**Контролі файла LR1**

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

1. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрики T100>=0.

2. Перевірка належності значень Параметрів H020, H021, K030, K014 до відповідних довідників.

3. Значення параметрів K030, K014 не повинно дорівнювати “#”.

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність записів з переліком однакових значень EKP (код показника) та параметрів H020 (Код виду фінансової послуги), H021 (Код виду фінансового активу), K030 (код резидентності), K014 (Код типу клієнта).

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

6. Значення параметра H020 повинно дорівнювати “03, 04, 05, 06, 07, 08, 11”.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Для показників LR10001, LR10002, LR10003, LR10004, LR10005 виконується перевірка відповідності значень параметрів H021 “Код виду фінансового активу” та H020 “Код виду фінансової послуги”.

1.1. Якщо значення параметра H021 дорівнює 01, то значення параметра H020 має дорівнювати 03, 04, 06, 08. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За видом фінансового активу помилково надано вид фінансової послуги H020=[H020], повинен дорівнювати 03, 04, 06, 08. Для аналізу: EKP=… ”.**

1.2. Якщо значення параметра H021 дорівнює 02, то значення параметра H020 має дорівнювати 05. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За видом фінансового активу помилково надано вид фінансової послуги H020=[H020], повинен дорівнювати 05. Для аналізу: EKP=… ”.**

1.3. Якщо значення параметра H021 дорівнює 03, то значення параметра H020 має дорівнювати 07, 11. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За видом фінансового активу помилково надано вид фінансової послуги H020=[H020], повинен дорівнювати 07, 11. Для аналізу: EKP=… ”.**

1.4. Якщо значення параметра H020 дорівнює 03, 04, 06, 08, то значення параметра H021 має дорівнювати 01. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За видом фінансової послуги помилково надано вид фінансового активу H021=[H021], повинен дорівнювати 01. Для аналізу: EKP=… ”.**

1.5. Якщо значення параметра H020 дорівнює 05, то значення параметра H021 має дорівнювати 02. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За видом фінансової послуги помилково надано вид фінансового активу H021=[H021], повинен дорівнювати 02. Для аналізу: EKP=… ”.**

1.6. Якщо значення параметра H020 дорівнює 07, 11, то значення параметра H021 має дорівнювати 03. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За видом фінансової послуги помилково надано вид фінансового активу H021=[H021], повинен дорівнювати 03. Для аналізу: EKP=… ”.**

**Логічний контроль між показниками**

1.Для показника LR10005 перевіряється правильність надання кількості договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду. Перевірка здійснюється в розрізі значень параметрів H020, H021, K030, K014 за формулою: T100 (EKP = LR10005) повинно дорівнювати T100 (EKP = LR10002 + LR10003 - LR10004). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Кількість за показником LR10005=[Кількість 1] не дорівнює підрахованій кількості=[Кількість 2]. Перевірте правильність надання інформації. Для аналізу: H020=… H021=… K030=… K014=… ”.**

2. Перевірка надання даних в розрізі значень  04, 05, 06, 07, 11 параметра H020. Якщо за кожним видом фінансової послуги надано суму розміру фінансового активу T100 (EKP = LR10001) > 0, то за кожним видом фінансової послуги має бути надано кількість укладених договорів за звітний період T100 (EKP = LR10003) > 0.  При недотриманні умови надається повідомлення: **“Кількість укладених договорів за звітний період  T100 = [T100] має бути більше 0. Для аналізу: K014=… K030=… H020=… H021=… ”.**

3. Перевірка надання даних в розрізі значень  04, 05, 06, 07, 11 параметра H020. Якщо за кожним видом фінансової послуги надано кількість укладених договорів за звітний період T100 (EKP = LR10003) > 0, то за кожним видом фінансової послуги має бути надано суму розміру фінансового активу T100 (EKP = LR10001) > 0.  При недотриманні умови надається повідомлення: **“Сума розміру фінансового активу** **T100 = [T100] має бути більше 0. Для аналізу: K014=… K030=… H020=… H021=… ”.**

4. Перевірка надання даних в розрізі параметрів H020, H021, K030. Значення показника LR10002 за звітний період повинні дорівнювати значенням показника LR10005 за попередній звітний період. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником LR10002 значення за звітний період T100=[T100 за звітний період] не дорівнює значенню показника LR10005 за попередній звітний період T100=[T100 за попередній звітний період]”.**

5. Перевірка даних файла LR1 з даними файла LR7. Якщо файл LR7 відсутній, то перевірка не здійснюється, і повідомлення не надається.

5.1. Для показника LR10002 з параметром H020=06 перевіряється правильність надання кількості договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду. Якщо для показника LR70004 значення метрики T100 дорівнює нуль, то для показника LR10002 з параметром H020=06 значення метрики T100 має дорівнювати нулю. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником LR10002 з параметром H020=06 кількість (T100) має бути 0. Перевірте правильність надання інформації.”.** Помилка не є критичною.

5.2. Для показника LR10005 з параметром H020=06 перевіряється правильність надання кількості договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду. Якщо для показника LR70012 значення метрики T100 дорівнює нуль, то для показника  LR10005 з параметром H020=06 значення метрики T100 має дорівнювати нулю. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником LR10005 з параметром H020=06 кількість (T100) має бути 0. Перевірте правильність надання інформації.”.** Помилка не є критичною.