**Контроль файла 6FX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів F084, K040, K110\_1, KU\_1, K072, K140, K021, K110\_2, F073 до відповідних довідників.

2. Значення НРП Q001, Q020 та K020 мають бути заповнені.

3. Значення НРП Q020 може складатися з кодів довжиною тільки в два символи та в якості розділового знаку може використовуватися тільки крапка з комою “;”.

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

5. Перевірка правильності надання коду ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру контрагента/пов’язаної з банком особи (K021). Супутній параметр K021 не дорівнює “E, I, #”.

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

7. Перевірка правильності надання виду економічної діяльності (K110). Параметри K110\_1 та K110\_2 не дорівнюють “#”.

8. Перевірка правильності надання коду розміру суб'єкта господарювання (K140). Параметр K140 не дорівнює “#”.

9. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями НРП K020 (код контрагента/пов’язаної з банком особи), НРП K020\_1 (реєстраційний код учасника КІП).

10. Перевірка правильності надання значення НРП K020\_1. НРП K020\_1 може містити тільки цифри і завжди має бути заповненим.

11. Якщо НРП Q003\_1 заповнено, то значення НРП Q003\_1 можуть складатися тільки з числових символів.

12. Допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання значення НРП K020 (код контрагента/пов’язаної з банком особи), супутнього параметра K021 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера):

1.1. Якщо значення супутнього параметра 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: K020=…”.

1.2. Якщо значення супутнього параметра 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: K020=… ”. Помилка не є критичною.

1.3. Якщо значення супутнього параметра K021 = 1 або K021 = G або K021 = 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 [K020] контрольне число = [...], а має бути = [...]. Для аналізу: K020=… K021=…”.

1.4. Якщо значення супутнього параметра K021 = 1 або K021 = 2 або K021 = 5 або K021 = F або K021 = G або K021 = 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=…”.

1.5. Якщо значення супутнього параметра K021 = 7 або K021 = 8 або K021 = 9 або K021 = B або K021 = C або K021 = 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=… ”.

2. Якщо значення супутнього параметра K021 = 3, то параметр K040 (код країни) повинен дорівнювати “804” (Україна). При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код країни K040=[K040] для контрагента/пов’язаної з банком особи, що є банком-резидентом. Для аналізу: K020=… K021=… K020\_1=…”.

3. Якщо значення супутнього параметра K021 = 4, то параметр K040 (код країни) не повинен дорівнювати “804” (Україна). При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код країни K040=[K040] для контрагента/пов’язаної з банком особи, що є банком-нерезидентом. Для аналізу: K020=… K021=… K020\_1=…”.

4. Якщо значення супутнього параметра K021 = 2 або K021 = 5 або K021 = 6 або K021 = 7 або K021 = A або K021 = B або K021 = F або K021 = M або K021 = H, то значення параметра F084 повинно дорівнювати “#”. При невиконанні умови надається повідомлення: “Для фізичної особи належність до компанії спеціального призначення не зазначається (F084 = #). Для аналізу: K020=… K021=… K020\_1=…”.

5. Якщо значення НРП Q020 не дорівнює “99”, то значення параметра F084 повинно дорівнювати “#”. При невиконанні умови надається повідомлення: “Для пов’язаної з банком особи належність до компанії спеціального призначення не зазначається (F084= #). Для аналізу: K020=… K020\_1=…”.

6. Якщо НРП Q020 містить код “99” (контрагент- не пов’язаної з банком особа), то перевіряється недопустимість використання символу “;” та інших цифр. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код у переліку кодів типу пов’язаної з банком особи Q020=[Q020]. Якщо контрагент не є пов’язаною особою Q020 повинен дорівнювати “99”. Для аналізу: K020=… K020\_1=…”.

7. НРП Q020 (код або перелік кодів типу пов’язаної з банком особи) повинен дорівнювати одному з кодів (крім кодів 10, 11, 12, 98) з довідника K060 (відкритих на звітну дату) або містити перелік з цих кодів (крім кодів 10, 11, 12, 98) з використанням розділового знаку “;” без пробілів. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код у переліку кодів типу пов’язаної з банком особи Q020=[Q020]. Для аналізу: K020=… K020\_1=…”.

8. Якщо параметр K040 <> 804 (код країни контрагента/пов’язаної з банком особи – не Україна), то параметр KU\_1 (код регіону України) повинен дорівнювати “#”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код регіону KU\_1=[KU\_1] для контрагента/пов’язаної з банком особи -нерезидента. Для аналізу Для аналізу: K020=… K040=… K020\_1=…”.

9. Якщо значення супутнього параметра K021 = 2 або K021 = 5 або K021 = 6 або K021 = 7 або K021 = A або K021 = B або K021 = H, то параметр KU\_1 (код регіону України) повинен дорівнювати “#”. При недотримані умови надається повідомлення: “Помилковий код регіону KU\_1=[KU\_1] для фізичної особи. Для аналізу: K020=… K021=… K020\_1=…”.

10. Перевірка даних файла 6FX з даними файла 4CX. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату та отримані Національним банком України:

10.1. Якщо файл 4CX не отримано Національним банком України, надається повідомлення: “Відсутні дані файла 4CX для порівняння, перевірка буде здійснена при поданні файла 4CX”. Помилка не є критичною.

10.2. Якщо файл 4CX отримано Національним банком України, здійснюються такі перевірки:

10.2.1 Перевірка відповідності ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера та коду ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера пов’язаної з банком особи у файлах 6FX та 4CX. Для кожної пов’язаної з банком особи (НРП Q020 ≠ “99”), дані щодо якої надані у файлі 6FX (в розрізі значень НРП K020 та супутнього параметра K021), здійснюється перевірка наявності даних у файлі 4CX для якої K060 ≠ “99” (в розрізі значень НРП K020\_1 та супутнього параметра K021\_1). При недотримані умови надається повідомлення: “Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер K020=[K020] з кодом ознаки K021=[K021], наданий у файлі 6FX повинен бути відображений у файлі 4CX ”. Помилка не є критичною.

10.2.2 Перевірка відповідності коду країни пов’язаної з банком особи у файлах 6FX та 4CX. Для кожної пов’язаної з банком особи (НРП Q020 ≠“99”, K060 ≠ “99”), дані щодо якої надані як у файлі 6FX (в розрізі значень НРП K020 та супутнього параметра K021), так і у файлі 4CX (в розрізі значень НРП K020\_1 та супутнього параметра K021\_1), код країни (K040) повинен бути однаковим. При недотримані умови надається повідомлення: “Для пов’язаної з банком особи, дані щодо якої надані у файлах 6FX та 4CX код країни (K040) повинен бути однаковим. Для аналізу: K020=… K021=… K040(A6F001)=… K040(A4C001)=…”. Помилка не є критичною.

10.2.3 Перевірка відповідності коду типу пов’язаної з банком особи у файлах 6FX та 4CX. Для пов’язаної з банком особи (K060 ≠“99”), дані щодо якої надані як у файлі 4CX (в розрізі значень НРП K020\_1 та супутнього параметра K021\_1), так і у файлі 6FX (в розрізі значень НРП K020 та супутнього параметра K021), НРП Q020 у файлі 6FX не повинен дорівнювати “99”. При недотримані умови надається повідомлення: “Для пов’язаної з банком особи, дані щодо якої надані як у файлі 4CX, так і у файлі 6FX, НРП Q020 не повинен дорівнювати “99”. Для аналізу: K020=… K021=… Q020(A6F001)=… K060(A4C001)=…”. Помилка не є критичною.

11. Якщо НРП Q003\_1 заповнено, то значення НРП Q003\_1 не повинно бути менше "1", при недотриманні умови надається повідомлення: “Порядковий номер групи контрагентів [НРП Q003\_1] не повинен бути менше “1”. Для аналізу: K020=… K021=… ”.

12. Перевірка даних файла 6FX з даними файла 6GX. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату та отримані Національним банком України.

Якщо файл 6GX отримано Національним банком України, здійснюється перевірка правильності надання НРП K020, НРП K020\_1 у файлах 6FX та 6GX. Значення НРП K020, НРП K020\_1, які надано у файлі 6FX, повинні бути присутніми у файлі 6GX. І навпаки: значення НРП K020, НРП K020\_1, які надано у файлі 6GX, повинні бути присутніми у файлі 6FX. При недотримані умови надається повідомлення: “Наявна невідповідність між файлами 6FX та 6GX. Дані за контрагентом/пов’язаною з банком особою НРП K020=[K020], НРП K020\_1=[K020\_1] відсутні або у файлі 6FX, або у файлі 6GX на відповідну звітну дату”. Помилка не є критичною.

13. Перевірка правильності надання НРП K020­­\_1. Якщо НРП K020\_1 не дорівнює “0000000000”, то 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=… K021=… K020\_1=…”.

**Інформація щодо довжини НРП:**

1. K020 – 50 символів;
2. K020\_1 – 50 символів;
3. Q001 – 500 символів;
4. Q003\_1 – 50 символів;
5. Q020 – 100 символів;
6. Q029 – 50 символів.