**Контроль файла 4ЕX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів D060, R030 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик, Т071>=0 (нуль), Т080>=0 (нуль).

3. Перевірка на правильність заповнення НРП К020. Довжина НРП К020 має складати 10 знаків та містити тільки цифри (якщо довжина коду менше 10 знаків, його необхідно доповнити нулями зліва до 10 знаків).

4. Супутній параметр К021 набуває значень “1” або “3”.

5. Значення параметра D060\_1 не повинно дорівнювати “#”.

6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з переліком однакових значень D060 (Код системи переказу коштів, з використанням якої ініційовано оброблення інформаційного повідомлення), K020 (Код юридичної особи), K021 (Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру), R030 (код валюти).

**Логічний контроль (вторинний):**

1. Здійснюється перевірка правильності надання значення НРП К020:

1.1. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 = 3, то значення НРП К020 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU, при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку [НРП К020] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: D060=… К021=… R030=…”.

1.2. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 = 1, то за значенням НРП К020 розраховується його контрольний розряд для перевірки правильності надання коду ЄДРПОУ. Якщо в коді допущена помилка, то надається повідомлення: “Помилковий код ЄДРПОУ: у коді установи контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: D060=… К021=… R030=…”.

1.3. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 = 1, то здійснюється перевірка, чи не є код за ЄДРПОУ в значенні НРП К020 кодом за ЄДРПОУ банку-резидента (перевірка здійснюється за полем IKOD довідника RCUKRU). Якщо передане НРП К020 є кодом за ЄДРПОУ банку-резидента надається повідомлення: “Помилковий код ЄДРПОУ=[НРП К020], для банків зазначається код згідно поля GLB довідника банківських установ, значення НРП К021 має дорівнювати 3. Для аналізу: D060=… К021=… R030=…”.