

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Ради Платіжної організації
системи електронних платежів
Національного банку України,
протокол від 01 жовтня 2021 року № 10

Із змінами та доповненнями,
внесеними рішенням Ради Платіжної
організації системи електронних
платежів Національного банку України,
протокол від 22 лютого 2022 року № 12

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

СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022

FIToFIPaymentStatusReport
(на рівні агент – ЦОСЕП – агент)

расс.002
«Звіт про статус на рівні агентів»

на **43** аркушах

Версія 2.4

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
28.08.2020	1.0	Затверджено за № В/52-0009/57000
10.02.2021	2.0	Затверджено за № В/52-0008/10974 1. Додано використання расс.002 як відповідь на расс.010. 2. Скасовано надання расс.002 у відповідь на первинне повідомлення у разі успішного прийняття усіх трансакцій з нього.
06.05.2021	2.1	Затверджено за № В/52-0008/35848 1. Уніфіковано термінологію окремих реквізитів. 2. Переглянуто назви повідомлень расс.002, расс.004, расс.010. 3. Реквізит Країна резидентності (Country Of Residence) встановлено як необов'язковий (для ролі Учасник, який встановив статус (Originator)).
01.10.2021	2.2	Затверджено протоколом Ради СЕП № 10 № В/57-0008/83588 1. Унесені редакційні правки.
22.02.2022	2.3	Затверджено протоколом Ради СЕП № 12 № В/57-0001/17572 1. Змінено шаблон реквізитів типу "MsgId". 2. Оновлена офіційна назва коду учасника – "Код ID НБУ".
Березень 2023	2.4	1. Надано роз'яснення щодо дій учасника СЕП в разі помилок при прийманні ним платіжного повідомлення. 2. Оновлено термінологію згідно зі змінами в НПА: змінено терміни "МФО" на "Код ID НБУ", "ВМПС" на "ВМС", "САБ" на "СА". 3. Унесені незначні редакційні правки.

СКЛАЛИ

Назва підрозділу	ПІБ
Департамент інформаційних технологій Управління розроблення банківських інформаційних систем	Гончарова І.В.
Департамент інформаційних технологій Керівник проектів та програм	Гуріна О.О.

УЗГОДЖЕНО

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



ДОКУМЕНТ 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

ЗМІСТ	3
1. Загальні відомості	4
1.1 Стосовні документи.....	5
1.2 Терміни і позначення.....	7
2. Загальний опис повідомлення <i>rac.002</i>	8
3. Структура повідомлення <i>rac.002</i>	11
3.1 Загальна структура.....	11
3.2 Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header).....	13
3.3 Блок В. Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус (Original Group Information And Status)	15
3.4 Блок С. Інформація про транзакцію та статус (Transaction Information And Status)...	23
3.5 Блок D. Додаткові дані (Supplementary Data).....	27
3.6 Схеми заповнення Блоку В, Блоку С залежно від статусів <i>rac.002</i>	28
4. Мапінг реквізитів звіту та первинного повідомлення.....	29
4.1 Посилання на ідентифікатори в <i>rac.002</i> із первинного повідомлення <i>rac.008</i> , <i>rac.009</i>	29
4.2 Посилання на ідентифікатори в <i>rac.002</i> із первинного повідомлення <i>rac.004</i>	30
4.3 Посилання на ідентифікатори в <i>rac.002</i> із первинного повідомлення <i>rac.010</i>	31
5. Приймання <i>rac.002</i> в учасника СЕП	32
6. Реквізитний склад та правила заповнення <i>rac.002</i>	34



1. Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного складу і формату повідомлення ***pacs.002 FITo FIPayment StatusReport*** (далі по тексту «Звіт про статус на рівні агентів» ***pacs.002***), яке формується в ЦОСЕП за результатами оброблення первинного платіжного повідомлення, відправленого учасником СЕП (відправник), та відправляється цьому ж учаснику з метою інформування стосовно результату оброблення такого первинного повідомлення в ЦОСЕП.

Крім того, даний документ містить опис ***pacs.002***, що його учасник СЕП відправляє до ЦОСЕП у результаті приймання первинного платіжного повідомлення від ЦОСЕП, та подальших дій в ЦОСЕП з приймання цього ***pacs.002***.

Визначення Повідомлення в ISO 20022		Застосування в СЕП
MessageDefinition	Належить до групи	
<i>pacs.002</i> FIToFIPaymentStatusReport Звіт про статус на рівні агентів	Група «Кліринг платежів та розрахунків (Payments Clearing and Settlement, pacs)».	Використовується для інформування фінансових установ (в даному документі розглядається інформування безпосередніх учасників СЕП) про поточний статус переказу (прийнятий, відхилений).

Структура повідомлення ***pacs.002*** є єдиною для фінансових установ та ЦОСЕП. Проте в даному документі наведено опис тих реквізитів, які вказуються в ***pacs.002*** за результатами оброблення первинного повідомлення в ЦОСЕП або в ***pacs.002***, що його формує учасник СЕП у відповідь на первинне повідомлення від ЦОСЕП.



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 Стосовні документи

Загальне призначення повідомлення **pacs.002** та функціональні схеми обміну повідомленням описані в документі «Реалізація кредитового переказу на базі міжнародного стандарту ISO 20022. Обмін повідомленнями на рівні агент-ЦОСЕП-агент. Функціональні вимоги», «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022», «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Примусове/безспірне списання та стягнення коштів з рахунку платника, який є агентом, на базі міжнародного стандарту ISO 20022», «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Примусове списання (стягнення) коштів з рахунку платника – фізичної або юридичної особи (крім агентів) на базі міжнародного стандарту ISO 20022».

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

Опис повідомлення **camt.054** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. SEP to Bank Debit Credit Notification (на рівні ЦОСЕП - агент) camt.054 «Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку».

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

Опис повідомлення **pacs.004** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. Payment Return (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) pacs.004 «Повернення коштів».

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

Опис повідомлення **pacs.010** та його реквізитного складу визначено в Специфікації ISO 20022. FinancialInstitutionDirectDebit (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) pacs.010 «Списання коштів фінансової установи (агента)».

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



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

Умови перевірок повідомлень *rac.008, rac.009, rac.010, rac.004* під час їх приймання до ЦОСЕП та коди помилок, що відповідно діагностуватимуться в *rac.002*, наведені в окремих Додатках до специфікацій зазначених повідомлень (на рівні агент-ЦОСЕП-агент).

Перевірки на логічному рівні, що їх виконує ЦОСЕП під час приймання повідомлення *rac.002* від учасника СЕП, наведені в документі «Додаток до специфікації повідомлення ISO 20022 rac.002 (на рівні агент – ЦОСЕП – агент). Умови перевірки повідомлення rac.002 та коди помилок».

Стандартні довідники ISO, про які йдеться в даному документі, доступні за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022> «Довідники кодів ISO 20022» або <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач 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

1.2 Терміни і позначення

1. У цьому документі під «первинним» повідомленням будемо розуміти платіжне повідомлення ISO, яке відправник (безпосередній учасник СЕП або ЦОСЕП) відправляє отримувачу. У назвах та описах реквізитів для позначення первинного повідомлення використовується також термін «оригінальне» повідомлення (буквальний переклад назв реквізитів англійською мовою).

2. Згідно з технологією обміну повідомленнями ISO в СЕП, розглядаються такі пари «відправник-отримувач» первинного повідомлення:

відправник (агент)	отримувач (агент)
Безпосередній учасник СЕП	ЦОСЕП
ЦОСЕП	Безпосередній учасник СЕП

3. Зазначені терміни «відправник» і «отримувач» розглядаються тільки по відношенню до руху повідомлення *pacs.002* і не мають відношення до ролей фінансових установ в інструментах ISO (таких як Debtor Agent тощо).

4. При наданні звіту *pacs.002* за результатом опрацювання первинних повідомлень: під «відправником» в термінології ISO розуміється Інструктуючий агент (Instructing Agent), під «отримувачем» - Проінструктований агент (Instructed Agent). Проте якщо отримувачем є ЦОСЕП, то Проінструктований агент (Instructed Agent) відсутній в структурі повідомлення; якщо ЦОСЕП є відправником повідомлення, то Інструктуючий агент (Instructing Agent) відсутній в структурі повідомлення.

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 розділі 6 цього документу.



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. Загальний опис повідомлення *pacs.002*

1. ЦОСЕП за результатами оброблення/перевірки наступних (первинних) повідомлень в рамках виконання:
кредитового переказу:

pacs.008 /FIToFICustomerCreditTransfer	Кредитовий переказ коштів клієнта на рівні агентів
pacs.009 /FinancialInstitutionCreditTransfer	Кредитовий переказ коштів агента на рівні агентів
pacs.004 /PaymentReturn	Повернення коштів

примусового/безспірного/договірного списання та стягнення коштів з рахунку Платника, який є агентом:

pacs.010 /InterbankDirectDebit	Списання коштів фінансової установи (агента)
--	--

відправляє безпосередньому учаснику СЕП (відправнику первинного повідомлення) **«Звіт про статус на рівні агентів» *pacs.002***.

Залежно від результатів оброблення в ЦОСЕП вищевказаних повідомлень, **«Звіт про статус на рівні агентів» *pacs.002*** може відображати наступні статуси стосовно стану повідомлення/транзакцій в повідомленні:

- повідомлення відхилено в цілому в результаті перевірки повідомлення в цілому, а отже, не прийнято жодну транзакцію з повідомлення (відхилення RJCT);
- частину транзакцій повідомлення прийнято, частину відхилено в результаті потранзакційної перевірки (PART), у тому числі можуть бути відхилені всі транзакції з платіжного повідомлення.

Статуси подані з обмеженим переліком допустимих в повідомленні ***pacs.002*** з урахуванням цільового використання ***pacs.002*** в СЕП, тобто при формуванні та отриманні даного повідомлення в ЦОСЕП.

На рівні взаємодії агентів без участі СЕП, окрім вище зазначених, можуть використовуватись й інші статуси відповідно до обумовлених двосторонніх угод між агентами. Інші статуси, які передбачаються для обміну між агентами поза межами СЕП (тобто не на рівні агент-ЦОСЕП-агент), повинні бути визначені між агентами окремо, виходячи із їх потреб та двосторонніх договірних умов взаємодії, та належати до статусів, визначених стандартним довідником ISO 20022 № 65-«Payment Group Status. External Payment GroupStatus1Code».



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

ЦОСЕП не формує ***rac.s.002*** із статусами, відмінними від ***RJCT, PART***.
Таким чином:

- у разі успішного прийняття в ЦОСЕП усіх транзакцій з первинного повідомлення, ЦОСЕП не надає відправнику ***rac.s.002***;
- якщо ЦОСЕП успішно прийняв частину транзакцій з повідомлення, то ці транзакції в ***rac.s.002*** не деталізуються.

У разі якщо під час виконання потранзакційної перевірки на рівні ЦОСЕП виявлено помилку в транзакції, то подальша перевірка цієї транзакції припиняється, оскільки в причині відхилення достатньо зазначення одного коду (причини відхилення).

Повідомлення «***Звіт про статус на рівні агентів***» ***rac.s.002*** носить інформаційний характер стосовно статусу оброблення первинних повідомлень і не є підтвердженням оплати транзакцій (свідченням підтвердження оплати є ***camt.054 «Повідомлення про зарахування / списання коштів з рахунку»***).

ЦОСЕП надсилає учаснику СЕП ***rac.s.002*** у відповідь на первинне повідомлення, транзакції з якого відхиляються (усі або частково). Один ***rac.s.002*** формується у відповідь на кожне окреме первинне повідомлення (що відхиляється в цілому або містить частину відхилених транзакцій).

2. Безпосередній учасник СЕП, що отримав повідомлення ***rac.s.008, rac.s.009, rac.s.004*** і не зміг його прийняти належним чином з технічних причин (докладно див. «Загальні принципи надання зворотного зв'язку»), надсилає до ЦОСЕП «***Звіт про статус на рівні агентів***» ***rac.s.002***, який може відображати тільки один статус стосовно стану отриманого повідомлення/транзакцій в повідомленні, а саме: повідомлення відхилено в цілому (відхилення ***RJCT***).

Відповідно відсутня потреба в реалізації ***rac.s.002*** (зі статусом акцепт ***ACSC***) учасником за умови позитивного приймання ним первинного повідомлення від ЦОСЕП. Зважаючи на це, якщо учасник СЕП направить до ЦОСЕП повідомлення ***rac.s.002 «Звіт про статус на рівні агентів»*** (акцепт), то ЦОСЕП відхилить його на рівні технологічного контролю.

ЦОСЕП у випадку отримання ***rac.s.002 «Звіт про статус на рівні агентів» (відхилення)*** фіксує цей факт. Учасник має вжити заходів із з'ясування причин, з яких первинне повідомлення не прийнято в його СА, виправити ситуацію та в разі потреби отримати копію повідомлення від ЦОСЕП (див. документ "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)).

Коли ЦОСЕП не може нормально прийняти ***rac.s.002*** від учасника, то він не надає учасникові зворотного зв'язку про це.



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 учасник СЕП не відхиляє повідомлення з технічних причин, а зазнає ускладнень в подальшому обробленні повідомлення в СА/ВМС, то учасник СЕП не направляє ***pacs.002*** зі статусом відхилення, а повинен самостійно вжити заходів із з'ясування причин, з яких первинне повідомлення не прийнято в його СА, та усунути їх.

Бізнес-процес з обміну повідомленням ***pacs.010*** не передбачає надання ***pacs.002*** «Звіту про статус на рівні агентів» від Платника, а отже, Учасник не повинен надсилати ***pacs.002*** у відповідь на ***pacs.010***.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України

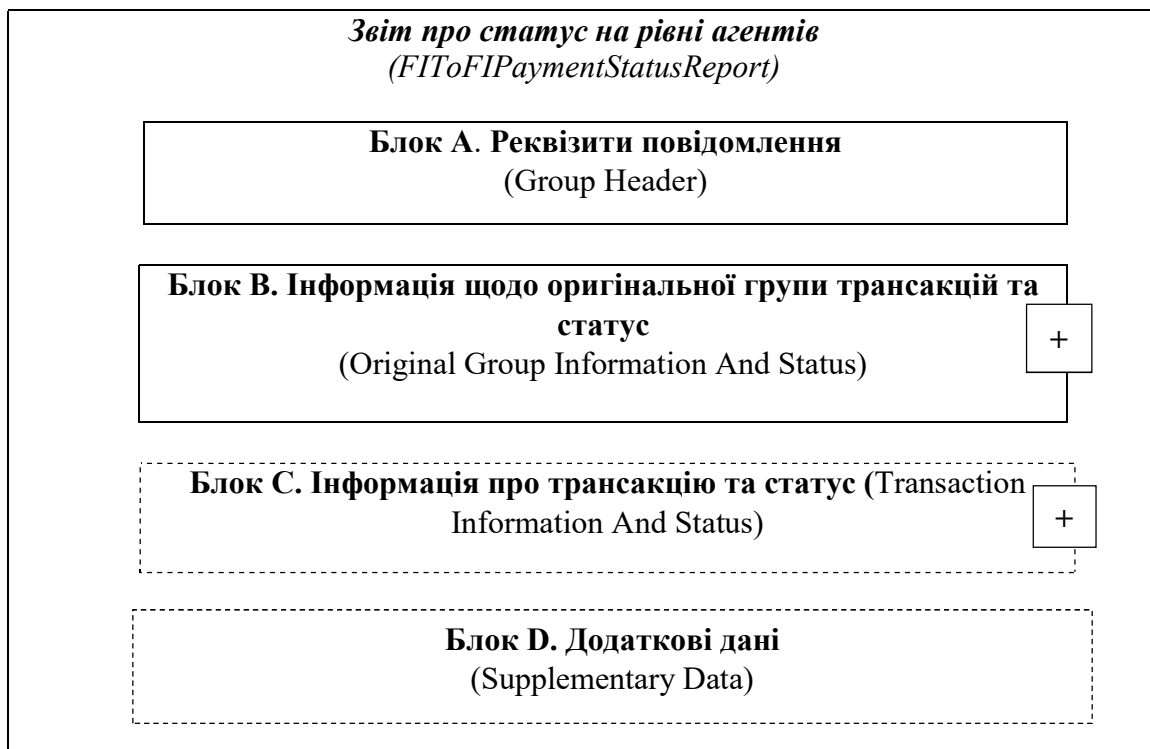


В/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

3. Структура повідомлення *rac.002*

3.1 Загальна структура

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



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

Блок В. Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус (Original Group Information And Status) <OrgnlGrpInfAndSts> - інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус. Інформація, що стосується оригінальної групи транзакцій (тобто первинного повідомлення), на яку є посилання в повідомленні «Звіт про статус на рівні агентів». Даний блок має бути обов'язково зазначений один раз, тобто Блок В заповнюється завжди, незалежно від того, скільки транзакцій містить первинне повідомлення.

Блок С. Інформація про транзакцію та статус (Transaction Information And Status) <TxInfAndSts> - інформація про транзакцію та статус. Зазначається інформація щодо кожної відхиленої оригінальної транзакції, на



яку йде посилання в повідомленні «Звіт про статус на рівні агентів». Блок може з'являтися до n разів, де n — кількість відхилених трансакцій.

Правило: Блок *C* заповнюється при умові, якщо в результаті потрансакційної перевірки із первинного повідомлення відхилено хоча б одна трансакція.

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

Блок використовується для розширення можливостей СЕП у тих випадках, коли для функціоналу, притаманного особливостям виконання міжбанківської операції в Україні, у блоках А, В і С стандартом ISO 20022 не передбачено потрібних реквізитів.

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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



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.

Даний блок заповнюється відправником повідомлення:

- для вхідного повідомлення **pacs.002** заповнюється безпосереднім учасником СЕП, що отримав первинне повідомлення;
- для вихідного повідомлення **pacs.002** заповнює ЦОСЕП.

Блок А складається з таких реквізитів:

<i>Реквізити повідомлення</i> (Group Header)	
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)	
Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time)	
Інструктуючий Агент (Instructing Agent)	+
Проінструктований Агент (Instructed Agent)	+

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

Відправник **pacs.002** заповнює реквізит згідно з правилами Ідентифікації, пунктом «Ідентифікатор повідомлення (MessageIdentification)», і забезпечує унікальність **Ідентифікатору повідомлення** (Message Identification). Ідентифікатор при формуванні повідомлення присвоюється новий для кожного нового **pacs.002**.

ЦОСЕП перевіряє коректність сформованого Ідентифікатора повідомлення:

- на відповідність правилам Ідентифікації;
- на унікальність.

Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) <CreDtTm> - дата та час створення повідомлення. Заповнюється відправником. Даний



реквізит містить дату та час створення в ЦОСЕП / в учасника повідомлення ***расс.002***. **Реквізит є обов'язковим.**

Дата вхідного повідомлення в ЦОСЕП має збігатися з датою поточного календарного дня (за годинником ЦОСЕП), з якою працює СЕП на момент приймання вхідного ***расс.002***, або містити дату «вчорашнього» календарного дня.

Дата та час для вихідного повідомлення ***расс.002***, яке формує ЦОСЕП, зазначається на момент формування такого повідомлення.

Інструктуючий Агент (Instructing Agent) <InstgAgt> – це агент, який направляє повідомлення про статус. Реквізит необов'язковий.

Якщо ***расс.002*** формує:

- ЦОСЕП, то він не заповнює цього реквізиту;
- учасник СЕП, то в цьому реквізиті він вказує свою ідентифікацію.

Реквізит містить реквізит нижчого рівня:

1. Ідентифікація фінансової установи (Financial Institution Identification) <FinInstnId> - унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації. **Реквізит є обов'язковим.** Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації за скороченим набором реквізитів.

Проінструктований Агент (Instructed Agent) <InstdAgt> – це Агент, який отримує повідомлення. Реквізит необов'язковий.

Якщо ***расс.002*** формує:

- ЦОСЕП, то в цьому реквізиті він вказує ідентифікацію безпосереднього учасника СЕП, якому він відправляє ***расс.002***, тобто – відправника первинного повідомлення;
- учасник СЕП, то він не заповнює цього реквізиту.

Реквізит містить реквізит нижчого рівня:

1. Ідентифікація фінансової установи (Financial Institution Identification) <FinInstnId> - унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації. **Реквізит є обов'язковим.** Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації за скороченим набором реквізитів.

Заповнюється тільки один з блоків **Інструктуючий агент (Instructing Agent)** або **Проінструктований агент (Instructed Agent)**. А саме:

Хто формує <i>расс.002</i>	Інструктуючий агент	Проінструктований агент
ЦОСЕП	ні	Учасник, для якого формується <i>расс.002</i>
Учасник	Учасник, який формує <i>расс.002</i>	ні



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

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

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

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

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



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

Правило: Оскільки *Original Group Information And Status* є обов'язковою в блоці B, то в Блоці C реквізити, що описують первинне повідомлення в цілому (*Transaction Information And Status /OriginalGroupInformation*), не передбачені.

Ідентифікатор оригінального повідомлення (Original Message Identification) <OrgnlMsgId> - ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), присвоєний оригінальним відправником повідомлення для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення. Переноситься із первинного повідомлення з реквізиту **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId>. Його заповнення має відповідати правилам Ідентифікації. **Реквізит є обов'язковим.**

Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification) <OrgnlMsgNmId> - зазначається ідентифікатор імені оригінального повідомлення, для якого формується звіт про статус. Зазначається відповідно до типу первинного повідомлення. Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації. **Реквізит є обов'язковим.**

Приклад:

```
<OrgnlGrpInfAndSts>  
  <OrgnlMsgId>13000122020071612345678912345678</OrgnlMsgId>  
  <OrgnlMsgNmId>pacs.008.001.02</OrgnlMsgNmId>  
</OrgnlGrpInfAndSts>
```

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

ЦОСЕП /учасник СЕП, що відправляє *pacs.002*, вміщує в даний реквізит значення реквізиту **Дата та час створення** (Creation Date Time) <CreDtTm> первинного повідомлення.

Оригінальна кількість транзакцій (Original Number Of Transactions) <OrgnlNbOfTxS> - відображає оригінальну кількість окремих транзакцій, які включені до оригінального (первинного) повідомлення. Переноситься в *pacs.002* з реквізиту **Кількість транзакцій** (Number Of Transactions) <NbOfTxS> первинного повідомлення. **Реквізит є обов'язковим.**

Оригінальна контрольна сума (Original Control Sum) <OrgnlCtrlSum> - загальна сума всіх індивідуальних сум, включених у первинне повідомлення (незалежно від валют). Переноситься із первинного повідомлення, тобто не розраховується на рівні ЦОСЕП. **Реквізит є обов'язковим.**

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



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

Якщо **pacs.002** є звітом на первинне повідомлення **pacs.008, pacs.009**, то у повідомлення **pacs.002** до реквізиту **Оригінальна контрольна сума (Original Control Sum)** переноситься значення первинного повідомлення із реквізиту **Загальна сума міжбанківського переказу (Total Interbank Settlement Amount)**.

Якщо **pacs.002** є звітом на первинне повідомлення **pacs.004**, то у повідомлення **pacs.002** до реквізиту **Оригінальна контрольна сума (Original Control Sum)** переноситься значення первинного повідомлення із реквізиту **Загальна сума міжбанківського переказу, яка повертається (Total Returned Interbank Settlement Amount)**.

Враховуючи, що повідомлення **pacs.010** містить одну трансакцію, тому якщо **pacs.002** є звітом на первинне повідомлення **pacs.010**, то у повідомлення **pacs.002** до реквізиту **Оригінальна контрольна сума (Original Control Sum)** переноситься значення суми трансакції первинного повідомлення із реквізиту **Сума міжбанківського переказу (Interbank Settlement Amount)**.

Статус групи (Group Status) <GrpSts> - відображає статус групи трансакцій в повідомленні (результат приймання первинного повідомлення). **Реквізит є обов'язковим.** Оскільки для даного реквізиту передбачено використання переліку можливих статусів (кодів) зі стандартного довідника ISO 20022 (Довідник № 65-Payment Group Status. External Payment GroupStatus1Code), то залежно від результатів перевірки повідомлення в реквізиті **Статус групи (Group Status) <GrpSts>** повинен бути вказаний один із кодів (стовбець «Код ISO»):

Код ISO	Значення в СЕП	Скорочена назва	Примітка
RJCT	Повідомлення відхилено в цілому/не прийнято жодну трансакцію з повідомлення	Rejected - Відхилено	Див. заповнення реквізиту Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) в Блоці В
PART	У результаті потрансакційної перевірки частину трансакцій повідомлення прийнято (статус ACSC), частину відхилено (статус RJCT) (в тому числі, можливо, прийнято 0, відхилено всі)	PartiallyAccepted - Частково прийнято	Див заповнення блоку Кількість трансакцій на статус (Number Of Transactions Per Status) в Блоці В

Особливість статусу PART. В результаті потрансакційної перевірки допускається ситуація, коли кожна окрема трансакція з первинного повідомлення може бути відхилена з різних причин. Оскільки вказання



групового статусу **RJCT** в Блоці В не передбачає деталізацію причин відхилення для кожної окремої транзакції в Блоці С, то в такому разі зазначається статус **PART** в Блоці В із забезпеченням потранзакційної деталізації причин відхилення в Блоці С.

Таким чином, може бути ситуація, коли груповий статус в Блоці В визначено **PART**, проте в Блоці С знаходяться усі деталізовані транзакції з первинного повідомлення, і всі вони матимуть статус **RJCT**.

Відповідно, якщо відхиляється тільки частина транзакцій з повідомлення, а частина приймається до оброблення, то в Блоці С деталізуються тільки транзакції зі статус **RJCT**. Транзакції зі статусом **ACSC** в Блоці С не деталізуються, а надаються в окремому повідомленні **camt.054** (див. специфікацію **camt.054**).

Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) <StsRsnInf> - зазначається детальна інформація про причину встановлення статусу. Реквізит заповнюється тільки у разі, якщо в реквізиті **Статус групи** (Group Status <GrpSts>) вказано статус **RJCT**. Реквізит є необов'язковим.

ЦОСЕП відхиляє повідомлення в цілому, якщо виявлені причини відхилення, за яких переходити до потранзакційної перевірки не доцільно (наприклад: відправник/отримувач повідомлення відсутній в довіднику учасників СЕП; кількість транзакцій в повідомленні не відповідає кількості транзакцій в заголовку, ін.).

Даний реквізит містить набір реквізитів нижчого рівня, а саме:

1. **Учасник, який встановив статус** (Originator) <Orgtr> - Агент, який надає статус. Реквізит необов'язковий.

Правило: Реквізит не заповнюється, якщо учасником, який встановив статус, є ЦОСЕП. У разі отримання в ЦОСЕП **pacs.002** реквізит може бути заповненим отримувачем первинного повідомлення, проте ЦОСЕП даний реквізит не аналізує. Варто відмітити, що Агент заповнює власну ідентифікацію як юридичної особи (див. заповнення блоку «Organisation Identification» правил «Ідентифікації»).

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

Реквізит є обов'язковим.

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

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



*Правило: При направлення повідомлення в СЕП, у реквізитах нижчого рівня, визначених для ідентифікації юридичної особи, учаснику СЕП заборонено вказувати реквізити **Місцезнаходження (Postal Address)** та **Контактні дані (Contact Details)**. У разі їх наявності – повідомлення відхиляється на рівні технологічного контролю.*

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

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

2.1. **Код (Code) <Cd>** – вказується причина надання звіту про статус у кодованій формі. **Реквізит є обов'язковим.** Для реквізиту Код (Code) за результатом перевірки повідомлення передбачено використання кодів помилок з довідника ISO (Довідник № 16-StatusReason. ExternalStatusReason1 Code).

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

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

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

Якщо Учасник включає в **pacs.002** цей реквізит, то ЦОСЕП не перевіряє його змісту. Вимог до заповнення цього реквізиту учасником не висувається.

В рамках перевірки платіжного повідомлення на рівні ЦОСЕП, зі стандартного Довідника ISO 20022 № 16 буде використовуватися обмежений перелік кодів. Перелік кодів, які ЦОСЕП може вказувати в **pacs.002** – в реквізитах **Код (Code <Cd>)** та **Додаткова інформація (Additional Information <AddtlInf>)** для Блоку В, наведено в Додатках до специфікацій відповідно до типу первинного повідомлення, яке перевіряється.



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

Учасник може вказувати в *pacs.002* будь-які коди зі Стандартного Довідника ISO 20022 № 16.

Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) не може бути вказана одночасно в Блоках В і С. Якщо повідомлення відхилено в цілому, то причина буде вказана виключно в Блоці **В Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус** (Original Group Information And Status).

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

***Правило:** Якщо при потранзакційній перевірці відхилено хоча б одну транзакцію, то потрібно скористатися кодом "PART" та вказати у реквізиті **Кількість транзакцій на статус** (Number Of Transactions Per Status), скільки транзакцій прийнято, скільки відхилено.*

Таким чином, учасник СЕП не заповнює даний блок (оскільки він може відхилити первинне повідомлення тільки в цілому).

Блок може повторюватися залежно від кількості статусів транзакцій первинного повідомлення. Тобто якщо в результаті перевірки первинного повідомлення частина транзакцій відхилена (в статусі RJCT), а частина прийнятих (в статусі ACSC), то відповідно і блок **Кількість транзакцій на статус** (Number Of Transactions Per Status) повторюється в повідомленні *pacs.002* двічі. Якщо всі транзакції відхилені (в статусі RJCT), то блок **Кількість транзакцій на статус** (Number Of Transactions Per Status) повторюється в повідомленні *pacs.002* один раз.

Даний блок містить набір реквізитів нижчого рівня, а саме:

1. **Детальна кількість транзакцій** (Detailed Number Of Transactions) <DtldNbOfTx> - кількість транзакцій, які містяться в повідомленні, в розрізі статусу. ***Реквізит є обов'язковим.*** Кількість транзакцій в розрізі статусу має дорівнювати кількості транзакцій первинного повідомлення, які при перевірці отримали статус, вказаний в реквізиті **Деталізований статус** (Detailed Status) даного екземпляру блоку.
2. **Деталізований статус** (Detailed Status) <DtldSts> – загальний статус для всіх окремих транзакцій, по яким надається звіт. ***Реквізит є обов'язковим.***

Для даного реквізиту передбачено використання кодів статусів зі стандартного довідника ISO (Довідник № 64-PaymentTransactionStatus. ExternalPayment Transaction Status1 Code).



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

Можливі статуси для реквізиту **Деталізований статус** (Detailed Status) <DtldSts>:

Код ISO	Значення в СЕП	В оригіналі ISO
RJCT	Відхилено	Rejected
ACSC	Прийняті і виконані трансакції	AcceptedSettlement Completed

3. **Деталізована контрольна сума** (Detailed Control Sum) <DtldCtrlSum> - загальна сума всіх індивідуальних сум, включених у повідомлення, незалежно від валют, детально визначених за статусом. **Реквізит є обов'язковим.** В даному реквізиті вказується загальна сума тих трансакцій, які мають спільний статус, зазначений у реквізиті **Деталізований статус** (Detailed Status) даного екземпляру блоку, тобто загальна сума для усіх трансакцій в статусі ACSC або загальна сума для усіх трансакцій в статусі RJCT.

Даний реквізит містить реквізит нижчого рівня:

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

Правило: Сума деталізованих контрольних сум (Detailed Control Sum) трансакцій зі статусом RJCT та зі статусом ACSC має дорівнювати **Оригінальній контрольній сумі** (Original Control Sum).

Правило: Деталізована контрольна сума (Detailed Control Sum) трансакцій зі статусом RJCT має дорівнювати усім суммам міжбанківського переказу (Interbank Settlement Amount) трансакцій зі статусом RJCT, зазначених в Блоці C.

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

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

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



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

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

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

Таким чином, загальна кількість транзакцій та загальна сума в розрізі статусів повинні дорівнювати кількості транзакцій та сумі в первинному повідомленні.



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

3.4 Блок С. Інформація про транзакцію та статус (Transaction Information And Status)

Блок С. **Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status) <TxInfAndSts> - зазначається інформація щодо кожної оригінальної транзакції, на яку йде посилання в повідомленні "Звіт про статус".

Кількість блоків С дорівнює кількості транзакцій з первинного повідомлення, які відхилені в результаті потранзакційної перевірки. Один екземпляр блоку відповідає одній відхиленій транзакції.

Забезпечує деталізацію причин відхилення потранзакційно, у разі якщо транзакції відхиляються (зі статусом **RJCT**) в результаті потранзакційної перевірки незалежно від того, чи є причини відхилення однаковими, чи різними.

***Правило:** Оскільки учасник СЕП може надіслати до ЦОСЕП *rac.002* тільки зі статусом повідомлення «відхилене в цілому», то в *rac.002*, сформованому учасником СЕП, Блок С відсутній.*

Успішно опрацьовані транзакції в ЦОСЕП (зі статусом **ACSC**) в даному блоці не вказуються. Вважається достатнім надання таких транзакцій окремим повідомленням *camt.054* із деталізацією таких успішних транзакцій.

Якщо в *camt.054* містяться всі транзакції з первинного повідомлення, то відхилені транзакції з первинного повідомлення немає, отже, на дане первинне повідомлення має бути відсутнім *rac.002* про відхилення. Деталі оброблення *camt.054* в учасника та його звіряння з *rac.002* (див. специфікацію *camt.054*).

Порядок слідування транзакцій в *rac.002* ніяк не співвідноситься з порядком їх слідування в первинному повідомленні.

Блок С складається з наступних реквізитів:



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

Інформація про транзакцію та статус (Transaction Information And Status)	
Ідентифікатор статусу (Status Identification)	
Ідентифікатор оригінальної інструкції (Original Instruction Identification)	
Наскрізний ідентифікатор оригінальної транзакції (Original End To End Identification)	
UETR оригінальної транзакції (Original UETR)	
Статус транзакції (Transaction Status)	
Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information)	+
Дата та час міжбанківських розрахунків (Effective Interbank Settlement Date)	+
Ідентифікатор транзакції в платіжній системі (Clearing System Reference)	
Додаткові дані (Supplementary Data)	

Ідентифікатор статусу (Status Identification) <StsId> - унікальний ідентифікатор, призначений Інструктуючим агентом для однозначної ідентифікації статусу. Реквізит необов'язковий. У структурі повідомлення на рівні ЦОСЕП-агент реквізит відсутній.

Ідентифікатор оригінальної інструкції (Original Instruction Identification) <OrgnlInstrId> - унікальний ідентифікатор транзакції, призначений відправником (безпосереднім учасником СЕП), для однозначної



ідентифікації транзакції від точки до точки. Реквізит необов'язковий. При формуванні **расс.002** ЦОСЕП реквізит не заповнює.

Наскрізний ідентифікатор оригінальної транзакції (Original End To End Identification) <OrgnlEndToEndId> - унікальний ідентифікатор транзакції, присвоєний оригінальним Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження оригінального (первинного) платежу. ЦОСЕП переносить даний реквізит з реквізиту **Наскрізний ідентифікатор** (EndToEnd Identification) <EndToEndId> відповідної транзакції з первинного повідомлення. **Реквізит є обов'язковим.**

UETR оригінальної транзакції (Original UETR) <OrgnlUETR> - універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної транзакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу (UETR первинного повідомлення, в якому транзакція надійшла до ЦОСЕП). **Реквізит є обов'язковим.** ЦОСЕП переносить даний реквізит з реквізиту **UETR транзакції** <UETR> відповідної транзакції з первинного повідомлення.

Статус транзакції (Transaction Status) <TxSts> - зазначається статус транзакції у формі коду. **Реквізит є обов'язковим.** Оскільки для даного реквізиту передбачено використання переліку можливих статусів (кодів) зі стандартного довідника ISO 20022 (Довідник № 64-PaymentTransactionStatus.ExternalPaymentTransactionStatus1Code), то за результатами перевірки транзакції в реквізиті **Статус транзакції** (Transaction Status) <TxSts> повинен бути вказаний наступний код (стовбець «Код ISO»):

Код ISO	Значення в СЕП	В оригіналі ISO
RJCT	Відхилено	Rejected

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

Правило: оскільки ЦОСЕП зазначає в Блоці С тільки відхилені транзакції, то цей реквізит, як інформація про причину відхилення, є обов'язковим на рівні ЦОСЕП-агент.

Реквізит може не вказуватися або вказуватися кілька разів у випадках, коли це обумовлено договірними стосунками Агентів при виконанні платежів не через СЕП (тобто не на рівні агент-ЦОСЕП-агент), і для визначених Агентами статусів.

Даний реквізит містить набір реквізитів нижчого рівня, а саме:

1. **Учасник, який встановив статус** (Originator) <Orgtr> - Агент, який надає статус.



Правило: Реквізит не заповнюється, якщо учасником, який встановив статус, є ЦОСЕП. У СЕП реквізит не використовується. У разі отримання в ЦОСЕП *расс.002* реквізит може бути заповненим отримувачем первинного повідомлення, проте ЦОСЕП даний реквізит не аналізує. Варто відмітити, що Агент заповнює власну ідентифікацію як юридичної особи (див. заповнення блоку «Organisation Identification» правил «Ідентифікації»).

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

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

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

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

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

2.1. **Код** (Code <Cd>) – вказується причина надання звіту про статус у кодованій формі. Для реквізиту Код (Code) за результатом перевірки повідомлення передбачено використання кодів помилок з довідника ISO (Довідник № 16-StatusReason. ExternalStatusReason1Code).

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

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

- 1-4 символи: код помилки СЕП
- 5-й символ – пробіл



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

- решта символів – розшифровка коду помилки з довідника кодів помилок СЕП.

В рамках перевірки повідомлення на рівні ЦОСЕП, зі Стандартного Довідника ISO 20022 № 16 буде використовуватися обмежений перелік кодів. Перелік кодів, які ЦОСЕП може вказувати в *racs.002* в реквізитах **Код** (Code <Cd>) та **Додаткова інформація** (Additional Information) <AddtlInf> для Блоку С, вказані в Додатках до специфікацій відповідно до типу первинного повідомлення, що перевіряється.

Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) не може бути вказана одночасно в Блоках В і С. Якщо інформація стосується однієї транзакції, то причина буде вказана в блоці **С Інформація про транзакцію та статус** (Transaction Information And Status).

Дата та час міжбанківських розрахунків (Effective Interbank Settlement Date) <FctvIntrBkSttlmDt> - дата та час, коли транзакція була здійснена. Реквізит необов'язковий. Даний реквізит містить набір реквізитів нижчого рівня, а саме:

1. **Дата** (Date);
2. **Дата та час** (Date Time).

Оскільки прийнято рішення не деталізувати успішні транзакції в Блоці С повідомлення *racs.002*, то у структурі повідомлення на рівні ЦОСЕП-агент реквізит відсутній.

Ідентифікатор транзакції в платіжній системі (Clearing System Reference) <ClrSysRef> - унікальний ідентифікатор транзакції, визначений в платіжній системі для однозначної ідентифікації транзакції. Реквізит необов'язковий. У структурі повідомлення на рівні ЦОСЕП-агент реквізит відсутній.

Додаткові дані (Supplementary Data) <SplmtryData> - додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці. Реквізит необов'язковий. У структурі повідомлення на рівні ЦОСЕП-агент реквізит відсутній.

3.5 Блок D. Додаткові дані (Supplementary Data)

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

Наразі інструкції НБУ щодо заповнення блоку **Додаткові дані** (Supplementary Data) відсутні, даний блок має бути відсутнім у вхідному повідомленні. У разі його наявності СЕП відхиляє вхідне повідомлення в цілому.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

3.6 Схеми заповнення Блоку В, Блоку С залежно від статусів *рас.002*

Блок В Інформація щодо оригінальної групи транзакцій та статус (Original Group Information And Status)			Блок С Інформація про транзакцію та статус (Transaction Information And Status)	
Статус групи (Group Status) <i>Довідник № 65</i>	Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) <i>Довідник № 16</i>	Кількість транзакцій на статус (Number Of Transactions Per Status)	Статус транзакції (Transaction Status) <i>Довідник № 64</i>	Інформація про причину встановлення статусу (Status Reason Information) <i>Довідник № 16</i>
RJCT (відхилено)	+	×	×	×
PART (частково прийнято) * у результаті потранзакційної перевірки частину транзакцій з платіжного повідомлення (хоча б одну) прийнято, частину відхилено (RJCT+ACSC)	×	+	+	+
			тільки RJCT	×
PART (відхилено) * у результаті потранзакційної перевірки всі транзакції з платіжного повідомлення відхилено і присвоєно кожній RJCT	×	+	+	+

×

 - не заповнюється відповідно до правил ISO

×

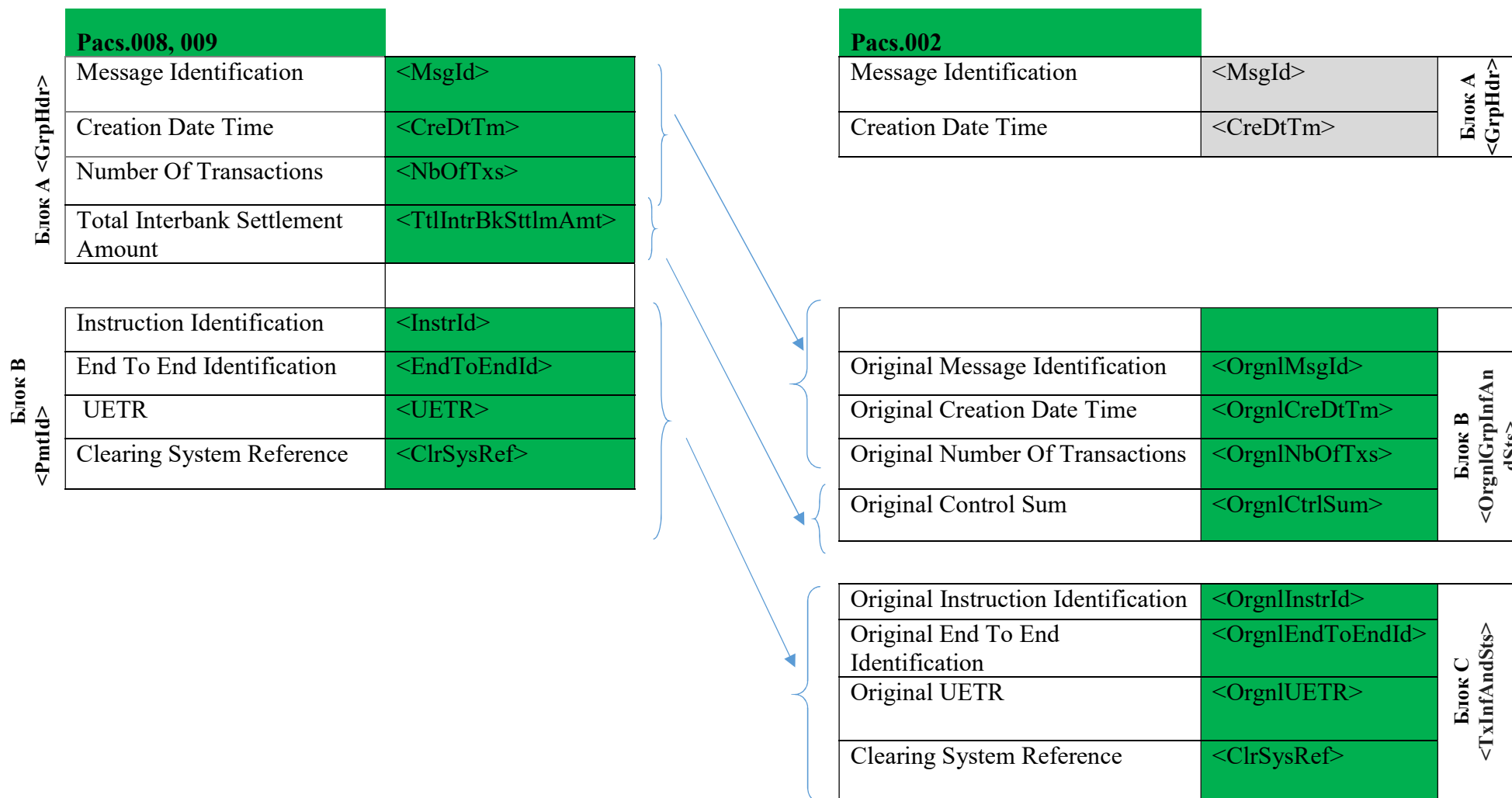
 - не заповнюється

+

 - заповнюється


4. Мапінг реквізитів звіту та первинного повідомлення

4.1 Посилання на ідентифікатори в pacs.002 із первинного повідомлення pacs.008, pacs.009



В повідомлення pacs.002 передаються ідентифікатори із відповідними значеннями ідентифікаторів первинних повідомлень pacs.008, pacs.009 (на один рівень ідентифікаторів вище).



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



В/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

4.2 Посилання на ідентифікатори в расс.002 із первинного повідомлення расс.004

Блок А <GrpHdr>

Pacs.004	
Message Identification	<MsgId>
Creation Date Time	<CreDtTm>
Number Of Transactions	<NbOfTxS>
Total Returned Interbank Settlement Amount	<TtlRtrdIntrBkSttlmAmt>

Блок С <TxInf>

Instruction Identification	<InstrId>
End To End Identification	<EndToEndId>
UETR	<UETR>
Clearing System Reference	<ClrSysRef>

Блок А

Pacs.002	
Message Identification	<MsgId>
Creation Date Time	<CreDtTm>

Блок В

Original Message Identification	<OrgnlMsgId>
Original Creation Date Time	<OrgnlCreDtTm>
Original Number Of Transactions	<OrgnlNbOfTxS>
Original Control Sum	<OrgnlCtrlSum>

Блок С

Original Instruction Identification	<OrgnlInstrId>
Original End To End Identification	<OrgnlEndToEndId>
Original UETR	<OrgnlUETR>
Clearing System Reference	<ClrSysRef>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

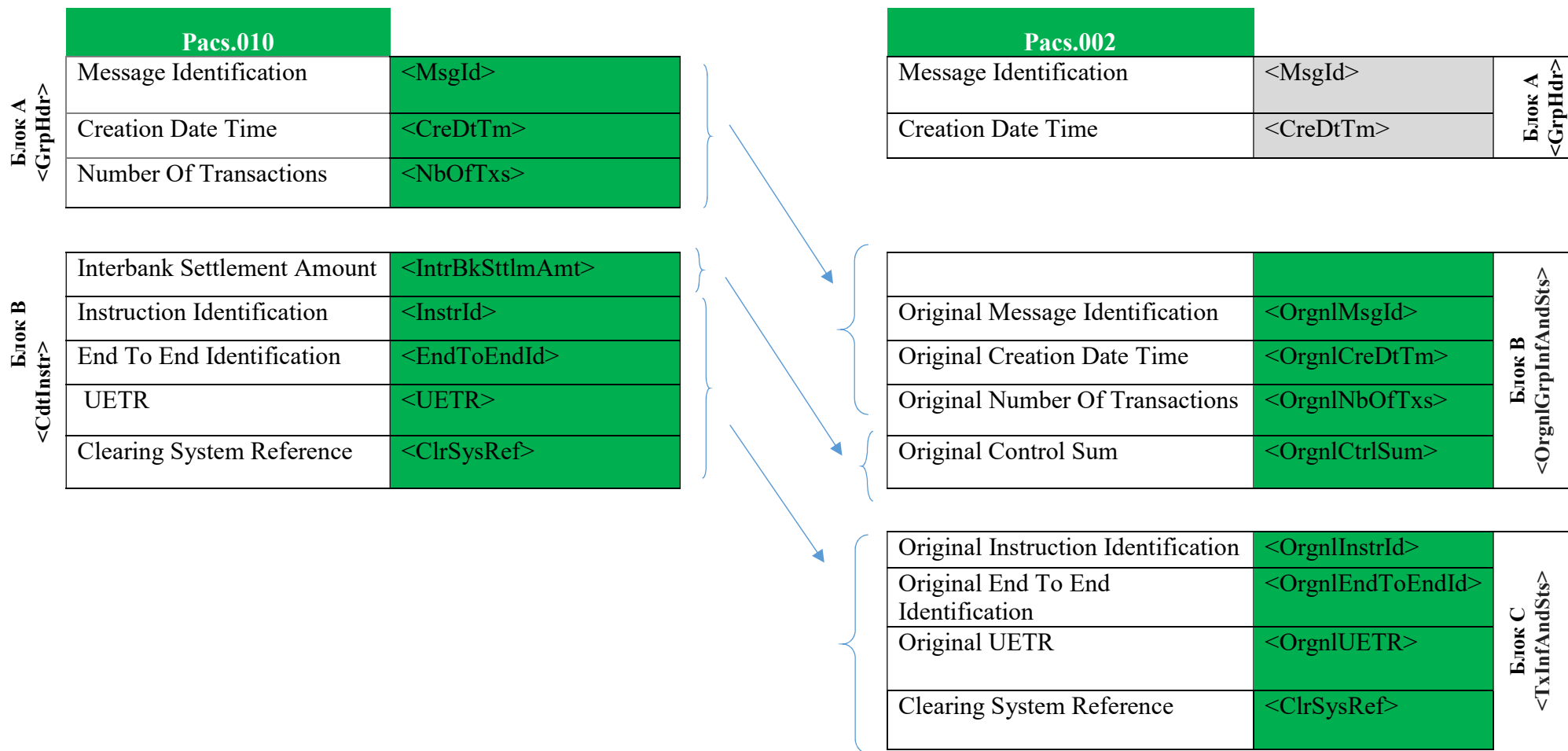
Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

4.3 Посилання на ідентифікатори в pacs.002 із первинного повідомлення pacs.010



Такі ідентифікатори трансакції як Instruction Identification та Clearing System Reference ЦОСЕП не зазначає у вихідному **pacs.002**. Відповідно до правил Ідентифікації основними ідентифікаторами трансакції, з якими працює СЕП, є UETR та End To End Identification (див. *правила Ідентифікації*).



5. Приймання *pacs.002* в учасника СЕП

На підставі *pacs.002* від ЦОСЕП учасник СЕП приймає рішення щодо неуспішних трансакцій з первинного повідомлення та визначає подальші дії з трансакціями, які не проведено.

1. Учасник перевіряє правильність формування *pacs.002* та відповідність реквізитів первинного повідомлення, вказаних в *pacs.002*, з тими реквізитами первинного повідомлення, що зберігаються в БД учасника.

Надходження *pacs.002* на первинне повідомлення, яке не відправлялося, або розбіжність реквізитів первинного повідомлення може свідчити про спробу несанкціонованого доступу до СЕП від імені учасника. Учасник повинен негайно повідомити ЦОСЕП про виявлену ситуацію.

2. Якщо учасник не отримує *pacs.002* і водночас отримує від ЦОСЕП *samt.054*, який містить повний набір трансакцій з первинного повідомлення, то учасник вважає всі трансакції, вказані в первинному повідомленні, прийнятими в ЦОСЕП.

3. У разі отримання в *pacs.002* статусу **RJCT** в блоці В учасник з'ясовує причину відхилення повідомлення в цілому і визначає, чи допоможе спроба наново відправити трансакції з первинного повідомлення. Наприклад, якщо вказаного в первинному повідомленні банка-отримувача немає в довіднику учасників СЕП, то нова спроба відправки не допоможе; а якщо проблема у невдалому формуванні первинного повідомлення (наприклад, контрольна сума в заголовку не збігається з сумою трансакцій), то самі трансакції можуть бути правильними, і після виправлення помилки, що призвела до формування неправильного повідомлення, їх можна відправити до ЦОСЕП в новому повідомленні ще раз.

4. У разі отримання в *pacs.002* статусу **PART** учасник додатково звіряє, що:

- реквізити кожної з відхилених трансакцій збігаються в блоці **С Інформація про трансакцію та статус** (Transaction Information And Status) *pacs.002* і в записах про трансакції первинного повідомлення в системі автоматизації учасника;
- кількість і сума відхилених трансакцій, що вказані в блоках **С Інформація про трансакцію та статус** (Transaction Information And Status), відповідає підсумку за відхиленими трансакціями в блоці **Кількість трансакцій на статус** (Number Of Transactions Per Status) для статусу **RJCT**;
- ця сама сума буде отримана, якщо додати в СА суми всіх трансакцій первинного повідомлення, вказаних в блоках **Інформація про трансакцію та статус** (Transaction Information And Status) цього *pacs.002*;
- якщо в СА порахувати кількість і додати суми всіх трансакцій з первинного повідомлення, які не зазначені в блоках **Інформація про трансакцію та статус** (Transaction Information And Status) (тобто



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до: 05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 32



В/57-0001/29890

від 17.03.2023 10:22

прийнятих трансакцій), то будуть отримані кількість і сума, вказані в блоці **Кількість трансакцій на статус** (Number Of Transactions Per Status) для статусу ACSC.

Учасник з'ясовує причини відхилення кожної з вказаних в *pacs.002* трансакцій і визначає, чи допоможе спроба наново відправити їх. Наприклад, якщо вказано помилковий IBAN, то цю трансакцію буде відхилено і надалі; а якщо не вистачило коштів на ТКР, то після збільшення залишку ТКР цю трансакцію можна буде провести.

Решту трансакцій учасник вважає прийнятими.

Надалі, прийнявши *camt.054*, учасник СЕП звіряє, що загальна кількість і сума трансакцій в ньому дорівнює кількості та сумі, вказаним у блоці **Кількість трансакцій на статус** (Number Of Transactions Per Status) для статусу ACSC.

5. Трансакції, що були відхилені, реєструються в СЕП. Тому, якщо учасник СЕП (або його клієнт) хоче зробити ще одну спробу відправки цих платежів, він має оформляти їх у новому повідомленні з новим унікальним **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId>. Про потребу присвоїти їм нові UETR або можливість використати наявні – див.правила Ідентифікації.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України 33



B/57-0001/29890
від 17.03.2023 10:22

6. Реквізитний склад та правила заповнення *pacs.002*

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	FI To FI Payment Status Report (pacs.002.001.xx)	<FIToFIPmtStsRpt>			- SEP_Name: Звіт про статус на рівні агентів - SEP_Usage: Повідомлення Звіт про статус на рівні Агентів, що направляється Агентом, що виконує інструкцію попереднього учасника у платіжному ланцюгу. Використовується з метою інформування учасника про позитивний чи негативний статус платіжного повідомлення (однієї або групи трансакцій)	ЦОСЕП формує вихідне повідомлення pacs.002 з метою направлення безпосередньому учаснику СЕП (відправнику первинного повідомлення, на яке надається звіт) та отримує pacs.002 від безпосереднього учасника СЕП (отримувача первинного повідомлення)
1	1	Group Header	<GrpHdr>	[1..1]		- SEP_Name: Реквізити повідомлення - SEP_Usage: Набір характеристик, що є загальними для всіх окремих трансакцій, включених у повідомлення	Тег
1.1	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text[1-9][0-9]{31}	- SEP_Name: Ідентифікатор повідомлення - SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення <i>pacs.002</i>	ЦОСЕП/учасник СЕП формує даний реквізит згідно з правилами Ідентифікації і забезпечує унікальність Ідентифікатору повідомлення (Message Identification)
1.2	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	dateTime	- SEP_Name: Дата та час створення повідомлення - SEP_Usage: Дата та час створення повідомлення	Зазначається дата та час створення повідомлення pacs.002



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

1.3	2	Instructing Agent	<InstgAgt>	[0..1]	- SEP_Name: Інструктуючий Агент - SEP_Usage: Агент, який направляє повідомлення про статус	Тег Якщо учасник формує повідомлення расс.002, то даний реквізит має бути заповнений ідентифікацією учасника СЕП, що надсилає расс.002 Якщо ЦОСЕП формує повідомлення расс.002, то реквізит не заповнюється
1.3.1	3	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]	- SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації для ролі «Інструктуючий агент» за скороченим набором реквізитів (див.документ)
1.4	2	Instructed Agent	<InstdAgt>	[0..1]	- SEP_Name: Проінструктований Агент - SEP_Usage: Агент, який отримує повідомлення	Тег Якщо учасник формує повідомлення расс.002, то даний реквізит не заповнюється Якщо ЦОСЕП формує повідомлення расс.002, то вказує ідентифікацію учасника СЕП, якому надсилається расс.002 (це завжди відправник первинного повідомлення)
1.4.1	3	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]	- SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації для ролі «Проінструктований агент» за скороченим набором реквізитів (див.документ)



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



ДОКУМЕНТ СЕР 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

						льну кількість окремих трансакцій, які включені до оригінального повідомлення	
2.5	2	Original Control Sum	<OrgnlCtrlSum>	[1..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	- SEP_Name: Оригінальна контрольна сума - SEP_Usage: Загальна сума всіх індивідуальних сум, включених у первинне повідомлення (не залежно від валют)	Значення переноситься із первинного повідомлення Якщо первинне повідомлення pacs.008, pacs.009, то у реквізит Original Control Sum переноситься із pacs.008, pacs.009 значення поля Total Interbank Settlement Amount Якщо первинне повідомлення pacs.004, то у реквізит Original Control Sum переноситься із pacs.004 значення поля Total Returned Interbank Settlement Якщо первинне повідомлення pacs.010, то у реквізит Original Control Sum переноситься із pacs.010 значення поля Interbank Settlement Amount
2.5.1		Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}		
2.6	2	Group Status	<GrpSts>	[1..1]	text{1,4}	Довідник №65 - SEP_Name: Статус групи - SEP_Usage: Відображає статус групи трансакцій в повідомленні	При формуванні в ЦОСЕП/учасник СЕП вказує статус повідомлення в цілому. Допустимі значення кодів статусів із довідника № 65: RJCT, PART Вказання інших статусів із довідника при надходженні або відправленні повідомлення на рівні агент - ЦОСЕП – агент не допустиме (в тому числі значення ACSC)
2.7	2	Status Reason Information	<StsRsnInf>	[0..1]		- SEP_Name: Інформація про причину встановлення статусу - SEP_Usage: Зазначається детальна інформація про причину встановлення статусу	Тег вказується рівно один раз, якщо первинне повідомлення відхилено в цілому, тобто реквізит Group Status <GrpSts> = RJCT Не вказується, якщо реквізит Group Status <GrpSts> = PART



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

2.7.1	3	Originator	<Orgtr>	[0..1]		- SEP_Name: Учасник, який встановив статус - SEP_Usage: Агент, який надає статус	ЦОСЕП не заповнює. ЦОСЕП може отримати у вхідному pacс.002 від отримувача (безпосереднього учасника СЕП), проте не аналізує даний блок
2.7.1.1	4	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	- SEP_Name: Найменування - SEP_Usage: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації
2.7.1.2	4	Identification	<Id>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	Тег
2.7.1.2.1	5	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	Заповнення блоку відповідно до правил Ідентифікації, проте не вказуються реквізити нижчого рівня Postal Address та Contact Details
2.7.1.3	4	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP_Name: Країна резидентності - SEP_Usage: Код країни	
2.7.2	3	Reason	<Rsn>	[1..1]		- SEP_Name: Причина - SEP_Usage: Вказує причину надання звіту про статус	Тег Причина відхилення повідомлення в цілому
2.7.2.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	Довідник №16 - SEP_Name: Код - SEP_Usage: Причина надання звіту про статус у кодованій формі	Код з довідника № 16 визначає конкретну причину відхилення повідомлення в цілому
2.7.3	3	Additional Information	<AddtlInf>	[0..2]	text{1,105}	- SEP_Name: Додаткова інформація - SEP_Usage: Додаткова інформація про причину встановлення статусу	ЦОСЕП вказує додаткове пояснення відносно причини встановлення RJCT повідомлення в цілому, яку перевірку в СЕП не пройдено (вказує додаткове уточнення до коду із стандартного довідника ISO 20022)
2.8	2	Number Of Transactions Per Status	<NbOfTxPerSts>	[0..2]		- SEP_Name: Кількість транзакцій на статус - SEP_Usage: Надається	Тег ЦОСЕП заповнює блок, якщо Group



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

						інформація про кількість транзакцій для кожного окремого статусу	Status <GrpSts> = "PART" ЦОСЕП може вказувати блок стільки разів, скільки статусів транзакцій первинного повідомлення (тобто до двох разів: ACSC, RJCT) Для кожного статусу блок заповнюється окремо
2.8.1	3	Detailed Number Of Transactions	<DtldNbOfTxs>	[1..1]	text [1-9][0-9]{0,14}	- SEP_Name: Детальна кількість транзакцій - SEP_Usage: Кількість транзакцій, які містяться в повідомленні, в розрізі статусу	В даному реквізиті ЦОСЕП вказує загальну кількість транзакцій прийнятих (зі статусом ACSC) або загальну кількість відхилених (зі статусом RJCT)
2.8.2	3	Detailed Status	<DtldSts>	[1..1]	text{1,4}	Довідник №64 - SEP_Name: Деталізований статус - SEP_Usage: Загальний статус для всіх окремих транзакцій, по яким надається звіт	ЦОСЕП вказує конкретне значення статусу, яке деталізується для усіх транзакцій даного блоку Допустимі значення кодів статусів із довідника № 64: ACSC, RJCT
2.8.3	3	Detailed Control Sum	<DtldCtrlSum>	[1..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	- SEP_Name: Деталізована контрольна сума - SEP_Usage: Загальна сума всіх індивідуальних сум, включених у повідомлення (не залежно від валют), детально визначених за статусом	ЦОСЕП вказує загальну суму усіх відхилених транзакцій для тих, що зі статусом RJCT або ЦОСЕП вказує загальну суму усіх прийнятих транзакцій зі статусом ACSC Сума прийнятих і відхилених транзакцій повинна дорівнювати загальній сумі транзакцій із первинного повідомлення При обміні повідомленнями через СЕП значення завжди більше «0»
2.8.3.1	4	Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	- SEP_Name: Валюта - SEP_Usage: Валюта UAH	



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

3	1	Transaction Information And Status	<TxInfAndSts>	[0..*]		- SEP_Name: Інформація про трансакцію та статус - SEP_Usage: Зазначається інформація щодо кожної оригінальної трансакції, на яку йде посилання в повідомленні "Звіт про статус"	Тег ЦОСЕП заповнює блок тільки якщо відхилена одна або декілька трансакцій в результаті потрансакційної перевірки. В блоці ЦОСЕП деталізує кожну відхилену трансакцію, із вказанням причини відхилення для кожної окремої трансакції. Блок допустимий тільки в расcs.002 від ЦОСЕП до Учасника. Учасник при направленні расcs.002 до ЦОСЕП не заповнює даний блок
3.1	2	Status Identification	<StsId>	[0..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Ідентифікатор статусу - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор, призначений для однозначної ідентифікації статусу	ЦОСЕП не заповнює даний реквізит
3.2	2	Original Instruction Identification	<OrgnlInstrId>	[0..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Ідентифікатор оригінальної інструкції - SEP_Usage: унікальний ідентифікатор трансакції, призначений відправником (безпосереднім учасником СЕП), для однозначної ідентифікації трансакції від точки до точки	ЦОСЕП не заповнює даний реквізит
3.3	2	Original End To End Identification	<OrgnlEndToEndId>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Наскрізний ідентифікатор оригінальної трансакції - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор трансакції, присвоєний оригінальним Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження оригінального платежу	ЦОСЕП даний реквізит переносить із первинного повідомлення
3.4	2	Original UETR	<OrgnlUETR>	[1..1]	text [a-f0-9]{8}-	SEP_Name: UETR оригінальної трансакції	ЦОСЕП переносить UETR трансакції із первинного 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

					[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}	SEP_Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної транзакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу	
3.5	2	Transaction Status	<TxSts>	[1..1]	text{1,4}	Довідник №64 - SEP_Name: Статус транзакції - SEP_Usage: Зазначається статус транзакції у формі коду	ЦОСЕП вказує конкретне значення статусу для даної транзакції Допустимі значення кодів статусів із довідника № 64: RJCT
3.6	2	Status Reason Information	<StsRsnInf>	[0..*]		- SEP_Name: Інформація про причину встановлення статусу - SEP_Usage: Зазначається детальна інформація про причину встановлення статусу	Тег Блок використовується для зазначення конкретної причини відхилення транзакції. Для рівня ЦОСЕП-агент реквізит є обов'язковим та повторюється один раз
3.6.1	3	Originator	<Orgtr>	[0..1]		- SEP_Name: Учасник, який встановив статус - SEP_Usage: Агент, який надає статус	Тег Блок реквізитів відсутній в структурі повідомлення на рівні Агент-ЦОСЕП-Агент
3.6.1.1	4	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,140}	SEP_Name: Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	
3.6.1.2	4	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Ідентифікація - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони	
3.6.1.2.1	5	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи - SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи	



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



3.6.1.3	4	Country Of Residence	<CtryOfRes>	[0..1]	text [A-Z]{2,2}	- SEP_Name: Країна резидентності - SEP_Usage: Код країни	
3.6.2	3	Reason	<Rsn>	[1..1]	Choice	- SEP_Name: Причина - SEP_Usage: Вказує причину надання звіту про статус	Тег ЦОСЕП вказує причину відхилення даної трансакції
3.6.2.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	NBU Usage: Довідник №16 - SEP_Name: Код - SEP_Usage: Причина надання звіту про статус у кодованій формі	ЦОСЕП із довідника № 16 вказує конкретний код, який визначає конкретну причину відхилення даної трансакції
3.6.3	3	Additional Information	<AddtlInf>	[0..2]	text{1,105}	- SEP_Name: Додаткова інформація - SEP_Usage: Додаткова інформація про причину встановлення статусу	ЦОСЕП вказує додаткове пояснення відносно причини встановлення RJCT трансакції, тобто: яку саме зі специфічних перевірок СЕП не пройдено
3.7	2	Effective Interbank Settlement Date	<FctvIntrBkSttlmDt>	[0..1]	Choice	- SEP_Name: Дата та час міжбанківських розрахунків - SEP_Usage: Дата та час, коли трансакція була здійснена	Тег Реквізит відсутній в структурі на рівні Агент-ЦОСЕП-Агент
3.7.1	3	Date	<Dt>	[1..1]	date	- SEP_Name: Дата - SEP_Usage: Дата	
3.7.2	3	Date Time	<DtTm>	[1..1]	dateTime	- SEP_Name: Дата та час - SEP_Usage: Дата та час	
3.8	2	Clearing System Reference	<ClrSysRef>	[0..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Ідентифікатор трансакції в платіжній системі - SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор трансакції, визначений в платіжній системі для однозначної ідентифікації трансакції	Реквізит відсутній в структурі повідомлення на рівні Агент-ЦОСЕП-Агент
3.9	2	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	Реквізит відсутній в структурі повідомлення на рівні Агент-ЦОСЕП-Агент



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



3.9.1	3	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	Реквізит відсутній в структурі повідомлення на рівні Агент-ЦОСЕП-Агент
3.9.2	3	Envelope	<Envlp>	[1..1]		- SEP_Name: Конверт - SEP_Usage: Технічний елемент, який містить додаткові дані	Реквізит відсутній в структурі повідомлення на рівні Агент-ЦОСЕП-Агент
4	1	Supplementary Data	<SplmtryData>	[0..*]		- SEP_Name: Додаткові дані - SEP_Usage: Додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці	Реквізит відсутній в структурі повідомлення на рівні Агент-ЦОСЕП-Агент
4.1	2	Place And Name	<PlcAndNm>	[0..1]	text{1,350}	- SEP_Name: Місце та найменування - SEP_Usage: Однозначний референс щодо місця в повідомленні, до якого має бути додана інформація, що містяться в цьому екземплярі блоку Додаткових даних	У разі надходження до ЦОСЕП від отримувача (безпосереднього учасника СЕП) – блок не заповнюється
4.2	2	Envelope	<Envlp>	[1..1]		- SEP_Name: Конверт - SEP_Usage: Технічний елемент, який містить додаткові дані	У разі надходження до ЦОСЕП від отримувача (безпосереднього учасника СЕП) – блок не заповнюється



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