**Контроль файлу 6FX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів F084, K040, K110, KU\_1, K074, К140, K021 до відповідних довідників.

2. Значення НРП Q001, Q020 та К020 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 К020: довжина НРП К020 має складати 10 знаків.

5. Перевірка правильності надання коду ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру контрагента/повʼязаної з банком особи (НРП К021). НРП К021 не дорівнює "#, E".

6. Перевірка правильності надання коду країни (К040). Параметр К040 не дорівнює "#".

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

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/повʼязаної з банком особи).

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення НРП К020 (код контрагента/повʼязаної з банком особи):

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: К020=…".

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: К020=…". 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: K020=… K021=…". Помилка не є критичною.

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: K020=… K021=…".

1.5. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 = 7 або К021 = 8 або К021 = 9 або К021 = B або К021 = C, 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: K020=… K021=…".

2. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 = 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 К021 = 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 К021 = 2 або К021 = 6 або К021 = 7 або К021 = А або К021 = В, 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 з довідника K060 (відкритих на звітну дату) або містити перелік з цих кодів 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 К040 <> 804 (код країни кредитора – не Україна), то параметр KU\_1 (код регіону України) повинен дорівнювати «#». При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код регіону KU\_1=[KU\_1] для кредитора-нерезидента. Для аналізу: K020=… K040=… ".

9. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 = 2 або К021 = 6 або К021 = 7 або К021 = A або К021 = B, 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 4СX 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 4СХ. 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 4СХ 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=[К020] з кодом ознаки K021=[К021] наданий у файлі 6FX повинен бути відображений у файлі 4СХ”. Помилка не є критичною.

10.2.2 Перевірка відповідності коду країни пов’язаної з банком особи у файлах 6FX та 4СХ. 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 4СХ (в розрізі значень НРП K020\_1 та супутнього параметра K021\_1), код країни (К040) повинен бути однаковим. При недотримані умови надається повідомлення: “Для пов’язаної з банком особи, дані щодо якої надані у файлах 6FX та 4СХ код країни (К040) 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 6FХ (в розрізі значень НРП K020 та супутнього параметра K021), НРП Q020 у файлі 6FХ 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)=… К060(A4С001)=…”. Помилка не є критичною.