

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення Ради Платіжної організації  
системи електронних платежів  
Національного банку України,  
протокол від 01 жовтня 2021 року № 10  
Версія зі змінами, до затвердження

**Додаток до специфікації повідомлень ISO 20022**  
***camt.003, camt.004***  
**(на рівні агент – ЦОСЕП – агент)**

**Умови перевірки повідомлення *camt.003* та коди помилок**

на 5 аркушах

*Версія 1.2*

**2022 р.**



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД  
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000  
Дійсний до: 01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/9328  
від 31.01.2022 14:47

## ІСТОРИЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
31.03.2021	1.0	Затверджено В/52-0008/25092
01.10.2021	1.1	Затверджено Протоколом Ради СЕП № 10 Внесено редакційні правки
січень 2022	1.2	"Код банку (МФО)" замінено на "Код ID НБУ"

## СКЛАЛИ

Назва підрозділу	ПІБ
Департамент інформаційних технологій Управління розроблення банківських інформаційних систем	Грибанов О.С. Михайлова В.В. Драбчук В.Р.

## УЗГОДЖЕНО

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

## Зміст

1. Загальні відомості.....	3
2. Приймання <i>camt.003</i> у ЦОСЕП.....	3
3. Участь відправника в СЕП.....	3
4. Перевірки змісту повідомлення в цілому.....	4
5. Перевірки умов запиту щодо окремих рахунків.....	5



## 1. Загальні відомості

Даний документ описує перевірки на логічному рівні, що їх виконує ЦОСЕП під час приймання повідомлення *camt.003* від учасника СЕП (далі – Учасник), та відповідні коди помилок.

Даний документ є додатком до специфікацій повідомлень ISO 20022, що використовуються на рівні агент – ЦОСЕП – агент:

- *camt.003*
- *camt.004*

Відповідно в даному документі використано терміни, скорочення та назви реквізитів, визначені у зазначених специфікаціях.

## 2. Приймання *camt.003* у ЦОСЕП

Під час приймання *camt.003* від Учасника ЦОСЕП виконує перевірки, наведені в нижчезазначених таблицях, де під «Відправником повідомлення» розуміється відправник, визначений засобами СКЗІ.

У разі виявлення у повідомленні *camt.003* помилок на логічному рівні ЦОСЕП надає відправнику повідомлення діагностику помилки в повідомленні *camt.004*.

Згідно зі стандартом ISO 20022, код помилки в довіднику ISO зазначається за стандартним довідником ISO № 83 “**System Error Handling**”. Оскільки цей довідник містить надто обмежений перелік кодів, то для з’ясування причини відхилення код помилки із цього довідника практично не має сенсу, детальну причину відхилення рекомендовано визначати за кодом з довідника помилок СЕП у реквізиті **Опис помилки** (Description).

## 3. Участь відправника в СЕП

Якщо ЦОСЕП виявив помилки на етапі перевірок щодо участі відправника в СЕП, то він не надає відправнику зворотного зв’язку (підстави: відправник не є безпосереднім учасником СЕП, тому відсутня технічна можливість відправки йому повідомлень СЕП). Коди помилок, вказані в цьому розділі, учасникам СЕП не надаються; вони використовуються в ЦОСЕП.

Зміст перевірки	Код помилки	
	Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Відправник повідомлення, визначений засобами СКЗІ, наявний в довіднику учасників СЕП	X050	TE03
Відправник повідомлення є безпосереднім (а не опосередкованим) учасником СЕП згідно з поточним станом довідника учасників СЕП	X050	TE04



#### 4. Перевірки змісту повідомлення в цілому

У цьому розділі наведено перевірки, які свідчать про некоректне формування *camt.003* в цілому. ЦОСЕП вміщує інформацію про ці помилки в блок **Операційна помилка** (Operational Error) повідомлення *camt.004* (шлях до блоку – RtrAcct/RptOrErr/OprlErr).

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) є унікальним	блок А GetAcct/MsgHdr/MsgId	X050	DU01
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом "Ідентифікація"	блок А GetAcct/MsgHdr/MsgId	X050	H026
У реквізиті <b>Дата та час створення повідомлення</b> (Creation Date Time) вказано поточну дату (за годинником ЦОСЕП) або дату, на один день меншу від неї	блок А GetAcct/MsgHdr/CreDtTm	X050	H037
Реквізит <b>Валюта</b> (Currency) рахунку може вказувати тільки на національну валюту України	блок В GetAcct/AcctQryDef/AcctCrit/NewCrit/SchCrit/Ccy	X050	H024
Якщо в запиті вказано час, то:	GetAcct/AcctQryDef/AcctCrit/NewCrit/SchCrit/Bal/ValDt		
= час не повинен перевищувати поточного часу за годинником ЦОСЕП		X020	A011
= проміжок між часом, вказаним у запиті, і моментом надходження запиту до СЕП має бути не більшим, ніж визначений нормативно-правовими актами для зберігання в ЦОСЕП історичної інформації про стан рахунків (тобто запит не має стосуватися надто старих даних)		X050	A010
= дані про стан рахунків на зазначений момент вже сформовані та записані у відповідні таблиці ЦОСЕП		X020	A013
За умовами запиту має бути знайдено хоча б один рахунок		X050	A007



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000  
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



В/52-0008/9328  
від 31.01.2022 14:47

## 5. Перевірки умов запиту щодо окремих рахунків

У цьому розділі наведено перевірки, які стосуються окремих рахунків, вибраних за умовами запиту *camt.003*. Якщо немає змоги надати інформацію за рахунком, то ЦОСЕП вміщує інформацію про причину в блок **Бізнес-помилка** (Business Error) повідомлення *camt.004* (шлях до блоку – AcctRpt/AcctOrErr/BizErr).

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	
		Довідник ISO	Довідник помилок СЕП
<p>Рахунок, конкретний номер якого вказаний у запиті, має бути наявний у ЦОСЕП.</p> <p>Зазначена помилка може пояснюватися тим, що в ідентифікаторі рахунку вказано:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>= неправильний тип рахунку (див. „Управління рахунками. Функціональний опис”, наразі допустимим типом рахунку є тільки „1”);</li> <li>= валюту, відмінну від UAH (наразі СЕП працює тільки з національною валютою України);</li> <li>= Код ID НБУ, який не належить безпосередньому учаснику СЕП;</li> <li>= ТРФ установи, яка не є філією за моделлю з безпосередньою участю філій;</li> <li>= ТКР установи, яка не є власником ТКР</li> </ul>	GetAcct/AcctQryDef/AcctCrit/NewCrit/AcctId/EQ/Othr/Id	X050	A009
Відправник <i>camt.003</i> має право запитувати про рахунок, вибраний за умовами запиту	–	X050	A005



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C030000B3410000  
Дійсний до:01.06.2023 17:07:35

Національний банк України



B/52-0008/9328  
від 31.01.2022 14:47