**Контроль файла 4CX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів K040, K060, F068, F069 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрик T090\_1, T090\_2, T090\_3.

3. Значення НРП Q028 (Числове значення рівня пов’язаності особи з банком) не може бути менше 1 (один).

4. Значення НРП Q001\_1 та Q001\_2 мають бути заповнені.

5. Значення НРП Q025 може складатися з кодів довжиною тільки в два символи та в якості розділового знаку може використовуватися тільки крапка з комою “;”.

6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями НРП Q003\_2 (Порядковий номер умовної групи пов'язаної з банком особи), Q028 (Числове значення рівня пов'язаності особи з банком) K020\_1 (Код пов'язаної з банком особи), K020\_2 (Код особи, через яку визначається пов'язаність із банком) і параметрів K060 (Код типу пов'язаності), F069 (Код, що відображає сутність зв'язку пов'язаної з банком особи з особою, через яку визначається пов'язаність з банком).

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення НРП К020\_1:

1.1. Якщо значення супутнього параметру НРП К021\_1 = 3, то значення НРП К020\_1 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU, при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку [НРП К020\_1] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: Q003\_1=…”.

1.2. Якщо значення супутнього параметру НРП К021\_1 = 4, то значення НРП К020\_1 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK, при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку-нерезидента [НРП К020\_1] не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: Q003\_1=…”. Помилка не є критичною.

1.3. Якщо значення супутнього параметру НРП К021\_1 дорівнює “1” або “G”, то за значенням НРП К020\_1 розраховується його контрольний розряд для перевірки правильності надання коду ЄДРПОУ. Якщо в коді допущена помилка, то надається повідомлення: “Помилковий код ЄДРПОУ: у коді установи [K020\_1] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: Q003\_1=…”.

2. Перевірка правильності надання значення НРП К020\_2:

2.1. Якщо значення супутнього параметру НРП К021\_2 = 3, то значення НРП К020\_2 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU, при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку [НРП К020\_2] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: Q003\_1=…”.

2.2. Якщо значення супутнього параметру НРП К021\_2 = 4, то значення НРП К020\_2 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK, при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку-нерезидента [НРП К020\_2] не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: Q003\_1=…”. Помилка не є критичною.

2.3. Якщо значення супутнього параметру НРП К021\_2 дорівнює “1” або “G”, то за значенням НРП К020\_2 розраховується його контрольний розряд для перевірки правильності надання коду ЄДРПОУ. Якщо в коді допущена помилка, то надається повідомлення: “Помилковий код ЄДРПОУ: у коді установи [K020\_2] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: Q003\_1=…”.

3. Значення НРП Q025 (Код операції) повинно дорівнювати одному з кодів “00”, “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, “07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25”, “26”, “27” або містити перелік з кодів “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, “07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25”, “26”, “27” з використанням розділового знаку “;” без пробілів. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код у переліку кодів операції Q025=[Q025]. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_1=… K060=… K020\_2=… F069=…”.

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

5. Перевірка надання унікального номеру пов’язаної з банком особи. Кожне значення НРП К020\_1 (Код пов’язаної з банком особи) повинно дорівнювати одному значенню НРП Q003\_3 (номер пов’язаної з банком особи). При недотримані умови надається повідомлення: “Одній пов’язаній з банком особі може бути наданий один порядковий номер. Для аналізу: K020\_1=… Q003\_3=[значення через кому]”.

6. Якщо в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) перший рівень пов’язаності (Q028=1) має фізична особа (К021\_1 дорівнює “2”, “6”, “7”, “9”, “А”, “B”, “E” та параметр F069 дорівнює “07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”), то в межах цієї умовної групи для рівня пов’язаності >1 (Q028>1) можуть бути тільки фізичні особи (значення супутнього параметру НРП K021\_1 повинно дорівнювати “2”, “6”, “7”, “9”, “А”, “В”, “E” та значення параметра F069 повинно дорівнювати “16”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25”, “26”, “27”, “28”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38”, “39”, “40”, “41”, “99”). При недотримані умови надається повідомлення: “До складу умовної групи, яка створена для фізичної особи можуть входити тільки фізичні особи (для груп, в яких перший рівень пов’язаності має фізична особа). Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… Q028=… K020\_1=… K021\_1=…”.

7. Якщо в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) перший рівень пов’язаності (Q028=1) має фізична особа (К021\_1 дорівнює “2”, “6”, “7”, “9”, “А”, “B”, “E” та параметр F069 дорівнює “07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”), то в межах цієї умовної групи для рівня пов’язаності >1 (Q028>1) фізичною особою, через яку визначається пов’язаність з банком (К021\_2 дорівнює “2”, “6”, “7”, “9”, “A”, “B”, “E” ) може бути визначена тільки та сама фізична особа, яка має перший рівень пов’язаності (Q028=1) (в межах одного значення НРП Q003\_2, К020\_2 повинно дорівнювати К020\_1 фізичної особи, яка має перший рівень пов’язаності (Q028=1), для К021\_2 дорівнює “2”, “6”, “7”, “9”, “А”, “B”, “E”). При недотримані умови надається повідомлення: “Особою, через яку визначається пов’язаність з банком в умовній групі фізичної особи може бути тільки групоутворююча особа. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_1=… K020\_2=…”.

8. В межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) повинна бути визначена ключова особа (значення параметру F068 повинно дорівнювати “1”). При недотримані умови надається повідомлення: “В умовній групі повинна бути визначена ключова особа. Для аналізу: Q003\_2=…”.

9. Значення метрики T090\_1 (частка прямої участі) повинно бути більше нуля для власників істотної участі (параметр F069 дорівнює “02”, “08”, “10”, або “11”) крім групоутворюючих осіб [визначаються як ті, що мають мінімальне числове значення рівня пов’язаності (НРП Q028) в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2)]. При недотримані умови надається повідомлення: “Значення метрики T090\_1=[T090\_1] повинно бути більше нуля для власників істотної участі. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_1=… F069=… Q028=… K020\_2=…”.

10. Перевіряється код сутності зв’язку пов’язаної з банком юридичної особи з юридичною особою, через яку визначається пов’язаність із банком. Якщо для одного умовного порядкового номеру запису (Q003\_1) значення супутнього параметру К021\_1 дорівнює “1”, “3”, “4”, “8”, “C”, “D”, “G” та значення супутнього параметру НРП K021\_2 дорівнює “1”, “3”, “4”, “8”, “C”, “D”, “G”, то параметр F069 повинен дорівнювати “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06” або “99”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код сутності зв’язку F069=[F069] між юридичними особами. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K021\_2=…”.

11. Перевіряється код сутності зв’язку пов’язаної з банком юридичної особи з фізичною особою, через яку визначається пов’язаність із банком. Якщо для одного умовного порядкового номеру запису (Q003\_1) значення супутнього параметру К021\_1 дорівнює “1”, “3”, “4”, “8”, “C”, “D”, “G” та значення супутнього параметру К021\_2 дорівнює “2”, “6”, “7”, “А”, “В”, то параметр F069 повинен дорівнювати “03”, “04”, “05”, “06” або “99”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код сутності зв’язку F069=[F069] між юридичною та фізичною особами. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K021\_2=…”.

12. Перевіряється код сутності зв’язку пов’язаної з банком фізичної особи з юридичною особою, через яку визначається пов’язаність із банком. Якщо для одного умовного порядкового номеру запису (Q003\_1) значення супутнього параметру К021\_1 дорівнює “2”, “6”, “7”, “А”, “В” та значення супутнього параметру НРП K021\_2 дорівнює “1”, “3”, “4”, “8”, “C”, “D”, “G”, то параметр F069 повинен дорівнювати “07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15” або “99”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код сутності зв’язку F069=[F069] між фізичною та юридичною особами. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K021\_2=…”.

13. Перевіряється код сутності зв’язку пов’язаної з банком фізичної особи з фізичною особою, через яку визначається пов’язаність із банком. Якщо для одного умовного порядкового номеру запису (Q003\_1) значення супутнього параметру К021\_1 дорівнює “2”, “6”, “7”, “А”, “В” та значення супутнього параметру НРП K021\_2 дорівнює “2”, “6”, “7”, “А”, “В”, то параметр F069 повинен дорівнювати “16”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25”, “26”, “27”, “28”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38”, “39”, “40”, “41” або “99”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код сутності зв’язку F069=[F069] між фізичними особами. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K021\_2=…”.

14. Якщо значення супутнього параметру К021\_1 дорівнює “2”, “6”, “7”, “9”, “А”, “В”, “E” та F069 дорівнює “16”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25”, “26”, “27”, “28”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38”, “39”, “40”, “41”, то значення метрик T090\_1, T090\_2, T090\_3 (частка прямої/опосередкованої/загальної участі) повинно дорівнювати нулю крім групоутворюючих осіб [визначаються як ті, що мають мінімальне числове значення рівня пов’язаності (НРП Q028) в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2)]. При недотримані умови надається повідомлення: “Значення метрик T090\_1=[T090\_1], T090\_2=[T090\_2], T090\_3=[T090\_3] повинно дорівнювати нулю для асоційованих осіб. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_1=… К021\_1=… F069=… Q028=…”.

15. Якщо значення супутнього параметру К021\_2 дорівнює “2”, “6”, “7”, “9”, “А”, “В”, “E” та значення параметра F069 дорівнює “16”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25”, “26”, “27”, “28”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38”, “39”, “40”, “41”, то в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) значення метрики Т090\_1 повинно дорівнювати нуль крім групоутворюючих осіб [визначаються як ті, що мають мінімальне числове значення рівня пов’язаності (НРП Q028) в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2)]. При недотримані умови надається повідомлення: “Значення прямої участі в фізичній особі Т090\_1=[Т090\_1] повинно дорівнювати нулю. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_2=… К021\_2=…”.

16. В межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) сума значень метрики Т090\_2 (опосередкована частка участі в пов’язаній з банком особі) повинна бути меншою або дорівнювати 100 (сто). При недотримані умови надається повідомлення: “Загальне значення метрики Т090\_2=[Т090\_2] всіх осіб умовної групи не повинно бути більше 100 (сто). Для аналізу: Q003\_2=…”.

17. Перевірка в межах умовної групи загального значення частки прямої або опосередкованої участі в пов’язаній з банком особі. В межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) сума значень метрики Т090\_3 (частка прямої або опосередкованої участі в пов’язаній з банком особі) повинна бути меншою або дорівнювати 100 (сто). При недотримані умови надається повідомлення: “Загальне значення метрики Т090\_3=[Т090\_3] всіх осіб умовної групи не повинно бути більше 100 (сто). Для аналізу: Q003\_2=…”.

18. Групоутворюючою особою в межах однієї умовної групи може бути тільки одна особа: мінімальне числове значення рівня пов’язаності (НРП Q028) в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) повинно зазначатися тільки для одного коду пов’язаної з банком особи (НРП K020\_1). При недотримані умови надається повідомлення: “Групоутворюючою особою в межах однієї умовної групи може бути тільки одна особа. Для аналізу: Q003\_2=… Q028=… K020\_1=[значення через кому]”.

19. Якщо в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) перший рівень пов’язаності (НРП Q028=1) має фізична особа (К021\_1 дорівнює “2”, “6”, “7”, “9”, “А”, “В”, “E” та параметр F069 дорівнює “07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”), то в межах цієї умовної групи іншим особам встановлюється рівень пов’язаності = 2 (НРП Q028=2). При недотримані умови надається повідомлення: “В умовній групі фізичної особи асоційованим особам встановлюється другий рівень пов’язаності. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=…”.

20. Порівняння загальної кількості умовних груп, в яких фізична особа є групоутворюючою із кількістю пов’язаних з банком фізичних осіб (параметр К060 дорівнює “01”, “02”, “03”). Загальна кількість умовних груп (НРП Q003\_2), в яких фізична особа (К021\_1 дорівнює “2”, “6”, “7”, “9”, “А”, “В”, “E”) має перший рівень пов’язаності (Q028=1), повинна дорівнювати загальній кількості (за унікальними значеннями К020\_1) фізичних осіб (К021\_1 дорівнює “2”, “6”, “7”, “9”, “А”, “В”, “E”) із значенням параметра К060 дорівнює “01”, “02” або “03”. При недотримані умови надається повідомлення: “Загальна кількість умовних груп фізичних осіб = [загальна кількість умовних груп (Q003\_2), в яких фізична особа має перший рівень пов’язаності (Q028=1)], повинна дорівнювати загальній кількості пов’язаних з банком фізичних осіб = [загальна кількість фізичних осіб із значенням параметру К060 дорівнює “01”, “02” або “03”]. Помилка не є критичною.

21. Порівняння загальної кількості умовних груп, в яких юридична особа є групоутворюючою із загальною кількість пов’язаних з банком юридичних осіб. Загальна кількість умовних груп (НРП Q003\_2), в яких юридична особа (К021\_1 дорівнює “1”, “3”, “4”, “8”, “С”, “D”) є групоутворюючою особою [визначаються як ті, що мають мінімальне числове значення рівня пов’язаності (НРП Q028) в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2)] повинна дорівнювати загальній кількості (за унікальним значеннями К020\_1) юридичних осіб (К021\_1 дорівнює “1”, “3”, “4”, “8”, “С”, “D”) для яких значення параметра K060 не дорівнює “99”. При недотримані умови надається повідомлення: “Загальна кількість умовних груп юридичних осіб = [загальна кількість умовних груп, в яких юридична особа є групоутворююча (визначаються як ті, що мають мінімальне числове значення рівня пов’язаності (НРП Q028) в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2)] повинна дорівнювати загальній кількості пов’язаних з банком юридичних осіб = [загальна кількість юридичних осіб]”. Помилка не є критичною.

22. Перевірка значення метрик T090\_2, T090\_3 (опосередкованої/загальної участі) для групоутворюючих осіб. В межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) значення метрик T090\_2, T090\_3 (опосередкованої/загальної участі) для групоутворюючої особи [визначається як та, що має мінімальне числове значення рівня пов’язаності (НРП Q028) в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2)] повинно дорівнювати нулю. При недотримані умови надається повідомлення: “Значення метрик T090\_2=[T090\_2], T090\_3=[T090\_3] повинно дорівнювати нулю для групоутворюючих осіб. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_1=…”.