**Контроль файлу 48X**

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

1. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрик Т070>0 (нуль), Т080>0 (нуль), Т090\_1>=0 (нуль), Т090\_2>=0 (нуль), Т090\_3>0 (нуль).

2. Перевірка належності значень параметрів K040, K110, К021 до відповідних довідників.

3. Перевірка на правильність заповнення НРП К020: довжина НРП К020 має складати 10 знаків.

4. Значення НРП Q001, K020, К021, Q002, Q008 та Q003 мають бути заповнені.

5. Перевірка правильності надання коду ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру учасника банку (НРП К021). НРП К021 не дорівнює "9,C,D,E,#".

6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями K040 (код країни учасника банку), K110 (код виду економічної діяльності учасника банку), K020 (код учасника банку), Q003 (умовний порядковий номер учасника банку).

7. Перевірка правильності надання виду економічної діяльності (К110). Параметр К110 не дорівнює "#".

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення НРП К020 (код учасника 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: Q003=…".

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: Q003=…". Помилка не є критичною.

1.3. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 = 1 або К021 = G, то за значенням НРП К020 розраховується його контрольний розряд для перевірки правильності надання коду ЄДРПОУ. Якщо в коді допущена помилка, то надається повідомлення: "Помилковий код ЄДРПОУ: у коді установи [K020] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: Q003=… K020=… K021=…".

1.4. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 = 1 або К021 = 2 або К021 = G, то НРП К020 може містити тільки цифри. При невиконанні умови надається повідомлення: "Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків може містити тільки цифри. Для аналізу: Q003=… K020=… K021=…".

1.5. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 = 7 або К021 = 8, то НРП К020 повинен починатися на латинську літеру"I". При невиконанні умови надається повідомлення: "Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер нерезидента повинен починатися на латинську літеру «I». Для аналізу: Q003=… K020=… K021=…".

2. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 (=3,6,G), то параметр K040 (код країни кредитора) повинен дорівнювати «804» (Україна). При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код країни K040=[K040] для учасника банку - резидента. Для аналізу: Q003=… K020=… K021=… ".

3. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 (=4,7,8,B), то параметр K040 (код країни кредитора) не повинен дорівнювати «804» (Україна). При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код країни K040=[K040] для учасника банку - нерезидента. Для аналізу: Q003=… K020=… K021=… ".

4. Якщо параметр К040 не дорівнює «804» (код країни учасника банку – не Україна), то параметр K110 (вид економічної діяльності) повинен дорівнювати «00000». При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код виду економічної діяльності K110=[K110] для учасника банку-нерезидента. Для аналізу: Q003=… K020=… K040=… ".

5. Значення параметра Q003 повинно бути унікальним для кожного запису в звітному файлі. При недотримані умови надається повідомлення: "Неунікальний номер запису у звітному файлі. Для аналізу: Q003=…".

6 Перевірка правильності надання показника з метриками T090\_1, T090\_2, T090\_3. Повинно виконуватися правило: Показник A48001 з метрикою T090\_1 + Показник A48001 з метрикою T090\_2 = Показник A48001 з метрикою T090\_3. При недотримані вказаної умови надається повідомлення: "Сума відсотку прямої участі у статутному капіталі [Т090\_1] та відсотку опосередкованої участі у статутному капіталі [Т090\_2] не відповідає відсотку загальної участі у статутному капіталі [Т090\_3]. Для аналізу: ЕКР=... К040=... К110=... Q001=...K020=... К021=... Q002=... Q008=... Q003=... Q029=...".

7. Перевірка правильності надання показника A48001. Повинно виконуватися правило: кількість показників [A48001] не має перевищувати 20. При недотримані вказаної умови надається повідомлення: "Кількість найбільших учасників банку має бути не більше 20. Для аналізу: ЕКР=... К040=... К110=... Q001=... K020=... K021=... Q002=... Q008=... Q003=... Q029=...".