



**ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

РІШЕННЯ

08.05.2023

м. Київ

№ 539

**Про затвердження змін до Опису
контролів для форм / файлів звітності
«Звіт про вклади фізичних осіб в
учасниках Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб – форма звітності № 1Ф»
(файли GBBX та GDDX)**

Відповідно до пункту 9 розділу II Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за № 831/35114, виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб **вирішила:**

1. Затвердити зміни до Опису контролів для форм / файлів звітності «Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф» (файли GBBX та GDDX), затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 10 вересня 2020 року № 1666, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Запровадити зміни, зазначені в пункті 1 цього рішення, з 19 травня 2023 року.

3. Управлінню зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення на офіційному вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у розділі «Для банків / Перелік звітності / Реєстр файлів звітності Фонду»:

цього рішення;

документів, зазначених у пункті 1 цього рішення, із зазначенням терміну їх запровадження – 19 травня 2023 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора – розпорядника Білай О. С.

В.о. директора – розпорядника

Андрій ОЛЕНЧИК

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 «08» травня 2023 року № 539)

ОПИС

контролів для форм/файлів звітності у форматі XML «Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф» (файли GBVX та GDDX)

Контроль файлів GBVX (щомісячний), GDDX (щодадний, 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 GBVX подається станом на перше число місяця (значення “REPORTDATE” має дорівнювати “01.MM.YYYY”).

файл GDDX (щодадний) подається зі звітною датою 01, 11, 21 число місяця (значення “REPORTDATE” має дорівнювати “01.MM.YYYY”, “11.MM.YYYY” або “21.MM.YYYY”), крім випадків коли 10 або 20 число місяця припадає на неробочий день¹. Якщо 10 або 20 число місяця припадає на неробочий день, файл GDDX подається зі звітною датою, якою є наступний календарний день після останнього робочого дня у відповідній декаді (з 01 до 10 числа місяця, з 11 до 20 числа місяця).

Файл GDDX (щоденний) подається за кожний робочий день та за останній календарний день місяця (робочий або не робочий день) зі звітною датою, якою є наступний календарний день. Значення “REPORTDATE” має 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»;

¹ Термін «неробочий день» означає вихідний, святковий або інший неробочий день.

3. Перевірка дотримання заданих співвідношень між різними показниками звітного файлу наведена в Таблиці 1 «Співвідношення значень показників в файлах GBVX, 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 допустимого (код помилки 2466 у таблиці 1), воно має бути не більше значення виразу:
 - а) «11031» + «11041» + «11051» + «31061» x 600 000 00 (якщо граничний розмір відшкодування за вкладами 600 тис .грн)
або
 - б) «11031» + «11041» + «11051» + «11061» (якщо Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу).

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 GBVX, GDDX.

Код помилки	Значення помилки
2301	Невірна дата звітності DDMMYYYY "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 файлу
2313	Некоректний ідентифікатор банк. установи в імені файлу
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 - 200000000 коп.
2352	Відн. 11041 до 31041 не в діап. 200000001 - 400000000 коп.
2353	Відн. 11051 до 31051 не в діап. 400000001 - 600000000 коп.
2354	Відношення 11061 до 31061 менше 600000001 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 + сума 11041 + сума 11051 + к-сть 31061 x 60000000)
	або
	б) Сума 15014 більше «11031» + «11041» + «11051» + «11061»
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