**Контроль файла 2S2X**

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

1. Перевірка належності значень параметрів K040\_4, K040\_5, K040\_6, K110\_1 до відповідних довідників.

2. Значення параметра K065 не повинно дорівнювати “01”, “02”, “03”, “14”.

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

4. Значення метрик T090\_1, T090\_2, T090\_3 повинно надаватися без використання розділового знаку або з двома знаками після крапки.

5. Значення НРП K020, K020\_1 мають бути заповненими.

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

7. Перевірка на правильність заповнення НРП K020\_1: довжина НРП K020\_1 має складати 10 знаків.

8. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з переліком однакових значень НРП K020 (Дані щодо реєстрації клієнта), НРП K020\_1 (Дані щодо реєстрації пов’язаної особи), K040\_4 (Код країни громадянства пов’язаної особи), K040\_5 (Код країни резидентства/реєстрації пов’язаної особи), K040\_6 [Код держави, що здійснює збройну агресію проти України, яка є учасником (акціонером) пов’язаної особи], K065 (Код типу зв’язку клієнта з державою, що здійснює збройну агресію проти України), K110\_1 (Код виду економічної діяльності пов’язаної особи).

9. Не допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль (вторинний):**

**1. Перевірка даних файла 2S2X з даними файла 2S1X.** Файл 2S2X повинен подаватися після подання файла 2S1X. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату (REPORTDATE) та отримані НБУ:

1.1. Якщо файл 2S1X не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла 2S1X на дату =… для порівняння”.

1.2. Якщо файл 2S1X отримано НБУ, то перевіряється наявність даних про клієнта у файлі 2S2X і у файлі 2S1X. Коди клієнтів (значення НРП K020) зі значенням параметра K065 = “04”, “05”, “06”, “07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12”, “13”, “15”, надані у файлі 2S1X, повинні бути зазначені у файлі 2S2X, і навпаки коди клієнтів (значення НРП K020) зі значенням параметра K065 = “04”, “05”, “06”, “07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12”, “13”, “15”, надані у файлі 2S2X, повинні бути зазначені у файлі 2S1X. При недотриманні умови надається повідомлення: “У файлі 2S2X або 2S1X відсутні дані про клієнта з кодом K020=[K020] та K065=[K065]”.

**2. Перевірка надання значення в НРП Q006\_3** (Тип ділових відносин). Якщо значення параметра K065 (Код типу зв’язку клієнта з державою, що здійснює збройну агресію проти України) дорівнює “09”, “10” або “11” то НРП Q006\_3 повинно бути заповнений. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не вказано тип ділових відносин (НРП Q006\_3). Для аналізу: K020=… K020\_1=… K040\_4=… K040\_5=… K040\_6=… K065=…”. Помилка не є критичною.

**3. Перевірка надання значення в НРП Q006\_4** (Послуги, які клієнт отримує від пов’язаної особи). Якщо значення параметра K065 (Код типу зв’язку клієнта з державою, що здійснює збройну агресію проти України) дорівнює “15” то НРП Q006\_4 повинно бути заповнений. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не вказано послуги, які клієнт отримує від пов’язаної особи (НРП Q006\_4). Для аналізу: K020=… K020\_1=… K040\_4=… K040\_5=… K040\_6=… K065=15”. Помилка не є критичною.

**4. Перевірка надання значення в НРП Q006\_5 (Тип пов’язаної особи)**. Якщо значення параметра K065 (Код типу зв’язку клієнта з державою, що здійснює збройну агресію проти України) дорівнює “12”, то НРП Q006\_5 повинно бути заповнений. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для клієнта-юридичної особи, що має дочірні компанії, філії не вказано тип (НРП Q006\_5). Для аналізу: K020=… K020\_1=… K040\_4=… K040\_5=… K040\_6=… K065=12”.

**5. Перевірка надання значення в НРП Q006\_6 (Посада пов’язаної особи)**. Якщо значення параметра K065 (Код типу зв’язку клієнта з державою, що здійснює збройну агресію проти України) дорівнює “08”, то НРП Q006\_6 повинно бути заповненим. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для особи, яка є керівником та/або зазначена у структурі управління юридичною особою – клієнта не вказано посаду такої пов’язаної особи (НРП Q006\_6). Для аналізу: K020=… K020\_1=… K040\_4=… K040\_5=… K040\_6=… K065=08”.

**6. Перевірка значення метрики T090\_1** (Частка у структурі власності клієнта). Якщо значення параметра K065 (Код типу зв’язку клієнта з державою, що здійснює збройну агресію проти України) дорівнює “04” або “05”, то значення метрики T090\_1 повинна бути більше “0”. При недотримані умови надається повідомлення: “Не вказано частку у структурі власності (T090\_1). Для аналізу: K020=… K020\_1=… K040\_4=… K040\_5=… K040\_6=… K065=…”. Помилка не є критичною.

**7. Перевірка значення метрики T090\_2** [Частка клієнта у структурі власності пов’язаної особи (юридична особа - резидент 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 “06”, то значення метрики T090\_2 повинно бути більше “0”. При недотримані умови надається повідомлення: “Не вказано частку клієнта у структурі власності пов’язаної особи (T090\_2). Для аналізу: K020=… K020\_1=… K040\_4=… K040\_5=… K040\_6=… K065=…”. Помилка не є критичною.

**Інформація щодо довжини НРП:**

1. K020 – 10 символів;

2. Q006\_3 – до 500 символів;

3. Q006\_4 – до 500 символів;

4. Q006\_5 – до 500 символів;

5. K020\_1 – 10 символів;

6. Q001\_1 – до 500 символів;

7. Q002\_1 – до 500 символів;

8. Q006\_6 – до 500 символів.