**Контроль файла 2N4X**

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

1. Перевірка належності значень параметра R030\_2 до відповідного довідника.

2. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик T070\_7>=0, T070\_8>=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), R030\_2 (Код валюти).

5. Допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль (вторинний):**

**1. Перевірка даних файла 2N4X з даними файла 2N1X.** Файл 2N4X 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 значень НРП QREASON\_1 (підстава виникнення економічних/ фінансових зобов’язань), НРП QCONTENT\_2 (cуть та зміст економічних/ фінансових зобов’язань).** Якщо значення НРП QREASON\_1 вказано, то значення НРП QCONTENT\_2 повинно складатись не менше ніж з чотирьох букв (без символів) і навпаки якщо значення НРП QCONTENT\_2 складається не менше ніж з чотирьох букв (без символів), то значення НРП QREASON\_1 повинно бути вказано. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не надано інформацію про економічні/фінансові зобов’язання (QREASON\_1, QCONTENT\_2). Для аналізу: Q003=… Q029=…”.

**3. Перевірка значень метрик T070\_7 (загальна сума фінансових зобов’язань респондента перед фінансовою установою російської федерації станом на дату застосування секторальних санкцій), T070\_8 (загальна сума фінансових зобов’язань респондента перед фінансовою установою російської федерації станом на звітну дату).** Якщо значення параметра R030\_2 (код валюти) не дорівнює “#”, то значення одної з метрик T070\_7 або T070\_8 повинно бути більше “0” (нуль) і навпаки якщо значення одної з метрик T070\_7 або T070\_8 більше “0” (нуль), то значення параметра R030\_2 не повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не надано інформацію про код валюти чи суму фінансового зобов’язання. Для аналізу: Q003=… Q029=… R030\_2=… T070\_7=… T070\_8=…”.

**4. Перевірка надання значення НРП QREASON\_1 (підстава виникнення економічних/ фінансових зобов’язань).** Якщо значення параметра R030\_2 (код валюти) не дорівнює “#”, то НРП QREASON\_1 повинно бути вказано. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для коду валюти фінансового зобов’язання не вказано підстави його виникнення (QREASON\_1). Для аналізу: Q003=… Q029=… R030\_2=…”.

**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. QREASON\_1 – до 2000 символів;

6. QCONTENT\_2 – до 2000 символів;

7. QCONTENT\_3 – до 1000 символів;

8. QREASON\_2 – до 1000 символів;

9. QCONTENT\_4 – до 1000 символів;

10. Q006\_3 – до 1000 символів.