**Контролі файлу 36X**

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

1. Перевірка належності значень Параметрів R030, K112, K040, D070, F008, F019, F020, F021, F105, 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 граничний строк), Q007\_1 (дата укладення зовнішньоекономічного контракту резидента, який перевищив граничний строк ), K020 (код резидента за ЄДРПОУ/ЄДР).

4. Перевірка правильності заповнення коду резидента (НРП K020). 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. Параметр R030 не дорівнює #.

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

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

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

9. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з переліком однакових значень EKP (код показника), B040 (код структурного підрозділу),R030 (код валюти), K020 (код резидента за ЄДРПОУ/ЄДР), K040 (код країни-нерезидента), Q003\_2 (умовний порядковий номер зовнішньоекономічного контракту), D070 (код зовнішньоекономічної операції), F008 (код зовнішньоекономічної операції), F021 (код повідомлення про порушення граничного строку), F105 (код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки), Q003\_3 (номер зовнішньоекономічного контракту), Q007\_1 (дата укладення зовнішньоекономічного контракту), Q007\_2 (дата першого дня перевищення граничного строку розрахунків), Q007\_5 (дата поставки товару або дата авансового платежу).

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Для показників A36001, A36002 перевірка надання показників 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 коштів передана T070=[T070],** **не дорівнює підрахованій сумі по курсу T070=[T070]. Для аналізу: EKP=… 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 коштів у іноземній валюті T071=[T071]. Для аналізу: EKP=… T070=… B040=… R030=…** **K020=… Q003\_2=… ”.**

2. Для показників A36001, A36002 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 поставки товару або дата авансового платежу).При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилкова дата укладення зовнішньоекономічного контракту Q007\_1=[Q007\_1]. Дата укладення контракту більше дати поставки товару/авансового платежу. Для аналізу: EKP=… B040=… K020=… Q003\_2=… Q007\_5=… ”.**

3. Для показників A36001, A36002 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: EKP=… B040=… K020=… Q003\_2=… ”.**

4. Для Показника A36001 перевірка правильності надання дати поставки товару або дати авансового платежу. Значення НРП Q007\_5 (дата поставки товару або дата авансового платежу) має бути меншою за звітну дату. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилкова дата поставки товару/авансового платежу Q007\_5=[Q007\_5]. Звітна дата=[звітна дата] менше дати поставки товару/авансового платежу. Для аналізу: EKP=… B040=… K020=… Q003\_2=… ”.**

5. Для Показника A36001 перевірка правильності надання дати першого дня перевищення граничного строку. Значення НРП Q007\_2 (дата першого дня перевищення граничного строку) має бути меншою за звітну дату. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилкова дата першого дня перевищення граничного строку Q007\_2=[Q007\_2]. Звітна дата=[звітна дата] менше дати першого дня перевищення граничного строку. Для аналізу: EKP=… B040=… K020=… Q003\_2=… ”.**

6. Для Показника A36001 якщо різниця між звітною датою та датою першого дня перевищення (НРП Q007\_2) становить більше 10 років (3653 дні) і не вказана відмітка про завершення валютного нагляду (F021≠3 або F021≠4), то надається повідомлення**: “Строк розрахунків більше 10 років. Повинна стояти відмітка про завершення валютного нагляду F021=3 або F021=4.** **Для аналізу: EKP=… Звітна дата=[звітна дата]… B040=… K020=… Q003\_2=… Q007\_2=… ”.**

7.Для Показника A36001 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 граничного строку більше 3 років. Повинна стояти відмітка про безнадійну заборгованість F020=1 або F020=4.** **Для аналізу: EKP=… Звітна дата=[звітна дата]… B040=… K020=… Q003\_2=… Q007\_2=… ”.**

8. Для Показника A36001 здійснюється порівняння з даними у файлі на попередню звітну дату про резидентів-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів (за параметрами **K020** (код резидента за ЄДРПОУ/ЄДР, який перевищив граничний строк), **K040** (код країни-нерезидента, у розрахунках з яким резидент перевищив граничний 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 граничний строк), **Q006** (примітка), **Q007\_1** (дата укладення зовнішньоекономічного контракту резидента, який перевищив граничний строк), **Q007\_2** (дата першого дня перевищення резидентом граничного строку), **Q007\_5** (дата поставки товару або дата авансового платежу відповідно до митних декларацій/інших документів) 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: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… K040=… F021=… ”.**

8.1.2. НРП Q007\_4 (дата завершення валютного нагляду) не заповнюється. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для резидента, за операцією якого є факт виникнення порушення граничного строку (F021=1), помилково заповнена дата завершення валютного нагляду Q007\_4=[Q007\_4]. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… K040=… F021=… ”.**

8.1.3. Код країни нерезидента (К040) не повинен дорівнювати 804 (Україна). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для резидента, за операцією якого є факт виникнення порушення граничного строку (F021=1), вказано помилковий код країни нерезидента K040=804. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… K040=… F021=… ”.**

8.1.4. Перевіряється наявність інформації про резидента в файлі на попередню звітну дату (у минулий звітний період вже було надано інформацію про факт виникнення порушення граничного строку (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: EKP=… B040=… Q003\_2=… F021=… K020=… K040=… 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 факт виникнення порушення граничного строку (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 граничних термінів розрахунків з одним нерезидентом повинні надаватися одним записом! Для аналізу: EKP=… 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 факт виникнення порушення граничного строку за попередній період). Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… F021=… K020=… K040=… 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 завершення валютного нагляду за операцією резидента присутні у файлі на попередню звітну дату. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… F021=… K020=… K040=… 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: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… K040=… F021=… ”.**

8.2.4. НРП Q007\_4 (дата завершення валютного нагляду) не заповнюється. При недотриманні умови надається повідомлення: **“При внесенні змін до інформації про резидента (F021=2), помилково заповнена дата завершення валютного нагляду Q007\_4=[Q007\_4]. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… K040=… F021=… ”.**

8.3. Якщо завершується валютний нагляд за операцією резидента(параметр F021=3), то здійснюється перевірка наступного:

8.3.1. Перевіряється наявність інформації про резидента у файлі на попередню звітну дату (інформацію про факт виникнення порушення граничного строку за операцією 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: EKP=… B040=… Q003\_2=… F021=… K020=… K040=… 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 було завершено валютний нагляд за операцією резидента F021=3, 4, пошук здійснюється за параметрами та НРП, зазначеними у пункті 8 цього документу). Якщо дані про завершення валютного нагляду присутні, то надається повідомлення: **“Дані про завершення валютного нагляду за операцією резидента присутні у файлі на попередню звітну дату. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… F021=… K020=… K040=… R030=… D070=… F008=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=… Q007\_5=… Q006=… ”.**

8.3.3. НРП Q007\_4 (дата завершення валютного нагляду) заповнюється обов'язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнена дата завершення валютного нагляду. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… K040=… F021=… ”.**

8.4. Якщо завершується валютний нагляд за операцією резидента через перехід резидента 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 факт виникнення порушення граничного строку за операцією 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 факт виникнення порушення граничного строку за попередні періоди). Для аналізу: EKP=… Q003\_2=… F021=… K020=… K040=… 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 було завершено валютний нагляд за операцією резидента F021=3, 4,пошук здійснюється за параметрами та НРП, зазначеними у пункті 8 цього документу).Якщо дані про завершення валютного нагляду присутні, то надається повідомлення: **“Дані про завершення валютного нагляду за операцією резидента присутні у файлі на попередню звітну дату. Для аналізу: EKP=… Q003\_2=… F021=… K020=… K040=… R030=… D070=… F008=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=… Q007\_5=… Q006=… ”.**

8.4.3. НРП Q007\_4 (дата завершення валютного нагляду за операцією резидента) заповнюється обов'язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнена дата завершення валютного нагляду. Для аналізу: EKP=… Q003\_2=… K020=… K040=… 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: EKP=… Q003\_2=… K020=… K040=… 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: EKP=… Q003\_2=… K020=… K040=… 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 факт виникнення порушення граничного строку за попередній період). Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… F021=… K020=… K040=… 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 було завершено валютний нагляд за операцією резидента 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 завершення валютного нагляду за операцією резидента присутні у файлі на попередню звітну дату. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… F021=… K020=… K040=… 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 операцію не було (F021=5), помилково заповнена дата внесення змін Q007\_3=[Q007\_3]. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… K040=… F021=… ”.**

8.5.4. НРП Q007\_4 (дата завершення валютного нагляду за операцією резидента) не заповнюється. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Змін в інформації про операцію не було (F021=5), помилково заповнена дата завершення валютного нагляду Q007\_4=[Q007\_4]. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… K040=… 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 завершення валютного нагляду 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 завершено валютний нагляд. Дата першого дня перевищення Q007\_2=[Q007\_2]. Для аналізу: EKP=… B040=… K020=… K040=… 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 операцію резидента (надавались зміни в інформації про операцію F021=2, змін в інформації про операцію не було F021=5, було завершено валютний нагляд F021=3, 4) – контроль здійснюється у разі надання файлу на попередню звітну дату. При недотримання умови надається повідомлення: **“Не знайдено інформацію про операцію резидента, дані про операцію надавались у файлі на попередню звітну дату. Для аналізу:** **EKP=… B040=… K020=… K040=… D070=… F008=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=… Q007\_5=… Q006=… ”.**

9.Для показниківA36001, A36002 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: EKP=… R030=… B040=… K020=… D070=… F008=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=… Q007\_5=… ”.**

10. Для Показника A36001 перевірка правильності надання дати поставки товару або дати авансового платежу. Значення НРП Q007\_5 (дата поставки товару або дата авансового платежу) має бути більше 1990 року та менше 2050 року. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилкова дата поставки товару/авансового платежу Q007\_5=[Q007\_5]. Дата поставки товару/авансового платежу має бути більше 1990 року та менше 2050 року. Для аналізу: EKP=… B040=… K020=… Q003\_2=… ”.**

11. Для Показника A36001 код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки має набувати значення відсутності розрізу (F105=#). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для резидента, який перевищив граничний строк, помилково заповнений код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки F105=[ F105]. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… F021=… ”.**

12. Для Показника A36002 код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки не має набувати значення відсутності розрізу (F105 ≠ #). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для резидента код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки не має набувати значення відсутності розрізу F105=#. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… ”.**

13. Для Показника A36002 параметри F019 (код причини виникнення простроченої заборгованості), F020 (код відмітки про безнадійну заборгованість), код повідомлення про порушення граничного строку розрахунків (F021) набувають значення відсутності розрізу “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково заповнені код причини виникнення простроченої заборгованості F019=[F019], код відмітки про безнадійну заборгованість F020=[F020], код повідомлення про порушення граничного строку розрахунків F021=[F021]. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… ”.**

14. Для Показника A36002 НРП Q002\_2 (місце знаходження нерезидента), НРП Q007\_3 (дата внесення змін до інформації), НРП Q023 (код підрозділу банку, який ліквідовано) не заповнюються. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково заповнені місце знаходження нерезидента Q002\_2=[Q002\_2], дата внесення змін до інформації Q007\_3=[Q007\_3], код підрозділу банку, який ліквідовано** **Q023=[Q023]. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… F021=… ”.**

15. Для Показника A36001 та Показника A36002 з параметром F105=1, 2, 3, 4, 6, 7 ознака коду/номера резидента не має набувати значення відсутності розрізу (K021≠#). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За операцією ознака коду/номера резидента не має набувати значення відсутності розрізу K021=#.** **Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… ”.**

16. Для Показника A36001 місцезнаходження нерезидента (НРП Q002\_2) заповнюється обов'язково, якщодата першого дня перевищення граничного строку розрахунків (НРП Q007\_2) більше за дату 06.02.2019. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Дата першого дня перевищення граничного строку розрахунків більше за дату 06.02.2019 Q007\_2=[Q007\_2], не заповнене місцезнаходження нерезидента. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… K040=… ”.**