**Контроль файла 2KX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів F086, R030\_1, F088, R030\_2, K021\_1, K021\_2 до відповідних довідників.

2. Значення НРП Q030, Q031\_1, Q031\_2 може складатися з кодів довжиною тільки в два символи та в якості розділового знаку може використовуватися тільки крапка з комою “;”.

**Логічний контроль (вторинний):**

3. Перевірка коректності заповнення дати закриття рахунку. Якщо значення НРП Q007\_2 (Дата закриття рахунку) вказано, то перевіряється дотримання умови: значення НРП Q007\_2 (Дата закриття рахунку) повинно дорівнювати або бути більшим від значення НРП Q007\_1 (Дата відкриття рахунку). При недотримані умови надається повідомлення: “Дата закриття рахунку санкційної особи повинна бути пізнішою ніж дата його відкриття. Для аналізу: Q003\_1=... K020\_1=… Q003\_2=… Q003\_4=… R030\_1=…”.

4. Перевірка на правильність надання значення НРП K020\_1 (Код санкційної особи).

4.1. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 = 1, то за значенням НРП K020\_1 розраховується його контрольний розряд для перевірки правильності надання коду ЄДРПОУ. Якщо в коді допущена помилка, то надається повідомлення: “Помилковий код ЄДРПОУ санкційної особи: у коді установи контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: Q003\_1=... K020\_1=… Q003\_2=… Q003\_4=… R030\_1=…”.

4.2. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 = 1, то значення НРП K020\_1 може містити тільки цифри, при недотримані умови надається повідомлення: “Код установи санкційної особи [НРП К020\_1] надано не в числовому форматі. Для аналізу: Q003\_1=... Q003\_2=… Q003\_4=… R030\_1=...”.

5. Перевірка на правильність надання значення НРП K020\_2 (Код отримувача або платника).

5.1. Якщо значення супутнього параметра K021\_2 = 1, то за значенням НРП K020\_2 розраховується його контрольний розряд для перевірки правильності надання коду ЄДРПОУ. Якщо в коді допущена помилка, то надається повідомлення: “Помилковий код ЄДРПОУ отримувача або платника: у коді установи контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: Q003\_1=... K020\_1=... Q003\_2=... Q003\_5=… K020\_2=… R030\_2=…”.

5.2. Якщо значення супутнього параметра K021\_2 = 1, то значення НРП K020\_2 може містити тільки цифри, при недотримані умови надається повідомлення: “Код установи отримувача або платника [НРП K020\_2] надано не в числовому форматі. Для аналізу: Q003\_1=... Q003\_4=… Q001\_2=… K020\_2=... Q001\_3=… R030\_2=…”.

6. Якщо значення НРП Q030 (Код/и санкції/й) вказане, то таке значення повинно дорівнювати одному із кодів “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “07”, “99” або містити перелік з кодів “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “07”, “99” з використанням розділового знаку “;” без пробілів. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код в переліку кодів санкцій Q030=[Q030]. Для аналізу: Q003\_1=... Q001\_1=... K020\_1=... Q003\_2=... Q003\_3=...”.

7. Якщо значення НРП Q031\_1 (Код вчинених дій щодо рахунку санкційної особи) вказане, то таке значення повинно дорівнювати одному із кодів “02”, “99” або містити перелік з кодів “02”, “99” з використанням розділового знаку “;” без пробілів. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код в переліку кодів вчинених дій щодо рахунку санкційної особи Q031\_1=[Q031\_1]. Для аналізу: Q003\_1=... Q001\_1=... K020\_1=... Q003\_2=... Q003\_3=... Q003\_4=... R030\_1=...”.

8. Якщо значення НРП Q031\_2 (Код вчиненої дії щодо наміру здійснення фінансових операцій) вказано, то таке значення повинно дорівнювати одному із кодів “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, “99” або містити перелік з кодів “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, “99” з використанням розділового знаку “;” без пробілів. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код в переліку кодів вчинених дій щодо наміру здійснення фінансових операцій Q031\_2=[Q031\_2]. Для аналізу: Q003\_1=... Q001\_1=... K020\_1=... Q003\_2=... Q003\_3=... F088=... Q007\_3=... R030\_2=...”.

9. Значення НРП Q003\_1 (Умовний порядковий номер запису у звітному файлі) повинно бути унікальним для кожного запису в звітному файлі. При недотримані умови надається повідомлення: “Неунікальний номер запису у звітному файлі. Для аналізу: Q003\_1=…”.

10. Контроль на дублюючі записи:

10.1. Якщо значення Q003\_4 (Номер рахунку) вказане, то здійснюється перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями Q003\_2 (Номер позиції), K020\_1 (Код санкційної особи), Q003\_3 (Номер указу Президента України), Q003\_4 (Номер рахунку), R030\_1 (Код валюти рахунку санкційної особи), Q007\_1 (Дата відкриття). При недотримані умови надається повідомлення: “З однаковими значеннями Q003\_2, Q003\_3, K020\_1, Q003\_4, R030\_1, Q007\_1 надано декілька записів. Для аналізу: Q003\_2=… Q003\_3=… K020\_1=… Q003\_4=… R030\_1=… Q007\_1=... Q003\_1=[значення через кому]”. Помилка не є критичною.

10.2. Якщо значення Q003\_4 (Номер рахунку) не вказане, то здійснюється перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями Q003\_2 (Номер позиції), Q003\_3 (Номер указу Президента України), K020\_1 (Код санкційної особи), Q007\_3 (Дата спроби), К020\_2 (Код отримувача/платника), Т070\_3 (Сума фінансової операції), R030\_2 (Код валюти фінансової операції). При недотримані умови надається повідомлення: “З однаковими значеннями Q003\_2, Q003\_3, K020\_1, Q007\_3, K020\_2, T070\_3, R030\_2 надано декілька записів. Для аналізу: Q003\_2=… Q003\_3=… K020\_1=… Q007\_3=… K020\_2=... T070\_3=[T070\_3], R030\_2=… Q003\_1=[значення через кому]”. Помилка не є критичною.

11. Перевірка заповнення дат щодо відкриття та закриття рахунку:

11.1. Якщо значення параметра F086 (Код стану рахунку) дорівнює “1”, то НРП Q007\_1 (Дата відкриття рахунку) повинно бути вказаним. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для відкритого рахунку повинна бути вказана дата його відкриття. Для аналізу: Q003\_1=... Q001\_1=... K020\_1=... Q003\_4=... R030\_1=...”. Помилка не є критичною.

11.2. Якщо значення параметра F086 (Код стану рахунку) дорівнює “2”, то НРП Q007\_1 (Дата відкриття рахунку) і НРП Q007\_2 (Дата закриття рахунку) повинні бути вказані. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для закритого рахунку повинна бути вказана дата його відкриття і закриття. Для аналізу: Q003\_1=... Q001\_1=... K020\_1=... Q003\_4=... R030\_1=...”. Помилка не є критичною.