**Контроль файлу A0X**

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

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

2. Перевірка належності значень параметрів 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 "#".

5. Перевірка правильності надання коду виду пристрою деталізованого (Z272). Параметр Z272 не дорівнює "4,9".

6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (ID показника), KU (код території), Z230 (код платіжної системи), K014 (код типу клієнта банку), F071 (код типу держателя електронного платіжного засобу), F006 (код виду носія інформації), Z275 (код виду платіжної схеми) , Z272 (код виду пристрою деталізований), F023 (код типу суб’єкта господарювання).

**Логічний контроль показника (вторинний)**

**Для показників AА0001, AА0002:**

1. 1. Здійснюється перевірка правильності надання коду типу клієнта банку (K014). Параметр К014 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість клієнтів банку надається в розрізі типів клієнтів банку (K014=1,2,3). Для аналізу: EKP=... Z230=... К014=...".

**Для показників AА0003-AА0009:**

2.1. Здійснюється перевірка правильності надання коду типу клієнта банку (К014). Параметр К014 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі типу клієнта банку (К014=#). Для аналізу: EKP=... Z230=... F071=... F006=... Z275=... Z272=... F023=...".

**Для показників AА0001-AА0003, AА0007-AА0009:**

3.1 Здійснюється перевірка правильності надання коду типу держателя електронного платіжного засобу (F071). Параметр F071 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі типу держателя електронного платіжного засобу (F071=#). Для аналізу: EKP=... Z230=... K014=... F071=... Z272=... F023=... ".

3.2. Здійснюється перевірка правильності надання коду виду носія інформації (F006). Параметр F006 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі виду носія інформації (F006=#). Для аналізу: EKP=... Z230=... K014=... F006=... Z272=... F023=... ".

3.3 Здійснюється перевірка правильності надання коду виду платіжної схеми (Z275). Параметр Z275 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі виду платіжної схеми (Z275=#). Для аналізу: EKP=... Z230=... K014=... F071=... F006=... Z272=... F023=... Z275=... ".

**Для показників AА0004, AА0005, AА0006:**

4.1. Здійснюється перевірка правильності надання коду виду носія інформації (F006). Параметр F006 не дорівнює "9,#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість емітованих платіжних краток надається в розрізі видів носія інформації (F006=1,2,3,4,5,6,7). Для аналізу: EKP=... Z230 =… F071=… Z275=… F006=... ".

**Для показників AА0001-AА0006, AА0008-AА0009:**

5.1. Здійснюється перевірка правильності надання коду виду пристрою (Z272). Параметр Z272 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі виду пристрою (Z272=#). Для аналізу: EKP=... Z230=... K014=... F071=... F006=... Z275=... Z272=... F023=... ".

**Для показників AА0001-AА0008:**

6.1. Здійснюється перевірка правильності надання коду типу суб’єкта господарювання (F023). Параметр F023 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі типу суб’єкта господарювання (F023=#). Для аналізу: EKP=... Z230=... K014=... F071=... F006=... Z275=... Z272=... F023=... ".

**Для показників AА0003-AА0006:**

7.1. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з параметром код платіжної системи (Z230). Сума показника зі значенням параметра Z230 (=11,20,30,51,52,53,54,70,90) повинна дорівнювати значенню показника з параметром Z230 (=00). При недотриманні умови надається повідомлення: "Загальна кількість електронних платіжних засобів по всім ПС (Z230=11,20,30,51,52,53,54,70,90) повинна дорівнювати кількості електронних платіжних засобів усього (Z230=00). Для аналізу: EKP=... F071=.. F006=... Z275=.. ".

**Для показника AА0001:**

8.1. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з параметром код платіжної системи (Z230). Сума показника зі значенням параметра Z230 (=11,20,30,51,52,53,54,70,90) повинно бути більше або дорівнювати значенню показника з параметром Z230 (=00). При недотриманні умови надається повідомлення: "Загальна кількість клієнтів всіх ПС (Z230=11,20,30,51,52,53,54,70,90) повинна бути більше або дорівнювати кількості клієнтів усього (Z230=00). Для аналізу: EKP=... K014=...".

**Для показника AА0004, AА0006 :**

9.1. Здійснюється перевірка правильності надання коду типу держателя платіжної кратки (F071). Параметр F071 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість емітованих платіжних краток надається в розрізі типів держателів платіжних краток (F071=1,2). Для аналізу: EKP=... Z230 =… F006=.. Z275=.. F071=... ".

9.2. Здійснюється перевірка правильності надання коду виду платіжної схеми (Z275). Параметр Z275 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість емітованих платіжних краток надається в розрізі видів платіжної схеми (Z275=1,2). Для аналізу: EKP=... Z230 =… F071=… F006=.. Z275=... ".

**Для показника AА0005:**

10.1. Здійснюється перевірка правильності надання коду типу держателя платіжної кратки (F071). Параметр F071 = "2", при недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість емітованих ПК із функцією електронних грошей надається в розрізі особистих платіжних краток (F071=2). Для аналізу: EKP=... Z230 =… F006=… F071=... ".

10.2. Здійснюється перевірка правильності надання коду виду платіжної схеми (Z275). Параметр Z275 = "1", при недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість емітованих електронних платіжних засобів із функцією електронних грошей надається в розрізі електронних платіжних засобів з дебетовою функцією (Z275=1). Для аналізу: EKP=... Z230 =… F006=.. Z275=... ".

**Для показника AА0009:**

12.1. Здійснюється перевірка правильності надання коду типу суб’єкта господарювання (F023). Параметр F023 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість суб’єктів господарювання надається в розрізі типів суб’єктів господарювання (F023=1,2,3). Для аналізу: EKP=... Z230=... F023=... ".

**Для показників AА0001-AА0006:**

13.1. Здійснюється перевірка правильності надання значень показників. Показники AA0001-AA0006 для небанківських фінансових установ-резидентів, які є учасниками платіжних систем та національного оператора поштового зв'язку України, якому надано ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків повинні набувати значення "0", при недотриманні умови надається повідомлення: "Небанківські фінансові установи та Укрпошта повинні подавати показники AA0001-AA0006 зі значенням "0". Для аналізу: EKP=... Т080=...".

**Для показників AА0001-AА0002, AА0007-AА0009:**

14.1. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з параметром код платіжної системи (Z230). Якщо сума показника зі значенням параметра Z230 (=11,20,30,51,52,53,54,70,90) більше нуля, то показник зі значенням параметра Z230 (=00) повинен бути більше нуля, і навпаки, якщо показник зі значенням параметра Z230 (=00) більше нуля, то і сума показника зі значеннями параметра Z230 (=11,20,30,51,52,53,54,70,90) повинна бути більше нуля. При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано показник хоча б за однією платіжною системою Z230 (=11,20,30,51,52,53,54,70,90), то має бути надано показник зі значенням Z230=00 (Усі платіжні системи), і навпаки, якщо надано показник зі значенням Z230=00 (Усі платіжні системи), то має бути надано показник хоча б за однією платіжною системою Z230 (=11,20,30,51,52,53,54,70,90). Для аналізу: EKP=... K014=... F071=... F006=... Z275=... Z272=... F023=... ".

**Логічний контроль між показниками (вторинний)**

1. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Значення показника AA0001 має бути більшим або дорівнювати значенню показника AA0002 в розрізі параметрів К014 (код типу клієнта банку) та Z230 (код платіжної системи). При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість клієнтів, яким видано електронний платіжний засіб не може бути меншою, ніж кількість клієнтів, які здійснювали операції з електронним платіжним засобом. Для аналізу: EKP=АА0001; Т080(АА0001)=…; EKP=АА0002; Т080(АА0002)=… ; Z230=... K014=...".

2. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Значення показника AA0003 має бути більшим або дорівнювати значенню показника AA0001 в розрізі параметра Z230 (код платіжної системи). При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість клієнтів банку не може бути більшою, ніж кількість емітованих електронних платіжних засобів, термін дії яких не закінчився. Для аналізу: EKP=АА0001; Т080(АА0001)=…; EKP=АА0003; Т080(АА0003)=…; Z230=...". Помилка не є критичною.

3. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Значення показника AA0004 має бути більшим або дорівнювати значенню показника AA0005 в розрізі параметра Z230 (код платіжної системи). При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість електронних платіжних засобів із функцією електронних грошей, за якими були здійснені видаткові операції не може бути більшою, ніж кількість електронних платіжних засобів за якими були здійснені видаткові операції. Для аналізу: EKP=АА0004; Т080(АА0004)=…; EKP=АА0005; Т080(АА0005)=…; Z230=...".

4. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Значення показника AA0004 має бути більшим або дорівнювати значенню показника AA0006 в розрізі параметра Z230 (код платіжної системи). При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість електронних платіжних засобів, за якими були здійснені видаткові безготівкові операції не може бути більшою, ніж кількість електронних платіжних засобів за якими були здійснені видаткові операції. Для аналізу: EKP=АА0004; Т080(АА0004)=…; EKP=АА0006; Т080(АА0006)=…; Z230=...".