**Контроль файлу 1CX**

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

**Показник A1C001 - A1C005**

1. Перевірка належності значень параметрів до відповідних довідників.

2. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (Z230\_1). Параметр Z230\_1 не дорівнює "00,#".

3. Перевірка правильності надання коду виду пристрою деталізованого (Z272). Параметр Z272 не дорівнює "9".

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (ID показника), Z230\_1 (код платіжної системи), Z272 (код виду пристрою деталізований), F006 (код виду носія інформації), Z230\_2 (назва платіжної системи з якою можливе суміщення іншої платіжної системи), НРП К025 (перші вісім цифр банківського ідентифікаційного номера емітента електронного платіжного засобу).

**Логічний контроль (вторинний):**

**Для показників A1С001-A1С003, A1С005 :**

1.1. Здійснюється перевірка правильності надання коду виду носія інформації (F006). Параметр F006 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі виду носія інформації (F006=#). Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... Z272=...".

1.2. Здійснюється перевірка правильності надання коду суміжної платіжної системи (Z230\_2). Параметр Z230\_2 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі суміжних платіжних системи (Z230\_2=#). Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... Z272=...".

1.3. Здійснюється перевірка правильності надання НРП Q007\_1, НРП Q007\_2, НРП К025, НРП Q001. НРП Q007\_1, НРП Q007\_2, НРП К025, НРП Q001 не заповнюються, при недотриманні умови надається повідомлення: "Дата початку емісії, дата завершення емісії, номер емітента та назва електронного платіжного засобу не надаються. Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... Z272...".

**Для показників A1С001-A1С004:**

2.1. Здійснюється перевірка правильності надання коду виду пристрою (Z272). Параметр Z272 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі виду пристрою (Z272=#). Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... F006=... Z230\_2=... Q007\_1=... Q007\_2... K025=... Q001=....".

**Для показника A1С001:**

3.1 Здійснюється перевірка допустимих значень показника "Статус установи в платіжній системі": "1" або "2" або "9", при недотриманні умови надається повідомлення: "Невірне значення показника. Для аналізу: EKP=... Z230\_1=...".

3.2. Здійснюється перевірка правильності надання показника. Неможливо одночасно надавати показник A1C001 для багатоемiтентних платiжних систем (Z230\_1=20) та інших банкiвських платiжних систем (Z230\_1=70) та інших небанкiвських платiжних систем (Z230\_1=90). При недотриманні умови надається повідомлення: "Не можна одночасно надавати статус банку в багатоемiтентній платіжній системі (Z230\_1=20) та іншій банкiвській платiжній системі (Z230\_1=70) та іншій небанкiвській платiжній системі (Z230\_1=90). Для аналізу: EKP=... Z230\_1=...".

3.3 Здійснюється перевірка правильності надання метрики М001. Якщо значення параметра Z230\_1=11, то значення метрики М001 має дорівнювати «1» (принципал). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано показник A1C001 (статус установи в ПС) зі значенням параметра Z230\_1=11 (ПРОСТІР), то значення метрики М001 має дорівнювати «1» (принципал). Для аналізу: M001=… ".

**Для показника A1С002:**

4.1 Здійснюється перевірка допустимих значень показника "Банк-спонсор": "код банку - 8 знаків" або "0" або "9", при недотриманні умови надається повідомлення: " Невірне значення показника. Для аналізу: EKP=... Z230\_1=...".

**Для показника A1С003:**

5.1 Здійснюється перевірка допустимих значень показника "Процесингова установа": "1" або "2" або "3" або "4" або "5" або "9", при недотриманні умови надається повідомлення: " Невірне значення показника. Для аналізу: EKP=... Z230\_1=...".

**Для показника A1С004:**

6.1 Здійснюється перевірка допустимих значень показника "Емісія електронного платіжного засобу ": "1" або "2" або "3" або "4" або "5" або "9" або "не заповнюється", при недотриманні умови надається повідомлення: " Невірне значення показника. Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... F006=... Z230\_2=... Q007\_1=... Q007\_2... K025=... Q001=....".

6.2 Здійснюється перевірка правильності надання значення метрики показника. У випадку заповнення НРП K025 значення метрики показника М001 не надається. При недотриманні умови надається повідомлення: "У випадку надання ідентифікаційного номера емітента (НРП K025) метрика М001 не надається. Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... F006=... Z230\_2=... Q007\_1=... Q007\_2... K025=... Q001=....".

6.3 Здійснюється перевірка правильності надання ідентифікаційного номера емітента (НРП K025). Якщо метрика показника надається зі значенням (M001=1,2,3,4,5,9), то НРП K025 не заповнюється. При недотриманні умови надається повідомлення: "У випадку надання метрики M001 ідентифікаційний номер емітента (НРП K025) не заповнюється. Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... F006=... Z230\_2=... Q007\_1=... Q007\_2... K025=... Q001=....".

6.4 Здійснюється перевірка правильності надання дати початку емісії (НРП Q007\_1), назви виду електронного платіжного засобу (НРП Q001) та виду носія інформації (F006) та назви суміжної платіжної системи (Z230\_2). Якщо метрика показника не надається, то НРП Q007\_1, НРП Q001 та параметри F006 та Z230\_2 обов'язково заповнюються. При недотриманні умови надається повідомлення: "Не всі поля заповнені. Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... F006=... Z230\_2=... Q007\_1=... Q007\_2... K025=... Q001=....".

6.5 Здійснюється перевірка правильності надання дати початку емісії (НРП Q007\_1), дати завершення емісії (НРП Q007\_2), назви виду електронного платіжного засобу (НРП Q001), виду носія інформації (F006) та коду суміжної платіжної системи (Z230\_2). Якщо метрика показника надається зі значенням (M001=1,2,3,4,5,9), то НРП Q007\_1, НРП Q007\_2, НРП Q001 не заповнюються, параметр F006 (=#) та параметр Z230\_2 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "У випадку надання метрики М001 дата початку емісії (Q007\_1) та дата завершення емісії (Q007\_2), назва виду електронного платіжного засобу (Q001) не заповнюються, код виду носія інформації (F006=#) та назва суміжної платіжної системи (Z230\_2=#). Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... F006=... Z230\_2=... Q007\_1=... Q007\_2... K025=... Q001=....".

6.6 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Показник A1С004 для небанківських фінансових установ-резидентів, які є членами/учасниками платіжних систем та національного оператора поштового зв'язку України, якому надано ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків не надається, при недотриманні умови надається повідомлення: "Для небанківських фінансових установ та Укрпошти показник A1С004 не надається. Для аналізу: EKP=... M001=.. ".

**Для показника A1С005:**

7.1 Здійснюється перевірка допустимих значень показника "Еквайринг електронних платіжних засобів ": "1" або "2" або "3" або "4" або "5" або "9, при недотриманні умови надається повідомлення: "Невірне значення показника. Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... Z272=...".

7.2 Здійснюється перевірка правильності надання коду виду пристрою (Z272). Якщо надано хоча б один показник зі значенням параметра Z272 (=1,2,3,4,5,6,7,8, А,B,C,D,E), то обов'язкове надання показника зі значенням Z272 (#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надається метрика показника (М001) зі значенням параметра (Z272=1,2,3,4,5,6,7,8,А,B,C,D,E), то обов'язково має надаватися метрика показника (М001) зі значенням параметра (Z272=#). Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... ".

7.3 Здійснюється перевірка правильності надання коду виду пристрою (Z272). Якщо надано хоча б один показник зі значенням параметра Z272 (=#), то обов'язкове надання показника з одним із значень параметра Z272 (=1,2,3,4,5,6,7,8, А,B,C,D,E). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надається метрика показника (М001) зі значенням параметра (Z272=#), то обов'язково має надаватися метрика показника (М001) з одним із значень параметра (Z272=1,2,3,4,5,6,7,8, А,B,C,D,E) Для аналізу: EKP=... Z230\_1=... ".

**Логічний контроль між показниками (вторинний)**

1. Здійснюється перевірка надання показників. Якщо надано показник A1C001 зі значенням метрики М001=1, то мають бути надані показники A1C003, A1C004 та A1C005 в розрізі значень коду платіжної системи (Z230\_1=51,52) та коду виду пристрою деталізованого (Z272=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано показник A1C001 зі значенням метрики М001=1 (принципал), то мають бути надані показники: A1C003 (процесингова установа), A1C004 (емісія ЕПЗ) та A1C005 (еквайринг ЕПЗ). Для аналізу: Z230\_1=... ". Помилка не є критичною.

2. Здійснюється перевірка надання показників. Якщо надано показник A1C001 зі значенням метрики М001=2, то мають бути надані показники A1C002, A1C003, A1C004 та A1C005 в розрізі значень коду платіжної системи (Z230\_1=51,52) та коду виду пристрою деталізованого (Z272=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано показник A1C001 зі значенням метрики М001=2 (асоційований (афілійований) учасник), то мають бути надані показники: A1C002 (банк-спонсор), A1C003 (процесингова установа), A1C004 (емісія ЕПЗ) та A1C005 (еквайринг ЕПЗ). Для аналізу: Z230\_1=...". Помилка не є критичною.

3. Здійснюється перевірка надання показників. Якщо надано показник A1C001 зі значенням метрики М001=9, то має бути надано показник A1C002 зі значенням метрики М001=код банку та показник A1C005 в розрізі значень коду платіжної системи (Z230\_1=51,52) та коду виду пристрою деталізованого (Z272=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано показник A1C001 зі значенням метрики М001=9 (інший статус установи), то має бути надано показник A1C002 зі значенням метрики М001=код банку (банк-спонсор - банк, з яким укладено договір про видачу готівки) та показник A1C005 (еквайринг ЕПЗ). Для аналізу: Z230\_1=... ".