ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

«10» вересня 2020 року № 1666

(у редакції Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 року № \_\_\_\_\_)

**Опис контролів для форм/файлів звітності у форматі XML «Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності N 1Ф» (файли «GBBX» та «GDDX»)**

**Контроль файлів GBBX (щомісячний), GDDX (щодекадний, щоденний).**

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

1. Перевірка належності значень параметрів L, ZZ, V, T;

2. Значення метрики T100 має бути заповненим. Перевірка на недопустимість від'ємних значень;

3. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями L, ZZ, V, T.

Для зручності нижче по тексту використовується позначення показника вигляду «LZZVT» - де L, ZZ, V та T комбінація параметрів у відповідному порядку.

**Логічний контроль (вторинний):**

**0. Перевірка звітної дати:**

файл GBBX, GDDX повинен надаватися станом на перший день місяця (значення “REPORTDATE” повинно дорівнювати “01.MM.YYYY”).

файл GDDX (щодекадний) повинен надаватися станом на 01, 11 і 21 числа звітного місяця (значення “REPORTDATE” повинно дорівнювати “01.MM.YYYY”,“11.MM.YYYY” або “21.MM.YYYY”).

файл GDDX (щоденний) повинен надаватися станом на кожний звітний день (значення “REPORTDATE” повинно дорівнювати “DD.MM.YYYY”). Подається тільки банками віднесеними до категорії проблемних.

1. Контроль дати та часу подачі файлу у відповідності до вимог нормативно правових актів Фонду;

2. Перевірка відповідності комбінації параметрів L, ZZ, V, T у звітному файлі з переліком показників, зазначеним в описі складових кодів показників для форм/файлів звітності, який розміщується на офіційному вебсайті Фонду в розділі «Для банків/Перелік звітності/Реєстр файлів звітності Фонду»;

3. Перевірка дотримання заданих співвідношень між різними показниками звітного файлу наведена в Таблиці 1 «Співвідношення значень показників в файлах GBBX, GDDX»;

4. Для ненульових значень загальної суми вкладів по діапазонах (параметр V = 2,3,4,5,6) перевіряється ненульове значення відповідної загальної кількості вкладів в діапазоні

(взаємна несуперечність значень показників «110V1» та «310V1»);

5. Для всіх діапазонів суми вкладів (параметр V = 2,3,4,5,6) перевіряється несуперечність відношення значень показників «110V1» / «310V1» границям відповідного діапазону;

6. При ненульовому значенні показника «11031» перевіряється, що значення показника «15014» більше нуля;

7. Перевіряється, чи не є значення показника «15014» більше припустимого (код помилки 2466 у таблиці 1), воно має бути не більше значення виразу:

1. «11031» + («31041» + «31051» + «31061»)\*200 000 (якщо граничний розмір відшкодування за вкладами 200 тис.грн)

або

1. «11031» + «11041» + («31051» + «31061»)\*400 000 (якщо граничний розмір відшкодування за вкладами 400 тис . грн)

або

1. «11031» + «11041» + «11051» + «31061» \* 600 000 (якщо граничний розмір відшкодування за вкладами 600 тис .грн).

Точність усіх перевірок сум становить 0.5 копійок, якщо не вказано інше.

Для усіх перевірок помилки є критичними.

Таблиця 1.

Перелік кодів помилок та співвідношень значень показників в файлах GBBX, GDDX.

|  |  |
| --- | --- |
| **Код помилки** | **Значення помилки** |
|
| 2301 | Невірна дата звітності DDMMYYY1 "REPORTDATE" |
| 2305 | Невірна одиниця виміру даних |
| 2307 | Невірний код показника |
| 2308 | Невірне значення показника |
| 2309 | Дублювання коду показника |
| 2311 | Звітний файл вже був прийнятий |
| 2312 | Існує більш нова версія вмісту звітного файла |
| 2313 | Некоректний ідентифікатор банк. установи в імені файла |
| 2319 | Не відповідна кількість елементів "DATA" в структурі файлу |
| 2320 | Код показника відсутній в довіднику |
| 2350 | Відношення 11021 до 31021 більше 999 коп. |
| 2351 | Віднош. 11031 до 31031 не в діап. 1000 - 20000000 коп. |
| 2352 | Відн. 11041 до 31041 не в діап. 20000001 - 40000000 коп. |
| 2353 | Відн. 11051 до 31051 не в діап. 40000001 - 60000000 коп. |
| 2354 | Відношення 11061 до 31061 менше 60000001 коп. |
| 2355 | Сума 11111 не дорівнює сумі 12111, 13111, 14111 |
| 2356 | Сума 11211 не дорівнює сумі 12211, 13211, 14211 |
| 2363 | Сума 11011 не дорівнює сумі 11021, 11031, 11041, 11051, 11061 |
| 2365 | Сума 11111 не дорівнює сумі 11121, 11131, 11141, 11151, 11161 |
| 2367 | Сума 11211 не дорівнює сумі 11221, 11231, 11241, 11251, 11261 |
| 2382 | К-сть 31011 не дорівнює к-сті 31021, 31031, 31041, 31051, 31061 |
| 2384 | Сума 11011 не дорівнює сумі 11111, 11211 |
| 2385 | Сума 11011 не дорівнює сумі 12011, 13011, 14011 |
| 2388 | Сума 12011 не дорівнює сумі 12021, 12031, 12041, 12051, 12061 |
| 2389 | Сума 12011 не дорівнює сумі 12111, 12211 |
| 2390 | Сума 12111 не дорівнює сумі 12121, 12131, 12141, 12151, 12161 |
| 2391 | Сума 12211 не дорівнює сумі 12221, 12231, 12241, 12251, 12261 |
| 2392 | Сума 13011 не дорівнює сумі 13021, 13031, 13041, 13051, 13061 |
| 2393 | Сума 13011 не дорівнює сумі 13111, 13211 |
| 2394 | Сума 13111 не дорівнює сумі 13121, 13131, 13141, 13151, 13161 |
| 2395 | Сума 13211 не дорівнює сумі 13221, 13231, 13241, 13251, 13261 |
| 2396 | Сума 14011 не дорівнює сумі 14021, 14031, 14041, 14051, 14061 |
| 2397 | Сума 14011 не дорівнює сумі 14111, 14211 |
| 2398 | Сума 14111 не дорівнює сумі 14121, 14131, 14141, 14151, 14161 |
| 2399 | Сума 14211 не дорівнює сумі 14221, 14231, 14241, 14251, 14261 |
| 2401 | Сума 11021 не дорівнює сумі 11121, 11221 |
| 2402 | Сума 11021 не дорівнює сумі 12021, 13021, 14021 |
| 2403 | Сума 11031 не дорівнює сумі 11131, 11231 |
| 2404 | Сума 11031 не дорівнює сумі 12031, 13031, 14031 |
| 2405 | Сума 11041 не дорівнює сумі 11141, 11241 |
| 2406 | Сума 11041 не дорівнює сумі 12041, 13041, 14041 |
| 2407 | Сума 11051 не дорівнює сумі 11151, 11251 |
| 2408 | Сума 11051 не дорівнює сумі 12051, 13051, 14051 |
| 2409 | Сума 11061 не дорівнює сумі 11161, 11261 |
| 2410 | Сума 11061 не дорівнює сумі 12061, 13061, 14061 |
| 2411 | Сума 12021 не дорівнює сумі 12121, 12221 |
| 2412 | Сума 12031 не дорівнює сумі 12131, 12231 |
| 2413 | Сума 12041 не дорівнює сумі 12141, 12241 |
| 2414 | Сума 12051 не дорівнює сумі 12151, 12251 |
| 2415 | Сума 12061 не дорівнює сумі 12161, 12261 |
| 2416 | Сума 13021 не дорівнює сумі 13121, 13221 |
| 2417 | Сума 13031 не дорівнює сумі 13131, 13231 |
| 2418 | Сума 13041 не дорівнює сумі 13141, 13241 |
| 2419 | Сума 13051 не дорівнює сумі 13151, 13251 |
| 2420 | Сума 13061 не дорівнює сумі 13161, 13261 |
| 2421 | Сума 14021 не дорівнює сумі 14121, 14221 |
| 2422 | Сума 14031 не дорівнює сумі 14131, 14231 |
| 2423 | Сума 14041 не дорівнює сумі 14141, 14241 |
| 2424 | Сума 14051 не дорівнює сумі 14151, 14251 |
| 2425 | Сума 14061 не дорівнює сумі 14161, 14261 |
| 2426 | К-сть 31111 не дорівнює к-сті 31112 |
| 2427 | Сума 11111 не дорівнює сумі 11112 |
| 2428 | К-сть 31211 не дорівнює к-сті 31212 |
| 2429 | Сума 11211 не дорівнює сумі 11212 |
| 2430 | К-сть 31112 не дорівнює сумі 31122 + 31132 + 31142 + 31152 + 31162 |
| 2431 | Сума 11112 не дорівнює сумі 11122 + 11132 + 11142 + 11152 + 11162 |
| 2432 | К-сть 31212 не дорівнює сумі 31222 + 31232 + 31242 + 31252 + 31262 |
| 2433 | Сума 11212 не дорівнює сумі 11222 + 11232 + 11242 + 11252 + 11262 |
| 2434 | К-сть 31312 не дорівнює сумі 31322 + 31332 + 31342 + 31352 + 31362 |
| 2435 | Сума 11312 не дорівнює сумі 11322 + 11332 + 11342 + 11352 + 11362 |
| 2436 | К-сть 31413 не дорівнює сумі 31423 + 31433 + 31443 + 31453 + 31463 |
| 2437 | Сума 11413 не дорівнює сумі 11423 + 11433 + 11443 + 11453 + 11463 |
| 2438 | К-сть 31011 менше к-сті 31111 |
| 2439 | К-сть 31011 менше к-сті 31211 |
| 2440 | К-сть 31011 менше к-сті 32011 |
| 2441 | К-сть 31011 менше к-сті 32111 |
| 2442 | К-сть 31011 менше к-сті 32211 |
| 2443 | К-сть 31011 менше к-сті 33011 |
| 2444 | К-сть 31011 менше к-сті 33111 |
| 2445 | К-сть 31011 менше к-сті 33211 |
| 2446 | К-сть 31011 менше к-сті 34011 |
| 2447 | К-сть 31011 менше к-сті 34111 |
| 2448 | К-сть 31011 менше к-сті 34211 |
| 2449 | К-сть 31011 менше к-сті 31112 |
| 2450 | К-сть 31011 менше к-сті 31212 |
| 2451 | К-сть 32011 менше к-сті 32111 |
| 2452 | К-сть 32011 менше к-сті 32211 |
| 2453 | К-сть 33011 менше к-сті 33111 |
| 2454 | К-сть 33011 менше к-сті 33211 |
| 2455 | К-сть 34011 менше к-сті 34111 |
| 2456 | К-сть 34011 менше к-сті 34211 |
| 2457 | К-сть 31011 більше к-сті 31111 + 31211 |
| 2458 | К-сть 31011 більше к-сті 32011 + 33011 + 34011 |
| 2459 | К-сть 32011 більше к-сті 32111 + 32211 |
| 2460 | К-сть 33011 більше к-сті 33111 + 33211 |
| 2461 | К-сть 34011 більше к-сті 34111 + 34211 |
| 2462 | Сума 15014 не дорівнює сумі 16014 + 17014 + 18014 |
| 2463 | Сума 17014 не дорівнює сумі 17114 + 17214 + 17314 + 17414 + 17514 + 17614 + 17714 + 17814 + 17914 + 13314 + 13414 + 13514 + 13614 + 13714 |
| 2464 | Сума 18014 не дорівнює сумі 18114 + 18214 + 18314 + 18414 + 18514 + 18614 + 18714 + 18814 + 18914 + 19114 + 19214 + 19314 + 19414 + 19514 |
| 2465 | Сума 11031 більше 0, але 15014 дорівнює 0 |
| 2466 | а) Сума 15014 більше (сума 11031 +(к-сть 31041\*40000000 + к-сть 31051 \* 40000000 + к-сть 31061 \* 40000000)) |
| або |
| б) Сума 15014 більше (сума 11031 + сума 11041 + (к-сть 31051 \* 40000000 + к-сть 31061 \* 40000000)) |
| або |
| в) Сума 15014 більше (сума 11031 + сума 11041 + сума 11051 + к-сть 31061 \* 60000000)) |
| 2467 | К-сть 35014 більше к-сті 31031 + 31041 + 31051 + 31061 |
| 2468 | Сума 11113 не дорівнює 11123 + 11133 + 11143 + 11153 + 11163 |
| 2469 | Сума 11213 не дорівнює 11223 + 11233 + 11243 + 11253 + 11263 |
| 2470 | Сума 11413 не дорівнює 11113 + 11213 |
| 2480 | К-сть 35014 менше к-сті 36014 |
| 2482 | К-сть 35014 менше к-сті 37014 |
| 2483 | К-сть 35014 менше к-сті 37114 |
| 2484 | К-сть 35014 менше к-сті 37214 |
| 2485 | К-сть 35014 менше к-сті 37314 |
| 2486 | К-сть 35014 менше к-сті 37414 |
| 2487 | К-сть 35014 менше к-сті 37514 |
| 2488 | К-сть 35014 менше к-сті 38014 |
| 2489 | К-сть 35014 менше к-сті 38114 |
| 2490 | К-сть 35014 менше к-сті 38214 |
| 2491 | К-сть 35014 менше к-сті 38314 |
| 2492 | К-сть 35014 менше к-сті 38414 |
| 2494 | К-сть 31413 більше к-сті 31113 + 31213 |
| 2495 | Сума 12013 не дорівнює 12023 + 12033 + 12043 + 12053 + 12063 |
| 2496 | Сума 14013 не дорівнює 14023 + 14033 + 14043 + 14053 + 14063 |
| 2497 | Сума 11413 не дорівнює 12013 + 14013 |