**Контролі файла 36X**

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

1. Перевірка належності значень Параметрів R030, K110, K040, K040\_1, D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрики (T071≥0).

3. Перевірка на наявність значень в НРП Q003\_2 (умовний порядковий номер контракту), Q003\_3 (номер зовнішньоекономічного контракту резидента, за яким перевищено граничний строк), Q007\_1 (дата укладення зовнішньоекономічного контракту резидента, за яким перевищено граничний строк), K020 (код/номер резидента за ЄДРПОУ/ЄДР).

 4. Перевірка правильності заповнення коду/номеру резидента (НРП K020). Довжина НРП K020 повинна складати 10 знаків (якщо довжина коду менше 10 знаків, його необхідно доповнити нулями зліва до 10 знаків).

5. Параметр R030 не дорівнює #.

6. Параметр K021 дорівнює 1, 3, C, F, G, J, M, #.

7. Перевірка правильності заповнення коду відокремленого підрозділу B040 (єдиний ідентифікатор Національного банку – код ID НБУ). Довжина параметру B040 повинна складати 6 знаків.

8. Значення метрики T071 повинно надаватися без використання розділового знаку або з одним знаком після крапки.

9. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з переліком однакових значень EKP (код показника), B040 (код відокремленого підрозділу, єдиний ідентифікатор Національного банку – код ID НБУ),R030 (код валюти), K020 (код/номер резидента за ЄДРПОУ/ЄДР), K040 (код країни-нерезидента), Q003\_2 (умовний порядковий номер зовнішньоекономічного контракту), D070 (код операції з експорту та імпорту товарів), F008 (код операції з експорту та імпорту товарів), F105 (код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки), Q003\_3 (номер зовнішньоекономічного контракту), Q007\_1 (дата укладення зовнішньоекономічного контракту), Q007\_2 (дата першого дня перевищення граничного строку розрахунків), Q007\_5 (дата поставки товару або дата авансового платежу).

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Для показників A36001, A36002 перевірка правильності надання значення НРП K020.

1.1. Якщо значення супутнього параметру 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 [НРП K020]: у коді установи контрольне число=[...], а має бути=[...]. Для аналізу: EKP=… Q003\_2=…”.** Помилка не є критичною.

1.2. Для банка-резидента: якщо значення супутнього параметру K021 = 3, то значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Код банку [НРП K020] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: EKP=… Q003\_2=…** ”**.** Помилка не є критичною.

1.3. Для юридичних осіб нерезидентів, що не мають реєстраційний номер облікової картки платника податків/ідентифікаційного коду: якщо значення супутнього параметру K021 = C, то значення НРП K020 перевіряється на наявність у ньому першої латинської літери “I”. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Неправильний формат коду суб’єкта-нерезидента [НРП K020]. Для аналізу: EKP=… Q003\_2=…** ”**.** Помилка не є критичною.

2. Для показників A36001, A36002 перевірка правильності надання дати укладення зовнішньоекономічного контракту. Значення НРП Q007\_1 (дата укладення зовнішньоекономічного контракту) має бути менше або дорівнювати значенню НРП Q007\_5 (дата поставки товару або дата авансового платежу).При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилкова дата укладення зовнішньоекономічного контракту Q007\_1=[Q007\_1]. Дата укладення контракту більше дати поставки товару/авансового платежу. Для аналізу: EKP=… B040=… K020=… Q003\_2=… Q007\_5=… ”.**

3. Для показників A36001, A36002 перевірка правильності надання дати укладення зовнішньоекономічного контракту. Значення НРП Q007\_1 (дата укладення зовнішньоекономічного контракту)має бути меншою за звітну дату. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Звітна дата=[звітна дата] менше дати укладення зовнішньоекономічного контракту Q007\_1=[Q007\_1]. Для аналізу: EKP=… B040=… K020=… Q003\_2=… ”.**

4. Для Показника A36001 перевірка правильності надання дати поставки товару або дати авансового платежу. Значення НРП Q007\_5 (дата поставки товару або дата авансового платежу) має бути меншою за звітну дату. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилкова дата поставки товару/авансового платежу Q007\_5=[Q007\_5]. Звітна дата=[звітна дата] менше дати поставки товару/авансового платежу. Для аналізу: EKP=… B040=… K020=… Q003\_2=… ”.**

5. Для Показника A36001 перевірка правильності надання дати першого дня перевищення граничного строку. Значення НРП Q007\_2 (дата першого дня перевищення граничного строку) має бути меншою за звітну дату. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилкова дата першого дня перевищення граничного строку Q007\_2=[Q007\_2]. Звітна дата=[звітна дата] менше дати першого дня перевищення граничного строку. Для аналізу: EKP=… B040=… K020=… Q003\_2=… ”.**

6. Для Показника A36001 якщо різниця між звітною датою та датою першого дня перевищення (НРП Q007\_2) становить більше 10 років (3653 дні) і не вказана відмітка про завершення валютного нагляду (F021≠3 або F021≠4), то надається повідомлення**: “Строк розрахунків більше 10 років. Повинна стояти відмітка про завершення валютного нагляду F021=3 або F021=4.** **Для аналізу: EKP=… Звітна дата=[звітна дата]… B040=… K020=… Q003\_2=… Q007\_2=… ”.**

7.Для Показника A36001 якщо різниця між звітною датою та датою першого дня перевищення (НРП Q007\_2) становить більше 3 років (1096 днів) і не вказана відмітка про безнадійну заборгованість (F020=1 або F020=4), то надається повідомлення**: “Строк перевищення граничного строку більше 3 років. Повинна стояти відмітка про безнадійну заборгованість F020=1 або F020=4.** **Для аналізу: EKP=… Звітна дата=[звітна дата]… B040=… K020=… Q003\_2=… Q007\_2=… ”.**

8. Для Показника A36001 здійснюється перевірка за параметрами **K020** (код/номер резидента за ЄДРПОУ/ЄДР, за операцією якого перевищено граничний строк), **K040** (код країни-нерезидента, у розрахунках з яким перевищено граничний строк), **R030** (код валюти розрахунку), **D070** (код операції з експорту та імпорту товарів), **F008** (код змісту операції з експорту та імпорту товарів) та НРП **Q003\_3** (номер зовнішньоекономічного контракту резидента, за яким перевищено граничний строк), **Q006** (примітка), **Q007\_1** (дата укладення зовнішньоекономічного контракту резидента, за яким перевищено граничний строк), **Q007\_2** (дата першого дня перевищення за операцією резидента граничного строку), **Q007\_5** (дата поставки товару або дата авансового платежу відповідно до митних декларацій/іншихдокументів) та кодом відокремленого підрозділу (код ID НБУ) **B040**:

8.1. Якщо резидент береться на контроль (параметр F021=1), то здійснюється перевірка наступного:

8.1.1. НРП Q007\_3 (дата внесення змін до інформації) не заповнюється. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для резидента, який береться на контроль (F021=1), помилково заповнена дата внесення змін Q007\_3=[Q007\_3**]**. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… K040=… F021=… ”.**

8.1.2. НРП Q007\_4 (дата завершення валютного нагляду) не заповнюється. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для резидента, за операцією якого є факт виникнення порушення граничного строку (F021=1), помилково заповнена дата завершення валютного нагляду Q007\_4=[Q007\_4]. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… K040=… F021=… ”.**

8.1.3. Код країни нерезидента (K040) не повинен дорівнювати 804 (Україна). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для резидента, за операцією якого є факт виникнення порушення граничного строку (F021=1), вказано помилковий код країни нерезидента K040=804. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… K040=… F021=… ”.**

8.1.4. Контроль на дублюючі записи. Здійснюється перевірка на недопустимість подання в одному звітному періоді декількох записів з відміткою про факт виникнення порушення граничного строку (параметр F021=1) по одному й тому самому резиденту з однаковими ключовими параметрами та НРП (перелік наведено у пункті 8), але з різними умовними порядковими номерами зовнішньоекономічного контракту резидента (НРП Q003\_2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“У файлі надано декілька записів з однаковими ключовими полями: [кількість записів]. Дані про порушення граничних термінів розрахунків з одним нерезидентом повинні надаватися одним записом! Для аналізу: EKP=… B040=… K020=… K040=… R030=… D070=… F008=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=… Q007\_5=… Q006=… ”.**

8.2. Якщо вносяться зміни в інформацію про резидента (параметр F021=2), то здійснюється перевірка наступного:

8.2.1. НРП Q007\_3 (дата внесення змін до інформації) заповнюється обов’язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнена дата внесення змін. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… K040=… F021=… ”.**

8.2.2. НРП Q007\_4 (дата завершення валютного нагляду) не заповнюється. При недотриманні умови надається повідомлення: **“При внесенні змін до інформації про резидента (F021=2), помилково заповнена дата завершення валютного нагляду Q007\_4=[Q007\_4]. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… K040=… F021=… ”.**

8.2.3. Контроль на дублюючі записи. Здійснюється перевірка на недопустимість подання в одному звітному періоді декількох записів з відміткою про зміни в інформації про резидента (параметр F021=2) по одному й тому самому резиденту з однаковими ключовими параметрами та НРП (перелік наведено у пункті 8), але з різними умовними порядковими номерами зовнішньоекономічного контракту резидента (НРП Q003\_2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“У файлі надано декілька записів з однаковими ключовими полями: [кількість записів]. Дані про порушення граничних термінів розрахунків з одним нерезидентом повинні надаватися одним записом! Для аналізу: EKP=… B040=… K020=… K040=… R030=… D070=… F008=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=… Q007\_5=… Q006=… ”.**

8.3. Якщо завершується валютний нагляд за операцією резидента (параметр F021=3), то здійснюється перевірка наступного:

8.3.1. НРП Q007\_4 (дата завершення валютного нагляду) заповнюється обов'язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнена дата завершення валютного нагляду. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… K040=… F021=… ”.**

8.3.2. Контроль на дублюючі записи. Здійснюється перевірка на недопустимість подання в одному звітному періоді декількох записів про завершення валютного нагляду за операцією резидента (параметр F021=3) по одному й тому самому резиденту з однаковими ключовими параметрами та НРП (перелік наведено у пункті 8), але з різними умовними порядковими номерами зовнішньоекономічного контракту резидента (НРП Q003\_2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“У файлі надано декілька записів з однаковими ключовими полями: [кількість записів]. Дані про порушення граничних термінів розрахунків з одним нерезидентом повинні надаватися одним записом! Для аналізу: EKP=… B040=… K020=… K040=… R030=… D070=… F008=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=… Q007\_5=… Q006=… ”.**

8.4. Якщо завершується валютний нагляд за операцією резидента через перехід резидента до іншого підрозділу (параметр F021=4), то здійснюється перевірка наступного:

8.4.1. НРП Q007\_4 (дата завершення валютного нагляду за операцією резидента) заповнюється обов'язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнена дата завершення валютного нагляду. Для аналізу: EKP=… Q003\_2=… K020=… K040=… F021=… ”.**

8.4.2. Сума неповернених коштів у іноземній валюті (метрика T071) повинна дорівнювати нулю. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума неповернених коштів у іноземній валюті (T071=[T071]) повинна дорівнювати 0. Для аналізу: EKP=… Q003\_2=… K020=… K040=… F021=… ”.**

8.4.3. НРП Q023 (код підрозділу, який ліквідовано) заповнюються обов'язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнено код підрозділу, який ліквідовано. Для аналізу: EKP=… Q003\_2=… K020=… K040=… F021=… ”.**

8.4.4. Контроль на дублюючі записи. Здійснюється перевірка на недопустимість подання в одному звітному періоді декількох записів про завершення валютного нагляду за операцією резидента через перехід резидента до іншого підрозділу (параметр F021=4) по одному й тому самому резиденту з однаковими ключовими параметрами та НРП (перелік наведено у пункті 8), але з різними умовними порядковими номерами зовнішньоекономічного контракту резидента (НРП Q003\_2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“У файлі надано декілька записів з однаковими ключовими полями: [кількість записів]. Дані про порушення граничних термінів розрахунків з одним нерезидентом повинні надаватися одним записом! Для аналізу: EKP=… B040=… K020=… K040=… R030=… D070=… F008=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=… Q007\_5=… Q006=… ”.**

8.5. Якщо відсутні зміни в інформації про резидента **(**F021=5), то здійснюється перевірка наступного**:**

8.5.1. НРП Q007\_3 (дата внесення змін до інформації) не заповнюється. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Змін в інформації про операцію не було (F021=5), помилково заповнена дата внесення змін Q007\_3=[Q007\_3]. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… K040=… F021=… ”.**

8.5.2. НРП Q007\_4 (дата завершення валютного нагляду за операцією резидента) не заповнюється. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Змін в інформації про операцію не було (F021=5), помилково заповнена дата завершення валютного нагляду Q007\_4=[Q007\_4]. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… K040=… F021=… ”.**

8.5.3. Контроль на дублюючі записи. Здійснюється перевірка на недопустимість подання в одному звітному періоді декількох записів про відсутність змін в інформації про резидента (параметр F021=5) по одному й тому самому резиденту з однаковими ключовими параметрами та НРП (перелік наведено у пункті 8), але з різними умовними порядковими номерами зовнішньоекономічного контракту резидента (НРП Q003\_2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“У файлі надано декілька записів з однаковими ключовими полями: [кількість записів]. Дані про порушення граничних термінів розрахунків з одним нерезидентом повинні надаватися одним записом! Для аналізу: EKP=… B040=… K020=… K040=… R030=… D070=… F008=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=… Q007\_5=… Q006=… ”.**

9.Для показниківA36001, A36002 перевірка правильності надання суми операції (T071). Для всіх операцій крім операцій з банківськими металами (R030=959, 961, 962, 964) значенням метрики T071 (сума операції) повинно бути ціле число. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення метрики T071 повинно бути цілим числом (не може містити після коми значення відмінне від нуля). Для аналізу: EKP=… R030=… B040=… K020=… D070=… F008=… Q003\_3=… Q007\_1=… Q007\_2=… Q007\_5=… ”.**

10. Для Показника A36001 перевірка правильності надання дати поставки товару або дати авансового платежу. Значення НРП Q007\_5 (дата поставки товару або дата авансового платежу) має бути більше 1990 року та менше 2050 року. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилкова дата поставки товару/авансового платежу Q007\_5=[Q007\_5]. Дата поставки товару/авансового платежу має бути більше 1990 року та менше 2050 року. Для аналізу: EKP=… B040=… K020=… Q003\_2=… ”.**

11. Для Показника A36001 код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки має набувати значення відсутності розрізу (F105=#). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для резидента, який перевищив граничний строк, помилково заповнений код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки F105=[ F105]. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… F021=… ”.**

12. Для Показника A36002 код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки не має набувати значення відсутності розрізу (F105 ≠ #). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для резидента код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки не має набувати значення відсутності розрізу F105=#. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… ”.**

13. Для Показника A36002 параметри F019 (код причини виникнення простроченої заборгованості), F020 (код відмітки про безнадійну заборгованість), код повідомлення про порушення граничного строку розрахунків (F021) набувають значення відсутності розрізу “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково заповнені код причини виникнення простроченої заборгованості F019=[F019], код відмітки про безнадійну заборгованість F020=[F020], код повідомлення про порушення граничного строку розрахунків F021=[F021]. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… ”.**

14. Для Показника A36002 НРП Q002\_2 (місце знаходження нерезидента), НРП Q007\_3 (дата внесення змін до інформації), НРП Q023 (код підрозділу банку, який ліквідовано) не заповнюються. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково заповнені місце знаходження нерезидента Q002\_2=[Q002\_2], дата внесення змін до інформації Q007\_3=[Q007\_3], код підрозділу банку, який ліквідовано** **Q023=[Q023]. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… F021=… ”.**

15. Для Показника A36001 та Показника A36002 з параметром F105=1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ознака коду/номера резидента не має набувати значення відсутності розрізу (K021≠#). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За операцією ознака коду/номера резидента не має набувати значення відсутності розрізу K021=#.** **Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… ”.**

16. Для Показника A36001 місцезнаходження нерезидента (НРП Q002\_2) заповнюється обов'язково, якщодата першого дня перевищення граничного строку розрахунків (НРП Q007\_2) більше за дату 06.02.2019. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Дата першого дня перевищення граничного строку розрахунків більше за дату 06.02.2019 Q007\_2=[Q007\_2], не заповнене місцезнаходження нерезидента. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… K040=… ”.**

17. Для резидента (K020) значення параметрів K021, НРП Q001\_1, НРП Q002\_1 повинні бути однаковими за усіма записами у файлі на звітну дату. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Ознака коду/номера резидента (K021), найменування резидента (НРП Q001\_1), місцезнаходження резидента (НРП Q002\_1) повинні бути однаковими. Для аналізу: EKP=… K020=… ”.**

18.Для Показника A36001 вид економічної діяльності не має набувати значення відсутності розрізу (K110 ≠ #). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для резидента вид економічної діяльності** **не має набувати значення відсутності розрізу K110≠#. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… ”.**

19. Для Показника A36002 з параметром F105=7 НРП Q007\_2 (дата першого дня перевищення граничного строку), НРП Q007\_4 (дата завершення валютного нагляду) та НРП Q007\_5 “Дата поставки товару або дата авансового платежу” заповнюються обов'язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнена дата першого дня перевищення граничного строку, дата завершення валютного нагляду, дата поставки товару або дата авансового платежу. Для аналізу: EKP=… B040=… Q003\_2=… K020=… K040=… F021=… ”.**

20. Для Показника A36001 групи товарів зовнішньоекономічної діяльності (параметр D086) не надаються за операціями з виконання робіт, надання послуг, майнових прав (F008 = 2). Для EKP = A36001 та F008 = 2 параметр D086 має бути порожнім. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За операцією групи товарів зовнішньоекономічної діяльності (D086) не надаються. Для аналізу: B040=… Q003\_2=… K020=… K040=…”.**

21. Для Показника A36002 групи товарів зовнішньоекономічної діяльності (параметр D086) не надаються за операціями з виконання робіт, надання послуг, майнових прав тощо (F008 = 2) та/або у разі надання інформації про резидента, який не надав банку документи, потрібні для здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків (F008 = #). Для EKP = A36002 та F008 = 2, # параметр D086 має бути порожнім. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За операцією групи товарів зовнішньоекономічної діяльності (D086) не надаються. Для аналізу: B040=… Q003\_2=… K020=… K040=…”.**

**Інформація щодо довжини НРП**

1. D086 – до 200 символів.

2. Q001\_1 – до 500 символів.

3. Q001\_2 – до 500 символів.

4. Q002\_1 – до 500 символів.

5. Q002\_2 – до 500 символів.

6. Q003\_2 – до 20 символів.

7. Q003\_3 – до 300 символів.

8. Q006 – до 200 символів.

9. Q023 – до 100 символів.

10. K020 – до 50 символів.