**Контролі файла IR17**

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

1. Перевірка належності значень Параметрів H064, K014, K030, R030 до відповідних довідників.
2. Значення параметрів K014, K030, H064, R030 не повинно дорівнювати “#”.
3. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрики T070\_1, T070\_2, T070\_3, T070\_4 та T070\_5 >= 0.
4. Перевірка на наявність значень в НРП K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер надавача позики, позички, фінансової допомоги, кредиту за договором), Q001 (найменування надавача), Q003\_1 (умовний порядковий номер договору), Q003\_2 (номер договору (документу) Q007\_1 (дата укладення договору (документу), Q007\_2 (дата отримання позики, позички, фінансової допомоги, кредиту), Q007\_3 (планова дата повернення позики, позички, фінансової допомоги, кредиту), Q020 (код типу пов’язаної зі страховиком особи відповідно до довідника K060 (код виду пов’язаної особи).
5. 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).
6. Значення НРП Q020 може складатися з кодів довжиною тільки в два символи та в якості розділового знаку може використовуватися тільки крапка з комою “;”.
7. Перевірка правильності заповнення НРП Q003 (умовний порядковий номер договору про отримання позики, позички, фінансової допомоги, кредиту). Довжина НРП Q003 повинна складати не більше 4-х знаків та складатися з цифр.
8. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), H064 (код виду наданих ресурсів), K014 (код типу надавача позики, позички, фінансової допомоги, кредиту), K030 (код резидентності), R030 (код валюти або банківського металу), НРП K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер надавача позики, позички, фінансової допомоги, кредиту за договором), Q003\_1 (умовний порядковий номер договору).
9. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання НРП K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер).
   1. Для резидента – юридичної особи (K030=1) 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=[K020] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: EKP=… ”.** Помилка не є критичною.
   2. Для нерезидента (K030=2) значення НРП K020 перевіряється на наявність у ньому першої латинської літери “I”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неправильний формат коду/номеру перестраховика-нерезидента (K020). Для аналізу: EKP=… K020=…** ”**.** Помилка не є критичною.
2. Перевірка правильності надання НРП Q020 (код типу пов’язаної особи відповідно до довідника K060 (код виду пов’язаної особи)).
   1. Якщо НРП Q020 містить код “99” (контрагент – не пов’язана особа), то перевіряється недопустимість використання символу “;” та інших цифр. При недотримані умови надається повідомлення: **“Помилковий код у переліку кодів типу пов’язаної особи Q020=[Q020]. Якщо контрагент не є пов’язаною особою, Q020 повинен дорівнювати “99”. Для аналізу: K020=… Q003\_1=…”.**
   2. НРП Q020 (код або перелік кодів типу пов’язаної особи) повинен дорівнювати одному з кодів (крім кодів 07, 08, 09 та #) з довідника або містити перелік з цих кодів (крім кодів 07, 08, 09 та #) з використанням розділового знаку “;” без пробілів. При недотримані умови надається повідомлення: **“Помилковий код у переліку кодів типу пов’язаної особи Q020=[Q020]. Для аналізу: K020=… Q003\_1=…”.**

**Інформація щодо довжини НРП**

1. Q001 – до 100 символів.
2. Q003\_1 – до 10 символів.
3. Q003\_2 – до 50 символів.
4. Q006 – до 300 символів.
5. Q020 – до 30 символів.