**Контроль файла 2S5X**

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

1. Перевірка належності значень параметрів K040\_10, R030\_1, S136 до відповідних довідників.

2. Значення параметра K065 повинно дорівнювати “13”.

3. Значення параметрів K040\_10, R030\_1 не повинно дорівнювати “#”.

4. Значення НРП K020, K020\_1, Q005, Q007\_14 мають бути заповненими.

5. Перевірка на правильність заповнення НРП K020, K020\_1: довжина НРП K020, K020\_1 має складати 10 знаків.

6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з переліком однакових значень НРП K020 (Дані щодо реєстрації клієнта), НРП K020\_1 (Дані щодо реєстрації пов’язаної особи), K040\_10 (Код держави, що здійснює збройну агресію проти України, цінними паперами якої володіє клієнт), K065 (Код типу зв’язку клієнта з державою, що здійснює збройну агресію проти України), R030\_1 [Код валюти номінальної вартості пакета цінних паперів (крім акцій) пов'язаної особи/держави, що здійснює збройну агресію проти України, якими володіє/володів клієнт], S136 [Вид цінних паперів (крім акцій) пов’язаної особи/держави, що здійснює збройну агресію проти України, якими володіє клієнт].

7. Не допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль (вторинний):**

**1. Перевірка даних файла 2S5X з даними файла 2S1X.** Файл 2S5X повинен подаватися після подання файла 2S1X. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату (REPORTDATE) та отримані НБУ:

1.1. Якщо файл 2S1X не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла 2S1X на дату =… для порівняння”.

1.2. Якщо файл 2S1X отримано НБУ, то перевіряється наявність даних про клієнта у файлі 2S5X, які надані у файлі 2S1X. Коди клієнтів (значення НРП K020) зі значенням параметра K065 = “13”, надані у файлі 2S1X, повинні бути зазначені у файлі 2S5X. При недотриманні умови надається повідомлення: “У файлі 2S5X відсутні дані про клієнта з кодом K020=[K020] та K065=13, що надані у файлі 2S1X”.

**2. Перевірка даних файла 2S5X з даними файла 2S2X.** Файл 2S5X повинен подаватися після подання файла 2S2X. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату (REPORTDATE) та отримані НБУ:

2.1. Якщо файл 2S2X не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла 2S2X на дату =… для порівняння”.

2.2. Якщо файл 2S2X отримано НБУ, то перевіряється наявність даних про пов’язаних осіб у файлі 2S5X, які надані у файлі 2S2X. Коди пов’язаних осіб (значення НРП K020\_1) зі значенням параметра K065 = “13”, надані у файлі 2S2X, повинні бути зазначені у файлі 2S5X. При недотриманні умови надається повідомлення: “У файлі 2S5X відсутні дані про пов’язану особу з кодом K020\_1=[K020\_1] та K065=13, що надані у файлі 2S2X”.

**3. Перевірка коректності заповнення дати придбання (НРП Q007\_14) та дати продажу (НРП Q007\_15) цінних паперів.** Якщо значення НРП Q007\_15 (Дата продажу цінних паперів) вказано, то перевіряється дотримання умови: значення НРП Q007\_15 повинно дорівнювати або бути більшим від значення НРП Q007\_14 (Дата придбання цінних паперів). При недотримані умови надається повідомлення: “Дата продажу цінного паперу повинна дорівнювати або бути пізнішою даті їх придбання. Для аналізу: K020=... K020\_1=... K040\_10=... K065=... R030\_1=... S136=...”. Помилка не є критичною.