**Контроль файла 2BX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів B040, KU\_1, F005 до відповідних довідників.

2. Т080 надається без використання розділових знаків та повинно бути більше або дорівнювати нулю.

**Логічний контроль (вторинний):**

**1.** **Для показника A2B001** (інформації про структурний підрозділ банку щодо ведення реєстру):

1.1. Параметр KU\_1 (код місцезнаходження відокремлених підрозділів банку, яким не надані повноваження щодо ведення реєстру) повинен дорівнювати "#". При недотримані умови надається повідомлення: "Для структурного підрозділу код місцезнаходження відокремлених підрозділів банку повинен дорівнювати "#". Для аналізу: ЕКР=… B040=… KU\_1=… F005=…".

1.2. Метрика Т080 (кількість відокремлених підрозділів банку) повинна дорівнювати нулю. При невиконанні умови надається повідомлення: "Кількість відокремлених підрозділів банку Т080=[Т080] повинна дорівнювати нулю. Для аналізу: ЕКР=… В040=… КU\_1=… F005=…".

**2. Для показника A2B002** (щодо кількості відокремлених підрозділів банку):

2.1 Параметр F005 (код порядку надання інформації) повинен дорівнювати "#". При недотриманні умови надається повідомлення: "Код порядку надання інформації СУО повинен дорівнювати "#". Для аналізу: ЕКР=... B040=... KU\_1=… F005=…".

2.2 НРП Q001\_1 (найменування створеного в банку структурного підрозділу щодо фінансового моніторингу) не заповнюється, якщо значення вказано, то надається повідомлення: "Найменування створеного в банку структурного підрозділу щодо фінансового моніторингу не зазначається. Для аналізу: ЕКР=… В040=… КU\_1=… F005=… Q001\_1=… Q001\_2=…".

2.3. НРП Q001\_2 (ПІБ відповідального працівника) не заповнюється, якщо значення вказано, то надається повідомлення: "Прізвище, ім'я, по батькові відповідального працівника банку з питань фінансового моніторингу не зазначається. Для аналізу: ЕКР=… В040=… КU\_1=… F005=… Q001\_1=… Q001\_2=…".

2.4. НРП Q002 (адреса підрозділу банку) не заповнюється, якщо значення вказано, то надається повідомлення: "Місце розташування підрозділу банку не зазначається. Для аналізу: ЕКР=… В040=… КU\_1=… F005=… Q001\_1=… Q001\_2=…".

2.5. НРП Q007\_1 (дата призначення відповідального працівника) не заповнюється, якщо значення вказано, то надається повідомлення: "Дата призначення відповідального працівника банку не зазначається. Для аналізу: ЕКР=… В040=… КU\_1=… F005=… Q001\_1=… Q001\_2=…".

2.6. НРП Q007\_2 (дата звільнення відповідального працівника) не заповнюється, якщо значення вказано, то надається повідомлення: "Дата звільнення відповідального працівника банку не зазначається. Для аналізу: ЕКР=… В040=… КU\_1=… F005=… Q001\_1=… Q001\_2=…".