**Контроль файла 3VX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів F003, F059, F063, F073, F074, F075, F076, F082, F110, F111, F112, F114, F115, F116, FMC, K031, K040, K061, K074, K110\_1, K110\_2, K110\_3, K190, S080\_1, S080\_2, S080\_3, S190 до відповідних довідників.

2. Параметри F109, F113, F118 набувають значень “1”, “0”, “#”.

3. Значення супутнього параметра K021 не повинно дорівнювати “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “A”, “B”, “G”, “H”, “I”.

4. Значення НРП Q001 та K020 мають бути заповнені.

5. Значення метрики Т100\_1 повинно надаватися в межах від 0 до 1 з п’ятьма знаками після крапки.

6. Значення метрики T100\_2 повинно надаватися з двома знаками після крапки.

7. Значення параметра F082 не повинно дорівнювати “1”, “3”, “4”, “7”.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення НРП K020 (код боржника):

1.1. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “1”, “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 = [...]. Для аналізу: K020=… K021=… Q001=…”.

1.3. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “8”, “9”, “C”, 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=… Q001=…”.

2. Перевірка надання значення параметра K040 (код країни місцезнаходження боржника) для резидентів та нерезидентів:

2.1. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “1”, “D”, “E”, “F”, “J”, “M”, то значення параметра K040 (код країни місцезнаходження боржника) повинно дорівнювати “804” (Україна). При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код країни K040=[K040] для боржника банку резидента. Для аналізу: K020=… K021=… Q001=…”.

2.2. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “8”, “9”, “C”, “K” то значення параметра K040 (код країни місцезнаходження боржника) не повинно дорівнювати “804” (Україна). При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код країни K040=[K040] для боржника банку нерезидента. Для аналізу: K020=… K021=… Q001=…”.

3. Перевірка даних файла 3VX з даними файла 4CX. Якщо файли мають однакову звітну дату 01.01.YYYY, 01.04.YYYY, 01.07.YYYY, 01.10.YYYY та отримані Національним банком України, то здійснюється:

3.1. Перевірка відповідності ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера та коду ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера пов’язаної з банком особи у файлах 3VX та 4СХ. Для кожної пов’язаної з банком особи (K061 = “1”), дані щодо якої надані у файлі 3VX (в розрізі значень НРП K020 та супутнього параметра K021), здійснюється перевірка на наявність даних про пов’язану з банком особи у файлі 4СХ, для якої K060 ≠ “99” (в розрізі значень НРП K020\_1 та супутнього параметра K021\_1). Перевірка на рівні НБУ.

3.2. Перевірка відповідності коду країни пов’язаної з банком особи у файлах 4СХ та 3VX. Для кожної пов’язаної з банком особи (K061 = “1”), дані щодо якої надані як у файлі 3VX (в розрізі значень НРП K020 та супутнього параметра K021), так і у файлі 4СХ (в розрізі значень НРП K020\_1 та супутнього параметра K021\_1), код країни (K040) повинен бути однаковим. Перевірка на рівні НБУ.

4. Перевірка правильності надання значень параметрів для групи. Якщо значення параметрів F003, F073, F114, K031, K040, K061, K074, K110\_3, S080\_2, S080\_3, S190 та супутнього параметра K021 дорівнює “#”, то значення параметрів F111, F074 не повинні дорівнювати “#”, значення параметра F082 дорівнює “8”, а значення НРП K020 повинно відповідати значенню НРП Q026 (доповнене до 10 знаків нулями зліва). При недотриманні умови надається повідомлення: “При наданні даних про групу значення параметрів F111, F074 не повинно дорівнювати “#”, а НРП K020 повинно відповідати НРП Q026. Для аналізу: K020=… K021=… K110\_1=… K110\_2=… Q001=… Q026=…”.

5. Перевірка правильності надання даних про боржника, з яким припинено договірні відносини (виконання зобов’язань або продаж/передача права вимоги за кредитним договором) або заборгованість боржника списана як безнадійна. Якщо значення метрик T100\_1, T100\_2 дорівнює нуль, то значення параметра F003 не повинно дорівнювати “0” (нуль), значення параметрів K110\_1, K110\_2, K110\_3, K190, K031, F063, F073, F074, F075, F076, F109, F110, F111, F112, F113, F114, F115, F116, F118, FMC, S190 повинно дорівнювати “#”, а НРП Q026, Q036 не заповнюються. При недотриманні умови надається повідомлення: “При наданні даних про боржників з якими припинені договірні відносини значення параметра F003 не повинно дорівнювати “0” (нуль), значення параметрів K110\_1, K110\_2, K110\_3, K190, K031, F063, F073, F074, F075, F076, F109, F110, F111, F112, F113, F114, F115, F116, F118, FMC, S190 повинно дорівнювати “#”, а НРП Q026, Q036 не заповнюються. Для аналізу: K020=… K021=… K110\_1=… K110\_2=… Q001=… Q026=…”.

6. Перевірка повнити надання у звітному файлі всіх боржників банку по відношенню до попередньої звітної дати. У файлі 3VX за звітну дату повинні бути присутні всі значення НРП K020, для яких параметр F116 (Код типу суб’єкта) дорівнює “1” та з метриками T100\_1, T100\_2, що не дорівнюють нулю, які були надані у файлі 3VX за попередню звітну дату. При недотриманні умови надається повідомлення: “У звітному файлі по відношенню до попередньої звітної дати не надано інформацію про боржників K020=[значення через кому]”. Помилка не є критичною.