**Контролі файла IR15**

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

1. Перевірка належності значень Параметрів H011, H015, H018, H036, K030, R030, S190 до відповідних довідників.
2. Значення параметрів H011, K030, R030 не має дорівнювати “#”.
3. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрики T070\_1 >=0 (нуль).
4. Перевірка на наявність значень в НРП K020 (реєстраційний код/номер), Q001 (найменування), Q003\_1 (умовний порядковий номер договору), Q003\_2 (номер договору), Q007\_1 (дата укладення договору страхування/перестрахування), Q007\_2 (дата початку періоду страхового покриття/ дата виникнення дебіторської заборгованості/ дата початку дії договору страхування/ дата надходження вимоги (заяви) страхувальника), Q020 (код типу пов’язаної зі страховиком особи відповідно до довідника K060 (код виду пов’язаної особи).
5. Перевірка правильності заповнення НРП Q003\_1 (умовний порядковий номер договору). Довжина НРП Q003\_1 має складати не більше 4 знаків та складатися з цифр (якщо довжина коду менше 4 знаків, його необхідно доповнити нулями зліва до 4 знаків).
6. Значення НРП Q020 може складатися з кодів довжиною тільки в два символи та в якості розділового знаку має використовуватися тільки крапка з комою “;”.
7. Перевірка правильності заповнення коду/номеру (НРП K020). Довжина НРП K020 повинна складати 10 знаків (якщо довжина коду менше 10 знаків, його необхідно доповнити нулями зліва до 10 знаків).
8. 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 страхування/перестрахування), H036 (код періодичності сплати страхових премій), K030 (код резидентності), R030 (код валюти або банківського металу), S190 (код строку прострочення погашення боргу), НРП K020 (реєстраційний код/номер), Q001 (найменування), Q003\_1 (умовний порядковий номер договору).
9. 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, H015 (код типу контрагента), H018 (Код типу договору страхування/перестрахування), H036 (код періодичності сплати страхових премій), S190 (код строку прострочення погашення боргу), НРП Q006 (примітка) в довіднику KOD\_IR15. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Неможливе сполучення значень для T070\_2=[T070\_2], H015=[H015], H018=[H018], H036=[H036], S190=[S190], Q006=[Q006] за довідником KOD\_IR15. Для аналізу: EKP=…”**. Помилка не є критичною.
2. Перевірка правильності надання НРП K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер).
   1. Для показників IR150001, IR150002, IR150003, IR150004, IR150005, IR150006, IR150007, IR150008, IR150009, IR150010, IR150011, IR150012 для резидента (K030=1) 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.
   2. Для показників IR150001, IR150002, IR150003, IR150004, IR150005, IR150006, IR150007, IR150008, IR150009, IR150010, IR150011, IR150012 перевірка правильності заповнення коду/номеру нерезидента (НРП K020, K030=2). Значення НРП K020 перевіряється на наявність у ньому першої латинської літери “I”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неправильний формат коду/номеру нерезидента (K020). Для аналізу: EKP=… K020=…** **H011=…”.** Помилка не є критичною.
3. Перевірка правильності надання НРП Q020 (код типу пов’язаної зі страховиком особи відповідно до довідника K060 (код виду пов’язаної особи).
   1. Якщо НРП Q020 містить код “99” (контрагент – не пов’язана особа), то перевіряється недопустимість використання символу “;” та інших цифр. При недотримані умови надається повідомлення: **“Помилковий код у переліку кодів типу пов’язаної особи Q020=[Q020]. Якщо контрагент не є пов’язаною особою Q020 має дорівнювати “99”. Для аналізу: K020=…”.**
   2. НРП Q020 (код або перелік кодів типу пов’язаної особи) має дорівнювати одному з кодів (крім кодів 07, 08, 09, 98 та #) з довідника або містити перелік з цих кодів (крім кодів 07, 08, 09, 98 та #) з використанням розділового знаку “;” без пробілів. При недотримані умови надається повідомлення: **“Помилковий код у переліку кодів типу пов’язаної особи Q020=[Q020]. Для аналізу: K020=…”.**

**Логічний контроль (вторинний) між показниками**

1. Перевірка даних файла IR15 з даними файла IRB1. Якщо файл IRB1 відсутній, надається повідомлення: “Відсутні дані файлу IRB1 для порівняння”.
   1. Здійснюється перевірка за формулою: T070\_1 EKP = (IR150001 + IR150002 + IR150003 + IR150004 + IR150005 + IR150006) – T070\_2 EKP = (IR150001 + IR150002 + IR150003 + IR150004 + IR150005 + IR150006) 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 IR15 з даними файла IRB3. Якщо файл IRB3 відсутній, надається повідомлення: “Відсутні дані файлу IRB3 для порівняння”.
   1. Здійснюється перевірка за формулою: T070\_1 EKP = (IR150007 + IR150008 + IR150009 + IR150010 + IR150011 + IR150012) – T070\_2 EKP = (IR150007 + IR150008 + IR150009 + IR150010 + IR150011 + IR150012) має бути менше або дорівнювати T070\_2 EKP = (IRB30007). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Підрахована сума [Сума 1] має бути менше або дорівнювати сумі за показником IRB30007 = [Сума 2]. ”** Помилка не є критичною.
3. Перевірка даних файла IR15 з даними файла IR14. Якщо файл IR14 відсутній, надається повідомлення: “Відсутні дані файлу IR14 для порівняння”.
   1. Здійснюється перевірка за формулою: T070\_1 EKP = (IR150001+IR150002) – T070\_2 EKP = (IR150001+IR150002) має бути менше або дорівнювати EKP = IR140001 (T070\_1 – T070\_2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Підрахована сума [Сума 1] має бути менше або дорівнювати підрахованій сумі за показником IR140001 [Сума 2].”** Помилка не є критичною.
   2. Здійснюється перевірка за формулою: T070\_1 EKP = (IR150003+IR150004) – T070\_2 EKP = (IR150003+IR150004) має бути менше або дорівнювати EKP = IR140002 (T070\_1 – T070). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Підрахована сума [Сума 1] має бути менше або дорівнювати підрахованій сумі за показником IR140002 [Сума 2].”** Помилка не є критичною.
   3. Здійснюється перевірка за формулою: T070\_1 EKP = (IR150005+IR150006) – T070\_2 EKP = (IR150005+IR150006) має бути менше або дорівнювати EKP = IR140007 (T070\_1 – T070\_2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Підрахована сума [Сума 1] має бути менше або дорівнювати підрахованій сумі за показником IR140007 [Сума 2]. ”** Помилка не є критичною.
   4. Здійснюється перевірка за формулою: T070\_1 EKP = (IR150007+IR150008) має бути менше або дорівнювати EKP = IR140011 (T070\_1 – T070\_2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Підрахована сума [Сума 1] має бути менше або дорівнювати підрахованій сумі за показником IR140011 [Сума 2]. ”** Помилка не є критичною.
   5. Здійснюється перевірка за формулою: T070\_1 EKP = (IR150009+IR150010) має бути менше або дорівнювати EKP = IR140012 (T070\_1 – T070\_2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Підрахована сума [Сума 1] має бути менше або дорівнювати підрахованій сумі за показником IR140012 [Сума 2]. ”** Помилка не є критичною.
   6. Здійснюється перевірка за формулою: T070\_1 EKP = (IR150011+IR150012) має бути менше або дорівнювати EKP = IR140013 (T070\_1 – T070\_2). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Підрахована сума [Сума 1] має бути менше або дорівнювати підрахованій сумі за показником IR140013 [Сума 2].”** Помилка не є критичною.

**Інформація щодо довжини НРП**

1. K020 – до 50 символів.
2. Q001 – до 100 символів.
3. Q003\_2 – до 50 символів.
4. Q003\_1 – до 10 символів.
5. Q006 – до 300 символів.
6. Q020 – до 30 символів.