**Контроль файла 2PX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів KU, K040\_1, R030 (не дорівнює #), R020 (2600), R040, K040\_2, T023, K018 (E, N, S) до відповідних довідників.

2. Перевірка надання показника за всіма метриками, T071<>=0 (нуль), T080>=0.

3. Перевірка надання метрики T071 без використання розділових знаків або з одним знаком після крапки.

4. Перевірка на наявність значень в НРП Q001 (назва резидента), НРП Q003 (номер рахунку), НРП Q004 (економічний зміст операції), НРП K020 (код ЄДРПОУ або РНОКПП).

5. Перевірка правильності заповнення коду (НРП K020). Довжина НРП K020 повинна складати 10 знаків та містить тільки цифри (якщо довжина коду менше 10 знаків, його необхідно доповнити нулями зліва до 10 знаків).

6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність записів з однаковими значеннями параметрів та НРП: B010 (код закордонного банку-кореспондента), R030 (код валюти), R020 (рахунок), R040 (код операції), K040\_2 (код країни платника/одержувача платежу), T023 (код типу операції), НРП Q003\_ 1 (умовний номер рядка).

7. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка відповідності коду операції до типу операції. Якщо параметр R040 = 9112, то параметр T023 = 3. При недотримані умови надається повідомлення: **“R040 = [9112] тільки для T023 = [3]. Для аналізу: B010=... Q003=... R030=... R040=... T023=... T071=...”.**

2. Перевірка відповідності типу операції до коду операції. Якщо параметр T023 = 3, то параметр R040 = 9112. При недотримані умови надається повідомлення: **“T023 = [3] тільки для R040 = [9112]. Для аналізу: B010=... Q003=... R030=... R040=... T023=... T071=...”.**

3. Перевірка надання залишку (параметри T023=3; R040=9112) при наявності дебетових (параметр T023=5) та/або кредитових (параметр T023=6) операцій в розрізі параметрів та НРП: B010 (код іноземного банку), Q003 (номер рахунку), R030 (код валюти). При невиконанні умови надається повідомлення: **“Є операція, але відсутній залишок. Для аналізу: B010=... Q003=... R030=... T023=...”.**

4. Перевірка надання одного залишку (параметр T023=3; R040=9112) в розрізі параметрів та НРП: B010 (код іноземного банку), Q003 (номер рахунку), R030 (код валюти). При недотримані умови надається повідомлення: **“Дубль залишку. Для аналізу: B010=... Q003=... K040\_1=... R030=... R040=...”.**

5. Перевірка заповнення параметру GLB\_2 (код банку-учасника) для операції з кодом 8444. Якщо параметр R040 = 8444, то GLB\_2 = 999, при недотримані умови надається повідомлення: **“Для операції 8444 код банку-учасника має бути 999. Для аналізу: B010=... Q003=... R030=... R040=... T023=... T071... ”.** Помилка не є критичною.

6. Перевірка заповнення параметру GLB\_2 (код банку-учасника) для операції з кодом 8426. Якщо параметр R040 = 8426, то GLB\_2 = 999, при недотримані умови надається повідомлення: **“Для операції 8426 код банку-учасника має бути 999. Для аналізу: B010=... Q003=... R030=... R040=... T023=... T071=...”.** Помилка не є критичною.

7. Порівнюються дані з попереднім періодом в розрізі параметрів та НРП: B010 (код іноземного банку), Q003 (номер рахунку), R030 (код валюти): сума наданого залишку порівнюється з сумою, розрахованою за формулою: сума залишку за попередній період + сума кредитових операцій – сума дебетових операцій. При виникненні різниці надається повідомлення: **“Є розбіжності в наданій та розрахунковій сумі залишку. Для аналізу: B010=... Q003=... R030=... передано=... розраховано=... різниця=...”.** Помилка не є критичною.

8. Перевірка заповнення параметру K040\_2 (код країни платника/отримувача платежу) для операцій з кодами 8442, 8444. Якщо параметр R040 = 8442, 8444, то параметр K040\_2=804 при недотримані умови надається повідомлення: **“Для операцій 8442, 8444 код платника/одержувача платежу має бути Україна (804). Для аналізу: B010=... Q003=... R030=... R040=... T023=... T071=...”.**

9. Перевірка заповнення параметру K040\_2 (код країни платника/отримувача платежу). Якщо значення параметра R040 не дорівнює 8442, 8444, то значення параметра K040\_2 не повинно дорівнювати 804 (Україна). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для операції не може використовуватися код країни платника/одержувача “804” (Україна). Для аналізу: B010=… Q003=… R030=… R040=… T023=... T071=… ”.**

10. Перевірка заповнення параметру GLB\_2 (код банку-учасника) для операції з кодом 8466. Якщо параметр R040 = 8466, то GLB\_2 відповідає полю GLB довідника RCUKRU, при недотримані умови надається повідомлення: **“Для операції 8466 код банку-учасника має відповідати значенню GLB довідника RCUKRU. Для аналізу: B010=... Q003=... R030=... R040=... T023=... T071=...”.** Помилка не є критичною.

11. Перевірка заповнення параметру GLB\_2 (код банку-учасника) для операції з кодом 8442. Якщо параметр K018 (код статусу клієнта) набуває значень “E”, “N”, “S”, а параметр R040 (код операції) набуває значення “8442”, то значення параметру GLB\_2 (код банку-учасника) повинно дорівнювати “999”. При недотримані умови надається повідомлення: **“Для операції 8442 код банку-учасника має бути 999. Для аналізу: B010=... Q003=... R030=... R040=... T071=...”.** Помилка не є критичною.

12. Перевірка відповідності значення параметру K040\_1 (код країни іноземного банку) до перших трьох знаків значення параметру B010 (код іноземного банку). При недотримані умови надається повідомлення: **“Код банку-кореспондента не містить коду країни банку-кореспондента. Для аналізу: B010=... Q003=… K040\_1=... R030=... R040=...”.**

13. Перевірка належності значення параметру B010 (код іноземного банку) довіднику RC\_BNK. При недотримані умови надається повідомлення: **“Код іноземного банку не відповідає значенню довідника RC\_BNK. Для аналізу: B010=... Q003=... R030=... R040=... T023=... T071=...”.** Помилка не є критичною.

14. Перевірка належності значення параметру GLB\_1 (код українського банку) довіднику RCUKRU. При недотримані умови надається повідомлення: **“Код українського банку не відповідає значенню довідника RCUKRU. Для аналізу: B010=... GLB\_1=… Q003=... R030=... R040=... T023=... T071=...”.** Помилка не є критичною.

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

16. Перевірка правильності об’єднання сум за операціями (T080>1). Якщо метрика T080>1, то співвідношення T071 до T080 (в перерахунку по курсу долара USD на останній робочий день місяця, що передує звітному) не може перевищувати $6 000 USD. **При недотриманні умови надається повідомлення: “Об’єднано операції, що перевищують $6 000 USD. Для аналізу: B010=… R030=… R040=… Q003\_1… T080=… T071=…< T071 (USD еквівалент)> перевищує [6000 USD \* T080]”.** Помилка не є критичною.

17. Перевірка відповідності кількості операцій залишку рахунку. Якщо параметр T023=3; то метрика T080=1. При недотриманні умови надається повідомлення **“За залишком по рахунку T023=3 кількість операцій має бути T080=1**. **Для аналізу: B010=... R030=... ”.**