**Контролі даних файлу 27X**

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

1. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрики Т071≥0.

2. Перевірка належності значення параметру R030 до довідника валют.

3. Параметр R030 не дорівнює 980, #.

4. Параметр F091=5, 6, 7, 8.

5. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями параметрівKU (код регіону), F091 (код операції), R020 (рахунок), R030 (код валюти).

6. Значення метрики T071 повинно надаватися без використання розділового знаку або з одним знаком після крапки.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання номеру балансового рахунку (R020).

1.1. Для показника з параметром F091=5, 6, 8 **з**начення R020 має набувати значення 2603. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Помилковий балансовий рахунок: R020 [R020] не дорівнює [2603]. Для аналізу: R020=… R030=… T071=… ”.**

1.2. Для показника з параметром F091=7 R020 має набувати значення 2603, 2909, 1919. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилковий балансовий рахунок: R020 [R020] не дорівнює [2603, 2909, 1919]. Для аналізу: R020=… R030=… T071=… ”.**

2. Здійснюється порівняння даних файлу 27X з даними файлу 01X:

2.1. Файл 27X повинен подаватися після подання файлу 01X станом на звітну дату та на попередню звітну дату. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Відсутні дані файлу 01X на дату =… для порівняння”.** Помилка не є критичною.

2.2. Якщо файл 27X подано після файлу 01X станом на звітну дату, то здійснюється порівняння з даними файлу 01X (в розрізі валют) за формулою:

РІЗНИЦЯ = СУМА1 - СУМА 5, де

СУМА 1 – дані файлу 01 з Параметрами T020=2, R020=2603 на звітну дату (фактичний залишок на рахунку 2603);

СУМА 5 – розрахунковий залишок на рахунку 2603 (СУМА 2 + СУМА 3 - СУМА 4), де

СУМА 2 - показник A01F20 з Параметрами T020=2, R020=2603 на попередню звітну дату (залишок на рахунку 2603);

СУМА 3 - показник з параметром F091=6 на звітну дату (сума зарахування на рахунок 2603);

СУМА 4 - показник з параметром F091=5 на звітну дату (сума списання з рахунку 2603).

Якщо РІЗНИЦЯ <>0, то надається повідомлення**: “Є розбіжності з даними файлу 01. Передано СУМА 1 не дорівнює підраховано СУМА 5. Для аналізу: R020=… R030=… ”.**

3. Контроль на неперевищення суми надходжень, які є базою для розрахунку суми обов’язкового продажу, над сумою, що зарахована в повному обсязі на розподільчий рахунок, в розрізі рахунків (R020) та валют (R030). Сума надходжень в іноземній валюті, які є базою для розрахунку суми обов’язкового продажу (F091=8), не може бути більше суми в іноземній валюті, що зарахована в повному обсязі на розподільчий рахунок (F091=6). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума надходжень в іноземній валюті, які є базою для розрахунку суми обов’язкового продажу** **T071=[T071], перевищує суму в іноземній валюті, що зарахована в повному обсязі на розподільчий рахунок** **T071=[T071]. Для аналізу: R020=… R030=… ”.** Помилка не є критичною.

4. Контроль на неперевищення суми, що списана для обов’язкового продажу, над загальною сумою, списаною з розподільчого рахунку, в розрізі валют (R030). Сума в іноземній валюті, що списана для обов’язкового продажу (F091=7), не може бути більше загальної суми в іноземній валюті, списаної з розподільчого рахунку (F091=5). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума в іноземній валюті, що списана для обов’язкового продажу** **T071=[T071], перевищує загальну суму в іноземній валюті, що списана з розподільчого рахунку** **T071=[T071]. Для аналізу: R030=… ”.** Помилка не є критичною.

5. Перевірка правильності надання суми операції (T071). Для всіх операцій крім операцій з банківськими металами (R030=959, 961, 962, 964) значенням метрики Т071 (сума операції) повинно бути ціле число. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення метрики Т071 повинно бути цілим числом (не може містити після коми значення відмінне від нуля). Для аналізу: R030=... ”.**