**Контроль файла 1CX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів до відповідних довідників.

2. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (ID показника), D060\_1 (код платіжної системи), F006 (код виду (типу) картки), D060\_2 (назва платіжної системи з якою можливе суміщення іншої платіжної системи), НРП K025 (перші шість або вісім цифр банківського ідентифікаційного номера емітента електронного платіжного засобу).

3. Значення параметра F006 (код виду (типу) картки) не повинно дорівнювати “9, A, B, C, D, E, #”.

**Логічний контроль (вторинний):**

1. Значення НРП Q007\_1 (дата початку емісії), K025 (банківський ідентифікаційний номер емітента електронного платіжного засобу), Q001 (назва виду електронного платіжного засобу) заповнюються обов’язково. При недотриманні умови надається повідомлення: “Вказано не всі параметри. Для аналізу: D060\_1=... F006=... D060\_2=... ”.

2. Здійснюється перевірка правильності надання коду платіжної системи (D060\_1). Параметр D060\_1 має дорівнювати "00" або поле PS\_KIND довідника D060 має дорівнювати значенню "3". При недотриманні умови надається повідомлення: "Помилковий код платіжної системи. Для аналізу: D060\_1=... D060\_2=...".

3. Здійснюється перевірка правильності надання коду суміжної платіжної системи (D060\_2). Параметр D060\_2 має дорівнювати "#" або поле PS\_KIND довідника D060 має дорівнювати значенню "3". При недотриманні умови надається повідомлення: "Помилковий код суміжної платіжної системи. Для аналізу: D060\_1=... D060\_2=...".

4. Здійснюється перевірка правильності надання коду суміжної платіжної системи (D060\_2). Якщо параметр D060\_1=00 (Без платіжної системи), то параметр D060\_2 має дорівнювати "#". При недотриманні умови надається повідомлення: "Помилковий код суміжної платіжної системи. Для аналізу: D060\_1=... D060\_2=...".

**Логічний контроль між показниками файлів 1CX та A0X (вторинний)**

1. Перевірка даних файла 1CX з даними файла A0X. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату та отримані НБУ:

1.1 Якщо файл A0X не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла A0X для порівняння, перевірка буде здійснена при поданні файла A0X”. Помилка не є критичною.

1.2 Якщо файл A0X отримано НБУ, здійснюється така перевірка:

1.2.1 Здійснюється перевірка правильності надання показника. Має бути надано показник AA0004>0 в розрізі значень коду виду носія інформації (типу картки) (F006≠9, A, B, C, D, E, #), значень коду платіжної системи (D060≠#) та значень коду суміжної платіжної системи (D060\_2). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано інформацію про емісію електронних платіжних засобів, то має бути надано електронні платіжні засоби, за якими були видаткові операції (AA0004 більше 0). Для аналізу: D060\_1=... D060\_2=... F006=... ". Помилка не є критичною.