**Контролі файлу 3KX**

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

1. Перевірка належності значень Параметрів D100, K021, K030, F089, F091, F092, R030, S180 до відповідних довідників.

2. Параметр R030 (≠980, #).

3. Параметр F091 (=3, 4).

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

5. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями параметрів R030 (код валюти), F091 (код операції), F092 (коди підстав для купівлі/мети продажу), K020 (код клієнта), K030 (код резидентності), Q003\_1 (номер операції), Q024 (тип контрагента).

6. Параметр K030 не дорівнює #.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка на правильність заповнення НРП K020. Довжина НРП K020 складає 10 знаків або приймає значення 0. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неправильний формат коду клієнта. Для аналізу: R030=... K020=… F091=… Q003\_1=... ”.** Помилка не є критичною.

2. Перевірка правильності надання значення НРП K020:

2.1. Для банка-резидента: якщо значення супутнього параметру K021=3, то значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Код банку [НРП K020] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: R030=… F091=… Q003\_1=… ”.** Помилка не є критичною.

2.2. Для банка-нерезидента: якщо значення супутнього параметру K021=4, то значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Код банку-нерезидента [НРП K020] не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: R030=… F091=… Q003\_1=… ”.** Помилка не є критичною.

2.3. Для фізичних та юридичних осіб нерезидентів, що не мають реєстраційний номер облікової картки платника податків/ідентифікаційного коду: якщо значення супутнього параметру K021=7, 8, 9, B, C, H, то значення НРП K020 перевіряється на наявність у ньому першої латинської літери "I". При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неправильний формат коду суб’єкта-нерезидента [НРП K020]. Для аналізу: R030=… F091=… Q003\_1=… ”.** Помилка не є критичною.

2.4. Якщо значення супутнього параметру K021=1, G, L, то за значенням НРП K020 розраховується його контрольний розряд для перевірки правильності надання коду ЄДРПОУ. Якщо в коді допущена помилка, то надається повідомлення: **“Помилковий код ЄДРПОУ: у коді установи контрольне число=[...], а має бути=[...]. Для аналізу: R030=… F091=… Q003\_1=…”.** Помилка не є критичною.

3. Перевірка правильності надання коду підстави для купівлі іноземної валюти. Якщо Параметр F091=3, R030 не дорівнює 959, 961, 962, 964,  то Параметр F092 має дорівнювати кодам з 010 по 140. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково вказаний код підстави для купівлі іноземної валюти F092=[F092] не дорівнює кодам з 010 по 140. Для аналізу: R030=... Q003\_1=... K020=... ”.** Помилка не є критичною.

4. Перевірка правильності надання коду мети продажу іноземної валюти. Якщо Параметр F091=4, R030 не дорівнює 959, 961, 962, 964, то Параметр F092 має дорівнювати кодам з 211 по 241. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково вказаний код мети продажу іноземної валюти F092=[F092] не дорівнює кодам з 211 по 241. Для аналізу: R030=... Q003\_1=... K020=... ”.** Помилка не є критичною.

5. Перевірка правильності надання коду підстави для купівлі банківських металів. Якщо Параметр F091=3, R030=959, 961, 962, 964,  то Параметр F092 має дорівнювати 140. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково вказаний код підстави для купівлі банківських металів F092=[F092] не дорівнює 140. Для аналізу: R030=... Q003\_1=... K020=... ”.** Помилка не є критичною.

6. Перевірка правильності надання коду мети продажу банківських металів. Якщо Параметр F091=4, R030=959, 961, 962, 964, то Параметр F092 має дорівнювати 216. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково вказаний код мети продажу банківських металів F092=[F092] не дорівнює 216. Для аналізу: R030=... Q003\_1=... K020=... ”.** Помилка не є критичною.

7. Перевірка заповнення строку валютної операції на умовах своп та форвард. Якщо параметр D100 = 07, 08, 09, 10, то параметр S180 має бути заповнений обов'язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для операції має бути надано строк валютної операції S180=[S180]. Для аналізу: R030=... D100=... F091=… F092=... Q003\_1=... K020=... ”.**

8. Перевірка правильності надання коду ознаки консолідації за операціями з банківськими металами. Якщо R030=959, 961, 962, 964, то F089 має дорівнювати 2. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для операції з банківськими металами має бути надано ознаку консолідації F089=2. Для аналізу:** **R030=... F091=… Q003\_1=... ”.** Помилка не є критичною.

9. За операціями клієнтів з купівлі іноземної валюти, що не консолідовані (крім таких, що є другою частиною операцій на умовах “своп”), здійснюється перевірка на наявність інформації у параметрах та НРП. Якщо K021 не дорівнює 3; F091=3; F089=2; R030 не дорівнює 959, 961, 962, 964, D100 не дорівнює 10, то значення параметру F092 не дорівнює #, а значення НРП K020, Q001, Q003\_2, Q007\_1, Q024 мають бути надані обов’язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За операцією клієнта з купівлі іноземної валюти надано не повну інформацію. Для аналізу: K021=…** **R030=... Q003\_1=…”.** Помилка не є критичною.

10. За операціями банку та інших банків-нерезидентів з купівлі іноземної валюти, що не консолідовані, здійснюється перевірка на наявність інформації у параметрах та НРП. Якщо K021=3, 4; F091=3; F089=2; R030 не дорівнює 959, 961, 962, 964, то значення параметру F092 не дорівнює #, значення НРП K020, Q001, Q024 мають бути надані обов’язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За операцією банку з купівлі іноземної валюти надано не повну інформацію. Для аналізу: K021=…** **R030=... Q003\_1=…”.** Помилка не є критичною.

11. За операціями з продажу іноземної валюти, що не консолідовані, здійснюється перевірка на наявність інформації у параметрах та НРП. Якщо F091=4; F089=2; R030 не дорівнює 959, 961, 962, 964, то значення параметрів K021 та F092 не дорівнюють #, значення НРП K020, Q001, Q024 мають бути надані обов’язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За операцією з продажу іноземної валюти надано не повну інформацію. Для аналізу: R030=... Q003\_1=…”.** Помилка не є критичною.

 12. Значення НРП Q003\_1 (умовний порядковий номер запису у звітному файлі) повинно бути унікальним для кожного запису в звітному файлі. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неунікальний номер запису у звітному файлі. Для аналізу:** **Q003\_1=… ”.**

13. Перевірка правильності надання типу контрагента (Q024) за операціями, що не консолідовані (F089=2). Якщо K021 (ознака коду/номера покупця/продавця) не дорівнює 3, то тип контрагента має дорівнювати 2. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково вказаний тип контрагента Q024=[Q024] не дорівнює 2. Для аналізу: R030=... F091=… F092=… Q003\_1=... K020=... ”.**

14. Перевірка правильності надання типу контрагента (Q024) за операціями, що консолідовані (F089=1). Якщо K021 (ознака коду/номера покупця/продавця) = #, K020=0, то тип контрагента має дорівнювати 2. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково вказаний тип контрагента Q024=[Q024] не дорівнює 2. Для аналізу: R030=... F091=… F092=… Q003\_1=... ”.**

15.Перевірка правильності надання суми операції (T071). Для всіх операцій крім операцій з банківськими металами (R030=959, 961, 962, 964) значенням метрики T071 (сума операції) повинно бути ціле число. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення метрики T071 повинно бути цілим числом (не може містити після коми значення відмінне від нуля). Для аналізу: R030=… F091=… F092=… Q003\_1=… ”.**

16. Перевірка правильності надання коду резидентності (K030) покупців/продавців іноземної валюти резидентів. Якщо K021 (ознака коду/номера покупця/продавця) дорівнює 1, 2, 3, 6, D, E, G, I, J, M, то код резидентності має дорівнювати K030=1. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково вказано код резидентності K030=[2]. Для аналізу:** **R030=... K021=…** **F091=… F092=… Q003\_1=...”.** Помилка не є критичною.

17. Перевірка правильності надання коду резидентності (K030) покупців/продавців іноземної валюти нерезидентів. Якщо K021 (ознака коду/номера покупця/продавця) дорівнює 4, 5, 7, 8, 9, B, C, H, K, L, то код резидентності має дорівнювати K030=2. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково вказано код резидентності K030=[1]. Для аналізу:** **R030=... K021=…** **F091=… F092=… Q003\_1=...”.** Помилка не є критичною.

18. Перевірка правильності заповнення НРП K020 за клієнтськими операціями, що консолідовані (F089=1). Якщо K021 (ознака коду/номера покупця/продавця) дорівнює #, то НРП K020 (код/номер покупця/продавця) має дорівнювати 0. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково вказано код/номер покупця/продавця** **K020=[K020] не дорівнює 0. Для аналізу:** **R030=... K020=…** **F091=… F092=… Q003\_1=...”.** Помилка не є критичною.

19. Для неконсолідованих операцій з продажу за угодою на умові “своп”, що є першою частиною операції (F091=4, F089=2, D100=09), значення НРП Q003\_2 (номер контракту**)** та НРП Q007\_1 (дата контракту) мають бути надані. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За першою частиною операції на умові “своп” надаються номер та дата контракту (НРП Q003\_2, НРП Q007\_1). Для аналізу: K021=…** **R030=... Q003\_1=…”.** Помилка не є критичною.

20. Для операцій з купівлі та продажу за угодою на умові “своп”, які є другою частиною операції (D100=10), значення НРП Q003\_2 (номер контракту**)** та НРП Q007\_1 (дата контракту) не надаються. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За другою частиною операції на умові “своп” номер та дата контракту (НРП Q003\_2, НРП Q007\_1) не надаються. Для аналізу: K021=…** **R030=... Q003\_1=…”.**

21. Перевірка надання метрики T075 (середньозважений на суму операцій курс гривні до іноземної валюти).

21.1. За операціями клієнтів з іноземною валютою (K021≠3, R030≠959, 961, 962, 964) метрика T075 має бути більше 0 (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За операціями клієнтів метрика T075 має бути більше 0 (нуль). Для аналізу: R030=... K020=…** **Q003\_1=…”.**

21.2. За власними операціями банку (K021=3) та за операціями з банківськими металами (R030 = 959, 961, 962, 964)метрика T075 має дорівнювати 0 (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За операціями банку та за операціями з банківськими металами метрика T075 має дорівнювати 0 (нуль). Для аналізу: R030=... Q003\_1=…”.** Помилка не є критичною.

21.3. Перевірка значення курсу іноземної валюти по відношенню до офіційного. Значення курсу валюти (T075) не повинно мати відхилення від офіційного курсу НБУ більше ніж на 10%. При недотримані умови надається повідомлення: **“Відхилення курсу від курсу НБУ становить більше 10%. Перевірте правильність надання курсів. Для аналізу: K020=…** **Q003\_1=… F091=…** **R030=... T075=... T071=... Курс НБУ=[Офіційний курс]”.** Помилка не є критичною.