**Контроль файла F5X**

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

1. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик T070>=0 (нуль), T080>=0 (нуль).

2. Перевірка належності значень параметрів D060, Z350, K045, Z241, Z130, Z140, Z270 до відповідних довідників.

3. Перевірка правильності надання коду емітента електронного платіжного засобу (Z350). Параметр Z350 не дорівнює "#".

4. Перевірка правильності надання коду виду пристрою (Z270). Параметр Z270 не дорівнює "#".

5. Перевірка правильності надання коду власника мережі (Z241). Параметр Z241 не дорівнює "#".

6. Перевірка правильності надання коду типу незаконної дії/шахрайської операції з використанням електронного платіжного засобу (Z130). Параметр Z130 не дорівнює "#".

7. Перевірка правильності надання коду суб`єкта, який зазнав збитків (Z140). Параметр Z140 не дорівнює "#".

8. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (ID показника), D060 (код платіжної системи), Z350 (код емітента електронного платіжного засобу), K045 (код території здійснення операції), Z241 (код власника мережі), Z130 (код типу незаконної дії/шахрайської операції з використанням електронного платіжного засобу), Z140 (код суб`єкта, який зазнав збитків), Z270 (код виду пристрою).

9. Якщо в звітному періоді незаконних дій/шахрайських операцій не відбувалось, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1.1. Перевірка надання метрик з нульовим значенням, тобто якщо T070 = 0 (нуль), то і T080 = 0 (нуль) і навпаки якщо T080 = 0 (нуль), то і T070 = 0 (нуль). При недотримані вказаних умов надається повідомлення: “Сума збитків = [T070] не відповідає кількості шахрайських операцій = [T080]. Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... K045=... Z241=... Z130=... Z140=... Z270=...”.

1.3. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (D060). Якщо значення параметра K045 (код території, де здійснена незаконна дія/шахрайська операція) дорівнює “2”, то параметр D060 може набувати тільки тих значень з довідника, для яких поле PS\_TYPE не дорівнює “1,2”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Операції за межами України (K045=2) неможливі у внутрішній платіжній системі (PS\_TYPE довідника D060 не дорівнює 1,2). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... K045=... Z241=... Z130=... Z140=... Z270=...”.

1.5. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (D060). Якщо значення параметра Z350 (код емітента ЕПЗ) дорівнює “3”, то параметр D060 може набувати тільки тих значень з довідника, для яких поле PS\_TYPE не дорівнює “1,2”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Операції з ЕПЗ, емітованими банками-нерезидентами (Z350=3), неможливі у внутрішній платіжній системі (PS\_TYPE довідника D060 не дорівнює 1,2). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... K045=... Z241=... Z130=... Z140=... Z270=...”.

1.6. Перевірка правильності надання коду суб’єкта, який зазнав збитків (Z140). Якщо значення параметра K045 (код території, де здійснена незаконна дія/шахрайська операція) дорівнює “2”, то значення параметра Z140 повинно дорівнювати одному зі значень “1, 2, 4, 5”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Суб’єктом, який зазнав збитків за межами України (K045=2) повинен виступати банк, держатель ЕПЗ, оператор поштового зв’язку або небанківська фінансова установа Z140=[Z140] повинен дорівнювати “1, 2, 4, 5”. Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... K045=... Z241=... Z130=... Z140=... Z270=...”.

1.10. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (D060). Параметр D060 може набувати тільки тих значень з довідника, для яких поле PS\_KIND дорівнює "3". При недотриманні умови надається повідомлення: "Помилковий код платіжної системи. Для аналізу: EKP=... D060=... ".

1.11. Перевірка правильності надання коду емітента електронного платіжного засобу (Z350). Якщо значення параметра K045 (код території, де здійснена незаконна дія/шахрайська операція) дорівнює “2”, то значення параметра Z350 повинно дорівнювати “1”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Операції за межами України (K045=2) можливі тільки з ЕПЗ емітованими банком (Z350=1). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... K045=... Z241=… Z130=... Z140=... Z270=...”.

1.12. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (D060). Якщо значення параметра Z350 (код емітента ЕПЗ) дорівнює “2”, то параметр D060 може набувати тільки тих значень з довідника, для яких поле PS\_TYPE не дорівнює “1”. При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з ЕПЗ, емітованими іншими банками-резидентами (Z350=2), неможливі у внутрішньобанківській платіжній системі (PS\_TYPE довідника D060 не дорівнює 1). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... K045=... Z241=… Z130=... Z140=... Z270=...”.

1.13. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (D060). Якщо значення параметра Z241 (код власника мережі) дорівнює “3”, то параметр D060 може набувати тільки тих значень з довідника, для яких поле PS\_TYPE не дорівнює “1,2”. При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції у мережі банку-нерезидента (Z241=3) неможливі у внутрішній платіжній системі (PS\_TYPE довідника D060 не дорівнює 1,2). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... K045=... Z241=… Z130=... Z140=... Z270=...”.

1.14. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (D060). Якщо значення параметра Z241 (код власника мережі) дорівнює “2”, то параметр D060 може набувати тільки тих значень з довідника, для яких поле PS\_TYPE не дорівнює “1”. При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції у мережі інших банків-резидентів (Z241=2) неможливі у внутрішньобанківській платіжній системі (PS\_TYPE довідника D060 не дорівнює 1). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... K045=... Z241=… Z130=... Z140=... Z270=...”.

1.15. Перевірка правильності надання коду емітента електронного платіжного засобу (Z350). Якщо значення параметра Z241 (код власника мережі) дорівнює “2,3”, то значення параметра Z350 повинно дорівнювати “1”. При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції у мережі інших банків (Z241=2,3) подаються за електронними платіжними засобами емітованими банком, що звітує (Z350=1). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... K045=... Z241=… Z130=... Z140=... Z270=...”.

1.16. Перевірка правильності надання коду власника мережі (Z241). Якщо значення параметра Z350 (код емітента ЕПЗ) дорівнює “2, 3”, то значення параметра Z241 повинно дорівнювати “1”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Операції з ЕПЗ емітованими іншими укр. банками або банками-нерезидентами (Z350=2, 3) можливі тільки у власній мережі банку (Z241=1). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... K045=... Z241=… Z130=... Z140=... Z270=...”.