Система електронних платежів Національного банку України

Трекінг-сервіс платіжних операцій СЕП

Функціональний опис (на рівні агент – ЦОСЕП - агент)

на **38** аркушах

2025 р.

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

Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

ІСТОРІЯ 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.

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

Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

Зміст

1. Загальні відомості та стосовні документи 4
2. Терміни, скорочення, визначення та позначення 6
3. Опис функціональності 8
3.1. Загальний опис функціональності Трекінг-сервісу 8
3.1.1. Участь у ТрекСЕП 10
3.2. Типи та загальний опис повідомлень, що використовуються в Трекінг-сервісі 13
3.2.1. Опис повідомлення trck.001 та trck.003 13
3.2.2. Опис повідомлення trck.999 та trck.002 15
3.3. Типи повідомлень, інформація за якими зберігається у ТрекСЕП 16
3.4. Набір статусів 17
4. Схема обміну повідомленнями та опис процесів передачі Даних до ЦОСЕП 19
4.1. Передача Даних щодо платіжної операції з повідомлень pacs.008/ pacs.009 кредитового переказу 19
4.1.1. Процес передачі Даних за відсутності Посередників 19
4.1.2. Процес передачі Даних за участі Посередників 22
4.2. Передача Даних щодо платіжної операції з повідомлення pacs.008 миттєвого переказу СЕП 26
4.2.1. Процес передачі Даних за відсутності Посередників 26
4.2.2. Процес передачі даних за участі Посередників 29
4.3. Передача Даних щодо повернення коштів повідомленням pacs.004 за платіжною операцією з повідомлення pacs.008/pacs.009 33
5. Схема обміну повідомленнями та опис процесу обміну повідомленнями «Запит» та «Звіт» 34
5.1. Процес обміну інформацією через Учасників ТрекСЕП 34
5.1.1. Процес обміну інформацією за відсутності Посередників 34
5.1.2. Процес обміну інформацією за участі Посередників 36
5.2. Процес обміну інформацією з використанням WEB-сторінки. 38

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

1. Загальні відомості та стосовні документи

У документі надано функціональний опис можливостей Трекінг-сервісу платіжних операцій Системи електронних платежів (далі - СЕП) Національного банку України, порядок обміну повідомленнями, що використовуються для передачі інформації до Трекінг-сервісу або отримання інформації від нього.

Трекінг-сервіс - це допоміжний інформаційно-довідковий сервіс СЕП (далі – ТрекСЕП), що забезпечує можливість відстеження етапів виконання платіжних операцій СЕП та постачання інформації про них широкому загалу користувачів.

Головною метою упровадження ТрекСЕП є надання агентам та користувачам платіжних послуг можливості наскрізного відстеження проходження платіжної операції, що у свою чергу підвищує прозорість проходження платіжної операції і відповідно покращує якість обслуговування користувачів.

Для повідомлень ISO 20022, 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 20022 в СЕП.

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 миттєвого переказу СЕП».

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

Опис повідомлення ***pacs.004*** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. Payment Return (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) ***pacs.004*** «Повернення коштів».

Опис повідомлення ***pacs.009*** та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. FinancialInstitutionCreditTransfer (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) ***pacs.009*** «Кредитовий переказ коштів агента на рівні агентів».

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

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

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».

Опис повідомлення ***trck.001*** та його реквізитного складу визначено в документі «СЕП-4. Трекінг-сервіс платіжних операцій СЕП. Специфікації ISO 20022. Payment Status Tracker Update «Оновлення статусу платіжної операції».

Опис повідомлення ***trck.002/ trck.999*** та його реквізитного складу визначено в документі «СЕП-4. Трекінг-сервіс платіжних операцій СЕП. Специфікації ISO 20022. ***trck.002*** PaymentStatusTracker Report. «Звіт трекінга про статус платіжної операції» та ***trck.999*** «Запит про статус платіжної операції».

Опис повідомлення ***trck.003*** та його реквізитного складу визначено в «СЕП-4. Трекінг-сервіс платіжних операцій СЕП. Специфікації ISO 20022. Tracker Alert Notification (на рівні ЦОСЕП – агент) ***trck.003 «***Сповіщення трекінга».

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».

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
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

2. Терміни, скорочення, визначення та позначення

Скорочення	Повна назва	Визначення поняття
ТрекСЕП	Трекінг-сервіс платіжних операцій Системи електронних платежів Національного банку України	Трекінг-сервіс - це допоміжний інформаційно-довідковий сервіс Системи електронних платежів Національного банку України (СЕП), що забезпечує можливість відстеження етапів виконання платіжних операцій СЕП та постачання інформації про них широкому загалу користувачів.
Користувач ТрекСЕП	Користувач Трекінг-сервісу	Платник, Отримувач, інша фізична або юридична особа (що необов'язково є Платником/Отримувачем за платіжною інструкцією, статус якої запитується), яка здійснює Запит до ТрекСЕП та отримує Звіт щодо статусу виконання платіжної операції.
Учасник ТрекСЕП	Учасник Трекінг-сервісу	Учасники СЕП (безпосередній, опосередкований, інші установи, Державна казначейська служба України (далі – ДКСУ) та небанківські надавачі платіжних послуг (далі – ННПП) (які не є учасниками СЕП, містяться в нормативно-довідковій інформації СЕП – довіднику ASPSP і виконують міжбанківський переказ через розрахунковий рахунок в обслуговуючому банку), які забезпечили і здійснюють обмін інформацією з ТрекСЕП.
Повідомлення ТрекСЕП	Інформаційне повідомлення	Повідомлення стандарту ISO 20022, призначене для реалізації функціональності ТрекСЕП (аналог фінансового повідомлення СЕП).
Дані про статус повідомлення	Дані	Повідомлення, яке Учасник надсилає до ТрекСЕП у ході виконання платіжної інструкції за результатом певних етапів її виконання.
Запит про статус	Запит	Запит, який Учасник здійснює до ТрекСЕП для отримання інформації щодо Статусу виконання платіжної інструкції.
Звіт про статус	Звіт	Повідомлення, яке ТрекСЕП надає Учаснику у відповідь на Запит про Статус.

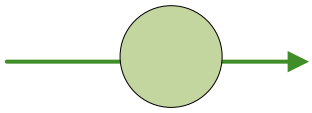
ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

У документі розглядаються рівні взаємодії в процесах:

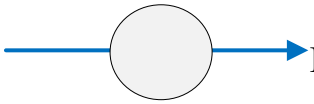
- передачі Даних до ЦОСЕП;
- відбір Даних до ТрекСЕП;
- надсилання Запиту до ЦОСЕП і отримання Звіту від ЦОСЕП.

У схемах обміну повідомленнями, що наводяться у цьому документі, використовуються наступні позначення:

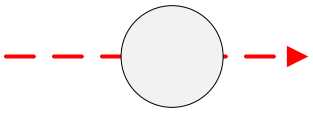
1. для розділу 4



Позначає етапи проходження платіжних повідомлень/ статусів оброблення/звітів СЕП (pacs/camt)

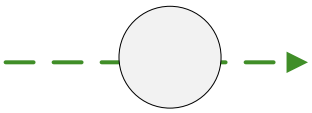


Позначає етапи передачі Даних (trck) до ЦОСЕП

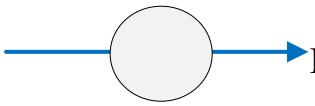


Позначає результат оброблення Даних (trck) в ЦОСЕП

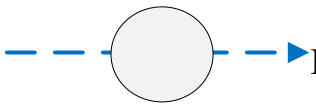
2. для розділу 5



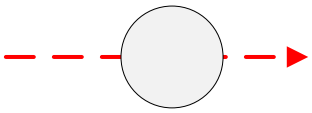
Позначає процес передачі Користувачу ТрекСЕП ідентифікатора платіжної операції (процес за межами СЕП)



Позначає процес формування Запиту (trck) до ЦОСЕП



Позначає результат отримання Звіту (trck) від ЦОСЕП



Позначає результат отримання негативного Звіту (trck) від ЦОСЕП

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

3. Опис функціональності

3.1. Загальний опис функціональності Трекінг-сервісу

ТрекСЕП надає Учасникам ТрекСЕП та Користувачам ТрекСЕП можливість відстеження етапів виконання платіжних операцій СЕП з наскрізним відображенням статусу платіжної операції з моменту її оброблення в СЕП або, за наявності Посередника, з моменту її оброблення Посередником до моменту списання коштів з рахунку Платника та зарахування коштів на рахунок Отримувача.

Зазначена функціональність реалізується двома процесами:

1) наповнення бази даних ТрекСЕП відомостями (далі – Дані) про проходження платіжних інструкцій СЕП через ланцюг Агентів і ЦОСЕП у процесі виконання платежу через СЕП або його відхилення;

2) отримання відомостей про проходження платіжних інструкцій шляхом надсилання до ТрекСЕП Запиту про конкретну платіжну інструкцію і отримання Звіту.

Джерелом відомостей для ТрекСЕП є:

- Дані, які до ЦОСЕП надходять від Учасника ТрекСЕП (за результатом певних етапів оброблення платіжних операцій);
- Дані, що до БД ТрекСЕП відбираються із певною періодичністю із ЦОСЕП щодо статусів виконання (проведення/непроведення платіжної операції за технічними рахунками Учасника СЕП) платіжної операції в ЦОСЕП.

Дані містять статус та час встановлення статусу на кожній ланці виконання платіжної операції.

Отже, ТрекСЕП отримує Дані та надає відомості для Звіту за Запитом про:

- платіжні операції, успішно проведені через СЕП;
- платіжні операції, які мали бути виконані через СЕП, але були відхилені ЦОСЕП/Посередником у результаті перевірок, передбачених технологією роботи СЕП;
- платіжні операції миттєвого переказу СЕП, які були відхилені в СЕП за результатами обміну з Агентом отримувача.

Дані, Запит та Звіт містять відомості про платіжні операції інструментів «кредитовий переказ» і «миттєвий переказ СЕП» з повідомлень СЕП:

- ***pacs.008*** кредитового переказу (далі – ***pacs.008***);
- ***pacs.008*** миттєвого переказу СЕП (далі – ***pacs.008***);
- ***pacs.009***;
- ***pacs.004*** за умови, що цим повідомленням повертаються кошти за платежами, здійсненими повідомленнями ***pacs.008*** / ***pacs.009*** (але не ***pacs.010***).

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

Обмін інформацією між Учасником ТрекСЕП і ЦОСЕП здійснюється спеціалізованими повідомленнями ISO 20022 групи "***trck***".

Учасник ТрекСЕП надсилає:

- Дані повідомленням ***trck.001 «Оновлення статусу платіжної операції».***
- Запит на отримання інформації повідомленням ***trck.999 «Запит про статус платіжної операції».***

ЦОСЕП у відповідь на Запит надає Звіт повідомленням ***trck.002 «Звіт трекінга про статус платіжної операції»,*** що містить інформацію про статус платіжної операції у ТрекСЕП, наявну у ТрекСЕП на момент Запиту.

Ідентифікація платіжної операції у ТрекСЕП здійснюється за **Унікальним ідентифікатором платіжної інструкції** (**UETR**), який був згенерований при створенні платіжної інструкції і передається незмінним на всьому ланцюгу виконання платіжної операції, та реквізитом **Сума міжбанківського переказу** (Interbank Settlement Amount). Варто врахувати, що Агент платника/Посередник повторно може надсилати платіжну інструкцію із одним і тим же значенням UETR (у разі, якщо платіжне повідомлення/платіжна інструкція були відхилені на ланцюгу передачі до ЦОСЕП, а Агент платника/Посередник виправив помилки та повторно відправив платіжне повідомлення/ платіжну інструкцію до ЦОСЕП із цим самим UETR (правила використання детально описано у документі «Система електронних платежів Національного банку України (СЕП-4). Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 2. Ідентифікація»), то відповідно за таким UETR у ТрекСЕП будуть відображатися усі етапи проходження платіжної операції (у тому числі з урахуванням статусу **RJCT «Платіж відхилено»** і подальшого виконання платіжної інструкції).

Отримання інформації від ТрекСЕП є доступним будь-якій фізичній або юридичній особі, якій відомо унікальну ідентифікацію (UETR) платіжної операції, що була / мала бути виконана через СЕП, та суму цієї платіжної операції.

Спосіб і механізм взаємодії Користувача ТрекСЕП та Учасника ТрекСЕП, а також порядок отримання Платником UETR забезпечується технічною реалізацією Учасника ТрекСЕП та регулюється договірними відносинами між Користувачем ТрекСЕП та Учасником ТрекСЕП. Правила роботи ТрекСЕП не визначають способу, яким Користувачі ТрекСЕП, відмінні від Платника, дізнаються про UETR, присвоєний платіжній інструкції, та її суму. Платник самостійно надає UETR і суму Отримувачу та іншим Користувачам ТрекСЕП (яких він визначає на свій розсуд). Платник надає Отримувачу/Користувачу ТрекСЕП значення UETR і суму платіжної інструкції відповідно до домовленостей або технічних можливостей/інструментів, що надаються

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

агентами (без участі інформаційних систем НБУ), або за взаємною домовленістю Платника з іншими користувачами без участі Агентів.

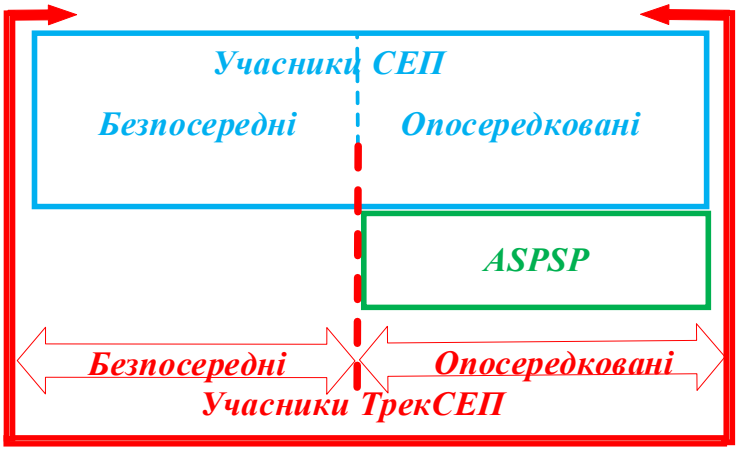
ТрекСЕП працює 24/7/365, що дозволяє Користувачам ТрекСЕП та Учасникам ТрекСЕП відстежувати виконання платіжної операції без обмежень за часом.

ТрекСЕП є суто інформаційною системою, отримана від нього інформація є довідковою та не є юридичними підставами для прийняття рішень, пов'язаних з виконанням платежів СЕП.

Строк, протягом якого зберігається інформація щодо статусів виконання платіжної операції, вимірюється в календарних днях і відповідає строку зберігання інформації про платіжне повідомлення в ЦОСЕП, яка потрібна для виконання запитів на повернення коштів за платіжними операціями, здійснення уточнення реквізитів.

3.1.1. Участь у ТрекСЕП

Учасниками ТрекСЕП є всі учасники СЕП (безпосередній, опосередкований, інші установи, Державна казначейська служба України (далі – ДКСУ).



Ланцюг учасників, задіяних при обміні інформацією з ЦОСЕП щодо взаємодії із ТрекСЕП, тотожній ланцюгу учасників, задіяних при виконанні платіжної операції через ЦОСЕП.

Безпосередні учасники СЕП є безпосередніми учасниками ТрекСЕП.

Опосередкованими учасниками ТрекСЕП є:

- опосередковані учасники СЕП;
- Небанківські надавачі платіжних послуг (далі – ННПП), які не є учасниками СЕП і виконують міжбанківський переказ через розрахунковий рахунок в обслуговуючому банку.

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

Безпосередній учасник ТрекСЕП обмінюється інформацією ТрекСЕП безпосередньо з ЦОСЕП.

Опосередкований учасник ТрекСЕП обмінюється повідомленнями ТрекСЕП з ЦОСЕП через того самого Посередника, через якого він працює в СЕП, тобто:

- філія 3 моделі – через свій головний банк;
- небанківський надавач платіжних послуг (ASPSP) – через банківську установу, в якій відкрито його розрахунковий рахунок.

Якщо ASPSP має розрахункові рахунки в кількох установах, то вона має обмінюватися повідомленнями з ТрекСЕП через їх всі, причому:

- має постачати інформацію про платіжні повідомлення в ***trck.001*** через ту саму установу, через яку ці платежі були виконані;
- направляти Запити може через будь-яку з них.

ЦОСЕП у відповідь на ***trck.001*** або Запит ***trck.999*** від ASPSP повертатиме до ASPSP ***trck.003*** або Звіт ***trck.002*** через ту саму установу, через яку було подано цей конкретний екземпляр ***trck.001*** або Запиту ***trck.999***.

Учасники підключаються до ТрекСЕП по мірі готовності. Єдиним обмеженням є таке: ASPSP може бути підключено до ТрекСЕП тільки тоді, коли хоча б одна банківська установа, у якій відкрито розрахунковий рахунок цього ASPSP, стала Учасником ТрекСЕП.

До обов’язків Посередника належить:

- забезпечувати обмін повідомленнями ТрекСЕП між підпорядкованими йому опосередкованими учасниками ТрекСЕП і ЦОСЕП;
- самостійно формувати Дані (повідомлення ***trck.001***) щодо проходження платіжних повідомлень підпорядкованих учасників у випадках, описаних у розділі 4 даного документу та відповідно Специфікації до повідомлення ***trck.001***.

Якщо Учасника ТрекСЕП було виключено із довідника Учасників СЕП або Довідника ASPSP, то він зобов’язаний виконати відправку Даних за всіма UETR, які надсилалися ним до ЦОСЕП або були отримані від ЦОСЕП, до останнього етапу виконання платіжних операцій включно.

Користувачами ТрекСЕП (далі – користувачі) є будь-які фізичні/юридичні особи, які запитують інформацію про проходження платіжної операції через СЕП:

- клієнти банківських установ;
- користувачі небанківських надавачів платіжних послуг;

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

- будь-яка фізична / юридична особа безвідносно до її стосунків з надавачами платіжних послуг.

Користувач ТрекСЕП для отримання інформації із ЦОСЕП здійснює Запит з використанням ідентифікаторів платіжної операції в один з таких способів:

1) через агента, який є Учасником ТрекСЕП і клієнтом (користувачем) якого є даний Користувач ТрекСЕП, з використанням засобів дистанційного обслуговування клієнта.

Учасник ТрекСЕП зобов'язаний надати на запит Користувачу ТрекСЕП інформацію щодо етапів виконання платіжної операції та її статусів безвідносно до того, чи був даний Учасник ТрекСЕП задіяний в ланцюгу агентів даного платежу.

2) безпосередньо без участі Агентів (через загальнодоступний web-застосунок);

3) через третіх осіб, які реалізували послугу отримання даних від ТрекСЕП у своїх клієнтських застосунках (платіжні інтегратори тощо).

Будь-який Користувач ТрекСЕП або Учасник ТрекСЕП може запитувати про статус платіжної операції, якщо йому відомо її ідентифікатор і суму платежу. Тобто

- завжди запитувати статус можуть:
  - Платник;
  - Агенти, що входять в ланцюг виконання платіжної операції, і Отримувач, коли вони вже отримали платіжну інструкцію і знають її UETR та суму.
- запитувати статус тільки тоді, коли Платник повідомив їм UETR та суму, можуть:
  - інші користувачі та Агенти, що не входять до ланцюгу виконання платіжної операції;
  - Агенти, що входять в ланцюг виконання платіжної операції, і Отримувач, якщо вони ще не отримували платіжну інструкцію.

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

3.2.Типи та загальний опис повідомлень, що використовуються в Трекінг-сервісі

Типи повідомлень ТрекСЕП, що використовуються для обміну інформацією на ланцюгу «Учасник ТрекСЕП – ЦОСЕП – Учасник ТрекСЕП».

Код	Оригінальна назва повідомлення	Назва повідомлення	Дія в СЕП	Тип відомостей
trck.001	PaymentStatusTrackerUpdate	Оновлення статусу платіжної операції	Учасник ТрекСЕП надсилає повідомлення trck.001 за результатом проходження певного етапу виконання платіжної операції	Дані
trck.002	PaymentStatusTracker Report	Звіт трекінга про статус платіжної операції	ЦОСЕП надсилає повідомлення trck.002 Учаснику ТрекСЕП у відповідь на Запит від цього Учасника ТрекСЕП	Звіт
trck.003	Tracker Alert Notification	Сповіщення трекінга	ЦОСЕП/Посередник формує і надсилає повідомлення trck.003 у відповідь на повідомлення trck.001 для інформування про негативний результат оброблення повідомлення trck.001 або окремих трансакцій з нього	
trck.999	У стандарті ISO 20022 відсутнє	Запит про статус платіжної операції	Учасник ТрекСЕП надсилає повідомлення trck.999 з ідентифікацією платіжної операції для отримання інформації щодо її Статусу	Запит

3.2.1. Опис повідомлення trck.001 та trck.003

Повідомлення ***trck.001 «Оновлення статусу платіжної операції»*** використовується для надання/оновлення статусу платіжної операції в ТрекСЕП. Повідомлення ***trck.001*** формується і надсилається Учасником ТрекСЕП до ЦОСЕП з метою надання/оновлення статусу платіжної операції в ТрекСЕП. Учасник ТрекСЕП формує і надсилає повідомлення ***trck.001*** з відповідними статусами трансакції до ЦОСЕП на певних етапах проходження платіжної операції (події, про які має бути надана інформація до ТрекСЕП, детально описані у Специфікації до повідомлення ***trck.001***).

ЦОСЕП формує і надсилає повідомлення ***trck.003 «Сповіщення трекінга»*** 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 («трансакцій»), уміщених у це повідомлення.

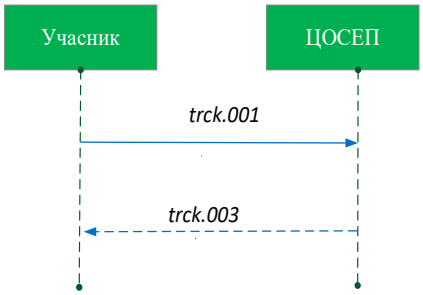
ЦОСЕП у момент надходження повідомлення ***trck.001*** здійснює процедури приймання до виконання від відправника, оброблення та виконує перевірки, які

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

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 інформація з нього повністю заноситься до ТрекСЕП, то зворотного зв'язку про це у вигляді повідомлень групи «***trck***» його відправнику не надається.

Якщо ЦОСЕП відхилив частину трансакцій з ***trck.001*** і надав відправнику ***trck.003*** про це, то решта трансакцій, що містилася в цьому ***trck.001***, приймається до ТрекСЕП. Відповідно Відправник повинен вживати заходів і повторно направляти до ЦОСЕП ***trck.001*** щодо тільки тих трансакцій, що були відхилені. (*Примітка. Цей принцип аналогічний обробленню платіжних повідомлень pacs.008, pacs.009 в ЦОСЕП).*

Якщо у результаті потрансакційної 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.

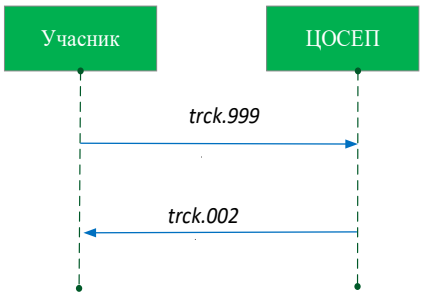
ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

3.2.2. Опис повідомлення trck.002 та trck.999

Повідомлення ***trck.999*** «Запит про статус платіжної операції» (далі – Запит або ***trck.999***) використовується для отримання інформації про статус платіжної операції у ТрекСЕП. Учасник ТрекСЕП формує та надсилає повідомлення ***trck.999*** з ідентифікацією платіжної операції для отримання інформації щодо її статусу:

- на підставі Запиту свого клієнта (Користувача ТрекСЕП), наданого засобами дистанційного обслуговування клієнта;
- за своїми потребами.

Повідомлення ***trck.002*** «Звіт трекінга про статус платіжної операції» (далі – Звіт або ***trck.002)*** містить інформацію про статус платіжної операції у ТрекСЕП, що наявна у ТрекСЕП на момент Запиту, або про відхилення Запиту в зв'язку з неможливістю надати таку інформацію. ЦОСЕП формує і надсилає повідомлення ***trck.002*** Учаснику ТрекСЕП у відповідь на Запит від цього Учасника ТрекСЕП:



Структура повідомлення ***trck.999*** передбачає можливість сформувати Запит на «на скорочену» або «на розширену» форму. Якщо Учасник ТрекСЕП до ЦОСЕП надсилає Запит:

- «на скорочену» форму, то ЦОСЕП формує і надсилає ***trck.002***, де надає інформацію про поточний статус даної платіжної операції в ТрекСЕП: один статус, останній за часом, час його набуття та зазначає надавача статусу і його роль;
- «на розширену» форму, то ЦОСЕП формує і надсилає ***trck.002***, де надає усю наявну на момент Запиту у ТрекСЕП інформацію за платіжною операцією: перелік усіх статусів платіжної операції в порядку зростання часу їх набуття, час набуття кожного із статусів, зазначає надавача кожного статусу і його роль.

У разі, якщо Учасник ТрекСЕП сформував та надіслав Запит до ЦОСЕП, але на рівні логічного контролю виявлено помилки, наприклад: зазначений UETR трансакції відсутній у ТрекСЕП; сума в Запиті не збігається з сумою платежу з таким UETR, то ЦОСЕП відхиляє Запит та надсилає у відповідь повідомлення ***trck.002*** з

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

зазначенням причини відхилення Запиту і відповідно інформація про статус/статуси такої трансакції не надається.

Запит ***trck.999*** і відповідно повідомлення ***trck.002*** містить інформацію лише за однією трансакцією.

3.3.Типи повідомлень, інформація за якими зберігається у ТрекСЕП

У ТрекСЕП зберігається інформація за платіжними операціями з повідомлень, що обробляються в ЦОСЕП:

Код	Оригінальна назва повідомлення	Назва повідомлення
pacs.008.001.08	FI To FI Customer Credit Transfer	Кредитовий переказ коштів клієнта на рівні агентів
pacs.008.001.11	FI To FI Customer Credit Transfer	Миттєвий переказ коштів клієнта на рівні агентів
pacs.009.001.08	Financial Institution Credit Transfer	Кредитовий переказ коштів агента на рівні агентів
pacs.004.001.09	Payment Return	Повернення коштів

Оскільки платіжне повідомлення ***pacs.004*** формується виключно з метою повернення коштів на повну суму раніше успішно обробленої платіжної інструкції (первинної) з платіжного повідомлення ***pacs.008*** або ***pacs.009*** та не містить «власний» UETR платіжної інструкції, а лише посилання на оригінальний UETR платіжної інструкції з повідомлень ***pacs.008*** або ***pacs.009***, то відповідно статуси за платіжною інструкцією з повідомлення ***pacs.004*** у ТрекСЕП відображаються за первинною платіжною інструкцією з повідомлення ***pacs.008*** або ***pacs.009***.

Варто врахувати, що у ТрекСЕП не зберігається інформація за платіжною операцією з повідомлення ***pacs.004***, якщо ця платіжна операція була уміщена в повідомлення ***pacs.004*** з повідомлення ***pacs.010***.

Слід зазначити, якщо платіжне повідомлення ***pacs.008/pacs.009*** сформоване з метою повернення коштів за платіжною операцією ***pacs.008*** (КП або МП СЕП)/***pacs.009***, то дана платіжна операція містить «власний» UETR. Тоді статуси у ТрекСЕП відображаються тільки за даною платіжною операцією як за окремим новим платежем без установлення зв'язку з тією платіжною операцією, якою ці кошти надійшли раніше, і без відображення її статусів.

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

3.4. Набір статусів

У цьому розділі подано набір статусів, потрібний для загального розуміння процесу обміну повідомленнями ТрекСЕП. Докладний набір статусів і подій, за якими встановлюються статуси, детально описано у специфікаціях до повідомлень ТрекСЕП.

Статуси, що надаються Учасником ТрекСЕП у повідомленні ***trck.001***

Код ISO	В оригіналі ISO	Значення статусу платіжної операції
RJCT	Rejected	Платіж відхилено
ACSP	AcceptedSettlementInProcess	Платіж успішно передано на наступну ланку його виконання
ACSC	Accepted Settlement Completed Debitor Account	Списано з рахунку Платника
ACCC	Accepted Settlement Completed Creditor Account	Зараховано на рахунок Отримувача
ACWP	Accepted Without Posting	Зараховано на рахунок нез'ясованих сум
PATC	Partially Accepted Technical Correct	Зарахування призупинено з нормативних причин
PDNG	Pending	Виявлено проблеми, виконання призупинене, проблеми вирішуються

Статуси, що завантажуються до БД ТрекСЕП з ЦОСЕП

Код ISO	В оригіналі ISO	Значення статусу
CANC	Cancelled	Миттєвий переказ не виконано, оскільки його скасував Банк/ННПП, що обслуговує Отримувача
ACSP	AcceptedSettlementInProcess	Платіж успішно передано на наступну ланку його виконання
RCVD	Received	Платіж забрано від СЕП
RJCT	Rejected	Платіж відхилено

Статуси, що надаються ЦОСЕП у повідомленні ***trck.002***

Код ISO	В оригіналі ISO	Значення статусу
RJCT	Rejected	Платіж відхилено
ACSP	AcceptedSettlementInProcess	Платіж успішно передано на наступну ланку його виконання
ACSC	Accepted Settlement Completed Debitor Account	Списано з рахунку Платника
ACCC	Accepted Settlement Completed Creditor Account	Зараховано на рахунок Отримувача
ACWP	Accepted Without Posting	Зараховано на рахунок нез'ясованих сум
PATC	Partially Accepted Technical Correct	Зарахування призупинено з нормативних причин
PDNG	Pending	Виявлено проблеми, виконання призупинене, проблеми вирішуються
CANC	Cancelled	Миттєвий переказ не виконано, оскільки його скасував Банк/ННПП, що обслуговує Отримувача
RCVD	Received	Платіж забрано від СЕП
RTRN	Return Request	Запит відхилено без надання інформації про статус **Даний статус стосується виключно відхилення повідомлення trck.002, а не платіжної операції*

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

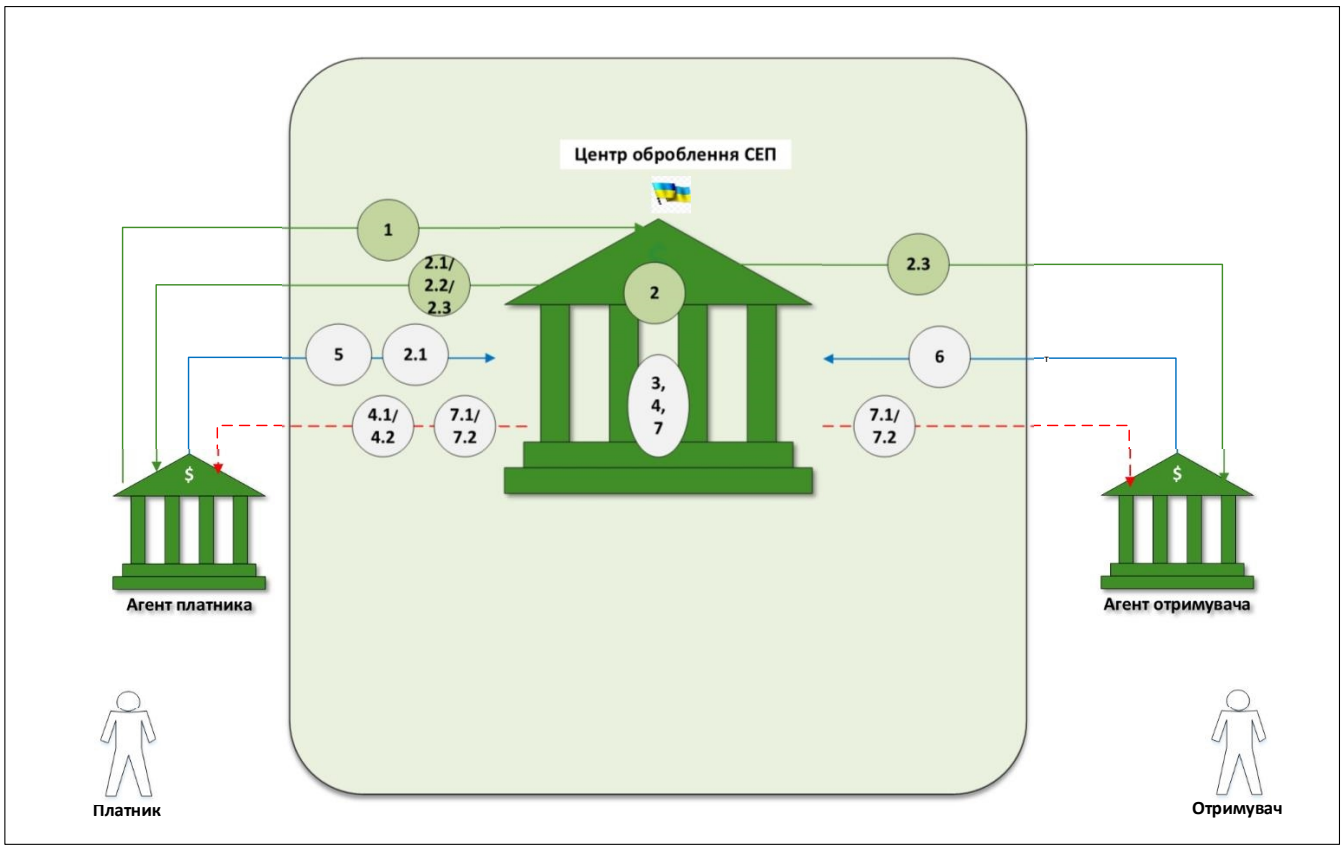
Слід звернути увагу, що за текстом статусу первинний платіж та повернення коштів за цим платежем розрізнити неможливо, для цього слід ураховувати тип повідомлення, для якого подається статус (***pacs.008/009*** чи ***pacs.004***). Тому Учасник ТрекСЕП при візуалізації для користувача ТрекСЕП статусу за платіжною операцією з повідомлення ***pacs.004*** (за результатом отримання повідомлення ***trck.002***), повинен зазначити, що це «повернення коштів» (опис у Специфікації ***trck.002***, розділ «Візуалізація повідомлення ***trck.002*** для користувача ТрекСЕП»).

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

4. Схема обміну повідомленнями та опис процесів передачі Даних до ЦОСЕП

4.1. Передача Даних щодо платіжної операції з повідомлень pacs.008/ pacs.009 кредитового переказу

4.1.1. Процес передачі Даних за відсутності Посередників



1. Агент платника за результатом успішного приймання до виконання платіжної інструкції формує і надсилає до ЦОСЕП повідомлення ***pacs.008/pacs.009***.
2. ЦОСЕП, отримавши повідомлення ***pacs.008/pacs.009***, виконує технологічні і логічні перевірки:

   2.1. якщо повідомлення ***pacs.008/pacs.009*** не пройшло перевірку на рівні:
   - технологічного контролю (ЦОСЕП формує і надсилає Агенту платника fault-повідомлення);
   - логічних перевірок в цілому (ЦОСЕП формує і надсилає Агенту платника повідомлення ***pacs.002*** про відхилення ***pacs.008/pacs.009*** в цілому),

   то Агент платника надсилає в ЦОСЕП повідомлення ***trck.001*** зі статусом **RJCT «Платіж відхилено»** із зазначенням надавача статусу «ЦОСЕП»;

   2.2. якщо відхиляється платіжна операція з повідомлення ***pacs.008/pacs.009*** (ЦОСЕП формує і надсилає Агенту платника повідомлення ***pacs.002*** про відхилення платіжної операції), то Агент платника не формує і не надсилає

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

до ЦОСЕП повідомлення ***trck.001*** (дані про відхилення платіжної операції із ЦОСЕП до БД ТрекСЕП завантажуються із ЦОСЕП);

2.3. якщо повідомлення ***pacs.008/pacs.009*** або частина трансакцій з нього перевірено успішно, то ЦОСЕП виконує проведення платіжної операції на рівні ЦОСЕП та пересилає платіжне повідомлення ***pacs.008/pacs.009*** Агенту отримувача. За результатом проведення операції, ЦОСЕП формує і надсилає Агенту платника і Агенту отримувача повідомлення ***camt.054***.

3. Дані про статус платіжної операції до БД ТрекСЕП із налаштованою періодичністю завантажуються із ЦОСЕП (далі за текстом – виконується відбір інформації із ЦОСЕП до БД ТрекСЕП) зі статусом:
   3.1. **RJCT «Платіж відхилено»** за результатом потрансакційного відхилення платіжної операції із платіжного повідомлення;
   3.2. **ACSP «Платіж успішно передано на наступну ланку його виконання»** за результатом виконання платіжної операції на рівні ЦОСЕП та формування платіжного повідомлення Агенту отримувача;
   3.3. **RCVD «Платіж забрано від СЕП»**, коли Агент отримувача фізично забрав платіжне повідомлення зі своєї черги повідомлень від ЦОСЕП.
4. ЦОСЕП, отримавши повідомлення ***trck.001*** (за результатом отримання Агентом платника п.2.1), виконує технологічні і логічні перевірки. Якщо повідомлення ***trck.001***:
   4.1. не проходить перевірку на рівні технологічного контролю, то ЦОСЕП надає відправнику технологічне fault-повідомлення;
   4.2. не проходить перевірку на логічному рівні, то ЦОСЕП надає відправнику повідомлення ***trck.003*** (із зазначенням причини відхилення) і інформація про відхилені записи про статус платіжних інструкцій із ***trck.001*** до ТрекСЕП не заноситься;
   4.3. проходить успішні перевірки у ЦОСЕП, то ЦОСЕП не надсилає повідомлення ***trck.003*** у відповідь на ***trck.001***.
5. Агент платника за результатом успішного виконання платіжної операції в ЦОСЕП (Агент платника отримав ***camt.054*** п.2.3), здійснює виконання платіжної операції за рахунком Платника у власній СА та формує і надсилає повідомлення ***trck.001*** зі статусом **ACSC «Списано з рахунку Платника».**
6. Агент отримувача виконує приймання та оброблення платіжного повідомлення ***pacs.008/pacs.009*** від ЦОСЕП.
   Якщо за результатом оброблення платіжної операції Агент отримувача:
   6.1. не виконав зарахування коштів на рахунок Отримувача з нормативних причин, то він формує і надсилає до ЦОСЕП повідомлення ***trck.001*** із значенням статусу (залежно від причини

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

незарахування): **ACWP «Зараховано на рахунок нез'ясованих сум»** або **PATC «Зарахування призупинено з нормативних причин»[1].**

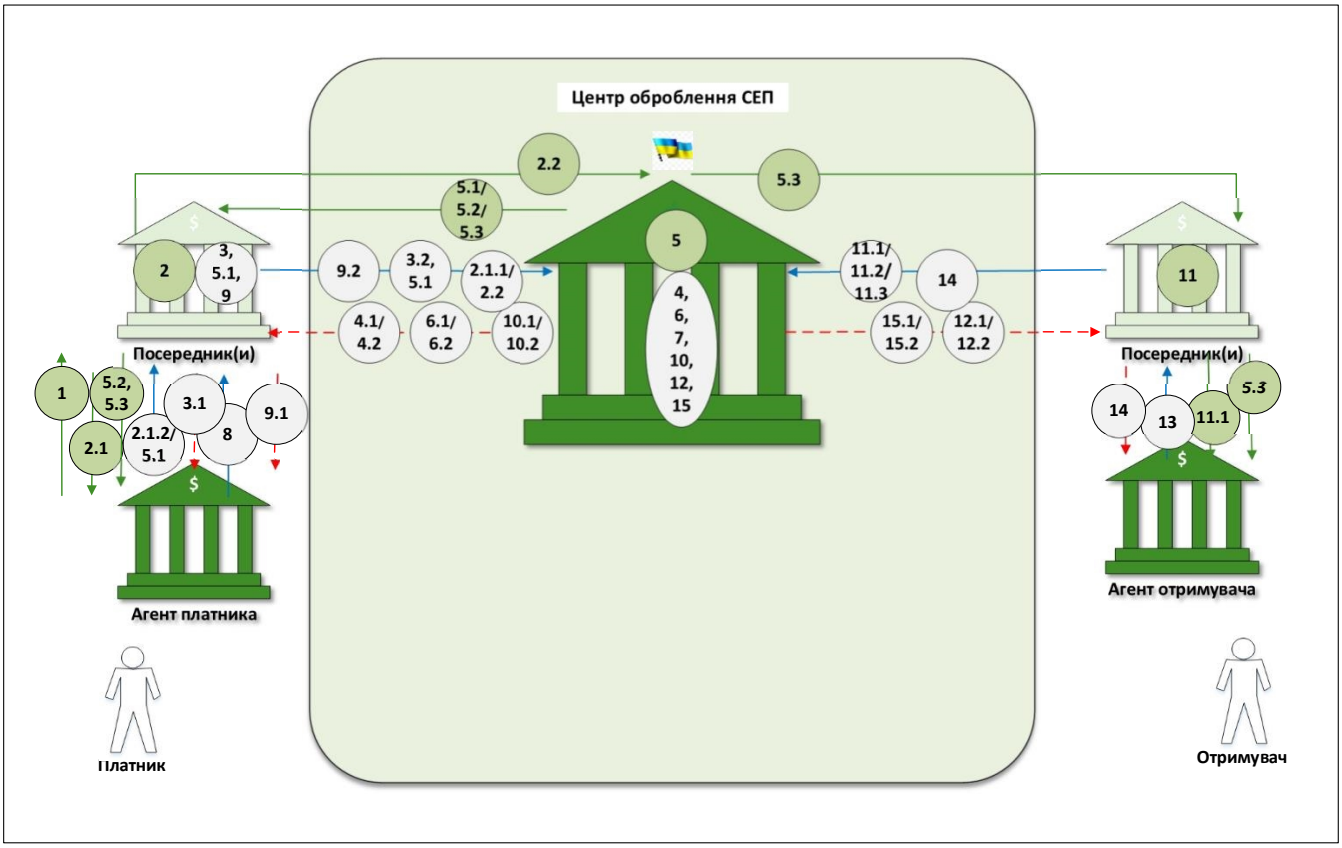
6.2. виконав зарахування коштів на рахунок Отримувача, то він формує і надсилає до ЦОСЕП повідомлення ***trck.001*** зі статусом **ACCC «Зараховано на рахунок Отримувача».**

7. ЦОСЕП, отримавши повідомлення ***trck.001*** (за результатом виконання п.5/ п.6), виконує подальші дії:
   - 7.1. відповідно до підпункту 4.1
   - 7.2. відповідно до підпункту 4.2
   - 7.3. відповідно до підпункту 4.3

[1] У разі зміни вказаних статусів платіжної операції за результатом її остаточного оброблення, Агент отримувача надсилає відповідний оновлений статус до ЦОСЕП повідомленням trck.001 (це стосується також наступних пунктів, де зазначено відповідні статуси).

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

4.1.2. Процес передачі Даних за участі Посередників



1. Агент платника за результатом успішного приймання до виконання платіжної інструкції формує і надсилає до ЦОСЕП через Посередника(ів) платіжне повідомлення ***pacs.008/pacs.009***.
2. Посередник(и), отримавши платіжне повідомлення ***pacs.008/pacs.009***, і якщо за результатом оброблення прийнято рішення про:
   2.1. відхилення платіжного повідомлення ***pacs.008/pacs.009*** та під час відхилення Посередник:
      2.1.1. може визначити реквізити платіжної операції, що відхиляється, то він самостійно формує і надсилає до ЦОСЕП ***trck.001*** зі статусом **RJCT «Платіж відхилено»**;
      2.1.2. не може визначити реквізити платіжної операції, які в ньому містяться, то тоді попередній агент в ланцюгу (або Агент платника) формує і надсилає до ЦОСЕП (через Посередника) ***trck.001*** зі статусом **RJCT «Платіж відхилено»**[2];

[2] Посередник спільно з попередніми агентами в ланцюгу має визначити можливий набір ситуацій при відхиленні платіжного повідомлення і відповідно для кожної ситуації визначити, хто з них у даній ситуації формує trck.001 про відхилення платежів Посередником.

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

2.2. подальше виконання платіжного повідомлення ***pacs.008/pacs.009***, то Посередник надсилає платіжне повідомлення ***pacs.008/pacs.009*** наступному Посереднику в ланцюгу або ЦОСЕП та формує і надсилає до ЦОСЕП повідомлення ***trck.001*** зі статусом **ACSP «Платіж успішно передано на наступну ланку його виконання».**

3. Посередник (и), отримавши повідомлення ***trck.001*** (за результатом отримання ***trck.001*** п.2), виконує перевірки і якщо ***trck.001***:
   3.1. не проходить перевірку, то Посередник відхиляє повідомлення і надає його відправнику ***trck.003.*** *Відправник, отримавши* ***trck.003:*** *якщо самостійно формував зазначений* ***trck.001****, то опрацьовує його; якщо зазначений* ***trck.001*** *був сформований попереднім агентом в ланцюгу, то він пересилає* ***trck.003*** *відправнику відповідного* ***trck.001***;
   3.2. проходить перевірку, то Посередник пересилає ***trck.001*** до ЦОСЕП.
4. ЦОСЕП, отримавши повідомлення ***trck.001*** (за результатом п.3.2), виконує технологічні і логічні перевірки. Якщо повідомлення ***trck.001***:
   4.1. не проходить перевірку на рівні технологічного контролю, то ЦОСЕП надає відправнику технологічне fault-повідомлення;
   4.2. не проходить перевірку на логічному рівні, то ЦОСЕП надає відправнику повідомлення ***trck.003*** (із зазначенням причини відхилення) і інформація про відхилені записи про статус платіжних інструкцій із ***trck.001*** до ТрекСЕП не заноситься. *Відправник, отримавши* ***trck.003:*** *якщо самостійно формував зазначений* ***trck.001****, то опрацьовує його; якщо зазначений* ***trck.001*** *був сформований попереднім агентом в ланцюгу, то він пересилає* ***trck.003*** *відправнику відповідного* ***trck.001****;*
   4.3. проходить успішні перевірки у ЦОСЕП, то ЦОСЕП не надсилає повідомлення ***trck.003*** у відповідь на ***trck.001***.
5. ЦОСЕП, отримавши платіжне повідомлення ***pacs.008/pacs.009***, виконує технологічні і логічні перевірки:
   5.1. якщо повідомлення ***pacs.008/pacs.009*** не пройшло перевірку на рівні:
      - технологічного контролю (ЦОСЕП формує і надсилає fault-повідомлення);
      - логічних перевірок (ЦОСЕП формує і надсилає повідомлення ***pacs.002*** про відхилення ***pacs.008/pacs.009*** в цілому),

      то Посередник надсилає в ЦОСЕП повідомлення ***trck.001*** зі статусом **RJCT «Платіж відхилено»** із зазначенням надавача статусу «ЦОСЕП»;
   5.2. якщо відхиляється платіжна операція з повідомлення ***pacs.008/pacs.009*** (ЦОСЕП формує і надсилає повідомлення ***pacs.002*** про відхилення платіжної операції), то Посередник не формує і не надсилає до ЦОСЕП повідомлення ***trck.001*** (дані про відхилення платіжної операції із ЦОСЕП до БД ТрекСЕП завантажуються із ЦОСЕП). Посередник пересилає ***pacs.002*** про відхилення платіжної операції Агенту платника.

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

5.3. якщо повідомлення ***pacs.008/pacs.009*** перевірено успішно, то ЦОСЕП виконує проведення платіжної операції на рівні ЦОСЕП та пересилає платіжне повідомлення ***pacs.008/pacs.009***. За результатом проведення операції, ЦОСЕП формує і надсилає (через Посередників) Агенту платника і Агенту отримувача повідомлення ***camt.054***.

6. ЦОСЕП, отримавши повідомлення ***trck.001***, виконує дії (за результатом п.5.1):
   6.1. відповідно до підпункту 4.1 розділу 4.1.2;
   6.2. відповідно до підпункту 4.2 розділу 4.1.2;
   6.3. відповідно до підпункту 4.3 розділу 4.1.2.
7. Здійснюється відбір інформації із ЦОСЕП до БД ТрекСЕП зі статусом:
   7.1. **RJCT «Платіж відхилено»** (за результатом п.5.2);
   7.2. **ACSP «Платіж успішно передано на наступну ланку його виконання»**. (за результатом п.5.3);
   7.3. **RCVD «Платіж забрано від СЕП»**, коли Агент отримувача фізично забрав платіжне повідомлення зі своєї черги повідомлень від ЦОСЕП.
8. Агент платника за результатом успішного виконання платіжної операції в ЦОСЕП (Агент платника отримав ***camt.054*** п.5.3), здійснює виконання платіжної операції за рахунком Платника у власній СА та формує і надсилає до ЦОСЕП через Посередника повідомлення ***trck.001*** зі статусом **ACSC «Списано з рахунку Платника».**
9. Посередник, отримавши повідомлення ***trck.001*** (за результатом виконання Агентом платника п.8), виконує дії:
   9.1. відповідно до підпункту 3.1 цього розділу;
   9.2. відповідно до підпункту 3.2 цього розділу.
10. ЦОСЕП, отримавши повідомлення ***trck.001*** (за результатом п.9), виконує дії:
   10.1. відповідно до підпункту 4.1 розділу 4.1.2
   10.2. відповідно до підпункту 4.2 розділу 4.1.2
   10.3. відповідно до підпункту 4.3 розділу 4.1.2
11. Посередник (між ЦОСЕП та Агентом отримувача), отримавши платіжне повідомлення ***pacs.008/pacs.009*** від ЦОСЕП/Посередника(ів) (за результатом виконання 5.3), виконує приймання та оброблення цього повідомлення. У разі:
   11.1. успішного оброблення - здійснює пересилання платіжного повідомлення ***pacs.008/pacs.009*** наступному учаснику ланцюгу виконання платіжної операції та формує і надсилає до ЦОСЕП повідомлення ***trck.001*** зі статусом **ACSP «Платіж успішно передано на наступну ланку його виконання»**;
   11.2. неуспішного оброблення - призупиняє виконання платіжної операції та формує і надсилає до ЦОСЕП повідомлення ***trck.001*** зі статусом **PDNG «Виявлено проблеми, виконання призупинене,**

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

проблеми вирішуються»; після вирішення проблем виконує дії згідно з пунктом 11.1;

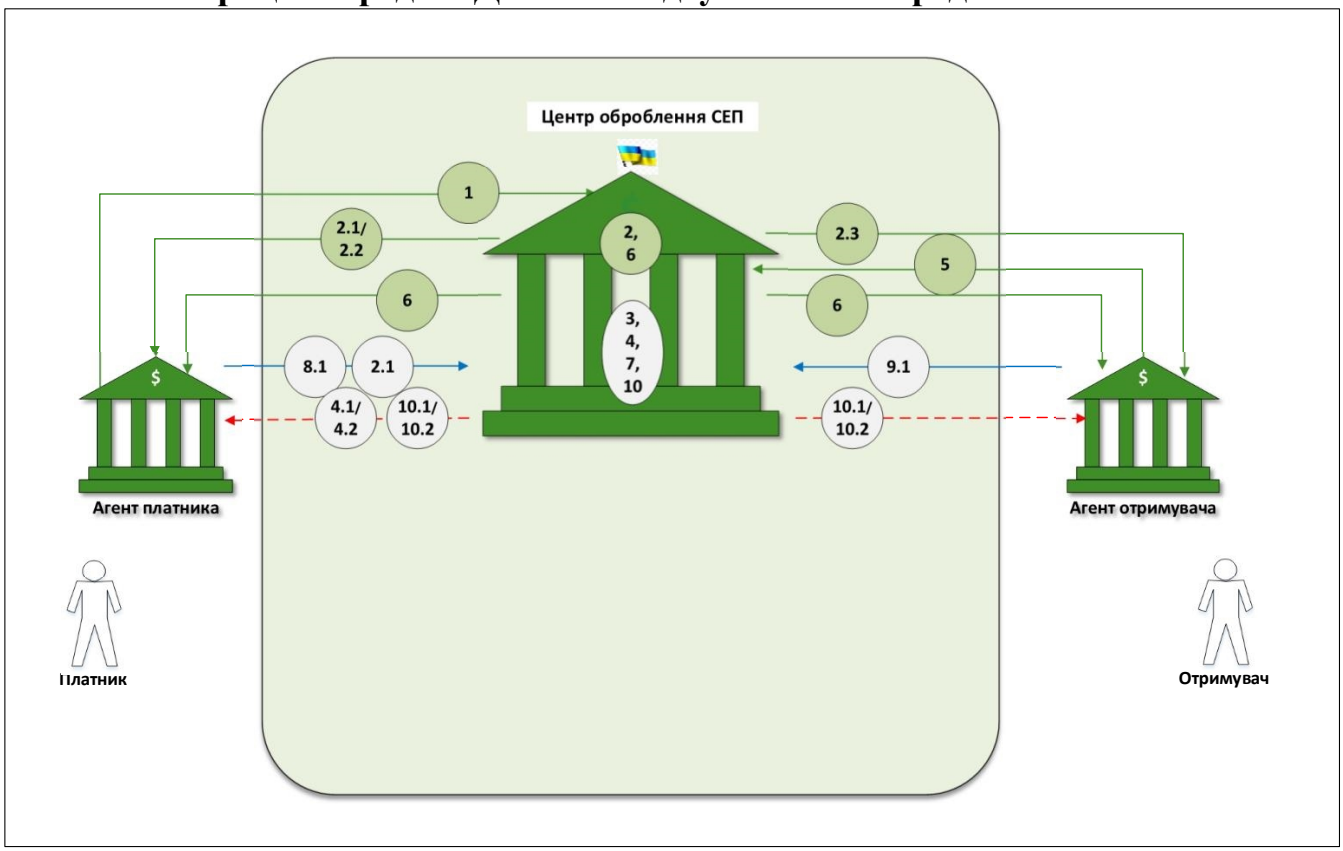
11.3. неможливості подальшого надсилання платіжного повідомлення ***pacs.008/pacs.009*** - зупиняє виконання платіжної операції та зараховує кошти на відповідний транзитний рахунок і відповідно формує та надсилає до ЦОСЕП повідомлення ***trck.001*** зі статусом **ACWP «Зараховано на рахунок нез'ясованих сум».**

12. ЦОСЕП, отримавши повідомлення ***trck.001*** (за результатом п.11), виконує дії:
    12.1. відповідно до підпункту 4.1 розділу 4.1.2
    12.2. відповідно до підпункту 4.2 розділу 4.1.2
    12.3. відповідно до підпункту 4.3 розділу 4.1.2
13. Агент отримувача, отримавши платіжне повідомлення ***pacs.008/pacs.009*** від Посередника (за результатом виконання п.11.1), виконує дії відповідно до пунктів 6.1 та 6.2 розділу 4.1.1.
14. Посередник, отримавши повідомлення ***trck.001*** (за результатом виконання Агентом отримувача п.13), виконує дії аналогічно пункту 9 цього розділу.
15. ЦОСЕП, отримавши повідомлення ***trck.001*** (за результатом п.14), виконує дії:
    15.1. відповідно до підпункту 4.1 розділу 4.1.2
    15.2. відповідно до підпункту 4.2 розділу 4.1.2
    15.3. відповідно до підпункту 4.3 розділу 4.1.2

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

4.2.Передача Даних щодо платіжної операції з повідомлення pacs.008 миттєвого переказу СЕП

4.2.1. Процес передачі Даних за відсутності Посередників



1. Агент платника за результатом успішного приймання до виконання платіжної інструкції формує і надсилає до ЦОСЕП платіжне повідомлення ***pacs.008***.
2. ЦОСЕП, отримавши платіжне повідомлення ***pacs.008***, виконує технологічні і логічні перевірки:
   2.1. якщо повідомлення ***pacs.008*** не пройшло перевірку на рівні:
   - технологічного контролю (ЦОСЕП формує і надсилає fault-повідомлення);
   - логічних перевірок (ЦОСЕП формує і надсилає повідомлення ***pacs.002*** про відхилення ***pacs.008*** в цілому),

   то Агент платника надсилає в ЦОСЕП повідомлення ***trck.001*** зі статусом **RJCT «Платіж відхилено»** із зазначенням надавачем статусу «ЦОСЕП».

   2.2. якщо відхиляється платіжна операція з повідомлення ***pacs.008*** (ЦОСЕП формує і надсилає Агенту платника повідомлення ***pacs.002*** про відхилення платіжної операції), то Агент платника не формує і не надсилає до ЦОСЕП повідомлення ***trck.001*** (дані про відхилення платіжної операції із ЦОСЕП до БД ТрекСЕП відбираються із ЦОСЕП);

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

2.3. якщо перевірки пройдено успішно, то ЦОСЕП виконує проведення платіжної операції на рівні ЦОСЕП та пересилає платіжне повідомлення ***pacs.008*** Агенту отримувача.

3. Виконується відбір інформації із ЦОСЕП до БД ТрекСЕП зі статусом:
   3.1. **RJCT «Платіж відхилено»** (за результатом відхилення платіжної операції п.2.2);
4. ЦОСЕП, отримавши повідомлення ***trck.001*** (за результатом виконання Агентом платника п.2.1), виконує дії:
   4.1. відповідно до підпункту 4.1 розділу 4.1.1
   4.2. відповідно до підпункту 4.2 розділу 4.1.1
   4.3. відповідно до підпункту 4.3 розділу 4.1.1.
5. Агент отримувача, отримавши повідомлення ***pacs.008***, за результатом виконання перевірок ***pacs.008*** приймає рішення щодо можливості зарахування/незарахування коштів на рахунок Отримувача і надсилає повідомлення ***pacs.002*** із відповідним статусом (позитивний/негативний) до ЦОСЕП.
6. ЦОСЕП:
   6.1. виконує платіжну операцію на рівні ЦОСЕП та формує і надсилає Агенту платника та Агенту отримувача повідомлення ***pacs.002*** із позитивним статусом – у разі прийняття позитивного рішення щодо виконання платіжної операції (та на підставі позитивного ***pacs.002*** від Агента отримувача);
   6.2. не виконує платіжну операцію на рівні ЦОСЕП та формує і надсилає Агенту платника та Агенту отримувача повідомлення ***pacs.002*** із негативним статусом у разі:
   6.2.1. прийняття на рівні ЦОСЕП негативного рішення щодо виконання платіжної операції;
   6.2.2. скасування виконання платіжної операції Агентом отримувача.
7. Виконується відбір інформації із ЦОСЕП до БД ТрекСЕП зі статусом:
   7.1. **RJCT «Платіж відхилено»** (за результатом виконання п.6.2.1.);
   7.2. **CANC «Миттєвий переказ не виконано, оскільки його скасував Банк/ННПП, що обслуговує Отримувача»** (за результатом виконання п.6.2.2).
   7.3. **ACSP «Платіж успішно передано на наступну ланку його виконання»** (за результатом виконання п.6.1.)
8. Агент платника за результатом:
   8.1. успішного виконання платіжної операції в ЦОСЕП (Агент платника отримав від ЦОСЕП ***pacs.002*** з позитивним статусом п.6.1), здійснює виконання платіжної операції за рахунком Платника у власній СА та формує і надсилає повідомлення ***trck.001*** зі статусом **ACSC «Списано з рахунку Платника»**;
   8.2. невиконання платіжної операції в ЦОСЕП (отримання Агентом платника від ЦОСЕП ***pacs.002*** з негативним статусом (п.6.2)), Агент

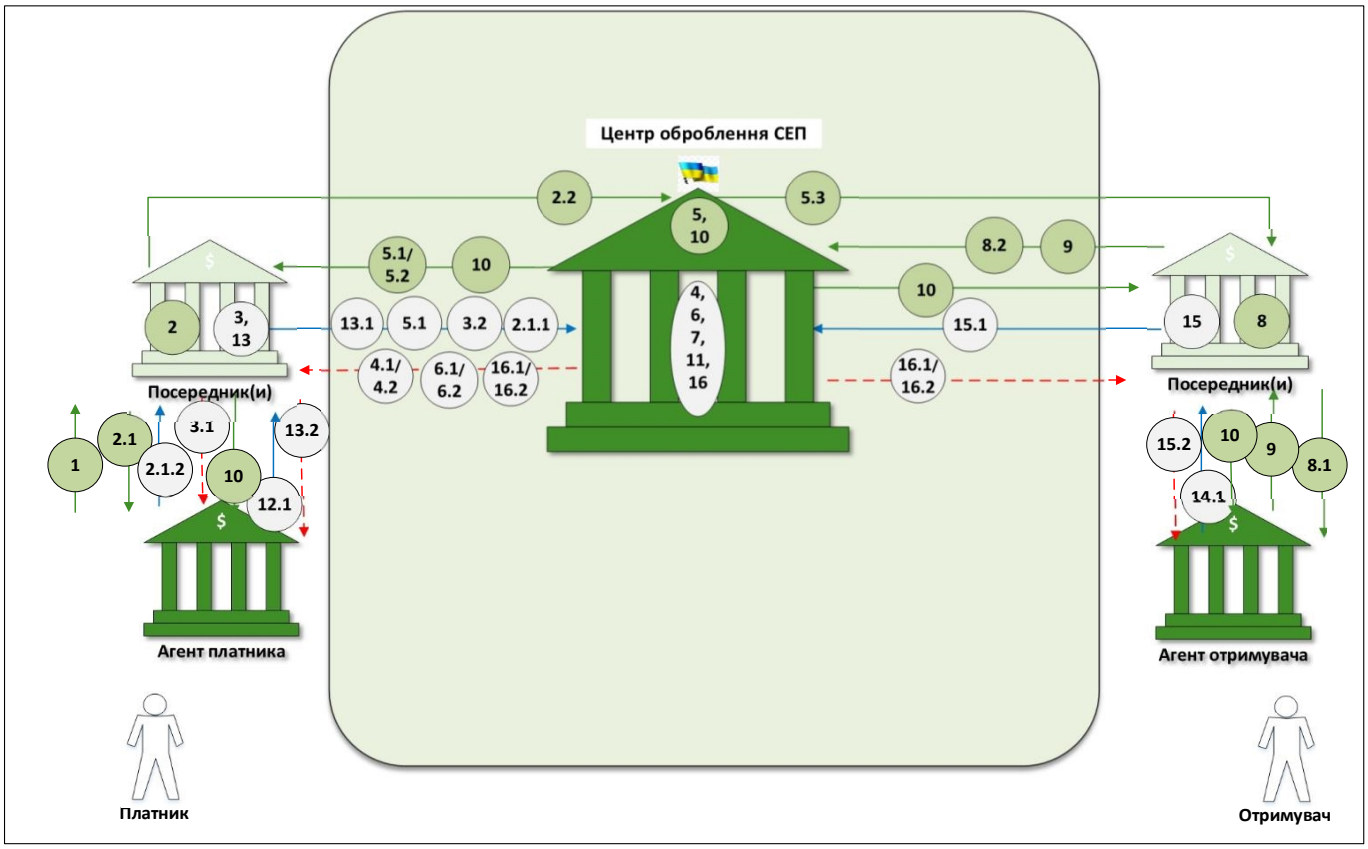
ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

платника не виконує платіжну операцію за рахунком Платника, відповідно не формує і не надсилає повідомлення ***trck.001*** до ЦОСЕП.

9. Агент отримувача за результатом:
   9.1. успішного виконання платіжної операції в ЦОСЕП (Агент отримувача отримав від ЦОСЕП ***pacs.002*** з позитивним статусом п.6.1), здійснює виконання платіжної операції за рахунком Отримувача у власній СА та формує і надсилає повідомлення ***trck.001*** зі статусом **АССС «Зараховано на рахунок Отримувача»**;
   9.2. невиконання платіжної операції в ЦОСЕП (отримання Агентом отримувача від ЦОСЕП ***pacs.002*** з негативним статусом (п.6.2)), Агент отримувача не виконує платіжну операцію за рахунком Отримувача і відповідно не формує і не надсилає повідомлення ***trck.001*** до ЦОСЕП.
10. ЦОСЕП, отримавши повідомлення ***trck.001*** (за результатом надсилання ***trck.001*** Агентом платника п.8 та Агентом отримувача п.9), виконує дії:
    10.1. відповідно до підпункту 4.1 розділу 4.1.1
    10.2. відповідно до підпункту 4.2 розділу 4.1.1
    10.3. відповідно до підпункту 4.3 розділу 4.1.1

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

4.2.2. Процес передачі даних за участі Посередників



1. Агент платника за результатом успішного приймання до виконання платіжної інструкції формує і надсилає до ЦОСЕП через Посередника(ів) платіжне повідомлення ***pacs.008***.
2. Посередник(и), отримавши платіжне повідомлення ***pacs.008***, і:
   2.1. якщо прийнято рішення про відхилення платіжного повідомлення ***pacs.008*** та під час відхилення Посередник:
      2.1.1. може визначити реквізити платіжної операції, що відхиляється, то він самостійно формує і надсилає до ЦОСЕП ***trck.001*** зі статусом **RJCT «Платіж відхилено»**;
      2.1.2. не може визначити реквізити трансакції, яка в ньому міститься, то тоді попередній агент в ланцюгу (або Агент Платника) формує і надсилає до ЦОСЕП (через Посередника) ***trck.001*** зі статусом **RJCT «Платіж відхилено»**;
   2.2. якщо прийнято рішення про виконання платіжного повідомлення ***pacs.008***, то Посередник надсилає платіжне повідомлення ***pacs.008*** наступному Посереднику або ЦОСЕП.
3. Посередник, отримавши повідомлення ***trck.001*** (за результатом отримання ***trck.001*** п.2.1.2), виконує дії:
   3.1. відповідно до підпункту 3.1 розділу 4.1.2;

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

3.2. відповідно до підпункту 3.2 розділу 4.1.2.

4. ЦОСЕП, отримавши повідомлення ***trck.001***, виконує дії:
   4.1. відповідно до підпункту 4.1 розділу 4.1.2;
   4.2. відповідно до підпункту 4.2 розділу 4.1.2;
   4.3. відповідно до підпункту 4.3 розділу 4.1.2.
5. ЦОСЕП, отримавши платіжне повідомлення ***pacs.008***, виконує технологічні і логічні перевірки:
   5.1. якщо повідомлення ***pacs.008*** не пройшло перевірку на рівні технологічного контролю (ЦОСЕП формує і надсилає fault-повідомлення), то Посередник формує і надсилає в ЦОСЕП повідомлення ***trck.001*** зі статусом **RJCT «Платіж відхилено»** із зазначенням надавачем статусу «ЦОСЕП»;
   5.2. якщо відхиляється ***pacs.008*** в цілому або відхиляється платіжна операція з повідомлення ***pacs.008*** в результаті потрансакційної перевірки (ЦОСЕП формує і надсилає Агенту платника повідомлення ***pacs.002*** про відхилення), то Агент платника/Посередник не формує і не надсилає до ЦОСЕП повідомлення ***trck.001*** (дані про відхилення із ЦОСЕП до БД ТрекСЕП відбираються із ЦОСЕП)
   5.3. якщо перевірки пройдено успішно, то ЦОСЕП виконує проведення платіжної операції на рівні ЦОСЕП та пересилає платіжне повідомлення ***pacs.008*** Агенту отримувача.
6. ЦОСЕП, отримавши повідомлення ***trck.001***, виконує дії (за результатом надсиланням Посередником ***trck.001*** п.5.1):
   6.1. відповідно до підпункту 4.1 розділу 4.1.2
   6.2. відповідно до підпункту 4.2 розділу 4.1.2
   6.3. відповідно до підпункту 4.3 розділу 4.1.2
7. Здійснюється відбір інформації із ЦОСЕП до БД ТрекСЕП зі статусом **RJCT «Платіж відхилено»** (за результатом виконання п.5.2).
8. Посередник (між ЦОСЕП та Агентом отримувача), отримавши платіжне повідомлення ***pacs.008*** (за результатом п.5.3), виконує приймання та оброблення платіжного повідомлення ***pacs.008*** від ЦОСЕП.
   Якщо платіжне повідомлення ***pacs.008***:
   8.1. пройшло успішну перевірку, то Посередник виконує пересилання ***pacs.008*** Агенту отримувача (або наступному учаснику ланцюгу виконання платіжної операції);
   8.2. не пройшло перевірку, то Посередник відхиляє ***pacs.008*** (шляхом надсилання повідомлення ***pacs.002*** з негативним статусом) та не формує і не надсилає повідомлення ***trck.001*** (дані про відхилення платіжної операції із ЦОСЕП до БД ТрекСЕП відбираються із ЦОСЕП).
9. Агент отримувача, отримавши повідомлення ***pacs.008***, за результатом виконання перевірок ***pacs.008*** приймає рішення щодо можливості зарахування/незарахування коштів на рахунок Отримувача і надсилає (через Посередника (ів)) повідомлення ***pacs.002*** із відповідним статусом до ЦОСЕП.

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

10. ЦОСЕП:

10.1. виконує платіжну операцію на рівні ЦОСЕП та формує і надсилає Агенту платника та Агенту отримувача повідомлення ***pacs.002*** із позитивним статусом – у разі прийняття позитивного рішення щодо виконання платіжної операції (та на підставі позитивного ***pacs.002*** від Агента отримувача);

10.2. не виконує платіжну операцію на рівні ЦОСЕП та формує і надсилає Агенту платника та Агенту отримувача повідомлення ***pacs.002*** із негативним статусом у разі:

10.2.1. прийняття на рівні ЦОСЕП негативного рішення щодо виконання платіжної операції;

10.2.2. скасування виконання платіжної операції Агентом отримувача.

11. Здійснюється відбір інформації із ЦОСЕП до БД ТрекСЕП:

11.1. **RJCT «Платіж відхилено»** (за результатом виконання п.10.2.1.);

11.2. **CANC «Миттєвий переказ не виконано, оскільки його скасував Банк/ННПП, що обслуговує Отримувача»** (за результатом виконання п.10.2.2)

11.3. **ACSP «Платіж успішно передано на наступну ланку його виконання»** (за результатом виконання п.10.1.)

12. Агент платника за результатом:

12.1. успішного виконання платіжної операції в ЦОСЕП (Агент платника отримав через Посередника від ЦОСЕП ***pacs.002*** з позитивним статусом (п.10.1)), здійснює виконання платіжної операції за рахунком Платника у власній СА та формує і надсилає повідомлення ***trck.001*** зі статусом **ACSC «Списано з рахунку Платника»**;

12.2. невиконання платіжної операції в ЦОСЕП (отримання Агентом платника від ЦОСЕП ***pacs.002*** з негативним статусом (п.10.2)), Агент платника повідомлення не виконує платіжну операцію за рахунком Платника, відповідно не формує і не надсилає ***trck.001*** до ЦОСЕП.

13. Посередник, отримавши повідомлення ***trck.001*** (за результатом виконання Агентом платника п.12.1), виконує дії:

13.1. відповідно до підпункту 3.1 розділу 4.1.2;

13.2. відповідно до підпункту 3.2 розділу 4.1.2.

14. Агент отримувача за результатом:

14.1. успішного виконання платіжної операції в ЦОСЕП (Агент отримувача отримав через Посередника від ЦОСЕП ***pacs.002*** з позитивним статусом п.10.1), здійснює виконання платіжної операції за рахунком Отримувача у власній СА та формує і надсилає повідомлення ***trck.001*** зі статусом **ACCC «Зараховано на рахунок Отримувача»**;

14.2. невиконання платіжної операції в ЦОСЕП (отримання Агентом отримувача від ЦОСЕП ***pacs.002*** з негативним статусом (п.10.2)), Агент отримувача не виконує платіжну операцію за рахунком

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

Отримувача і відповідно не формує і не надсилає і повідомлення ***trck.001*** до ЦОСЕП,.

15. Посередник, отримавши повідомлення ***trck.001*** (за результатом виконання Агентом отримувача п.14.1), виконує дії:
    15.1. відповідно до підпункту 3.1 розділу 4.1.2;
    15.2. відповідно до підпункту 3.2 розділу 4.1.2.
16. ЦОСЕП, отримавши повідомлення ***trck.001*** (за результатом надсилання ***trck.001*** Агентом платника та Агентом отримувача через Посередників), виконує дії:
    16.1. відповідно до підпункту 4.1 розділу 4.1.2;
    16.2. відповідно до підпункту 4.2 розділу 4.1.2;
    16.3. відповідно до підпункту 4.3 розділу 4.1.2.

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

Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

4.3. Передача Даних щодо повернення коштів повідомленням pacs.004 за платіжною операцією з повідомлення pacs.008/pacs.009

Хореографія повідомлень та вимоги щодо постачання Даних про статуси для повідомлення ***pacs.004*** відповідають викладеному в розділах 4.1.1, 4.1.2 з урахуванням такого.

1) В якості первинного платіжного повідомлення розглядається ***pacs.004***;

2) Агентом, який ініціює повернення коштів згідно з п. 1 розділів 4.1.1, 4.1.2, може бути:

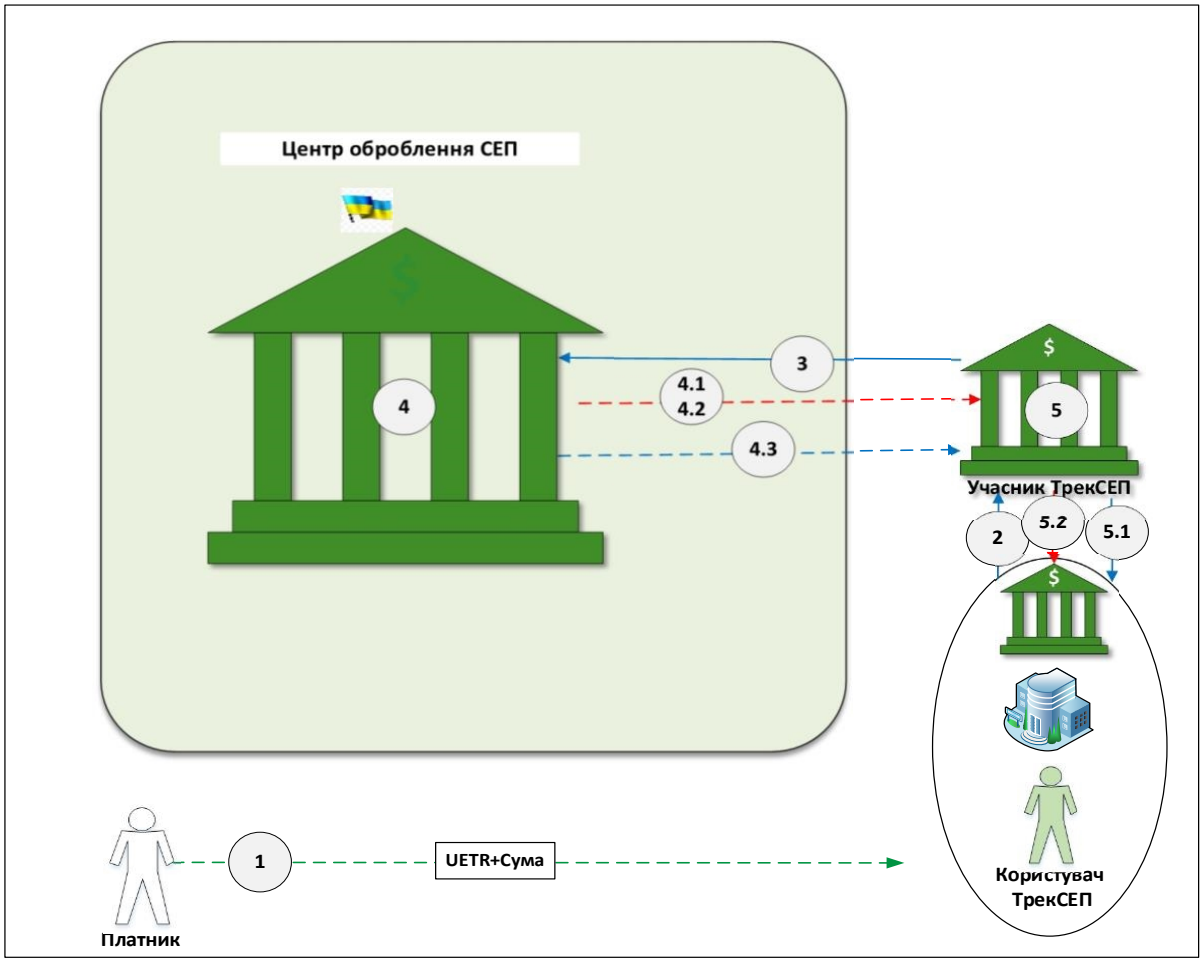
- Агент отримувача платіжного повідомлення ***pacs.008/pacs.009***, який у ***pacs.004*** стає Агентом платника;
- будь-який з Посередників між ЦОСЕП і Агентом отримувача платіжного повідомлення ***pacs.008/pacs.009***, який попередньо зупинив виконання платіжного повідомлення ***pacs.008/pacs.009.***

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

5. Схема обміну повідомленнями та опис процесу обміну повідомленнями «Запит» та «Звіт»

5.1. Процес обміну інформацією через Учасників ТрекСЕП

5.1.1. Процес обміну інформацією за відсутності Посередників



1. Платник повідомляє Користувачу ТрекСЕП UETR платіжної операції та її суму будь-якими засобами, відмінними від СЕП і ТрекСЕП.
   Якщо запит ініціює сам Платник або Агент, задіяний в ланцюгу переказу, який вже опрацював запитувану платіжну інструкцію і знає її реквізити, то крок 1 не виконується.
2. Користувач ТрекСЕП за допомогою програмного інтерфейсу, реалізованого Учасником ТрекСЕП[3], здійснює запит до ТрекСЕП через Учасника ТрекСЕП.

[3] Спосіб і механізм взаємодії Користувача ТрекСЕП та Учасника ТрекСЕП забезпечується технічною реалізацією Учасника ТрекСЕП та регулюється договірними відносинами між Користувачем ТрекСЕП та Учасником ТрекСЕП.

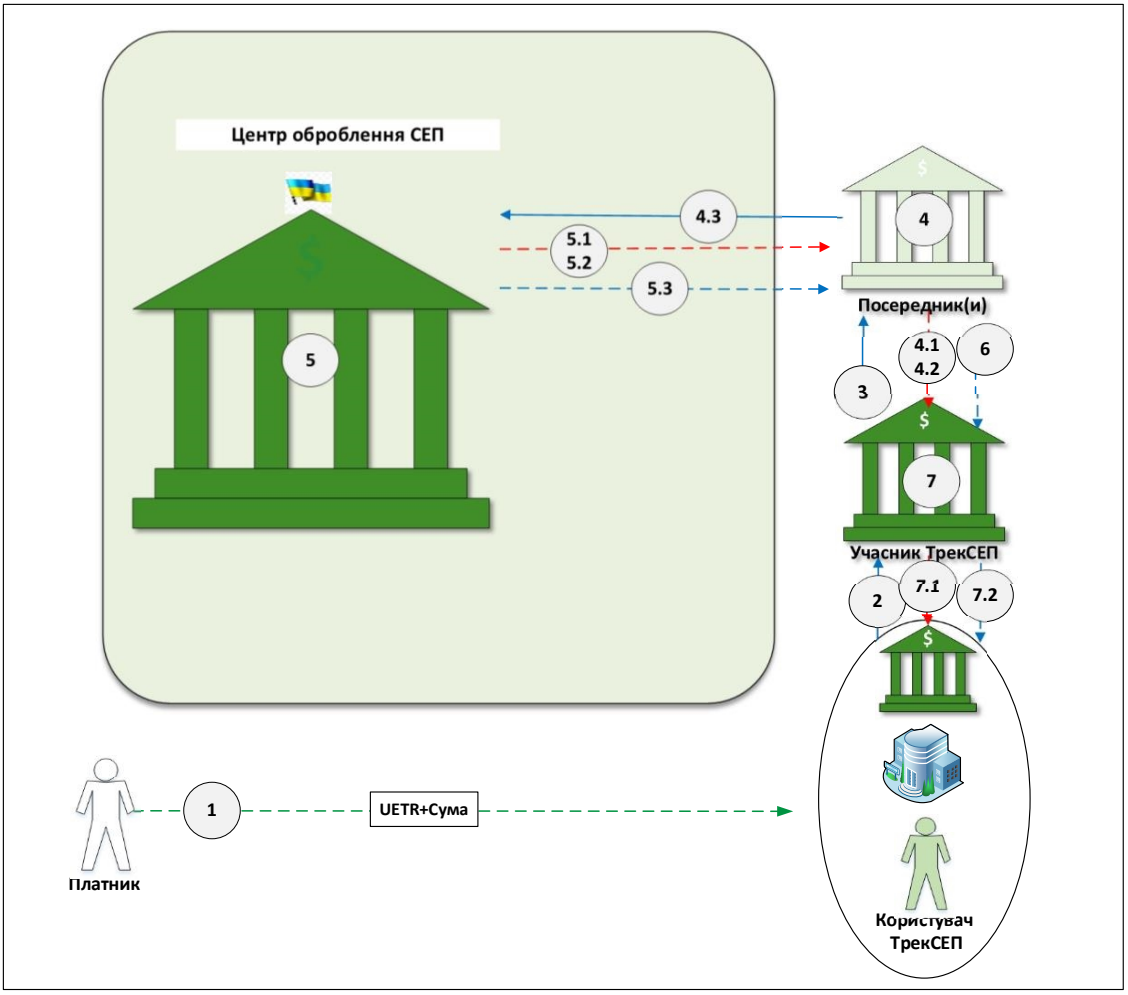
ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

3. Учасник ТрекСЕП на підставі ідентифікаторів платіжної операції, зазначених Користувачем ТрекСЕП, формує і надсилає до ЦОСЕП Запит (повідомлення ***trck.999***).
4. ЦОСЕП, отримавши повідомлення ***trck.999***, виконує технологічні і логічні перевірки. Якщо повідомлення ***trck.999***:
   4.1. не пройшло перевірку на рівні технологічного контролю, то ЦОСЕП формує і надсилає Учаснику ТрекСЕП fault-повідомлення;
   4.2. не пройшло перевірку на рівні логічних перевірок, то ЦОСЕП формує і надсилає Учаснику ТрекСЕП повідомлення ***trck.002*** із негативним статусом **RTRN «Запит відхилено без надання інформації про статус»** та зазначенням причини надання негативного статусу;
   4.3. пройшло перевірки і інформація про платіжну операцію, щодо якої сформовано Запит, наявна в ЦОСЕП, то ЦОСЕП у відповідь на Запит формує і надсилає Учаснику Звіт (повідомлення ***trck.002***).
5. Учасник ТрекСЕП за результатом отриманої інформації від ЦОСЕП:
   5.1. надає Звіт Користувачу ТрекСЕП;
   5.2. інформує Користувача ТрекСЕП про негативний статус оброблення Запиту (у разі отримання повідомлення ***trck.002*** із статусом **RTRN «Запит відхилено без надання інформації про статус»**).

Примітка. Учасник ТрекСЕП має право сформувати і надіслати Запит за своїми потребами, тоді пункти 1, 2, 5 не виконуються.

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

5.1.2. Процес обміну інформацією за участі Посередників



1. Платник повідомляє Користувачу ТрекСЕП UETR платіжної операції та її суму будь-якими засобами, відмінними від СЕП і ТрекСЕП.
   Якщо запит ініціює сам Платник або Агент, задіяний в ланцюгу переказу, який вже опрацював запитувану платіжну інструкцію і знає її реквізити, то крок 1 не виконується.

2. Користувач ТрекСЕП за допомогою програмного інтерфейсу, реалізованого Учасником ТрекСЕП, здійснює запит до ТрекСЕП через опосередкованого Учасника ТрекСЕП.

3. Учасник ТрекСЕП на підставі ідентифікаторів платіжної операції, зазначених Користувачем ТрекСЕП, формує і надсилає до ЦОСЕП через Посереднка(ів) Запит (повідомлення ***trck.999***).

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

4. Посередник, отримавши повідомлення ***trck.999***, виконує технологічні і логічні перевірки. Якщо повідомлення ***trck.999***:

   4.1. не пройшло перевірку на рівні технологічного контролю, то Посередник формує і надсилає Учаснику ТрекСЕП fault-повідомлення;

   4.2. не пройшло перевірку на рівні логічних перевірок, то Посередник формує і надсилає Учаснику ТрекСЕП повідомлення ***trck.002*** із негативним статусом **RTRN «Запит відхилено без надання інформації про статус»** та зазначенням причини надання негативного статусу;

   4.3. пройшло перевірки, то пересилає повідомлення ***trck.999*** до ЦОСЕП.

5. ЦОСЕП, отримавши повідомлення ***trck.999***, виконує технологічні і логічні перевірки. Якщо повідомлення ***trck.999***:

   5.1. не пройшло перевірку на рівні технологічного контролю, то ЦОСЕП формує і надсилає Посереднику fault-повідомлення;

   5.2. не пройшло перевірку на рівні логічних перевірок, то ЦОСЕП формує і надсилає Посереднику повідомлення ***trck.002*** із негативним статусом **RTRN «Запит відхилено без надання інформації про статус»** та зазначенням причини надання негативного статусу;

   5.3. пройшло перевірки і інформація про платіжну операцію, щодо якої сформовано Запит, наявна в ЦОСЕП, то ЦОСЕП у відповідь на Запит формує Звіт (повідомлення ***trck.002***) і надсилає Посереднику.

6. Посередник, отримавши від ЦОСЕП повідомлення ***trck.002,*** пересилає його Учаснику ТрекСЕП.

7. Учасник ТрекСЕП за результатом отриманої інформації від Посередника:

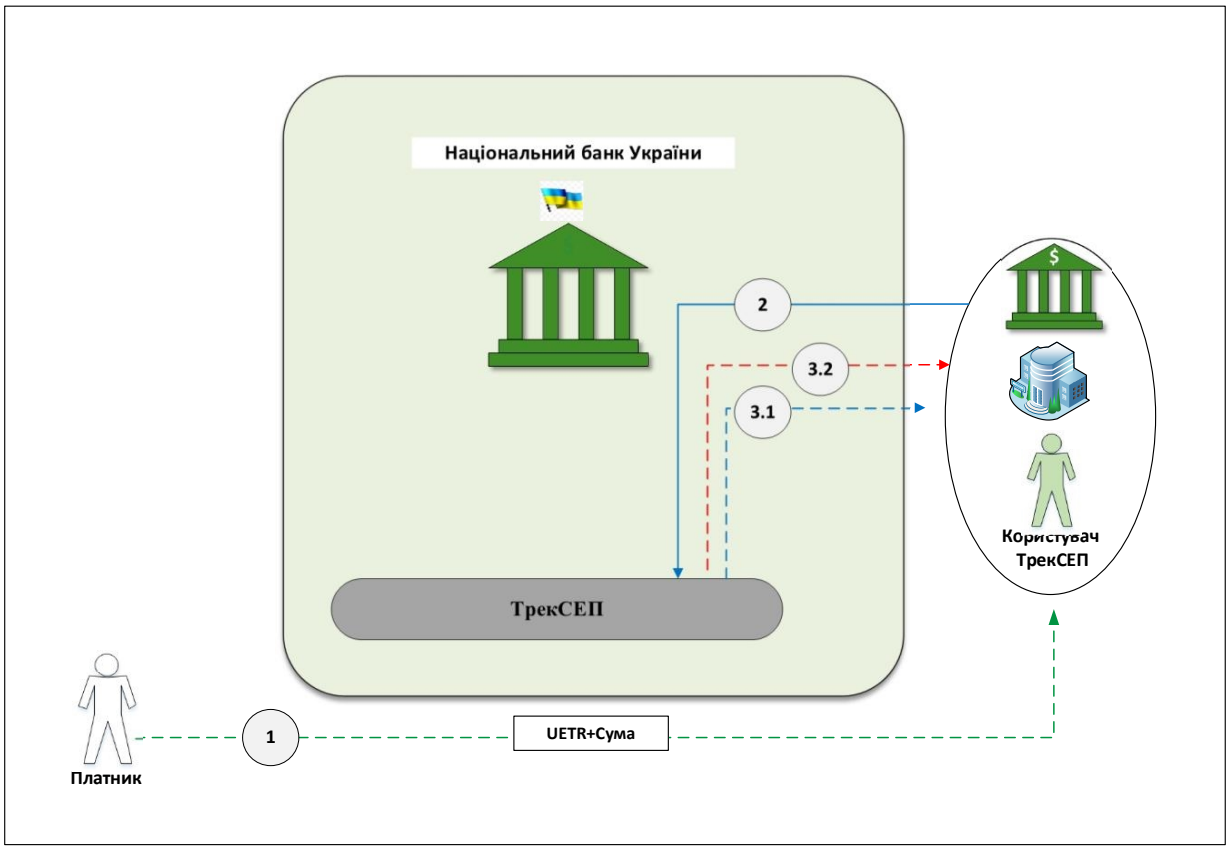
   7.1. інформує Користувача ТрекСЕП про негативний статус оброблення Запиту у разі отримання повідомлення ***trck.002*** із статусом **RTRN «Запит відхилено без надання інформації про статус**»;

   7.2. надає Звіт Користувачу ТрекСЕП.

Примітка. Учасник ТрекСЕП має право сформувати і надіслати Запит через Посередника за своїми потребами, тоді пункти 1, 2, 7 не виконуються.

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22

5.2.Процес обміну інформацією з використанням WEB-сторінки



1. Платник повідомляє Користувачу ТрекСЕП UETR платіжної операції та її суму будь-якими засобами, відмінними від СЕП і ТрекСЕП.
2. Користувач ТрекСЕП безпосередньо з використанням відкритого посилання формує Запит до ТрекСЕП за допомогою веб-браузера до ТрекСЕП.
3. ТрекСЕП у відповідь на Запит:
   3.1. надає Звіт Користувачу ТрекСЕП;
   3.2. інформує Користувача ТрекСЕП про негативний статус оброблення Запиту.

Якщо Запит ініціює Користувач ТрекСЕП (Платник) за власними потребами, тоді п.1 не виконується.

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000001C03000041860000
Дійсний до:31.05.2025 11:51:39
Національний банк України
В/52-0012/46729
від 10.04.2025 11:22