**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 (К014). Параметр К014 не дорівнює "#".

5. Перевірка правильності надання коду країни (К040). Параметр К040 не дорівнює "#".

6. Перевірка на правильність заповнення НРП К020\_1 та НРП К020\_2: довжина НРП К020 має складати 10 знаків.

7. Перевірка правильності надання метрик Т090\_1 та Т090\_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 К021\_1). НРП К021\_1 не дорівнює "2,6,7,A,B,D,E,#".

10. Перевірка правильності надання коду ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру учасника контрагента банку (НРП К021\_2). НРП К021\_1 не дорівнює "D,#".

11. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями К020\_1 (код контрагента), К020\_2 (код учасника контрагента).

12. Перевірка правильності надання виду економічної діяльності (К110). Параметр К110 не дорівнює "#".

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення НРП К020\_1 (код контрагента):

1.1. Якщо значення супутнього параметру НРП К021\_1 = 3, то значення НРП К020\_1 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU, при невиконанні умови надається повідомлення: "Код банку [НРП К020\_1] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: Q003\_1=…".

1.2. Якщо значення супутнього параметру НРП К021\_1 = 4, то значення НРП К020\_1 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK, при невиконанні умови надається повідомлення: "Код банку-нерезидента [НРП К020\_1] не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: Q003\_1=…". Помилка не є критичною.

1.3. Якщо значення супутнього параметру НРП К021\_1 = 1 або К021\_1 = G, то за значенням НРП К020 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 К021\_1 = 1 або К021\_1 = G, то НРП К020\_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 К021\_1 = 8 або К021\_1 = 9 або К021\_1 = C, то НРП К020\_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 К020\_2 (код учасника контрагента):

2.1. Якщо значення супутнього параметру НРП К021\_2 = 3, то значення НРП К020\_2 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU, при невиконанні умови надається повідомлення: "Код банку [НРП К020\_2] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: Q003\_1=…".

2.2. Якщо значення супутнього параметру НРП К021\_2 = 4, то значення НРП К020\_2 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK, при невиконанні умови надається повідомлення: "Код банку-нерезидента [НРП К020\_2] не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: Q003\_1=…". Помилка не є критичною.

2.3. Якщо значення супутнього параметру НРП К021\_2 = 1 або К021\_2 = G, то за значенням НРП К020 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 К021\_2 = 1 або К021\_2 = 2 або К021\_2 = G, то НРП К020\_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 К021\_2 = 7 або К021\_2 = 8 або К021\_2 = 9 або К021\_2 = B або К021\_2 = C, то НРП К020\_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 К021\_2 = 1, 3, 4, 8, C та G, 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 (К040=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 (К040<> 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=…".