**Контроль файла 2LX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів F106, F108, K021 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від’ємного значення метрики Т070>=0 (нуль).

3. Супутній параметр K021 набуває значень “1”, “3”, “#”.

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP, F106, F108, K020\_1, K021, K020\_2, K020\_3, Q006.

**Логічний контроль (вторинний):**

**Для показників A2L001, A2L002** здійснюється:

1. Перевірка правильності надання значення НРП K020\_1 (код установи, для якої прийнята готівка або якою здійснювалась приймання готівки):

1.1. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “3”, то значення НРП K020\_1 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU (поле GLB), при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку [НРП K020\_1] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: EKP=… F106=… K021=… K020\_2=… K020\_3=… T070=…”.

1.2. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “1”, то за значенням НРП K020\_1 розраховується його контрольний розряд для перевірки правильності надання коду ЄДРПОУ. Якщо в коді допущена помилка, то надається повідомлення: “Помилковий код ЄДРПОУ: у коді установи [K020\_1] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: EKP=… F106=… K021=… K020\_2=… K020\_3=… T070=…”.

1.3. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “1”, то здійснюється перевірка, чи не є код за ЄДРПОУ в значенні НРП K020\_1 кодом за ЄДРПОУ банку-резидента (перевірка здійснюється за полем IKOD довідника RCUKRU). Якщо передане НРП K020\_1 є кодом за ЄДРПОУ банку-резидента надається повідомлення: “Помилковий код ЄДРПОУ=[НРП K020\_1], для банків зазначається код згідно поля GLB довідника банківських установ, значення НРП K021 має дорівнювати “3”. Для аналізу: ЕKР=… F106=… K021=… K020\_2=… K020\_3=… T070=…”.

**Для показника A2L001**:

3. Значення НРП K020\_2 (код банку, в який інкасовано готівку, що була прийнята небанківською фінансовою установою) повинно бути наявне в довіднику RCUKRU (поле GLB), при недотримані умови надається повідомлення: “Код банку [НРП K020\_2] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: ЕKР=… F106=… K020\_1=… K021=… K020\_3=… T070=…”.

4. Значення НРП K020\_3 (код банку в якому відкрито рахунок небанківській фінансовій установі) повинно бути наявне в довіднику RCUKRU (поле GLB), при недотримані умови надається повідомлення: “Код банку [НРП K020\_3] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: ЕKР=… F106=… K020\_1=… K021=… K020\_2=… T070=…”.

5. Значення K021 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру) не повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення K021 не повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: ЕKР=… F106=… K020\_1=… K021=… K020\_2=… K020\_3=… T070=…”.

6. Значення параметра F106 (код виду прийняття готівки або платежу) повинно дорівнювати “01”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код виду прийняття готівки або платежу повинен дорівнювати “01”. Для аналізу: ЕKР=… F106=… K020\_1=… K021=… K020\_2=… K020\_3=… T070=…”.

7. Значення параметра F108 (код призначення платежу) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення параметра F108 повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: ЕKР=… F106=… K020\_1=… K021=… K020\_2=… K020\_3=… T070=…”.

8. НРП Q006 (примітка) не повинно заповнюватися, якщо значення вказано, то надається повідомлення: “Примітка не повинна заповнюватися. Для аналізу: ЕKР=… F106=… K020\_1=… K021=… K020\_2=… K020\_3=… T070=…”.

**Для показника A2L002**:

9. Якщо значення НРП K020\_1 (код установи) вказано, то значення супутнього параметра K021 (ознака коду/номеру) не повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для коду/номеру K020\_1=[K020\_1] значення супутнього параметра K021 не повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: ЕKР=… F106=… F108=… K020\_1=… K021=… K020\_2=… K020\_3=… T070=…”.

10. НРП K020\_2 (код банку, в який інкасовано готівку, що була прийнята небанківською фінансовою установою) не заповнюється, якщо значення вказано, то надається повідомлення: “Для переказів або електронних грошей НРП K020\_2 не повинен заповнюватися. Для аналізу: ЕKР=… F106=… F108=… K020\_1=… K021=… K020\_3=… T070=…”.

11. НРП K020\_3 (код банку в якому відкрито рахунок небанківській фінансовій установі) не заповнюється, якщо значення вказано, то надається повідомлення: “Для переказів або електронних грошей НРП K020\_3 не повинен заповнюватися. Для аналізу: ЕKР=… F106=… F108=… K020\_1=… K021=… K020\_2=… K020\_3=… T070=…”.

12. Якщо значення супутнього параметра K021 (ознака коду/номеру) не дорівнює “#”, то НРП K020\_1 повинно бути заповненим. При недотриманні умови надається повідомлення: “З кодом ознаки K021=[K021] не вказано код установи в НРП K020\_1. Для аналізу: ЕKР=… F106=… F108=… K020\_1=… K021=… K020\_2=… K020\_3=… T070=…”.

13. Якщо значення параметра F106 (код виду прийняття готівки або платежу) дорівнює “01”, то значення НРП K020\_1 повинно бути вказано. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не вказано код установи для якої прийнята готівка або якою приймалася готівка. Для аналізу: ЕKР=… F106=… F108=… K020\_1=… K021=… K020\_2=… K020\_3=… T070=…”.

14. Якщо значення параметра F106 (код виду прийняття готівки або платежу) не дорівнює “01”, то НРП K020\_1 не заповнюється. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для платежів здійснених з використанням платіжних засобів або електронних грошей в НРП K020\_1 код установи не зазначається. Для аналізу: ЕKР=… F106=… F108=… K020\_1=… K021=… K020\_2=… K020\_3=… T070=…”.

15. Значення параметра F108 (код призначення платежу) не повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення параметра F108 не повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: ЕKР=… F106=… F108=… K020\_1=… K021=… K020\_3=… T070=…”.

16. Якщо значення параметра F108 (код призначення платежу) дорівнює “19”, то значення параметра F106 (код виду прийняття готівки або платежу) повинно дорівнювати “01” або “02”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для операцій з отримання електронних грошей значення параметра F106 повинно дорівнювати “01” або “02”. Для аналізу: ЕKР=… F106=… F108=… K020\_1=… K021=… K020\_2=… K020\_3=… T070=…”.

17. Якщо значення параметра F108 (код призначення платежу) дорівнює “20” або “21”, то значення параметра F106 (код виду прийняття готівки або платежу) не повинно дорівнювати “01” або “02”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для операцій з обміну електронних грошей на гривні значення параметра F106 не повинно дорівнювати “01” або “02”. Для аналізу: ЕKР=… F106=… F108=… K020\_1=… K021=… K020\_2=… K020\_3=… T070=…”.

18. Якщо значення параметра F108 (код призначення платежу) дорівнює “12”, “17”, “99”, то значення НРП Q006 повинно бути вказано. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для операцій з кодом призначення платежу “12”, “17”, “99” в НРП Q006 не надано інформацію про особливість такого платежу (послуги, товару). Для аналізу: ЕKР=… F106=… F108=… K020\_1=… K021=… K020\_2=… K020\_3=… T070=…”.