**Контроль файла 2K3X**

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

1. Перевірка належності значень параметрів R020, R030 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик T080\_1>=0, T080\_2>=0.

3. Значення НРП QF087\_2, QF088 можуть складатися з кодів довжиною тільки в два символи та в якості розділового знака може використовуватися тільки крапка з комою “;”.

4. Значення НРП QF086\_2 може складатися з кодів довжиною в один або два символи та в якості розділового знака може використовуватися тільки крапка з комою “;”.

5. Значення НРП Q003, Q003\_3, QF086\_2, QF088 мають бути заповнені.

6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями НРП Q003 [Умовний ідентифікатор (порядковий номер) санкційної особи], НРП Q003\_3 (Умовний порядковий номер запису у звітному файлі), R020 (Номер балансового рахунку), НРП QACCOUNT (Повний номер рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи), R030 (Код валюти рахунку).

7. Допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль (вторинний):**

**1. Перевірка даних файла 2K3X з даними файла 2K1X.** Файл 2K3X повинен подаватися після подання файла 2K1X. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату (REPORTDATE) та отримані НБУ:

1.1. Якщо файл 2K1X не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла 2K1X на дату =… для порівняння”.

1.2. Якщо файл 2K1X отримано НБУ:

1.2.1. Перевіряються умовні ідентифікатори (порядкові номери) санкційних осіб файла 2K3X на їх наявність у файлі 2K1X. Умовні ідентифікатори (порядкові номера) санкційних осіб (значення НРП Q003), надані у файлі 2K3X, повинні бути присутні у файлі 2K1X. При недотриманні умови надається повідомлення: “У файлі 2K3X наданий умовний ідентифікатор (порядковий номер) санкційної особи Q003=[Q003], який відсутній у файлі 2K1X”.

1.2.2. Перевіряються коди наявності фінансових операцій, у проведенні яких було відмовлено або які було зупинено/проведених фінансових операцій у файлі 2K3X на наявність таких кодів у файлі 2K1X. В розрізі значень Q003 [Умовний ідентифікатор (порядковий номер) санкційної особи] коди, що вказані в значенні НРП FQ086\_2 (Код наявності фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яку було зупинено/проведеної фінансової операції) файла 2K3X, повинні бути вказані в значенні НРП QF086 файла 2K1X. При недотриманні умови надається повідомлення: “У файлі 2K3X надано дані про фінансові операції, у проведенні яких було відмовлено або які було зупинено/проведені фінансові операції, інформація про наявність яких не надана у файлі 2K1X. Для аналізу: Q003=…”.

**2. Перевірка даних файла 2K3X з даними файла 2K2X.** Файл 2K3X повинен подаватися після подання файла 2K2X. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату (REPORTDATE) та отримані НБУ:

2.1. Якщо файл 2K2X не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла 2K2X на дату =… для порівняння”.

2.2. Якщо файл 2K2X отримано НБУ, то перевіряється повний номер рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи (НРП QACCOUNT) файла 2K3X на його наявність у файлі 2K2X. Повний номер рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи (НРП QACCOUNT), в розрізі параметрів R020 (Номер балансового рахунку), R030 (Код валюти рахунку), надані у файлі 2K3X, повинні бути присутні у файлі 2K2X. При недотриманні умови надається повідомлення: “У файлі 2K3X зазначено рахунок (QACCOUNT), який відсутній у файлі 2K2X. Для аналізу: Q003=… Q003\_3=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

**3.** **Перевірка значення НРП QF086\_2** (Код наявності фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яку було зупинено/проведеної фінансової операції). Значення НРП QF086\_2 повинно дорівнювати одному із кодів “41”, “42”, “62” або містити перелік з кодів “41”, “42”, “62” з використанням розділового знака “;” без пробілів. При недотриманні умови надається повідомлення: “Помилковий код наявності фінансової операції (відмовлено, зупинено) або код проведеної фінансової операції у QF086\_2=[QF086\_2]. Для аналізу: Q003=… Q003\_3=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

**4.** **Перевірка значення НРП QF088** (Вид фінансових операцій). Значення НРП QF088 повинно дорівнювати одному із кодів довідника F088 або містити перелік з кодів цього ж довідника з використанням розділового знака “;” без пробілів. При недотриманні умови надається повідомлення: “Помилковий код в переліку видів фінансових операцій QF088=[QF088]. Для аналізу: Q003=… Q003\_3=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

**5.** **Перевірка значення НРП QF087\_2** (Інформація про дії щодо фінансових операцій санкційних осіб, від імені та/або на користь санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені, фактично вчинені респондентом):

5.1. Щодо переліку допустимих значень:

5.1.1. Якщо значення НРП QF086\_2 дорівнює коду “41” або містить код “41”, то значення НРП QF087\_2 повинно дорівнювати одному із кодів “15”, “16”, “17”, “20”, “27” або містити перелік з кодів “15”, “16”, “17”, “20”, “27” з використанням розділового знака “;” без пробілів. При недотриманні умови надається повідомлення: “Помилковий код в переліку кодів фактично вчинених дій щодо фінансових операцій QF087\_2=[QF087\_2]. Для аналізу: Q003=… Q003\_3=… R020=… QACCOUNT=… R030=… QF086\_2=…”.

5.1.2. Якщо значення НРП QF086\_2 дорівнює коду “42” або містить код “42”, то значення НРП QF087\_2 повинно дорівнювати одному із кодів “21”, “22”, “23”, “26”, “28” або містити перелік з кодів “21”, “22”, “23”, “26”, “28” з використанням розділового знака “;” без пробілів. При недотриманні умови надається повідомлення: “Помилковий код в переліку кодів фактично вчинених дій щодо фінансових операцій QF087\_2=[QF087\_2]. Для аналізу: Q003=… Q003\_3=… R020=… QACCOUNT=… R030=… QF086\_2=…”.

5.1.3. Якщо значення НРП QF086\_2 дорівнює коду “62”, то значення НРП QF087\_2 не повинно заповнюватися. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для проведених фінансових операцій QF087\_2=[QF087\_2] не повинно заповнюватися. Для аналізу: Q003=… Q003\_3=… R020=… QACCOUNT=… R030=… QF086\_2=…”.

5.2. Щодо недопущення одночасного використання кодів відмов та зупинення. Якщо в значенні НРП QF087\_2 вказано один із кодів (відмов) “15”, “16”, “17”, “20”, “27”, то в такому значенні не повинні бути вказані коди (зупинення) “21”, “22”, “23”, “26”, “28” і навпаки: якщо в значенні вказано однин із кодів (зупинення) “21”, “22”, “23”, “26”, “28”, то в такому значенні не повинні бути вказані коди (відмов) “15”, “16”, “17”, “20”, “27”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Неможливе одночасне використання кодів зупинення та відмов фінансових операцій у QF087\_2=[QF087\_2]. Для аналізу: Q003=… Q003\_3=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

**6. Контроль на унікальність значення НРП Q003\_3** (Умовний порядковий номер запису у звітному файлі). Значення НРП Q003\_3 повинно бути унікальним для кожного запису в звітному файлі. При недотриманні умови надається повідомлення: “Неунікальний номер запису у звітному файлі. Для аналізу: Q003\_3=…”.

**7. Перевірка значення НРП Q006\_6** (Деталізація проведених фінансових операцій):

7.1. Якщо значення НРП QF086\_2 (Код наявність фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яку було зупинено/проведеної фінансової операції) містить код “62”, то НРП Q006\_6 повинно бути вказаним. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не зазначено інформацію про проведену фінансову операцію (НРП Q006\_6). Для аналізу: Q003=… Q003\_3=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

7.2. Якщо значення НРП Q006\_6 вказано, то таке значення повинно складатись не менше ніж з чотирьох букв (без символів). При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення НРП Q006\_6 має містити букви. Для аналізу: Q003=… Q003\_3=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

7.3. Якщо значення НРП Q006\_6 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\_6”. Для аналізу: Q003=… Q003\_3=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

7.4. Якщо значення НРП QF086\_2 (Код наявність фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яку було зупинено/проведеної фінансової операції) не містить код “62”, то НРП Q006\_6 не повинно бути вказаним. При недотриманні умови надається повідомлення: “Деталізація про проведену фінансову операцію (НРП Q006\_6) повинна зазначатись лише для проведених фінансових операцій. Для аналізу: Q003=… Q003\_3=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

**8. Перевірка значень метрик T080\_1** (Кількість фінансових операцій санкційних осіб, від імені та/або на користь санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені з дати видання санкційного списку)**, T080\_2** (Кількість фінансових операцій санкційних осіб, від імені та/або на користь санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені протягом звітного місяця). Значення метрики T080\_1 повинно бути більше або дорівнювати значенню метрики T080\_2. При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення метрики T080\_1=[T080\_1] повинно бути більше або дорівнювати значенню метрики T080\_2=[T080\_2]. Для аналізу: Q003=… Q003\_3=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

**9.** **Перевірка значень параметрів R020** (Номер балансового рахунку), **R030** (Код валюти рахунку). Якщо значення НРП QACCOUNT (Повний номер рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи) не вказано, то значення параметрів R020, R030 повинні дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Номер балансового рахунку R020 та код валюти рахунку R030 мають дорівнювати “#”. Для аналізу: Q003=… Q003\_3=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

**10. Перевірка наявності дублюючих записів щодо кодів відмов (НРП QF087\_2) для одного і того ж самого рахунку**. Якщо в НРП QF087\_2 (Інформація про фактично вчинені респондентом дії щодо фінансових операцій санкційної особи, від імені та/або на користь санкційної особи, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені з дати видання санкційного списку у зв’язку із застосуванням санкцій) вказано один із кодів (відмов) “15”, “16”, “17”, “20”, “27”, то перевіряється наявність більше одного запису з однаковими значеннями НРП Q003, параметр R020, НРП QACCOUNT, параметр R030, метрика T080\_1 та для яких в значенні НРП QF087\_2 вказано один із кодів (відмов) “15”, “16”, “17”, “20”, “27”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для одного і того ж самого рахунку не згруповані коди відмов (НРП QF087\_2) та надані окремими записами. Для аналізу: Q003=… Q003\_3=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

**11. Перевірка наявності дублюючих записів щодо кодів зупинення (НРП QF087\_2) для одного і того ж самого рахунку**. Якщо в НРП QF087\_2 (Інформація про фактично вчинені респондентом дії щодо фінансових операцій санкційної особи, від імені та/або на користь санкційної особи, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені з дати видання санкційного списку у зв’язку із застосуванням санкцій) вказано один із кодів (зупинення) “21”, “22”, “23”, “26”, “28”, то перевіряється наявність більше одного запису з однаковими значеннями НРП Q003, параметр R020, НРП QACCOUNT, параметр R030, метрика T080\_1 та для яких в значенні НРП QF087\_2 вказано один із кодів (зупинення) “21”, “22”, “23”, “26”, “28”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для одного і того ж самого рахунку не згруповані коди зупинення (НРП QF087\_2) та надані окремими записами. Для аналізу: Q003=… Q003\_3=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

**12. Перевірка на наявність одночасного використання різних алфавітів (латиниця і кирилиця) в значенні НРП Q006\_5** (Додаткова інформація про фінансові операції). Якщо значення НРП Q006\_5 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\_5”. Для аналізу: Q003=… Q003\_3=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

**13. Перевірка значення НРП Q006\_5** (Додаткова інформація про фінансові операції). Якщо значення НРП QF086\_2 (Код наявність фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яку було зупинено/проведеної фінансової операції) не містить коди “41”, “42”, то НРП Q006\_5, QF087\_2 (Інформація про фактично вчинені респондентом дії щодо фінансових операцій) не повинні бути вказаними. При недотриманні умови надається повідомлення: “Додаткова інформація (НРП Q006\_5) та інформація про фактично вчинені дії (НРП QF087\_2) повинні зазначатись лише для фінансових операцій, у проведені яких було відмовлено або які були зупинені. Для аналізу: Q003=… Q003\_3=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

**Інформація щодо довжини НРП:**

1. Q003 – до 20 символів;

2. Q003\_3 – до 20 символів;

3. Q006\_5 – до 2000 символів;

4. Q006\_6 – до 2000 символів;

5. QACCOUNT – до 50 символів;

6. QF086\_2 – до 50 символів;

7. QF087\_2 – до 50 символів;

8. QF088 – до 50 символів.