**Контроль файла 20X**

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

1. Перевірка належності значень параметрів FOR20, R034 до відповідних довідників.

2. Значення НРП Q007 має бути заповненим.

3. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з переліком однакових значень FOR20 (Код даних про розрахунок та дотримання обов’язкових резервів), R034 (Код належності до національної/іноземної валюти) та Q007 (Календарна дата періоду утримання обов’язкових резервів).

**Логічний контроль (вторинний):**

**1. Перевірка звітної дати.** Файл 20X повинен надаватися станом на останню календарну дату періоду утримання – 10.MM.YYYY (значення “REPORTDATE” повинно дорівнювати “10.MM.YYYY”). При недотриманні умови надається повідомлення: “Файл повинен надаватися станом на 10 число місяця (кінцева календарна дата періоду утримання)”.

**2. Для показника із значеннями параметра FOR20** **“001”, “002”, “003”, “005”, “007”, “009”, “013”, “015”, “017”, “019”, “044”, “045”, “046”, “047”, “049”, “051”** (Щодо даних, які надаються в розрізі днів) здійснюється перевірка на обов’язкове надання даних за всі календарні дати періоду утримання. Кількість одного значення параметра FOR20 (“001”, “002”, “003”, “005”, “007”, “009”, “013”, “015”, “017”, “019”, “044”, “045”, “046”, “047”, “049”, “051”) в розрізі значень R034 повинно дорівнювати кількості календарних днів діяльності банку в періоді утримання обов’язкових резервів [T100 (FOR20=029)]. При недотримані умови надається повідомлення: “Кількість показників із значенням параметра FOR20= […] із значенням R034 = […] не дорівнює кількості календарних днів діяльності банку в періоді утримання [T100 (FOR20=029)]”.

**3. Перевірка надання можливих значень параметрів FOR20** (Код даних про розрахунок та дотримання обовʼязкових резервів), **R034** (Код належності до національної/іноземної валюти). Перевірка відбувається за параметром FOR20 в довіднику KOD\_20 “Довідник можливих сполучень значень параметрів FOR20, R034 файла 20X”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Неможливе сполучення значень для FOR20=[FOR20] R034=[R034] за довідником KOD\_20”.

**4. Для показника зі значенням параметра FOR20 “006”, “008”, “010”, “014”, “016”, “018”, “020”, “029”, “048”, “050”, “052”** (Щодо середньоарифметичних, підсумкових даних та кількісті днів діяльності банку в періоді утримання обов’язкових резервів):

4.1. Здійснюється перевірка надання даних на кінцеву календарну дату періоду утримання (НРП Q007 = 10.MM.YYYY). При недотримані умови надається повідомлення: “Для показників з середньоарифметичними та підсумковими даними в НРП Q007 повинна зазначатись кінцева календарна дата періоду. Для аналізу: FOR=… R034=… Q007=…”. Помилка не є критичною.

4.2. Здійснюється перевірка надання у файлі 20X показників зі значенням параметра FOR20 (FOR20 дорівнює “006”, “008”, “010”, “014”, “016”, “018”, “020”, “029”, “048”, “050”, “052”). При недотриманні умови надається повідомлення: “У файлі відсутній показник із значенням параметра FOR20=[…]”.

**5. Для показника зі значенням параметра FOR20 “057”, “059” (Щодо ОВДП в розрізі днів)** здійснюється перевірка на недопустимість надання зазначених показників. Якщо у файлі 20X наявні показники зі значенням параметра FRO20 дорівнює “057”, “059”, то надається повідомлення: “Показники зі значенням параметра FOR20=[…] подається у разі встановлення Національним банком відповідної вимоги”.

**6. Для показника зі значенням параметра FOR20 дорівнює “005”** (Сума залучених коштів) значення метрики T100 повинно дорівнювати сумі, яка розраховується в розрізі параметра R034 (Код належності до національної/іноземної валюти) та НРП Q007 (Календарна дата періоду) за формулою: T100 (FOR20=001) + T100 (FOR20=002) + T100 (FOR20=003) + T100 (FOR20=044) + T100 (FOR20=045) + T100 (FOR20=046). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума залучених коштів [T100 (FOR20=005)] повинна дорівнювати сумі залучених банком коштів від юридичних та фізичних осіб […]. Для аналізу: FOR20=005 R034=… Q007=…”.

**7. Для показника зі значенням параметра FOR20 дорівнює “006”** (Середньоарифметична сума залучених коштів) значення метрики T100 повинно дорівнювати середньоарифметичному значенню, яке розраховується за період визначення за формулою в розрізі параметра R034 (Код належності до національної/іноземної валюти): Сума [T100 (FOR20=005, Q007 за всі дні періоду)]/кількість календарних днів у періоді [T100 (FOR20=029)]. Контроль здійснюється з точністю до 2 копійок. При недотримані умови надається повідомлення: “Середньоарифметична сума залучених коштів [T100 (FOR20=006)] не дорівнює її розрахунковій сумі за весь період визначення […]. Для аналізу: FOR20=006 R034=…”. Помилка не є критичною.

**8. Для показника зі значенням параметра FOR20 дорівнює “007”** [Сума обов’язкових резервів (резервна база)] значення метрики T100 повинно дорівнювати значенню метрики T100 показника зі значенням параметра FOR20=020 (Довідково: середньоарифметична сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання) НРП Q007=10.MM-1.YYYY (за попередній звітний період). При недотримані умови надається повідомлення: “Резервна база [T100 (FOR20=007)] повинна дорівнювати середньоарифметичній сумі обов’язкових резервів, розрахованої за попередній звітний період [T100 (FOR20=020)]. Для аналізу: FOR20=007 R034=…”. Помилка не є критичною.

**9. Для показника зі значенням параметра FOR20 дорівнює “008”** (Середньоарифметична сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами) значення метрики T100 повинно дорівнювати середньоарифметичному значенню, яке розраховується за період утримання за формулою: Сума [T100 (FOR20=007; Q007 за всі дні періоду)]/кількість календарних днів у періоді утримання [T100 (FOR20=029)]. Контроль здійснюється з точністю до 2 копійок. При недотримані умови надається повідомлення: “Середньоарифметична сума обов’язкових резервів [T100 (FOR20=008)] не дорівнює її розрахунковій сумі за весь період утримання […]. Для аналізу: FOR20=008”. Помилка не є критичною.

**10. Для показника зі значенням параметра FOR20 дорівнює “010”** (Середньоарифметична фактична сума залишків коштів на коррахунку банку) значення метрики T100 повинно дорівнювати середньоарифметичному значенню, яке розраховується за період утримання за формулою: Сума [T100 (FOR20=009; Q007 за всі дні періоду)]/кількість календарних днів у періоді [T100 (FOR20=029)]. Контроль здійснюється з точністю до 2 копійок. При недотримані умови надається повідомлення: “Середньоарифметична фактична сума залишків коштів на коррахунку [T100 (FOR20=010)] не дорівнює її розрахунковій сумі за весь період утримання […]. Для аналізу: FOR20=010”. Помилка не є критичною.

**11. Для показника зі значенням параметра FOR20 дорівнює “013”** (Дані щодо зберігання обов’язкових резервів на коррахунку) значення метрики T100 повинно дорівнювати значенню, яке розраховується за формулою в розрізі НРП Q007 (Календарна дата періоду): T100 (FOR20=007)\*0%. Контроль здійснюється з точністю до 2 копійок. При недотримані умови надається повідомлення: “Сума обсягу обов’язкових резервів на коррахунку [T100 (FOR20=013)] повинна дорівнювати встановленому процентному відношенню до резервної бази […]. Для аналізу: FOR20=013 Q007=…”.

**12. Для показника зі значенням параметра FOR20 дорівнює “014”** (Дані щодо середньоарифметичного обсягу обов’язкових резервів на коррахунку) значення метрики T100 повинно дорівнювати середньоарифметичному значенню, яке розраховується за період утримання за формулою: Сума [T100 (FOR20=013, Q007 за всі дні періоду)]/кількість календарних днів у періоді [T100 (FOR20=029)]. Контроль здійснюється з точністю до 2 копійок. При недотримані умови надається повідомлення: “Середньоарифметичний обсяг обов’язкових резервів [T100 (FOR20=014)] не дорівнює його розрахунковій сумі за весь період утримання […]. Для аналізу: FOR20=014 Q007=…”. Помилка не є критичною.

**13. Для показника зі значенням параметра FOR20 дорівнює “015”** (Відхилення для контролю за щоденними залишками) значення метрики T100 повинно дорівнювати різниці, яка розраховується в розрізі НРП Q007 (Календарна дата періоду) за формулою: T100 (FOR20=009) – T100 (FOR20=013). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума відхилення [T100 (FOR20=015)] повинна дорівнювати різниці між фактичною сумою залишків коштів на коррахунку та сумою обов’язкових резервів, що має зберігатися на коррахунку […]. Для аналізу: FOR20=015 Q007=…”. Помилка не є критичною.

**14. Для показника зі значенням параметра FOR20 дорівнює “016”** (Середньоарифметичне відхилення для контролю за щоденними залишками) значення метрики T100 повинно дорівнювати середньоарифметичному значенню, яке розраховується за період утримання за формулою: Сума [T100 (FOR20=015, Q007 за всі дні періоду)]/кількість календарних днів у періоді [T100 (FOR20=029)]. Контроль здійснюється з точністю до 2 копійок. При недотримані умови надається повідомлення: “Середньоарифметичне відхилення для контролю за щоденними залишками [T100 (FOR20=016)] не дорівнює його розрахунковій сумі за весь період утримання […]. Для аналізу: FOR20=016”. Помилка не є критичною.

**15. Для показника зі значенням параметра FOR20 дорівнює “017”** (Кількість випадків недорезервування коштів):

15.1. Значення метрики T100 (Кількість випадків недорезервування коштів) повинно дорівнювати “1”, якщо значення метрики T100 показника зі значенням параметра FOR20=015 (Щоденна сума відхилення залишків коштів на коррахунку банку від визначеного обсягу обов'язкових резервів) менше нуля. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для відхилення із знаком “мінус” кількість випадків недорезервування коштів повинно дорівнювати “1”. Для аналізу: FOR20=017 Q007=…”.

15.2. Значення метрики T100 (Кількість випадків недорезервування коштів) повинно дорівнювати “0”, якщо значення метрики T100 показника зі значенням параметра FOR20=015 (Щоденна сума відхилення залишків коштів на коррахунку банку від визначеного обсягу обов'язкових резервів) більше або дорівнює нулю. При недотриманні умови надається повідомлення: “При відсутності відхилення або для відхилення із знаком “плюс” кількість випадків недорезервування коштів повинно дорівнювати “0”. Для аналізу: FOR20=017 Q007=…”.

**16. Для показника зі значенням параметра FOR20 дорівнює “018”** (Кількість випадків недорезервування коштів за період утримання) значення метрики T100 повинно дорівнювати значенню, яке розраховується за період утримання за формулою: (FOR20=017; Q007=11.MM-1.YYYY) + T100 (FOR20=017; Q007=12.MM-1.YYYY) + … + T100 (FOR20=017; Q007=10.MM.YYYY). При недотримані умови надається повідомлення: “Кількість випадків недорезервування коштів за період утримання [T100 (FOR20=018)] не дорівнює його розрахунковій сумі за весь період утримання […]. Для аналізу: FOR20=018”. Помилка не є критичною.

**17. Для показника зі значенням параметра FOR20 дорівнює “019”** (Сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання) значення метрики T100 повинно дорівнювати значенню, яке розраховується за формулою в розрізі НРП Q007 (Календарна дата періоду): T100 (FOR20=003, R034=1; FOR20=045, R034=1)\*0% + Т100 (FOR20=046, R034=1)\*10% + Т100 (FOR20=001, R034=1; FOR20=002, R034=1)\*20% + Т100 (FOR20=044, R034=1)\*10% + Т100 (FOR20=003, R034=2; FOR20=045, R034=2)\*10% + T100 (FOR20=046, R034=2)\*20% + T100 (FOR20=001, R034=2; FOR20=002, R034=2)\*30% + T100 (FOR20=044, R034=2)\*20%. Контроль здійснюється з точністю до 2 копійок. При недотримані умови надається повідомлення: “Сума обов’язкових резервів для наступного періоду утримання [T100 (FOR20=019)] не дорівнює сумі, розрахованої за нормативами обов’язкового резервування […]. Для аналізу: FOR20=019 Q007=…”.

**18. Для показника зі значенням параметра FOR20 дорівнює “020”** (Середньоарифметична сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання) значення метрики T100 повинно дорівнювати середньоарифметичному значенню, яке розраховується за період визначення за формулою: Сума [T100 (FOR20=019; Q007 за всі дні періоду)]/кількість календарних днів у періоді [T100 (FOR20=029)]. Контроль здійснюється з точністю до 2 копійок. При недотримані умови надається повідомлення: “Середньоарифметична сума обов’язкових резервів для наступного періоду утримання [T100 (FOR20=020)] не дорівнює її розрахунковій сумі за весь період визначення […]. Для аналізу: FOR20=020”.

**19. Для показника зі значенням параметра FOR20 дорівнює “048”** [Середньоарифметична фактична сума залишків коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку] значення метрики T100 повинно дорівнювати середньоарифметичному значенню, яке розраховується за період утримання за формулою: Сума [T100 (FOR20=047; Q007 за всі дні періоду)]/кількість календарних днів у періоді [T100 (FOR20=029)]. Контроль здійснюється з точністю до 2 копійок. При недотримані умови надається повідомлення: “Середньоарифметична фактична сума залишків коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку [T100 (FOR20=048)] не дорівнює її розрахунковій сумі за весь період утримання […]. Для аналізу: FOR20=048”. Помилка не є критичною.

**20. Для показника зі значенням параметра FOR20 дорівнює “049”** [Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку (у розрізі днів)] значення метрики T100 в розрізі значень НРП Q007 повинно дорівнювати сумі значень, які розраховується за період утримання за формулою: [T100 (FOR20=009) + T100 (FOR20=047)]. При недотримані умови надається повідомлення: “Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку [T100 (FOR20=049)] не дорівнює її розрахунковій сумі в розрізі значень НРП Q007 за весь період утримання […]. Для аналізу: FOR20=049”.

**21. Для показника зі значенням параметра FOR20 дорівнює “050”** [Середньоарифметична фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку] значення метрики T100 повинно дорівнювати середньоарифметичному значенню, яке розраховується за період утримання за формулою: Сума [T100 (FOR20=049; Q007 за всі дні періоду)]/кількість календарних днів у періоді [T100 (FOR20=029)]. Контроль здійснюється з точністю до 2 копійок. При недотримані умови надається повідомлення: “Середньоарифметична фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку [T100 (FOR20=050)] не дорівнює її розрахунковій сумі за весь період утримання […]. Для аналізу: FOR20=050”. Помилка не є критичною.

**22. Для показника зі значенням параметра FOR20 дорівнює “051”** [Відхилення фактичної суми залишків коштів на коррахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку від суми обов'язкових резервів для періоду утримання (у розрізі днів)] значення метрики T100 повинно дорівнювати різниці, яка розраховується в розрізі НРП Q007 (Календарна дата періоду) за формулою: T100 (FOR20=049) - T100 (FOR20=007). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума відхилення залишків коштів на коррахунку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) від суми обов’язкових резервів для періоду утримання [T100 (FOR20=051)] не дорівнює розрахунковій різниці [T100 (FOR20=049) - T100 (FOR20=007)]. Для аналізу: FOR20=051 Q007=…”. Помилка не є критичною.

**23. Для показника зі значенням параметра FOR20 дорівнює “052”** (Середньоарифметичне відхилення фактичної суми залишків коштів на коррахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку від суми обов'язкових резервів для періоду утримання) значення метрики T100 повинно дорівнювати середньоарифметичному значенню, яке розраховується за період утримання за формулою: Сума [T100 (FOR20=051; Q007 за всі дні періоду)]/кількість календарних днів у періоді [T100 (FOR20=029)]. Контроль здійснюється з точністю до 2 копійок. При недотримані умови надається повідомлення: “Середньоарифметичне відхилення залишків коштів на коррахунку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) від суми обов'язкових резервів для періоду утримання [T100 (FOR20=052)] не дорівнює його розрахунковій сумі за весь період утримання […]. Для аналізу: FOR20=052”. Помилка не є критичною.

**24. Для показника зі значенням параметра FOR20 дорівнює “056”** (Середньоарифметична сума ОВДП, з ISIN, призначеними починаючи з 01.01.2023 року, які можуть зараховуватись у покриття обов’язкових резервів, за період утримання) значення метрики T100 повинно дорівнювати середньоарифметичному значенню, яке розраховується за період утримання за формулою: Сума [T100 (FOR20=055; Q007 за всі дні періоду)]/кількість календарних днів у періоді [T100 (FOR20=029)]. Контроль здійснюється з точністю до 2 копійок. При недотримані умови надається повідомлення: “Середньоарифметична сума ОВДП, з ISIN, призначеними починаючи з 01.01.2023 року, які можуть зараховуватись у покриття обов’язкових резервів [T100 (FOR20=056)] не дорівнює його розрахунковій сумі за весь період утримання […]. Для аналізу: FOR20=056”. Помилка не є критичною.

**25. Для показника зі значенням параметра FOR20 дорівнює “060”** [Відхилення середньоарифметичної суми залишків коштів на коррахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку з урахуванням суми ОВДП, що зараховується у покриття обовʼязкових резервів від суми обов’язкових резервів для періоду утримання] значення метрики T100 повинно дорівнювати значенню, яка розраховується за формулою: T100 (FOR20=050) + T100 (FOR20=058) - T100 (FOR20=008). При недотримані умови надається повідомлення: “Сума відхилення середньоарифметичної суми залишків коштів на коррахунку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) з урахуванням ОВДП від суми обов’язкових резервів для періоду утримання [T100 (FOR20=060)] не дорівнює розрахунковому значенню [T100 (FOR20=050) + T100 (FOR20=058) - T100 (FOR20=008)]. Для аналізу: FOR20=060”. Помилка не є критичною.