**Контроль файла 2S1X**

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

1. Перевірка належності значень параметрів F086, F180, K040, K040\_1, K040\_2, K040\_3, K065, K110, R030 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик T070>=0, T070\_1>=0, T070\_2>=0, T070\_3>=0, T080>=0, T080\_1>=0, T090>=0.

3. Значення метрики T090 повинно надаватися без використання розділового знаку або з двома знаками після крапки.

4. Значення НРП K020 має бути заповнене.

5. Перевірка на правильність заповнення НРП K020: довжина НРП K020 має складати 10 знаків.

6. Допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль (вторинний):**

**1. Перевірка заповнення дат щодо відкриття (НРП Q007\_4) та закриття (НРП Q007\_5) рахунку:**

1.1. Якщо значення параметра F086 (Код стану рахунку клієнта) дорівнює “1”, то НРП Q007\_4 (Дата відкриття рахунку клієнта) повинно бути вказаним. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для рахунку повинна бути вказана дата його відкриття. Для аналізу: K020=... K040=... K065=... QACCOUNT=... R030=...”. Помилка не є критичною.

1.2. Якщо значення параметра F086 (Код стану рахунку клієнта) дорівнює “2”, то НРП Q007\_4 (Дата відкриття рахунку клієнта) і НРП Q007\_5 (Дата закриття рахунку клієнта) повинні бути вказані. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для закритого рахунку повинна бути вказана дата його відкриття і закриття. Для аналізу: K020=... K040=... K065=... QACCOUNT=... R030=...”. Помилка не є критичною.

**2. Перевірка коректності заповнення дати закриття рахунку (НРП Q007\_5) та надання причини закриття рахунку в примітці (НРП Q006\_2).** Якщо значення НРП Q007\_5 (Дата закриття рахунку клієнта) вказано, то:

2.1. Перевіряється дотримання умови: значення НРП Q007\_5 (Дата закриття рахунку клієнта) повинно дорівнювати або бути більшим від значення НРП Q007\_4 (Дата відкриття рахунку клієнта). При недотримані умови надається повідомлення: “Дата закриття рахунку повинна дорівнювати або бути пізнішою даті його відкриття. Для аналізу: K020=... K040=... K065=... QACCOUNT=... R030=...”. Помилка не є критичною.

2.2. Повинно бути вказано значення НРП Q006\_2 (Примітка). При недотримані умови надається повідомлення: “Не вказано причину закриття рахунку клієнта (НРП Q006\_2). Для аналізу: K020=... K040=... K065=... QACCOUNT=... R030=...”. Помилка не є критичною.

**3. Перевірка надання дати відкриття та коду валюти рахунку.**

3.1. Якщо значення НРП QACCOUNT (Номер рахунку/номер банківського рахунку клієнта) вказане, то повинно бути вказано значення НРП Q007\_4 (Дата відкриття рахунку клієнта) і значення параметра R030 не повинно дорівнювати “#”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для рахунку повинна бути вказана дата його відкриття та код валюти. Для аналізу: K020=... K040=... K065=... QACCOUNT=... R030=...”. Помилка не є критичною.

3.2. Якщо значення НРП Q007\_4 (Дата відкриття рахунку клієнта) вказане, то повинно бути вказано значення НРП Q007\_2(Дата встановлення ділових відносин з клієнтом). При недотримані умови надається повідомлення: “Невказана дата встановлення ділових відносин з клієнтом. Для аналізу: K020=... K040=... K065=... QACCOUNT=... R030=...”. Помилка не є критичною.

**4. Перевірка надання причини відмови у встановленні ділових відносин в примітці (НРП Q006\_2).** Якщо значення НРП Q007\_3 (Дата відмови від підтримання ділових відносин з клієнтом) вказане, то повинно бути вказано значення НРП Q006\_2 (Примітка). При недотримані умови надається повідомлення: “Не вказано причину відмови у підтриманні ділових відносин з клієнтом. Для аналізу: K020=... K040=... K065=... QACCOUNT=... R030=...”. Помилка не є критичною.

**5. Перевірка частки у структурі власності клієнта.** Якщо значення параметру K065(Код типу зв'язку клієнта з державою, що здійснює збройну агресію проти України) дорівнює “03”, то значення метрики T090 (Частка держави, що здійснює збройну агресію проти України у структурі власності клієнта) повинна бути більше “0”. При недотримані умови надається повідомлення: “Не вказано частку держави, що здійснює збройну агресію проти України у структурі власності клієнта. Для аналізу: K020=... K040=... K065=... QACCOUNT=... R030=...”. Помилка не є критичною.

**6. Перевірка надання значень у метриках Т070\_3** [загальна сума фінансових операцій клієнта (прибуткових та видаткових) за звітний квартал щодо яких установлено, що джерело коштів, пов’язаних з такими фінансовими операціями, походить з держави, що здійснює збройну агресію проти України], **Т080\_1** [загальна кількість фінансових операцій клієнта (прибуткових та видаткових) за звітний квартал, щодо яких установлено, що джерело коштів, пов’язаних з такими фінансовими операціями, походить з держави, що здійснює збройну агресію проти України]. Якщо значення параметра K065 (Код типу зв'язку клієнта з державою, що здійснює збройну агресію проти України) дорівнює “14”, то значення метрик Т070\_3 і Т080\_1 повинно бути більше “0”. При недотримані умови надається повідомлення: “Не вказано сума та/або кількість фінансових операцій клієнта щодо яких установлено, що джерело коштів, пов’язаних з такими фінансовими операціями, походить з держави, що здійснює збройну агресію проти України. Для аналізу: K020=... K040=... K065=... QACCOUNT=... R030=...”.

**7. Контроль на дублюючі записи.** Перевірка на наявність більше одного запису з переліком однакових значень K020 (Дані щодо реєстрації клієнта), F086 (Код стану рахунку клієнта), F180 (Код підтвердження інформації про зв’язки з державою, що здійснює збройну агресію проти України), K040 (Код країни громадянства клієнта), K040\_1 (Код країни резидентства/реєстрації клієнта), K040\_2 [Код держави, що здійснює збройну агресію проти України, яка є учасником (акціонером) клієнта], K040\_3 (Код країни, з якої походить джерело коштів), K065 (Код типу зв'язку клієнта з державою, що здійснює збройну агресію проти України), K110 (Код виду економічної діяльності клієнта), R030 (Код валюти рахунку клієнта) та НРП QACCOUNT (Номер рахунку/номер банківського рахунку клієнта). При недотриманні умови надається повідомлення: “Надано однакові записи. Для аналізу: K020=… F086=… F180=… K040=… K040\_1=… K040\_2=… K040\_3=… K065=… K110=… R030=… QACCOUNT=…”.

**Інформація щодо довжини НРП:**

1. K020 – 10 символів;

2. Q001 – до 500 символів;

3. Q002 – до 500 символів;

4. Q006\_1 – до 500 символів;

5. Q006 – до 500 символів;

6. Q006\_2 – до 2000 символів;

7. QACCOUNT – до 50 символів.