**Контроль файла 2K4X**

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

1. Перевірка належності значень параметрів K030\_1, K040, R020\_1, R030\_1 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик T070\_6>=0, T070\_7>=0, T080\_3>=0, T080\_4>=0.

3. Значення НРП QF087\_3, QF088\_1 може складатися з кодів довжиною тільки в два символи та в якості розділового знака може використовуватися тільки крапка з комою “;”.

4. Значення НРП QF086\_3 може складатися з кодів довжиною в один або два символи та в якості розділового знака може використовуватися тільки крапка з комою “;”.

5. Значення НРП Q001\_1, Q003, Q003\_4, Q006\_7, Q007\_7, Q006\_8 мають бути заповнені.

6. Значення параметра K040 не повинно дорівнювати “#”.

7. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями НРП Q003 [Умовний ідентифікатор (порядковий номер) санкційної особи], НРП Q003\_4 (Умовний порядковий номер запису у звітному файлі), НРП Q029\_1 (Номер/код підконтрольної особи), K030\_1 (Код резидентності підконтрольної особи), K040 (Код країни реєстрації підконтрольної особи), R020\_1 (Номер балансового рахунку), НРП QACCOUNT\_1 (Повний номер рахунку, на якому обліковуються кошти підконтрольної особи у зв’язку із зупиненням фінансових операцій), R030\_1 (Код валюти рахунку).

8. Допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль (вторинний):**

**1. Перевірка даних файла 2K4X з даними файла 2K1X.** Файл 2K4X 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, то перевіряються умовні ідентифікатори (порядкові номери) санкційних осіб файла 2K4X на їх наявність у файлі 2K1X. Умовні ідентифікатори (порядкові номера) санкційних осіб (значення НРП Q003), надані у файлі 2K4X, повинні бути присутні у файлі 2K1X. При недотриманні умови надається повідомлення: “У файлі 2K4X наданий умовний ідентифікатор (порядковий номер) санкційної особи Q003=[Q003], який відсутній у файлі 2K1X”.

**2.** **Перевірка значення НРП QF086\_3** (Код наявності фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яку було зупинено/наявності або відсутності відкритих рахунків):

2.1. Якщо у файлі 2K4X значення поля EDRPOU не належить довіднику RCUKRU (поле IKOD) і значення НРП QF086\_3 вказане, то таке значення повинно дорівнювати одному із кодів “1”, “7”, “41”, “42” або містити перелік з кодів “1”, “7”, “41”, “42” з використанням розділового знака “;” без пробілів. При недотриманні умови надається повідомлення: “Помилковий код наявності фінансової операції, у проведені якої було відмовлено або зупинено QF086\_3=[QF086\_3]. Для аналізу: Q003=… Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… K040=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=…”.

2.2. Якщо у файлі 2K4X значення поля EDRPOU належить довіднику RCUKRU (поле IKOD), то значення НРП QF086\_3 має бути вказано і повинно дорівнювати одному із кодів “1”, “7”, “41”, “42” або містити перелік з кодів “1”, “7”, “41”, “42” з використанням розділового знака “;” без пробілів. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не вказано або вказано помилковий код наявності фінансової операції, у проведені якої було відмовлено або зупинено QF086\_3=[QF086\_3]. Для аналізу: Q003=… Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… K040=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=…”.

**3.** **Перевірка значень НРП QF088\_1** (Вид фінансової операції підконтрольних осіб, від імені підконтрольних осіб). Якщо значення НРП QF088\_1 вказане, то таке значення 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\_1=[QF088\_1]. Для аналізу: Q003=… Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… K040=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=…”.

**4.** **Перевірка значення НРП QF087\_3** (Інформація про дії респондента щодо фінансових операцій підконтрольних осіб/від імені підконтрольних осіб, у проведенні яких було відмовлено/які були зупинені):

4.1. Щодо переліку допустимих значень. Якщо значення НРП QF087\_3 вказане, то таке значення повинно дорівнювати одному із кодів “18”, “19”, “22”, “24”, “25”, “27”, “28”або містити перелік з кодів “18”, “19”, “22”, “24”, “25”, “27”, “28” з використанням розділового знака “;” без пробілів. При недотриманні умови надається повідомлення: “Помилковий код в переліку кодів фактично вчинених дій щодо фінансових операцій QF087\_3=[QF087\_3]. Для аналізу: Q003=… Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… K040=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=…”.

4.2. Якщо значення НРП QF086\_3 дорівнює коду “41” або містить код “41”, то значення НРП QF087\_3 повинно дорівнювати одному із кодів “18”, “19”, “27” або містити перелік з кодів “18”, “19”, “27” з використанням розділового знака “;” без пробілів. При недотриманні умови надається повідомлення: “Помилковий код в переліку кодів фактично вчинених дій щодо фінансових операцій QF087\_3=[QF087\_3]. Для аналізу: Q003=… Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… K040=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=…”.

4.3. Якщо значення НРП QF086\_3 дорівнює коду “42” або містить код “42”, то значення НРП QF087\_2 повинно дорівнювати одному із кодів “22”, “24”, “25”, “28” або містити перелік з кодів “22”, “24”, “25”, “28” з використанням розділового знака “;” без пробілів. При недотриманні умови надається повідомлення: “Помилковий код в переліку кодів фактично вчинених дій щодо фінансових операцій QF087\_3=[QF087\_3]. Для аналізу: Q003=… Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… K040=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=…”.

4.4. Щодо недопущення одночасного використання кодів відмов та зупинення. Якщо значення НРП QF087\_3 вказано і містить один із кодів (відмов) “18”, “19”, “27”, то в такому значенні не повинні бути вказані коди (зупинення) “22”, “24”, “25”, “28” і навпаки: якщо в значенні вказано однин із кодів (зупинення) “22”, “24”, “25”, “28”, то в такому значенні не повинні бути вказані коди (відмов) “18”, “19”, “27”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Неможливе одночасне відображення кодів зупинення та відмов фінансових операцій у QF087\_3=[QF087\_3]. Для аналізу: Q003=… Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… K040=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=…”.

**5. Контроль на унікальність значення НРП Q003\_4** (Умовний порядковий номер запису у звітному файлі). Значення НРП Q003\_4 повинно бути унікальним для кожного запису в звітному файлі. При недотриманні умови надається повідомлення: “Неунікальний номер запису у звітному файлі. Для аналізу: Q003\_4=…”.

**6. Перевірка надання даних про рахунок**. Якщо значення QACCOUNT\_1 (Повний номер рахунку) вказано, то повинно бути вказано значення НРП QF087\_3 [з одним із кодів (зупинення) “22”, “24”, “25”, “28”]. При недотриманні умови надається повідомлення: “Дані про рахунок зазначаються тільки щодо рахунку, на якому обліковуються кошти підконтрольної особи внаслідок зупинення фінансових операцій. Для аналізу: Q003=… Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… K040=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=… QF087\_3=… T070\_6=… T070\_7=…”.

**7. Перевірка надання даних про рахунок та сума залишку коштів для зупинених фінансових операцій підконтрольних осіб.**

7.1. **Для банків**. Якщо у файлі 2K4X значення поля EDRPOU належить довіднику RCUKRU (поле IKOD) і значення НРП QF087\_3 вказане і в переліку значень зазначено один із кодів (зупинення) “22”, “24”, “25”, “28”, то повинно бути вказано значення НРП QACCOUNT\_1 (Повний номер рахунку), значення параметрів R020\_1 (Код балансового рахунку) та R030\_1 (Код валюти рахунку) не повинні дорівнювати “#”, значення метрик T070\_6 (Сума зарахованих коштів), T070\_7 (Сума залишку коштів) повинні бути більше “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для зупиненої фінансової операції має бути вказано повний номер рахунку (QACCOUNT\_1), номер балансового рахунку (R020\_1), код валюти рахунку (R030\_1), сума зарахованих коштів (T070\_6) та залишок (T070\_7). Для аналізу: Q003=… Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… K040=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=… T070\_6=… T070\_7=…”.

7.2. **Для небанківських установ**. Якщо у файлі 2K4X значення поля EDRPOU не належить довіднику RCUKRU (поле IKOD) і значення НРП QF087\_3 вказане та в переліку значень зазначено один із кодів (зупинення) “22”, “24”, “25”, “28”, то повинно бути вказано значення НРП QACCOUNT\_1 (Повний номер рахунку), значення параметра R030\_1 (Код валюти рахунку) не повинно дорівнювати “#”, значення метрик T070\_6 (Сума зарахованих коштів), T070\_7 (Сума залишку коштів) повинні бути більше “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для зупиненої фінансової операції має бути вказано повний номер рахунку (QACCOUNT\_1), код валюти рахунку (R030\_1), сума зарахованих коштів (T070\_6) та залишок (T070\_7). Для аналізу: Q003=… Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… K040=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=… T070\_6=… T070\_7=…”.

**8.** **Перевірка значень метрик T080\_3** (Кількість фінансових операцій підконтрольних осіб/від імені підконтрольних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені з дати видання санкційного списку)**, T080\_4** (Кількість фінансових операцій підконтрольних осіб/від імені підконтрольних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені протягом звітного місяця). Значення метрики T080\_3 повинно бути більше або дорівнювати значенню метрики T080\_4. При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення метрики T080\_3=[T080\_3] повинно бути більше або дорівнювати значенню метрики T080\_4=[T080\_4]. Для аналізу: Q003=… Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… K040=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=…”.

**9.** **Перевірка значень метрик T070\_6** (Сума коштів, зарахованих на рахунок, на якому обліковуються кошти підконтрольної особи у зв’язку із зупиненням фінансових операцій протягом звітного місяця), **T070\_7** (Залишок коштів на рахунку, на якому обліковуються кошти підконтрольної особи у зв’язку із зупиненням фінансових операцій з дати видання санкційного списку). Значення метрики T070\_7 повинно бути більше або дорівнювати значенню метрики T070\_6. При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення метрики T070\_7=[T070\_7] повинно бути більше або дорівнювати значенню метрики T070\_6=[T070\_6]. Для аналізу: Q003=… Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… K040=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=…”.

**10.** **Перевірка значення НРП Q006\_7** (Зв’язок санкційної особи із підконтрольною особою):

10.1.Значення НРП Q006\_7 повинно складатись не менше ніж з чотирьох букв (без символів). При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення НРП Q006\_7 має містити букви. Для аналізу: Q003=… Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… K040=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=…”.

10.2. Значення НРП Q006\_7 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\_7”. Для аналізу: Q003=… Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… K040=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=…”.

**11. Перевірка значення НРП Q029\_1 (Номер/код підконтрольної особи).** Якщо значення K030\_1 (код резидентності підконтрольної особи) дорівнює “1”, а значення K040 (Код країни реєстрації підконтрольної особи) дорівнює “804”, то:

11.1. Значення НРП Q029\_1 повинно складатися з 8 (восьми) символів. При недотриманні умови надається повідомлення: “Некоректно зазначено номер/код особи (Q029\_1). Для аналізу: Q003=… Q003\_4=… Q029\_1=…”.

11.2. За значенням НРП Q029\_1 розраховується його контрольний розряд для перевірки правильності надання коду ЄДРПОУ. Якщо в коді допущена помилка, то надається повідомлення: “Помилковий код ЄДРПОУ: у коді установи [Q029\_1] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: Q003=… Q003\_4=…”.

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

12.1. Значення НРП Q001\_1 (Найменування підконтрольної 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\_1”. Для аналізу: Q003=… Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… K040=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=…”.

12.2. Значення НРП Q006\_8 (Послуги, які підконтрольна особа як клієнт отримує від респондента) 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\_8”. Для аналізу: Q003=… Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… K040=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=…”.

**13. Перевірка значення НРП Q006\_9** (Додаткова інформація про фінансові операції). Якщо значення НРП QF086\_3 (Код наявності фінансової операції) не містить коди “41”, “42”, то НРП Q006\_9, QF087\_3 (Інформація про фактично вчинені респондентом дії щодо фінансових операцій), QF088\_1 (Код виду фінансових операцій) не повинні бути вказані. При недотриманні умови надається повідомлення: “Додаткова інформація (НРП Q006\_9), інформація про фактично вчинені дії (НРП QF087\_3) та вид фінансової операції (НРП QF088\_1) повинні зазначатись лише для фінансових операцій, у проведені яких було відмовлено або які були зупинені. Для аналізу: Q003=… Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… K040=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=…”.

**Інформація щодо довжини НРП:**

1. Q003 – до 20 символів;

2. Q003\_4 – до 20 символів;

3. Q006\_7 – до 2000 символів;

4. Q001\_1 – до 500 символів;

5. Q029\_1 – до 50 символів;

6. Q006\_8 – до 2000 символів;

7. QF086\_3 - до 50 символів;

8. QF087\_3 - до 50 символів;

9. QF088\_1 - до 50 символів;

10. Q006\_9 – до 2000 символів;

11. QACCOUNT\_1 – до 50 символів.