**Контроль файлу 1PX**

**Технологічний контроль (первинний)**

1. Перевірка належності значень Параметрів R020, R030, R040, К018, K040\_1, K040\_2, Т023, B010, GLB\_1, GLB\_2 до відповідних довідників.

2. Параметр R030 (≠ #).

3. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями параметрів та НРП: з однаковими значеннями параметрів B010 (код закордонного банку-кореспондента), R030 (код валюти), R020 (рахунок), R040 (код операції), K040\_2 (код країни платника/одержувача платежу), Т023 (код типу операції), НРП Q003\_ 1 (умовний номер рядка).

4. Значення метрики T071 повинно надаватися без використання розділового знаку або з одним знаком після крапки.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка відповідності коду операції до типу операції. Параметру R040 (=9112, 9222) відповідає параметр Т023 (=3). При недотримані умови надається повідомлення: **“Для R040 [9112, 9222] Т023 має бути [3]. Для аналізу: B010=... R020=… R030=... R040=... Q003\_1… Т071=... ”**. Помилка не є критичною.

2. Перевірка відповідності типу операції до коду операції. Параметру Т023 (=3) відповідає параметр R040 (=9112, 9222). При недотримані умови надається повідомлення: **“Для Т023 = [3] R040 має бути [9112] або [9222]. Для аналізу: B010=... R020=…R030=... R040=... Q003\_1=… Т071=... ”**. Помилка не є критичною.

3. Перевірка відповідності коду операції 9112 до балансового рахунку. Параметру R040 (=9112) відповідає параметр R020 (≠1600, 3901). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Код операції може використовуватися тільки в звітах за НОСТРО-рахунками. Для аналізу: B010=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1=…T071=… ”**. Помилка не є критичною.

4. Перевірка відповідності коду операції 9222 до балансового рахунку. Параметру R040 (=9222) відповідає параметр R020 (=1600, 3901). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Код операції може використовуватися тільки в звітах за ЛОРО-рахунками. Для аналізу: B010=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1=…T071=… ”**. Помилка не є критичною.

5. Порівняння залишків за звітний період із залишками за попередній період за рахунками, що дорівнюють 1500 та рахункам групи 100 в розрізі параметрів: B010 (код закордонного банку-кореспондента), R020 (номер балансового рахунку), R030 (код валюти). Сума наданого залишку (Т023=3) порівнюється з сумою, розрахованою за формулою: залишок за попередній період (Т023=3) + кредитовий оборот за звітний період (Т023=6) - дебетовий оборот за звітний період (Т023=5). При виникненні різниці надається повідомлення: **“Є розбіжності в наданій та розрахованій сумах залишку. Для аналізу: B010=… R020=… R030=… передано=… розраховано=… різниця=… ”**. Помилка не є критичною.

6. Порівняння залишків за звітний період із залишками за попередній період за рахунками 1600, 3901 в розрізі параметрів: B010 (код закордонного банку-кореспондента), R020 (номер балансового рахунку), R030 (код валюти). Сума наданого залишку (Т023=3) порівнюється з сумою, розрахованою за формулою: залишок за попередній період (Т023=3) + дебетовий оборот за звітний період (Т023=5) – кредитовий оборот за звітний період (Т023=6). При виникненні різниці надається повідомлення: **“Є розбіжності в наданій та розрахованій сумах залишку. Для аналізу: B010=… R020=… R030=… передано=… розраховано=… різниця=… ”.** Помилка не є критичною.

7. Перевірка на правильність заповнення НРП К020 за умовами його надання. Довжина НРП K020 складає 10 знаків. Якщо значення НРП К020 надано не у форматі 10 знаків, то надається повідомлення: **“Невірний формат коду клієнта. Для аналізу: B010=... R020=… R030=... R040=... К018=... К020=… Q003\_1=… ”**. Помилка не є критичною.

8. Перевірка правильності надання коду операції у звітах за готівковою іноземною валютою. Параметру R040 (=2343, 8446, 8427, 8428) відповідає Параметр R020 (≠1500, 1600, 3901). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Код операції може використовуватися тільки в звітах про рух готівки. Для аналізу: B010=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1=…T071=… ”**. Помилка не є критичною.

9. Перевірка правильності надання коду операції у звітах за ностро рахунками та готівковою іноземною валютою. Параметру R040 (=8445, 8425) відповідає Параметр R020 (=1500, рахунки групи 100). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Код операції не може використовуватися у звітах за ЛОРО рахунками. Для аналізу: B010=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1=…T071=… ”**. Помилка не є критичною.

10. Перевірка правильності надання коду операції у звітах за ностро та лоро рахунками. Параметру R040 (=8336, 8424, 8442, 8443, 8444, 8466, 8282) відповідає Параметр R020 (=1500 1600, 3901). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Код операції не використовується у звітах про рух готівки. Для аналізу: B010=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1… T071=… ”**. Помилка не є критичною.

11. Перевірка правильності надання коду операції за ностро рахунками. Параметру R040 (=8441) відповідає Параметр R020 (=1500). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Код операції не може використовуватися у звітах за ЛОРО рахунками та готівкою. Для аналізу: B010=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1=… T071=… ”**. Помилка не є критичною.

12. Перевірка відповідності коду операції до коду країни платника/одержувача. Параметру R040 (8442, 8443, 8444, 8445, 8446) відповідає Параметр К040\_2 (=804). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для операції може використовуватися тільки код країни платника/одержувача “804” (Україна). Для аналізу: B010=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1=… К040\_2=… T071=… ”**. Помилка не є критичною.

13. Перевірка заповнення Параметру К040\_2. Якщо Параметр R040 (≠8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446), то Параметр К040\_2 (≠804). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для операції не може використовуватися код країни платника/одержувача “804” (Україна). Для аналізу: B010=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1=… К040\_2=… T071=… ”**. Помилка не є критичною.

1~~4~~. Перевірка на заповнення Параметру GLB\_2 за операціями з кодами 8424, 8425, 8426, 8427, 8428, 8430, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8466). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для операції має бути вказано банк-учасник. Для аналізу: B010=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1=… T071=… ”**. Помилка не є критичною.

15. Перевірка на заповнення Параметру GLB\_2 за операціями по рахунках 1600, 3901 (крім T023=3). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для операції має бути вказано банк-учасник. Для аналізу: B010=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1=… T071=… ”**. Помилка не є критичною.

16. Перевірка заповнення Параметру GLB\_2 за операціями з кодами 8425, 8441, 8443, 8444, 8445. Якщо Параметр R040 (=8425, 8441, 8443, 8444, 8445), то значення Параметру GLB\_2 не може набувати коду свого банку. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для операції банком - учасником не може бути сам банк. Для аналізу: B010=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1=… T071=… ”**. Помилка не є критичною.

17. Перевірка заповнення Параметру GLB\_2 за операціями з кодами 8442, 8443, 8445, 8446. Якщо Параметр R040 (=8442, 8443, 8445, 8446), то Параметр GLB\_2 (≠999). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для операції банк-учасник не може бути “999”. Для аналізу: B010=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1=… T071=… ”**. Помилка не є критичною.

18. Перевірка заповнення Параметру B010 за операціями у звітах за готівковою іноземною валютою. Якщо Параметр R020 дорівнює рахункам групи 100, то Параметр B010 (=0000000000). При недотриманні умови надається повідомлення: **“У звітах за готівковою іноземною валютою код банку-кореспондента має бути <0000000000>. Для аналізу: B010=… К040\_1=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1=… T071=… ”.** Помилка не є критичною.

19. Перевірка заповнення Параметру K040\_1 (код країни кореспондента) у звітах за готівковою валютою EUR. Якщо Параметр K040\_1 (=#), то B010 (=0000000000) та R030 (=978). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Код країни “**#**” може використовуватися тільки у звітах за готівковою валютою EUR. Для аналізу: B010=… К040\_1=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1=… T071=… ”**. Помилка не є критичною.

20. Перевірка заповнення Параметру K040\_2 для операцій з кодами, відмінними від 2343, 8427, 8428, 9112 у звітах за готівковою валютою EUR. Якщо R040 (≠2343, 8427, 8428, 9112), R030 (=978), то Параметр K040\_2 не може бути #. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для операції не може використовуватися код країни платника/одержувача “**#**”. Для аналізу: B010=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1=… К040\_2=… T071=… ”**. Помилка не є критичною.

21. Перевірка на заповнення Параметру B010. Довжина параметру B010 складає 10 знаків та має набувати цифрового значення від 0 до 9. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неправильний формат коду банку-кореспондента. Для аналізу: B010=… ”**. Помилка не є критичною.

22. Перевірка на відповідність перших трьох символів Параметру B010 значенню Параметру К040\_1 **(крім операцій з готівкою (B010=0000000000))**. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Код банку-кореспондента не містить коду країни. Для аналізу: B010=… K040\_1=… Q003\_1=… ”.** Рівень НБУ.

23. Перевірка надання значення для метрики T071. Якщо значення не надано, то надається повідомлення: **“Відсутня сума операцій. Для аналізу: B010=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1=… T071=… ”**. Помилка не є критичною.

24. Перевірка надання значення для метрики T080. Якщо значення не надано, то надається повідомлення: **“Відсутня кількість операцій. Для аналізу: B010=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1=… T071=… ”**. Помилка не є критичною.

25. Перевірка на від’ємність значення метрики T080. Якщо T080<0, то надається повідомлення: **“Кількість не може бути від’ємною. Для аналізу: B010=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1=… T071=… ”**. Помилка не є критичною.

26. Перевірка заповнення опису операції для T023<>3. НРП Q004 має бути заповнений. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Відсутній опис операції. Для аналізу: B010=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1=… T071=… ”**. Рівень НБУ.

27. Перевірка заповнення назви банку-кореспондента. НРП Q033 має бути заповнене. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Відсутня назва банку-кореспондента. Для аналізу: B010=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1=… T071=… ”**. Помилка не є критичною.

28. Перевірка заповнення коду країни банку-кореспондента. Параметр K040\_1 не може бути Україна (804). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Код країни банку-кореспондента не може бути “ «804” (Україна). Для аналізу: B010=… "**. Помилка не є критичною.

29. Перевірка на наявність залишку (T023) якщо наявні операції Т023 (=5, 6) в розрізі параметрів B010, R020, R030. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Є операції, але відсутній залишок. Для аналізу: B010=... R020=… R030=... ”**. Помилка не є критичною.

30. Перевірка надання одного залишку (Т023=3) в розрізі параметрівB010 R020, R030**.** При недотриманні умови надається повідомлення: **“Дубль залишку. Для аналізу: B010=... R020=… R030=... ”**. Помилка не є критичною.

31. Перевірка на декларування (для B010<>”0000000000”). Якщо метрика T080 (=1), у довіднику R040 для Параметра R040 значення поля DECL (=1,2) і сума операції (в перерахунку по курсу долара USD на останній робочий день місяця, що передує звітному) перевищує $20 000 USD (DECL=1) або $50 000 USD (DECL=2), то обов’язково мають бути заповнені поля GLB\_1, K018, K020. Якщо K018 (=’U’,‘B’), обов’язковим для заповнення є також НРП Q001. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Операція підлягає декларуванню. Не всі поля заповнені. Для аналізу: B010=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1=… T071=… ”.** Помилка не є критичною.

32. Перевірка на декларування (для B010<>”0000000000”). Якщо метрика T080>1 та у довіднику R040 для Параметра R040 значення поля DECL (=1,2), то співвідношення T071 до T080 (в перерахунку по курсу долара USD на останній робочий день місяця, що передує звітному) не може перевищувати $20 000 USD (DECL=1) або $50 000 USD (DECL=2). **При недотриманні умови надається повідомлення: “Об’єднано операції, що підлягають декларуванню. Для аналізу: B010=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1… T080=… T071=…< T071 (USD еквівалент)> перевищує [20000/50000 USD \* T080]”.** Помилка не є критичною.

33. Сума залишків, наданих у файлі 1Р, мають дорівнювати залишкам, наданим у файлі 02. Порівняння залишків за балансовими рахунками (в розрізі валют) здійснюється за формулою:

РІЗНИЦЯ = СУМА1 - СУМА 2, де:

за готівковою іноземною валютою:

СУМА1 – дані файлу 02 з параметрами T020=1; R020=рахунки групи 100 на звітну дату (фактичний залишок на рахунках групи 100); R030 не дорівнює 980;

СУМА 2 – Показник A1P001 з параметрами R020=рахунки групи 100; T023=3;

за НОСТРО-рахунками:

СУМА1 – дані файлу 02 з параметрами T020=1, 2 (якщо T020=1, то +T071; а якщо T020=2, то -T071); R020=1500; К040 не дорівнює 804; R030 не дорівнює 980 на звітну дату (фактичний залишок на рахунку 1500);

СУМА 2 – Показник A1P001 з параметрами R020=1500; T023=3;

за ЛОРО-рахунками:

СУМА1 – дані файлу 02 з параметрами T020=2; R020=1600, 3901; К040 не дорівнює 804 на звітну дату (фактичний залишок на рахунку 1600, 3901);

СУМА 2 – Показник A1P001 з параметрами R020=1600, 3901; T023=3.

Якщо РІЗНИЦЯ <>0, то надається повідомлення**: “Є розбіжності з даними файлу 02. Сума файлу 02 <СУМА1> # сумі файлу 1P <СУМА2>. Для аналізу: R020=… R030=… ”.** Помилка не є критичною.

34. Перевірка правильності заповнення коду статусу клієнта (K018). За операціями за рахунками ностро та лоро (R020=1500, 1600; довідник R040 параметр R041≠C, D за винятком R040=8422, 8466, 8477; T023=3), параметр K018 не може дорівнювати #. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Код статусу клієнта не може бути #. Для аналізу: B010=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1=… T071=…”.**

35. Перевірка правильності надання суми операції (T071). Для всіх операцій крім операцій з банківськими металами (R030=959, 961, 962, 964) значенням метрики Т071 (сума операції) повинно бути ціле число. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення метрики Т071 повинно бути цілим числом (не може містити після коми значення відмінне від нуля). Для аналізу: B010=… R020=… R030=… R040=… Q003\_1=… ”.**