**Контроль файла 4FX**

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

1. Перевірка належності значень параметрів F001, F141, F142, K014\_1, K014\_2, K040, KU, R030, Z270 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик, Т071>=0 (нуль), Т080>=0 (нуль).

3. Значення параметра KU не має дорівнювати “11”, “29”.

4. Значення параметрів KU, R030 не має дорівнювати “#”.

5. Значення параметра F001 має дорівнювати “3”, “4”, “5”, “6”.

6. Значення параметра Z270 має дорівнювати “1”, “5”, “7”, “В” “#”.

7. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з переліком однакових значень EKP (код показника), F001 (код учасника переказу коштів), F141 (код ініціювання переказу), F142 (код групування переказів), K014\_1 (код типу платника), K014\_2 (код типу отримувача), K040 (код країни), KU (код адміністративно-територіальної одиниці України), R030 (код валюти), Z270 (код виду пристрою).

8. Допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль (вторинний):**

**1. Для показників A4F001, A4F002, A4F003, A4F004** (щодо інформації про платіжні операції). Значення метрик має бути Т071>0 (нуль), Т080>0 (нуль). При недотримані умови надається повідомлення: “Для показників, за якими відображаються дані про здійснені платіжні операції значення метрик Т071=[Т071], Т080=[Т080] має бути більше 0 (нуль). Для аналізу: EKP=… F001=… F141=… F142=… K014\_1=… K014\_2=… K040=… KU=… R030=… Z270=…”.

**2. Для показників A4F001, A4F003** (щодо платіжних операцій, які ініційовані із застосуванням кредитового трансферу) здійснюється перевірка наданого значення параметрів:

2.1. Значенняпараметра F141 (код ініціювання переказу) має дорівнювати “1”, “2”, “9”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Платіжна операція, яка ініційовані із застосуванням кредитового трансферу, мають бути ініційовані в паперовій або електронній формі чи в іншому вигляді (F141=1, 2, 9). Для аналізу: EKP=… F001=… F141=… F142=… K014\_1=… K014\_2=… K040=… KU=… R030=… Z270=…”.

2.2. Якщо значення параметра F141 (код ініціювання переказу) дорівнює “1”, то значення параметрів F142 (код групування переказів), Z270 (код виду пристрою) мають дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Дані про платіжну операцію, яка ініційована із застосуванням кредитового трансферу та в паперовій формі (F141=1), не мають надаватися в розрізі групування переказу (F142=#) та вид пристрою (Z270=#). Для аналізу: EKP=… F001=… F141=… F142=… K014\_1=… K014\_2=… K040=… KU=… R030=… Z270=…”.

2.3. Якщо значення параметра F142 (код групування переказів) дорівнює “1”, то значення параметра Z270 має дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Дані про платіжну операцію, яка ініційована із застосуванням кредитового трансферу та здійснену файлом/пакетом (F142=1), не мають надаватися в розрізі виду пристрою (Z270=#). Для аналізу: EKP=… F001=… F141=… F142=… K014\_1=… K014\_2=… K040=… KU=… R030=… Z270=…”.

**3. Для показників A4F001, A4F004** (щодо платіжних операцій в межах України, які ініційовані із застосуванням кредитового трансферу або прямого дебету) здійснюється перевірка наданих значень параметрів:

3.1. Значенняпараметра K040 (код країни) має дорівнювати “804” (Україна). При недотриманні умови надається повідомлення: “Для платіжної операції в межах України, які ініційовані із застосуванням кредитового трансферу або прямого дебету код країни має надаватися “Україна” (K040=804). Для аналізу: EKP=… KU=… K014\_1=… K014\_2=… R030=… F001=… F141=… F142=… Z270=…”.

3.2. Значення параметрів K014\_1 та K014\_2 не мають дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Для платіжної операції в межах України, яка ініційована із застосуванням кредитового трансферу або прямого дебету має зазначатися інформація про тип платника та отримувача. Для аналізу: EKP=… KU=… K014\_1=… K014\_2=… R030=… F001=… F141=… F142=… Z270=…”.

**4. Для показника A4F002** (щодо платіжних операцій в Україну, які здійснені із застосуванням кредитового трансферу) здійснюється перевірка наданих значень параметрів F141 (код ініціювання переказу), K014\_1 (код типу платника, з рахунку якого ініціюється переказ коштів):

4.1. Значенняпараметра F141 має дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Дані про платіжну операцію в Україну, яка здійснена із застосуванням кредитового трансферу, не мають надаватися в розрізі видів ініціювання переказу (F141=#). Для аналізу: EKP=A4F002 F001=… F141=… F142=… K014\_1=… K014\_2=… K040=… KU=… R030=… Z270=…”.

4.2. Значення параметра K014\_1 має дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Дані для платіжної операції в Україну, яка ініційована із застосуванням кредитового трансферу, не мають надаватися в розрізі типу платника (K014\_1=#). Для аналізу: EKP=A4F002 KU=… K014\_1=… K014\_2=… R030=… F001=… F141=… F142=… Z270=…”.

**5. Для показників A4F002, A4F003** (щодо платіжних операцій в/з Україну(-и), які здійснені із застосуванням кредитового трансферу) здійснюється перевірка наданих значень параметрів:

5.1. Значенняпараметра F001 (код учасника переказу коштів) має дорівнювати “4”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Платіжна операція в/з Україну(-и), яка здійснена із застосуванням кредитового трансферу, має здійснюватися між двома надавачами платіжних послуг (F001=4). Для аналізу: EKP=… F001=… K014\_1=… K014\_2=… K040=… KU=… R030=…”.

5.2. Значенняпараметра K040 (код країни) не має дорівнювати “804”, “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Дані про платіжну операцію в/з Україну(-и), яка здійснена із застосуванням кредитового трансферу, мають надаватися в розрізі країн, крім України (K040 не має дорівнювати 804, #). Для аналізу: EKP=… F141=… F142=… K014\_1=… K014\_2=… K040=… KU=… R030=… Z270=…”.

**6. Для показників A4F002, A4F004** (щодо платіжних операцій в Україну, які ініційовані із застосуванням кредитового трансферу або прямого дебету) здійснюється перевірка наданих значень параметрів F142 (код групування переказів), Z270 (код виду пристрою). Значення параметрів F142, Z270 має дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Дані про платіжну операцію в Україну, яка ініційована із застосуванням кредитового трансферу або прямого дебету, не мають надаватися в розрізах групування переказів (F142=#) та видів пристроїв (Z270=#). Для аналізу: EKP=… F001=… F141=… F142=… K014\_1=… K014\_2=… K040=… KU=… R030=… Z270=…”.

**7. Для показника A4F003** (щодо платіжних операцій з України, які ініційовані із застосуванням кредитового трансферу) здійснюється перевірка наданих значень параметрів Z270 (код виду пристрою), K014\_2 (код типу отримувача, на рахунок якого зараховуються кошти):

7.1. Якщо значення параметра F142 (код групування переказів) дорівнює “2”, то значенняпараметра Z270 (код виду пристрою) має дорівнювати “B” і навпаки якщо значення параметра Z270 дорівнює “B”, то значення параметра F142 має дорівнювати “2”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Платіжна операція з України, яка ініційована із застосуванням кредитового трансферу як один переказ (F142=2), може бути ініційована тільки в системі дистанційного обслуговування (Z270=B). Для аналізу: EKP=A4F003 F141=… F142=… K014\_1=… K014\_2=… K040=… KU=… R030=… Z270=…”.

7.2. Значення параметра K014\_2 має дорівнювати “#”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Дані для платіжної операції з України, яка ініційована із застосуванням кредитового трансферу, не мають надаватися в розрізі типу отримувача (K014\_2=#). Для аналізу: EKP=A4F003 KU=… K014\_1=… K014\_2=… R030=… F001=… F141=… F142=… Z270=…”.

**8. Для показника A4F004** (щодо платіжних операцій, які ініційовані із застосуванням прямого дебету) здійснюється перевірка наданих значень параметрів F141 (код ініціювання переказу), F001 (код учасника переказу коштів):

8.1.Значенняпараметра F141 має дорівнювати “3”, “4”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Платіжна операція, яка ініційована із застосуванням прямого дебету, має бути ініційована стягувачем або шляхом договірного списання (F141=3, 4). Для аналізу: EKP=A4F004 F001=… F141=… K014\_1=… K014\_2=… KU=… R030=…”.

8.2. Значенняпараметра F001 (код учасника переказу коштів) не має дорівнювати “6”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Платіжні операції, які ініційовані із застосуванням прямого дебету, не можуть здійснюватися між двома надавачами платіжних послуг за прямими договорами (F001=6). Для аналізу: EKP=A4F004 F001=… K014\_1=… K014\_2=… K040=… KU=… R030=…”.