**Контроль файла 2MX**

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

1. Перевірка належності значення параметра K021 до відповідного довідника.

2. Значення метрики M003 повинно дорівнювати “1”, “2”, “3”.

3. Значення НРП Q001, Q003\_1, Q003\_2, Q006\_1 повинно бути вказано.

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з переліком однакових значень EKP (код показника), M003 (стан застосування санкцій), Q001 (найменування/прізвище ім’я по батькові санкційної особи), K020 [код за ЄДРПОУ/реєстраційний (обліковий) номер платника податків/індивідуальний податковий номер санкційної особи], K021 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру), Q003\_1 (номер позиції санкційної особи), Q003\_2 (номер указу Президента України), Q006\_1 [строк, на який накладено персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) на санкційну особу].

**Логічний контроль (вторинний):**

1. **Для показників A2M001, A2M002, A2M003, A2M004**:

1.1. Здійснюється перевірка на правильність надання значення НРП K020 (код санкційної особи):

1.1.1. Якщо значення супутнього параметра K021 = 1, то за значенням НРП K020 розраховується його контрольний розряд для перевірки правильності надання коду ЄДРПОУ. Якщо в коді допущена помилка, то надається повідомлення: “Помилковий код ЄДРПОУ санкційної особи: у коді установи контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: EKP=… Q001=... K020=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q006\_1=… M003=…”.

1.1.2. Якщо значення супутнього параметра K021 = 1, то значення НРП K020 може містити тільки цифри, при недотримані умови надається повідомлення: “Код установи санкційної особи [НРП К020] надано не в числовому форматі. Для аналізу: EKP=… Q001=... K020=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q006\_1=… M003=…”.

1.2. Здійснюється перевірка значення супутнього параметра K021 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру) Якщо значення НРП K020 вказано, то значення супутнього параметра K021 не повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для наданого коду не визначена його ознака. Для аналізу: EKP=… Q001=... K020=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q006\_1=… M003=…”.

2. **Для показників A2M001, A2M002, A2M003 (щодо даних про санкції застосованих до установи, її керівника, власника)** значення НРП Q007 (дата встановлення ділових відносин з клієнтом) не повинно бути вказано. При недотримані умови надається повідомлення: “Дата встановлення ділових відносин з клієнтом (НРП Q007) вказувати не потрібно. Для аналізу: EKP=… Q001=... K020=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q006\_1=… M003=…”.

3. **Для показника A2M004 (щодо даних про санкції застосованих до клієнта)** значення НРП Q007 (дата встановлення ділових відносин з клієнтом) повинно бути вказано. При недотримані умови надається повідомлення: “Не вказана дата встановлення ділових відносин з клієнтом (НРП Q007). Для аналізу: EKP=… Q001=... K020=… Q003\_1=… Q003\_2=… Q006\_1=… M003=…”.