**Контроль файла 26X**

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

1. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрик T071 >= 0 (нуль), T070 >= 0 (нуль).

2. Перевірка належності значень параметрів K040, R020, R011, R013, R030, K190, K180, T020, F033, S181, S245, S580, K021 до відповідних довідників.

3. Перевірка правильності надання коду елементу даних за рахунком (T020). Параметр T020 повинен дорівнювати “1” або “2”.

4. Перевірка правильності надання коду ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру банку (НРП K021). НРП K021 повинен дорівнювати “3” або “4”.

5. Перевірка на правильність заповнення НРП K020: довжина НРП K020 має складати 10 знаків та містити тільки цифри.

6. Перевірка надання показників за всіма метриками.

7. Значення НРП Q001 має бути заповнено.

8. Перевірка правильності надання коду країни (K040). Параметр K040 не дорівнює “#”.

9. Перевірка правильності надання коду валюти (R030). Параметр R030 не дорівнює “#”.

10. Перевірка правильності надання номеру рахунку (R020). Параметр R020 не дорівнює “#”.

11. Перевірка правильності надання коду початкових строків погашення (S181). Параметр S181 не дорівнює “#”.

12. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями параметрів K020 (код банку), R020 (номер рахунку), R011 (розподіл аналітичного рахунку за складовою R011), R013 (розподіл аналітичного рахунку за складовою R013), R030 (код валюти), T020 (код елементу даних за рахунком), F033 (код ознаки обтяженості коштів), S580 (код розподілу активів банку за групами ризику), K180 (належність банку до інвестиційного класу), K190 (рейтинг надійності), S181 (початковий строк погашення (узагальнений), S245 (коди строків до погашення (узагальнені).

13. Перевірка правильності надання рейтингу надійності (K190). Параметр K190 не дорівнює “BA01, BA02, BA03, BA04, BB01, BB02, BB03, BB04, BC01, BC02, BC03, BC04, BC05, BD01, BD02, BD03, BD04”.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення НРП K020 (код банку):

1.1. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 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. Для аналізу: EKP=…”.

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

2. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 3, то параметр K040 (код країни) повинен дорівнювати “804” (Україна). При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код країни K040=[K040] для банку-резидента. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=…”.

3. Якщо значення супутнього параметру НРП K021 = 4, то параметр K040 (код країни) не повинен дорівнювати “804” (Україна). При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код країни K040=[K040] для банку-нерезидента. Для аналізу: EKP=… K020=… K021=…”.

4. Перевірка правильності надання коду ознаки обтяженості коштів (F033) для показника A26001. Якщо значення R020 (=1500), то значення параметра F033 (=1, 3, 4). При недотриманні умови надається повідомлення: “Залишок на балансовому рахунку “1500” (R020=1500) має відображатися за обтяженими та необтяженими коштами (F033=1, 3, 4 ). Для аналізу: K020=... R011=... R013=... R030=... T020=... F033=...”.

5. Перевірка правильності надання коду ознаки обтяженості коштів (F033). Якщо значення параметра R020 (не дорівнює 1500) або значення параметра R020 дорівнює “1500” та значення параметра T020 дорівнює “2”, то значення параметра F033 повинно дорівнювати “0”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Балансовий рахунок R020=[R020] не має ознаки обтяженості (F033=0). Для аналізу: EKP=… K020=... R011=... R013=... R030=... T020=...”.

6. Перевірка правильності надання показників з метрикою T071. Показники з метрикою T071 зі значенням параметра R030 (=980) повинні дорівнювати показникам з метрикою T070 зі значенням параметра R030 (=980). При недотриманні умови надається повідомлення: “Показник з метрикою T071 “Сума у валюті” зі значенням валюти “гривня” (R030=980) повинен дорівнювати показнику з метрикою T070 “Cума в національній валюті (гривневий еквівалент)” зі значенням валюти “гривня” (R030=980). Для аналізу: EKP=… K020=... R020=… R011=... R013=... R030=... T020=...”.

7. Сума розміщених коштів в інших банках (показник A26001 з метриками T071 та T070) має передаватися з такими номерами рахунків (параметр R020) відповідно до правил формування показника в Реєстрі показників: 1500А, 1502А, 1508АП, 1509КА, 1510А, 1513А, 1516АП, 1518АП, 1519КА, 1520А, 1521А, 1522А, 1524А, 1526АП, 1528А, 1529КА, 1532А, 1533А, 1535АП, 1536АП, 1538А, 1542А, 1543А, 1545АП, 1546АП, 1548А, 1549КА, 1600А, 1607А, 1607А, 1609КА, 1811А, 1819А, 1832А, 1839КА, 1890КА, 3040А, 3041А, 3042А, 3043А, 3044А, 3049А, 3112А, 3115АП, 3116АП, 3118A, 3119КA, 3140А, 3141А, 3142А, 3143А, 3144А, 3212А, 3216АП, 3218А, 3219КА, 3540А, 3560А, 3566АП, 3568А, 3569КА, 3692П, 9100А, 9200А, 9201А, 9202А, 9203А, 9204А, 9206А, 9207А, 9208А, 9350А, 9351А, 9352А, 9353А, 9354А, 9356А, 9357А, 9358А, 9359А. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий номер рахунку R020=[R020] для коштів розміщених в інших банках T071=[T071] та/або T070=[T070]. Для аналізу: K020=… R030=… T020=...”.

8. Сума залучених коштів від інших банків (показник A26002 з метриками T071 та T070) має передаватися з такими номерами рахунків (параметр R020) відповідно до правил формування показника в Реєстрі показників: 1500П, 1507П, 1600П, 1602П, 1608АП, 1610П, 1613П, 1616АП, 1618АП, 1621П, 1622П, 1623П, 1626АП, 1628П, 1911П, 1912П, 1919П, 1932П, 3350П, 3351П, 3352П, 3353П, 3354П, 3359П, 3360П, 3361П, 3362П, 3363П, 3364П, 3640П, 9210П, 9211П, 9212П, 9213П, 9214П, 9216П, 9217П, 9218П, 9360П, 9361П, 9362П, 9363П, 9364П, 9366П, 9367П, 9368П, 9369П. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий номер рахунку R020=[R020] для коштів залучених від інших банків T071=[T071] та/або T070=[T070].Для аналізу: K020=… R030=… T020=...”.

**Логічний контроль між показниками (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення показника. Значення показника A26001 з метриками T070, T071 та значеннями параметра R020 (=1502, 1509, 1609, 1811, 1819, 1832, 1839, 1890, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3049, 3115, 3116, 3118, 3119, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3216, 3218, 3219, 3540, 3560, 3566, 3568, 3569, 3692, 9200, 9201, 9202, 9203, 9204, 9206, 9207, 9208, 9350, 9351, 9352, 9353, 9354, 9356, 9357, 9358, 9359) має бути менше або дорівнювати відповідним сумам залишків коштів на балансових рахунках файлу 01X на звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: “Сума залишку розміщених коштів на балансовому рахунку R020=[R020] більше суми залишку коштів на балансовому рахунку R020=[R020] файлу 01X. Для аналізу: EKP= A26001; T020=… R020=… R030=… T071(A26001)=… T070(A26001)=…”.

2. Перевірка правильності надання значення показника. Значення показника A26002 з метриками T070, T071 та значенням параметра R020 (=1602, 1911, 1912, 1919, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3640, 9210, 9211, 9212, 9213, 9214, 9216, 9217, 9218, 9360, 9361, 9362, 9363, 9364, 9366, 9367, 9368, 9369) має бути менше або дорівнювати відповідним сумам залишків коштів на балансових рахунках файлу 01X на звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: “Сума залишку залучених коштів на балансовому рахунку R020=[R020] більше суми залишку коштів на балансовому рахунку R020=[R020] файлу 01X. Для аналізу: EKP= A26002; T020=… R020=… R030=… T071(A26002)=… T070(A26002)=…”.

3. Перевірка правильності надання значення показника. Значення показника A26001 з метриками T070, T071 та значеннями параметра R020 (=1500А, 1508, 1510, 1513, 1516, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1524, 1526, 1528, 1529, 1532, 1533, 1535, 1536, 1538, 1542, 1543, 1545, 1546, 1548, 1549, 1600А, 1607, 3112, 3212, 9100) повинно дорівнювати відповідним сумам залишків коштів на балансових рахунках файлу 01X на звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: “Сума залишку розміщених коштів на балансовому рахунку R020=[R020] не відповідає сумі залишку коштів на балансовому рахунку R020=[R020] файлу 01X. Для аналізу: EKP= A26001; T020=… R020=… R030=… T071(A26001)=… T070(A26001)=…”.

4. Перевірка правильності надання значення показника. Значення показника A26002 з метриками T070, T071 та значенням параметра R020 (=1500П, 1507, 1600П, 1608, 1610, 1613, 1616, 1618, 1621, 1622, 1623, 1626, 1628, 1932) повинно дорівнювати відповідним сумам залишків коштів на балансових рахунках файлу 01X на звітну дату. При недотримані умови надається повідомлення: “Сума залишку залучених коштів на балансовому рахунку R020=[R020] не відповідає сумі залишку коштів на балансовому рахунку R020=[R020] файлу 01X. Для аналізу: EKP= A26002; T020=… R020=… R030=… T071(A26002)=… T070(A26002)=…”.