**Контроль файлу D2X**

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

1. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрик T070>=0 (нуль), T080>=0 (нуль).

2. Перевірка належності значень параметрів K013, F024, R034, F072, K030 до відповідних довідників.

3. Перевірка належності значень рівня консолідації Показника (територіальний розріз) до довідника KODTER.

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (ID показника), KU (Код території), K013 (Код видів клієнтів банку), F024 (Код типу рахунку), R034 (Код ознаки належності до національної/іноземної валюти), F072 (Код ознаки використання клієнтом системи дистанційного обслуговування рахунків), K030 (Код резидентності).

5. Перевірка правильності надання коду резидентності (K030). Параметр K030 не дорівнює "#".

**Логічний контроль (вторинний)**

**Для показника AD2001:**

1.1. Перевірка правильності надання коду ознаки використання клієнтом системи дистанційного обслуговування рахунків (F072). Параметр F072 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість клієнтів банку надається в розрізі ознаки використання клієнтом системи дистанційного обслуговування рахунків (F072=1,9). Для аналізу: EKP=...K013=... K030=...".

**Для показника AD2002:**

2.1. Перевірка правильності надання значення коду ознаки належності до національної/іноземної валюти (R034). Якщо значення параметра F024 = 6, то параметр R034 повинен дорівнювати «1». При недотримані умови надається повідомлення: "Пенсійні депозитні рахунки (F024=6) не можуть відкриватися в іноземній валюті (R034 не дорівнює "2"). Для аналізу: EKP=... K013=... K030=...".

2.2. Перевірка правильності надання коду виду клієнта банку (K013). Якщо значення параметра F024 дорівнює "2", то значення параметра K013 має дорівнювати "3" або "6". При недотримані умови надається повідомлення: "Розподільчі рахунки не можуть відкриватися для бюджетних установ, небанкiвських установ та фізичних осіб (K013 не дорівнює "1,2,4,5"). Для аналізу: EKP=... K013=... K030=... R034=...".

2.3. Перевірка правильності надання коду виду клієнта банку (K013). Якщо значення параметра F024 = 6, то параметр K013 повинен дорівнювати "5". При недотримані умови надається повідомлення: "Пенсійні депозитні рахунки можуть відкриватися тільки для інших фізичних осіб (K013=5). Для аналізу: EKP=... K013=... K030=... R034=...".

2.4. Перевірка правильності надання коду типу рахунку (F024). Параметр F024 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість відкритих рахунків надається в розрізі типу рахунку (F024=1,2,3,4,5,6,7). Для аналізу: EKP=... K013=... K030=... R034=...".

2.5. Перевірка правильності надання коду ознаки належності до національної/іноземної валюти (R034). Параметр R034 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість відкритих рахунків надається в розрізі ознаки належності до національної/іноземної валюти (R034=1,2). Для аналізу: EKP=... K013=... K030=... F024=...".

2.6. Перевірка правильності надання коду виду клієнта банку (K013). Якщо значення параметра F024 дорівнює "7", то значення параметра K013 має дорівнювати "2" або "3". При недотримані умови надається повідомлення: "Рахунки клієнтів, які обліковуються за балансовими рахунками 2606 та 2654 не можуть відкриватися для бюджетних установ та фізичних осіб (K013 не дорівнює "1,4,5,6"). Для аналізу: EKP=... K013=... K030=... R034=...".

2.7. Перевірка правильності надання коду виду клієнта банку (K013). Якщо значення параметра F024 дорівнює "8", то значення параметра K013 має дорівнювати "3" або "5" або "6". При недотримані умови надається повідомлення: "Рахунки умовного зберігання (ексроу) можуть відкриватися тільки для інших суб’єктів господарювання (K013=3), фізичних осіб (K013=5) та фізичних осіб - підприємців (K013=6). Для аналізу: EKP=... K013=... K030=... R034=...".

**Для показника AD2004:**

3.1. Перевірка надання метрик з нульовим значенням, тобто якщо T080 = 0 (нуль), то і T070 = 0 (нуль), і навпаки, якщо T070 = 0 (нуль), то і T080 = 0 (нуль). При недотримані вказаних умов надається повідомлення: "Кількість недіючих рахунків = [T080] не відповідає сумі залишку коштів за недіючими рахунками = [T070]. Для аналізу: EKP=... K013=... K030=...".

3.2. Перевірка правильності надання коду виду клієнта банку (K013). Параметр K013 не дорівнює "1", при недотриманні умови надається повідомлення: "Сума залишку коштів та кількість недіючих рахунків (T070,T080) не надається для бюджетних установ (K013 не дорівнює "1"). Для аналізу: EKP=... K013=... K030=...".

**Для показників AD2001-** **AD2003:**

4.1. Перевірка надання нульового значення метрики T070 = 0 (нуль). Якщо надане значення відмінне від нуля, то надається повідомлення: "Значення метрики T070=[T070] повинно дорівнювати нулю. Для аналізу: EKP=... K013=... K030=... F024=... R034=... F072=...".

**Для показників AD2001, AD2003-** **AD2004:**

5.1. Перевірка правильності надання коду типу рахунку (F024). Параметр F024 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Код типу рахунку повинен дорівнювати "#". Для аналізу: EKP=... K013=... K030=...".

5.2. Перевірка правильності надання коду ознаки належності до національної/іноземної валюти (R034). Параметр R034 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Код ознаки належності до національної/іноземної валюти повинен дорівнювати "#". Для аналізу: EKP=... K013=... K030=...".

**Для показників AD2002-** **AD2004:**

6.1. Перевірка правильності надання коду ознаки використання клієнтом системи дистанційного обслуговування рахунків (F072). Параметр F072 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Код ознаки використання клієнтом системи дистанційного обслуговування рахунків повинен дорівнювати "#". Для аналізу: EKP=... K013=... K030=... F024=... R034=...".

**Логічний контроль між показниками (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення показника AD2001. Значення показника AD2001 має бути меншим або дорівнювати значенню показника AD2002. При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість клієнтів банку (показник AD2001) не може бути більшою, ніж кількість відкритих рахунків клієнтів банку (показник AD2002). Для аналізу: EKP=AD2001; T080(AD2001)=…; EKP=AD2002; T080(AD2002)=…; K013=...". Помилка не є критичною.

2. Перевірка правильності надання значення показника AD2003. Значення показника AD2003 має бути меншим або дорівнювати значенню показника AD2002. При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків клієнтів банку, обслуговування яких здійснюється дистанційно (AD2003) не може бути більшою, ніж кількість відкритих рахунків клієнтів банку (AD2002). Для аналізу: EKP=AD2002; T080(AD2002)=…; EKP=AD2003; T080(AD2003)=…; K013=...".

3. Перевірка правильності надання показника AD2004 з метрикою T070 "Сума залишку коштів за недіючими рахунками". Сума залишку коштів за недіючими рахунками (показник AD2004 з метрикою T070) має дорівнювати сумі залишку на рахунку 2903 файлу 02X (показник A02F80 зі значенням параметра R020=2903 та параметра T020=2) в розрізі значень територій України (KU≠196). При недотримані умови надається повідомлення: "Сума залишку коштів за недіючими рахунками (показник AD2004 з метрикою T070) не відповідає сумі залишку на рахунку 2903 файлу 02X (показник A02F80 зі значенням параметра R020=2903). Для аналізу: EKP=... KU=... ".