**Контроль файла 4FX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів F001, F141, F142, K014\_1, K014\_2, K040, KU, R030, Z270 до відповідних довідників.

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

3. Значення параметра KU не має дорівнювати “11”, “29”.

4. Значення параметрів KU, K014\_1, K014\_2, R030 не має дорівнювати “#”.

5. Значення параметра F001 має дорівнювати “3”, “4”.

6. Значення параметра Z270 має дорівнювати “1”, “5”, “7”, “В” “#”.

7. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з переліком однакових значень EKP (код показника), F001 (код учасника переказу коштів), F141 (код ініціювання переказу), F142 (код групування переказів), K014\_1 (код типу платника), K014\_2 (код типу отримувача), K040 (код країни), KU (код адміністративно-територіальної одиниці України), R030 (код валюти), Z270 (код виду пристрою).

8. Допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль (вторинний):**

**1. Для показників A4F001, A4F002, A4F003, A4F004** (щодо інформації про здійснені перекази). Значення метрик має бути Т071>0 (нуль), Т080>0 (нуль). При недотримані умови надається повідомлення: “Для показників, за якими відображаються дані про здійснені перекази значення метрик Т071=[Т071], Т080=[Т080] має бути більше 0 (нуль). Для аналізу: EKP=… F001=… F141=… F142=… K014\_1=… K014\_2=… K040=… KU=… R030=… Z270=…”.

**2. Для показників A4F001, A4F003** (щодо кредитових переказів) здійснюється перевірка наданого значення параметрів:

2.1. Значенняпараметра F141 (код ініціювання переказу) має дорівнювати “1”, “2”, “9”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Кредитові перекази мають бути ініційовані на паперових носіях або в електронному чи іншому вигляді (F141=1, 2, 9). Для аналізу: EKP=… F001=… F141=… F142=… K014\_1=… K014\_2=… K040=… KU=… R030=… Z270=…”.

2.2. Якщо значення параметра F141 (код ініціювання переказу) дорівнює “1”, то значення параметрів F142 (код групування переказів), Z270 (код виду пристрою) мають дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Дані про кредитовий переказ, ініційований на паперових носіях (F141=1) не мають надаватися в розрізі групування переказу (F142=#) та вид пристрою (Z270=#). Для аналізу: EKP=… F001=… F141=… F142=… K014\_1=… K014\_2=… K040=… KU=… R030=… Z270=…”.

2.3. Якщо значення параметра F142 (код групування переказів) дорівнює “1”, то значення параметра Z270 має дорівнювати “#” і навпаки, якщо значення параметра Z270 дорівнює “#”, то значення параметра F142 має дорівнювати “1”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Дані про кредитовий переказ, здійснений файлом/пакетом (F142=1) не мають надаватися в розрізі виду пристрою (Z270=#). Для аналізу: EKP=… F001=… F141=… F142=… K014\_1=… K014\_2=… K040=… KU=… R030=… Z270=…”.

**3. Для показників A4F001, A4F004** (щодо дебетових та кредитових переказів в межах України) здійснюється перевірка наданого значення параметра K040. Значенняпараметра K040 (код країни) має дорівнювати “804” (Україна). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для дебетового та кредитового переказів в межах України код країни має надаватися “Україна” (K040=804). Для аналізу: EKP=… KU=… K014\_1=… K014\_2=… R030=… F001=… F141=… F142=… Z270=…”.

**4. Для показника A4F002** (щодо транскордонних кредитових переказів, отриманих в Україні) здійснюється перевірка наданого значення параметра F141 (код ініціювання переказу). Значенняпараметра F141 має дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Дані про транскордонний кредитовий переказ, отриманий в Україні не мають надаватися в розрізі видів ініціювання переказу (F141=#). Для аналізу: EKP=A4F002 F001=… F141=… F142=… K014\_1=… K014\_2=… K040=… KU=… R030=… Z270=…”.

**5. Для показників A4F002, A4F003** (щодо транскордонних переказів) здійснюється перевірка наданих значень параметрів:

5.1. Значенняпараметра F001 (код учасника переказу коштів) має дорівнювати “4”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Транскордонний переказ має здійснюватися між двома надавачами платіжних послуг (F001=4). Для аналізу: EKP=… F001=… K014\_1=… K014\_2=… K040=… KU=… R030=…”.

5.2. Значенняпараметра K040 (код країни) не має дорівнювати “804”, “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Дані про транскордонний переказ мають надаватися в розрізі країн, крім України (K040 не має дорівнювати 804, #). Для аналізу: EKP=… F141=… F142=… K014\_1=… K014\_2=… K040=… KU=… R030=… Z270=…”.

**6. Для показників A4F002, A4F004** (щодо дебетових та транскордонних кредитних переказів) здійснюється перевірка наданих значень параметрів F142 (код групування переказів), Z270 (код виду пристрою). Значення параметрів F142, Z270 має дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Дані про дебетовий чи транскордонний кредитовий переказ, отриманий в Україні не мають надаватися в розрізах групування переказів (F142=#) та видів пристроїв ( (Z270=#). Для аналізу: EKP=… F001=… F141=… F142=… K014\_1=… K014\_2=… K040=… KU=… R030=… Z270=…”.

**7. Для показника A4F003** (щодо транскордонних кредитових переказів, відправлені з України) здійснюється перевірка наданого значення параметра Z270 (код виду пристрою). Якщо значення параметра F142 (код групування переказів) дорівнює “2”, то значенняпараметра Z270 (код виду пристрою) має дорівнювати “B” і навпаки якщо значення параметра Z270 дорівнює “B”, то значення параметра F142 має дорівнювати “2”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Транскордонний переказ, відправлений з України, що ініційований одним переказом (F142=2) може бути ініційований тільки в системі дистанційного обслуговування (Z270=B). Для аналізу: EKP=A4F003 F141=… F142=… K014\_1=… K014\_2=… K040=… KU=… R030=… Z270=…”.

**8. Для показника A4F004** (щодо дебетових переказів) здійснюється перевірка наданого значення параметра F141 (код ініціювання переказу). Значенняпараметра F141 має дорівнювати “3”, “4”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Дебетовий переказ має бути ініційований стягувачем або шляхом договірного списання (F141=3, 4). Для аналізу: EKP=A4F004 F001=… F141=… K014\_1=… K014\_2=… KU=… R030=…”.