**Контроль файла IRB4**

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

1. Перевірка належності значень параметрів K014, K030, K061, R030 до відповідного довідника.
2. Значення параметрів K014, K030, K061, R030 не повинно дорівнювати “#”.
3. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), K014 (код типу клієнта банку/надавача фінансових послуг), K030 (код резидентності), K061 (довідник K060, код ознаки пов’язаної особи), R030 (код валюти або банківського металу).
4. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний) між показниками**

1. Здійснюється перевірка даних за звітний період з даними за перший квартал поточного року. Перевірка здійснюється для файлів зі звітними датами 01.07.YYYY, 01.10.YYYY, 01.01.YYYY+1 (по відношенню до файлу за перший квартал поточного року):
   1. Якщо файл IRB4 за перший квартал поточного року (01.04.YYYY) не отримано НБУ, то перевірка даних звітного періоду з даними за перший квартал поточного року не здійснюється і повідомлення не надається.
   2. Якщо файл IRB4 за перший квартал поточного року отримано НБУ, то в розрізі EKP (код показника) значення метрики T070\_1 за звітний період (01.MM.YYYY) повинно дорівнювати значенню метрики T070\_1 за перший квартал поточного року (01.04.YYYY). При недотриманні умови надається повідомлення: **“У звітному файлі дані на початок звітного періоду EKP=[звітного файлу] T070\_1=[T070\_1 звітного файлу (01.MM.YYYY)] повинні відповідати даним на початок звітного періоду, наданих у файлі за перший квартал T070\_1=[T070\_1 файлу за перший квартал (01.04.YYYY)].”** Помилка не є критичною.
2. Здійснюється перевірка даних за перший квартал (01.04.YYYY) з даними за рік, що передує звітному кварталу, (01.01.YYYY):
   1. Якщо файл IRB4 за рік, що передує звітному кварталу, (01.01.YYYY) не отримано НБУ, то перевірка даних звітного період з даними за перший квартал поточного року (01.04.YYYY) не здійснюється і повідомлення не надається.
   2. Якщо файл IRB4 за рік, що передує звітному кварталу, (01.01.YYYY) отримано НБУ, то в розрізі EKP (код показника) значення метрики T070\_1 за перший квартал (01.04.YYYY) повинно дорівнювати значенню метрики T070\_2 за рік, що передує звітному кварталу (01.01.YYYY). При недотриманні умови надається повідомлення: **“У звітному файлі дані на початок звітного періоду EKP=[звітного файлу] T070\_1=[T070\_1 звітного файлу (01.04.YYYY)] повинні відповідати даним на кінець звітного періоду, наданих у файлі за рік T070\_2=[T070\_2 файлу за рік (01.01.YYYY)].”** Помилка не є критичною.
3. Логічний контроль між показниками надано у файлі KOD\_VALIDATION\_ IRB4.