**Контроль файла 2K4X**

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

1. Перевірка належності значень параметрів K030\_1, R020\_1, R030\_1 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик T070\_6>=0, T070\_7>=0, T080\_3>=0, T080\_4>=0.

3. Значення НРП QF087\_3, QF088\_1 може складатися з кодів довжиною тільки в два символи та в якості розділового знаку може використовуватися тільки крапка з комою “;”.

4. Значення НРП QF086\_3 може складатися з кодів довжиною тільки в один символ та в якості розділового знаку може використовуватися тільки крапка з комою “;”.

5. Значення НРП Q001\_1, Q003, Q003\_4, Q006\_7, Q006\_8 мають бути заповнені.

6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями НРП Q003 [Умовний ідентифікатор (порядковий номер) санкційної особи], НРП Q003\_4 (Умовний порядковий номер запису у звітному файлі), НРП Q029\_1 (Номер/код підконтрольної особи), K030\_1 (Код резидентності підконтрольної особи), R020\_1 (Номер балансового рахунку), НРП QACCOUNT\_1 (Повний номер рахунку, на якому обліковуються кошти підконтрольної особи у зв’язку із зупиненням фінансових операцій), R030\_1 (Код валюти рахунку).

7. Допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль (вторинний):**

**1. Перевірка даних файла 2K4X з даними файла 2K1X.** Файл 2K4X 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 умовні ідентифікатори (порядкові номери) санкційних осіб файла 2K4X на їх наявність у файлі 2K1X. Умовні ідентифікатори (порядкові номера) санкційних осіб (значення НРП Q003), надані у файлі 2K4X, повинні бути присутні у файлі 2K1X. При недотриманні умови надається повідомлення: “У файлі 2K4X наданий умовний ідентифікатор (порядковий номер) санкційної особи Q003=[Q003], який відсутній у файлі 2K1X”.

**2.** **Перевірка значення НРП QF086\_3** (Код наявності фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яку було зупинено/наявності або відсутності відкритих рахунків):

2.1. Якщо у файлі 2K4X значення поля EDRPOU не належить довіднику RCUKRU (поле IKOD) і значення НРП QF086\_3 вказане, то таке значення повинно дорівнювати одному із кодів “1”, “4”, “7” або містити перелік з кодів “1”, “4”, “7” з використанням розділового знаку “;” без пробілів. При недотриманні умови надається повідомлення: “Помилковий код наявності фінансової операції, у проведені якої було відмовлено або зупинено QF086\_3=[QF086\_3]. Для аналізу: Q003=... Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=…”.

2.2. Якщо у файлі 2K4X значення поля EDRPOU належить довіднику RCUKRU (поле IKOD), то значення НРП QF086\_3 має бути вказано і повинно дорівнювати одному із кодів “1”, “4”, “7” або містити перелік з кодів “1”, “4”, “7” з використанням розділового знаку “;” без пробілів. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не вказано або вказано помилковий код наявності фінансової операції, у проведені якої було відмовлено або зупинено QF086\_3=[QF086\_3]. Для аналізу: Q003=... Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=…”.

**3.** **Перевірка значень НРП QF088\_1** (Вид фінансової операції підконтрольних осіб, від імені підконтрольних осіб). Якщо значення НРП QF088\_1 вказане, то таке значення повинно дорівнювати одному із кодів “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “99” або містити перелік з кодів “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “99” з використанням розділового знаку “;” без пробілів. При недотриманні умови надається повідомлення: “Помилковий код в переліку видів фінансових операцій QF088\_1=[QF088\_1]. Для аналізу: Q003=... Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=…”.

**4.** **Перевірка значення НРП QF087\_3** (Інформація про дії респондента щодо фінансових операцій підконтрольних осіб/від імені підконтрольних осіб, у проведенні яких було відмовлено/які були зупинені):

4.1. Щодо переліку допустимих значень. Якщо значення НРП QF087\_3 вказане, то таке значення повинно дорівнювати одному із кодів “18”, “19”, “22”, “24”, “25”, “27”, “28”або містити перелік з кодів “18”, “19”, “22”, “24”, “25”, “27”, “28” з використанням розділового знаку “;” без пробілів. При недотриманні умови надається повідомлення: “Помилковий код в переліку кодів фактично вчинених дій щодо фінансових операцій QF087\_3=[QF087\_3]. Для аналізу: Q003=... Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=…”.

4.2. Щодо недопущення одночасного використання кодів відмов та зупинення. Якщо значення НРП QF087\_3 вказано і містить один із кодів (відмов) “18”, “19”, “27”, то в такому значенні не повинні бути вказані коди (зупинення) “22”, “24”, “25”, “28” і навпаки: якщо в значенні вказано однин із кодів (зупинення) “22”, “24”, “25”, “28”, то в такому значенні не повинні бути вказані коди (відмов) “18”, “19”, “27”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Неможливе одночасне відображення кодів зупинення та відмов фінансових операцій у QF087\_3=[QF087\_3]. Для аналізу: Q003=... Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=…”.

**5. Контроль на унікальність значення НРП Q003\_4** (Умовний порядковий номер запису у звітному файлі). Значення НРП Q003\_4 повинно бути унікальним для кожного запису в звітному файлі. При недотриманні умови надається повідомлення: “Неунікальний номер запису у звітному файлі. Для аналізу: Q003\_4=…”.

**6. Перевірка надання даних про рахунок**. Якщо значення QACCOUNT\_1 (Повний номер рахунку) вказано, то повинно бути вказано значення НРП QF087\_3 [з одним із кодів (зупинення) “22”, “24”, “25”, “28”]. При недотриманні умови надається повідомлення: “Дані про рахунок зазначаються тільки щодо рахунку, на якому обліковуються кошти підконтрольної особи внаслідок зупинення фінансових операцій. Для аналізу: Q003=... Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=… QF087\_3=… T070\_6=… T070\_7=…”.

**7. Перевірка надання даних про рахунок та сума залишку коштів для зупинених фінансових операцій підконтрольних осіб.** Якщо значення НРП QF087\_3 вказане і в переліку значень зазначено один із кодів (зупинення) “22”, “24”, “25”, “28”, то повинно бути вказано значення НРП QACCOUNT\_1 (Повний номер рахунку), значення параметрів R020\_1 (Код балансового рахунку) та R030\_1 (Код валюти рахунку) не повинні дорівнювати “#”, значення метрик T070\_6 (Сума зарахованих коштів), T070\_7 (Сума залишку коштів) повинні бути більше “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для зупиненої фінансової операції має бути вказано повний номер рахунку (QACCOUNT\_1), номер балансового рахунку (R020\_1), код валюти рахунку (R030\_1), сума зарахованих коштів (T070\_6) та залишок (T070\_7). Для аналізу: Q003=... Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=… T070\_6=… T070\_7=…”.

**8.** **Перевірка значень метрик T080\_3** (Кількість фінансових операцій підконтрольних осіб/від імені підконтрольних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені з дати видання санкційного списку)**, T080\_4** (Кількість фінансових операцій підконтрольних осіб/від імені підконтрольних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені протягом звітного місяця). Значення метрики T080\_3 повинно бути більше або дорівнювати значенню метрики T080\_4. При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення метрики T080\_3=[T080\_3] повинно бути більше або дорівнювати значенню метрики T080\_4=[T080\_4]. Для аналізу: Q003=... Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=…”.

**9.** **Перевірка значень метрик T070\_6** (Сума коштів, зарахованих на рахунок, на якому обліковуються кошти підконтрольної особи у зв’язку із зупиненням фінансових операцій протягом звітного місяця), **T070\_7** (Залишок коштів на рахунку, на якому обліковуються кошти підконтрольної особи у зв’язку із зупиненням фінансових операцій з дати видання санкційного списку). Значення метрики T070\_7 повинно бути більше або дорівнювати значенню метрики T070\_6. При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення метрики T070\_7=[T070\_7] повинно бути більше або дорівнювати значенню метрики T070\_6=[T070\_6]. Для аналізу: Q003=... Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=…”.

**10.** **Перевірка значення НРП Q006\_7** (Зв’язок санкційної особи із підконтрольною особою).Значення НРП Q006\_7 повинно складатись не менше ніж з чотирьох букв (без символів). При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення НРП Q006\_7 має містити букви. Для аналізу: Q003=... Q003\_4=… Q029\_1=… K030\_1=… R020\_1=… QACCOUNT\_1=… R030\_1=…”.

**Інформація щодо довжини НРП:**

1. Q003 – до 20 символів;

2. Q003\_4 – до 20 символів;

3. Q006\_7 – до 2000 символів;

4. Q001\_1 – до 500 символів;

5. Q029\_1 – до 50 символів;

6. Q006\_8 – до 2000 символів;

7. QF086\_3 - до 50 символів;

8. QF087\_3 - до 50 символів;

9. QF088\_1 - до 50 символів;

10. Q006\_9 – до 2000 символів;

11. QACCOUNT\_1 – до 50 символів.