**Контролі файла CR152**

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

1. Перевірка належності значень параметрів D140, K021 та S031 до відповідних довідників.
2. Параметр K021 повинен дорівнювати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, B, C, G, H, L.
3. Перевірка на наявність значень в НРП K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер), Q003\_1 (унікальний умовний порядковий номер договору).
4. 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).
5. 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).
6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), K021 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера члена кредитної спілки), K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер), Q003\_1 (унікальний умовний порядковий номер договору).
7. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.
8. Значення параметра S031 повинно дорівнювати тим значенням довідника, для яких у полі “Feature” міститься ознака “2”.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Для показників CR1520003, CR1520004, CR1520005, CR1520023 значення метрики T100 повинно надаватися у форматі десяткових дробів з двома знаками після крапки. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Значення повинно надаватися з двома знаками після крапки. Для аналізу: EKP=… K020=… Q003\_1=… ”.**
2. Для всіх показників здійснюється перевірка надання можливих сполучень значень за параметрами D140 (код типу операцій за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами), K021 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера члена кредитної спілки), S031 (код виду забезпечення активу) в довіднику KOD\_CR152. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неможливе сполучення значень для D140=[D140], K021=[K021], S031=[S031] за довідником KOD\_CR152. Для аналізу: EKP=[EKP] T100=[T100]”.**
3. Перевірка на правильність заповнення НРП K020.

3.1. Якщо значення супутнього параметру K021=1, 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=… Q003\_1=…”**. Помилка не є критичною.

3.2. 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: EKP=… K021 =… K020 =…”.** Помилка не є критичною.

3.3. 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: EKP=… K020 =…”.** Помилка не є критичною.

3.4. 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: EKP=… K020 =…”.** Помилка не є критичною.

1. Перевірка правильності 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=… K021=…”.**
2. Перевірка на недопустимість нульових значень метрикиT100 для усіх показників, крім CR1520020,CR1520026. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення метрики T100 за показником не має дорівнювати 0”. Для аналізу: EKP=[EKP] T100=[T100]”**.
3. Для показника CR1520026 якщо значення метрики T100 дорівнює 0, то значення параметра S031 (код виду забезпечення активу) має дорівнювати 90. І навпаки – якщо значення параметра S031 дорівнює 90, то значення метрики T100 має дорівнювати 0. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником CR1520026 для кредиту без забезпечення значення T100 має дорівнювати 0, значення S031 має дорівнювати 90”. Для аналізу: T100=… S031=…”**.
4. Для кожного унікального номера договору (НРП Q003\_1) та ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера (НРП K020) показник CR1520020 та CR1520026 має бути надано обов’язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За договором Q003\_1=[Q003\_1] не надано CR1520020 та CR1520026. Для аналізу: K020=…, Q003\_1=…”.**
5. Для кожного унікального номера договору (НРП Q003\_1) та ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера (НРП K020) якщо відсутній показник CR1520018 або CR1820019, то за показником CR1520020 метрика T100 повинна дорівнювати 0 (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За договором Q003\_1=[Q003\_1] показник CR1520020 має дорівнювати 0 (нуль). Для аналізу: K020=…, Q003\_1=…”.**
6. Для кожного унікального номера договору (НРП Q003\_1) та ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера (НРП K020) якщо метрика T100 показника CR1520020 більше 0 (нуля), то показник CR1520018 або CR1520019 має бути надано обов’язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За договором Q003\_1=[Q003\_1] не надано CR1520018 або CR1520019. Для аналізу: K020=…, Q003\_1=…”.**
7. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрикиT100 для усіх показників, крім CR1520011,CR1520013. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення метрики T100 за показником повинно бути більше 0”. Для аналізу: EKP=[EKP] T100=[T100]”.**

**Логічний контроль (вторинний) між показниками**

1. Якщо у файлі надано суму кредиту (D140=1) відповідно до договору T100 (EKP = CR1520001) > 0 у розрізі Q003\_1, то за кожним таким договором повинна бути надана відсоткова ставка на дату його укладання T100 (EKP = CR1520003) > 0. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За договором Q003\_1=[Q003\_1] не надано CR1520003.”.**
2. Якщо у файлі надано суму кредиту (D140=1) відповідно до договору T100 (EKP = CR1520001) > 0 у розрізі Q003\_1, то за кожним таким договором повинна бути надана ефективна ставка відсотка T100 (EKP = CR1520005) > 0. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За договором Q003\_1=[Q003\_1] не надано CR1520005.”.**
3. Перевірка даних файла CR152 з даними файла CR151. Якщо файл CR151 відсутній, то надається повідомлення: “Відсутні дані файлу CR151 для порівняння”.
	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 CR152, повинні бути присутніми у файлі CR151. І навпаки: значення НРП K020 та НРП Q003\_1, які надано у файлі CR151, повинні бути присутніми у файлі CR152. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Наявна невідповідність між файлами CR152 та CR151. Дані за договорами за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами НРП K020=[K020], відсутні або у файлі CR152, або у файлі CR151 на відповідну звітну дату”**.
	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 CR151, здійснюється перевірка наявності даних у файлі CR152 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”.**
	3. Якщо у файлі CR151 (EKP=CR1510001) надано дату укладання договору (НРП Q007\_2), то у файлі CR152 за кожним таким договором повинна бути надана сума кредиту, розміщених та отриманих коштів відповідно до договору T100 (EKP=CR1520001) > 0. Перевірка здійснюється в розрізі Q003\_1 та K020. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За договором Q003\_1=[Q003\_1], K020=[K020], не надано CR1520001.”**
4. Логічний контроль між показниками надано у файлі KOD\_VALIDATION\_ CR152.

**Інформація щодо довжини НРП**

1. K020 – до 50 символів.
2. Q003\_1 – до 10 символів.