**Контроль файлу 97X**

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

1. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрик Т070>=0 (нуль), Т080>=0 (нуль).

2. Перевірка належності значень параметрів Z230, Z241, Z350, Z270, K014, Z205, Z275, Z330, Z210, R034\_1, K041, R034\_2 до відповідних довідників.

3. Перевірка належності значень рівня консолідації Показника (територіальний розріз) до довідника KODTER.

4. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (Z230). Параметр Z230 не дорівнює "00,#".

5. Перевірка правильності надання коду емітента електронного платіжного засобу (Z350). Параметр Z350 не дорівнює "#".

6. Перевірка правильності надання коду виду пристрою (Z270). Параметр Z270 не дорівнює "#".

7. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (ID показника), KU (код території), Z230 (код платіжної системи), Z241 (код власника мережі), Z350 (код емітента електронного платіжного засобу), Z270 (код виду пристрою), K014 (код типу клієнта банку) , Z205 (код виду операції), Z275 (код виду платіжної схеми), Z330 (код типу операції), Z210 (код належності до клієнта банку) , R034\_1 (код ознаки валюти операції), K041 (код групи країн), R034\_2 (код ознаки валюти рахунку).

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка надання метрик з нульовим значенням, тобто якщо Т070 = 0 (нуль), то і Т080 = 0 (нуль), і навпаки, якщо Т080 = 0 (нуль), то і Т070 = 0 (нуль). При недотримані вказаних умов надається повідомлення: "Сума операцій = [Т070] не відповідає кількості операцій = [Т080]. Для аналізу: Z230=... K014=... Z210".

2. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (Z230). Якщо значення параметра Z241 (=3), то значення параметра Z230 (не дорівнює 11,20,30). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції у мережі банку-нерезидента (Z241=3) неможливі у внутрішній платіжній системі (Z230 не дорівнює 11,20,30). Для аналізу: Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... Z210=... K041=...".

3. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (Z230). Якщо значення параметра Z350 (=3), то значення параметра Z230 (не дорівнює 11,20,30). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з електронними платіжними засобами, емітованими банками-нерезидентами (Z350=3), неможливі у внутрішній платіжній системі (Z230 не дорівнює 11,20,30). Для аналізу: Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... Z210=... K041=...".

4. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (Z230). Якщо значення параметра Z241 (=2), то значення параметра Z230 (не дорівнює 30). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції у мережі інших банків-резидентів (Z241=2) неможливі у внутрішньобанківській платіжній системі (Z230 не дорівнює 30). Для аналізу: Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... Z210=..".

5. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (Z230). Якщо значення параметра Z350 (=2), то значення параметра Z230 (не дорівнює 30). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з електронними платіжними засобами, емітованими іншими банками-резидентами (Z350=2) неможливі у внутрішньобанківській платіжній системі (Z230 не дорівнює 30). Для аналізу: Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... Z210=..".

6. Перевірка правильності надання коду виду платіжної схеми (Z275). Якщо значення параметра Z210 (=1), то значення параметра Z275 (=1,2). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції клієнтів (Z210=1) надаються в розрізі функцій електронних платіжних засобів (Z275=1,2). Для аналізу: Z230=... Z270=...K014=... Z205=...Z330=... R034\_1=... R034\_2=...".

7. Перевірка правильності надання коду виду платіжної схеми (Z275). Якщо значення параметра Z210 (=2), то значення параметра Z275 (#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції не клієнтів банку не надаються в розрізі функцій електронних платіжних засобів (Z275 не дорівнює 1,2). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z350=... Z270=... Z205=...Z330=... K041=...".

8. Перевірка правильності надання коду виду пристрою (Z270). Якщо значення параметра Z330 (=3,4), то значення параметра Z270 (=4,5). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з електронної комерції (Z330=3,4) можуть проводитися тільки через мережу Інтернет та ПТКС (Z270 не дорівнює 1,6,7,9,А). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z350=...K014=... Z275=... Z330=... Z210=... R034\_1=...".

9. Перевірка правильності надання коду виду пристрою (Z270). Якщо значення параметра Z330 (=1,2,7), то значення параметра Z270 (не дорівнює 4). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з фізичним зчитуванням носія, безконтактної оплати та за допомогою мобільного платіжного інструменту (Z330=1,2,7) не можуть проводитися через мережу Інтернет (Z270 не дорівнює 4). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z350=...K014=... Z275=... Z330=... Z210=... R034\_1=... K041=... R034\_2=...".

10. Перевірка правильності надання коду емітента електронного платіжного засобу (Z350). Якщо значення параметра Z241 (=2,3), то значення параметра Z350 (=1). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції у мережі інших банків (Z241=2,3) подаються за електронними платіжними засобами емітованими банком, що звітує (Z350=1). Для аналізу: Z230=... Z241=...Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... Z210=... R034\_1=... K041=... R034\_2=...".

11. Перевірка правильності надання коду власника мережі банку (Z241). Якщо значення параметра Z350 (=2,3), то значення параметра Z241 (=1). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з електронними платіжними засобами емітованими іншими банками (Z350=2,3) надаються тільки через власну мережу банку (Z241=1). Для аналізу: Z230=... Z350=...Z270=...K014=... Z330=...".

12. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти операції (R034\_1). Якщо значення параметра Z230 (=11,30), то значення параметра R034\_1 (не дорівнює 2). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції у внутрішніх платіжних системах (Z230=11,30) в іноземній валюті неможливі (R034\_1 не дорівнює 2). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... Z210=...".

13. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти операції (R034\_1). Якщо значення параметра Z205 (=2), то значення параметра R034\_1 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Безготівкові операції (Z205=2) не надаються в розрізі валюти операції (R034\_1 не дорівнює 1,2). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z275=... Z330=... Z210=...K041=...".

14. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти операції (R034\_1). Якщо значення параметра Z205 (=1) та значення параметра Z241 (=2), то значення параметра R034\_1 (=1). При недотриманні умови надається повідомлення: "Готівкові операції (Z205=1) через мережу інших банків-резидентів (Z241=02), можливі лише в національній валюті (R034\_1 не дорівнює 2,#). Для аналізу: Z230=... Z270=...K014=... Z275=... Z210=...K041=...".

15. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти операції (R034\_1). Якщо значення параметра Z205 (=1) та значення параметра Z241 (=1), то значення параметра R034\_1 (=1,2). При недотриманні умови надається повідомлення: "Готівкові операції (Z205=1) через власну мережу банку (Z241=1) надаються в розрізі ознаки валюти операції (R034\_1=1,2). Для аналізу: Z230=... Z270=...K014=... Z275=... Z210=...K041=... R034\_2=...".

16. Перевірка правильності надання код типу операції (Z330). Якщо значення параметра Z205 (=2) та значення параметра (Z210=1), то значення параметра Z330 (не дорівнює #). При недотриманні умови надається повідомлення: "Безготівкові операції (Z205=2) з клієнтами банку (Z210=1) надаються в розрізі типів операцій (Z330=1,2,3,4,5,6,7,8). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z275=... R034\_1=... K041=... R034\_2=...".

17. Перевірка правильності надання код типу операції (Z330). Якщо значення параметра Z205 (=2) та значення параметра (Z210=2), то значення параметра Z330 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Безготівкові операції (Z205=2) не клієнтів банку (Z210=2) не надаються в розрізі типів операцій (Z330=#). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z275=... R034\_1=... K041=... ".

18. Перевірка правильності надання коду типу клієнта банку (К014). Якщо значення параметра Z210 (=1), то значення параметра К014 (=1,2,3). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції клієнтів банку (Z210=1) надаються в розрізі типів клієнтів банку (К014=1,2,3). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z350=... Z270=...Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=... R234\_2=...".

19. Перевірка правильності надання коду типу клієнта банку (К014). Якщо значення параметра Z210 (=2), то значення параметра К014 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції не клієнтів банку (Z210=2) не надаються в розрізі типів клієнтів банку (К014=#). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... K041=...".

20. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти рахунку (R034\_2). Якщо значення параметра Z241 (=3), то значення параметра R034\_2 (=1,2). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції в мережі банків-нерезидентів (Z241=3) надаються в розрізі ознаки валюти рахунку (R034\_2=1,2). Для аналізу: Z230=... Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... Z210=... R034\_1=... K041=...".

21. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти рахунку (R034\_2). Якщо значення параметра Z241 (=1,2), то значення параметра R034\_2 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції у власній мережі банку (Z241=1) та мережі інших банків-резидентів (Z241=2) не надаються в розрізі ознаки валюти рахунку (R034\_2=#). Для аналізу: Z230=... Z210=... Z350=... Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... Z210=... R034\_1=... K041=...".

22. Перевірка правильності надання коду типу клієнта банку (К014). Якщо значення параметра Z350 (=1), то значення параметра К014 (=1,2,3). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції за електронними платіжними засобами емітованими банком (Z350=1) надаються в розрізі типів клієнтів банку (К014=1,2,3). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z270=...Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=...".

23. Перевірка правильності надання коду типу клієнта банку (К014). Якщо значення параметра Z350 (=2,3), то значення параметра К014 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції за електронними платіжними засобами емітованими іншими банками (Z350=2,3) не надаються в розрізі типів клієнтів банку (К014=#). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z270=...Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=...".

24. Перевірка правильності надання коду власника мережі (Z241). Якщо значення параметра Z330 (=6), то значення параметра Z241 (=1). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з переказу між картками одного клієнта (Z330=6) можливі лише у власній мережі банку (Z241=1). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z350=...K014=... Z275=... Z330=... Z210=... R034\_1=... K041=... R034\_2=...".

25. Перевірка правильності надання коду типу операції (Z330). Якщо значення параметра Z205 (=1), то значення параметра Z330 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Готівкові операції (Z205=1) не надаються в розрізі типів операцій (Z330=#). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z275=... Z210=... R034\_1=... K041=...".