**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, Т023, К018 (E, N, S) до відповідних довідників.

2. Перевірка надання показника за всіма метриками, Т071<>=0 (нуль), Т080>=1.

3. Перевірка надання метрики Т071 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 К020 (код ЄДРПОУ або РНОКПП).

5. Перевірка правильності заповнення коду (НРП К020). 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), Т023 (код типу операції), НРП Q003\_ 1 (умовний номер рядка).

7. Перевірка надання у файлі хоча б одного показника (EKP).

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка відповідності коду операції до типу операції. Якщо параметр R040 = 9112, то параметр Т023 = 3. При недотримані умови надається повідомлення: **“R040 = [9112] тільки для Т023 = [3]. Для аналізу: B010=... Q003=... R030=... R040=... Т023=... Т071=...”.**

2. Перевірка відповідності типу операції до коду операції. Якщо параметр Т023 = 3, то параметр R040 = 9112. При недотримані умови надається повідомлення: **“T023 = [3] тільки для R040 = [9112]. Для аналізу: B010=... Q003=... R030=... R040=... Т023=... Т071=...”.**

3. Перевірка надання залишку (параметри Т023=3; R040=9112) при наявності дебетових (параметр Т023=5) та/або кредитових (параметр Т023=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=... Т023=...”.**

4. Перевірка надання одного залишку (параметр Т023=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=... К040\_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=... Т023=... Т071... ”.** 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=... Т023=... Т071=...”.** 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 К040\_2 (код країни платника/отримувача платежу) для операції з кодом 8442. Якщо параметр R040 = 8442, то параметр К040\_2=804 при недотримані умови надається повідомлення: **“Для операції 8442 код платника/одержувача платежу має бути Україна (804). Для аналізу: B010=... Q003=... R030=... R040=... Т023=... Т071=...”.** Помилка не є критичною.

9. Перевірка заповнення параметру К040\_2 (код країни платника/отримувача платежу) для операції з кодом 8444. Якщо параметр R040 = 8444, то параметр К040\_2 = 804, при недотримані умови надається повідомлення: **“Для операції 8444 код платника/одержувача платежу має бути Україна (804). Для аналізу: B010=... Q003=... R030=... R040=... Т023=... Т071... ”.** Помилка не є критичною.

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=... Т023=... Т071=...”.** 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=... Т071=...”.** Помилка не є критичною.

12. Перевірка відповідності значення параметру К040\_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=… К040\_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=... Т023=... Т071=...”.** 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=... Т023=... Т071=...”.** Помилка не є критичною.

15. Перевірка надання у файлі хоча б одного показника (EKP). При невиконанні умови надається повідомлення: “У файлі відсутні показники”.

16. 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=... R030=... R040=... Q003\_1=... ”.**

17. Перевірка правильності об’єднання сум за операціями (Т080>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.

18. Перевірка відповідності кількості операцій залишку рахунку. Якщо параметр Т023=3; то метрика Т080=1. При недотриманні умови надається повідомлення **“За залишком по рахунку Т023=3 кількість операцій має бути Т080=1**. **Для аналізу: B010=... R030=... ”.**