**Контроль файлу F5X**

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

1. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрик Т070>=0 (нуль), Т080>=0 (нуль).

2. Перевірка належності значень параметрів Z230, Z350, K045, Z130, Z140, Z150, KU до відповідних довідників.

3. Перевірка правильності надання коду території (KU). Параметр KU не дорівнює "27,29,196".

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (ID показника), Z230 (код платіжної системи), Z350 (код емітента платіжної картки), К045 (код території, де здійснена незаконна дія/сумнівна операція), Z130 (код типу незаконної дії або сумнівної операції) , Z140 (код учасника операцій), KU (код адміністративно-територіальної одиниці), Z150 (код місця здійснення операції).

**Логічний контроль (вторинний)**

**Для показника AF5001 здійснюються перевірки:**

1.1. Перевірка надання метрик з нульовим значенням, тобто якщо Т070 = 0 (нуль), то і Т080 = 0 (нуль) і навпаки якщо Т080 = 0 (нуль), то і Т070 = 0 (нуль). При недотримані вказаних умов надається повідомлення: "Сума збитків = [Т070] не відповідає кількості сумнівних операцій = [Т080]. Для аналізу: ЕКР=... Z230=... Z350=... K045=... Z130=.... Z140=.... Z150=....".

1.2. Перевірка правильності надання коду місця здійснення операції з платіжною карткою (Z150). Якщо значення параметра Z130 (код типу незаконної дії або сумнівної операції з платіжними картками) дорівнює "03", то значення параметра Z150 не повинно дорівнювати "03". При недотриманні умови надається повідомлення: "У платіжному терміналі Z150=[03] не можуть бути здійснені операції без пред'явлення платіжної картки (Z130=03). Для аналізу: ЕКР=... Z230=... Z350=... K045=... Z140=....Z150=.... ".

1.3. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (Z230). Якщо значення параметра Z350 (код емітента платіжної картки) дорівнює одному зі значень "1,2" та значення параметра К045 (код території, де здійснена незаконна дія/сумнівна операція) дорівнює "2", то значення параметра Z230 повинно дорівнювати одному зі значень "51,52,70,90". При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з ПК емітованими укр. банками (Z350=1,2) за межами України (К045=2) надаються в розрізі ПС MasterCard, VISA та інші платіжні системи Z230=[Z230] повинен дорівнювати "51,52,70,90". Для аналізу: ЕКР=...Z230=... Z350=...K045=... Z130=....Z140=....Z150=...".

1.4. Перевірка правильності надання коду учасника операції з платіжною карткою (Z140). Якщо значення параметра Z350 (код емітента платіжної картки) дорівнює одному зі значень "1,2" та значення параметра К045 (код території, де здійснена незаконна дія/сумнівна операція) дорівнює "2", то значення параметра Z140 повинно дорівнювати одному зі значень "1,2". При недотриманні умови надається повідомлення: " Учасником операції з ПК емітованими укр. банками (Z350=1,2) за межами України (К045=2) повинен виступати банк або держатель картки Z140=[Z140] повинен дорівнювати "1,2". Для аналізу: ЕКР=...Z230=... Z350=...K045=... Z130=....Z140=....Z150=...".

1.5. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (Z230). Якщо значення параметра Z350 (код емітента платіжної картки) дорівнює "3" та значення параметра К045 (код території, де здійснена незаконна дія/сумнівна операція) дорівнює "1", то значення параметра Z230 повинно дорівнювати одному зі значень (51,52,54,70,90). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції в Україні (К045=1) з ПК емітованими банками-нерезидентами (Z350=3) надаються в розрізі ПС MasterCard, VISA, American Express та іншi платiжнi системи Z230=[Z230] повинен дорівнювати "51,52,54,70,90". Для аналізу: ЕКР=...Z230=... Z350=...K045=... Z130=....Z140=....Z150=...".

1.6. Перевірка правильності надання коду учасника операції з платіжною карткою (Z140). Якщо значення параметра Z350 (код емітента платіжної картки) дорівнює "3" та значення параметра К045 (код території, де здійснена незаконна дія/сумнівна операція) дорівнює "1", то значення параметра Z140 повинно дорівнювати одному зі значень "1,2". При недотриманні умови надається повідомлення: "Учасником операції в Україні (К045=1) з ПК емітованими банками-нерезидентами (Z350=3) повинен виступати банк або держатель картки Z140=[Z140] повинен дорівнювати "1,2". Для аналізу: ЕКР=...Z230=... Z350=...K045=... Z130=....Z140=....Z150=...".

1.7. Перевірка правильності надання коду учасника операції з платіжною карткою(Z140). Якщо значення параметра К045 (код території, де здійснена незаконна дія/сумнівна операція) дорівнює "2", то значення параметра Z140 повинно дорівнювати одному зі значень "1,2". При недотриманні умови надається повідомлення: "Учасником операції за межами України (К045=2) повинен виступати банк або держатель картки Z140=[Z140] повинен дорівнювати "1,2". Для аналізу: ЕКР=... Z230=... Z350=... K045=... Z130=.... Z140=.... Z150=...".

1.8. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (Z230). Значення параметра Z230 не повинно дорівнювати "00,20,#". При недотриманні умови надається повідомлення: "Код платіжної системи Z230=[Z230] не повинен дорівнювати "00,20,#". Для аналізу: ЕКР=... Z230=... Z350=... K045=... Z130=.... Z140=.... Z150=....".

1.9. Перевірка правильності надання коду території (KU). Параметр KU повинен дорівнювати "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Дані про незаконні дії/сумнівні операції з ПК не надаються в розрізі територій KU=[KU] повинен дорівнювати "#". Для аналізу: ЕКР=... Z230=... Z350=... K045=... Z130=.... Z140=.... Z150=.... KU=....".

1.10. Перевірка правильності надання коду емітента платіжної картки (Z350), коду типу незаконної дії або сумнівної операції з платіжними картками (Z130) та коду учасника операцій з платіжними картками (Z140). Параметри Z350, Z130 та Z140 не повинні дорівнювати "#", при недотриманні умови надається повідомлення: " Код емітента ПК Z350=[Z350] не повинен дорівнювати "#", код типу незаконної дії або сумнівної операції з ПК Z130=[Z130] не повинен дорівнювати "#" та код учасника операцій з ПК Z140=[Z140] не повинен дорівнювати "#". Для аналізу: ЕКР=... Z230=... Z350=... K045=... Z130=.... Z140=....Z150=....".

**Для показника AF5002 здійснюються перевірки:**

2.1. Перевірка надання нульового значення метрики Т070 = 0 (нуль). Якщо надане значення відмінне від нуля, то надається повідомлення: "Значення метрики T070=[Т070] повинне дорівнювати нулю. Для аналізу: ЕКР=... Z150=... KU=...".

2.2. Перевірка правильності надання коду території (K045). Параметр K045 повинен дорівнювати "1", при недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість пристроїв надається за операціями на території України К045=[К045] повинен дорівнювати "1". Для аналізу: ЕКР=... К045=... Z150=... KU=...".

2.3. Перевірка правильності надання коду місця здійснення операції з платіжною карткою (Z150). Параметр Z150 повинен дорівнювати одному зі значень "01,03,09". При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість пристроїв надається за операціями здійсненими в банкоматі, торгівельному терміналі та іншому пристрої Z150=[Z150] повинен дорівнювати одному зі значень "1,3,9". Для аналізу: ЕКР=... Z150=... KU=...".

2.4. Перевірка правильності надання коду типу незаконної дії або сумнівної операції з платіжною карткою (Z130), коду учасника операцій з платіжною карткою (Z140), коду платіжної системи (Z230) та коду емітента платіжної картки (Z350). Параметри Z130, Z140, Z230, Z350 повинні дорівнювати "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Код типу незаконної дії або сумнівної операції з ПК Z130=[Z130] повинен дорівнювати "#", код учасника операції з ПК Z140=[Z140] повинен дорівнювати "#", код платіжної системи Z230=[Z230] повинен дорівнювати "#" та код емітента ПК Z350=[Z350] повинен дорівнювати "#". Для аналізу: ЕКР=... Z230=... Z350=... Z130=... Z140=... Z150=... KU=...".

2.5. Перевірка правильності надання коду адміністративно-територіальної одиниці України (KU). Параметр KU не повинен дорівнювати "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість пристроїв надається в розрізі адміністративно-територіальних одиниць України KU =[KU] не повинен дорівнювати "#". Для аналізу: ЕКР=... Z150=... KU=...".