**Контроль файла 2FX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість використання розділових знаків та надання від’ємних значень метрик T070\_1>=0 (нуль), T070\_2>=0 (нуль), T100>=0 (нуль).

3. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (Код показника), D110 (Код типу розрахунків), K014 (Код типу клієнта банку), K019 (Код типу публічних діячів), K030 (Код резидентності), K040 (Код країни), K044 (Код типу країни), KU (Код адміністративно-територіальної одиниці України), R030 (Код валюти або банківського металу).

**Логічний контроль (вторинний):**

4. **Для показників A2F001 – A2F003, A2F007, A2F008, A2F010, A2F011, A2F032, A2F036 – A2F059** значення метрик T070\_1, T070\_2 повинно дорівнювати “0”, значення параметрів D110 (Код типу розрахунків), K030 (Код резидентності), K040 (Код країни), K044 (Код типу країни), KU (Код адміністративно-територіальної одиниці України), R030 (Код валюти або банківського металу) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для кількісних показників значення метрик T070\_1=[…], T070\_2=[…] повинно дорівнювати “0”, значення параметрів D110, K030, K040, K044, KU, R030 повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

5. **Для показників A2F001 – A2F003, A2F007, A2F008, A2F010, A2F011, A2F032, A2F056 – A2F059** значення параметра K019 (Код типу публічних діячів) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показників щодо кількості клієнтів банку значення параметра K019 повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.6. **Для показника A2F001** значення параметра K014 (Код типу клієнта банку) повинно дорівнювати “1”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів юридичних осіб значення параметра K014 повинно дорівнювати “1”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

7. **Для показника A2F002, A2F015, A2F016, A2F019, A2F030**  значення параметра K014 (Код типу клієнта банку) повинно дорівнювати “3”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів банку значення параметра K014 повинно дорівнювати “3”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

8. **Для показника A2F003** значення параметра K014 (Код типу клієнта банку) повинно дорівнювати “2”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів фізичних осіб-підприємців значення параметра K014 повинно дорівнювати “2”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

9. **Для показника A2F036, A2F048 - A2F052** значення параметра K019 (Код типу публічних діячів) повинно дорівнювати “1”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів, які належать до національних публічних діячів значення параметра K019 повинно дорівнювати “1”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

10. **Для показників A2F007, A2F008, A2F010, A2F011, A2F036 – A2F059** значення параметра K014 (Код типу клієнта банку) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показників щодо кількісті клієнтів банку значення параметра K014 повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

11. **Для показника A2F037** значення параметра K019 (Код типу публічних діячів) повинно дорівнювати “2”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів, які належать до іноземних публічних діячів значення параметра K019 повинно дорівнювати “2”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

12. **Для показника A2F038** значення параметра K019 (Код типу публічних діячів) повинно дорівнювати “5”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів, що належать до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях значення параметра K019 повинно дорівнювати “5”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

13. **Для показників A2F012 – A2F031** значення параметрів K014 (Код типу клієнта банку), K030 (Код резидентності), K040 (Код країни), K044 (Код типу країни), R030 (Код валюти або банківського металу) не повинно дорівнювати “#” при умові якщо значення метрики T100 дорівнює “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для фінансових операцій, які здійснені з ідентифікацією та верифікацією клієнтів значення параметрів K014, K030, K040, K044, R030 не повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

14. **Для показника A2F014** значення метрики T100 повинно дорівнювати “0”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для операцій з видачі кредитів значення метрики T100 = [T100] повинно дорівнювати “0”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

15. **Для показників A2F015, A2F016, A2F019, A2F024, A2F030** значення параметра D110 (Код типу розрахунків) повинно дорівнювати “2”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для готівкових операцій значення параметра D110 повинно дорівнювати “2”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

16. **Для показників A2F019, A2F020, A2F030, A2F031** значення параметра R030 (Код валюти або банківського металу) не повинно дорівнювати “980”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських металів значення параметра R030 не повинно дорівнювати “980”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

17. **Для показників A2F020 – A2F023, A2F025, A2F026, A2F028, A2F029, A2F031** значення параметра D110 (Код типу розрахунків) повинно дорівнювати “1”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для безготівкових операцій значення параметра D110 повинно дорівнювати “1”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

18. **Для показників A2F021, A2F022** значення параметра KU (Код адміністративно-територіальної одиниці України) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для переказів за межі України значення параметра KU повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

19. **Для показників A2F023 – A2F028** здійснюється перевірка значень параметрів для операцій здійснених в межах та за межами України:

19.1. Якщо значення параметра K040 (Код країни) дорівнює “804” (Україна), то значення параметра K044 (Код типу країни) повинно дорівнювати “10” і значення параметра KU не повинно дорівнювати “#”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для операцій в межах України значення K044 повинно дорівнювати “10” і KU не повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

19.2. Якщо значення параметра K040 (Код країни) не дорівнює “804” (Україна), то значення параметра K044 (Код типу країни) не повинно дорівнювати “10” і значення параметра KU повинно дорівнювати “#”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для операцій за межами України значення K044 не повинно дорівнювати “10” і KU повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

20. **Для показника A2F039** значення параметра K019 (Код типу публічних діячів) повинно дорівнювати “6”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів, які належать до членів сім’ї національних публічних діячів значення параметра K019 повинно дорівнювати “6”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

21. **Для показника A2F040** значення параметра K019 (Код типу публічних діячів) повинно дорівнювати “7”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів, які належать до членів сім’ї іноземних публічних діячів значення параметра K019 повинно дорівнювати “7”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

22. **Для показника A2F041** значення параметра K019 (Код типу публічних діячів) повинно дорівнювати “8”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів, що належать до членів сім'ї діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях значення параметра K019 повинно дорівнювати “8”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

23. **Для показника A2F042** значення параметра K019 (Код типу публічних діячів) повинно дорівнювати “9”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів, які належать до осіб, пов'язаних з національними публічними діячами значення параметра K019 повинно дорівнювати “9”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

24. **Для показника A2F043** значення параметра K019 (Код типу публічних діячів) повинно дорівнювати “10”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів, які належать до осіб, пов'язаних з іноземними публічними діячами значення параметра K019 повинно дорівнювати “10”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

25. **Для показника A2F044** значення параметра K019 (Код типу публічних діячів) повинно дорівнювати “11”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів, що належать до осіб, пов'язаних з діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях значення параметра K019 повинно дорівнювати “11”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

26. **Для показника A2F045** значення параметра K019 (Код типу публічних діячів) повинно дорівнювати “12”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів, які належать до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є національні публічні діячі значення параметра K019 повинно дорівнювати “12”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

27. **Для показника A2F046** значення параметра K019 (Код типу публічних діячів) повинно дорівнювати “13”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів, які належать до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є іноземні публічні діячі значення параметра K019 повинно дорівнювати “13”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

28. **Для показника A2F047** значення параметра K019 (Код типу публічних діячів) повинно дорівнювати “14”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів, що належать до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях значення параметра K019 повинно дорівнювати “14”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

29. **Для показника A2F053** значення параметра K019 (Код типу публічних діячів) повинно дорівнювати “15”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів, що належать до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сім'ї національних публічних діячів та особи, пов'язані з національними публічними діячами значення параметра K019 повинно дорівнювати “15”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

30. **Для показника A2F054** значення параметра K019 (Код типу публічних діячів) повинно дорівнювати “16”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів, що належать до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сім'ї іноземних публічних діячів та особи, пов'язані з іноземними публічними діячами значення параметра K019 повинно дорівнювати “16”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

31. **Для показника A2F055** значення параметра K019 (Код типу публічних діячів) повинно дорівнювати “17”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показника щодо кількісті клієнтів, що належать до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сім'ї діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях та особи, пов'язані з діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціяхзначення параметра K019 повинно дорівнювати “17”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

**Логічний контроль між показниками (в т. ч. контроль показників між різними файлами):**

32. **Для показників A2F012 – A2F031:**

32.1. Здійснюється перевірка можливості сполучень значень параметрів K040 (Код країни) і K044 (Код типу країни):

32.1.1. Перевірка відбувається за параметром K040 (Код країни) в довіднику KOD\_2F “Довідник можливих сполучень параметрів для файлу 2FX”. При недотримані умови надається повідомлення: “Неможливе сполучення значень для K040 = [K040] і K044 = [K044] за довідником KOD\_2F. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

32.1.2. Якщо значення параметра K040 (Код країни) не зазначено в довіднику KOD\_2F “Довідник можливих сполучень параметрів для файлу 2FX” і не дорівнює “804” (Україна), то значення параметра K044 (Код типу країни) повинно дорівнювати “23” або “25”. При недотримані умови надається повідомлення: “Неможливе сполучення, для K040 = [K040] значення K044 повинно дорівнювати “23” або “25”. Для аналізу: EKP=… D110=… K014=… K019=… K030=… K040=… K044=… KU=… R030=…”.

32.2. Здійснюється перевірка на недопустимості надання для одного значення параметра K040 (Код країни) різних значень параметра K044 (Код типу країни). При недотримані умови надається повідомлення: “Для одного K040 = [K040] надано різні значення K044 = [значення через кому]. Для аналізу: EKP=[значення через кому]”.

33. **Для показників A2F001 – A2F003, A2F007, A2F008, A2F010, A2F011, A2F056** (Щодо кількості клієнтів) здійснюється перевірка рівності кількості типів клієнтів банку та кількості клієнтів, яким встановлені рівні ризику. Перевірка здійснюється за формулою: [T100 (EKP=A2F001) + T100 (EKP=A2F002) + T100 (EKP=A2F003)] повинно дорівнювати [T100 (EKP=A2F007) + T100 (EKP=A2F008) + T100 (EKP=A2F010) + T100 (EKP=A2F011) + T100 (EKP=A2F056)]. При недотримані умови надається повідомлення: “Кількість типів клієнтів банку становить = […] та не дорівнює кількості клієнтів банку, які розподілені за рівнями ризику = […]”.

34. **Для показників A2F012, A2F022** здійснюється перевірка рівності наданих значень. Значення метрик Т070\_1 та Т070\_2 показника A2F012 повинно бути більшим або дорівнювати значення метрик Т070\_1 та Т070\_2 показника A2F022. При недотримані умови надається повідомлення: “Загальна сума фінансових операцій із зарахування коштів на відповідні рахунки повинна бути більшою або дорівнювати загальній суми із надходження коштів із-за кордону. Для аналізу: EKP=A2F012, A2F022”.

35. **Для показників A2F012, A2F026** здійснюється перевірка рівності наданих значень. Значення метрик Т070\_1 та Т070\_2 показника A2F012 повинно бути більшим або дорівнювати значенню метрик Т070\_1 та Т070\_2 показника A2F026. При недотримані умови надається повідомлення: “Загальна сума фінансових операцій із зарахування коштів на відповідні рахунки повинна бути більшою або дорівнювати загальній сумі із зарахування отриманих із-за кордону та в межах України коштів на відповідні рахунки. Для аналізу: EKP= A2F012, A2F026”.

36. **Для показників A2F013, A2F021** здійснюється перевірка рівності наданих значень. Значення метрик Т070\_1 та Т070\_2 показника A2F013 повинно бути більшим або дорівнювати значенню метрик Т070\_1 та Т070\_2 показника A2F021 При недотримані умови надається повідомлення: “Загальна сума фінансових операцій із списання коштів з відповідних рахунків повинна бути більшою або дорівнювати загальній суми із переказу коштів із-за кордону. Для аналізу: EKP=A2F013, A2F021”.

37. **Для показників A2F013, A2F023** здійснюється перевірка рівності наданих значень. Значення метрик Т070\_1 та Т070\_2 показника A2F013 повинно бути більшим або дорівнювати значенню метрик Т070\_1 та Т070\_2 показника A2F023 При недотримані умови надається повідомлення: “Загальна сума фінансових операцій із списання коштів з відповідних рахунків повинна бути більшою або дорівнювати загальній суми із переказу в межах та за межі України коштів з відповідних рахунків. Для аналізу: EKP=A2F013, A2F023”.

38. **Для показників A2F020, A2F022** здійснюється перевірка надання значень:

38.1. Якщо значення метрики Т070\_1 показника A2F022 не дорівнює “0”, то значення метрик Т070\_1 показника A2F020 не повинно дорівнювати “0” і аналогічно якщо значення метрики Т070\_2 показника A2F022 не дорівнює “0”, то значення метрик Т070\_2 показника A2F020 не повинно дорівнювати “0”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для інформації про фінансові операції із надходження коштів із-за кордону не надана інформація про фінансові операції із купівлі-продажу іноземної валюти за безготівкові кошти. Для аналізу: EKP=A2F020, A2F022”. Помилка не є критичною.

38.2. Якщо значення метрики Т070\_1 показника A2F020 не дорівнює “0”, то значення метрики Т070\_1 показника A2F022 не повинно дорівнювати “0” і аналогічно якщо значення метрики Т070\_2 показника A2F020 не дорівнює “0”, то значення метрики Т070\_2 показника A2F022 не повинно дорівнювати “0”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для інформації про фінансові операції із купівлі-продажу іноземної валюти за безготівкові кошти не надано інформацію про фінансові операції із надходження коштів із-за кордон. Для аналізу: EKP=A2F020, A2F022”. Помилка не є критичною.

39. **Для показників A2F020, A2F021** здійснюється перевірка надання значень. Якщо значення метрики Т070\_1 показника A2F020 не дорівнює “0”, то значення метрики Т070\_1 показника A2F021 не повинно дорівнювати “0” і аналогічно якщо значення метрики Т070\_2 показника A2F020 не дорівнює “0”, то значення метрики Т070\_2 показника A2F021 не повинно дорівнювати “0”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для інформації про фінансові операції із купівлі-продажу іноземної валюти за безготівкові кошти не надано інформацію про фінансові операції із переказу коштів за кордон. Для аналізу: EKP=A2F020, A2F021”. Помилка не є критичною.

40. **Для показників** **A2F021, A2F023** здійснюється перевірка рівності наданих значень. Значення метрик Т070\_1 та Т070\_2 показника A2F023 повинно бути більшим або дорівнювати значенню метрик Т070\_1 та Т070\_2 показника A2F021. При недотримані умови надається повідомлення: “Загальна сума фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів з відповідних рахунків повинна бути більшою або дорівнювати загальній сумі фінансових операцій із переказу коштів за межі України. Для аналізу: EKP=A2F021, A2F023”.

41. **Для показників A2F022, A2F026** здійснюється перевірка рівності наданих. Значення метрик Т070\_1 та Т070\_2 показника A2F026 повинно бути більшим від значення метрик Т070\_1 та Т070\_2 показника A2F022. При недотримані умови надається повідомлення: “Загальна сума фінансових операцій із зарахування отриманих із-за кордону та в межах України коштів на відповідні рахунки повинна бути більшою від загальної суми фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону. Для аналізу: EKP=A2F022, A2F026”.

42. **Для показників A2F036, A2F048 – A2F052** (Щодо кількості клієнтів, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів) здійснюється перевірка рівності кількості клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів та кількості клієнтів, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, яким встановлені рівні ризику. Перевірка здійснюється за формулою: [T100 (EKP=A2F036)] повинно дорівнювати сумі [T100 (EKP=A2F048) + T100 (EKP=A2F049) + T100 (EKP=A2F050) + T100 (EKP=A2F051) + T100 (EKP=A2F052)]. При недотримані умови надається повідомлення: “Кількість клієнтів, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів становить = […] та не дорівнює кількості клієнтів, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, які розподілені за рівнями ризику = […]”.