**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 К020 мають бути заповнені.

3. Перевірка на правильність заповнення НРП К020: довжина НРП К020 має складати 10 знаків.

4. Перевірка правильності надання коду ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру контрагента/повʼязаної з банком особи (НРП К021). НРП К021 не дорівнює "#, E, I".

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

6. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрики Т070\_1.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення НРП К020 (код контрагента/повʼязаної з банком особи):

1.1. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 = 3, то значення НРП К020 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU, при невиконанні умови надається повідомлення: "Код банку [НРП К020] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: К020=…".

1.2. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 = 4, то значення НРП К020 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK, при невиконанні умови надається повідомлення: "Код банку-нерезидента [НРП К020] не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: К020=…". Помилка не є критичною.

1.3. Якщо значення супутнього параметру НРП К021 = 1 або К021 = G або К021 = L, то за значенням НРП К020 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 К021 = 1 або К021 = 2 або К021 = 5 або К021 = F або К021 = G або К021 = L, то НРП К020 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 К021 = 7 або К021 = 8 або К021 = 9 або К021 = B або К021 = C або К021 = H, то НРП К020 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=…".

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 К020 у файлі 6GX. Значення НРП К020, 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 К020=[К020], які надані у файлі 6GX, відсутні у файлі 6FX на відповідну звітну дату".

4. Перевірка правильності надання НРП К020 у файлі 6GX. Значення НРП К020, 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 К020=[К020], які надані у файлі 6FX, відсутні у файлі 6GX на відповідну звітну дату".

5. Перевірка належності значень параметра B040 до відповідного довідника. При недотримані умови надається повідомлення: "Значення параметра B040=[B040] не знайдено у довіднику DPTLIST. Для аналізу: K020=… Q003\_2=… ".