**Контроль файла F5X**

**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, Z350, K045, Z130, Z140, Z150, KU до відповідних довідників.

3. Перевірка правильності надання коду території (KU). Параметр KU не дорівнює “11, 29, 196”.

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (ID показника), D060 (код платіжної системи), Z350 (код емітента платіжної картки), K045 (код території, де здійснена незаконна дія/сумнівна операція), Z130 (код типу незаконної дії або сумнівної операції), Z140 (код учасника операцій), KU (код адміністративно-територіальної одиниці), Z150 (код місця здійснення операції).

**Логічний контроль (вторинний)**

**Для показника AF5001 здійснюються перевірки:**

1.1. 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 збитків = [T070] не відповідає кількості сумнівних операцій = [T080]. Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... K045=... Z130=... Z140=... Z150=...”.

1.3. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (D060). Якщо значення параметра K045 (код території, де здійснена незаконна дія/cумнівна операція) дорівнює “2”, то параметр D060 може набувати тільки тих значень з довідника, для яких поле PS\_TYPE не дорівнює “1”, “2”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Операції за межами України (K045=2) неможливі у внутрішній платіжній системі (PS\_TYPE довідника D060 не дорівнює 1,2). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... K045=... Z130=... Z140=... Z150=...”.

1.4. Перевірка правильності надання коду учасника операції з платіжною карткою (Z140). Якщо значення параметра Z350 (код емітента платіжної картки) дорівнює одному зі значень “1”, “2” та значення параметра K045 (код території, де здійснена незаконна дія/сумнівна операція) дорівнює “2”, то значення параметра Z140 повинно дорівнювати одному зі значень “1”, “2”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Учасником операції з ПК емітованими укр. банками (Z350=1, 2) за межами України (K045=2) повинен виступати банк або держатель картки Z140=[Z140] повинен дорівнювати 1, 2. Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... K045=... Z130=... Z140=... Z150=...”.

1.5. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (D060). Якщо значення параметра Z350 (код емітента платіжної картки) дорівнює “3”, то параметр D060 може набувати тільки тих значень з довідника, для яких поле PS\_TYPE не дорівнює “1”, “2”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Операції з ПК, емітованими банками-нерезидентами (Z350=3), неможливі у внутрішній платіжній системі (PS\_TYPE довідника D060 не дорівнює 1, 2). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... K045=... Z130=... Z140=... Z150=...”.

1.6. Перевірка правильності надання коду учасника операції з платіжною карткою (Z140). Якщо значення параметра K045 (код території, де здійснена незаконна дія/сумнівна операція) дорівнює “2”, то значення параметра Z140 повинно дорівнювати одному зі значень “1”, “2”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Учасником операції за межами України (K045=2) повинен виступати банк або держатель картки Z140=[Z140] повинен дорівнювати 1, 2. Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... K045=... Z130=... Z140=... Z150=...”.

1.8. Перевірка правильності надання коду території (KU). Параметр KU повинен дорівнювати “#”, при недотриманні умови надається повідомлення: “Дані про незаконні дії/сумнівні операції з ПК не надаються в розрізі територій KU=[KU] повинен дорівнювати #. Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... K045=... Z130=... Z140=... Z150=... KU=...”.

1.9. Перевірка правильності надання коду емітента платіжної картки (Z350), коду типу незаконної дії або сумнівної операції з платіжними картками (Z130) та коду учасника операцій з платіжними картками (Z140). Параметри Z350, Z130 та Z140 не повинні дорівнювати “#”, при недотриманні умови надається повідомлення: “Код емітента ПК Z350=[Z350] не повинен дорівнювати #, код типу незаконної дії або сумнівної операції з ПК Z130=[Z130] не повинен дорівнювати # та код учасника операцій з ПК Z140=[Z140] не повинен дорівнювати #. Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... K045=... Z130=... Z140=... Z150=...”.

1.10. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (D060). Параметр D060 може набувати тільки тих значень з довідника, для яких поле PS\_KIND дорівнює "3". При недотриманні умови надається повідомлення: "Помилковий код платіжної системи. Для аналізу: EKP=... D060=... ".

1.11. Перевірка правильності надання коду емітента електронного платіжного засобу (Z350). Якщо значення параметра K045 (код території, де здійснена незаконна дія/сумнівна операція) дорівнює “2”, то значення параметра Z350 повинно дорівнювати “1”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Операції за межами України (K045=2) можливі тільки з ПК емітованими банком (Z350=1). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... K045=... Z130=... Z140=... Z150=...”.

1.12. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (D060). Якщо значення параметра Z350 (код емітента ПК) дорівнює “2”, то параметр D060 може набувати тільки тих значень з довідника, для яких поле PS\_TYPE не дорівнює “1”. При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з ПК, емітованими іншими банками-резидентами (Z350=2), неможливі у внутрішньобанківській платіжній системі (PS\_TYPE довідника D060 не дорівнює 1). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... K045=... Z130=... Z140=... Z150=...”.

**Для показника AF5002 здійснюються перевірки:**

2.1. Перевірка надання нульового значення метрики T070 = 0 (нуль). Якщо надане значення відмінне від нуля, то надається повідомлення: “Значення метрики T070=[T070] повинне дорівнювати нулю. Для аналізу: EKP=... Z150=... KU=...”.

2.2. Перевірка правильності надання коду території (K045). Параметр K045 повинен дорівнювати “1”, при недотриманні умови надається повідомлення: “Кількість пристроїв надається за операціями на території України K045=[K045] повинен дорівнювати 1. Для аналізу: EKP=... K045=... Z150=... KU=...”.

2.3. Перевірка правильності надання коду місця здійснення операції з платіжною карткою (Z150). Параметр Z150 повинен дорівнювати одному зі значень “01”, “03”, “09”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Кількість пристроїв надається за операціями здійсненими в банкоматі, торгівельному терміналі та іншому пристрої Z150=[Z150] повинен дорівнювати одному зі значень 01, 03, 09. Для аналізу: EKP=... Z150=... KU=...”.

2.4. Перевірка правильності надання коду типу незаконної дії або сумнівної операції з платіжною карткою (Z130), коду учасника операцій з платіжною карткою (Z140), коду платіжної системи (D060) та коду емітента платіжної картки (Z350). Параметри Z130, Z140, D060, Z350 повинні дорівнювати “#”, при недотриманні умови надається повідомлення: “Код типу незаконної дії або сумнівної операції з ПК Z130=[Z130] повинен дорівнювати #, код учасника операції з ПК Z140=[Z140] повинен дорівнювати #, код платіжної системи D060=[D060] повинен дорівнювати # та код емітента ПК Z350=[Z350] повинен дорівнювати #. Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z130=... Z140=... Z150=... KU=...”.

2.5. Перевірка правильності надання коду адміністративно-територіальної одиниці України (KU). Параметр KU не повинен дорівнювати “#”, при недотриманні умови надається повідомлення: “Кількість пристроїв надається в розрізі адміністративно-територіальних одиниць України KU =[KU] не повинен дорівнювати #. Для аналізу: EKP=... Z150=... KU=...”.