**Контроль файлу 6FX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів F084, K040, K110\_1, KU\_1, K074, K140, K021, K110\_2 до відповідних довідників.

2. Значення НРП Q001, Q020 та K020 мають бути заповнені.

3. Значення НРП Q020 може складатися з кодів довжиною тільки в два символи та в якості розділового знаку може використовуватися тільки крапка з комою «;».

4. Перевірка на правильність заповнення НРП K020: довжина НРП K020 має складати 10 знаків.

5. Перевірка правильності надання коду ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру контрагента/пов’язаної з банком особи (НРП K021). НРП K021 не дорівнює "E, I".

6. Перевірка правильності надання коду країни (K040). Параметр K040 не дорівнює "#".

7. Перевірка правильності надання виду економічної діяльності (K110). Параметри K110\_1 та K110\_2 не дорівнюють "#".

8. Перевірка правильності надання коду розміру суб'єкта господарювання (K140). Параметр K140 не дорівнює "#".

9. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями K020 (код контрагента/пов’язаної з банком особи).

10. Якщо НРП Q003\_1 заповнено, то значення НРП Q003\_1 може складатися тільки з числових символів.

11. Допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення НРП K020 (код контрагента/пов’язаної з банком особи):

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: K020=…".

1.2. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 4, то значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK, при невиконанні умови надається повідомлення: "Код банку-нерезидента [НРП K020] не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: K020=…". Помилка не є критичною.

1.3. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 1 або K021 = G або K021 = 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: K020=… K021=…".

1.4. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 1 або K021 = 2 або K021 = 5 або K021 = F або K021 = G або K021 = 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: K020=… K021=…".

1.5. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 7 або K021 = 8 або K021 = 9 або K021 = B або K021 = C або K021 = H, то НРП K020 повинен починатися на латинську літеру"I". При невиконанні умови надається повідомлення: "Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер нерезидента повинен починатися на латинську літеру «I». Для аналізу: K020=… K021=…".

1.6. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 =#, то НРП K020 повинен починатися на латинську літеру "G". При невиконанні умови надається повідомлення: " У разі надання інформації про активні операції учасника КІП, умовний код повинен починатися на латинську літеру «G». Для аналізу: K020=… K021=…".

2. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 3, то параметр K040 (код країни) повинен дорівнювати «804» (Україна). При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код країни K040=[K040] для контрагента/повʼязаної з банком особи, що є банком-резидентом. Для аналізу: K020=… K021=… ".

3. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 4, то параметр K040 (код країни) не повинен дорівнювати «804» (Україна). При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код країни K040=[K040] для контрагента/повʼязаної з банком особи, що є банком-нерезидентом. Для аналізу: K020=… K021=… ".

4. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 2 або K021 = 5 або K021 = 6 або K021 = 7 або K021 = A або K021 = B або K021 = F або K021 = M або K021 = H, то значення параметра F084 повинно дорівнювати «#». При невиконанні умови надається повідомлення: "Для фізичної особи належність до компанії спеціального призначення не зазначається (F084= #). Для аналізу: K020=… K021=…".

5. Якщо значення НРП Q020 не дорівнює «99», то значення параметра F084 повинно дорівнювати «#». При невиконанні умови надається повідомлення: "Для пов’язаної з банком особи належність до компанії спеціального призначення не зазначається (F084= #). Для аналізу: K020=… K021=…".

6. Якщо НРП Q020 містить код «99» (контрагент- не пов’язана з банком особа), то перевіряється недопустимість використання символу «;» та інших цифр. При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код у переліку кодів типу пов’язаної з банком особи Q020=[Q020]. Якщо контрагент не є пов’язаною особою Q020 повинен дорівнювати «99». Для аналізу: K020=… ".

7. НРП Q020 (код або перелік кодів типу пов’язаної з банком особи) повинен дорівнювати одному з кодів (крім кодів 10, 11, 12, 98) з довідника K060 (відкритих на звітну дату) або містити перелік з цих кодів (крім кодів 10, 11, 12, 98) з використанням розділового знаку «;» без пробілів. При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код у переліку кодів типу пов’язаної з банком особи Q020=[Q020]. Для аналізу: K020=… ".

8. Якщо параметр K040 <> 804 (код країни контрагента/повʼязаної з банком особи – не Україна), то параметр KU\_1 (код регіону України) повинен дорівнювати «#». При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код регіону KU\_1=[KU\_1] для контрагента/повʼязаної з банком особи -нерезидента. Для аналізу: K020=… K040=… ".

9. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 2 або K021 = 5 або K021 = 6 або K021 = 7 або K021 = A або K021 = B або K021 = H, то параметр KU\_1 (код регіону України) повинен дорівнювати «#». При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код регіону KU\_1=[KU\_1] для фізичної особи. Для аналізу: K020=… K021=… ".

10. Перевірка даних файла 6FX з даними файла 4CX. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату та отримані НБУ:

10.1. Якщо файл 4CX не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла 4CX для порівняння, перевірка буде здійснена при поданні файла 4CX”. Помилка не є критичною.

10.2. Якщо файл 4CX отримано НБУ, здійснюються такі перевірки:

10.2.1 Перевірка відповідності ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера та коду ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера пов’язаної з банком особи у файлах 6FX та 4CX. Для кожної пов’язаної з банком особи (НРП Q020 ≠ “99”), дані щодо якої надані у файлі 6FX (в розрізі значень НРП K020 та супутнього параметра K021), здійснюється перевірка наявності даних у файлі 4CX для якої K060 ≠ “99” (в розрізі значень НРП K020\_1 та супутнього параметра K021\_1). При недотримані умови надається повідомлення: “Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер K020=[K020] з кодом ознаки K021=[K021] наданий у файлі 6FX повинен бути відображений у файлі 4CX ”. Помилка не є критичною.

10.2.2 Перевірка відповідності коду країни пов’язаної з банком особи у файлах 6FX та 4CX. Для кожної пов’язаної з банком особи (НРП Q020≠“99”, K060 ≠ “99”), дані щодо якої надані як у файлі 6FX (в розрізі значень НРП K020 та супутнього параметра K021), так і у файлі 4CX (в розрізі значень НРП K020\_1 та супутнього параметра K021\_1), код країни (K040) повинен бути однаковим. При недотримані умови надається повідомлення: “Для пов’язаної з банком особи, дані щодо якої надані у файлах 6FX та 4CX код країни (K040) повинен бути однаковим. Для аналізу: K020=… K021=… K040(A6F001)=… K040(A4C001)=…”. Помилка не є критичною.

10.2.3 Перевірка відповідності коду типу пов’язаної з банком особи у файлах 6FX та 4CX. Для пов’язаної з банком особи (K060≠“99”), дані щодо якої надані як у файлі 4CX (в розрізі значень НРП K020\_1 та супутнього параметра K021\_1), так і у файлі 6FX (в розрізі значень НРП K020 та супутнього параметра K021), НРП Q020 у файлі 6FX не повинен дорівнювати “99”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для пов’язаної з банком особи, дані щодо якої надані як у файлі 4CX, так і у файлі 6FX, НРП Q020 не повинен дорівнювати “99”. Для аналізу: K020=… K021=… Q020(A6F001)=… K060(A4C001)=…”. Помилка не є критичною.

11. Якщо НРП Q003\_1 заповнено, то значення НРП Q003\_1 не повинно бути менше "1", при недотриманні умови надається повідомлення: "Порядковий номер групи контрагентів [НРП Q003\_1] не повинен бути менше "1". Для аналізу: K020=… K021=… ".

12.Перевірка правильності надання НРП Q003\_1. Якщо К021 = «#», то показник Q003\_1 має бути заповненим, при недотриманні умови надається повідомлення: "У разі надання інформації про активні операції учасника КІП, то НРП Q003\_1 набуває значення що складається з 11 символів. Для аналізу: К021=… K020=… ". Помилка не є критичною.

13. Перевірка правильності надання НРП Q029. Якщо К021 = «#», то показник Q029 має бути заповненим, при недотриманні умови надається повідомлення: "У разі надання інформації про активні операції учасника КІП, то НРП Q029 має бути заповненим. Для аналізу: К021=… K020=… ".

14. Перевірка даних файла 6FX з даними файла 6GX. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату та отримані НБУ.

Якщо файл 6GX отримано НБУ, здійснюється перевірка правильності надання НРП K020 у файлах 6FX та 6GX. Значення НРП K020, яке надано у файлі 6FX, повинно бути присутнім у файлі 6GX. І навпаки: значення НРП K020, яке надано у файлі 6GX, повинно бути присутнім у файлі 6FX. При недотримані умови надається повідомлення: "Наявна невідповідність між файлами 6FX та 6GX. Дані за контрагентом/пов’язаною з банком особою НРП K020=[K020], відсутні або у файлі 6FX, або у файлі 6GX на відповідну звітну дату". Помилка не є критичною.