**Контроль файла 2K1X**

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

1. Перевірка належності значень параметрів K021, K014, S340, Z210 до відповідних довідників.

2. Значення НРП QF085, QF087 може складатися з кодів довжиною тільки в два символи та в якості розділового знаку може використовуватися тільки крапка з комою “;”.

3. Значення НРП QF086 може складатися з кодів довжиною тільки в один символ та в якості розділового знаку може використовуватися тільки крапка з комою “;”.

4. Значення НРП Q001, Q003, Q003\_1, Q003\_2, QF085, QF086 мають бути заповнені.

5. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями НРП Q003 [Умовний ідентифікатор (порядковий номер) санкційної особи], НРП Q003\_1 (Номер позиції), НРП K020 (Код/номер санкційної особи), НРП Q003\_2 (Номер указу Президента України), Z210 [Код належності до клієнтів респондента (постачальника статистичної звітності)], S340 (Строк застосування персональних санкцій), K014 (Код типу клієнта).

6. Допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль (вторинний):**

**1. Перевірка на правильність надання значення НРП K020 (Код/номер санкційної особи)**.

1.1. Якщо значення супутнього параметра K021=1, то за значенням НРП K020 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=... K020=… Q003\_1=… Q003\_2=… S340=…”.

1.2. Якщо значення супутнього параметра K021=1, то значення НРП K020 може містити тільки цифри, при недотримані умови надається повідомлення: “Код установи санкційної особи [K020] надано не в числовому форматі. Для аналізу: Q003=... K020=… Q003\_1=… Q003\_2=… S340=…”.

**2.** **Перевірка значень НРП QF085 (Код персональних санкцій).** Значення НРП QF085 повинно дорівнювати одному із кодів “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “07”, “08”, “09”, “10”, “99” або містити перелік з кодів “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “07”, “08”, “09”, “10”, “99” з використанням розділового знаку “;” без пробілів. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код в переліку кодів персональних санкцій QF085=[QF085]. Для аналізу: Q003=... K020=… Q003\_1=… Q003\_2=… S340=…”.

**3. Перевірка значень НРП QF086** (Код наявності рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи/фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яка була зупинена, та/або іншої відмови респондента у встановленні/підтриманні ділових відносин/наданні від імені респондента окремих послуг після встановлення ділових відносин/наявності наданих послуг). Значення НРП QF086 повинно дорівнювати одному із кодів “1”, “4”, “5”, “6”, “7” або містити перелік з кодів “1”, “4”, “5”, “6”, “7” з використанням розділового знаку “;” без пробілів. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код в переліку кодів щодо відмов/наданих послуг QF086=[QF086]. Для аналізу: Q003=... K020=… Q003\_1=… Q003\_2=… S340=…”.

**4.** **Перевірка значень НРП QF087** (Код стану реалізації персональних санкцій):

4.1. Якщо значення НРП QF087 вказане, то таке значення повинно дорівнювати одному із кодів “29”, “30”, “31”, “32”, “98” або містити перелік з кодів “29”, “30”, “31”, “32”, “98” з використанням розділового знаку “;” без пробілів. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код стану реалізації персональних санкцій QF087=[QF087]. Для аналізу: Q003=... K020=… Q003\_1=… Q003\_2=… S340=…”.

4.2. Якщо значення НРП QF086 (Код наявності рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи/фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яка була зупинена, та/або іншої відмови респондента у встановленні/підтриманні ділових відносин/наданні від імені респондента окремих послуг після встановлення ділових відносин/наявності наданих послуг) дорівнює “5” або в переліку кодів надано “5”, то НРП QF087 (Код стану реалізації персональних санкцій) та НРП Q006\_3 (Деталізація щодо відмови, у тому числі дата відмови/надані послуги) повинні бути вказані. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для відмови не зазначено код стану реалізації санкцій (QF087) або деталізація відмови (НРП Q006\_3). Для аналізу: QF086=… Q003=... K020=… Q003\_1=… Q003\_2=… S340=…”.

**5. Перевірка надання значення в НРП Q006\_3 (Деталізація щодо відмови, у тому числі дата відмови/надані послуги)**. Якщо значення НРП QF086 (Код наявності рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи/фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яка була зупинена, та/або іншої відмови респондента у встановленні/підтриманні ділових відносин/наданні від імені респондента окремих послуг після встановлення ділових відносин/наявності наданих послуг) дорівнює “6” або в переліку кодів надано “6”, то НРП Q006\_3 повинно бути вказаним. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не зазначено деталізацію для наданих послуг (НРП Q006\_3). Для аналізу: QF086=… Q003=... K020=… Q003\_1=… Q003\_2=… S340=…”.

**6. Перевірка значень K014 (Код типу клієнта), Q006\_1 (Послуги, які клієнт отримує від респондента)**. Якщо значення Z210 [Код належності до клієнтів респондента (постачальника статистичної звітності)] дорівнює “1”, то K014 не повинно дорівнювати “#” і НРП Q006\_1 повинно бути вказано. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не зазначено інформацію про клієнта (K014, Q006\_1). Для аналізу: Q003=... K020=… Q003\_1=… Q003\_2=… S340=…”.