

INFORME DE CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS

Diciembre 2023

Taxonomía: ResRep_2024

T_30.00 FMI services - Providers and users [T 30.00]

T_31.00 FMI services - Mapping to critical functions [T 31.00]

T_32.00 FMI services - Mapping to core business lines [T 32.00]

T_33.00 FMI services - Key metrics [T 33.00]

Taxonomía: ResRep 2024 -

T_30.00 FMI services - Providers and users [T 30.00]

T_30.00. Cuadros internos

- **b3659_m (9 evaluaciones, Exacto)**

La columna 0180 no puede tener los valores 'No','Yes','1','0','N/A','NA'.

- **e11298_e (9 evaluaciones, Exacto)**

Para cada fila, las columnas 0010, 0020, 0080 y 0250 deben informarse con dato.

- **e11300_n (1 evaluación, Exacto)**

Si la columna 0040 es igual a "No Aplicable", entonces las columnas 0050 y 0060 no deben informar dato y la columna 0080 debe ser igual a "No aplicable".

- **e11301_e (8 evaluaciones, Exacto)**

Precondición:

- Se ha seleccionado en la columna 0040 una opción distinta de "Not applicable"

Si se cumple la precondición, entonces si la columna 0050 no informa dato, la columna 0060 debe informar dato.

- **e11302_n (8 evaluaciones, Exacto)**

Si la columna 0040 es distinta a "No Aplicable", y la columna 0050 informa dato, entonces la columna 0060 no debe informar dato.

- **e11303_e (9 evaluaciones, Exacto)**

Si la columna 0080 es igual a "No aplicable" o "Indirecto" entonces la columna 0090 debe informar dato.

- **res_v1043 (1 evaluación, Exacto)**

Si el valor reportado en la columna 0040 es igual a "No Aplicable", entonces las columnas 0050 y 0060 deben estar vacías y la columna 0080 debe venir informada con el valor "No aplicable".
- **res_v1044 (8 evaluaciones, Exacto)**

La columna 0060 debe informarse con dato si el valor de la columna 0040 es diferente a "No aplicable" y la columna 0050 se informa en blanco.
- **res_v1045 (8 evaluaciones, Exacto)**

Si el valor reportado en la columna 0040 es diferente a "No Aplicable" y la columna 0050 es informada con dato, entonces la columna 0060 no debe informarse con dato.
- **SRB_0169 (9 evaluaciones, Exacto)**

La columna 0010 "ID representing combination of user, FMI and intermediary" del estado T30.00 debe informarse siempre
- **SRB_0170 (8 evaluaciones, Exacto)**

Precondición:

- No se ha reportado la columna 0040 (excepto "Not applicable")

Si se cumple la precondición, entonces la columna 0050 o la columna 0060 se deben informar con dato.
- **SRB_0171 (1 evaluación, Exacto)**

En el estado T 30.00, cuando en la columna 0040 "Provider:FMI system type" se declare 'Not applicable (FMI system type)', entonces en la columna 0070 "Provider: FMI: FMI code" se debe reportar 'NA'.
- **SRB_0172 (9 evaluaciones, Exacto)**

Precondición:

- La entidad ha seleccionado la opción "Not applicable" en la columna 0040

Si se cumple la precondición, entonces en la columna 0080 "Participation mode" se informará 'Not applicable (Mode of participation in FMI)'.
- **SRB_0173 (9 evaluaciones, Exacto)**

Precondición:

- La entidad ha seleccionado la opción "Direct" en la columna 0080

Si se cumple la precondición, entonces la columna 0090 'Intermediary name' debe informarse en blanco.

- **SRB_0174 (9 evaluaciones, Exacto)**

Precondición:

- La entidad ha seleccionado la opción "indirect" o "NA" en la columna 0080

Si se cumple la precondición, entonces la columna 0090 'Intermediary name' debe informarse con dato.

- **SRB_0175 (8 evaluaciones, Exacto)**

En el estado T 30.00, cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" no sea 'TR', entonces la columna 0120 "Currencies relevant for reporting entity EUR" o la columna 0130 "Currencies relevant for reporting entity GBP" o la columna 0140 "Currencies relevant for reporting entity USD", o la columna 0150 "Currencies relevant for reporting entity CHF", o la columna 0160 "Currencies relevant for reporting entity JPY" o la columna 0170 "Currencies relevant for reporting entity Other currencies" deben venir informadas.

- **SRB_0176 (9 evaluaciones, Exacto)**

La columna 0180 "Services provided by FMI / representative institution" del estado T30.00 no puede venir vacía.

- **SRB_0177 (9 evaluaciones, Exacto)**

En el estado T 30.00, o la columna 0200 "Communication service providers - FMI proprietary", o la columna 0210 "Communication service providers - SWIFT" o la columna 0220 "Communication service providers - Other communication service providers (name)" no pueden venir vacías.

- **SRB_0178 (9 evaluaciones, Exacto)**

La columna 0250 "Point of contact(s) at FMI/ intermediary for matters related to resolution of the entity" del estado T30.00 no puede venir vacía

- **SRB_0179 (9 evaluaciones, Exacto)**

Las columnas 0020 "Entity name" y 0030 "Entity code" del estado T30.00 no pueden venir vacías

- **SRB_0193 (9 evaluaciones, Exacto)**

La columna 0080 "Participation mode" del estado T30.00 debe informarse

- **SRB_0195 (1 evaluación, Exacto)**

En el estado T 30.00 al menos debe reportarse una fila en que la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea 'Trading venue'.

- **SRB_0196 (1 evaluación, Exacto)**

En el estado T 30.00 al menos debe reportarse una fila en que la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea 'PS'.

- **SRB_0197 (2 evaluaciones, Exacto)**

En el estado T 30.00 al menos debe reportarse una fila en que la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea 'CCP-Securities' o 'CCP-Derivatives'.

- **SRB_0198 (1 evaluación, Exacto)**

En el estado T 30.00 al menos debe reportarse una fila en que la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea '(I)CSD'.

- **SRB_0199 (9 evaluaciones, Exacto)**

Precondición:

- La entidad ha seleccionado la opción "Not applicable" en la columna 0040

Si se cumple la precondición, entonces la columna 0050 "FMI name (included in predefined list)" debe informarse en blanco.

- **SRB_0200 (9 evaluaciones, Exacto)**

Precondición:

- La entidad ha seleccionado la opción "Other type of FMI" en la columna 0040

Si se cumple la precondición, entonces la columna 0050 "FMI name (included in predefined list)" debe venir vacía.

- **SRB_0202 (9 evaluaciones, Exacto)**

En el estado T 30.00, cuando se informe la columna 0060 "FMI name (not included in predefined list)" entonces la columna 0050 "FMI name (included in predefined list)" debe venir vacía.

- **SRB_0203 (9 evaluaciones, Exacto)**

Precondición:

- La entidad ha seleccionado la opción "Not applicable" en la columna 0040

Si se cumple la precondición, entonces la columna 0060 "FMI name (not included in predefined list)" debe venir vacía.

- **v7291_a (9 evaluaciones, Exacto)**

La columna 0080 debe ser informada usando uno de los siguientes valores: "Directo", "Indirecto" o "No aplicable (Modo de participación en FMI)".

- **v7302_a (9 evaluaciones, Exacto)**

La columna 0110 debe tener un país u organismo internacional válido.

- **v7737_a (9 evaluaciones, Exacto)**

La columna 0050 debe ser reportada con uno de los siguientes valores: Athens Clearing Office (ACO), ATHEX (Athens Stock Exchange), ATHEX CSD, ATHEXCLEAR SA, The Clearing House ACH, Automated Clearing Settlement System (ACSS), BACS (Bankers' Automated Clearing Services), Bankgirot (Bankgirocentralen BGC AB), BI-COMP, BISERA (Bank Integrated System for Electronic Payments), Bloomberg Trade Repository Limited, BME, BME Clearing, BOGS (Bank of Greece Securities Settlement System), BOJ-NET, BondSpot S.A., BORICA, Borsa Italiana SpA, Bratislava Stock Exchange, Budapest Stock Exchange, Bulgarian Stock Exchange, Bursa de Valori Bucuresti, Burza cenných papírů Praha, a.s. (Prague Stock Exchange), Canadian depository for securities (CDS), Canadian Derivatives Clearing Corporation, Cassa di Compensazione e Garanzia (CC&G), CCP Austria, CEC/UCV, CEESEG AG (Wiener Borse), Central Depository & Clearing Company, Central Depository AD, Central Depository and Central Registry, Centralna klirinško depotna družba (KDD), Centrální depozitár cenných papírů SR a.s. (CDCP) / Central Depository of Securities Prague, Centrálny Depozitár Cenných Papierov (CDCP) SR, CENTROLINK, CERTIS (Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement System), CHAPS (Clearing House Automated Payment System), Cheque & Credit Clearing System Ltd, CHIPS, Clearing Service Austria (CSA), Clearing Service

International (CSI), Clearstream Banking AG, Clearstream Banking Luxembourg, CLS, CME Trade Repository Ltd (CME TR), Cyprus Clearing House, Cyprus Stock Exchange, Dataclearing, Depozitarul Central S.A., Deutsche Börse AG, DIAS (Interbanking Systems S.A.), DTC (Depository Trust Company), DTCC Derivatives Repository Plc, Electronic Clearing System (EKS), ELIXIR, Equens, EUREX Clearing AG, EURO 1, Euroclear Bank, Euroclear Belgium (ESES), Euroclear Finland, Euroclear France (ESES), Euroclear Netherlands (ESES), Euroclear Sweden AB (VPC systemet), Euroclear UK & Ireland Limited (EUI) (CREST), Euronext Amsterdam Cash Market, Euronext Brussels SA, Euronext Lisbon SA, European CCP NV, European Commodity Clearing (ECC), Express Elixir, Faster Payments Service (FPS), FedACH Services, Fedwire Funds Service, Fedwire Securities Services, Fixed Income Clearing Corp (FICC), Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie (Warsaw Stock Exchange), Government Securities Depository (GSD), HSVP (RTGS), Iberclear, ICE Clear, ICE Clear Europe Limited, ICE Clear Netherlands, ICE Trade Vault Europe Limited (ICE TVEL), ID2S/RSSS, Interbank Clearing System (ICS), INTERBOLSA, IntradagClearing, IRGiT Izba Rozliczeniowa Gield Towarowych S.A (Commodity Clearing House, Irish Paper Clearing Company (IPCC), Irish Stock Exchange Ltd, Japan Securities Clearing Corporation, JASDEC, JASDEC DVP, JCC, KDPW S.A., KDPW_CCP S.A., KDPW-TR, KELER CCP, KELER CSD, KRONOS, KUBAS, Large Value Transfer System (LVTS), LCH Ltd, LCH SA, Ljubljana Stock Exchange, LME Clear Limited, London Stock Exchange Ltd (LSE), LUX CSD, Malta Clearing House, Malta Stock Exchange, Malta Stock Exchange CSD, MEFF Sociedad Rectora de Productos Derivados S. A., Mercados de Deuda Pública en Anotaciones, Monte Titoli, MTS, Národný Centralny Depozitar Cennych Papierov (nCDPC) as, Nasdaq CSD SE, Nasdaq Helsinki<, Nasdaq OMX Clearing, Nasdaq OMX Stockholm, National Securities Clearing Corp. (NSCC), NBB SSS, NBP bills and treasury bills Register, NEX Abide Trade Repository AB, NICS (Norwegian Inter Bank Clearing System), NKS (National Clearing System)/EuroNKS, NYSE Euronext Paris, OeKB CSD GmbH (WSB System), OMI Clear, POPS, REGIS, Regis-TR, RINGS (Real-time INterbank Gross-settlement System), RIX, RM-SYSTEM Czech Stock Exchange, RoClear, RPS, RT1, SAFIR, SENT, SICOI, SIMP - PS, SIP SPlatobný systém, SIX, SIX InterbankClearing (SIC)/EuroSIC, SIX Swiss Exchange, SIX x-clear, SKD (Short Term Bond System), SNCE (Sistema Nacional de Compensación Electrónica), Sociéte de la Bourse du Luxembourg SA, SORBNET2, STEP 1, STEP 2, STET/CORE, Straksclearingen, Sumclearingen, T2S (SSS - only for direct connectivity), TARGET2, TIPS, UnaVista Limited, Verdipapirsentralen (VPS), VIBER, VP Lux, VP Securities A/S.

- **v7775_u (1 evaluación, Exacto)**

Las columnas 0030, 0040, 0070 y 0100 deben reportarse siempre y los valores deben de ser únicos.

- **v7782_s (9 evaluaciones, Exacto)**

$r[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] : \{c0010, LEL:*, FMI:*, IFM:* \} \geq 0$

T_30.00. Relaciones con otras tablas: T_31.00

- **b3269_m (9728 evaluaciones, Exacto)**

Los ID reportados en la columna 0010 del estado T 31.00 deben aparecer en la columna 0010 del T 30.00.

T_30.00. Relaciones con otras tablas: T_33.00

- **b3277_m (1 evaluación, Exacto)**

Todos los ID reportados en la columna 0010 del estado T 30.00 deben aparecer en la columna 0010 del T 33.00.

- **SRB_0180 (2 evaluaciones, Exacto)**

En el estado T 30.00 si la columna 0040 "Provider: FMI: System type" es 'CCP-Derivatives' o 'CCP-Securities' entonces la columna 0020 "Segment (only for CCPs)" del estado T 33.00 no puede ser 'N/A'.

- **SRB_0181 (2 evaluaciones, Exacto)**

Precondición:

- Si existe la misma línea reportada en el estado T.33.00

En el estado T 30.00, cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea 'CCP-Derivatives' o 'CCP-Securities' y la columna 0080 "Participation mode" sea 'Direct', entonces la columna 0030 "Contribution to default fund" del estado T 33.00 no puede venir vacía.

- **SRB_0182 (3 evaluaciones, Exacto)**

Cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" del estado T30.00 sea 'CCP-Derivatives', 'CCP-Securities' o '(I)CSD', entonces la columna 0040 "Value of positions on proprietary accounts" o la columna 0050 "Value of positions on client omnibus accounts" o la columna 0060 "Value of positions on client segregated accounts" del estado T33.00 no pueden venir vacías.

- **SRB_0183 (3 evaluaciones, Exacto)**

Precondición:

- Si existe la misma línea reportada en el estado T.33.00

En el estado T 30.00, cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea 'CCP-Derivatives', 'CCP-Securities' o '(I)CSD' y la columna 0080 "Participation mode" sea 'Direct', entonces la columna 0070 "Number of clients covered by omnibus accounts" o la columna 0080 "Number of clients covered by segregated accounts" del estado T 33.00 no pueden venir vacías.

- **SRB_0184 (7 evaluaciones, Exacto)**

Cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" del estado T30.00 no sea ni 'TR' ni 'Other type of FMI' entonces la columna 0090 "Value of transactions on proprietary accounts" o la columna 0100 "Value of transactions on client accounts" del estado T 33.00 no pueden venir vacías.

- **SRB_0185 (1 evaluación, Exacto)**

En el estado T 30.00, cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea '(I)CSD' y la columna 0050 "FMI name (included in predefined list)" sea 'Euroclear Bank' o 'Clearstream Banking Luxembourg' y la columna 0080 "Participation mode" sea 'Direct', entonces la columna 0110 "Credit line" del estado T 33.00 debe informarse y ser distinto de 0.

- **SRB_0186 (2 evaluaciones, Exacto)**

Cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" del estado T30.00 sea 'TR' o 'Trading venue' entonces la columna 0110 "Credit line" del estado T33.00 debe venir vacía o con 0.

- **SRB_0187 (4 evaluaciones, Exacto)**

Precondición:

- Si existe la misma línea reportada en el estado T.33.00

En el estado T30.00, cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea 'CCP-Derivatives' o 'CCP-Securities' y la columna 0080 "Participation mode" sea 'Direct', entonces la columna 0120 "Peak of (intraday) liquidity or collateral requirements" del estado T 33.00 debe informarse y ser distinto de 0.

- **SRB_0188 (1 evaluación, Exacto)**

En el estado T 30.00, cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea '(I)CSD' y la columna 0050 "FMI name (included in predefined list)" sea 'Euroclear Bank' o 'Clearstream Banking Luxembourg' y la columna 0080 "Participation mode" sea 'Direct', entonces la columna 0120 "Peak of (intraday) liquidity or collateral requirements" del estado T 33.00 debe informarse y ser distinto de 0.

- **SRB_0189 (1 evaluación, Exacto)**

En el estado T 30.00, cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea 'PS' y la columna 0050 "FMI name (included in predefined list)" sea 'CLS' o 'TARGET2' y la columna 0080 "Participation mode" sea 'Direct', entonces la columna 0120 "Peak of (intraday) liquidity or collateral requirements" del estado T 33.00 debe informarse y ser distinto de 0.

- **SRB_0190 (2 evaluaciones, Exacto)**

Cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" del estado T30.00 sea 'TR' o 'Trading venue' entonces la columna 0120 "Peak of (intraday) liquidity or collateral requirements" del estado T33.00 debe venir vacía o con 0.

- **SRB_0191 (4 evaluaciones, Exacto)**

En el estado T 30.00, cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea 'CCP-Derivatives' o 'CCP-Securities' y la columna 0080 "Participation mode" sea 'Direct', entonces la columna 0130 "Estimated additional liquidity or collateral requirements in a stress situation" del estado T 33.00 debe informarse y ser distinto de 0.

- **SRB_0192 (1 evaluación, Exacto)**

En el estado T 30.00, cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea '(I)CSD' y la columna 0050 "FMI name (included in predefined list)" sea 'Euroclear Bank' o 'Clearstream Banking Luxembourg' y la columna 0080 "Participation mode" sea 'Direct', entonces la columna 0130 "Estimated additional liquidity or collateral requirements in a stress situation" del estado T 33.00 debe informarse y ser distinto de 0.

- **SRB_0194 (2 evaluaciones, Exacto)**

Cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" del estado T30.00 sea 'TR' o 'Trading venue' entonces la columna 0130 "Estimated additional liquidity or collateral requirements in a stress situation" del estado T33.00 debe venir vacía o con 0.

T_30.00. Relaciones con otras tablas: T_32.00

- **b3276_m (1 evaluación, Exacto)**

Los ID reportados en la columna 0010 del estado T 32.00 deben aparecer en la columna 0010 del T 30.00.

T_30.00. Relaciones con otras tablas: T_20.03.a, T_31.00

- **SRB_0205 [No evaluable] (Exacto)**

Para cada uno de los países declarados en el estado T 20.03.a, cuando la clave de la fila 0010 y columna 0220 sea igual a 'TRUE', entonces al menos debe existir una fila donde la columna 0040 "Provider: FMI: System type" del estado T 30.00 sea 'PS', la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T 31.00 sea '3.1 - Payment, Cash, Settlement, Clearing, Custody: Payment services to MFIs' y donde la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T 31.00 coincida con el país declarado en el estado T 20.03.a.

- **SRB_0206 [No evaluable] (Exacto)**

Para cada uno de los países declarados en el estado T 20.03.a, cuando la clave de la fila 0040 y columna 0220 sea igual a 'TRUE', entonces al menos debe existir una fila donde la columna 0040 "Provider: FMI: System type" del estado T 30.00 sea '(I)CSD', la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T 31.00 sea '3.4 - Payment, Cash, Settlement, Clearing, Custody: Securities settlement services' y donde la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T 31.00 coincida con el país declarado en el estado T 20.03.a.

- **SRB_0207 [No evaluable] (Exacto)**

Para cada uno de los países declarados en el estado T 20.03.a, cuando la clave de la fila 0050 y columna 0220 sea igual a 'TRUE', entonces al menos debe existir una fila donde la columna 0040 "Provider: FMI: System type" del estado T 30.00 sea 'CCP-Derivatives' o 'CCP-Securities', la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T 31.00 sea '3.5 - Payment, Cash, Settlement, Clearing, Custody: CCP clearing services' y donde la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T 31.00 coincida con el país declarado en el estado T 20.03.a.

- **SRB_0213 [No evaluable] (Exacto)**

Para cada uno de los países o regiones declarados en el estado T 20.03.a, con fila 0020 columna 0220 igual a 'TRUE', al menos debe existir una fila en el T 30.00 donde la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea 'PS' y una fila en el T 31.00 donde la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" sea '3.2 - Payment, Cash, Settlement, Clearing, Custody: Payment services to non-MFIs' y la columna 0020 "Critical functions: Country" coincida con el país o región declarado en el estado T 20.03.a

T_30.00. Relaciones con otras tablas: T_20.04.a, T_31.00

- **SRB_0208 (1 evaluación, Exacto)**

Para cada uno de los países declarados en el estado T 20.04.a, cuando las filas 0020 a 0070 y la columna 0210 sean igual a 'TRUE', entonces al menos debe existir una fila donde la columna 0040 "Provider: FMI: System type" del estado T 30.00 sea 'CCP-Derivatives', la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T 31.00 sea '4.2 - Capital Markets: Derivatives held for trading - non-OTC' y donde la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T 31.00 coincida con el país declarado en el estado T 20.04.a.

- **SRB_0209 (1 evaluación, Exacto)**

Para cada uno de los países o regiones declarados en el estado T 20.04.a, con filas 0020 a 0070 y columna 0210 igual a 'TRUE', al menos debe existir una fila en el T 30.00 donde la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea 'TR' y una fila en el T 31.00 donde la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" sea '4.2 - Capital Markets: Derivatives held for trading - non-OTC' y la columna 0020 "Critical functions: Country" coincida con el país o región declarado en el estado T 20.04.a

- **SRB_0210 (1 evaluación, Exacto)**

Para cada uno de los países o regiones declarados en el estado T 20.04.a, con filas 0080 a 0100 y columna 0210 igual a 'TRUE', al menos debe existir una fila en el T 30.00 donde la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea 'CCP-Securities' y una fila en el T 31.00 donde la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" sea '4.3 - Capital Markets: Secondary markets / trading' y la columna 0020 "Critical functions: Country" coincida con el país o región declarado en el estado T 20.04.a

- **SRB_0211 (1 evaluación, Exacto)**

Para cada uno de los países o regiones declarados en el estado T 20.04.a, con filas 0080 a 0100 y columna 0210 igual a 'TRUE', al menos debe existir una fila en el T 30.00 donde la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea 'Trading venue' y una fila en el T 31.00 donde la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" sea '4.3 - Capital Markets: Secondary

markets / trading' y la columna 0020 "Critical functions: Country" coincide con el país o región declarado en el estado T 20.04.a

- **SRB_0212 (1 evaluación, Exacto)**

Para cada uno de los países o regiones declarados en el estado T 20.04.a, con filas 0080 a 0100 y columna 0210 igual a 'TRUE', al menos debe existir una fila en el T 30.00 donde la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea '(I)CSD' y una fila en el T 31.00 donde la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" sea '4.3 - Capital Markets: Secondary markets / trading' y la columna 0020 "Critical functions: Country" coincide con el país o región declarado en el estado T 20.04.a

CUADRES INHABILITADOS

T_30.00. Cuadres internos

- **e11299_e (189 evaluaciones, Exacto)**

$c^*, r[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] : (\{LEL:*, FMI:*, IFM:*\} \text{empty}(T_{30.00}) \text{ or } \text{not}(T_{30.00} \text{ instance of node()+}))$

- **SRB_0201 (9 evaluaciones, Exacto)**

Precondición:

- La entidad ha seleccionado la opción "Not applicable" en la columna 0040

Si la columna 0040 es igual a "No Aplicable", entonces la columna 0050 No tienen que tener dato.

- **SRB_0204 (9 evaluaciones, Exacto)**

Precondición:

- La entidad ha reportado la columna 0050 y ha seleccionado la opción "Not applicable" en la columna 0040

Si la columna 0040 es distinta a "No Aplicable", y la columna 0050 tiene dato, entonces la columna 0060 no debe ser informada con dato.

T_31.00 FMI services - Mapping to critical functions [T 31.00]

T_31.00. Cuadres internos

- **b3290_m (9728 evaluaciones, Exacto)**

La columna 0040 debe reportarse siempre con el valor "Sí"

- **SRB_0232 (9728 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.04.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '4.2 - Capital Markets: Derivatives held for trading - non-OTC', entonces al menos una de las filas 0020, 0030, 0040, 0050, 0060 ó 0070 columna 0210 del estado T 20.04.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0233 (9728 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.04.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '4.3 - Capital Markets: Secondary markets / trading',

entonces al menos una de las filas 0080, 0090 ó 0100 columna 0210 del estado T 20.04.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0234 (9728 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.04.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '4.4 - Capital Markets: Primary Markets / underwriting', entonces al menos una de las filas 0110, 0120 ó 0130 columna 0210 del estado T 20.04.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **v7738_u (1 evaluación, Exacto)**

Las columnas 0010, 0020 y 0030 deben reportarse siempre y los valores deben de ser únicos.

T_31.00. Relaciones con otras tablas: T_30.00

- **b3269_m (9728 evaluaciones, Exacto)**

Los ID reportados en la columna 0010 del estado T 31.00 deben aparecer en la columna 0010 del T 30.00.

T_31.00. Relaciones con otras tablas: T_20.01.a

- **SRB_0214 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.01.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '1.1 - Deposits: Households', entonces la fila 0010 columna 0170 del estado T 20.01.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0225 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.01.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '1.2 - Deposits: Non-financial corporations - SMEs' , entonces la fila 0020 columna 0170 del estado T 20.01.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0236 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.01.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '1.3 - Deposits: Non-financial corporations - non-SMEs', entonces la fila 0030 columna 0170 del estado T 20.01.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0246 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.01.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '1.4 - Deposits: General Governments', entonces la fila 0040 columna 0170 del estado T 20.01.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0247 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.01.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '1.5 - Deposits: Other sectors / counterparties (1)', entonces la fila 0050 columna 0170 del estado T 20.01.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0248 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.01.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '1.6 - Deposits: Other sectors / counterparties (2)', entonces la fila 0060 columna 0170 del estado T 20.01.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0249 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.01.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '1.7 - Deposits: Other sectors / counterparties (3)', entonces la fila 0070 columna 0170 del estado T 20.01.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

T_31.00. Relaciones con otras tablas: T_20.02.a

- **SRB_0215 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.02.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '2.3 - Lending: Non-financial corporations - SMEs', entonces la fila 0030 columna 0180 del estado T 20.02.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0216 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.02.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '2.4 - Lending: Non-financial corporations - non-SMEs', entonces la fila 0040 columna 0180 del estado T 20.02.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0217 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.02.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '2.5 - Lending: General Governments', entonces la fila 0050 columna 0180 del estado T 20.02.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0218 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.02.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '2.6 - Lending: Other sectors / counterparties (1)', entonces la fila 0060 columna 0180 del estado T 20.02.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0219 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.02.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '2.7 - Lending: Other sectors / counterparties (2)', entonces la fila 0070 columna 0180 del estado T 20.02.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0220 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.02.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '2.8 - Lending: Other sectors / counterparties (3)',

entonces la fila 0080 columna 0180 del estado T 20.02.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0250 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.02.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '2.1 - Lending: Households - lending for house purchase', entonces la fila 0010 columna 0180 del estado T 20.02.a debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0251 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.02.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '2.2 - Lending: Households - other lending', entonces la fila 0020 columna 0180 del estado T 20.02.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

T_31.00. Relaciones con otras tablas: T_20.03.a

- **SRB_0221 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.03.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '3.1 - Payment, Cash, Settlement, Clearing, Custody: Payment services to MFIs', entonces la fila 0010 columna 0220 del estado T 20.03.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0222 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.03.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '3.2 - Payment, Cash, Settlement, Clearing, Custody: Payment services to non-MFIs', entonces la fila 0020 columna 0220 del estado T 20.03.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0223 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.03.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '3.3 - Payment, Cash, Settlement, Clearing, Custody: Cash services', entonces la fila 0030 columna 0220 del estado T 20.03.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0224 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.03.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '3.4 - Payment, Cash, Settlement, Clearing, Custody: Securities settlement services', entonces la fila 0040 columna 0220 del estado T 20.03.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0226 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.03.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '3.5 - Payment, Cash, Settlement, Clearing, Custody: CCP clearing services', entonces la fila 0050 columna 0220 del estado T 20.03.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0227 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.03.a, en que la columna 0030 "Critical functions:

Critical function ID" del estado T31.00 sea '3.6 - Payment, Cash, Settlement, Clearing, Custody: Custody services' , entonces la fila 0060 columna 0220 del estado T 20.03.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0228 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.03.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '3.7 - Payment, Cash, Settlement, Clearing, Custody: Other services / activities / functions (1)', entonces la fila 0070 columna 0220 del estado T 20.03.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0229 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.03.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '3.8 - Payment, Cash, Settlement, Clearing, Custody: Other services / activities / functions (2)', entonces la fila 0080 columna 0220 del estado T 20.03.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0230 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.03.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '3.9 - Payment, Cash, Settlement, Clearing, Custody: Other services / activities / functions (3)', entonces la fila 0090 columna 0220 del estado T 20.03.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

T_31.00. Relaciones con otras tablas: T_20.04.a

- **SRB_0231 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.04.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '4.1 - Capital Markets: Derivatives held for trading - OTC', entonces la fila 0010 columna 0210 del estado T 20.04.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0235 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.04.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '4.5 - Capital Markets: Other services / activities / functions (1)', entonces la fila 0140 columna 0210 del estado T 20.04.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0237 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.04.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '4.6 - Capital Markets: Other services / activities / functions (2)', entonces la fila 0150 columna 0210 del estado T 20.04.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0238 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.04.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '4.7 - Capital Markets: Other services / activities / functions (3)', entonces la fila 0160 columna 0210 del estado T 20.04.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

T_31.00. Relaciones con otras tablas: T_20.05.a

- **SRB_0239 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.05.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '5.1 - Wholesale Funding: Borrowing', entonces la fila 0010 columna 0180 del estado T 20.05.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'
- **SRB_0240 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.05.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '5.2 - Wholesale Funding: Derivatives (assets)', entonces la fila 0020 columna 0180 del estado T 20.05.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'
- **SRB_0241 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.05.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '5.3 - Wholesale Funding: Lending', entonces la fila 0030 columna 0180 del estado T 20.05.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'
- **SRB_0242 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.05.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '5.4 - Wholesale Funding: Derivatives (liabilities)', entonces la fila 0040 columna 0180 del estado T 20.05.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'
- **SRB_0243 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.05.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '5.5 - Wholesale Funding: Other product types (1)', entonces la fila 0050 columna 0180 del estado T 20.05.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'
- **SRB_0244 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.05.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '5.6 - Wholesale Funding: Other product types (2)', entonces la fila 0060 columna 0180 del estado T 20.05.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'
- **SRB_0245 (256 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.05.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '5.7 - Wholesale Funding: Other product types (3)', entonces la fila 0070 columna 0180 del estado T 20.05.a debe ser igual a 'TRUE'

T_31.00. Relaciones con otras tablas: T_20.03.a, T_30.00

- **SRB_0205 [No evaluable] (Exacto)**

Para cada uno de los países declarados en el estado T 20.03.a, cuando la clave de la fila 0010 y columna 0220 sea igual a 'TRUE', entonces al menos debe existir una fila donde la columna 0040 "Provider: FMI: System type" del estado T 30.00 sea 'PS', la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T 31.00 sea '3.1 - Payment, Cash, Settlement,

Clearing, Custody: Payment services to MFIs' y donde la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T 31.00 coincida con el país declarado en el estado T 20.03.a.

- **SRB_0206 [No evaluable] (Exacto)**

Para cada uno de los países declarados en el estado T 20.03.a, cuando la clave de la fila 0040 y columna 0220 sea igual a 'TRUE', entonces al menos debe existir una fila donde la columna 0040 "Provider: FMI: System type" del estado T 30.00 sea '(I)CSD', la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T 31.00 sea '3.4 - Payment, Cash, Settlement, Clearing, Custody: Securities settlement services' y donde la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T 31.00 coincida con el país declarado en el estado T 20.03.a.

- **SRB_0207 [No evaluable] (Exacto)**

Para cada uno de los países declarados en el estado T 20.03.a, cuando la clave de la fila 0050 y columna 0220 sea igual a 'TRUE', entonces al menos debe existir una fila donde la columna 0040 "Provider: FMI: System type" del estado T 30.00 sea 'CCP-Derivatives' o 'CCP-Securities', la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T 31.00 sea '3.5 - Payment, Cash, Settlement, Clearing, Custody: CCP clearing services' y donde la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T 31.00 coincida con el país declarado en el estado T 20.03.a.

- **SRB_0213 [No evaluable] (Exacto)**

Para cada uno de los países o regiones declarados en el estado T 20.03.a, con fila 0020 columna 0220 igual a 'TRUE', al menos debe existir una fila en el T 30.00 donde la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea 'PS' y una fila en el T 31.00 donde la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" sea '3.2 - Payment, Cash, Settlement, Clearing, Custody: Payment services to non-MFIs' y la columna 0020 "Critical functions: Country" coincida con el país o región declarado en el estado T 20.03.a

T_31.00. Relaciones con otras tablas: T_20.04.a, T_30.00

- **SRB_0208 (1 evaluación, Exacto)**

Para cada uno de los países declarados en el estado T 20.04.a, cuando las filas 0020 a 0070 y la columna 0210 sean igual a 'TRUE', entonces al menos debe existir una fila donde la columna 0040 "Provider: FMI: System type" del estado T 30.00 sea 'CCP-Derivatives', la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T 31.00 sea '4.2 - Capital Markets: Derivatives held for trading - non-OTC' y donde la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T 31.00 coincida con el país declarado en el estado T 20.04.a.

- **SRB_0209 (1 evaluación, Exacto)**

Para cada uno de los países o regiones declarados en el estado T 20.04.a, con filas 0020 a 0070 y columna 0210 igual a 'TRUE', al menos debe existir una fila en el T 30.00 donde la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea 'TR' y una fila en el T 31.00 donde la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" sea '4.2 - Capital Markets: Derivatives held for trading - non-OTC' y la columna 0020 "Critical functions: Country" coincida con el país o región declarado en el estado T 20.04.a

- **SRB_0210 (1 evaluación, Exacto)**

Para cada uno de los países o regiones declarados en el estado T 20.04.a, con filas 0080 a 0100 y columna 0210 igual a 'TRUE', al menos debe existir una fila en el T 30.00 donde la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea 'CCP-Securities' y una fila en el T 31.00 donde la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" sea '4.3 - Capital Markets: Secondary markets / trading' y la columna 0020 "Critical functions: Country" coincida con el país o región declarado en el estado T 20.04.a

- **SRB_0211 (1 evaluación, Exacto)**

Para cada uno de los países o regiones declarados en el estado T 20.04.a, con filas 0080 a 0100 y columna 0210 igual a 'TRUE', al menos debe existir una fila en el T 30.00 donde la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea 'Trading venue' y una fila en el T 31.00 donde la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" sea '4.3 - Capital Markets: Secondary markets / trading' y la columna 0020 "Critical functions: Country" coincida con el país o región declarado en el estado T 20.04.a

- **SRB_0212 (1 evaluación, Exacto)**

Para cada uno de los países o regiones declarados en el estado T 20.04.a, con filas 0080 a 0100 y columna 0210 igual a 'TRUE', al menos debe existir una fila en el T 30.00 donde la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea '(I)CSD' y una fila en el T 31.00 donde la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" sea '4.3 - Capital Markets: Secondary markets / trading' y la columna 0020 "Critical functions: Country" coincida con el país o región declarado en el estado T 20.04.a

T_32.00 FMI services - Mapping to core business lines [T 32.00]

T_32.00. Cuadros internos

- **b3245_m (1 evaluación, Exacto)**

Las columnas 0020 y 0040 deben tener dato.

- **SRB_0232 (2 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.04.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '4.2 - Capital Markets: Derivatives held for trading - non-OTC', entonces al menos una de las filas 0020, 0030, 0040, 0050, 0060 ó 0070 columna 0210 del estado T 20.04.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0233 (2 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.04.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '4.3 - Capital Markets: Secondary markets / trading', entonces al menos una de las filas 0080, 0090 ó 0100 columna 0210 del estado T 20.04.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0234 (2 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.04.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '4.4 - Capital Markets: Primary Markets / underwriting', entonces al menos una de las filas 0110, 0120 ó 0130 columna 0210 del estado T 20.04.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **v7739_u (1 evaluación, Exacto)**

Las columnas 0010 y 0030 deben reportarse siempre y los valores deben de ser únicos.

T_32.00. Relaciones con otras tablas: T_30.00

- **b3276_m (1 evaluación, Exacto)**

Los ID reportados en la columna 0010 del estado T 32.00 deben aparecer en la columna 0010 del T 30.00.

T_32.00. Relaciones con otras tablas: Z_07.03

- **SRB_0252 (1 evaluación, Exacto)**

Precondición:

- La columna 0020 del T 32.00 y la columna 0010 del Z 07.03 tienen dato

En el estado T32.00 por cada combinación diferente de columna 0020 "Core business line" y columna 0030 "Core business line ID", debería existir la correspondiente combinación de columna 0010 "Core business line" y columna 0020 "Core business line: Business line ID" en el estado Z 07.03

T_33.00 FMI services - Key metrics [T 33.00]

T_33.00. Cuadros internos

- **SRB_0232 (13 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.04.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '4.2 - Capital Markets: Derivatives held for trading - non-OTC', entonces al menos una de las filas 0020, 0030, 0040, 0050, 0060 ó 0070 columna 0210 del estado T 20.04.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0233 (13 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.04.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '4.3 - Capital Markets: Secondary markets / trading', entonces al menos una de las filas 0080, 0090 ó 0100 columna 0210 del estado T 20.04.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **SRB_0234 (13 evaluaciones, Exacto)**

Por cada país o región reportado en la columna 0020 "Critical functions: Country" del estado T31.00 que también esté informado en el T 20.04.a, en que la columna 0030 "Critical functions: Critical function ID" del estado T31.00 sea '4.4 - Capital Markets: Primary Markets / underwriting', entonces al menos una de las filas 0110, 0120 ó 0130 columna 0210 del estado T 20.04.a de ese país o región debe ser igual a 'TRUE'

- **v7740_s (11 evaluaciones, Exacto)**

La datos reportados desde la columna 0030 a la 0130 deben ser positivos.

- **v7741_u (1 evaluación, Exacto)**

Las columnas 0010 y 0020 deben reportarse siempre y los valores deben de ser únicos.

T_33.00. Relaciones con otras tablas: T_30.00

- **b3277_m (1 evaluación, Exacto)**

Todos los ID reportados en la columna 0010 del estado T 30.00 deben aparecer en la columna 0010 del T 33.00.

- **SRB_0180 (2 evaluaciones, Exacto)**

En el estado T 30.00 si la columna 0040 "Provider: FMI: System type" es 'CCP-Derivatives' o 'CCP-Securities' entonces la columna 0020 "Segment (only for CCPs)" del estado T 33.00 no puede ser 'N/A'.

- **SRB_0181 (2 evaluaciones, Exacto)**

Precondición:

- Si existe la misma línea reportada en el estado T.33.00

En el estado T 30.00, cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea 'CCP-Derivatives' o 'CCP-Securities' y la columna 0080 "Participation mode" sea 'Direct', entonces la columna 0030 "Contribution to default fund" del estado T 33.00 no puede venir vacía.

- **SRB_0182 (3 evaluaciones, Exacto)**

Cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" del estado T30.00 sea 'CCP-Derivatives', 'CCP-Securities' o '(I)CSD', entonces la columna 0040 "Value of positions on proprietary accounts" o la columna 0050 "Value of positions on client omnibus accounts" o la columna 0060 "Value of positions on client segregated accounts" del estado T33.00 no pueden venir vacías.

- **SRB_0183 (3 evaluaciones, Exacto)**

Precondición:

- Si existe la misma línea reportada en el estado T.33.00

En el estado T 30.00, cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea 'CCP-Derivatives', 'CCP-Securities' o '(I)CSD' y la columna 0080 "Participation mode" sea 'Direct', entonces la columna 0070 "Number of clients covered by omnibus accounts" o la columna 0080 "Number of clients covered by segregated accounts" del estado T 33.00 no pueden venir vacías.

- **SRB_0184 (7 evaluaciones, Exacto)**

Cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" del estado T30.00 no sea ni 'TR' ni 'Other type of FMI' entonces la columna 0090 "Value of transactions on proprietary accounts" o la columna 0100 "Value of transactions on client accounts" del estado T 33.00 no pueden venir vacías.

- **SRB_0185 (1 evaluación, Exacto)**

En el estado T 30.00, cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea '(I)CSD' y la columna 0050 "FMI name (included in predefined list)" sea 'Euroclear Bank' o 'Clearstream Banking Luxembourg' y la columna 0080 "Participation mode" sea 'Direct', entonces la columna 0110 "Credit line" del estado T 33.00 debe informarse y ser distinto de 0.

- **SRB_0186 (2 evaluaciones, Exacto)**

Cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" del estado T30.00 sea 'TR' o 'Trading venue' entonces la columna 0110 "Credit line" del estado T33.00 debe venir vacía o con 0.

- **SRB_0187 (4 evaluaciones, Exacto)**

Precondición:

- Si existe la misma línea reportada en el estado T.33.00

En el estado T30.00, cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea 'CCP-Derivatives' o 'CCP-Securities' y la columna 0080 "Participation mode" sea 'Direct', entonces la columna 0120 "Peak of (intraday) liquidity or collateral requirements" del estado T 33.00 debe informarse y ser distinto de 0.

- **SRB_0188 (1 evaluación, Exacto)**

En el estado T 30.00, cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea '(ICSD)' y la columna 0050 "FMI name (included in predefined list)" sea 'Euroclear Bank' o 'Clearstream Banking Luxembourg' y la columna 0080 "Participation mode" sea 'Direct', entonces la columna 0120 "Peak of (intraday) liquidity or collateral requirements" del estado T 33.00 debe informarse y ser distinto de 0.

- **SRB_0189 (1 evaluación, Exacto)**

En el estado T 30.00, cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea 'PS' y la columna 0050 "FMI name (included in predefined list)" sea 'CLS' o 'TARGET2' y la columna 0080 "Participation mode" sea 'Direct', entonces la columna 0120 "Peak of (intraday) liquidity or collateral requirements" del estado T 33.00 debe informarse y ser distinto de 0.

- **SRB_0190 (2 evaluaciones, Exacto)**

Cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" del estado T30.00 sea 'TR' o 'Trading venue' entonces la columna 0120 "Peak of (intraday) liquidity or collateral requirements" del estado T33.00 debe venir vacía o con 0.

- **SRB_0191 (4 evaluaciones, Exacto)**

En el estado T 30.00, cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea 'CCP-Derivatives' o 'CCP-Securities' y la columna 0080 "Participation mode" sea 'Direct', entonces la columna 0130 "Estimated additional liquidity or collateral requirements in a stress situation" del estado T 33.00 debe informarse y ser distinto de 0.

- **SRB_0192 (1 evaluación, Exacto)**

En el estado T 30.00, cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" sea '(ICSD)' y la columna 0050 "FMI name (included in predefined list)" sea 'Euroclear Bank' o 'Clearstream Banking Luxembourg' y la columna 0080 "Participation mode" sea 'Direct', entonces la columna 0130 "Estimated additional liquidity or collateral requirements in a stress situation" del estado T 33.00 debe informarse y ser distinto de 0.

- **SRB_0194 (2 evaluaciones, Exacto)**

Cuando la columna 0040 "Provider: FMI: System type" del estado T30.00 sea 'TR' o 'Trading venue' entonces la columna 0130 "Estimated additional liquidity or collateral requirements in a stress situation" del estado T33.00 debe venir vacía o con 0.