**Контроль файла 2JХ**

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

1. Перевірка належності значень параметрів F124, D050, H020, K019, K040 до відповідних довідників.

2. Параметр K040 набуває значень “364”, “408”, “#”.

3. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик, Т070>=0 (нуль), Т080>=0 (нуль).

4. Перевірка надання метрики Т080 (кількість операцій) без використання розділових знаків.

5. 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), H020 (код виду фінансової послуги), K019 (код типу публічного діяча), K040 (код країни).

**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=A2J030 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 Т070>0 (нуль), то значення метрики Т080 не повинно дорівнювати “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для суми фінансових операцій Т070=[Т070] не надана їх кількість Т080=[Т080]. Для аналізу: ЕKР=A2J030 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 Т080>0 (нуль), то значення метрики Т070 не повинно дорівнювати “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для кількості фінансових операцій Т080=[Т080] не надана їх сума Т070=[Т070]. Для аналізу: ЕKР=A2J030 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=A2J030 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=A2J030 F124=… D050=…”.

1.6. Якщо значення параметра F124 (код взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом) дорівнює “08”, “09”, “12”, то значення метрики Т070 повинно дорівнювати “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “При наданні інформації про кількості випадків/повідомлень/запитів значення метрики Т070 повинно дорівнювати нуль. Для аналізу: ЕKР=A2J030 F124=…”.

**2.** **Для показників A2J031, A2J032, A2J033, A2J034, A2J035, A2J044**:

2.1 Здійснюється перевірка надання кількості клієнтів для наданої суми операцій. Якщо значення метрики Т070>0 (нуль), то значення метрики Т080 не повинно дорівнювати “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для суми операцій Т070=[Т070] не надана кількість клієнтів Т080=[Т080]. Для аналізу: ЕKР=…”.

2.2. Здійснюється перевірка надання суми операцій для наданої кількості клієнтів. Якщо значення метрики Т080>0 (нуль), то значення метрики Т070 не повинно дорівнювати “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для кількості клієнтів Т080=[Т080] не надана сума операцій Т070=[Т070]. Для аналізу: ЕKР=…”.

**3.** **Для показників A2J031 – A2J046** 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: ЕKР=…”.

4. **Для показників A2J030 - A2J033, A2J036 - A2J044, A2J046** значення параметра H020 (код виду фінансової послуги) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код виду фінансової послуги повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: ЕKР=…”.

5. **Для показників** **A2J034, A2J035** значення параметра H020 (код виду фінансової послуги) повинно дорівнювати “04”, “05”, “06”, “07”, “11”, “16”, “17”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код виду фінансової послуги повинен дорівнювати одному із значень 04, 05, 06, 07, 11, 16, 17. Для аналізу: EKP=…”.

6. **Для показника** **A2J045** значення параметра H020 (код виду фінансової послуги) повинно дорівнювати “03”, “04”, “05”, “06”, “07”, “08”, “11”, “16”, “17” або “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код виду фінансової послуги повинен дорівнювати одному із значень 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 16, 17 або #. Для аналізу: EKP=A2J045”.

7. **Для показників** **A2J030 - A2J041, A2J043 - A2J046** значення параметра K019 (код типу публічного діяча) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код типу публічного діяча повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=…”.

8. **Для показника** **A2J042** значення параметра K019 (код типу публічного діяча) не повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код типу публічного діяча не повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=A2J042”.

9. **Для показників** **A2J030 - A2J042, A2J045, A2J046** значення параметра K040 (код країни) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код типу публічного діяча повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=…”.

10. **Для показника** **A2J043** значення параметра K040 (код країни) повинно дорівнювати “364” або “408”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код країни повинен дорівнювати 364 або 408. Для аналізу: EKP=A2J043”.

11. **Для показників A2J036 – A2J043, A2J045** значення метрики T070 повинно дорівнювати “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для кількісних показників значення метрики T070 (сума) повинно дорівнювати 0 (нуль). Для аналізу: ЕKР=…”. Помилка не є критичною.

12. **Для показника A2J046:**

12.1. Значення метрики T070 повинно дорівнювати “0” (нуль) і значення метрики T080 повинно дорівнювати “1” або “2”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення метрики T070 (сума) повинно дорівнювати 0 (нуль) і значення метрики T080 повинно дорівнювати 1 або 2. Для аналізу: ЕKР=A2J046”.

12.2. Здійснюється перевірка його наявності у файлі. Якщо у файлі відсутній показник A2J046, то надається повідомлення: “У файлі не надано показник (A2J046) про облік установи у спеціально уповноваженому органі як СПФМ”.

13. **Для показників A2J043, A2J044** здійснюється перевірка надання даних за двома показниками. Якщо для показника A2J044 значення метрики T080 більше 0 (нуль), то для показника A2J043 значення метрики T080 повинно бути більше 0 (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для даних про операції, учасниками яких є особи, які мають відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу (A2J044) не надані дані про кількість таких клієнтів (A2J043)”. Помилка не є критичною.

14. **Для показників A2J031, A2J032, A2J033, A2J034, A2J035, A2J044, A2J045** здійснюється перевірка надання даних за пов’язаними показниками. Якщо для показника A2J031 або A2J032 або A2J033 або A2J034 або A2J035 або A2J044 значення метрики T070 більше 0 (нуль), то для показника A2J045 значення метрики T080 повинно бути більше 0 (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для даних про операції (A2J031 або A2J032 або A2J033 або A2J034 або A2J035 або A2J044) не надані дані про кількість клієнтських операцій (A2J045)”. Помилка не є критичною.

15. **Для показників A2J030, A2J031** здійснюється перевірка надання даних за двома показниками. Якщо для показника A2J030 зі значенням параметра D050 дорівнює “25601”, “25602”, “25603”, “25604”, “25605”, “25606”, “25611”, “25612”, “25613”, “25614”, “25615”, “25616”, “25621”, “25622”, “25623”, “25624” значення метрики T070 більше 0 (нуль), то у файлі повинен бути наявний показник A2J031 і значення метрики T070 показника A2J030 повинно бути меншим або дорівнювати значенню метрики T070 показника A2J031. При недотриманні умови надається повідомлення: “Сума операцій клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами та за якими була взаємодія із СУО (A2J030) повинна бути меншою або дорівнювати сумі операцій всіх таких клієнтів (A2J031)”. Помилка не є критичною.

16. **Для показника** **A2J044** здійснюється перевірка наданого значення в параметрі K040. Якщо значення метрики T070 більше нуля, то значення параметра K040 не повинно дорівнювати “#” і навпаки якщо значення параметра K040 не дорівнює “#”, то значення метрики T070 повинно бути більше нуля. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для обсягу (суми) операцій не вказана країна учасника. Для аналізу: EKP=A2J044”.

17. **Для показника** **A2J045** здійснюєтьсяперевірка наданого значення в параметрі H020. Якщо значення метрики T080 більше нуля, то значення параметра H020 не повинно дорівнювати “#” і навпаки, якщо значення параметра H020 не дорівнює “#”, то значення метрики T080 повинно бути більше нуля. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для кількості операцій не вказано вид операції. Для аналізу: EKP=A2J045”.

18. **Для показників** **A2J036, A2J037, A2J038, A2J039, A2J040, A2J041, A2J044, A2J045, A2J046** здійснюється перевірка надання у файлі 2JX обов’язкових показників (EKP дорівнює “A2J036”, “A2J037”, “A2J038”, “A2J039”, “A2J040”, “A2J041”, “A2J044”, “A2J045”, “A2J046”). При недотриманні умови надається повідомлення: “У файлі відсутні обов’язкові показники. Для аналізу: EKP=…”.