**Контролі файла CR151**

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

1. Перевірка належності значень параметрів D140, D130, F053, F054\_1, F054\_2, H062, K012, K021, K060, K070, K160, S188, S262 та S261 до відповідних довідників.
2. Параметр K021 повинен дорівнювати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, B, С, G, H, L.
3. Параметр K060 повинен дорівнювати 03, 11, 12, 98, 99.
4. Параметр K070 повинен дорівнювати 14100, 14101, 14200, 14201, 14300, 14410, 14420, 14430, #.
5. Параметр F054\_1 не повинен дорівнювати #.
6. Параметр S262 повинен дорівнювати 01, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 13, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, #.
7. Параметр S261 повинен дорівнювати C, D, E, F, #.
8. Параметр K160 повинен дорівнювати 01, 02, 03, 04, 05.
9. Перевірка на наявність значень в НРП K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер), Q001 (найменування члена кредитної спілки), Q003 (номер договору), Q003\_1 (унікальний умовний порядковий номер договору), Q007\_2 (дата укладення договору), Q007\_5 (дата закінчення строку дії договору).
10. Перевірка правильності заповнення ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру (НРП K020). Довжина НРП K020 повинна складати 10 знаків (якщо довжина коду менше 10 знаків, його необхідно доповнити нулями зліва до 10 знаків).
11. Значення НРП QF049 може складатися з кодів довжиною тільки в один символи та в якості розділового знаку може використовуватися тільки крапка з комою “;”.
12. Перевірка правильності заповнення НРП Q003\_1. Довжина НРП Q003\_1 повинна складати не більше 6 знаків та складатися з цифр (якщо довжина коду менше 6 знаків, його необхідно доповнити нулями зліва до 6 знаків).
13. Значення НРП Q003\_3 може складатися з числових символів або бути порожнім.
14. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність записів з переліком однакових значень EKP (код показника), K021 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера члена кредитної спілки), K060 (код типу пов’язаної особи члена кредитної спілки), K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер), Q003\_1 (унікальний умовний порядковий номер договору).
15. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Для показника CR1510001 здійснюється перевірка надання можливих сполучень значень за параметрами D140 (код типу операцій за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами), D130 (код умови розрахунку за договором), F053 (код можливості дострокового погашення), F054\_1 (код періодичності здійснення платежів для основної суми відповідно до умов договору), F054\_2 (код періодичності здійснення платежів для процентів відповідно до умов договору), H062 (код способу укладення договору), K012 (код виду установи), K021 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера члена кредитної спілки), K070 (код інституційного сектору економіки), S188 (код виду строковості вкладу), S262 (вид кредиту за цільовим спрямуванням (деталізовано)), S261 (код виду кредиту за цільовим спрямуванням), НРП Q003\_2 (номер Рішення кредитного комітету), НРП Q007\_1 (дата Рішення кредитного комітету), НРП Q007\_3 (дата першого надання/ розміщення/ отримання коштів), НРП Q007\_4 (дата останнього надання/ розміщення/ отримання коштів) в довіднику KOD\_CR151. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неможливе сполучення значень для D140=[D140], D130=[D130], F053=[F053], F054\_1=[F054\_1], F054\_2=[F054\_2], H062=[H062], K012=[K012], K021=[K021], K070=[K070], S188=[S188], S262=[S262], S261=[S261], Q003\_2=[Q003\_2], Q007\_1=[Q007\_1], Q007\_3=[Q007\_3], Q007\_4=[Q007\_4] за довідником KOD\_CR151. Для аналізу: K020=… Q003\_1=…”.**
2. Перевірка на правильність заповнення НРП K020.

2.1. Якщо значення супутнього параметру K021=1, G, L, то 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 контрольне число=[...], а має бути=[...]. Для аналізу: EKP=… Q001=…”**. Помилка не є критичною.

2.2. Для фізичних та юридичних осіб нерезидентів, що не мають реєстраційний номер облікової картки платника податків/ідентифікаційного коду, якщо значення супутнього параметра K021 = 7, 8, 9, B, C, H, то значення НРП K020 перевіряється на наявність першої латинської літери “I”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неправильний формат коду суб’єкта-нерезидента (НРП K020). Для аналізу: K021 =… K020 =…”.** Помилка не є критичною.

2.3. Для банка-резидента якщо значення супутнього параметра K021 = 3, то значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Код банку (НРП K020) не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: K020 =…”.** Помилка не є критичною.

2.4. Для банка-нерезидента якщо значення супутнього параметру K021 = 4, то значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Код банку-нерезидента (НРП K020) не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: K020 =…”.** Помилка не є критичною.

1. Перевірка на правильність заповнення НРП Q003\_1. Значення НРП Q003\_1 не повинно бути менше “1”, при недотриманні умови надається повідомлення: **“Умовний порядковий номер договору [НРП Q003\_1] не повинен бути менше “1”. Для аналізу: K020=… Q003\_1=…”.**
2. Дата укладення договору (НРП Q007\_2) не повинна перевищувати дату закінчення строку дії договору (НРП Q007\_5). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Дата укладення договору Q007\_2 = [Q007\_2] більше дати закінчення його строку дії [Q007\_5]. Для аналізу: K020=… Q003\_1=…”**.
3. Дата першого надання/розміщення/отримання коштів (НРП Q007\_3) не повинна перевищувати дату останнього надання/розміщення/отримання коштів (НРП Q007\_4). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Дата першого надання/розміщення/отримання коштів Q007\_3 = [Q007\_3] більше дати останнього надання/розміщення/ отримання коштів [Q007\_4]. Для аналізу: K020=… Q003\_1=…”.** Помилка не є критичною.
4. Якщо надано дату закінчення строку дії договору НРП Q007\_7, то значення НРП Q007\_6 (дата останніх внесених змін до договору) має бути заповнено. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Не заповнена дата останніх внесених змін до договору (НРП Q007\_6).** **Для аналізу: K020=… Q007\_7=…”.**
5. Здійснюється перевірка надання інформації за кодом виду кредиту за цільовим спрямуванням (параметр S261). Якщо параметри D140=01, S262=03, 04, 05, 25, то параметр S261 має дорівнювати С, D, E. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для показника CR1510001 з параметрами D140=01, S262=03, 04, 05, 25 надано помилковий S261=[S261]. Для аналізу: Q003\_1=…, K020=…, S262=…”** Помилка не є критичною.
6. Перевірка правильності надання НРП QF049 (код пояснення щодо внесення змін до договору відповідно до довідника F049 (код пояснення щодо внесення змін до договору).
   1. Якщо НРП QF049 містить код “1” (без змін), то перевіряється недопустимість використання символу “;” та інших цифр. При недотримані умови надається повідомлення: **“Помилковий код у переліку кодів пояснення щодо внесення змін до договору QF049=[QF049]. Якщо до договору не вносились зміни, QF049 повинен дорівнювати “1”. Для аналізу: K020=…”.** Помилка не є критичною.
   2. НРП QF049 (код або перелік кодів пояснення щодо внесення змін до договору) повинен дорівнювати одному з кодів “7, A, D, E, I” з довідника або містити перелік з цих кодів з використанням розділового знаку “;” без пробілів. При недотримані умови надається повідомлення: **“Помилковий код у переліку кодів пояснення щодо внесення змін до договору QF049=[QF049]. Для аналізу: K020=…”.** Помилка не є критичною.

**Логічний контроль (вторинний) між показниками**

1. Перевірка даних файла CR151 з даними файла CR152. Якщо файл CR152 відсутній, то повідомлення не надається.
   1. Здійснюється перевірка правильності надання НРП K020 та НРП Q003\_1 у файлах CR151 та CR152. Значення НРП K020 та НРП Q003\_1, які надано у файлі CR151, повинні бути присутніми у файлі CR152. І навпаки: значення НРП K020 та НРП Q003\_1, які надано у файлі CR152, повинні бути присутніми у файлі CR151. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Наявна невідповідність між файлами CR151 та CR152. Дані за договорами за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами НРП K020=[K020], відсутні або у файлі CR151, або у файлі CR152 на відповідну звітну дату”**. Помилка не є критичною
   2. Перевірка відповідності значення НРП K020 та параметра K021 у файлах CR151 та CR152. Для кожного члена кредитної спілки, якому наданий кредит, та іншої юридичної особи, дані щодо яких надані у файлі CR152, здійснюється перевірка наявності даних у файлі CR151 в розрізі значень НРП K020 та параметра K021. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер K020=[K020] з кодом ознаки K021=[K021] наданий у файлі CR151 повинен бути відображений у файлі CR152”.** Помилка не є критичною

**Інформація щодо довжини НРП**

1. K020 – до 10 символів.
2. Q001 – до 500 символів.
3. Q003 – до 100 символів.
4. Q003\_1 – до 10 символів.
5. Q003\_2 – до 100 символів.
6. Q003\_3 – до 10 символів.
7. QF049 – до 50 символів.