**Контроль файла 2HX**

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

1. Перевірка належності значень параметра F100 до відповідного довідника.

2. Перевірка належності значень метрики M002 до довідника F101.

**Логічний контроль (вторинний):**

**1. Перевірка звітної дати для файлів поданих банками.** Якщо у файлі 2HX значення поля EDRPOU належить довіднику RCUKRU (поле IKOD):

1.1. Файл 2HX повинен подаватися станом на 01.01.YYYY (значення “REPORTDATE” повинно дорівнювати “01.01.YYYY”). При недотриманні умови надається повідомлення: “Банками файл повинен подаватися станом на 01 січня”.

1.2. Здійснюється перевірка надання можливого значення метрики M002 (Код відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу) для відповідних значень параметра F100 (Код питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу). Перевірка відбувається за параметром F100 в довіднику KOD\_2H “Довідник можливих сполучень значень F100, M002 файла 2HX”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Неможливе сполучення значень для F100=[F100] і M002=[M002] за довідником KOD\_2H”.

1.3. Значення параметра F100 повинно дорівнювати значенням “115”, “117”, “118”, “119”, “120”, “121”, “122”, “123”, “124”, “125”, “126”, “127”, “128”, “129”, “130”, “131”, “132”, “133”, “134”, “135”, “136”, “137”, “138”, “139”, “140”, “141”, “142”, “143”, “144”, “145”, “146”, “150”, “155”, “157”, “165”, “166”, “167”, “169”, “170”, “171”, “172”, “173”, “174”, “177”, “178”, “179”, “180”, “181”, “182”, “183”, “184”, “185”, “186”, “187”, “188”, “189”, “190”, “191”, “192”, “193”, “194”, “195”, “196”, “197”, “198”, “199”, “200”, “201”, “202”, “203”, “204”, “205”, “206”, “207”, “208”, “209”, “210”, “214”, “215”, “216”, “217”, “218”, “220”, “221”, “222”, “223”, “224”, “225”, “226”, “227”, “228”, “250”, “251”, “252”, “253”, “254”, “255”, “256”, “257”, “258”, “259”, “260”, “261”, “262”, “263”, “264”, “265”, “266”, “267”, “268”, “269”, “271”, “272”, “273”, “274”, “281”, “288”, “289”, “292”, “293”, “294”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для банків значення параметра F100 повинно дорівнювати значенням в діапазоні “115 – 294”. Для аналізу: F100=… M002=…”.

1.4. Перевірка сумісності наданих відповідей на питання, що можуть містити декілька варіантів відповідей:

1.4.1. Якщо значення параметра F100 дорівнює “118” і значення метрики M002 дорівнює “1001”, то у звітному файлі не повинні бути наявні показники, в яких значення параметра F100 дорівнює “118” і значення метрики M002 дорівнює “1042”, “1043”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для питання F100=118 можливі відповіді “1042”, “1043” або лише “1001”.

1.4.2. Якщо значення параметра F100 дорівнює “133” і:

1.4.2.1. значення метрики M002 дорівнює “1092”, то у звітному файлі не повинен бути наявний показник, в якому значення параметра F100 дорівнює “133” і значення метрики M002 дорівнює “1093”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для питання F100=133 можлива відповідь “1092” або “1093”.

1.4.2.2. значення метрики M002 дорівнює “1094”, то у звітному файлі не повинен бути наявний показник, в якому значення параметра F100 дорівнює “133” і значення метрики M002 дорівнює “1095”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для питання F100=133 можлива відповідь “1094” або “1095”.

1.4.2.3. значення метрики M002 дорівнює “1096”, то у звітному файлі не повинні бути наявні показники, в яких значення параметра F100 дорівнює “133” і значення метрики M002 дорівнює “1092”, “1093”, “1094”, “1095”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для питання F100=133 можливі відповіді “1092”, “1093”, “1094”, “1095” або лише “1096”.

1.4.3. Якщо значення параметра F100 дорівнює “178” і значення метрики M002 дорівнює “1210”, то у звітному файлі не повинні бути наявні показники, в яких значення параметра F100 дорівнює “178” і значення метрики M002 дорівнює “1202”, “1203”, “1204”, “1205”, “1206”, “1207”, “1208”, “1209”, “1066”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для питання F100=178 можливі відповіді “1202”, “1203”, “1204”, “1205”, “1206”, “1207”, “1208”, “1209”, “1066” або лише “1210”.

1.4.4. Якщо значення параметра F100 дорівнює “183” і значення метрики M002 дорівнює “1224”, то у звітному файлі не повинні бути наявні показники, в яких значення параметра F100 дорівнює “183” і значення метрики M002 дорівнює “1219”, “1220”, “1221”, “1222”, “1223”, “1066”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для питання F100=183 можливі відповіді “1219”, “1220”, “1221”, “1222”, “1223”, “1066” або лише “1224”.

1.4.5. Якщо значення параметра F100 дорівнює “224”, “225” і значення метрики M002 дорівнює “1001”, то у звітному файлі не повинні бути наявні показники, в яких значення параметра F100 дорівнює “224”, “225” і значення метрики M002 дорівнює “1298”, “1299”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для питання F100=224, 225 можливі відповіді “1298”, “1299” або лише “1001”.

1.4.6. Якщо значення параметра F100 дорівнює “293”, “294” і значення метрики M002 дорівнює “1001”, то у звітному файлі не повинні бути наявні показники, в яких значення параметра F100 дорівнює “293”, “294” і значення метрики M002 дорівнює “1512”, “1513”, “1514”, “1066”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для питання F100=293, 294 можливі відповіді “1512”, “1513”, “1514”, “1066” або лише “1001”.

1.5. Перевірка на наявність більше одного запису із значенням параметра F100 дорівнює “115”, “121”, “123”, “126”, “127”, “128”, “130”, “134”, “135”, “136”, “138”, “140”, “144”, “145”, “146”, “150”, “167”, “169”, “171”, “172”, “173”, “174”, “179”, “180”, “182”, “184”, “185”, “186”, “187”, “188”, “191”, “192”, “193”, “194”, “195”, “196”, “197”, “198”, “199”, “201”, “203”, “204”, “205”, “207”, “209”, “214”, “218”, “222”, “223”, “227”, “250”, “251”, “252”, “253”, “255”, “257”, “258”, “259”, “263”, “271”, “272”, “281”, “288”, “292”.При недотриманні умови надається повідомлення: “Для питання [F100], яке може містити тільки одну відповідь надано декілька записів”.

1.6. Перевірка надання відповідей на обов’язкові запитання. У звітному файлі повинні бути наявні записи із значеннями параметра F100 дорівнює “115”, “117”, “118”, “119”, “120”, “121”, “122”, “123”, “124”, “125”, “129”, “130”, “132”, “133”, “134”, “137”, “138”, “140”, “142”, “143”, “144”, “145”, “146”, “150”, “155”, “157”, “165”, “166”, “167”, “169”, “171”, “172”, “173”, “177”, “178”, “179”, “180”, “182”, “183”, “185”, “186”, “187”, “188”, “192”, “193”, “194”, “195”, “196”, “197”, “198”, “199”, “201”, “203”, “204”, “205”, “207”, “209”, “214”, “215”, “216”, “217”, “218”, “220”, “221”, “222”, “223”, “224”, “225”, “226”, “227”, “250”, “251”, “252”, “253”, “254”, “255”, “257”, “258”, “259”, “260”, “261”, “262”, “263”, “264”, “265”, “266”, “267”, “268”, “269”, “271”, “272”, “273”, “274”, “281”, “288”, “293”, “294”. При недотримані умови надається повідомлення: “У звітному файлі не надано відповідь на обов’язкове питання F100=…”.

1.7. Контроль надання відповідей на питання, які можуть містити декілька варіантів відповіді. У звітному файлі перевіряється надання банком хоча б одного варіанта відповіді на питання, що може містити декілька варіантів відповіді - значення параметра F100 повинно дорівнювати дорівнювати “117”, “118”, “119”, “120”, “122”, “124”, “125”, “129”, “132”, “133”, “137”, “142”, “143”, “155”, “157”, “165”, “166”, “177”, “178”, “183”, “215”, “216”, “217”, “220”, “221”, “224”, “225”, “226”, “254”, “260”, “261”, “262”, “264”, “265”, “266”, “267”, “268”, “269”, “273”, “274”, “293”, “294”.При недотримані умови надається повідомлення: “У звітному файлі не надано відповідь на питання F100=…”. Помилка не є критичною.

1.8. Перевірка надання відповідей на пов’язані між собою питання:

1.8.1. Якщо у звітному файлі надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “126” і значення метрики M002 дорівнює “1000”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “127” і навпаки, якщо надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “127”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “126” та метрикою M002 дорівнює “1000”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання “126” надано відповідь “1000”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь на питання “127” і навпаки, якщо надано відповідь на питання “127”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь “1000” на питання “126”.

1.8.2. Якщо у звітному файлі надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “127” і значення метрики M002 дорівнює “1000”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “128” і навпаки, якщо надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “128”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “127” та метрикою M002 дорівнює “1000”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання “127” надано відповідь “1000”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь на питання “128” і навпаки, якщо надано відповідь на питання “128”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь “1000” на питання “127”.

1.8.3. Якщо у звітному файлі надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “130” і значення метрики M002 дорівнює “1000”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “131” і навпаки, якщо надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “131”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “130” та метрикою M002 дорівнює “1000”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання “130” надано відповідь “1000”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь на питання “131” і навпаки, якщо надано відповідь на питання “131”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь “1000” на питання “130”.

1.8.4. Якщо у звітному файлі надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “134” і значення метрики M002 дорівнює “1000”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “135” і навпаки, якщо надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “135”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “134” та метрикою M002 дорівнює “1000”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання “134” надано відповідь “1000”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь на питання “135” і навпаки, якщо надано відповідь на питання “135”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь “1000” на питання “134”.

1.8.5. Якщо у звітному файлі надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “135” і значення метрики M002 дорівнює “1000”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “136” і навпаки, якщо надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “136”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “135” та метрикою M002 дорівнює “1000”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання “135” надано відповідь “1000”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь на питання “136” і навпаки, якщо надано відповідь на питання “136”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь “1000” на питання “135”.

1.8.6. Якщо у звітному файлі надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “138” і значення метрики M002 дорівнює “1000”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “139” і навпаки, якщо надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “139”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “138” та метрикою M002 дорівнює “1000”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання “138” надано відповідь “1000”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь на питання “139” і навпаки, якщо надано відповідь на питання “139”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь “1000” на питання “138”.

1.8.7. Якщо у звітному файлі надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “140” і значення метрики M002 дорівнює “1000”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “141” і навпаки, якщо надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “141”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “140” та метрикою M002 дорівнює “1000”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання “140” надано відповідь “1000”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь на питання “141” і навпаки, якщо надано відповідь на питання “141”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь “1000” на питання “140”.

1.8.8. Якщо у звітному файлі надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “169” і значення метрики M002 дорівнює “1000”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “170” і навпаки, якщо надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “170”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “169” та метрикою M002 дорівнює “1000”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання “169” надано відповідь “1000”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь на питання “170” і навпаки, якщо надано відповідь на питання “170”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь “1000” на питання “169”.

1.8.9. Якщо у звітному файлі надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “173” і значення метрики M002 дорівнює “1000”, то перевіряється надання показників із значенням параметра F100 дорівнює “174”, “292” і навпаки, якщо надано хоча б один показник із значенням параметра F100 дорівнює “174” або “292”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “173” та метрикою M002 дорівнює “1000”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання “173” надано відповідь “1000”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь на питання “174”, “292” і навпаки, якщо надано відповідь на питання “174” або “292”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь “1000” на питання “173”.

1.8.10. Якщо у звітному файлі надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “180” і значення метрики M002 дорівнює “1000”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “181” і навпаки, якщо надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “181”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “180” та метрикою M002 дорівнює “1000”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання “180” надано відповідь “1000”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь на питання “181” і навпаки, якщо надано відповідь на питання “181”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь “1000” на питання “180”.

1.8.11. Якщо у звітному файлі надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “183” і значення метрики M002 дорівнює одному або декільком із кодів “1219”, “1220”, “1221”, “1222”, “1223”, “1066”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “184” і навпаки, якщо надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “184”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “183” та метрикою M002 дорівнює одному або декільком кодам “1219”, “1220”, “1221”, “1222”, “1223”, “1066”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання “183” надано одну або декілька відповідей “1219”, “1220”, “1221”, “1222”, “1223”, “1066”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь на питання “184” і навпаки, якщо надано відповідь на питання “184”, то у звітному файлі повинно бути надано одну або декілька відповідей “1219”, “1220”, “1221”, “1222”, “1223”, “1066” на питання “183”.

1.8.12. Якщо у звітному файлі надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “188” і значення метрики M002 дорівнює “1000”, то перевіряється надання показників із значенням параметра F100 дорівнює “189”, “190”, “191” (всі три) і навпаки, якщо надано хоча б один показник із значенням параметра F100 дорівнює “189” або “190” або “191”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “188” та метрикою M002 дорівнює “1000”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання “188” надано відповідь “1000”, то у звітному файлі повинно бути надано відповіді на питання “189”, “190”, “191” і навпаки, якщо надано відповідь на питання “189” або “190” або “191”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь “1000” на питання “188”.

1.8.13. Якщо у звітному файлі надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “199” і значення метрики M002 дорівнює “1000”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “200” і навпаки, якщо надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “200”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “199” та метрикою M002 дорівнює “1000”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання “199” надано відповідь “1000”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь на питання “200” і навпаки, якщо надано відповідь на питання “200”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь “1000” на питання “199”.

1.8.14. Якщо у звітному файлі надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “201” і значення метрики M002 дорівнює “1000”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “202” і навпаки, якщо надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “202”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “201” та метрикою M002 дорівнює “1000”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання “201” надано відповідь “1000”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь на питання “202” і навпаки, якщо надано відповідь на питання “202”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь “1000” на питання “201”.

1.8.15. Якщо у звітному файлі надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “205” і значення метрики M002 дорівнює “1000”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “206” і навпаки, якщо надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “206”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “205” та метрикою M002 дорівнює “1000”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання “205” надано відповідь “1000”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь на питання “206” і навпаки, якщо надано відповідь на питання “206”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь “1000” на питання “205”.

1.8.16. Якщо у звітному файлі надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “207” і значення метрики M002 дорівнює “1000”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “208” і навпаки, якщо надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “208”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “207” та метрикою M002 дорівнює “1000”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання “207” надано відповідь “1000”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь на питання “208” і навпаки, якщо надано відповідь на питання “208”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь “1000” на питання “207”.

1.8.17. Якщо у звітному файлі надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “209” і значення метрики M002 дорівнює “1000”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “210” і навпаки, якщо надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “210”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “209” та метрикою M002 дорівнює “1000”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання “209” надано відповідь “1000”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь на питання “210” і навпаки, якщо надано відповідь на питання “210”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь “1000” на питання “209”.

1.8.18. Якщо у звітному файлі надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “227” і значення метрики M002 дорівнює “1000”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “228” і навпаки, якщо надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “228”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “227” та метрикою M002 дорівнює “1000”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання “227” надано відповідь “1000”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь на питання “228” і навпаки, якщо надано відповідь на питання “228”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь “1000” на питання “227”.

1.8.19. Якщо у звітному файлі надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “255” і значення метрики M002 дорівнює “1000”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “256” і навпаки, якщо надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “256”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “255” та метрикою M002 дорівнює “1000”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання “255” надано відповідь “1000”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь на питання “256” і навпаки, якщо надано відповідь на питання “256”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь “1000” на питання “255”.

1.8.20. Якщо у звітному файлі надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “288” і значення метрики M002 дорівнює “1000”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “289” і навпаки, якщо надано показник із значенням параметра F100 дорівнює “289”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “288” та метрикою M002 дорівнює “1000”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання “288” надано відповідь “1000”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь на питання “289” і навпаки, якщо надано відповідь на питання “289”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь “1000” на питання “288”.

**2. Перевірка звітної дати для файлів поданих небанківськими установами.** Якщо у файлі 2HХ значення поля EDRPOU не знайдено в довіднику RCUKRU (поле IKOD):

2.1. Файл 2HX повинен подаватися станом на 01.04.YYYY або 01.10.YYYY (значення “REPORTDATE” повинно дорівнювати “01.04.YYYY” або “01.10.YYYY”). При недотриманні умови надається повідомлення: “Небанківськими установами файл повинен подаватися станом на 01 квітня або на 01 жовтня”.

2.2. Значення параметра F100 повинно дорівнювати значенням “502”, “503”, “508”, “510”, “511”, “512”, “513”, “514”, “516”, “517”, “518”, “519”, “520”, “521”, “522”, “523”, “524”, “525”, “526”, “527”, “528”, “529”, “530”, “531”, “532”, “533”, “534”, “535”, “536”, “537”, “538”, “539”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для небанківських установ значення параметра F100 повинно дорівнювати значенням “502”, “503”, “508”, “510” – “514”, “516” – “539”. Для аналізу: F100=… M002=…”.

2.3. Здійснюється перевірка надання можливого значення метрики M002 (Код відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу) для відповідних значень параметра F100 (Код питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу). Перевірка відбувається за параметром F100 в довіднику KOD\_2H “Довідник можливих сполучень значень F100, M002 файла 2HX”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Неможливе сполучення значень для F100=[F100] і M002=[M002] за довідником KOD\_2H”.

2.4. Перевірка надання відповідей на обов’язкові запитання. У звітному файлі повинні бути наявні записи із значеннями параметра F100 дорівнює “502”, “503”, “508”, “512”, “513”, “516”, “517”, “518”, “519”, “520”, “521”, “522”, “523”, “524”, “525”, “526”, “527”, “528”, “529”, “530”, “531”, “532”, “533”, “534”, “535”, “536”, “537”, “538”, “539”. При недотримані умови надається повідомлення: “У звітному файлі не надано відповідь на обов’язкове питання F100=…”.

2.5. Якщо значення параметра F100 дорівнює “508” і значення метрики M002 дорівнює коду “528”, то у звітному файлі не повинні бути наявні показники, в яких значення параметра F100 дорівнює “510”, “511”, “514”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання F100=508 надано відповідь “528”, то у звітному файлі не повинні бути надані відповіді на питання “510”, “511”, “514”.

2.6. Якщо значення параметра F100 дорівнює “508” і значення метрики M002 не дорівнює коду “528”, то у звітному файлі повинні бути наявні показники, в яких значення параметра F100 дорівнює “509”, “510”, “511”, “514”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання F100=508 відповідь не дорівнює коду “528”, то у звітному файлі повинні бути надані відповіді на питання “509”, “510”, “511”, “514”.

2.7. Якщо значення параметра F100 дорівнює “510” і значення метрики M002 дорівнює коду “501”, то значення НРП Q006 повинно бути вказано і таке значення повинно бути в числовому форматі. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання F100=510 відповідь дорівнює коду “501”, то в НРП Q006 повинна бути зазначена кількість інших СПФМ, в яких відповідальний працівник небанківської установи є також відповідальним працівником, в числовому форматі”.

2.8. Якщо значення параметра F100 дорівнює “512” і значення метрики M002 дорівнює коду “536”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “513” і значенням метрики M002 дорівнює “537”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання F100=512 надано відповідь “536”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь “537” на питання “513”.

2.9. Контроль на дублюючі записи. Здійснюється перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями F100 (код питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу), M002 (код відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу). При недотриманні умови надається повідомлення: “З однаковими значеннями F100, M002 надано декілька записів. Для аналізу: F100=… M002=…”.

2.10. Якщо значення параметра F100 дорівнює “514” і значення метрики M002 дорівнює коду “540”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “508” і значенням метрики M002 дорівнює “523”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання F100=514 надано відповідь “540”, то у звітному файлі повинно бути надано відповідь “523” на питання “508”.