**Контроль файла 21X**

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

1. Перевірка належності значень параметрів A012, K030, R011, R013, R020, T020, R030, R070, S170, S180 до відповідних довідників. Якщо для рахунку відсутнє значення параметрів R011 та/або R013, у файлі за параметрами R011 та/або R013 надається значення “0”.

2. Значення параметрів K030, R020, R030 не повинні дорівнювати “#” (розріз відсутній).

3. Значення параметра T020 повинно дорівнювати “1”, “2”.

4. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрики T070>=0 (нуль).

5. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями параметри A012 (Код розрізу за резидентністю розташування підрозділів банку), K030 (Код резидентності), R011 (Код значення складової R011 параметра аналітичного обліку R110 для рахунку R020), R013 (Код значення складової R013 параметра аналітичного обліку R110 для рахунку R020), R020 (Код балансового рахунку), R030 (Код валюти), R070 (Код групування коштів за окремими ознаками), S170 (Код мінімально можливого строку погашення), S180 (Код початкового строку погашення), T020 (Код елементу даних за рахунком).

**Логічний контроль (вторинний):**

**Логічний контроль між показниками (в т. ч. контроль показників між різними файлами):**

**1. Порівняння даних файла 21X з даними файла 01X.** Файл 21X повинен подаватися після подання файла 01X. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату (REPORTDATE) та отримані НБУ:

1.1. Якщо файл 01X не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла 01X на дату =… для порівняння”.

1.2. Якщо файл 01X отримано НБУ, то:

1.2.1. Значення метрики T070 файла 21X в розрізі значень параметрів K030, R020, R030, T020 повинно дорівнювати значенню метрики T070 файла 01X в розрізі параметрів K030 (розраховується шляхом агрегування за K040), R020, R030, T020. Контроль здійснюється з точністю до 200 коп. При недотримані умови надається повідомлення: “Сума залишку = [T070 файла 21X] у файлі 21X не дорівнює Сумі залишку = [T070 файла 01X] у файлі 01X. Різниця = [T070 файла 21X відняти T070 файла 01X]. Для аналізу: K030=… R020=… T020=… R030=…”.

1.2.2. Значення метрики T070 файла 01X, для якої значення параметра R020 в довіднику KOD\_R020 в полі A010 дорівнює 21X, в розрізі значень параметрів K030 (розраховується шляхом агрегування за K040), R020, R030, T020 повинно дорівнювати значенню метрики T070 файла 21X в розрізі параметрів K030, R020, R030, T020. Контроль здійснюється з точністю до 200 коп. При недотримані умови надається повідомлення: “Сума залишку = [T070 файла 01X] у файлі 01X не дорівнює Сумі залишку = [T070 файла 21X] у файлі 21X. Різниця = [T070 файла 01X відняти T070 файла 21X]. Для аналізу: K030=… R020=… T020=… R030=…”.

**2. Порівняння даних файла 21X з даними файла С5X.** Файл 21X повинен подаватися після подання файла С5X. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату (REPORTDATE) та отримані НБУ:

2.1. Якщо файл С5X не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла С5X на дату =… для порівняння”. Помилка не є критичною.

2.2. Якщо файл С5X отримано НБУ, то значення метрики T070 файла 21X, для якого значення параметра R020 в довіднику KOD\_R020 в полі A010 дорівнює C5X, в розрізі значень параметрів K030, R011, R013, R020, R030, T020 повинно дорівнювати значенню метрики T070 файла C5X в розрізі параметрів K030, R011, R013, R020, R030\_1, T020. Контроль здійснюється з точністю до 200 коп. При недотримані умови надається повідомлення: “Сума залишку = [T070 файла 21X] у файлі 21X не дорівнює Сумі залишку = [T070 файла С5X] у файлі C5X. Різниця = [T070 файла 21X відняти T070 файла С5X]. Для аналізу: K030=… R020=… T020=… R011=… R013=… R030=…”.

**3. Перевірка можливих сполучень значень параметрів K030, R011, R013, R020, R030, R070, S170, S180, T020.** Перевірка здійснюється за значеннями параметрів R020 і Т020 в довіднику KOD\_21, якщо вони знайдені у довіднику KOD\_21. При недотриманні умови надається повідомлення: “Неможливе сполучення значень для K030=[K030] R011=[R011] R013=[R013] R020=[R020] R030=[R030] R070=[R070] S170=[S170] S180=[S180] T020=[T020] за довідником KOD\_21”. Помилка не є критичною.

**4. Перевірка відповідності наданого залишку (T020=1 або T020=2) за рахунком (R020) до можливих його значень відповідно до довідника R020 (поле T020, A090).** Якщо для наданого у файлі значення параметра R020 (Код балансового рахунку) в довіднику R020 значення поля:

- T020=3, а значення поля A090 не вказано, то у звітному файлі для такого рахунку може бути надано T020=1 або T020=2;

- T020=1, а значення поля A090 не вказано, то у звітному файлі для такого рахунку може бути надано тільки T020=1.

- T020=1, а значення поля A090=2, то у звітному файлі для такого рахунку може бути надано T020=1 або T020=2;

- T020=2, а значення поля A090 не вказано, то у звітному файлі для такого рахунку може бути надано тільки T020=2.

- T020=2, а значення поля A090=1, то у звітному файлі для такого рахунку може бути надано T020=2 або T020=1;

При недотримані умови надається повідомлення: “Код залишку T020=[T020] непритаманний для балансового рахунку R020=[R020] згідно довідника R020 (поле T020, A090)”.

**5. Перевірка значення балансового рахунку (R020) на його належність до файла 21X відповідно до довідника KOD\_R020.** Надані у файлі значення коду показника (EKP) зі значенням коду балансового рахунку (R020) повинні відповідати значенням з довідника KOD\_R020. При недотриманні умови надається повідомлення: “Балансовий рахунок R020=[R020] не повинен надаватися у файлі 21X згідно довідника KOD\_R020”.