**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), К020 (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 К020. Довжина НРП K020 складає 10 знаків або приймає значення 0. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неправильний формат коду клієнта. Для аналізу: R030=... К020=… F091=… Q003\_1=... ”.** Помилка не є критичною.

2. Перевірка правильності надання значення НРП К020:

2.1. Для банка-резидента: якщо значення супутнього параметру К021=3, то значення НРП К020 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Код банку [НРП К020] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: R030=… F091=… Q003\_1=… ”.** Помилка не є критичною.

2.2. Для банка-нерезидента: якщо значення супутнього параметру К021=4, то значення НРП К020 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Код банку-нерезидента [НРП К020] 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 К021=7, 8, 9, B, C, то значення НРП К020 перевіряється на наявність у ньому першої латинської літери "I". При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неправильний формат коду суб’єкта-нерезидента [НРП К020]. Для аналізу: R030=… F091=… Q003\_1=… ”.** Помилка не є критичною.

2.4. Якщо значення супутнього параметру К021=1, то за значенням НРП К020 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 238. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково вказаний код мети продажу іноземної валюти F092=[F092] не дорівнює кодам з 211 по 238. Для аналізу: R030=... Q003\_1=... K020=... ”.**

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=04, 05, 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 умови валютної операції за банківськими операціями. Якщо К021 (ознака коду/номера покупця/продавця) =3, 4, то Параметр D100 не дорівнює 00. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За операцією банку вказано помилковий код умови валютної операції D100=00. Для аналізу: K021=... R030=... F091=… F092=... Q003\_1=... K020=... ”.**

9. Перевірка правильності надання значення Параметру D100 за операціями клієнтів. Якщо К021 (ознака коду/номера покупця/продавця)=1, 2, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, G, то Параметр D100 має дорівнювати 00, 04, 05. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За операціями клієнтів вказано помилковий код умови валютної операції D100=[D100]. Для аналізу: K021=... R030=... F091=… F092=... Q003\_1=... K020=... ”.** Помилка не є критичною.

10. 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.

11. За операціями клієнтів з купівлі іноземної валюти, що не консолідовані, здійснюється перевірка на наявність інформації у параметрах та НРП. Якщо K021=1, 2, 6, 7, 8, 9, B, C, D, E, G; F091=3; F089=2; R030 не дорівнює 959, 961, 962, 964,  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.

12. 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.

13. 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.

14. 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=… ”.**

15. Перевірка правильності надання типу контрагента (Q024) за операціями, що не консолідовані (F089=2). Якщо К021 (ознака коду/номера покупця/продавця) = 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, G, 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=... ”.**

16. Перевірка правильності надання типу контрагента (Q024) за операціями, що консолідовані (F089=1). Якщо К021 (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=... ”.**

17.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=… F091=… F092=… Q003\_1=… ”.**

18. Перевірка правильності надання коду резидентності (K030) покупців/продавців іноземної валюти резидентів. Якщо К021 (ознака коду/номера покупця/продавця) дорівнює 1, 2, 3, 6, D, E, G, то код резидентності має дорівнювати К030=1. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково вказано код резидентності К030=[2]. Для аналізу:** **R030=... К021=…** **F091=… F092=… Q003\_1=... ”.** Помилка не є критичною.

19. Перевірка правильності надання коду резидентності (K030) покупців/продавців іноземної валюти нерезидентів. Якщо К021 (ознака коду/номера покупця/продавця) дорівнює 4, 7, 8, 9, B, C, то код резидентності має дорівнювати К030=2. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково вказано код резидентності К030=[1]. Для аналізу:** **R030=... К021=…** **F091=… F092=… Q003\_1=... ”.** Помилка не є критичною.