

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради Оператора
системи електронних платежів
Національного банку України,
протокол від 27 березня 2024 року № 21

**Система електронних платежів
Національного банку України
(версія СЕП-4.1)**

**Специфікації ISO 20022
LiquidityCreditTransfer
(на рівні агент – ЦОСЕП)**

сamt.050

«Кредитовий переказ ліквідності»

на 17 аркушах

Версія 1.2

2024 р.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до:31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/39968
від 02.04.2024 19:27

ІСТОРИЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
18.04.2023	1.0	Затверджено за № В/52-0008/45623
04.07.2023	1.1	Затверджено за № В/52-0008/77885 Внесенні незначні редакційні правки.
Березень 2024	1.2	Додано про застосування при використанні інструменту Forced Debit.

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 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до:31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



В/57-0001/39968
від 02.04.2024 19:27

Зміст

1. Загальні відомості	4
1.1. Стосовні документи	5
1.2. Терміни і позначення	6
2. Загальний опис повідомлення camt.050	7
3. Структура платіжного повідомлення camt.050	10
3.1. Загальна структура	10
3.2. Блок А. Реквізити повідомлення (Message Header)	11
3.3. Блок В. Реквізити переказу (Liquidity Credit Transfer)	12
4. Реквізитний склад та правила заповнення camt.050	15



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



В/57-0001/39968
від 02.04.2024 19:27

1. Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного складу і формату повідомлення **camt.050** LiquidityCreditTransfer «Кредитовий переказ ліквідності» (далі за текстом - **camt.050**), що використовується учасником миттєвих переказів СЕП (далі - учасник МП СЕП) для переміщення коштів між власними технічними рахунками (ТКР/ТКРМП) з метою управління ліквідністю у Системі електронних платежів Національного банку України, починаючи з версії СЕП-4.1 (далі – СЕП).

<i>Визначення повідомлення в ISO 20022</i>		<i>Застосування в СЕП</i>
<i>MessageDefinition</i>	<i>Належить до групи</i>	
<p>Camt.050 <i>LiquidityCreditTransfer</i></p> <p>Кредитовий переказ ліквідності</p>	<p>Група «Управління Коштами (Cash Management, camt)»</p>	<p>1) Учасник МП СЕП, який є власником технічних рахунків в ЦОСЕП (ТКР і ТКРМП), формує і надсилає в ЦОСЕП повідомлення camt.050 на переміщення коштів між своїми ТКР і ТКРМП (або навпаки) з метою управління ліквідністю.</p> <p>2) ЦОСЕП під час виконання дебетового списання переміщує кошти з ТКРМП на ТКР у разі нестачі коштів на ТКР</p>

У цьому документі наводиться опис тих реквізитів, що вказуються учасником МП СЕП у повідомленні **camt.050** при надсиланні цього повідомлення до Центру оброблення СЕП (далі – ЦОСЕП), та визначено умови їх перевірки в ЦОСЕП. Якщо повідомлення не проходить такої перевірки, то ЦОСЕП надає його відправнику **camt.025** з відповідним кодом помилки. Якщо повідомлення не проходить перевірок на рівні технологічного контролю, то ЦОСЕП не формує **camt.025**, а відхиляє **camt.050** і надсилає його відправнику технічне повідомлення про непроходження перевірки на рівні технологічного контролю.

Повідомлення **camt.050** надсилається учасником в ЦОСЕП за технологією та форматом обміну, що використовується для кредитового переказу.



1.1. Стосовні документи

Загальне призначення повідомлення *camt.050* та функціональна схема обміну повідомленням *camt.050* описано в документі «Система електронних платежів Національного банку України (версія СЕП-4.1). Функціональний опис. Реалізація миттєвого переказу (на рівні агент – ЦОСЕП – агент)».

Використання повідомлення *camt.050* під час виконання дебетового списання (використання інструменту Forced Debit) визначено в документі «Система електронних платежів Національного банку України (версія СЕП-4.1). Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 7. Реалізація інструменту Forced Debit і розрахунків за клірингом НПС “ПРОСТІР” за рахунками учасників СЕП в НБУ».

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

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».

Загальні принципи надання в СЕП зворотного зв'язку про результати приймання повідомлень та імплементації 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».

Поняття про технічні рахунки, відкриті в ЦОСЕП, та їх ідентифікацію викладено в документі «Система електронних платежів Національного банку України (шифр СЕП-4). Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 6. Управління рахунками. Функціональний опис» та в Додатку до цього документу, що стосується миттєвого переказу «СЕП-4.1. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 6. Управління рахунками. Функціональний опис. Додаток. Застосування до миттєвих переказів» (далі – «Управління рахунками»).

Повідомлення, що використовуються для отримання інформації про стан технічних рахунків, що ведуться в Центрі оброблення СЕП, описано у документі «Специфікації ISO 20022. Інформування про стан технічних



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/39968
від 02.04.2024 19:27

рахунків (на рівні агент – ЦОСЕП – агент). camt.003 «Запит про стан рахунку». camt.004 «Відповідь про стан рахунку»».

Перелік умов перевірки та кодів помилок при прийманні **camt.050** наведено в документі «Система електронних платежів Національного банку України. Миттєвий переказ. Додаток до специфікацій повідомлень ISO 20022 camt.050, camt.025 (на рівні агент – ЦОСЕП – агент). Умови перевірки повідомлення **camt.050** та коди помилок».

1.2. Терміни і позначення

1. У даному документі під Учасником СЕП розуміється Безпосередній учасник СЕП, який є учасником МП СЕП та власником технічних рахунків (ТКР і ТКРМП).

1. Згідно з технологією обміну повідомленнями ISO 20022 в СЕП, розглядаються такі пари «відправник-отримувач» повідомлення **camt.050**:

ситуація	відправник (агент)	отримувач
Учасник МП СЕП здійснює розподіл ліквідності між ТКР і ТКРМП)	Учасник СЕП	ЦОСЕП
Операційний департамент НБУ виконує дебетове списання інструментом Forced Debit, яке вимагає здійснення перерозподілу ліквідності між ТКРМП і ТКР	ЦОСЕП	Учасник СЕП

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



2. Загальний опис повідомлення *camt.050*

Повідомлення *camt.050* «Кредитовий переказ ліквідності» використовується для переміщення коштів між цими ТКР і ТКРМП з метою управління ліквідністю таким чином.

1. Розподіл наявних у учасника коштів для можливості виконання кредитового переказу та МП СЕП.

Учасник МП СЕП формує та надсилає в ЦОСЕП повідомлення *camt.050* на переміщення коштів виключно з його ТКР на його ТКРМП або навпаки, з його ТКРМП на його ТКР. Повідомлення *camt.050* не містить реквізити, що визначають відправника цього повідомлення. ЦОСЕП визначає відправника на підставі даних первинної технічної валідації вхідного повідомлення (авторизації/автентифікації), а не змісту повідомлення *camt.050*.

ЦОСЕП отримує *camt.050* від відправника та у момент надходження *camt.050* здійснює відповідні перевірки:

- ✓ дотримання правил заповнення реквізитів;
- ✓ відправник є учасником МП СЕП, власником ТКР;
- ✓ ЦОСЕП перевіряє, що рахунки, вказані в *camt.050*, належать його відправнику, тобто код ID НБУ відправника *camt.050*, визначеного за допомогою СКЗІ, обов'язково збігається з кодом ID НБУ, який міститься в ідентифікації вказаних у повідомленні *camt.050* рахунків;
- ✓ сума коштів на технічному рахунку, з якого мають бути списані кошти, з урахуванням установлених для нього лімітів достатня для виконання переміщення коштів;
- ✓ рахунок для списання коштів не заблоковано на початкові платежі, а рахунок для зарахування коштів - не заблоковано на платежі у відповідь.

ЦОСЕП за результатами **неуспішної перевірки**, якщо хоча б одна з перелічених вище умов не виконується, відхиляє повідомлення і направляє відправнику *camt.025* з негативним статусом та вказанням причини такого відхилення (перелік застосованих кодів помилок див. в «Додатку до специфікації повідомлень ISO 20022 *camt.050*, *camt.025* (на рівні агент – ЦОСЕП – агент). Умови перевірки повідомлення *camt.050* та коди помилок»), що є свідченням неможливості оброблення в ЦОСЕП повідомлення *camt.050*.

ЦОСЕП за результатами **успішної перевірки** виконує переміщення коштів між технічними рахунками.

2. Якщо під час виконання дебетового списання (використання інструменту Forced Debit) ЦОСЕП виявляє, що на ТКР учасника не вистачає суми для виконання списання, то ЦОСЕП переміщує кошти на величину



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



В/57-0001/39968
від 02.04.2024 19:27

нестачі з ТКРМП на ТКР і відповідно повідомляє про це учасника, надсилаючи йому *camt.050*.

В обох цих випадках ЦОСЕП за результатами переміщення формує і надсилає відправнику повідомлення *camt.050* два повідомлення *camt.054*, одне з яких стосується ТКР, а друге – ТКРМП, причому одне з них – про зарахування коштів на рахунок, друге – про списання коштів з рахунку.

Коли власником цих рахунків є Головний банк за 4 моделлю, то додаються ще два аналогічних повідомлення *camt.054*, одне з яких стосується ТРФ головного банку, а друге – ТРФМП.

Повідомлення *camt.025* та *camt.054* «Повідомлення про зарахування /списання коштів з рахунку», що використовуються у процесі обміну повідомленням *camt.050*, містять інформацію щодо статусу виключно одного повідомлення *camt.050*.

Періодичність надсилання учасником МП СЕП повідомлень *camt.050* та кількість повідомлень *camt.050*, яку учасник МП СЕП може надіслати протягом календарного дня в ЦОСЕП, не обмежена.

Враховуючи, що переміщення коштів з метою регулювання ліквідності за технічними рахунками можливе виключно між рахунками, що належать одному учаснику МП СЕП, то реквізити, що ідентифікують Платника і Отримувача коштів у повідомленні, виключено із структури повідомлення *camt.050*. Для виконання переміщення коштів з ТКР на ТКРМП або з ТКРМП на ТКР достатньо реквізитів **Рахунок Отримувача** (Creditor Account)/**Рахунок Платника** (Debtor Account).

Структура повідомлення *camt.050* не передбачає реквізиту, що визначає його відправника. Повідомлення, яке формує учасник і яке формує ЦОСЕП, відрізняються:

а) напрямом руху:

- коли учасник керує своїми технічними рахунками, то – від учасника до ЦОСЕП;
- коли ЦОСЕП виконує переміщення коштів у ході виконання Forced Debit, то – від ЦОСЕП до учасника;

б) ідентифікатором повідомлення в заголовку (див. правила Ідентифікації, пункт «Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)»), за яким можна визначити відправника повідомлення.

Для запиту у ЦОСЕП інформації про обороти за технічними рахунками та стан технічних рахунків (в тому числі блокування і ліміти) учасник МП СЕП може надіслати до ЦОСЕП повідомлення *camt.003* «Запит про стан рахунку»,



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



В/57-0001/39968
від 02.04.2024 19:27

на яке ЦОСЕП у відповідь на запитувану інформацію надсилає повідомлення *camt.004* «Відповідь про стан рахунку».

Якщо Головний банк працює в СЕП за моделлю з безпосередньою участю філій, то переміщення коштів між ТРФ і ТРФМП за допомогою *camt.050* не здійснюється. Головний банк управляє цими рахунками за допомогою установа лімітів (див. документи «Управління рахунками»).

Перевірки, описані нижче в даній специфікації, стосуються тільки вхідного повідомлення від учасника до ЦОСЕП. Перевірки, які здійснює ЦОСЕП при виконанні Forced Debit, виконуються на стадії приймання рас.010 та описані у відповідній специфікації та додатках.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до:31.07.2025 10:20:41

Національний банк України

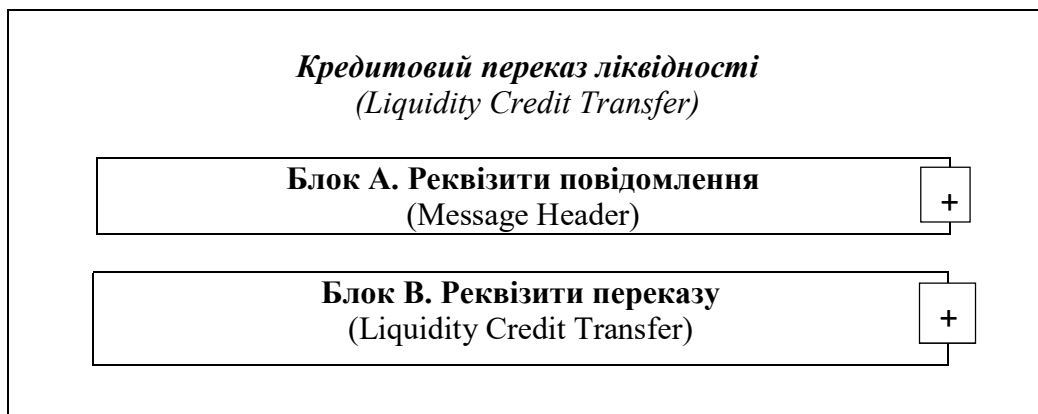


В/57-0001/39968
від 02.04.2024 19:27

3. Структура платіжного повідомлення *camt.050*

3.1. Загальна структура

Структура платіжного повідомлення *camt.050* складається з загального блоку (Блок А) та основного блоку (Блок В).



Блок А. **Реквізити повідомлення** (Message Header) <MsgHdr> – набір загальних характеристик, які відносяться до повідомлення. Блок є обов’язковим до заповнення, має бути зазначений в повідомленні один раз.

Блок В. **Реквізити переказу** (Liquidity Credit Transfer) <LqdtuCdtTrf> - інформація про кредитовий переказ ліквідності. Блок В є обов’язковий до заповнення. У повідомленні присутній рівно один екземпляр блоку В.



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

Блок А. **Реквізити повідомлення** (Message Header) <MsgHdr>, або заголовок повідомлення - набір загальних характеристик, які відносяться до повідомлення.

Блок А складається з таких обов'язкових реквізитів:



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

Відправник **camt.050** заповнює реквізит згідно з правилами, визначеними правилами Ідентифікації, пунктом «Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)», і забезпечує унікальність **Ідентифікатора повідомлення** (Message Identification). Ідентифікатор при формуванні повідомлення присвоюється новий для кожного нового **camt.050**. **Реквізит є обов'язковим.**

ЦОСЕП перевіряє коректність Ідентифікатора повідомлення у повідомленні:

- на відповідність правилам Ідентифікації;
- на унікальність.

Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) <CreDtTm> – дата та час, коли було створено повідомлення. **Реквізит є обов'язковим.**

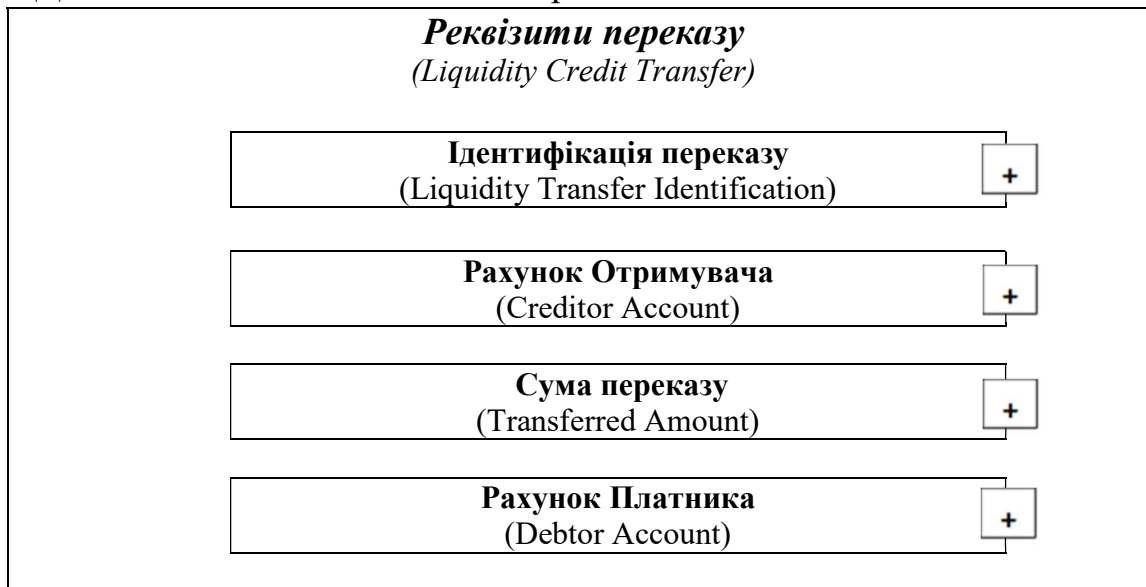
Дата повідомлення має збігатися з датою поточного календарного дня (за годинником ЦОСЕП), з якою працює СЕП на момент приймання camt.050, або містити дату «вчорашнього» календарного дня. Якщо вказано іншу дату, то ЦОСЕП відхиляє повідомлення і надсилає відправнику повідомлення camt.025 з відповідним кодом помилки.



3.3. Блок В. Реквізити переказу (Liquidity Credit Transfer)

Блок В. **Реквізити переказу** (Liquidity Credit Transfer) <LqdyCdtTrf> - інформація про кредитовий переказ ліквідності. Блок В є обов'язковим до заповнення і повторюється у повідомленні лише один раз.

Даний блок складається з таких реквізитів:



Ідентифікація переказу (Liquidity Transfer Identification) <LqdyTrfId> - набір ідентифікаторів переказу. ***Реквізит є обов'язковий.***

Даний реквізит розкладається на набір реквізитів нижчого рівня:

1. **Наскрізний ідентифікатор** (End To End Identification) <EndToEndId> - унікальний ідентифікатор транзакції, присвоєний Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу.
Реквізит є обов'язковим. У повідомленні ЦОСЕП зміст даного реквізиту не аналізує, проте у разі відсутності обов'язкового реквізиту повідомлення має бути відхилене в цілому на рівні технологічного контролю.
2. **UETR транзакції** (UETR) <UETR> - універсальний унікальний ідентифікатор транзакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу. ***Реквізит є обов'язковим.*** UETR є унікальним ідентифікатором транзакції протягом усього її життєвого циклу на всьому ланцюгу її породження, оброблення та доставки. Вимоги до правил формування реквізиту описано в правилах Ідентифікації. Невідповідність правилам є підставою для відхилення повідомлення.



Варто відмітити, що для реквізиту **Наскрізний ідентифікатор** (End To End Identification) при здійсненні кредитового переказу ліквідності та відповідно в даному документі не висувається вимог щодо правил його формування.

ЦОСЕП перевіряє унікальність ідентифікатора тільки для реквізиту **UETR трансакції** (UETR) з платіжного повідомлення відповідно до правил Ідентифікації, а саме: унікальність UETR за попередній період 124 дні. Неунікальність UETR є підставою для відхилення повідомлення.

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

Вказується технічний рахунок (ТКР або ТКРМП), на який зараховуються кошти.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Ідентифікація** (Identification) <Id> – блок «Ідентифікація рахунку».
 - 1.1. **Інший спосіб ідентифікації** (Other) <Othr> – Блок для визначення номеру рахунку у форматі, іншому ніж IBAN. **Реквізит є обов'язковим.**
 - 1.1.1. **Ідентифікатор** (Identification) <Id> - номер рахунку у форматі, іншому ніж IBAN (ідентифікатор технічного рахунку в ЦОСЕП). Вказується ідентифікатор технічного рахунку в ЦОСЕП, складений відповідно до документу «Управління рахунками». **Реквізит є обов'язковим.**

Сума переказу (Transferred Amount) <TrfdAmt> – сума коштів, що переказується. **Реквізит є обов'язковим.**

Даний реквізит містить реквізит нижчого рівня:

1. **Сума** (Amount Without Currency) <AmtWthtCcy> – значення суми. Вказується величина вказаної суми у вигляді беззнакового числа.
 - 1.1. **Валюта** (Property Ccy) <Ccy> – валюта UAH.

Рахунок Платника (Debtor Account) <DbtrAcct> – зазначається рахунок Платника. **Реквізит обов'язковий.**

Вказується технічний рахунок (ТКР або ТКРМП), з якого списуються кошти.



Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Ідентифікація (Identification) <Id>** – блок «Ідентифікація рахунку».
 - 1.1. **Інший спосіб ідентифікації (Other) <Othr>** – Блок для визначення номеру рахунку у форматі, іншому ніж IBAN. **Реквізит обов'язковий.**
 - 1.1.1. **Ідентифікатор (Identification) <Id>** – номер рахунку у форматі, іншому ніж IBAN (ідентифікатор технічного рахунку в ЦОСЕП). Вказується ідентифікатор технічного рахунку в ЦОСЕП, відповідно до документу «Управління рахунками». **Реквізит обов'язковий.**

Рахунок Отримувача (Creditor Account) та **Рахунок Платника (Debtor Account)**, що зазначені в повідомленні **camt.050**, повинні належати одному і тому ж учаснику МП СЕП, який є відправником повідомлення **camt.050**, і бути різними.

Зазначення одного й того самого рахунку у цих реквізитах є підставою для ЦОСЕП відхилити повідомлення **camt.050** з направленням його відправнику повідомлення **camt.025** з вказанням відповідного коду помилки.



4. Реквізитний склад та правила заповнення camt.050

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	Liquidity Credit Transfer V06 (camt.050.001.06)	<LqdyCdtTrf>			<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Кредитовий переказ ліквідності SEP_Usage: Учасник МП СЕП, який є власником ТКР і ТКРМП, надсилає запит на переказ коштів між своїми ТКР і ТКРМП (або навпаки) з метою управління ліквідністю Або: ЦОСЕП виконує переміщення коштів з ТКРМП на ТКР у ході виконання дебетового списання 	Тег
1	1	Message Header	<MsgHdr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Реквізити повідомлення SEP Usage: Набір загальних характеристик, які відносяться до повідомлення 	Тег
1.1	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text[1-9][0-9]{31}	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Ідентифікатор повідомлення SEP Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), присвоєний відправником повідомлення для однозначної ідентифікації повідомлення 	Учасник МП СЕП формує даний реквізит згідно з правилами Ідентифікації. ЦОСЕП перевіряє наявність реквізиту та коректність заповнення відповідно до правил Ідентифікації
1.2	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	dateTime	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Дата та час створення повідомлення SEP_Usage: Дата та час, коли було створено повідомлення 	Визначається дата та час створення учасником МП СЕП повідомлення camt.050. Вказання дати, відмінної від поточної або «вчорашньої», є підставою для ЦОСЕП



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000150F0000F08C0000
Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/39968
від 02.04.2024 19:27

						відхилити повідомлення із направленням camt.025	
2	1	Liquidity Credit Transfer	<LqdyCdtTrf>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Реквізити переказу SEP_Usage: Інформація про кредитовий переказ ліквідності 	Тег
2.1	2	Liquidity Transfer Identification	<LqdyTrfld>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація переказу SEP_Usage: Набір ідентифікаторів переказу 	Тег Блок, що містить ідентифікатори, які дають змогу однозначно ідентифікувати переказ
2.1.1	3	End To End Identification	<EndToEndId>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Наскрізний ідентифікатор SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор транзакції, присвоєний Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу 	ЦОСЕП не перевіряє коректність заповнення реквізиту у повідомленні
2.1.2	3	UETR	<UETR>	[1..1]	text [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: UETR транзакції SEP_Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор транзакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу 	ЦОСЕП здійснює перевірку унікальності, наявності та коректності заповнення реквізиту (відповідно до правил Ідентифікації)
2.2	2	Creditor Account	<CdtrAcct>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Рахунок Отримувача SEP_Usage: Зазначається рахунок Отримувача коштів 	
2.2.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація SEP_Usage: Блок «Ідентифікація рахунку» 	Тег
2.2.1.1	4	Other	<Othr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Інший спосіб ідентифікації SEP_Usage: Блок для визначення номеру рахунку у форматі, іншому ніж IBAN 	
2.2.1.1	5	Identification	<Id>	[1..1]	text [0-9]{1}[A-	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Ідентифікатор 	Ідентифікатор технічного



1.1					Z}{3}{0-9}{6}	<ul style="list-style-type: none"> SEP Usage: Номер рахунку у форматі, іншому ніж IBAN (ідентифікатор технічного рахунку в ЦОСЕП) 	рахунку в ЦОСЕП (ТКР або ТКРМІ)
2.3	2	Transferred Amount	<TrfdAmt>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Сума переказу SEP_Usage: Сума коштів, що переказується 	Тег
2.3.1	3	Amount Without Currency	<AmtWthtCcy>	[1..1]	0 < decimal td = 18 fd = 2	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Сума SEP_Usage: Значення суми 	
2.3.1.1	4	Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Валюта SEP_Usage: Валюта UAH 	
2.4	2	Debtor Account	<DbtrAcct>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Рахунок Платника SEP_Usage: Зазначається рахунок Платника 	
2.4.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація SEP_Usage: Блок «Ідентифікація рахунку» 	Тег
2.4.1.1	4	Other	<Othr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Інший спосіб ідентифікації SEP_Usage: Блок для визначення номеру рахунку у форматі, іншому ніж IBAN 	
2.4.1.1.1	5	Identification	<Id>	[1..1]	text [0-9]{1}[A-Z]{3}{0-9}{6}	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Ідентифікатор SEP Usage: Номер рахунку у форматі, іншому ніж IBAN (ідентифікатор технічного рахунку в ЦОСЕП) 	Ідентифікатор технічного рахунку в ЦОСЕП (ТКР або ТКРМІ)



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/39968
від 02.04.2024 19:27