**Контролі файла CR20**

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

1. Перевірка належності значень параметра K021 до відповідного довідника.
2. Параметр K021 повинен дорівнювати 1, 2, 5, 6, 7, В, Н.
3. Перевірка на наявність значень в НРП K020 (реєстраційний код/номер), Q001 (найменування), Q003\_4 (номер протоколу), Q007\_14 (дата протоколу).
4. Перевірка правильності заповнення ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру (НРП K020). Довжина НРП K020 повинна складати 10 знаків (якщо довжина коду менше 10 знаків, його необхідно доповнити нулями зліва до 10 знаків).
5. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), K021 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера члена кредитної спілки), K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер).
6. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик T070, T080, T090 >=0 (нуль).
7. Надання нульового файлу не допускається.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка на правильність заповнення НРП K020.
   1. Якщо значення супутнього параметру K021=1, то 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 контрольне число=[...], а має бути=[...]. Для аналізу: EKP=… Q001=…”**. Помилка не є критичною.
   2. Для фізичних осіб нерезидентів, що не мають реєстраційного номеру облікової картки платника податків/ідентифікаційного коду, якщо значення супутнього параметра K021 = 7, B, H, то значення НРП K020 перевіряється на наявність першої латинської літери “I”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неправильний формат коду суб’єкта-нерезидента (K020). Для аналізу: K021 =… K020 =…”.** Помилка не є критичною.
2. Дата протоколу органу управління, який прийняв рішення про розподіл доходу/прибутку на додаткові пайові внески (НРП Q007\_14) має бути меншою за звітну дату. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Звітна дата=[звітна дата] менше дати протоколу органу управління, який прийняв рішення про розподіл доходу/прибутку на додаткові пайові внески Q007\_14=[Q007\_14]. Для аналізу: K020=… ”.**

**Логічний контроль (вторинний) між показниками**

1. Перевірка даних файла CR20 з даними файла CR14. Якщо файл CR14 відсутній, то надається повідомлення: “Відсутні дані файлу CR14 для порівняння”.
   1. Якщо у файлі CR14 надано значення за залученими коштами T070 (EKP=CR14013, R060=107, Т020=6) > 0, здійснюється перевірка надання у файлі CR20 обов’язкового показника “Залишок суми додаткового пайового внеску” (EKP=CR200001). При недотриманні умови надається повідомлення: **“У файлі відсутній обов’язковий показник CR200001”.**

**Інформація щодо довжини НРП**

1. K020 – до 50 символів.
2. Q001 – до 500 символів.
3. Q003\_4 – до 50 символів.