

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради Платіжної організації
системи електронних платежів
Національного банку України,
протокол від 16 березня 2023 року № 15

СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022
CustomerCreditTransferInitiation
(на рівні клієнт– агент)

rain.001

«Ініціювання платіжної інструкції клієнтом»

На 56 аркушах

Версія 1.0

2023 р.



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

ІСТОРІЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
23.08.2022	1.0	Затверджено за № В/52-0008/65800
Березень 2023	1.0	

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 2



В/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

Зміст

1.	Загальні відомості.....	4
1.1.	Стосовні документи.....	5
1.2.	Терміни і позначення.....	5
2.	Загальний опис платіжного повідомлення <i>rain.001</i>	7
3.	Структура платіжного повідомлення <i>rain.001</i>	9
3.1.	Загальна структура	9
3.2.	Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header).....	11
3.3.	Блок В. Платіжна інформація (Payment Information)	14
4.	Резвизитний склад та правила заповнення <i>rain.001</i>	30



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 платіжного повідомлення ***pain.001*** Customer Credit Transfer Initiation «Ініціювання платіжної інструкції клієнтом» (далі по тексту - повідомлення ***pain.001***).

Визначення повідомлення в ISO 20022		Застосування
MessageDefinition	Належить до групи	
<i>Pain.001</i> CustomerCreditTransferInitiation Ініціювання платіжної інструкції клієнтом	Група «Ініціювання платіжних операцій» Payments Initiation (pain)»	Платіжна інструкція клієнта на переказ коштів застосовується на рівні «Клієнт – Агент», де під терміном «Агент» розуміється банк та/або небанківський надавач платіжних послуг, тобто фінансова установа, яка обслуговує рахунок платника. У фінансових повідомленнях стандарту ISO 20022 та документах, що регламентують упровадження стандарту, використовується термін/реквізит – Агент платника, Агент отримувача та інші. Повідомлення <i>pain.001</i> на рівні Агент-ЦОСЕР-Агент відповідно до стандарту ISO не використовується.

Згідно зі стандартом ISO 20022, повідомлення ***pain.001*** належить до групи «Ініціювання платіжних операцій». Використання повідомлення ***pain.001*** обумовлюється двостороннім договором між клієнтом та агентом та документами Національного банку України з питань імплементації стандарту ISO 20022 в Україні.

Для тих реквізитів, на підставі яких Агент Платника приймає певні рішення щодо оброблення ***pain.001***, в даному документі визначено умови їх перевірки у Агента платника. Якщо платіжне повідомлення ***pain.001*** не проходить такої перевірки, то Агент платника надсилає його відправнику повідомлення ***pain.002*** Customer Payment Status Report «Звіт про статус платіжної інструкції/повідомлення



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

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

Національний банк України 4



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

клієнта» (далі по тексту - повідомлення ***pain.002***) з вказанням відповідного коду помилки. При позитивному результаті обробки ***pain.001***, повідомлення ***pain.002*** може не надаватися.

1.1. Стосовні документи

Загальне призначення платіжного повідомлення ***pain.001*** описано в документах «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022» (далі – інструмент Credit Transfer), «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні, «Кредитовий переказ за операціями з цінними паперами, які здійснюються з дотриманням принципу «Оплата проти поставки / Поставка проти оплати» на базі міжнародного стандарту ISO 20022», «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Винятки та розслідування по платіжних операціях на базі міжнародного стандарту ISO 20022».

Інші терміни, скорочення та умовні позначення, що не зазначені у пункті 1.2 цього документа, визначено в документі «СЕР-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 «СЕР-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 2. Ідентифікація» (далі – правила Ідентифікації).

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

1.2. Терміни і позначення

1. Згідно з технологією обміну повідомленнями ISO, розглядаються такі пари «відправник-отримувач» платіжного повідомлення ***pain.001*** та пов'язаних з ним повідомлень:

відправник	отримувач
Платник/Ініціатор	Агент Платника

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

3. Платник - особа, з рахунку якої ініціюється платіжна операція на підставі платіжної інструкції або яка ініціює платіжну операцію шляхом подання/формування платіжної інструкції разом із відповідною сумою готівкових



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 5



B/57-0001/29890

від 17.03.2023 10:22

коштів. Термін платник, визначений законодавством України, з точки зору ISO 20022 може поділятися на два терміни: Платник (Debtor) та Фактичний платник (Ultimate Debtor).

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

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

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

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

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

9. Рівень реквізитів в структурі XML-файлу по відношенню до основного реквізиту; назви реквізитів англійською та українською мовами; XML-теги; описи реквізитів; кратності реквізитів; типи даних та формати, які використовуються при формуванні повідомлення, описано в розділі 4 цього документу.



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 платіжного повідомлення *rain.001*

Платіжне повідомлення *rain.001* «Ініціювання платіжної інструкції клієнтом» використовується для переказу коштів клієнта на рівні Клієнт-Агент відповідно до схем, наведених в документі «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022».

Платник/Ініціатор формує платіжне повідомлення *rain.001* та надсилає повідомлення *rain.001* Агенту, який обслуговує рахунок Платника, тобто Агенту платника. Повідомлення *rain.001* може містити як одну, так і більше платіжних інструкцій, що можуть бути адресовані як одному Отримувачу, так і різним Отримувачам, рахунки яких можуть обслуговуватися у одного Агента отримувача або у різних Агентів отримувача.

Коректні платіжні інструкції, які містяться в платіжному повідомленні *rain.001*, Агент Платника приймає до виконання і на підставі договірних відносин може повідомляти або не повідомляти Платника/Ініціатора про успішне виконання повідомленням *rain.002* з позитивним статусом. Некоректні платіжні інструкції Агент платника відхиляє повідомленням *rain.002* з негативним статусом.

При обробці *rain.001* Агентом платника, допускається проведення частини платіжних інструкцій з платіжного повідомлення *rain.001* та відхилення решти платіжних інструкцій з платіжного повідомлення, якщо існують підстави для відхилення.

Якщо платіжне повідомлення містить більше ніж одну платіжну інструкцію і за результатами перевірки Агентом платника можливо виконати хоча б одну платіжну інструкцію з платіжного повідомлення, то таке платіжне повідомлення Агент платника може не відхиляти в цілому, а, відповідно, здійснити оброблення успішних платіжних інструкцій з повідомлення. Залежно від договірних відносин та технічних можливостей, Агент платника може самостійно визначати порядок відхилення повідомлення *rain.001*.

Якщо Платник і Отримувач, які зазначені у платіжній інструкції, є клієнтами різних Агентів, то Агент Платника на підставі прийнятих до виконання платіжних інструкцій, зазначених в повідомленні *rain.001*, формує платіжне повідомлення «Кредитовий переказ коштів клієнта на рівні агентів» *pacs.008* на виконання платіжних інструкцій клієнта на рівні Агентів з урахуванням усіх правил та вимог щодо формування *pacs.008*, і надсилає його до Агента, що обслуговує Отримувача, безпосередньо або через платіжну систему, та/або через ланцюг посередників.

За результатом успішного списання коштів з рахунку Платника, Агент платника надсилає Платнику повідомлення *camt.054* «Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку» (Bank To Customer Debit Credit Notification).

Якщо Платник і Отримувач, що зазначені у платіжній інструкції, є клієнтами одного Агента, то за результатом успішного списання коштів з рахунку Платника



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

та успішного зарахування на рахунок Отримувача, Агент надсилає повідомлення **camt.054** «Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку» - Отримувачу – про зарахування коштів, Платнику – про списання коштів.

Якщо повідомлення **pain.001** формує і надсилає Ініціатор, який не є платником, то повідомлення **pain.002** у відповідь Агентом платника надсилається Ініціатору, а повідомлення **camt.054** – Платнику.

Агент Платника визначає умови перевірки для тих реквізитів, на підставі яких він приймає рішення щодо подальшої обробки повідомлення **pain.001**. При визначенні умов перевірки повідомлення **pain.001**, Агент Платника також повинен враховувати умови перевірки в ЦОСЕП **pacs.008**, який формується на підставі **pain.001**.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 8

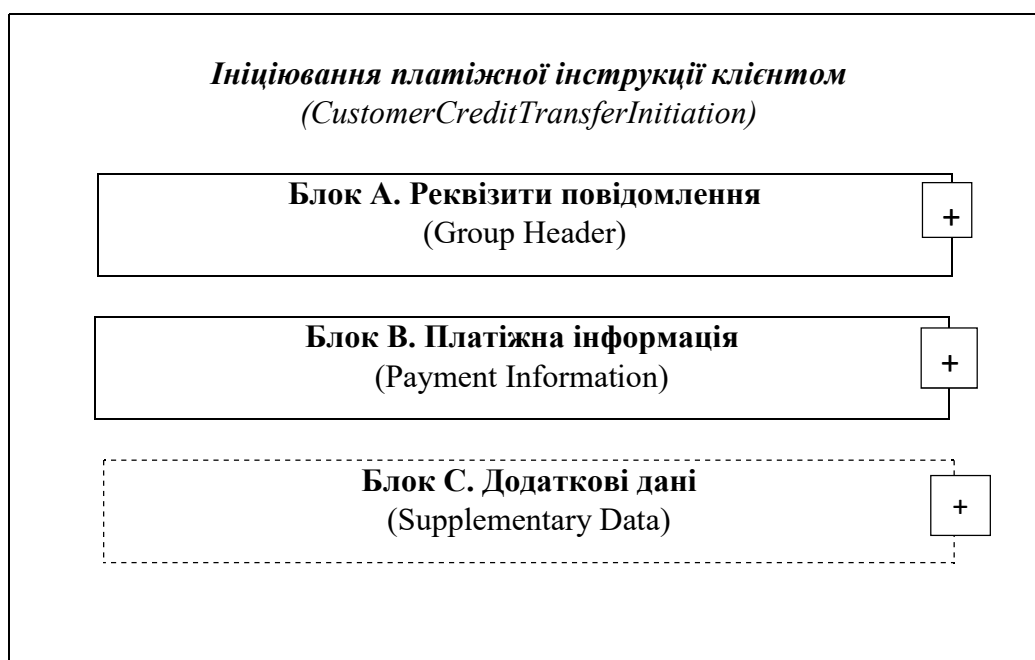


В/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

3. Структура платіжного повідомлення *rain.001*

3.1. Загальна структура

Структура платіжного повідомлення *rain.001* складається з загального блоку (Блок А), основного блоку (Блок В) та додаткових даних (необов'язкового блоку) (Блок С).



Блок А. **Реквізити повідомлення** (Group Header) <GrpHdr> – набір характеристик, що є загальними для всіх окремих транзакцій, включених у повідомлення. Тобто заголовок платіжного повідомлення *rain.001* включає реквізити, які дозволяють ідентифікувати повідомлення в цілому і відносяться до усіх одиничних платіжних інструкцій (транзакцій), що включені в дане платіжне повідомлення. Крім того, дані характеристики дозволяють ідентифікувати ініціатора повідомлення. Блок А є обов'язковим до заповнення та має бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок В. **Платіжна інформація** (Payment Information) <PmntInf> - реквізити транзакцій, які вказуються Ініціатором платежу.

Блок В є обов'язковим до заповнення та може повторюватись в повідомленні до *n* разів, де *n* – кількість повторювань блоку. Один блок містить обов'язкову ідентифікацію Платника, рахунок Платника, ідентифікацію Агента платника та повторюваний блок **Реквізити транзакції**, тобто один блок **Платіжна інформація** може містити як одну, так і декілька транзакцій (платіжних інструкцій). Крім того, блок **Платіжна інформація** містить інші обов'язкові та необов'язкові реквізити, що деталізуються нижче по тексту документа.



У свою чергу один блок **Реквізити трансакції** містить реквізити за однією платіжною інструкцією, зокрема обов'язкову ідентифікацію Отримувача коштів, Рахунок Отримувача, ідентифікацію Агента отримувача (Агента, який обслуговує рахунок Отримувача), суму коштів, що підлягає переказу між Платником та Отримувачем, ідентифікатори трансакції, інформацію щодо переказу та інші необов'язкові реквізити.

Якщо блок **Платіжна інформація** містить декілька блоків реквізитів **Реквізити трансакції**, то в кожному із блоків **Реквізити трансакції** може бути зазначена ідентифікація різних Агентів отримувачів, тобто блок **Платіжна інформація** може містити платіжні інструкції, що сформовані на різних Агентів отримувачів.

Якщо Платник має декілька відкритих рахунків у одного Агента платника, і Платник ініціює платіжні операції з різних своїх рахунків, то такі платіжні операції, за наявності технічної можливості, можуть включатися в одне повідомлення *rain.001*. При цьому для кожного рахунка Платника використовується окремий блок **Платіжна інформація**.

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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 10



В/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

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

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

Блок А складається з таких реквізитів:

Реквізити повідомлення (Group Header)	
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)	
Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time)	
Авторизація (Authorisation)	
Кількість транзакцій (Number Of Transactions)	
Контрольна сума (Control Sum)	
Ініціатор (Initiating Party)	+

Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId> - Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення rain.001. **Реквізит є обов'язковим.**

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



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

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

Авторизація (Authorisation) <Authorisation> - підтвердження дозволу на проведення платежу. Реквізит необов'язковий.

1. Код (Code) <Cd> - зазначення виду авторизації у кодованій формі.

Реквізит є обов'язковим. Заповнюється одним із значень:

FDET - попередньо авторизований файл. Вказує на те, що файл попередньо дозволений або затверджений в середовищі оригінального клієнта, і подальше затвердження не потрібно.

FSUM - деталі авторизації рівня файлів. Вказує на те, що для файлу потрібен додатковий рівень затвердження з можливістю перегляду як блоку платіжної інформації, так і допоміжної детальної інформації про операцію клієнта.

ILEV - підсумок авторизації файлів. Вказує на те, що файл потребує додаткового рівня затвердження з можливістю перегляду лише рівня платіжної інформації.

AUTH - авторизація рівня повідомлення. Вказує на те, що файл вимагає дозволу або затвердження всіх транзакцій клієнта.

Реквізит **Авторизація** (Authorisation) може бути вказаний у повідомленні до 2-х разів. Кожний екземпляр реквізиту визначає одне із значень, отже, якщо вказано більше ніж 1 екземпляр реквізиту, це означає, що діють одночасно зазначені значення.

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

*Кількість транзакцій, що зазначена в блоці А, повинна відповідати загальній кількості усіх присутніх транзакцій в повідомленні, тобто наявній в повідомленні кількості блоків реквізитів **Реквізити транзакції** (Credit Transfer Transaction Information).*

Контрольна сума (Control Sum) <CtrlSum> - загальна сума всіх окремих сум, включених до повідомлення. Реквізит необов'язковий.

Правило: Сума в Блоці А має дорівнювати загальній сумі усіх транзакцій, що зазначенні в повідомленні (в усіх блоках реквізитів **Реквізити транзакції** (Credit Transfer Transaction Information)).

Даний реквізит містить реквізит нижчого рівня:

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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 12



B/57-0001/29890

від 17.03.2023 10:22

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

Даний реквізит містить реквізит 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. Однак повинен бути присутнім за умови, коли цього вимагають правила фінансового моніторингу.
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.**
4. **Країна резидентності** (Country Of Residence) <CtryOfRes> - Код країни. Реквізит необов'язковий.
5. **Контактні дані** (Contact Details) <CtctDtls> - інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу. Реквізит необов'язковий.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 13



В/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

3.3. Блок В. Платіжна інформація (Payment Information)

Блок В. Платіжна інформація (Payment Information) <PmtInf> - реквізити трансакцій, які вказуються Ініціатором платежу.

Даний блок в повідомленні є обов'язковим та складається з таких реквізитів:

Платіжна інформація (Payment Information)	
Ідентифікатор платіжної інформації (Payment Information Identification)	
Спосіб виконання платіжної інструкції (Payment Method)	+
Пакетний бухгалтерський запис (Batch Booking)	
Кількість трансакцій (Number Of Transactions)	
Деталі виконання (Payment Type Information)	+
Запитувана дата виконання (Requested Execution Date)	+
Платник (Debtor)	+
Рахунок платника (Debtor Account)	+
Агент платника (Debtor Agent)	+



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

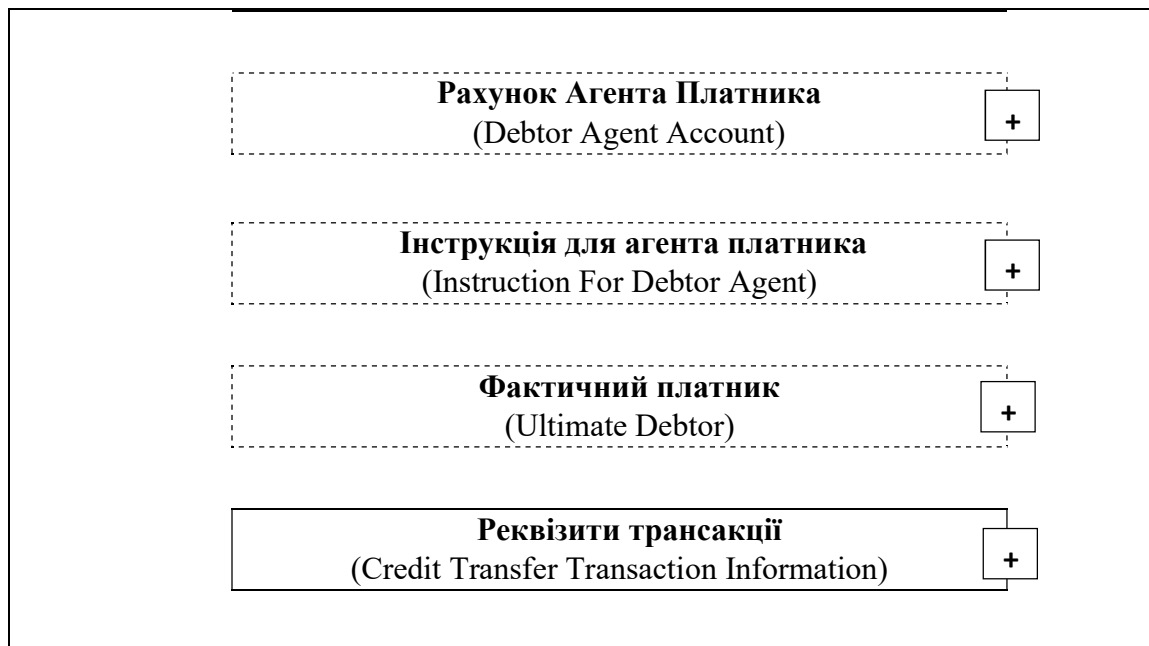
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 14



В/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22



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

Спосіб виконання платіжної інструкції (Payment Method) <PmtMtd>- спосіб виконання платіжної інструкції. Завжди вказується одне із доступних значень [TRF] (кредитовий переказ). **Реквізит є обов'язковим.**

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

Значення реквізиту визначається:

- Так, консолідована сума, приклад заповнення:
<BtchBooking>true</BtchBooking>;
- Ні, здійснюється деталізація, приклад заповнення:
<BtchBooking>false</BtchBooking>.

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

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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 15



B/57-0001/29890

від 17.03.2023 10:22

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

Кількість транзакцій (Number Of Transactions) <NbOfTx> - відображає кількість окремих транзакцій, які включені до одного блоку **Платіжна інформація** (Payment Information). **Реквізит є обов'язковим.**

*Вказана в даному реквізиті кількість транзакцій, повинна відповідати кількості повторювальних блоків **Реквізити транзакції** (Credit Transfer Transaction Information) в одному блоці **Платіжна інформація** (Payment Information).*

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

Для інструменту **Credit Transfer** не висувається вимог щодо обов'язкової присутності даного реквізиту в будь-якому блоці повідомлення. Проте варто врахувати наступне: якщо реквізит **Деталі виконання** (Payment Type Information):

- стосується усіх транзакцій, що включені до одного блоку **Платіжна інформація** (Payment Information), то він має бути заповненим безпосередньо на рівні цього блоку;
- якщо ж стосується кожної окремої транзакції, що включені до одного блоку **Платіжна інформація** (Payment Information), то даний реквізит заповнюється безпосередньо на рівні транзакції (у блоці **Реквізити транзакції** (Credit Transfer Transaction Information)).

Правило: *Не допускається вказання даного реквізиту одночасно на рівні **Платіжна інформація** (Payment Information) та на рівні блоку **Реквізити транзакції** (Credit Transfer Transaction Information).*

Реквізит **Деталі виконання** (Payment Type Information) містить реквізити нижчого рівня:

1. **Пріоритет платежу** (Instruction Priority) <InstrPrty> - індикатор терміновості або важливості, який визначено Ініціатором платежу для застосування при обробці платіжної інструкції Агентом платника. Реквізит є необов'язковим.

Може набувати наступного значення:

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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 16



B/57-0001/29890

від 17.03.2023 10:22

Платник/Ініціатор у разі необхідності (за домовленостями сторін), може вказати бажану пріоритетність для визначення черговості виконання платежів при обробці pain.001 Агентом платника (Debtor Agent).

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

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

Реквізит містить реквізит нижчого рівня:

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

Вказується код із стандартного довідника ISO 20022 ExternalServiceLevel1Code (довідник № 15). Інші коди, відмінні від передбачених довідником, застосовувати не допустимо.

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

Реквізит містить один з реквізитів нижчого рівня:

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

Реквізит у платіжному повідомленні може бути присутнім та заповненим значенням коду із стандартного довідника ISO 20022 ExternalLocalInstrument1Code (довідник № 7). Інші коди, відмінні від передбачених довідником, застосовувати не допустимо.

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

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

Слід звернути увагу на відмінність цього реквізиту від реквізиту **Призначення (Purpose)**. Обидва ці реквізити визначають тип (призначення) платежу. Проте реквізит **Призначення категорії (Category Purpose)** вказує на необхідність особливої процедури обробки даного типу повідомлення у надавача платіжних послуг /платіжній системі, а реквізит



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 17



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

Призначення (Purpose) носить суто інформаційний характер і не потребує організації процедури обробки, відмінної від інших платежів.

Реквізит містить реквізит нижчого рівня:

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

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

Запитувана дата виконання (Requested Execution Date) <ReqdExctnDt> - дата, коли ініціююча сторона надає до Агента запит на обробку платіжної інструкції. **Реквізит є обов'язковим.**

Зазначена платником у платіжній інструкції дата (тобто дата валютування), починаючи з якої кошти, що становлять суму платіжної операції і переказані Платником Отримувачу, переходять у власність Отримувача.

Реквізит містить реквізит нижчого рівня:

1. **Дата** (Date) <Dt> - дата виконання платіжної інструкції.

Платник (Debtor) <Dbtr> - юридична або фізична особа за рахунок коштів якої здійснюється грошовий переказ (платіж). **Реквізит є обов'язковим.** Блок містить реквізити нижчого рівня, що заповнюються відповідно до правил ідентифікації клієнта-юридичної особи або клієнта-фізичної особи, що зазначені у документі «Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів Частина 2. Ідентифікація».

Рахунок Платника (Debtor Account) <DbtrAcct>- зазначається рахунок Платника. **Реквізит є обов'язковим.** Рахунок заповнюється відповідно до правил ідентифікації рахунків, що зазначені у документі «Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів Частина 2. Ідентифікація».

Агент Платника (Debtor Agent) <DebtrAgt> - Агент, який обслуговує рахунок Платника. **Реквізит є обов'язковим.** Блок містить реквізити нижчого рівня, що заповнюються ідентифікацією Агента, який обслуговує рахунок Платника. Правила заповнення зазначені у документі «Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів Частина 2. Ідентифікація».

Рахунок Агента Платника (Debtor Agent Account) <DbtrAgtAcct>- зазначається рахунок Агента Платника. Реквізит необов'язковий.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

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

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



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

Рахунок заповнюється виключно у форматі IBAN. Детальний опис у документі «Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів Частина 2. Ідентифікація».

Інструкція для Агента платника (Instruction For Debtor Agent) <InstrForDbtrAgt>- текстове повідомлення (інструкція) Агенту Платника. Реквізит необов'язковий. Ініціатор повідомлення може зазначити додаткову інформацію, що пов'язана з обробкою платіжних інструкцій (що містяться в кожному окремому блоці **Платіжна інформація** (Payment Information)) щодо яких Агент платника, залежно від угоди між Агентом платником та Платником, повинен виконати певні дії.

Фактичний платник (Ultimate Debtor) <UltmtDbtr> - сторона, грошові зобов'язання якої виконуються Платником шляхом здійснення грошового переказу (платежу). Реквізит необов'язковий.

Блок містить реквізити нижчого рівня, що заповнюються ідентифікацією Фактичного платника. Правила заповнення зазначені у документі «Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів Частина 2. Ідентифікація».

Реквізити трансакції (Credit Transfer Transaction Information) <CdtTrfTxInf> - інформація про кожну окрему трансакцію. **Реквізит є обов'язковим.** Кожен окремий блок **Реквізити трансакції** (Credit Transfer Transaction Information), що міститься в одному блоці **Платіжна інформація** (Payment Information), містить інформацію по окремій трансакції та містить реквізити нижчого рівня:

1. Ідентифікація трансакції (Payment Identification) <PmtId> - набір ідентифікаторів трансакції. Містить реквізити для ідентифікації кожної окремої трансакції з повідомлення. **Реквізит є обов'язковим.**

Даний реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1.1. Ідентифікатор інструкції (Instruction Identification) <InstrId> - унікальний ідентифікатор трансакції, призначений відправником, для однозначної ідентифікації трансакції від точки до точки.

Ідентифікатор може бути включено в кілька повідомлень, пов'язаних з трансакцією. Реквізит необов'язковий.

1.2. Наскрізний ідентифікатор (EndToEnd Identification) <EndToEndId> - унікальний ідентифікатор трансакції, присвоєний Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу. **Реквізит є обов'язковим.**



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 19



B/57-0001/29890

від 17.03.2023 10:22

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

UETR є унікальним ідентифікатором трансакції протягом усього її життєвого циклу на всьому ланцюгу її породження, оброблення та доставки. Вимоги до правил формування реквізиту описано у документі «Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів Частина 2. Ідентифікація».

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

Реквізит може бути наявним на рівні трансакції, тобто у блоці **Реквізити трансакції (Credit Transfer Transaction Information)** тільки в тому разі, якщо він відсутній безпосередньо на рівні повідомлення (у Блоці **Платіжна інформація (Payment Information)**). Більш докладно див. опис реквізиту «Деталі виконання (Payment Type Information)» у блоці **Платіжна інформація (Payment Information)**.

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

Реквізит містить реквізити нижчого рівня, зміст яких тотожний аналогічним реквізітам блоці **Платіжна інформація (Payment Information)**:

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

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

Реквізит є необов'язковим. Недопустиме вказання інших значень, окрім передбачених: High [HIGH] та Normal [NORM].

Платник/Ініціатор у разі необхідності (за домовленостями сторін), може вказати бажану пріоритетність для визначення черговості виконання платежів при обробці pain.001 Агентом Платника (Debtor Agent).

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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 20



B/57-0001/29890

від 17.03.2023 10:22

Містить один реквізит нижчого рівня:

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

Вказується значення коду із стандартного довідника ISO 20022 ExternalServiceLevel1Code (довідник № 15). Інші коди, відмінні від передбачених довідником, застосовувати не допустимо.

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

Містить один реквізит нижчого рівня:

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

Реквізит у повідомленні може бути присутнім та заповненим значенням коду із стандартного довідника ISO 20022 ExternalLocalInstrument1Code (довідник № 7). Інші коди, відмінні від передбачених довідником, застосовувати не допустимо.

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

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

Слід звернути увагу на відмінність цього реквізиту від реквізиту **Призначення (Purpose)**. Обидва ці реквізити визначають тип (призначення) платежу. Проте реквізит **Призначення категорії (Category Purpose)** вказує на необхідність особливої процедури обробки трансакції в банку/платіжній системі, а реквізит **Призначення (Purpose)** носить суто інформаційний характер і не потребує організації процедури обробки, відмінної від інших платежів.

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

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



Сума (Amount) <Amt> - сума коштів, що підлягає переказу між Платником та Отримувачем. Даний реквізит визначає суму окремої трансакції. **Реквізит є обов'язковим.**

Даний реквізит містить реквізит нижчого рівня:

1. **Проінструктована сума (Instructed Amount) <InstdAmt>** - сума коштів, що підлягає переказу між Платником та Отримувачем. **Реквізит є обов'язковим.**

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

Фактичний платник (Ultimate) <UltmtDbtr> - сторона, грошові зобов'язання якої виконуються Платником шляхом здійснення грошового переказу (платежу). Реквізит необов'язковий.

Особа, грошові зобов'язання якої виконуються платником, шляхом здійснення переказу з рахунку платника. Реквізит **Фактичний платник (Ultimate Debtor)** заповнюється у повідомленні у випадку, якщо Фактичний платник відрізняється від Платника.

Блок містить реквізити нижчого рівня, що заповнюються ідентифікацією Фактичного платника. Правила заповнення зазначені у документі «Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів Частина 2. Ідентифікація».

Блоки реквізитів **Агент-посередник 1 (Intermediary Agent1)**, **Агент-посередник 2 (Intermediary Agent2)**, **Агент-посередник 3 (Intermediary Agent3)** заповнюються відповідно до правил Ідентифікації фінансової установи, що зазначені у документі «Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів Частина 2. Ідентифікація». Вказані реквізити є необов'язковими до заповнення в повідомленні.

Блоки реквізитів **Рахунок Посередника 1 (Intermediary Agent1 Account)**, **Рахунок Посередника 2 (Intermediary Agent2 Account)**, **Рахунок Посередника 3 (Intermediary Agent3 Account)** заповнюються відповідно до правил Ідентифікації рахунків, що зазначені у документі «Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів Частина 2. Ідентифікація». Вказані реквізити є необов'язковими до заповнення в повідомленні.

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

Повідомлення pain.001 може містити трансакції, що адресуються як одному Агенту отримувача, так і можуть бути адресовані на різних Агентів отримувача. Це



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 22



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

є принциповою відмінністю від формування расс.008, коли повідомлення в цілому повинно бути адресовано виключно на одного Агента отримувача.

Блок містить реквізити нижчого рівня, що заповнюються ідентифікацією Агента отримувача. Правила заповнення зазначені у документі «Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів Частина 2. Ідентифікація».

Рахунок Агента отримувача (Creditor Agent Account) <CdtrAgtAcct> - зазначається рахунок Агента отримувача. Реквізит необов'язковий.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

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

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

Рахунок заповнюється виключно у форматі IBAN. Детальний опис у документі «Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів Частина 2. Ідентифікація». **Реквізит обов'язковий.**

Отримувач (Creditor) <Cdtr> - отримувач коштів. Сторона на користь якої здійснюється грошовий переказ (платіж). **Реквізит обов'язковий.**

Особа, на рахунок якої зараховується сума платіжної операції. У повідомленні Отримувач ідентифікується як юридична або фізична особа. Реквізити блоку заповнюються відповідно до вимог документа «Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів Частина 2. Ідентифікація».

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

Рахунок заповнюється відповідно до правил ідентифікації рахунків, що зазначені у документі «Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів Частина 2. Ідентифікація».

Фактичний отримувач (Ultimate Creditor) <UltmtCdtr> - Фактичний отримувач. Сторона, якій повинна бути зарахована/виплачена певна сума коштів Отримувачем. Реквізит необов'язковий.

Реквізити блоку заповнюються відповідно до вимог документа «Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів Частина 2. Ідентифікація».

Інструкція для Агента отримувача (Instruction For Creditor Agent) <InstrForCdtrAgt> - додаткові відомості, пов'язані з обробкою платіжної інструкції,



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

наданої ініціюючою стороною та призначеної для Агента отримувача. Реквізит в повідомленні може зазначатися двічі. Реквізит є необов'язковими.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Код (Code) <Cd>** - код. Реквізит у платіжному повідомленні може бути присутнім та заповненим значенням коду із стандартного довідника ISO 20022 Instruction3Code. Інші коди, відмінні від передбачених довідником, застосовувати не допустимо.
2. **Інформація про інструкцію (Instruction Information) <InstrInf>**- додаткова інформація, яка пов'язана з обробкою платіжної інструкції, що доповнює кодовану інструкцію чи інструкція для Агента отримувача коштів, яка передбачена стороною, яка ініціює платіж.

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

Даний реквізит містить реквізит нижчого рівня:

1. **Код (Code) <Cd>** - зовнішній список кодів із стандартного довідника ISO 20022 ExternalPurpose1Code (Довідник №11). Інші коди, відмінні від передбачених довідником, застосовувати не допустимо. Можливе заповнення даного реквізиту відповідним кодом з довідника, що відповідає суті платіжної операції. Невідповідність вказаного коду до переліку допустимих є підставою для відхилення трансакції.

Інформація щодо переказу (Remittance Information) <RmtInf> - призначення платіжної інструкції на переказ коштів. *Реквізит є обов'язковим* до заповнення учасником, та містить призначення платежу для кожної окремої трансакції.

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

Даний реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Неструктурована форма (Unstructured) <Ustrd >** - деталі платіжної інструкції вносяться в неструктурованій формі. Заповнюється призначення платежу (у вигляді текстової інформації, обмеженої кількістю символів: 140). Якщо є потреба у перевищенні вказаної кількості допустимих символів, то варто врахувати, що даний реквізит є повторювальним та може заповнюватись до 3-х разів з метою вміщення інформації про призначення платежу.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 24



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

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

Варіативність заповнення блоку реквізитів **Структурована форма** залежить від видів платежів та домовленостей між клієнтом та агентом.

Блок містить реквізити нижчого рівня.

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

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

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

2.1.1.1.1. **Пропрієтарне (власне) значення (Proprietary) <Prtry>** - посилання на пов'язаний документ у текстовому форматі. **Реквізит є обов'язковим.**

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

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

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

2.1.4.1. **Ідентифікація (Identification) <Id>** - ідентифікація.

Реквізит є обов'язковим та може бути повторюваним (більше одного разу).

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

2.1.4.1.1.1. **Код або пропрієтарне (власне) значення (Code Or Proprietary) <CdOrPrtr>** - Код або власна внутрішня ідентифікація.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 25



B/57-0001/29890

від 17.03.2023 10:22

Містить детальну інформацію про документ.
Реквізит є обов'язковим та у ньому має бути заповнено виключно один із реквізитів нижчого рівня:

2.1.4.1.1.1. **Код (Code) <Cd>** - Зовнішній довідник кодів. **Реквізит є обов'язковим.** Використовується стандартний довідник ISO 20022 ExternalDocumentLineType1Code (довідник № 49). Інші коди, відмінні від передбачених довідником, застосовувати не допустимо.

2.1.4.1.1.2. **Пропрієтарне (власне) значення (Proprietary) <Prtry>** - власна внутрішня ідентифікація. **Реквізит є обов'язковим.**

2.1.4.1.2. **Номер (Number) <Nb>** - зазначається номер розрахункового документа (реєстру), що може включати як цифри, так і букви. Реквізит необов'язковий.

2.1.4.1.3. **Дата складання (Related Date) <RltdDt>** – зазначається дата складання розрахункового документа (реєстру). Реквізит необов'язковий.

2.1.4.2. **Опис (Description) <Desc>** – опис. Реквізит необов'язковий. Заповнюється для зазначення додаткової, необхідної інформації відповідно до домовленостей між клієнтом та агентом.

2.1.4.3. **Сума (Amount) <Amt>** – сума коштів. Реквізит необов'язковий.

2.1.4.3.1. **Сума до сплати (Due Payable Amount)** – сума до сплати. Реквізит необов'язковий.

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

2.1.4.3.2. **Сума зарахування (Credit Note Amount) <CdtNoteAmt>** – сума зарахування (сума кредитового запису). Реквізит необов'язковий.

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

2.1.4.3.3. **Сума та причина корегування (Adjustment Amount And Reason)**



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

<AdjstmntAmtAndRsn> – сума та причина корегування. Реквізит необов'язковий та може бути повторюваним (більше одного разу).

2.1.4.3.3.1. **Сума (Amount) <Amt>** – сума коштів. **Реквізит обов'язковий.**

2.1.4.3.3.1.1. **Валюта (Property Ccy) <Ccy>** – валюта UAH.

2.1.4.3.3.2. **Ознака дебету/кредиту (Credit Debit Indicator) <CdtDbtInd>** – вказується, чи сума корегування додається, чи віднімається від загальної суми. Реквізит необов'язковий.

Вказується один із кодів:

Credit [CRDT] – Кредит. Сума корегування додається до загальної суми.

Debit [DBIT] – Дебет. Сума корегування віднімається від загальної суми.

2.1.4.3.3.3. **Причина (Reason) <Rsn>** – вказує причину коригування. Реквізит необов'язковий.

2.1.4.3.3.4. **Додаткова інформація (Additional Information) <AddtlInf>** – додаткова інформація про коригування. Реквізит необов'язковий.

2.1.4.3.4. **Сума, яка переказується (Remmited Amount) <RmtdAmt>** – сума, яка переказується. Реквізит необов'язковий.

⇒ Опис правил до заповнення блоку **Сплата податків (Tax Remittance)** не є предметом даної специфікації. Вимоги закріплюються на рівні НПА органу, до повноважень якого входить встановлення порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на подану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів.

2.2. **Сплата податків (Tax Remittance) <TaxRmt>** – інформація щодо сплати податків. Реквізит необов'язковий. Заповнюється відповідно до вимог законодавства.

2.2.1. **Адміністративно-територіальна зона (Administration Zone) <AdmstnZone>** – Територіальна частина країни, до якої відноситься



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 27



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

сплата податку. КОАТУ (державний класифікатор об'єктів територіального устрою). Реквізит необов'язковий.

2.2.2. **Податкова довідкова інформація** (Reference Number) <RefNb> – податкова довідкова інформація, яка є специфічною для податкової установи. Реквізит необов'язковий.

2.2.3. **Запис** (Record) <Rcrd> – запис із зазначенням детальної інформації про податок. *Реквізит є обов'язковим* та може бути повторюваним. Наявність більше ніж одного екземпляру реквізиту свідчить про те, що платник однією платіжною інструкцією здійснює оплату кількох різних податків: кількість податків дорівнює кількості екземплярів реквізиту, кожний екземпляр відповідає одному виду податку.

2.2.3.1. **Тип** (<Tr>) – код класифікації доходів бюджету. Реквізит необов'язковий.

2.2.3.2. **Інформація про податкове повідомлення (рішення)** (Category) <Ctgy> – інформація про податкове повідомлення (рішення). Реквізит необов'язковий.

2.2.3.3. **Номер рахунку** (Category Details) <CtgyDtls> – номер рахунку для зарахування коштів. Реквізит необов'язковий.

2.2.3.4. **Код виду сплати** (Certificate Identification) <CertId> – ідентифікаційний номер податкової звітності, присвоєний податковим органом. Реквізит необов'язковий.

2.2.3.5. **Сума податку** (Tax Amount) <TaxAmt> – сума коштів, яка в результаті має бути зарахована. Реквізит необов'язковий.

2.2.3.5.1. **Сума податку** (Total Amount) <TtlAmt> – сума коштів, яка в результаті має бути зарахована на рахунок отримувача. Зазначається сума податку, яка фактично буде перераховано платником. Реквізит необов'язковий.

2.2.3.5.1.1. **Валюта** (Property Ccy) <Ccy> – валюта УАН. Сума коштів, яка в результаті має бути зарахована.

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



2.3. Додаткова інформація щодо переказу (Additional Remittance Information) <AddtlRmtInf> - додаткова інформація отримувачу платіжної інструкції від платника в довільній формі подання. Реквізит необов'язковий. Блок є повторювальним і може бути присутнім у повідомленні до 3-х разів.

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

Агент Платника, отримуючи pain.001, повинен врахувати, що при обмінні повідомленням расс.008 через СЕП, аналогічний 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.

Враховуючи вимоги СЕП до аналогічного блоку реквізитів у повідомленні расс.008, Агент платника на власний розсуд обмежує можливість використання даного блоку у повідомленні pain.001.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 29



В/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

4. Резвізитний склад та правила заповнення pain.001

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування
	0	Customer Credit Transfer Initiation V09 (pain.001.001.09)	<CstmrCdtTrfInitn>			- SEP_Name: Ініціювання платіжної інструкції клієнтом - SEP_Usage: Ініціювання платіжної інструкції клієнтом. Повідомлення використовується для запиту руху коштів з рахунку платника до отримувача	Тег Агент платника отримує повідомлення pain.001 від Платника. У разі можливості успішного оброблення повідомлення pain.001, Агент платника, на підставі успішно обробленого повідомлення pain.001, формує повідомлення расс.008 (якщо Платник і Отримувач не є клієнтами одного і того ж Агента). Якщо Платник і Отримувач є клієнтами одного і того ж Агента, то Агент виконує повідомлення pain.001, не формуючи расс.008, а здійснює списання коштів з рахунку Платника і зарахування коштів на рахунок Отримувача.
1	1	Group Header	<GrpHdr>	[1..1]		- SEP_Name: Реквізити повідомлення - SEP_Usage: Набір характеристик, що є загальними для всіх окремих транзакцій, включених у повідомлення	Тег У разі некоректного заповнення реквізитів даного блоку, Агент відхиляє повідомлення pain.001. При цьому Агент направляє відправнику pain.001 повідомлення pain.002 із вказанням причини відхилення (у вигляді коду) та у випадку необхідності може вказати додаткову інформацію про причину відхилення у довільному форматі



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

1.1	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	[1-9][0-9]{31}	- SEP_Name: Ідентифікатор повідомлення - Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення rain.001	Відсутнє значення є підставою для відхилення повідомлення
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 платіжного повідомлення rain.001 Відсутнє значення у повідомленні або зазначення недопустимої дати є підставою відхилити повідомлення
1.3	2	Authorisation	<Authstn>	[0..2]	Choice	- SEP_Name: Авторизація - SEP_Usage: Підтвердження дозволу на проведення платежу	Тег Блок може повторюватися до двох разів.
1.3.1	3	Code	<Cd>	[1..1]	text	- SEP_Name: Код - SEP_Usage: Зазначення виду авторизації у кодованій формі	Зазначається код авторизації із переліку допустимих значень
1.3.1.1	4	Pre Authorised File			AUTH	- SEP_Name: Авторизація рівня повідомлення - SEP_Usage: Вказує на те, що файл вимагає дозволу або затвердження всіх транзакцій клієнта	
1.3.1.2	4	File Level Authorisation Details			FDET	- SEP_Name: Попередньо авторизований файл - SEP_Usage: Вказує на те, що файл попередньо дозволений або затверджений в середовищі оригінального клієнта, і подальше затвердження не потрібно	
1.3.1.3	4	File Level Authorisation Summary			FSUM	- SEP_Name: Деталі авторизації рівня файлів - SEP_Usage: Вказує на те, що для	



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

						файлу потрібен додатковий рівень затвердження з можливістю перегляду як блоку платіжної інформації, так і допоміжної детальної інформації про операцію клієнта	
1.3.1.4	4	Instruction Level Authorisation			ILEV	- SEP_Name: Підсумок авторизації файлів - SEP_Usage: Вказує на те, що файл потребує додаткового рівня затвердження з можливістю перегляду лише рівня платіжної інформації	
1.4	2	Number Of Transactions	<NbOfTx>	[1..1]	text [1-9][0-9]{0,14}	- SEP_Name: Кількість транзакцій - SEP_Usage: Відображає кількість окремих транзакцій, які включені до повідомлення	Зазначається загальна кількість транзакцій, що деталізовані в усіх екземплярах блоку Payment Information (Блок В) <i>Кількість транзакцій в Блоці В повинна збігатися із вказаною загальною кількістю транзакцій в даному реквізиті</i>
1.5	2	Control Sum	<CtrlSum>	[0..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	- SEP_Name: Контрольна сума - SEP_Usage: Загальна сума всіх окремих сум, включених до повідомлення	Зазначається загальна сума усіх транзакцій, що деталізовані в блоці Payment Information (Блок В) <i>Загальна сума транзакцій в Блоці В повинна збігатися із вказаною загальною сумою в даному реквізиті</i>
1.5.1	3	Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	- SEP_Name: Валюта - SEP_Usage: Валюта UAH	
1.6	2	Initiating Party	<InitgPty>	[1..1]		- SEP_Name: Ініціатор - SEP_Usage: Сторона, яка ініціює запит на здійснення платіжної операції	Тег Реквізити зазначаються відповідно до правил Ідентифікації клієнта-юридичної особи або клієнта-фізичної особи
1.6.1	3	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Найменування - SEP_Usage: Найменування	



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

						юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	
1.6.2	3	Postal Address	<PstlAdr>	[0..1]		- SEP_Name: Місцезнаходження - SEP_Usage: Місцезнаходження учасника переказу	Правила заповнення блоку „Postal Address” визначені правилами Ідентифікації
1.6.3	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	Тег Даний блок визначає, чи є сторона фізичною чи юридичною особою із заповненням відповідних блоків значень
1.6.3.1	4	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Блок реквізитів заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
1.6.3.2	4	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	Блок реквізитів заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
1.6.4	3	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP_Name: Країна резидентності - SEP_Usage: Код країни	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
1.6.5	3	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		- SEP_Name: Контактні дані - SEP_Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу	
2	1	Payment Information	<PmtInf>	[1..*]		- SEP_Name: Платіжна інформація - SEP_Usage: Реквізити транзакцій, які вказуються Ініціатором платежу	Тег
2.1	2	Payment Information Identification	<PmtInfId>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Ідентифікатор платіжної інформації - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор, що присвоєний стороною, яка надсилає повідомлення для однозначної ідентифікації групи реквізитів в складі повідомлення	Тег



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	2	Payment Method	<PmtMtd>	[1..1]	text	- SEP_Name: Спосіб виконання платіжної інструкції - SEP_Usage: Спосіб виконання платіжної інструкції	
2.2.1	3	Credit Transfer			TRF	- SEP_Name: Кредитовий переказ - SEP_Usage: Кредитовий переказ	По замовчуванню приймає значення TRF
2.3	2	Batch Booking	<BtchBookg>	[0..1]	boolean	- SEP_Name: Пакетний бухгалтерський запис - SEP_Usage: Пакетний бухгалтерський запис. Показник (індикатор) призначений для визначення деталізації даних у звітах (застосовується один кредитовий/дебетовий запис по кожній окремій транзакції чи пакетний запис на загальну суму всіх транзакцій)	Реквізит призначений для визначення: бухгалтерський облік здійснюється по кожній окремій платіжній операції чи пакетно на загальну суму всіх платіжних операцій. Реквізит застосовується як запит, а не як розпорядження на пакетний запис. Реквізит може набувати значень: True- застосовується пакетний запис на загальну суму всіх платіжних операцій False - застосовується окремий запис по кожній окремій платіжній операції
2.4	2	Number Of Transactions	<NbOfTxs>	[1..1]	text [1-9][0-9]{0,14}	- SEP_Name: Кількість транзакцій - SEP_Usage: Відображає кількість окремих транзакцій, які включені до одного блоку Платіжна інформація (Payment Information)	Вказується загальна кількість транзакцій, що зазначена в одному екземплярі блоку Payment Information
2.5	2	Payment Type Information	<PmtTpInf>	[0..1]		- SEP_Name: Деталі виконання - SEP_Usage: Інформація про деталі виконання платіжної інструкції та тип транзакції	Тег Зазначається на одному із рівнів Payment Information або Credit Transfer Transaction Information. Зазначення на обох рівнях не допускається
2.5.1	3	Instruction Priority	<InstrPrty>	[0..1]	text	- SEP_Name: Пріоритет платежу - SEP_Usage: Індикатор терміновості або важливості, який визначено Ініціатором платежу для	Тег Якщо реквізит зазначено, то Агент платника визначає черговість оброблення платежів залежно від індикатора



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

						застосування при обробці платіжної інструкції Агентом платника	терміновості. Якщо реквізит зазначено на рівні блоку Платіжна інформація, то він стосується усіх трансакцій, що включені до даного блоку
2.5.1.1	4	High			HIGH	- SEP_Name: Високий - SEP_Usage: Високий рівень пріоритету	
2.5.1.2	4	Normal			NORM	- SEP_Name: Звичайний - SEP_Usage: Звичайний рівень пріоритету	
2.5.2	3	Service Level	<SvcLvl>	[0..3]	Choice	- SEP_Name: Умови обслуговування - SEP_Usage: Домовленості та правила, відповідно до яких має бути оброблена трансакція	Тег
2.5.2.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	Довідник №15 - SEP_Name: Код - SEP_Usage: Зовнішній список кодів	Вказується один із допустимих кодів довідника № 15
2.5.3	3	Local Instrument	<LclInstrm>	[0..1]	Choice	- SEP_Name: Локальний інструмент - SEP_Usage: Використовується для визначення локального інструмента, локальної опції кліринга та/або додаткового визначення рівня обслуговування	Тег
2.5.3.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,35}	Довідник №7 - SEP_Name: Код - SEP_Usage: Зовнішній список кодів	Вказується один із допустимих кодів довідника № 7
2.5.4	3	Category Purpose	<CtgyPurp>	[0..1]	Choice	- SEP_Name: Призначення категорії - SEP_Usage: Інформація для	Якщо реквізит відсутній, то повідомлення не передбачає додаткових умов його опрацювання



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

						уточнення деталей виконання. Визначається тільки кодом	Залежно від зазначеного коду із Довідника № 4 можуть (за домовленістю між клієнтом та Агентом) застосовуватись додаткові особливості оброблення платіжної інструкції
2.5.4.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	Довідник №4 ➤ SEP_Name: Код ➤ SEP_Usage: Зовнішній список кодів	Вказується один із допустимих кодів довідника № 4
2.6	2	Requested Execution Date	<ReqdExctnDt>	[1..1]	Choice	➤ SEP_Name: Запитувана дата виконання ➤ SEP_Usage: Дата, коли ініціююча сторона надає до Агента запит на обробку платіжної інструкції	Дата, починаючи з якої кошти, що становлять суму платіжної операції і переказані Платником Отримувачу, переходять у власність Отримувача (тобто дата валютування)
2.6.1	3	Date	<Dt>	[1..1]	date	➤ SEP_Name: Дата ➤ SEP_Usage: Дата виконання платіжної інструкції	
2.7	2	Debtor	<Dbtr>	[1..1]		➤ SEP_Name: Платник ➤ SEP_Usage: Юридична або фізична особа за рахунок коштів якої здійснюється грошовий переказ (платіж)	Тег Якщо платіж здійснює юридична особа, то така особа ідентифікується блоком Organisation Identification відповідно до правил Ідентифікації; якщо фізична – то блоком Private Organisation Identification
2.7.1	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	
2.7.2	3	Postal Address	<PstlAdr>	[0..1]		➤ SEP_Name: Місцезнаходження ➤ SEP_Usage: Місцезнаходження учасника переказу	Правила заповнення блоку „Postal Address” визначені Правилами 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

2.7.3	3	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 нижчого рівня
2.7.3.1	4	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Тег Зазначається у відповідності до правил Ідентифікації, недотримання правил є підставою для відхилення платіжного повідомлення в цілому
2.7.3.2	4	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	Тег Зазначається у відповідності до правил Ідентифікації, недотримання правил є підставою для відхилення платіжного повідомлення в цілому
2.7.4	3	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP_Name: Країна резидентності - SEP_Usage: Код країни	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
2.7.5	3	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		- SEP_Name: Контактні дані - SEP_Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу	
2.8	2	Debtor Account	<DbtrAcct>	[1..1]		- SEP_Name: Рахунок Платника - SEP_Usage: Зазначається рахунок Платника	Тег
2.8.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок «Ідентифікація рахунку»	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
2.9	2	Debtor Agent	<DbtrAgt>	[1..1]		- SEP_Name: Агент платника - SEP_Usage: Агент, який обслуговує рахунок Платника	Тег
2.9.1	3	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи - SEP_Usage: Унікальний	Тег Заповнюється відповідно до правил ідентифікації 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

						ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації	
2.10	2	Debtor Agent Account	<DbtrAgtAcct>	[0..1]		- SEP_Name: Рахунок Агента Платника - SEP_Usage: Зазначається рахунок Агента Платника	Тег
2.10.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок «Ідентифікація рахунку»	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
2.10.1.1	4	IBAN	<IBAN>	[1..1]	UA[0-9]{27,27}	- SEP_Name: IBAN - SEP_Usage: Номер рахунку в форматі IBAN	
2.11	2	Instruction For Debtor Agent	<InstrForDbtrAgt>	[0..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Інструкція для Агента платника - SEP_Usage: Текстове повідомлення (інструкція) Агенту Платника	Інструкція для Агента Платника, пов'язана з обробкою платіжної інструкції в залежності від додаткових домовленостей між Платником та Агентом платника В разі наявності, повинна застосовуватись до всіх платіжних інструкцій, що присутні в одному блоці Платіжна інформація
2.12	2	Ultimate Debtor	<UltmtDbtr>	[0..1]		- SEP_Name: Фактичний платник - SEP_Usage: Сторона, грошові зобов'язання якої виконуються Платником шляхом здійснення грошового переказу (платежу)	Тег Особа, грошові зобов'язання якої виконуються платником, шляхом здійснення переказу з рахунку платника, що дебетується
2.12.1	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	



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

2.12.2	3	Postal Address	<PstlAdr>	[0..1]		- SEP_Name: Місцезнаходження - SEP_Usage: Місцезнаходження учасника переказу	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
2.12.3	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	Тег Даний реквізит визначає, чи є сторона фізичною чи юридичною особою із заповненням відповідних блоків значень
2.12.3.1	4	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
2.12.3.2	4	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
2.12.4	3	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP_Name: Країна резидентності - SEP_Usage: Код країни	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
2.12.5	3	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		- SEP_Name: Контактні дані - SEP_Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу	
2.13	2	Credit Transfer Transaction Information	<CdtTrfTxInf>	[1..*]		- SEP_Name: Реквізити трансакції - SEP_Usage: Інформація про кожен окрему трансакцію	Тег Блок, що містить інформацію про одиничну трансакцію, що включена до одного екземпляру блоку Платіжна інформація Блок є повторювальним і може бути присутнім у блоці Платіжна інформація до k разів, де k = кількість трансакцій
2.13.1	3	Payment Identification	<PmtId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація трансакції - SEP_Usage: Набір ідентифікаторів трансакції	Тег Блок, що містить ідентифікатори, які дають змогу однозначно визначити трансакцію



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

2.13.1.1	4	Instruction Identification	<InstrId>	[0..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Ідентифікатор інструкції - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор трансації, призначений відправником, для однозначної ідентифікації трансації від точки до точки. Ідентифікатор може бути включено в кілька повідомлень, пов'язаних з трансацією	Вказання реквізиту є необов'язковим і може заповнюватися або не заповнюватися залежно від договірних відносин між Платником та Агентом
2.13.1.2	4	End To End Identification	<EndToEndId>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Наскрізний ідентифікатор - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор трансації, присвоєний Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу	Реквізит є обов'язковим до заповнення і передається без змін на усьому ланцюгу проходження трансації
2.13.1.3	4	UETR	<UETR>	[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 трансації - SEP_Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор трансації, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу	Реквізит UETR трансації Ідентифікує трансацію. Використовується в якості унікального ідентифікатора трансації
2.13.2	3	Payment Type Information	<PmtTpInf>	[0..1]		- SEP_Name: Деталі виконання - SEP_Usage: Інформація про деталі виконання платіжної інструкції та тип трансації	Тег Зазначається на одному із рівнів Payment Information або Credit Transfer Transaction Information. Зазначення на обох рівнях не допускається
2.13.2.1	4	Instruction Priority	<InstrPrty>	[0..1]	text	- SEP_Name: Пріоритет платежу - SEP_Usage: Індикатор терміновості або важливості, який визначено Ініціатором платежу для застосування при обробці платіжної	Тег Якщо реквізит зазначено, то Агент платника визначає черговість оброблення платежів залежно від індикатора терміновості



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

						інструкції Агентом платника	Якщо реквізит зазначено на рівні блоку Реквізити транзакції, то він стосується виключно цієї транзакції
2.13.2.1.1	5	High			HIGH	- SEP_Name: Високий - SEP_Usage: Високий рівень пріоритету	
2.13.2.1.2	5	Normal			NORM	- SEP_Name: Звичайний - SEP_Usage: Звичайний рівень пріоритету	
2.13.2.2	4	Service Level	<SvcLvl>	[0..3]	Choice	- SEP_Name: Умови обслуговування - SEP_Usage: Домовленості та правила, відповідно до яких має бути оброблена транзакція	Зазначається на одному із рівнів Payment Information або Credit Transfer Transaction Information. Зазначення на обох рівнях не допускається
2.13.2.2.1	5	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	Довідник №15 - SEP_Name: Код - SEP_Usage: Зовнішній список кодів	Тег Вказується один із допустимих кодів довідника № 15
2.13.2.3	4	Local Instrument	<LclInstrm>	[0..1]	Choice	- SEP_Name: Локальний інструмент - SEP_Usage: Використовується для визначення локального інструмента, локальної опції кліринга і/або додаткового визначення рівня обслуговування	Тег Якщо реквізит відсутній, то платіжна інструкція не передбачає додаткових умов її опрацювання Зазначається на одному із рівнів Payment Information або Credit Transfer Transaction Information. Зазначення на обох рівнях не допускається
2.13.2.3.1	5	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,35}	Довідник №7 - SEP_Name: Код - SEP_Usage: Зовнішній список кодів	Вказується один із допустимих кодів довідника № 7.
2.13.2.4	4	Category Purpose	<CtgyPurp>	[0..1]	Choice	SEP_Name: Призначення категорії	Тег



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

						SEP_Usage: Інформація для уточнення деталей виконання. Визначається тільки кодом	Залежно від зазначеного коду із довідника, застосовуються додаткові особливості оброблення транзакції відповідно до домовленостей між Платником та Агентом
2.13.2.4.1	5	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	Довідник №4 - SEP_Name: Код - SEP_Usage: Зовнішній список кодів	Вказується один із допустимих кодів довідника № 4
2.13.3	3	Amount	<Amt>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Сума - SEP_Usage: Сума коштів, що підлягає переказу між Платником та Отримувачем	Тег
2.13.3.1	4	Instructed Amount	<InstdAmt>	[1..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	- SEP_Name: Проінструктована сума - SEP_Usage: Сума коштів, що підлягає переказу між Платником та Отримувачем	Зазначається сума транзакції
2.13.3.1.1	5	Property Ccy	<Ccy >		text [A-Z]{3,3}	- SEP_Name: Валюта - SEP_Usage: Валюта	
2.13.4	3	Ultimate Debtor	<UltmtDbtr>	[0..1]		- SEP_Name: Фактичний платник - SEP_Usage: Сторона, грошові зобов'язання якої виконуються Платником шляхом здійснення грошового переказу (платежу)	Особа, грошові зобов'язання якої виконуються платником, шляхом здійснення переказу з рахунку платника, що дебетується
2.13.4.1	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	
2.13.4.2	4	Postal Address	<PstlAdr>	[0..1]		- SEP_Name: Місцезнаходження - SEP_Usage: Місцезнаходження учасника переказу	Правила заповнення блоку „Postal Address” визначені правилами 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

2.13.4.3	4	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	Тег Даний реквізит визначає, чи є сторона фізичною чи юридичною особою із заповненням відповідних блоків значень. Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
2.13.4.3.1	5	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Тег
2.13.4.3.2	5	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	Тег
2.13.4.4	4	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP_Name: Країна резидентності - SEP_Usage: Код країни	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
2.13.4.5	4	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		- SEP_Name: Контактні дані - SEP_Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу	
2.13.5	3	Intermediary Agent 1	<IntrmyAgt1>	[0..1]		- SEP_Name: Агент-посередник 1 - SEP_Usage: Зазначається Посередник 1 в ланцюгу платежу	Тег
2.13.5.1	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



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

2.13.6	3	Intermediary Agent 1 Account	<IntrmyAgt1Acct>	[0..1]		- SEP_Name: Рахунок Посередника 1 - SEP_Usage: Зазначається рахунок Посередника 1 в ланцюгу платежу	Тег
2.13.6.1	4	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок «Ідентифікація рахунку»	Тег
2.13.6.1.1	5	IBAN	<IBAN>	[1..1]	text UA[0-9]{27,27}	- SEP_Name: IBAN - SEP_Usage: Номер рахунку в форматі IBAN	Зазначається номер рахунку в форматі IBAN
2.13.7	3	Intermediary Agent 2	<IntrmyAgt2>	[0..1]		- SEP_Name: Агент-посередник 2 - SEP_Usage: Зазначається Посередник 2 в ланцюгу платежу	Тег
2.13.7.1	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
2.13.8	3	Intermediary Agent 2 Account	<IntrmyAgt2Acct>	[0..1]		- SEP_Name: Рахунок Посередника 2 - SEP_Usage: Зазначається рахунок Посередника 2 в ланцюгу платежу	Тег
2.13.8.1	4	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок «Ідентифікація рахунку»	Тег
2.13.8.1.1	5	IBAN	<IBAN>	[1..1]	text UA[0-9]{27,27}	- SEP_Name: IBAN - SEP_Usage: Номер рахунку в форматі IBAN	Зазначається номер рахунку в форматі IBAN
2.13.9	3	Intermediary Agent 3	<IntrmyAgt3>	[0..1]		- SEP_Name: Агент-посередник 3 - SEP_Usage: Зазначається Посередник 3 в ланцюгу платежу	Тег



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

2.13.9.1	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
2.13.10	3	Intermediary Agent 3 Account	<IntrmyAgt3Acct>	[0..1]		- SEP_Name: Рахунок Посередника 3 - SEP_Usage: Зазначається рахунок Посередника 3 в ланцюгу платежу	Тег
2.13.10.1	4	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок «Ідентифікація рахунку»	Тег
2.13.10.1.1	5	IBAN	<IBAN>	[1..1]	text UA[0-9]{27,27}	- SEP_Name: IBAN - SEP_Usage: Номер рахунку в форматі IBAN	Зазначається номер рахунку в форматі IBAN
2.13.11	3	Creditor Agent	<CdtrAgt>	[1..1]		- SEP_Name: Агент отримувача - SEP_Usage: Агент, який обслуговує рахунок отримувача коштів	Тег
2.13.11.1	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 Зазначається відповідно до правил ідентифікації фінансової установи
2.13.12	3	Creditor Agent Account	<CdtrAgtAcct>	[0..1]		- SEP_Name: Рахунок Агента отримувача - SEP_Usage: Зазначається рахунок Агента отримувача	Тег



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

2.13.12.1	4	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок «Ідентифікація рахунку»	Тег Зазначається відповідно до правил ідентифікації
2.13.12.1.1	5	IBAN	<IBAN>	[1..1]	text UA[0-9]{27,27}	- SEP_Name: IBAN - SEP_Usage: Номер рахунку в форматі IBAN	Зазначається номер рахунку в форматі IBAN
2.13.13	3	Creditor	<Cdtr>	[1..1]		- SEP_Name: Отримувач - SEP_Usage: Отримувач коштів. Сторона на користь якої здійснюється грошовий переказ (платіж)	Якщо платіж здійснюється на користь фінансової установи (отримувач коштів – фінансова установа), то така фінансова установа ідентифікується блоком Organisation Identification у відповідності до правил Ідентифікації, якщо отримувачем є фізична особа – то блоком Private Organisation Identification
2.13.13.1	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	
2.13.13.2	4	Postal Address	<PstlAdr>	[0..1]		- SEP_Name: Місцезнаходження - SEP_Usage: Місцезнаходження учасника переказу	Тег Заповнення відповідно до правил Ідентифікації
2.13.13.3	4	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	Тег Даний реквізит визначає, чи є отримувач фізичною чи юридичною особою, із заповненням відповідних блоків нижчого рівня Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
2.13.13.3.1	5	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Тег



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

2.13.13.3.2	5	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	Тег
2.13.13.4	4	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP_Name: Країна резидентності - SEP_Usage: Код країни	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
2.13.13.5	4	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		- SEP_Name: Контактні дані - SEP_Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником переказу	
2.13.14	3	Creditor Account	<CdtrAcct>	[1..1]		- SEP_Name: Рахунок Отримувача - SEP_Usage: Зазначається рахунок Отримувача коштів	Тег
2.13.14.1	4	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок «Ідентифікація рахунку»	Тег Блок заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
2.13.15	3	Ultimate Creditor	<UltmtCdtr>	[0..1]		- SEP_Name: Фактичний отримувач - SEP_Usage: Фактичний отримувач. Сторона, якій повинна бути зарахована/виплачена певна сума коштів Отримувачем	Тег Особа, якій повинні бути зараховані/виплачені кошти отримувачем
2.13.15.1	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	
2.13.15.2	4	Postal Address	<PstlAdr>	[0..1]		- SEP_Name: Місцезнаходження - SEP_Usage: Місцезнаходження учасника переказу	Тег Заповнення блоку відповідно до правил Ідентифікації
2.13.15.3	4	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	Тег Даний реквізит визначає, чи є сторона фізичною чи юридичною особою, із заповненням відповідних блоків нижчого



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

							рівня Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
2.13.15.3.1	5	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		➤ SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Тег
2.13.15.3.2	5	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		➤ SEP_Name: Ідентифікація фізичної особи ➤ SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію фізичної особи	Тег
2.13.15.4	4	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	➤ SEP_Name: Країна резидентності ➤ SEP_Usage: Код країни	
2.13.15.5	4	Contact Details	<CtctDtls>	[0..1]		➤ SEP_Name: Контактні дані ➤ SEP_Usage: Інформація для організації взаємодії (способів зв'язку) з учасником платіжної операції	Тег
2.13.16	3	Instruction For Creditor Agent	<InstrForCdtrAgent>	[0..2]		➤ SEP_Name: Інструкція для Агента Отримувача ➤ SEP_Usage: Додаткові відомості, пов'язані з обробкою платіжної інструкції, наданої ініціюючою стороною та призначеної для Агента отримувача	Тег Зазначається додаткова інформація для Агента отримувача як у кодованому, так і у текстовому форматі
2.13.16.1	4	Code	<Cd>	[0..1]	text	➤ SEP_Name: Код ➤ SEP_Usage: Код	Зазначається одне із допустимих значень: HOLD, PHOV
2.13.16.1.1	5	Hold Cash For Creditor			HOLD	➤ SEP_Name: Отримання готівки кредитором ➤ SEP_Usage: Сума коштів повинна бути виплачена готівкою (фактичному)	



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

						отримувачу, який звернеться	
2.13.16.1.2	5	Phone Beneficiary			PHOB	- SEP_Name: Телефон отримувача - SEP_Usage: "Будь ласка, проконсультуйте / зв'яжіться з (фактичним) отримувачем / позивачем по телефону."	
2.13.16.2	4	Instruction Information	<InstrInf>	[0..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Інформація про інструкцію - SEP_Usage: Додаткова інформація, яка пов'язана з обробкою платіжної інструкції, що доповнює кодовану інструкцію чи інструкція для Агента отримувача коштів, яка передбачена стороною, яка ініціює платіж	Зазначається додаткова інформація у текстовому форматі
2.13.17	3	Purpose	<Purp>	[0..1]	Choice	- SEP_Name: Призначення - SEP_Usage: Для зазначення клієнтом призначення платежу у формі коду	Тег
2.13.17.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	Довідник №11 - SEP_Name: Код - SEP_Usage: Зовнішній список кодів	Вказується один із допустимих кодів довідника № 11
2.13.18	3	Remittance Information	<RmtInf>	[1..1]		- SEP_Name: Інформація щодо переказу - SEP_Usage: Призначення платіжної інструкції на переказ коштів Якщо інформацію про призначення платежу зазначено у блоці <Unstructured>, то блок <Structured> не використовується.	Тег Заповнюється призначення платежу для кожної окремої транзакції На рівні повідомлення повинна заповнюватися одна із форм: Структурована або Неструктурована



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

						Якщо інформацію про призначення платежу зазначено у блоці <Structured>, то блок <Unstructured> не використовується	
2.13.18.1	4	Unstructured	<Ustrd>	[0..3]	text{1,140}	- SEP_Name: Неструктурована форма - SEP_Usage: Деталі платіжної інструкції вносяться в неструктурований формі	Деталі платіжної інструкції вносяться у неструктурований формі (довільний текст)
2.13.18.2	4	Structured	<Strd>	[0..1]		- SEP_Name: Структурована форма - SEP_Usage: Деталі платіжної інструкції вносяться в структурований формі	Тег Деталі платіжної інструкції вносяться у структурований формі
2.13.18.2.1	5	Referred Document Information	<RfrdDocInf>	[0..*]		- SEP_Name: Інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції - SEP_Usage: Набір реквізитів, які ідентифікують документи, на які йде посилання в інформації про призначення платіжної інструкції	Тег
2.13.18.2.1.1	6	Type	<Tp>	[0..1]		- SEP_Name: Тип - SEP_Usage: Визначає тип документу, на який йде посилання в призначенні платіжної інструкції	Тег
2.13.18.2.1.1.1	7	Code Or Proprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Код або пропріетарне (власне) значення - SEP_Usage: Код або власна внутрішня ідентифікація. Містить детальну інформацію про документ	



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

2.13.18.2 .1.1.1.1	8	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Пропріетарне (власне) значення - SEP_Usage: Посилання на пов'язаний документ у текстовому форматі	
2.13.18.2 .1.2	6	Number	<Nb>	[0..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Номер - SEP_Usage: Номер (унікальна та однозначна ідентифікація) документу, на який йде посилання в призначенні платіжної інструкції	
2.13.18.2 .1.3	6	Related Date	<RltdDt>	[0..1]	date	- SEP_Name: Дата - SEP_Usage: Дата документу, на який йде посилання в призначенні платіжної інструкції	
2.13.18.2 .1.4	6	Line Details	<LineDtls>	[0..*]		- SEP_Name: Інформація про рядок - SEP_Usage: Набір елементів, що використовуються для забезпечення вмісту згаданого рядка документа	Тег
2.13.18.2 .1.4.1	7	Identification	<Id>	[1..*]		- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Ідентифікація	Тег
2.13.18.2 .1.4.1.1	8	Type	<Tp>	[0..1]		- SEP_Name: Тип - SEP_Usage: Вказує тип ідентифікації вказаного рядка документа	Тег
2.13.18.2 .1.4.1.1.1	9	Code Or Proprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Код або пропріетарне (власне) значення - SEP_Usage: Код або власна внутрішня ідентифікація. Містить детальну інформацію про документ	Тег
2.13.18.2 .1.4.1.1.1 .1	10	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	Довідник № 49 SEP_Name: Код	Вказується один із допустимих кодів довідника № 49



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

						SEP_Usage: Зовнішній довідник кодів	
2.13.18.2 .1.4.1.1.1 .2	10	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	SEP_Name: Пропрієтарне (власне) значення SEP_Usage: Власна внутрішня ідентифікація	
2.13.18.2 .1.4.1.2	8	Number	<Nb>	[0..1]	text{1,35}	SEP_Name: Номер SEP_Usage: Зазначається номер розрахункового документа (реєстру), що може включати як цифри, так і букви	
2.13.18.2 .1.4.1.3	8	Related Date	<RltdDt>	[0..1]	date	SEP_Name: Дата складання SEP_Usage: Зазначається дата складання розрахункового документа (реєстру)	
2.13.18.2 .1.4.2	7	Description	<Desc>	[0..1]	text{1,2048}	SEP_Name: Опис SEP_Usage: Опис	
2.13.18.2 .1.4.3	7	Amount	<Amt>	[0..1]		SEP_Name: Сума SEP_Usage: Сума коштів	Ter
2.13.18.2 .1.4.3.1	8	Due Payable Amount	<DuePyblAmt>	[0..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	SEP_Name: Сума до сплати SEP_Usage: Сума до сплати	
2.13.18.2 .1.4.3.1.1	9	Property Ccy			text [A-Z]{3,3}	SEP_Name: Валюта SEP_Usage: Валюта UAH	
2.13.18.2 .1.4.3.2	8	Credit Note Amount	<CdtNoteAmt>	[0..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	SEP_Name: Сума зарахування SEP_Usage: Сума зарахування (сума кредитового запису)	
2.13.18.2 .1.4.3.2.1	9	Property Ccy			text [A-Z]{3,3}	SEP_Name: Валюта SEP_Usage: Валюта UAH	
2.13.18.2	8	Adjustment Amount	<AdjstmntAmtA	[0..*]		SEP_Name: Сума та причина	



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

2.13.18.2 1.4.3.3.3	9	And Reason	<ndRsn>			корегування ➤ SEP_Usage: Сума та причина корегування	
2.13.18.2 1.4.3.3.1	9	Amount	<Amt>	[1..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	➤ SEP_Name: Сума ➤ SEP_Usage: Сума коштів	
2.13.18.2 1.4.3.3.1 .1	10	Property Ccy			text [A-Z]{3,3}	➤ SEP_Name: Валюта ➤ SEP_Usage: Валюта UAH	
2.13.18.2 1.4.3.3.2	9	Credit Debit Indicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	text	➤ SEP_Name: Ознака дебету/кредиту ➤ SEP_Usage: Вказується чи сума корегування додається, чи віднімається від загальної суми	
2.13.18.2 1.4.3.3.2 .1	10	Credit			CRDT	➤ SEP_Name: Кредит ➤ SEP_Usage: Сума корегування додається до загальної суми	
2.13.18.2 1.4.3.3.2 .2	10	Debit			DBIT	➤ SEP_Name: Дебет ➤ SEP_Usage: Сума корегування віднімається від загальної суми	
2.13.18.2 1.4.3.3.3	9	Reason	<Rsn>	[0..1]	text{1,4}	➤ SEP_Name: Причина ➤ SEP_Usage: Вказує причину коригування	
2.13.18.2 1.4.3.3.4	9	Additional Information	<AddtlInf>	[0..1]	text{1,140}	➤ SEP_Name: Додаткова інформація ➤ SEP_Usage: Додаткова інформація про коригування	
2.13.18.2 .2	5	Tax Remittance	<TaxRmt>	[0..1]		➤ SEP_Name: Сплата податків ➤ SEP_Usage: Інформація щодо сплати податків	Тег
2.13.18.2 .2.1	6	Administration Zone	<AdmstnZone>	[0..1]	text{1,35}	➤ SEP_Name: Адміністративно-	



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

						територіальна зона ➤ SEP_Usage: Територіальна частина країни, до якої відноситься сплата податку. КОАТУ (державний класифікатор об'єктів територіального устрою)	
2.13.18.2.2	6	Reference Number	<RefNb>	[0..1]	text{1,140}	➤ SEP_Name: Податкова довідкова інформація ➤ SEP_Usage: Податкова довідкова інформація, яка є специфічною для податкової установи	
2.13.18.2.3	6	Record	<Rcrd>	[0..*]		➤ SEP_Name: Запис ➤ SEP_Usage: Запис із зазначенням детальної інформації про податок	Ter
2.13.18.2.3.1	7	Type	<Tp>	[0..1]	text{1,35}	➤ SEP_Name: Тип ➤ SEP_Usage: Код класифікації доходів бюджету	
2.13.18.2.3.2	7	Category	<Ctgy>	[0..1]	text{1,35}	➤ SEP_Name: Інформація про податкове повідомлення (рішення) ➤ SEP_Usage: Інформація про податкове повідомлення (рішення)	
2.13.18.2.3.3	7	Category Details	<CtgyDtls>	[0..1]	text{1,35}	➤ SEP_Name: Номер рахунку ➤ SEP_Usage: Номер рахунку для зарахування коштів	
2.13.18.2.3.4	7	Certificate Identification	<CertId>	[0..1]	text{1,35}	➤ SEP_Name: Код виду сплати ➤ SEP_Usage: Ідентифікаційний номер податкової звітності, присвоєний податковим органом	
2.13.18.2.3.5	7	Tax Amount	<TaxAmt>	[0..1]		SEP_Name: Сума податку SEP_Usage: Сума коштів, яка в результаті має бути зарахована	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

2.13.18.2 .2.3.5.1	8	Total Amount	<TtlAmt>	[0..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	- SEP_Name: Сума податку - SEP_Usage: Сума коштів, яка в результаті має бути зарахована на рахунок отримувача. Зазначається сума податку, яка фактично буде перераховано платником	
2.13.18.2 .2.3.5.1.1	9	Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	- SEP_Name: Валюта - SEP_Usage: Валюта UAH	
2.13.18.2 .2.3.6	7	Additional Information	<AddtlInf>	[0..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Додаткова інформація запису - SEP_Usage: Додаткова інформація, що стосується даного запису	
2.13.18.2 .3	5	Additional Remittance Information	<AddtlRmtInf>	[0..3]	text{1,140}	- SEP_Name: Додаткова інформація щодо переказу - SEP_Usage: Додаткова інформація отримувачу платіжної інструкції від платника в довільній формі подання	
2.13.19	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	Тег
2.13.19.1	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 екземплярі блоку Додаткових даних	



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

2.13.19.2	4	Envelope	<Envlp>	[1..1]		- SEP_Name: Конверт - SEP_Usage: Технічний елемент, який містить додаткові дані	
3	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	Ter
3.1	2	Place And Name	<PlcAndNm>	[0..1]	text{1,350}	- SEP_Name: Місце та найменування - SEP_Usage: Однозначний референс щодо місця в повідомленні, до якого має бути додана інформація, що містяться в цьому екземплярі блоку Додаткових даних	
3.2	2	Envelope	<Envlp>	[1..1]		- SEP_Name: Конверт - SEP_Usage: Технічний елемент, який містить додаткові дані	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