**Контроль файлу 95X**

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

1. Перевірка належності значень параметрів K030, F051 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрик T070>=0 (нуль), T090\_1>=0 (нуль), T090\_2>=0 (нуль) , T090\_3>=0 (нуль), T090\_4>=0 (нуль).

3. Значення НРП Q001 та Q003 мають бути заповнені.

4. 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) або НРП K020 не заповнюється.

5. Перевірка надання показника за всіма метриками.

6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями K030 (код резидентності), F051 (код відношення афілійованої особи до банку), K020 (код афілійованої особи), Q003 (порядковий номер афілійованої особи).

7. Перевірка правильності надання коду резидентності (K030). Параметр K030 не дорівнює "#".

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання ідентифікаційного коду афілійованої особи (НРП K020). 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: Q003=… K020=…".

2. Якщо параметр K030=2 (афілійована особа нерезидент), то параметр НРП K020 (ідентифікаційний код афілійованої особи) «не заповнюється». При недотримані умови надається повідомлення: "Для афілійованої особи нерезидента (K030=2) ідентифікаційний код K020=[K020] не заповнюється. Для аналізу: Q003=… K020=… ".

3. Дата придбання істотної участі (НРП Q007) не повинна перевищувати звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: "Дата придбання істотної участі Q007 =[Q007] більше звітної дати [REPORTDATE]. Для аналізу: Q003=… K020=… ".

**Логічний контроль між показниками (вторинний)**

1. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Значення показника A95001 з метрикою T090\_3, яке надано у файлі 95X, має дорівнювати значенню показника A48001 з метрикою T090\_1, яке надано у файлі 48X, в розрізі параметру K020 (код афілійованої особи/учасника банку) на відповідну звітну дату. При недотриманні умови надається повідомлення: "Відсоток прямої участі T090\_3=[T090\_3] не відповідає значенню T090\_1=[T090\_1] у файлі 48X на відповідну звітну дату. Для аналізу: EKP=A95001; T090\_3(A95001)=…; EKP=A48001; T090\_1(A48001)=… ; K020=...".