**Контроль файла 42X**

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

1. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрики T070.

2. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями F099 (код даних для розрахунку економічних нормативів), R030 (код валюти), Q003\_4 (порядковий номер контрагента, пов’язаної з банком особи, установи), K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер контрагента/пов’язаної з банком особи).

3. Перевірка належності значень параметра F099 до відповідного довідника.

4. Перевірка правильності надання коду за параметром F099. Параметр F099 дорівнює “01, 02, 04, 05, 19, 20, 21, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 88, 90, 91, 95, A0, A1, A2, A8, B5, B6, B7, B8, B9, C2, C3, D1, D2, D4, D5, D6, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, F0, F1, F2, F3”.

5. Значення НРП Q003\_4, K020 мають бути заповнені.

6. Довжина значення НРП Q003\_4 повинна складати 4 знаки та містити тільки цифри.

7. Перевірка на правильність заповнення НРП K020: довжина НРП K020 має складати 10 знаків.

8. Допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль показника (вторинний)**

**Логічний контроль між показниками (вторинний)**

1. Здійснюється перевірка правильності надання умовного порядкового номера контрагента, пов’язаної з банком особи, установи (Q003\_4) для показника A42001. Значення НРП Q003\_4 показника A42001 зі значенням параметра F099=95 та F099=A8 має бути відмінним від значення НРП Q003\_4 показника A42001 зі значеннями параметрів F099=01, F099=05, F099=72. При недотриманні умови надається повідомлення: “Умовний порядковий номер контрагента, пов’язаної з банком особи, установи [НРП Q003\_4] для показника A42001 зі значенням параметра F099=95 (Сума вимог банку-боржника до пов’язаних з інвестором осіб) та показника A42001 зі значенням параметра F099=A8 (Сума забезпечення, на яке банк має право зменшувати обсяг кредитного ризику) має бути відмінним від [НРП Q003\_4] для показника A42001 зі значенням F099=01, F099=05, F099=72. Для аналізу: F099=01 Q003\_4=…; F099=05 Q003\_4=…; F099=72 Q003\_4=…; F099=95 Q003\_4=…; F099=A8 Q003\_4=…”.

2. Здійснюється перевірка правильності надання показника A42001 зі значенням параметра F099=05. Сума за показником A42001 зі значенням параметра F099=05 має бути менше або дорівнювати сумі за показником A42001 зі значеннями параметра F099=01 в розрізі значень НРП Q003\_4 (номер контрагента). При недотриманні умови надається повідомлення: “Сума забезпечення, на яке банк має право зменшувати кредитний ризик (показником A42001 зі значенням параметра F099=05) = [Сума] більше суми всіх вимог банку (показник A42001 зі значеннями параметра F099=01) = [Сума]. Для аналізу: EKP=... Q003\_4=…”.

3. Перевірка можливості сполучень значень EKP, параметрів F099, R030 та НРП Q003\_4, K020 за довідником KOD\_42. Повідомлення у разі невиконання умови (відсутності рядка з комбінацією параметрів у таблиці можливих сполучень): “Метрика T070=[T070]. Неможливе сполучення за довідником KOD\_42. Для аналізу: EKP=… Q003\_4=… F099=… R030=… K020=…”.