**Контроль файла 4CX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів K040, K060, F068, F069 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик T090\_1, T090\_2, T090\_3.

3. Значення НРП Q028 (Числове значення рівня пов’язаності особи з банком) не може бути менше 1 (один).

4. Значення НРП Q001\_1 та Q001\_2 мають бути заповнені.

5. Значення НРП Q025 може складатися з кодів довжиною тільки в два символи та в якості розділового знаку може використовуватися тільки крапка з комою “;”.

6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями НРП Q003\_2 (Порядковий номер умовної групи пов’язаної з банком особи), Q028 (Числове значення рівня пов’язаності особи з банком) K020\_1 (Код пов’язаної з банком особи), K020\_2 (Код особи, через яку визначається пов’язаність із банком) і параметрів K060 (Код типу пов’язаності), F069 (Код, що відображає сутність зв’язку пов’язаної з банком особи з особою, через яку визначається пов’язаність з банком).

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення НРП K020\_1:

1.1. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 = 3, то значення НРП K020\_1 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU, при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку [НРП K020\_1] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: Q003\_1=…”.

1.2. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 = 4, то значення НРП K020\_1 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK, при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку-нерезидента [НРП K020\_1] не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: Q003\_1=…”. Помилка не є критичною.

1.3. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “1”, “G”, “L”, 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: Q003\_1=…”.

1.4. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “1”, “2”, “5”, “F”, “G”, “L”, то НРП K020\_1 може містити тільки цифри. При невиконанні умови надається повідомлення: “Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків може містити тільки цифри. Для аналізу: Q003\_1=…”.

1.5. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “7”, “8”, “9”, “B”, “C”, “H”, то НРП K020\_1 повинен починатися на латинську літеру “I”. При невиконанні умови надається повідомлення: “Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер нерезидента повинен починатися на латинську літеру “I”. Для аналізу: Q003\_1=…”.

2. Перевірка правильності надання значення НРП K020\_2:

2.1. Якщо значення супутнього параметра K021\_2 = 3, то значення НРП K020\_2 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU, при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку [НРП K020\_2] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: Q003\_1=…”.

2.2. Якщо значення супутнього параметра K021\_2 = 4, то значення НРП K020\_2 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK, при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку-нерезидента [НРП K020\_2] не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: Q003\_1=…”. Помилка не є критичною.

2.3. Якщо значення супутнього параметра K021\_2 дорівнює “1”, “G”, “L”, то за значенням НРП K020\_2 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\_2] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: Q003\_1=…”.

2.4. Якщо значення супутнього параметра K021\_2 дорівнює “1”, “2”, “5”, “F”, “G”, “L”, то НРП K020\_2 може містити тільки цифри. При невиконанні умови надається повідомлення: “Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків може містити тільки цифри. Для аналізу: Q003\_1=…”.

2.5. Якщо значення супутнього параметра K021\_2 дорівнює “7”, “8”, “9”, “B”, “C”, “H”, то НРП K020\_2 повинен починатися на латинську літеру “I”. При невиконанні умови надається повідомлення: “Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер нерезидента повинен починатися на латинську літеру “I”. Для аналізу: Q003\_1=…”.

3. Значення НРП Q025 (Код операції) повинно дорівнювати одному з кодів “00”, “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, “07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25”, “26”, “27” або містити перелік з кодів “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, “07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25”, “26”, “27” з використанням розділового знаку “;” без пробілів. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код у переліку кодів операції Q025=[Q025]. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_1=… K060=… K020\_2=… F069=…”.

4. Значення НРП Q003\_1 (Умовний порядковий номер запису у звітному файлі) повинно бути унікальним для кожного запису в звітному файлі. При недотримані умови надається повідомлення: “Неунікальний номер запису у звітному файлі. Для аналізу: Q003\_1=…”.

5. Перевірка надання унікального номеру пов’язаної з банком особи. Кожне значення НРП K020\_1 (Код пов’язаної з банком особи) повинно дорівнювати одному значенню НРП Q003\_3 (номер пов’язаної з банком особи). При недотримані умови надається повідомлення: “Одній пов’язаній з банком особі може бути наданий один порядковий номер. Для аналізу: K020\_1=… Q003\_3=[значення через кому]”.

6. Якщо в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) перший рівень пов’язаності (Q028=1) має фізична особа (K021\_1 дорівнює “2”, “5”, “6”, “7”, “A”, “B”, “F”, “H”, “I”, “M” та параметр F069 дорівнює “07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”), то в межах цієї умовної групи для рівня пов’язаності >1 (Q028>1) можуть бути тільки фізичні особи (значення супутнього параметра K021\_1 повинно дорівнювати “2”, “5”, “6”, “7”, “A”, “B”, “F”, “H”, “I”, “M” та значення параметра F069 повинно дорівнювати “16”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25”, “26”, “27”, “28”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38”, “39”, “40”, “41”, “99”). При недотримані умови надається повідомлення: “До складу умовної групи, яка створена для фізичної особи можуть входити тільки фізичні особи (для груп, в яких перший рівень пов’язаності має фізична особа). Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… Q028=… K020\_1=… K021\_1=…”.

7. Якщо в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) перший рівень пов’язаності (Q028=1) має фізична особа (K021\_1 дорівнює “2”, “5”, “6”, “7”, “A”, “B”, “F”, “H”, “I”, “M” та параметр F069 дорівнює “07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”), то в межах цієї умовної групи для рівня пов’язаності >1 (Q028>1) фізичною особою, через яку визначається пов’язаність з банком (K021\_2 дорівнює “2”, “5”, “6”, “7”, “A”, “B”, “F”, “H”, “I”, “M”) може бути визначена тільки та сама фізична особа, яка має перший рівень пов’язаності (Q028=1) (в межах одного значення НРП Q003\_2, K020\_2 повинно дорівнювати K020\_1 фізичної особи, яка має перший рівень пов’язаності (Q028=1), для K021\_2 дорівнює “2”, “5”, “6”, “7”, “A”, “B”, “F”, “H”, “I”, “M”). При недотримані умови надається повідомлення: “Особою, через яку визначається пов’язаність з банком в умовній групі фізичної особи може бути тільки групоутворююча особа. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_1=… K020\_2=…”.

8. В межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) повинна бути визначена ключова особа (значення параметру F068 повинно дорівнювати “1”). При недотримані умови надається повідомлення: “В умовній групі повинна бути визначена ключова особа. Для аналізу: Q003\_2=…”.

9. Значення метрики T090\_1 (частка прямої участі) повинно бути більше нуля для власників істотної участі (параметр F069 дорівнює “02”, “08”, “10”, або “11”) крім осіб, для яких значення НРП K020\_1 відповідає значенню кодів групоутворюючих осіб [визначаються в розрізі значень НРП K020\_1 як ті, що мають мінімальне числове значення рівня пов’язаності (НРП Q028) в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2)]. При недотримані умови надається повідомлення: “Значення метрики T090\_1=[T090\_1] повинно бути більше нуля для власників істотної участі. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_1=… F069=… Q028=… K020\_2=…”.

10. Перевіряється код сутності зв’язку пов’язаної з банком юридичної особи з юридичною особою, через яку визначається пов’язаність із банком. Якщо для одного умовного порядкового номеру запису (Q003\_1) значення супутнього параметру K021\_1 дорівнює “1”, “3”, “4”, “8”, “9”, “C”, “D”, “E”, “G”, “L” та значення супутнього параметра K021\_2 дорівнює “1”, “3”, “4”, “8”, “9”, “C”, “D”, “E”, “G”, “L”, то параметр F069 повинен дорівнювати “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06” або “99”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код сутності зв’язку F069=[F069] між юридичними особами. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K021\_2=…”.

11. Перевіряється код сутності зв’язку пов’язаної з банком юридичної особи з фізичною особою, через яку визначається пов’язаність із банком. Якщо для одного умовного порядкового номеру запису (Q003\_1) значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “1”, “3”, “4”, “8”, “9”, “C”, “D”, “E”, “G”, “L” та значення супутнього параметра K021\_2 дорівнює “2”, “5”, “6”, “7”, “A”, “B”, “F”, “H”, “I”, “M”, то параметр F069 повинен дорівнювати “03”, “04”, “05”, “06” або “99”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код сутності зв’язку F069=[F069] між юридичною та фізичною особами. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K021\_2=…”.

12. Перевіряється код сутності зв’язку пов’язаної з банком фізичної особи з юридичною особою, через яку визначається пов’язаність із банком. Якщо для одного умовного порядкового номеру запису (Q003\_1) значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “2”, “5”, “6”, “7”, “A”, “B”, “F”, “H”, “I”, “M” та значення супутнього параметра K021\_2 дорівнює “1”, “3”, “4”, “8”, “9”, “C”, “D”, “E”, “G”, “L”, то параметр F069 повинен дорівнювати “07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15” або “99”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код сутності зв’язку F069=[F069] між фізичною та юридичною особами. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K021\_2=…”.

13. Перевіряється код сутності зв’язку пов’язаної з банком фізичної особи з фізичною особою, через яку визначається пов’язаність із банком. Якщо для одного умовного порядкового номеру запису (Q003\_1) значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “2”, “5”, “6”, “7”, “A”, “B”, “F”, “H”, “I”, “M” та значення супутнього параметра K021\_2 дорівнює “2”, “5”, “6”, “7”, “A”, “B”, “F”, “H”, “I”, “M”, то параметр F069 повинен дорівнювати “16”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25”, “26”, “27”, “28”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38”, “39”, “40”, “41” або “99”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код сутності зв’язку F069=[F069] між фізичними особами. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K021\_2=…”.

14. Якщо значення супутнього параметру K021\_1 дорівнює “2”, “5”, “6”, “7”, “A”, “B”, “F”, “H”, “I”, “M” та F069 дорівнює “16”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25”, “26”, “27”, “28”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38”, “39”, “40”, “41”, то значення метрик T090\_1, T090\_2, T090\_3 (частка прямої/опосередкованої/загальної участі) повинно дорівнювати нулю крім осіб, для яких значення НРП K020\_1 відповідає значенню кодів групоутворюючих осіб [визначаються в розрізі значень НРП K020\_1 як ті, що мають мінімальне числове значення рівня пов’язаності (НРП Q028) в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2)]. При недотримані умови надається повідомлення: “Значення метрик T090\_1=[T090\_1], T090\_2=[T090\_2], T090\_3=[T090\_3] повинно дорівнювати нулю для асоційованих осіб. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_1=… K021\_1=… F069=… Q028=…”.

15. Якщо значення супутнього параметра K021\_2 дорівнює “2”, “5”, “6”, “7”, “A”, “B”, “F”, “H”, “I”, “M” та значення параметра F069 дорівнює “16”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25”, “26”, “27”, “28”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38”, “39”, “40”, “41”, то в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) значення метрики T090\_1 повинно дорівнювати нуль крім осіб, для яких значення НРП K020\_1 відповідає значенню кодів групоутворюючих осіб [визначаються в розрізі значень НРП K020\_1 як ті, що мають мінімальне числове значення рівня пов’язаності (НРП Q028) в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2)]. При недотримані умови надається повідомлення: “Значення прямої участі в фізичній особі T090\_1=[T090\_1] повинно дорівнювати нулю. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_2=… K021\_2=…”.

16. В межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) сума значень метрики T090\_2 (опосередкована частка участі в пов’язаній з банком особі) повинна бути меншою або дорівнювати 100 (сто). При недотримані умови надається повідомлення: “Загальне значення метрики T090\_2=[T090\_2] всіх осіб умовної групи не повинно бути більше 100 (сто). Для аналізу: Q003\_2=…”.

17. Перевірка в межах умовної групи загального значення частки прямої або опосередкованої участі в пов’язаній з банком особі. В межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) сума значень метрики T090\_3 (частка прямої або опосередкованої участі в пов’язаній з банком особі) повинна бути меншою або дорівнювати 100 (сто). При недотримані умови надається повідомлення: “Загальне значення метрики T090\_3=[T090\_3] всіх осіб умовної групи не повинно бути більше 100 (сто). Для аналізу: Q003\_2=…”.

18. Групоутворюючою особою в межах однієї умовної групи може бути тільки одна особа: мінімальне числове значення рівня пов’язаності (НРП Q028) в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) повинно зазначатися тільки для одного коду пов’язаної з банком особи (НРП K020\_1). При недотримані умови надається повідомлення: “Групоутворюючою особою в межах однієї умовної групи може бути тільки одна особа. Для аналізу: Q003\_2=… Q028=… K020\_1=[значення через кому]”.

19. Якщо в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) перший рівень пов’язаності (НРП Q028=1) має фізична особа (K021\_1 дорівнює “2”, “5”, “6”, “7”, “A”, “B”, “F”, “H”, “I”, “M” та параметр F069 дорівнює “07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”), то в межах цієї умовної групи іншим особам встановлюється рівень пов’язаності = 2 (НРП Q028=2). При недотримані умови надається повідомлення: “В умовній групі фізичної особи асоційованим особам встановлюється другий рівень пов’язаності. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=…”.

20. Порівняння загальної кількості умовних груп, в яких фізична особа є групоутворюючою із кількістю пов’язаних з банком фізичних осіб (параметр K060 дорівнює “01”, “02”, “03”). Загальна кількість умовних груп (НРП Q003\_2), в яких фізична особа (K021\_1 дорівнює “2”, “5”, “6”, “7”, “A”, “B”, “F”, “H”, “I”, “M”) має перший рівень пов’язаності (Q028=1), повинна дорівнювати загальній кількості (за унікальними значеннями K020\_1) фізичних осіб (K021\_1 дорівнює “2”, “5”, “6”, “7”, “A”, “B”, “F”, “H”, “I”, “M”) із значенням параметра K060 дорівнює “01”, “02” або “03”. При недотримані умови надається повідомлення: “Загальна кількість умовних груп фізичних осіб = [загальна кількість умовних груп (Q003\_2), в яких фізична особа має перший рівень пов’язаності (Q028=1)], повинна дорівнювати загальній кількості пов’язаних з банком фізичних осіб = [загальна кількість фізичних осіб із значенням параметру K060 дорівнює “01”, “02” або “03”]. Помилка не є критичною.

21. Порівняння загальної кількості умовних груп, в яких юридична особа є групоутворюючою із загальною кількість пов’язаних з банком юридичних осіб. Загальна кількість умовних груп (НРП Q003\_2), в яких юридична особа (K021\_1 дорівнює “1”, “3”, “4”, “8”, “9”, “C”, “D”, “E”, “G”, “L”) є групоутворюючою особою [визначаються як ті, що мають мінімальне числове значення рівня пов’язаності (НРП Q028) в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2)] повинна дорівнювати загальній кількості (за унікальним значеннями K020\_1) юридичних осіб (K021\_1 дорівнює “1”, “3”, “4”, “8”, “9”, “C”, “D”, “E”, “G”, “L”) для яких значення параметра K060 не дорівнює “99”. При недотримані умови надається повідомлення: “Загальна кількість умовних груп юридичних осіб = [загальна кількість умовних груп, в яких юридична особа є групоутворююча (визначаються як ті, що мають мінімальне числове значення рівня пов’язаності (НРП Q028) в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2)] повинна дорівнювати загальній кількості пов’язаних з банком юридичних осіб = [загальна кількість юридичних осіб]”. Помилка не є критичною.

22. Перевірка значення метрик T090\_2, T090\_3 (опосередкованої/загальної участі) для групоутворюючих осіб. В межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) значення метрик T090\_2, T090\_3 (опосередкованої/загальної участі) для особи, значення НРП K020\_1 якої відповідає значенню коду групоутворюючої особи [визначається в розрізі значень НРП K020\_1 як та, що має мінімальне числове значення рівня пов’язаності (НРП Q028) в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2)] повинно дорівнювати нулю. При недотримані умови надається повідомлення: “Значення метрик T090\_2=[T090\_2], T090\_3=[T090\_3] повинно дорівнювати нулю для групоутворюючих осіб. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_1=…”.

23. Перевірка даних файла 4CX з даними файла 6FX. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату та отримані НБУ:

23.1. Якщо файл 6FX не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла 6FX для порівняння, перевірка буде здійснена при поданні файла 6FX”. Помилка не є критичною.

23.2. Якщо файл 6FX отримано НБУ, здійснюються такі перевірки:

23.2.1 Перевірка відповідності ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера та коду ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера пов’язаної з банком особи у файлах 6FX та 4CX. Для кожної пов’язаної з банком особи (НРП Q020 ≠ “99”), дані щодо якої надані у файлі 6FX (в розрізі значень НРП K020 та супутнього параметра K021), здійснюється перевірка наявності даних у файлі 4CX для якої K060 ≠ “99” (в розрізі значень НРП K020\_1 та супутнього параметра K021\_1). При недотримані умови надається повідомлення: “Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер K020=[K020] з кодом ознаки K021=[K021] наданий у файлі 6FX повинен бути відображений у файлі 4CX”. Помилка не є критичною.

23.2.2 Перевірка відповідності коду країни пов’язаної з банком особи у файлах 4CX та 6FX. Для кожної пов’язаної з банком особи (НРП Q020≠“99”, K060 ≠ “99”), дані щодо якої надані як у файлі 6FX (в розрізі значень НРП K020 та супутнього параметра K021), так і у файлі 4CX (в розрізі значень НРП K020\_1 та супутнього параметра K021\_1), код країни (K040) повинен бути однаковим. При недотримані умови надається повідомлення: “Для пов’язаної з банком особи, дані щодо якої надані у файлах 6FX та 4CX код країни (K040) повинен бути однаковим. Для аналізу: K020\_1=… K021\_1=… K040(A6F001)=… K040(A4C001)=…”. Помилка не є критичною.

23.2.3 Перевірка відповідності коду типу пов’язаної з банком особи у файлах 4CX та 6FX. Для пов’язаної з банком особи (K060≠“99”), дані щодо якої надані як у файлі 4CX (в розрізі значень НРП K020\_1 та супутнього параметра K021\_1), так і у файлі 6FX (в розрізі значень НРП K020 та супутнього параметра K021), НРП Q020 у файлі 6FX не повинен дорівнювати “99”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для пов’язаної з банком особи, дані щодо якої надані як у файлі 4CX, так і у файлі 6FX, НРП Q020 не повинен дорівнювати “99”. Для аналізу: K020\_1=… K021\_1=… Q020(A6F001)=… K060(A4C001)=…”. Помилка не є критичною.

24. Перевірка даних файла 4CX з даними файла E8X. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату та отримані НБУ:

24.1. Якщо файл E8X не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла E8X для порівняння, перевірка буде здійснена при поданні файла E8X”. Помилка не є критичною.

24.2. Якщо файл E8X отримано НБУ, здійснюються такі перевірки:

24.2.1 Перевірка відповідності ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера та коду ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера пов’язаної з банком особи у файлах E8X та 4CX. Для кожної пов’язаної з банком особи (НРП Q020 ≠ “99”), дані щодо якої надані у файлі E8X (в розрізі значень НРП K020 та супутнього параметра K021), здійснюється перевірка наявності даних у файлі 4CX, для якої K060 ≠ “99” (в розрізі значень НРП K020\_1 та супутнього параметра K021\_1). При недотримані умови надається повідомлення: “Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер K020=[K020] з кодом ознаки K021=[K021] наданий у файлі E8X повинен бути відображений у файлі 4CX”. Помилка не є критичною.

24.2.2 Перевірка відповідності коду країни пов’язаної з банком особи у файлах 4CX та E8X. Для кожної пов’язаної з банком особи (НРП Q020≠“99”, K060 ≠ “99”), дані щодо якої надані як у файлі E8X (в розрізі значень НРП K020 та супутнього параметра K021), так і у файлі 4CX (в розрізі значень НРП K020\_1 та супутнього параметра K021\_1), код країни (K040) повинен бути однаковим. При недотримані умови надається повідомлення: “Для пов’язаної з банком особи, дані щодо якої надані у файлах E8X та 4CX код країни (K040) повинен бути однаковим. Для аналізу: K020\_1=… K021\_1=… K040(AE8001)=… K040(A4C001)=…”. Помилка не є критичною.

24.2.3 Перевірка відповідності коду типу пов’язаної з банком особи у файлах 4CX та E8X. Для пов’язаної з банком особи (K060 ≠ “99”), дані щодо якої надані як у файлі 4CX (в розрізі значень НРП K020\_1 та супутнього параметра K021\_1), так і у файлі E8X (в розрізі значень НРП K020 та супутнього параметра K021), НРП Q020 у файлі E8X не повинен дорівнювати “99”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для пов’язаної з банком особи, дані щодо якої надані як у файлі 4CX, так і у файлі E8X, НРП Q020 не повинен дорівнювати “99”. Для аналізу: K020\_1=… K021\_1=… Q020(AE8001)=… K060(A4C001)=…”. Помилка не є критичною.

25. Якщо в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) групоутворюючій особі [визначається в розрізі значень НРП K020\_1 як та, що має мінімальне числове значення рівня пов’язаності (НРП Q028) в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2)] значення параметра K060 дорівнює “04”, то в межах цієї умовної групи на наступному рівні пов’язаності [визначається як мінімальне значення НРП Q028 + 1 в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2)] зазначається особа для якої значення параметра K060 повинно дорівнювати “06”, а значення НРП K020\_2 повинно дорівнювати коду групоутворюючої особи (НРП K020\_1). При недотримані умови надається повідомлення: “В умовній групі спорідненої або афілійованої особи (K060=04) відсутні дані про керівника такої особи (K060=06). Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K060=… Q028=…”. Помилка не є критичною.

26. Перевірка коду сутності зв’язку пов’язаної з банком особи з особою, через яку визначається пов’язаність з банком (F069) та коду типу пов’язаності (K060). Для одного умовного порядкового номеру запису ( НРП Q003\_1) перевіряється:

26.1. Якщо значення параметра F069 дорівнює “03”, то параметр K060 повинен дорівнювати “04”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код типу пов’язаної з банком особи K060=[K060], для якої код сутності зв’язку встановлено F069=03. Для аналізу: Q003\_1=… K020\_1=… K060=… F069=…”. Помилка не є критичною.

26.2. Якщо значення параметра F069 дорівнює одному зі значень “10”, “11”, то параметр K060 повинен дорівнювати “05”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код типу пов’язаної з банком особи K060=[K060], для якої встановлено код сутності зв’язку F069=[F069]. Для аналізу: Q003\_1=… K020\_1=… K060=… F069=…”. Помилка не є критичною.

26.3. Якщо значення параметра F069 дорівнює одному зі значень “12”, “13”, “14”, то параметр K060 повинен дорівнювати “03”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код типу пов’язаної з банком особи K060=[K060], для якої код сутності зв’язку встановлено F069=[F069]. Для аналізу: Q003\_1=… K020\_1=… K060=… F069=…”. Помилка не є критичною.

26.4. Якщо значення параметра F069 дорівнює одному зі значень “16”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25”, “26”, “27”, “28”, “29”, “30”, “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38”, “39”, “40” та параметр F068 дорівнює “0”, то параметр K060 повинен дорівнювати “07”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код типу пов’язаної з банком особи K060=[K060], для якої код сутності зв’язку встановлено F069=[F069]. Для аналізу: Q003\_1=… K020\_1=… K060=… F069=…”. Помилка не є критичною.

27. Перевірка коду сутності зв’язку (F069). В межах умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) значення параметра F069, що дорівнює “03” або “04” або “05”, то код такої особи (значення НРП K020\_1) повинен відповідати коду (значення НРП K020\_1) групоутворюючої особи цієї умовної групи [визначається в розрізі значень НРП K020\_1 як та, що має мінімальне числове значення рівня пов’язаності (НРП Q028) в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2)]. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код сутності зв’язку для особи, що не є групоутворюючою. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_1=… F069=…”. Помилка не є критичною.

28. Перевірка повноти відображення для групоутворюючої особи в її умовній групі інших осіб з відповідними кодами сутності зв’язку (F069). В межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) перевіряється:

28.1. Якщо для значення НРП K020\_1 групоутворюючої особи [визначається в розрізі значень НРП K020\_1 як та, що має мінімальне числове значення рівня пов’язаності (НРП Q028) в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2)] значення параметра F069 дорівнює “03”, то в межах цієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) повинна бути зазначена особа (НРП K020\_1) для якої параметр F069 дорівнює одному зі значень “01”, “02”, “07”, “10”, “11”. При недотримані умови надається повідомлення: “В межах умовної групи не визначено особу, для якої параметр F069 дорівнює одному зі значень “01”, “02”, “07”, “10”, “11”. Для аналізу: Q003\_2=…”. Помилка не є критичною.

28.2. Якщо для значення НРП K020\_1 групоутворюючої особи [визначається в розрізі значень НРП K020\_1 як та, що має мінімальне числове значення рівня пов’язаності (НРП Q028) в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2)] значення параметра F069 дорівнює “05”, то в межах цієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) повинна бути зазначена особа (НРП K020\_1) для якої параметр F069 дорівнює одному зі значень “01”, “02”, “07”, “08”. При недотримані умови надається повідомлення: “В межах умовної групи не визначено особу, для якої параметр F069 дорівнює одному зі значень “01”, “02”, “07”, “08”. Для аналізу: Q003\_2=…”. Помилка не є критичною.

28.3. Якщо для значення НРП K020\_1 групоутворюючої особи [визначається в розрізі значень НРП K020\_1 як та, що має мінімальне числове значення рівня пов’язаності (НРП Q028) в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2)] значення параметра F069 дорівнює “04”, то в межах цієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) на наступному рівні пов’язаності [визначається як мінімальне значення НРП Q028 + 1 ) в межах цієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2)] повинна бути зазначена особа (НРП K020\_1) для якої значення параметра F069 дорівнює “15”. При недотримані умови надається повідомлення: “В межах умовної групи на наступному рівні пов’язаності після групоутворюючої особи не зазначено особу, для якої параметр F069 дорівнює “15”. Для аналізу: Q003\_2=…”. Помилка не є критичною.

29. Перевірка щодо розкриття в умовній групі інформації про осіб, через які визначається пов’язаність. В межах умовної групи для групоутворюючої особи зі значеннями коду сутності зв’язку (параметр F069), що дорівнює одному зі значень “03”, “04”, “05”, то в межах цієї умовної групи повинна бути розкрита інформація про особу, через яку визначається пов’язаність групоутворюючої особи [в межах умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2), повинно бути наявне значення НРП K020\_1, що відповідає значенню НРП K020\_2 зі значенням параметра F069, що дорівнює одному зі значень “03”, “04”, “05”]. При недотримані умови надається повідомлення: “В межах умовної групи не розкрита інформація про особу, через яку визначається пов’язаність (власник істотної участі/керівник). Для аналізу: Q003\_2=… F069=… K020\_2=…”. Помилка не є критичною.

30. Перевірка коду виду пов’язаності фізичної особи, яка є ключовою особою. Якщо для однієї особи (НРП K020\_1) значення параметра F068 дорівнює “1” і значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “2”, “5”, “6”, “7”, “A”, “B”, “F”, “H”, “I”, “M”, то для такої фізичної особи мінімальне значення коду виду пов’язаності (параметр K060) повинен дорівнювати одному зі значень “01”, “02”, “03”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для ключової фізичної особи значення параметра K060 повинно дорівнювати “01”, “02”, “03”. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_1=… K021\_1=… K060=… F069=…”. Помилка не є критичною.

31. Перевірка відповідності критеріям ключової особи для юридичної особи, яка визначена як ключова особа. Якщо в межах умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) для однієї особи (НРП K020\_1) значення параметра F068 дорівнює “1”, значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “4”, “8”, “9”, “C”, “L” і значення параметра K060 не дорівнює “99”, то для такої особи значення параметра F069 повинно дорівнювати “01”, значення параметра K040 не повинно дорівнювати “804” і код особи, через яку визначається пов’язаність (НРП K020\_2) повинен відповідати значенню коду (НРП K020\_1) групоутворюючої особи цієї умовної групи [визначається в розрізі значень НРП K020\_1 як та, що має мінімальне числове значення рівня пов’язаності (НРП Q028) в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2)]. При недотримані умови надається повідомлення: “Юридична особа не відповідає критеріям ключової особи. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_1=… K021\_1=… K060=… F068=…”. Помилка не є критичною.

32. Перевірка коду типу пов’язаної з банком особи, що має прямий зв’язок з банком. Якщо в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) значення НРП K020\_2 відповідає коду банку, що подав файл (визначається як відповідність значення НРП K020\_2 значенню поля GLB, доповненого нулями до 10 знаків, довідника RCUKRU, для якого значення поля IKOD дорівнює значенню поля EDRPOU файла 4CX), то значення параметра K060 для такої особи (НРП K020\_2 банку, що подав файл) повинно дорівнювати “01”, “02”, “03”, “04” і значення НРП Q028 в межах однієї умовної групи (для одного значення НРП Q003\_2) повинно бути найменшим. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код типу пов’язаної з банком особи K060=[K060], яка має прямий зв’язок з банком. Для аналізу: Q003\_1=… Q003\_2=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K021\_2=… F069=…”. Помилка не є критичною.

33. Значення метрики T090\_1 (частка прямої участі) повинно дорівнювати “0” (нуль) для осіб, в яких значення параметра F069 дорівнює “03”, “04”, “05”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для особи з кодом сутності зв’язку F069=[F069] значення частки прямої участі повинно дорівнювати нулю. Для аналізу: Q003\_1=… K020\_1=… K021\_1=… F069=… T090\_1=…”. Помилка не є критичною.

34. Перевірка надання для однієї пов’язаної з банком особи сталих значень щодо коду країни, коду ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру та найменування. Для однієї пов’язаної з банком особи (НРП K020\_1) значення параметрів K021\_1, K040 та НРП Q001\_1 повинні бути сталими. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код країни (K040), код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру (K021\_1) та найменування (Q001\_1) для однієї пов’язаної з банком особи повинні бути сталими. Для аналізу: K020\_1=… K021\_1=[значення через кому] K040=[значення через кому] Q001\_1=[значення через кому]”. Помилка не є критичною.

35. Перевірка надання для однієї особи, через яку визначається пов’язаність з банком сталих значень щодо коду ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру та найменування. Для однієї особи, через яку визначається пов’язаність банком (НРП K020\_2) значення параметра K021\_2 та НРП Q001\_2 повинні бути сталими. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру (K021\_2) та найменування (Q001\_2) для однієї особи, через яку визначається пов’язаність повинні бути сталими. Для аналізу: K020\_2=… K021\_2=[значення через кому] Q001\_2=[значення через кому]”. Помилка не є критичною.

36. Перевірка значення коду країни для резидентів та нерезидентів:

36.1. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “1”, “2”, “3”, “6”, “A”, “D”, “E”, “F”, “G”, “I”, “J”, “M”, то параметр K040 (код країни пов’язаної з банком особи) повинен дорівнювати “804” (Україна). При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код країни K040=[K040] для пов’язаної з банком особи – резидента. Для аналізу: Q003\_1=…”. Помилка не є критичною.

36.2. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “4”, “5”, “7”, “8”, “9”, “B”, “C”, “H”, “K”, “L”, то параметр K040 (код країни пов’язаної з банком особи) не повинен дорівнювати “804” (Україна). При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код країни K040=[K040] для пов’язаної з банком особи – нерезидента. Для аналізу: Q003\_1=…”.

37. Перевірка значення коду виду економічної діяльності для пов’язаної з банком особи – нерезидента. Якщо параметр K040 не дорівнює “804” (код країни пов’язаної з банком особи – не Україна), то параметр K110 (код виду економічної діяльності пов’язаної з банком особи) повинен дорівнювати “00000”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код виду економічної діяльності K110=[K110] для пов’язаної з банком особи – нерезидента. Для аналізу: Q003\_1=…”.