**Контроль файлу 20X**

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

1. Перевірка належності значень параметра R034 до відповідного довідника.

2. Значення НРП Q007 має бути заповненим.

**Логічний контроль (вторинний):**

**1. Перевірка звітної дати.** Файл 20Х повинен надаватися станом на останню календарну дату періоду утримання – 10.MM.YYYY (значення “REPORTDATE” повинно дорівнювати “10.MM.YYYY”). При недотриманні умови надається повідомлення: “Файл повинен надаватися станом на 10 число місяця (останній день періоду утримання)”.

**2. Для показників B20001 – B20020, B20029** здійснюється перевірка на наявність більше одного запису з переліком однакових значень EKP (Код показника), R034 (Код належності до національної/іноземної валюти) та Q007 (Календарна дата періоду утримання обов’язкових резервів). При недотримані умови надається повідомлення: “З однаковими значеннями EKP, R034, Q007 надано декілька записів. Для аналізу: ЕКР=… R034=… Q007=…”.

**3. Для показників B20001 – B20005, B20007, B20009, B20011, B20013, B20015, B20017, B20019** (Щодо даних, які надаються в розрізі днів) здійснюється перевірка на обов’язкове надання даних за всі календарні дати періоду утримання. Кількість одного значення ЕКР (“B20001”, “B20002”, “B20003”, “B20004”, “B20005”, “B20007”, “B20009”, “B20011”, “B20013”, “B20015”, “B20017”, “B20019”) повинно дорівнювати кількості календарних днів діяльності банку в періоді утримання обов’язкових резервів [T100 (EKP=B20029)]. При недотримані умови надається повідомлення: “Кількість показників EKP= […] не дорівнює кількості календарних днів діяльності банку в періоді утримання [T100 (EKP=B20029)]”.

**4. Для показників B20001 – B20006** (Щодо залучених коштів) значення параметра R034 (Код належності до національної/іноземної валюти) не повинно дорівнювати “#”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для залучених коштів значення параметра R034 не повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… R034=… Q007=…”.

**5. Для показників B20006, B20008, B20010, B20012, B20014, B20016, B20018, B20020, B20029** (Щодо середньоарифметичних, підсумкових даних та кількісті днів діяльності банку в періоді утримання обов’язкових резервів) здійснюється перевірка на обов’язкове надання даних на останню дату періоду утримання (НРП Q007 = 10.MM.YYYY). При недотримані умови надається повідомлення: “Для показників з середньоарифметичними та підсумковими даними в НРП Q007 повинна зазначатись остання дата періоду. Для аналізу: EKP=… R034=… Q007=…”. Помилка не є критичною.

**6. Для показників B20007 – B20020, B20029** (Щодо сум обов’язкових резервів, сум обов’язкових резервів для наступного періоду, фактичних залишків на коррахунку, відхилень та кількісті днів діяльності банку в періоді утримання обов’язкових резервів) значення параметра R034 (Код належності до національної/іноземної валюти) повинно дорівнювати “#”. При недотримані умови надається повідомлення: “Значення параметра R034 повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… R034=… Q007=…”.

**7. Для показників B20021 – B20028, B20030 – B20043** (Дані про стан перерахування коштів обов’язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку, резерви за валютними деривативами та їх залишки на кореспондентському рахунку в Національному банку) здійснюється перевірка на недопустимість надання показників щодо окремого рахунку в Національному банку та резервів за валютними деривативами. Якщо у файлі 20X наявні показники EKP дорівнює “B20021”, “B20022”, “B20023”, “B20024”, “B20025”, “B20026”, “B20027”, “B20028”, “B20030”, “B20031”, “B20032”, “B20033”, “B20034”, “B20035”, “B20036”, “B20037”, “B20038”, “B20039”, “B20040”, “B20041”, “B20042”, “B20043”, то надається повідомлення: “Показники щодо окремого рахунку та резервів за валютними деривативами не повинні подаватися. Для аналізу: EKP=… Q007=…”.

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

**8. Для показника B20005** (Сума залучених коштів) значення метрики T100 повинно дорівнювати сумі, яка розраховується в розрізі параметра R034 (Код належності до національної/іноземної валюти) та НРП Q007 (Календарна дата періоду) за формулою: T100 (EKP=B20001) + T100 (EKP=B20002) + T100 (EKP=B20003) + T100 (EKP=B20004). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума залучених коштів [T100] повинна дорівнювати сумі залучених банком коштів від юридичних та фізичних осіб […]. Для аналізу: EKP=… R034=… Q007=…”.

**9. Для показника B20006** (Середньоарифметична сума залучених коштів) значення метрики T100 повинно дорівнювати середньоарифметичному значенню, яке розраховується за період визначення за формулою в розрізі параметра R034 (Код належності до національної/іноземної валюти): [T100 (EKP=B20005, Q007=11.MM-1.YYYY) + T100 (EKP=B20005,
Q007=12.MM-1.YYYY) + ... + T100 (EKP=B20005, Q007=10.MM.YYYY)]/кількість календарних днів у періоді визначення [T100 (EKP=B20029)]. При недотримані умови надається повідомлення: “Середньоарифметична сума залучених коштів [T100] не дорівнює її розрахунковій сумі за весь період визначення […]. Для аналізу: EKP=... R034=...”. Помилка не є критичною.

**10. Для показника B20007** [Сума обов’язкових резервів (резервна база)] значення метрики T100 повинно дорівнювати значенню метрики T100 показника EKP=B20020 (Довідково: середньоарифметична сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання) НРП Q007=10.MM-1.YYYY (за попередній звітний період). При недотримані умови надається повідомлення: “Резервна база [T100 (EKP=B20007)] повинна дорівнювати середньоарифметичній сумі обов’язкових резервів, розрахованої за попередній звітний період [T100 (EKP=B20020)]. Для аналізу: EKP=... R034=...”. Помилка не є критичною.

**11. Для показника B20008** (Середньоарифметична сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами) значення метрики T100 повинно дорівнювати середньоарифметичному значенню, яке розраховується за період утримання за формулою: [T100 (EKP=B20007; Q007=11.MM-1.YYYY) + T100 (EKP=B20007; Q007=12.MM-1.YYYY) + ... + T100 (EKP=B20007; Q007=10.MM.YYYY)]/кількість календарних днів у періоді утримання [T100 (EKP=B20029)]. При недотримані умови надається повідомлення: “Середньоарифметична сума обов’язкових резервів [T100] не дорівнює її розрахунковій сумі за весь період утримання […]. Для аналізу: EKP=...”. Помилка не є критичною.

**12. Для показника B20009** (Фактична сума залишків коштів на коррахунку) здійснюється звірка з даними щоденних файлів 01X за період з 11 числа попереднього місяця (11.MM-1.YYYY) по 10 число (включно) звітного місяця (10.MM.YYYY) (період утримання). Значення метрики T100 показника EKP=B20009 (Фактична сума залишків коштів на коррахунку) в розрізі робочих днів (дат) періоду утримання [НРП Q007 = кожний робочий день (дата) періоду з 11 числа попереднього місяця (11.MM-1.YYYY) по 10 число (включно) звітного місяця (10.MM.YYYY)] у файлі 20Х повинно дорівнювати значенню метрики T070 показника EKP=A01F20 (Сума за готівковими коштами і депозитами) із значеннями параметрів T020=1 (активний залишок), R020=1200 у файлах 01X за всі звітні дати в періоді з 11 числа попереднього місяця по 10 число (включно) звітного місяця (період утримання). При недотримані умови надається повідомлення: “Фактична сума залишків коштів на коррахунку у файлі 20X = [T100] повинна дорівнювати сумі активного залишку за рахунком 1200 у файлі 01X = [T070]. Для аналізу: EKP=… Q007=[значення через кому]”. Помилка не є критичною.

**13. Для показника B20010** (Середньоарифметична фактична сума залишків коштів на коррахунку банку) значення метрики T100 повинно дорівнювати середньоарифметичному значенню, яке розраховується за період утримання за формулою: [T100 (EKP=B20009; Q007=11.MM-1.YYYY) + T100 (EKP=B20009; Q007=12.MM-1.YYYY) + ... + T100 (EKP=B20009; Q007=10.MM.YYYY)]/ кількість календарних днів у періоді утримання [T100 (EKP=B20029)]. При недотримані умови надається повідомлення: “Середньоарифметична фактична сума залишків коштів на коррахунку [T100] не дорівнює її розрахунковій сумі за весь період утримання […]. Для аналізу: EKP=...”. Помилка не є критичною.

**14. Для показника B20011** (Відхилення для періоду утримання) значення метрики T100 повинно дорівнювати різниці, яка розраховується в розрізі НРП Q007 (Календарна дата періоду) за формулою: T100 (EKP=B20009) – T100 (EKP=B20007). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума відхилення для періоду утримання повинна дорівнювати різниці між фактичною сумою залишків коштів на коррахунку та сумою обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами. Для аналізу: EKP=... Q007=...”.

**15. Для показника B20012** (Середньоарифметичне відхилення для періоду утримання) значення метрики T100 повинно дорівнювати середньоарифметичному значенню, яке розраховується за період утримання за формулою: [T100 (EKP=B20011;
Q007=11.MM-1.YYYY) + T100 (EKP=B20011; Q007=12.MM-1.YYYY) + ... + T100 (EKP=B20011; Q007=10.MM.YYYY)]/кількість календарних днів у періоді утримання [T100 (EKP=B20029)]. При недотримані умови надається повідомлення: “Середньоарифметичне відхилення для періоду утримання [T100] не дорівнює його розрахунковій сумі за весь період утримання […]. Для аналізу: EKP=...”. Помилка не є критичною.

**16. Для показника B20013** (Дані щодо зберігання обов’язкових резервів на коррахунку) значення метрики T100 повинно дорівнювати значенню, яке розраховується за формулою в розрізі НРП Q007 (Календарна дата періоду): T100 (EKP=B20007)\*0%. При недотримані умови надається повідомлення: “Сума обсягу обов’язкових резервів на коррахунку [T100] повинна дорівнювати встановленому процентному відношенню до резервної бази […]. Для аналізу: EKP=... Q007=…”.

**17.** **Для показника B20014** (Дані щодо середньоарифметичного обсягу обов’язкових резервів на коррахунку) значення метрики T100 повинно дорівнювати середньоарифметичному значенню, яке розраховується за період утримання за формулою: [T100 (EKP=B20013, Q007=11.MM-1.YYYY) + T100 (EKP=B20013, Q007=12.MM-1.YYYY) + ... + T100 (EKP=B20013, Q007=10.MM.YYYY)]/кількість календарних днів у періоді визначення [T100 (EKP=B20029)]. При недотримані умови надається повідомлення: “Середньоарифметичний обсяг обов’язкових резервів [T100] не дорівнює його розрахунковій сумі за весь період утримання […]. Для аналізу: EKP=... Q007=…”. Помилка не є критичною.

**18. Для показника B20015** (Відхилення для контролю за щоденними залишками) значення метрики T100 повинно дорівнювати різниці, яка розраховується в розрізі НРП Q007 (Календарна дата періоду) за формулою: T100 (EKP=B20009) – T100 (EKP=B20013). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума відхилення [T100] повинна дорівнювати різниці між фактичною сумою залишків коштів на коррахунку та сумою обов’язкових резервів, що має зберігатися на коррахунку […]. Для аналізу: EKP=... Q007=...”.

**19. Для показника B20016** (Середньоарифметичне відхилення для контролю за щоденними залишками) значення метрики T100 повинно дорівнювати середньоарифметичному значенню, яке розраховується за період утримання за формулою: [T100 (EKP=B20015,
Q007=11.MM-1.YYYY) + T100 (EKP=B20015, Q007=12.MM-1.YYYY) + ... + T100 (EKP=B20015, Q007=10.MM.YYYY)]/кількість календарних днів у періоді утримання [T100 (EKP=B20029)]. При недотримані умови надається повідомлення: “Середньоарифметичне відхилення для контролю за щоденними залишками [T100] не дорівнює його розрахунковій сумі за весь період утримання […]. Для аналізу: EKP=...”. Помилка не є критичною.

**20. Для показника B20017** (Кількість випадків недорезервування коштів):

20.1. Значення метрики T100 (Кількість випадків недорезервування коштів) повинно дорівнювати “1”, якщо значення метрики T100 показника EKP=B20015 (Щоденна сума відхилення залишків коштів на коррахунку банку від визначеного обсягу обов'язкових резервів) менше нуля. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для відхилення із знаком “мінус” кількість випадків недорезервування коштів повинно дорівнювати “1”. Для аналізу: EKP=... Q007=...”.

20.2. Значення метрики T100 (Кількість випадків недорезервування коштів) повинно дорівнювати “0”, якщо значення метрики T100 показника EKP=B20015 (Щоденна сума відхилення залишків коштів на коррахунку банку від визначеного обсягу обов'язкових резервів) більше або дорівнює нулю. При недотриманні умови надається повідомлення: “При відсутності відхилення або для відхилення із знаком “плюс” кількість випадків недорезервування коштів повинно дорівнювати “0”. Для аналізу: EKP=... Q007=...”.

**21. Для показника B20018** (Кількість випадків недорезервування коштів за період утримання) значення метрики T100 повинно дорівнювати значенню, яке розраховується за період утримання за формулою: (EKP=B20017; Q007=11.MM-1.YYYY) + T100 (EKP=B20017; Q007=12.MM-1.YYYY) + … + T100 (EKP=B20017; Q007=10.MM.YYYY). При недотримані умови надається повідомлення: “Кількість випадків недорезервування коштів за період утримання [T100] не дорівнює його розрахунковій сумі за весь період утримання […]. Для аналізу: EKP=…”. Помилка не є критичною.

**22. Для показника B20019** (Сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання) значення метрики T100 повинно дорівнювати значенню, яке розраховується за формулою в розрізі НРП Q007 (Календарна дата періоду): [T100 (EKP=B20001) + T100 (EKP=B20002)]\*6,5% + [T100 (EKP=B20003) + T100 (EKP=B20004)]\*3%. При недотримані умови надається повідомлення: “Сума обов’язкових резервів для наступного періоду утримання [T100] не дорівнює сумі, розрахованої за нормативами обов’язкового резервування […]. Для аналізу: EKP=... Q007=…”.

**23. Для показника B20020** (Середньоарифметична сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання) значення метрики T100 повинно дорівнювати середньоарифметичному значенню, яке розраховується за період визначення за формулою: [T100 (EKP=B20019; Q007=11.MM-1.YYYY) + T100 (EKP=B20019; Q007=12.MM-1.YYYY) + ... + T100 (EKP=B20019; Q007=10.MM.YYYY)]/кількість календарних днів у періоді визначення [T100 (EKP=B20029)]. При недотримані умови надається повідомлення: “Середньоарифметична сума обов’язкових резервів для наступного періоду утримання [T100] не дорівнює її розрахунковій сумі за весь період визначення […]. Для аналізу: EKP=...”.