

**Система електронних платежів
Національного банку України**

Трекінг-сервіс платіжних операцій СЕП

**Специфікації ISO 20022
Tracker Alert Notification
(на рівні ЦОСЕП – агент)**

trck.003

«Сповіщення трекінга»

на **32** аркушах

Версія 1.0

2025 р.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до: 31.05.2025 11:51:39

Національний банк України



V/52-0012/37357
від 21.03.2025 11:05

ІСТОРИЯ ЗМІН

| Дата | Версія | Опис |
|---------------|--------|------|
| Березень 2025 | 1.0 | |

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 trck.003 | 7 |
| 2.1. Формування та транспортування повідомлення trck.003 Посередником | 8 |
| 2.2. Посилання на ідентифікатори та статус в trck.003 із первинного повідомлення trck.001 | 9 |
| 3. Структура повідомлення trck.003 | 10 |
| 3.1. Загальна структура | 10 |
| 3.2. Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header)..... | 11 |
| 3.3. Блок В. Статус і транзакція (Tracker Status And Transaction)..... | 14 |
| 4. Варіанти заповнення повідомлення trck.003..... | 18 |
| 4.1. Відхилення повідомлення trck.001 в цілому | 18 |
| 4.2. Потранзакційне відхилення (відхиляється один запис про статус транзакції з повідомлення trck.001)..... | 18 |
| 4.3. Потранзакційне відхилення (декілька записів про статус транзакцій) з повідомлення trck.001 | 19 |
| 4.3.1. Однакові статуси транзакцій у повідомленні trck.001 і однакова причина відхилення | 19 |
| 4.3.2. Однакові статуси транзакцій у повідомленні trck.001 і різні причини відхилення..... | 20 |
| 4.3.3. Різні статуси транзакцій у повідомленні trck.001 і однакова причина відхилення..... | 22 |
| 4.3.4. Різні статуси записів про статус транзакцій у повідомленні trck.001 і різні причини відхилення..... | 24 |
| 5. Реквізитний склад та правила заповнення trck.003 | 27 |



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39

Національний банк України

3



В/52-0012/37357
від 21.03.2025 11:05

1. Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного складу і формату повідомлення *trck.003 Tracker Alert Notification* «Сповіщення трекінга» (далі за текстом – *trck.003* або сповіщення), яке використовується трекінг-сервісом СЕП НБУ (далі – ТрекСЕП) з метою інформування відправника повідомлення *trck.001* про негативний статус оброблення повідомлення *trck.001* в цілому або окремих транзакцій з нього.

| Визначення повідомлення в ISO 2022 | | Застосування в ТрекСЕП |
|--|---|---|
| MessageDefinition | Належить до групи | |
| <p><i>trck.003</i> <i>TrackerAlertNotification</i> «Сповіщення трекінга»</p> | <p>Група «Відстеження транзакцій (Transaction Tracker, trck)»</p> | <p>ЦОСЕП/Посередник формує і надсилає повідомлення <i>trck.003</i> у відповідь на повідомлення <i>trck.001</i> для інформування про негативний результат оброблення повідомлення <i>trck.001</i> або окремих транзакцій з нього</p> |

Структура повідомлення *trck.003* є єдиною для фінансових установ та ТрекСЕП.

1.1. Стосовні документи

Загальні поняття про ТрекСЕП, загальне призначення повідомлень *trck.001* і *trck.003* та функціональна схема обміну повідомленнями *trck.001* і *trck.003*, а також терміни і скорочення, що використовуються для ТрекСЕП, описано в документі «Система електронних платежів Національного банку України. Трекінг-сервіс платіжних операцій СЕП. Функціональний опис».

Для повідомлень ISO 2022, що використовуються у ТрекСЕП, використовуються ті самі загальні правила формування повідомлень і заповнення реквізитів, що й для СЕП. Відповідно до ТрекСЕП застосовується низка документів щодо загальних правил реалізації стандарту ISO 2022 в СЕП.

Терміни, скорочення та умовні позначення визначено в документі «СЕП-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 2022, 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 2022, спільні для всіх інструментів. Частина 2. Ідентифікація» (далі – правила Ідентифікації).

Опис повідомлення *trck.001* та його реквізитного складу визначено в «СЕП-4. Трекінг-сервіс платіжних операцій СЕП. Специфікації ISO 2022».



PaymentStatusTrackerUpdate (на рівні агент – ЦОСЕП) **trck.001** «Оновлення статусу платіжної операції».

Опис технології та форматів обміну даними в застосуванні до функціональності ТрекСЕП визначено у документі «СЕП-4. Трекінг-сервіс платіжних операцій СЕП. Технологія і формати обміну між учасниками ТрекСЕП і ЦОСЕП».

Перелік кодів помилок, які діагностує ТрекСЕП при прийманні повідомлення **trck.001**, визначено в документі «СЕП-4. Трекінг-сервіс платіжних операцій СЕП. Додаток до специфікацій повідомлень ISO 20022 **trck.001, trck.003** (на рівні агент – ЦОСЕП). Умови перевірки повідомлення **trck.001** та коди помилок».

Помилки, що впроваджуються для діагностики ситуацій в ТрекСЕП, включаються до Довідника помилок СЕП. Ті перевірки, які є однаковими для СЕП і ТрекСЕП, мають однакові коди помилок у СЕП і в ТрекСЕП.

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 Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до: 31.05.2025 11:51:39

Національний банк України

5



В/52-0012/37357
від 21.03.2025 11:05

1.2. Терміни і позначення

1. Згідно з технологією обміну повідомленнями ISO в ТрекСЕП, розглядаються такі пари «відправник-отримувач» повідомлення *trck.003*:

| відправник | отримувач (агент) |
|------------|---|
| ЦОСЕП | Безпосередній учасник СЕП, який є учасником ТрекСЕП |

Зазначені терміни «відправник» і «отримувач» розглядаються тільки по відношенню до руху повідомлення *trck.003* і не мають відношення до ролей фінансових установ в інструментах ISO.

2. Під «транзакцією» в повідомленнях трекінг-сервісу слід розуміти один запис про один статус однієї платіжної інструкції (а не саму платіжну інструкцію, як в СЕП). Слід звернути увагу, що два записи про різні статуси однієї й тієї самої платіжної інструкції розглядаються в ТрекСЕП як дві окремі транзакції, і вони ніяким чином не пов'язуються одне з одним.

3. За текстом документа використовується термін «Посередник» у тому самому розумінні, що при обміні повідомленням *trck.001* (див. специфікацію *trck.001*).

4. 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 5 цього документу.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до: 31.05.2025 11:51:39

Національний банк України

6



В/52-0012/37357
від 21.03.2025 11:05

2. Загальний опис повідомлення *trck.003*

Повідомлення *trck.003* формує і надсилає ЦОСЕП у відповідь на отримане ним повідомлення *trck.001* з метою інформування Учасника ТрекСЕП – відправника повідомлення *trck.001* про відхилення ТрекСЕПом повідомлення *trck.001* в цілому або про відхилення частини записів про статус платіжних інструкцій («транзакцій»), розміщених у це повідомлення.

ЦОСЕП у момент надходження повідомлення *trck.001* здійснює процедури приймання до виконання від відправника, оброблення та виконує перевірки, які стосуються правильності оформлення повідомлення і дотримання встановлених для нього правил.

Якщо повідомлення *trck.001* не проходить:

- логічні перевірки, то його відправнику надсилається у відповідь повідомлення *trck.003* з вказанням причини відхилення.
- перевірку коректності структури або заповнення реквізитів, то ЦОСЕП надає його відправнику технічне повідомлення про непроходження перевірки на рівні технологічного контролю. У такому разі *trck.003* Учаснику ТрекСЕП не надсилається.

Якщо повідомлення *trck.001* успішно проходить перевірку і вся інформація з нього заноситься до ТрекСЕП, то повідомлення *trck.003* і у відповідь на *trck.001* не надається.

Якщо повідомлення *trck.001* відхиляється «в цілому», то його відправнику надсилається у відповідь повідомлення *trck.003* з вказанням причини відхилення, але при цьому у повідомленні *trck.003* не перелічуються відхилені записи про статус платіжних інструкцій (див. пункт 4.1). У цьому разі жодний запис з відхиленого *trck.001* не заноситься до ТрекСЕП.

Якщо повідомлення *trck.001* проходить частково успішну перевірку, тобто частина записів з повідомлення *trck.001* підлягає відхиленню, а частина записів є коректними, то у такому разі:

- за коректними записами інформація заноситься до ТрекСЕП;
- за некоректними записами (тобто ті, що відхиляються) – формується повідомлення *trck.003* з вказанням причини відхилення (детальний опис див. пункти 4.2, 4.3).

Якщо у результаті потранзакційної перевірки всі записи з повідомлення *trck.001* виявляються відхиленими, то формується повідомлення *trck.003* з вказанням причини відхилення для кожного запису з *trck.001*, і жодного запису з нього не заноситься до ТрекСЕП.

Слід звернути увагу, що наразі в стандарті ISO 20022 не розроблено окремого стандартного довідника для діагностування помилок у повідомленнях трекінг-сервісу. Тому наразі в ТрекСЕП в якості “коду помилки ISO” використовуватимуться:



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до: 31.05.2025 11:51:39

Національний банк України

7



B/52-0012/37357
від 21.03.2025 11:05

- для перевірок, аналогічних перевіркам СЕП, – той самий код помилки, що й у СЕП;
- для перевірок, специфічних саме для ТрекСЕП, – один код помилки – “RR04” (регуляторні причини),

а для вказання конкретного змісту помилки використовуватиметься код помилки СЕП та реквізит **Додаткова інформація** (Additional Information).

2.1. Формування та транспортування повідомлення *trck.003* Посередником

Повідомлення *trck.003* завжди дотримується зворотного маршруту (ланцюгу агентів) повідомлення *trck.001*.

Посередник у момент отримання ним повідомлення *trck.001* також здійснює відповідні перевірки. У разі непроходження перевірок, Посередник відхиляє повідомлення *trck.001* з надсиланням його відправнику повідомлення *trck.003* і вказанням причини відхилення.

Посередник, у разі отримання повідомлення *trck.003* від ТрекСЕП:

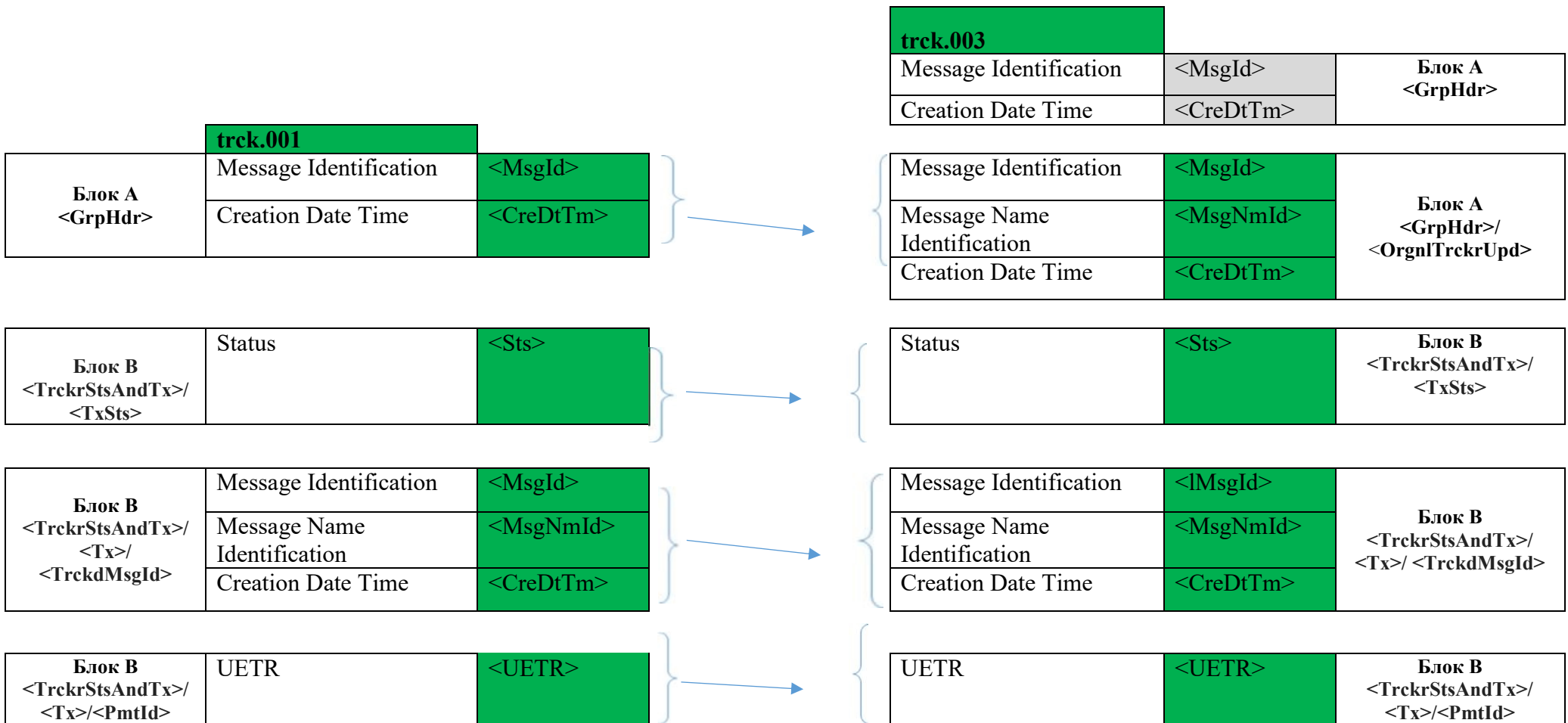
1. якщо Посередник самостійно формував повідомлення *trck.001* – виправляє помилки і здійснює повторне надсилання всіх (у разі відхилення *trck.001* «в цілому») або тільки виправлених (у разі «потрансакційного» відхилення частини транзакцій з *trck.001*) записів у новому повідомленні *trck.001*;
2. якщо Посередник здійснював пересилання *trck.001* і не формував його самостійно, то він зобов'язаний здійснити пересилання *trck.003* відправнику повідомлення *trck.001*, у відповідь на яке Посередником отримано *trck.003*.

Усі Агенти, які були проміжними ланками транспортування платіжного повідомлення і відповідно є проміжними ланками транспортування повідомлення *trck.001*, *trck.003*, мають виконувати підстановку реквізиту **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId> аналогічним чином до того, як це робиться для повідомлень інструменту **Exceptions and Investigations** і для повідомлення *trck.001* та детально описано у Специфікації до повідомлення *trck.001*.

«Перепідстановка» **Ідентифікатора повідомлення** (Message Identification) <MsgId> у повідомленні *trck.003* здійснюється у блоках реквізитів **Оригінальне повідомлення трекінгу** (Original Tracker Update) <OrgnlTrckrUpd> для ідентифікатора повідомлення *trck.001* та **Ідентифікація оригінального платіжного повідомлення** (Tracked Message Identification) <TrckdMsId> для ідентифікаторів первинних платіжних повідомлень *pacs.008/pacs.009/pacs.004*.



2.2. Посилання на ідентифікатори та статус в trck.003 із первинного повідомлення trck.001



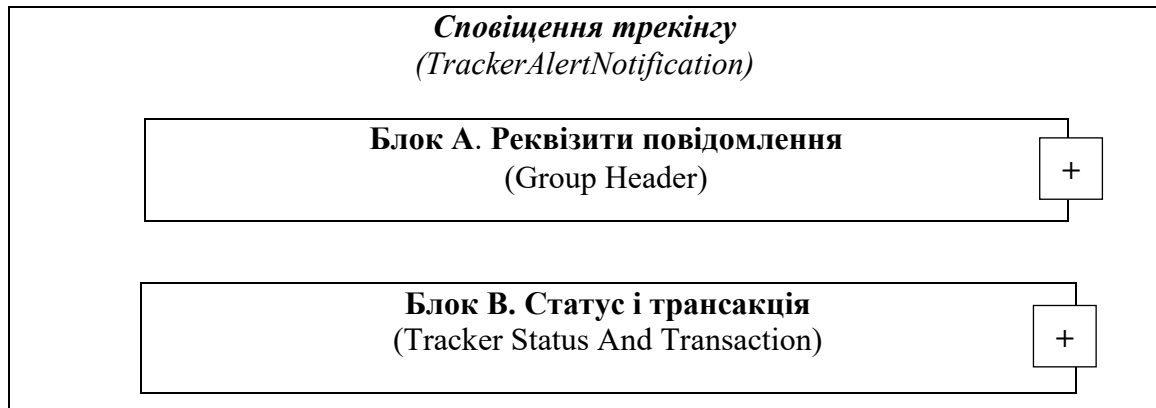
У повідомлення *trck.003* переносяться ідентифікатори із відповідними значеннями ідентифікаторів повідомлення *trck.001*.



3. Структура повідомлення *trck.003*

3.1. Загальна структура

Повідомлення *trck.003* 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 отримувача даного повідомлення. Блок А має бути зазначений в повідомленні один раз та є обов’язковим до заповнення.

Блок В. **Статус і трансакція** (Tracker Status And Transaction) <TrckrStsAndTx> – зазначається інформація за результатом відхилення окремих записів про статус трансакції/трансакцій з повідомлення *trck.001* або відхилення повідомлення *trck.001* в цілому.

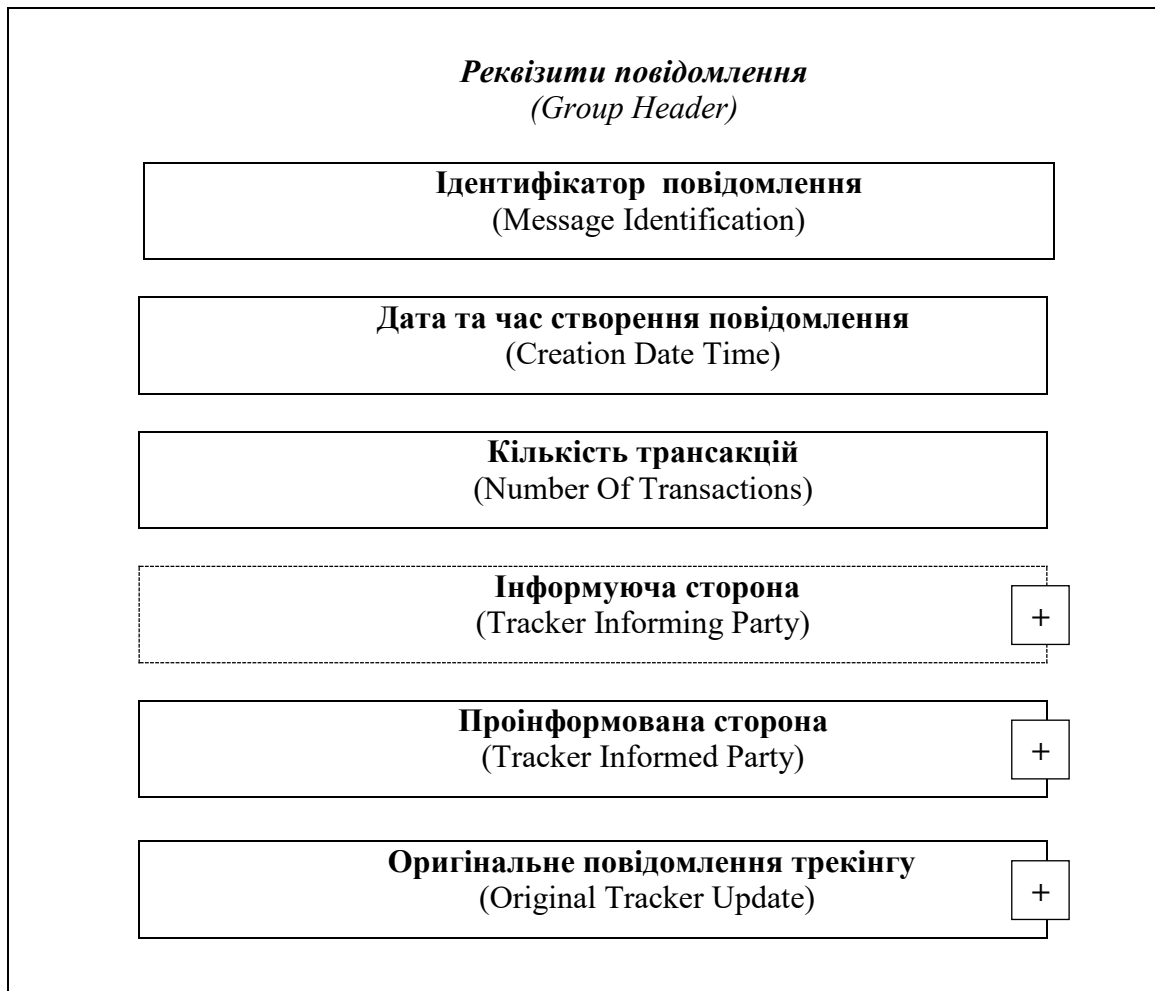
Блок В є обов’язковим до заповнення та може заповнюватися у повідомленні до *n* разів, де *n* – кількість повторювальних блоків **Статус і трансакція** (Tracker Status And Transaction).



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 *trck.003*. **Реквізит є обов'язковим.**

Відправник повідомлення *trck.003* 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 повідомлення *trck.003*.

Унікальність ідентифікаторів повідомлення має бути дотримана для множини повідомлень ТрекСЕП, але не для об'єднання множин повідомлень ТрекСЕП і самої СЕП. Таким чином, припустимою є ситуація, коли яесь



повідомлення СЕП і якість повідомлення ТрекСЕП мають один і той самий ідентифікатор повідомлення.

Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) <CreDtTm> – дата та час створення повідомлення. Заповнюється відправником. Даний реквізит містить дату та час створення повідомлення *trck.003*. **Реквізит є обов'язковим.**

Кількість транзакцій (Number Of Transactions) <NbOfTx> – відображає загальну кількість записів про статуси транзакцій, відхилені у результаті потранзакційної перевірки повідомлення *trck.001*. **Реквізит є обов'язковим.**

При відхиленні повідомлення *trck.001* в цілому ЦОСЕП у реквізиті **Кількість транзакцій** (Number Of Transactions) повідомлення *trck.003* зазначає значення «нуль».

При відхиленні окремих записів про статус транзакції з повідомлення *trck.001* ЦОСЕП зазначає кількість записів про транзакції, за якими виявлено помилки/некоректності у повідомленні *trck.001* (тобто зазначається кількість повторювальних блоків **Транзакція** (Transaction) <Tx> повідомлення *trck.003*).

Інформуюча сторона (Tracker Informing Party) <TrckrInfrmgPty> – агент, який надсилає повідомлення. Зазначається ідентифікація Учасника ТС, який формує і надсилає повідомлення *trck.003*. **Реквізит необов'язковий.**

Якщо Інформуючою стороною є Посередник, який попередньо здійснював приймання від Учасника ТС повідомлення *trck.001* і здійснює його відхилення, то Посередник заповнює даний реквізит власною ідентифікацією.

Якщо Інформуючою стороною є ЦОСЕП, то реквізит не заповнюється. Відсутність заповненого реквізиту є свідченням того, що повідомлення *trck.003* формує і надсилає ЦОСЕП.

Блок реквізитів **Інформуюча сторона** (Tracker Informing Party) містить реквізити нижчого рівня:

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

1.1. 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.

Проінформована сторона (Tracker Informed Party) <TrckrInfrmdPty> – агент, який отримує повідомлення. Зазначається ідентифікація Учасника ТрекСЕП, якому надсилається повідомлення *trck.003* у відповідь на повідомлення *trck.001*. **Реквізит**



є *обов'язковим*. На рівні «ЦОСЕП – Агент» зазначається безпосередній учасник ТрекСЕП, якому ЦОСЕП надсилає *trck.003*.

Блок реквізитів **Проінформована сторона** (Tracker Informing Party) містить реквізити нижчого рівня:

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

1.1. **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.

Оригінальне повідомлення трекінгу (Original Tracker Update) <OrgnlTrckrUpd> – набір реквізитів, що визначає повідомлення *trck.001*, про яке надсилається інформація за результатом його часткового відхилення або відхилення в цілому.

Зазначаються оригінальні реквізити повідомлення *trck.001*, у відповідь на яке формується дане повідомлення *trck.003*.

Реквізит є обов'язковим.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId> – ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), присвоєний оригінальним відправником повідомлення для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення трекінгу. Переноситься із реквізиту **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId> повідомлення *trck.001*, на яке у відповідь формується та надсилається *trck.003*. Заповнення реквізиту відповідає правилам Ідентифікації. *Реквізит є обов'язковим*.

2. **Ідентифікатор імені повідомлення** (Message Name Identification) <MsgNmId> – зазначається ідентифікатор імені оригінального повідомлення трекінгу. Тобто у даному реквізиті зазначається ідентифікатор імені повідомлення *trck.001*. Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації. *Реквізит є обов'язковим*.

3. **Дата та час створення повідомлення** (Creation Date Time) <CreDtTm> – зазначається дата та час, коли було створено оригінальне повідомлення трекінгу. Тобто у даному реквізиті зазначається **Дата та час створення повідомлення** (Creation Date Time) *trck.001*. *Реквізит є обов'язковим*.



3.3. Блок В. Статус і трансація (Tracker Status And Transaction)

Блок В. Статус і трансація (Tracker Status And Transaction) <TrckrStsAndTx> – зазначається інформація за результатом відхилення окремих записів про статус трансації/трансацій з повідомлення *trck.001* або відхилення повідомлення *trck.001* в цілому.

Блок В є обов'язковим до заповнення та може повторюватися у повідомленні до *n* разів, де *n* – кількість повторювальних блоків Статус і трансація (Tracker Status And Transaction).

Якщо повідомлення *trck.001* відхиляється «в цілому», то наявний один блок Статус і трансація (Tracker Status And Transaction), у якому записи про конкретні трансації фактично відсутні.

Якщо записи з повідомлення *trck.001* відхиляються «потрансаційно», то у кожному екземплярі блоку Статус і трансація (Tracker Status And Transaction) зібрано записи про трансації з однаковим статусом та однаковою причиною відхилення (див. пункти 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4).

Запис із повідомлення *trck.001*, який відхиляється, однозначно визначається таким ключовим набором реквізитів блоку В *trck.001* (які відповідно переносяться в *trck.003*):

- статус трансації Статус (Status) <Sts>;
- UETR трансації (UETR);
- блок Ідентифікація оригінального платіжного повідомлення (Tracked Message Identification) <TrckdMsId>.

Блок реквізитів Статус і трансація (Tracker Status And Transaction) у повідомленні *trck.003*:

1. присутній лише один раз, якщо:

- повідомлення *trck.001* відхиляється в цілому;
- з повідомлення *trck.001* відхиляється лише один запис;
- з повідомлення *trck.001* відхиляється декілька окремих записів про статус (потрансаційне відхилення), для яких у повідомленні *trck.001* вказано однаковий статус і усі вони відхиляються з однаковою причиною (одна спільна помилка для усіх записів, що відхиляються),

однак при цьому блоки реквізитів нижчого рівня: Статус трансації (Transaction Status), Статус сповіщення (Alert Status), Трансація (Transaction) та реквізити з цих блоків заповнюються за різними принципами (див. пункти 4.1, 4.2 та 4.3.1).

2. повторюється, якщо з повідомлення *trck.001* відхиляється декілька окремих записів про статус (потрансаційне відхилення), для яких у повідомленні *trck.001* вказано:

- однаковий статус і записи відхиляються з різних причин;
- різні статуси і записи відхиляються з однакової причини;
- різні статуси і записи відхиляються з різних причин.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000001C03000041860000
Дійсний до: 31.05.2025 11:51:39

Національний банк України 14



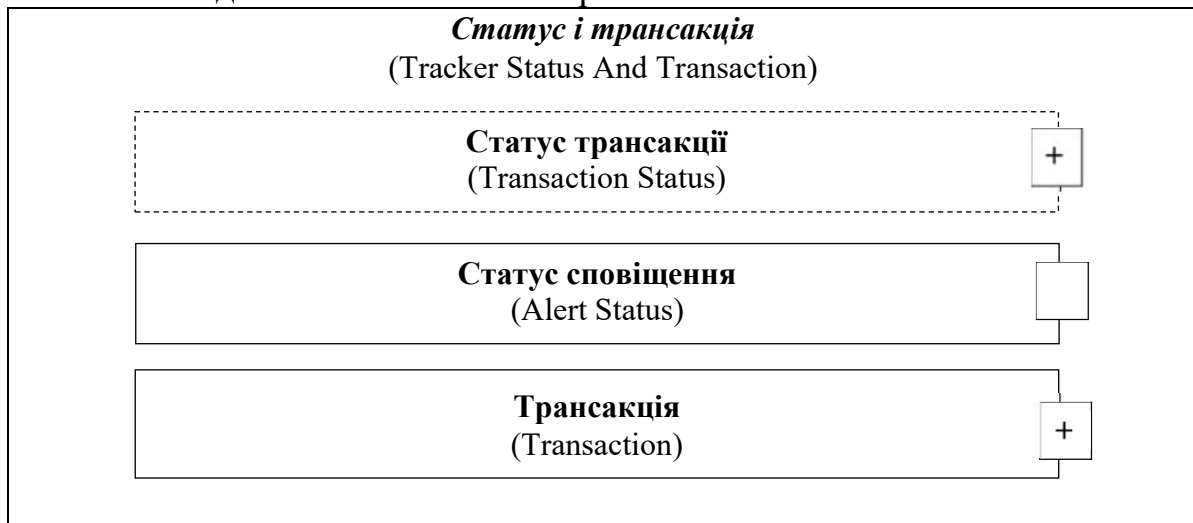
B/52-0012/37357
від 21.03.2025 11:05

Таким чином, у повторювальних блоках **Статус і трансація** (Tracker Status And Transaction) можуть повторюватися однакові статуси з різними причинами відхилення; різні статуси з однаковими причинами відхилення; різні статуси з різними причинами відхилення.

У повторювальних блоках **Статус і трансація** (Tracker Status And Transaction) можуть повторюватися записи з однаковими UETR трансації, але з різними статусами і різними причинами відхилення, оскільки в одному повідомленні *trck.001* дозволяється для однієї трансації зазначати кілька статусів.

Не висувається вимога щодо того, щоб пари «Статус і причина відхилення» були різними у різних блоках **Статус і трансація** (Tracker Status And Transaction).

Блок В складається з таких блоків реквізитів:



Статус трансації (Transaction Status) <TxSts> – зазначається інформація про статус трансації/трансацій з повідомлення *trck.001*. Реквізит необов’язковий. Даний реквізит зазначається у випадку неуспішного оброблення одного або декількох записів про статус трансації/трансацій з повідомлення *trck.001* («потрансаційного відхилення»).

Даний реквізит містить реквізит нижчого рівня:

Статус (Status) <Sts> – зазначається статус трансації/трансацій у формі коду. **Реквізит є обов’язковим.**

Значення завжди переноситься з реквізиту **Статус (Status)** <Sts> повідомлення *trck.001*.

Якщо повідомлення *trck.001* відхилене в цілому, то блок **Статус трансації** (Transaction Status) <TxSts> у повідомленні *trck.003* не заповнюється.

Статус сповіщення (Alert Status) <AlrtSts> – зазначається інформація про повне відхилення повідомлення *trck.001* чи часткове. **Реквізит є обов’язковим.**

Даний реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. Статус повідомлення (Alert Status) <AlrtSts> – зазначається результат відхилення у формі коду. **Реквізит є обов’язковим.**



1.1. Код (Code) <Cd> – статус у кодованій формі.

Для даного реквізиту передбачено використання обмеженого переліку кодів зі стандартного довідника ISO 20022 (Довідник №65–PaymentTransactionStatus). *Реквізит є обов'язковим.*

Якщо:

- повідомлення *trck.001* відхиляється в цілому, то зазначається **RJCT** (Rejected);
- частина або всі записи з повідомлення *trck.001* відхиляються у результаті потрансакційної перевірки, то зазначається **PART** (PartiallyAccepted).

Наступні два реквізити визначають:

- при відхиленні повідомлення *trck.001* в цілому (у разі <AlrtSts/Cd> = 'RJCT') – причину відхилення *trck.001* «в цілому»;
- при потрансакційному відхиленні повідомлення *trck.001* (у разі <AlrtSts/Cd > = 'PART') – причину відхилення групи транзакцій, вказаних у даному екземплярі блоку В.

2. Причина встановлення статусу (Status Reason) <StsRsn> – детальна інформація про причину відхилення. *Реквізит є обов'язковим.*

2.1. Код (Code <Cd>) – причина відхилення у вигляді коду зі стандартного довідника ISO 20022.

3. Додаткова інформація (Additional Information) <AddtlInf> – додаткова інформація про причину відхилення. Реквізит необов'язковий.

На рівні «ЦОСЕП-Агент» ЦОСЕП вказує причину відхилення таким чином:

1) заповнює реквізит **Код (Code <Cd>)** стандартним значенням з довідника ISO;

2) додатково в реквізиті **Додаткова інформація (Additional Information <AddtlInf>)** вказує додаткову інформацію (яку саме зі специфічних перевірок ТрекСЕП 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.

Транзакція (Transaction) <Tx> – зазначається інформація про оригінальне платіжне повідомлення та транзакцію з цього повідомлення, запис за якою відхиляється. *Реквізит є обов'язковим.*

Даний реквізит містить реквізити нижчого рівня, а саме:

а) якщо даний екземпляр блоку В описує транзакцію/транзакції з *trck.001*, що відхиляються в результаті потрансакційної перевірки, то кожний з екземплярів блоку **Транзакція (Transaction)**, які містяться в даному блоці В, відповідає одній відхиленій транзакції з *trck.001*, а реквізити нижчого рівня блоку **Транзакція (Transaction)** переносяться з відповідних реквізитів транзакції, вказаних у *trck.001* у блоці **Транзакція (Transaction) <Tx>**:



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39

Національний банк України 16



B/52-0012/37357
від 21.03.2025 11:05

1. **Ідентифікація оригінального платіжного повідомлення** (Tracked Message Identification) <TrckdMsId> – набір реквізитів, що визначають оригінальне платіжне повідомлення, до якого належить трансакція, запис про статус якої відхиляється. **Реквізит є необов'язковим, але обов'язково вказується при потрансакційному відхиленні.**

Реквізити цього блоку переносяться з однойменних реквізитів блоку **Ідентифікація оригінального платіжного повідомлення** (Tracked Message Identification) <TrckdMsId> *trck.001* і заповнюються відповідно до правил Ідентифікації.

- 1.1. **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId> – ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), присвоєний оригінальним відправником повідомлення для однозначної ідентифікації оригінального платіжного повідомлення. **Реквізит є обов'язковим.** Переноситься з реквізиту **Ідентифікатор повідомлення** (Message Identification) <MsgId> оригінального повідомлення.

- 1.2. **Ідентифікатор імені повідомлення** (Message Name Identification) <MsgNmId> – зазначається ідентифікатор імені оригінального платіжного повідомлення. **Реквізит є обов'язковим.**

- 1.3. **Дата та час створення повідомлення** (Creation Date Time) <CreDtTm> – зазначається дата та час, коли було створено оригінальне платіжне повідомлення. Реквізит необов'язковий.

2. **Ідентифікація трансакції** (Payment Identification) <PmtId> – зазначаються ідентифікатори оригінальної трансакції. **Реквізит є необов'язковим, але обов'язково вказується при потрансакційному відхиленні.**

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

Даний реквізит заповнюється шляхом перенесення значення із реквізиту <UETR> повідомлення *trck.001*.

б) Якщо *trck.001* відхиляється «в цілому», то даний блок не містить зазначених реквізитів з ідентифікації оригінального платіжного повідомлення та трансакції, натомість містить єдиний реквізит нижчого рівня:

3. **Умови обслуговування** (Service Level) <SvcLvl> – зазначається власне пропріетарне значення. Реквізит необов'язковий.

Реквізит обов'язково заповнюється при відхиленні повідомлення *trck.001* в цілому. Для інших випадків реквізит повинен бути відсутній.

- 3.1. **Пропріетарне (власне) значення** (Proprietary) <Prtry> – зазначається відповідний код. **Реквізит є обов'язковим.**

- SUDL (Status Update Declined) – оновлення статусу відхилено.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000001C03000041860000
Дійсний до: 31.05.2025 11:51:39

Національний банк України 17



B/52-0012/37357
від 21.03.2025 11:05

4. Варіанти заповнення повідомлення *trck.003*

4.1. Відхилення повідомлення *trck.001* в цілому

| Реквізит | Заповнення реквізиту |
|--|---|
| Блок А Реквізити повідомлення (Group Header) | |
| Кількість трансакцій (Number Of Transactions) | число 0 |
| Блок В Статус і трансакція (1:*) (Tracker Status And Transaction) | Блок В присутній у повідомленні один раз |
| Статус трансакції (Transaction Status) | Блок відсутній |
| Статус (Status) | – |
| Статус сповіщення (Alert Status) | Блок присутній |
| Статус повідомлення (Alert Status) | Тег |
| Код (Code) | RJCT |
| Причина встановлення статусу (Status Reason) | Тег |
| Код (Code) | Код причини відхилення згідно з довідником ISO 20022 |
| Додаткова інформація (Additional Information) | Причина відхилення |
| Трансакція (Transaction) (1:*) | Блок реквізитів присутній в одному екземплярі |
| Ідентифікація оригінального платіжного повідомлення (Tracked Message Identification) | Блок відсутній |
| Ідентифікація трансакції (Payment Identification) | Блок відсутній |
| Умови обслуговування (Service Level) | SUDL |

4.2. Потрансакційне відхилення (відхиляється один запис про статус трансакції з повідомлення *trck.001*)

| Реквізит | Заповнення реквізиту |
|---|--|
| Блок А Реквізити повідомлення (Group Header) | |
| Кількість трансакцій (Number Of Transactions) | число 1 |
| Блок В Статус і трансакція (1:*) (Tracker Status And Transaction) | Блок В присутній у повідомленні один раз |
| Статус трансакції (Transaction Status) | |
| Статус (Status) | Переноситься з реквізиту Статус (Status) <Sts> повідомлення <i>trck.001</i> |
| Статус сповіщення (Alert Status) | Блок присутній |
| Статус повідомлення (Alert Status) | |
| Код (Code) | PART |
| Причина встановлення статусу (Status Reason) | Тег |



| | |
|--|--|
| Код (Code) | Код причини відхилення згідно з довідником ISO 20022 |
| Додаткова інформація (Additional Information) | Причина відхилення |
| Трансакція (Transaction) (1:*) | Блок реквізитів присутній в одному екземплярі і описує одну відхилену трансакцію |
| Ідентифікація оригінального платіжного повідомлення (Tracked Message Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Ідентифікація трансакції (Payment Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Умови обслуговування (Service Level) | Блок відсутній |

4.3. Потрансакційне відхилення (декілька записів про статус трансакцій) з повідомлення trck.001

4.3.1. Однакові статуси трансакцій у повідомленні trck.001 і однакова причина відхилення

| Реквізит | Заповнення реквізиту |
|--|---|
| Блок А Реквізити повідомлення (Group Header) | |
| Кількість трансакцій (Number Of Transactions) | Дорівнює кількості присутніх блоків реквізитів Трансакція (Transaction) |
| Блок В Статус і трансакція (1:*) (Tracker Status And Transaction) | Блок В присутній у повідомленні один раз |
| Статус трансакції (Transaction Status) | |
| Статус (Status) | Переноситься з реквізиту Статус (Status) <Sts> повідомлення trck.001 |
| Статус сповіщення (Alert Status) | Блок присутній |
| Статус повідомлення (Alert Status) | |
| Код (Code) | PART |
| Причина встановлення статусу (Status Reason) | Тег |
| Код (Code) | Код причини відхилення згідно з довідником ISO 20022 |
| Додаткова інформація (Additional Information) | Причина відхилення |
| Трансакція (Transaction) (1:*) | Блок реквізитів присутній стільки разів, скільки записів про статус трансакцій відхиляється з trck.001 |
| Ідентифікація оригінального платіжного повідомлення (Tracked Message Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Ідентифікація трансакції (Payment Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Умови обслуговування (Service Level) | Блок відсутній |



Наприклад, з повідомлення *trck.001* відхиляється 5 трансакцій (записів про статус трансакцій). Усі 5 трансакцій мають статус **АССС**. Відхиляються ці записи з однієї спільної **причини**. У такому разі повідомлення *trck.003* заповнюється наступним чином:

| Реквізит | Заповнення реквізиту |
|--|--|
| Блок А Реквізити повідомлення (Group Header) | |
| Кількість трансакцій (Number Of Transactions) | 5 |
| Блок В (1) Статус і трансакція (Tracker Status And Transaction) | Присутній 1 раз |
| Статус трансакції (Transaction Status) | |
| Статус (Status) | АССС |
| Статус сповіщення (Alert Status) | Блок присутній |
| Статус повідомлення (Alert Status) | |
| Код (Code) | PART |
| Причина встановлення статусу (Status Reason) | Ter |
| Код (Code) | RR04 |
| Додаткова інформація (Additional Information) | G004 Для надавача статусу не вказано ролі в ланцюгу платежу |
| Трансакція (Transaction) (1:*) | Блок реквізитів присутній 5 разів |
| Ідентифікація оригінального платіжного повідомлення (Tracked Message Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Ідентифікація трансакції (Payment Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Умови обслуговування (Service Level) | Блок відсутній |

4.3.2. Однакові статуси трансакцій у повідомленні trck.001 і різні причини відхилення

| Реквізит | Заповнення реквізиту |
|--|--|
| Блок А Реквізити повідомлення (Group Header) | |
| Кількість трансакцій (Number Of Transactions) | Дорівнює кількості присутніх блоків реквізитів Трансакція (Transaction) trck.003 |
| Блок В Статус і трансакція (1:*) (Tracker Status And Transaction) | Блок В присутній у повідомленні стільки разів, скільки є різних причин відхилення записів з <i>trck.001</i> . Кожен повторювальний блок буде містити однаковий статус, але різні причини відхилення |
| Статус трансакції (Transaction Status) | |
| Статус (Status) | Переноситься з реквізиту Статус (Status) <Sts> повідомлення <i>trck.001</i> |
| Статус сповіщення (Alert Status) | Блок присутній |
| Статус повідомлення (Alert Status) | |



| | |
|--|---|
| Код (Code) | PART |
| Причина встановлення статусу (Status Reason) | Тег |
| Код (Code) | Код причини відхилення згідно з довідником ISO 20022 |
| Додаткова інформація (Additional Information) | Причина відхилення |
| Трансакція (Transaction) (1:*) | Блок реквізитів присутній стільки разів, скільки записів про статус трансакцій відхиляється з trck.001 з однією спільною причиною відхилення , вказаною в даному екземплярі блоку В |
| Ідентифікація оригінального платіжного повідомлення (Tracked Message Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Ідентифікація трансакції (Payment Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Умови обслуговування (Service Level) | Блок відсутній |

Наприклад, з повідомлення **trck.001** відхиляється 5 трансакцій (записів про статус трансакцій), які всі мають статус **АССС**. Із цих записів два відхиляються з причини «**G004** Для надавача статусу не вказано ролі в ланцюгу платежу», три – з причини «**G005** Не збігається ідентифікація в надавачі статусу та його ролі в ланцюгу платежу». У такому разі повідомлення **trck.003** заповнюється наступним чином:

| Реквізит | Заповнення реквізиту |
|--|--|
| Блок А Реквізити повідомлення (Group Header) | |
| Кількість трансакцій (Number Of Transactions) | 5 |
| Блок В (1) Статус і трансакція (Tracker Status And Transaction) | Присутній |
| Статус трансакції (Transaction Status) | |
| Статус (Status) | АССС |
| Статус сповіщення (Alert Status) | Блок присутній |
| Статус повідомлення (Alert Status) | |
| Код (Code) | PART |
| Причина встановлення статусу (Status Reason) | Тег |
| Код (Code) | RR04 |
| Додаткова інформація (Additional Information) | G004 Для надавача статусу не вказано ролі в ланцюгу платежу |
| Трансакція (Transaction) (1:*) | Блок реквізитів присутній 2 рази і містить трансакції зі статусом « АССС », записи про які відхилені з кодом помилки СЕП « G004 » |
| Ідентифікація оригінального платіжного повідомлення (Tracked Message Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Ідентифікація трансакції (Payment Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Умови обслуговування (Service Level) | Блок відсутній |
| Блок В (2) Статус і трансакція (Tracker Status And Transaction) | Присутній |
| Статус трансакції (Transaction Status) | |



| | |
|--|---|
| Статус (Status) | АССС |
| Статус сповіщення (Alert Status) | Блок присутній |
| Статус повідомлення (Alert Status) | |
| Код (Code) | PART |
| Причина встановлення статусу (Status Reason) | Тег |
| Код (Code) | RR04 |
| Додаткова інформація (Additional Information) | G005 Не збігається ідентифікація в надавачі статусу та його ролі в ланцюгу платежу |
| Трансакція (Transaction) (1:*) | Блок реквізитів присутній 3 рази і містить трансакції зі статусом «АССС», записи про які відхилені з кодом помилки СЕП «G005» |
| Ідентифікація оригінального платіжного повідомлення (Tracked Message Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Ідентифікація трансакції (Payment Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Умови обслуговування (Service Level) | Блок відсутній |

4.3.3. Різні статуси трансакцій у повідомленні trck.001 і однакова причина відхилення

| Реквізит | Заповнення реквізиту |
|--|--|
| Блок А Реквізити повідомлення (Group Header) | |
| Кількість трансакцій (Number Of Transactions) | Дорівнює кількості присутніх блоків реквізитів Трансакція (Transaction) <i>trck.003</i> |
| Блок В Статус і трансакція (1:*) (Tracker Status And Transaction) | Блок В присутній у повідомленні стільки разів, скільки різних статусів з <i>trck.001</i> відхиляється. Кожен повторювальний блок буде містити різні статуси, але однакові причини відхилення. |
| Статус трансакції (Transaction Status) | |
| Статус (Status) | Переноситься з реквізиту Статус (Status) <Sts> повідомлення <i>trck.001</i> |
| Статус сповіщення (Alert Status) | Блок присутній |
| Статус повідомлення (Alert Status) | |
| Код (Code) | PART |
| Причина встановлення статусу (Status Reason) | Тег |
| Код (Code) | Код причини відхилення згідно з довідником ISO 20022 |
| Додаткова інформація (Additional Information) | Причина відхилення |
| Трансакція (Transaction) (1:*) | Блок реквізитів присутній стільки разів, скільки записів про статус трансакцій з |



| | |
|---|--|
| | однаковим статусом відхиляється з trck.001 |
| Ідентифікація оригінального платіжного повідомлення (Tracked Message Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Ідентифікація трансакції (Payment Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Умови обслуговування (Service Level) | Блок відсутній |

Наприклад, з повідомлення **trck.001** відхиляється 5 трансакцій (записів про статус трансакцій). Із 5 трансакцій 3 трансакції мають статус **ACCC** і 2 **ACSC**. Відхиляються ці записи з однієї спільної **причини**. У такому разі повідомлення **trck.003** заповнюється наступним чином:

| Реквізит | Заповнення реквізиту |
|---|--|
| Блок А Реквізити повідомлення (Group Header) | |
| Кількість трансакцій (Number Of Transactions) | 5 |
| Блок В (1) Статус і трансакція (Tracker Status And Transaction) | Присутній |
| Статус трансакції (Transaction Status) | |
| Статус (Status) | ACCC |
| Статус сповіщення (Alert Status) | Блок присутній |
| Статус повідомлення (Alert Status) | |
| Код (Code) | PART |
| Причина встановлення статусу (Status Reason) | Ter |
| Код (Code) | RR04 |
| Додаткова інформація (Additional Information) | G004 Для надавача статусу не вказано ролі в ланцюгу платежу |
| Трансакція (Transaction) (1:*) | Блок реквізитів присутній 3 рази і містить трансакції зі статусом « ACCC », записи про які відхилені з кодом помилки СЕП « G004 » |
| Ідентифікація оригінального платіжного повідомлення (Tracked Message Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Ідентифікація трансакції (Payment Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Умови обслуговування (Service Level) | Блок відсутній |
| Блок В (2) Статус і трансакція (Tracker Status And Transaction) | Присутній |
| Статус трансакції (Transaction Status) | |
| Статус (Status) | ACSC |
| Статус сповіщення (Alert Status) | Блок присутній |
| Статус повідомлення (Alert Status) | |
| Код (Code) | PART |
| Причина встановлення статусу (Status Reason) | Ter |
| Код (Code) | RR04 |
| Додаткова інформація (Additional Information) | G004 Для надавача статусу не вказано ролі в ланцюгу платежу |
| Трансакція (Transaction) (1:*) | Блок реквізитів присутній 2 рази і містить трансакції зі статусом « ACSC », записи про які відхилені з кодом помилки СЕП « G004 » |



| | |
|--|---------------------------|
| Ідентифікація оригінального платіжного повідомлення (Tracked Message Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Ідентифікація трансації (Payment Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Умови обслуговування (Service Level) | Блок відсутній |

4.3.4. Різні статуси записів про статус трансації у повідомленні *trck.001* і різні причини відхилення

| Реквізит | Заповнення реквізиту |
|--|---|
| Блок А Реквізити повідомлення (Group Header) | |
| Кількість трансації (Number Of Transactions) | Дорівнює кількості присутніх блоків реквізитів Трансація (Transaction) <i>trck.003</i> |
| Блок В Статус і трансація (1:*) (Tracker Status And Transaction) | Блок В присутній у повідомленні стільки разів, скільки різних статусів з різними причинами відхиляється з <i>trck.001</i> Кожен повторювальний блок буде містити різний статус і різну причину відхилення |
| Статус трансації (Transaction Status) | |
| Статус (Status) | Переноситься з реквізиту Статус (Status) <Sts> повідомлення <i>trck.001</i> |
| Статус сповіщення (Alert Status) | Блок присутній |
| Статус повідомлення (Alert Status) | |
| Код (Code) | PART |
| Причина встановлення статусу (Status Reason) | Тег |
| Код (Code) | Код причини відхилення згідно з довідником ISO 20022 |
| Додаткова інформація (Additional Information) | Причина відхилення |
| Трансація (Transaction) (1:*) | Блок реквізитів присутній стільки разів, скільки записів про статус трансації відхиляється з <i>trck.001</i> з одним статусом і однією причиною відхилення , вказаними в даному екземплярі блоку В |
| Ідентифікація оригінального платіжного повідомлення (Tracked Message Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Ідентифікація трансації (Payment Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Умови обслуговування (Service Level) | Блок відсутній |

Наприклад, з повідомлення ***trck.001*** відхиляється 5 трансації (записів про статус трансації). Із 5 трансації 3 трансації мають статус **ACCC** (але дві з них відхилені з **однієї причини (G004)**, а третя – з **іншою (G005)**) і 2 – статус **ACSC** (і вони відхилені з однієї й тієї самої **причини (G005)**). У такому разі повідомлення ***trck.003*** заповнюється наступним чином:



| Реквізит | Заповнення реквізиту |
|---|---|
| Блок А Реквізити повідомлення (Group Header) | |
| Кількість транзакцій (Number Of Transactions) | 5 |
| Блок В (1) Статус і транзакція (Tracker Status And Transaction) | Присутній |
| Статус транзакції (Transaction Status) | |
| Статус (Status) | АССС |
| Статус сповіщення (Alert Status) | Блок присутній |
| Статус повідомлення (Alert Status) | |
| Код (Code) | PART |
| Причина встановлення статусу (Status Reason) | Тег |
| Код (Code) | RR04 |
| Додаткова інформація (Additional Information) | G004 Для надавача статусу не вказано ролі в ланцюгу платежу |
| Транзакція (Transaction) (1:*) | Блок реквізитів присутній 2 рази і містить транзакції зі статусом «АССС», записи про які відхилені з кодом помилки СЕП «G004» |
| Ідентифікація оригінального платіжного повідомлення (Tracked Message Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Ідентифікація транзакції (Payment Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Умови обслуговування (Service Level) | - |
| Блок В (2) Статус і транзакція (Tracker Status And Transaction) | Присутній |
| Статус транзакції (Transaction Status) | |
| Статус (Status) | АССС |
| Статус сповіщення (Alert Status) | Блок присутній |
| Статус повідомлення (Alert Status) | |
| Код (Code) | PART |
| Причина встановлення статусу (Status Reason) | Тег |
| Код (Code) | RR04 |
| Додаткова інформація (Additional Information) | G005 Не збігається ідентифікація в надавачі статусу та його ролі в ланцюгу платежу |
| Транзакція (Transaction) (1:*) | Блок реквізитів присутній 1 раз і містить транзакцію зі статусом «АССС», запис про яку відхилений з кодом помилки СЕП «G005» |
| Ідентифікація оригінального платіжного повідомлення (Tracked Message Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Ідентифікація транзакції (Payment Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Умови обслуговування (Service Level) | - |
| Блок В (3) Статус і транзакція (Tracker Status And Transaction) | Присутній |
| Статус транзакції (Transaction Status) | |
| Статус (Status) | АССС |
| Статус сповіщення (Alert Status) | Блок присутній |
| Статус повідомлення (Alert Status) | |
| Код (Code) | PART |



| | |
|---|---|
| Причина встановлення статусу (Status Reason) | Ter |
| Код (Code) | RR04 |
| Додаткова інформація (Additional Information) | G005 Не збігається ідентифікація в надавачі статусу та його ролі в ланцюгу платежу |
| Трансакція (Transaction) (1:*) | Блок реквізитів присутній 2 рази і містить трансакції зі статусом « ACSC », записи про які відхилені з кодом помилки СЕП « G005 » |
| Ідентифікація оригінального платіжного повідомлення (Tracked Message Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Ідентифікація трансакції (Payment Identification) | Блок реквізитів присутній |
| Умови обслуговування (Service Level) | - |



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до: 31.05.2025 11:51:39

Національний банк України 26



В/52-0012/37357
від 21.03.2025 11:05

5. Реквізитний склад та правила заповнення trck.003

| Index | Level | Name | XML Tag | Mult | Type / Code | Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України | Застосування в СЕП |
|-------|-------|---|-------------------|--------|----------------------|--|--|
| | 0 | Tracker Alert NotificationV03 (trck.003.001.03) | <TrckrAlrtNfctn> | | | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Сповіщення трекінга SEP_Usage: Повідомлення «Сповіщення трекінга» використовується Учасником ТС/Трекінг-сервісом з метою інформування відправника повідомлення trck.001 про негативний статус оброблення повідомлення trck.001 або окремих транзакцій з нього | |
| 1 | 1 | Group Header | <GrpHdr> | [1..1] | | <ul style="list-style-type: none"> 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} | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікатор повідомлення SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення trck.003 | 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 | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Дата та час створення повідомлення SEP_Usage: Дата та час створення повідомлення | Значається дата та час створення повідомлення |
| 1.3 | 2 | Number Of Transactions | <NbOfTxs> | [1..1] | text[1-9][0-9]{0,14} | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Кількість транзакцій SEP_Usage: Відображає загальну кількість блоків Транзакція (Transaction) <Tx>, наявних у повідомленні | Значається загальна кількість записів про транзакції, інформація за якими міститься в блоках Tracker Status And Transaction (Блок В). При відхиленні повідомлення в цілому вказується значення «0» |
| 1.4 | 2 | Tracker Informing Party | <TrckeInfrmngPty> | [0..1] | | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Інформуюча сторона | Тег |



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39

Національний банк України



V/52-0012/37357
від 21.03.2025 11:05

| | | | | | | | |
|----------|---|--------------------------------------|-------------------|--------|--|---|---|
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Usage: Агент, який надсилає повідомлення | Заповнюється ідентифікацією Агента, який надсилає повідомлення Не заповнюється, якщо Інформуючою стороною є ЦОСЕП |
| 1.4.1 | 3 | Identification | <Id> | [1..1] | | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони | Тег |
| 1.4.1.1. | 4 | Financial Institution Identification | <FinInstnId> | [1..1] | | <ul style="list-style-type: none"> 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» |
| 1.5 | 2 | Tracker Informed Party | <TrckeInfrmndPty> | [1..1] | | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Проінформована сторона SEP_Usage: Агент, який отримує повідомлення | Тег На рівні «ЦОСЕП – Агент» зазначається безпосередній учасник ТрекСЕП, якому ЦОСЕП надсилає trck.003 |
| 1.5.1 | 3 | Identification | <Id> | [1..1] | | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони | Тег |
| 1.5.1.1. | 4 | Financial Institution Identification | <FinInstnId> | [1..1] | | <ul style="list-style-type: none"> 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» |
| 1.6 | 2 | Original Tracker Update | <OrgnlTrckrUpd> | [1..1] | | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Оригінальне повідомлення трекінгу SEP_Usage: Набір реквізитів, що визначає повідомлення trck.001, про яке надсилається інформація за результатом його часткового відхилення або відхилення в цілому | Тег |



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до: 31.05.2025 11:51:39

Національний банк України



V/52-0012/37357
від 21.03.2025 11:05

| | | | | | | | |
|---------|---|--|-----------------|--------|---------------------------------|---|--|
| 1.6.1 | 3 | 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 оригінальним відправником повідомлення для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення трекінгу | Значається ідентифікатор первинного повідомлення trck.001 |
| 1.6.2 | 3 | Message Name Identification | <MsgNmId> | [1..1] | text trck.001.[0-9]{3}.[0-9]{2} | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікатор імені повідомлення SEP_Usage: Значається ідентифікатор імені оригінального повідомлення трекінгу | Ззначається ідентифікатор імені первинного повідомлення trck.001 |
| 1.6.3 | 3 | Creation Date Time | <CreDtTm> | [1..1] | dateTime | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Дата та час створення повідомлення SEP_Usage: Ззначається дата та час, коли було створено оригінальне повідомлення трекінгу | Ззначається Дата та час створення первинного повідомлення trck.001 |
| 2 | 1 | Tracker Status And Transaction | <TrckrStsAndTx> | [1..*] | | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Статус і трансація SEP_Usage: Ззначається інформація за результатом відхилення окремих записів про статус трансації/трансацій з повідомлення trck.001 або відхилення повідомлення trck.001 в цілому | Тег |
| 2.1 | 2 | Transaction Status | <TxSts> | [0..1] | | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Статус трансації SEP_Usage: Ззначається інформація про статус трансації/трансацій з повідомлення trck.001 | Тег |
| 2.1.1 | 3 | Status | <Sts> | [1..1] | | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Статус SEP_Usage: Ззначається статус трансації/трансацій у формі коду | Значення завжди переноситься з реквізиту Статус (Status) <Sts> повідомлення trck.001 |
| 2.1.1.1 | 4 | AcceptedSettlementCompletedDebitorAccount | | | ACSC | | Списано з рахунку Платника |
| 2.1.1.2 | 4 | AcceptedSettlementCompletedCreditorAccount | | | ACCC | | Зараховано на рахунок Отримувача |
| 2.1.1.3 | 4 | AcceptedSettlementInProgress | | | ACSP | | Платіж успішно передано на наступну |



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до: 31.05.2025 11:51:39

Національний банк України



V/52-0012/37357
від 21.03.2025 11:05

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------------------|------------|--------|-------------|--|
| 3 | | | | | | ланку його виконання |
| 2.1.1.4 | 4 | AcceptedWithoutPosting | | | ACWP | Зараховано на рахунок нез'ясованих сум |
| 2.1.1.5 | 4 | PartiallyAcceptedTechnicalCorrect | | | PATC | Зарахування призупинено з нормативних причин |
| 2.1.1.6 | 4 | Rejected | | | RJCT | Платіж відхилено |
| 2.1.1.7 | 4 | Pending | | | PDNG | Виявлено проблеми, виконання призупинене, проблеми вирішуються |
| 2.2 | 2 | Alert Status | <AlrtSts> | [1..1] | | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Статус сповіщення SEP_Usage: Зазначається інформація про повне відхилення повідомлення trck.001 чи часткове |
| 2.2.1 | 3 | Alert Status | <AlrtSts> | [1..1] | | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Статус повідомлення SEP_Usage: Зазначається результат відхилення у формі коду |
| 2.2.1.1 | 4 | Code | <Code> | [1..1] | text{1,4} | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Код SEP_Usage: Статус у кодованій формі |
| | | | | | | Для даного реквізиту передбачено використання обмеженого переліку кодів зі стандартного довідника ISO 20022 (Довідник №65) RJCT (Rejected) або PART (PartiallyAccepted) |
| 2.2.1.1.1 | 5 | Rejected | | | RJCT | за результатом відхилення повідомлення trck.001 в цілому |
| 2.2.1.1.2 | 5 | PartiallyAccepted | | | PART | за результатом відхилення повідомлення trck.001 частково |
| 2.2.2 | 3 | Status Reason | <StsRsn> | [1..1] | | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Причина встановлення статусу SEP_Usage: Детальна інформація про причину відхилення |
| 2.2.2.1 | 4 | Code | <Cd> | [1..1] | text{1,4} | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Код SEP_Usage: Причина відхилення у вигляді коду зі стандартного довідника ISO 20022 |
| | | | | | | Зазначається причина відхилення у формі коду |
| 2.2.3 | 3 | Additional Information | <AddtlInf> | [0..2] | text{1,105} | SEP_Name: Додаткова інформація |



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39

Національний банк України



V/52-0012/37357
від 21.03.2025 11:05

| | | | | | | | |
|---------|---|--------------------------------|-------------|--------|-------------------------------------|---|--|
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Usage: Додаткова інформація про причину відхилення | |
| 2.3 | 2 | Transaction | <Tx> | [1..*] | | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Трансакція SEP_Usage: Зазначається інформація про оригінальне платіжне повідомлення та трансакцію з цього повідомлення, запис за якою відхиляється | Тег |
| 2.3.1 | 3 | Tracked Message Identification | <TrckdMsId> | [0..1] | | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація оригінального платіжного повідомлення SEP_Usage: Набір реквізитів, що визначає оригінальне платіжне повідомлення, до якого належить трансакція, запис про статус якої відхиляється | Тег |
| 2.3.1.1 | 4 | 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 оригінальним відправником повідомлення для однозначної ідентифікації оригінального платіжного повідомлення | Зазначається ідентифікатор первинного платіжного повідомлення |
| 2.3.1.2 | 4 | Message Name Identification | <MsgNmId> | [1..1] | text pacs.00[489].[0-9]{3}.[0-9]{2} | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікатор імені повідомлення SEP_Usage: Зазначається ідентифікатор імені оригінального платіжного повідомлення | Зазначається ідентифікатор імені первинного платіжного повідомлення |
| 2.3.1.3 | 4 | Creation Date Time | <CreDtTm> | [0..1] | dateTime | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Дата та час створення повідомлення SEP_Usage: Зазначається дата та час, коли було створено оригінальне платіжне повідомлення | Зазначається Дата та час створення первинного платіжного повідомлення |
| 2.3.2 | 3 | Payment Identification | <PmtId> | [0..1] | | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація трансакції SEP_Usage: Зазначаються ідентифікатори оригінальної трансакції | Тег Блок, що містить реквізити, які дають змогу однозначно визначити оригінальну трансакцію |



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до: 31.05.2025 11:51:39

Національний банк України



V/52-0012/37357
від 21.03.2025 11:05

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------------------|----------|--------|---|--|---|
| 2.3.2.1 | 4 | 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 трансації SEP_Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної трансації, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу | Зазначається UETR оригінальної трансації |
| 2.3.3 | 3 | Service Level | <SvcLvl> | [0..1] | | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Умови обслуговування SEP_Usage: Зазначається власне пропрієтарне значення | Реквізит обов'язково заповнюється при відхиленні повідомлення trck.001 в цілому. Для інших випадків реквізит повинен бути відсутній |
| 2.3.3.1 | 4 | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | | <ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Пропрієтарне (власне) значення SEP_Usage: Зазначається відповідний код | |
| 2.3.3.1.1 | 5 | Status Update Declined | | | SUDL | | Оновлення статусу відхилено |



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до: 31.05.2025 11:51:39

Національний банк України



В/52-0012/37357
від 21.03.2025 11:05