

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.060, camt.025
(на рівні агент – ЦОСЕП – агент)

Умови перевірки повідомлення *camt.060* та коди помилок

на 6 аркушах

Версія 1.1

2022 р.



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

Національний банк України



В/52-0008/6783
від 24.01.2022 15:30

ІСТОРИЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
24.03.2021	1.0	Затверджено В/52-0008/23012
01.10.2021	1.0	Затверджено протоколом Ради СЕП № 10 № В/57-0008/83588
Січень 2022	1.1	Зміна формулювання Код банку (МФО) учасника СЕП на Код ID НБУ учасника СЕП

СКЛАЛИ

Назва підрозділу	ПІБ
Департамент інформаційних технологій Управління розроблення банківських інформаційних систем	Михайлова В.В.

УЗГОДЖЕНО

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

Зміст

1. Загальні відомості.....	3
2. Приймання <i>camt.060</i> у ЦОСЕП.....	3
3. Участь відправника в СЕП.....	3
4. Загальні перевірки.....	4
5. Перевірки <i>camt.060</i> , відправленого учасником СЕП.....	5
6. Перевірки <i>camt.060</i> , відправленого Депозитарієм.....	6



1. Загальні відомості

Даний документ описує перевірки на логічному рівні, що їх виконує ЦОСЕП під час приймання повідомлення *camt.060* від учасника СЕП або від Депозитарію, та відповідні коди помилок.

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

- *camt.060*
- *camt.025*

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

Особливості заповнення *camt.060* у разі його використання Депозитарієм визначені у додатку до специфікацій повідомлень ISO 20022 *camt.054*, *camt.060* «Особливості заповнення повідомлень *camt.054*, *camt.060* на рівні Депозитарій – ЦОСЕП – Депозитарій». Відповідно до *camt.060*, що отримано від Депозитарія, застосовується скорочений перелік перевірок.

2. Приймання *camt.060* у ЦОСЕП

Під час приймання *camt.060* від Учасника / Депозитарія ЦОСЕП виконує перевірки, наведені в нижчезазначених таблицях, де під «Відправником повідомлення» розуміється відправник, визначений засобами СКЗІ.

У разі виявлення у повідомленні *camt.060* помилок на логічному рівні ЦОСЕП надає відправнику повідомлення діагностику помилки в повідомленні *camt.025*. Структура *camt.025* не передбачає вказання причини відхилення за допомогою коду зі стандартних довідників ISO 20022. Тому код помилки вказується тільки за Довідником помилок СЕП у реквізиті **Опис** (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 або Депозитарієм, з якими працює СЕП, тому відсутня технічна можливість відправки йому повідомлень СЕП). Коди помилок, вказані в цьому розділі, учаснику не надаються; вони використовуються в ЦОСЕП.

Зміст перевірки	Код помилки
Відправник повідомлення, визначений засобами СКЗІ, наявний в довіднику учасників СЕП або в довіднику Депозитаріїв, з якими працює СЕП	TE03
Якщо відправник повідомлення є банком/філією, то він є безпосереднім (а не опосередкованим) учасником СЕП згідно з поточним станом довідника учасників СЕП	TE04



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/6783
від 24.01.2022 15:30

4. Загальні перевірки

У цьому розділі наведено перевірки, які ЦОСЕП застосовує до **camt.060** незалежно від його відправника – учасника СЕП чи Депозитарія.

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	Додатковий текст опису помилки
<i>Правильність формування запиту</i>			
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) складений відповідно до правил, визначених документом "Ідентифікація"	блок А AcctRptgReq/GrpHdr/MsgId	H026	–
У реквізиті Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) вказано поточну дату (за годинником ЦОСЕП) або дату, на один день меншу від неї	блок А AcctRptgReq/GrpHdr/CreDtTm	H037	
Перші 8 символів реквізиту Ідентифікатор імені запитуваного виписки/повідомлення (Requested Message Name Identification) визначають тип повідомлення, для якого передбачено надання дубліката повідомлення. Допустимі значення: = camt.053 = camt.054	блок В AcctRptgReq/RptgReq/ReqdMsgNmId	C601	Перші 8 символів зазначеного реквізиту
Якщо реквізит Ідентифікатор імені запитуваного виписки/повідомлення (Requested Message Name Identification) визначає camt.054 , то: = реквізит Ідентифікатор (Identification) є обов'язковим; = реквізиту Звітний період (Reporting Period) бути не повинно	блок В 1) AcctRptgReq/RptgReq/ReqdMsgNmId 2) AcctRptgReq/RptgReq/Id 3) AcctRptgReq/RptgReq/RptgPrd	TE02	Немає реквізиту "Ідентифікатор" або Зайвий реквізит "Звітний період"
Якщо Ідентифікатор імені запитуваного виписки/повідомлення (Requested Message Name Identification) визначає camt.053 , то має бути вказаний щонайменше один реквізит з: = Ідентифікатор (Identification); = Звітний період (Reporting Period)	блок В 1) AcctRptgReq/RptgReq/ReqdMsgNmId 2) AcctRptgReq/RptgReq/Id 3) AcctRptgReq/RptgReq/RptgPrd	TE02	Відсутні реквізити "Ідентифікатор" і "Звітний період"



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



B/52-0008/6783
від 24.01.2022 15:30

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	Додатковий текст опису помилки
<i>Відповідність змісту бази даних ЦОСЕП</i>			
Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) є унікальним	блок А GrpHdr/MsgId	DU01	–
Повідомлення <i>camt.053/camt.054</i> з реквізитами, заданими в <i>camt.060</i> , наявне в довіднику оброблених вихідних повідомлень того типу, що вказано в 1-8 байтах реквізиту Ідентифікатор імені запитуваного виписки/повідомлення (Requested Message Name Identification)	блок В AcctRptgReq/RptgReq/ReqdMsgNmId	C602	–
Якщо Ідентифікатор імені запитуваного виписки/повідомлення (Requested Message Name Identification) визначає <i>camt.053</i> і вказано одночасно обидва реквізити Ідентифікатор (Identification) і Звітний період (Reporting Period), то обидва цих реквізити вказують на одне й те саме повідомлення <i>camt.053</i>	блок В 1) AcctRptgReq/RptgReq/ReqdMsgNmId 2) AcctRptgReq/RptgReq/Id 3) AcctRptgReq/RptgReq/RptgPrd	C603	Значення реквізитів "Ідентифікатор", "дата" і "час початку" виписки з запиту і з бази даних ЦОСЕП

5. Перевірки *camt.060*, відправленого учасником СЕП

У цьому розділі наведено перевірки, які ЦОСЕП застосовує до *camt.060*, якщо його отримано від учасника СЕП, і не застосовує, якщо отримано від Депозитарію.

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	Додатковий текст опису помилки
<i>Правильність формування запиту</i>			
Код ID НБУ в складі номеру рахунку в реквізиті Рахунок (Account) збігається з кодом ID НБУ, вказаним в ідентифікаторі учасника платіжної системи в реквізиті Власник рахунку (Account Owner)	блок В 1) AcctRptgReq/RptgReq/Acct/Id/Othr/Id 2) AcctRptgReq/RptgReq/AcctOwner/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId	TE02	Розбіжність номеру рахунку і реквізиту Owner



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

Національний банк України



В/52-0008/6783
від 24.01.2022 15:30

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	Додатковий текст опису помилки
<i>Права на отримання інформації</i>			
Відправник запиту, визначений засобами СКЗІ, надає запит про рахунок, в якому вказано його власний код ID НБУ	блок В AcctRptgReq/RptgReq/Acct/Id/Othr/Id	A005	Код ID НБУ, вказаний у запиті
Тип рахунку, про який запитується, відповідає моделі роботи відправника запиту в СЕП: філія запитує тільки про ТРФ, безмодельний або головний банк 3 моделі запитує тільки про ТКР, головний банк 4 моделі запитує: – для camt.054 - про ТКР або ТРФ (власний), – для camt.053 - про ТКР	блок В AcctRptgReq/RptgReq/Acct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry	A006	Номер моделі, рівень в моделі, вказаний тип рахунку

6. Перевірки *camt.060*, відправленого Депозитарієм

У цьому розділі наведено перевірки, які ЦОСЕП застосовує до *camt.060*, якщо його отримано від Депозитарію.

Зміст перевірки	Повний шлях до реквізиту	Код помилки	Додатковий текст опису помилки
<i>Правильність формування запиту</i>			
Депозитарій має право запитувати тільки camt.054 . Тобто реквізит Ідентифікатор імені запитуваного виписки/повідомлення (Requested Message Name Identification) <ReqdMsgNmId> визначає camt.054	блок В AcctRptgReq/RptgReq/ReqdMsgNmId	C601	Перші 8 символів зазначеного реквізиту



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України



В/52-0008/6783
від 24.01.2022 15:30