**Контролі файлу IR24**

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

1. Перевірка належності значень параметрів D084, FBM, K021, K040, R030 до відповідних довідників.
2. Значення параметрів R030, K040 не повинно дорівнювати “#”.
3. Значення параметра K021 має дорівнювати 1, 3, 4, 8, 9, C, J, K, L.
4. Значення параметра D084 має дорівнювати 043, 044.
5. Значення параметра FBM має дорівнювати 1, 2, 3.
6. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик T070\_1, T070\_2, T070\_3, T080 >0 (нуль).
7. Перевірка на наявність значень в НРП Q130 (код випуску цінного паперу), НРП K020 (ідентифікаційний код), Q001 (найменування), Q004 (економічний зміст операції), Q007\_1 (дата набуття/припинення), QNUMBER (умовний порядковий номер операції).
8. Перевірка правильності заповнення ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру торговця (K020). Довжина НРП K020 повинна складати 10 знаків (якщо довжина коду менше 10 знаків, його необхідно доповнити нулями зліва до 10 знаків).
9. Перевірка правильності заповнення умовного порядкового номеру операції (НРП QNUMBER). Значення НРП QNUMBER має бути числом.
10. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), D084 (код виду активу), FBM (код виду моделі обліку), R030 (код валюти або банківського металу), НРП K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер торговця), НРП Q130 (код випуску цінного паперу), QNUMBER (умовний порядковий номер операції).
11. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

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

1.1. Якщо значення супутнього параметру K021=1, 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 юридичних осіб нерезидентів, що не мають реєстраційний номер облікової картки платника податків/ідентифікаційного коду, якщо значення супутнього параметра K021 = 8, C, 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.

**Інформація щодо довжини НРП**

1. K020 – 10 симовлів.
2. Q001 – до 500 символів.
3. Q004 – до 500 символів.
4. Q130 – до 200 символів.