ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

«10» вересня 2020 року № 1666

(у редакції рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

від «09» грудня 2021 року № 1243)

**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 Dscr-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 припустимі значення “0” або “5”, або “10”;
* IY3, IY4, IY5 припустимі 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 |