**Контролі файла G02**

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

1. Перевірка належності значень параметрів F120A, K014, K021\_1, K021\_2, K040, K060, K110 до відповідних довідників.

2. Значення параметрів F120A, K014, K021\_2, K040, K110 не повинно дорівнювати “#”.

3. Значення параметра K021\_1 має дорівнювати 1, 8, C, K, L.

4. Значення параметра K060 не повинно дорівнювати “99, #”.

5. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрики T070\_1, T070\_2, T070\_3, T070\_4, T090 >=0.

6. Перевірка на наявність значень в НРП K020\_1 (ідентифікаційний / реєстраційний код / номер учасника небанківської фінансової групи), K020\_2 (ідентифікаційний / реєстраційний код / номер пов’язаної з небанківською фінансовою групою особи), НРП Q001\_1 (найменування учасника небанківської фінансової групи), НРП Q001\_2 (найменування пов’язаної з небанківською фінансовою групою особи), НРП Q004 (економічний зміст операції), QNUMBER (умовний порядковий номер запису у файлі).

7. Перевірка правильності заповнення ідентифікаційного / реєстраційного коду / номеру учасника небанківської фінансової групи (НРП K020\_1) та пов’язаної з небанківською фінансовою групою особи (НРП K020\_2). Довжина НРП K020\_1, K020\_2 повинна складати 10 знаків (якщо довжина коду менше 10 знаків, його необхідно доповнити нулями зліва до 10 знаків).

8. Перевірка правильності заповнення умовного порядкового номеру запису у файлі (НРП QNUMBER). Значення НРП QNUMBER має бути числом.

9. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність записів з переліком однакових значень **EKP** (код показника), **F120A** (код типу внутрішньогрупових операцій небанківської фінансової групи), **K014** (код типу клієнта/надавача фінансових послуг), **K020\_1** (ідентифікаційний / реєстраційний код / номер код учасника небанківської фінансової групи), **K020\_2** (ідентифікаційний / реєстраційний код / номер пов’язаної з небанківською фінансовою групою особи код пов’язаної з небанківською фінансовою групою особи), НРП **QNUMBER** (умовний порядковий номер запису у файлі).

10. Якщо у звітному періоді операції не проводились та відсутня заборгованість на кінець звітного періоду, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання НРП K020\_1 (ідентифікаційний / реєстраційний код / номер учасника небанківської фінансової групи), НРП K020\_2 (ідентифікаційний / реєстраційний код/номер пов’язаної з небанківською фінансовою групою особи).

1.1. Якщо значення супутнього параметру K021\_1=1, L, то за значенням НРП K020\_1 розраховується його контрольний розряд для перевірки правильності надання коду ЄДРПОУ. Якщо в коді допущена помилка, то надається повідомлення: **“Помилковий код ЄДРПОУ [НРП K020\_1]: у коді установи контрольне число=[...], а має бути=[...]. Для аналізу: K021\_1=… ”.** Помилка не є критичною.

1.2. Якщо значення супутнього параметру K021\_2=1, G, L, то за значенням НРП K020\_2 розраховується його контрольний розряд для перевірки правильності надання коду ЄДРПОУ. Якщо в коді допущена помилка, то надається повідомлення: **“Помилковий код ЄДРПОУ [НРП K020\_2]: у коді установи контрольне число=[...], а має бути=[...]. Для аналізу: K021\_2=… ”.** Помилка не є критичною.

1.3. Для юридичних осіб нерезидентів, що не мають реєстраційний номер облікової картки платника податків/ідентифікаційного коду, якщо значення супутнього параметра K021\_1 = C, то значення НРП K020\_1 перевіряється на наявність першої латинської літери “I”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неправильний формат коду суб’єкта-н ерезидента (K020\_1). Для аналізу: K021\_1=… K020\_1=…”.** Помилка не є критичною.

1.4. Для фізичних та юридичних осіб нерезидентів, що не мають реєстраційний номер облікової картки платника податків /ідентифікаційного коду, якщо значення супутнього параметра K021\_2 = 7, 8, 9, B, C, H, то значення НРП K020\_2 перевіряється на наявність першої латинської літери “I”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неправильний формат коду суб’єкта-нерезидента (K020\_2). Для аналізу: K021\_2=… K020\_2=…”.** Помилка не є критичною.

1.5. Для юридичних осіб нерезидентів, що не мають ідентифікаційного коду, якщо значення супутнього параметра K021\_1 = 8, то значення НРП K020\_1 перевіряється на наявність першої латинської літери “I”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неправильний формат коду суб’єкта-нерезидента (K020\_1). Для аналізу: K021\_1=… K020\_1=…”.** Помилка не є критичною.

1.6. Для банка-резидента якщо значення супутнього параметра K021\_2 = 3, то значення НРП K020\_2 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Код банку (K020\_2) не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: K020\_2=…** ”**.** Помилка не є критичною.

1.7. Для банка-нерезидента якщо значення супутнього параметру K021\_2 = 4, то значення НРП K020\_2 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Код банку-нерезидента (K020\_2) не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: K020\_2=…** ”**.** Помилка не є критичною.

Інформація щодо довжини НРП

1. K020\_1 – 10 символів.

2. K020\_2 – 10 символів.

3. Q001\_1 – до 500 символів.

4. Q001\_2 – до 500 символів.

5. Q004 – до 500 символів.