**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 2HХ 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):

1.2.1. Якщо значення параметра F100 дорівнює “001”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “007”, “008”, “009”, “010”, “011”, “012”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “007”, “008”, “009”, “010”, “011”, “012”.

1.2.2. Якщо значення параметра F100 дорівнює “002”, “003”, “009”, “025”, “026”, “031”, “033”, “034”, “035”, “044”, “047”, “048”, “051”, “061”, “062”, “064”, “070” то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “001”, “002”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “001”, “002”.

1.2.3. Якщо значення параметра F100 дорівнює “004”, “005”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “000”, “004”, “005”, “006”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “000”, “004”, “005”, “006”.

1.2.4. Якщо значення параметра F100 дорівнює “006”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “013”, “014”, “015”, “016”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “013”, “014”, “015”, “016”.

1.2.5. Якщо значення параметра F100 дорівнює “007”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “017”, “018”, “019”, “020”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “017”, “018”, “019”, “020”.

1.2.6. Якщо значення параметра F100 дорівнює “008”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “021”, “022”, “023”, “024”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “021”, “022”, “023”, “024”.

1.2.7. Якщо значення параметра F100 дорівнює “010”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “001”, “002”, “003”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “001”, “002”, “003”.

1.2.8. Якщо значення параметра F100 дорівнює “011”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “025”, “026”, “027”, “028”, “029”, “030”, “031”, “032”, “033”, “034”, “035”, “036”, “037”, “038”, “039”, “040”, “041”, “042”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “025”, “026”, “027”, “028”, “029”, “030”, “031”, “032”, “033”, “034”, “035”, “036”, “037”, “038”, “039”, “040”, “041”, “042”.

1.2.9. Якщо значення параметра F100 дорівнює “012”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “043”, “044”, “045”, “046”, “047”, “048”, “049”, “050”, “051”, “052”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “043”, “044”, “045”, “046”, “047”, “048”, “049”, “050”, “051”, “052”.

1.2.10. Якщо значення параметра F100 дорівнює “013”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “053”, “054”, “055”, “056”, “057”, “058”, “059”, “060”, “061”, “062”, “063”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “053”, “054”, “055”, “056”, “057”, “058”, “059”, “060”, “061”, “062”, “063”.

1.2.11. Якщо значення параметра F100 дорівнює “014”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “064”, “065”, “066”, “067”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “064”, “065”, “066”, “067”.

1.2.12. Якщо значення параметра F100 дорівнює “015”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “000”, “068”, “069”, “070”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “000”, “068”, “069”, “070”.

1.2.13. Якщо значення параметра F100 дорівнює “016”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “000”, “071”, “072”, “073”, “074”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “000”, “071”, “072”, “073”, “074”.

1.2.14. Якщо значення параметра F100 дорівнює “017”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “076”, “077”, “078”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “076”, “077”, “078”.

1.2.15. Якщо значення параметра F100 дорівнює “018”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “002”, “079”, “080”, “081”, “082”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “002”, “079”, “080”, “081”, “082”.

1.2.16. Якщо значення параметра F100 дорівнює “019”, “023”, “036”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “000”, “083”, “084”, “085”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “000”, “083”, “084”, “085”.

1.2.17. Якщо значення параметра F100 дорівнює “020”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “002”, “086”, “087”, “088”, “089”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “002”, “086”, “087”, “088”, “089”.

1.2.18. Якщо значення параметра F100 дорівнює “021”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “000”, “090”, “091”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “000”, “090”, “091”.

1.2.19. Якщо значення параметра F100 дорівнює “022”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “092”, “093”, “094”, “095”, “096”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “092”, “093”, “094”, “095”, “096”.

1.2.20. Якщо значення параметра F100 дорівнює “024”, “030”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “097”, “098”, “099”, “100”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “097”, “098”, “099”, “100”.

1.2.21. Якщо значення параметра F100 дорівнює “027”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “094”, “095”, “101”, “102”, “103”, “105”, “106”, “107”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “094”, “095”, “101”, “102”, “103”, “105”, “106”, “107”.

1.2.22. Якщо значення параметра F100 дорівнює “028”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “094”, “095”, “101”, “102”, “103”, “104”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “094”, “095”, “101”, “102”, “103”, “104”.

1.2.23. Якщо значення параметра F100 дорівнює “029”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “076”, “077”, “108”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “076”, “077”, “108”.

1.2.24. Якщо значення параметра F100 дорівнює “032”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “000”, “110”, “111”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “000”, “110”, “111”.

1.2.25. Якщо значення параметра F100 дорівнює “037”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “112”, “113”, “114”, “115”, “116”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “112”, “113”, “114”, “115”, “116”.

1.2.26. Якщо значення параметра F100 дорівнює “038”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “097”, “098”, “099”, “117”, “118”, “119”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “097”, “098”, “099”, “117”, “118”, “119”.

1.2.27. Якщо значення параметра F100 дорівнює “039”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “000”, “004”, “005”, “072”, “073”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “000”, “004”, “005”, “072”, “073”.

1.2.28. Якщо значення параметра F100 дорівнює “040”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “002”, “076”, “077”, “108”, “109”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “002”, “076”, “077”, “108”, “109”.

1.2.29. Якщо значення параметра F100 дорівнює “041”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “000”, “120”, “121”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “000”, “120”, “121”.

1.2.30. Якщо значення параметра F100 дорівнює “042”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “122”, “123”, “124”, “125”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “122”, “123”, “124”, “125”.

1.2.31. Якщо значення параметра F100 дорівнює “043”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “126”, “127”, “128”, “129”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “126”, “127”, “128”, “129”.

1.2.32. Якщо значення параметра F100 дорівнює “045”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “000”, “130”, “131”, “132”, “133”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “000”, “130”, “131”, “132”, “133”.

1.2.33. Якщо значення параметра F100 дорівнює “046”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “000”, “074”, “134”, “135”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “000”, “074”, “134”, “135”.

1.2.34. Якщо значення параметра F100 дорівнює “049”, “052”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “137”, “138”, “139”, “140”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “137”, “138”, “139”, “140”.

1.2.35. Якщо значення параметра F100 дорівнює “050”, “053”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “141”, “142”, “143”, “144”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “141”, “142”, “143”, “144”.

1.2.36. Якщо значення параметра F100 дорівнює “054”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “145”, “146”, “147”, “148”, “149”, “150”, “151”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “145”, “146”, “147”, “148”, “149”, “150”, “151”.

1.2.37. Якщо значення параметра F100 дорівнює “055”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “000”, “152”, “153”, “154”, “155”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “000”, “152”, “153”, “154”, “155”.

1.2.38. Якщо значення параметра F100 дорівнює “056”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “156”, “157”, “158”, “159”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “156”, “157”, “158”, “159”.

1.2.39. Якщо значення параметра F100 дорівнює “057”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “160”, “161”, “162”, “163”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “160”, “161”, “162”, “163”.

1.2.40. Якщо значення параметра F100 дорівнює “058”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “164”, “165”, “166”, “167”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “164”, “165”, “166”, “167”.

1.2.41. Якщо значення параметра F100 дорівнює “059”, “069”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “168”, “169”, “170”, “171”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “168”, “169”, “170”, “171”.

1.2.42. Якщо значення параметра F100 дорівнює “060”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “000”, “136”, “161”, “162”, “163”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “000”, “136”, “161”, “162”, “163”.

1.2.43. Якщо значення параметра F100 дорівнює “063”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “172”, “173”, “174”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “172”, “173”, “174”.

1.2.44. Якщо значення параметра F100 дорівнює “065”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “175”, “176”, “177”, “178”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “175”, “176”, “177”, “178”.

1.2.45. Якщо значення параметра F100 дорівнює “066”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “179”, “180”, “181”, “182”, “183”, “184”, “185”, “186”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “179”, “180”, “181”, “182”, “183”, “184”, “185”, “186”.

1.2.46. Якщо значення параметра F100 дорівнює “067”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “187”, “188”, “189”, “190”, “191”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “187”, “188”, “189”, “190”, “191”.

1.2.47. Якщо значення параметра F100 дорівнює “068”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “000”, “072”, “073”, “074”, “075”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “000”, “072”, “073”, “074”, “075”.

1.2.48. Якщо значення параметра F100 дорівнює “071”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “000”, “192”, “193”, “194”, “195”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “000”, “192”, “193”, “194”, “195”.

1.3. Перевірка на наявність більше одного запису із значенням параметра F100 дорівнює “002”, “003”, “004”, “005”, “006”, “007”, “008”, “009”, “010”, “014”, “015”, “016”, “019”, “020”, “021”, “023”, “025”, “026”, “031”, “032”, “033”, “034”, “035”, “036”, “039”, “041”, “042”, “043”, “044”, “045”, “046”, “047”, “048”, “049”, “051”, “055”, “056”, “057”, “059”, “060”, “061”, “062”, “064”, “065”, “068”, “069”, “070”, “071”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для питання [F100], яке може містити тільки одну відповідь надано декілька записів”.

1.4. Перевірка надання відповідей на обов’язкові запитання. У звітному файлі повинні бути наявні записи із значеннями параметра F100 дорівнює “002”, “003”, “004”, “005”, “006”, “007”, “008”, “009”, “010”, “014”, “015”, “016”, “019”, “020”, “021”, “023”, “025”, “026”, “031”, “032”, “033”, “034”, “035”, “036”, “039”, “041”, “042”, “043”, “044”, “045”, “046”, “047”, “048”, “049”, “051”, “055”, “056”, “057”, “059”, “060”, “061”, “062”, “064”, “065”, “068”, “069”, “070”, “071”. При недотримані умови надається повідомлення: “У звітному файлі не надано відповідь на обов’язкове питання F100=…”.

1.5. 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 “001”, “011”, “012”, “013”, “017”, “018”, “022”, “024”, “027”, “028”, “029”, “030”, “037”, “038”, “040”, “050”, “054”, “058”, “063”, “066”, “067”. При недотримані умови надається повідомлення: “У звітному файлі не надано відповідь на питання F100=…”. Помилка не є критичною.

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

1.6.1. Якщо у звітному файлі наданий показник із значення параметра F100 дорівнює “051” і значення метрики M002 дорівнює “001”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “052”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо на питання “051” надана відповідь “001”, то у звітному файлі повинна бути надана відповідь на питання “052”.

1.6.2. Якщо у звітному файлі надані показники із значеннями параметра F100 дорівнює “052”, “053”, то перевіряється надання показника із значенням параметра F100 дорівнює “051” та метрикою M002 дорівнює “001”. При недотримані умови надається повідомлення: “Якщо надані відповіді на питання “052” або “053”, то у звітному файлі повинна бути надана відповідь “001” на питання “051”.

**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. 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):

2.2.1. Якщо значення параметра F100 дорівнює “501”, “502”, “503”, “509”, “510”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “501”, “502”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “501”, “502”.

2.2.2. Якщо значення параметра F100 дорівнює “504”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “503”, “504”, “507”, “508”, “509”, “510”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “503”, “504”, “507”, “508”, “509”, “510”.

2.2.3. Якщо значення параметра F100 дорівнює “505”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “505”, “511”, “512”, “513”, “514”, “515”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “505”, “511”, “512”, “513”, “514”, “515”.

2.2.4. Якщо значення параметра F100 дорівнює “506”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “516”, “517”, “518”, “519”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “516”, “517”, “518”, “519”.

2.2.5. Якщо значення параметра F100 дорівнює “507”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “503”, “520”, “521”, “522”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “503”, “520”, “521”, “522”.

2.2.6. Якщо значення параметра F100 дорівнює “508”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “523”, “524”, “525”, “526”, “527”, “528”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “523”, “524”, “525”, “526”, “527”, “528”.

2.2.7. Якщо значення параметра F100 дорівнює “511”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “529”, “530”, “531”, “532”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “529”, “530”, “531”, “532”.

2.2.8. Якщо значення параметра F100 дорівнює “512”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “533”, “534”, “535”, “536”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “533”, “534”, “535”, “536”.

2.2.9. Якщо значення параметра F100 дорівнює “513”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “501”, “502”, “537”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “501”, “502”, “537”.

2.2.10. Якщо значення параметра F100 дорівнює “514”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “538”, “539”, “540”, “541”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “538”, “539”, “540”, “541”.

2.2.11. Якщо значення параметра F100 дорівнює “515”, то значення метрики M002 повинно дорівнювати одному з кодів “506”, “542”, “543”, “544”, “545”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для питання [F100] можливі відповіді “506”, “542”, “543”, “544”, “545”.

2.3. Перевірка на наявність більше одного запису із значенням параметра F100 дорівнює “501”, “502”, “503”, “507”, “508”, “509”, “510”, “511”, “512”, “513”, “514”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для питання [F100], яке може містити тільки одну відповідь надано декілька записів”.

2.4. Перевірка надання відповідей на обов’язкові запитання. У звітному файлі повинні бути наявні записи із значеннями параметра F100 дорівнює “501”, “502”, “503”, “504”, “505”, “506”, “507”, “508”, “509”, “510”, “511”, “512”, “513”, “514”, “515”. При недотримані умови надається повідомлення: “У звітному файлі не надано відповідь на обов’язкове питання F100=…”.

2.5. Контроль надання відповідей на питання, які можуть містити декілька варіантів відповіді. У звітному файлі перевіряється надання небанківською установою хоча б одного варіанта відповіді на питання, що може містити декілька варіантів відповіді - значення параметра F100 повинно дорівнювати “504”, “505”, “506”, “515”. При недотримані умови надається повідомлення: “У звітному файлі не надана відповідь на питання F100=…”. Помилка не є критичною.