**Контроль файлу 88X**

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

1. Перевірка належності значень параметрів F029 до відповідного довідника.

2. Перевірка надання показника за всіма метриками.

3. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями F029 (код даних банку, що перебуває у стані ліквідації).

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з метрикою T070\_1. Значення метрики T070\_1 для показника A88001 зі значеннями параметра F029= [32-45] повинно дорівнювати «0», при недотриманні умови надається повідомленням: " Дані не надаються за останній робочий день. Для аналізу: F029=... ". Помилка не є критичною.

2. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з метрикою T070\_2. Значення метрики T070\_2 для показника A88001 зі значеннями параметра F029= [32-45] повинно дорівнювати «0», при недотриманні умови надається повідомленням: " Дані не надаються за початковим балансом ліквідаційної комісії. Для аналізу: F029=... ". Помилка не є критичною.

3. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з метрикою T070\_3. Значення метрики T070\_3 для показника A88001 зі значеннями параметра F029= [32-45] повинно дорівнювати «0», при недотриманні умови надається повідомленням: "Дані не надаються за проміжним ліквідаційним балансом. Для аналізу: F029=... ". Помилка не є критичною.

4. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з метрикою T070\_4. Значення метрики T070\_4 для показника A88001 зі значеннями параметра F029= [01-17,32-45] повинно дорівнювати «0», при недотриманні умови надається повідомленням: "Дані не надаються за кредиторською заборгованістю. Для аналізу: F029=... ". Помилка не є критичною.

5. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з метрикою T070\_5. Значення метрики T070\_5 для показника A88001 зі значеннями параметра F029= [32,41-45] повинно дорівнювати «0», при недотриманні умови надається повідомленням: "Дані не надаються за накопичувальною сумою збільшення/надходженням коштів. Для аналізу: F029=... ". Помилка не є критичною.

6. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з метрикою T070\_6. Значення метрики T070\_6 для показника A88001 зі значеннями параметра F029= [32,41-45] повинно дорівнювати «0», при недотриманні умови надається повідомленням: "Дані не надаються за збільшенням/надходженням коштів за звітний місяць. Для аналізу: F029=... ". Помилка не є критичною.

7. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з метрикою T070\_7. Значення метрики T070\_7 для показника A88001 зі значеннями параметра F029= [41-45] повинно дорівнювати «0», при недотриманні умови надається повідомленням: "Дані не надаються за накопичувальною сумою зменшення/видатками коштів. Для аналізу: F029=... ". Помилка не є критичною.

8. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з метрикою T070\_8. Значення метрики T070\_8 для показника A88001 зі значеннями параметра F029= [41-45] повинно дорівнювати «0», при недотриманні умови надається повідомленням: "Дані не надаються за зменшенням/видатками коштів за звітний місяць. Для аналізу: F029=... ". Помилка не є критичною.

9. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з метрикою T080\_1. Значення метрики T080\_1 для показника A88001 зі значеннями параметра F029= [01-40] повинно дорівнювати «0», при недотриманні умови надається повідомленням: "Дані не надаються станом на звітну дату. Для аналізу: F029=... ". Помилка не є критичною.

10. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з метрикою T080\_2. Значення метрики T080\_2 для показника A88001 зі значеннями параметра F029= [01-41] повинно дорівнювати «0», при недотриманні умови надається повідомленням: "Дані за архівними справами не надаються. Для аналізу: F029=... ". Помилка не є критичною.

11. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з метрикою T080\_3. Значення метрики T080\_3 для показника A88001 зі значеннями параметра F029= [01-41] повинно дорівнювати «0», при недотриманні умови надається повідомленням: "Дані за архівними справами не надаються. Для аналізу: F029=... ". Помилка не є критичною.

12. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з метрикою T080\_4. Значення метрики T080\_4 для показника A88001 зі значеннями параметра F029= [01-41] повинно дорівнювати «0», при недотриманні умови надається повідомленням: "Дані за архівними справами не надаються. Для аналізу: F029=... ". Помилка не є критичною.

13. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Показник A88001 зі значенням параметра F029=15 та метриками [T070\_1, T070\_2, T070\_3, T070\_5, T070\_6, T070\_7, T070\_8] повинен дорівнювати показнику A88001 зі значенням параметра F029=31 та відповідними метриками [T070\_1, T070\_2, T070\_3, T070\_5, T070\_6, T070\_7, T070\_8]. При недотриманні умови надається повідомлення: "Активи банку мають дорівнювати пасивам банку. Для аналізу: T070\_1(F029=15)=…; T070\_1(F029=31)=…; T070\_2(F029=15)=…; T070\_2(F029=31)=…; T070\_3(F029=15)=…; T070\_3(F029=31)=…; T070\_4(F029=15)=…; T070\_4(F029=31)=…; T070\_6(F029=15)=…; T070\_6(F029=31)=…; T070\_7(F029=15)=…; T070\_7(F029=31)=…; T070\_8(F029=15)=…; T070\_8(F029=31)=…;".