**Контроль файлу F9X**

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

1. Перевірка належності значень параметрів K014, Z290, R030 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрики T100>=0 (нуль).

3. Значення НРП Q003 має бути заповнено.

4. Перевірка правильності надання коду типу клієнта банку (K014). Параметр K014 не дорівнює "#".

5. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (ID показника), K014 (код типу клієнта), Z290 (код виду об'єкта), R030 (код валюти), Q003 (порядковий номер фонду).

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання коду типу клієнта банку (K014). Якщо параметр Z290=06 (договір укладений з фізичною особою), то параметр K014 (коду типу клієнта) повинен дорівнювати «3» (фізична особа). При недотримані умови надається повідомлення: "Для договорів укладених з фізичними особами (Z290=06) код типу клієнта K014=[K014] повинен дорівнювати «3». Для аналізу: Q003=… R030=… ".

2. Перевірка правильності надання коду типу клієнта банку (K014). Якщо параметр Z290=07 (договір укладений з юридичною особою), то параметр K014 (коду типу клієнта) повинен дорівнювати «1» (юридична особа) або «2» (фізична особа – підприємець). При недотримані умови надається повідомлення: "Для договорів укладених з юридичними особами або фізичними особами - підприємцями (Z290=07) код типу клієнта K014=[K014] повинен дорівнювати «1» або «2». Для аналізу: Q003=… K014=… R030=… ".

3. Кожен фонд, що перебуває в довірчому управлінні банку, може мати тільки одне значення виду об’єкта (Z290). При недотримані умови надається повідомлення: "Для показників зі значенням Q003=[Q003] значення параметра Z290 повинно бути однаковим. Для аналізу: Q003=… Z290=[значення Z290 через кому] ".

4. Здійснюється перевірка правильності надання значень показників AF9009, AF9010 та AF9011. Значення показника AF9009 має бути більшим або дорівнювати сумі показників AF9010 та AF9011 в розрізі параметрів K014 (код типу клієнта), Z290 (код виду об'єкта) та R030 (код валюти). При недотриманні умови надається повідомлення: "Вартість придбаних інших активів (AF9009)=[T100] не може бути меншою, ніж сума вартості об’єктів нерухомості житлового призначення (AF9010) та вартості інших об’єктів нерухомості (AF9011) =[Сума]. Для аналізу: K014=... Z290=... R030=...".

5. Здійснюється перевірка правильності надання значень показників AF9012 та AF9013. Значення показника AF9012 має бути більшим або дорівнювати значенню показника AF9013 в розрізі параметрів K014 (код типу клієнта), Z290 (код виду об'єкта) та R030 (код валюти). При недотриманні умови надається повідомлення: "Сума невикористаних коштів (AF9012)=[T100] не може бути меншою, ніж сума сформованого оперативного резерву (AF9013)=[T100]. Для аналізу: K014=... Z290=... R030=...".

6. Здійснюється перевірка правильності надання коду валюти (R030) для показника AF9001. Параметр R030 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі валюти (R030=#). Для аналізу: EKP=... Q003=… Z290=… K014=… R030=… ".

7. Здійснюється перевірка правильності надання показника AF9001 в цілому. Показник AF9001 (Кількість установників/довірителів фонду) не може дорівнювати нулю (T100 не дорівнює «0»). При недотримані вказаних умов надається повідомлення: "Кількість установників/довірителів (AF9001) повинна бути більше «0». Для аналізу: EKP=... ".

8. Здійснюється перевірка правильності надання коду валюти (R030) для показників AF9002-AF9015. Параметр R030 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показники надаються в розрізі валюти (R030 не дорівнює #). Для аналізу: EKP=... Q003=… Z290=… K014=…".

9. Здійснюється перевірка правильності надання показників AF9002-AF9015. Значення хоча б одного із показників AF9002-AF9015 повинно бути більше нуля (T100 більше «0»). При недотримані вказаних умов надається повідомлення: "У файлі має бути присутня ненульова інформація хоча б за одним з показників AF9002-AF9015". Помилка не є критичною.

10. Здійснюється перевірка правильності надання умовного порядкового номеру фонду (НРП Q003). Порядковий номер фонду (Q003) не може бути "000", при недотриманні умови надається повідомлення: "Порядковий номер фонду (Q003) не повинен дорівнювати "000". Для аналізу: EKP=...".