**Контроль файлу 42X**

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

1. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрики T070.

2. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями F099 (код даних для розрахунку економічних нормативів), R030 (код валюти), Q003\_4 (порядковий номер контрагента, пов’язаної з банком особи, установи).

3. Перевірка належності значень параметра F099 до відповідного довідника.

4. Перевірка правильності надання коду за параметром F099. Параметр F099 дорівнює "01, 02, 04, 05, 19, 20, 21, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 88, 90, 91, 95, A0, A1, A2, A8, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C0, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, E1, E2, E3, E4".

**Логічний контроль показника (вторинний)**

**Для показника A42001:**

1.1. Значення НРП Q003\_4 має бути заповнено, при недотриманні умови надається повідомлення: "Умовний порядковий номер контрагента, пов’язаної з банком особи, установи [НРП Q003\_4] має бути заповнений. Для аналізу: F099=… R030=… Q003\_4=…".

**Для показника A42002:**

2.1. Значення НРП Q003\_4 повинно дорівнювати «0000», при недотриманні умови надається повідомлення: "Умовний порядковий номер контрагента, пов’язаної з банком особи, установи [НРП Q003\_4] повинен дорівнювати «0000». Для аналізу: F099=… R030=… Q003\_4=…".

**Логічний контроль між показниками (вторинний)**

1. Здійснюється перевірка правильності надання умовного порядкового номера контрагента, пов’язаної з банком особи, установи (Q003\_4) для показникаA42001 зі значеннями параметра F099=95 та F099=A8. Кількість контрагентів, пов’язаних з банком осіб, установи (НРП Q003\_4) за показником A42001 зі значенням параметра F099=95 не може перевищувати кількості інвесторів (НРП K020) за даними файла 79X та кількість контрагентів, пов’язаних з банком осіб, установи (НРП Q003\_4) за показником A42001 зі значеннями параметра F099=A8 не може перевищувати кількості інвесторів (НРП K020) за даними файла 79X за станом на відповідну звітну дату. При невиконанні умови надається повідомлення: "Кількість контрагентів, пов’язаних з банком осіб, установи (НРП Q003\_4) не може бути більшою за кількість інвесторів, від яких залучено субординований борг (НРП K020 показника A79001) або не подано файл 79X. Для аналізу: F099=95; Q003\_4=…; F099=A8; Q003\_4=… EKP= A79001; K020=…". Помилка не є критичною.

2. Здійснюється перевірка правильності надання умовного порядкового номера контрагента, пов’язаної з банком особи, установи (Q003\_4) для показника A42001. Значення НРП Q003\_4 показника A42001 зі значенням параметра F099=95 та F099=A8 має бути відмінним від значення НРП Q003\_4 показника A42001 зі значеннями параметрів F099=01, F099=05, F099=72. При недотриманні умови надається повідомлення: "Умовний порядковий номер контрагента, пов’язаної з банком особи, установи [НРП Q003\_4] для показника A42001 зі значенням параметра F099=95 (Сума вимог банку-боржника до пов’язаних з інвестором осіб) та показника A42001 зі значенням параметра F099=A8 (Сума забезпечення, на яке банк має право зменшувати обсяг кредитного ризику) має бути відмінним від [НРП Q003\_4] для показника A42001 зі значенням F099=01, F099=05, F099=72. Для аналізу: F099=01; Q003\_4=…; F099=05; Q003\_4=…; F099=72; Q003\_4=… ; F099=95; Q003\_4=… ; F099=A8; Q003\_4=…".

3. Здійснюється перевірка правильності надання коду даних для розрахунку економічних нормативів (F099) для показника A42001. Параметр F099 дорівнює "01,05,72,95,A8,C2,D4,E1,E4", при недотриманні умови надається повідомлення: "Дані надаються тільки зі значенням параметра F099=01,05,72,95,A8,C2,D4,E1,E4. Для аналізу: F099=... R030=... Q003\_4=...".

4. Здійснюється перевірка правильності надання коду даних для розрахунку економічних нормативів (F099) для показника A42002. Параметр F099 дорівнює "02,04,19,20,21,73,74,75,76,77,78,79,80,81,87,88,90,91,A0,A1,A2,B4,B5,B6,B7,B8,B9,C0,C1,C3,C4,D1,D2, D3,D5,D6,D7,E2,E3", при недотриманні умови надається повідомлення: "Дані надаються тільки зі значенням параметра F099=02,04,19,20,21,73,74,75,76,77,78,79,80,81,87,88,90,91,A0,A1,A2,B4,B5,B6,B7,B8,B9,C0,C1,C3,C4,D1,D2, D3,D5,D6,D7,E2,E3. Для аналізу: F099=... R030=..." .

5. Здійснюється перевірка правильності надання коду валюти (R030) для показника A42001 зі значеннями параметра F099=01,C2,D4. Параметр R030 не повинен дорівнювати "#" для показника A42001 зі значеннями параметра F099=01,C2,D4. При невиконанні умови надається повідомлення: "Показник A42001 зі значеннями параметра F099=01,C2,D4 не надається зі значенням параметра R030 дорівнює "#". Для аналізу: F099=... ".

6. Здійснюється перевірка правильності надання коду валюти (R030) для показника A42001 зі значеннями параметра F099=05,72,95,A8,E1,E4. Параметр R030 повинен дорівнювати "#" для показника A42001 зі значеннями параметра F099=05,72,95,A8,E1,E4. При невиконанні умови надається повідомлення: "Показник A42001 зі значеннями параметра F099=05,72,95,A8,E1,E4 надається тільки зі значенням параметра R030 дорівнює "#". Для аналізу: F099=... R030=...".

7. Здійснюється перевірка правильності надання коду валюти (R030) для показника A42002 зі значеннями параметра F099=02,04,D5,D6. Параметр R030 не повинен дорівнювати "#" для показника A42002 зі значеннями параметра F099=02,04,D5,D6. При невиконанні умови надається повідомлення: "Показник A42002 зі значеннями параметра F099=02,04,D5,D6 не надається зі значенням параметра R030 дорівнює "#". Для аналізу: F099=... ".

8. Здійснюється перевірка правильності надання коду валюти (R030) для показника A42002 зі значеннями параметра F099=19,20,21,73,74,75,76,77,78,79,80,81,87,88,90,91,A0,A1,A2,B4,B5,B6,B7,B8,B9,C0,C1,C3,C4,D1,D2,D3,D7,E2,E3. Параметр R030 повинен дорівнювати "#" для показника A42002 зі значеннями параметра F099=19,20,21,73,74,75,76,77,78,79,80,81,87,88,90,91,A0,A1,A2,B4,B5,B6,B7,B8,B9,C0,C1,C3,C4,D1,D2,D3,D7,E2,E3. При невиконанні умови надається повідомлення: "Показник A42002 зі значеннями параметра F099=19,20,21,73,74,75,76,77,78,79,80,81,87,88,90,91,A0,A1,A2,B4,B5,B6,B7,B8,B9,C0,C1,C3,C4,D1,D2,D3,D7,E2,E3 надається тільки зі значенням параметра R030 дорівнює "#". Для аналізу: F099=... R030=...".

9. Здійснюється перевірка правильності надання показника A42001 зі значенням параметра F099=05. Сума за показником A42001 зі значенням параметра F099=05 має бути менше або дорівнювати сумі за показником A42001 зі значеннями параметра F099=01 в розрізі значень НРП Q003\_4 (номер контрагента). При недотриманні умови надається повідомлення: "Сума забезпечення, на яке банк має право зменшувати кредитний ризик (показником A42001 зі значенням параметра F099=05) =[Сума] більше суми всіх вимог банку (показник A42001 зі значеннями параметра F099=01) =[Сума]. Для аналізу: EKP=... Q003\_4=…".