**Контроль файлу 6IX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів R030, R020, F081, S031, K021 до відповідних довідників.

2. Значення НРП Q003\_4, Q003\_2 та К020 мають бути заповнені.

3. Перевірка на правильність заповнення НРП К020: довжина НРП К020 має складати 10 знаків.

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

5. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (ID показника), K020 (код контрагента/повʼязаної з банком особи), R030 (код валюти), R020 (номер рахунку), F081 (код щодо включення до розрахунку нормативів кредитного ризику), S031 (код забезпечення), Q003\_2 (унікальний умовний порядковий номер договору), Q003\_4 (унікальний умовний порядковий номер траншу).

6. Контроль на допустимість балансових/позабалансових рахунків у файлі. Перевірка на відповідність балансового рахунку (R020) визначеному переліку рахунків: 1403, 1404, 1405, 1406, 1408, 1413, 1414, 1415, 1416, 1418, 1419, 1423, 1424, 1426, 1428, 1429, 1500, 1502, 1508, 1509, 1510, 1513, 1516, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1524, 1526, 1528, 1529, 1532, 1533, 1535, 1536, 1538, 1542, 1543, 1545, 1546, 1548, 1549, 1600, 1607, 1609, 1811, 1819, 1890, 2010, 2016, 2018, 2019, 2020, 2026, 2028, 2029, 2030, 2036, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2048, 2049, 2060, 2063, 2066, 2068, 2069, 2071, 2076, 2078, 2079, 2083, 2086, 2088, 2089, 2103, 2106, 2108, 2109, 2113, 2116, 2118, 2119, 2123, 2126, 2128, 2129, 2133, 2136, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2146, 2148, 2149, 2203, 2206, 2208, 2209, 2211, 2216, 2218, 2219, 2220, 2226, 2228, 2229, 2233, 2236, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2246, 2248А, 2249, 2301, 2303, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2346, 2347, 2348, 2349, 2351, 2353, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2386, 2387, 2388, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2401, 2403, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2426, 2427, 2428, 2429, 2431, 2433, 2436, 2437, 2438, 2439, 2450, 2451, 2452, 2453, 2456, 2457, 2458, 2600, 2607, 2609, 2620, 2627, 2629, 2650, 2657, 2659, 2800, 2801, 2805, 2806, 2809, 2890, 3002, 3003, 3005, 3007, 3008, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3018, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3049, 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3118, 3119, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3216, 3218, 3219, 3412, 3413, 3415, 3418, 3422, 3423, 3425, 3428, 3510, 3511, 3519, 3540, 3541, 3542, 3548, 3550, 3551, 3552, 3559, 3560, 3566, 3568, 3569, 3570, 3578, 3590, 3599, 3690, 3692, 9000, 9001, 9002, 9003, 9100, 9122, 9129, 9200, 9201, 9202, 9203, 9204, 9206, 9207, 9208, 9221, 9224, 9228, 9300, 9321, 9324, 9328, 9350, 9351, 9352, 9353, 9354, 9356, 9357, 9358, 9359, 9600, 9601, 9610, 9611, 9613, 9615, 9617, 9618, #.

**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=… Q003\_2=… Q003\_4=… EKP=... ".

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=… Q003\_2=… Q003\_4=… EKP=... ". 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=… Q003\_2=… Q003\_4=… EKP=... ". 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=… Q003\_2=… Q003\_4=… EKP=... ".

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=… Q003\_2=… Q003\_4=… EKP=... ".

2. Перевірка правильності надання коду валюти (R030) для показників A6I001-A6I013. Параметр R030 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник надається в розрізі валют (R030 не дорівнює #). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=...".

3. Перевірка правильності надання коду валюти (R030) для показників A6I014-A6I016. Параметр R030 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі валют (R030=#). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… S031=… EKP=... ".

4. Перевірка правильності надання номера рахунку (R020) для показників A6I001-A6I013. Параметр R020 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник надається в розрізі номерів рахунків (R020 не дорівнює #). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=... ".

5. Перевірка правильності надання номера рахунку (R020) для показників A6I014-A6I016. Параметр R020 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі номерів рахунків (R020=#). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… S031=… EKP=... ".

6. Перевірка правильності надання коду щодо включення суми до розрахунку нормативів кредитного ризику (F081) для показників A6I001-A6I013. Параметр F081 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник надається в розрізі кодів щодо включення суми до розрахунку нормативів кредитного ризику (F081 не дорівнює #). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=... ".

7. Перевірка правильності надання коду щодо включення суми до розрахунку нормативів кредитного ризику (F081) для показників A6I014-A6I016. Параметр F081 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі кодів щодо включення суми до розрахунку нормативів кредитного ризику (F081=#). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… S031=… EKP=... ".

8. Перевірка правильності надання коду виду забезпечення (S031) для показників A6I001-A6I013. Параметр S031 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі кодів виду забезпечення (S031=#). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=... ".

9. Перевірка на недопустимість від'ємних значень показників A6I001-A6I003, A6I011-A6I016. Значення метрики Т070 для показників A6I001-A6I003, A6I011-A6I016 повинно бути більше або дорівнювати «0», при недотриманні умови надається повідомлення: "Значення показника не повинно бути від’ємним. Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=... ".

10. Перевірка правильності надання значень показників A6I014-A6I016. Якщо значення параметра S031 = 90, то значення метрики Т070 для показників A6I014-A6I016 повинно дорівнювати «0», при недотриманні умови надається повідомлення: "Сума забезпечення за бланковими кредитами (S031=90) завжди повинна дорівнювати нулю. Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… S031=… EKP=... ".

11. Перевірка правильності надання значень показників A6I001, A6I004, A6I008, A6I009, A6I011 та A6I010. Значення показника A6I010 не повинно перевищувати суму значень показників A6I001, A6I004, A6I008, A6I009, A6I011 в розрізі НРП К020 (код контрагента/повʼязаної з банком особи), Q003\_2 (номер договору) з точністю до 2 гривень. При недотримані умови надається повідомлення: "Сума показників (A6I001) та (A6I004) та (A6I008) та (A6I009) та (A6I011) =[Сума] повинна бути більше або дорівнювати показнику (A6I010)=[Т070]. Для аналізу: К020=… Q003\_2=… ".

12. Перевірка правильності надання номера рахунку (R020) для показників A6I001-A6I003. Для показника A6I001 можуть використовуватися наступні значення параметра R020 [1403, 1404, 1413, 1414, 1423, 1424, 1500, 1502, 1510, 1513, 1520, 1521, 1522, 1524, 1532, 1533, 1542, 1543, 1600, 1811, 1819, 2010, 2020, 2030, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2060, 2063, 2071, 2083, 2103, 2113, 2123, 2133, 2140, 2141, 2142, 2143, 2203, 2211, 2220, 2233, 2240, 2241, 2242, 2243, 2301, 2303, 2310, 2311, 2320, 2321, 2330, 2331, 2340, 2341, 2351, 2353, 2360, 2361, 2362, 2363, 2370, 2371, 2372, 2373, 2380, 2381, 2382, 2383, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2401, 2403, 2410, 2411, 2420, 2421, 2431, 2433, 2450, 2451, 2452, 2453, 2600, 2620, 2650, 2800, 2801, 2805, 2806, 2809, 3002, 3003, 3005, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3049, 3102, 3103, 3105, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3412, 3413, 3415, 3422, 3423, 3425, 3510, 3511, 3519, 3540, 3541, 3542, 3548, 3550, 3551, 3552, 3559, 3560, 3570, 3578]. При недотриманні умови надається повідомлення: "Для показника надано недопустиме значення балансового рахунку (R020). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=...".

13. Перевірка правильності надання номера рахунку (R020) для показників A6I004-A6I007. Для показників A6I004, A6I005, A6I007 можуть використовуватися наступні значення параметра R020 [1408, 1418, 1428, 1508, 1518, 1528, 1538, 1548, 1607, 2018, 2028, 2038, 2048, 2068, 2078, 2088, 2108, 2118, 2128, 2138, 2148, 2208, 2218, 2228, 2238, 2248, 2308, 2318, 2328, 2338, 2348, 2358, 2368, 2378, 2388, 2398, 2408, 2418, 2428, 2438, 2458, 2607, 2627, 2657, 3008, 3018, 3108, 3118, 3218, 3418, 3428, 3568]. При недотриманні умови надається повідомлення: "Для показника надано недопустиме значення балансового рахунку (R020). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=... ".

14. Перевірка правильності надання номера рахунку (R020) для показника A6I008. Для показника A6I008 можуть використовуватися наступні значення параметра R020 [1406, 1416, 1426, 1516, 1526, 1536, 1546, 2016, 2026, 2036, 2046, 2066, 2076, 2086, 2106, 2116, 2126, 2136, 2146, 2206, 2216, 2226, 2236, 2246, 2306, 2316, 2326, 2336, 2346, 2356, 2366, 2376, 2386, 2396, 2406, 2416, 2426, 2436, 2456, 3016, 3116, 3216, 3566]. При недотриманні умови надається повідомлення: "Для показника надано недопустиме значення балансового рахунку (R020). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=... ".

15. Перевірка правильності надання номера рахунку (R020) для показника A6I009. Для показника A6I009 можуть використовуватися наступні значення параметра R020 [1405, 1415, 1535, 1545, 2307, 2317, 2327, 2337, 2347, 2357, 2367, 2377, 2387, 2397, 2407, 2417, 2427, 2437, 2457, 3007, 3015, 3107, 3115]. При недотриманні умови надається повідомлення: "Для показника надано недопустиме значення балансового рахунку (R020). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=... ".

16. Перевірка правильності надання номера рахунку (R020) для показника A6I010. Для показника A6I010 можуть використовуватися наступні значення параметра R020 [1406, 1416, 1419, 1426, 1429, 1509, 1516, 1519, 1526, 1529, 1536, 1546, 1549, 1609, 1890, 2016, 2019, 2026, 2029, 2036, 2039, 2046, 2049, 2066, 2069, 2076, 2079, 2086, 2089, 2106, 2109, 2116, 2119, 2126, 2129, 2136, 2139, 2146, 2149, 2206, 2209, 2216, 2219, 2226, 2229, 2236, 2239, 2246, 2249, 2306, 2309, 2316, 2319, 2326, 2329, 2336, 2339, 2346, 2349, 2356, 2359, 2366, 2369, 2376, 2379, 2386, 2396, 2406, 2409, 2416, 2419, 2426, 2429, 2436, 2439, 2456, 2609, 2629, 2659, 2890, 3016, 3116, 3119, 3216, 3219, 3566, 3569, 3590, 3599, 3690, 3692]. При недотриманні умови надається повідомлення: "Для показника надано недопустиме значення балансового рахунку (R020). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=... ".

17. Перевірка правильності надання номера рахунку (R020) для показників A6I011, A6I012. Для показників A6I011, A6I012 можуть використовуватися наступні значення параметра R020 [9000, 9001, 9002, 9003, 9100, 9122, 9129, 9200, 9201, 9202, 9203, 9204, 9206, 9207, 9208, 9300, 9321, 9324, 9328, 9221, 9224, 9228, 9350, 9351, 9352, 9353, 9354, 9356, 9357, 9358, 9359]. При недотриманні умови надається повідомлення: "Для показника надано недопустиме значення балансового рахунку (R020). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=... ".

18. Перевірка правильності надання номера рахунку (R020) для показника A6I013. Для показника A6I013 можуть використовуватися наступні значення параметра R020 [9600, 9601, 9610, 9611, 9613, 9615, 9617, 9618]. При недотриманні умови надається повідомлення: "Для показника надано недопустиме значення балансового рахунку (R020). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R020=… R030=… F081=… EKP=... ".

19. Перевірка правильності надання значень показників A6I011 та A6I012. Значення показника A6I012 не повинно перевищувати значення показників A6I011 в розрізі параметрів R030 (код валюти), R020 (номер рахунку), F081 (код щодо включення до розрахунку нормативів кредитного ризику) та НРП К020 (код контрагента/повʼязаної з банком особи), Q003\_2 (номер договору), Q003\_4 (номер траншу). При недотримані умови надається повідомлення: "Значення показника «Сума наданих банком фінансових зобов'язань, які є ризиковими та безвідкличними» (A6I012) =[Т070] не повинно бути більше значення показника «Сума наданих банком фінансових зобов'язань» (A6I011)=[Т070]. Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R030=… R020=… F081=… ".

20. Перевірка правильності надання значень показників A6I001 та A6I002. Значення показника A6I002 не повинно перевищувати значення показників A6I001 в розрізі параметрів R030 (код валюти), R020 (номер рахунку), F081 (код щодо включення до розрахунку нормативів кредитного ризику) та НРП К020 (код контрагента/повʼязаної з банком особи), Q003\_2 (номер договору), Q003\_4 (номер траншу). При недотримані умови надається повідомлення: "Значення показника «Основна сума боргу, строк погашення якої згідно з договором минув» (A6I002) =[Т070] не повинно бути більше значення показника «Основна сума боргу» (A6I001)=[Т070]. Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R030=… R020=… F081=… ".

21. Перевірка правильності надання значень показників A6I001 та A6I003. Значення показника A6I003 не повинно перевищувати значення показників A6I001 в розрізі параметрів R030 (код валюти), R020 (номер рахунку), F081 (код щодо включення до розрахунку нормативів кредитного ризику) та НРП К020 (код контрагента/повʼязаної з банком особи), Q003\_2 (номер договору), Q003\_4 (номер траншу). При недотримані умови надається повідомлення: "Значення показника «Основна сума боргу, строк погашення якої згідно з договором минув понад 90 днів» (A6I003) =[Т070] не повинно бути більше значення показника «Основна сума боргу» (A6I001)=[Т070]. Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… R030=… R020=… F081=… ".

22. Перевірка правильності надання параметра R030, НРП К020, НРП Q003\_2 та НРП Q003\_4 для показників A6I001-A6I013. Значення параметра R030, НРП К020, НРП Q003\_2 та НРП Q003\_4, які надано для показників A6I001-A6I013 файлу 6IX, повинні бути присутнім у файлі 6HX на відповідну звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: "Дані за договором НРП Q003\_2=[Q003\_2], траншем НРП Q003\_4=[Q003\_4] та валютою R030=[R030] з контрагентом/пов’язаною з банком особою НРП К020=[К020], які надано для показників A6I001-A6I013 файлу 6IX, відсутні у файлі 6HX на відповідну звітну дату".

23. Перевірка правильності надання НРП К020 та НРП Q003\_2 для показників A6I014-A6I016. Значення НРП К020 та НРП Q003\_2, які надано для показників A6I014-A6I016 файлу 6IX, повинні бути присутнім у файлі 6HX на відповідну звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: "Дані за договором НРП Q003\_2=[Q003\_2] з контрагентом/пов’язаною з банком особою НРП К020=[К020], які надано для показників A6I014-A6I016 файлу 6IX, відсутні у файлі 6HX на відповідну звітну дату".

24. Перевірка правильності надання параметра R030, НРП К020, НРП Q003\_2 та НРП Q003\_4 для показників A6I001-A6I013. Значення параметра R030, НРП К020, НРП Q003\_2 та НРП Q003\_4 у файлі 6HX на звітну дату повинно бути присутнім у показниках A6I001-A6I013 файлу 6IX на відповідну звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: "Дані за договором НРП Q003\_2=[Q003\_2], траншем НРП Q003\_4=[Q003\_4] та валютою R030=[R030] з контрагентом/пов’язаною з банком особою НРП К020=[К020], які надано у файлі 6HX, відсутні у показниках A6I001-A6I013 файлу 6IX на відповідну звітну дату".

25. Перевірка правильності надання НРП К020 та НРП Q003\_2 для показників A6I014-A6I016. Значення НРП К020 та НРП Q003\_2 у файлі 6HX на звітну дату повинно бути присутнім у показниках A6I014-A6I016 файлу 6IX на відповідну звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: "Дані за договором НРП Q003\_2=[Q003\_2] з контрагентом/пов’язаною з банком особою НРП К020=[К020], які надано у файлі 6HX, відсутні у показниках A6I014-A6I016 файлу 6IX на відповідну звітну дату".

26. Перевірка правильності надання унікального умовного порядкового номеру траншу (НРП Q003\_4) для показників A6I014-A6I016. Унікальний умовний порядковий номер траншу (НРП Q003\_4) повинен дорівнювати "00", при недотриманні умови надається повідомлення: "Суми справедливої вартості забезпечення (показники A6I014-A6I016) не надаються в розрізі траншів (Q003\_4 =00). Для аналізу: К020=… Q003\_2=… Q003\_4=… S031=… EKP=... ".