**Контролі файла LRN01**

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

1. Перевірка належності значень параметрів K021, K061 до відповідних довідників.

2. Значення параметра K061 не має дорівнювати “#”.

3. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик T070\_1, T070\_2, T070\_3> =0 (нуль).

4. Перевірка на наявність значень в НРП Q001 (найменування).

5. 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).

6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), K020 ідентифікаційний/реєстраційний код/номер, K061 (код ознаки пов’язаної особи).

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

**Логічний контроль (вторинний)**

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

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: у коді установи K020=[K020] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: EKP=… 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 параметру K021 = 7, 8, B, C, то значення НРП K020 перевіряється на наявність у ньому першої латинської літери “I”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неправильний формат коду суб’єкта-нерезидента (K020). Для аналізу: EKP=… K020=… K021=…”.** Помилка не є критичною.

1.3. Для банка-резидента: якщо значення супутнього параметру 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: EKP=… 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: EKP =… K020=…**”**.** Помилка не є критичною.

2. Для всіх показників здійснюється перевірка надання можливих сполучень значень за параметрами T070\_3,K021 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера), Q003 (умовний порядковий номер групи пов’язаних осіб/контрагентів) в довіднику KOD\_LRN01. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неможливе сполучення значень для T070\_3=[T070\_3],** **K021=[K021], Q003=[Q003] за довідником KOD\_LRN01. Для аналізу:** **EKP=[EKP], T070\_1=[T070\_1], T070\_2=[T070\_2]**”.

**Логічний контроль (вторинний) між показниками**

1. Перевірка даних файлу LRN01 з даними файла LRG01. Якщо файл LRG01 відсутній, надається повідомлення: “Відсутні дані файла LRG01 для порівняння”.

1.1. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника LRN010001. Якщо надано показник LRN010001 (T070\_1>0 та/або T070\_2>0)**,** то показник LRG010001 з параметром H067=4 має бути більше нуля (T080\_1>0**)**. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Якщо надано** **суму вимог (T070\_1 більше нуля) та/або суму зобов’язань** **(T070\_2 більше нуля) за показником LRN010001, то має бути надано кількість (T080\_1 більше нуля) діючих (H067=4) договорів гарантій (показник LRG010001). Для аналізу: LRN010001 T070\_1 =… T070\_2 =… LRG010001 T080\_1 =… ”.**

Інформація щодо довжини НРП

1. K020 – 10 символів.

2. Q001 – до 500 символів.

3. Q003 – до 100 символів.