**Контроль файлу 97X**

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

1. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрик T070>=0 (нуль), T080>=0 (нуль).

2. Перевірка належності значень параметрів D060, Z241, Z350, Z270, K014, Z205, Z275, Z330, R034\_1, K041, R034\_2, D060\_2 до відповідних довідників.

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

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

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

6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (ID показника), KU (код території), D060 (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), R034\_1 (код ознаки валюти операції), K041 (код групи країн), R034\_2 (код ознаки валюти рахунку), K020 (код ЄДРПОУ непрямого учасника), D060\_2 (код суміжної платіжної системи).

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

8. Перевірка на правильність заповнення НРП K020: довжина НРП K020 має складати 10 знаків та містити тільки цифри або НРП K020 не заповнюється.

9. Перевірка правильності надання коду виду операції (Z205). Параметр Z205 не дорівнює "#".

**Логічний контроль для показників A97001-A97002 (вторинний)**

1. Перевірка надання метрик з нульовим значенням, тобто якщо T070 = 0 (нуль), то і T080 = 0 (нуль), і навпаки, якщо T080 = 0 (нуль), то і T070 = 0 (нуль). При недотримані вказаних умов надається повідомлення: "Сума операцій = [T070] не відповідає кількості операцій = [T080]. Для аналізу: EKP=... D060=... K014=... Z350=... ".

2. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (D060). Якщо значення параметра Z350 (=3), то значення поля PS\_TYPE довідника D060 (не дорівнює 1,2). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з електронними платіжними засобами, емітованими банками-нерезидентами (Z350=3), неможливі у внутрішній платіжній системі (PS\_TYPE довідника D060 не дорівнює 1,2). Для аналізу: EKP=... Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... K041=... Z350=... ".

3. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (D060). Якщо значення параметра Z350 (=2), то значення поля PS\_TYPE довідника D060 (не дорівнює 1). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з електронними платіжними засобами, емітованими іншими банками-резидентами (Z350=2) неможливі у внутрішньобанківській платіжній системі (PS\_TYPE довідника D060 не дорівнює 1). Для аналізу: EKP=... Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... Z350=... ".

4. 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 віртуальний термінал та ПТКС (Z270=4,5). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z205=...Z275=... Z330=... R034\_1=...".

5. 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 токенізованих карток (Z330=1,2,7) не можуть проводитися через віртуальний термінал (Z270 не дорівнює 4). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=... R034\_2=...".

6. Перевірка правильності надання код типу операції (Z330). Якщо значення параметра Z205 (=2) та значення параметра (Z350=1), то значення параметра Z330 (не дорівнює #). При недотриманні умови надається повідомлення: "Безготівкові операції (Z205=2) з клієнтами банку (Z350=1) надаються в розрізі типів операцій (Z330 не дорівнює #). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z270=...K014=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=... R034\_2=...".

9. Перевірка правильності надання коду виду пристрою (Z270). Якщо значення параметра Z205 (=1), то значення параметра Z270 (не дорівнює 4). При недотриманні умови надається повідомлення: "Готівкові операції (Z205=1) не можуть здійснюватися у віртуальному терміналі (Z270 не дорівнює 4). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=... K014=... Z275=... Z330=... R034\_1=...".

10. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (D060). Поле PS\_KIND довідника D060 має дорівнювати "3". При недотриманні умови надається повідомлення: "Помилковий код платіжної системи. Для аналізу: EKP=... D060=... ".

12. Перевірка правильності надання код типу операції (Z330). Якщо значення параметра D060 (=67), то значення параметра Z330 (не дорівнює 4,7). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з оплати товарів/послуг в мережі Інтернет із використанням технології 3D-secure (Z330=4) та оплата товарів/послуг за допомогою токенізованих карток (Z330=7) не можливі в платіжній системі ПРОСТІР (D060=67). Для аналізу: EKP=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=... R034\_2=...".

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

**Логічний контроль для показника A97001 (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (D060). Якщо значення параметра Z241 (=3), то значення поля PS\_TYPE довідника D060 (не дорівнює 1,2). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції у мережі банку-нерезидента (Z241=3) неможливі у внутрішній платіжній системі (PS\_TYPE довідника D060 не дорівнює 1,2). Для аналізу: EKP=... Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... K041=... Z350=... ".

2. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (D060). Якщо значення параметра Z241 (=2), то значення поля PS\_TYPE довідника D060 (не дорівнює 1). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції у мережі інших банків-резидентів (Z241=2) неможливі у внутрішньобанківській платіжній системі (PS\_TYPE довідника D060 не дорівнює 1). Для аналізу: EKP=... Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... Z350=... ".

3. Перевірка правильності надання коду виду платіжної схеми (Z275). Якщо значення параметра Z350 (=1), то значення параметра Z275 (не дорівнює #). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції клієнтів (Z350=1) надаються в розрізі функцій електронних платіжних засобів (Z275 не дорівнює #). Для аналізу: EKP=... D060=... Z270=...K014=... Z205=...Z330=... R034\_1=... R034\_2=...".

4. Перевірка правильності надання коду виду платіжної схеми (Z275). Якщо значення параметра Z350 (=2,3), то значення параметра Z275 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції не клієнтів банку (Z350=2,3) не надаються в розрізі функцій електронних платіжних засобів (Z275=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=... Z205=...Z330=... K041=...".

5. 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: EKP=... D060=... Z241=... Z270=... K014=... Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=... R034\_2=... Z350=... ".

6. 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: EKP=... D060=... Z350=...Z270=...K014=... Z330=...".

8. 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=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z275=... Z330=... K041=...".

9. 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=1). Для аналізу: EKP=... D060=... Z270=...K014=... Z275=... K041=... Z350=... ".

10. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти операції (R034\_1). Якщо значення параметра Z205 (=1) та значення параметра Z241 (=1), то значення параметра R034\_1 (не дорівнює #). При недотриманні умови надається повідомлення: "Готівкові операції (Z205=1) через власну мережу банку (Z241=1) надаються в розрізі ознаки валюти операції (R034\_1 не дорівнює #). Для аналізу: EKP=... D060=... Z270=...K014=... Z275=... K041=... R034\_2=... Z350=... ".

11. Перевірка правильності надання коду типу клієнта банку (K014). Якщо значення параметра Z350 (=1), то значення параметра K014 (не дорівнює #). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції клієнтів банку (Z350=1) надаються в розрізі типів клієнтів банку (K014 не дорівнює #). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z270=...Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=... R234\_2=...".

12. Перевірка правильності надання коду типу клієнта банку (K014). Якщо значення параметра Z350 (=2,3), то значення параметра K014 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції не клієнтів банку (Z350=2,3) не надаються в розрізі типів клієнтів банку (K014=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... K041=...".

13. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти рахунку (R034\_2). Якщо значення параметра Z241 (=3), то значення параметра R034\_2 (не дорівнює #). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції в мережі банків-нерезидентів (Z241=3) надаються в розрізі ознаки валюти рахунку (R034\_2 не дорівнює #). Для аналізу: EKP=... D060=... Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=... Z350=... ".

14. 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: EKP=... D060=... Z350=... Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=...".

15. Перевірка правильності надання коду типу клієнта банку (K014). Якщо значення параметра Z350 (=1), то значення параметра K014 (не дорівнює #). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції за електронними платіжними засобами емітованими банком (Z350=1) надаються в розрізі типів клієнтів банку (K014 не дорівнює #). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z270=...Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=...".

16. Перевірка правильності надання коду типу клієнта банку (K014). Якщо значення параметра Z350 (=2,3), то значення параметра K014 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції за електронними платіжними засобами емітованими іншими банками (Z350=2,3) не надаються в розрізі типів клієнтів банку (K014=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z270=...Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=...".

17. 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: EKP=... D060=... Z241=... Z350=...K014=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=... R034\_2=...".

18. 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=1). Для аналізу: EKP=... D060=... K014=... Z275=... K041=... Z350=... ".

19. Перевірка правильності надання коду ЄДРПОУ непрямого учасника (НРП K020). НРП K020 не заповнюється, при недотриманні умови надається повідомлення: "Код ЄДРПОУ непрямого учасника не надається. Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=... Z205=... K014=... Z275=... Z330=... R034\_1=...".

20. Перевірка правильності надання коду групи країн (K041). Параметр K041 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник надається в розрізі групи країн (K041 не дорівнює "#"). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=... Z205=... K014=... Z275=... Z330=... R034\_1=...".

21. Перевірка правильності надання коду типу операції (Z330). Параметр Z330 не дорівнює "9", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається за операціями з поповнення ЕПЗ (Z330 не дорівнює "9"). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=... Z205=... K014=... Z275=... R034\_1=...".

22. Перевірка правильності надання коду власника мережі (Z241). Параметр Z241 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник надається в розрізі власників мережі (Z241 не дорівнює "#"). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... K014=... Z275=... Z330=... R034\_1=...".

23. Перевірка правильності надання код типу операції (Z330). Якщо значення параметра Z205 (=2) та значення параметра (Z350=2,3), то значення параметра Z330 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Безготівкові операції (Z205=2) не клієнтів банку (Z350=2,3) не надаються в розрізі типів операцій (Z330=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=... ".

24. 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: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=...".

25. Перевірка правильності надання коду типу операції (Z330). Значення параметра Z330=3 (оплата товарів/послуг в мережі Інтернет) має бути більше або дорівнювати значенню параметра Z330=4 (оплата товарів/послуг в мережі Інтернет із використанням технології 3D-secure). При недотриманні умови надається повідомлення: "Сума та кількість операцій з оплати товарів/послуг в мережі Інтернет (Z330=3) не може бути меншою ніж сума та кількість операцій з оплати товарів/послуг в мережі Інтернет із використанням технології 3D-secure (Z330=4). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z205=... Z275=... R034\_1=... K041=... R034\_2=...".

**Логічний контроль для показника A97002 (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання коду власника мережі (Z241). Параметр Z241 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі власника мережі (Z241=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

2. Перевірка правильності надання коду типу клієнта банку (K014). Параметр K014 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі типу клієнта банку (K014=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

3. Перевірка правильності надання коду виду платіжної схеми (Z275). Параметр Z275 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі виду платіжної схеми (Z275=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

4. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти операції (R034\_1). Параметр R034\_1 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі ознаки валюти операції (R034\_1=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

5. Перевірка правильності надання коду групи країн (K041). Параметр K041 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі групи країн (K041=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

6. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти рахунку (R034\_2). Параметр R034\_2 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі ознаки валюти рахунку (R034\_2=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

7. Перевірка правильності надання коду ЄДРПОУ непрямого учасника (K020). 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] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

8. Перевірка правильності надання код типу операції (Z330). Якщо значення параметра Z205 (=2) та значення параметра (Z350=2,3), то значення параметра Z330 (не дорівнює #). При недотриманні умови надається повідомлення: "Безготівкові операції (Z205=2) не клієнтів банку (Z350=2,3) надаються в розрізі типів операцій (Z330 не дорівнює #). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=...".

9. Перевірка правильності надання коду типу операції (Z330). Значення параметра Z330=3 (оплата товарів/послуг в мережі Інтернет) має бути більше або дорівнювати значенню параметра Z330=4 (оплата товарів/послуг в мережі Інтернет із використанням технології 3D-secure) в розрізі непрямих учасників карткових платіжних систем (K020). При недотриманні умови надається повідомлення: "Сума та кількість операцій з оплати товарів/послуг в мережі Інтернет (Z330=3) не може бути меншою ніж сума та кількість операцій з оплати товарів/послуг в мережі Інтернет із використанням технології 3D-secure (Z330=4). Для аналізу: EKP=... K020=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... ".

**Логічний контроль між показниками файлу 97X та A0X (вторинний)**

1. Перевірка даних файла 97X 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, здійснюються такі перевірки:

1.2.1 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AA0004>0, то показник A97001 зі значенням параметра Z350=1 має бути більше нуля (T070>0) в розрізі значень коду платіжної системи (D060≠#) та значень коду суміжної платіжної системи (D060\_2≠#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано ЕПЗ, за якими були видаткові операції (AA0004 більше «0»), то має бути надана сума операцій за ЕПЗ (A97001 більше «0») емітентом яких є банк (Z350=1). Для аналізу: D060=... D060\_2=... T080(AA0004)=… T070(A97001)=… ".

1.2.2 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AA0004>0 зі значенням параметра F006=3, то показник A97001 зі значенням параметра Z205=2, значенням параметра Z330=2 та значенням параметра Z350=1 має бути більше нуля (T070>0) в розрізі значень коду платіжної системи (D060≠#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AA0004 більше «0») безконтактних ЕПЗ (F006=3), за якими були видаткові операції, у файлі A0X, то має бути надана сума (T070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) з використанням безконтактної технології оплати (Z330=2) за ЕПЗ емітентом яких є банк (Z350=1). Для аналізу: D060=... T080(AA0004)=… T070(A97001)=… ".

1.2.3 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AA0004>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 (T070>0) в розрізі значень коду платіжної системи (D060≠#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AA0004 більше «0») токенізованих карток (F006=7), за якими були видаткові операції, у файлі A0X, то має бути надана сума (T070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) з використанням токенізованих карток (Z330=7) за ЕПЗ емітентом яких є банк (Z350=1). Для аналізу: D060=...T080(AA0004)=… T070(A97001)=…".

1.2.4 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AA0007>0 зі значеннями параметра Z272=F, то показник A97001 зі значенням параметра Z205=2, значенням параметра Z270=6 та значенням параметра Z241=1 має бути більше нуля (T070>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AA0007 більше «0») торговельних платіжних терміналів (Z272=F), за якими були видаткові операції, у файлі A0X, то має бути надана сума (T070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) у торговельних платіжних терміналах (Z270=6) власної мережі банку (Z241=1) у файлі 97X. Для аналізу: T080(AA0007)=… T070(A97001)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.5 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AA0007>0 зі значеннями параметра Z272=A, то показник A97001 зі значенням параметра Z205=2, значенням параметра Z270=A та значенням параметра Z241=1 має бути більше нуля (T070>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AA0007 більше «0») mPOS (Z272=A), за якими були видаткові операції, у файлі A0X, то має бути надана сума (T070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) у мобільних платіжних терміналах (Z270=А) власної мережі банку (Z241=1) у файлі 97X. Для аналізу: T080(AA0007)=… T070(A97001)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.6 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AA0007>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 (T070>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AA0007 більше «0») банкоматів та/або депозитних банкоматів (Z272=1,2), за якими були видаткові операції, у файлі A0X, то має бути надана сума (T070 більше «0») операцій з отримання готівки (Z205=1) в банкоматах (Z270=1) власної мережі банку (Z241=1) у файлі 97X. Для аналізу: T080(AA0007)=… T070(A97001)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.7 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник A97001=[T070>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 (AA0007>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано суму (T070 більше «0») операцій з отримання готівки (Z205=1) через банкомати (Z270=1) власної мережі банку (Z241=1) у файлі 97X, то має бути надана кількість (AA0007 більше «0») банкоматів та/або депозитних банкоматів (Z272=1,2) у файлі A0X. Для аналізу: T070(A97001)=… T080(AA0007)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.8 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AA0007>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 (T070>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AA0007 більше «0») банківських платіжних терміналів (Z272=3), за якими були видаткові операції, у файлі A0X, то має бути надана сума (T070 більше «0») операцій з отримання готівки (Z205=1) в банківських терміналах (Z270=7) власної мережі банку (Z241=1) у файлі 97X. Для аналізу: T080(AA0007)=… T070(A97001)=… ".

1.2.9 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник A97001=[T070>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 (AA0007>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано суму (T070 більше «0») операцій з отримання готівки (Z205=1) в банківських терміналах (Z270=7) власної мережі банку (Z241=1) у файлі 97X, то має бути надана кількість (AA0007 більше «0») банківських платіжних терміналів (Z272=3) у файлі A0X. Для аналізу: T070(A97001)=… T080(AA0007)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.10 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник A97001=[T070>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 (D060≠#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано суму (T070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) в банкоматах (Z270=1) власної мережі банку (Z241=1) у файлі 97X, то має бути надана кількість (AA0007 більше «0») банкоматів та/або депозитних банкоматів (Z272=1,2) у файлі A0X. Для аналізу: D060=...T070(A97001)=… T080(AA0007)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.11 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AA0007>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 (T070>0) в розрізі значень коду платіжної системи (D060≠#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AA0007 більше «0») ПТКС (Z272=5), за якими були видаткові операції, у файлі A0X, то має бути надана сума (T070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) в ПТКС (Z270=5) власної мережі банку (Z241=1) у файлі 97X. Для аналізу: D060=... T080(AA0007)=… T070(A97001)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.12 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник A97001=[T070>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 (D060≠#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано суму (T070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) в ПТКС (Z270=5) власної мережі банку (Z241=1) у файлі 97X, то має бути надана кількість (AA0007 більше «0») ПТКС (Z272=5) у файлі A0X. Для аналізу: D060=... T070(A97001)=… T080(AA0007)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.13 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник A97001=[T070>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=B або Z272=C або Z272=7 або Z272=6 або Z272=D або Z272=E має бути більше нуля в розрізі значень коду платіжної системи (D060≠#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано суму (T070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) з використанням безконтактної технології та/або за токенізованими картками (Z330=2,7) у власній мережі банку (Z241=1) у файлі 97X, то має бути надана кількість (AA0007 більше «0») пристроїв, які підтримують безконтактну технологію оплати (Z272=B,C,7,6,D,E) у файлі А0X. Для аналізу: D060=... T070(A97001)=… T080(AA0007)=… ".

1.2.14 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AA0007>0 зі значенням параметра Z272=G, то показник A97001 зі значенням параметра Z205=1, значенням параметра Z270=6 та значенням параметра Z241=1 має бути більше нуля (T070>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AA0007 більше «0») торговельних терміналів з функцією видачі готівки (Z272=G), за якими були видаткові операції, у файлі A0X, то має бути надана сума (T070 більше «0») операцій з отримання готівки (Z205=1) в торговельних терміналах (Z270=6) власної мережі банку (Z241=1) у файлі 97X. Для аналізу: T080(AA0007)=… T070(A97001)=… ".

1.2.15 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник A97001=[T070>0] зі значенням параметра Z205=1, значенням параметра Z270=6 та значенням параметра Z241=1, то показник AA0007 зі значенням параметра Z272=G має бути більше нуля (AA0007>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано суму (T070 більше «0») операцій з отримання готівки (Z205=1) в торговельних терміналах (Z270=6) власної мережі банку (Z241=1) у файлі 97X, то має бути надана кількість (AA0007 більше «0») торговельних терміналів з функцією видачі готівки (Z272=G) у файлі A0X. Для аналізу: T070(A97001)=… T080(AA0007)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.16 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник A97001=[T070>0] зі значенням параметра Z205=2, значенням параметра Z270=4 та значенням параметра Z241=1, то показник AA0007 зі значенням параметра Z272=4 та значенням параметра D060 не дорівнює "#" має бути більше нуля (AA0007>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано суму (T070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) у віртуальному терміналі (Z270=4) у власній мережі банку (Z241=1) у файлі 97X, то має бути надано кількість (AA0007 більше «0») віртуальних терміналів (Z272=4) у файлі A0X. Для аналізу: T070(A97001)=… T080 (AA0007)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.17 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AA0007>0 зі значенням параметра Z272=4 та значенням параметра D060 не дорівнює "#", то показник A97001 зі значенням параметра Z205=2, значенням параметра Z270=4 та значенням параметра Z241=1 має бути більше нуля (T070>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AA0007 більше «0») віртуальних терміналів (Z272=4) у файлі A0X, то має бути надано суму (T070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) у віртуальному терміналі (Z270=4) у власній мережі банку (Z241=1) у файлі 97X. Для аналізу: T070(A97001)=… T080 (AA0007)=… ".