**Контролі файла CR162**

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

1. Перевірка належності значень параметра K021 до відповідного довідника.
2. Параметр K021 повинен дорівнювати 1, 2, 5, 6, 7, В, Н.
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.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрикиT100 для усіх показників, крімCR1620012**,** CR1620013. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення метрики T100 за показником не повинно бути менше або дорівнювати 0”. Для аналізу: EKP=[EKP] T100=[T100]”**. Помилка не є критичною.
2. Для показників CR1620002, CR1620003, CR1620004 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=… ”.**
3. 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=… Q003\_1=…”**. 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.
4. 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=…”.**

**Логічний контроль (вторинний) між показниками**

1. Якщо у файлі надано інформацію про залучений вклад (депозит) члена кредитної спілки згідно з договором T100 (EKP = CR1620001) > 0 у розрізі Q003\_1, то за кожним таким договором повинна бути надана відсоткова ставка за залученим вкладом (депозитом) члена кредитної спілки на дату його укладання T100 (EKP = CR1620002) > 0. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За договором Q003\_1=[Q003\_1], K020=[K020], не надано CR1620002. ”.**
2. Якщо у файлі надано інформацію про залучений вклад (депозит) члена кредитної спілки згідно з договором T100 (EKP = CR1620001) > 0 у розрізі Q003\_1, то за кожним таким договором повинна бути надана ефективна ставка відсотка за залученим вкладом (депозитом) члена кредитної спілки T100 (EKP = CR1620004) > 0. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За договором Q003\_1=[Q003\_1], K020=[K020], не надано CR1620004.”.**
3. Перевірка даних файла CR162 з даними файла CR161. Якщо файл CR161 відсутній, то надається повідомлення: “Відсутні дані файлу CR161 для порівняння”.
   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 CR162, повинні бути присутніми у файлі CR161. І навпаки: значення НРП K020 та НРП Q003\_1, які надано у файлі CR161, повинні бути присутніми у файлі CR162. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Наявна невідповідність між файлами CR162 та CR161. Дані за договором про залучення вкладу (депозиту) члена кредитної спілки НРП K020=[K020], відсутні або у файлі CR162, або у файлі CR161 на відповідну звітну дату”**.
   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 CR161, здійснюється перевірка наявності даних у файлі CR162 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”.**
   3. Якщо у файлі CR161 (EKP=CR1610001) надано дату укладання договору (НРП Q007\_2), то у файлі CR162 за кожним таким договором повинна бути надана сума залученого вкладу (депозиту) члена кредитної спілки згідно з договором T100 (EKP=CR1620001) > 0. Перевірка здійснюється в розрізі Q003\_1 та K020. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За договором Q003\_1=[Q003\_1], K020=[K020] не надано CR1620001.”**
4. Логічний контроль між показниками надано у файлі KOD\_VALIDATION\_ CR162.

**Інформація щодо довжини НРП**

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