**Контроль файла 4DX**

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

1. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрик T070>=0 (нуль), T080\_1>=0 (нуль), T080\_2>=0 (нуль).

2. Перевірка належності значень параметрів KU, Z272, F004 до відповідних довідників.

3. Перевірка на правильність заповнення НРП K020. Довжина НРП K020 має складати 10 знаків та містити тільки цифри (якщо довжина коду менше 10 знаків, його необхідно доповнити нулями зліва до 10 знаків) або НРП K020 не заповнюється.

4. Перевірка надання показника за всіма метриками.

5. Перевірка правильності надання коду території (KU). Параметр KU не дорівнює “#”.

6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями K020 (код комерційного агента), KU (код адміністративно-територіальної одиниці), Z272 (код виду пристрою деталізований), F004 (код власника платіжного пристрою/пункту надання фінансових послуг).

7. Перевірка правильності надання коду виду пристрою деталізованого (Z272). Параметр Z272 повинен дорівнювати “2, 5, H”.

8. Якщо в звітному періоді не здійснювалися операції з приймання готівки за допомогою платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1.1. Перевірка правильності надання найменування комерційного агента (НРП Q001). Якщо значення параметра F004 (код власника платіжного пристрою/пункту надання фінансових послуг) дорівнює “1”, то значення НРП Q001 не повинно заповнюватися. При недотриманні умови надається повідомлення: “Якщо платіжний пристрій належить банку (F004=1), то найменування комерційного агента Q001=[Q001] не повинно заповнюватися. Для аналізу: EKP=... KU=... Z272=... F004=... НРП Q001=...НРП K020=....”.

1.2. Перевірка правильності надання коду комерційного агента (НРП K020). Якщо значення параметра F004 (код власника платіжного пристрою/пункту надання фінансових послуг) дорівнює “1”, то значення НРП K020 не повинно заповнюватися. При недотриманні умови надається повідомлення: “Якщо платіжний пристрій належить банку (F004=1), то код комерційного агента K020=[K020] не повинен заповнюватися. Для аналізу: EKP=... KU=... Z272=... F004=... НРП Q001=...НРП K020=....”.

1.3. Перевірка правильності надання коду виду пристрою деталізованого (Z272). Якщо значення параметра F004 (код власника платіжного пристрою/пункту надання фінансових послуг) дорівнює “1”, то значення параметра Z272 не повинно дорівнювати “H”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Банки (F004=1) не надають інформацію у розрізі пунктів надання фінансових послуг (Z272 не повинен дорівнювати “H“). Для аналізу: EKP=... KU=... Z272=...F004=...НРП Q001=...НРП K020=....”.

1.4. Перевірка правильності надання найменування комерційного агента (НРП Q001). Якщо значення параметра F004 (код власника платіжного пристрою/пункту надання фінансових послуг) дорівнює “2”, то значення НРП Q001 повинно заповнюватися. При недотриманні умови надається повідомлення: “Якщо платіжні пристрої та пункти надання фінансових послуг належать комерційним агентам (F004=2), то найменування комерційного агента Q001=[Q001] обов'язково повинно заповнюватися. Для аналізу: EKP=... KU=... Z272=... F004=... НРП Q001=...НРП K020=....”.

1.5. Перевірка правильності надання коду комерційного агента (НРП K020). Якщо значення параметра F004 (код власника платіжного пристрою/пункту надання фінансових послуг) дорівнює “2”, то значення НРП K020 повинно заповнюватися. При недотриманні умови надається повідомлення: “Якщо платіжні пристрої та пункти надання фінансових послуг належать комерційним агентам (F004=2), то код комерційного агента K020=[K020] обов'язково повинен заповнюватися. Для аналізу: EKP=... KU=... Z272=... F004=... НРП Q001=...НРП K020=....”.

1.6. Перевірка надання метрик з нульовим значенням, тобто якщо T070 = 0 (нуль), то і T080\_1 = 0 (нуль) та T080\_2 = 0 (нуль); якщо T080\_1 = 0 (нуль), то і T080\_2 = 0 та Т070 = 0 (нуль); якщо T080\_2 = 0 (нуль), то і T070 = 0 (нуль) та T080\_1 = 0 (нуль). При недотримані вказаних умов надається повідомлення: “Сума операцій = [T070] не відповідає кількості операцій = [T080\_1] та не відповідає кількості платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг = [T080\_2]. Для аналізу: EKP=... KU=... Z272=... F004=...НРП Q001=...НРП K020=....”.

1.7. Перевірка надання метрики T070˃0 зі значенням параметра F004 (код власника платіжного пристрою/пункту надання фінансових послуг). Якщо надано показник A4D001 з метрикою T070˃0 та значеннями параметрів Z272 “5” та F004 “2”, то має надаватися показник A4D001 з метрикою T070˃0 та значеннями параметрів Z272 “5” та F004 “1”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Якщо були здійснені операції (T070˃0) за допомогою ПТКС (Z272=5), що належать комерційним агентам (F004=2), то повинні бути здійснені операції Т070=[˃0] за допомогою ПТКС (Z272=5), що належать банку F004=[1]. Для аналізу: EKP=... ”. Помилка не є критичною.

1.8. Перевірка правильності надання значення НРП K020 (код комерційного агента). Якщо НРП K020 заповнено, то за значенням НРП K020 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: EKP=...KU=...Z272=... F004=...НРП Q001=...”. Помилка не є критичною.

1.9. Перевірка правильності надання коду виду пристрою деталізованого (Z272). Якщо значення параметра F004 (код власника платіжного пристрою/пункту надання фінансових послуг) дорівнює “2”, то значення параметра Z272 не повинно дорівнювати “2”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Операції, здійснені за допомогою депозитних банкоматів (Z272 не повинен дорівнювати “2”), не можуть бути відображені, як операції комерційних агентів (F004=2)”.