**Контролі файла GT1**

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

1. Перевірка належності значень параметрів D210\_1, D210\_2, F120A, K040\_1, K040\_2, K141, R030\_1, R030\_2, S032 до відповідних довідників.

2. Значення параметрів K040\_1, K040\_2, K141 не повинно дорівнювати “#”.

3. Значення параметра F120A не повинно дорівнювати “022”.

4. Перевірка на наявність значень в НРП K020\_1 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер учасника 1), K020\_2 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер учасника 2), Q001\_1 (найменування учасника 1), Q001\_2 (найменування учасника 2), QNUMBER(порядковий номер транзакції), Q004(економічний зміст внутрішньогрупової операції), Q003\_1 (унікальний код внутрішньогрупової операції).

5. Перевірка правильності заповнення коду/номеру (НРП K020\_1, K020\_2). Довжина НРП K020\_1 та K020\_2 повинна складати 10 знаків (якщо довжина коду менше 10 знаків, його необхідно доповнити нулями зліва до 10 знаків).

6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність записів з переліком однакових значень **EKP** (код показника), **D210\_1** (сектор послуг учасника 1 небанківської фінансової групи), **D210\_2** (сектор послуг учасника 2 небанківської фінансової групи), **F120A** (код типу внутрішньогрупових операцій небанківської фінансової групи), **R030\_1** (код валюти договору/правочину), **R030\_2** (код валюти транзакції), **S032** (код виду забезпечення активу), **K020\_1** (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер учасника 1), **K020\_2** (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер учасника 2), **QNUMBER** (порядковий номер транзакції, яка проводиться в межах здійснення правочину), **Q003\_1** (унікальний код внутрішньогрупової операції), **QEKP\_1** [код ідентифікатора показника файла GFR0 (Активи)], **QEKP\_2** [код ідентифікатора показника файла GFR0 (Зобов’язання)], **Q130** (код цінного паперу).

7. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання НРП K020\_1 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер учасника 1), K020\_2 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер учасника 2).

1.1. Для юридичної особи резидента учасника 1 (K040\_1=804) 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: у коді установи K020\_1=[K020\_1] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: EKP=…**”. Помилка не є критичною.

1.2. Для юридичної особи резидента учасника 2 (K040\_2=804) 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: у коді установи K020\_2=[K020\_2] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: EKP=…**”. Помилка не є критичною.

2.Для всіх показників здійснюється перевірка надання можливих сполучень значень за параметрами T070\_1, T070\_2, T070\_3, T070\_4, R030\_1 (код валюти договору/правочину), R030\_2 (код валюти транзакції), S032 **[**коди видів забезпечення активу (узагальнені)], Q007\_1(дата визнання активу), Q007\_2(дата завершення строку дії), Q007\_3 (дата транзакції), QEKP\_1 [код ідентифікатора показника файла GFR0 (Активи)], QEKP\_2 [код ідентифікатора показника файла GFR0 (Зобов’язання)], Q130 (код цінного паперу) в довіднику KOD\_GT1. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Неможливе сполучення значень для T070\_1=[T070\_1], T070\_2=[T070\_2], T070\_3=[T070\_3], T070\_4=[T070\_4], R030\_1=[R030\_1], R030\_2=[R030\_2], S032=[S032], Q007\_1=[Q007\_1], Q007\_2=[Q007\_2], Q007\_3=[Q007\_3], QEKP\_1=[QEKP\_1], QEKP\_2=[QEKP\_2], Q130=[Q130] за довідником KOD\_GT1. Для аналізу: EKP=[EKP]”**.

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.

6. Q003\_1 – до 100 символів.

7. Q003\_2 – до 100 символів.

8. QEKP\_1 – до 20 символів.

9. QEKP\_2 – до 20 символів.

10. Q130 – до 200 символів.