**Контроль файла OS1**

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

1. Перевірка належності значень параметрів K021, K040, K151 до відповідних довідників.
2. Перевірка на правильність заповнення НРП K020: довжина НРП K020 має складати 10 знаків.
3. Значення супутнього параметра K021 не повинно дорівнювати “D”, “F”, “M”.
4. Параметри H003 та H004 набувають значень “1”, “0”.
5. Значення НРП K020, НРП Q029, НРП Q001\_1, НРП Q006\_1 мають бути заповнені.
6. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик T090\_1>=0, T090\_2>=0.
7. Значення метрик T090\_1, T090\_2 повинно надаватися з використанням або без використання розділових знаків.
8. Перевірка на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями НРП K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер особи), супутнього параметра K021 (ознака ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру особи), НРП Q029 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер особи, яка має частку участі у надавачі фінансових послуг повністю, як у відповідних підтверджувальних документах), параметра K151 (код типу особи, яка має частку участі у надавачі фінансових послуг), параметра K040 (код країни місцезнаходження юридичної особи/місця постійного проживання фізичної особи, яка має частку участі у надавачі фінансових послуг).

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення НРП K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер особи, яка має частку участі у надавачі фінансових послуг):
   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”. Помилка не є критичною.
   2. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “4”, то значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK, при недотриманні умови надається повідомлення: “Код банку-нерезидента [НРП K020] не знайдено у довіднику зарубіжних банків”. Помилка не є критичною.
   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 [НРП K020] контрольне число = [...], а має бути = [...]”.
   4. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “1”, “2”, “5”, “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: K020=… K021=…”. Помилка не є критичною.
   5. Якщо значення супутнього параметра K021 дорівнює “7”, “8”, “9”, “B”, “C”, “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=…”. Помилка не є критичною.
2. Перевірка сукупної участі для одної особи. Сума значень метрик T090\_1 (частка прямої участі) та T090\_2 (частка опосередкованої участі) для однієї окремої особи (в розрізі значень НРП K020 та супутнього параметра K021) не повинно бути більше ста відсотків. При недотриманні умови надається повідомлення: “Розмір сукупної участі особи перевищує 100%. Для аналізу: K020=… K021=… T090\_1 =… T090\_2=…”.
3. Перевірка надання розрахунку опосередкованої участі особи. Якщо значення параметра H003 (належність особи до остаточних ключових учасників) дорівнює “1” та значення метрики T090\_2 (частка опосередкованої участі) більше нуля, то значення НРП Q006\_2 (розрахунок опосередкованої участі) має бути заповненим. При недотриманні умови надається повідомлення: “Не зазначено розрахунок опосередкованої участі особи в НРП Q006\_2. Для аналізу: K020=… K021=… H002=1 T090\_2=…”.
4. Перевірка даних файла OS1 з даними файла OS2. Файл OS1 повинен подаватися після подання файла OS2. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату (REPORTDATE) та отримані НБУ:
   1. Якщо файл OS2 не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла OS2 на дату =… для порівняння”.
   2. Якщо файл OS2 отримано НБУ, то перевіряється наявність даних про фізичних осіб у файлі OS2, які надані у файлі OS1. Дані про кожну фізичну особу (параметр K151 дорівнює “04”) надану у файлі OS1 (в розрізі значень НРП K020 та супутнього параметра K021) повинні бути присутні у файлі OS2 (в розрізі значень НРП K020 та супутнього параметра K021). При недотримані умови надається повідомлення: “У файлі OS2 відсутні дані про фізичних осіб з кодом K020=[K020], що надані у файлі OS1”. Помилка не є критичною.