**Контроль файла 9BX**

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

1. Значення параметра Z270 повинно дорівнювати “1”, “5”, “#”.

2. Перевірка на недопустимість від’ємного значення метрик T070>=0 (нуль), T080>=0 (нуль).

3. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника) Z270 (код виду пристрою), НРП Q002\_1 (тип та назва населеного пункту), НРП Q002\_2 (тип та назва вулиці), НРП Q002\_3 (номер будинку), НРП Q006 (вид атаки та спосіб пошкодження або встановлення пристрою), НРП Q007 (дата та час проведення атаки).

4. Якщо в звітному періоді не було атак та не було завдано збитків в результаті шахрайських операцій із використанням платіжних карток та несанкціонованого переказу коштів з рахунків клієнтів, а також в системі дистанційного обслуговування та термінальній мережі, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний):**

1. **Для показників A9B001, A9B003 – A9B015** здійснюється перевірка надання кількості атак для наданої суми викрадених коштів (завданих збитків). Якщо значення метрики Т070>0 (нуль), то значення метрики Т080 не повинно дорівнювати “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для суми викрадених коштів (завданих збитків) Т070=[Т070] не надана кількість атак Т080=[Т080]. Для аналізу: ЕKР=… Z270=… Q002\_1=… Q002\_2=… Q002\_3=… Q007=…”. Помилка не є критичною.

2. **Для показників A9B001, A9B002, A9B003, A9B005, A9B006, A9B007 (щодо даних про викрадені кошти з банкомату та/або ПТКС)** значення параметра Z270 (код виду пристрою) не повинно дорівнювати “#”. При недотримані умови надається повідомлення: “Код виду пристрою не повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: ЕKР=… Z270=… Q002\_1=… Q002\_2=… Q002\_3=… Q007=…”.

3. **Для показника A9B002 (щодо кількості виявлених скіммінгових пристроїв)** значення метрики T070 повинно дорівнювати “0”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для кількості виявлених скіммінгових пристроїв значення метрики T070 повинно дорівнювати “0”. Для аналізу: ЕKР=A9B002 Z270=… Q002\_1=… Q002\_2=… Q002\_3=… Q007=…”.

4. **Для показників A9B003, A9B006 (щодо даних про викрадені кошти з банкомату)** значення параметра Z270 (код виду пристрою) повинно дорівнювати “1”. При недотримані умови надається повідомлення: “Код виду пристрою повинен дорівнювати “1”. Для аналізу: ЕKР=… Z270=… Q002\_1=… Q002\_2=… Q002\_3=… Q007=…”.

5. **Для показників A9B004, A9B008-A9B015 (щодо даних про викрадені кошти із систем банківського обслуговування)** значення параметра Z270 (код виду пристрою) повинно дорівнювати “#”. При недотримані умови надається повідомлення: “Код виду пристрою повинен дорівнювати “#”. Для аналізу: ЕKР=… Z270=… Q002\_1=… Q002\_2=… Q002\_3=… Q007=…”.

6. **Для показників A9B001, A9B002, A9B003, A9B004, A9B005, A9B006, A9B007 (щодо даних про викрадені кошти з банкомату та/або ПТКС)** значення НРП Q007 (дата та час проведення атаки) повинно бути вказане. При недотримані умови надається повідомлення: “Не вказана дата та час проведення атаки. Для аналізу: ЕKР=… Z270=… Q002\_1=… Q002\_2=… Q002\_3=… Q007=…”. Помилка не є критичною.

7. **Для показників A9B001, A9B002, A9B003, A9B004, A9B005, A9B006, A9B007 (щодо даних про викрадені кошти з обладнання)** значення НРП Q002\_1 (тип та назва населеного пункту), НРП Q002\_2 (тип та назва вулиці), НРП Q002\_3 (номер будинку), НРП Q002\_4 (місце розташування обладнання) повинні бути вказані. При недотримані умови надається повідомлення: “Не вказана повна адреса та місце розташування обладнання. Для аналізу: ЕKР=… Z270=… Q002\_1=… Q002\_2=… Q002\_3=… Q007=…”. Помилка не є критичною.

8. **Для показників A9B008-A9B015 (щодо даних про викрадені кошти поза межами обладнання)** значення НРП Q002\_1 (тип та назва населеного пункту), НРП Q002\_2 (тип та назва вулиці), НРП Q002\_3 (номер будинку), НРП Q002\_4 (місце розташування обладнання) не повинні бути вказані. При недотримані умови надається повідомлення: “Адресу та місце розташування обладнання (НРП Q002\_1, Q002\_2, Q002\_3, Q002\_4) вказувати не потрібно. Для аналізу: ЕKР=… Z270=… Q002\_1=… Q002\_2=… Q002\_3=… Q007=…”. Помилка не є критичною.

9. **Для показників A9B002, A9B005, A9B007, A9B008, A9B009, A9B010, A9B011, A9B012, A9B0014 (щодо даних про викрадені кошти в результаті атак)** значення НРП Q006 (вид атаки та спосіб пошкодження/встановлення пристрою) повинно бути вказано. При недотримані умови надається повідомлення: “Не вказано вид атаки та спосіб пошкодження/встановлення пристрою (НРП Q006). Для аналізу: ЕKР=… Z270=… Q002\_1=… Q002\_2=… Q002\_3=… Q007=…”. Помилка не є критичною.

10. **Для показників A9B001, A9B003, A9B004, A9B006, A9B013, A9B015 (щодо даних про викрадені кошти з обладнання або із визначеним засобом)** значення НРП Q006 (вид атаки та спосіб пошкодження/встановлення пристрою) не повинно бути вказано. При недотримані умови надається повідомлення: “Вид атаки та спосіб пошкодження/встановлення пристрою (НРП Q006) вказувати не потрібно. Для аналізу: ЕKР=… Z270=… Q002\_1=… Q002\_2=… Q002\_3=… Q007=…”. Помилка не є критичною.