**Контроль файла 6MX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів F120, K040\_1, K040\_2, KU\_1, KU\_2, K110\_1, K110\_2, R030 до відповідних довідників.

2. Значення супутніх параметрів K021\_1, K021\_2 не повинні дорівнювати “2”, “5”, “6”, “7”, “9”, “A”, “B”, “E”, “F”, “H”, “I”, “M”, “#”.

3. Значення НРП Q001\_1, Q001\_2, K020\_1 та K020\_2 мають бути заповнені.

4. Значення параметрів K040\_1, K040\_2, K110\_1, K110\_2, R030 не повинні дорівнювати “#”.

5. Перевірка на правильність заповнення НРП K020\_1, K020\_2: довжина НРП K020\_1, K020\_2 має складати 10 знаків.

6. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик T070\_1>=0, T070\_2>=0, T070\_3>=0.

7. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність записів з однаковими значеннями параметрів F120 (Код внутрішньогрупової операції банківської групи), K040\_1 (Код країни учасника банківської групи, для якого операція є активною), K040\_2 (Код країни учасника банківської групи, який є контрагентом за операцією), KU\_1 (Код адміністративно-територіальної одиниці України учасника банківської групи, для якого операція є активною), KU\_2 (Код адміністративно-територіальної одиниці України учасника банківської групи, який є контрагентом за операцією), K110\_1 (Код виду економічної діяльності учасника банківської групи, для якого операція є активною), K110\_2 (Код виду економічної діяльності учасника банківської групи, який є контрагентом за операцією), R030 (Код валюти операції), НРП K020\_1 (Код учасника банківської групи, для якого операція є активною), НРП K020\_2 (Код учасника банківської групи, який є контрагентом за операцією).

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення НРП K020\_1 (Код учасника банківської групи, для якого операція є активною):

1.1. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “1”, то здійснюється перевірка, чи не є код за ЄДРПОУ в значенні НРП K020\_1 кодом за ЄДРПОУ банку-резидента (перевірка здійснюється за полем IKOD довідника RCUKRU). Якщо передане НРП K020\_1 є кодом за ЄДРПОУ банку-резидента надається повідомлення: “Помилковий код ЄДРПОУ=[НРП K020\_1], для банків зазначається код згідно поля GLB довідника банківських установ, значення НРП K021\_1 має дорівнювати “3”. Для аналізу: K020\_1=… K021\_1=…”.

1.2. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “1”, “G”, “L”, то за значенням НРП K020\_1 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\_1] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: K020\_1=… K021\_1=…”.

1.3. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “3”, то значення НРП K020\_1 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU (поле GLB), при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку [НРП K020\_1] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: K020\_1=… K021\_1=…”.

1.4. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “4”, то значення НРП K020\_1 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK, при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку-нерезидента [НРП K020\_1] не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: K020\_1=… K021\_1=…”. Помилка не є критичною.

1.5. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “8”, “C”, то НРП K020\_1 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\_1=… K021\_1=…”.

2. Перевірка правильності надання значення НРП K020\_2 (код учасника банківської групи, який є контрагентом за операцією):

2.1. Якщо значення супутнього параметра K021\_2 дорівнює “1”, то здійснюється перевірка, чи не є код за ЄДРПОУ в значенні НРП K020\_2 кодом за ЄДРПОУ банку-резидента (перевірка здійснюється за полем IKOD довідника RCUKRU). Якщо передане НРП K020\_2 є кодом за ЄДРПОУ банку-резидента надається повідомлення: “Помилковий код ЄДРПОУ=[НРП K020\_2], для банків зазначається код згідно поля GLB довідника банківських установ, значення НРП K021\_2 має дорівнювати “3”. Для аналізу: K020\_2=… K021\_2=…”.

2.2. Якщо значення супутнього параметра K021\_2 дорівнює “1”, “G”, “L”, то за значенням НРП K020\_2 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\_2] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: K020\_2=… K021\_2=…”.

2.3. Якщо значення супутнього параметра K021\_2 дорівнює “3”, то значення НРП K020\_2 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU (поле GLB), при невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку [НРП K020\_2] не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: K020\_2=… K021\_2=…”.

2.4. Якщо значення супутнього параметра K021\_2 дорівнює “4”, то значення НРП K020\_2 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK. При невиконанні умови надається повідомлення: “Код банку-нерезидента [НРП K020\_2] не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: K020\_2=… K021\_2=…”. Помилка не є критичною.

2.5. Якщо значення супутнього параметра K021\_2 дорівнює “8”, “C”, то НРП K020\_2 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\_2=… K021\_2=…”.

3. Перевірка надання значення параметра K040\_1 (Код країни учасника банківської групи, для якого операція є активною) для резидентів та нерезидентів:

3.1. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “1”, “3”, “D”, “G”, “J”, то значення параметрів K040\_1 (Код країни учасника банківської групи, для якого операція є активною) повинно дорівнювати “804” (Україна), KU\_1 (Код адміністративно-територіальної одиниці України учасника банківської групи, для якого операція є активною) не повинно дорівнювати “#”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код країни K040\_1=[K040\_1], або код території KU\_1=[KU\_1] для учасника банківської групи резидента, для якого операція є активною. Для аналізу: F120=… K020\_1=… K021\_1=… R030=…”.

3.2. Якщо значення супутнього параметра K021\_1 дорівнює “4”, “8”, “C”, “K”, “L”, то значення параметрів K040\_1 (Код країни учасника банківської групи, для якого операція є активною) не повинно дорівнювати “804” (Україна), KU\_1 (Код адміністративно-територіальної одиниці України учасника банківської групи, для якого операція є активною) повинно дорівнювати “#”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код країни K040\_1=[K040\_1] або код території KU\_1=[KU\_1] для учасника банківської групи нерезидента, для якого операція є активною. Для аналізу: F120=… K020\_1=… K021\_1=… R030=…”.

4. Перевірка надання значення параметра K040\_2 (Код країни учасника банківської групи, який є контрагентом за операцією) для резидентів та нерезидентів:

4.1. Якщо значення супутнього параметра K021\_2 дорівнює “1”, “3”, “D”, “G”, “J”, то значення параметрів K040\_2 (Код країни учасника банківської групи, який є контрагентом за операцією) повинно дорівнювати “804” (Україна), KU\_2 (Код адміністративно-територіальної одиниці України учасника банківської групи, який є контрагентом за операцією) не повинно дорівнювати “#”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код країни K040\_2=[K040\_2] або код території KU\_2=[KU\_2] для учасника банківської групи резидента, який є контрагентом за операцією. Для аналізу: F120=… K020\_2=… K021\_2=… R030=…”.

4.2. Якщо значення супутнього параметра K021\_2 дорівнює “4”, “8”, “C”, “K”, “L”, то значення параметрів K040\_2 (Код країни учасника банківської групи, який є контрагентом за операцією) не повинно дорівнювати “804” (Україна), KU\_2 (Код адміністративно-територіальної одиниці України учасника банківської групи, який є контрагентом за операцією) повинно дорівнювати “#”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код країни K040\_2=[K040\_2] або код території KU\_2=[KU\_2] для учасника банківської групи нерезидента, який є контрагентом за операцією. Для аналізу: F120=… K020\_2=… K021\_2=… R030=…”.

5. Перевірка надання однакових значень параметрів для одного значення K020\_1 (Код учасника банківської групи, для якого операція є активною). Для учасника банківської групи, для якого операція є активною (K020\_1) значення параметрів K021\_1, K040\_1, K110\_1, KU\_1 повинні бути однаковими за всіма записами у файлі. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для учасника банківської групи, для якого операція є активною значення параметрів K021\_1, K040\_1, K110\_1, KU\_1 повинні бути однаковими. Для аналізу: K020\_1=…”.

6. Перевірка надання однакових значень параметрів для одного значення K020\_2 (Код учасника банківської групи, який є контрагентом за операцією). Для учасника банківської групи, який є контрагентом за операцією (K020\_2) значення параметрів K021\_2, K040\_2, K110\_2, KU\_2 повинні бути однаковими за всіма записами у файлі. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для учасника банківської групи, який є контрагентом за операцією значення параметрів K021\_2, K040\_2, K110\_2, KU\_2 повинні бути однаковими. Для аналізу: K020\_2=…”.

7. Перевірка надання однакових значень параметрів для одного учасника банківської групи. Якщо значення K020\_1 дорівнює значенню K020\_2, то для такого учасника банківської групи значення параметрів K021\_1 і K021\_2, K040\_1 і K040\_2, K110\_1 і K110\_2, KU\_1 і KU\_2 повинні бути однаковими за всіма записами у файлі. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для учасника банківської групи за різними операціями значення K021\_1 і K021\_2, K040\_1 і K040\_2, K110\_1 і K110\_2, KU\_1 і KU\_2 повинні бути однаковими. Для аналізу: K020\_1=…”.

8. Перевірка значення метрики T070\_3 (сума залишку за операцією на останній день звітного кварталу). Значення метрики T070\_3 в розрізі параметрів: F120, K020\_1, K020\_2 повинно дорівнювати або бути меншою від суми значень метрик T070\_1, T070\_2 розрахованої в розрізі значень параметрів F120, K020\_1, K020\_2. При недотриманні умови надається повідомлення: “Сума залишку за операцією на останній день звітного кварталу T070\_3=[ T070\_3] повинна дорівнювати або бути меншою від розрахункової=[T070\_1+T070\_2]. Для аналізу: F120=… K020\_1=… K020\_2=…”. Помилка не є критичною.