**Контроль файла 2RX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів F104, R020, R030\_1, R030\_2 до відповідних довідників.

2. Значення R030\_1, R030\_2 не повинно дорівнювати “980”, “#”.

3. Значення НРП Q003, Q007\_1, Q007\_3, Q007\_4 повинно бути заповненим.

4. Значення метрик T071\_1, T071\_2 повинно надаватися без використання розділового знаку або з одним знаком після крапки.

5. Значень метрик Т071\_1, Т071\_2 повинно бути більше нуля.

6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з переліком однакових значень F104 (Тип операції), R020 (Код балансового рахунку, на якому обліковуються залучені кошти), R030\_1 (Код іноземної валюти, в якій отримано кошти), R030\_2 (Код іноземної валюти, в якій зарезервовано кошти), Q007\_1 (Календарна дата отримання коштів), Q007\_2 (Календарна дата фактичного повернення коштів), Q007\_3 (Календарна дата укладання договору), Q007\_4 (Календарна дата повернення коштів за договором), Q007\_5 (Календарна дата перерахування резерву), Q007\_6 (Календарна дата повернення резервів на рахунок банку).

**Логічний контроль (вторинний):**

7. Перевірка правильності надання суми за операцією залучення коштів (T071\_1). Для всіх операцій крім операцій з банківськими металами (R030\_1=959, 961, 962, 964) значення метрики Т071\_1 (Сума коштів, які отримані банком) повинно бути ціле число. При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення метрики Т071\_1 повинно бути цілим числом (не може містити після коми значення відмінне від нуля). Для аналізу: F104=… Q003=… Q007\_3=… Q007\_4=… R030\_1=…”.

8. Перевірка правильності надання суми за операцією перерахування обсягу коштів резерву (T071\_2). Для всіх операцій крім операцій з банківськими металами (R030\_2=959, 961, 962, 964) значенням метрики Т071\_2 (Обсяг коштів резервів) повинно бути ціле число. При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення метрики Т071\_2 повинно бути цілим числом (не може містити після коми значення відмінне від нуля). Для аналізу: F104=… Q003=… Q007\_3=… Q007\_4=… R030\_1=… R030\_2=… Q007\_5=…”.

9. Здійснюється перевірка наданої календарної дати укладання договору та дати повернення залучених коштів згідно з договором. Календарна дата укладання договору (Q007\_3) повинна бути меншою від календарної дати фактичного повернення залучених банком коштів згідно з договором (Q007\_4). При недотримані умови надається повідомлення: “Календарна дата договору повинна бути меншою від календарної дати повернення коштів за договором. Для аналізу: Q003=… Q007\_3=… Q007\_4=… R030\_1=…”.

10. Перевірка дотримання періоду резервування за залученими коштами. Якщо значення Q007\_6 надано, то здійснюється порівняння фактичного строку користування залученими коштами та періоду резервування коштів на окремому рахунку за формулою: різниця значень (Q007\_2 мінус Q007\_1) повинна дорівнювати різниці значень (Q007\_6 мінус Q007\_5). При недотримані умови надається повідомлення: “Строк користування залученими коштами [Q007\_2 мінус Q007\_1] повинен відповідати періоду резервування [Q007\_6 мінус Q007\_5]. Для аналізу: Q007\_1=… Q007\_2=… Q003=… R020=… R030\_1=… Q007\_5=… Q007\_6=…”. Помилка не є критичною.

11. Перевірка кількості днів в періоді з дня отримання банком коштів за операцією, що резервується, та днем здійснення банком резервування такої операції. Якщо значення параметра F104 = “1”, різниця між календарною датою перерахування банком коштів резерву (Q007\_5) та календарною датою отримання банком коштів в іноземній валюті від нерезидента (Q007\_1) (уключаючи ці дні) не повинна перевищувати семи календарних днів. При недотримані умови надається повідомлення: “Період між днем отримання банком коштів та днем здійснення банком резервування не повинен перевищувати семи календарних днів. Для аналізу: Q007\_1=… F104=… Q003=… Q007\_3=… R030\_1=… R030\_2=… Q007\_5=…”. Помилка не є критичною.

12. Перевірка відповідності календарної дати повернення коштів згідно з укладеним договором та дати фактичного їх повернення банком:

12.1. Якщо значення НРП Q007\_2 надано, а параметр F104 = “1”, “2”, “3”, “6”, “7”, “8”, “9”, календарна дата повернення коштів згідно з укладеним договором (НРП Q007\_4) повинна відповідати календарній даті фактичного повернення банком коштів (НРП Q007\_2). При недотриманні умови надається повідомлення: “Дата повернення коштів за договором (Q007\_4) повинна відповідати даті їх фактичного повернення банком (Q007\_2). Для аналізу: F104=… R030\_1=… Q003=… Q007\_2=… Q007\_3=… Q007\_4=…”. Помилка не є критичною.

12.2. Якщо значення НРП Q007\_2 надано, а параметр F104 = “4” або “5”, то календарна дата повернення коштів згідно з укладеним договором (НРП Q007\_4) повинна бути більшою або дорівнювати календарній даті фактичного повернення банком коштів (НРП Q007\_2). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для типів операцій F104= “4”, “5” дата повернення коштів за договором (Q007\_4) повинна бути більшою або дорівнювати даті їх фактичного повернення (Q007\_2). Для аналізу: F104=… R030\_1=… Q003=… Q007\_2=… Q007\_3=… Q007\_4=…”. Помилка не є критичною.

13. Якщо значення НРП Q007\_5 надано, то здійснюється перевірка наданої календарної дати перерахування банком коштів резерву та дати отримання банком коштів в іноземній валюті від нерезидента. Календарна дата перерахування банком коштів резерву (Q007\_5) повинна бути більшою або дорівнювати календарній даті отримання банком коштів в іноземній валюті від нерезидента (Q007\_1). При недотримані умови надається повідомлення: “Календарна дата перерахування банком коштів резерву повинна бути більшою або дорівнювати календарній даті отримання банком коштів. Для аналізу: Q003=… Q007\_1=… Q007\_3=… Q007\_5=… R030\_1=… R030\_2=…”.