ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

«10» вересня 2020 року № 1666

**Опис контролів для форм/файлів звітності у форматі XML «Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» (файл GLLX)**

**Контроль файлів GLLX.**

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

1. Для елементів <DATA>:

Перевірка належності значень параметру M до відповідного довідника M «Код параметру суми вкладу», перевірка формату значень параметру YYYYYYYY на відповідність даті або підсумковому значенню “00000000”.

Значення метрики T070 має бути заповнене невід'ємним значенням;

Контроль на дублюючі записи:. перевірка на наявність не більш одного запису з однаковими значеннями параметрів M та YYYYYYYY.

2. Для елементу <INDC> (індикатори):

Перевірка наявності в файлі усіх обов’язкових елементів (згідно до опису у файлі Registry\_GLLX).

Для усіх індикаторів, окрім IK1, IK2, IE1, IE2 та IE3, значення мають бути невід’ємними.

Для індикаторів N, K, IL1V, IL1І, ZB значення мають бути цілими.

Для “якісних індикаторів” IY1, IY2, IY3, IY4, IY5 припустимі лише значення “0” або “5”.

**Логічний контроль (вторинний):**

1. Для елементів <DATA> перевірка припустимості комбінації значень параметрів M та YYYYYYYY: для M=”3” та M=”4” значення YYYYYYYY має бути “00000000”.

Для інших значень параметру M значення YYYYYYYY мають визначати дату в форматі “ddMMyyyy” в межах діапазону звітного періоду файлу, що визначається звітною датою файлу.

В разі порушення – код помилки 2307.

2. Для елементу <INDC> перевірка наявності в його складі усіх обов’язкових індикаторів (в разі порушення – код помилки 2103) та їх унікальності (в разі порушення – код помилки 2309).

3. Перевірка рівності наданих в файлі значень суми вкладів усього в національній валюті (параметр M=”3”) наданим сумам вкладів на календарні дати. В разі порушення – код помилки 2471.

4. Перевірка рівності наданих в файлі значень суми вкладів усього в іноземній валюті в нац.еквіваленті (параметр M=”4”) наданим сумам вкладів на календарні дати. В разі порушення – код помилки 2472.

5. Перевірка рівності значення індикатора N (кількість календарних днів у звітному кварталі) розрахунковому, при невідповідності - код помилки 2477.

6. Перевірка рівності значення індикатора K (кількість календарних днів у поточному році) розрахунковому, при невідповідності - код помилки 2478.

7. Перевірка актуальності значення індикатора С1 (базова ставка регулярного збору по вкладах в національній валюті), при невідповідності - код помилки 2475.

8. Перевірка актуальності значення індикатора С2 (базова ставка регулярного збору по вкладах в іноземній валюті), при невідповідності - код помилки 2476.

9. Перевірка рівності значення індикатора BG (база нарахування по вкладах в нац. валюті за розрахунковий період) розрахунковому, при невідповідності - код помилки 2473.

10. Перевірка рівності значення індикатора BV (база нарахування по вкладах в інвалюті за розрахунковий період) розрахунковому, при невідповідності - код помилки 2474.

11. Перевірка значення індикаторів SRG та SRV (ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в нац. та іноземній валютах) : має бути не менше 1, при невідповідності - код помилки 2308.

12. Перевірка рівності значення індикатора RZD (сума регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал) розрахунковому, при невідповідності - код помилки 2479.

Усі перевірки рівності значень показників в нац.еквіваленті здійснюються з точністю 200 коп, якщо не вказано інше.

Таблиця 1. Перелік кодів помилок

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 2471 | Сума 300000000 не дорівнює загальній сумі 1YYYYYYYY |
| 2472 | Сума 400000000 не дорівнює загальній сумі 2YYYYYYYY |
| 2473 | Значення показника Bg не дорівнює розрахунковому |
| 2474 | Значення показника Bv не дорівнює розрахунковому |
| 2475 | Значення показника C1 невірне |
| 2476 | Значення показника C2 невірне |
| 2477 | Значення показника n невірне |
| 2478 | Значення показника K невірне |
| 2479 | Значення показника RZ не дорівнює розрахунковому |