'язковим.**
- 1.3. **Країна резидентності** (Country Of Residence) <CtryOfRes> - Код країни. Реквізит не обов'язковий.
- 1.4. **Контактні дані** (Contact Details) <CtctDtls> - інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником справи по розслідуванню. Реквізит не обов'язковий.

Даний реквізит зазначається для зв'язку із **Стороною** (Party) у разі виникнення питань. Детальний опис див. у правилах Ідентифікації.

Блок **Місцезнаходження** (Postal Address) в ідентифікації **Сторони** (Party) не використовується.

або
2. **Агент** (Agent) <Agt> - ідентифікація Агента. При проходженні через СЕП або на рівні "Агент-агент" **реквізит є обов'язковим.**
 - 2.1. **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.**

При обміні повідомленням через СЕП, реквізит заповнюється ідентифікацією відправника повідомлення **camt.027** (безпосереднього учасника СЕП), відповідно до правил Ідентифікації за скороченим набором реквізитів. Невідповідність правилам є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому.

 - 2.1.1. **Код фінансової установи у форматі BIC** (BICFI) <BICFI> - код фінансової установи у форматі BIC. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)". Реквізит необов'язковий. Реквізит при обміні повідомленням через СЕП має бути відсутнім.



2.1.2. **Ідентифікація учасника платіжної системи** (Clearing System Member Identification) <ClrSysMmbId> - набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі. **Реквізит є обов'язковим.**

2.1.2.1. **Розпізнавання платіжною системою** (Clearing System Identification) <ClrSysId> - вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника. **Реквізит є обов'язковим.**

2.1.2.1.1. **Пропріетарне (власне) значення** (Proprietary) <Prtry> - визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи. Для повідомлення, обмін яким здійснюється через СЕП, має бути присутнє значення:
✓ SEP (банк або філія банку, який є учасником СЕП; „Інша” небанківська установа; Філія іноземного банку (яка за статусом є українським резидентом), якій надано право участі в СЕП).

2.1.2.2. **Ідентифікатор учасника платіжної системи** (Member Identification) <MmbId> - код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary". Тобто в даному випадку – Код ID НБУ учасника СЕП. **Реквізит є обов'язковим.**

2.1.3. **LEI** (LEI) <LEI> - код ідентифікації юридичної особи (номер) LEI. Унікальний код, який присвоюється юридичній особі згідно зі стандартом ISO 17442 та використовується для здійснення операцій на фінансових ринках. Зазначається стандартом ISO 17442. Реквізит необов'язковий. Реквізит при обміні повідомленням через СЕП має бути відсутнім.

2.1.4. **Найменування** (Name) <Nm> - найменування фінансової установи. Реквізит необов'язковий. Реквізит при обміні повідомленням через СЕП має бути відсутнім.

2.1.5. **Інше** (Other) <Othr> - унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації. Реквізит необов'язковий. Реквізит при обміні повідомленням СЕП має бути відсутнім.

Уповноважена сторона-отримувач повідомлення (Assignee) <Assgne> - уповноважена сторона, якій надається запит про неотримання коштів. Отримувач запиту. Для ЦОСЕП - це отримувач вихідного повідомлення (безпосередній учасник СЕП). **Реквізит є обов'язковим.**

Реквізит має бути заповнено відповідно до правил Ідентифікації, притаманних **Ідентифікації фінансової установи** (Financial Institution Identification) для реквізиту **Проінструктований агент** (Instructed Agent).



При обміні повідомленням через СЕП отримувач повідомлення **camt.027, Ідентифікатор учасника платіжної системи** (Member identification) <MmbId> якого вказано в блоці **Уповноважена сторона-отримувач повідомлення** (Assignee), наявний в довіднику учасників СЕП і є безпосереднім учасником СЕП. Недотримання правила є підставою для відхилення повідомлення в цілому.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Агент (Agent) <Agt>** - ідентифікація Агента. *Реквізит є обов'язковим.*

Незалежно від того, хто відправляє **camt.027** (Платник, Агент платника чи Посередник), отримувачем завжди є Агент (Посередник або Агент отримувача). Тому ідентифікація **Уповноваженої сторони-отримувача повідомлення** (Assignee) завжди здійснюється за блоком **Агент (Agent)** та містить реквізити нижчого рівня **Ідентифікація фінансової установи** (Financial Institution Identification).

- 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.

При обміні повідомленням через СЕП, реквізит заповнюється ідентифікацією отримувача повідомлення **camt.027** (безпосереднього учасника СЕП), відповідно до правил Ідентифікації за скороченим набором реквізитів. Невідповідність правилам є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому. *Реквізит є обов'язковим.*

- 1.1.1. **Код фінансової установи у форматі BIC (BICFI) <BICFI>** - код фінансової установи у форматі BIC. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)". Реквізит необов'язковий. Реквізит при обміні повідомленням через СЕП має бути відсутнім.

- 1.1.2. **Ідентифікація учасника платіжної системи** (Clearing System Member Identification) <ClrSysMmbId> - набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі. *Реквізит є обов'язковим.*

- 1.1.2.1. **Розпізнавання платіжною системою** (Clearing System Identification) <ClrSysId> - вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника. *Реквізит є обов'язковим.*

- 1.1.2.1.1. **Пропріетарне (власне) значення** (Proprietary) <Prtry> - визначає, за яким довідником наводиться код



фінансової установи, для повідомлення, обмін яким здійснюється через СЕП, має бути присутнє значення:

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

1.1.2.2. **Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member Identification) <MmbId>** - код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary". Тобто в даному випадку – Код ID НБУ учасника СЕП. **Реквізит є обов'язковим.**

1.1.3. **LEI (LEI) <LEI>** - код ідентифікації юридичної особи (номер) LEI. Унікальний код, який присвоюється юридичній особі згідно зі стандартом ISO 17442 та використовується для здійснення операцій на фінансових ринках. Зазначається стандартом ISO 17442. Реквізит необов'язковий. Реквізит при обміні повідомленням через СЕП має бути відсутнім.

1.1.4. **Найменування (Name) <Nm>** - найменування фінансової установи. Реквізит необов'язковий. Реквізит при обміні повідомленням через СЕП має бути відсутнім.

1.1.5. **Інше (Other) <Othr>** - унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації. Реквізит необов'язковий. Реквізит при обміні повідомленням через СЕП має бути відсутнім.

Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) <CreDtTm>- дата та час створення повідомлення. **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 **camt.027**, або містити дату «вчорашнього» календарного дня. Якщо вказано іншу дату, то ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому і відправляє відправнику вхідного повідомлення **camt.029** про відхилення запиту.

Дата та час для вихідного повідомлення **camt.027**, яке формує ЦОСЕП, завжди нова та зазначається на момент формування такого повідомлення.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 18



B/57-0001/29890

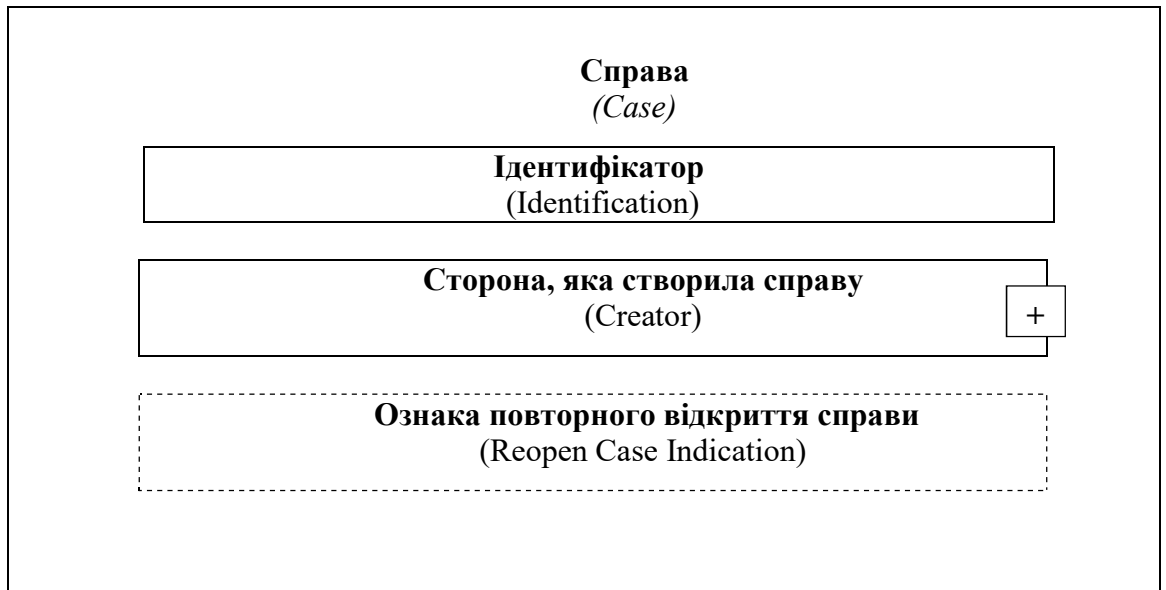
від 17.03.2023 10:22

3.3 Блок В. Справа (Case).

Блок В. **Справа** (Case) <Case> - ідентифікація розслідування. Реквізити даного блоку дозволяють ідентифікувати справу та сторону, яка ініціювала відкриття справи.

Даний блок заповненням надходить у вхідному повідомленні **camt.027** до ЦОСЕП. Заповнені значення реквізитів із вхідного повідомлення **camt.027** переносяться до вихідного **camt.027**.

Блок В складається з таких реквізитів:



Ідентифікатор (Identification) <Id> - унікальний ідентифікатор справи.

Даний ідентифікатор присвоюється стороною, яка створила справу, для однозначної ідентифікації справи. **Реквізит є обов'язковим.**

Унікальний ідентифікатор справи повторюється в усіх повідомленнях, пов'язаних зі справою. Сторона, яка створила справу, забезпечує унікальність цього ідентифікатора в межах її системи автоматизації. Загальних правил формування ідентифікатора справи не висувається, отже, даний ідентифікатор є унікальним в межах Сторони, яка створила справу, але не є унікальним в банківській системі в цілому. ЦОСЕП даний реквізит не аналізує.

Сторона, яка створила справу (Creator) <Cretr> - Сторона, яка створила справу по розслідуванню. **Реквізит є обов'язковим.**

Зазначається ідентифікація сторони, яка створила справу по розслідуванню.

Залежно від того, яка сторона створила справу, блок повинен містити один із блоків реквізитів нижчого рівня - **Сторона** (Party) або **Агент** (Agent):

1. **Сторона** (Party) <Pty> - унікальна та однозначна ідентифікація сторони. Реквізит зазначається, якщо справу створює Платник – фізична або юридична особа.



- 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. **Реквізит є обов'язковим.**

або
 - 1.2.2. **Ідентифікація фізичної особи** (Private Identification) <PrvtId> - блок, що містить ідентифікацію фізичної особи. **Реквізит є обов'язковим.**
- 1.3. **Країна резидентності** (Country Of Residence) <CtryOfRes> - Код країни. Реквізит необов'язковий.
- 1.4. **Контактні дані** (Contact Details) <CtctDtls> - Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником справи по розслідуванню. Реквізит необов'язковий.

Даний реквізит зазначається для зв'язку із **Стороною** (Party) у разі виникнення питань. Детальний опис див. у правилах Ідентифікації.

Слід зазначити, що для **Сторони** (Party) в ідентифікації не зазначається реквізит **Місцезнаходження** (Postal Address).

Або

2. **Агент** (Agent) <Agt> - ідентифікація Агента. **Реквізит є обов'язковим.**

Реквізит зазначається, якщо справу створює Агент платника або платник – фінансова установа.

 - 2.1. **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.**
 - 2.1.1. **Код фінансової установи у форматі BIC** (BICFI) <BICFI> - Код фінансової установи у форматі BIC. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)". Реквізит необов'язковий.
 - 2.1.2. **Ідентифікація учасника платіжної системи** (Clearing System Member Identification) <ClrSysMmbId> - набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі. **Реквізит є обов'язковим.**
 - 2.1.2.1. **Розпізнавання платіжною системою** (Clearing System Identification) <ClrSysId> - вказання на платіжну систему,



за довідником учасників якої вказано код учасника.

Реквізит є обов'язковим.

2.1.2.1.1. Пропріетарне (власне) значення (Proprietary)

<Prtry> - визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи, для вхідного та вихідного повідомлення, обмін якими здійснюється через СЕП, має бути присутнє значення:

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

або

✓ ASP (небанківська установа – надавач фінансових платіжних послуг, яка не є учасником СЕП. Ідентифікується за довідником ASPSP).

2.1.2.2. Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member Identification) <MmbId>

- код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary". Тобто в даному випадку – Код ID НБУ. **Реквізит є обов'язковим.**

2.1.3. LEI (LEI) <LEI>

- Код ідентифікації юридичної особи (номер) LEI. Унікальний код, який присвоюється юридичній особі згідно зі стандартом ISO 17442 та використовується для здійснення операцій на фінансових ринках. Зазначається стандартом ISO 17442. Реквізит необов'язковий.

2.1.4. Найменування (Name) <Nm>

- найменування фінансової установи. Реквізит необов'язковий.

2.1.5. Інше (Other) <Othr>

- унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації. Реквізит необов'язковий.

2.1.5.1. Ідентифікатор (Identification) <Id>

- код ЄДРПОУ фінансової установи. **Реквізит є обов'язковим.**

Ознака повторного відкриття справи (Reopen Case Indication)

<ReopCaseIndctn> - вказує, що справу було раніше закрито і наразі відкрито повторно. Ознака: Так або Ні. Реквізит необов'язковий.

У разі наявності у вхідному повідомленні ЦОСЕП даний реквізит не аналізує.

Вказується одне із значень:

✓ true (істина) – так

або

✓ false (неістина) – ні

У разі наявності у вхідному повідомленні ЦОСЕП даний реквізит не аналізує.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 21



B/57-0001/29890

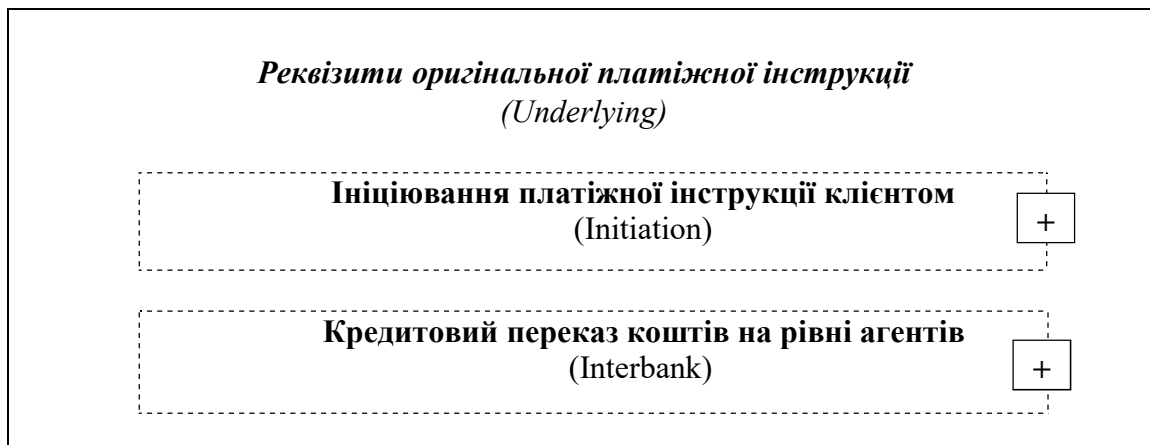
від 17.03.2023 10:22

3.4 Блок С. Реквізити оригінальної платіжної інструкції (Underlying)

Блок С. Реквізити оригінальної платіжної інструкції (Underlying) <Undrlyg> - ідентифікує платіжну інструкцію, за якою Отримувач не отримав кошти.

Даний блок заповненням надходить у вхідному повідомленні *camt.027* до ЦОСЕП. Усі заповнені значення реквізитів із вхідного повідомлення *camt.027* переносяться до вихідного *camt.027* (окрім Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification)).

Блок С складається з таких реквізитів:



Ініціювання платіжної інструкції клієнтом (Initiation) <Initn> - набір реквізитів, що використовуються для посилення на деталі оригінальної платіжної інструкції. Блок реквізитів заповнюється на рівні Клієнт-Агент (ідентифікатори оригінального повідомлення *pain.001*) і повинен бути відсутнім на рівні Агент-ЦОСЕП-Агент. Наявність даного блоку в структурі повідомлення на рівні Агент-ЦОСЕП-Агент є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю. Враховуючи те, що на рівні Агент-ЦОСЕП-Агент блок реквізитів повинен бути відсутнім, тому у даному документі опис реквізитів даного блоку не деталізується.

Кредитовий переказ коштів на рівні агентів (Interbank) <IntrBk> - набір реквізитів, що використовується для визначення оригінальної платіжної інструкції, за якою здійснювався переказ коштів на рівні агентів.

В даному блоці реквізитів вказуються ідентифікатори первинного платіжного повідомлення та трансакції з цього повідомлення, щодо якої ведеться розслідування. **Реквізит є обов'язковим** на рівні «Агент-ЦОСЕП-Агент» і має бути відсутнім на рівні «Агент-клієнт».



Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Інформація про оригінальне платіжне повідомлення** (Original Group Information) <OrgnlGrpInf> - набір реквізитів, що дозволяють визначити оригінальне платіжне повідомлення, до якого належить платіжна інструкція, за якою ведеться розслідування. **Реквізит є обов'язковим.**

- 1.1. **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) <OrgnlMsgId> - ідентифікатор (від точки до точки), присвоєний оригінальним відправником повідомлення для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення. **Реквізит обов'язковий.**

Особливості заповнення реквізиту Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification) (визначається на підставі первинного повідомлення *pacs.008/pacs.009*).

ЦОСЕП перевіряє синтаксичну правильність заповнення даного реквізиту і наявність первинного повідомлення з вказаним ідентифікатором в оброблених повідомленнях того типу, що вказано в реквізиті **Ідентифікатор імені оригінального повідомлення** (Original Message Name Identification).

Слід наголосити, що даний реквізит у *camt.027*, який надходить до ЦОСЕП, містить **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId>, що був присвоєний первинному повідомленню на ділянці «агент (відправник первинного повідомлення) - ЦОСЕП», тобто дозволяє ЦОСЕП ідентифікувати в БД таке первинне повідомлення, проте на ділянці «ЦОСЕП – агент (учасник-отримувач)» ця інформація сенсу не має, оскільки отримувачу невідомий **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId> повідомлення, з яким первинне повідомлення надходило до ЦОСЕП.

Зважаючи на сказане, ЦОСЕП за змістом своєї БД знаходить, у якому вхідному повідомленні *pacs.008/ pacs.009* до нього надходила транзакція, щодо якої сформований запит (зіставляє <OrgnlMsgId> вхідного *camt.027* і <MsgId> вхідного *pacs.008/ pacs.009*), і заносить у реквізит <OrgnlMsgId> вихідного *camt.027* той <MsgId>, під яким *pacs.008/ pacs.009* було направлено наступному агенту (учаснику-отримувачу).

Таким чином, отримавши *camt.027*, агент (учасник-отримувач *pacs.008/ pacs.009*) має ідентифікацію транзакції, щодо якої сформований запит:

- за <OrgnlMsgId>, який визначено на попередній ланці передавання *camt.027* та який дорівнює <MsgId> того *pacs.008/ pacs.009*, який даний учасник отримав від ЦОСЕП;
- за <OrgnlUETR> у блоці **Реквізити транзакції** (Transaction Information), який зазначено ініціатором повідомлення *camt.027* та який дорівнює <UETR>, під яким транзакція «проходила» у даного учасника.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 23



B/57-0001/29890

від 17.03.2023 10:22

Усі Агенти, які є проміжними ланками транспортування запиту **camt.027**, мають виконувати підстановку реквізиту **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId> аналогічним чином, тобто:

- визначити первинне повідомлення на підставі реквізиту <OrgnlMsgId> вхідного **camt.027** (зіставляє <OrgnlMsgId> вхідного **camt.027** і <MsgId> вхідного **pacs.008/pacs.009**);
- знайти, який <MsgId> було вказано при відправленні вихідного **pacs.008/pacs.009** до наступного учасника у ланцюгу;
- вмістити в реквізит <OrgnlMsgId> вихідного **camt.027** знайдений <MsgId> вихідного **pacs.008/pacs.009**.

1.2. **Ідентифікатор імені оригінального повідомлення** (Original Message Name Identification) <OrgnlMsgNmId> - зазначається ідентифікатор імені оригінального повідомлення, на яке є посилання в запиті про неотримання коштів (тобто **pacs.008/pacs.009**).

<OrgnlMsgNmId>pacs.008.xxx.xx</OrgnlMsgNmId>

або

<OrgnlMsgNmId>pacs.009.xxx.xx</OrgnlMsgNmId>;

Реквізит є обов'язковим.

1.3. **Дата та час створення оригінального повідомлення** (Original Creation Date Time) <OrgnlCreDtTm> - дата та час, коли було створено оригінальне повідомлення. **Реквізит необов'язковий.**

Даний реквізит дорівнює значенню реквізиту **Дата та час створення повідомлення** (Creation Date Time) первинного повідомлення **pacs.008, pacs.009**.

ЦОСЕП даний реквізит не аналізує та не заповнює у вихідному **camt.027**. Не висувається вимог до Агентів стосовно заповнення даного реквізиту при обміні повідомленням.

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

Даний реквізит при формуванні **camt.027** переноситься із значення реквізиту **Наскрізний ідентифікатор транзакції** (End To End Identification) <EndToEndId>, який вказано в первинній транзакції у повідомленні **pacs.008/pacs.009**.



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

Даний реквізит при формуванні учасником **camt.027** переноситься із значення реквізиту **UETR** (UETR) <UETR>, який вказано в первинній трансакції у повідомленні **pacs.008/pacs.009**. Саме цей реквізит разом з ідентифікатором первинного повідомлення (<OrgnlMsgId>) є ключовим для ЦОСЕП та для СА Агента, який є кінцевим отримувачем **camt.027**, для пошуку в своїй БД трансакції (щодо якої сформований запит **camt.027**).

4. **Сума міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції)** (Original Interbank Settlement Amount) <OrgnlIntrBkSttlmAmt> - сума коштів, що переказується від Інструктуючого агента до Проінструктованого агента (відповідно до оригінальної платіжної інструкції). **Реквізит є обов'язковим.**

Даний реквізит дорівнює значенню реквізиту **Сума міжбанківського переказу** (Interbank Settlement Amount) <IntrBkSttlmAmt> трансакції у первинному повідомленні та вказує суму окремої трансакції із первинного повідомлення, що дорівнює сумі трансакції, щодо якої сформований запит **camt.027**. ЦОСЕП перевіряє дану вимогу.

Даний реквізит містить реквізит нижчого рівня:

4.1. **Валюта** (Property Ccy) <Ccy>- UAH.

5. **Дата міжбанківського переказу (оригінальної інструкції)** (Original Interbank Settlement Date) <OrgnlIntrBkSttlmDt> - дата, коли сума коштів перестає бути доступною для Інструктуючого агента, і стає доступною Проінструктованому агенту (відповідно до оригінальної платіжної інструкції). **Реквізит є обов'язковим.**

Залежно від рівня (**Реквізити повідомлення** (Group Header) чи **Реквізити трансакції** (Credit Transfer Transaction Information)), на якому в первинному повідомленні **pacs.008/pacs.009** заповнено реквізит **Дата міжбанківського переказу** (Interbank Settlement Date), його значення переноситься до реквізиту **Дата міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції)** (Original Interbank Settlement Date) в **camt.027**.

Важливо врахувати, що реквізит є обов'язковим відповідно до стандарту ISO, однак ЦОСЕП/Посередник/Агент отримувача не перевіряє і не аналізує даний реквізит. Обов'язкова присутність цього реквізиту в діючій структурі обумовлена вимогами стандарту.



Співставлення запиту *camt.027* із первинним повідомленням *rac.008, rac.009*.

ЦОСЕП при отриманні повідомлення *camt.027* здійснює співставлення реквізитів Блоку С вхідного *camt.027* із реквізитами Блоку А та Блоку В у первинному повідомленні *rac.008/rac.009* на відповідність значень реквізитів:

Табл.1 «point-to-point» ідентифікатори

<i>Вхідне повідомлення camt.027 Блок С</i>		<i>Вхідне первинне повідомлення rac.008/ rac.009</i>	
<i>Блок реквізитів</i>			
Кредитовий переказ коштів на рівні агентів (Interbank)/ Інформація щодо оригінальної групи трансакцій (Original Group Information)			
Original Message Identification <OrgnlMsgId>	=	Message Identification <MsgId> (Блок А)	
Original Message Name Identification <OrgnlMsgNmId>	=	<u>для rac.008:</u> rac.008.xxx.xx Або <u>для rac.009:</u> rac.009.xxx.xx	

Табл.2 «End-to-End» ідентифікатори та реквізит «сума трансакції»

<i>Вхідне повідомлення camt.026 Блок С</i>		<i>Вхідне первинне повідомлення rac.008/ rac.009 Блок В</i>	
<i>Блок реквізитів</i>			
Кредитовий переказ коштів на рівні агентів (Interbank)			
Original UETR <OrgnlUETR>	=	Ідентифікація трансакції Payment Identification <PmtId>	UETR <UETR>
Original End To End Identification <OrgnlEndToEndId>	=		End To End Identification <EndToEndId>
Original Interbank Settlement Amount <OrgnlIntrBkSttlmAmt>	=	Interbank Settlement Amount <IntrBkSttlmAmt>	

Вхідне повідомлення *camt.027* підлягає відхиленню в ЦОСЕП в цілому, якщо:

- у базі даних ЦОСЕП серед первинних повідомлень того типу, що вказано в <OrgnlMsgNmId>, відсутнє повідомлення з вказаним <OrgnlMsgId>;
- не дотримана відповідність реквізитів вхідного повідомлення *camt.027* та вхідного первинного повідомлення (відповідність в таблиці);



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 26



B/57-0001/29890

від 17.03.2023 10:22

- відправник або отримувач **camt.027** не збігаються з відправником і отримувачем первинного повідомлення;
- якщо по транзакції, зазначеній у **camt.027**, не виконано наступні умови:
 - транзакція із зазначеним UETR наявна в БД ЦОСЕП, містилась в первинному повідомленні, <MsgId> якого зазначено в **camt.027**, і була прийнята до ЦОСЕП при перевірці вхідного первинного повідомлення;
 - для транзакції з зазначеним Original UETR другий обов'язковий ідентифікатор Original End To End Identification в **camt.027** збігається з тим, що зберігається в БД ЦОСЕП;
 - транзакція не має статус «повернуто»;
 - сума транзакції збігається з сумою, вказаною в БД ЦОСЕП.

3.5 Блок D. Додаткові дані (Supplementary Data)

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

Наразі інструкції НБУ щодо заповнення блоку «Додаткові дані» відсутні. Даний блок має бути відсутнім у вхідному повідомленні. У разі його наявності СЕП відхиляє вхідне повідомлення в цілому.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 27



В/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

4. Реквізитний склад та правила заповнення *camt.027*

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	Claim Non Receipt V08 (camt.027.001.08)	<ClmNonRct>			- SEP_Name: Запит про неотримання коштів - SEP_Usage: Повідомлення "Запит про неотримання коштів" використовується для початку розслідування щодо неотримання коштів отримувачем	ЦОСЕП отримує вхідне повідомлення camt.027 від відправника (безпосереднього учасника СЕП) та за результатами оброблення вхідного повідомлення формує вихідне повідомлення camt.027 з метою направлення його отримувачу повідомлення (безпосередньому учаснику СЕП)
1	1	Assignment	<Assgnmt>	[1..1]		- SEP_Name: Доручення - SEP_Usage: Ідентифікує доручення на розслідування від сторони, яка направляє доручення, до уповноваженої сторони. Сторона, яка направляє доручення, повинна бути відправником цього повідомлення, а уповноважена сторона - отримувачем	Тег
1.1	2	Identification	<Id>	[1..1]	text [1-9][0-9]{31}	- SEP_Name: Ідентифікатор - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор доручення	ЦОСЕП/учасник СЕП формує даний реквізит ідентично реквізиту Ідентифікатор повідомлення (Message Identification), відповідно до правил Ідентифікації. Недотримання унікальності або невідповідність правилам Ідентифікації у вхідному повідомленні, є підставою ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому із направленням camt.029
1.2	2	Assigner	<Assgnr>	[1..1]		- SEP_Name: Сторона, яка направляє повідомлення - SEP_Usage: Сторона, яка формує/	Тег Даний реквізит має бути заповнений ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, який надсилає вхідне



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

						перенаправляє запит про неотримання коштів. Відправник запиту	повідомлення samt.027 до ЦОСЕП
1.2.1	3	Party	<Pty>	[1..1]		- SEP_Name: Сторона - SEP_Usage: Унікальна та однозначна ідентифікація сторони	Тег При обміні повідомленням через СЕП реквізит має бути відсутній. Наявність реквізиту є підставою відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.2.1.1	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	
1.2.1.2	4	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	
1.2.1.2.1	5	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Тег
1.2.1.2.2	5	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	Тег
1.2.1.3	4	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP_Name: Країна резидентності - SEP_Usage: Код країни	
1.2.1.4	4	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		- SEP_Name: Контактні дані - SEP_Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з справи по розслідуванню	Тег
1.2.2	3	Agent	<Agt>	[1..1]		- SEP_Name: Агент - SEP_Usage: Ідентифікація Агента	Тег
1.2.2.1	4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна	Тег Блок заповнюється ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, який направляє вхідне повідомлення до ЦОСЕП



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

						та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації	
1.2.2.1.1	5	BICFI	<BICFI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	- SEP_Name: Код фінансової установи у форматі BIC - SEP_Usage: Код фінансової установи у форматі BIC. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.2.2.1.2	5	Clearing System MemberIdentification	<ClrSysMmbId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація учасника платіжної системи - SEP_Usage: Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі	Tag Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу (відправника повідомлення - безпосереднього учасника СЕП) в ЦОСЕП
1.2.2.1.2.1	6	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Розпізнавання платіжної системою - SEP_Usage: Вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника	Tag
1.2.2.1.2.1.1	7	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Пропріетарне (власне) значення - SEP_Usage: Визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи	Відсутнє значення чи вказане будь-яке інше, відмінне від SEP, є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю
1.2.2.1.2.1.1.1	8	SEP			SEP		Значення "SEP" реквізиту „Proprietary” означає, що ідентифікатор (код) даного учасника розрахунків вказується за довідником учасників СЕП, тобто містить код ID НБУ фінансової установи
1.2.2.1.2.1.1.2	8	ASP			ASP		Значення у вхідному повідомленні має бути відсутнє
1.2.2.1	6	Member Identification	<MmbId>	[1..1]	text[0-9]{6}	- SEP_Name: Ідентифікатор учасника	Заповнюється код фінансової установи



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

2.2						платіжної системи - SEP_Usage: Код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary"	(код ID НБУ)
1.2.2.1.3	5	LEI	<LEI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	- SEP_Name: LEI - SEP_Usage: Код ідентифікації юридичної особи (номер) LEI. Унікальний код, який присвоюється юридичній особі згідно зі стандартом ISO 17442 та використовується для здійснення операцій на фінансових ринках. Зазначається стандартом ISO 17442	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.2.2.1.4	5	Name	<Nm>	[0..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Найменування - SEP_Usage: Найменування фінансової установи	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.2.2.1.5	5	Other	<Othr>	[0..1]		- SEP_Name: Інше - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.2.2.1.5.1	6	Identification	<Id>	[1..1]	text[0-9]{8,9}	- SEP_Name: Ідентифікатор - SEP_Usage: Код ЄДРПОУ фінансової установи	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.3	2	Assignee	<Assgne>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Уповноважена сторона-отримувач повідомлення - SEP_Usage: Уповноважена сторона,	Тег Даний реквізит має бути заповнений ідентифікацією безпосереднього



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

						якій надається запит про неотримання коштів. Отримувач запиту	учасника СЕП - отримувача samt.027
1.3.1	3	Agent	<Agt>	[1..1]		- SEP_Name: Агент - SEP_Usage: Ідентифікація Агента	Тег
1.3.1.1	4	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 Блок заповнюється ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП, що має отримати це повідомлення samt.027 від СЕП як «вхідне»
1.3.1.1.1	5	BICFI	<BICFI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	- SEP_Name: Код фінансової установи у форматі BIC - SEP_Usage: Код фінансової установи у форматі BIC. Код, присвоєний фінансовій або нефінансовій установі за стандартом ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.3.1.1.2	5	Clearing System MemberIdentification	<ClrSysMmbId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація учасника платіжної системи - SEP_Usage: Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу в платіжній системі	Тег Набір реквізитів, що ідентифікують фінансову установу (отримувача повідомлення - безпосереднього учасника СЕП) в ЦОСЕП
1.3.1.1.2.1	6	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Розпізнавання платіжної системою - SEP_Usage: Вказання на платіжну систему, за довідником учасників якої вказано код учасника	Тег
1.3.1.1.2.1.1	7	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Пропріетарне (власне) значення - SEP_Usage: Визначає, за яким довідником наводиться код фінансової установи	Відсутнє значення чи вказане будь-яке інше, відмінне від SEP, є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення на рівні технологічного контролю
1.3.1.1	8	SEP			SEP		Значення "SEP" реквізиту „Proprietary”



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

2.1.1.1							означає, що ідентифікатор (код) даного учасника розрахунків вказується за довідником учасників СЕП, тобто містить код ID НБУ фінансової установи
1.3.1.1.2.1.1.2	8	ASP			ASP		Значення у вхідному повідомленні має бути відсутнє
1.3.1.1.2.2	6	Member Identification	<MmbId>	[1..1]	text[0-9]{6}	- SEP_Name: Ідентифікатор учасника платіжної системи - SEP_Usage: Код фінансової установи в довіднику, визначеному реквізитом "Proprietary"	Заповнюється код фінансової установи (код ID НБУ)
1.3.1.1.3	5	LEI	<LEI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	- SEP_Name: LEI - SEP_Usage: Код ідентифікації юридичної особи (номер) LEI. Унікальний код, який присвоюється юридичній особі згідно зі стандартом ISO 17442 та використовується для здійснення операцій на фінансових ринках. Зазначається стандартом ISO 17442	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.3.1.1.4	5	Name	<Nm>	[0..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Найменування - SEP_Usage: Найменування фінансової установи	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.3.1.1.5	5	Other	<Othr>	[0..1]		- SEP_Name: Інше - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи, наданий згідно схеми ідентифікації	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.3.1.1.5.1	6	Identification	<Id>	[1..1]	text[0-9]{8,9}	- SEP_Name: Ідентифікатор - SEP_Usage: Код ЄДРПОУ фінансової	Реквізит у вхідному повідомленні має бути відсутній



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

						установи	У разі наявності реквізиту у вхідному повідомленні ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
1.4	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 samt.027. Вказання дати, відмінної від поточної або «вчорашньої», є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому, із направленням samt.029
2	1	Case	<Case>	[1..1]		- SEP_Name: Справа - SEP_Usage: Ідентифікація розслідування	Ter
2.1	2	Identification	<Id>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Ідентифікатор - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор справи	Унікальний наскрізний ідентифікатор справи присвоєний автором справи для однозначної ідентифікації всіх пов'язаних зі справою повідомлень, який зберігається усіма сторонами, залученими до розслідування
2.2	2	Creator	<Cretr>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Сторона, яка створила справу - SEP_Usage: Сторона, яка створила справу по розслідуванню	Сторона, яка ініціює створення справи-автор справи Залежно від Сторони, яка створила справу, заповнюється блок Party або Agent
2.2.1	3	Party	<Pty>	[1..1]		- SEP_Name: Сторона - SEP_Usage: Унікальна та однозначна ідентифікація сторони	Ter
2.2.1.1	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	
2.2.1.2	4	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	Ter
2.2.1.2	5	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація юридичної	Ter



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

.1						особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
2.2.1.2 .2	5	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	Тег Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
2.2.1.3	4	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP_Name: Країна резидентності - SEP_Usage: Код країни	
2.2.1.4	4	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		- SEP_Name: Контактні дані - SEP_Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником справи по розслідуванню	Тег Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
2.2.2	3	Agent	<Agt>	[1..1]		- SEP_Name: Агент - SEP_Usage: Ідентифікація Агента	Тег
2.2.2.1	4	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 Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації У разі невідповідності правилам ідентифікації фінансової установи - ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
2.3	2	Reopen Case Indication	<ReopCaseIndctn>	[0..1]	boolean	- SEP_Name: Ознака повторного відкриття справи - SEP_Usage: Вказує, що справу було раніше закрито і наразі відкрито повторно	
3	1	Underlying	<Undrlyg>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Реквізити оригінальної платіжної інструкції - SEP_Usage: Ідентифікує платіжну інструкцію, за якою Отримувач не отримав кошти	Тег
3.1	2	Initiation	<Inittn>	[1..1]		- SEP_Name: Ініціювання платіжної інструкції клієнтом	При надсиланні повідомлення через СЕП блок реквізитів має бути



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

						- SEP_Usage: Набір реквізитів, що використовуються для посилання на деталі оригінальної платіжної інструкції	відсутній. Наявність реквізиту є підставою відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
3.1.1	3	Original Group Information	<OrgnlGrpInf>	[1..1]		- SEP_Name: Інформація про оригінальне платіжне повідомлення - SEP_Usage: Набір реквізитів, що дозволяють визначити оригінальне платіжне повідомлення, до якого належить платіжна інструкція, за якою ведеться розслідування	
3.1.1.1	4	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	
3.1.1.2	4	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 запиті про неотримання коштів (наприклад pain.001)	
3.1.1.3	4	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	
3.1.2	3	Original Payment Information Identification	<OrgnlPmtInfId>	[0..1]	text {1,35}	- SEP_Name: Ідентифікатор оригінальної платіжної інформації - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор, що присвоєний оригінальною стороною, яка надсилає повідомлення, для однозначної ідентифікації	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

						групи реквізитів в складі повідомлення	
3.1.3	3	Original End To End Identification	<OrgnlEndToEndId>	[1..1]	text {1,35}	- SEP_Name: Наскрізний ідентифікатор оригінальної транзакції - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор транзакції, присвоєний оригінальним Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження оригінального платежу	
3.1.4	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 транзакції - SEP_Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної транзакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу	
3.1.5	3	Original Instructed Amount	<OrgnlInstAmt>	[1..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	- SEP_Name: Оригінальна проінструктована сума - SEP_Usage: Сума коштів, що підлягає переказу між платником та отримувачем, виражена у валюті, яку зазначила оригінальна ініціююча сторона	
3.1.5.1	4	Property Ccy			text [A-Z]{3,3}	- SEP_Name: Валюта - SEP_Usage: Валюта UAH	
3.1.6	3	Requested Execution Date	<ReqdExctnDt>	[0..1]	date	- SEP_Name: Запитувана дата виконання - SEP_Usage: Запитувана дата виконання	
3.1.6.1	4	Date	<Dt>	[1..1]	date	- SEP_Name: Дата - SEP_Usage: Дата виконання платіжної інструкції	
3.2	2	Interbank	<IntrBk>	[1..1]		- SEP_Name: Кредитовий переказ коштів на рівні агентів - SEP_Usage: Набір реквізитів, що використовується для визначення	Ter



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

						оригінальної платіжної інструкції, за якою здійснювався переказ коштів на рівні агентів	
3.2.1	3	Original Group Information	<OrgnlGrpInf>	[1..1]		- SEP_Name: Інформація про оригінальне платіжне повідомлення - SEP_Usage: Набір реквізитів, що дозволяють визначити оригінальне платіжне повідомлення, до якого належить платіжна інструкція, за якою ведеться розслідування	Тег
3.2.1.1	4	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	Заповнюється значення Ідентифікатору повідомлення (Message Identification) <MsgId> -Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)) первинного повідомлення (pacs.008/ pacs.009), до якого входила транзакція, щодо якої виконується розслідування
3.2.1.2	4	Original Message NameIdentification	<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 запиті про неотримання коштів	Заповнюється значення Ідентифікатору імені повідомлення, до якого входила транзакція, щодо якої виконується розслідування
3.2.1.3	4	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	Заповнюється значення Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) <CreDtTm>, до якого входила транзакція, щодо якої виконується розслідування
3.2.2	3	Original End To End Identification	<OrgnlEndToEndId>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Наскрізний ідентифікатор оригінальної транзакції - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор транзакції, присвоєний оригінальним Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження оригінального платежу	Заповнюється значення Наскрізний ідентифікатор (EndToEnd Identification) <EndToEndId> первинної транзакції, щодо якої виконується розслідування



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

3.2.3	3	Original UETR	<OrgnlUETR>	[1..1]	text [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}	- SEP_Name: UETR оригінальної транзакції - SEP_Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної транзакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу	Заповнюється значення UETR транзакції (UETR) <UETR> первинної транзакції, щодо якої виконується розслідування
3.2.4	3	Original Interbank SettlementAmount	<OrgnlIntrBkSttImAmt>	[1..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	- SEP_Name: Сума міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції) - SEP_Usage: Сума коштів, що переказується від Інструктующого агента до Проінструктованого агента (відповідно до оригінальної платіжної інструкції)	Зазначається сума первинної транзакції, щодо якої виконується розслідування - значення реквізиту Сума міжбанківського переказу (Interbank Settlement Amount) <IntrBkSttImAmt>
3.2.4.1	4	Property Ccy			text [A-Z]{3,3}	- SEP_Name: Валюта - SEP_Usage: Валюта UAH	
3.2.5	3	Original Interbank Settlement Date	<OrgnlIntrBkSttImDt>	[1..1]	date	- SEP_Name: Дата міжбанківського переказу (оригінальної платіжної інструкції) - SEP_Usage: Дата, коли сума коштів перестає бути доступною для Інструктующого агента, і стає доступною Проінструктованому агенту (відповідно до оригінальної платіжної інструкції)	Зазначається Дата міжбанківського переказу (Interbank Settlement Date) <IntrBkSttImDt> первинної транзакції, щодо якої виконується розслідування
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	У разі обміну повідомленням через СЕП учаснику СЕП заборонено використовувати даний реквізит. Наявність заповненого реквізиту є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення в цілому на рівні технологічного контролю
4.1	2	Place And Name	<PlcAndNm>	[0..1]	text{1,350}	- SEP_Name: Місце та найменування - SEP_Usage: Однозначний референс	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

						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 Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22