**Контроль файла 4EX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів D060, D160, F125, R030 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик, T071>=0 (нуль), T080>=0 (нуль).

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).

4. Супутній параметр K021 набуває значень “1” або “3”.

5. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з переліком однакових значень D060 (код системи переказу коштів), D160 (код електронних грошей), F125 (код типу інформаційного повідомлення) K020 (код юридичної особи), K021 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру), R030 (код валюти).

**Логічний контроль (вторинний):**

1. Для **показників A4E001, A4E002:**

1.1. Здійснюється перевірка правильності надання значення НРП K020:

1.1.1. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 3, то значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU, при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку [НРП K020] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: EKP=… D060=… D160=… F125=… K021=… R030=…”.

1.1.2. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 1, 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 контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: EKP=… D060=… D160=… F125=… K021=… R030=…”.

1.1.3. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 1, то здійснюється перевірка, чи не є код за ЄДРПОУ в значенні НРП K020 кодом за ЄДРПОУ банку-резидента (перевірка здійснюється за полем IKOD довідника RCUKRU). Якщо передане НРП K020 є кодом за ЄДРПОУ банку-резидента надається повідомлення: “Помилковий код ЄДРПОУ=[НРП K020], для банків зазначається код згідно поля GLB довідника банківських установ, значення НРП K021 має дорівнювати 3. Для аналізу: EKP=… D060=… D160=… F125=… K021=… R030=…”.

1.2. Здійснюється перевірка наданих значень параметрів при відображенні інформації про оброблені інформаційні повідомлення, які ініційовані через учасників платіжних систем або про укладені договори з учасниками платіжних систем, якими не було ініційовано оброблення інформаційних повідомлень. Якщо значення параметра D160 (код електронних грошей) дорівнює “#”, то значення параметра D060 (код системи переказу коштів) не повинно дорівнювати “#” і навпаки якщо значення параметра D060 не дорівнює “#”, то значення параметра D160 повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “При відображені інформації про оброблені інформаційні повідомлення, ініційовані учасниками платіжних систем або про укладені договори з учасниками платіжних систем значення параметра D160 повинно дорівнювати “#”, а значення параметра D060 не повинно дорівнювати “#” і навпаки якщо значення параметра D060 не дорівнює “#”, то значення параметра D160 повинно дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… D060=… D160=… F125=… K020=… K021=… R030=…”.

1.3. У файлі передаються значення параметра R030 (код валюти обробленого інформаційного повідомлення), які є відкритими на попередню звітну дату (01.MM-1.YYYY) відповідно до довідника R030. Якщо в параметрі R030 передане значення, яке на попередню звітну дату (01.MM-1.YYYY) є закритим в довіднику R030, то надається повідомлення: “В параметрі R030 повинні зазначатися тільки ті значення довідника R030, які є відкритими на попередню звітну дату. Для аналізу: EKP=… D060=… D160=… F125=… K020=… K021=… R030=…”.

1.4. Здійснюється перевірка належності поданих у файлі юридичних осіб до платіжних систем, які зазначена у файлі. Перевірка здійснюється для кожного запису у файлі для якого значення параметра D060 (код платіжної системи) не дорівнює “#”:

1.4.1. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “1”, то значення параметра D060 повинно відповідати значенню поля D060 в довіднику KOD\_E9 для якого значення поля PSMCODE відповідає значенню НРП K020. При недотриманні умови надається повідомлення: “У файлі надано дані про юридичну особу, яка не є учасником вказаної платіжної системи (D060) згідно з Реєстром платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та технологічних операторів платіжних послуг (KOD\_E9). Для аналізу: EKP=… D060=… D160=… F125=… K020=… K021=… R030=…”. Помилка не є критичною.

1.4.2. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “3”, то значення параметра D060 повинно відповідати значенню поля D060 в довіднику KOD\_E9, для якого значення поля PSMCODE відповідає значенню коду ЄДРПОУ банку, що визначається за значенням НРП K020 (три знаки з права) в довіднику банківських установ RCUKRU за полем IKOD. При недотриманні умови надається повідомлення: “У файлі надано дані про банк, який не є учасником вказаної платіжної системи (D060) згідно з Реєстром платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та технологічних операторів платіжних послуг (KOD\_E9). Для аналізу: EKP=… D060=… D160=… F125=… K020=… K021=… R030=…”. Помилка не є критичною.

2. Для **показника A4E001**:

2.1 Здійснюється перевірка надання кількості повідомлень для наданої суми повідомлень. Якщо значення метрики T071>0 (нуль), то значення метрики T080 не повинно дорівнювати “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для суми оброблених інформаційних повідомлень T071=[T071] не надана їх кількість T080=[T080]. Для аналізу: EKP=A4E001 D060=… D160=… F125=… K020=… K021=… R030=…”.

2.2. Здійснюється перевірка надання суми оброблених інформаційних повідомлень для їх наданої кількості. Якщо значення метрики T080>0 (нуль), то значення метрики T071 не повинно дорівнювати “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для кількості оброблених інформаційних повідомлень T080=[T080] не надана їх сума T071=[T071]. Для аналізу: EKP=A4E001 D060=… D160=… F125=… K020=… K021=… R030=…”.

2.3. Перевірка наданого значення типу інформаційного повідомлення.

2.3.1. Якщо значення параметра D060 не дорівнюють “#”, то значення параметра F125 (код типу інформаційного повідомлення) повинно дорівнювати “01” або “02”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для систем переказу коштів (параметр D060) код типу інформаційного повідомлення (параметр F125) повинен дорівнювати “01” або “02”. Для аналізу: EKP=A4E001 D060=… D160=… F125=… K020=… K021=… R030=…”.

2.3.2. Якщо значення параметра D160 не дорівнюють “#”, то значення параметра F125 (код типу інформаційного повідомлення) повинно дорівнювати “03” або “04”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для електронних грошей (параметр D160) код типу інформаційного повідомлення (параметр F125) повинен дорівнювати “03” або “04”. Для аналізу: EKP=A4E001 D060=… D160=… F125=… K020=… K021=… R030=…”.

2.4. Здійснюється перевірка наданого значення параметра R030 (код валюти). Якщо значення параметра D160 (код електронних грошей) не дорівнює “#”, то значення параметра R030 повинно дорівнювати “980”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для електронних грошей код валюти повинен дорівнювати “980”. Для аналізу: EKP=A4E001 D060=… D160=… F125=… K020=… K021=… R030=…”.

3. Для **показника A4E002** здійснюється:

3.1. Перевірка наданого значення типу інформаційного повідомлення. Значення параметра F125 (код типу інформаційного повідомлення) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код типу інформаційного повідомлення (параметр F125) повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=A4E002 D060=… D160=… F125=… K020=… K021=… R030=…”.

3.2. Перевірка наданих значень метрик. Значення метрик T071, T080 повинно дорівнювати “0”. При недотриманні умови надається повідомлення: “При відображенні інформації про укладені договори значення метрик T071, T080 повинно дорівнювати “0”. Для аналізу: EKP=A4E002 D060=… D160=… F125=… K020=… K021=… R030=…”.