**Контроль файла 97X**

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

1. Перевірка на недопустимість від'ємних значень метрик T070>=0 (нуль), T080>=0 (нуль).

2. Перевірка належності значень параметрів D060, Z241, Z350, Z350\_2, Z270, K014, Z205, Z275, Z330, R034\_1, K041, R034\_2, D060\_2 до відповідних довідників.

3. Перевірка належності значень рівня консолідації Показника (територіальний розріз) до довідника KODTER.

4. Перевірка правильності надання коду виду пристрою (Z270). Параметр Z270 не дорівнює "B, #".

5. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (ID показника), KU (код території), D060 (код платіжної системи), Z241 (код власника мережі), Z350 (код емітента електронного платіжного засобу), Z350\_2 (код емітента електронного платіжного засобу отримувача переказу), Z270 (код виду пристрою), K014 (код типу клієнта), Z205 (код виду операції), Z275 (код виду платіжної схеми), Z330 (код типу операції), R034\_1 (код ознаки валюти операції), K041 (код групи країн), R034\_2 (код ознаки валюти рахунку), K020 (код ЄДРПОУ непрямого учасника), D060\_2 (код суміжної платіжної системи).

6. Перевірка правильності надання коду адміністративно-територіальної одиниці України (KU). Параметр KU не дорівнює "11, 29".

7. Перевірка на правильність заповнення НРП K020: довжина НРП K020 має складати 10 знаків та містити тільки цифри або НРП K020 не заповнюється.

8. Перевірка правильності надання коду виду операції (Z205). Параметр Z205 не дорівнює "#".

**Логічний контроль для показників A97001-A97003 (вторинний)**

1. Перевірка надання метрик з нульовим значенням, тобто якщо T070 = 0 (нуль), то і T080 = 0 (нуль), і навпаки, якщо T080 = 0 (нуль), то і T070 = 0 (нуль). При недотримані вказаних умов надається повідомлення: "Сума операцій = [T070] не відповідає кількості операцій = [T080]. Для аналізу: EKP=... D060=... K014=... Z350=... ".

2. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (D060). Якщо значення параметра Z350 (=3), то значення поля PS\_TYPE довідника D060 (не дорівнює 2). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з електронними платіжними засобами, емітованими нерезидентами (Z350=3), неможливі у внутрішньодержавній платіжній системі (PS\_TYPE довідника D060 не дорівнює 2). Для аналізу: EKP=... Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... K041=... Z350=... ".

3. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (D060). Параметр D060 має дорівнювати “00” або поле PS\_KIND довідника D060 має дорівнювати "3". При недотриманні умови надається повідомлення: "Помилковий код платіжної системи. Для аналізу: EKP=... D060=... ". Помилка не є критичною.

**Логічний контроль для показників A97001-A97002 (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання коду виду платіжного пристрою (Z270). Якщо значення параметра Z330 (=3, 4), то значення параметра Z270 (=4, 5). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з електронної комерції (Z330=3, 4) можуть проводитися тільки через віртуальний платіжний термінал та ПТКС (Z270=4,5). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z205=...Z275=... Z330=... R034\_1=...".

2. Перевірка правильності надання коду виду платіжного пристрою (Z270). Якщо значення параметра Z330 (=1, 2, 7), то значення параметра Z270 (не дорівнює 4). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з фізичним зчитуванням носія, безконтактної оплати та за допомогою токенізованих карток (Z330=1, 2, 7) не можуть проводитися через віртуальний платіжний термінал (Z270 не дорівнює 4). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=... R034\_2=...".

3. Перевірка правильності надання код типу операції (Z330). Якщо значення параметра Z205 (=2) та значення параметра (Z350=1), то значення параметра Z330 (не дорівнює #). При недотриманні умови надається повідомлення: "Безготівкові операції (Z205=2) здійснені клієнтами установи (Z350=1) надаються в розрізі типів операцій (Z330 не дорівнює #). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z270=...K014=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=... R034\_2=...".

4. Перевірка правильності надання коду виду платіжного пристрою (Z270). Якщо значення параметра Z205 (=1), то значення параметра Z270 (не дорівнює 4). При недотриманні умови надається повідомлення: "Готівкові операції (Z205=1) не можуть здійснюватися у віртуальному платіжному терміналі (Z270 не дорівнює 4). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=... K014=... Z275=... Z330=... R034\_1=...".

5. Перевірка правильності надання код типу операції (Z330). Якщо значення параметра D060 (=67), то значення параметра Z330 (не дорівнює 4, 7). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з оплати товарів/послуг в мережі Інтернет із використанням технології 3D-secure (Z330=4) та оплата товарів/послуг за допомогою токенізованих карток (Z330=7) не можливі в платіжній системі ПРОСТІР (D060=67). Для аналізу: EKP=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=... R034\_2=...".

6. Перевірка правильності надання коду суміжної платіжної системи (D060\_2). Параметр D060\_2 має дорівнювати "#" або поле PS\_KIND довідника D060 має дорівнювати "3". При недотриманні умови надається повідомлення: "Помилковий код суміжної платіжної системи. Для аналізу: EKP=... D060\_2=... ". Помилка не є критичною.

7. Перевірка правильності надання коду суміжної платіжної системи (D060\_2). Якщо параметр D060=00 (Без платіжної системи), то параметр D060\_2 має дорівнювати "#". При недотриманні умови надається повідомлення: "Помилковий код суміжної платіжної системи. Для аналізу: EKP=... D060\_2=...".

8. Перевірка правильності надання коду емітента електронного платіжного засобу (Z350). Параметр Z350 не дорівнює "#". При недотримання умови надається повідомлення: "Показник надається в розрізі емітентів електронного платіжного засобу (Z350 не дорівнює "#"). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... K014=... Z275=... Z330=... R034\_1=...".

9. Перевірка правильності надання коду емітента електронного платіжного засобу отримувача переказу (Z350\_2). Параметр Z350\_2 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі емітента електронного засобу отримувача переказу (Z350\_2=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

**Логічний контроль для показника A97001 (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання коду платіжної системи (D060). Якщо значення параметра Z241 (=3), то значення поля PS\_TYPE довідника D060 (не дорівнює 2). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції у мережі еквайра-нерезидента (Z241=3) неможливі у внутрішньодержавній платіжній системі (PS\_TYPE довідника D060 не дорівнює 2). Для аналізу: EKP=... Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... K041=... Z350=... ". Помилка не є критичною.

3. Перевірка правильності надання коду виду платіжної схеми (Z275). Якщо значення параметра Z350 (=1), то значення параметра Z275 (не дорівнює #). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції клієнтів (Z350=1) надаються в розрізі функцій електронних платіжних засобів (Z275 не дорівнює #). Для аналізу: EKP=... D060=... Z270=...K014=... Z205=...Z330=... R034\_1=... R034\_2=...".

4. Перевірка правильності надання коду виду платіжної схеми (Z275). Якщо значення параметра Z350 (=2, 3), то значення параметра Z275 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції не клієнтів установи (Z350=2, 3) не надаються в розрізі функцій електронних платіжних засобів (Z275=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=... Z205=...Z330=... K041=...".

5. Перевірка правильності надання коду емітента електронного платіжного засобу (Z350). Якщо значення параметра Z241 (=2, 3), то значення параметра Z350 (=1). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції у мережі інших еквайрів (Z241=2, 3) подаються за електронними платіжними засобами емітованими установою, що звітує (Z350=1). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z270=... K014=... Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=... R034\_2=... Z350=... ".

6. Перевірка правильності надання коду власника мережі еквайра (Z241). Якщо значення параметра Z350 (=2, 3), то значення параметра Z241 (=1). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з електронними платіжними засобами емітованими іншими емітентами (Z350=2, 3) надаються тільки через власну мережу установи, що звітує (Z241=1). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=...Z270=...K014=... Z330=...".

8. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти операції (R034\_1). Якщо значення параметра Z205 (=2), то значення параметра R034\_1 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Безготівкові операції (Z205=2) не надаються в розрізі валюти операції (R034\_1=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z275=... Z330=... K041=...".

9. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти операції (R034\_1). Якщо значення параметра Z205 (=1) та значення параметра Z241 (=2), то значення параметра R034\_1 (=1). При недотриманні умови надається повідомлення: "Готівкові операції (Z205=1) через мережу інших еквайрів-резидентів (Z241=2), можливі лише в національній валюті (R034\_1=1). Для аналізу: EKP=... D060=... Z270=...K014=... Z275=... K041=... Z350=... ".

10. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти операції (R034\_1). Якщо значення параметра Z205 (=1) та значення параметра Z241 (=1), то значення параметра R034\_1 (не дорівнює #). При недотриманні умови надається повідомлення: "Готівкові операції (Z205=1) через власну мережу установи, що звітує (Z241=1) надаються в розрізі ознаки валюти операції (R034\_1 не дорівнює #). Для аналізу: EKP=... D060=... Z270=...K014=... Z275=... K041=... R034\_2=... Z350=... ".

11. Перевірка правильності надання коду типу клієнта установи (K014). Якщо значення параметра Z350 (=1), то значення параметра K014 (не дорівнює #). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції клієнтів установи (Z350=1) надаються в розрізі типів клієнтів банку/небанківського надавача платіжних послуг (K014 не дорівнює #). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z270=...Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=... R234\_2=...".

12. Перевірка правильності надання коду типу клієнта установи (K014). Якщо значення параметра Z350 (=2, 3), то значення параметра K014 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції не клієнтів установи (Z350=2, 3) не надаються в розрізі типів клієнтів (K014=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... K041=...".

13. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти рахунку (R034\_2). Якщо значення параметра Z241 (=3), то значення параметра R034\_2 (не дорівнює #). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції в мережі еквайрів-нерезидентів (Z241=3) надаються в розрізі ознаки валюти рахунку (R034\_2 не дорівнює #). Для аналізу: EKP=... D060=... Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=... Z350=... ".

14. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти рахунку (R034\_2). Якщо значення параметра Z241 (=1, 2), то значення параметра R034\_2 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції у власній мережі установи, що звітує (Z241=1) та мережі інших еквайрів-резидентів (Z241=2) не надаються в розрізі ознаки валюти рахунку (R034\_2=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=...".

15. Перевірка правильності надання коду типу клієнта установи (K014). Якщо значення параметра Z350 (=1), то значення параметра K014 (не дорівнює #). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції за електронними платіжними засобами емітованими установою, що звітує (Z350=1) надаються в розрізі типів клієнтів (K014 не дорівнює #). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z270=...Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=...".

16. Перевірка правильності надання коду типу клієнта установи (K014). Якщо значення параметра Z350 (=2, 3), то значення параметра K014 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції за електронними платіжними засобами емітованими іншими емітентами (Z350=2, 3) не надаються в розрізі типів клієнтів (K014=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z270=...Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=...".

17. Перевірка правильності надання коду власника мережі (Z241). Якщо значення параметра Z330 (=6), то значення параметра Z241 (=1). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з переказу між картками одного клієнта (Z330=6) можливі лише у власній мережі установи, що звітує (Z241=1). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=...K014=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=... R034\_2=...".

18. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти операції (R034\_1). Якщо значення параметра Z205 (=1), значення параметра Z241 (=1) та значення параметра Z270 (=1), то значення параметра R034\_1 (=1). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з видачі готівки (Z205=1) в межах України (Z241=1) в банкоматах (Z270=1) можливі лише в національній валюті (R034\_1=1). Для аналізу: EKP=... D060=... K014=... Z275=... K041=... Z350=... ". Помилка не є критичною.

19. Перевірка правильності надання коду ЄДРПОУ непрямого учасника (НРП K020). НРП K020 не заповнюється, при недотриманні умови надається повідомлення: "Код ЄДРПОУ непрямого учасника не надається. Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=... Z205=... K014=... Z275=... Z330=... R034\_1=...".

20. Перевірка правильності надання коду групи країн (K041). Параметр K041 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник надається в розрізі групи країн (K041 не дорівнює "#"). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=... Z205=... K014=... Z275=... Z330=... R034\_1=...".

21. Перевірка правильності надання коду типу операції (Z330). Параметр Z330 не дорівнює "9", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається за операціями з поповнення ЕПЗ (Z330 не дорівнює "9"). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=... Z205=... K014=... Z275=... R034\_1=...".

22. Перевірка правильності надання коду власника мережі (Z241). Параметр Z241 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник надається в розрізі власників мережі (Z241 не дорівнює "#"). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... K014=... Z275=... Z330=... R034\_1=...".

24. Перевірка правильності надання коду типу операції (Z330). Якщо значення параметра Z205 (=1), то значення параметра Z330 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Готівкові операції (Z205=1) не надаються в розрізі типів операцій (Z330=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=...".

25. Перевірка правильності надання коду типу операції (Z330). Значення параметра Z330=3 (оплата товарів/послуг в мережі Інтернет) має бути більше або дорівнювати значенню параметра Z330=4 (оплата товарів/послуг в мережі Інтернет із використанням технології 3D-secure). При недотриманні умови надається повідомлення: "Сума та кількість операцій з оплати товарів/послуг в мережі Інтернет (Z330=3) не може бути меншою ніж сума та кількість операцій з оплати товарів/послуг в мережі Інтернет із використанням технології 3D-secure (Z330=4). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=... K014=... Z205=... Z275=... R034\_1=... K041=... R034\_2=...".

26.Перевірка правильності надання коду групи країн (K041). Якщо значення параметра Z241 (=3), то значення параметра K041 (≠1). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції, здійснені в мережі еквайрів-нерезидентів (Z241=3), не можуть бути здійснені в Україні (K041≠1). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=...".

27.Перевірка правильності надання коду групи країн (K041). Якщо значення параметра Z241 (=1 або 2), то значення параметра K041 (=1). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції, здійснені у власній мережі установи, що звітує (Z241=1) або у мережі інших еквайрів-резидентів (Z241=2), можуть бути здійснені лише в Україні (K041=1). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=...".

28. Перевірка правильності надання код типу операції (Z330). Якщо значення параметра Z205 (=2) та значення параметра (Z241=1), то значення параметра Z330 (не дорівнює #). При недотриманні умови надається повідомлення: "Безготівкові операції (Z205=2), здійснені у власній мережі установи, що звітує (Z241=1) надаються в розрізі типів операцій (Z330 не дорівнює #). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=...K014=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=...".

29. Перевірка правильності надання коду виду платіжного пристрою (Z270). Якщо значення параметра Z241=1, то значення параметра Z270 не дорівнює “9”. При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції у власній мережі мають надаватись у розрізі видів пристроїв (Z270 не дорівнює 9). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z205=...Z275=... Z330=... R034\_1=...".

**Логічний контроль для показників A97002 – A97003 (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання коду власника мережі (Z241). Параметр Z241 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі власника мережі (Z241=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

2. Перевірка правильності надання коду типу клієнта установи (K014). Параметр K014 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі типу клієнта (K014=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

3. Перевірка правильності надання коду виду платіжної схеми (Z275). Параметр Z275 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі виду платіжної схеми (Z275=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

4. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти операції (R034\_1). Параметр R034\_1 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі ознаки валюти операції (R034\_1=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

5. Перевірка правильності надання коду групи країн (K041). Параметр K041 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі групи країн (K041=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

**Логічний контроль для показника A97002**

1. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти рахунку (R034\_2). Параметр R034\_2 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі ознаки валюти рахунку (R034\_2=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

2. Перевірка правильності надання коду ЄДРПОУ непрямого учасника (K020). 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: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

3. Перевірка правильності надання код типу операції (Z330). Якщо значення параметра Z205 (=2) та значення параметра (Z350=2,3), то значення параметра Z330 (не дорівнює #). При недотриманні умови надається повідомлення: "Безготівкові операції (Z205=2) не клієнтів установи (Z350=2,3) надаються в розрізі типів операцій (Z330 не дорівнює #). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=...".

4. Перевірка правильності надання коду типу операції (Z330). Значення параметра Z330=3 (оплата товарів/послуг в мережі Інтернет) має бути більше або дорівнювати значенню параметра Z330=4 (оплата товарів/послуг в мережі Інтернет із використанням технології 3D-secure) в розрізі непрямих учасників карткових платіжних систем (K020). При недотриманні умови надається повідомлення: "Сума та кількість операцій з оплати товарів/послуг в мережі Інтернет (Z330=3) не може бути меншою ніж сума та кількість операцій з оплати товарів/послуг в мережі Інтернет із використанням технології 3D-secure (Z330=4). Для аналізу: EKP=... K020=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... ".

5. Перевірка правильності надання коду виду платіжного пристрою (Z270). Параметр Z270 не дорівнює “9”. При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції непрямих учасників мають надаватись у розрізі видів пристроїв (Z270 не дорівнює 9). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z205=...Z275=... Z330=... R034\_1=...".

6. Перевірка правильності надання коду ЄДРПОУ непрямого учасника (НРП K020). НРП K020 має бути заповнений, при недотриманні умови надається повідомлення: "Код ЄДРПОУ непрямого учасника має бути заповнений. Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=... Z205=... K014=... Z275=... Z330=... R034\_1=...".

**Логічний контроль для показника A97003 (вторинний)**

1. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти рахунку (R034\_2). Якщо значення параметра Z350 (=1), то значення параметра R034\_2 (≠#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції за електронними платіжними засобами емітованими банком (Z350=1) надаються в розрізі ознаки валюти рахунку (R034\_2 не дорівнює #). Для аналізу: EKP=... D060=... Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=... Z350=... ".

2. Перевірка правильності надання коду ознаки валюти рахунку (R034\_2). Якщо значення параметра Z350 (=2, 3, #), то значення параметра R034\_2 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції ініційовані з використанням платіжних карток інших емітентів Z350 (=2, 3) та в інший спосіб Z350 (=#) не надаються в розрізі ознаки валюти рахунку (R034\_2=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=...K014=... Z205=... Z275=... Z330=... R034\_1=... K041=...".

3. Перевірка правильності надання коду емітента електронного платіжного засобу отримувача переказу (Z350\_2). Параметр Z350\_2 ≠ "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник надається в розрізі емітента електронного засобу отримувача переказу (Z350\_2≠#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

4. Перевірка правильності надання коду типу операції (Z330). Параметр Z330 = "5, 6, 9" при недотриманні умови надається повідомлення: "Невірне значення параметра Z330, має бути 5, 6, 9. Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

5. Перевірка правильності надання коду типу операції (Z330). Якщо значення параметра Z350 (=#), то значення параметра Z330 (=9) і навпаки, якщо Z330 (=9), то і Z350 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції поповнення електронного платіжного засобу (Z330=9) можуть бути ініційовані лише в інший спосіб (Z350=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

6. Перевірка правильності надання коду емітента електронного платіжного засобу ініціатора переказу (Z350). Якщо значення параметра Z205 (=1), то значення параметра Z350 (≠1, 2, 3). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з готівкового поповнення не можуть бути ініційовані з використанням платіжної картки (Z350≠1, 2, 3). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

7. Перевірка правильності надання коду емітента електронного платіжного засобу ініціатора переказу (Z350). Якщо значення параметра Z205 (=2) та значення параметра Z330 (=5, 6), то значення параметра Z350 (≠#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції типу P2P не можуть бути ініційовані з використанням інших джерел (Z350≠#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

8. Перевірка правильності надання коду емітента електронного платіжного засобу ініціатора переказу (Z350). Якщо значення параметра Z330 (=6) та значення параметру Z350\_2 (=1), то значення параметра Z350 (=1). При недотриманні умови надається повідомлення: " Операції з переказу між картками одного клієнта (Z330=6) можуть бути ініційовані лише за платіжними картками установи, що звітує (Z350=1). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

9. Перевірка правильності надання коду ЄДРПОУ непрямого учасника (НРП K020). НРП K020 не заповнюється, при недотриманні умови надається повідомлення: "Код ЄДРПОУ непрямого учасника не надається. Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=... Z205=... K014=... Z275=... Z330=... R034\_1=...".

10. Перевірка правильності надання коду території (KU). Параметр KU = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі території (KU=#). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

11. Перевірка правильності надання коду суміжної платіжної системи (D060\_2). Параметр D060\_2="#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі суміжної платіжної системи (D060\_2=#). Для аналізу: EKP=... D060\_2=…D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

12. Перевірка правильності надання коду емітента електронного платіжного засобу отримувача переказу (Z350\_2). Якщо значення параметра Z330 (=6) та значення параметру Z350 (=1), то значення параметра Z350\_2 (=1). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з переказу між картками одного клієнта (Z330=6) можуть бути зараховані лише на платіжні картки установи, що звітує (Z350=1). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

13. Перевірка правильності надання коду емітента електронного платіжного засобу отримувача переказу (Z350\_2). Якщо значення параметра Z350 (=1) та значення параметру R034\_2 (=1), то значення параметра Z350\_2 (≠3). При недотриманні умови надається повідомлення: "Перекази, ініційовані з гривневих платіжних карток R034\_2 (=1), не можуть бути перераховані за реквізитами платіжної картки нерезидента Z350\_2 (≠3). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

14. Перевірка правильності надання коду емітента електронного платіжного засобу отримувача переказу (Z350\_2). Якщо значення параметра Z205 (=1), то значення параметра Z350\_2 (≠3). При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції з готівкового поповнення не можуть бути перераховані за реквізитами платіжної картки отримувача нерезидента (Z350≠3). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=...".

15. Перевірка правильності надання коду емітента електронного платіжного засобу отримувача переказу (Z350\_2). Якщо значення параметра Z350 (=2), то значення параметра Z350\_2 (≠3). При недотриманні умови надається повідомлення: "Перекази, ініційовані з платіжних карток інших емітентів-резидентів Z350 (=2), не можуть бути перераховані за реквізитами платіжної картки нерезидента Z350\_2 (≠3). Для аналізу: EKP=... D060=... Z350=... Z270=... Z205=... Z330=... ".

16. Перевірка правильності надання коду виду платіжного пристрою (Z270). Значення параметра Z270 не дорівнює “9”. При недотриманні умови надається повідомлення: "Операції мають надаватись у розрізі видів пристроїв (Z270 не дорівнює 9). Для аналізу: EKP=... D060=... Z241=... Z350=... Z270=...K014=... Z205=...Z275=... Z330=... R034\_1=...".

**Логічний контроль між показниками файлів 97X та A0X (вторинний)**

1. Перевірка даних файла 97X з даними файла A0X. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату та отримані НБУ:

1.1 Якщо файл A0X не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла A0X для порівняння, перевірка буде здійснена при поданні файла A0X”. Помилка не є критичною.

1.2 Якщо файл A0X отримано НБУ, здійснюються такі перевірки:

1.2.1 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AA0004>0, то показник A97001 зі значенням параметра Z350=1 має бути більше нуля (T070>0) в розрізі значень коду платіжної системи (D060≠#) та значень коду суміжної платіжної системи (D060\_2≠#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано ЕПЗ, за якими були видаткові операції (AA0004 більше «0»), то має бути надана сума операцій за ЕПЗ (A97001 більше «0») емітентом яких є установа, що звітує (Z350=1). Для аналізу: D060=... D060\_2=... T080 (AA0004)=… T070 (A97001)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.2 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AA0004>0 зі значенням параметра F006=3, то показник A97001 зі значенням параметра Z205=2, значенням параметра Z330=2 та значенням параметра Z350=1 має бути більше нуля (T070>0) в розрізі значень коду платіжної системи (D060≠#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AA0004 більше «0») безконтактних ЕПЗ (F006=3), за якими були видаткові операції, у файлі A0X, то має бути надана сума (T070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) з використанням безконтактної технології оплати (Z330=2) за ЕПЗ емітентом яких є установа, що звітує (Z350=1). Для аналізу: D060=... T080 (AA0004)=… T070 (A97001)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.3 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AA0004>0 зі значенням параметра F006=7, то показник A97001 зі значенням параметра Z205=2, значенням параметра Z330=7 та значенням параметра Z350=1 має бути більше нуля (T070>0) в розрізі значень коду платіжної системи (D060≠#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AA0004 більше «0») токенізованих карток (F006=7), за якими були видаткові операції, у файлі A0X, то має бути надана сума (T070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) з використанням токенізованих карток (Z330=7) за ЕПЗ емітентом яких є установа, що звітує (Z350=1). Для аналізу: D060=...T080 (AA0004)=… T070 (A97001)=…". Помилка не є критичною.

1.2.4 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AA0007>0 зі значеннями параметра Z272=F, то показник A97001 зі значенням параметра Z205=2, значенням параметра Z270=6 та значенням параметра Z241=1 має бути більше нуля (T070>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AA0007 більше «0») торговельних платіжних терміналів (Z272=F), за якими були видаткові операції, у файлі A0X, то має бути надана сума (T070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) у торговельних платіжних терміналах (Z270=6) власної мережі установи, що звітує (Z241=1) у файлі 97X. Для аналізу: T080(AA0007)=… T070(A97001)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.5 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AA0007>0 зі значеннями параметра Z272=A, то показник A97001 зі значенням параметра Z205=2, значенням параметра Z270=A та значенням параметра Z241=1 має бути більше нуля (T070>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AA0007 більше «0») мобільних платіжних терміналів (Z272=A), за якими були видаткові операції, у файлі A0X, то має бути надана сума (T070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) у мобільних платіжних терміналах (Z270=А) власної мережі установи, що звітує (Z241=1) у файлі 97X. Для аналізу: T080(AA0007)=… T070(A97001)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.6 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AA0007>0 зі значеннями параметр Z272=1 або Z272=2, то показник A97001 зі значенням параметра Z205=1, значенням параметра Z270=1 та значенням параметра Z241=1 має бути більше нуля (T070>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AA0007 більше «0») банкоматів та/або депозитних банкоматів (Z272=1,2), за якими були видаткові операції, у файлі A0X, то має бути надана сума (T070 більше «0») операцій з отримання готівки (Z205=1) в банкоматах (Z270=1) власної мережі установи, що звітує (Z241=1) у файлі 97X. Для аналізу: T080(AA0007)=… T070(A97001)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.7 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник A97001=[T070>0] зі значенням параметра Z205=1, значенням параметра Z270=1 та значенням параметра Z241=1, то хоча б один показник AA0007 зі значенням параметра Z272=1 або Z272=2 має бути більше нуля (AA0007>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано суму (T070 більше «0») операцій з отримання готівки (Z205=1) через банкомати (Z270=1) власної мережі установи, що звітує (Z241=1) у файлі 97X, то має бути надана кількість (AA0007 більше «0») банкоматів та/або депозитних банкоматів (Z272=1,2) у файлі A0X. Для аналізу: T070(A97001)=… T080(AA0007)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.8 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AA0007>0 зі значенням параметра Z272=3, то показник A97001 зі значенням параметра Z205=1, значенням параметра Z270=7 та значенням параметра Z241=1 має бути більше нуля (T070>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AA0007 більше «0») платіжних терміналів надавача платіжних послуг (Z272=3), за якими були видаткові операції, у файлі A0X, то має бути надана сума (T070 більше «0») операцій з отримання готівки (Z205=1) в платіжних терміналах (Z270=7) власної мережі надавача платіжних послуг (Z241=1) у файлі 97X. Для аналізу: T080(AA0007)=… T070(A97001)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.9 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник A97001=[T070>0] зі значенням параметра Z205=1, значенням параметра Z270=7 та значенням параметра Z241=1, то показник AA0007 зі значенням параметра Z272=3 має бути більше нуля (AA0007>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано суму (T070 більше «0») операцій з отримання готівки (Z205=1) в платіжних терміналах надавача платіжних послуг (Z270=7) власної мережі установи, що звітує (Z241=1) у файлі 97X, то має бути надана кількість (AA0007 більше «0») платіжних терміналів надавача платіжних послуг (Z272=3) у файлі A0X. Для аналізу: T070(A97001)=… T080(AA0007)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.10 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник A97001=[T070>0] зі значенням параметра Z205=2, значенням параметра Z270=1 та значенням параметра Z241=1, то хоча б один показник AA0007 зі значенням параметра Z272=1 або Z272=2 має бути більше нуля в розрізі значень коду платіжної системи (D060≠#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано суму (T070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) в банкоматах (Z270=1) власної мережі установи, що звітує (Z241=1) у файлі 97X, то має бути надана кількість (AA0007 більше «0») банкоматів та/або депозитних банкоматів (Z272=1,2) у файлі A0X. Для аналізу: D060=...T070 (A97001)=… T080 (AA0007)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.11 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AA0007>0 зі значенням параметра Z272=5, то показник A97001 зі значенням параметра Z205=2, значенням параметра Z270=5 та значенням параметра Z241=1 має бути більше нуля (T070>0) в розрізі значень коду платіжної системи (D060≠#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AA0007 більше «0») ПТКС (Z272=5), за якими були видаткові операції, у файлі A0X, то має бути надана сума (T070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) в ПТКС (Z270=5) власної мережі установи, що звітує (Z241=1) у файлі 97X. Для аналізу: D060=... T080 (AA0007)=… T070 (A97001)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.12 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник A97001=[T070>0] зі значенням параметра Z205=2, значенням параметра Z270=5 та значенням параметра Z241=1, то показник AA0007 зі значеннями параметра Z272=5 має бути більше нуля в розрізі значень коду платіжної системи (D060≠#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано суму (T070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) в ПТКС (Z270=5) власної мережі установи, що звітує (Z241=1) у файлі 97X, то має бути надана кількість (AA0007 більше «0») ПТКС (Z272=5) у файлі A0X. Для аналізу: D060=... T070 (A97001)=… T080 (AA0007)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.13 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник A97001=[T070>0] зі значенням параметра Z205=2, значенням параметра Z330=2 або Z330=7 та значенням параметра Z241=1, то хоча б один показник AA0007 зі значенням параметра Z272=B або Z272=C або Z272=7 або Z272=6 або Z272=D або Z272=E має бути більше нуля в розрізі значень коду платіжної системи (D060≠#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано суму (T070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) з використанням безконтактної технології та/або за токенізованими картками (Z330=2,7) у власній мережі установи, що звітує (Z241=1) у файлі 97X, то має бути надана кількість (AA0007 більше «0») пристроїв, які підтримують безконтактну технологію оплати (Z272=B,C,7,6,D,E) у файлі А0X. Для аналізу: D060=... T070 (A97001)=… T080 (AA0007)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.14 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AA0007>0 зі значенням параметра Z272=G, то показник A97001 зі значенням параметра Z205=1, значенням параметра Z270=6 та значенням параметра Z241=1 має бути більше нуля (T070>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AA0007 більше «0») торговельних платіжних терміналів з функцією видачі готівки (Z272=G), за якими були видаткові операції, у файлі A0X, то має бути надана сума (T070 більше «0») операцій з отримання готівки (Z205=1) в торговельних платіжних терміналах (Z270=6) власної мережі установи, що звітує (Z241=1) у файлі 97X. Для аналізу: T080(AA0007)=… T070(A97001)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.15 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник A97001=[T070>0] зі значенням параметра Z205=1, значенням параметра Z270=6 та значенням параметра Z241=1, то показник AA0007 зі значенням параметра Z272=G має бути більше нуля (AA0007>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано суму (T070 більше «0») операцій з отримання готівки (Z205=1) в торговельних платіжних терміналах (Z270=6) власної мережі установи, що звітує (Z241=1) у файлі 97X, то має бути надана кількість (AA0007 більше «0») торговельних платіжних терміналів з функцією видачі готівки (Z272=G) у файлі A0X. Для аналізу: T070(A97001)=… T080(AA0007)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.16 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник A97001=[T070>0] зі значенням параметра Z205=2, значенням параметра Z270=4 та значенням параметра Z241=1, то показник AA0007 зі значенням параметра Z272=4 та значенням параметра D060 не дорівнює "#" має бути більше нуля (AA0007>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано суму (T070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) у віртуальному платіжному терміналі (Z270=4) у власній мережі установи, що звітує (Z241=1) у файлі 97X, то має бути надано кількість (AA0007 більше «0») віртуальних платіжних терміналів (Z272=4) у файлі A0X. Для аналізу: T070(A97001)=… T080 (AA0007)=… ". Помилка не є критичною.

1.2.17 Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Якщо надано показник AA0007>0 зі значенням параметра Z272=4 та значенням параметра D060 не дорівнює "#", то показник A97001 зі значенням параметра Z205=2, значенням параметра Z270=4 та значенням параметра Z241=1 має бути більше нуля (T070>0). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано кількість (AA0007 більше «0») віртуальних платіжних терміналів (Z272=4) у файлі A0X, то має бути надано суму (T070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) у віртуальному платіжному терміналі (Z270=4) у власній мережі установи, що звітує (Z241=1) у файлі 97X. Для аналізу: T070(A97001)=… T080 (AA0007)=… ". Помилка не є критичною.