**Контроль файла 2LX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів F106, F108, D160, K021\_1, K021\_4 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від’ємного значення метрики T070>=0 (нуль).

3. Супутній параметр K021\_1, K021\_4 набуває значень “1”, “3”, “#”.

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP, F106, F108, D160, K020\_1, K021\_1, K020\_2, K020\_3, K020\_4, K021\_4, Q006.

**Логічний контроль (вторинний):**

**Для показника A2L001**:

1. НРП K020\_1 (код надавача фінансових платіжних послуг, яким здійснювалось приймання платежів) та НРП K020\_4 (код надавача фінансових платіжних послуг, для якого здійснювалось приймання платежів) не заповнюються, якщо хоча б одне із значень вказані, то надається повідомлення: “При відображені інформації про обсяг інкасованої готівки НРП K020\_1 та НРП K020\_4 не повинні заповнюватися. Для аналізу: EKP=… F106=… K020\_2=… K020\_3=… T070=…”.

2. Перевірка правильності надання значення НРП K020\_2 (код банку/національного оператора/небанківського надавача платіжних послуг, в який інкасовано готівку, що була прийнята респондентом (постачальником статистичної звітності). Довжина значення НРП K020\_2 повинно складати 10 знаків. При недотриманні умови надається повідомлення: “Довжина значення НРП K020\_2 повинно складати 10 знаків. Для аналізу: EKP=… F106=… K020\_3=… T070=…”.

3. Перевірка правильності надання значення НРП K020\_3 (код банку в якому відкрито рахунок респонденту (постачальнику статистичної звітності):

3.1. Значення НРП K020\_3 повинно бути наявне в довіднику RCUKRU (поле GLB), при недотримані умови надається повідомлення: “Код банку [НРП K020\_3] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: EKP=… F106=… K020\_2=… T070=…”.

3.2. Довжина значення НРП K020\_3 повинно складати 10 знаків. При недотриманні умови надається повідомлення: “Довжина значення НРП K020\_3 повинно складати 10 знаків. Для аналізу: EKP=… F106=… K020\_2=… T070=…”.

4. Значення K021\_1 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру), K021\_4 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру) повинні дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення K021\_1, K021\_4 повинні дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… F106=… K020\_2=… K020\_3=… T070=…”.

5. Значення параметра F106 (код способу ініціювання платіжних операцій) повинно дорівнювати “01”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код способу ініціювання платіжних операцій повинен дорівнювати “01”. Для аналізу: EKP=… F106=… K020\_2=… K020\_3=… T070=…”.

6. Значення параметра F108 (код призначення платежу) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення параметра F108 повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… F106=… K020\_2=… K020\_3=… T070=…”.

7. НРП Q006 (примітка) не повинно заповнюватися, якщо значення вказано, то надається повідомлення: “Примітка не повинна заповнюватися. Для аналізу: EKP=… F106=… K020\_2=… K020\_3=… T070=…”.

8. Значення параметра D160 (код електронних грошей) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення параметра D160 повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… F106=… K020\_2=… K020\_3=… T070=…”.

**Для показника A2L002**:

9. Якщо значення НРП K020\_1 (код надавача фінансових платіжних послуг, яким здійснювалось приймання платежів для виконання платіжної операції) вказано, то здійснюється перевірка правильності надання його значення:

9.1. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “3”, то значення НРП K020\_1 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU (поле GLB), при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку [НРП K020\_1] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: EKP=… F106=… D160=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

9.2. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “1”, то за значенням НРП K020\_1 розраховується його контрольний розряд для перевірки правильності надання коду ЄДРПОУ. Якщо в коді допущена помилка, то надається повідомлення: “Помилковий код ЄДРПОУ: у коді надавача фінансових платіжних послуг [K020\_1] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: EKP=… F106=… D160=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

9.3. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “1”, то здійснюється перевірка, чи не є код за ЄДРПОУ в значенні НРП K020\_1 кодом за ЄДРПОУ банку-резидента (перевірка здійснюється за полем IKOD довідника RCUKRU). Якщо передане НРП K020\_1 є кодом за ЄДРПОУ банку-резидента надається повідомлення: “Помилковий код ЄДРПОУ=[НРП K020\_1], для банків зазначається код згідно поля GLB довідника банківських установ, значення НРП K021\_1 має дорівнювати “3”. Для аналізу: EKP=… F106=… D160=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

9.4. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “1” або “3”, то довжина значення НРП K020\_1 (код надавача фінансових платіжних послуг) повинно складати 10 знаків. При недотриманні умови надається повідомлення: “Довжина значення НРП K020\_1 повинно складати 10 знаків. Для аналізу: EKP=… F106=… D160=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

10. Якщо значення НРП K020\_1 (код надавача фінансових платіжних послуг) вказано, то значення супутнього параметра K021\_1 (ознака коду/номеру) не повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для коду/номеру K020\_1=[K020\_1] значення супутнього параметра K021\_1 не повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… D160=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

11. НРП K020\_2 (код банку/національного оператора/небанківського надавача платіжних послуг, в який інкасовано готівку, що була прийнята респондентом (постачальником статистичної звітності) не заповнюється, якщо значення вказано, то надається повідомлення: “Для платіжних операцій НРП K020\_2 не повинен заповнюватися. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… D160=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

12. НРП K020\_3 (код банку в якому відкрито рахунок респонденту (постачальнику статистичної звітності) не заповнюється, якщо значення вказано, то надається повідомлення: “Для платіжних операцій НРП K020\_3 не повинен заповнюватися. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… D160=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

13. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 (ознака коду/номеру) не дорівнює “#”, то НРП K020\_1 повинно бути заповненим. При недотриманні умови надається повідомлення: “З кодом ознаки K021\_1=[K021\_1] не вказано код установи в НРП K020\_1. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… D160=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

14. Якщо значення НРП K020\_4 (код надавача фінансових платіжних послуг, для якого здійснювалось приймання платежів) вказано, то здійснюється перевірка правильності надання його значення:

14.1. Якщо значення супутнього параметра K021\_4 дорівнює “3”, то значення НРП K020\_4 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU (поле GLB), при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку [НРП K020\_4] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: EKP=… F106=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

14.2. Якщо значення супутнього параметра K021\_4 дорівнює “1”, то за значенням НРП K020\_4 розраховується його контрольний розряд для перевірки правильності надання коду ЄДРПОУ. Якщо в коді допущена помилка, то надається повідомлення: “Помилковий код ЄДРПОУ: у коді надавача фінансових платіжних послуг [K020\_4] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: EKP=… F106=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

14.3. Якщо значення супутнього параметра K021\_4 дорівнює “1”, то здійснюється перевірка, чи не є код за ЄДРПОУ в значенні НРП K020\_4 кодом за ЄДРПОУ банку-резидента (перевірка здійснюється за полем IKOD довідника RCUKRU). Якщо передане НРП K020\_4 є кодом за ЄДРПОУ банку-резидента надається повідомлення: “Помилковий код ЄДРПОУ=[НРП K020\_4], для банків зазначається код згідно поля GLB довідника банківських установ, значення НРП K021\_4 має дорівнювати “3”. Для аналізу: EKP=… F106=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

14.4. Якщо значення супутнього параметра K021\_4 дорівнює “1” або “3”, то довжина значення НРП K020\_4 (код надавача фінансових платіжних послуг, для якого здійснювалось приймання платежів) повинно складати 10 знаків. При недотриманні умови надається повідомлення: “Довжина значення НРП K020\_4 повинно складати 10 знаків. Для аналізу: EKP=… F106=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

15. Якщо значення супутнього параметра K021\_4 (ознака коду/номеру) не дорівнює “#”, то НРП K020\_4 повинно бути заповненим. При недотриманні умови надається повідомлення: “З кодом ознаки K021\_4=[K021\_4] не вказано код надавача фінансових платіжних послуг в НРП K020\_4. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… D160=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… T070=…”.

16. Якщо значення параметра F106 (код способу ініціювання платіжних операцій) дорівнює “01” або “02”, то значення НРП K020\_1 і НРП K020\_4 повинні бути вказані. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не вказано код надавача фінансових платіжних послуг, яким/для якого здійснювалось приймання платежів. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… D160=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

17. Якщо значення параметра F106 (код способу ініціювання платіжних операцій) дорівнює “03”, то НРП K020\_1 і НРП K020\_4 не заповнюються. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для платежів здійснених з використанням електронних грошей в НРП K020\_1, НРП K020\_4 код надавача фінансових платіжних послуг не зазначається. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… D160=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

18. Значення параметра F108 (код призначення платежу) не повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення параметра F108 не повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… D160=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

19. Якщо значення параметра F108 (код призначення платежу) дорівнює “19”, то значення параметра F106 (код способу ініціювання платіжних операцій) повинно дорівнювати “01” або “02”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для операцій з отримання електронних грошей значення параметра F106 повинно дорівнювати “01” або “02”. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… D160=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

20. Якщо значення параметра F108 (код призначення платежу) дорівнює “20” або “21”, або “30”, або “52”, або “53”, або “54”, або “55”, або “58”, або “59” то значення параметра F106 (код способу ініціювання платіжних операцій) не повинно дорівнювати “01” або “02”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для операцій з обміну електронних грошей на гривні значення параметра F106 не повинно дорівнювати “01” або “02”. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… D160=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

21. Якщо значення параметра F108 (код призначення платежу) дорівнює “12”, “17”, “27”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38”, “39”, “40”, “41”, “42”, “43”,“44”, “45”, “46”, “47”, “48”, “49”, “99”, то значення НРП Q006 повинно бути вказано. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для операцій з кодом призначення платежу “12”, “17”, “27”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38”, “39”, “40”, “41”, “42”, “43”,“44”, “45”, “46”, “47”, “48”, “49”, “99” в НРП Q006 не надано інформацію про особливість такого платежу. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… D160=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

22. Якщо значення параметра F108 (код призначення платежу) дорівнює “19” або “20”, або “21”, або “30”, або “52”, або “53”, або “54”, або “55”, або “58”, або “59” то значення параметра D160 (код електронних грошей) не повинно дорівнювати “#” і навпаки якщо значення параметра D160 не дорівнює “#”, то значення параметра F108 повинно дорівнювати “19” або “20”, або “21”, або “30”, або “52”, або “53”, або “54”, або “55”, або “58”, або “59”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для операцій з електронними грошима (F108=19, 20, 21, 30, 52, 53, 54, 55, 58, 59) значення параметра D160 не повинно дорівнювати “#” і навпаки. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… D160=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

23. Якщо значення параметра F108 (код призначення платежу) дорівнює “56”, то значення параметра F106 (код способу ініціювання платіжних операцій) не повинно дорівнювати “01” або “03”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для операцій з переказу коштів (F108=56) (операції типу Р2Р) значення параметра F106 не повинно дорівнювати “01” або “03”. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… D160=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

24. Якщо значення параметра F108 (код призначення платежу) дорівнює “57”, то значення параметра F106 (код способу ініціювання платіжних операцій) не повинно дорівнювати “02” або “03”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для операцій з приймання готівкової виручки (готівки) (F108=57) значення параметра F106 не повинно дорівнювати “02” або “03”. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… D160=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.