**Контроль файла 2K1X**

**Технологічний контроль (первинний на рівні XSD-схеми):**

1. Перевірка належності значень параметрів K014, K030, S340, Z210 до відповідних довідників.

2. Значення НРП QF085, QF087 може складатися з кодів довжиною тільки в два символи та в якості розділового знака може використовуватися тільки крапка з комою “;”.

3. Значення НРП QF086 може складатися з кодів довжиною в один або два символи та в якості розділового знака може використовуватися тільки крапка з комою “;”.

4. Значення НРП Q001, Q003, Q003\_1, Q003\_2, QF085, QF086 мають бути заповнені.

5. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями НРП Q003 [Умовний ідентифікатор (порядковий номер) санкційної особи], НРП Q003\_1 (Номер позиції), НРП Q029 (Номер/код санкційної особи), НРП Q003\_2 (Номер указу Президента України), НРП QSUBJECT (Унікальний ідентифікатор санкційної особи в Державному реєстрі санкцій), НРП QACTION (Унікальний ідентифікатор санкційної дії в Державному реєстрі санкцій), Z210 [Код належності до клієнтів респондента (постачальника статистичної звітності)], S340 (Строк застосування персональних санкцій), K014 (Код типу санкційної особи), K030 (код резидентності санкційної особи).

6. Допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль (вторинний):**

**1. Перевірка значення НРП Q003\_2 (Номер указу Президента України).** Значення НРП Q003\_2 повинно містити тільки цифри та/або букви, знаки “/” або “-” (без пробілів). При недотримані умови надається повідомлення: “Некоректно вказано номер указу Президента України Q003\_2=[Q003\_2]. Для аналізу: Q003=… QSUBJECT=… QACTION=… Q029=…Q003\_1=… Q003\_2=… S340=…”.

**2.** **Перевірка значень НРП QF085 (Код персональних санкцій).** Значення НРП QF085 повинно дорівнювати одному із кодів довідника F085 або містити перелік з кодів цього ж довідника з використанням розділового знака “;” без пробілів. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код в переліку кодів персональних санкцій QF085=[QF085]. Для аналізу: Q003=… Q029=… Q003\_1=… Q003\_2=… QSUBJECT=… QACTION=… S340=…”.

**3. Перевірка значень НРП QF086** (Код наявності рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи/фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яка була зупинена, проведених фінансових операцій, наданих послуг та/або відмови респондента у встановленні/підтриманні ділових відносин/наданні респондентом послуг після встановлення ділових відносин). Значення НРП QF086 повинно дорівнювати одному із кодів довідника F086 або містити перелік з кодів цього ж довідника з використанням розділового знака “;” без пробілів. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код в переліку кодів щодо відмов/наданих послуг QF086=[QF086]. Для аналізу: Q003=… Q029=… Q003\_1=… Q003\_2=… QSUBJECT=… QACTION=… S340=…”.

**4.** **Перевірка значень НРП QF087** (Код стану реалізації персональних санкцій):

4.1. Якщо значення НРП QF087 вказане, то таке значення повинно дорівнювати одному із кодів “29”, “30”, “31”, “32”, “98” або містити перелік з кодів “29”, “30”, “31”, “32”, “98” з використанням розділового знака “;” без пробілів. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код стану реалізації персональних санкцій QF087=[QF087]. Для аналізу: Q003=… Q029=… Q003\_1=… Q003\_2=… QSUBJECT=… QACTION=… S340=…”.

4.2. Якщо значення НРП QF086 (Код наявності рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи/фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яка була зупинена, проведених фінансових операцій, наданих послуг та/або відмови респондента у встановленні/підтриманні ділових відносин/наданні респондентом послуг після встановлення ділових відносин) дорівнює “5” або в переліку кодів надано “5”, то НРП QF087 (Код стану реалізації персональних санкцій) та НРП Q006\_3 (Деталізація щодо відмови, у тому числі дата відмови/надані послуги) повинні бути вказані. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для відмови не зазначено код стану реалізації санкцій (QF087) та/або деталізація відмови (НРП Q006\_3). Для аналізу: QF086=… Q003=… Q029=… Q003\_1=… Q003\_2=… QSUBJECT=… QACTION=… S340=…”.

**5. Перевірка надання значення в НРП Q006\_3 (Деталізація щодо відмови/інформація про надані послуги)**. Якщо значення НРП QF086 (Код наявності рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи/фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яка була зупинена, та/або іншої відмови респондента у встановленні/підтриманні ділових відносин/наданні від імені респондента окремих послуг після встановлення ділових відносин/надання послуг) дорівнює “61” або в переліку кодів надано “61”, то НРП Q006\_3 повинно бути вказаним. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не зазначено деталізацію для наданих послуг (НРП Q006\_3). Для аналізу: QF086=… Q003=… Q029=… Q003\_1=… Q003\_2=… QSUBJECT=… QACTION=… S340=…”.

**6. Перевірка значень K014 (Код типу особи), Q006\_1 (Послуги, які клієнт отримує від респондента)**. Якщо значення Z210 [Код належності до клієнтів респондента (постачальника статистичної звітності)] дорівнює “1”, то K014 не повинно дорівнювати “#” і НРП Q006\_1 повинно бути вказано. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не зазначено інформацію про клієнта (K014, Q006\_1). Для аналізу: Q003=… Q029=… Q003\_1=… Q003\_2=… QSUBJECT=… QACTION=… S340=…”.

**7. Перевірка значення НРП Q029 (Номер/код санкційної особи).** Якщо значення всіх трьох параметрів K030 (код резидентності санкційної особи), Z210 [Код належності до клієнтів респондента (постачальника статистичної звітності)], K014 (Код типу санкційної особи) дорівнює “1”, то НРП Q029 повинно дорівнювати 8 символів. При недотриманні умови надається повідомлення: “Некоректно зазначено номер/код особи (Q029). Для аналізу: Q003=… Q029=… Q003\_1=… Q003\_2=… QSUBJECT=… QACTION=… S340=…”. Помилка не є критичною.

**8. Перевірка надання значення в НРП Q007\_5 (Дата встановлення ділових відносин)**. Якщо значення Z210 [Код належності до клієнтів респондента (постачальника статистичної звітності)] дорівнює “1”, то НРП Q007\_5 повинно бути вказано. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не зазначено інформацію про клієнта (Z210, Q007\_5). Для аналізу: Q003=… Q029=… Q003\_1=… Q003\_2=… QSUBJECT=… QACTION=… S340=…”.

**9. Перевірка на наявність одночасного використання різних алфавітів** (латиниця і кирилиця) **в значенні НРП**:

9.1. Значення НРП Q001 (Найменування/прізвище, ім’я, по санкційної особи) повинно заповнюватися із використанням букв лише одного алфавіту (латиниця або кирилиця) та символів. Визначення алфавіту здійснюється за першою буквою першого слова в значенні НРП. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не допускається сумісне використання різних алфавітів в значенні НРП Q001”. Для аналізу: Q003=… Q029=… Q003\_1=… Q003\_2=… QSUBJECT=… QACTION=… S340=…”.

9.2. Якщо значення НРП Q006 (Примітка/додаткова інформація про санкційну особу) вказано, то таке значення повинно заповнюватися із використанням букв лише одного алфавіту (латиниця або кирилиця) та символів. Визначення алфавіту здійснюється за першою буквою першого слова в значенні НРП. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не допускається сумісне використання різних алфавітів в значенні НРП Q006”. Для аналізу: Q003=… Q029=… Q003\_1=… Q003\_2=… QSUBJECT=… QACTION=… S340=…”.

**Інформація щодо довжини НРП:**

1. Q003 – до 20 символів;

2. QSUBJECT - до 50 символів;

3. QACTION - до 300 символів;

4. Q001 - до 500 символів;

5. Q029 - до 50 символів;

6. Q002 - до 500 символів;

7. Q003\_1 - до 10 символів;

8. Q003\_2 - до 50 символів;

9. QF085 - до 50 символів;

10. Q006\_1 - до 2000 символів;

11. Q006 - до 2000 символів;

12. Q006\_2 - до 500 символів;

13. QF086 - до 50 символів;

14. QF087 - до 50 символів;

15. Q006\_3 - до 2000 символів.