**Контроль файла 2N3X**

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

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

2. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик T070\_3>=0, T070\_4>=0, T070\_5>=0, T070\_6>=0.

3. Значення НРП Q003, Q001, Q029, QSECTOR\_1 мають бути заповнені.

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями Q003 (умовний порядковий номер запису), Q029 (повний реєстраційний/податковий номер/код фінансової установи російської федерації), Q007 (дата встановлення ділових відносин), Q007\_1 (дата розірвання/відмови від підтримання ділових відносин), QACCOUNT\_1 (повний номер рахунку/номер банківського рахунку, на якому обліковуються кошти фінансової установи російської федерації), R030\_1 (код валюти), R020\_1 (номер балансового рахунку).

5. Допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль (вторинний):**

**1. Перевірка даних файла 2N3X з даними файла 2N1X.** Файл 2N3X повинен подаватися після подання файла 2N1X. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату (REPORTDATE) та отримані НБУ:

1.1. Якщо файл 2N1X не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла 2N1X на дату =… для порівняння”.

1.2. Якщо файл 2N1X отримано НБУ, то перевіряється надання “89/2023” в значенні НРП Q003\_1 (номер указу Президента України) файла 2N1X. При недотриманні умови надається повідомлення: “У файлі 2N1X не надано інформацію про указ Президента України “89/2023”.

**2.** **Перевірка значення НРП QCONTENT (інформація про мету/характер ділових відносин).** Якщо значення НРП Q007 (дата встановлення ділових відносин) вказано, то значення НРП QCONTENT (інформація про мету/характер ділових відносин) повинно складатись не менше ніж з чотирьох букв (без символів). При недотриманні умови надається повідомлення: “Не надано інформацію про ділові відносини (QCONTENT). Для аналізу: Q003=… Q029=… Q007=… Q007\_1=…”.

**3.** **Перевірка коректності заповнення НРП Q007\_1 (дата розірвання/відмови від підтримання ділових відносин)**. Якщо значення НРП Q007\_1 вказано, то перевіряється дотримання умови: значення НРП Q007\_1 повинно дорівнювати або бути більшим від значення НРП Q007 (дата встановлення ділових відносин). При недотриманні умови надається повідомлення: “Дата розірвання/відмови від підтримання ділових відносин повинна бути пізнішою, ніж дата їх встановлення. Для аналізу: Q003=… Q029=… Q007=… Q007\_1=…”.

**4. Для банків перевірка інформації про рахунок, на якому обліковуються кошти.** Якщо у файлі 2N3X значення поля EDRPOU належить довіднику RCUKRU (поле IKOD) і значення НРП QACCOUNT\_1 (повний номер рахунку, на якому обліковуються кошти фінансової установи російської федерації у респондента) вказано, то параметри R030\_1 (код валюти), R020\_1 (номер балансового рахунку) не повинні дорівнювати “#”, НРП QDETAILS\_3 (інформація про джерело походження коштів на рахунку та цільове призначення) повинно бути заповненим. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не надано повну інформацію про рахунок, на якому обліковуються кошти (QACCOUNT\_1). Для аналізу: Q003=… Q029=… Q007=… Q007\_1=… QACCOUNT\_1=… R020\_1=… R030\_1=…”.

**5. Для небанківських установ перевірка інформації про рахунок, на якому обліковуються кошти.** Якщо у файлі 2N3X значення поля EDRPOU не належить довіднику RCUKRU (поле IKOD) і значення НРП QACCOUNT\_1 (повний номер рахунку, на якому обліковуються кошти фінансової установи російської федерації у респондента) вказано, то параметр R030\_1 (код валюти) не повинен дорівнювати “#”, НРП QDETAILS\_3 (інформація про джерело походження коштів на рахунку та цільове призначення) повинно бути заповненим. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не надано код валюти та інформацію про джерело походження коштів на рахунку, на якому обліковуються кошти (QACCOUNT\_1). Для аналізу: Q003=… Q029=… Q007=… Q007\_1=… QACCOUNT\_1=… R020\_1=…”.

**6. Перевірка надання значення НРП QREASON** (причина зміни залишку коштів на рахунку). Якщо значення метрики T070\_3 (залишок коштів станом на дату застосування секторальних санкцій) не дорівнює значенню метрики T070\_4 (залишок коштів станом на звітну дату) в розрізі значень НРП Q029 (повний реєстраційний/податковий номер/код фінансової установи), R020\_1 (номер балансового рахунку), НРП QACCOUNT\_1 (повний номер рахунку/номер банківського рахунку), R030\_1 (код валюти), то значення НРП QREASON повинно бути заповненим. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не надано інформацію про причину зміни залишку коштів на рахунку (QREASON). Для аналізу: Q003=… Q029=… Q007=… Q007\_1=… QACCOUNT\_1=… R020\_1=… R030\_1=…”.

**Інформація щодо довжини НРП:**

1. Q003 – до 20 символів;

2. Q001 – до 500 символів;

3. Q029 – до 50 символів;

4. QSECTOR\_1 – до 1500 символів;

5. QCONTENT – до 2000 символів;

6. QACCOUNT\_1 – до 50 символів;

7. QDETAILS\_3 – до 2000 символів;

8. QREASON – до 1000 символів;

9. QCONTENT\_1 – до 1000 символів;

10. Q006\_2 – до 1000 символів.