**Контроль файлу 4DX**

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

1. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрик T070>=0 (нуль), T080\_1>=0 (нуль), T080\_2>=0 (нуль).

2. Перевірка належності значень параметрів KU, F002, F004 до відповідних довідників.

3. Перевірка на правильність заповнення НРП K020. Довжина НРП K020 має складати 10 знаків та містити тільки цифри (якщо довжина коду менше 10 знаків, його необхідно доповнити нулями зліва до 10 знаків) або НРП K020 не заповнюється.

4. Перевірка надання показника за всіма метриками.

5. Перевірка правильності надання коду території (KU). Параметр KU не дорівнює "#".

6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями K020 (код юридичної особи), KU (код адміністративно-територіальної одиниці), F002 (код засобу з приймання готівки для подальшого її переказу), F004 (код власника платіжного пристрою/пункту приймання готівки).

**Логічний контроль (вторинний)**

**1. Для показника A4D001:**

1.1. Перевірка правильності надання найменування юридичної особи комерційного агента (НРП Q001). Якщо значення параметра F004 (код власника платіжного пристрою/пункту приймання готівки) дорівнює "1", то значення НРП Q001 не повинно заповнюватися. При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо платіжний пристрій належить банку (F004=1), то найменування комерційного агента Q001=[Q001] не повинно заповнюватися. Для аналізу: EKP=... KU=... F002=... F004=... НРП Q001=...НРП K020=....".

1.2. Перевірка правильності надання коду юридичної особи комерційного агента (НРП K020). Якщо значення параметра F004 (код власника платіжного пристрою/пункту приймання готівки) дорівнює "1", то значення НРП K020 не повинно заповнюватися. При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо платіжний пристрій належить банку (F004=1), то код комерційного агента K020=[K020] не повинен заповнюватися. Для аналізу: EKP=... KU=... F002=... F004=... НРП Q001=...НРП K020=....".

1.3. Перевірка правильності надання умовного коду засобу з приймання готівки (F002). Якщо значення параметра F004 (код власника платіжного пристрою/пункту приймання готівки) дорівнює "1", то значення параметра F002 не повинно дорівнювати "2". При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції здійснені за допомогою платіжного пристрою, що належить банку (F004=1) не можуть одночасно відображатися з кодом пункту приймання готівки F002=[F002] не повинен дорівнювати "2". Для аналізу: EKP=... KU=... F002=...F004=...НРП Q001=...НРП K020=....".

1.4. Перевірка правильності надання найменування юридичної особи комерційного агента (НРП Q001). Якщо значення параметра F004 (код власника платіжного пристрою/пункту приймання готівки) дорівнює "2", то значення НРП Q001 повинно заповнюватися. При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо платіжні пристрої та пункти приймання готівки належать комерційним агентам (F004=2), то найменування комерційного агента Q001=[Q001] обов'язково повинно заповнюватися. Для аналізу: EKP=... KU=... F002=... F004=... НРП Q001=...НРП K020=....".

1.5. Перевірка правильності надання коду юридичної особи комерційного агента (НРП K020). Якщо значення параметра F004 (код власника платіжного пристрою/пункту приймання готівки) дорівнює "2", то значення НРП K020 повинно заповнюватися. При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо платіжні пристрої та пункти приймання готівки належать комерційним агентам (F004=2), то код комерційного агента K020=[K020] обов'язково повинен заповнюватися. Для аналізу: EKP=... KU=... F002=... F004=... НРП Q001=...НРП K020=....".

1.6. Перевірка надання метрик з нульовим значенням, тобто якщо T070 = 0 (нуль), то і T080\_1 = 0 (нуль) та T080\_2 = 0 (нуль); якщо T080\_1 = 0 (нуль), то і T080\_2 = 0 та Т070 = 0 (нуль); якщо T080\_2 = 0 (нуль), то і T070 = 0 (нуль) та T080\_1 = 0 (нуль). При недотримані вказаних умов надається повідомлення: "Сума операцій = [T070] не відповідає кількості операцій = [T080\_1] та не відповідає кількості платіжних пристроїв/пунктів приймання готівки = [T080\_2]. Для аналізу: EKP=... KU=... F002=... F004=...НРП Q001=...НРП K020=....".

1.7. Перевірка надання метрики T070˃0 зі значенням параметра F004 (умовний код власника платіжного пристрою/пункту приймання готівки). Якщо надано показник A4D001 з метрикою T070˃0 та значеннями параметрів F002 "1" та F004 "2" , то має надаватися показник A4D001 з метрикою T070˃0 та значеннями параметрів F002 "1" та F004 "1". При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо були здійснені операції (T070˃0) за допомогою платіжних пристроїв (F002=1) , що належать комерційним агентам (F004=2), то повинні бути здійснені операції Т070=[˃0] за допомогою платіжних пристроїв (F002=1), що належать банку F004=[1]. Для аналізу: EKP=... ". Помилка не є критичною.

1.8. Перевірка правильності надання значення НРП K020 (код комерційного агента). Якщо НРП K020 заповнено, 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: EKP=...KU=...F002=... F004=...НРП Q001=...".