**Контроль файла IR14**

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

1. Перевірка належності значень параметра H011, H015, H018, K014, K030, K061, S190 до відповідних довідників.
2. Значення параметрів K061 та S190 не мають дорівнювати “#”.
3. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрики T070\_1, T070\_2 >= 0 (нуль).
4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), H011 (код виду/ лінії бізнесу), H015 (код типу контрагента), H018 (код типу договору), K014 (код виду клієнта), K030 (код резидентності), K061 (код ознаки пов’язаної особи), S190 (код строку прострочення погашення боргу).
5. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Для всіх показників здійснюється перевірка надання можливих сполучень значень за параметрами T070\_2, H011 (код виду/ лінії бізнесу), H015 (код типу контрагента), H018 (Код типу договору страхування/перестрахування), K014 (код виду клієнта), K030 (код резидентності) в довіднику KOD\_IR14. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Неможливе сполучення значень для T070\_2=[T070\_2], H011=[H011], H015=[H015], H018=[H018], K014=[K014], K030=[K030] за довідником KOD\_IR14. Для аналізу: EKP=…”**. Помилка не є критичною.

**Логічний контроль (вторинний) між показниками**

1. Перевірка даних файла IR14 з даними файла IRB1. Якщо файл IRB1 відсутній, надається повідомлення: “Відсутні дані файлу IRB1 для порівняння”.
   1. Здійснюється перевірка за формулою: T070\_1 EKP = (IR140001 + IR140002 + IR140003 + IR140004 + IR140005 + IR140006 + IR140007 + IR140008 + IR140009 + IR140010) – T070\_2 EKP = (IR140001 + IR140002 + IR140003 + IR140004 + IR140005 + IR140006 + IR140007 + IR140008 + IR140009 + IR140010) має бути менше або дорівнювати T070\_2 EKP = (IRB10013). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Підрахована сума [Сума 1] має бути менше або дорівнювати сумі за показником IRB10013 [Сума 2].”** Помилка не є критичною.
2. Перевірка даних файла IR14 з даними файла IRN2. Якщо файл IRN2 відсутній, надається повідомлення: “Відсутні дані файлу IRN2 для порівняння”.
   1. Для показника IR140001 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра K061 (код ознаки пов’язаної особи) за формулою: EKP = IR140001 (T070\_1 – T070\_2) має бути більше або дорівнювати T070 (EKP = IRN20001+ IRN20002). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником IR140001 підрахована сума [Сума 1] має бути більше або дорівнювати підрахованій сумі [Сума 2]. Для аналізу: K061=… ”** Помилка не є критичною.
   2. Для показника IR140002 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра K061 (код ознаки пов’язаної особи) за формулою: EKP = IR140002 (T070\_1 – T070\_2) має бути більше або дорівнювати T070 (EKP = IRN20003 + IRN20004). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником IR140002 підрахована сума [Сума 1] має бути більше або дорівнювати підрахованій сумі [Сума 2]. Для аналізу: K061=… ”** Помилка не є критичною.
   3. Для показника IR140003 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра K061 (код ознаки пов’язаної особи) за формулою: EKP = IR140003 (T070\_1 – T070\_2) має бути більше або дорівнювати T070 (EKP = IRN20006). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником IR140003 підрахована сума [Сума 1] має бути більше або дорівнювати сумі за показником IRN20006 [Сума 2]. Для аналізу: K061=…”** Помилка не є критичною.
   4. Для показника IR140004 здійснюється перевірка в розрізі значень параметра K061 (код ознаки пов’язаної особи) за формулою: EKP = IR140004 (T070\_1 – T070\_2) має бути більше або дорівнювати T070 (EKP = IRN20005). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником IR140004 підрахована сума [Сума 1] має бути більше або дорівнювати сумі за показником IRN20005 [Сума 2]. Для аналізу: K061=…”** Помилка не є критичною.
3. Перевірка даних файла IR14 з даними файла IR15. Якщо файл IR15 відсутній, то перевірка не здійснюється, і повідомлення не надається.
   1. Для показника IR140001 здійснюється перевірка за формулою: EKP = IR140001 (T070\_1 – T070\_2) має бути більше або дорівнювати T070\_1 EKP = (IR150001 + IR150002) – T070\_2 EKP = (IR150001 + IR150002). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником IR140001 підрахована сума [Сума 1] має бути більше або дорівнювати підрахованій сумі [Сума 2]. ”** Помилка не є критичною.
   2. Для показника IR140002 здійснюється перевірка за формулою: EKP = IR140002 (T070\_1 – T070\_2) має бути більше або дорівнювати T070\_1 EKP = (IR150003 + IR150004) – T070\_2 EKP = (IR150003 + IR150004). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником IR140002 підрахована сума [Сума 1] має бути більше або дорівнювати підрахованій сумі  [Сума 2]. ”** Помилка не є критичною.
   3. Для показника IR140007 Здійснюється перевірка за формулою: EKP = IR140007 (T070\_1 – T070\_2) має бути більше або дорівнювати T070\_1 EKP = (IR150005 + IR150006) – T070\_2 EKP = (IR150005 + IR150006). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником IR140007 підрахована сума має бути більше або дорівнювати підрахованій сумі  [Сума 2]. ”** Помилка не є критичною.
   4. Для показника IR140011 здійснюється перевірка за формулою: EKP = IR140011 (T070\_1 – T070\_2) має бути більше або дорівнювати T070\_1 EKP = (IR150007 + IR150008). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником IR140011 підрахована сума [Сума 1] має бути більше або дорівнювати підрахованій сумі [Сума 2]. ”** Помилка не є критичною.
   5. Для показника IR140012 здійснюється перевірка за формулою: EKP = IR140012 (T070\_1 – T070\_2) має бути більше або дорівнювати T070\_1 EKP = (IR150009 + IR150010). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником IR140012 підрахована сума [Сума 1] має бути більше або дорівнювати підрахованій сумі  [Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації.”** Помилка не є критичною.
   6. Для показника IR140013 здійснюється перевірка за формулою: EKP = IR140013 (T070\_1 – T070\_2) має бути більше або дорівнювати T070\_1 EKP = (IR150011 + IR150012). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником IR140013 підрахована сума [Сума 1] має бути більше або дорівнювати підрахованій сумі [Сума 2].”** Помилка не є критичною.