**Контроль файла E9X**

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

1. Перевірка належності значень параметрів D060\_1, D060\_2, R030, K040\_1, K040\_2, KU\_1, KU\_2, F001, F098 до відповідних довідників.

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

3. Перевірка на правильність заповнення НРП K020. Довжина НРП K020 має складати 10 знаків та містити тільки цифри (якщо довжина коду менше 10 знаків, його необхідно доповнити нулями зліва до 10 знаків).

4. Супутній параметр K021 набуває значень “1” або “3”.

5. Значення параметра D060\_1 не повинно дорівнювати “#”.

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

7. 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 системи переказу коштів), D060\_2 (код міжнародної системи переказу коштів, 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), F098 (код типу переказу).

**Логічний контроль (вторинний):**

**1.** **Для показників AE9001 - AE9009:**

1.1. Здійснюється перевірка правильності надання значення НРП K020:

1.1.1. Якщо значення супутнього параметра НРП 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=… F098=…”.

1.1.2. Якщо значення супутнього параметра НРП 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=… F098=…”.

1.1.3. Якщо значення супутнього параметра НРП 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 НРП K021 має дорівнювати 3. Для аналізу: EKP=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=… F098=…”.

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=… F098=…”.

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

2.1. 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=… F098=…”.

2.2. Значення параметра F098 (код типу переказу) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код типу переказу F098=[F098] повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=… F098=…”.

2.3.

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

3.1. 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=… F098=…”.

3.2. 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=… F098=…”.

**4. Для показників AE9001 - AE9004, AE9006, AE9009** (щодо переказів без участі банків кореспондентів-нерезидентів та здійснених із використанням систем розрахунків) 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=… F098=…”.

**5. Для показників AE9001, AE9002, AE9003, AE9005, AE9007, AE9009** (щодо переказів без участі систем переказу коштів, створених нерезидентами та здійснених із використанням систем розрахунків) значення параметра D060\_2 повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код міжнародної системи переказу коштів 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=… F098=…”.

**6. Для показників AE9004, AE9006** (щодо транскордонних переказів отриманих/відправлених в/з Україні за участю міжнародних систем переказу коштів) значення параметра D060\_2 (код міжнародної системи переказу коштів) повинно дорівнювати коду міжнародної системи переказу коштів (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 системи переказу коштів. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

**7. Для показників AE9001, AE9003, AE9006, AE9007, AE9008, AE9009** (щодо переказів здійснених за межі України, внутрішньодержавних та з використанням систем розрахунків)значенняпараметра K040\_1 (код країни відправника переказу) повинно дорівнювати “804” (Україна). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для переказів здійснених за межі України, внутрішньодержавних та з використанням систем розрахунків 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=… F098=…”.

**8. Для показників AE9001, 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=…”.

**9. Для показників AE9001, AE9002, AE9004, AE9005, AE9009** (щодо переказів отриманих в Україні, внутрішньодержавних та здійснених із використанням систем розрахунків)значенняпараметра K040\_2 (код країни отримувача переказу) повинно дорівнювати “804” (Україна). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для переказів отриманих в Україні, внутрішньодержавних та здійснених із використанням систем розрахунків 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=… F098=…”.

**10. 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=…”.

**11. Для показників AE9003, AE9006, AE9007, AE9008, AE9009** (щодо переказів відправлених за межі України або переказів здійснених із використанням систем розрахунків) значення параметра KU\_2 (код території України отримання переказу) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для переказів відправлених за межі України або здійснених із використанням систем розрахунків код території отримувача повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=… F098=…”.

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

12.1. 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=…”.

12.2. 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=…”.

**13. Для показників AE9002, AE9004, AE9005, AE9008, AE9009** (щодо транскордонних переказів отриманих в Україні або переказів здійснених із використанням систем розрахунків) значення параметра KU\_1 (код території України відправника переказу) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для транскордонних переказів отриманих в Україні або здійснених із використанням систем розрахунків код території відправника повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=… F098=…”.

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

14.1. 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=… K020=… K021=… D060\_1=… F001=…”.

14.2. 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=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

14.3. 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=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”.

**15. 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=…”.

**16. Для показника AE9009** (щодо переказів здійснених із використанням систем розрахунків, створених резидентами):

16.1. Значення параметра F001 (код учасників переказів коштів) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код учасників переказів коштів F001=[F001] повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=… F098=…”.

16.2. Значення параметра F098 (код типу переказу) не повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код типу переказу F098=[F098] не повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=… F098=…”.

16.3. Значення параметра D060\_1 (код системи розрахунків) не повинно дорівнювати коду міжнародної системи переказу коштів (визначається за полем “PS\_TYPE” довідника D060, для якого значення не повинно дорівнювати “3”). При недотримані умови надається повідомлення: “Для внутрішньодержавних переказів, здійснених з використанням систем розрахунків в D060\_1 не повинен зазначатися код міжнародної системи. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=… F098=…”. Помилка не є критичною.

**17. Для показників** **AE9002, AE9003** (щодо транскордонних переказів отриманих або відправлених з України) значення параметра D060\_1 (код міжнародної системи переказу коштів) повинно дорівнювати коду міжнародної системи переказу коштів (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 системи переказу коштів. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… D060\_1=… D060\_2=… R030=… K040\_1=… K040\_2=… KU\_1=… KU\_2=… F001=…”. Помилка не є критичною.