**Контроль файла 2KN2X**

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

1. Перевірка належності значень параметрів R020, R030 до відповідних довідників.

2. Значення НРП QF086 повинно дорівнювати “1” або “2”.

3. Значення параметрів R020, R030 не повинно дорівнювати “#”.

4. Значення НРП Q003, QACCOUNT, QF086, Q007, Q007\_2 мають бути заповнені.

5. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрики T070>=0 (нуль).

6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями НРП Q003 [Умовний ідентифікатор (порядковий номер) санкційної особи], R020 (Номер балансового рахунку), НРП QACCOUNT (Повний номер рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи), R030 (Код валюти рахунку), НРП Q007 (Дата відкриття рахунку).

7. Допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль (вторинний):**

**1. Перевірка даних файла 2KN2X з даними файла 2KN1X.** Файл 2KN2X повинен подаватися після подання файла 2KN1X. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату (REPORTDATE) та отримані НБУ:

1.1. Якщо файл 2KN1X не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла 2KN1X на дату =… для порівняння”.

1.2. Якщо файл 2KN1X отримано НБУ, то перевіряються умовні ідентифікатори (порядкові номери) санкційних осіб файла 2KN2X на їх наявність у файлі 2KN1X. Умовні ідентифікатори (порядкові номера) санкційних осіб (значення НРП Q003), надані у файлі 2KN2X, повинні бути присутні у файлі 2KN1X. При недотриманні умови надається повідомлення: “У файлі 2KN2X наданий умовний ідентифікатор (порядковий номер) санкційної особи Q003=[Q003], який відсутній у файлі 2KN1X”.

**2.** **Перевірка коректності заповнення дати закриття рахунку.** Якщо значення НРП Q007\_1 (Дата закриття рахунку) вказано, то перевіряється дотримання умови: значення НРП Q007\_1 повинно дорівнювати або бути більшим від значення НРП Q007 (Дата відкриття рахунку). При недотриманні умови надається повідомлення: “Дата закриття рахунку санкційної особи повинна бути пізнішою, ніж дата його відкриття. Для аналізу: Q003=... R020=… QACCOUNT=… R030=… QF086\_1=… Q007=…”.

**3. Перевірка заповнення дат щодо відкриття (Q007) та закриття рахунку (Q007\_1)**:

3.1. Якщо значення НРП QF086 (Код стану рахунку) дорівнює “1”, то НРП Q007 (Дата відкриття рахунку) повинно бути вказаним. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для відкритого рахунку не вказана дата його відкриття. Для аналізу: Q003=... R020=… QACCOUNT=… QF086=… Q007=…”.

3.2. Якщо значення НРП QF086 (Код стану рахунку) дорівнює “2”, то НРП Q007 (Дата відкриття рахунку) і НРП Q007\_1 (Дата закриття рахунку) повинні бути вказані. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для закритого рахунку не вказана дата його відкриття та/або закриття. Для аналізу: Q003=... R020=… QACCOUNT=… QF086=… Q007=…”.