**Контроль файла 4HX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів D160, F006, F108, K014, K021, K030, Z270 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик, Т070\_1>=0 (нуль), Т080>=0 (нуль).

3. Значення параметра F006 має дорівнювати “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “#”.

4. Значення супутнього параметра K021 має дорівнювати “1”, “3”, “4”, “8”, “9”, “C”, “D”, “E”, “G”, “L”, “#”.

5. Значення параметра F108 не має дорівнювати “06”, “18”, “26”, “28”, “56”, “57”.

6. Значення параметра D160 не має дорівнювати “#”.

7. Перевірка на правильність заповнення НРП K020. В НРП K020 значення надається або не надається. Довжина НРП K020 має складати 10 знаків.

8. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), D160 (електронні гроші), F006 (код виду носія інформації), F108 (код призначення платежу), K014 (код типу клієнта), K030 (код резидентності) Z270 (код платіжного пристрою), K020 (код ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера комерційного агента), K021 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера комерційного агента).

9. Допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль (вторинний):**

1. **Для показника** **A4H001** здійснюється перевірка наданого значення метрики T080 (кількість). Значення метрики T080 має дорівнювати “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення метрики T080 (кількість) має дорівнювати “0” (нуль). Для аналізу: EKP=A4H001 D160=…”.

2. **Для показників A4H001, A4H002** здійснюється перевірка наданого значення параметра Z270 (код платіжного пристрою). Значення параметра Z270 має дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Помилково наданий вид пристрою Z270=[Z270], має дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… D160=… F006=… K014=… K030=…”.

3. **Для показників A4H001, A4H003** здійснюється перевірка наданих значень параметрів F006, K014, K030. Значення параметрів F006, K014, K030 мають дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Помилково надані - вид носія інформації F006=[F006] та/або тип клієнта K014=[K014] та/або резидентність K030=[K030], мають дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… D160=… Z270=…”.

4. **Для показників A4H001, A4H002, A4H003** здійснюється перевірка наданого значення параметра F108 (код призначення платежу). Значення параметра F108 має дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Помилково наданий код призначення платежу F108=[F108], має дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… D160=… F006=… K014=… K030=… Z270=…”.

5. **Для показників A4H001, A4H004, A4H005, A4H006, A4H007, A4H008, A4H009** значення метрики має бути Т070>0 (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показників, за якими відображаються дані значення метрики Т070=[Т070] має бути більше 0 (нуль). Для аналізу: EKP=… D160=… F006=… K014=… K030=… Z270=…”. Помилка не є критичною.

6. **Для показників A4H001, A4H009** здійснюється перевірка наданих значень НРП K020 (код ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера комерційного агента) та супутнього параметра K021 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера комерційного агента):

6.1. Значення НРП K020 (код ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера комерційного агента) не надається. При недотриманні умови надається повідомлення: “Код комерційного агенту (K020) не надається. Для аналізу: EKP=… D160=… F006=… F108=… K014=… K030=… Z270=…”.

6.2. Значення супутнього параметра K021 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера комерційного агента) має дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Помилково надана ознака коду комерційного агента K021=[K021], має дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… D160=… F006=… F108=… K014=… K030=… Z270=…”.

7. **Для показника A4H002** здійснюється перевірка наданих значень параметрів K014 (код типу клієнта банку), K030 (код резидентності). Значення параметрів K014, K030 не мають дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не надані - тип клієнта K014=[K014] та/або резидентність K030=[K030], не мають дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=A4H002 D160=… F006=… F108=… Z270=…”. Помилка не є критичною.

8. **Для показників** **A4H002, A4H003** здійснюється перевірка наданого значення метрики T070 (сума). Значення метрики T070 має дорівнювати “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Значення метрики T070 (сума) має дорівнювати “0” (нуль). Для аналізу: EKP=… D160=… F006=… K014=… K030=… Z270=…”.

9. **Для показників A4H002, A4H003, A4H004, A4H005, A4H006, A4H007, A4H008** здійснюється перевірка правильності наданого значення НРП K020 (код ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера комерційного агента):

9.1. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “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: EKP=… D160=… F006=… F108=… K014=… K030=… Z270=…”.

9.2. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “4”, то значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK, при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку-нерезидента [НРП K020] не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: EKP=… D160=… F006=… F108=… K014=… K030=… Z270=…”. Помилка не є критичною.

9.3. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “1”, “G”, “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: EKP=… D160=… F006=… F108=… K014=… K030=… Z270=…”. Помилка не є критичною.

9.4. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “1”, “G”, “L”, то НРП K020 може містити тільки цифри. При невиконанні умови надається повідомлення: “Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків може містити тільки цифри. Для аналізу: EKP=… D160=… F006=… F108=… K014=… K030=… Z270=…”. Помилка не є критичною.

9.5. 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: EKP=… D160=… F006=… F108=… K014=… K030=… Z270=…”. Помилка не є критичною.

9.6. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “#”, то значення НРП K020 не надається і навпаки якщо значення НРП K020 не надано, то значення супутнього параметра K021 має дорівнювати “#”. При невиконанні умови надається повідомлення: “Код комерційного агента (K020) не надається і ознака коду (K021) має дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… D160=… F006=… F108=… K014=… K030=… Z270=…”. Помилка не є критичною.

10. **Для показників A4H002, A4H003, A4H004, A4H005, A4H006, A4H007, A4H008, A4H009** значення метрики має бути Т080>0 (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для показників, за якими відображаються дані значення метрики Т080 (кількість) має бути більше 0 (нуль). Для аналізу: EKP=… D160=… F006=… K014=… K030=… Z270=…”. Помилка не є критичною.

11. **Для показників A4H002, A4H007** здійснюється перевірка наданого значення параметра F006 (код виду носія інформації). Значення параметра F006 має дорівнювати “A”, “B”, “C”, “D”, “E”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Надано помилковий вид носія інформації F006=[F006], має дорівнювати “A”, “B”, “C”, “D”, “E”. Для аналізу: EKP=… D160=… F108=… K014=… K030=… Z270=…”.

12. **Для показника A4H003** здійснюється перевірка наданого значення параметра Z270 (код платіжного пристрою). Значення параметра Z270 не має дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не надано вид пристрою (Z270), не має дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=A4H003 D160=… F006=… F108=… K014=… K030=… Z270=…”. Помилка не є критичною.

13. **Для показника A4H004** здійснюється перевірка наданого значення параметра F006 (код виду носія інформації). Значення параметра F006 має дорівнювати “A”, “D”, “E”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Надано помилковий вид носія інформації F006=[F006], має дорівнювати “A”, “D”, “E”. Для аналізу: EKP=A4H004 D160=… F108=… K014=… K030=… Z270=…”.

14. **Для показників A4H004, A4H005** здійснюється перевірка наданого значення параметра F108 (код призначення платежу). Значення параметра F108 має дорівнювати “19”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Надано помилковий код призначення платежу F108=[F108], має дорівнювати “19”. Для аналізу: EKP=… D160=… F006=… K014=… K030=… Z270=…”.

15. **Для показників A4H004, A4H005, A4H006,** **A4H007, A4H008, A4H009:**

15.1. Здійснюється перевірка наданих значень параметрів K014 (код типу клієнта), K030 (код резидентності), Z270 (код платіжного пристрою). Значення параметрів K014, K030, Z270 не мають дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не надані - тип клієнта (K014) та/або резидентності (K030) та/або вид пристрою (Z270), не мають дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=… D160=… F006=… F108=… K014=… K030=… Z270=…”. Помилка не є критичною.

15.2. Здійснюється перевірка надання суми та кількості операцій. Якщо значення метрики Т070>0 (нуль), то значення метрики Т080 має бути більше “0” (нуль) і навпаки, якщо значення метрики Т080>0 (нуль), то значення метрики Т070 має бути більше “0” (нуль). При недотриманні умови надається повідомлення: “Мають бути надані сума Т070=[Т070] та кількість операцій Т080=[Т080]. Для аналізу: EKP=… D160=… F006=… F108=… K014=… K030=… Z270=…”.

16. **Для показників A4H005, A4H009** здійснюється перевірка наданого значення параметра F006 (код виду носія інформації). Значення параметра F006 має дорівнювати “A”, “B”, “D”, “E”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Надано помилковий вид носія інформації F006=[F006], має дорівнювати “A”, “B”, “D”, “E”. Для аналізу: EKP=… D160=… F108=… K014=… K030=… Z270=…”.

17. **Для показника A4H006** здійснюється перевірка наданих значень параметрів:

17.1. Значення параметра F006 (код виду носія інформації) має дорівнювати “A”, “D”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Надано помилковий вид носія інформації F006=[F006], має дорівнювати “A”, “D”. Для аналізу: EKP=A4H006 D160=… F108=… K014=… K030=… Z270=…”.

17.2. Значення параметра F108 (код призначення платежу) має дорівнювати “20”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Надано помилковий код призначення платежу F108=[F108], має дорівнювати “20”. Для аналізу: EKP=A4H006 D160=… F006=… K014=… K030=… Z270=…”.

18. **Для показника A4H007** здійснюється перевірка наданого значення параметра F108 (код призначення платежу). Значення параметра F108 має дорівнювати “21”, “30”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Надано помилковий код призначення платежу F108=[F108], має дорівнювати “21”, “30”. Для аналізу: EKP=A4H007 D160=… F006=… K014=… K030=… Z270=…”.

19. **Для показника A4H008** здійснюється перевірка наданих значень параметрів:

19.1. Значення параметра F006 (код виду носія інформації) має дорівнювати “A”, “B”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Надано помилковий вид носія інформації F006=[F006], має дорівнювати “A”, “B”. Для аналізу: EKP=A4H008 D160=… F108=… K014=… K030=… Z270=…”.

19.2. Значення параметра F108 (код призначення платежу) має дорівнювати “54”, “55”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Надано помилковий код призначення платежу F108=[F108], має дорівнювати “54”, “55”. Для аналізу: EKP=A4H008 D160=… F006=… K014=… K030=… Z270=…”.

20. **Для показника A4H009** здійснюється перевірка наданого значення параметра F108 (код призначення платежу). Значення параметра F108 не має дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не надано код призначення платежу (F108), не має дорівнювати “#”. Для аналізу: EKP=A4H009 D160=… F006=… F108=… K014=… K030=… Z270=…”. Помилка не є критичною.