**Контроль файлу 48X**

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

1. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрик T070>0 (нуль), T080>0 (нуль), T090\_1>=0 (нуль), T090\_2>=0 (нуль), T090\_3>0 (нуль).

2. Перевірка належності значень параметрів K040, K110, K021 до відповідних довідників.

3. Перевірка на правильність заповнення НРП K020: довжина НРП K020 має складати 10 знаків.

4. Значення НРП Q001, K020, K021, Q002, Q008 та Q003 мають бути заповнені.

5. Перевірка правильності надання коду ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру учасника банку (НРП K021). НРП K021 не дорівнює "9, C, D, E, H, I, #".

6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями K040 (код країни учасника банку), K110 (код виду економічної діяльності учасника банку), K020 (код учасника банку), Q003 (умовний порядковий номер учасника банку).

7. Перевірка правильності надання виду економічної діяльності (K110). Параметр K110 не дорівнює "#".

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення НРП K020 (код учасника банку):

1.1. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 3, то значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU, при невиконанні умови надається повідомлення: "Код банку [НРП K020] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: Q003=…".

1.2. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 4, то значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK, при невиконанні умови надається повідомлення: "Код банку-нерезидента [НРП K020] не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: Q003=…". Помилка не є критичною.

1.3. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 1 або K021 = G або K021 = L, то 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] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: Q003=… K020=… K021=…".

1.4. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 1 або K021 = 2 або K021 = 5 або K021 = G або K021 = L, то НРП K020 може містити тільки цифри. При невиконанні умови надається повідомлення: "Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків може містити тільки цифри. Для аналізу: Q003=… K020=… K021=…".

1.5. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 7 або K021 = 8 або K021 = B, то НРП K020 повинен починатися на латинську літеру"I". При невиконанні умови надається повідомлення: "Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер нерезидента повинен починатися на латинську літеру «I». Для аналізу: Q003=… K020=… K021=…".

2. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 (=1,2,3,6,G,J), то параметр K040 (код країни кредитора) повинен дорівнювати «804» (Україна) або «900» (ВЕЗ «Крим»). При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код країни K040=[K040] для учасника банку - резидента. Для аналізу: Q003=… K020=… K021=… ".

3. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 (=4,5,7,8,B,K,L), то параметр K040 (код країни кредитора) не повинен дорівнювати «804» (Україна). При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код країни K040=[K040] для учасника банку - нерезидента. Для аналізу: Q003=… K020=… K021=… ".

4. Якщо параметр K040 не дорівнює «804» (код країни учасника банку – не Україна), то параметр K110 (вид економічної діяльності) повинен дорівнювати «00000». При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код виду економічної діяльності K110=[K110] для учасника банку-нерезидента. Для аналізу: Q003=… K020=… K040=… ".

5. Значення параметра Q003 повинно бути унікальним для кожного запису в звітному файлі. При недотримані умови надається повідомлення: "Неунікальний номер запису у звітному файлі. Для аналізу: Q003=…".

6 Перевірка правильності надання показника з метриками T090\_1, T090\_2, T090\_3. Повинно виконуватися правило: Показник A48001 з метрикою T090\_1 + Показник A48001 з метрикою T090\_2 = Показник A48001 з метрикою T090\_3. При недотримані вказаної умови надається повідомлення: "Сума відсотку прямої участі у статутному капіталі [T090\_1] та відсотку опосередкованої участі у статутному капіталі [T090\_2] не відповідає відсотку загальної участі у статутному капіталі [T090\_3]. Для аналізу: EKP=... K040=... K110=... Q001=...K020=... K021=... Q002=... Q008=... Q003=... Q029=...".

7. Перевірка правильності надання показника A48001. Повинно виконуватися правило: кількість показників [A48001] не має перевищувати 20. При недотримані вказаної умови надається повідомлення: "Кількість найбільших учасників банку має бути не більше 20. Для аналізу: EKP=... K040=... K110=... Q001=... K020=... K021=... Q002=... Q008=... Q003=... Q029=...".