**Контроль файла 2JX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів F124, D050 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик, T070>=0 (нуль), T080>=0 (нуль).

3. Перевірка надання метрики T080 (кількість операцій) без використання розділових знаків.

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (Код показника), F124 (код взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом), D050 (код ознаки фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу).

5. Якщо в звітному періоді не здійснювалась взаємодії зі спеціально уповноваженим органом та не проводились операції, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний):**

**1. Для показника A2J030:**

1.1. Значення параметра F124 (код взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом) не повинно дорівнювати “#”. При недотримані умови надається повідомлення: “Код взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом не повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… F124=… D050=…”.

1.2. Якщо значення параметра F124 (код взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом) дорівнює “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, “07”, “10”, “11” і значення метрики T070>0 (нуль), то значення метрики T080 не повинно дорівнювати “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для суми фінансових операцій T070=[T070] не надана їх кількість T080=[T080]. Для аналізу: EKP=… F124=… D050=…”.

1.3. Якщо значення параметра F124 (код взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом) дорівнює “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, “07”, “10”, “11” і значення метрики T080>0 (нуль), то значення метрики T070 не повинно дорівнювати “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для кількості фінансових операцій T080=[T080] не надана їх сума T070=[T070]. Для аналізу: EKP=… F124=… D050=…”.

1.4. Якщо значення параметра F124 (код взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом) не дорівнює “01”, “02”, то значення параметра D050 повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код ознаки фінансової операції (D050) повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… F124=… D050=…”.

1.5. Якщо значення параметра F124 (код взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом) дорівнює “01”, “02”, то значення параметра D050 не повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код ознаки фінансової операції (D050) не повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… F124=… D050=…”.

1.6. Якщо значення параметра F124 (код взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом) дорівнює “08”, “09”, “12”, то значення метрики T070 повинно дорівнювати “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “При наданні інформації про кількості випадків/повідомлень/запитів значення метрики T070 повинно дорівнювати нуль. Для аналізу: EKP=… F124=…”.

**2.** **Для показників A2J031, A2J032, A2J033**:

2.1 Здійснюється перевірка надання кількості клієнтів для наданої суми операцій. Якщо значення метрики T070>0 (нуль), то значення метрики T080 не повинно дорівнювати “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для суми операцій T070=[T070] не надана кількість клієнтів T080=[T080]. Для аналізу: EKP=…”.

2.2. Здійснюється перевірка надання суми операцій для наданої кількості клієнтів. Якщо значення метрики T080>0 (нуль), то значення метрики T070 не повинно дорівнювати “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для кількості клієнтів T080=[T080] не надана сума операцій T070=[T070]. Для аналізу: EKP=…”.

2.3. Значення параметрів D050 (код ознаки фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу), F124 (код взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення параметрів D050, F124 повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=…”.