

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022

admi.006 «Запит копії повідомлення»

admi.009 «Запит статичних даних»

admi.010 «Звіт статичних даних»

admi.007 «Звіт про статус запиту»

(на рівні агент – ЦОСЕП – агент)

Версія 1.2.

на 27 аркушах

2023 р.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890

від 17.03.2023 10:22

ІСТОРІЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
06.12.2021	1.0	Затверджено за № В/52-0008/106260
22.02.2022	1.1	Затверджено Протоколом Ради СЕП № 12 Змінено шаблон реквізитів типу "MsgId".
Березень 2023	1.2.	1. Збільшено інтервал часу, за який можна отримати інформацію – допоки вона наявна в БД ЦОСЕП 2. Уточнено правила формування реквізиту Ключовий параметр (Key) цього блоку в admi.010 для випадку, коли його не вказано в запиті

СКЛАЛИ

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

УЗГОДЖЕНО

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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

Зміст

1. Загальні відомості	4
1.1. Стосовні документи.....	5
1.2. Терміни і позначення.....	5
1.3. Загальний опис використання <i>admi.006</i> , <i>admi.009</i> , <i>admi.010</i>	6
1.4. Загальний опис використання <i>admi.007</i>	9
2. Структура повідомлення <i>admi.006</i>	10
2.1. Загальна структура.....	10
2.2. Блок А. Заголовок повідомлення (Message Header)	11
2.3. Блок В. Критерії пошуку (Resend Search Criteria)	12
2.4. Блок С. Додаткові дані (Supplementary Data).....	13
3. Структура повідомлення <i>admi.009</i>	14
4. Структура повідомлення <i>admi.010</i>	16
5. Структура повідомлення <i>admi.007</i>	20
5.1. Загальна структура.....	20
5.2. Блок А. Заголовок повідомлення (Message Identification)	21
5.3. Блок В. Звіт (Report)	22
6. Реквізитний склад та правила заповнення <i>admi.006</i>.....	23
7. Реквізитний склад та правила заповнення <i>admi.009</i>.....	25
8. Реквізитний склад та правила заповнення <i>admi.010</i>.....	26
9. Реквізитний склад та правила заповнення <i>admi.007</i>.....	27



1. Загальні відомості

Даний документ описує особливості імплементації в СЕП повідомлень на основі стандарту ISO 20022, які забезпечують можливість запиту безпосереднім учасником СЕП або Депозитарієм, що взаємодіє з СЕП, (далі – Учасником) в ЦОСЕП копії первинного повідомлення або статичних даних щодо первинних (оригінальних) повідомлень та надання ЦОСЕП у відповідь Учаснику запитувану інформацію. Це такі повідомлення:

Визначення Повідомлення в ISO 20022 Message Definition	Застосування в СЕП
admi.006 Resend Request - <i>Запит копії повідомлення</i>	Учасник формує і надсилає в ЦОСЕП повідомлення admi.006 з метою отримання копії первинного повідомлення
admi.009 Static Data Request - <i>Запит статичних даних</i>	Учасник формує та надсилає в ЦОСЕП повідомлення admi.009 з метою запиту статичних даних
admi.010 Static Data Request - <i>Звіт статичних даних</i>	ЦОСЕП формує та направляє Учаснику повідомлення admi.010 (у відповідь на коректне повідомлення admi.009), що містить перелік статичних даних
admi.007 Receipt Acknowledgement - <i>Звіт про статус запиту</i>	ЦОСЕП формує і надсилає Учаснику admi.007 у випадку відхилення повідомлення admi.006 або admi.009

Зважаючи на обмежену область застосування, для використання в СЕП розроблено скорочену порівняно зі стандартом структуру повідомлення **admi.006**, **admi.007**, **admi.009**, **admi.010**, а саме, вилучено реквізити, які за стандартом ISO 20022 є необов'язковими і не несуть змістовного навантаження для СЕП та учасників СЕП.

Повідомлення **admi.006**, **admi.007**, **admi.009**, **admi.010** належать до групи Адміністративних повідомлень (Administration Messages), яка використовується для обміну інформацією між ЦОСЕП та Учасником.

Відправниками запитів **admi.006**, **admi.009** є тільки безпосередні учасники СЕП або Депозитарії. ЦОСЕП визначає відправника **admi.006**, **admi.009** на підставі даних первинної технічної валідації вхідного повідомлення (авторизації / автентифікації).

Для тих реквізитів, на підставі яких ЦОСЕП приймає певні рішення щодо оброблення **admi.006**, **admi.009**, в даному документі визначено умови їх перевірки в ЦОСЕП. Якщо у вхідному **admi.006**, **admi.009** не дотримано коректності структури та синтаксису (заповнених реквізитів), то ЦОСЕП відхиляє таке повідомлення на рівні технологічного контролю.

Якщо повідомлення **admi.006**, **admi.009** не проходить перевірку логічної коректності заповнення реквізитів, або в БД ЦОСЕП відсутні ідентифікатори первинного повідомлення, то ЦОСЕП відхиляє **admi.006**, **admi.009** і направляє відправнику запиту – **admi.007** «Звіт про статус запиту» з вказанням причини відхилення.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890

від 17.03.2023 10:22

1.1. Стосовні документи

Терміни, скорочення та умовні позначення визначено в документі «СЕС-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 «СЕС-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 2. Ідентифікація» (далі – правила Ідентифікації).

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

1.2. Терміни і позначення

1. У цьому документі під «первинним» повідомленням будемо розуміти повідомлення ISO, про яке Учасник запитує в **admi.006** для повторного надсилання і яке ЦОСЕП попередньо вже надсилав цьому Учаснику. У назвах реквізитів для позначення первинного повідомлення використовується також термін «оригінальне повідомлення» (буквальний переклад назв реквізитів англійською мовою).

2. Відповідно до призначення **admi.006**, **admi.009** відправником цих повідомлень завжди є Учасник, отримувачем – ЦОСЕП.

Напрямок руху **admi.006**, **admi.009** завжди є від Відправника до ЦОСЕП.

Відповідно до призначення **admi.007**, **admi.010**, відправником цих повідомлень завжди є ЦОСЕП, отримувачем – Учасник.

Напрямок руху **admi.007**, **admi.010** завжди є від ЦОСЕП до Відправника запиту.

повідомлення	відправник	отримувач
admi.006	Учасник	ЦОСЕП
admi.007	ЦОСЕП	Учасник
admi.009	Учасник	ЦОСЕП
admi.010	ЦОСЕП	Учасник

4. «Статичні дані» – дані, які Учасник може отримати від ЦОСЕП згідно зі змістом запиту про їх отримання.

На даному етапі упровадження стандарту ISO 20022, реалізується запит тільки одного типу статичних даних – переліку повідомлень, що були сформовані та відправлені ЦОСЕП на адресу запитувача.

В подальшому, по мірі необхідності отримання інших типів даних, перелік типів запитів на отримання статичних даних може бути розширено.

5. 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 розділах 6, 7, 8, 9 цього документу.



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

1.3. Загальний опис використання *admi.006*, *admi.009*, *admi.010*

1. Учасник формує і надсилає Центру оброблення СЕП повідомлення *admi.006* «*Запит копії повідомлення*» з метою отримання копії первинного повідомлення, що попередньо було успішно оброблено в ЦОСЕП.

Для можливості формування і відправлення в ЦОСЕП *admi.006*, Учасник повинен знати **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) та **Ідентифікатор імені повідомлення** (Message Name Identification) повідомлення, яке він бажає повторно отримати.

Передумовами для використання даного механізму можуть бути:

- розбіжності між станом ТКР/ТРФ та залишком, що вказаний за ТКР/ТРФ в *camt.053*;
- отримання Учасником *camt.053*, *camt.054*, за яким не було отримане первинне платіжне повідомлення;
- Учасник не зміг коректно прийняти платіжне повідомлення і відправляв до ЦОСЕП *pacs.002* про це. Якщо Учаснику в цій ситуації потрібно наново отримати платіжне повідомлення від ЦОСЕП, то, виправивши причини, з-за яких він не зміг прийняти первинне повідомлення, Учасник надсилає до ЦОСЕП *admi.006* для його повторного отримання;
- інші ситуації, за якими у Учасника є необхідність отримання копії первинного повідомлення.

За допомогою *admi.006* Учасник може отримати копію тільки того повідомлення, яке ЦОСЕП раніше надсилав йому (тобто "вихідного" з точки зору ЦОСЕП). Механізм не передбачає надання учаснику копій повідомлень, які Учасник надсилав до ЦОСЕП (тобто "вхідних" з точки зору ЦОСЕП).

ЦОСЕП не надає змоги отримати копію повідомлення тих типів, для яких передбачене автоматизоване отримання дублікату повідомлення за допомогою запита *camt.060* (*camt.054*, *camt.053*; для НБУ, крім того, – *camt.052*).

ЦОСЕП, отримавши *admi.006*, аналізує запитувану інформацію і залежно від параметрів, вказаних Учасником в запиті, у відповідь на *admi.006* (якщо *admi.006* не містить причин для його відхилення) надсилає копію первинного повідомлення, не перевіряючи, чи вже раніше надавалася копія, чи ні.

Якщо Учасник в *admi.006* вказав параметри первинного повідомлення, що відсутні в базі ЦОСЕП, то ЦОСЕП відхиляє запит *admi.006* і надсилає його відправнику *admi.007* «*Звіт про статус запиту*» з вказанням причини відхилення.

Якщо в *admi.006* Учасник зазначить коректні ідентифікатори первинного повідомлення і ЦОСЕП знайде в базі даних ЦОСЕП це повідомлення, але отримувачем цього повідомлення був інший Учасник, то ЦОСЕП відхиляє повідомлення *admi.006* та надсилає його відправнику *admi.007* з вказанням причини відхилення.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

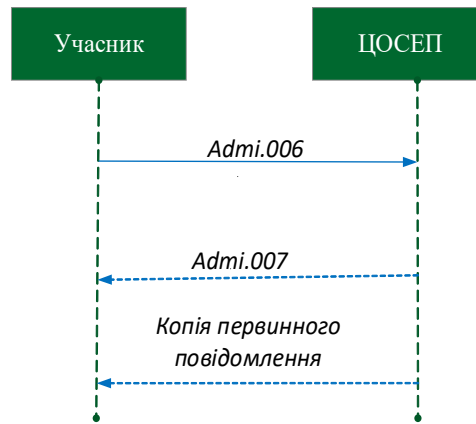
Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/29890

від 17.03.2023 10:22



Одним запитом **admi.006** Учасник може запитати для повторного отримання тільки одне первинне повідомлення.

ЦОСЕП у відповідь на **admi.006** надає його відправнику тільки копію запитуваного ним повідомлення без надсилання супутніх повідомлень (наприклад, відправник **admi.006** вказав ідентифікатор первинного повідомлення **pacs.008**, відповідно ЦОСЕП надсилає Учаснику тільки запитуваний **pacs.008** і не надсилає **camt.054**).

ЦОСЕП, відправляючи копію платіжного повідомлення, не виконує тих дій, якими супроводжувалось формування і відправка первинного повідомлення, зокрема, не виконує повторного відображення коштів по ТКР/ТРФ Учасника.

ЦОСЕП відправляє копію первинного повідомлення в такий самий спосіб, як і саме первинне повідомлення. Копія не має ніяких відзнак, за якими вона відрізнялася б від первинного повідомлення. САБ учасника не відрізняє первинне повідомлення від копії та обробляє їх однаково.

Зважаючи на це, розробники САБ мають забезпечити таке: одне повідомлення має бути прийняте і занесене до БД САБ один і тільки один раз. Будь-яке отримання повідомлень та їх оброблення в САБ повинне включати запобіжний механізм: якщо повідомлення з певним ідентифікатором (<MsgId> або <Id>, залежно від структури повідомлення) вже було успішно оброблене в САБ, то другий екземпляр (копія) цього повідомлення оброблятися не повинен. Такий запобіжний механізм має працювати завжди, а не тільки в разі свідомого запитування копій, для уникнення проблем у разі випадкового задвоєння повідомлень при мережевих проблемах, збоях, тощо.

2. Якщо Учасник деякий час протягом календарного дня мав технічні проблеми, що перешкоджали прийманню повідомлень, то для з'ясування, які саме повідомлення були ним не прийняті (не опрацьовані) (тобто з метою виявлення розбіжностей між відправленими із ЦОСЕП і отриманими Учасником повідомленнями), Учасник використовує повідомлення **admi.009 «Запит статичних даних»** для отримання переліку повідомлень, що були сформовані та відправлені ЦОСЕП на адресу даного Учасника за певний інтервал часу. Для цього Учасник в якості типу статичних даних, що запитуються, має вказати в реквізиті **Тип даних** (Type) значення «MsgId_Out». У відповідь на такий запит Учасник отримує перелік статичних даних за первинними повідомленнями, що попередньо вже були йому адресовані, в яких повідомлення ідентифікується за допомогою реквізиту **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification), або рівнозначного йому **Ідентифікатор** (Identification). З метою оптимізації відповіді на запит **admi.009**, Учасник додатково в реквізиті **Ключовий параметр** (Key) може вказати один конкретний тип повідомлення.

ЦОСЕП не надає в такому переліку інформації про повідомлення, для яких передбачені інші механізми контролю повноти отримання та отримання дублікату



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

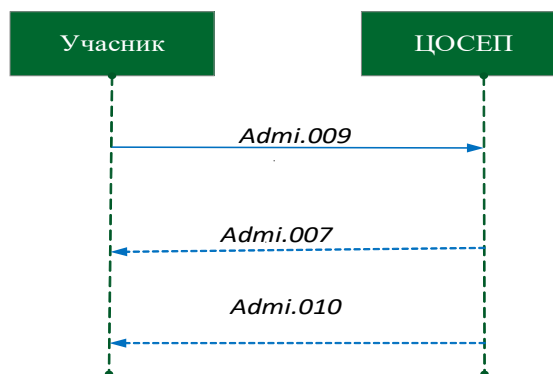
від 17.03.2023 10:22

повідомлення (*camt.054*, *camt.053*, див. відповідні специфікації та специфікацію *camt.060*).
(у тому числі для Національного банку – *camt.052*).

Учасник, у якого велика кількість платежів, має взяти до уваги, що на запит про всі типи первинних повідомлень він може отримати відповідь "Розмір відповіді перевищує максимально допустимий розмір повідомлення". У цьому разі Учасник має надати окремі запити про кожний з можливих конкретних типів повідомлень.

Якщо *admi.009* не може бути опрацьоване в ЦОСЕП з причин наявності помилок в повідомленні або відсутності запитуваних даних, то ЦОСЕП відхиляє таке повідомлення з направленням його відправнику *admi.007* з вказанням причини відхилення.

Якщо *admi.009* не містить причин для його відхилення, то ЦОСЕП надсилає його відправнику *admi.010* «Звіт статичних даних», яке містить перелік статичних даних (тип яких було зазначено Учасником в *admi.009*), за допомогою яких Учасник визначає первинні повідомлення.



3. Отримавши *admi.010* з переліком статичних даних про первинні повідомлення (статичних даних типу «MsgId_Out»), Учасник порівнює значення **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification), які зазначені в *admi.010*, зі значеннями **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification), що містяться в його базі даних, і визначає, які саме повідомлення не були ним опрацьовані і потребують оброблення на його стороні. Знаючи **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) та **Ідентифікатор імені повідомлення** (Message Name Identification), Учасник формує *admi.006* для запиту копії первинного повідомлення (опис в п.1 цього розділу).

4. Кількість відправлених Учасником повідомлень *admi.006*, *admi.009* протягом банківського дня не обмежується.

Отримувач *admi.010* не підтверджує отримання ним цього повідомлення.

5. Учасник може отримати копії повідомлень та перелік відправлених на його адресу повідомлень тільки в тому разі, якщо ця інформація ще зберігається в базі даних ЦОСЕП (щонайменше за поточний або за попередній календарний день така інформація наявна). Строк зберігання вихідних повідомлень для можливості отримання їх копії визначається параметром налаштування ЦОСЕП (див. документ «СЕР-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 1. Загальні поняття та домовленості», розділ "Параметри взаємодії учасника з ЦОСЕП"); конкретне значення параметру доводиться до учасників СЕР окремими листами.

За більш ранній час ця інформація не надається.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890

від 17.03.2023 10:22

1.4. Загальний опис використання *admi.007*

ЦОСЕП формує повідомлення *admi.007* «Звіт про статус запиту» і надсилає його з метою інформування Учасника про відхилення в СЕП надісланих цим Учасником повідомлень *admi.006*, *admi.009*. Отримувач *admi.007* не повинен підтверджувати отримання ним цього повідомлення.

Причини відхилення повідомлення *admi.006*:

- наявність помилок в повідомленні *admi.006*;
- неможливість знайти в ЦОСЕП первинне повідомлення за ідентифікаторами, що вказані Учасником в *admi.006*;
- невідповідність відправника *admi.006* і отримувача первинного повідомлення;
- інші причини.

Причини відхилення повідомлення *admi.009*:

- наявність помилок в повідомленні *admi.009*;
- відсутність інформації запитуваного типу;
- відсутність інформації за вказаним ключовим параметром;
- невідповідність значення ключового параметру обраному типу;
- вказання дати, відмінної від поточного або попереднього календарного дня;
- інші причини.

Якщо за умовами запиту *admi.009* відсутня запитувана інформація, то ЦОСЕП відхиляє запит з направленням його відправнику *admi.007* із вказанням причини відхилення.

При відхиленні *admi.006*, *admi.009* ЦОСЕП в блоці Звіт (Report) повідомлення *admi.007* зазначає ідентифікатори повідомлення, що відхиляється, код статусу відхиленого повідомлення (завжди має фіксоване значення RJCT (Rejected - відхилено)) та обов'язково опис причини відхилення *admi.006*, *admi.009* (детально в розділі 5 цього документа).



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України

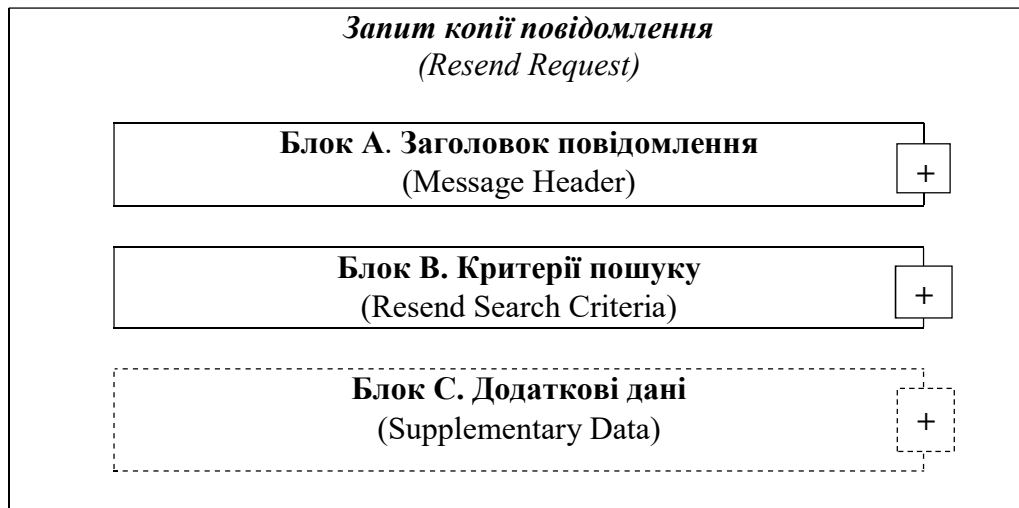


В/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

2. Структура повідомлення *admi.006*

2.1. Загальна структура

Структура повідомлення *admi.006* складається з загального блоку повідомлення (Блок А), основного блоку (Блок В) та додаткових даних (необов'язкового блоку) (Блок С).



Блок А. **Заголовок повідомлення** (Message Header) <MsgHdr> - загальна бізнес-ідентифікація повідомлення. Блок А є обов'язковим до заповнення, має бути зазначений в повідомленні один раз і включає реквізити, які дозволяють ідентифікувати повідомлення *admi.006* в цілому.

Блок В. **Критерії пошуку** (Resend Search Criteria) <ResndSchCrit> – критерії пошуку інформації для повторної відправки, що дозволяють визначити повідомлення, яке повинно бути повторно надіслане. Оскільки одним запитом *admi.006* Учасник може запросити одне первинне повідомлення, то відповідно блок **Критерії пошуку** (Resend Search Criteria) в повідомленні заповнюється один раз і є обов'язковим.

Блок С. **Додаткові дані** (Supplementary Data) <SplmtryData> - необов'язковий блок, який може містити додаткові дані, які не були відображені у попередніх блоках. Блок є необов'язковим, для СЕП наразі не використовується та вилучений із структури повідомлення.



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

2.2. Блок А. Заголовок повідомлення (Message Header)

Блок А. **Заголовок повідомлення** (Message Header) <MsgHdr> - загальна бізнес-ідентифікація повідомлення. Блок є обов'язковим, містить набір елементів для ідентифікації повідомлення *admi.006* і складається з таких обов'язкових реквізитів:



Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId> — ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення *admi.006*. **Реквізит обов'язковий.**

Відправник повідомлення заповнює реквізит згідно з правилами, визначеними правилами Ідентифікації, пунктом «Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)», і забезпечує унікальність **Ідентифікатору повідомлення** (Message Identification). Ідентифікатор при формуванні повідомлення присвоюється новий для кожного нового *admi.006*.

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

Учасник зазначає дату та час на момент формування такого повідомлення.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України

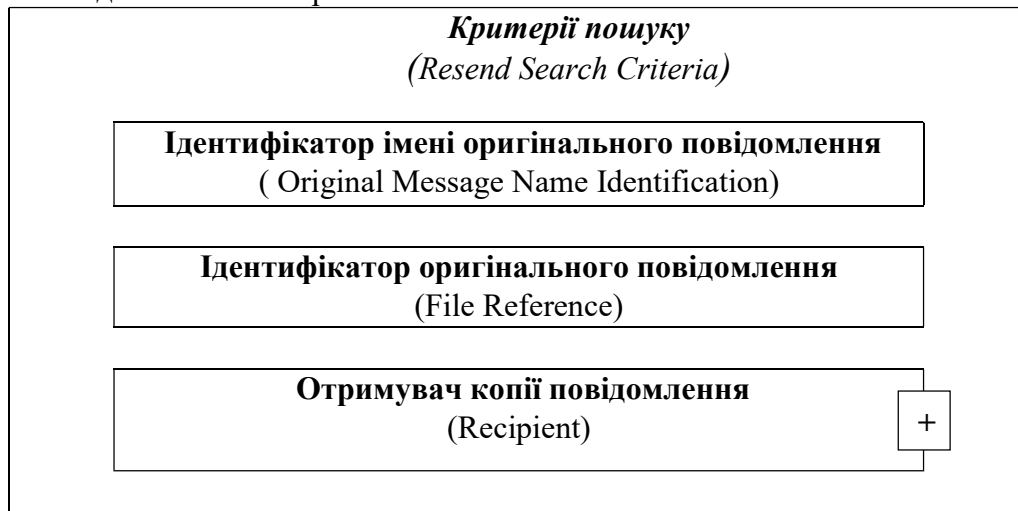


В/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

2.3. Блок В. Критерії пошуку (Resend Search Criteria)

Блок В. **Критерії пошуку** (Resend Search Criteria) <RsndSchCrit> - критерії пошуку інформації для повторної відправки, що дозволяють визначити повідомлення, яке повинно бути повторно надіслане. Обов'язковий блок, реквізити якого дозволяють визначити первинне повідомлення, що запитується для повторного надсилання. Блок присутній в повідомленні один раз.

Блок В складається з таких реквізитів:



Для запиту копії повідомлення, Учасник в *admi.006* заповнює реквізити в блоці **Критерії пошуку** (Resend Search Criteria), а саме:

- **Ідентифікатор імені оригінального повідомлення** (Original Message Name Identification)
- **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (File Reference)
- **Отримувач копії повідомлення** (Recipient)

Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification) <OrgnlMsgNmId> - зазначається ідентифікатор імені первинного повідомлення, що запитується для повторного надсилання, у форматі, визначеному пунктом "Ідентифікатор імені повідомлення (Message Name Identification)" документу "Правила ідентифікації". **Реквізит обов'язковий.**

Приклад: <OrgnlMsgNmId>pac.008.001.08</OrgnlMsgNmId>

Аналізуючи цей реквізит, ЦОСЄП бере до уваги тільки тип повідомлення і не робить вибірки за номером його версії.

Ідентифікатор оригінального повідомлення (File Reference) <FileRef> - ідентифікатор повідомлення (від точки до точки (point-to-point)), який ідентифікує первинне (оригінальне) повідомлення, що запитується для повторного надсилання. **Реквізит обов'язковий.**

Учасник вказує значення реквізиту **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) або рівнозначний йому **Ідентифікатор** (Identification) первинного повідомлення, що запитується в ЦОСЄП для повторного надсилання.



Отримувач копії повідомлення (Recipient) <Rcpt> - ідентифікація учасника, який сформував **admi.006** і являється отримувачем копії первинного повідомлення. **Реквізит обов'язковий.**

Реквізит містить реквізит нижчого рівня:

1. **Ідентифікація (Identification) <Id>** - ідентифікація отримувача копії первинного повідомлення. **Реквізит обов'язковий.**

1.1. **Пропрієтарне (власне) значення (Proprietary Identification) <PrtryId>** - пропрієтарне (власне) значення ідентифікації. **Реквізит обов'язковий.**

1.1.1 **Ідентифікатор учасника платіжної системи (Identification) <Id>** - код фінансової установи в довіднику. **Реквізит обов'язковий.**

Учасник СЕП даний реквізит заповнює відповідно до правил заповнення реквізиту **Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member Identification)**, що визначені правилами Ідентифікації.

Депозитарій даний реквізит заповнює Кодом міждепозитарного обліку (МДО).

1.1.2 **Сутність, що визначає ідентифікацію (Issuer) <Issr>** - довідник, за яким визначається код учасника. Обирається значення:

«SEP» - якщо запит формує безпосередній учасник СЕП

«Depository» - якщо запит формує Депозитарій

Реквізит обов'язковий.

ЦОСЕП перевіряє, що **Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member Identification)** відправника **admi.006**, визначеного за допомогою СКЗІ, обов'язково повинен збігатися з вказаним ідентифікатором у блоці реквізитів **Отримувач копії повідомлення (Recipient)** (зіставлення виконується за довідником учасників СЕП для Учасника СЕП; довідником депозитаріїв, якщо відправником повідомлення є Депозитарій). Недотримання правила є підставою ЦОСЕП відхилити **admi.006** з направленням його відправнику повідомлення **admi.007** з обов'язковим вказанням причини відхилення.

2.4. Блок С. Додаткові дані (Supplementary Data)

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

У повідомленні **admi.006** Блок С **Додаткові дані** не використовується і вилучений зі структури повідомлення.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890

від 17.03.2023 10:22

3. Структура повідомлення *admi.009*

Структура повідомлення *admi.009* «Запит статичних даних» є універсальною, що дозволяє Учаснику запитувати в ЦОСЕП статичні дані певного типу залежно від обраного значення в реквізиті **Тип даних** (Type).

Структура повідомлення *admi.009* наступна:



Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId> - ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення *admi.009*. **Реквізит обов'язковий.**

Відправник *admi.009* заповнює реквізит згідно з правилами Ідентифікації, пунктом «Ідентифікатор повідомлення (MessageIdentification)», і забезпечує унікальність реквізиту. Ідентифікатор повідомлення при формуванні повідомлення присвоюється новий для кожного нового *admi.009*.

Ідентифікатор сесії розрахунків (Settlement Session Identifier) <SttlmSsnIdr> - за сесію розрахунків у СЕП приймаємо проміжок часу поточного (або попереднього) календарного дня, а за ідентифікатор сесії – момент початку цього проміжку. Тривалість проміжку є сталою, визначається параметрами налаштування ЦОСЕП. На час тестових випробувань тривалість проміжку буде встановлено в 1 годину. Реквізит необов'язковий.

Таким чином, коли Учасник вкаже в цьому реквізиті запиту дату та час 2021-11-23T14:04:37, ЦОСЕП надасть у відповіді учаснику статичні дані за 2021-11-23 з 14:04:37 до 15:04:37.

Обов'язковість реквізиту визначається типом даних. Для типу даних «MsgId_Out» реквізит є обов'язковим.

Деталі запиту (Data Request Details) <DataReqDtls> - деталі запиту. Учасник зазначає деталізовану інформацію, за якою повинні бути надіслані статичні дані. **Реквізит обов'язковий.**

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Тип даних** (Type) <Tr> - тип даних, що запитуються.

Реквізит обов'язковий. Даний реквізит містить ідентифікатор типу статичних даних, що наразі запитуються в ЦОСЕП. На даний момент доступний тільки один тип даних «Дані про вихідні повідомлення» з ідентифікатором "MsgId_Out".



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

У подальшому, по мірі необхідності отримання інших типів даних, перелік типів запитів на отримання статичних даних може бути розширено.

2. Ключовий параметр (Key) <Key> - ключовий параметр запиту. Реквізит необов'язковий.

Залежно від обраного в реквізиті **Тип даних (Type)** значення, з метою деталізації/уточнення запиту, в реквізиті **Ключовий параметр (Key)** повинна бути зазначена відповідна ключова інформація.

ЦОСЕП перевіряє наявність/відсутність реквізиту **Ключовий параметр (Key)** та синтаксис його заповнення відповідно до того, який зміст цього реквізиту визначено для кожного конкретного **Типу даних (Type)**. Невідповідність є підставою для ЦОСЕП відхилити *admi.009* з направленням його відправнику *admi.007* і зазначенням причини відхилення.

Так, якщо в реквізиті **Тип даних (Type)** обрано «MsgId_Out», то:

1) коли реквізит **Ключовий параметр (Key)** вказується, це означає, що Учасник запитує повідомлення одного конкретного типу. Реквізит повинен бути заповнений типом повідомлення у форматі відповідно до правил Ідентифікації (пункт «Ідентифікатор імені повідомлення (Message Name Identification)»). Наприклад, якщо в ЦОСЕП запитуються усі повідомлення типу *расs.008*, то в цьому реквізиті повинно бути зазначено наступним чином: <Key>*расs.008.001.08*</Key>. Аналізуючи цей реквізит, ЦОСЕП бере до уваги тільки тип повідомлення і не робить вибірки за номером його версії.

2) коли реквізит **Ключовий параметр (Key)** не вказується, це означає, що Учасник запитує повідомлення всіх можливих типів. У відповідь надається перелік повідомлень всіх можливих типів (крім *camt.054*, *camt.053*, *camt.052*).



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



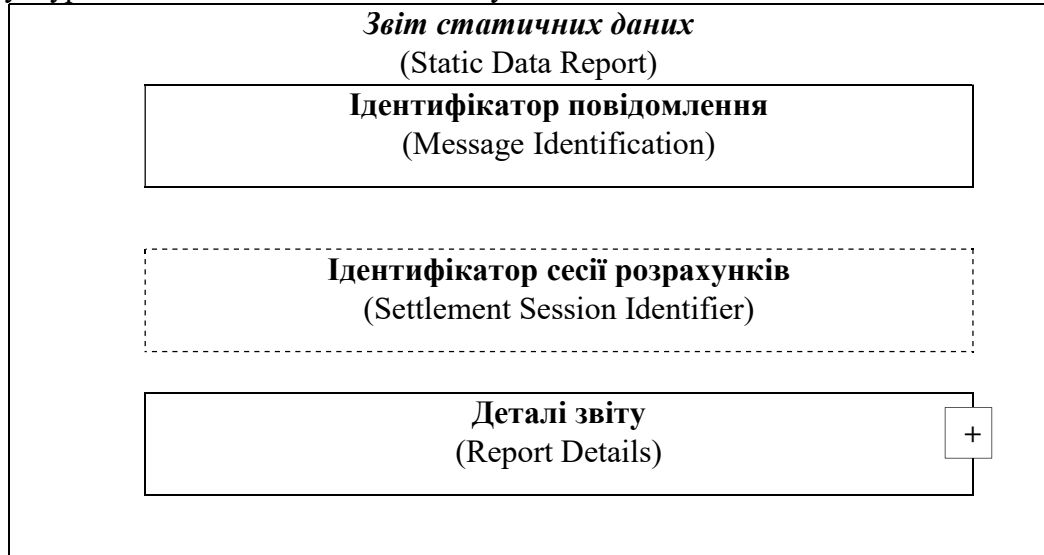
В/57-0001/29890

від 17.03.2023 10:22

4. Структура повідомлення *admi.010*

Структура повідомлення *admi.010* «Звіт статичних даних» є універсальною, що дозволяє Учаснику отримати від ЦОСЕП статичні дані певного типу (саме такі, які Учасник запитав в *admi.009*).

Структура повідомлення *admi.010* наступна:



Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId> - Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення *admi.010*. **Реквізит є обов'язковим.**

ЦОСЕП заповнює реквізит згідно з правилами Ідентифікації, пунктом «Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)», і забезпечує унікальність реквізиту. Ідентифікатор повідомлення при формуванні повідомлення присвоюється новий для кожного нового *admi.010*.

Ідентифікатор сесії розрахунків (Settlement Session Identifier) <StlmSsnIdr> – значення переноситься з *admi.009* у разі його наявності. Реквізит необов'язковий.

Деталі звіту (Report Details) <RptDtls> - деталі звіту за запитом. Блок є обов'язковим і складається з таких обов'язкових реквізитів нижчого рівня:

1. **Тип даних (Type) <Tr>** - тип даних, що запитувалися в *admi.009*. **Реквізит обов'язковий.** Завжди відповідає значенню, що вказане в цьому ж реквізиті *admi.009*.
2. **Посилання на запит, за яким надсилається звіт (Request Reference) <ReqRef>** - Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який переноситься з повідомлення *admi.009* (реквізиту **Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)**) для однозначної ідентифікації повідомлення-запиту, у відповідь на яке надаються статичні дані. **Реквізит обов'язковий.**
3. **Значення статичних даних (Report Key) <RptKey>** - статичні дані, що відібрані за вказаним ключовим значенням. **Реквізит обов'язковий.**
Даний блок реквізитів в повідомленні може повторюватися стільки разів, скільки екземплярів (одиниць) статичних даних за типом даних та/або ключовим параметром відібрано до відповіді.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

- 3.1. **Ключовий параметр (Key) <Key>** - ключовий параметр запиту. Переноситься з аналогічного реквізиту *admi.009* у разі його наявності.



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 параметр відсутній в **admi.009**, то ЦОСЕП самостійно вказує ключовий параметр (що відповідає вказаному типу в реквізиті **Тип даних** (Type)), за яким передає інформацію. **Реквізит обов'язковий.**

3.2. **Статичні дані** (Report Data) <RptData> - статичні дані, що надсилаються у відповідь на **admi.009**. **Реквізит обов'язковий.**

Визначення того, що мається на увазі під одиницею статичних даних, та правил заповнення блоку **Статичні дані** (Report Data) подаються окремо для кожного типу статичних даних.

Блок містить реквізити нижчого рівня:

- 3.2.1. **Назва даних** (Name) <Nm> - назва параметру одиниці статичних даних. **Реквізит обов'язковий.**
- 3.2.2. **Значення типу даних** (Value) <Val> - значення цього параметру. **Реквізит обов'язковий.**

Для типу даних «**MsgId_Out**» під одиницею статичних даних слід розуміти набір повідомлень одного певного типу, що відібрано за умовою запиту. Один блок **Статичні дані** (Report Data) містить інформацію про одне повідомлення.

Якщо в **admi.009** в реквізиті **Тип даних** (Type) обрано «**MsgId_Out**» і відповідно в реквізиті **Ключовий параметр** (Key) заповнено тип повідомлення, то в **admi.010** екземпляр блоку **Значення статичних даних** (Report Key) ЦОСЕП подає один раз (Приклад 1), оскільки відібрано для відповіді одну одиницю статичних даних (один тип повідомлення – одне ключове значення реквізиту **Ключовий параметр** (Key)).

Якщо в **admi.009** в реквізиті **Тип даних** (Type) обрано «**MsgId_Out**», а в реквізиті **Ключовий параметр** (Key) НЕ заповнено тип повідомлення, то в **admi.010** ЦОСЕП подає стільки екземплярів блоку **Значення статичних даних** (Report Key), скільки типів повідомлень відібрано для відповіді (Приклад 2). Тоді в реквізиті **Ключовий параметр** (Key) цього блоку в **admi.010** номер версії повідомлення (останні 6 символів) завжди має стале значення 001.01, а отже, не повинен відповідати версії, з якою наразі працює ЦОСЕП.

У блоці **Значення статичних даних** (Report Key) ЦОСЕП подає блок **Статичні дані** (ReportData) стільки разів, скільки повідомлень даного типу попередньо було надіслано Учаснику. У блоці **Статичні дані** (Report Data) в реквізиті **Назва даних** (Name) вказується значення «**MsgId**», а в реквізиті **Значення типу даних** (Value) вказується значення реквізиту **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) або рівнозначний йому реквізит **Ідентифікатор** (Identification) первинного повідомлення.

Приклад 1

В **admi.009** запитується **Тип даних** (Type) = **MsgId_Out**, **Ключовий параметр** (Key) = **pacs.008.001.08**. За типом **pacs.008** в ЦОСЕП відібрано до надсилання 4 повідомлення.

admi.009		admi.010	
Реквізит	Значення	Реквізит	Значення
Тип даних (Type)	MsgId_Out	Тип даних (Type)	MsgId_Out
		Значення статичних даних (ReportKey)	Тег Блок присутній один раз
Ключовий параметр (Key)	pacs.008.001.08	Ключовий параметр (Key)	pacs.008.001.08
		Статичні дані (ReportData)	Тег Блок присутній стільки разів, скільки повідомлень типу pacs.008 попередньо були надіслані Учаснику
		Назва даних (Name)	MsgId



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

		Значення типу даних (Value)	20000002021070100063760771142858
		Статичні дані (ReportData)	Ter
		Назва даних (Name)	MsgId
		Значення типу даних (Value)	20000002021070100063760771142859
		Статичні дані (ReportData)	Ter
		Назва даних (Name)	MsgId
		Значення типу даних (Value)	20000002021070100063760771142860
		Статичні дані (ReportData)	Ter
		Назва даних (Name)	MsgId
		Значення типу даних (Value)	200000012021070100063760771142861

Приклад 2

В **admi.009** запитуються Тип даних (Type) = MsgId_Out, Ключовий параметр (Key) – не заповнений відправником повідомлення. За умовами «MsgId_Out» Учаснику відібрано до повторного надсилання повідомлення типу **pacs.008** (2 повідомлення), **pacs.009** (2 повідомлення), **pacs.002** (3 повідомлення), то блок Значення статичних даних (Report Key) буде присутнім в повідомленні тричі:

admi.009		admi.010	
Реквізит	Значення	Реквізит	Значення
Тип даних (Type)	MsgId_Out	Тип даних (Type)	MsgId_Out
		Значення статичних даних (ReportKey)	Ter Блок присутній три рази
Ключовий параметр (Key)	Не заповнений Учасником	Ключовий параметр (Key)	pacs.008.001.01
		Статичні дані (ReportData)	Ter Блок присутній стільки разів, стільки повідомлень типу pacs.008 попередньо були надіслані Учаснику
		Назва даних (Name)	MsgId
		Значення типу даних (Value)	20000002021070100063760771142858
		Статичні дані (ReportData)	Ter
		Назва даних (Name)	MsgId
		Значення типу даних (Value)	20000002021070100063760771142859
		Значення статичних даних (ReportKey)	Ter
		Ключовий параметр (Key)	pacs.009.001.01
		Статичні дані (ReportData)	Ter
		Назва даних (Name)	MsgId
		Значення типу даних (Value)	20000002021070100063760771142860
		Статичні дані (ReportData)	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

		Назва даних (Name)	MsgId
		Значення типу даних (Value)	20000002021070100063760771142861
		Значення статичних даних (ReportKey)	Ter
		Ключовий параметр (Key)	<i>pacs.002.001.01</i>
		Статичні дані (ReportData)	Ter
		Назва даних (Name)	MsgId
		Значення типу даних (Value)	20000002021070100063760771142862
		Статичні дані (ReportData)	Ter
		Назва даних (Name)	MsgId
		Значення типу даних (Value)	20000002021070100063760771142863
		Статичні дані (ReportData)	Ter
		Назва даних (Name)	MsgId
		Значення типу даних (Value)	20000002021070100063760771142864



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України

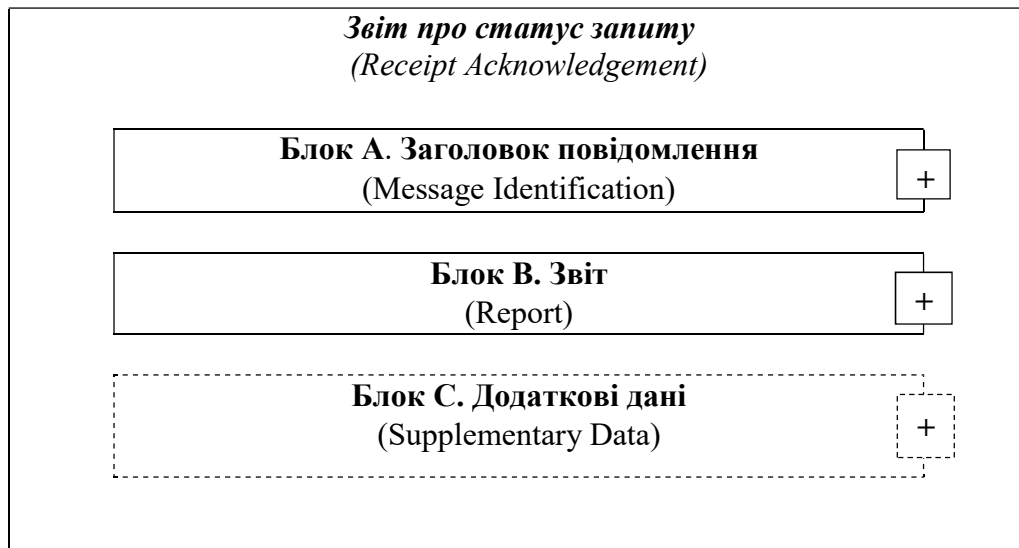


В/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

5. Структура повідомлення *admi.007*

5.1. Загальна структура

Структура повідомлення *admi.007* складається з загального блоку повідомлення (Блок А), основного блоку (Блок В) та додаткових даних (необов'язкового блоку) (Блок С).



Блок А. **Заголовок повідомлення** (Message Identification) <MsgId> - загальна бізнес-ідентифікація повідомлення. Блок А є обов'язковим до заповнення, має бути зазначений в повідомленні один раз і включає реквізити, які дозволяють ідентифікувати повідомлення *admi.007* в цілому.

Блок В. **Звіт** (Report) <Rpt> – деталі звіту по запиту. Обов'язковий блок і наявний в повідомленні один раз.

Блок С. **Додаткові дані** (Supplementary Data) <SplmtryData> - необов'язковий блок, який може містити додаткові дані, які не були відображені у попередніх блоках. Блок є необов'язковим, для СЕП наразі не використовується та вилучений із структури повідомлення.



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

5.2. Блок А. Заголовок повідомлення (Message Identification)

Блок А. **Заголовок повідомлення** (Message Identification) <MsgId> - загальна бізнес-ідентифікація повідомлення. Блок є обов'язковим, містить набір елементів для ідентифікації повідомлення *admi.007* і складається з таких обов'язкових реквізитів:



Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId> — ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення *admi.007*. **Реквізит обов'язковий.**

ЦОСЕП заповнює реквізит згідно з правилами, визначеними правилами Ідентифікації, пунктом «Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)», і забезпечує унікальність Ідентифікатору повідомлення (Message Identification). Ідентифікатор при формуванні повідомлення присвоюється новий для кожного нового *admi.007*.

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

ЦОСЕП зазначає дату та час на момент формування такого повідомлення.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України

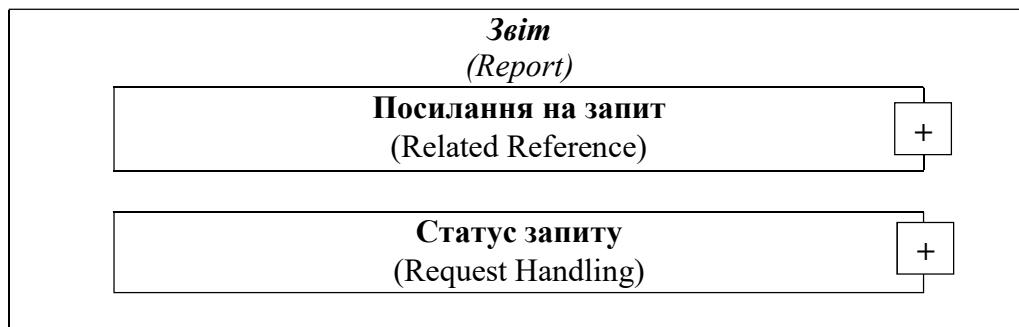


В/57-0001/29890

від 17.03.2023 10:22

5.3. Блок В. Звіт (Report)

Блок В. **Звіт (Report)** <Rpt> - деталі звіту по запиту. Блок є обов'язковим і складається з таких обов'язкових реквізитів:



У блоці **Звіт (Report)** ЦОСЕП зазначає ідентифікатор повідомлення **admi.006**, **admi.009**, що відхиляється, та причину його відхилення.

Реквізит містить реквізит нижчого рівня:

1. **Посилання на запит (Related Reference)** <RltdRef> - посилання на повідомлення-запит, що відхиляється. **Реквізит обов'язковий.**

- 1.1. **Ідентифікатор повідомлення (Reference)** <Ref> - ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який переноситься з повідомлення-запиту, що відхиляється. **Реквізит обов'язковий.**

ЦОСЕП переносить значення реквізиту **Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)** з повідомлення, що відхиляється.

- 1.2. **Ідентифікатор імені повідомлення (Message Name)** <MsgNm> ідентифікатор імені повідомлення-запиту, що відхиляється. **Реквізит обов'язковий.**

ЦОСЕП зазначає Ідентифікатор імені повідомлення, що відхиляється. Наприклад, <MsgNm> admi.006.001.01</MsgNm>

2. **Статус запиту (Request Handling)** <ReqHdlg> - подається статус та причина відхилення повідомлення-запиту. **Реквізит обов'язковий.**

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

- 2.1. **Код статусу (Status Code)** <StsCd> - відображає статус у кодованій формі повідомлення-запиту, що відхиляється. **Реквізит обов'язковий.**

Оскільки **admi.007** направляється тільки у разі відхилення **admi.006**, **admi.009**, то відповідно код статусу має фіксоване значення RJCT (Rejected - відхилено), що є ознакою відхилення **admi.006**, **admi.009** в ЦОСЕП.

- 2.2. **Опис (Description)** <Desc> - деталізація причини відхилення. Ззначається причина відхилення запиту **admi.006**, **admi.009**. **Реквізит обов'язковий.**

Причина відхилення **admi.006**, **admi.009** визначається виключно за допомогою пропріетарного Довідника помилок СЕП:

1-4 символи	код помилки з Довідника помилок СЕП;
5 символ	пробіл
6-140 символи	словесне тлумачення коду помилки і в разі потреби – додаткова текстова інформація, що уточнює причину відхилення



6. Реквізитний склад та правила заповнення *admi.006*

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	Resend Request V01 (admi.006.001.01)	<RsndReq>			- SEP_Name: Запит копії повідомлення - SEP_Usage: Учасник відправляє повідомлення "Запит копії повідомлення" в ЦОСЕП з метою повторного отримання первинного повідомлення	Учасник надсилає в ЦОСЕП admi.006 з метою отримання копії первинного повідомлення, що попередньо було успішно оброблено в ЦОСЕП
1	1	Message Header	<MsgHdr>	[1..1]		- SEP_Name: Заголовок повідомлення - SEP_Usage: Загальна бізнес-ідентифікація повідомлення	тег
1.1	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text[1-9][0-9]{31}	- SEP_Name: Ідентифікатор повідомлення - SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point- to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення admi.006	Учасник СЕП формує даний реквізит згідно з правилами Ідентифікації Недотримання унікальності або невідповідність правил Ідентифікації є підставою ЦОСЕП відхилити повідомлення з направленням його відправнику admi.007
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 учасником СЕП admi.006 . Вказання дати, відмінної від поточної або «вчорашньої», є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення з направленням його відправнику admi.007
2	1	Resend Search Criteria	<RsndSchCrit>	[1..1]		- SEP_Name: Критерії пошуку - SEP_Usage: Критерії пошуку інформації для повторної відправки, що дозволяють визначити повідомлення, яке повинно бути повторно надіслане	тег
2.1	2	Original Message Name Identification	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	text[a-z]{4}.[0-9]{3}.[0-9]{3}.[0-9]{2}	- SEP_Name: Ідентифікатор імені оригінального повідомлення - SEP_Usage: Зазначається ідентифікатор імені оригінального повідомлення, що запитується для повторного надсилання	Учасник СЕП вказує ідентифікатор імені оригінального (первинного) повідомлення
2.2	2	File Reference	< FileRef>	[1..1]	text[1-9][0-9]{31}	- SEP_Name: Ідентифікатор оригінального повідомлення - SEP_Usage: Ідентифікатор повідомлення (від точки до точки (point- to-point)) оригінального (первинного) повідомлення, що повторно надіслано	Учасник СЕП вказує ідентифікатор оригінального (первинного) повідомлення



2.3	2	Recipient	<Rcpt>	[1..1]		- SEP_Name: Отримувач копії повідомлення - SEP_Usage: Ідентифікація учасника, який сформував «Запит копії повідомлення» adm.006 і являється отримувачем копії первинного повідомлення	Тег
2.3.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Ідентифікація отримувача копії первинного повідомлення	Тег
2.3.1.1	4	Proprietary Identification	<PrtryId>	[1..1]		- SEP_Name: Пропріетарне (власне) значення - SEP_Usage: Пропріетарне (власне) значення ідентифікації	Тег
2.3.1.1.1	5	Identification	<Id>	[1..1]	text[0-9]{6}	- SEP_Name: Ідентифікатор учасника - SEP_Usage: Код фінансової установи в довіднику	Заповнюється код ID НБУ учасника СЕП або код МДО Депозитарію
2.3.1.1.2	5	Issuer	<Issr>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Сутність, що визначає ідентифікацію - SEP_Usage: Довідник, за яким визначається код учасника	
	6	SEP			SEP		
	6	Depository			Depository		



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

7. Реквізитний склад та правила заповнення *admi.009*

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	Static Data Request V02 (admi.009.001.02)	<StatcDataReq>			- SEP_Name: Запит статичних даних - SEP_Usage: Учасник відправляє в ЦОСЕП запит з метою отримання статичних даних (admi.010 «Звіт статичних даних»)	Учасник надсилає в ЦОСЕП admi.009 з метою отримання статичних даних
1	1	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text[1-9][0-9]{31}	- SEP_Name: Ідентифікатор повідомлення - SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення admi.009	Учасник СЕП формує даний реквізит згідно з правилами Ідентифікації. Недотримання унікальності або невідповідність правилам Ідентифікації в admi.009, є підставою ЦОСЕП відхилити повідомлення з направленням його відправнику admi.007
2	1	SettlementSessionIdentifier	<SttImSsnIdr>	[0..1]	dateTime	- SEP_Name: Ідентифікатор сесії розрахунків - SEP_Usage: За сесію розрахунків у СЕП приймаємо проміжок часу поточного (або попереднього) календарного дня, а за ідентифікатор сесії – момент початку цього проміжку	Обов'язковість реквізиту визначається типом даних (реквізит Тип даних (Type))
3	1	Data Request Details	<DataReqDtls>	[1..1]		- SEP_Name: Деталі запиту - SEP_Usage: Деталі запиту	Тег
3.1	2	Type	<Tp>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Тип даних - SEP_Usage: Тип даних, що запитуються	Учасник вибирає значення типу запитуваних даних із довідника
	3	MsgId_Out			MsgId_Out		У поточній версії повідомлення доступне значення «MsgId_Out» - Дані про вихідні повідомлення
3.2	2	Key	<Key>	[0..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Ключовий параметр - SEP_Usage: Ключовий параметр запиту	Ключовий параметр (Key) та синтаксис його заповнення повинен відповідати обраному значенню в реквізиті Тип даних (Type)



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

8. Реквізитний склад та правила заповнення *admi.010*

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	Static Data Report V02 (admi.010.001.02)	<StatcDataRpt>			- SEP_Name: Звіт статичних даних - SEP_Usage: ЦОСЕП надсилає "Звіт статичних даних" у відповідь на admi.009	ЦОСЕП формує та надсилає Учаснику admi.010 у відповідь на запит admi.009
1	1	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text[1-9][0-9]{31}	- SEP_Name: Ідентифікатор повідомлення - SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення admi.010	ЦОСЕП формує даний реквізит згідно з правилами Ідентифікації
2	1	SettlementSessionIdentifier	<SttlmSsnIdr>	[0..1]	dateTime	- SEP_Name: Ідентифікатор сесії розрахунків - SEP_Usage: Значення переноситься з admi.009 у разі його наявності	ЦОСЕП переносить значення з аналогічного реквізиту повідомлення admi.009
3	1	Report Details	<RptDtls>	[1..1]		- SEP_Name: Деталі звіту - SEP_Usage: Деталі звіту за запитом	Тег
3.1	2	Type	<Tp>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Тип даних - SEP_Usage: Тип даних, що запитувалися в admi.009	ЦОСЕП переносить значення з відповідного реквізиту admi.009
		MsgId_Out			MsgId_Out		
3.2	2	Request Reference	<ReqRef>	[1..1]	text[1-9][0-9]{31}	- SEP_Name: Посилання на запит, за яким надсилається звіт - SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який переноситься з повідомлення admi.009 для однозначної ідентифікації повідомлення за яким надаються статичні дані	ЦОСЕП вказує Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) admi.009, за яким надається звіт
3.3	2	Report Key	<RptKey>	[1..*]		- SEP_Name: Значення статичних даних - SEP_Usage: Статичні дані, що відібрані за вказаним ключовим значенням	Тег
3.3.1	3	Key	<Key>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Ключовий параметр - SEP_Usage: Ключовий параметр запиту	ЦОСЕП переносить значення з відповідного реквізиту admi.009 Якщо його не було вказано, то ЦОСЕП формує самостійно
3.3.2	3	Report Data	<RptData>	[1..*]		- SEP_Name: Статичні дані - SEP_Usage: Статичні дані, що надсилаються у відповідь на admi.009	Тег
3.3.2.1	4	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,70}	- SEP_Name: Назва даних - SEP_Usage: Назва параметру одиниці статичних даних	
3.3.2.2	4	Value	<Val>	[1..1]	text{1,350}	- SEP_Name: Значення типу даних - SEP_Usage: Значення цього параметру.	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

9. Реквізитний склад та правила заповнення *admi.007*

Index	Lv 1	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	Receipt Acknowledgement V01 (admi.007.001.01)	<RctAck>			- SEP_Name: Звіт про статус запиту - SEP_Usage: ЦОСЕП надсилає "Звіт про статус запиту" з метою інформування Учасника про відхилення запиту	ЦОСЕП формує і надсилає Учаснику як відповідь на повідомлення-запит (<i>admi.006, admi.009</i>)
1	1	Message Identification	<MsgId>	[1..1]		- SEP_Name: Заголовок повідомлення - SEP_Usage: Загальна бізнес-ідентифікація повідомлення	Тег
1.1	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text[1-9][0-9]{31}	- SEP_Name: Ідентифікатор повідомлення - SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення <i>admi.007</i>	ЦОСЕП формує даний реквізит згідно з правилами Ідентифікації
1.2	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	dateTime	- SEP_Name: Дата та час створення повідомлення - SEP_Usage: Дата та час створення повідомлення	Дата і час створення повідомлення в ЦОСЕП
2	1	Report	<Rpt>	[1..1]		- SEP_Name: Звіт - SEP_Usage: Деталі звіту по запиту	Тег
2.1	2	Related Reference	<RltdRef>	[1..1]		- SEP_Name: Посилання на запит - SEP_Usage: Посилання на повідомлення-запит, що відхиляється	Тег
2.1.1	3	Reference	<Ref>	[1..1]	text[1-9][0-9]{31}	- SEP_Name: Ідентифікатор повідомлення - SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який переноситься з повідомлення-запиту, що відхиляється	ЦОСЕП вказує Ідентифікатор повідомлення-запиту (Message Identification), що відхиляється
2.1.2	3	Message Name	<MsgNm>	[1..1]	text[a-z]{4}.[0-9]{3}.[0-9]{3}.[0-9]{2}	- SEP_Name: Ідентифікатор імені повідомлення - SEP_Usage: Ідентифікатор імені повідомлення-запиту, що відхиляється	ЦОСЕП вказує ідентифікатор імені повідомлення-запиту, що відхиляється
2.2	2	Request Handling	<ReqHdlg>	[1..1]		- SEP_Name: Статус запиту - SEP_Usage: Подається статус та причина відхилення повідомлення-запиту	Тег
2.2.1	3	Status Code	<StsCd>	[1..1]	text{1,4}[a-zA-Z0-9]{1,4}	- SEP_Name: Код статусу - SEP_Usage: Відображає статус у кодованій формі повідомлення-запиту, що відхиляється	Завжди містить значення RJCT
2.2.2	3	Description	<Desc>	[1..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Опис - SEP_Usage: Деталізація причини відхилення	Код помилки з довідника помилок СЕП, його словесне тлумачення, додаткова інформація про причину відхилення



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



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22