**Контроль файлу 97X**

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

1. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрик Т070>=0 (нуль), Т080>=0 (нуль).

2. Перевірка належності значень параметрів Z230, Z241, Z350, Z270, K014, Z205, Z275, Z330, Z210, R034\_1, K041, R034\_2 до відповідних довідників.

3. Перевірка належності значень рівня консолідації Показника (територіальний розріз) до довідника KODTER.

4. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (Z230). Параметр Z230 не дорівнює "00,#".

5. Перевірка правильності надання коду емітента електронного платіжного засобу (Z350). Параметр Z350 не дорівнює "#".

6. Перевірка правильності надання коду виду пристрою (Z270). Параметр Z270 не дорівнює "#".

7. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (ID показника), KU (код території), Z230 (код платіжної системи), Z241 (код власника мережі), Z350 (код емітента електронного платіжного засобу), Z270 (код виду пристрою), K014 (код типу клієнта банку) , Z205 (код виду операції), Z275 (код виду платіжної схеми), Z330 (код типу операції), Z210 (код належності до клієнта банку) , R034\_1 (код ознаки валюти операції), K041 (код групи країн), R034\_2 (код ознаки валюти рахунку).

8. Перевірка правильності надання коду адміністративно-територіальної одиниці України (KU). Параметр KU не дорівнює "11,29".

9. Перевірка правильності надання коду групи країн (K041). Параметр K041 не дорівнює "#".

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка надання метрик з нульовим значенням, тобто якщо Т070 = 0 (нуль), то і Т080 = 0 (нуль), і навпаки, якщо Т080 = 0 (нуль), то і Т070 = 0 (нуль). При недотримані вказаних умов надається повідомлення: "Сума операцій = [Т070] не відповідає кількості операцій = [Т080]. Для аналізу: Z230=... K014=... Z210".

2. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (Z230). Якщо значення параметра Z241 (=3), то значення параметра Z230 (не дорівнює 11,20,30). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції у мережі банку-нерезидента (Z241=3) неможливі у внутрішній платіжній системі (Z230 не дорівнює 11,20,30). Для аналізу: Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... Z210=... K041=...".

3. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (Z230). Якщо значення параметра Z350 (=3), то значення параметра Z230 (не дорівнює 11,20,30). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з електронними платіжними засобами, емітованими банками-нерезидентами (Z350=3), неможливі у внутрішній платіжній системі (Z230 не дорівнює 11,20,30). Для аналізу: Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... Z210=... K041=...".

4. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (Z230). Якщо значення параметра Z241 (=2), то значення параметра Z230 (не дорівнює 30). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції у мережі інших банків-резидентів (Z241=2) неможливі у внутрішньобанківській платіжній системі (Z230 не дорівнює 30). Для аналізу: Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... Z210=..".

5. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (Z230). Якщо значення параметра Z350 (=2), то значення параметра Z230 (не дорівнює 30). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з електронними платіжними засобами, емітованими іншими банками-резидентами (Z350=2) неможливі у внутрішньобанківській платіжній системі (Z230 не дорівнює 30). Для аналізу: Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... Z210=..".

6. Перевірка правильності надання коду виду платіжної схеми (Z275). Якщо значення параметра Z210 (=1), то значення параметра Z275 (=1,2). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції клієнтів (Z210=1) надаються в розрізі функцій електронних платіжних засобів (Z275=1,2). Для аналізу: Z230=... Z270=...K014=... Z205=...Z330=... R034\_1=... R034\_2=...".

7. Перевірка правильності надання коду виду платіжної схеми (Z275). Якщо значення параметра Z210 (=2), то значення параметра Z275 (#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції не клієнтів банку не надаються в розрізі функцій електронних платіжних засобів (Z275 не дорівнює 1,2). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z350=... Z270=... Z205=...Z330=... K041=...".

8. Перевірка правильності надання коду виду пристрою (Z270). Якщо значення параметра Z330 (=3,4), то значення параметра Z270 (=4,5). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з електронної комерції (Z330=3,4) можуть проводитися тільки через мережу Інтернет та ПТКС (Z270 не дорівнює 1,6,7,9,А). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z350=...K014=... Z275=... Z330=... Z210=... R034\_1=...".

9. Перевірка правильності надання коду виду пристрою (Z270). Якщо значення параметра Z330 (=1,2,7), то значення параметра Z270 (не дорівнює 4). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з фізичним зчитуванням носія, безконтактної оплати та за допомогою мобільного платіжного інструменту (Z330=1,2,7) не можуть проводитися через мережу Інтернет (Z270 не дорівнює 4). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z350=...K014=... Z275=... Z330=... Z210=... R034\_1=... K041=... R034\_2=...".

10. Перевірка правильності надання коду емітента електронного платіжного засобу (Z350). Якщо значення параметра Z241 (=2,3), то значення параметра Z350 (=1). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції у мережі інших банків (Z241=2,3) подаються за електронними платіжними засобами емітованими банком, що звітує (Z350=1). Для аналізу: Z230=... Z241=...Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... Z210=... R034\_1=... K041=... R034\_2=...".

11. Перевірка правильності надання коду власника мережі банку (Z241). Якщо значення параметра Z350 (=2,3), то значення параметра Z241 (=1). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з електронними платіжними засобами емітованими іншими банками (Z350=2,3) надаються тільки через власну мережу банку (Z241=1). Для аналізу: Z230=... Z350=...Z270=...K014=... Z330=...".

12. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти операції (R034\_1). Якщо значення параметра Z230 (=11,30), то значення параметра R034\_1 (не дорівнює 2). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції у внутрішніх платіжних системах (Z230=11,30) в іноземній валюті неможливі (R034\_1 не дорівнює 2). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... Z210=...".

13. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти операції (R034\_1). Якщо значення параметра Z205 (=2), то значення параметра R034\_1 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Безготівкові операції (Z205=2) не надаються в розрізі валюти операції (R034\_1 не дорівнює 1,2). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z275=... Z330=... Z210=...K041=...".

14. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти операції (R034\_1). Якщо значення параметра Z205 (=1) та значення параметра Z241 (=2), то значення параметра R034\_1 (=1). При недотриманні умови надається повідомлення: "Готівкові операції (Z205=1) через мережу інших банків-резидентів (Z241=2), можливі лише в національній валюті (R034\_1 не дорівнює 2,#). Для аналізу: Z230=... Z270=...K014=... Z275=... Z210=...K041=...".

15. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти операції (R034\_1). Якщо значення параметра Z205 (=1) та значення параметра Z241 (=1), то значення параметра R034\_1 (=1,2). При недотриманні умови надається повідомлення: "Готівкові операції (Z205=1) через власну мережу банку (Z241=1) надаються в розрізі ознаки валюти операції (R034\_1=1,2). Для аналізу: Z230=... Z270=...K014=... Z275=... Z210=...K041=... R034\_2=...".

16. Перевірка правильності надання код типу операції (Z330). Якщо значення параметра Z205 (=2) та значення параметра (Z210=1), то значення параметра Z330 (не дорівнює #). При недотриманні умови надається повідомлення: "Безготівкові операції (Z205=2) з клієнтами банку (Z210=1) надаються в розрізі типів операцій (Z330=1,2,3,4,5,6,7,8). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z275=... R034\_1=... K041=... R034\_2=...".

17. Перевірка правильності надання код типу операції (Z330). Якщо значення параметра Z205 (=2) та значення параметра (Z210=2), то значення параметра Z330 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Безготівкові операції (Z205=2) не клієнтів банку (Z210=2) не надаються в розрізі типів операцій (Z330=#). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z275=... R034\_1=... K041=... ".

18. Перевірка правильності надання коду типу клієнта банку (К014). Якщо значення параметра Z210 (=1), то значення параметра К014 (=1,2,3). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції клієнтів банку (Z210=1) надаються в розрізі типів клієнтів банку (К014=1,2,3). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z350=... Z270=...Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=... R234\_2=...".

19. Перевірка правильності надання коду типу клієнта банку (К014). Якщо значення параметра Z210 (=2), то значення параметра К014 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції не клієнтів банку (Z210=2) не надаються в розрізі типів клієнтів банку (К014=#). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... K041=...".

20. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти рахунку (R034\_2). Якщо значення параметра Z241 (=3), то значення параметра R034\_2 (=1,2). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції в мережі банків-нерезидентів (Z241=3) надаються в розрізі ознаки валюти рахунку (R034\_2=1,2). Для аналізу: Z230=... Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... Z210=... R034\_1=... K041=...".

21. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти рахунку (R034\_2). Якщо значення параметра Z241 (=1,2), то значення параметра R034\_2 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції у власній мережі банку (Z241=1) та мережі інших банків-резидентів (Z241=2) не надаються в розрізі ознаки валюти рахунку (R034\_2=#). Для аналізу: Z230=... Z210=... Z350=... Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... Z210=... R034\_1=... K041=...".

22. Перевірка правильності надання коду типу клієнта банку (К014). Якщо значення параметра Z350 (=1), то значення параметра К014 (=1,2,3). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції за електронними платіжними засобами емітованими банком (Z350=1) надаються в розрізі типів клієнтів банку (К014=1,2,3). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z270=...Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=...".

23. Перевірка правильності надання коду типу клієнта банку (К014). Якщо значення параметра Z350 (=2,3), то значення параметра К014 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції за електронними платіжними засобами емітованими іншими банками (Z350=2,3) не надаються в розрізі типів клієнтів банку (К014=#). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z270=...Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=...".

24. Перевірка правильності надання коду власника мережі (Z241). Якщо значення параметра Z330 (=6), то значення параметра Z241 (=1). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з переказу між картками одного клієнта (Z330=6) можливі лише у власній мережі банку (Z241=1). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z350=...K014=... Z275=... Z330=... Z210=... R034\_1=... K041=... R034\_2=...".

25. Перевірка правильності надання коду типу операції (Z330). Якщо значення параметра Z205 (=1), то значення параметра Z330 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Готівкові операції (Z205=1) не надаються в розрізі типів операцій (Z330=#). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z275=... Z210=... R034\_1=... K041=...".

26. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти операції (R034\_1). Якщо значення параметра Z205 (=1), значення параметра Z241 (=1) та значення параметра Z270 (=1), то значення параметра R034\_1 (=1). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з видачі готівки (Z205=1) в межах України (Z241=1) в банкоматах (Z270=1) можливі лише в національній валюті (R034\_1 не дорівнює 2,#). Для аналізу: Z230=... K014=... Z275=... Z210=...K041=...".

27. Перевірка правильності надання коду виду пристрою (Z270). Якщо значення параметра Z205 (=1), то значення параметра Z270 (=1,6,7,9,А). При недотриманні умови надається повідомлення: "Готівкові операції (Z205=1) не можуть проводитися через мережу Інтернет та ПТКС (Z270 не дорівнює 4,5). Для аналізу: Z230=... Z241=... Z350=... Z270=... K014=... Z275=... Z330=... Z210=... R034\_1=...".

**Логічний контроль між показниками файлу 97Х та А0Х (вторинний)**

1. Перевірка даних файла 97X з даними файла А0X. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату та отримані НБУ:

1.1 Якщо файл А0X не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла А0X для порівняння, перевірка буде здійснена при поданні файла А0X”. Помилка не є критичною.

1.2 Якщо файл A0X отримано НБУ, здійснюються такі перевірки:

1.2.1 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AА0004>0, то показник A97001 зі значенням параметра Z350=1 має бути більше нуля (Т070>0) в розрізі значень коду платіжної системи (Z230≠00). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано ЕПЗ, за якими були видаткові операції (AА0004 більше «0»), то має бути надана сума операцій за ЕПЗ (A97001 більше «0») емітентом яких є банк (Z350=1). Для аналізу: Z230=... Т080(АА0004)=… Т070(А97001)=… ".

1.2.2 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AА0004>0 зі значенням параметра F006=3 або F006=6, то показник A97001 зі значенням параметра Z205=2, значенням параметра Z330=2 та значенням параметра Z350=1 має бути більше нуля (Т070>0) в розрізі значень коду платіжної системи (Z230≠00). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AА0004 більше «0») безконтактних ЕПЗ (F006=3,6), за якими були видаткові операції, у файлі A0X, то має бути надана сума (Т070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) з використанням безконтактної технології оплати (Z330=2) за ЕПЗ емітентом яких є банк (Z350=1). Для аналізу: Z230=... Т080(АА0004)=… Т070(А97001)=… ".

1.2.3 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AА0004>0 зі значенням параметра F006=7, то показник A97001 зі значенням параметра Z205=2, значенням параметра Z330=7 та значенням параметра Z350=1 має бути більше нуля (Т070>0) в розрізі значень коду платіжної системи (Z230≠00). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AА0004 більше «0») мобільних платіжних інструментів (F006=7), за якими були видаткові операції, у файлі A0X, то має бути надана сума (Т070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) з використанням мобільних платіжних інструментів (Z330=7) за ЕПЗ емітентом яких є банк (Z350=1). Для аналізу: Z230=...Т080(АА0004)=… Т070(А97001)=…".

1.2.4 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AА0007>0 зі значеннями параметра Z272=8, то показник A97001 зі значенням параметра Z205=2, значенням параметра Z270=6 та значенням параметра Z241=1 має бути більше нуля (Т070>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AА0007 більше «0») торговельних платіжних терміналів (Z272=8), за якими були видаткові операції, у файлі А0Х, то має бути надана сума (Т070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) у торговельних платіжних терміналах (Z270=6) власної мережі банку (Z241=1) у файлі 97Х. Для аналізу: Т080(АА0007)=… Т070(А97001)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.5 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AА0007>0 зі значеннями параметра Z272=А, то показник A97001 зі значенням параметра Z205=2, значенням параметра Z270=А та значенням параметра Z241=1 має бути більше нуля (Т070>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AА0007 більше «0») mPOS (Z272=А), за якими були видаткові операції, у файлі А0Х, то має бути надана сума (Т070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) у мобільних платіжних терміналах (Z270=А) власної мережі банку (Z241=1) у файлі 97Х. Для аналізу: Т080(АА0007)=… Т070(А97001)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.6 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AА0007>0 зі значеннями параметр Z272=1 або Z272=2, то показник A97001 зі значенням параметра Z205=1, значенням параметра Z270=1 та значенням параметра Z241=1 має бути більше нуля (Т070>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AА0007 більше «0») банкоматів та/або депозитних банкоматів (Z272=1,2), за якими були видаткові операції, у файлі А0Х, то має бути надана сума (Т070 більше «0») операцій з отримання готівки (Z205=1) в банкоматах (Z270=1) власної мережі банку (Z241=1) у файлі 97Х. Для аналізу: Т080(АА0007)=… Т070(А97001)=… ".

1.2.7 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник A97001=[Т070>0] зі значенням параметра Z205=1, значенням параметра Z270=1 та значенням параметра Z241=1, то хоча б один показник AA0007 зі значенням параметра Z272=1 або Z272=2 має бути більше нуля (AА0007>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано суму (Т070 більше «0») операцій з отримання готівки (Z205=1) через банкомати (Z270=1) власної мережі банку (Z241=1) у файлі 97Х, то має бути надана кількість (AA0007 більше «0») банкоматів та/або депозитних банкоматів (Z272=1,2) у файлі А0Х. Для аналізу: Т070(А97001)=… Т080(АА0007)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.8 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AА0007>0 зі значенням параметра Z272=3, то показник A97001 зі значенням параметра Z205=1, значенням параметра Z270=7 та значенням параметра Z241=1 має бути більше нуля (Т070>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AА0007 більше «0») банківських платіжних терміналів (Z272=3), за якими були видаткові операції, у файлі А0Х, то має бути надана сума (Т070 більше «0») операцій з отримання готівки (Z205=1) в банківських терміналах (Z270=7) власної мережі банку (Z241=1) у файлі 97Х. Для аналізу: Т080(АА0007)=… Т070(А97001)=… ".

1.2.9 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник A97001=[Т070>0] зі значенням параметра Z205=1, значенням параметра Z270=7 та значенням параметра Z241=1, то показник AA0007 зі значенням параметра Z272=3 має бути більше нуля (AА0007>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано суму (Т070 більше «0») операцій з отримання готівки (Z205=1) в банківських терміналах (Z270=7) власної мережі банку (Z241=1) у файлі 97Х, то має бути надана кількість (AA0007 більше «0») банківських платіжних терміналів (Z272=3) у файлі А0Х. Для аналізу: Т070(А97001)=… Т080(АА0007)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.10 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник A97001=[Т070>0] зі значенням параметра Z205=2, значенням параметра Z270=1 та значенням параметра Z241=1, то хоча б один показник AA0007 зі значенням параметра Z272=1 або Z272=2 має бути більше нуля в розрізі значень коду платіжної системи (Z230≠00). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано суму (Т070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) в банкоматах (Z270=1) власної мережі банку (Z241=1) у файлі 97Х, то має бути надана кількість (AA0007 більше «0») банкоматів та/або депозитних банкоматів (Z272=1,2) у файлі А0Х. Для аналізу: Z230=...Т070(А97001)=… Т080(АА0007)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.11 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AА0007>0 зі значенням параметра Z272=5, то показник A97001 зі значенням параметра Z205=2, значенням параметра Z270=5 та значенням параметра Z241=1 має бути більше нуля (Т070>0) в розрізі значень коду платіжної системи (Z230≠00). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AА0007 більше «0») ПТКС (Z272=5), за якими були видаткові операції, у файлі А0Х, то має бути надана сума (Т070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) в ПТКС (Z270=5) власної мережі банку (Z241=1) у файлі 97Х. Для аналізу: Z230=... Т080(АА0007)=… Т070(А97001)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.12 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник A97001=[Т070>0] зі значенням параметра Z205=2, значенням параметра Z270=5 та значенням параметра Z241=1, то показник AA0007 зі значеннями параметра Z272=5 має бути більше нуля в розрізі значень коду платіжної системи (Z230≠00). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано суму (Т070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) в ПТКС (Z270=5) власної мережі банку (Z241=1) у файлі 97Х, то має бути надана кількість (AA0007 більше «0») ПТКС (Z272=5) у файлі А0Х. Для аналізу: Z230=... Т070(А97001)=… Т080(АА0007)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.13 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник A97001=[Т070>0] зі значенням параметра Z205=2, значенням параметра Z330=2 або Z330=7 та значенням параметра Z241=1, то хоча б один показник AA0007 зі значенням параметра Z272=В або Z272=С або Z272=7 або Z272=6 або Z272=D або Z272=E має бути більше нуля в розрізі значень коду платіжної системи (Z230≠00). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано суму (Т070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) з використанням безконтактної технології та/або за моб. платіжними інструментами (Z330=2,7) у власній мережі банку (Z241=1) у файлі 97Х, то має бути надана кількість (AA0007 більше «0») пристроїв, які підтримують безконтактну технологію оплати (Z272=В,С,7,6,D,Е) у файлі А0Х. Для аналізу: Z230=... Т070(А97001)=… Т080(АА0007)=… ".