**Контроль файлу Е9X**

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

1. Перевірка належності значень параметрів D060\_1, D060\_2, R030, K040\_1, K040\_2, KU\_1, KU\_2, F001, F098 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик, Т071>=0 (нуль), Т080>=0 (нуль).

3. Перевірка на правильність заповнення НРП К020. Довжина НРП К020 має складати 10 знаків та містити тільки цифри (якщо довжина коду менше 10 знаків, його необхідно доповнити нулями зліва до 10 знаків).

4. Супутній параметр К021 набуває значень “1” або “3”.

5. Значення параметра D060\_1 не повинно дорівнювати “#”.

**Логічний контроль (вторинний):**

**1.** **Для показників AE9001 - AE9009:**

1.1. Здійснюється перевірка правильності надання значення НРП К020:

1.1.1. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 = 3, то значення НРП К020 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU, при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку [НРП К020] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: ЕКР=… К021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… К040\_1=… К040\_2=… КU\_1=… КU\_2=… F001=… F098=…”.

1.1.2. Якщо значення супутнього параметру НРП 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: ЕКР=… К021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… К040\_1=… К040\_2=… КU\_1=… КU\_2=… F001=… F098=…”.

1.1.3. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 = 1, то здійснюється перевірка, чи не є код за ЄДРПОУ в значенні НРП К020 кодом за ЄДРПОУ банку-резидента (перевірка здійснюється за полем IKOD довідника RCUKRU). Якщо передане НРП К020 є кодом за ЄДРПОУ банку-резидента надається повідомлення: “Помилковий код ЄДРПОУ=[НРП К020], для банків зазначається код згідно поля GLB довідника банківських установ, значення НРП К021 має дорівнювати 3. Для аналізу: ЕКР=… К021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… К040\_1=… К040\_2=… КU\_1=… КU\_2=… F001=… F098=…”.

1.2. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з переліком однакових значень EKP (код показника), K020 (код юридичної особи), K021 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру), D060\_1 (код внутрішньодержавної/ міжнародної системи переказу коштів), D060\_2 (код міжнародної системи переказу коштів, створеної нерезидентом), R030 (код валюти), K040\_1 (код країни відправника переказу), K040\_2 (код країни отримувача переказу), KU\_1 (код території України відправника переказу), KU\_2 (код території України отримання переказу), F001 (код учасників переказу коштів), F098 (Код типу переказу). При недотримані умови надається повідомлення: “З однаковими значеннями EKP, K020, K021, D060\_1, D060\_2, R030, K040\_1, K040\_2, KU\_1, KU\_2, F001, F098 надано декілька записів. Для аналізу: EKP=… К020=… К021=… D060\_2=… R030=… К040\_1=… К040\_2=… КU\_1=… КU\_2=… F001=… F098=…”.

**2. Для показників AE9001 - AE9008:**

2.1. Значення параметра F001 (Код учасників переказу коштів) не повинно дорівнювати “#”. При недотримані умови надається повідомлення: “Код учасника переказу коштів F001=[F001] не повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: ЕКР=… К020=… К021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… К040\_1=… К040\_2=… КU\_1=… КU\_2=… F001=… F098=…”.

2.2. Значення параметра F098 (Код типу переказу) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код типу переказу F098=[F098] повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: ЕКР=… К020=… К021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… К040\_1=… К040\_2=… КU\_1=… КU\_2=… F001=… F098=…”.

**3. Для показників AE9001 - AE9007, AE9009** (щодо інформації про здійснені перекази) значення параметра R030 (код валюти переказу) не повинно дорівнювати “#”. При недотримані умови надається повідомлення: “Код валюти переказу не повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: ЕКР=… К021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… К040\_1=… К040\_2=… КU\_1=… КU\_2=… F001=… F098=…”.

**4. Для показників AE9001 - AE9004, AE9006, AE9009** (щодо переказів без участі банків кореспондентів-нерезидентів та здійснених із використанням систем розрахунків) НРП Q001 (найменування банку кореспондента-нерезидента) не заповнюється. При невиконанні умови надається повідомлення: “Найменування банку кореспондента-нерезидента Q001=[Q001] не зазначається. Для аналізу: ЕКР=… К020=… К021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… К040\_1=… К040\_2=… КU\_1=… КU\_2=… F001=… F098=…”.

**5. Для показників AE9001, AE9002, AE9003, AE9005, AE9007, AE9009** (щодо переказів без участі систем переказу коштів, створених нерезидентами та здійснених із використанням систем розрахунків) значення параметра D060\_2 повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код міжнародної системи переказу коштів D060\_2=[D060\_2] повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: ЕКР=… К020=… К021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… К040\_1=… К040\_2=… КU\_1=… КU\_2=… F001=… F098=…”.

**6. Для показників AE9004, AE9006** (щодо транскордонних переказів отриманих/відправлених в/з Україні) значення параметра D060\_2 не повинно дорівнювати “#”. При недотримані умови надається повідомлення: “Код міжнародної системи переказу коштів D060\_2=[D060\_2] не повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: ЕКР=… К020=… К021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… К040\_1=… К040\_2=… КU\_1=… КU\_2=… F001=…”.

**7. Для показників AE9001, AE9003, AE9006, AE9007, AE9008, AE9009** (щодо переказів здійснених за межі України, внутрішньодержавних та з використанням систем розрахунків)значенняпараметра К040\_1 (код країни відправника переказу) повинно дорівнювати “804” (Україна). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для переказів здійснених за межі України, внутрішньодержавних та з використанням систем розрахунків код країни відправника повинен дорівнювати “804”. Для аналізу: ЕКР=… К020=… К021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… К040\_1=… К040\_2=… КU\_1=… КU\_2=… F001=… F098=…”.

**8. Для показників AE9001, AE9003, AE9006, AE9007** (щодо внутрішньодержавних переказів та переказів за межі України)значенняпараметра КU\_1 (код території України відправника переказу) не повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для внутрішньодержавних переказів та переказів за межі України код території України відправника не повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: ЕКР=… К020=… К021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… К040\_1=… К040\_2=… КU\_1=… КU\_2=… F001=…”.

**9. Для показників AE9001, AE9002, AE9004, AE9005, AE9009** (щодо переказів отриманих в Україні, внутрішньодержавних та здійснених із використанням систем розрахунків)значенняпараметра К040\_2 (код країни отримувача переказу) повинно дорівнювати “804” (Україна). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для переказів отриманих в Україні, внутрішньодержавних та здійснених із використанням систем розрахунків код країни отримувача переказу повинен дорівнювати “804”. Для аналізу: ЕКР=… К020=… К021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… К040\_1=… К040\_2=… КU\_1=… КU\_2=… F001=… F098=…”.

**10. Для показників AE9003, AE9006, AE9007** (щодо переказів відправлених за межі України) значення параметра К040\_2 (код країни отримувача переказу) не повинно дорівнювати “804” (Україна) та “#” (розріз відсутній). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для переказів відправлених за межі України код країни отримувача переказу не повинен дорівнювати “804, #”. Для аналізу: ЕКР=… К020=… К021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… К040\_1=… К040\_2=… КU\_1=… КU\_2=… F001=…”.

**11. Для показників AE9003, AE9006, AE9007, AE9008, AE9009** (щодо переказів відправлених за межі України або переказів здійснених із використанням систем розрахунків) значення параметра KU\_2 (код території України отримання переказу) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для переказів відправлених за межі України або здійснених із використанням систем розрахунків код території отримувача повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: ЕКР=… К020=… К021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… К040\_1=… К040\_2=… КU\_1=… КU\_2=… F001=… F098=…”.

**12. Для показників AE9002, AE9004, AE9005** (щодо транскордонних переказів отриманих в Україні):

12.1. Значення параметра К040\_1 (код країни відправника переказу) не повинно дорівнювати “804” (Україна) та “#” (розріз відсутній). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для транскордонних переказів отриманих в Україні код країни відправника переказу не повинен дорівнювати “804, #”. Для аналізу: ЕКР=… К020=… К021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… К040\_1=… К040\_2=… КU\_1=… КU\_2=… F001=…”.

12.2. Значення параметра KU\_2 (код території України отримувача переказу) не повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для транскордонних переказів отриманих в Україні код території отримувача не повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: ЕКР=… К020=… К021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… К040\_1=… К040\_2=… КU\_1=… КU\_2=… F001=…”.

**13. Для показників AE9002, AE9004, AE9005, AE9008, AE9009** (щодо транскордонних переказів отриманих в Україні або переказів здійснених із використанням систем розрахунків) значення параметра KU\_1 (код території України відправника переказу) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для транскордонних переказів отриманих в Україні або здійснених із використанням систем розрахунків код території відправника повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: ЕКР=… К020=… К021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… К040\_1=… К040\_2=… КU\_1=… КU\_2=… F001=… F098=…”.

**14. Для показника AE9008** (щодо відсутності переказів коштів за звітний період):

14.1. Перевіряється надання метрик з нульовими значеннями, тобто якщо Т071 = 0 (нуль), то Т080 = 0 (нуль) і навпаки якщо Т080 = 0 (нуль), то Т071 = 0 (нуль). При недотримані вказаних умов надається повідомлення: “Сума переказів = [Т071] не відповідає кількості переказів = [Т080]. Для аналізу: ЕКР=… К020=… К021=… D060\_1=… F001=…”.

14.2. Значення параметра R030 повинно дорівнювати “980” (гривня, для внутрішньодержавних переказів) або “#” (для транскордонних переказів). При недотриманні умови надається повідомлення: “У разі відсутності переказів коштів за звітний період код валюти повинен дорівнювати “980” або “#”. Для аналізу: ЕКР=… К020=… К021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… К040\_1=… К040\_2=… КU\_1=… КU\_2=… F001=…”.

14.3. Значення параметра К040\_2 (код країни отримувача переказу) повинно дорівнювати “804” (Україна) або “#” (розріз відсутній). При недотриманні умови надається повідомлення: “У разі відсутності переказів коштів за звітний період код країни отримувача переказу повинен дорівнювати “804” або “#”. Для аналізу: ЕКР=… К020=… К021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… К040\_1=… К040\_2=… КU\_1=… КU\_2=… F001=…”.

**15. Для показників AE9005, AE9007** (щодо транскордонних переказів, за участю банків кореспондентів-нерезидентів) НРП Q001 (найменування банку кореспондента-нерезидента) обов’язково заповнюється. При невиконанні умови надається повідомлення: “Найменування банку кореспондента-нерезидента Q001=[Q001] має зазначатися. Для аналізу: ЕКР=… К020=… К021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… К040\_1=… К040\_2=… КU\_1=… КU\_2=… F001=…”.

**16. Для показника AE9009** (щодо переказів здійснених із використанням систем розрахунків, створених резидентами):

16.1. Значення параметра F001 (Код учасників переказів коштів) повинно дорівнювати “#”. При невиконанні умови надається повідомлення: “Код учасників переказів коштів F001=[F001] повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: ЕКР=… К020=… К021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… К040\_1=… К040\_2=… КU\_1=… КU\_2=… F001=… F098=…”.

16.2. Значення параметра F098 (Код типу переказу) не повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код типу переказу F098=[F098] не повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: ЕКР=… К020=… К021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… К040\_1=… К040\_2=… КU\_1=… КU\_2=… F001=… F098=…”.