**Контроль файла OS2**

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

1. Перевірка належності значень параметрів H005, K021, K040 до відповідних довідників.
2. Перевірка на правильність заповнення НРП K020: довжина НРП K020 має складати 10 знаків.
3. Значення супутнього параметра K021 не повинно дорівнювати “D”, “F”, “M”.
4. Якщо за звітну дату відсутні дані для відображення, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення НРП K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер особи, яка має частку участі у надавачі фінансових послуг):
   1. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “3”, то значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU, при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку [НРП K020] не знайдено у довіднику банків”. Помилка не є критичною.
   2. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “4”, то значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK, при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку-нерезидента [НРП K020] не знайдено у довіднику зарубіжних банків”. Помилка не є критичною.
   3. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “1”, “G”, “L”, 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 [K020] контрольне число = [...], а має бути = [...]”.
   4. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “1”, “2”, “5”, “G”, “L”, то НРП K020 може містити тільки цифри. При невиконанні умови надається повідомлення: “Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків може містити тільки цифри. Для аналізу: K020=… K021=…”. Помилка не є критичною.
   5. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “7”, “8”, “9”, “B”, “C”, “H”, то НРП K020 повинен починатися на латинську літеру “I”. При невиконанні умови надається повідомлення: “Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер нерезидента повинен починатися на латинську літеру “I”. Для аналізу: K020=… K021=…”. Помилка не є критичною.
2. Перевірка подання файла OS3. Файл OS2 повинен подаватися після подання файла OS3. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату (REPORTDATE). Якщо файл OS3 не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла OS3 на дату =…”.