**Контроль файлу 6GX**

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

1. Перевірка належності значень параметра K021 до відповідного довідника.

2. Значення НРП Q003\_2, Q003\_3, Q007 та K020 мають бути заповнені.

3. Перевірка на правильність заповнення НРП K020: довжина НРП K020 має складати 10 знаків.

4. Перевірка правильності надання коду ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру контрагента/пов’язаної з банком особи (НРП K021). НРП K021 не дорівнює "E, I".

5. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями K020 (код контрагента/пов’язаної з банком особи), Q003\_2 (унікальний умовний порядковий номер договору).

6. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрики T070\_1, T070\_3.

7. Значення НРП Q003\_2 може складатися тільки з числових символів.

8. Допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення НРП K020 (код контрагента/пов’язаної з банком особи):

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: K020=…".

1.2. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 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: K020=…". Помилка не є критичною.

1.3. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 1 або K021 = G або K021 = 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=…".

1.4. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 1 або K021 = 2 або K021 = 5 або K021 = F або K021 = G або K021 = 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: K020=… K021=…".

1.5. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 7 або K021 = 8 або K021 = 9 або K021 = B або K021 = C або K021 = H, 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=…".

1.6. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 =#, то НРП K020 повинен починатися на латинську літеру "G". При невиконанні умови надається повідомлення: " У разі надання інформації про активні операції учасника КІП, умовний код повинен починатися на латинську літеру «G». Для аналізу: K020=… K021=…".

2. Дата договору/дата виникнення заборгованості (НРП Q007) не повинна перевищувати звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: "Дата договору/ дата виникнення заборгованості Q007=[Q007] більше звітної дати [REPORTDATE]. Для аналізу: K020=… Q003\_2=… Q003\_3=… ".

3. Перевірка правильності надання НРП K020 у файлі 6GX. Значення НРП K020, яке надано у файлі 6GX, повинно бути присутнім у файлі 6FX на відповідну звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: "Дані за договором з контрагентом/пов’язаною з банком особою НРП K020=[K020], які надані у файлі 6GX, відсутні у файлі 6FX на відповідну звітну дату".

4. Перевірка правильності надання НРП K020 у файлі 6GX. Значення НРП K020, яке надано у файлі 6FX, повинно бути присутнім у файлі 6GX на відповідну звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: "Дані за контрагентом/пов’язаною з банком особою НРП K020=[K020], які надані у файлі 6FX, відсутні у файлі 6GX на відповідну звітну дату".

5. Перевірка правильності надання параметра B040. Параметр B040 повинен бути заповнений значенням єдиного ідентифікатора Національного банку України – код ID НБУ. При недотримані умови надається повідомлення: "Помилковий код відокремленого підрозділу банка B040=[B040]. Для аналізу: K020=… Q003\_2=… ".

6. Значення НРП Q003\_2 не повинно бути менше "1", при недотриманні умови надається повідомлення: "Умовний порядковий номер договору [НРП Q003\_2] не повинен бути менше "1". Для аналізу: K020=… K021=… ".

7. Дата договору/дата виникнення заборгованості (НРП Q007) не повинна бути менша за дату 31.12.1990. При недотримані умови надається повідомлення: "Дата договору/дата виникнення заборгованості Q007=[Q007] менша за [31.12.1990]. Для аналізу: Q003\_2=… K020=… K021=… ".

8. Перевірка даних файла 6GX з даними файла 6HX. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату та отримані НБУ.

Якщо файл 6HX отримано НБУ, здійснюється перевірка правильності надання НРП K020 та НРП Q003\_2 у файлах 6GX та 6HX. Значення НРП K020 та НРП Q003\_2, які надано у файлі 6GX, повинні бути присутніми у файлі 6HX. І навпаки: значення НРП K020 та НРП Q003\_2, які надано у файлі 6HX, повинні бути присутніми у файлі 6GX. При недотримані умови надається повідомлення: "Наявна невідповідність між файлами 6GX та 6HX. Дані за валютами та траншами за договором НРП Q003\_2=[Q003\_2] з контрагентом/пов’язаною з банком особою НРП K020=[K020], відсутні або у файлі 6GX, або у файлі 6HX на відповідну звітну дату". Помилка не є критичною.