**Контролі файла LRF06**

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

1. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрики T070\_1, T070\_2, T070\_3, T090\_1, T090\_2 >=0.

2. Перевірка належності значень параметрів K011, K021, K030, K061, R030 до відповідних довідників.

3. Значення параметрів K011, K030, K021, K061, R030 не має дорівнювати “#”.

4. 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).

5. Перевірка на наявність значень в НРП Q001 (найменування фінансової установи), Q003\_2(унікальний умовний порядковий номер боргу), Q007\_1 (дата укладення угоди про субординований борг), Q007\_2(дата закінчення дії угоди про субординований борг).

6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), R030 (код валюти або банківського металу), K011 (код виду клієнта/установи), K021 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера), K030 (код резидентності), K061 (код ознаки пов’язаної особи).

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

**Логічний контроль (вторинний)**

4. Для показників LRF060001 – LR0F060003 перевірка правильності надання значення НРП K020.

4.1. Якщо значення супутнього параметру K021=2, 5, 6 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: EKP=… K021=…”.** Помилка не є критичною.

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

2.Для всіх показників здійснюється перевірка надання можливих сполучень значень параметрів T070\_2, T070\_3, T090\_1, K021 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера), Q003\_1 (номер рішення), Q007\_3 (дата рішення) в довіднику KOD\_ LRF02. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Неможливе сполучення значень для T070\_2=[T070\_2], T070\_3=[T070\_3], T090\_1=[T090\_1], K021=[K021], Q003\_1=[Q003\_1], Q007\_3=[Q007\_3]**  **за довідником KOD\_LRF06. Для аналізу: EKP=…T070\_1=… T090\_2=…”**.

**Логічний контроль (вторинний) між показниками**

1. Перевірка даних файла LRF06 з даними файла LRF01. Якщо файл LRF01 відсутній, надається повідомлення: “Відсутні дані файла LRF01 для порівняння”.

1.1. Здійснюється перевірка залишкової (балансової) вартості субординованого боргу на кінець звітного періоду в розрізі значень параметра R030 за формулою: T070\_1 (EKP = LRF060001 + LRF060002) повинно дорівнювати T100 (EKP = LRF013001). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Підрахована сума [Сума 1] не дорівнює сумі за показником LRF013001 [Сума 2]. Для аналізу: R030=… ”.**

2. Перевірка суми субординованого боргу, яка враховується в розрахунку регулятивного капіталу, з урахуванням амортизації відповідно до строку дії Дозволу за формулою: T070\_3 (LRF060001) має дорівнювати T070\_2 (LRF060001) \* T090\_1 (LRF060001) / 100. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником LRF060001 сума [Сума 1] не дорівнює підрахованій сумі [Сума 2]”.** Помилка не є критичною.

3. Перевірка суми іншого субординованого боргу, яка враховується в розрахунку регулятивного капіталу, з урахуванням амортизації відповідно до строку дії Дозволу за формулою: T070\_3 (LRF060002) має дорівнювати T070\_2 (LRF060002) \* T090\_1 (LRF060002) / 100. При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником LRF060002** **сума** **[Сума 1] не дорівнює підрахованій сумі [Сума 2]”.** Помилка не є критичною.