**Контролі файла 4JX**

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

1. Перевірка належності значень параметру K021 до відповідного довідника.

2. Значення параметру K021 не повинно дорівнювати A, D, #.

3. Значення метрики Т070 має бути більше 0 (T070>0).

4. Перевірка на наявність значення в НРП Q001 (найменування особи позичальника – користувача).

5. Перевірка правильності заповнення ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера особи позичальника – користувача НРП K020. Довжина НРП K020 має складати 10 знаків (якщо довжина коду менше 10 знаків, його необхідно доповнити нулями зліва до 10 знаків).

6. Якщо НРП Q003 заповнено, то значення НРП Q003 може складатися тільки з числових символів.

7. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність записів з переліком однакових значень K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер особи позичальника – користувача).

8. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Здійснюється перевірка правильності наданого значення НРП K020 (код ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера позичальника – користувача).

1.1. Для банка-резидента: якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “3”, то значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Код банку [НРП K020] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: K021=… ”.**

1.2. Для банка-нерезидента: якщо значення супутнього параметру K021=4, то значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Код банку-нерезидента [НРП K020] не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: K021=… ”.** Помилка не є критичною.

1.3. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “1”, “G”, “L”, 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: K021=…”.**

1.4. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “1”, “G”, “L”, то НРП K020 може містити тільки цифри. При невиконанні умови надається повідомлення: **“Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків може містити тільки цифри. Для аналізу: K021=…”.**

1.5. Для фізичних та юридичних осіб нерезидентів, що не мають реєстраційний номер облікової картки платника податків/ідентифікаційного коду: якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “7”, “8”, “9”, “B”, “C”, “H”, то НРП K020 перевіряється на наявність у ньому першої латинської літери “I”. При невиконанні умови надається повідомлення: “ **Неправильний формат коду суб’єкта-нерезидента [НРП K020], повинен починатися на латинську літеру “I”. Для аналізу: K021=…”.**

2. Якщо НРП Q003 заповнено, то значення НРП Q003 не повинно бути менше “1”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Умовний порядковий номер групи пов’язаних користувачів [НРП Q003] не повинен бути менше “1”. Для аналізу: K020=… K021=… ”.**

**Логічний контроль (вторинний) між показниками** надано у файлі KOD\_VALIDATION\_4JX.