**Контроль файлу 26X**

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

1. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрик Т071>=0 (нуль), Т070>=0 (нуль).

2. Перевірка належності значень параметрів K040, R020, R011, R013, R030, K190, K180, T020, F033, S181, S245, S580, K021 до відповідних довідників.

3. Перевірка правильності надання коду елементу даних за рахунком (T020). Параметр T020 повинен дорівнювати "1" або "2".

4. Перевірка правильності надання коду ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру банку (НРП К021). НРП К021 повинен дорівнювати "3" або "4".

5. Перевірка на правильність заповнення НРП К020: довжина НРП К020 має складати 10 знаків та містити тільки цифри.

6. Перевірка надання показників за всіма метриками.

7. Значення НРП Q001 має бути заповнено.

8. Перевірка правильності надання коду країни (К040). Параметр К040 не дорівнює "#".

9. Перевірка правильності надання коду валюти (R030). Параметр R030 не дорівнює "#".

10. Перевірка правильності надання номеру рахунку (R020). Параметр R020 не дорівнює "#".

11. Перевірка правильності надання коду початкових строків погашення (S181). Параметр S181 не дорівнює "#".

12. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями параметрів K020 (код банку), R020 (номер рахунку), R011 (розподіл аналітичного рахунку за складовою R011), R013 (розподіл аналітичного рахунку за складовою R013), R030 (код валюти), T020 (код елементу даних за рахунком) , F033 (код ознаки обтяженості коштів), S580 (код розподілу активів банку за групами ризику), К180 (належність банку до інвестиційного класу), К190 (рейтинг надійності), S181 (початковий строк погашення (узагальнений), S245 (коди строків до погашення (узагальнені).

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення НРП К020 (код банку):

1.1. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 = 3, то значення НРП К020 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU, при невиконанні умови надається повідомлення: "Код банку [НРП К020] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: EKP=…".

1.2. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 = 4, то значення НРП К020 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK, при невиконанні умови надається повідомлення: "Код банку-нерезидента [НРП К020] не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: EKP=… ". Помилка не є критичною.

2. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 = 3, то параметр K040 (код країни) повинен дорівнювати «804» (Україна). При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код країни K040=[K040] для банку-резидента. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… ".

3. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 = 4, то параметр K040 (код країни) не повинен дорівнювати «804» (Україна). При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код країни K040=[K040] для банку-нерезидента. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=… ".

4. Перевірка правильності надання коду ознаки обтяженості коштів (F033) для показника A26001. Якщо значення R020 (=1500), то значення параметра F033 (=1,2). При недотриманні умови надається повідомлення: "Залишок на балансовому рахунку "1500" (R020=1500) має відображатися за обтяженими та необтяженими коштами (F033=1,2). Для аналізу: К020=... R011=... R013=... R030=... T020=... F033=... ".

5. Перевірка правильності надання коду ознаки обтяженості коштів (F033). Якщо значення параметра R020 (не дорівнює 1500) або значення параметра R020 дорівнює «1500» та значення параметра Т020 дорівнює «2», то значення параметра F033 повинно дорівнювати «0». При недотриманні умови надається повідомлення: "Балансовий рахунок R020=[R020] не має ознаки обтяженості (F033=0). Для аналізу: EKP=… К020=... R011=... R013=... R030=... T020=... ".

6. Перевірка правильності надання показників з метрикою Т071. Показники з метрикою Т071 зі значенням параметра R030 (=980) повинні дорівнювати показникам з метрикою Т070 зі значенням параметра R030 (=980). При недотриманні умови надається повідомлення: "Показник з метрикою Т071 "Сума у валюті" зі значенням валюти "гривня" (R030=980) повинен дорівнювати показнику з метрикою Т070 "Cума в національній валюті (гривневий еквівалент)" зі значенням валюти "гривня" (R030=980). Для аналізу: EKP=… К020=... R020=… R011=... R013=... R030=... T020=... ".

7. Сума розміщених коштів в інших банках (показник A26001 з метриками T071 та T070) має передаватися з такими номерами рахунків (параметр R020) відповідно до правил формування показника в Реєстрі показників: 1500А, 1502А, 1508АП, 1509КА, 1510А, 1513А, 1516АП, 1518АП, 1519КА, 1520А, 1521А, 1522А, 1524А, 1526АП, 1528А, 1529КА, 1532А, 1533А, 1535АП, 1536АП, 1538А, 1542А, 1543А, 1545АП, 1546АП, 1548А, 1549КА, 1600А, 1607А, 1607А, 1609КА, 1811А, 1819А, 1890КА, 3040А, 3041А, 3042А, 3043А, 3044А, 3049А, 3112А, 3115АП, 3116АП, 3118A, 3119КA, 3140А, 3141А, 3142А, 3143А, 3144А, 3212А, 3216АП, 3218А, 3219КА, 3540А, 3560А, 3566АП, 3568А, 3569КА, 3692П, 9100А, 9200А, 9201А, 9202А, 9203А, 9204А, 9206А, 9207А, 9208А, 9350А, 9351А, 9352А, 9353А, 9354А, 9356А, 9357А, 9358А, 9359А. При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий номер рахунку R020=[R020] для коштів розміщених в інших банках T071=[T071] та/або T070=[T070]. Для аналізу: K020=… R030=… T020=... ".

8. Сума залучених коштів від інших банків (показник A26002 з метриками T071 та T070) має передаватися з такими номерами рахунків (параметр R020) відповідно до правил формування показника в Реєстрі показників: 1500П, 1507П, 1600П, 1602П, 1608АП, 1610П, 1613П, 1616АП, 1618АП, 1621П, 1622П, 1623П, 1626АП, 1628П, 1911П, 1912П, 1919П, 3350П, 3351П, 3352П, 3353П, 3354П, 3359П, 3360П, 3361П, 3362П, 3363П, 3364П, 3640П, 9210П, 9211П, 9212П, 9213П, 9214П, 9216П, 9217П, 9218П, 9360П, 9361П, 9362П, 9363П, 9364П, 9366П, 9367П, 9368П, 9369П. При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий номер рахунку R020=[R020] для коштів залучених від інших банків T071=[T071] та/або T070=[T070]. Для аналізу: K020=… R030=… T020=... ".

9. Перевірка правильності надання коду належності банку до інвестиційного класу (K180). Якщо значення НРП К021 = 3, то значення параметра K180 (=2). При недотриманні умови надається повідомлення: "Кредитний рейтинг банку-резидента (К021=3) не належить до інвестиційного класу (К180=2). Для аналізу: EKP=… К020=... ".

**Логічний контроль між показниками (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення показника. Значення показника A26001 з метриками Т070, Т071 та значеннями параметра R020 (=1502, 1509, 1811, 1819, 1890, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3049, 3115, 3116, 3118, 3119, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3216, 3218, 3219, 3540, 3560, 3566, 3568, 3569, 3692, 9200, 9201, 9202, 9203, 9204, 9206, 9207, 9208, 9350, 9351, 9352, 9353, 9354, 9356, 9357, 9358, 9359) має бути менше або дорівнювати відповідним сумам залишків коштів на балансових рахунках файлу 01Х на звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: "Сума залишку розміщених коштів на балансовому рахунку R020=[R020] більше суми залишку коштів на балансовому рахунку R020=[R020] файлу 01Х. Для аналізу: EKP= А26001; T020=… R020=… R030=… Т071(А26001)=… Т070(А26001)=… ".

2. Перевірка правильності надання значення показника. Значення показника A26002 з метриками Т070, Т071 та значенням параметра R020 (=1602, 1609, 1911, 1912, 1919, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3640, 9210, 9211, 9212, 9213, 9214, 9216, 9217, 9218, 9360, 9361, 9362, 9363, 9364, 9366, 9367, 9368, 9369) має бути менше або дорівнювати відповідним сумам залишків коштів на балансових рахунках файлу 01Х на звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: "Сума залишку залучених коштів на балансовому рахунку R020=[R020] більше суми залишку коштів на балансовому рахунку R020=[R020] файлу 01Х. Для аналізу: EKP= А26002; T020=… R020=… R030=… Т071(А26002)=… Т070(А26002)=… ".

3. Перевірка правильності надання значення показника. Значення показника A26001 з метриками Т070, Т071 та значеннями параметра R020 (=1500А, 1508, 1510, 1513, 1516, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1524, 1526, 1528, 1529, 1532, 1533, 1535, 1536, 1538, 1542, 1543, 1545, 1546, 1548, 1549, 1600А, 1607, 3112, 3212, 9100) повинно дорівнювати відповідним сумам залишків коштів на балансових рахунках файлу 01Х на звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: "Сума залишку розміщених коштів на балансовому рахунку R020=[R020] не відповідає сумі залишку коштів на балансовому рахунку R020=[R020] файлу 01Х. Для аналізу: EKP= А26001; T020=… R020=… R030=… Т071(А26001)=… Т070(А26001)=… ".

4. Перевірка правильності надання значення показника. Значення показника A26002 з метриками Т070, Т071 та значенням параметра R020 (=1500П, 1507, 1600П, 1608, 1610, 1613, 1616, 1618, 1621, 1622, 1623, 1626, 1628) повинно дорівнювати відповідним сумам залишків коштів на балансових рахунках файлу 01Х на звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: "Сума залишку залучених коштів на балансовому рахунку R020=[R020] не відповідає сумі залишку коштів на балансовому рахунку R020=[R020] файлу 01Х. Для аналізу: EKP= А26002; T020=… R020=… R030=… Т071(А26002)=… Т070(А26002)=… ".