**Контроль файла GF1**

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

1. Перевірка належності значень параметрів F058, F060 до відповідних довідників.

2. Значення параметра F058 має дорівнювати 2, 3, 9.

3. Значення метрик T070 повинно надаватися без використання розділового знаку.

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями **EKP** (код показника), **F058** (код підгрупи учасника небанківської фінансової групи), **НРП QNUMBER** (умовний порядковий номер елемента показника).

5. У разі відсутності страхової підгрупи та кредитно-інвестиційної підгрупи в небанківській фінансовій групі подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка надання обов’язкових показників. **Для показників GF101200, GF101400, GF101700** здійснюється перевірка обов’язкового їх надання. При недотриманні умови надається повідомлення: **“У файлі не надано обов’язкові показники** **EKP=[EKP]”.**

2. Для показників **GF101000 – GF101700:**

2.1.Здійснюється перевірка даних за звітний період з даними за попередній звітний період. Перевірка здійснюється для файлів зі звітною датою 01.01.YYYY (по відношенню до звітного файла на початок попереднього року зі звітною датою 01.01.YYYY-1):

2.1.1. Якщо файл GF1 зі звітною датою 01.01.YYYY не отримано НБУ, то перевірка даних звітного період з даними за попередній рік не здійснюється і повідомлення не надається.

2.1.2. Якщо файл GF1 зі звітною датою 01.01.YYYY отримано НБУ, то в розрізі EKP (код показника) сума значення метрик T070 з параметром F060=2 за звітний період (01.01.YYYY) повинно дорівнювати сумі значення метрик T070 з параметром F060=1 за попередній звітний період (01.01.YYYY-1). При недотриманні умови надається повідомлення: **“У звітному файлі дані за попередній період EKP=[звітного файла] T070=[T070 звітного файла (01.01.YYYY)], F060=2**, **повинні відповідати даним за звітний, наданих у файлі за попередній рік T070=[T070 файла за попередній рік (01.01.YYYY-1)], F060=1”.** Помилка не є критичною.

3. Для показників **GF102000 – GF103520** здійснюється перевірка даних аналогічного періоду попереднього року з даними звітного періоду:

3.1. Якщо файл GF1 зі звітною датою 01.01.YYYY не отримано НБУ, то перевірка даних звітного період з даними за попередній рік не здійснюється і повідомлення не надається.

3.2. Якщо файл GF1 зі звітною датою 01.01.YYYY отримано НБУ, то в розрізі EKP (код показника) сума значення метрик T070 з параметром F060=2 за звітний період (01.01.YYYY) повинно дорівнювати сумі значення метрик T070 з параметром F060=1 за попередній звітний період (01.01.YYYY-1). При недотриманні умови надається повідомлення: **“У звітному файлі дані за попередній період EKP=[звітного файла] T070=[T070 звітного файла (01.01.YYYY)], F060=2**, **повинні відповідати даним за звітний, наданих у файлі за попередній рік T070=[T070 файла за попередній рік (01.01.YYYY-1)], F060=1”.** Помилка не є критичною

4. Для всіх показників здійснюється перевірка надання можливих сполучень значень за метрикою T070 в довіднику KOD\_GF1. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Неможливе сполучення значень для T070=[T070] за довідником KOD\_ GF1. Для аналізу: EKP=[EKP]”**. Помилка не є критичною.

**Логічний контроль (вторинний) між показниками**

1. Логічний контроль між показникаминадано у файлі KOD\_VALIDATION\_GF1.

**Інформація щодо довжини НРП**

1. Q006 – до 500 символів.