**Контролі файлу LRG02**

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

1. Перевірка належності значень параметрів D120, DG10, K011\_1, K011\_2, K030\_1, K030\_2, K061\_1, K061\_2, K021\_1, K021\_2, S021, S031, S084, R030\_1, R030\_2 до відповідних довідників.

2. Значення параметрів D120, DG10, K011\_1, K011\_2, K030\_1, K030\_2, K061\_1, K061\_2, S021, R030\_1, R030\_2 не мають дорівнювати “#”.

3. Значення параметра S031 повинно дорівнювати тим значенням довідника, для яких у полі “Feature” міститься ознака “2” та не має дорівнювати “#”.

4. Значення параметра K021\_1 не повинно дорівнювати “A, #”.

5. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик T070\_1, T070\_2, T070\_3, T070\_4, T090 >=0 (нуль).

6. Перевірка на наявність значень в НРП Q001\_1 (найменування принципала), Q001\_2 (найменування бенефіціара/гаранта), Q003\_1(номер договору гарантії), Q003\_2(номер наданої гарантії), Q003\_3 (номер договору забезпечення), Q007\_1 (дата договору гарантії), Q007\_2(дата наданої гарантії), Q007\_3 (дата початку дії гарантії), Q007\_4 (дата закінчення/припинення дії гарантії), Q007\_5(дата договору забезпечення).

7. Значення НРП Q108 має дорівнювати 1, 2, 3, 0.

8. Перевірка правильності заповнення коду/номеру (НРП K020\_1, K020\_2). Довжина НРП K020\_1 та K020\_2 повинна складати 10 знаків (якщо довжина коду менше 10 знаків, його необхідно доповнити нулями зліва до 10 знаків).

9. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), D120 (код форми гарантії), DG10 (код виду гарантії/контргарантії), S021 (тип гарантійних зобов’язань), S084 (код типу вимоги за гарантією), K011\_1 (код виду принципала), K011\_2 **(**код виду бенефіціара), K030\_1 (код резидентності принципала), K030\_2 **(**код резидентності бенефіціара), K061\_1 **(**код ознаки пов’язаної особи для принципала), K061\_2 **(**код ознаки пов’язаної особи для бенефіціара), R030\_1 (код валюти, в якій видано гарантію), R030\_2 (код валюти платежу), S031 (коди виду забезпечення активу), K020\_1 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер принципала), K021\_1 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера принципала), K020\_2 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта), K021\_2 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта), Q108 (код ознаки наявності інформації про заставу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ)/Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРП)), НРП Q003\_1(номер договору гарантії), НРП Q003\_2(номер наданої гарантії), НРП Q003\_3 **(**номер договору забезпечення), НРП Q007\_1 **(**дата договору гарантії), НРП Q007\_2 **(**дата наданої гарантії), НРП Q007\_3 **(**дата початку дії гарантії), Q007\_4 (дата закінчення/припинення дії гарантії), НРП Q007\_5 **(**дата договору забезпечення).

10. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання НРП K020\_1 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер принципала), K020\_2 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта).
   1. Якщо значення супутнього параметра K021\_1=1, G, L, то за значенням НРП K020\_1 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\_1=[K020\_1] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: EKP=… K021\_1=… ”.** Помилка не є критичною.
   2. Якщо значення супутнього параметра K021\_2=1, G, L, то за значенням НРП K020\_2 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\_2=[K020\_2] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: EKP=… K021\_2=…”.** Помилка не є критичною.
   3. Для фізичних та юридичних осіб нерезидентів, що не мають реєстраційний номер облікової картки платника податків/ідентифікаційного коду, якщо значення супутнього параметра K021\_1, K021\_2 = 7, 8, 9, B, C, H, то значення НРП K020\_1 та K020\_2 перевіряється на наявність першої латинської літери “I”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неправильний формат коду суб’єкта-нерезидента (K020\_1, K020\_2). Для аналізу: EKP=… K021\_1=… K020\_1=… K021\_2=…K020\_2=…”.** Помилка не є критичною.
   4. Для банка-резидента якщо значення супутнього параметра K021\_1 = 3, то значення НРП K020\_1 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Код банку (K020\_1) не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: EKP=… K020\_1=…** ”**.** Помилка не є критичною.
   5. Для банка-резидента якщо значення супутнього параметра K021\_2 = 3, то значення НРП K020\_2 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Код банку (K020\_2) не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: EKP=… K020\_2=…**”**.** Помилка не є критичною.
   6. Для банка-нерезидента якщо значення супутнього параметру K021\_1 = 4, то значення НРП K020\_1 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Код банку-нерезидента (K020\_1) не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: EKP =… K020\_1=…** ”**.** Помилка не є критичною.
   7. Для банка-нерезидента якщо значення супутнього параметру K021\_2 = 4, то значення НРП K020\_2 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Код банку-нерезидента (K020\_2) не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: EKP =… K020\_2=…**”**.** Помилка не є критичною.

1.8. Перевірка правильності надання коду K020\_2. Якщо DG10=06 (“Гарантія туроператору, турагенту”), то НРП K020\_2 набуває значення “0000000000”. Для інших значень (DG10≠06) НРП K020\_2 не має дорівнювати “0000000000”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Надано помилковий код K020\_2”. Для аналізу: EKP =… K020\_2=…”.**

2.Для всіх показників здійснюється перевірка надання можливих сполучень значень параметрів DG10 (код виду гарантії/контргарантії), K011\_2(код виду бенефіціара), K030\_2 **(**код резидентності бенефіціара), K061\_2 **(**код ознаки пов’язаної особи для бенефіціара), K020\_2 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта), K021\_2 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта) в довіднику KOD\_ LRG02. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Неможливе сполучення значень для DG10=[DG10], K011\_2=[K011\_2], K030\_2=[K030\_2], K061\_2=[K061\_2], K020\_2=[K020\_2], K021\_2=[K021\_2] за довідником KOD\_LRG02. Для аналізу: EKP=…”**.

**Логічний контроль (вторинний) між показниками**

1. Логічний контроль між показникаминадано у файлі KOD\_VALIDATION\_LRG02.

Інформація щодо довжини НРП

1. Q001\_1 – до 500 символів.

2. Q001\_2 – до 500 символів.

3. Q003\_1 – до 500 символів.

4. Q003\_2 – до 500 символів.

5. Q003\_3 – до 500 символів.

6. K020\_1 – до 10 символів.

7. K020\_2 – до 10 символів.