**Контролі файлу 3MX**

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

1. Перевірка належності значень Параметрів F027, F02D, F089, F090, F091, K021, K030, K040, R030, до відповідних довідників.

2. Параметр F091 (=5, 6).

3. Параметри K030, K040, R030 не дорівнюють #.

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями параметрів та НРП: F091 (код операції), F090 (мета надходження/переказу коштів), F02D (код за деякими операціями), K020 (код клієнта), K021 (код ознаки коду/номера), K030 (код резидентності), K040 (країна), KU (код регіону), R030 (код валюти), Q003\_1 (номер операції).

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

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка на правильність заповнення НРП K020. Довжина НРП K020 складає 10 знаків або приймати значення 0. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Неправильний формат коду клієнта. Для аналізу: R030=... K021=… 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: 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: 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, 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: Q003\_1=…**”**.** Помилка не є критичною.

3. Довідковий код мети надходження F090=999 надається тільки за операціями з надходження іноземної валюти (F091=6, R030≠980, 959, 961, 962, 964). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для операції з надходження коштів в гривнях**, банківських металів **та/або за операціями з переказу коштів помилково надано довідковий код мети надходження F090=999. Для аналізу:** **K040=… F089=... K020=… K021=… Q003\_1=…** ”**.**

4. За довідковим кодом мети надходження іноземної валюти (F091=6; R030≠980, 959, 961, 962, 964; F090=999) код країни має бути Україна (K040=804), ознака консолідації операцій – консолідована (F089=1), ознака коду/номеру клієнта/банку – значення відсутності розрізу (K021=#), код клієнта/банку має дорівнювати нулю (НРП K020=0), код резидентності – резидент (K030=1). При недотриманні умови надається повідомлення: “**Для операції має бути K040=804, F089=1, K020=0, K021=#, K030=1. Для аналізу: R030=… K040=… F089=... K020=… K021=… K030=1=…** **Q003\_1=…** ”**.** Помилка не є критичною.

5. Перевірка на наявність інформації в відомостях про операцію (НРП Q006) за сумою в іноземній валюті (R030≠980, 959, 961, 962, 964), що перевищує 100 000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком на день здійснення операції, з кодом мети надходження/переказу коштів “за іншими операціями” (F090=604). При недотриманні умови надається повідомлення: “**Для операції мають бути надані відомості про операцію Q006=[Q006]. Для аналізу: T071=[>100 000 доларів США]… R030=… F091=…** **K040=… K020=… K021=… Q003\_1=…** ”**.** Помилка не є критичною.

6.Перевірка на наявність інформації в відомостях про операцію (НРП Q006) за кодом мети надходження/переказу коштів “операції з платіжними системами” (F090=506). При недотриманні умови надається повідомлення: “**Для операції мають бути надані відомості про операцію Q006=[Q006]. Для аналізу: R030=… F091=…** **K040=… K020=… K021=… Q003\_1=…** ”**.** Помилка не є критичною.

7. За операціями з надходження коштів (F091=6) та переказу коштів в межах України (F091=5; K040=804) код іноземного банку-бенефіціара (B010) та найменування іноземного банку-бенефіціара (Q033) не заповнюються. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Для операцій з надходження коштів** та переказу коштів в межах України **помилково заповнені код іноземного банку-бенефіціара B010=[B010], найменування іноземного банку-бенефіціара Q033=[Q033]. Для аналізу: R030=… F090=… K020=… K021=… Q003\_1=…** ”**.** Помилка не є критичною.

8. За операціями з надходження коштів (F091=6) номер контракту (НРП Q003\_2) та дата контракту (НРП Q007\_1) не заповнюються. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Для операцій з надходження коштів помилково заповнені номер контракту Q003\_2=[Q003\_2] та дата контракту Q007\_1=[Q007\_1]. Для аналізу: R030=… F090=… K020=… K021=… Q003\_1=…** ”**.** Помилка не є критичною.

9.За операціями з надходження коштів (F091=6) та переказу банківських металів (F091=5; R030=959, 961, 962, 964) код індикатора сумнівної валютної операції приймає значення відсутності розрізу (F027=#). При недотриманні умови надається повідомлення: “**Для операцій з надходження коштів та переказу банківських металів помилково надано код індикатора сумнівної валютної операції F027=[F027]. Для аналізу: R030=… F090=… K020=… K021=… Q003\_1=…** ”**.** Помилка не є критичною.

10.За операціями з надходження коштів (F091=6),переказу коштів в гривнях та банківських металів (F091=5, R030=980, 959, 961, 962, 964) код за деякими операціями приймає значення відсутності розрізу (F02D=#). При недотриманні умови надається повідомлення: “**Для операцій з надходження коштів та переказу коштів в гривнях та банківських металів помилково надано код за деякими операціями F02D=[F02D]. Для аналізу: R030=… F090=… K020=… K021=… Q003\_1=…** ”**.** Помилка не є критичною.

11. Якщо за операціями з переказу коштів (F091=5) код індикатора сумнівної валютної операції приймає значення наявності двох і більше індикаторів (F027=80), то перевіряється наявність інформації у відомостях про операцію (НРП Q006). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За наявності двох і більше індикаторів мають бути заповнені відомості про операцію Q006=[Q006]. Для аналізу: R030=… F090=… K020=… K021=… Q003\_1=…** ”**.** Помилка не є критичною.

12. За операціями з надходження іноземної валюти (F091=6, R030≠980, 959, 961, 962, 964), що не консолідовані (F089=2), перевіряється наявність інформації у параметрах та НРП: значення параметру K021 (ознака коду/номера клієнта/банку) не дорівнює #; НРП K020 (код/номер клієнта/банку), Q001\_1 (найменування клієнта) заповнюються обов’язково. При недотриманні умови надається повідомлення: “**За операцією з надходження іноземної валюти надано не повну інформацію. Для аналізу: R030=... F090=… Q003\_1=…”.** Помилка не є критичною.

13. За операціями з надходження коштів в гривнях та банківських металів (F091=6, R030=980, 959, 961, 962, 964), перевіряється наявність інформації в параметрах та НРП: значення параметру K021 (ознака коду/номера клієнта/банку) не дорівнює #; значення параметру F089 (ознака консолідації операції) дорівнює 2; НРП K020 (код/номер клієнта/банку), Q001\_1 (найменування клієнта) заповнюються обов’язково. При недотриманні умови надається повідомлення: “**За операцією з надходження коштів в гривнях та банківських металів надано не повну інформацію. Для аналізу: R030=… F090=… Q003\_1=… ”.** Помилка не є критичною.

14. За операціями з переказу іноземної валюти за межі України (F091=5; R030≠980, 959, 961, 962, 964, K040≠804), що не консолідовані (F089=2), перевіряється наявність інформації у параметрах та НРП: значення параметрів F027 (код індикатора), K021 (ознака коду/номера клієнта/банку) не дорівнюють #; B010 (код іноземного банку-бенефіціара), НРП K020 (код/номер клієнта/банку), Q001\_1 (найменування клієнта), Q001\_2 (найменування контрагента), Q033 (найменування іноземного банку-бенефіціара), Q003\_2 (номер контракту) та Q007\_1 (дата контракту) заповнюються обов’язково. При недотриманні умови надається повідомлення: “**За операцією з переказу іноземної валюти надано не повну інформацію. Для аналізу: R030=… F090=… Q003\_1=…**”**.** Помилка не є критичною.

15. За операціями з переказу коштів в гривнях та банківських металів за межі України (F091=5; R030=980, 959, 961, 962, 964, K040≠804) перевіряється наявність інформації у параметрах та НРП: значення параметру K021 (ознака коду/номера клієнта/банку) не дорівнює #; значення параметру F089 (ознака консолідації операції) дорівнює 2; B010 (код іноземного банку-бенефіціара), НРП K020 (код/номер клієнта/банку), Q001\_1 (найменування клієнта), Q001\_2 (найменування контрагента), Q033 (найменування іноземного банку-бенефіціара), Q003\_2 (номер контракту) та Q007\_1 (дата контракту) заповнюються обов’язково. При недотриманні умови надається повідомлення: “**За операцією з переказу коштів в гривнях та банківських металів надано не повну інформацію. Для аналізу: R030=… F090=… Q003\_1=… ”.** Помилка не є критичною.

16.Перевірка на наявність інформації в відомостях про операцію (НРП Q006) за кодом мети переказу коштів “повернення іноземному інвестору дивідендів” (F091=5, F090=404). При недотриманні умови надається повідомлення: “**Для операції мають бути надані відомості про операцію Q006=[Q006]. Для аналізу: R030=… K040=… K020=… K021=… Q003\_1=…** ”**.**

17. Перевірка правильності надання коду мети переказу коштів за операціями із зовнішньоекономічної діяльності. Коди мети переказу коштів F090=101, 102, 103, 104, 105 повинні надаватися тільки за операціями з переказу коштів F091=5. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За операцією з надходження коштів помилково вказано код мети переказу коштів F090=[F090]. Для аналізу: R030=… K040=… K020=… K021=… Q003\_1=…** ”**.**

18. Перевірка правильності надання коду мети надходження коштів за операціями із зовнішньоекономічної діяльності. Код мети надходження коштів F090=110 повинен надаватися тільки за операціями з надходження коштів F091=6. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За операцією з переказу коштів помилково вказано код мети надходження коштів F090=110. Для аналізу: R030=… K040=… K020=… K021=… Q003\_1=…** ”**.**

19. Перевірка правильності надання коду мети надходження коштів за кредитними операціями. Код мети надходження коштів за кредитними операціями F090=201, 202 повинен надаватися тільки за операціями з надходження коштів F091=6. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За операцією з переказу коштів помилково вказано код мети переказу коштів F090=201, 202. Для аналізу: R030=… K040=… K020=… K021=… Q003\_1=…** ”**.**

20. 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=…** **Q003\_1=…**”**.**

21. Перевірка на правильність заповнення параметру B010 за переказами в іноземній валюті та банківських металів (F091=5; R030≠980). Довжина параметру B010 складає 10 знаків та має набувати цифрового значення від 0 до 9. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Неправильний формат коду іноземного банку. Для аналізу: R030=... K021=… F091=… Q003\_1=…** ”**.** Помилка не є критичною.

22. Перевірка правильності надання коду резидентності (K030) відправника/отримувача коштів резидентів. Якщо К021 (ознака коду/номера відправника/отримувача коштів) 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=... K020=… К021=…** **F090=… F091=… Q003\_1=...”.** Помилка не є критичною.

23. Перевірка правильності надання коду резидентності (K030) відправника/отримувача коштів нерезидентів. Якщо К021 (ознака коду/номера відправника/отримувача коштів) 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=... K020=… К021=…** **F090=… F091=… Q003\_1=...”.** Помилка не є критичною.