**Контролі файла CR161**

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

1. Перевірка належності значень параметрів D130, F054, K012, K021, K060, H062 та S188 до відповідних довідників.
2. Параметр K021 повинен дорівнювати 1, 2, 5, 6, 7, B, H.
3. Параметр K012 повинен дорівнювати 1, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D.
4. Параметр K060 повинен дорівнювати 03, 11, 12, 98, 99.
5. Параметр H062 повинен дорівнювати 010, 030, 040.
6. Параметри D130, F054 та S188 не повинні дорівнювати #.
7. 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), Q107 (код забезпечення виконання зобов'язань).
8. 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).
9. 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).
10. Значення НРП Q107 має дорівнювати 0, 1.
11. 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), K060 (код типу пов’язаної особи члена кредитної спілки), K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер), Q003\_1 (унікальний умовний порядковий номер договору).
12. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка на правильність заповнення НРП K020.
	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=… Q001=…”**. Помилка не є критичною.
	2. Для фізичних осіб нерезидентів, що не мають реєстраційний номер облікової картки платника податків/ідентифікаційного коду, якщо значення супутнього параметра K021 = 7, B, H, то значення НРП K020 перевіряється на наявність першої латинської літери “I”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неправильний формат коду суб’єкта-нерезидента (K020). Для аналізу: K021 =… K020 =…”.** Помилка не є критичною.
2. 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=…”.** Помилка не є критичною.
3. Перевірка на правильність заповнення НРП Q007\_2.
	1. Дата укладення договору про залучення вкладу (депозиту) члена кредитної спілки (НРП Q007\_2) не повинна перевищувати дату закінчення строку дії договору про залучення вкладу (депозиту) члена кредитної спілки (НРП Q007\_5). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Дата укладення договору про залучення вкладу (депозиту) члена кредитної спілки Q007\_2 = [Q007\_2] більше дати закінчення його строку дії [Q007\_5]. Для аналізу: K020=… Q003\_1=…”**.
	2. Дата укладення договору про залучення вкладу (депозиту) члена кредитної спілки (НРП Q007\_2) має бути меншою за звітну дату. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Звітна дата=[звітна дата] менше дати укладення договору про залучення** вкладу (депозиту) **члена кредитної спілки Q007\_2=[Q007\_2]. Для аналізу: K020=… Q003\_1=…”.**
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=…”.**

**Логічний контроль (вторинний) між показниками**

1. Перевірка даних файла CR161 з даними файла CR162. Якщо файл CR162 відсутній, то повідомлення не надається.
	1. Здійснюється перевірка правильності надання НРП K020 та НРП Q003\_1 у файлах CR161 та CR162. Значення НРП K020 та НРП Q003\_1, які надано у файлі CR161, повинні бути присутніми у файлі CR162. І навпаки: значення НРП K020 та НРП Q003\_1, які надано у файлі CR162, повинні бути присутніми у файлі CR161. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Наявна невідповідність між файлами CR161 та CR162. Дані за договором про залучення вкладу (депозиту) члена кредитної спілки на депозитний рахунок НРП K020=[K020], відсутні або у файлі CR161, або у файлі CR162 на відповідну звітну дату”**. Помилка не є критичною

1.2. Перевірка відповідності значення НРП K020 та параметра K021 у файлах CR161 та CR162. Для кожного члена кредитної спілки, вклад (депозит) якого був залучений, дані щодо якого надані у файлі CR162, здійснюється перевірка наявності даних у файлі CR161 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 CR161 повинен бути відображений у файлі CR162”.** 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. Q107 – до 10 символів.