**Контроль файлу 1CX**

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

**Показник A1C001 - A1C005**

1. Перевірка належності значень параметрів до відповідних довідників.

2. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (Z230\_1). Параметр Z230\_1 не дорівнює "00,#".

3. Перевірка правильності надання коду виду пристрою деталізованого (Z272). Параметр Z272 не дорівнює "9".

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (ID показника), Z230\_1 (код платіжної системи), Z272 (код виду пристрою деталізований), F006 (код виду носія інформації), Z230\_2 (назва платіжної системи з якою можливе суміщення іншої платіжної системи), НРП К025 (перші шість цифр банківського ідентифікаційного номера емітента електронного платіжного засобу).

**Логічний контроль (вторинний):**

**Для показників A1С001-A1С003, A1С005 :**

1.1. Здійснюється перевірка правильності надання коду виду носія інформації (F006). Параметр F006 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі виду носія інформації (F006=#). Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... Z272=...".

1.2. Здійснюється перевірка правильності надання коду суміжної платіжної системи (Z230\_2). Параметр Z230\_2 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі суміжних платіжних системи (Z230\_2=#). Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... Z272=...".

1.3. Здійснюється перевірка правильності надання НРП Q007\_1, НРП Q007\_2, НРП К025, НРП Q001. НРП Q007\_1, НРП Q007\_2, НРП К025, НРП Q001 не заповнюються, при недотриманні умови надається повідомлення: "Дата початку емісії, дата завершення емісії, номер емітента та назва електронного платіжного засобу не надаються. Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... Z272...".

**Для показників A1С001-A1С004:**

2.1. Здійснюється перевірка правильності надання коду виду пристрою (Z272). Параметр Z272 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі виду пристрою (Z272=#). Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... F006=... Z230\_2=... Q007\_1=... Q007\_2... K025=... Q001=....".

**Для показника A1С001:**

3.1 Здійснюється перевірка допустимих значень показника "Статус установи в платіжній системі": "1" або "2" або "9", при недотриманні умови надається повідомлення: "Невірне значення показника. Для аналізу: EKP=... Z230\_1=...".

3.2. Здійснюється перевірка правильності надання показника. Неможливо одночасно надавати показник A1C001 для багатоемiтентних платiжних систем (Z230\_1=20) та інших банкiвських платiжних систем (Z230\_1=70) та інших небанкiвських платiжних систем (Z230\_1=90). При недотриманні умови надається повідомлення: "Не можна одночасно надавати статус банку в багатоемiтентній платіжній системі (Z230\_1=20) та іншій банкiвській платiжній системі (Z230\_1=70) та іншій небанкiвській платiжній системі (Z230\_1=90). Для аналізу: EKP=... Z230\_1=...".

**Для показника A1С002:**

4.1 Здійснюється перевірка допустимих значень показника "Банк-спонсор": "код банку - 8 знаків" або "0" або "9", при недотриманні умови надається повідомлення: " Невірне значення показника. Для аналізу: EKP=... Z230\_1=...".

**Для показника A1С003:**

5.1 Здійснюється перевірка допустимих значень показника "Процесингова установа": "1" або "2" або "3" або "4" або "5" або "9", при недотриманні умови надається повідомлення: " Невірне значення показника. Для аналізу: EKP=... Z230\_1=...".

**Для показника A1С004:**

6.1 Здійснюється перевірка допустимих значень показника "Емісія електронного платіжного засобу ": "1" або "2" або "3" або "4" або "5" або "9" або "не заповнюється", при недотриманні умови надається повідомлення: " Невірне значення показника. Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... F006=... Z230\_2=... Q007\_1=... Q007\_2... K025=... Q001=....".

6.2 Здійснюється перевірка правильності надання значення метрики показника. У випадку заповнення НРП K025 значення метрики показника М001 не надається. При недотриманні умови надається повідомлення: "У випадку надання ідентифікаційного номера емітента (НРП K025) метрика М001 не надається. Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... F006=... Z230\_2=... Q007\_1=... Q007\_2... K025=... Q001=....".

6.3 Здійснюється перевірка правильності надання ідентифікаційного номера емітента (НРП K025). Якщо метрика показника надається зі значенням (M001=1,2,3,4,5,9), то НРП K025 не заповнюється. При недотриманні умови надається повідомлення: "У випадку надання метрики M001 ідентифікаційний номер емітента (НРП K025) не заповнюється. Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... F006=... Z230\_2=... Q007\_1=... Q007\_2... K025=... Q001=....".

6.4 Здійснюється перевірка правильності надання дати початку емісії (НРП Q007\_1), назви виду електронного платіжного засобу (НРП Q001) та виду носія інформації (F006) та назви суміжної платіжної системи (Z230\_2). Якщо метрика показника не надається, то НРП Q007\_1, НРП Q001 та параметри F006 та Z230\_2 обов'язково заповнюються. При недотриманні умови надається повідомлення: "Не всі поля заповнені. Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... F006=... Z230\_2=... Q007\_1=... Q007\_2... K025=... Q001=....".

6.5 Здійснюється перевірка правильності надання дати початку емісії (НРП Q007\_1), дати завершення емісії (НРП Q007\_2), назви виду електронного платіжного засобу (НРП Q001), виду носія інформації (F006) та коду суміжної платіжної системи (Z230\_2). Якщо метрика показника надається зі значенням (M001=1,2,3,4,5,9), то НРП Q007\_1, НРП Q007\_2, НРП Q001 не заповнюються, параметр F006 (=#) та параметр Z230\_2 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "У випадку надання метрики М001 дата початку емісії (Q007\_1) та дата завершення емісії (Q007\_2), назва виду електронного платіжного засобу (Q001) не заповнюються, код виду носія інформації (F006=#) та назва суміжної платіжної системи (Z230\_2=#). Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... F006=... Z230\_2=... Q007\_1=... Q007\_2... K025=... Q001=....".

6.6 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Показник A1С004 для небанківських фінансових установ-резидентів, які є членами/учасниками платіжних систем та національного оператора поштового зв'язку України, якому надано ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків не надається, при недотриманні умови надається повідомлення: "Для небанківських фінансових установ та Укрпошти показник A1С004 не надається. Для аналізу: EKP=... M001=.. ".

**Для показника A1С005:**

7.1 Здійснюється перевірка допустимих значень показника "Еквайринг електронних платіжних засобів ": "1" або "2" або "3" або "4" або "5" або "9, при недотриманні умови надається повідомлення: "Невірне значення показника. Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... Z272=...".

7.2 Здійснюється перевірка правильності надання коду виду пристрою (Z272). Якщо надано хоча б один показник зі значенням параметра Z272 (=1,2,3,4,5,6,7,8, А,B,C,D,E), то обов'язкове надання показника зі значенням Z272 (#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надається метрика показника (М001) зі значенням параметра (Z272=1,2,3,4,5,6,7,8,А,B,C,D,E), то обов'язково має надаватися метрика показника (М001) зі значенням параметра (Z272=#). Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... ".

7.3 Здійснюється перевірка правильності надання коду виду пристрою (Z272). Якщо надано хоча б один показник зі значенням параметра Z272 (=#), то обов'язкове надання показника з одним із значень параметра Z272 (=1,2,3,4,5,6,7,8, А,B,C,D,E). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надається метрика показника (М001) зі значенням параметра (Z272=#), то обов'язково має надаватися метрика показника (М001) з одним із значень параметра (Z272=1,2,3,4,5,6,7,8, А,B,C,D,E) Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... ".

**Логічний контроль між показниками файлу 1СХ та А0Х (вторинний)**

1. Перевірка даних файла 1СX з даними файла А0X. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату та отримані НБУ:

1.1 Якщо файл А0X не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла А0X для порівняння, перевірка буде здійснена при поданні файла А0X”. Помилка не є критичною.

1.2 Якщо файл А0X отримано НБУ, здійснюються такі перевірки:

1.2.1 Здійснюється перевірка правильності надання показника. Якщо надано показник A1С004, то має бути надано показник AА0004>0 в розрізі значень коду виду носія інформації (F006≠9,#) та значень коду платіжної системи (Z230≠00). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано інформацію про емісію електронних платіжних засобів (A1С004), то має бути надано електронні платіжні засоби, за якими були видаткові операції (AА0004>0). Для аналізу: EKP=A1С004; Z230=... F006=... ". Помилка не є критичною.

1.2.2 Здійснюється перевірка правильності надання показника. Якщо надано показник A1С005, то має бути надано показник AА0007>0 в розрізі значень коду виду пристрою (Z272≠4) та значень коду платіжної системи (Z230≠00). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано інформацію про еквайринг електронних платіжних засобів (A1С005), то має бути надано пристрої, за якими були видаткові операції (AА0007>0). Для аналізу: EKP=A1С005; Z230=... Z272=... ". Помилка не є критичною.