**Контролі файла CR17**

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

1. Перевірка належності значень параметрів K012, K021, K060, S188 до відповідних довідників.
2. Параметр K012 повинен дорівнювати 1, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D.
3. Параметр K021 повинен дорівнювати 1, 2, 5, 6, 7, В, Н.
4. Параметр K060 повинен дорівнювати 03, 11, 12, 98, 99.
5. Значення параметра S188 не має дорівнювати “#”.
6. Перевірка на наявність значень в НРП K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер), Q001 (найменування члена кредитної спілки).
7. 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).
8. 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), S188 (код виду строковості вкладу/внеску), K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер).
9. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрики T100 > 0 (нуль).
10. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Для показників здійснюється перевірка надання можливих сполучень значень за параметрами Q003\_3 (номер протоколу), Q007\_3 (дата першого / початкового надання / розміщення / отримання / залучення коштів / початкового залучення додаткових пайових внесків)**,** Q007\_5 (дата закінчення дії договору/ погашення облігацій/планова дата повернення додаткового пайового внеску), Q007\_13 (дата протоколу) в довіднику KOD\_CR17. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неможливе сполучення значень для Q003\_3=[Q003\_3], Q007\_3=[Q007\_3], Q007\_5=[Q007\_5], Q007\_13=[Q007\_13] за довідником KOD\_CR17. Для аналізу: EKP=[EKP]”.**
2. 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=... ”**.
   2. Для фізичних осіб нерезидентів, що не мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, 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 (НРП K020). Для аналізу: EKP=… K021 =… K020 =…”.** Помилка не є критичною.

**Логічний контроль (вторинний) між показниками**

1. Перевірка даних файла CR17 з даними файла CR14. Якщо файл CR14 відсутній, то надається повідомлення: “Відсутні дані файлу CR14 для порівняння”.
   1. Якщо у файлі CR14 надано значення за залученими коштами T070 (EKP=CR14013, R060=077,099,100 Т020=6) > 0, здійснюється перевірка надання у файлі CR17 обов’язкового показника “Сума залученого додаткового пайового внеску” (EKP=CR170001). При недотриманні умови надається повідомлення: **“У файлі відсутній обов’язковий показник CR170001”.**
   2. Якщо у файлі CR14 надано значення за залученими коштами T070 (EKP=CR14013, R060=077,085,099,100 Т020=5) > 0, здійснюється перевірка надання у файлі CR17 обов’язкового показника “Сума поверненого додаткового пайового внеску у грошовому вигляді” (EKP=CR170002). При недотриманні умови надається повідомлення: **“У файлі відсутній обов’язковий показник CR170002”.** Контроль не є критичним.
   3. Якщо у файлі CR14 надано значення за залученими коштами T070 (EKP=CR14013, R060=077,085,099,100 Т020=2) > 0, здійснюється перевірка надання у файлі CR17 обов’язкового показника “Залишок додаткового пайового внеску” (EKP=CR170006). При недотриманні умови надається повідомлення: **“У файлі відсутній обов’язковий показник CR170006”.**
2. Логічний контроль між показниками надано у файлі KOD\_VALIDATION\_ CR17.

**Інформація щодо довжини НРП**

1. K020 – до 10 символів.
2. Q001 – до 500 символів.
3. Q003\_3 – до 100 символів.