**Контроль файла 2LX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів F106, F108, K021\_1, K021\_4 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від’ємного значення метрики T070>=0 (нуль).

3. Супутній параметр K021\_1, K021\_4 набуває значень “1”, “3”, “#”.

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP, F106, F108, K020\_1, K021\_1, K020\_2, K020\_3, K020\_4, K021\_4, Q006.

**Логічний контроль (вторинний):**

**Для показників A2L001, A2L002** здійснюється:

1. Перевірка правильності надання значення НРП K020\_4 (код установи, для якої здійснювалось приймання платежів):

1.1. Якщо значення супутнього параметра K021\_4 дорівнює “3”, то значення НРП K020\_4 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU (поле GLB), при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку [НРП K020\_4] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: EKP=… F106=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

1.2. Якщо значення супутнього параметра K021\_4 дорівнює “1”, то за значенням НРП K020\_4 розраховується його контрольний розряд для перевірки правильності надання коду ЄДРПОУ. Якщо в коді допущена помилка, то надається повідомлення: “Помилковий код ЄДРПОУ: у коді установи [K020\_4] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: EKP=… F106=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

1.3. Якщо значення супутнього параметра K021\_4 дорівнює “1”, то здійснюється перевірка, чи не є код за ЄДРПОУ в значенні НРП K020\_4 кодом за ЄДРПОУ банку-резидента (перевірка здійснюється за полем IKOD довідника RCUKRU). Якщо передане НРП K020\_4 є кодом за ЄДРПОУ банку-резидента надається повідомлення: “Помилковий код ЄДРПОУ=[НРП K020\_4], для банків зазначається код згідно поля GLB довідника банківських установ, значення НРП K021\_4 має дорівнювати “3”. Для аналізу: EKP=… F106=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

1.4. Якщо значення супутнього параметра K021\_4 дорівнює “1” або “3”, то довжина значення НРП K020\_4 (код установи, для якої здійснювалось приймання платежів) повинно складати 10 знаків. При недотриманні умови надається повідомлення: “Довжина значення НРП K020\_4 повинно складати 10 знаків. Для аналізу: EKP=… F106=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

**Для показника A2L001**:

2. НРП K020\_1 (код установи, якою здійснювалось приймання платежів) не заповнюється, якщо значення вказано, то надається повідомлення: “При відображені інформації про обсяг інкасованої готівки НРП K020\_1 не повинен заповнюватися. Для аналізу: EKP=… F106=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

3. Перевірка правильності надання значення НРП K020\_2 (код банку, в який інкасовано готівку, що була прийнята небанківською фінансовою установою):

3.1. Значення НРП K020\_2 повинно бути наявне в довіднику RCUKRU (поле GLB), при недотримані умови надається повідомлення: “Код банку [НРП K020\_2] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: EKP=… F106=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

3.2. Довжина значення НРП K020\_2 повинно складати 10 знаків. При недотриманні умови надається повідомлення: “Довжина значення НРП K020\_2 повинно складати 10 знаків. Для аналізу: EKP=… F106=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

4. Перевірка правильності надання значення НРП K020\_3 (код банку в якому відкрито рахунок небанківській фінансовій установі):

4.1. Значення НРП K020\_3 повинно бути наявне в довіднику RCUKRU (поле GLB), при недотримані умови надається повідомлення: “Код банку [НРП K020\_3] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: EKP=… F106=… K020\_2=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

4.2. Довжина значення НРП K020\_3 повинно складати 10 знаків. При недотриманні умови надається повідомлення: “Довжина значення НРП K020\_3 повинно складати 10 знаків. Для аналізу: EKP=… F106=… K020\_2=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

5. Значення K021\_1 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення K021\_1 повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… F106=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

6. Значення K021\_4 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру) не повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення K021\_4 не повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… F106=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

7. Значення параметра F106 (код виду прийняття готівки або платежу) повинно дорівнювати “01”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код виду прийняття готівки або платежу повинен дорівнювати “01”. Для аналізу: EKP=… F106=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

8. Значення параметра F108 (код призначення платежу) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення параметра F108 повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… F106=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

9. НРП Q006 (примітка) не повинно заповнюватися, якщо значення вказано, то надається повідомлення: “Примітка не повинна заповнюватися. Для аналізу: EKP=… F106=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

**Для показника A2L002**:

10. Якщо значення НРП K020\_1 (код установи) вказано, то здійснюється перевірка правильності надання його значення:

10.1. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “3”, то значення НРП K020\_1 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU (поле GLB), при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку [НРП K020\_1] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: EKP=… F106=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

10.2. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “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: “Помилковий код ЄДРПОУ: у коді установи [K020\_1] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: EKP=… F106=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

10.3. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “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: “Помилковий код ЄДРПОУ=[НРП K020\_1], для банків зазначається код згідно поля GLB довідника банківських установ, значення НРП K021\_1 має дорівнювати “3”. Для аналізу: EKP=… F106=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

10.4. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “1” або “3”, то довжина значення НРП K020\_1 (код установи) повинно складати 10 знаків. При недотриманні умови надається повідомлення: “Довжина значення НРП K020\_1 повинно складати 10 знаків. Для аналізу: EKP=… F106=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

11. Якщо значення НРП K020\_1 (код установи) вказано, то значення супутнього параметра K021\_1 (ознака коду/номеру) не повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для коду/номеру K020\_1=[K020\_1] значення супутнього параметра K021\_1 не повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

12. НРП K020\_2 (код банку, в який інкасовано готівку, що була прийнята небанківською фінансовою установою) не заповнюється, якщо значення вказано, то надається повідомлення: “Для переказів або електронних грошей НРП K020\_2 не повинен заповнюватися. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

13. НРП K020\_3 (код банку в якому відкрито рахунок небанківській фінансовій установі) не заповнюється, якщо значення вказано, то надається повідомлення: “Для переказів або електронних грошей НРП K020\_3 не повинен заповнюватися. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

14. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 (ознака коду/номеру) не дорівнює “#”, то НРП K020\_1 повинно бути заповненим. При недотриманні умови надається повідомлення: “З кодом ознаки K021\_1=[K021\_1] не вказано код установи в НРП K020\_1. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

15. Якщо значення супутнього параметра K021\_4 (ознака коду/номеру) не дорівнює “#”, то НРП K020\_4 повинно бути заповненим. При недотриманні умови надається повідомлення: “З кодом ознаки K021\_4=[K021\_4] не вказано код установи в НРП K020\_4. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… T070=…”.

16. Якщо значення параметра F106 (код виду прийняття готівки або платежу) дорівнює “01” або “02”, то значення НРП K020\_1 і НРП K020\_4 повинні бути вказані. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не вказано код установи, якою/для якої здійснювалось приймання платежів. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

17. Якщо значення параметра F106 (код виду прийняття готівки або платежу) дорівнює “03”, то НРП K020\_1 і НРП K020\_4 не заповнюються. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для платежів здійснених з використанням електронних грошей в НРП K020\_1, НРП K020\_4 код установи не зазначається. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

18. Значення параметра F108 (код призначення платежу) не повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення параметра F108 не повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

19. Якщо значення параметра F108 (код призначення платежу) дорівнює “19”, то значення параметра F106 (код виду прийняття готівки або платежу) повинно дорівнювати “01” або “02”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для операцій з отримання електронних грошей значення параметра F106 повинно дорівнювати “01” або “02”. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

20. Якщо значення параметра F108 (код призначення платежу) дорівнює “20” або “21” або “30”, то значення параметра F106 (код виду прийняття готівки або платежу) не повинно дорівнювати “01” або “02”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для операцій з обміну електронних грошей на гривні значення параметра F106 не повинно дорівнювати “01” або “02”. Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.

21. Якщо значення параметра F108 (код призначення платежу) дорівнює “12”, “17”, “99”, то значення НРП Q006 повинно бути вказано. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для операцій з кодом призначення платежу “12”, “17”, “99” в НРП Q006 не надано інформацію про особливість такого платежу (послуги, товару). Для аналізу: EKP=… F106=… F108=… K020\_1=… K021\_1=… K020\_2=… K020\_3=… K020\_4=… K021\_4=… T070=…”.