**Контроль файлу 2FX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість використання розділових знаків та надання від’ємних значень метрик T070\_1>=0 (нуль), T070\_2>=0 (нуль), T100>=0 (нуль).

3. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (Код показника), D110 (Код типу розрахунків), K014 (Код типу клієнта банку), K019 (Код типу публічних діячів), K030 (Код резидентності), K040 (Код країни), K044 (Код типу країни), KU (Код адміністративно-територіальної одиниці України), R030 (Код валюти або банківського металу).

**Логічний контроль (вторинний):**

4. **Для показників A2F001 – A2F011, A2F032 – A2F035** значення метрик T070\_1, T070\_2 повинно дорівнювати “0”, значення параметрів D110 (Код типу розрахунків), K030 (Код резидентності), K040 (Код країни), K044 (Код типу країни), KU (Код адміністративно-територіальної одиниці України), R030 (Код валюти або банківського металу) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для кількісних показників значення метрик T070\_1=[…], T070\_2=[…] повинно дорівнювати “0”, значення параметрів D110, K030, K040, K044, KU, R030 повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

5. **Для показників A2F001 – A2F003, A2F007 – A2F011, A2F032 – A2F035** значення параметра K019 (Код типу публічних діячів) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показників щодо кількості клієнтів банку значення параметра K019 повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

6. **Для показника A2F001** значення параметра K014 (Код типу клієнта банку) повинно дорівнювати “1”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів юридичних осіб значення параметра K014 повинно дорівнювати “1”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

7. **Для показника A2F002, A2F015, A2F016, A2F019, A2F030**  значення параметра K014 (Код типу клієнта банку) повинно дорівнювати “3”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів банку значення параметра K014 повинно дорівнювати “3”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

8. **Для показника A2F003** значення параметра K014 (Код типу клієнта банку) повинно дорівнювати “2”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів фізичних осіб-підприємців значення параметра K014 повинно дорівнювати “2”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

9. **Для показника A2F004** значення параметра K019 (Код типу публічних діячів) повинно дорівнювати “1”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів, які належать до національних публічних діячів значення параметра K019 повинно дорівнювати “1”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

10. **Для показників A2F004 – A2F011, A2F032 – A2F035** значення параметра K014 (Код типу клієнта банку) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показників щодо кількісті клієнтів банку значення параметра K014 повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

11. **Для показника A2F005** значення параметра K019 (Код типу публічних діячів) повинно дорівнювати “2”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів, які належать до іноземних публічних діячів значення параметра K019 повинно дорівнювати “2”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

12. **Для показника A2F006** значення параметра K019 (Код типу публічних діячів) повинно дорівнювати “3”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів, що належать до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях значення параметра K019 повинно дорівнювати “3”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

13. **Для показників A2F012 – A2F031** значення параметрів K014 (Код типу клієнта банку), K030 (Код резидентності), K040 (Код країни), K044 (Код типу країни), R030 (Код валюти або банківського металу) не повинно дорівнювати “#” при умові якщо значення метрики T100 дорівнює “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для фінансових операцій, які здійснені з ідентифікацією та верифікацією клієнтів значення параметрів K014, K030, K040, K044, R030 не повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

14. **Для показника A2F014** значення метрики T100 повинно дорівнювати “0”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для операцій з видачі кредитів значення метрики T100 = [T100] повинно дорівнювати “0”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

15. **Для показників A2F015, A2F016, A2F019, A2F024, A2F030** значення параметра D110 (Код типу розрахунків) повинно дорівнювати “2”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для готівкових операцій значення параметра D110 повинно дорівнювати “2”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

16. **Для показників A2F019, A2F020, A2F030, A2F031** значення параметра R030 (Код валюти або банківського металу) не повинно дорівнювати “980”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських металів значення параметра R030 не повинно дорівнювати “980”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

17. **Для показників A2F020 – A2F023, A2F025, A2F026, A2F028, A2F029, A2F031** значення параметра D110 (Код типу розрахунків) повинно дорівнювати “1”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для безготівкових операцій значення параметра D110 повинно дорівнювати “1”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

18. **Для показників A2F021, A2F022** значення параметра KU (Код адміністративно-територіальної одиниці України) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для переказів за межі України значення параметра KU повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

19. **Для показників A2F023 – A2F028** здійснюється перевірка значень параметрів для операцій здійснених в межах та за межами України:

19.1. Якщо значення параметра K040 (Код країни) дорівнює “804” (Україна), то значення параметра K044 (Код типу країни) повинно дорівнювати “10” і значення параметра KU не повинно дорівнювати “#”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для операцій в межах України значення K044 повинно дорівнювати “10” і KU не повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

19.2. Якщо значення параметра K040 (Код країни) не дорівнює “804” (Україна), то значення параметра K044 (Код типу країни) не повинно дорівнювати “10” і значення параметра KU повинно дорівнювати “#”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для операцій за межами України значення K044 не повинно дорівнювати “10” і KU повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

**Логічний контроль між показниками (в т. ч. контроль показників між різними файлами):**

20. **Для показників A2F012 – A2F031:**

20.1. Здійснюється перевірка можливості сполучень значень параметрів K040 (Код країни) і K044 (Код типу країни):

20.1.1. Перевірка відбувається за параметром K040 (Код країни) в довіднику KOD\_2F “Довідник можливих сполучень параметрів для файлу 2FX”. При недотримані умови надається повідомлення: “Неможливе сполучення значень для K040 = [K040] і K044 = [K044] за довідником KOD\_2F. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

20.1.2. Якщо значення параметра K040 (Код країни) не зазначено в довіднику KOD\_2F “Довідник можливих сполучень параметрів для файлу 2FX” і не дорівнює “804” (Україна), то значення параметра K044 (Код типу країни) повинно дорівнювати “23” або “25”. При недотримані умови надається повідомлення: “Неможливе сполучення, для K040 = [K040] значення K044 повинно дорівнювати “23” або “25”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

20.2 Здійснюється перевірка на недопустимості надання для одного значення параметра K040 (Код країни) різних значень параметра K044 (Код типу країни). При недотримані умови надається повідомлення: “Для одного K040 = [K040] надано різні значення K044 = [значення через кому]. Для аналізу: EKP=[значення через кому]”.

21. **Для показників A2F001 – A2F003, A2F007 – A2F009, A2F011** (Щодо кількості клієнтів) здійснюється перевірка рівності кількості типів клієнтів банку та кількості клієнтів, яким встановлені рівні ризику. Перевірка здійснюється за формулою: [T100 (EKP=A2F001) + T100 (EKP=A2F002) + T100 (EKP=A2F003)] повинно дорівнювати [T100 (EKP=A2F007) + T100 (EKP=A2F008) + T100 (EKP=A2F009) + T100 (EKP=A2F011)]. При недотримані умови надається повідомлення: “Кількість типів клієнтів банку становить = […] та не дорівнює кількості клієнтів банку, які розподілені за рівнями ризику = […]”.