**Контролі файлу 36X**

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

1. Перевірка належності значень Параметрів R030, K112, K040, D070, F008, F019, F020, F021, K021 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик (Т071≥0, Т070≥0).

3. Перевірка на наявність значень в НРП Q003\_2 (умовний порядковий номер контракту), Q003\_3 (номер зовнішньоекономічного контракту резидента, який перевищив установлений законодавством України строк розрахунків), Q007\_1 (дата укладення зовнішньоекономічного контракту резидента, який перевищив установлений законодавством України строк розрахунків), Q007\_2 (дата першого дня перевищення резидентом установленого законодавством України строку розрахунків), Q007\_5 (дата кожного відвантаження експортером продукції відповідно до митних декларацій), K020 (код резидента за ЄДРПОУ/ЄДР, який перевищив установлений законодавством строк розрахунків за експортно-імпортною операцією).

4. Перевірка правильності заповнення коду резидента (НРП К020). Довжина НРП K020 повинна складати 10 знаків та містить тільки цифри та літери (якщо довжина коду менше 10 знаків, його необхідно доповнити нулями зліва до 10 знаків).

5. Перевірка правильності надання дати відвантаження експортером продукції. Значення НРП Q007\_5 (дата відвантаження експортером продукції) має бути більше 1990 року та менше 2050 року.

6. Параметри R030, K040 не дорівнюють #.

7. Параметр K021 дорівнює 1, 2, 3, 6, C, G.

8. Перевірка правильності заповнення коду структурного підрозділу (B040). Довжина параметру B040 повинна складати 20 знаків та містить цифри.

9. Значення метрики T071 повинно надаватися без використання розділового знаку або з одним знаком після крапки.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка надання показника за всіма метриками:

1.1. Якщо надано значення для метрики T071, то має бути надано значення для метрики T070. Різниця між переданим і розрахованим гривневим еквівалентом (по курсу НБУ на звітну дату) не має становити більше 10 копійок. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума неповернених коштів передана T070=[T070],** **не дорівнює підрахованій сумі по курсу T070=[T070]. Для аналізу: T071=… B040=… K020=… Q003\_2=…R030=… ”.**

1.2. Якщо код валюти розрахунку не гривня (R030≠980) та еквівалентна сума в гривневому еквіваленті (T070)не дорівнює нулю, то обов’язково має бути надана сума у валюті (T071)**.** При недотриманні умови надається повідомлення: **“Відсутня сума неповернутих коштів у іноземній валюті T071=[T071]. Для аналізу: T070=… B040=… R030=…** **K020=… Q003\_2=… ”.**

2. Перевірка правильності надання дати укладення зовнішньоекономічного контракту. Значення НРП Q007\_1 (дата укладення зовнішньоекономічного контракту) має бути менше або дорівнювати значенню НРП Q007\_5 (дата відвантаження експортером продукції).При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилкова дата укладення зовнішньоекономічного контракту Q007\_1=[Q007\_1]. Дата укладення контракту більше дати відвантаження експортером продукції. Для аналізу: B040=… K020=… Q003\_2=… Q007\_5=… ”.**

3. Перевірка правильності надання дати укладення зовнішньоекономічного контракту. Значення НРП Q007\_1 (дата укладення зовнішньоекономічного контракту)має бути меншою за звітну дату. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Звітна дата=[звітна дата] менше дати укладення зовнішньоекономічного контракту Q007\_1=[Q007\_1]. Для аналізу: B040=… K020=… Q003\_2=… ”.**

4. Перевірка правильності надання дати відвантаження експортером продукції. Значення НРП Q007\_5 (дата відвантаження експортером продукції) має бути меншою за звітну дату. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилкова дата відвантаження експортером продукції Q007\_5=[Q007\_5]. Звітна дата=[звітна дата] менше дати відвантаження експортером продукції. Для аналізу: B040=… K020=… Q003\_2=… ”.**

5. Перевірка правильності надання дати першого дня перевищення строку розрахунків. Значення НРП Q007\_2 (дата першого дня перевищення строку розрахунків) має бути меншою за звітну дату. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилкова дата першого дня перевищення строку розрахунків Q007\_2=[Q007\_2]. Звітна дата=[звітна дата] менше дати першого дня перевищення строку розрахунків. Для аналізу: B040=… K020=… Q003\_2=… ”.**

6. Якщо різниця між звітною датою та датою першого дня перевищення (НРП Q007\_2) становить більше 10 років (3653 дні) і не вказана відмітка про зняття з контролю (F021≠3 або F021≠4), то надається повідомлення**: “Строк розрахунків більше 10 років. Повинна стояти відмітка про зняття з контролю F021=3 або F021=4.** **Для аналізу: Звітна дата=[звітна дата]… B040=… K020=… Q003\_2=… Q007\_2=… ”.**

7.Якщо різниця між звітною датою та датою першого дня перевищення (НРП Q007\_2) становить більше 3 років (1096 днів) і не вказана відмітка про безнадійну заборгованість (F020=1 або F020=4), то надається повідомлення**: “Строк перевищення строку розрахунків більше 3 років. Повинна стояти відмітка про безнадійну заборгованість F020=1 або F020=4.** **Для аналізу: Звітна дата=[звітна дата]… B040=… K020=… Q003\_2=… Q007\_2=… ”.**

8. Здійснюється порівняння з даними у файлі на попередню звітну дату про резидентів-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями (за параметрами **K020** (код резидента за ЄДРПОУ/ЄДР, який перевищив установлений законодавством строк розрахунків за експортно-імпортною операцією), **K040** (код країни-нерезидента, у розрахунках з яким резидент перевищив установлений законодавством України строк), **R030** (код валюти розрахунку), **D070** (код зовнішньоекономічної операції клієнта), **F008** (код змісту зовнішньоекономічної операції клієнта) та НРП **Q003\_3** (номер зовнішньоекономічного контракту резидента, який перевищив установлений законодавством України строк розрахунків), **Q006** (примітка), **Q007\_1** (дата укладення зовнішньоекономічного контракту резидента, який перевищив установлений законодавством України строк розрахунків), **Q007\_2** (дата першого дня перевищення резидентом установленого законодавством України строку розрахунків), **Q007\_5** (дата кожного відвантаження експортером продукції відповідно до митних декларацій) та реєстраційним кодом структурного підрозділу **B040** (з 9-го символу коду)):

8.1. Якщо резидент береться на контроль (параметр F021=1), то здійснюється перевірка наступного:

8.1.1. НРП Q007\_3 (дата внесення змін до інформації) не заповнюється. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для резидента, який береться на контроль (F021=1), помилково заповнена дата внесення змін Q007\_3=[Q007\_3**]**. Для аналізу: B040=… Q003\_2=… K020=… F021=… ”.**

8.1.2. НРП Q007\_4 (дата зняття з контролю резидента) не заповнюється. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для резидента, який береться на контроль (F021=1), помилково заповнена дата зняття з контролю Q007\_4=[Q007\_4]. Для аналізу: B040=… Q003\_2=… K020=… F021=… ”.**

8.1.3. Код країни нерезидента (К040) не повинен дорівнювати 804 (Україна). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для резидента, який береться на контроль (F021=1), вказано помилковий код країни нерезидента K040=804. Для аналізу: B040=… Q003\_2=… K020=… F021=… ”.**

8.1.4. Перевіряється наявність інформації про резидента в файлі на попередню звітну дату (у минулий звітний період вже було надано інформацію про взяття резидента на контроль (F021=1), зміни в інформації (F021=2), без змін (F021=5), пошук здійснюється за параметрами та НРП, зазначеними у пункті 8 цього документу) – контроль здійснюється у разі надання файлу на попередню звітну дату. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Дані про резидента вже надавалися на попередню звітну дату. Для аналізу: B040=… Q003\_2=… F021=… K020=… R030=… D070=… F008=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=… Q007\_5=… Q006=… ”.**

8.1.5. Контроль на дублюючі записи. Здійснюється перевірка на недопустимість подання в одному звітному періоді декількох записів з відміткою про взяття на контроль (параметр F021=1) по одному й тому самому резиденту з однаковими ключовими параметрами та НРП (перелік наведено у пункті 8), але з різними умовними порядковими номерами зовнішньоекономічного контракту резидента (НРП Q003\_2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“У файлі надано декілька записів з однаковими ключовими полями: [кількість записів]. Дані про порушення термінів розрахунків з одним нерезидентом повинні надаватися одним записом! Для аналізу: B040=… K020=… K040=… R030=… D070=… F008=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=… Q007\_5=… Q006=… ”.**

8.2. Якщо вносяться зміни в інформацію про резидента (параметр F021=2), то здійснюється перевірка наступного:

8.2.1. Перевіряється наявність інформації про резидента у файлі на попередню звітну дату (інформацію вже було надано у минулий звітний період, пошук здійснюється за параметрами та НРП, зазначеними у пункті 8 цього документу). Якщо дані відсутні, то надається повідомлення: **“Дані про резидента відсутні у файлі на попередню звітну дату (відсутні записи про взяття на контроль за попередній період). Для аналізу: B040=… Q003\_2=… F021=… K020=… R030=… D070=… F008=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=… Q007\_5=… Q006=… ”.**

8.2.2. Перевіряється правильність надання інформації про резидента у файлі на попередню звітну дату (у файлі на попередню звітну дату резидента було знято з контролю F021=3, 4, пошук здійснюється за параметрами та НРП, зазначеними у пункті 8 цього документу). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Дані про зняття з контролю резидента присутні у файлі на попередню звітну дату. Для аналізу: B040=… Q003\_2=… F021=… K020=… R030=… D070=… F008=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=… Q007\_5=… Q006=… ”.**

8.2.3. НРП Q007\_3 (дата внесення змін до інформації) заповнюється обов’язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнена дата внесення змін. Для аналізу: B040=… Q003\_2=… K020=… F021=… ”.**

8.2.4. НРП Q007\_4 (дата зняття з контролю резидента) не заповнюється. При недотриманні умови надається повідомлення: **“При внесенні змін до інформації про резидента (F021=2), помилково заповнена дата зняття з контролю Q007\_4=[Q007\_4]. Для аналізу: B040=… Q003\_2=… K020=… F021=… ”.**

8.3. Якщо резидент знімається з контролю (параметр F021=3), то здійснюється перевірка наступного:

8.3.1. Перевіряється наявність інформації про резидента у файлі на попередню звітну дату (інформацію про узяття на контроль резидента F021=1, зміни в інформації F021=2, відсутність змін в інформації F021=5 було надано у минулий звітний період, пошук здійснюється за параметрами та НРП, зазначеними у пункті 8 цього документу). Якщо дані відсутні, то надається повідомлення: **“Дані про резидента відсутні у файлі на попередню звітну дату (відсутні записи про резидента за попередній період). Для аналізу: B040=… Q003\_2=… F021=… K020=… R030=… D070=… F008=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=… Q007\_5=… Q006=… ”.**

8.3.2. Перевіряється правильність надання інформації про резидента у файлі на попередню звітну дату (у файлі за попередню звітну дату резидента було знято з контролю F021=3, 4, пошук здійснюється за параметрами та НРП, зазначеними у пункті 8 цього документу). Якщо дані про зняття з контролю присутні, то надається повідомлення: **“Дані про зняття з контролю резидента присутні у файлі на попередню звітну дату. Для аналізу: B040=… Q003\_2=… F021=… K020=… R030=… D070=… F008=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=… Q007\_5=… Q006=… ”.**

8.3.3. НРП Q007\_4 (дата зняття з контролю резидента) заповнюється обов'язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнена дата зняття з контролю. Для аналізу: B040=… Q003\_2=… K020=… F021=… ”.**

8.3.4. Сума неповернених коштів у гривневому еквіваленті (метрика T070) повинна дорівнювати нулю та сума неповернених коштів у іноземній валюті (метрика T071) повинна дорівнювати нулю. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума неповернених коштів у гривневому еквіваленті (T070=[T070]) повинна дорівнювати 0 та сума неповернених коштів у іноземній валюті (T071=[T071]) повинна дорівнювати 0. Для аналізу: B040=… Q003\_2=… K020=… F021=… ”.**

8.4. Якщо резидент знімається з контролю через перехід до іншого підрозділу (параметр F021=4), то здійснюється перевірка наступного:

8.4.1. Перевіряється наявність інформації про резидента у файлі на попередню звітну дату (інформацію про узяття на контроль резидента F021=1, зміни в інформації F021=2, відсутність змін в інформації F021=5 було надано у минулий звітний період, пошук здійснюється за параметрами та НРП, зазначеними у пункті 8 цього документу, при цьому для пошуку замість B040 використовується значення НРП Q023 з 9-го символу (код підрозділу, який було ліквідовано)). Якщо дані відсутні, то надається повідомлення: **“Дані про резидента відсутні у файлі на попередню звітну дату (відсутні записи про взяття на контроль за попередні періоди). Для аналізу: Q003\_2=… F021=… K020=… R030=… D070=… F008=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=… Q007\_5=… Q006=… ”.**

8.4.2. Перевіряється правильність надання інформації про резидента у файлі на попередню звітну дату (у файлі на попередню звітну дату резидента було знято з контролю F021=3, 4,пошук здійснюється за параметрами та НРП, зазначеними у пункті 8 цього документу).Якщо дані про зняття з контролю присутні, то надається повідомлення: **“Дані про зняття з контролю резидента присутні у файлі на попередню звітну дату. Для аналізу: Q003\_2=… F021=… K020=… R030=… D070=… F008=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=… Q007\_5=… Q006=… ”.**

8.4.3. НРП Q007\_4 (дата зняття з контролю резидента) заповнюється обов'язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнена дата зняття з контролю. Для аналізу: Q003\_2=… K020=… F021=… ”.**

8.4.4. Сума неповернених коштів у гривневому еквіваленті (метрика T070) повинна дорівнювати нулю та сума неповернених коштів у іноземній валюті (метрика T071) повинна дорівнювати нулю. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума неповернених коштів у гривневому еквіваленті (T070=[T070]) повинна дорівнювати 0 та сума неповернених коштів у іноземній валюті (T071=[T071]) повинна дорівнювати 0. Для аналізу: Q003\_2=… K020=… F021=… ”.**

8.4.5. НРП Q023 (код підрозділу, який ліквідовано) заповнюються обов'язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнено код підрозділу, який ліквідовано. Для аналізу: Q003\_2=… K020=… F021=… ”.**

8.5. Якщо відсутні зміни в інформації про резидента **(**F021=5), то здійснюється перевірка наступного**:**

8.5.1.Перевіряється наявність інформації про резидента у файлі на попередню звітну дату (інформацію вже було надано у минулий звітний період, пошук здійснюється за параметрами та НРП, зазначеними у пункті 8 цього документу) – контроль здійснюється у разі надання файлу на попередню звітну дату. Якщо дані відсутні, то надається повідомлення: **“Дані про резидента відсутні у файлі на попередню звітну дату (відсутні записи про взяття на контроль за попередній період). Для аналізу: B040=… Q003\_2=… F021=… K020=… R030=… D070=… F008=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=… Q007\_5=… Q006=… ”.**

8.5.2. Перевіряється правильність надання інформації про резидента у файлі на попередню звітну дату (у файлі за попередню звітну дату резидента було знято з контролю F021=3, 4,пошук здійснюється за параметрами та НРП, зазначеними у пункті 8 цього документу**)** – контроль здійснюється у разі надання файлу на попередню звітну дату. **При недотриманні умови надається повідомлення: “Дані про зняття з контролю резидента присутні у файлі на попередню звітну дату. Для аналізу: B040=… Q003\_2=… F021=… K020=… R030=… D070=… F008=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=… Q007\_5=… Q006=… ”.**

8.5.3. НРП Q007\_3 (дата внесення змін до інформації) не заповнюється. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Змін в інформації про резидента не було (F021=5), помилково заповнена дата внесення змін Q007\_3=[Q007\_3]. Для аналізу: B040=… Q003\_2=… K020=… F021=… ”.**

8.5.4. НРП Q007\_4 (дата зняття з контролю резидента) не заповнюється. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Змін в інформації про резидента не було (F021=5), помилково заповнена дата зняття з контролю Q007\_4=[Q007\_4]. Для аналізу: B040=… Q003\_2=… K020=… F021=… ”.**

8.6. За даними файлу на попередню звітну дату здійснюється пошук інформації про операції, для яких різниця між звітною датою та датою першого дня перевищення (НРП Q007\_2) становить більше 10 років (3653 дні), та перевіряється, щоб у звітному файлі була надана інформація про зняття з контролю за цими операціями (F021=3 або F021=4) – контроль здійснюється у разі надання файлу на попередню звітну дату. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Строк розрахунків більше 10 років. Не знято з контролю. Дата першого дня перевищення Q007\_2=[Q007\_2]. Для аналізу: B040=… K020=… R030=… D070=… F008=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=… Q007\_5=… Q006=… ”.**

8.7. За даними на попередню звітну дату (для F021=1, 2, 5) перевіряється, щоб у звітному файлі була надана інформація про резидента (надавались зміни в інформації про резидента F021=2, змін в інформації про резидента не було F021=5, резидента було знято з контролю F021=3, 4) – контроль здійснюється у разі надання файлу на попередню звітну дату. При недотримання умови надається повідомлення: **“Не знайдено інформацію про резидента, дані про резидента надавались у файлі на попередню звітну дату. Для аналізу:** **B040=… K020=… D070=… F008=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=… Q007\_5=… Q006=… ”.**

9.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: R030=… B040=… K020=… D070=… F008=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=… Q007\_5=… ”.**