**Контролі файла IRN1**

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

1. Перевірка належності значень параметрів H026, H027, K040, K190, KU, R030 до відповідних довідників.
2. Значення параметра H027 не повинно дорівнювати “#”.
3. Перевірка на правильність заповнення НРП K020. НРП K020 може бути не заповненим або довжина НРП K020 має складати 10 знаків.
4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), H026 (код виду обтяжень, обмежень щодо володіння активами), H027 (код даних для розрахунку дотримання вимог до платоспроможності страховиків), R030 (код валюти або банківського металу), Q003\_1 (міжнародний ідентифікаційний код цінного паперу/умовний порядковий номер нерухомого майна), Q003\_2 (номер договору), Q007\_1 (дата договору), Q007\_2 (дата (строк) обтяження), Q020 (код типу пов’язаної зі страховиком особи відповідно до довідника K060 (код виду пов’язаної особи)), НРП K020 (реєстраційний код контрагента).
5. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Для всіх показників здійснюється перевірка надання можливих сполучень значень за параметрами H026 (код виду обтяжень, обмежень щодо володіння активами), K040 (код країни), K190 (рейтинг надійності), KU (код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER), R030 (код валюти або банківського металу), НРП K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер), НРП Q001 (найменування), НРП Q003\_1 (міжнародний ідентифікаційний код цінного паперу/умовний порядковий номер нерухомого майна), НРП Q003\_2 (номер договору (правочину)), НРП Q007\_1 (дата договору (правочину)), НРП Q007\_2 (дата (строк) обтяження), НРП Q006 (примітка) в довіднику KOD\_IRN1. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Неможливе сполучення значень для H026=[H026], K040=[K040], K190=[K190], KU=[KU], R030=[R030], K020=[K020], Q001=[Q001], Q003\_1=[Q003\_1], Q003\_2=[Q003\_2], Q007\_1=[Q007\_1], Q007\_2=[Q007\_2], Q006=[Q006] за довідником KOD\_IRN1. Для аналізу: EKP=…”**. Помилка не є критичною.
2. Перевірка правильності надання НРП K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер).
   1. Для показників IRN10001, IRN10002, IRN10003 для банка-резидента (K040=804) значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU (поле GLB). Якщо код містить менше 10 знаків, то цей код доповнюється до 10 знаків нулями зліва. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Код банку (K020) не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: EKP=… K020=…** ”**.** Помилка не є критичною.
   2. Для показників IRN10001, IRN10002, IRN10003 для банка-нерезидента (K040≠804) значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK (поле B010). При недотриманні умови надається повідомлення: “**Код банку-нерезидента (K020) не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: EKP=… K020=…** ”**.** Помилка не є критичною.
   3. Для показників IRN10009, IRN10010, IRN10018 для резидента (K040=804) за значенням НРП K020 розраховується його контрольний розряд для перевірки правильності надання коду ЄДРПОУ. Якщо в коді допущена помилка, то надається повідомлення: **“Помилковий код ЄДРПОУ: у коді установи K020=[K020] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: EKP=…”.** Помилка не є критичною.
   4. Для показників IRN10009, IRN10010, IRN10012, IRN10018 перевірка правильності заповнення коду/номеру нерезидента (НРП K020, K040≠804, #). Значення НРП K020 перевіряється на наявність у ньому першої латинської літери “I”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неправильний формат коду клієнта (K020). Для аналізу: EKP=… K020=… K040=…**”**.** Помилка не є критичною.
3. Перевірка надання інформації за кодом даних для розрахунку нормативів діяльності страхових організацій (параметр H027).
   1. Для показників IRN10013, IRN10014, IRN10015, IRN10016, IRN10017, IRN10018 значення “05”  параметра H027 має бути надано обов’язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником значення 05 параметра H027 має бути надано. Для аналізу: EKP=… ”.**
   2. Для показників IRN10001, IRN10002, IRN10003, IRN10009, IRN10010, IRN10011, IRN10012, IRN10018 значення “05” параметра H027 має бути надано обов’язково для кожного НРП K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення 05 параметра H027 має бути надано. Для аналізу: EKP=… K020=…”.**
   3. Для показників IRN10004, IRN10005, IRN10006, IRN10007, IRN10008 значення “05” параметра H027 має бути надано обов’язково для кожного НРП Q001 (найменування об’єкта нерухомого майна). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення 05 параметра H027 має бути надано. Для аналізу: EKP=… Q001=…”.**
   4. Для показників IRN10017, IRN10018 мають бути обов’язково надані значення “05” та “06” параметра H027. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення** “05” та “06” параметра **H027 мають бути надані обов’язково. Для аналізу: EKP=…”.** Помилка не є критичною.
   5. Для показників, крім IRN10001 IRN10002, IRN10003, IRN10009, IRN10010, IRN10011, IRN10012, IRN10013 виконується перевірка між сумами складових довідника H027: T070 (H027 = 05) ≥ T070 (H027 = 06) та T070 (H027 = 05) ≥ T070 (H027 = 07). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Надано помилкове значення метрики T070. Для аналізу: EKP=… ”.**
   6. Для показників IRN10001 IRN10002, IRN10003, IRN10009, IRN10010, IRN10011, IRN10012, IRN10013 виконується перевірка суми активів в розрізі значень НРП K020: T070 (H027 = 05) ≥ T070 (H027 = 06) та T070 (H027 = 05) ≥ T070 (H027 = 07). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для показника надано помилкове значення метрики T070. Для аналізу: EKP=… K020=…”.**
4. Перевірка правильності надання НРП Q020 (код типу пов’язаної зі страховиком особи відповідно до довідника K060 (код виду пов’язаної особи)).
   1. Для показників IRN10001, IRN10002, IRN10003, IRN10009, IRN10010, IRN10011, IRN10012, IRN10014, IRN10017, IRN10018 здійснюється перевірка за умовою, якщо надане значення НРП Q020 (код або перелік кодів типу пов’язаної з банком особи). НРП Q020 повинен дорівнювати одному з кодів (крім кодів 07, 08, 09, 98 та #) з довідника або містити перелік з цих кодів (крім кодів 07, 08, 09, 98 та #) з використанням розділового знаку крапка з комою “;” без пробілів. При недотримані умови надається повідомлення: **“Помилковий код у переліку кодів типу пов’язаної з банком особи Q020=[Q020]. Для аналізу: EKP=… K020=… H027=…”.**
   2. Для показників IRN10001, IRN10002, IRN10003, IRN10009, IRN10010, IRN10011, IRN10012, IRN10014, IRN10017, IRN10018, якщо НРП Q020 містить код “99” (контрагент – не пов’язана особа), то перевіряється недопустимість використання символу “;” та інших цифр. При недотримані умови надається повідомлення: **“Помилковий код у переліку кодів типу пов’язаної з банком особи Q020=[Q020]. Якщо контрагент не є пов’язаною особою, Q020 повинен дорівнювати “99”. Для аналізу: EKP=… K020=… H027=…”.”.**

**Логічний контроль (вторинний) між показниками**

1. Логічний контроль між показниками надано у файлі KOD\_VALIDATION\_ IRN1.

**Інформація щодо довжини НРП**

1. K020 – до 50 симовлів.
2. Q001 – до 500 символів.
3. Q003\_1 – до 200 символів.
4. Q003\_2 – до 200 символів.
5. Q006 – до 500 символів.
6. Q020 – до 200 символів.