**Контроль файла 2N2X**

**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 T070>=0, T070\_1>=0, T070\_2>=0, T080>=0, T080\_1>=0.

3. Значення НРП QK040, QF085S можуть складатися з кодів довжиною тільки в три символи та в якості розділового знака може використовуватися тільки крапка з комою “;”.

4. Значення НРП QF086 повинно дорівнювати “41”, “42”, “62” та в якості розділового знака може використовуватися тільки крапка з комою “;”.

5. Значення НРП QF088 може складатися з кодів довжиною в один або два символи та в якості розділового знака може використовуватися тільки крапка з комою “;”.

6. Значення НРП Q003, Q003\_1, QF086, QF085S, QF088 мають бути заповнені.

7. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями Q003 (умовний порядковий номер запису у звітному файлі), Q003\_1 (номер указу Президента України), QK040 (код країни, до якої/виду/сфери діяльності якої застосовані секторальні санкції), QF086 (код наявності фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яку було зупинено у зв’язку із застосуванням санкцій/проведеної фінансової операції), QF085S (код секторальних санкцій), QF088 (код виду фінансових операцій).

8. Допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль (вторинний):**

**1. Перевірка даних файла 2N2X з даними файла 2N1X.** Файл 2N2X повинен подаватися після подання файла 2N1X. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату (REPORTDATE) та отримані НБУ:

1.1. Якщо файл 2N1X не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла 2N1X на дату =… для порівняння”.

1.2. Якщо файл 2N1X отримано НБУ, то перевіряються надання унікального ідентифікатора санкційної дії (НРП QACTION) разом з номером указу Президента України (НРП Q003\_1) у файлах 2N2X, 2N1X. Сполучення значень НРП QACTION та НРП Q003\_1, надані у файлі 2N2X, повинні бути присутні у файлі 2N1X. При недотриманні умови надається повідомлення: “У файлі 2N2X наданий унікальний ідентифікатор санкційної дії QACTION=[QACTION] разом з номером указу Q003\_1=[Q003\_1], що відсутні у файлі 2N1X”.

**2.** **Перевірка значення НРП QF086 (код наявності фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яку було зупинено у зв’язку із застосуванням санкцій/проведеної фінансової операції) щодо недопущення одночасного використання коду відмови та зупинення**. Якщо значення НРП QF086 містить код “41” (відмова у проведенні фінансової операції), то в такому значенні не повинно бути вказано код “42” (зупинення фінансової операції). При недотриманні умови надається повідомлення: “Неможливе одночасне використання кодів зупинення та відмов у проведенні фінансових операцій у QF086=[QF086]. Для аналізу: Q003=… Q003\_1=... QK040=… QF085S=… QF088=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

**3.** **Перевірка значення НРП QF088 (код виду 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\_1=... QK040=… QF085S=… QF086=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

**4. Перевірка значення НРП QDETAILS\_1 (додаткова інформація про фінансові операції)**. Якщо значення НРП QF086 (код наявність фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яку було зупинено/проведеної фінансової операції) містить код “41” або “42”, то НРП QDETAILS\_1 повинно складатись не менше ніж з чотирьох букв (без символів). При недотриманні умови надається повідомлення: “Не зазначено інформацію про фінансову операцію, у проведені якої було відмовлено або про зупинену фінансову операцію (НРП QDETAILS\_1). Для аналізу: Q003=… Q003\_1=... QK040=… QF085S=… QF086=… QF088=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

**5. Перевірка значення НРП QDETAILS\_2 (деталізація проведених фінансових операцій)**. Якщо значення НРП QF086 (код наявність фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яку було зупинено/проведеної фінансової операції) містить код “62”, то НРП QDETAILS\_2 повинно складатись не менше ніж з чотирьох букв (без символів). При недотриманні умови надається повідомлення: “Не зазначено інформацію про проведену фінансову операцію (НРП QDETAILS\_2). Для аналізу: Q003=… Q003\_1=... QK040=… QF085S=… QF086=… QF088=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

**6. Перевірка значень метрик T080 (кількість фінансових операцій, у проведенні яких було відмовлено/які було зупинено у зв’язку із застосуванням секторальних санкцій з дати застосування таких санкцій), T080\_1 (кількість фінансових операцій, у проведенні яких було відмовлено/які було зупинено протягом звітного кварталу у зв’язку із застосуванням секторальних санкцій)**. Значення метрики T080 повинно бути більше або дорівнювати значенню метрики T080\_1. При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення метрики T080=[T080] повинно бути більше або дорівнювати значенню метрики T080\_1=[T080\_1]. Для аналізу: Q003=… Q003\_1=... QF085S=… QF086=… QF088=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

**7.** **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\_1=... QF085S=… QF086=… QF088=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

**8.** **Для банків перевірка значення НРП QACCOUNT (повний номер рахунку, на якому обліковуються кошти від зупинених фінансових операцій у зв’язку із застосуванням секторальних санкцій), параметрів R020 (номер балансового рахунку), R030 (код валюти рахунку) та метрики T070\_2 (залишок коштів на рахунку, на якому обліковуються кошти від зупинених фінансових операцій у зв’язку із застосуванням секторальних санкцій).** Якщо у файлі 2N2X значення поля EDRPOU належить довіднику RCUKRU (поле IKOD) і значення НРП QF086 містить код “42” (зупинення фінансової операції), то значення НРП QACCOUNT повинно бути вказано, параметри R020, R030 не повинні дорівнювати “#” та значення метрики T070\_2 повинно бути більше нуля. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для зупиненої фінансової операції зазначається рахунок, параметри R020, R030 не повинні дорівнювати “#” і метрика T070\_2 повинна бути більше нуля. Для аналізу: Q003=… Q003\_1=... F085S=… QF086=… QF088=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

**9.** **Для небанківських установ перевірка значення НРП QACCOUNT (повний номер рахунку, на якому обліковуються кошти від зупинених фінансових операцій у зв’язку із застосуванням секторальних санкцій), параметра R030 (код валюти рахунку) та метрики T070\_2 (залишок коштів на рахунку, на якому обліковуються кошти від зупинених фінансових операцій у зв’язку із застосуванням секторальних санкцій).** Якщо у файлі 2N2X значення поля EDRPOU не належить довіднику RCUKRU (поле IKOD) і значення НРП QF086 містить код “42” (зупинення фінансової операції), то значення НРП QACCOUNT повинно бути вказано, параметр R030 не повинен дорівнювати “#” та значення метрики T070\_2 повинно бути більше нуля. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для зупиненої фінансової операції зазначається рахунок, параметр R030 не повинен дорівнювати “#” і метрика T070\_2 повинна бути більше нуля. Для аналізу: Q003=… Q003\_1=... F085S=… QF086=… QF088=… QACCOUNT=… R030=…”.

**10.** **Перевірка значення метрики T070 (загальна сума фінансових операцій, у проведенні яких було відмовлено або які було зупинено у зв’язку із застосуванням секторальних санкцій з дати застосування таких санкцій).** Якщо значення метрики T080 (кількість фінансових операцій, у проведенні яких було відмовлено/які було зупинено у зв’язку із застосуванням секторальних санкцій з дати застосування таких санкцій) більше “0” (T080>0), то значення метрики T070 повинно бути більше “0” (T070>0) і навпаки якщо значення метрики T070 більше “0” (T070>0), то значення метрики T080 повинно бути більше “0” (T080>0). При недотриманні умови надається повідомлення: “Не надано інформацію про кількість або суму спроб фінансових операцій з дати застосування секторальних санкцій. Для аналізу: Q003=… Q003\_1=… F085S=… QF086=… QF088=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

**11.** **Перевірка значення метрики T070\_1 (загальна сума фінансових операцій, у проведенні яких було відмовлено або які було зупинено протягом звітного кварталу у зв’язку із застосуванням секторальних санкцій).** Якщо значення метрики T080\_1 (кількість фінансових операцій, у проведенні яких було відмовлено/які було зупинено протягом звітного кварталу у зв’язку із застосуванням секторальних санкцій) більше “0” (T080\_1>0), то значення метрики T070\_1 повинно бути більше “0” (T070\_1>0) і навпаки якщо значення метрики T070\_1 більше “0” (T070\_1>0), то значення метрики T080\_1 повинно бути більше “0” (T080\_1>0). При недотриманні умови надається повідомлення: “Не надано інформацію про кількість або суму спроб фінансових операцій протягом звітного кварталу. Для аналізу: Q003=… Q003\_1=… F085S=… QF086=… QF088=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

**12. Перевірка наявності дублюючих записів у разі зупинення фінансових операцій для одного і того ж самого рахунку**. Якщо значення НРП QF086 містить код “42” (зупинення фінансової операції), то перевіряться наявність більше одного запису з однаковими значеннями НРП Q003\_1, параметр R020, НРП QACCOUNT, параметр R030, метрика T080. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для одного і того ж самого рахунку інформація про зупинення фінансових операцій відображена окремими записами. Для аналізу: Q003=… Q003\_1=… F085S=… QF086=… QF088=… R020=… QACCOUNT=… R030=…”.

**Інформація щодо довжини НРП:**

1. Q003 – до 20 символів;

2. Q003\_1 – до 50 символів;

3. QACTION – до 300 символів;

4. QK040 – до 50 символів;

5. QSECTOR – до 1500 символів;

6. QF085S – до 200 символів;

7. QF086 – до 50 символів;

8. QF088 – до 50 символів;

9. QDETAILS\_1 – до 2000 символів;

10. QACCOUNT – до 50 символів;

11. QDETAILS\_2 – до 2000 символів;

12. Q006\_1 – до 1000 символів.