**Контроль файла E9X**

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

1. Перевірка належності значень параметрів D060\_1, D060\_2, F001, K040\_1, K040\_2, KU\_1, KU\_2, R030, Z205\_1, Z205\_2, Z220\_1, Z220\_2 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик, T071>=0 (нуль), T080>=0 (нуль).

3. Перевірка на правильність заповнення НРП K020 і НРП K020\_1. В НРП K020 і НРП K020\_1 значення надається або не надається. Довжина НРП K020 і НРП K020\_1 має складати 10 знаків та містити тільки цифри (якщо довжина коду менше 10 знаків, його необхідно доповнити нулями зліва до 10 знаків).

4. Супутні параметри K021, K021\_1 набувають значень “1”, “3”, “#”.

5. Значення параметрів KU\_1, KU\_2 не повинно дорівнювати “11”, “29”.

6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з переліком однакових значень EKP (код показника), K020 (код юридичної особи), K021 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру), D060\_1 (код внутрішньодержавної/ міжнародної платіжної системи), D060\_2 (код міжнародної платіжної системи, створеної нерезидентом), R030 (код валюти), K040\_1 (код країни відправника переказу), K040\_2 (код країни отримувача переказу), KU\_1 (код території України відправника переказу), KU\_2 (код території України отримання переказу), F001 (код учасників переказу коштів), Z205\_1 (цифровий код виду операції з відправлення), Z205\_2 (цифровий код виду операції з виплати переказу), Z220\_1 (цифровий код виду відправника), Z220\_2 (цифровий код виду отримувача), K020\_1 (код юридичної особи – учасника платіжної системи), K021\_1 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру юридичної особи – учасника платіжної системи).

**Логічний контроль (вторинний):**

**1.** **Для показників AE9001 - AE9008:**

1.1. Здійснюється перевірка правильності надання значення НРП K020:

1.1.1. Якщо значення супутнього параметра K021 = 3, то значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU, при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку [НРП K020] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: EKP=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

1.1.2. 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: у коді установи контрольне число = […], а має бути = […]. Для аналізу: EKP=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

1.1.3. Якщо значення супутнього параметра K021 = 1, то здійснюється перевірка, чи не є код за ЄДРПОУ в значенні НРП K020 кодом за ЄДРПОУ банку-резидента (перевірка здійснюється за полем IKOD довідника RCUKRU). Якщо передане НРП K020 є кодом за ЄДРПОУ банку-резидента надається повідомлення: “Помилковий код ЄДРПОУ=[НРП K020], для банків зазначається код згідно поля GLB довідника банківських установ, значення K021 має дорівнювати 3. Для аналізу: EKP=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

1.2. У файлі передаються значення параметра R030 (код валюти переказу), які є відкритими на попередню звітну дату (01.MM-1.YYYY) відповідно до довідника R030. Якщо в параметрі R030 передане значення, яке на попередню звітну дату (01.MM-1.YYYY) є закритим в довіднику R030, то надається повідомлення: “В параметрі R030 повинні зазначатися тільки ті значення довідника R030, які є відкритими на попередню звітну дату. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

1.3. Здійснюється перевірка належності респондента (постачальника статистичної звітність) до платіжної системи, яка зазначена у файлі. Значення параметра D060\_1 (код внутрішньодержавної/ міжнародної платіжної системи) повинно відповідати значенню поля D060 в довіднику KOD\_E9 для якого значення поля PSMCODE відповідає значенню поля EDRPOU у файлі. При недотриманні умови надається повідомлення: “У файлі надана платіжна система (D060\_1), в якій установа не є її учасником згідно з Реєстром платіжної інфраструктури (KOD\_E9). Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”. Помилка не є критичною.

1.4. Значення параметра F001 (код учасників переказу коштів) не повинно дорівнювати “#”. При недотримані умови надається повідомлення: “Код учасника переказу коштів F001=[F001] не повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

1.5. Значення параметра D060\_1 (код внутрішньодержавної/ міжнародної платіжної системи) не повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код платіжної системи (D060\_1) не повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

**2. Для показників AE9001 - AE9007, AE9009** (щодо інформації про здійснені перекази):

2.1. Значення параметра R030 (код валюти переказу) не повинно дорівнювати “#”. При недотримані умови надається повідомлення: “Код валюти переказу не повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

2.2. Значення метрик повинно бути T071>0 (нуль), T080>0 (нуль). При недотримані умови надається повідомлення: “Для показників, за якими відображаються данні про здійснені перекази значення метрик T071=[T071], T080=[T080] повинно бути більше 0 (нуль). Для аналізу: EKP=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

**3. Для показників AE9001 - AE9004, AE9006, AE9009** (щодо переказів без участі банків кореспондентів-нерезидентів та здійснених із використанням платіжних систем) НРП Q001 (найменування банку кореспондента-нерезидента) не заповнюється. При невиконанні умови надається повідомлення: “Найменування банку кореспондента-нерезидента Q001=[Q001] не зазначається. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

**4. Для показників AE9001, AE9002, AE9003, AE9005, AE9007** (щодо переказів без участі платіжних систем, створених нерезидентами) значення параметра D060\_2 повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код міжнародної платіжної системи D060\_2=[D060\_2] повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

**5. Для показників AE9004, AE9006** (щодо транскордонних переказів отриманих/відправлених в/з Україні за участю міжнародних платіжних систем) значення параметра D060\_2 (код міжнародної платіжної системи) повинно дорівнювати коду міжнародної платіжної системи (визначається за полем “PS\_TYPE” довідника D060, для якого значення відповідає “3”). При недотримані умови надається повідомлення: “Для транскордонних переказів в D060\_2 повинен зазначатися код міжнародної платіжної системи. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

**6. Для показників AE9001, AE9003, AE9006, AE9007, AE9008** (щодо переказів здійснених за межі України та внутрішньодержавних)значенняпараметра K040\_1 (код країни відправника переказу) повинно дорівнювати “804” (Україна). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для переказів здійснених за межі України та внутрішньодержавних код країни відправника повинен дорівнювати “804”. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

**7. Для показників AE9003, AE9006, AE9007** (щодо внутрішньодержавних переказів та переказів за межі України)значенняпараметра KU\_1 (код території України відправника переказу) не повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для внутрішньодержавних переказів та переказів за межі України код території України відправника не повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

**8. Для показників AE9001, AE9002, AE9004, AE9005** (щодо переказів отриманих в Україні та внутрішньодержавних)значенняпараметра K040\_2 (код країни отримувача переказу) повинно дорівнювати “804” (Україна). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для переказів отриманих в Україні та внутрішньодержавних код країни отримувача переказу повинен дорівнювати “804”. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

**9. Для показників AE9003, AE9006, AE9007** (щодо переказів відправлених за межі України) значення параметра K040\_2 (код країни отримувача переказу) не повинно дорівнювати “804” (Україна) та “#” (розріз відсутній). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для переказів відправлених за межі України код країни отримувача переказу не повинен дорівнювати “804, #”. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

**10. Для показників AE9003, AE9006, AE9007, AE9008** (щодо переказів відправлених за межі України) значення параметра KU\_2 (код території України отримання переказу) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для переказів відправлених за межі України код території отримувача повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

**11. Для показників AE9002, AE9004, AE9005** (щодо транскордонних переказів отриманих в Україні):

11.1. Значення параметра K040\_1 (код країни відправника переказу) не повинно дорівнювати “804” (Україна) та “#” (розріз відсутній). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для транскордонних переказів отриманих в Україні код країни відправника переказу не повинен дорівнювати “804, #”. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

11.2. Значення параметра KU\_2 (код території України отримувача переказу) не повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для транскордонних переказів отриманих в Україні код території отримувача не повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

**12. Для показників AE9002, AE9004, AE9005, AE9008** (щодо транскордонних переказів отриманих в Україні) значення параметра KU\_1 (код території України відправника переказу) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для транскордонних переказів отриманих в Україні код території відправника повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

**13. Для показника AE9008** (щодо відсутності переказів коштів за звітний період):

13.1. Перевіряється надання метрик з нульовими значеннями, тобто якщо T071 = 0 (нуль), то T080 = 0 (нуль) і навпаки якщо T080 = 0 (нуль), то T071 = 0 (нуль). При недотримані вказаних умов надається повідомлення: “Сума переказів = [T071] не відповідає кількості переказів = [T080]. Для аналізу: EKP=AE9008 K020=… K021=… D060\_1=… F001=…”.

13.2. Значення параметра R030 повинно дорівнювати “980” (гривня, для внутрішньодержавних переказів) або “#” (для транскордонних переказів). При недотриманні умови надається повідомлення: “У разі відсутності переказів коштів за звітний період код валюти повинен дорівнювати “980” або “#”. Для аналізу: EKP=AE9008 K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

13.3. Значення параметра K040\_2 (код країни отримувача переказу) повинно дорівнювати “804” (Україна) або “#” (розріз відсутній). При недотриманні умови надається повідомлення: “У разі відсутності переказів коштів за звітний період код країни отримувача переказу повинен дорівнювати “804” або “#”. Для аналізу: EKP=AE9008 K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

**14. Для показників AE9005, AE9007** (щодо транскордонних переказів, за участю банків кореспондентів-нерезидентів) НРП Q001 (найменування банку кореспондента-нерезидента) обов’язково заповнюється. При невиконанні умови надається повідомлення: “Найменування банку кореспондента-нерезидента Q001=[Q001] має зазначатися. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

**15. Для показників** **AE9002, AE9003** (щодо транскордонних переказів отриманих або відправлених з України) значення параметра D060\_1 (код міжнародної платіжної системи) повинно дорівнювати коду міжнародної платіжної системи (визначається за полем “PS\_TYPE” довідника D060, для якого значення відповідає “3”). При недотримані умови надається повідомлення: “Для транскордонних переказів отриманих або відправлених з України в D060\_1 повинен зазначатися код міжнародної платіжної системи. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”. Помилка не є критичною.

**16.** **Для показника** **AE9001** здійснюється перевірка правильності надання значення НРП K020\_1 та можливих сполучень:

16.1. 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: EKP=AE9001 K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=… Z205\_1=… Z205\_2=… Z220\_1=… Z202\_2=… K021\_1=…”.

16.2. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 = 1, то за значенням НРП K020\_1 розраховується його контрольний розряд для перевірки правильності надання коду ЄДРПОУ. Якщо в коді допущена помилка, то надається повідомлення: “В НРП K020\_1 помилковий код ЄДРПОУ: у коді установи контрольне число = […], а має бути = […]. Для аналізу: EKP=AE9001 K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=… Z205\_1=… Z205\_2=… Z220\_1=… Z202\_2=… K021\_1=…”.

16.3. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 = 1, то здійснюється перевірка, чи не є код за ЄДРПОУ в значенні НРП K020\_1 кодом за ЄДРПОУ банку-резидента (перевірка здійснюється за полем IKOD довідника RCUKRU). Якщо передане НРП K020\_1 є кодом за ЄДРПОУ банку-резидента надається повідомлення: “В НРП K020\_1 помилковий код ЄДРПОУ=[НРП K020\_1], для банків зазначається код згідно поля GLB довідника банківських установ, значення K021\_1 має дорівнювати 3. Для аналізу: EKP=AE9001 K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=… Z205\_1=… Z205\_2=… Z220\_1=… Z202\_2=… K021\_1=…”.

16.4. Мають виконуватися наступні вимоги: значення параметрів Z205\_1, Z220\_1 набувають значення відсутності розрізу (= #) та значення НРП K020 не надається або значення параметрів Z205\_1, Z220\_1 не мають набувати значення відсутності розрізу (≠ #) та значення НРП K020 має бути надане. При недотриманні умови надається повідомлення: “За показником AE9001 неможливе сполучення значень для Z205\_1=[Z205\_1], Z220\_1=[Z220\_1], K020=[K020]”.

16.5. Мають виконуватися наступні вимоги: значення параметрів Z205\_2, Z220\_2 набувають значення відсутності розрізу (= #) та значення НРП K020\_1 не надається або значення параметрів Z205\_2, Z220\_2 не мають набувати значення відсутності розрізу (≠ #) та значення НРП K020\_1 має бути надане. При недотриманні умови надається повідомлення: “За показником AE9001 неможливе сполучення значень для Z205\_2=[Z205\_2], Z220\_2=[Z220\_2], K020\_1=[K020\_1]”.

**17.** **Для показників** **AE9002, AE9003, AE9004, AE9005, AE9006, AE9007, AE9008**:

17.1. Значення параметрів Z205\_1 (цифровий код виду операції з відправлення) і Z205\_2 (цифровий код виду операції з виплати переказу) і Z220\_1 (цифровий код виду відправника) і Z220\_2 (цифровий код виду отримувача) і K021\_1 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру юридичної особи – учасника платіжної системи) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення параметрів Z205\_1=[Z205\_1], Z205\_2=[Z205\_2], Z220\_1=[Z220\_1], Z220\_2=[Z220\_2], K021\_1=[K021\_1] повинні дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

17.2. НРП K020\_1 (код юридичної особи – учасника платіжної системи) не заповнюється. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код юридичної особи – учасника платіжної системи K020\_1=[K020\_1] не зазначається. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.