**Контроль файлу E7X**

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

1. Перевірка належності значень параметрів K014, K061 до відповідних довідників.

2. Перевірка надання показника за всіма метриками.

3. Перевірка правильності надання коду типу клієнта банку (K014). Параметр K014 не дорівнює "#".

4. Перевірка правильності надання НРП Q003\_1 та Q003\_2. Порядковий номер боржника (Q003\_1) та порядковий номер боргового зобов’язання (Q003\_2) не може бути нульовим.

5. Значення НРП Q003\_1, Q003\_2, Q001\_1, Q001\_2, Q003\_3, Q007\_1, Q007\_2, Q016, Q007\_3, Q007\_4, Q007\_5, Q018 та Q019 має бути заповнено.

6. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрик T070\_1>0 (нуль), T070\_2>=0 (нуль) та T070\_3>=0, T070\_5>=0 (нуль).

7. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність більше одного запису з однаковими значеннями K014 (код типу клієнта банку), K061 (код ознаки пов'язаної особи), Q003\_1 (порядковий номер боржника), Q003\_2 (порядковий номер боргового зобов'язання).

8. Перевірка правильності надання коду ознаки пов'язаної особи (K061). Параметр K061 не дорівнює "#".

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Дата підписання договору (НРП Q007\_1), дата виникнення заборгованості (НРП Q007\_3), дата надсилання вимоги (НРП Q007\_4), дата звернення до суду (НРП Q007\_5) та дата надходження/списання коштів (НРП Q007\_6) не повинні перевищувати звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: " Дата підписання договору Q007\_1=[Q007\_1] та/або дата виникнення заборгованості Q007\_3=[Q007\_3] та/або дата надсилання вимоги Q007\_4=[Q007\_4] та/або дата звернення до суду Q007\_5=[Q007\_5] та/або та дата надходження/списання коштів Q007\_6=[Q007\_6] більше звітної дати [REPORTDATE]. Для аналізу: K014=… K061=… Q003\_1=… Q003\_2=…".

2. Дата надсилання вимоги боржнику (НРП Q007\_4) та дата звернення до суду (НРП Q007\_5) повинні перевищувати дату виникнення заборгованості (НРП Q007\_3). При недотримані умови надається повідомлення: "Дата надсилання вимоги боржнику Q007\_4 = [Q007\_4] та/або дата звернення до суду Q007\_5 = [Q007\_5] менше дати виникнення заборгованості [Q007\_3]. Для аналізу: K014=… K061=… Q003\_1=… Q003\_2=…".

3. Якщо значення показника AE7001 з метрикою T070\_4 більше або менше «0» (нуля), то має бути заповнена дата надходження/списання коштів (НРП Q007\_6). При недотримані умови надається повідомлення: "У випадку надходження або списання коштів (T070\_4 не дорівнює 0) дата надходження/списання коштів Q007\_6 = [Q007\_6] має бути заповнена. Для аналізу: K014=… K061=… Q003\_1=… Q003\_2=…".