**Контроль файлу 1CX**

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

**Показник A1C001-A1C005**

1. Перевірка належності значень параметрів до відповідних довідників.

2. Перевірка правильності надання коду виду пристрою деталізованого (Z272). Параметр Z272 не дорівнює "9", "H".

3. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (ID показника), D060\_1 (код платіжної системи), Z272 (код виду пристрою деталізований), F006 (код виду (типу) картки), D060\_2 (назва платіжної системи з якою можливе суміщення іншої платіжної системи), НРП K025 (перші шість або вісім цифр банківського ідентифікаційного номера емітента електронного платіжного засобу або код ЄДРПОУ процесингової установи).

**Логічний контроль (вторинний):**

**Для показників A1C001-A1C003, A1C005:**

1.1. Здійснюється перевірка правильності надання коду виду носія інформації (типу картки) (F006). Параметр F006 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі виду носія інформації (типу картки) (F006=#). Для аналізу: EKP=... D060\_1=... Z272=...".

1.2. Здійснюється перевірка правильності надання коду суміжної платіжної системи (D060\_2). Параметр D060\_2 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі суміжних платіжних системи (D060\_2=#). Для аналізу: EKP=... D060\_1=... Z272=...".

1.3. Здійснюється перевірка правильності надання НРП Q007\_1, НРП Q007\_2, НРП Q001. НРП Q007\_1, НРП Q007\_2, НРП Q001 не заповнюються, при недотриманні умови надається повідомлення: "Дата початку емісії, дата завершення емісії та назва електронного платіжного засобу не надаються. Для аналізу: EKP=... D060\_1=... Z272...".

**Для показників A1C001-A1C004:**

2.1. Здійснюється перевірка правильності надання коду виду пристрою (Z272). Параметр Z272 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі виду пристрою (Z272=#). Для аналізу: EKP=... D060\_1=... F006=... D060\_2=... Q007\_1=... Q007\_2... K025=... Q001=....".

**Для показника A1C001:**

3.1 Здійснюється перевірка допустимих значень показника "Статус установи в платіжній системі": "1" або "2" або "3", при недотриманні умови надається повідомлення: "Невірне значення показника. Для аналізу: EKP=... D060\_1=...".

3.3 Здійснюється перевірка правильності надання метрики M001. Якщо значення параметра D060\_1=67, то значення метрики M001 має дорівнювати «1» (принципал). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано показник A1C001 (статус установи в ПС) зі значенням параметра D060\_1=67 (ПРОСТІР), то значення метрики M001 має дорівнювати «1» (принципал). Для аналізу: M001=… ".

**Для показника A1C002:**

4.1 Здійснюється перевірка допустимих значень показника "Банк-спонсор або банк з яким укладено агентську угоду": "код банку - 8 знаків" або "0", при недотриманні умови надається повідомлення: "Невірне значення показника. Для аналізу: EKP=... D060\_1=...".

**Для показника A1C003:**

5.1 Здійснюється перевірка допустимих значень показника "Процесингова установа": "1" або "2", при недотриманні умови надається повідомлення: " Невірне значення показника. Для аналізу: EKP=... D060\_1=...".

5.2 Здійснюється перевірка надання коду ЄДРПОУ процесингової установи (K025). Якщо надано показник A1C003 зі значенням метрики M001=2 (процесингова установа, яка розташована на території України (сторонній резидент), то має бути надано НРП K025 (код ЄДРПОУ процесингової установи). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано інформацію про процесингову установу (A1C003) зі значенням метрики M001=2 (сторонній резидент), то НРП K025 (код ЄДРПОУ процесингової установи) має бути заповнений. Для аналізу: EKP=... D060\_1=...".

**Для показника A1C004:**

6.1 Здійснюється перевірка допустимих значень показника "Емісія електронного платіжного засобу ": "1" або "2" або "3" або "4" або "не заповнюється", при недотриманні умови надається повідомлення: "Невірне значення показника. Для аналізу: EKP=... D060\_1=... F006=... D060\_2=... Q007\_1=... Q007\_2... K025=... Q001=....".

6.2 Здійснюється перевірка правильності надання значення метрики показника. У випадку заповнення НРП K025 значення метрики показника M001 не надається. При недотриманні умови надається повідомлення: "У випадку надання ідентифікаційного номера емітента (НРП K025) метрика M001 не надається. Для аналізу: EKP=... D060\_1=... F006=... D060\_2=... Q007\_1=... Q007\_2... K025=... Q001=....".

6.3 Здійснюється перевірка правильності надання ідентифікаційного номера емітента (НРП K025). Якщо метрика показника надається зі значенням (M001=1,2,3,4), то НРП K025 не заповнюється. При недотриманні умови надається повідомлення: "У випадку надання метрики M001 ідентифікаційний номер емітента (НРП K025) не заповнюється. Для аналізу: EKP=... D060\_1=... F006=... D060\_2=... Q007\_1=... Q007\_2... K025=... Q001=....".

6.4 Здійснюється перевірка правильності надання дати початку емісії (НРП Q007\_1), назви виду електронного платіжного засобу (НРП Q001) та виду носія інформації (типу картки) (F006). Якщо метрика показника не надається, то НРП Q007\_1, НРП Q001 обов'язково заповнюються та параметр F006 не дорівнює "#". При недотриманні умови надається повідомлення: "Не всі поля заповнені. Для аналізу: EKP=... D060\_1=... F006=... D060\_2=... Q007\_1=... Q007\_2... K025=... Q001=....".

6.5 Здійснюється перевірка правильності надання дати початку емісії (НРП Q007\_1), дати завершення емісії (НРП Q007\_2), назви виду електронного платіжного засобу (НРП Q001), виду носія інформації (типу картки) (F006). Якщо метрика показника надається зі значенням (M001=1,2,3,4), то НРП Q007\_1, НРП Q007\_2, НРП Q001 не заповнюються, параметр F006 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "У випадку надання метрики M001 дата початку емісії (Q007\_1) та дата завершення емісії (Q007\_2), назва виду електронного платіжного засобу (Q001) не заповнюються, код виду носія інформації (типу картки) (F006=#). Для аналізу: EKP=... D060\_1=... F006=... D060\_2=... Q007\_1=... Q007\_2... K025=... Q001=....".

6.6 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Показник A1C004 для національного оператора поштового зв'язку України, який є членом/учасником платіжних систем, якому надано ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків не надається, при недотриманні умови надається повідомлення: "Для Укрпошти показник A1C004 не надається. Для аналізу: EKP=... M001=.. ".

**Для показника A1C005:**

7.1 Здійснюється перевірка допустимих значень показника "Еквайринг електронних платіжних засобів": "1" або "2" або "3" або "4", при недотриманні умови надається повідомлення: "Невірне значення показника. Для аналізу: EKP=... D060\_1=... Z272=...".

7.2 Здійснюється перевірка правильності надання коду виду пристрою (Z272). Якщо надано хоча б один показник зі значенням параметра Z272 не дорівнює "#", то обов'язкове надання показника зі значенням Z272 (#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надається метрика показника (M001) зі значенням параметра (Z272 не дорівнює "#"), то обов'язково має надаватися метрика показника (M001) зі значенням параметра (Z272=#). Для аналізу: EKP=... D060\_1=... ".

7.3 Здійснюється перевірка правильності надання коду виду пристрою (Z272). Якщо надано хоча б один показник зі значенням параметра Z272 (=#), то обов'язкове надання показника з одним із значень параметра Z272 не дорівнює "#". При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надається метрика показника (M001) зі значенням параметра (Z272=#), то обов'язково має надаватися метрика показника (M001) з одним із значень параметра (Z272 не дорівнює "#"). Для аналізу: EKP=... D060\_1=... ".

**Для показників A1C001-A1C002, A1C005 :**

8.1. Здійснюється перевірка правильності надання НРП K025. НРП K025 не заповнюється, при недотриманні умови надається повідомлення: "Номер емітента електронного платіжного засобу не надається. Для аналізу: EKP=... D060\_1=... Z272...".

**Для показників A1C001-A1C005:**

9.1. Здійснюється перевірка правильності надання коду платіжної системи (D060\_1). Поле PS\_KIND довідника D060 має дорівнювати значенню "3". При недотриманні умови надається повідомлення: "Помилковий код платіжної системи. Для аналізу: EKP=... D060\_1=... D060\_2=...".

9.2. Здійснюється перевірка правильності надання коду суміжної платіжної системи (D060\_2). Параметр D060\_2 має дорівнювати "#" або поле PS\_KIND довідника D060 має дорівнювати значенню "3". При недотриманні умови надається повідомлення: "Помилковий код суміжної платіжної системи. Для аналізу: EKP=... D060\_1=... D060\_2=...".

**Логічний контроль між показниками (вторинний)**

1. Здійснюється перевірка надання показників для банків та банків ‒ агентів з видачі готівки. Якщо надано показник A1C001 зі значенням метрики M001=1, то мають бути надані показники A1C003, A1C004 та A1C005 в розрізі значень коду платіжної системи (D060\_1=65,66) та коду виду пристрою деталізованого (Z272=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано показник A1C001 зі значенням метрики M001=1 (принципал), то мають бути надані показники: A1C003 (процесингова установа), A1C004 (емісія ЕПЗ) та A1C005 (еквайринг ЕПЗ). Для аналізу: D060\_1=... ".

2. Здійснюється перевірка надання показників. Якщо надано показник A1C001 зі значенням метрики M001=2, то мають бути надані показники A1C002, A1C003, A1C004 та A1C005 в розрізі значень коду платіжної системи (D060\_1=65,66) та коду виду пристрою деталізованого (Z272=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано показник A1C001 зі значенням метрики M001=2 (асоційований (афілійований) учасник), то мають бути надані показники: A1C002 (банк-спонсор), A1C003 (процесингова установа), A1C004 (емісія ЕПЗ) та A1C005 (еквайринг ЕПЗ). Для аналізу: D060\_1=...". Помилка не є критичною.

3. Здійснюється перевірка надання показників. Якщо надано показник A1C001 зі значенням метрики M001=3, то має бути надано показник A1C002 зі значенням метрики M001=код банку та показник A1C005 в розрізі значень коду платіжної системи (D060\_1=65,66) та коду виду пристрою деталізованого (Z272=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано показник A1C001 зі значенням метрики M001=3 (банки ‒ агенти з видачі готівки), то має бути надано показник A1C002 зі значенням метрики M001=код банку (банк-спонсор - банк, з яким укладено договір про видачу готівки) та показник A1C005 (еквайринг ЕПЗ). Для аналізу: D060\_1=... ".

4. Здійснюється перевірка надання показників для національного оператора поштового зв'язку України. Якщо надано показник A1C001 зі значенням метрики M001=1, то мають бути надані показники A1C003 та A1C005 в розрізі значень коду платіжної системи (D060\_1=65,66) та коду виду пристрою деталізованого (Z272=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано показник A1C001 зі значенням метрики M001=1 (принципал), то мають бути надані показники: A1C003 (процесингова установа) та A1C005 (еквайринг ЕПЗ). Для аналізу: D060\_1=... ".

**Логічний контроль між показниками файлу 1CX та A0X (вторинний)**

1. Перевірка даних файла 1CX з даними файла A0X. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату та отримані НБУ:

1.1 Якщо файл A0X не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла A0X для порівняння, перевірка буде здійснена при поданні файла A0X”. Помилка не є критичною.

1.2 Якщо файл A0X отримано НБУ, здійснюються такі перевірки:

1.2.1 Здійснюється перевірка правильності надання показника. Якщо надано показник A1C004, то має бути надано показник AA0004>0 в розрізі значень коду виду носія інформації (типу картки) (F006≠9,#), значень коду платіжної системи (D060≠#) та значень коду суміжної платіжної системи (D060\_2). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано інформацію про емісію електронних платіжних засобів (A1C004), то має бути надано електронні платіжні засоби, за якими були видаткові операції (AA0004 більше 0). Для аналізу: EKP=A1C004; D060\_1=... D060\_2=... F006=... ". Помилка не є критичною.

1.2.2 Здійснюється перевірка правильності надання показника. Якщо надано показник A1C005, то має бути надано показник AA0007>0 в розрізі значень коду виду пристрою (Z272≠#,4) та значень коду платіжної системи (D060≠#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано інформацію про еквайринг електронних платіжних засобів (A1C005), то має бути надано пристрої, за якими були видаткові операції (AA0007 більше 0). Для аналізу: EKP=A1C005; D060\_1=... Z272=... ". Помилка не є критичною.