

*iFOBS*

## Інструкція з відстеження переказів у системі SWIFT

## Зміст

|    |                                                                                  |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. | ПРИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ .....                                                         | 3 |
| 2. | РОБОТА З ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ НА КЛІЄНТСЬКИХ МІСЦЯХ IFOBS .....                      | 3 |
|    | 2.1. ПЕРЕГЛЯД ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЛАТЕЖУ У WEB-ДОДАТКУ СИСТЕМИ.....     | 3 |
|    | 2.2. ПЕРЕГЛЯД ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЛАТЕЖУ У WINDOWS-ДОДАТКУ СИСТЕМИ..... | 5 |
| 3. | СТАТУСИ ОБРОБКИ ПЛАТЕЖІВ ТА КОДИ ПРИЧИН ВІДХИЛЕННЯ .....                         | 7 |

## 1. ПРИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ

Модуль iFOBS.SWIFT\_Tracker забезпечує можливість користувачам системи iFOBS переглядати дані щодо проходження платежу через систему SWIFT за ланцюжком «банк платника – банки-кореспонденти – банк одержувача».

## 2. РОБОТА З ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ НА КЛІЄНТСЬКИХ МІСЦЯХ iFOBS

### ВАЖЛИВО!

Інформація за ланцюжком «банк платника – банки-кореспонденти – банк одержувача» відображається по кожному банку окремо на підставі даних, отриманих від SWIFT Tracker, який в свою чергу отримує ці дані від банків учасників. Найбільш повну інформацію надають банки, які є членами грї. Інформація від банків, які не є членами грї, може бути не повною, зокрема може не містити інформацію про взяті ними комісії.

Інформації щодо SWIFT Tracker (банк платника – банки-кореспондент – банк одержувач) відображається у системі iFOBS для платежів які сформовані та відправлені з 06.12.2021.

### 2.1. ПЕРЕГЛЯД ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЛАТЕЖУ У WEB-ДОДАТКУ СИСТЕМИ

Виконайте такі дії:

- 2.1.1. Виберіть пункт меню «**Валютні операції/Валютні доручення**».
- 2.1.2. Відсортуйте платежі за статусом «**Проведений**».

Мій iFOBS

Гривневі операції

Валютні операції

Банківські продукти

Документи

Кореспонденти

Валютні документи

Валютні доручення

Імпорт документів в іноземній валюті

Купівля валюти

Продаж валюти

Конверсія валюти

ЗЕД

Створити документ (SWIFT)

Другі документи

Експорт документів

XML-формат

Валютні доручення ?

Сторінка 1

Фільтр

Період у днях: 90

| Номер    | Дата       | Платник      | Валюта | Рахунок                             | Валюта комісії | Рахунок комісії                     | Сума   | Статус     | Документи для друку      |
|----------|------------|--------------|--------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|------------|--------------------------|
| 24051717 | 16.09.2010 | Третій у. к. | EUR    | UA 72 300006<br>0000026254741822569 | UAH            | UA 21 300006<br>0000002620051290001 | 911.22 | Проведений | <input type="checkbox"/> |
| 24051719 | 16.09.2010 | Третій у. к. | EUR    | UA 72 300006<br>0000026254741822569 | UAH            | UA 21 300006<br>0000002620051290001 | 911.22 | Проведений | <input type="checkbox"/> |
| 24051723 | 16.09.2010 | Третій у. к. | EUR    | UA 72 300006<br>0000026254741822569 | UAH            | UA 21 300006<br>0000002620051290001 | 11.22  | Проведений | <input type="checkbox"/> |
| 24051721 | 16.09.2010 | Третій у. к. | EUR    | UA 72 300006<br>0000026254741822569 | UAH            | UA 85 300006<br>000000026207001129  | 18.00  | Проведений | <input type="checkbox"/> |
| 24051724 | 16.09.2010 | Третій у. к. | EUR    | UA 72 300006<br>0000026254741822569 | UAH            | UA 21 300006<br>0000002620051290001 | 11.33  | Проведений | <input type="checkbox"/> |
| 24051726 | 16.09.2010 | Третій у. к. | EUR    | UA 72 300006<br>0000026254741822569 | UAH            | UA 21 300006<br>0000002620051290001 | 10.10  | Проведений | <input type="checkbox"/> |
| 18082021 | 16.09.2010 | Третій у. к. | EUR    | UA 72 300006<br>0000026254741822569 | UAH            | UA 85 300006<br>000000026207001129  | 18.00  | Проведений | <input type="checkbox"/> |
| 606      | 16.09.2010 | Третій у. к. | EUR    | UA 72 300006<br>0000026254741822569 | UAH            | UA 21 300006<br>0000002620051290001 | 6.99   | Проведений | <input type="checkbox"/> |

Сторінка 1

- 2.1.3. Виберіть потрібний платіж.
- 2.1.4. На формі перегляду платежу натисніть кнопку «**Track SWIFT**». Якщо кнопка не відображується, зверніться, будь ласка, до банку.

Перегляд валютного документа SWIFT

Головна Платник Додаткова

Номер\* 24051717 Валюта\* EUR Сума\* 911.22 Терміновість T+0 T+1 T+2  
Дата\* 18.09.2018 Форма оплати Передплата

Підписи  
Підпис 1  
Підпис 2

Представ\* (Залишилося символів: 86 ) Призначення платежу\* (Залишилося символів: 137 )

Банк одержувача (57: Acc. With Inst.)\* Клієнт (59: Beneficiary Customer)\*

А. ВІС AGOBIAU0000  
Reg ID  
Назва банку  
AGB BANK (FORMERLY AGGIO BANK)  
Країна Місто  
Адреса  
CHERVONOARMYNSKA STREET 1001004 KEV

Рахунок (Account №)\* 123456777  
Найменування\*  
Країна Місто  
Адреса

Статус  
Проведений

Створити документ Копувати документ Повернутися Друк Track SWIFT

Система відобразить дані щодо проходження SWIFT-платежу. В залежності від встановлених банком прав інформація може відображатись по-різному:

- лише дані щодо зарахування платежу

Повернутися Tracker SWIFT

Найменування платника  
Третій у.к.

Рахунок платника  
UA 72 300006 0000026254741822569

Найменування одержувача  
Faid

Сума платежу 11.33 Валюта платежу EUR

UETR  
4927390b-c7f3-48cc-acc9-13f49f0b0339

Дата і час завершення обробки платежу  
21.06.15 11:38 +2 UTC

ВІС банку, який обробив платіж  
ZYGOBEB0003

Найменування та адреса банку, який обробив платіж  
Test bank Kiev 55

Фінальний статус обробки платежу  
ACCC

Опис фінального статусу обробки платежу  
рахунок кредитовано

дані щодо обробки платежу банком платника, банками-кореспондентами та банком одержувача

Мій iFOBS Гривневі операції Валютні операції Банківські продукти Кореспонденти  
Валютні документи Валютні доручення Купівля валюти Продаж валюти Конверсія валюти

Повернутися Tracker SWIFT

Найменування платника  
TOB

Рахунок платника  
UA

Найменування одержувача  
TEST

Сума платежу 1000.00 Валюта платежу USD Тип комісії BEN

UETR  
8: 01

| Дата і час обробки платежу   | ВІС банку, який обробив платіж | Назва та адреса банку                                                      | Статус обробки платежу                          | Сума операції | Сума комісії |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 10.11.21 11:16               | EXBSUAU0XXX                    | JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 127 ANTONOVYCHA STREET UKRAINE | Відправлений                                    | 990.00 USD    | 10.00 USD    |
| 10.11.21 09:34 + 00:00 (UTC) | ZYGOBEB0001                    | test gpi ZYGOBEB0001                                                       | ACSP/G001 очікування / Надіслано non-gpi-агенту | 970.00 USD    | 20.00 USD    |
| 10.11.21 10:35 + 01:00 (UTC) | ZYGSBEB0XXX                    | test gpi                                                                   | ACCC Виконано зарахування на рахунок отримувача | 960.00 USD    | 0.00 USD     |

Щоб повернутися до форми перегляду SWIFT-платежу, натисніть «Повернутися».

## Форма «Tracker SWIFT» з типом комісії OUR:

Найменування платника  
TOB gpi

Рахунок платника  
UA

Найменування одержувача  
recipient

Сума платежу 1020.00 Валюта платежу USD Тип комісії OUR

UETR  
2: j9b

| Дата і час обробки платежу   | BIC банку, який обробив платіж | Назва та адреса банку                                                      | Статус обробки платежу                          | Сума операції | Сума комісії |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 09.12.21 13:21               | EXBSUAU0XXX                    | JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 127 ANTONOVYCHA STREET UKRAINE | Відправлений                                    | 1020.00 USD   | 20.00 USD    |
| 09.12.21 12:52 + 01:00 (UTC) | CCLABEB0XXX                    | TEST GPI BANKTEST                                                          | АССС Виконано зарахування на рахунок отримувача | 1000.00 USD   |              |

## Форма «Tracker SWIFT» з типом комісії SHA:

Найменування платника  
TOB gpi

Рахунок платника  
UA

Найменування одержувача  
recipient

Сума платежу 1000.00 Валюта платежу USD Тип комісії SHA

UETR  
d2 92d

| Дата і час обробки платежу   | BIC банку, який обробив платіж | Назва та адреса банку                                                      | Статус обробки платежу                                           | Сума операції | Сума комісії |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 09.12.21 11:46               | EXBSUAU0XXX                    | JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 127 ANTONOVYCHA STREET UKRAINE | Відправлений                                                     | 1000.00 USD   | 0.00 USD     |
| 09.12.21 12:07 + 01:00 (UTC) | ZYGPBEB0XXX                    | test gpi ZYGPBEB0XXX                                                       | RJCT/AC04 Транзакція відхилена / Зазначений рахунок був закритий | 1000.00 USD   |              |

## Форма «Tracker SWIFT» з типом комісії BEN:

Найменування платника  
TOB gpi

Рахунок платника  
UA

Найменування одержувача  
TEST

Сума платежу 1000.00 Валюта платежу USD Тип комісії BEN

UETR  
4be 5

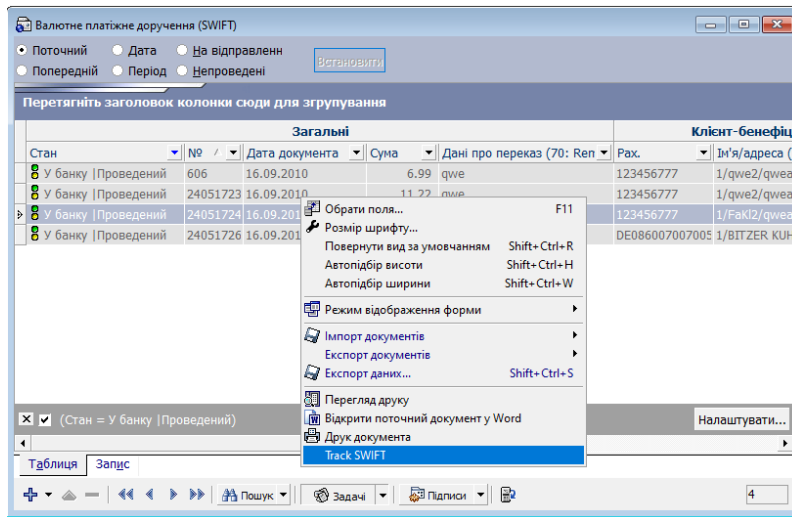
| Дата і час обробки платежу   | BIC банку, який обробив платіж | Назва та адреса банку                                                      | Статус обробки платежу                                | Сума операції | Сума комісії |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 10.11.21 10:39               | EXBSUAU0XXX                    | JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 127 ANTONOVYCHA STREET UKRAINE | Відправлений                                          | 990.00 USD    | 10.00 USD    |
| 10.11.21 09:02 + 00:00 (UTC) | ZYGMBE0XXX                     | test ZYGMBE0XXX                                                            | АССП/000 очікування / Надіслано наступному gpi-агенту | 960.00 USD    | 30.00 USD    |
| 10.11.21 10:03 + 01:00 (UTC) | ZYG0BEB0003                    | test gpi ZYG0BEB0003                                                       | АССС Виконано зарахування на рахунок отримувача       | 940.00 USD    | 20.00 USD    |

## 2.2. ПЕРЕГЛЯД ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЛАТЕЖУ У WINDOWS-ДОДАТКУ СИСТЕМИ

Виконайте такі дії:

- 2.2.1 Виберіть пункт меню «Задачі (валюта)/Валютне платіжне доручення (SWIFT)».

- 2.2.2 Відсортуйте платежі за статусом «Проведений».
- 2.2.3 Виберіть потрібний платіж.



- 2.2.4 На формі зі списком платежів або на формі перегляду платежу натисніть кнопку «Задачі» і виберіть пункт «Track SWIFT». Якщо пункт відсутній, зверніться, будь ласка, до банку.
- 2.2.5 Система відобразить дані щодо проходження SWIFT-платежу. В залежності від встановлених банком прав інформація може відображатись по-різному:

- лише дані щодо зарахування платежу

Tracker SWIFT

Наименование плательщика  
Третий у. к.

Счет плательщика  
UA 72 300006 0000026254741822569

Наименование получателя  
Fakl

Сумма платежа 11.33 Валюта платежа EUR

UETR  
4927390b-c7f3-48cc-acb9-13f49f0b0339

Дата и время завершения обработки платежа  
2106151138+0200

BIC банка, обработавшего платеж  
ZYG0BE0003

Наименование и адрес банка  
Test bank  
Kiev 55

Финальный статус обработки  
ACCC

Описание финального статуса обработки платежа  
рахунок кредитовано

Закрити

- дані щодо обробки платежу банком платника, банками-кореспондентами та банком одержувача

|                                    |                                 |                                                           |            |                              |                                  |                                                                        |                                                          |               |              |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Наименование платника<br>ТОВ "gpi" | Наименование одержувача<br>TEST | Сумма платежа 1 000.00 Валюта платежа USD Тип комісії BEN | UETR<br>4b | Дата та час обробки платежу  | BIC банку, який опрацював платіж | Наименование та адреса банку                                           | Статус обробки платежу                                   | Сума операції | Сума комісії |
|                                    |                                 |                                                           |            | 10.11.21 10:39               | EXBSUA0XXX                       | JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE<br>127 ANTONOVYCHNA STREET | Відправлений                                             | USD990        | USD10        |
|                                    |                                 |                                                           |            | 10.11.21 09:02 + 00:00 (UTC) | ZYGMBE0XXX                       | test ZYGMBE0XXX                                                        | ACSP / G000 очікування / Надіслано наступному gpi-агенту | USD960        | USD30        |
|                                    |                                 |                                                           |            | 10.11.21 10:03 + 01:00 (UTC) | ZYG0BE0003                       | test gpi ZYG0BE0003                                                    | ACCC Виконано зарахування на рахунок отримувача          | USD940        | USD20        |

Закрити

Щоб повернутися до форми перегляду SWIFT-платежу, натисніть «Закрити».

### 3. СТАТУСИ ОБРОБКИ ПЛАТЕЖІВ ТА КОДИ ПРИЧИН ВІДХИЛЕННЯ

| Параметр                                                                                                                                                                          | Опис                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування платника                                                                                                                                                             | Відображається коротке найменування контрагента-платника                                                                |
| Рахунок платника                                                                                                                                                                  | Відображається IBAN валютного рахунку контрагента, з якого виконано платіж                                              |
| Назва отримувача                                                                                                                                                                  | Відображається найменування одержувача                                                                                  |
| Сума та валюта платежу                                                                                                                                                            | Відображається сума та валюта платежу                                                                                   |
| UETR                                                                                                                                                                              | Відображається UETR платежу                                                                                             |
| <b>Секція «Проходження платежу» містить записи про обробку платежу банком платника, банками-кореспондентами та банком одержувача, які мають статуси обробки ACCC, RJCT, ACSP.</b> |                                                                                                                         |
| Дата та час обробки платежу                                                                                                                                                       | Приводяться дата та час, локальні для банка-кореспондента, що сформував квитанцію, з зазначенням зміщення часу щодо UTC |
| BIC банку, що обробив платіж                                                                                                                                                      | BIC банку, який обробив платіж                                                                                          |
| Найменування та адреса банку                                                                                                                                                      | Найменування та адреса банку, що обробив платіж, підставляється із довідника банків-кореспондентів SWBANKCORR           |
| Статус обробки платежу                                                                                                                                                            | Код статусу обробки платежу                                                                                             |
| Опис статусу обробки платежу                                                                                                                                                      | Опис статусу обробки платежу                                                                                            |
| Валюта та сума комісії                                                                                                                                                            | Сума комісії, утримана банком під час обробки платежу                                                                   |

На формі «Tracker SWIFT» відображено наступні статуси обробки платежів:

- ACSP/G000 - передано gpi-агенту;
- ACSP/G001 - передано non-gpi-агенту;
- ACSP/G002 - кредит не може бути підтверджений/ кредитування рахунку не може бути підтверджено в той же день - оновлення очікується;
- ACSP/G003 - в очікуванні необхідних документів;
- ACSP/G004 - чекає покриття;
- RJCT - відхилено+код причини (перелік в таблиці);
- ACCC - рахунок кредитовано.

Коди причин відхилення:

| Код  | Опис                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC01 | Номер рахунку недійсний або відсутній                                                                    |
| AC04 | Названий рахунок був закритий в бухгалтерській книзі                                                     |
| AC06 | Названий рахунок заблоковано, виконання операцій за ним заборонено                                       |
| BE01 | При ідентифікації кінцевого користувача виявлено невідповідність з пов'язаним номером рахунка            |
| NOAS | Не вдалося зв'язатися з бенефіціаром                                                                     |
| RR03 | Специфікація назви та/або адреси кредитора, необхідна за регуляторними вимогами, недостатня або відсутня |
| FF07 | Призначення платежу відсутнє або некоректне                                                              |
| RC01 | BIC, зазначений у повідомленні, має неправильний формат                                                  |
| G004 | Відсутнє покриття                                                                                        |
| RC08 | Недійсний код місцевої клірингової системи                                                               |
| FOCR | Повернення після запиту на скасування                                                                    |
| DUPL | Цей платіж є дублікатом іншого платежу                                                                   |
| RR05 | Звітна інформація для регулятора (центробанка) відсутня, неповна або недійсна                            |
| AM06 | Сума платежу менша нижнього ліміту                                                                       |
| CUST | На запит кредитора                                                                                       |
| MS03 | Агент не може визначити причину                                                                          |