**Контроль файла 7EX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів F089, F126, F127 та K021 до відповідних довідників.

2. Значення НРП Q003, Q007\_1, Q007\_2, Q007\_3, Q001\_1, Q015 та K020 мають бути заповнені.

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

4. Перевірка правильності надання коду ознаки ідентифікаційного коду банка/учасника банківської групи (НРП K021). НРП K021 не дорівнює "2,5,6,7,9,A,B,D,E,F,H,I,M,#".

5. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрик T070\_1 та T070\_2.

6. Значення НРП Q003 може складатися не більше як з 3 числових символів.

7. Перевірка правильності надання коду класифікації бізнес-ліній (F126). Параметр F126 не дорівнює "#".

8. Перевірка правильності надання коду типу події операційного ризику (F127). Параметр F127 не дорівнює "#".

9. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями F089 (код ознаки консолідації), F126 (код класифікації бізнес-ліній), F127 (код типу події операційного ризику), B040 (код відокремленого підрозділу), Q003 (унікальний порядковий номер події операційного ризику).

10. Подача нульового файла не дозволяється.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення НРП K020 (код банка/учасника банківської групи):

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: K020=… 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: K020=… 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: K020=… K021=… Q003=…".

1.4. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 1 або K021 = G або K021 = L, то НРП K020 може містити тільки цифри. При невиконанні умови надається повідомлення: "Код ЄДРПОУ може містити тільки цифри. Для аналізу: K020=… K021=… Q003=…".

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

2. Дата виникнення події операційного ризику (НРП Q007\_2) не повинна перевищувати дату виявлення події операційного ризику (НРП Q007\_3). При недотримані умови надається повідомлення: "Дата виникнення події операційного ризику Q007\_2 = [Q007\_2] більше дати виявлення події операційного ризику [Q007\_3]. Для аналізу: K020=… Q003=… ".

3. Дата виникнення події операційного ризику (НРП Q007\_2) не повинна перевищувати дату відображення події операційного ризику в обліку (НРП Q007\_1). При недотримані умови надається повідомлення: "Дата виникнення події операційного ризику Q007\_2 = [Q007\_2] більше дати відображення події операційного ризику в обліку [Q007\_1]. Для аналізу: K020=… Q003=… ".

4. Дата виявлення події операційного ризику (НРП Q007\_3) не повинна перевищувати дату відображення події операційного ризику в обліку (НРП Q007\_1). При недотримані умови надається повідомлення: "Дата виявлення події операційного ризику Q007\_3 = [Q007\_3] більше дати відображення події операційного ризику в обліку [Q007\_1]. Для аналізу: K020=… Q003=… ".

5. Дата виникнення події операційного ризику (НРП Q007\_2), дата виявлення події операційного ризику (НРП Q007\_3) та дата відображення події операційного ризику в обліку (НРП Q007\_1) не повинні перевищувати звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: "Дата виникнення події операційного ризику Q007\_2=[Q007\_2] та/або дата виявлення події операційного ризику Q007\_3=[Q007\_3] та/або дата відображення події операційного ризику в обліку Q007\_1=[Q007\_1] більше звітної дати [REPORTDATE]. Для аналізу: K020=… Q003=… ".

6. Значення НРП Q003 не повинно бути менше "1", при недотриманні умови надається повідомлення: "Умовний порядковий номер події операційного ризику [НРП Q003] не повинен бути менше "1". Для аналізу: K020=… Q003=… ".

7. Якщо значення параметра F089=2 (неконсолідована інформація), то параметр B040 (код відокремленого підрозділу) повинен бути заповнений значенням єдиного ідентифікатора Національного банку України – код ID НБУ. При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код відокремленого підрозділу банка (F089=2). Для аналізу: K020=… Q003=… B040=… ".

8. Якщо значення параметра B040 (код відокремленого підрозділу) не дорівнює «000000», то НРП Q001\_2 (найменування підрозділу) не заповнюється. При недотримані умови надається повідомлення: "Для відокремленого підрозділу банка (B040 не дорівнює «000000») найменування підрозділу Q001\_2 =[ Q001\_2 ] не заповнюється. Для аналізу: K020=… Q003=… B040=… ".

9. Якщо значення параметра F089=1 (консолідована інформація), то параметр B040 (код відокремленого підрозділу) повинен бути заповнений значенням єдиного ідентифікатора Національного банку України – код ID НБУ або "000000". При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код відокремленого підрозділу учасника банківської групи (F089=1). Для аналізу: K020=… Q003=… B040=… ".