**Контролі файла IR10**

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

1. Перевірка належності значень Параметрів H011, H026, H027, K040, K190 до відповідних довідників.

2. Значення параметра H027 не повинно дорівнювати “#”.

3. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність записів з переліком однакових значень **EKP** (код показника), **H011** (код виду страхування), **H026** (код виду обтяжень, обмежень щодо володіння активами), **H027 (**код даних для розрахунку нормативів діяльності страхових організацій**), K190** (рейтинг надійності), **K040** (код країни), **K020 (**ідентифікаційний/реєстраційний код/номер), **Q001 (**найменування), **Q003 (**номер договору), **Q007\_1** (дата договору), **Q007\_2 (**дата (строк) обтяження), **Q006** (примітка).

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

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання НРП K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер).

1.1. Для показників IR100005, IR100006, IR100007, IR100008, IR100010 довжина НРП K020 складає 10 знаків. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Неправильний формат коду клієнта. Для аналізу: EKP=… Q001=… H027=…** ”**.**

1.2. Для показника IR100007 за значенням НРП K020 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=[K020] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: EKP=… ”.** Помилка не є критичною.

1.3. Для показників IR100005, IR100006, IR100008, IR100010 для резидента (K040=804) за значенням НРП K020 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=[K020] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: EKP=… H027=… ”.** Помилка не є критичною.

1.4. Для показників IR100005, IR100006, IR100008, IR100010 перевірка правильності заповнення коду/номеру нерезидента (НРП K020, K040≠804, #). Значення НРП K020 перевіряється на наявність у ньому першої латинської літери “I”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неправильний формат коду/номеру перестраховика-нерезидента K020=[K020]. Для аналізу: EKP=… H027=… K190=… K040=…**”**.** Помилка не є критичною.

1.5. Для показників IR100004, IR100009, IR100011 – IR100025 значення НРП K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер) не заповнюється. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показниками ідентифікаційний/реєстраційний код/номер K020=[K020] не надається. Для аналізу: EKP=… ”.** Помилка не є критичною.

1.6. Для показників IR100001, IR100002, IR100003 для банка-резидента (K040=804) значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU (поле GLB). При недотриманні умови надається повідомлення: “**Код банку [НРП K020] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: EKP=… H027=…** ”**.** Помилка не є критичною.

1.7. Для показників IR100001, IR100002, IR100003 для банка-нерезидента (K040≠804) значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK (поле B010). При недотриманні умови надається повідомлення: “**Код банку-нерезидента [НРП K020] не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: EKP=… H027=…** ”**.** Помилка не є критичною.

2. Для показника IR100017 значення параметра H011 (код виду страхування) повинно дорівнювати 07, 10, 11, 12, 17, 18, 28, 36, 37, 50, 51, 87, 88, 89, 90. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником вид страхування (H011) повинен дорівнювати 07, 10, 11, 12, 17, 18, 28, 36, 37, 50, 51, 87, 88, 89, 90. Для аналізу: EKP=… H011=…”.**

3. Для показників IR100001 – IR100016, IR100018, IR100020 – IR100025 значення параметра H011 (код виду страхування) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано код виду страхування H011=[H011], повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=…”.**

4. Для показника IR100013 значення параметра H027 (код даних для розрахунку нормативів діяльності страхових організацій) повинно дорівнювати “03”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником вид нормативу, до якого враховані активи (H027), повинен дорівнювати “03”. Для аналізу: H027=… ”.** Помилка не є критичною.

5. Для показників IR100010 та IR100021 значення параметра K040 (код країни) не повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Код країни не повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… K190=…** **”.**

6. Для показників IR100004, R100007, IR100011 – IR100020, IR100022 – IR100025 значення параметрів K040 (код країни) та K190 (рейтинг надійності) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показниками помилково надані код країни K040=[K040], рейтинг надійності K190=[K190], повинні дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… ”.** Помилка не є критичною.

7. Для показників IR100001 – IR100008, IR100010 значення НРП Q001 **(**найменування) заповнюється обов’язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показниками НРП** **Q001 (найменування) заповнюється обов’язково. Для аналізу: EKP=… K020=… ”.**

8. Для показників IR100009, IR1000011 – IR100025 значення НРП Q001 **(**найменування) не надається. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показниками НРП** **Q001 (найменування) не надається. Для аналізу: EKP=… ”.**

9. Для показника IR100004 значення НРП Q006 (примітка) заповнюється обов’язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником НРП** **Q006 (примітка) заповнюється обов’язково. Для аналізу: EKP=… ”.**

10. Для показників IR100004, IR100005, IR100007 значення параметра H027 (код даних для розрахунку нормативів діяльності страхових організацій) не повинно дорівнювати “04”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником код даних для розрахунку нормативів (H027) не повинен дорівнювати “04”. Для аналізу: EKP=… K020=… Q001=… ”.**

11. Для показників IR100010, IR100012, IR100013, IR100015, IR100016 значення параметра H026 (код виду обтяжень, обмежень щодо володіння активами) повинно дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано код виду обтяжень, обмежень щодо володіння активами H026=[H026], повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… ”.** Помилка не є критичною.

12. Для показників IR100010, IR100012, IR1000013, IR100015, IR100016 значення НРП Q003 **(**номер договору), НРП Q007\_1(дата договору), НРП Q007\_2 **(**дата (строк) обтяження) не надаються. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показниками НРП** **Q003 (номер договору), НРП Q007\_1 (дата договору), НРП Q007\_2 (дата (строк) обтяження) не надаються. Для аналізу: EKP=… ”.**

12.1. Для показників IR100012, IR1000013, IR100015, IR100016 значення НРП Q006 (примітка) не надається. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показниками НРП Q006 (примітка) не надається. Для аналізу: EKP=…”.**

13. Для показників IR100001, IR100002, IR100003, IR100005, IR100006, IR100007, IR100008, IR100010 виконується перевірка суми активів за довідником H027 (код даних для розрахунку нормативів діяльності страхових організацій) в розрізі значень НРП K020: T070 (H027 = 05) ≥ T070 (H027 = 01); T070 (H027 = 05) ≥ T070 (H027 = 02); T070 (H027 = 05) ≥ T070 (H027 = 03); T070 (H027 = 05) ≥ T070 (H027 = 04); T070 (H027 = 01) ≥ T070 (H027 = 02); T070 (H027 = 01) ≥ T070 (H027 = 03); T070 (H027 = 01) ≥ T070 (H027 = 04); T070 (H027 = 03) ≥ T070 (H027 = 04). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано суму активів (T070). Для аналізу: EKP=… K020=…”.** Помилка не є критичною.

14. Для показників IR100004, IR100009, IR100011, IR100012, IR100014, IR100015, IR100017, IR100018, IR100019, IR100020, IR100021, IR100022, IR100023, IR100024, IR100025 виконується перевірка суми активів за довідником H027 (код даних для розрахунку нормативів діяльності страхових організацій): T070 (H027 = 05) ≥ T070 (H027 = 01); T070 (H027 = 05) ≥ T070 (H027 = 02); T070 (H027 = 05) ≥ T070 (H027 = 03); T070 (H027 = 05) ≥ T070 (H027 = 04); T070 (H027 = 01) ≥ T070 (H027 = 02); T070 (H027 = 01) ≥ T070 (H027 = 03); T070 (H027 = 01) ≥ T070 (H027 = 04); T070 (H027 = 03) ≥ T070 (H027 = 04). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Помилково надано суму активів (T070). Для аналізу: EKP=… ”.** Помилка не є критичною.

15. Для показника IR100019 значення параметра H011 (код виду страхування) не повинно дорівнювати 07, 10, 11, 12, 17, 18, 28, 36, 37, 41, 50, 51, 87, 88, 89, 90. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником вид страхування (H011) не повинен дорівнювати 07, 10, 11, 12, 17, 18, 28, 36, 37, 41, 50, 51, 87, 88, 89, 90. Для аналізу: EKP=… H011=… ”.**

16. Перевірка надання загальної суми активів у коді даних для розрахунку нормативів діяльності страхових організацій (параметр H027 = 05).

16.1. Для показників IR100009, IR100011, IR100012, IR100014, IR100015, IR100018, IR100020, IR100021, IR100022, IR100023, IR100024, IR100025 значення “05”  параметра H027 має бути надано обов’язково. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником відсутня загальна сума активів, H027=05 повинно бути надано обов’язково. Для аналізу: EKP=… ”.** Помилка не є критичною.

16.2. Для показників IR100001, IR100002, IR100003, IR100005, IR100006, IR100007, IR100008, IR100010 значення “05” параметра H027 має бути надано обов’язково для кожного НРП K020(ідентифікаційний/реєстраційний код/номер). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником відсутня загальна сума активів, H027=05 повинно бути надано обов’язково. Для аналізу: EKP=… K020=…”.** Помилка не є критичною.

16.3. Для показника IR100004 значення “05” параметра H027 має бути надано обов’язково для кожного НРП Q001 (найменування об’єкта нерухомого майна). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником відсутня загальна сума активів, H027=05 повинно бути надано обов’язково. Для аналізу: EKP=… Q001=…”.** Помилка не є критичною.

16.4. Для показників IR100017, IR100019 значення “05”  параметра H027 має бути надано обов’язково для кожного значення H011(код виду страхування). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником відсутня загальна сума активів, H027=05 повинно бути надано обов’язково. Для аналізу: EKP=… H011=…”.** Помилка не є критичною.

17. Для показника IR100013 значення параметра H027 (код даних для розрахунку нормативів діяльності страхових організацій) повинно дорівнювати “03”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником IR100013 код даних для розрахунку нормативів (H027) повинен дорівнювати “03”. Для аналізу: H027=…”.** Помилка не є критичною.

18. Для показника IR100016 значення параметра H027 (код даних для розрахунку нормативів діяльності страхових організацій) повинно дорівнювати “03”, “04”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником IR100016 код даних для розрахунку нормативів (H027) повинен дорівнювати “03”, “04”. Для аналізу: H027=…”.** Помилка не є критичною.

19. Для показників IR100001, IR100002, IR100003, IR100004, IR100005, IR100006, IR100007, IR100008, IR100009, IR1000011, IR100014, IR100017, IR100018, IR100019, IR100020, IR100021, IR100022, IR100023, IR100024, IR100025 якщо значення параметра H026 (код виду обтяжень, обмежень щодо володіння активами) не дорівнює “#”, то мають бути надані значення НРП Q003 **(**номер договору), Q007\_1(дата договору), Q007\_2 **(**дата (строк) обтяження). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Для H026=[H026]** **мають бути надані значення** **НРП** **Q003 (номер договору), Q007\_1 (дата договору), Q007\_2 (дата (строк) обтяження). Для аналізу: EKP=…**”**.**

**Логічний контроль (вторинний) між показниками**

1. Перевірка даних файла IR10 з даними файла IR4. Якщо файл IR4 відсутній, надається повідомлення: “Відсутні дані файла IR4 для порівняння”.

1.1. Для показника IR100017 з параметром H027=01 здійснюється перевірка рівності в розрізі значень параметра H011= 07, 10, 11, 12, 17, 18, 28, 36, 37, 50, 51, 87, 88 за формулою: T070 (EKP = IR100017, H027=01) повинно дорівнювати або бути менше T100 (EKP = IR40007). При недотриманні умови надається повідомлення**: “Сума за показником IR100017=[Сума 1] з параметром H027=01 більше суми за показником IR40007=[Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації. Для аналізу: H011=… ”.** Помилка не є критичною.

1.2. Для показника IR100019 з параметром H027=01 здійснюється перевірка рівності в розрізі значень параметра H011= 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 за формулою: T070 (EKP = IR100019, H027=01) повинно дорівнювати або бути менше [T100 (EKP = IR40007)] \* 0,4. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IR100019=[Сума 1] з параметром H027=01 більше підрахованої суми (IR40007 \* 0,4)=[Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації. Для аналізу: H011=… ”.** Помилка не є критичною.

2. Перевірка даних файла IR10 з даними файла IR11. Якщо файл IR11 відсутній, то перевірка не здійснюється, і повідомлення не надається.

2.1. Для показника IR100017 з параметром H027=05 здійснюється перевірка рівності в розрізі значень параметра H011= 07, 10, 11, 12, 17, 18, 28, 36, 37, 38, 50, 51, 87, 88, 89, 90 за формулою: T070 (EKP = IR100017, H027=05) повинно дорівнювати T070 (EKP = IR110001). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IR100017 = [Сума 1] з параметром H027=05 не дорівнює сумі за показником IR110001 = [Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації. Для аналізу: H011=…”**. Помилка не є критичною.

2.2. Для показника IR100019 з параметром H027=05 здійснюється перевірка рівності в розрізі значень параметра H011= 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 за формулою: T070 (EKP = IR100019, H027=05) повинно дорівнювати T070 (EKP = IR110001). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума за показником IR100019 = [Сума 1] з параметром H027=05 не дорівнює сумі за показником IR110001 = [Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації. Для аналізу: H011=…”**. Помилка не є критичною.

2.3. Для показників IR100017 та IR100019 здійснюється перевірка за умовою, якщо IR100018 з параметром H027=05 дорівнює 0, за формулою: T070 [(EKP = IR100017 + IR100019), H027=05] повинно дорівнювати T070 (EKP = IR110001, H011 ≠ 01, 02, 03, 04, 05, 41). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Підрахована сума T070 (EKP = IR100017 + IR100019) = [Сума 1] з параметром** **H027=05 не дорівнює сумі за показником IR110001 = [Сума 2] з параметром H011, значення якого не дорівнюють 01, 02, 03, 04, 05,** **41. Перевірте правильність надання інформації.”.** Помилка не є критичною.

2.4. Для показників IR100021 та IR100022 здійснюється перевірка за умовою, якщо IR100018 з параметром H027=05 дорівнює 0, за формулою: T070 [(EKP = IR100021 + IR100022), H027=05] повинно дорівнювати T070 (EKP = IR110002, H011 ≠ 01, 02, 03, 04, 05, 41). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Підрахована сума T070 (EKP = IR100021 + IR100022) = [Сума 1] з параметром** **H027=05 не дорівнює сумі за показником IR110002 = [Сума 2] з параметром H011, значення якого не дорівнюють 01, 02, 03, 04, 05, 41. Перевірте правильність надання інформації.”.** Помилка не є критичною.