

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  
FIToFIPaymentStatusRequest  
(на рівні агент – ЦОСЕП – агент)**

*рас.028*  
**«Запит про статус миттєвого переказу»**

на **20** 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



В/57-0001/39968  
від 02.04.2024 19:27

### ІСТОРИЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
09.03.2023	1.0	Затверджено за № В/52-0008/27454.
04.07.2023	1.1	Затверджено за № В/52-0008/77885. 1.Закрито реквізит Ідентифікатор оригінальної інструкції (Original Instruction Identification). 2.Відкрито реквізит Наскрізний ідентифікатор оригінальної трансакції—(Original End To End Identification). 3.Додано статус Очікування (PDNG) при відхиленні повідомлення рас.028 повідомленням рас.002. 4.Унесені незначні редакційні правки за текстом документа.
Березень 2024	1.2	Унесені незначні редакційні правки за текстом документа.

### 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.



## Зміст

1.	Загальні відомості .....	4
1.1.	Стосовні документи .....	4
1.2.	Терміни і позначення .....	6
2.	Загальний опис повідомлення расс.028.....	7
2.1.	Загальні вимоги до повідомлення расс.028 .....	7
2.2.	Посилання на ідентифікатори в расс.028 із первинного повідомлення расс.008 .....	12
3.	Структура повідомлення расс.028 .....	13
3.1.	Загальна структура .....	13
3.2.	Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header).....	14
3.3.	Блок В. Інформація про трансакцію (Transaction Information).....	16
4.	Реквізитний склад та правила заповнення расс.028 .....	18



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до:31.07.2025 10:20:41

Національний банк України

3



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 **pac<sub>s</sub>.028** FIToFIPaymentStatusRequest «Запит про статус миттєвого переказу» (далі за текстом - **pac<sub>s</sub>.028**), що може використовуватися в рамках здійснення миттєвого переказу у Системі електронних платежів Національного банку України (далі - МП СЕП), починаючи з версії СЕП-4.1 (далі – СЕП).

Визначення Повідомлення в ISO 20022		Застосування в СЕП
MessageDefinition	Належить до групи	
<b>pac<sub>s</sub>.028</b> <b>FIToFIPaymentStatusRequest</b>  Запит про статус миттєвого переказу	Група «Кліринг платежів та розрахунки (Payments Clearing and Settlement, pac <sub>s</sub> )»	Використовується Агентом платника для з'ясування статусу МП СЕП, а саме для запиту повідомлення <b>pac<sub>s</sub>.002</b> , що містить інформацію про статус повідомлення <b>pac<sub>s</sub>.008</b> , попередньо відправленого цим же Агентом платника

Структура повідомлення **pac<sub>s</sub>.028** є єдиною для фінансових установ та ЦОСЕП.

У цьому документі наведено опис тих реквізитів, що вказуються в **pac<sub>s</sub>.028** при відправленні запиту безпосереднім учасником СЕП (учасником миттєвого переказу СЕП) до ЦОСЕП, та визначено умови їх перевірки в ЦОСЕП. Якщо повідомлення не проходить такої перевірки, то ЦОСЕП надає його відправнику **pac<sub>s</sub>.002** з відповідним кодом помилки.

### 1.1. Стосовні документи

Загальне призначення повідомлення **pac<sub>s</sub>.028** та функціональна схема обміну повідомленням **pac<sub>s</sub>.028** описана в документі «Система електронних платежів Національного банку України (версія СЕП-4.1). Функціональний опис. Реалізація миттєвого переказу».

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» та в додатку до нього «Застосування до миттєвих переказів».

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 **pac<sub>s</sub>.002** та його реквізитного складу для схеми миттєвого переказу визначено в «Специфікації ISO 20022».



FItoFIPaymentStatusReport (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) pacs.002 «Звіт про статус миттєвого переказу на рівні агентів».

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

Перелік кодів помилок визначено в документі «Система електронних платежів Національного банку України. Миттєвий переказ. Додаток до специфікацій повідомлень ISO 20022 **pacs.028, pacs.002** (на рівні агент – ЦОСЕП – агент). Умови перевірки повідомлення **pacs.028** та коди помилок».

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».

Стандартні довідники ISO, про які йдеться в даному документі, доступні за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022> «Довідники кодів ISO 20022».



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до:31.07.2025 10:20:41

Національний банк України

5



В/57-0001/39968  
від 02.04.2024 19:27

## 1.2. Терміни і позначення

1. У цьому документі під «первинним» повідомленням будемо розуміти повідомлення ISO *pacs.008* (яким відправник виконував МП СЕП), яке відправник (безпосередній учасник СЕП (учасник МП СЕП)) надсилає отримувачу. У назвах та описах реквізитів для позначення первинного повідомлення використовується також термін «оригінальне» повідомлення (буквальний переклад назв реквізитів англійською мовою).

2. У цьому документі під «первинною» трансакцією розглядається платіжна інструкція, яка включена до «первинного» повідомлення *pacs.008*. У назвах та описах реквізитів для позначення первинної трансакції використовується також термін «оригінальна» трансакція (буквальний переклад назв реквізитів англійською мовою).

3. Згідно з технологією обміну повідомленнями ISO в СЕП, розглядаються такі пари «відправник-отримувач» повідомлення *pacs.028* та пов'язаних з ним повідомлень:

відправник (агент)	отримувач
Інструктуючий агент (безпосередній учасник СЕП, який є учасником МП СЕП)	ЦОСЕП

Також за текстом документа використовується термін «Посередник», під яким розуміється Агент, через якого Агент платника надсилає запит (тобто за наявності опосередкованої роботи учасників в СЕП або для випадку, коли Агентом платника є ASPSP, що працює через Розрахунковий рахунок в банку), та описується сценарій відхилення повідомлення Посередником виключно за наявності помилок в отриманому від Агента платника повідомленні, або неможливості подальшого транспортування Посередником отриманого повідомлення.

4. Зазначені терміни «відправник» і «отримувач» розглядаються тільки по відношенню до руху повідомлення *pacs.028* і не мають відношення до ролей фінансових установ в інструментах ISO (таких як Debtor Agent тощо).

5. Під «вхідним» платіжним повідомленням *pacs.008* розуміється платіжне повідомлення *pacs.008*, яке надходить до ЦОСЕП від відправника (безпосереднього учасника СЕП, який є учасником МП СЕП).

6. 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 4 цього документу.



## 2. Загальний опис повідомлення pacs.028

### 2.1. Загальні вимоги до повідомлення pacs.028

Повідомлення *pacs.028* формується і надсилається Агентом платника до ЦОСЕП (безпосередньо або через Посередника, враховуючи моделі обслуговування) для з'ясування статусу МП СЕП, а саме для запиту повідомлення *pacs.002*, що містить інформацію щодо статусу платіжного повідомлення *pacs.008*, попередньо відправленого цим же Агентом платника.

Повідомлення *pacs.028* використовується у разі, якщо Агент платника не отримав повідомлення *pacs.002* із позитивним або негативним статусом через граничний час завершення на відправлене ним платіжне повідомлення *pacs.008*.

Слід наголосити, що поки не вичерпано граничний час завершення після відправки *pacs.008*, то надсилати *pacs.028* немає сенсу, адже якщо *pacs.028* надійде до ЦОСЕП/Посередника до того, як ЦОСЕП/Посередник завершив обробку *pacs.008*, то буде отримано недостовірний результат (наприклад, про те, що такого *pacs.008* немає в ЦОСЕП/Посередника – за рахунок того, що він не встиг туди потрапити). Тоді як після вичерпання граничного часу завершення гарантовано, що ЦОСЕП вже прийняв рішення щодо *pacs.008*.

Повідомлення *pacs.028* містить запит щодо статусу виключно одного платіжного повідомлення *pacs.008* та відповідно однієї платіжної інструкції з цього повідомлення.

ЦОСЕП/Посередник у момент надходження *pacs.028* здійснює процедури приймання до виконання від відправника, оброблення та виконує перевірки, які стосуються:

- правильності оформлення повідомлення і дотримання встановлених для нього правил;
- наявності платіжного повідомлення *pacs.008* і платіжної інструкції з нього із вказаними реквізитами в базі даних ЦОСЕП/Посередника;
- перевіряє, що сторона, яка надіслала повідомлення, є відправником платіжного повідомлення *pacs.008* (ідентифікатори якого зазначені у *pacs.028*).

При цьому ЦОСЕП/Посередник здійснює пошук у своїй БД платіжного повідомлення *pacs.008*, якого стосується даний *pacs.028*, за вказаним в *pacs.028* реквізитом **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) <OrgnlMsgId> і реквізитом **Дата та час створення оригінального повідомлення** (Original Creation Date Time) <OrgnlCreDtTm>, та звіряє значення реквізиту **UETR оригінальної трансакції** (Original UETR) <OrgnlUETR> та **Наскрізний ідентифікатор оригінальної трансакції** (Original End To End Identification) <OrgnlEndToEndId>, що вказані в *pacs.028*, з тими, що зазначені в оригінальному *pacs.008*.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України

7



B/57-0001/39968

від 02.04.2024 19:27

Слід звернути увагу, що в БД ЦОСЕП може бути кілька вхідних повідомлень *pacс.008* з однаковим <MsgId> (з яких всі, крім першого, відбраковані з кодом помилки "Не унікальний <MsgId>"). Тому, щоб отримати достовірну відповідь щодо конкретного екземпляру, недостатньо вказати тільки <OrgnlMsgId>, слід вказувати також <OrgnlCreDtTm>, саме цього екземпляру.

Коли між Агентом платника і ЦОСЕП ще є Посередник(и), то цей(ці) Посередник(и) має звернути увагу, що до ЦОСЕП мають надійти саме ті <OrgnlMsgId> і <OrgnlCreDtTm>, які були вказані в реквізитах <MsgId> і <CreDtTm> *pacс.008*, що надходив до ЦОСЕП. Отже, Посередник(и) при передаванні *pacс.028* від Агента платника до ЦОСЕП має(ють) забезпечити підстановку обох цих реквізитів повідомлення так, щоб досягти цієї мети, аналогічно тому, як виконується підстановка при передаванні повідомлень механізму «Exceptions & Investigations».

ЦОСЕП, отримавши *pacс.028*, перевіряє статус повідомлення *pacс.008* (оригінальні ідентифікатори якого вказані в *pacс.028*).

ЦОСЕП формує *pacс.002* із статусом очікування (PDNG) та надсилає його Агенту платника, вказавши при цьому причину надання цього статусу, якщо рішення по проведенню трансакції з повідомлення *pacс.008* на момент отримання *pacс.028* не зафіксоване в ЦОСЕП, тобто якщо:

- повідомлення *pacс.008* на момент отримання *pacс.028* не надходило в ЦОСЕП;
- повідомлення *pacс.008* на момент отримання *pacс.028* ще оброблюється в ЦОСЕП (тобто граничний час завершення з моменту надходження *pacс.008* ще не закінчився);
- обробка низки повідомлень *pacс.008/pacс.002* на ділянці ЦОСЕП-Агент отримувача-ЦОСЕП була перервана через транспортні проблеми або закінчення граничного часу завершення з моменту надходження *pacс.008* та інформація про первинне повідомлення не була занесена в базу даних ЦОСЕП.

За таких сценаріїв Агент платника не знімає блокування з рахунку Платника і не повідомляє Платника про відміну операції, а очікує на відповідь від ЦОСЕП стосовно статусу платіжної інструкції або після вичерпання граничного часу завершення вживає інших заходів для з'ясування результатів оброблення *pacс.008*.

- якщо повідомлення *pacс.028* не проходить перевірку логічної коректності заповнення реквізитів.

За цього сценарію Агент платника формує коректне повідомлення *pacс.028* і повторно його надсилає, якщо його надсилання ще є актуальним на момент переформування.





ЦОСЕП формує *pacс.002* із **негативним статусом (RJCT)** та надсилає його Агенту платника, вказавши при цьому код помилки та причину відхилення, якщо повідомлення *pacс.008* попередньо було відхилено в ЦОСЕП або Агентом отримувача.

ЦОСЕП формує *pacс.002* з **позитивним статусом (ACCC)** та надсилає його Агенту платника, якщо оброблення повідомлення *pacс.008* в ЦОСЕП було повністю успішно завершено, тобто ЦОСЕП отримав позитивну відповідь від Агента отримувача і списав кошти з технічного рахунку Агента платника за платіжною інструкцією, що містилася у *pacс.008*.

Якщо **Агент платника** працює через Посередника і не отримав *pacс.002* у відповідь на *pacс.008*, але при цьому Посередник або забракував цей *pacс.008*, не відправляючи в ЦОСЕП, або у відповідь на *pacс.008* отримував від ЦОСЕП інформацію про його виконання/ відхилення, то Посередник може не передавати запит *pacс.028* до ЦОСЕП, а одразу надати Агенту платника відповідь *pacс.002*, користуючись інформацією зі своєї БД, з дотриманням вищезазначених правил оформлення *pacс.002* для кожного з варіантів виконання / відхилення.

**Посередник**, отримавши *pacс.028*, перевіряє статус повідомлення *pacс.008* (оригінальні ідентифікатори якого вказані в *pacс.028*) у своїй БД.

Якщо повідомлення *pacс.008*:

- на момент отримання *pacс.028* не зафіксоване у Посередника або *pacс.028* не проходить перевірку логічної коректності заповнення реквізитів, то Посередник формує *pacс.002* із **статусом очікування (PDNG)** та надсилає його Агенту платника, вказавши при цьому причину надання цього статусу;
- попередньо було відхилено Посередником, то Посередник формує *pacс.002* із **негативним статусом (RJCT)** та поясненням причини відхилення і надсилає Агенту платника;
- було успішно оброблене Посередником, надіслане до ЦОСЕП, але ЦОСЕП не надіслав ще у відповідь *pacс.002* зі статусом, то Посередник виконує пересилання *pacс.028* до ЦОСЕП і очікує відповідь від ЦОСЕП, після чого передає отриманий від ЦОСЕП *pacс.002* Агенту платника;
- було оброблене в ЦОСЕП і Посередник раніше отримав від ЦОСЕП *pacс.002* зі статусом оброблення в ЦОСЕП запитуваного повідомлення *pacс.008* (крім статусу PDNG), то Посередник на підставі вже наявної в нього інформації, не передаючи *pacс.028* до ЦОСЕП, виконує формування *pacс.002*, в який переносить із отриманого раніше від ЦОСЕП *pacс.002* інформацію про статус повідомлення *pacс.008* (ACCC, RJCT), та надсилає його Агенту платника.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України 9



B/57-0001/39968  
від 02.04.2024 19:27

Якщо повідомлення *pac.s.028* не проходить перевірку коректності структури або заповнення реквізитів, то ЦОСЕП надає його відправнику технічне повідомлення про непроходження перевірки на рівні технологічного контролю. У такому разі *pac.s.002* не надається.

**Агент платника, який отримав *pac.s.002* у відповідь на *pac.s.028*:**

- **із позитивним статусом (ACCC)** – списує заблоковані кошти з рахунку Платника за інструкцією із *pac.s.008*, щодо якого надсилався *pac.s.028*, та повідомляє Платника про успішне виконання МП СЕП у форматі, узгодженому між Платником та Агентом Платника;
- **із негативним статусом (RJCT)** – розблоковує кошти на рахунку Платника за інструкцією із *pac.s.008*, щодо якого надсилався *pac.s.028*, та повідомляє платника про неуспішне виконання МП СЕП у форматі, узгодженому між Платником та Агентом Платника;
- **із статусом очікування (PDNG)** – залежно від причини статусу виконує певні дії:
  1. очікує певний час, і якщо протягом його *pac.s.002* у відповідь на *pac.s.008* не отримано, то повторює запит *pac.s.028* – для причини "платіж ще у процесі обробки";
  2. формує коректне повідомлення *pac.s.028* і повторно його надсилає, якщо попереднє повідомлення *pac.s.028* відхилено з причин некоректності заповнення реквізитів;
  3. приймає рішення про виконання / відхилення МП СЕП за іншими джерелами (виписками тощо, див. нижче).

**ЦОСЕП/Посередник** не контролює кількість надісланих *pac.s.028* та *pac.s.002* на одне і те ж саме платіжне повідомлення *pac.s.008*, тому для Агента платника підставою для прийняття рішення є статус будь-якого (фактично достатньо першого) отриманого повідомлення *pac.s.002*, за винятком статусу очікування (PDNG).

**Агент платника** формує та надсилає повідомлення *pac.s.028* до ЦОСЕП з метою з'ясування статусу МП СЕП на власний розсуд, тобто надсилання цього повідомлення Агентом платника не є обов'язковим, а лише за необхідності з'ясування статусу МП СЕП, коли не отримано відповіді на відправлене Агентом платника повідомлення *pac.s.008*.

Якщо Агент платника надіслав повідомлення *pac.s.008* та не отримав вчасно відповідь щодо надісланого *pac.s.008*, то він може прийняти рішення щодо списання коштів на підставі повідомлення *camt.053*. При цьому Агент платника керується наступним. ЦОСЕП надсилає повідомлення *camt.053* кілька разів на календарний день. Тому рішення про те, що платіж пройшов, можна прийняти, виявивши його у будь-якій виписці. Рішення про те, що платіж не пройшов, можна приймати, коли його немає:



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України 10



B/57-0001/39968  
від 02.04.2024 19:27

- або у всіх виписках за даний календарний день (а якщо **пacs.008** було відправлено на зламі днів – то й у першій виписці за наступний календарний день);
- або у тій виписці, яка відповідає часу відправлення **пacs.008** у ЦОСЕП, і наступній за нею.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

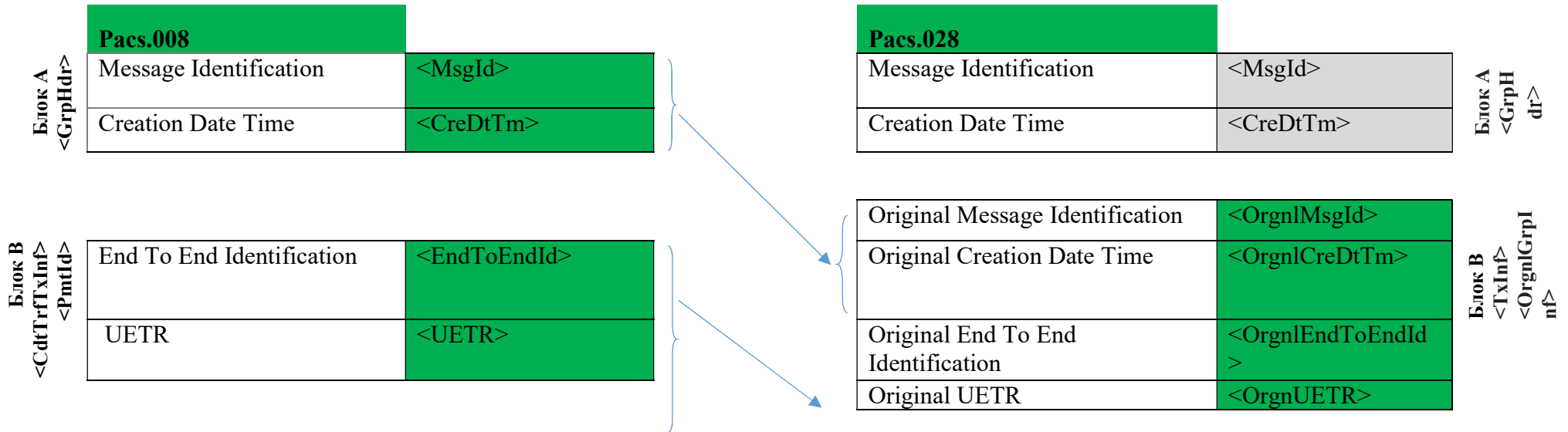
Підписувач Шабан Олексій Володимирович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000  
Дійсний до:31.07.2025 10:20:41

Національний банк України 11



В/57-0001/39968  
від 02.04.2024 19:27

## 2.2. Посилання на ідентифікатори в pacs.028 із первинного повідомлення pacs.008



У повідомлення *pacs.028* переносяться ідентифікатори із відповідними значеннями ідентифікаторів платіжного повідомлення *pacs.008*.



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

Національний банк України

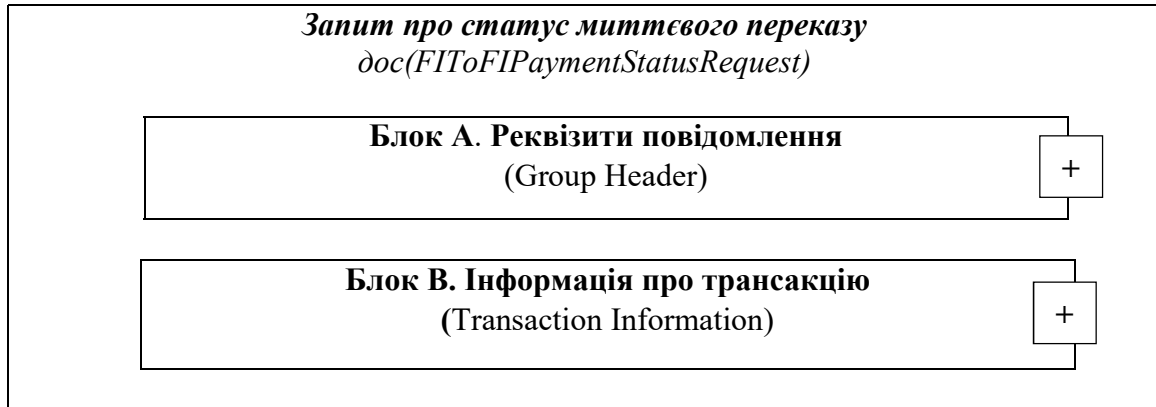


B/57-0001/39968  
 від 02.04.2024 19:27

### 3. Структура повідомлення *raccs.028*

#### 3.1. Загальна структура

Повідомлення *raccs.028* складається з загального блоку (Блок А), основного блоку (Блок В).



Блок А. **Реквізити повідомлення** (Group Header) <GrpHdr> - набір характеристик, що ідентифікують повідомлення в цілому. Дані характеристики дозволяють ідентифікувати повідомлення в цілому та ідентифікувати відправника даного повідомлення. Блок А має бути зазначений в повідомленні один раз та є обов'язковим до заповнення.

Блок В. **Інформація про транзакцію** (Transaction Information) <TxInf> - зазначається інформація про оригінальне повідомлення та транзакцію з цього повідомлення, щодо якої надсилається запит. Блок В має бути зазначений в повідомленні один раз та є обов'язковим до заповнення.



### 3.2. Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header)

Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header) <GrpHdr>, або "заголовок повідомлення" - набір характеристик, що ідентифікують повідомлення в цілому.

Блок А складається з таких реквізитів:



**Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId>** - ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення *racs.028*. **Реквізит є обов'язковим.**

Відправник *racs.028* заповнює реквізит згідно з правилами Ідентифікації, пунктом «Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)», і забезпечує унікальність **Ідентифікатору повідомлення (Message Identification)**. Ідентифікатор при формуванні повідомлення присвоюється новий для кожного нового *racs.028*.

*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 повідомлення *racs.028*. **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 racs.028, або містити дату «вчорашнього» календарного дня.*



**Інструктуючий Агент (Instructing Agent) <InstgAgt>** – агент, який направляє повідомлення. **Реквізит є обов'язковим.**

**Правило:** Відправник повідомлення **rac.028**, визначений за допомогою СКЗІ, обов'язково збігається з відправником, вказаним у реквізиті **Інструктуючий агент (Instructing Agent)**.

Недотримання правила є підставою для відхилення повідомлення **rac.028** в цілому.

**Правило:** Відправник повідомлення **rac.028**, **Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member identification) <MmbId>** якого вказано в блоці **Інструктуючий агент (Instructing Agent)**, є безпосереднім учасником СЕП і учасником МП СЕП. Недотримання правила є підставою для відхилення повідомлення.

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.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України 15



В/57-0001/39968  
від 02.04.2024 19:27

### 3.3. Блок В. Інформація про трансакцію (Transaction Information)

Блок В. **Інформація про трансакцію** (Transaction Information) <TxInf> - зазначається інформація про оригінальне повідомлення та трансакцію з цього повідомлення, щодо якої надсилається запит.

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



**Інформація щодо оригінального повідомлення** (Original Group Information) <OrgnlGrpInf> - інформація, що стосується оригінального повідомлення, на яке є посилання в запиті. **Реквізит є обов'язковим.**

Даний реквізит розкладається на реквізити нижчого рівня:

1. **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 *рас.008* з реквізиту **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId>. Заповнення реквізиту відповідає правилам Ідентифікації. **Реквізит є обов'язковим.**
2. **Ідентифікатор імені оригінального повідомлення** (Original Message Name Identification) <OrgnlMsgNmId> - зазначається ідентифікатор імені оригінального повідомлення, за яким сформовано запит. **Реквізит є обов'язковим.**

Вказується ідентифікатор імені оригінального повідомлення, за яким сформовано запит, тобто первинного платіжного повідомлення *рас.008*. Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації.

3. **Дата та час створення оригінального повідомлення** (Original Creation Date Time) <OrgnlCreDtTm> - зазначається дата та час, коли було створено





оригінальне повідомлення. У реквізиті вказується **Дата та час створення повідомлення** (Creation Date Time) первинного *pacс.008*, щодо якого формується запит. **Реквізит є обов'язковим.**

**Наскрізний ідентифікатор оригінальної трансації** (Original End To End Identification) <OrgnlEndToEndId> - унікальний ідентифікатор трансації, присвоєний оригінальним Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження оригінального (первинного) переказу. **Реквізит є обов'язковим.**

**UETR оригінальної трансації** (Original UETR) <OrgnlUETR> - універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної трансації, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу. **Реквізит є обов'язковим.**

Відправник переносить до даного реквізиту зміст реквізиту **UETR трансації** <UETR> з первинного повідомлення *pacс.008*.

ЦОСЕП перевіряє даний реквізит на синтаксичну правильність заповнення. Саме цей реквізит разом з **Ідентифікатором оригінального повідомлення** (Original Message Identification) <OrgnlMsgId> є ключовим для ЦОСЕП для пошуку платіжної інструкції, щодо якої сформований запит, в своїй БД.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

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

Національний банк України 17



В/57-0001/39968  
від 02.04.2024 19:27

#### 4. Реквізитний склад та правила заповнення pacs.028

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	FI To FI Payment Status Request V03 (pacs.028.001.03)	<FIToFIPmtStsReq>			>SEP_Name: Запит про статус миттєвого переказу >SEP_Usage: Повідомлення FIToFI Payment Status Request надсилається Агентом платника в ЦОСЕП з метою запиту повідомлення «Звіт про статус на рівні агентів» (pacs.002), що містить інформацію про статус раніше відправленої Агентом платника платіжної інструкції на миттєвий переказ СЕП	ЦОСЕП отримує вхідне повідомлення pacs.028 від відправника та надає відповідь на отримане повідомлення
1	1	Group Header	<GrpHdr>	[1..1]		>SEP_Name: Реквізити повідомлення >SEP_Usage: Набір характеристик, що ідентифікують повідомлення в цілому	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 pacs.028	Відправник повідомлення 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	Визначається дата та час створення повідомлення pacs.028



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

1.3	2	Instructing Agent	<InstgAgt>	[1..1]		>SEP_Name: Інструктуючий Агент >SEP_Usage: Агент, який направляє повідомлення	Тег Даний реквізит має бути заповнений ідентифікацією безпосереднього учасника СЕП (учасником МП СЕП), який надсилає повідомлення pacs.028 до ЦОСЕП
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 за скороченим набором реквізитів відповідно до правил Ідентифікації для блоку реквізитів «Інструктуючий агент»
2	1	Transaction Information	<TxInf>	[1..1]		>SEP_Name: Інформація про трансакцію >SEP_Usage: Зазначається інформація про оригінальне повідомлення та трансакцію з цього повідомлення, щодо якої надсилається запит	Тег
2.1	2	Original Group Information	<OrgnlGrInf>	[1..1]		>SEP_Name: Інформація щодо оригінального повідомлення >SEP_Usage: Інформація, що стосується оригінального повідомлення, на яке є посилання в запиті	Тег
2.1.1	3	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 платіжного повідомлення pacs.008
2.1.2	3	Original Message Name Identification	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	text[a-z]{4}.[0-9]{3}.[0-	>SEP_Name: Ідентифікатор імені оригінального повідомлення	Ідентифікатор імені первинного повідомлення (pacs.008)



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

					9]{3}.[0-9]{2}	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEP_Usage: Зазначається ідентифікатор імені оригінального повідомлення, за яким сформовано запит</li> </ul>	
2.1.3	3	Original Creation Date Time	<OrgnlCreDtTm>	[1..1]	dateTime	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEP_Name: Дата та час створення оригінального повідомлення</li> <li>SEP_Usage: Зазначається дата та час, коли було створено оригінальне повідомлення</li> </ul>	Дата та час створення, що зазначена в первинному повідомленні pars.008
2.2	2	Original End To End Identification	<OrgnlEndToEndId>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEP_Name: Наскрізний ідентифікатор оригінальної транзакції</li> <li>SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор транзакції, присвоєний оригінальним Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження оригінального (первинного) переказу</li> </ul>	ЦОСЕП не перевіряє коректність заповнення реквізиту
2.3	2	Original UETR	<OrgnlUETR>	[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"> <li>SEP_Name: UETR оригінальної транзакції</li> <li>SEP_Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної транзакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу</li> </ul>	ЦОСЕП перевіряє даний реквізит на синтаксичну правильність заповнення



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