**Контроль файла D2X**

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

1. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрики T080>=0 (нуль).

2. Перевірка належності значень параметрів K013, F144, R034, F072, K030 до відповідних довідників.

3. Перевірка належності значень рівня консолідації Показника (територіальний розріз) до довідника KODTER.

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (ID показника), KU (Код території), K013 (Код виду користувача), F144 (Код виду рахунку), R034 (Код ознаки належності до національної/іноземної валюти), F072 (Код ознаки використання користувачем засобів дистанційної комунікації), K030 (Код резидентності).

5. Перевірка правильності надання коду резидентності (K030). Параметр K030 не дорівнює "#".

**Логічний контроль (вторинний)**

**Для показника AD2001:**

1.1. Перевірка правильності надання коду ознаки використання користувачем засобів дистанційної комунікації (F072). Параметр F072 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість користувачів надається в розрізі ознаки використання користувачем засобів дистанційної комунікації (F072=2,8). Для аналізу: EKP=...K013=... K030=...".

**Для показника AD2002:**

2.5. Перевірка правильності надання коду ознаки належності до національної/іноземної валюти (R034). Параметр R034 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість відкритих рахунків надається в розрізі ознаки належності до національної/іноземної валюти (R034=1,2). Для аналізу: EKP=... K013=... K030=... F144=...".

2.8. Перевірка правильності надання коду виду рахунку (F144). Параметр F144 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість відкритих рахунків надається в розрізі виду рахунку (F144=1,2,3,4,5). Для аналізу: EKP=... K013=... K030=... R034=...".

2.9. Перевірка можливості сполучень значень параметрів F144, K013 та K030 за таблицею KOD\_D2. Перевірка відбувається для значень довідників "Код виду рахунку" (F144), "Код виду користувача" (K013) та “Код резидентності” (K030). Повідомлення у разі невиконання умови (відсутності рядка з комбінацією параметрів у таблиці можливих сполучень): "Метрика T080=[T080]. Неможливе сполучення. Для аналізу: EKP=... K013=… F144=… К030=… ".

2.10. **Перевірка для файлів поданих небанківськими надавачами платіжних послуг, які обслуговують платіжні рахунки.** Якщо у файлі D2X значення поля EDRPOU не належить довіднику RCUKRU (поле IKOD), то відбувається перевірка правильності надання коду виду рахунку (F144). Параметр F144 = "5", при недотриманні умови надається повідомлення: "Небанківські надавачі платіжних послуг, які обслуговують платіжні рахунки, можуть відкривати користувачам тільки платіжні рахунки (F144=5). Для аналізу: EKP=... K013=… F144=… R034=… К030=… ".

2.11. **Перевірка для файлів поданих банками.** Якщо у файлі D2X значення поля EDRPOU належить довіднику RCUKRU (поле IKOD), то відбувається перевірка правильності надання коду виду рахунку (F144). Параметр F144 не дорівнює "5", при недотриманні умови надається повідомлення: "Банки не відкривають клієнтам платіжні рахунки (F144 не дорівнює 5). Для аналізу: EKP=... K013=… F144=… R034=… К030=… ".

**Для показників AD2001, AD2004:**

5.2. Перевірка правильності надання коду ознаки належності до національної/іноземної валюти (R034). Параметр R034 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Код ознаки належності до національної/іноземної валюти повинен дорівнювати "#". Для аналізу: EKP=... K013=... K030=...".

5.3. Перевірка правильності надання коду виду рахунку (F144). Параметр F144 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Код виду рахунку повинен дорівнювати "#". Для аналізу: EKP=... K013=... K030=...".

5.4. **Перевірка для файлів поданих небанківськими надавачами платіжних послуг, які обслуговують платіжні рахунки.** Якщо у файлі D2X значення поля EDRPOU не належить довіднику RCUKRU (поле IKOD), то відбувається перевірка правильності надання коду резидентності користувача (K030). Якщо значення параметра K013=8, то параметр K030 повинен дорівнювати "1". При недотриманні умови надається повідомлення: "Небанківські надавачі платіжних послуг, які обслуговують платіжні рахунки, не відкривають платіжні рахунки юридичним особам – нерезидентам. Для аналізу: EKP=... K013=… F072=… К030=…".

5.5. Перевірка правильності надання коду резидентності користувача (K030). Якщо значення параметра K013=6, то параметр K030 повинен дорівнювати "1". При недотриманні умови надається повідомлення: "Фізичні особи-підприємці (K013=6) не можуть бути нерезидентами (K030=1). Для аналізу: EKP=... K013=… F072=… К030=…".

**Для показників AD2002, AD2004:**

6.1. Перевірка правильності надання коду ознаки використання користувачем засобів дистанційної комунікації (F072). Параметр F072 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Код ознаки використання користувачем засобів дистанційної комунікації повинен дорівнювати "#". Для аналізу: EKP=... K013=... K030=... F144=... R034=...".

**Логічний контроль між показниками (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення показника AD2001. Значення показника AD2001 має бути меншим або дорівнювати значенню показника AD2002. При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість користувачів (показник AD2001) не може бути більшою, ніж кількість відкритих користувачами рахунків (показник AD2002). Для аналізу: EKP=AD2001; T080(AD2001)=…; EKP=AD2002; T080(AD2002)=…; K013=...".