**Контроль файлу D9X**

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

1. Перевірка належності значень параметрів K014, K040, KU\_1, K110, K021\_1 та K021\_2 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрик T090\_1 та T090\_2.

4. Перевірка правильності надання коду учасника контрагента (K014). Параметр K014 не дорівнює "#".

5. Перевірка правильності надання коду країни (K040). Параметр K040 не дорівнює "#".

6. Перевірка на правильність заповнення НРП K020\_1 та НРП K020\_2: довжина НРП K020 має складати 10 знаків.

7. Перевірка правильності надання метрик T090\_1 та T090\_2 – до чотирьох знаків після крапки.

8. Значення НРП Q003\_1, Q001\_1, K020\_1, Q001\_2 та K020\_2 мають бути заповнені.

9. Перевірка правильності надання коду ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру контрагента банку (НРП K021\_1). НРП K021\_1 не дорівнює "2,5,6,7,9,A,B,D,E,F,H,I,M,#".

10. Перевірка правильності надання коду ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру учасника контрагента банку (НРП K021\_2). НРП K021\_2 не дорівнює "D,#".

11. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями K020\_1 (код контрагента), K020\_2 (код учасника контрагента).

12. Перевірка правильності надання виду економічної діяльності (K110). Параметр K110 не дорівнює "#".

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення НРП K020\_1 (код контрагента):

1.1. Якщо значення супутнього параметру НРП K021\_1 = 3, то значення НРП K020\_1 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU, при невиконанні умови надається повідомлення: "Код банку [НРП K020\_1] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: Q003\_1=…".

1.2. Якщо значення супутнього параметру НРП K021\_1 = 4, то значення НРП K020\_1 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK, при невиконанні умови надається повідомлення: "Код банку-нерезидента [НРП K020\_1] не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: Q003\_1=…". Помилка не є критичною.

1.3. Якщо значення супутнього параметру НРП K021\_1 = 1 або K021\_1 = G або K021\_1 = L, 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 [K020\_1] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: Q003\_1=… K020\_1=… K021\_1=…". Помилка не є критичною.

1.4. Якщо значення супутнього параметру НРП K021\_1 = 1 або K021\_1 = G або K021\_1 = L, то НРП K020\_1 може містити тільки цифри. При невиконанні умови надається повідомлення: "Код ЄДРПОУ може містити тільки цифри. Для аналізу: Q003\_1=… K020\_1=… K021\_1=…".

1.5. Якщо значення супутнього параметру НРП K021\_1 = 8 або K021\_1 = C, то НРП K020\_1 повинен починатися на латинську літеру"I". При невиконанні умови надається повідомлення: "Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер нерезидента повинен починатися на латинську літеру «I». Для аналізу: Q003\_1=… K020\_1=… K021\_1=…".

2. Перевірка правильності надання значення НРП K020\_2 (код учасника контрагента):

2.1. Якщо значення супутнього параметру НРП K021\_2 = 3, то значення НРП K020\_2 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU, при невиконанні умови надається повідомлення: "Код банку [НРП K020\_2] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: Q003\_1=…".

2.2. Якщо значення супутнього параметру НРП K021\_2 = 4, то значення НРП K020\_2 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK, при невиконанні умови надається повідомлення: "Код банку-нерезидента [НРП K020\_2] не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: Q003\_1=…". Помилка не є критичною.

2.3. Якщо значення супутнього параметру НРП K021\_2 = 1 або K021\_2 = G або K021\_2 = L, 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 [K020\_2] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: Q003\_1=… K020\_2=… K021\_2=…".

2.4. Якщо значення супутнього параметру НРП K021\_2 = 1 або K021\_2 = 2 або K021\_2 = 5 або K021\_2 = F або K021\_2 = G або K021\_2 = L, то НРП K020\_2 може містити тільки цифри. При невиконанні умови надається повідомлення: "Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків може містити тільки цифри. Для аналізу: Q003\_1=… K020\_2=… K021\_2=…".

2.5. Якщо значення супутнього параметру НРП K021\_2 = 7 або K021\_2 = 8 або K021\_2 = 9 або K021\_2 = B або K021\_2 = C або K021\_2 = H, то НРП K020\_2 повинен починатися на латинську літеру"I". При невиконанні умови надається повідомлення: "Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер нерезидента повинен починатися на латинську літеру «I». Для аналізу: Q003\_1=… K020\_2=… K021\_2=…".

3. Якщо значення супутнього параметру НРП K021\_2 = 1, 3, 4, 8, 9, C, E, G та L, то параметр K014 (код учасника контрагента) повинен дорівнювати «1» (юридична особа). При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код учасника контрагента K014=[K014], що є юридичною особою або банком. Для аналізу: Q003\_1=… K020\_2=… K021\_2=… ".

4. Для учасників контрагента резидентів (K040=804), код регіону України (параметр KU\_1) повинен не дорівнювати «#». При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код регіону KU\_1=[KU\_1] для учасника контрагента резидента. Для аналізу: Q003\_1=… K020\_2=… KU\_1=… ".

5. Для учасників контрагента нерезидентів (K040<> 804), код регіону України (параметр KU\_1) повинен дорівнювати «#». При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код регіону KU\_1=[KU\_1] для учасника контрагента нерезидента. Для аналізу: Q003\_1=… K020\_2=… K040=… ".

6. Значення параметра Q003\_1 повинно бути унікальним для кожного запису в звітному файлі. При недотримані умови надається повідомлення: "Неунікальний номер запису у звітному файлі. Для аналізу: Q003\_1=…".

7. Якщо значення супутнього параметру НРП K021\_2 = 2, 5, 6, 7, A, B, H та I, то параметр K014 (код типу учасника контрагента) повинен дорівнювати «3» (фізична особа). При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код типу учасника контрагента K014=[K014] для учасника контрагента, що є фізичною особою. Для аналізу: Для аналізу: Q003\_1=… K020\_2=… K021\_2=… ".

8. Якщо значення супутнього параметру НРП K021\_2 = F, M, то параметр K014 (код типу учасника контрагента) повинен дорівнювати «2» (фізична особа підприємець). При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код типу учасника контрагента K014=[K014] для учасника контрагента, що є ФОП. Для аналізу: Q003\_1=… K020\_2=… K021\_2=… ".

9. Якщо значення супутнього параметру НРП K021\_2 = 3, то параметр K040 (код країни учасника контрагента) повинен дорівнювати «804» (Україна). При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код країни K040=[K040] для учасника контрагента, що є банком-резидентом. Для аналізу: Q003\_1=… K020\_2=… K021\_2=… ".

10. Якщо значення супутнього параметру НРП K021\_2 = 4, то параметр K040 (код країни учасника контрагента) не повинен дорівнювати «804» (Україна). При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код країни K040=[K040] для учасника контрагента, що є банком-нерезидентом. Для аналізу: Q003\_1=… K020\_2=… K021\_2=… ".