**Контроль файла 4ЕX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів D060, R030 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик, Т071>=0 (нуль), Т080>=0 (нуль).

3. Перевірка на правильність заповнення НРП K020. Довжина НРП К020 має складати 10 знаків та містити тільки цифри (якщо довжина коду менше 10 знаків, його необхідно доповнити нулями зліва до 10 знаків).

4. Супутній параметр K021 набуває значень “1” або “3”.

5. Значення параметра D060\_1 не повинно дорівнювати “#”.

6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з переліком однакових значень D060 (код системи переказу коштів, з використанням якої ініційовано оброблення інформаційного повідомлення), K020 (код юридичної особи), K021 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру), R030 (код валюти).

**Логічний контроль (вторинний):**

1. Здійснюється перевірка правильності надання значення НРП K020:

1.1. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 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. Для аналізу: D060=… K021=… R030=…”.

1.2. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 1, 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 контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: D060=… K021=… R030=…”.

1.3. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 1, то здійснюється перевірка, чи не є код за ЄДРПОУ в значенні НРП K020 кодом за ЄДРПОУ банку-резидента (перевірка здійснюється за полем IKOD довідника RCUKRU). Якщо передане НРП K020 є кодом за ЄДРПОУ банку-резидента надається повідомлення: “Помилковий код ЄДРПОУ=[НРП K020], для банків зазначається код згідно поля GLB довідника банківських установ, значення НРП К021 має дорівнювати 3. Для аналізу: D060=… K021=… R030=…”.

2. У файлі передаються значення параметра R030 (код валюти обробленого інформаційного повідомлення), які є відкритими на попередню звітну дату (01.MM-1.YYYY) відповідно до довідника R030. Якщо в параметрі R030 передане значення, яке на попередню звітну дату (01.MM-1.YYYY) є закритим в довіднику R030, то надається повідомлення: “В параметрі R030 повинні зазначатися тільки ті значення довідника R030, які є відкритими на попередню звітну дату. Для аналізу: D060=… K021=… R030=…”.