



Belastingdienst

Handleiding

Gegevensaanlevering van betalingsdienstaanbieders (Payment Service Providers)

Deel 3 - Retourberichten

Geldig vanaf 2025-07-01

Versie 2.2 - 20250317



Inhoudsopgave

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Inleiding..... | 3 |
| 1.1 | <i>Leeswijzer</i> | <i>3</i> |
| 1.2 | <i>Actuele informatie en ondersteuning</i> | <i>3</i> |
| 2 | Kwaliteitsverbetering | 4 |
| 2.1 | <i>Technische controles @ Digipoort en Poort.....</i> | <i>4</i> |
| 2.2 | <i>Logische controles @ CESOP.....</i> | <i>4</i> |
| 2.3 | <i>Validaties: Goedkeuring en Afkeuringen</i> | <i>4</i> |
| 2.3.1 | <i>Goedkeuring</i> | <i>4</i> |
| 2.3.2 | <i>Afkeuringen @ Digipoort en Poort</i> | <i>5</i> |
| 2.3.3 | <i>Afkeuringen @ CESOP.....</i> | <i>5</i> |
| 3 | Specificatie Belastingdienst Retourbericht | 6 |
| 4 | Specificatie CESOP Retourbericht..... | 7 |
| 4.1 | <i>CESOP</i> | <i>7</i> |
| 4.2 | <i>MessageSpec</i> | <i>8</i> |
| 4.3 | <i>ValidationResult (Gegevensgroep).....</i> | <i>8</i> |
| 4.3.1 | <i>ValidationResult.....</i> | <i>8</i> |
| 4.3.2 | <i>ValidationErrors.....</i> | <i>9</i> |
| 5 | Technische en logische controles | 10 |
| 5.1 | <i>Technische controles</i> | <i>10</i> |
| 5.2 | <i>Logische controles.....</i> | <i>11</i> |
| 5.2.1 | <i>Berichtheader controles.....</i> | <i>11</i> |
| 5.2.2 | <i>Algemene controles</i> | <i>11</i> |
| 5.2.3 | <i>Controles m.b.t. de gegevensgroep "ReportedPayee"</i> | <i>11</i> |
| 5.2.4 | <i>Controles m.b.t. de gegevensgroep "ReportedTransaction"</i> | <i>12</i> |

1 Inleiding

1.1 Leeswijzer

De handleiding 'Gegevensaanlevering van betalingsdientaanbieders (Payment Service Providers)' bestaat uit de volgende delen:

- Deel 1 - Algemeen: beschrijft de fiscaal-juridische onderwerpen en het proces van aanleveren;
- Deel 2 - Berichtspecificatie: beschrijft de structuur en regels waaraan een aan te leveren bericht moet voldoen;
- Deel 3 - Retourberichten: beschrijft de berichten die naar aanleiding van een ingestuurd bericht kunnen worden teruggestuurd;
- Deel 4 - Voorbeelden: beschrijft voor een aantal specifieke gevallen hoe een bericht er uit zou moeten zien;
- Deel 5 - Structuurdiagram: beschrijft de structuur van de berichtspecificatie in de vorm van een diagram.

U leest nu 'Deel 3 - Retourberichten'.

Let op:

In de handleiding is de berichtspecificatie in Deel 2 leidend. De andere delen zijn volgend en worden consistent gehouden met de berichtspecificatie in Deel 2. Mochten er desondanks toch inconsistenties tussen de delen zitten, kunt u hier een melding van maken, en gaat u uit van de berichtspecificatie in Deel 2.

1.2 Actuele informatie en ondersteuning

Op de Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer (ODB) website (<https://odb.belastingdienst.nl>) vindt u de meest actuele informatie voor het aanleveren van de gegevens. Voor ondersteuning bij de ontwikkeling van aanleversoftware kunt u ook bij ODB terecht. Raadpleeg hiervoor de ODB-website of stuur een mail naar servicedesk.odb@belastingdienst.nl. Informatie met betrekking tot Digipoort vindt u op de website van Logius (www.logius.nl).

2 Kwaliteitsverbetering

De Belastingdienst en CESOP¹ houden toezicht op de gegevens die u aanlevert.

- De Belastingdienst doet de technische controle (paragraaf 2.1).
- CESOP doet de logische controle (paragraaf 2.2).

Als uit de controles fouten of onvolledigheden in uw gegevensaanlevering naar voren komen, ontvangt u hierover een terugkoppeling. Het doel van de terugkoppeling is een verbetering van de kwaliteit van uw gegevensaanleveringen. De Belastingdienst streeft ernaar om deze terugkoppeling zoveel mogelijk elektronisch te laten plaatsvinden.

Let op:

Als u na 72 uur nog geen retourbericht hebt ontvangen, neemt u dan contact met ons op. Als u vragen hebt over de opzet en betekenis van het retourbericht, kunt u vragen om een mondelinge of schriftelijke toelichting. In beide gevallen neemt u contact met ons op volgens de informatie zoals opgenomen in Deel 1 paragraaf 6.2 Contactmogelijkheden.

2.1 Technische controles @ Digipoort en Poort

Eerst wordt vastgesteld of Digipoort (van Logius) en Poort (van de Belastingdienst) de gegevensaanlevering geautomatiseerd kunnen doorzetten en verwerken. Dat is het geval als:

- er geen virus is aangetroffen (hierop vindt geen terugkoppeling plaats);
- er een XML conform een toegestane XSD is gebruikt.

De terugkoppeling op technische fouten zal bestaan uit een foutbericht. Daaruit blijkt dat een gegevensaanlevering is afgekeurd en wat de reden daarvan is.

Bij geen technische fouten zal de terugkoppeling bestaan uit een 'goed bericht'. Daaruit blijkt dat een gegevensaanlevering is goedgekeurd.

2.2 Logische controles @ CESOP

Nadat de gegevensaanlevering door de Belastingdienst technisch niet is afgekeurd, wordt deze verstuurd aan CESOP. CESOP controleert of de inhoud van het bericht voldoet aan de specificaties. Het gaat om algemene controles (bijvoorbeeld uniciteit) en inhoudelijke controles van een aantal gegevensgroepen. In tegenstelling tot de meeste technische controles zijn de logische controles sterk afhankelijk van de aard en waarde van de verschillende gegevensvelden. De terugkoppeling op logische controles ontvangt u in de vorm van een retourbericht.

2.3 Validaties: Goedkeuring en Afkeuringen

2.3.1 Goedkeuring

Een PSP doet een aanlevering. De technische controles bij Digipoort en Poort m.b.t. die aanlevering zijn uitgevoerd en goed bevonden. Vervolgens worden de logische controles bij CESOP uitgevoerd en ook goed bevonden. Via een retourbericht in de vorm van een goedbericht koppelt CESOP dit positieve resultaat terug aan de Belastingdienst, die dit doorzet naar de PSP. De PSP hoeft verder geen actie te ondernemen na deze rondreis van correlerende berichten.

¹ CESOP = Central Electronic System Of Payment information

2.3.2 **Afkeuringen @ Digipoort en Poort**

Een PSP doet een aanlevering. De technische controles bij Digipoort en Poort m.b.t. die aanlevering zijn uitgevoerd en helaas niet goed bevonden. De aanlevering wordt niet doorgezet naar CESOP, maar er wordt een afkeuring gegenereerd en teruggestuurd naar de PSP.

Voor de technische controles die leiden tot een afkeuring door Logius (via Digipoort) en de attributen behorend bij de afkeuring zelf, wordt u verwezen naar paragraaf 5.1 Technische controles. Voor fouten als gevolg van het overtreden van de XSD-controles uitgevoerd door de Belastingdienst (via Poort), wordt u verwezen naar hoofdstuk 3 Specificatie Belastingdienst Retourbericht. Bij ontvangst van een afkeuring afkomstig van Digipoort of Poort moet de PSP een nieuwe aanlevering doen, waarin de gemelde fouten worden gecorrigeerd.

2.3.3 **Afkeuringen @ CESOP**

Een PSP doet een aanlevering. De technische controles bij Digipoort en Poort m.b.t. die aanlevering zijn uitgevoerd en goed bevonden. Vervolgens worden de logische controles bij CESOP uitgevoerd en helaas niet goed bevonden. Via een retourbericht in de vorm van een foutbericht koppelt CESOP dit negatieve resultaat terug aan de Belastingdienst, die dit doorzet naar de PSP. De PSP moet dan wel actie ondernemen na deze rondreis van correlerende berichten. Hoe dan ook, er zijn 2 sub-cases die men dient te overwegen.

1. Het validatieresultaat is zodanig dat de aanlevering volledig wordt afgekeurd. CESOP verzendt het negatieve Validation Result met het ValidationResult-element gevuld met 'FULLY REJECTED' samen met de geconstateerde fouten naar de Belastingdienst, die vervolgens deze doorzet naar de PSP. Wanneer het Validatieresultaat 'FULLY REJECTED' is, moet de PSP een nieuwe aanlevering doen (MessageTypeIndic = 'CESOP100'), waarin de gerapporteerde fouten worden gecorrigeerd.
2. Het validatieproces is zodanig dat de header- en ReportingPSP-elementen positief worden gevalideerd, maar ten minste één gegevenselement van de begunstigde en/of ten minste één van de bijbehorende transactiegegevens-elementen negatief wordt gevalideerd. Dit zal leiden tot een gedeeltelijke afkeuring. CESOP verzendt het negatieve Validation Result met het ValidationResult-element gevuld met 'PARTIALLY REJECTED' samen met de geconstateerde fouten naar de Belastingdienst, die vervolgens deze doorzet naar de PSP. Wanneer het validatieresultaat 'PARTIALLY REJECTED' is, moet de PSP een corrigerende aanlevering doen (MessageTypeIndic = 'CESOP101'), waarin de begunstigde(n) en de bijbehorende transacties waarop fouten zijn gerapporteerd, worden gecorrigeerd en opnieuw verzonden, rekening houdend met de toelichting zoals vastgelegd in de paragraaf over "Corrections" in Part 2.

3 Specificatie Belastingdienst Retourbericht

Een Belastingdienst Retourbericht kan de vorm aannemen van een foutbericht naar aanleiding van de technische controles vanuit de Belastingdienst.

U ontvangt een retourbericht met de geconstateerde fouten als de Belastingdienst het aangeleverde bericht niet kon verwerken / doorzetten door een fout in de berichtstructuur of omdat een verplicht logistiek gegeven niet (of niet juist) is gevuld. Hierbij krijgt element 'ResponseType' de enumeratie-waarde 'error', en is het retourbericht dus een foutbericht.

Als er geen technische fouten zijn geconstateerd, ontvangt u een terugkoppeling hiervan, ook wordt het bericht doorgezet naar CESOP. De retourberichten vanuit CESOP worden in hoofdstuk 4 nader toegelicht.

Hieronder staat de samenstelling van het retourbericht vanuit de Belastingdienst. Een retourbericht vanuit de Belastingdienst is een voorkomen van de door Belastingdienst gespecificeerde XSD genaamd "Responsemessage 2012.1".

| XML-tag | Toelichting |
|-----------------------|---|
| Identification | Vaste waarde: version='2012.1' (via Digipoort) |
| MessageId | Bevat de waarde 'IBGFM', een door de Belastingdienst toegekende identificatie van de responsemessage. |
| RefersToMessageId | Een identificatie van het oorspronkelijk ingestuurde bericht. Deze bevat de bestandsnaam zoals vermeld in het ingekomen bericht. Deel 2 gaat verder in op de naamgeving van het bericht. De waarde voor 'RefersToMessageId' is dus als volgt, mits men aan de naamconventie wil voldoen zoals voorgesteld in Part 2. <MessageType>-<Quarter>-<Year>-<Country_MS>-<PSPId>-<Part_number>.xml |
| MessageIdBd | De unieke ID die door de Belastingdienst is toegekend aan het oorspronkelijk ingestuurde bericht. Maximaal 32 posities alfanumeriek. |
| DatumTijdOntvangst | Aanduiding van datum en tijdstip van ontvangst door de Belastingdienst van het bericht. Formaat is yyyy '-' mm '-' dd 'T' hh ':' mm ':' ss '+' hh ':' mm, (Bijvoorbeeld 2019-12-21T10:20:43+01:00). |
| ResponseType | Enumeratie-waarden: • 'error' |
| Specification | |
| Class | Bevat de letter 'X'. |
| Code | Bevat de letter 'e'. |
| Description | Een omschrijving die een indicatie geeft per opgetreden fout. De volgende inhoud is mogelijk. • 'Unknown message type: root element: <rootelement>, namespace: <namespace>, version: <versie>.' Hierbij worden de waarden uit het binnengekomen bericht weergegeven. • Diverse meldingen die duiden op een fout in de XML-berichtstructuur. |
| Location | Alleen gevuld per fout in de XML-berichtstructuur. In 'Location' is de plaats van de fout aangegeven met een rij- en kolomnummer. De opmaak is als volgt: 'row: [' <rijnummer> '], column: ['<kolomnummer>']', bijvoorbeeld 'row: [67], column: [17]'. |

4 Specificatie CESOP Retourbericht

Een CESOP Retourbericht kan de vorm aannemen van een:

- goedbericht naar aanleiding van de logische controles vanuit het CESOP, of
- foutbericht naar aanleiding van de logische controles vanuit het CESOP.

U ontvangt een foutbericht als het CESOP het door de Belastingdienst doorgezette bericht niet kon verwerken door een fout naar aanleiding van de logische controles vanuit het CESOP. In dat geval krijgt element 'ValidationResult' de waarde 'PARTIALLY REJECTED' of 'FULLY REJECTED'.

Als er geen logische fouten zijn geconstateerd, wordt hetzelfde type bericht gebruikt om terug te koppelen dat de gegevensaanlevering inhoudelijk geaccepteerd is bij CESOP. In een goedbericht worden de verplichte elementen (zoals vastgelegd in de XSD) van een waarde voorzien. Hierbij krijgt element 'ValidationResult' de waarde 'VALIDATED'.

Een retourbericht vanuit CESOP is een voorkomen van de door EU gespecificeerde XSD genaamd "PaymentData".

4.1 CESOP

| Gevensgroep | CESOP | |
|---------------|--|--|
| Xpath (XML) | CESOP | |
| Omschrijving | Dit deel van het bericht bevat de eigenlijke terugkoppeling vanuit CESOP gerelateerd aan een eerder door de Belastingdienst doorgeleverd bericht van een betalingsdienstaanbieder. | |
| Conditie | [XSD][CHOICE] Een van de gegevensgroepen 'PaymentDataBody' of 'ValidationResult' moet gevuld zijn. In dit geval bij een Retourbericht, is 'ValidationResult' gevuld. | |
| Toelichting | CESOP is een datagroep gedefinieerd door de EU. | |
| Attribuut | version | |
| | Omschrijving | Versie van de CESOP XSD gespecificeerd door de EU. |
| | Conditie | - |
| | Toelichting | - |
| | Kardinaliteit | [XSD] 1..1 |
| | Formaat | - |
| | Domein | [XSD] 4.03 |
| Kardinaliteit | [XSD] 1..1 | |

4.2 MessageSpec

Voor details met betrekking tot deze gegevensgroep en onderliggende gegevenselementen wordt u naar de gelijknamige paragraaf uit Deel 2 verwezen, op de volgende gegevenselementen na.

| Gegevenselement | MessageType |
|-----------------|---|
| Xpath (XML) | CESOP/MessageSpec/MessageType |
| Omschrijving | Dit element geeft het type bericht aan. |
| Conditie | - |
| Toelichting | Hier staat 'VLD' (lees: ValidationResult) ingevuld voor een retourbericht (zijnde goed- of foutbericht) aan een betalingsdienstaanbieder. |
| Kardinaliteit | [XSD] 1..1 |
| Formaat | - |
| Domein | [XSD] VLD |

| Gegevenselement | MessageRefId |
|-----------------|---|
| Xpath (XML) | CESOP/MessageSpec/MessageRefId |
| Omschrijving | Identificatienummer dat CESOP heeft toegekend aan het bericht om het te kunnen identificeren. |
| Conditie | - |
| Toelichting | CESOP voorziet elk retourbericht van een identificatienummer in de vorm van een UUID. |
| Kardinaliteit | [XSD] 1..1 |
| Formaat | [XSD] UUID ² |
| Domein | [XSD] [0-9A-Fa-f]{8}-[0-9A-Fa-f]{4}-4[0-9A-Fa-f]{3}-[89ABab][0-9A-Fa-f]{3}-[0-9A-Fa-f]{12} |

| Gegevenselement | CorrMessageRefId |
|-----------------|---|
| Xpath (XML) | CESOP/MessageSpec/CorrMessageRefId |
| Omschrijving | Identificatienummer dat de berichtgever heeft toegekend aan het aanleverbericht, waar de validatie vanuit CESOP betrekking op heeft. |
| Conditie | - |
| Toelichting | Bij een retourbericht wordt dit element altijd gevuld door het CESOP. A.d.h.v. dit element kan een berichtgever (en de Belastingdienst) een retourbericht aan een gegevensaanlevering koppelen. |
| Kardinaliteit | [XSD] 0..1 |
| Formaat | [XSD] UUID ³ |
| Domein | [XSD] [0-9A-Fa-f]{8}-[0-9A-Fa-f]{4}-4[0-9A-Fa-f]{3}-[89ABab][0-9A-Fa-f]{3}-[0-9A-Fa-f]{12} |

4.3 ValidationResult (Gegevensgroep)

| Gegevensgroep | ValidationResult |
|---------------|--|
| Xpath (XML) | CESOP/ValidationResult |
| Omschrijving | 'ValidationResult' is als gegevensgroep van het CESOP-bericht, het deel waaronder de validatieresultaten worden vermeld als terugkoppeling op een gegevensaanlevering. |
| Conditie | - |
| Toelichting | - |
| Kardinaliteit | [XSD] 0..1 |

4.3.1 ValidationResult

| Gegevenselement | ValidationResult |
|-----------------|--|
| Xpath (XML) | CESOP/ValidationResult/ValidationResult |
| Omschrijving | 'ValidationResult' is als gegevenselement van het CESOP-bericht, het deel waarmee wordt aangegeven of de gegevensaanlevering met succes is gevalideerd of afgekeurd in welke mate (deels of volledig). |
| Conditie | - |
| Toelichting | - |
| Kardinaliteit | [XSD] 1..1 |
| Formaat | - |
| Domein | [XSD] VALIDATED, PARTIALLY REJECTED, FULLY REJECTED |

² Het UUID formaat wordt nader toegelicht in Deel 2 van de handleiding.

³ Het UUID formaat wordt nader toegelicht in Deel 2 van de handleiding.

4.3.2 ValidationErrors

| Gegevensgroep | ValidationErrors |
|---------------|---|
| Xpath (XML) | CESOP/ValidationResult/ValidationErrors |
| Omschrijving | Lijst van geconstateerde fouten. |
| Conditie | - |
| Toelichting | - |
| Kardinaliteit | [XSD] 0..n |

| Gegevenselement | ErrorCode |
|-----------------|---|
| Xpath (XML) | CESOP/ValidationResult/ValidationErrors/ErrorCode |
| Omschrijving | Foutcode behorend bij de fout die is geconstateerd tijdens de validatie van de gegevensaanlevering. |
| Conditie | - |
| Toelichting | Zie hoofdstuk 5 Technische en logische controles |
| Kardinaliteit | [XSD] 1..1 |
| Formaat | - |
| Domein | - |

| Gegevenselement | ErrorCounter |
|-----------------|---|
| Xpath (XML) | CESOP/ValidationResult/ValidationErrors/ErrorCounter |
| Omschrijving | Dit element geeft aan hoe vaak de foutcode (ErrorCode) voorkomt in de gerelateerde gegevensaanlevering. |
| Conditie | - |
| Toelichting | - |
| Kardinaliteit | [XSD] 1..1 |
| Formaat | [XSD] n* |
| Domein | - |

| Gegevenselement | ErrorShortDesc |
|-----------------|--|
| Xpath (XML) | CESOP/ValidationResult/ValidationErrors/ErrorShortDesc |
| Omschrijving | Korte omschrijving van de foutcode. |
| Conditie | - |
| Toelichting | - |
| Kardinaliteit | [XSD] 1..1 |
| Formaat | [XSD] an1..100 |
| Domein | - |

| Gegevenselement | ErrorDescription |
|-----------------|--|
| Xpath (XML) | CESOP/ValidationResult/ValidationErrors/ErrorDescription |
| Omschrijving | Volledige / Lange omschrijving van de foutcode. |
| Conditie | - |
| Toelichting | - |
| Kardinaliteit | [XSD] 1..1 |
| Formaat | [XSD] an1..1000 |
| Domein | - |

| Gegevenselement | TransactionIdentifier |
|-----------------|--|
| Xpath (XML) | CESOP/ValidationResult/ValidationErrors/TransactionIdentifier |
| Omschrijving | Dit element identificeert de betaaltransactie (zoals opgenomen in de gerelateerde gegevensaanlevering), waarbij fouten zijn geconstateerd. |
| Conditie | - |
| Toelichting | Dit element wordt alleen gevuld, wanneer de fout betrekking heeft op een specifieke betaaltransactie. |
| Kardinaliteit | [XSD] 0..1 |
| Formaat | [XSD] an1..40 |
| Domein | - |

| Gegevenselement | DocRefId |
|-----------------|--|
| Xpath (XML) | CESOP/ValidationResult/ValidationErrors/DocRefId |
| Omschrijving | Dit element identificeert de 'DocSpec' cq. de unieke referentie naar de 'ReportedPayee' (zoals opgenomen in de gerelateerde gegevensaanlevering), waarbij fouten zijn geconstateerd. |
| Conditie | - |
| Toelichting | - |
| Kardinaliteit | [XSD] 0..1 |
| Formaat | [XSD] UUID ⁴ |
| Domein | [XSD] [0-9A-Fa-f]{8}-[0-9A-Fa-f]{4}-4[0-9A-Fa-f]{3}-[89ABab][0-9A-Fa-f]{3}-[0-9A-Fa-f]{12} |

4 Het UUID formaat wordt nader toegelicht in Deel 2 van de handleiding.

5 Technische en logische controles

In de tabellen die zijn opgenomen in dit hoofdstuk vindt u de foutcodes en bijbehorende omschrijving. De foutcodes zijn gegroepeerd op basis van de technische en logische controles.

5.1 Technische controles

De Belastingdienst zal cf. de huidige afspraken samen met Logius de technische controles uitvoeren. Een betalingsdienstaanbieder zal dus alleen de technische fouten ontvangen, die Logius en de Belastingdienst rechtstreeks terugkoppelen. Volledigheidshalve worden hieronder de specificaties van de technische controles per ketenpartner opgesomd.

Specificaties door Logius

Deze zijn te vinden met de volgende link.

<https://logius.nl/domeinen/gegevensuitwisseling/digipoort/wat-is-het/koppelvlakken/documentatie-koppelvlak-bestandsuitwisseling-ftp-161>

Specificaties door de Belastingdienst

Deze zijn cf. de XSD's en dialoogmodel gepubliceerd op de ODB-website. U kunt paragraaf 1.2 'Actuele informatie en ondersteuning' raadplegen voor meer details.

Specificaties door de EU

Let op:

De volgende technische foutcodes hebben betrekking op de verbinding tussen CESOP en de Belastingdienst. Om die reden zal de Belastingdienst deze foutcodes niet doorzetten naar de betalingsdienstaanbieders. Intern bij de Belastingdienst moeten medewerkers deze technische foutcodes beoordelen en actie erop ondernemen, om de doorlevering naar CESOP alsnog succesvol af te kunnen ronden.

| Foutcode | Omschrijving |
|----------|--|
| 50010 | Validatie van de gegevensaanlevering tegen de XSD is mislukt. De volgende fouten zijn gemeld: <Lijst met fouten>. <Lijst met fouten> geeft verdere details over de elementen en typen die niet voldoen aan de XSD. |
| 50020 | CESOP kan het bericht waarnaar wordt verwezen niet decoderen. |
| 50030 | CESOP kan het bericht waarnaar wordt verwezen niet decomprimeren. |
| 50040 | CESOP kan de digitale handtekening op het bericht waarnaar wordt verwezen niet valideren. |
| 50050 | CESOP heeft een of meer potentiële beveiligingsbedreigingen gedetecteerd in de gedecodeerde versie van het aanleverbericht. |
| 50060 | CESOP heeft een of meer bekende virussen gedetecteerd in de gedecodeerde versie van het bericht waarnaar wordt verwezen. |
| 50070 | Het ontvangen bericht overschrijdt de maximale grootte. Het had gesplitst moeten worden. |
| 50080 | Het validatieproces heeft teveel fouten gedetecteerd, en is daardoor prematuur gestopt. |
| 99999 | In het bericht met de gegevensaanlevering is er een fout geconstateerd, waarvoor (nog) geen specifieke foutcode bestaat. De meegeleverde details moeten specificeren wat de fout betreft. Het gebruik van deze foutcode is tijdelijk, totdat een passende en definitieve technische of mogelijkerwijs logische controle is gedefinieerd. |

5.2 Logische controles

In deze paragraaf is per foutcode te zien of deze betrekking heeft op de aanlevering in zijn geheel (volledig), of een of meer records binnen de aanlevering (deels).

5.2.1 Berichtheader controles

| Foutcode | Omschrijving | Afkeuring |
|----------|--|-----------|
| 10010 | MessageRefId is niet uniek over systemen en tijd heen. | Volledig |
| 10030 | Het jaar uit de ReportingPeriod ligt voor 2024. | Volledig |
| 10040 | CorrMessageRefId verwijst naar een onbekend MessageRefId. | Volledig |
| 10050 | De structuur van MessageRefId voldoet niet aan het formaat van UUID versie 4. | Volledig |
| 10060 | De structuur van CorrMessageRefId voldoet niet aan het formaat van UUID versie 4. | Volledig |
| 10070 | Het bericht bevat niet alleen nieuwe gegevens. | Volledig |
| 10080 | Het bericht bevat niet alleen correcties en intrekkingen. | Volledig |
| 10090 | Alleen aanleverberichten zijn toegestaan, d.w.z. MessageType = 'PMT' en element PaymentDataBody moet worden opgegeven. | Volledig |
| 10100 | De ReportingPeriod in het correctiebericht is niet gelijk aan de ReportingPeriod van het te corrigeren bericht. | Volledig |
| 10110 | Het element CorrMessageRefId onder de gegevensgroep MessageSpec is onterecht aangeleverd voor dit bericht met nieuwe gegevens. | Volledig |
| 10120 | Het aanleverende land komt niet overeen met het land van de Belastingdienst. | Volledig |

5.2.2 Algemene controles

| Foutcode | Omschrijving | Afkeuring |
|----------|--|-----------|
| 20010 | DocRefId is niet uniek binnen dit bericht. | Deels |
| 20020 | DocRefId is niet uniek in tijd en plaats en bestaat al binnen CESOP. | Deels |
| 20030 | De structuur van DocRefId voldoet niet aan het formaat van UUID versie 4. | Volledig |
| 20040 | CorrDocRefId verwijst naar een onbekend DocRefId. | Deels |
| 20050 | CorrDocRefId is onterecht gebruikt bij het aanleveren van nieuwe gegevens. | Deels |
| 20060 | CorrDocRefId ontbreekt voor elke ReportedPayee. | Deels |
| 20070 | CorrDocRefId verwijst naar een vervallen (eerder gecorrigeerd) DocRefId. | Deels |
| 20100 | Het formaat van de aangeleverde BIC-code voldoet niet aan de ISO-9362-norm. | Volledig |
| 20110 | De gegevensgroep ReportedPayee ontbreekt. | Volledig |
| 20120 | CorrDocRefId verwijst naar een DocRefId in ander een bericht dan het te corrigeren bericht volgens de CorrMessageRefId. | Volledig |
| 20130 | De specificatie ontbreekt terwijl het type 'Other' is opgegeven -of- De specificatie is opgegeven terwijl er geen type 'Other' is opgegeven. | Volledig |
| 20140 | De specificatie ontbreekt terwijl het type 'Other' is opgegeven -of- De specificatie is opgegeven terwijl er geen type 'Other' is opgegeven. | Deels |
| 20150 | De transacties worden gerapporteerd onder verschillende ReportedPayee element. | Volledig |

5.2.3 Controles m.b.t. de gegevensgroep "ReportedPayee"

| Foutcode | Omschrijving | Afkeuring |
|----------|---|-----------|
| 40010 | De landcode van de begunstigde en betaler zijn gelijk aan elkaar. | Deels |
| 40020 | Het rekeningnummer voldoet niet aan het IBAN-formaat. | Deels |
| 40030 | Het rekeningnummer is ongeldig. | Deels |
| 40040 | ReportedPayee is onterecht aangeleverd bij een 'geen informatie te melden'-bericht. | Volledig |
| 40050 | De gegevensgroep ReportedTransaction ontbreekt. | Deels |
| 40060 | Attribuut CountryCode en/of type ontbreekt bij een opgegeven rekeningnummer (AccountIdentifier) -of- Attribuut CountryCode en/of type is onterecht aangeleverd terwijl er geen rekeningnummer aangeleverd is. | Deels |
| 40070 | Het formaat van de aangeleverde BIC-code voldoet niet aan de ISO-9362-norm. | Deels |
| 40080 | Het rekeningnummer (AccountIdentifier) en vertegenwoordiger (Representative) zijn beide aangeleverd. | Deels |
| 40090 | ReportedTransaction is onterecht aangeleverd bij het verwijderen (CESOP3) van een ReportedPayee. | Deels |
| 40100 | De AccountIdentifier(s) zijn ongeldig voor dezelfde ReportedPayee. | Deels |
| 40110 | Het kenmerk 'accountIdentifierOther' wordt gedefinieerd met "IBAN", "BIC" of "OBAN". | Deels |

5.2.4 Controles m.b.t. de gegevensgroep "ReportedTransaction"

| Foutcode | Omschrijving | Afkeuring |
|----------|---|-----------|
| 45010 | Het attribuut isRefund klopt niet met het opgegeven transactiebedrag. | Deels |
| 45030 | Minstens één transactiedatum moet binnen de rapportageperiode vallen. | Deels |
| 45040 | TransactionIdentifier is niet uniek binnen dit bericht. | Deels |
| 45050 | TransactionIdentifier is niet uniek in tijd en plaats en bestaat al binnen CESOP. | Deels |
| 45060 | Het transactiebedrag is nul. | Deels |
| 45080 | Een transactiedatumtype komt meer dan 1 keer voor binnen de betaaltransactie. | Deels |
| 45090 | Het kenmerk 'isRefund' is ingesteld op een verkeerde waarde. | Deels |