**Контроль файла 2K2X**

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

1. Перевірка належності значень параметрів R020, R030 до відповідних довідників.

2. Значення НРП QF087\_1 може складатися з кодів довжиною тільки в два символи та в якості розділового знаку може використовуватися тільки крапка з комою “;”.

3. Значення НРП QF086\_1 повинно дорівнювати “1”, “2”, “8” та в якості розділового знаку може використовуватися тільки крапка з комою “;”.

4. Значення параметрів R020, R030 не повинно дорівнювати “#”.

5. Значення НРП Q003, QACCOUNT, QF086\_1, QF087\_1 мають бути заповнені.

6. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик T070\_1>=0, T070\_2>=0, T070\_3>=0, T070\_4>=0, T070\_5>=0.

7. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями НРП Q003 [Умовний ідентифікатор (порядковий номер) санкційної особи], R020 (Номер балансового рахунку), НРП QACCOUNT (Повний номер рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи), R030 (Код валюти рахунку), НРП Q007 (Дата відкриття рахунку).

8. Допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль (вторинний):**

**1. Перевірка даних файла 2K2X з даними файла 2K1X.** Файл 2K2X повинен подаватися після подання файла 2K1X. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату (REPORTDATE) та отримані НБУ:

1.1. Якщо файл 2K1X не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла 2K1X на дату =… для порівняння”.

1.2. Якщо файл 2K1X отримано НБУ, то перевіряються:

1.2.1. Умовні ідентифікатори (порядкові номери) санкційних осіб файла 2K2X на їх наявність у файлі 2K1X. Умовні ідентифікатори (порядкові номера) санкційних осіб (значення НРП Q003), надані у файлі 2K2X, повинні бути присутні у файлі 2K1X. При недотриманні умови надається повідомлення: “У файлі 2K2X наданий умовний ідентифікатор (порядковий номер) санкційної особи Q003=[Q003], який відсутній у файлі 2K1X”.

1.2.2. Надання значення в НРП Q007\_3 [Дата та час блокування коштів на рахунку/вжиття заходів з метою унеможливлення проведення відповідних фінансових операцій на/з рахунок(у)].

1.2.2.1. Якщо в значенні НРП QF085 (Код персональних санкцій) файла 2K1X вказано коди “01” або “07”, а значення параметра R020 файла 2K2X дорівнює “2600”, “2620”, “2650”, то у файлі 2K2X НРП Q007\_3 повинно бути вказаним. Перевірка здійснюється в розрізі значення НРП Q003 [Умовний ідентифікатор (порядковий номер) санкційної особи]. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для санкції блокування активів (НРП QF085 файла 2K1X) не вказано інформацію про дату та час блокування коштів на клієнтському рахунку (НРП Q007\_3 файла 2K2X). Для аналізу: Q003=... R020=… QACCOUNT=… R030=… QF086\_1=… Q007=…”.

1.2.2.2. Якщо в значенні НРП QF085 (Код персональних санкцій) файла 2K1X вказано коди “01” або “07”, а значення параметра R020 файла 2K2X не дорівнює “2600”, “2620”, “2650”, то у файлі 2K2X НРП Q007\_3 повинно бути вказаним. Перевірка здійснюється в розрізі значення НРП Q003 [Умовний ідентифікатор (порядковий номер) санкційної особи]. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не вказано дату та час блокування коштів на рахунку (НРП Q007\_3 файла 2K2X) для санкції блокування активів (НРП QF085 файла 2K1X). Для аналізу: Q003=... R020=… QACCOUNT=… R030=… QF086\_1=… Q007=…”. Помилка не є критичною.

1.2.3. Перевірка надання даних щодо відкритого в банку рахунку небанківської установи/для небанківської установи, на якому обліковуються кошти санкційної особи, у поданому небанківською установою файлі. Якщо у файлі 2K1X значення поля EDRPOU не належить довіднику RCUKRU (поле IKOD) і в НРП QF086 міститься код “8”, то у файлі 2K2X додатково до обов’язкових НРП, параметрів, також мають бути заповнені: НРП Q001\_2, НРП Q007\_2, НРП Q006\_4, метрика T070\_1, метрика T070\_5. Перевірка здійснюється в розрізі значення НРП Q003 [Умовний ідентифікатор (порядковий номер) санкційної особи]. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для відкритого в банку рахунку небанківської установи/для небанківської установи, на якому обліковуються кошти санкційної особи, не вказано реквізити такого рахунку НРП Q001\_2, НРП Q007\_2, НРП Q006\_4, метрика T070\_1, метрика T070\_5. Для аналізу: Q003=…”.

**2.** **Перевірка коректності заповнення дати закриття рахунку**. Якщо значення НРП Q007\_1 (Дата закриття рахунку) вказано, то перевіряється дотримання умови: значення НРП Q007\_1 повинно дорівнювати або бути більшим від значення НРП Q007 (Дата відкриття рахунку). При недотриманні умови надається повідомлення: “Дата закриття рахунку санкційної особи повинна бути пізнішою, ніж дата його відкриття. Для аналізу: Q003=... R020=… QACCOUNT=… R030=… QF086\_1=… Q007=…”.

**3.** **Перевірка значення НРП QF087\_1 (Інформація про фактично вчинені дії щодо коштів на рахунку)**:

3.1. Значення НРП QF087\_1 повинно дорівнювати одному із кодів “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “99” або містити перелік з кодів 10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “99” з використанням розділового знаку “;” без пробілів. При недотриманні умови надається повідомлення: “Помилковий код з переліку можливих кодів вчинених дій щодо коштів на рахунку QF087\_1=[QF087\_1]. Для аналізу: Q003=... R020=… QACCOUNT=… QF086\_1=… Q007=…”.

3.2. Якщо в значенні НРП QF087\_1 (в переліку кодів) міститься код “10” або “11”, то в такому значенні (переліку) не повинні бути вказані коди “12”, “13”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не можливе одночасне використання в НРП QF087\_1 кодів “10”, “11” з кодами “12”, “13”. Для аналізу: Q003=... R020=… QACCOUNT=… QF086\_1=… Q007=… QF087\_1=…”.

3.3. Якщо в значенні НРП QF087\_1 (в переліку кодів) міститься код “12”, то в такому значенні (переліку) не повинен бути вказаний код “13”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не можливе одночасне використання в НРП QF087\_1 коду “12” з кодом “13”. Для аналізу: Q003=... R020=… QACCOUNT=… QF086\_1=… Q007=… QF087\_1=…”.

3.4. Якщо у файлі 2K2X значення поля EDRPOU належить довіднику RCUKRU (поле IKOD), то в значенні НРП QF087\_1 не повинен міститись код “99”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для респондента банку в НРП QF087\_1 не повинен вказуватися код “99”. Для аналізу: Q003=... R020=… QACCOUNT=… QF086\_1=… Q007=… QF087\_1=…”.

**4. Перевірка надання значення НРП Q007\_1** (Дата закриття рахунку). Якщо значення НРП QF086\_1 (Код стану рахунку) дорівнює “2”, то НРП Q007\_1 повинно бути вказане. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для закритого рахунку не вказана дата його закриття. Для аналізу: Q003=... R020=… QACCOUNT=… QF086\_1=… Q007=…”.

**5. Перевірка надання значення НРП Q007\_2** (Дата, на яку надано залишок в метриці T070\_1). Якщо значення метрики T070\_1 (Залишок коштів на рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи, станом на дату видання санкційного списку) надано, то НРП Q007\_2 повинно бути вказаним. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не вказана дата, на яку надано залишок в метриці T070\_1. Для аналізу: Q003=... R020=… QACCOUNT=… QF086\_1=… Q007=… T070\_1=…”.

**6. Перевірка значення НРП Q006\_4 (Додаткова інформація про рахунок/Причина зміни залишку на рахунку)**:

6.1. Якщо значення T070\_1 (Залишок коштів на рахунку станом на дату видання санкційного списку) не дорівнює значенню T070\_5 (Залишок коштів на рахунку станом на звітну дату), то НРП Q006\_4 повинно бути вказаним. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не зазначено причину зміни залишку на рахунку (НРП Q006\_4). Для аналізу: Q003=... R020=… QACCOUNT=… QF086\_1=… Q007=…”. Помилка не є критичною.

6.2. Якщо значення НРП Q006\_4 вказано, то таке значення повинно складатись не менше ніж з чотирьох букв (без символів). При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення НРП Q006\_4 має містити букви. Для аналізу: Q003=... R020=… QACCOUNT=… QF086\_1=… Q007=…”.

7. **Перевірка надання значення в НРП Q007 (Дата відкриття рахунку) у файлі, поданому банком**. Якщо у файлі 2K2X значення поля EDRPOU належить довіднику RCUKRU (поле IKOD), то НРП Q007 повинно бути вказаним. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не вказано дату відкриття рахунку (НРП Q007). Для аналізу: Q003=... R020=… QACCOUNT=… QF086\_1=…”.

**Інформація щодо довжини НРП:**

1. Q003 – до 20 символів;

2. Q001\_2 – до 500 символів;

3. QF086\_1 - до 50 символів;

4. QACCOUNT – до 50 символів;

5. QF087\_1 - до 50 символів;

6. Q006\_4 – до 2000 символів.