**Контролі файлу IR23**

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

1. Перевірка належності значень параметрів K021, K040 до відповідних довідників.
2. Значення параметрів K021, K040 не повинно дорівнювати “#”.
3. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик T070\_1, T070\_2, T070\_3, T070\_4, T070\_5, T090\_1, T090\_2 >=0 (нуль).
4. Перевірка на наявність значень в НРП K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер пов’язаної зі страховиком особи), Q001 (найменування пов’язаної зі страховиком особи), НРП Q003 (номер договору/правочину операції), НРП Q004 (коментар), НРП Q007 (дата договору/правочину операції), Q020 (код типу пов’язаної зі страховиком особи відповідно до довідника K060 (код виду пов’язаної особи), QNUMBER (умовний порядковий номер запису у файлі).
5. Значення НРП Q020 може складатися з кодів довжиною тільки в два символи та в якості розділового знаку може використовуватися тільки крапка з комою “;”.
6. Перевірка правильності заповнення коду/номеру пов’язаної зі страховиком особи (НРП K020). Довжина НРП K020 повинна складати 10 знаків (якщо довжина коду менше 10 знаків, його необхідно доповнити нулями зліва до 10 знаків).
7. Перевірка правильності заповнення умовного порядкового номеру запису у файлі (НРП QNUMBER). Значення НРП QNUMBER має бути числом.
8. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), НРП K020 (пов’язаної зі страховиком особи), НРП QNUMBER (умовний порядковий номер запису у файлі).
9. Якщо у звітному періоді операції не проводились та відсутня заборгованість на кінець звітного періоду, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання НРП K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер пов’язаної зі страховиком особи).

1.1. Якщо значення супутнього параметру K021=1, G, L, то 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 [НРП K020]: у коді установи контрольне число=[...], а має бути=[...]. Для аналізу: K021=… ”.** Помилка не є критичною.

1.2. Для фізичних та юридичних осіб нерезидентів, що не мають реєстраційний номер облікової картки платника податків/ідентифікаційного коду, якщо значення супутнього параметра K021 = 7, 8, 9, B, C, H, то значення НРП K020 перевіряється на наявність першої латинської літери “I”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неправильний формат коду суб’єкта-нерезидента (K020). Для аналізу: K021=… K020=…”.** Помилка не є критичною.

1.3. Для банка-резидента якщо значення супутнього параметра K021 = 3, то значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Код банку (K020) не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: K020=…** ”**.** Помилка не є критичною.

1.4. Для банка-нерезидента якщо значення супутнього параметру K021 = 4, то значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Код банку-нерезидента (K020) не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: K020=…** ”**.** Помилка не є критичною.

1. Перевірка правильності надання НРП Q020 (код типу пов’язаної зі страховиком особи відповідно до довідника K060 (код виду пов’язаної особи).
	1. НРП Q020 (код або перелік кодів типу пов’язаної особи) повинен дорівнювати одному з кодів (крім кодів 07, 08, 09, 99 та #) з довідника або містити перелік з цих кодів (крім кодів 07, 08, 09, 99 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: EKP=… K020=…”.**

**Інформація щодо довжини НРП**

1. K020 – 10 символів.
2. Q001 – до 500 символів.
3. Q003 – до 50 символів.
4. Q004 – до 500 символів.
5. Q020 – до 40 символів.