**Контроль файла IR53**

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

1. Перевірка належності значень параметрів H023, K040, Z220 до відповідних довідників.

2. Значення параметрів K040, Z220 не повинно дорівнювати “#”.

3. Значення НРП Q001\_1 повинно бути заповнено.

4. Перевірка на недопустимість від’ємного значення метрики T070>=0.

5. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність записів з однаковими значеннями EKP (Код показника), H023 (Код виду діяльності страхових та/або перестрахових брокерів), K040 (Код країни клієнта), Z220 (Код виду клієнта), НРП K020 (Код клієнта), НРП Q001\_1 (Найменування клієнта).

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

**Логічний контроль (вторинний)**

**Для показників IR530001, IR530002** здійснює перевірка надання:

1. Коду клієнта (юридичної особи – резидента). Якщо значення K040 (Код країни клієнта) дорівнює “804 (України)” і значення параметра Z220 (Код виду клієнта) дорівнює “1”, 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: у коді установи [K020] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: EKP=… H023=… Z220=… K040=… Q001\_1=…”.

2. Найменування реєстру (переліку, списку), до якого включена юридична особа – нерезидент. Якщо значення параметра K040 (Код країни клієнта) не дорівнює “804 (Україна)” і значення параметра Z220 (Код виду клієнта) дорівнює “1”, то НРП Q001\_2 [Найменування реєстру (переліку, списку)] повинно бути заповненим. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для клієнта юридичної особи – нерезидента повинно бути зазначено найменування реєстру (переліку, списку) (Q001\_2) до якого його включено. Для аналізу: EKP=… H023=… Z220=… K040=… Q001\_1=…”.