**Контролі файла LRF05**

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

1. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрики T070\_1, T070\_2, T070\_3.

2. Перевірка належності значень Параметрів R030, D160, K021 до відповідних довідників.

3. Перевірка правильності заповнення ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру (НРП K020). Довжина НРП K020 повинна складати 10 знаків (якщо довжина коду менше 10 знаків, його необхідно доповнити нулями зліва до 10 знаків).

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), R030 (Код валюти або банківського металу), D160 (Код електронних грошей), НРП K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер), НРП Q007(дата кінцевого погашення вкладу (депозиту)).

4. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Для показників LRF050001 – LRF050007 перевірка правильності надання значення НРП K020.

1.1. Якщо значення супутнього параметру K021=1, 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 [НРП K020]: у коді установи контрольне число=[...], а має бути=[...]. Для аналізу: EKP=… ”.** Помилка не є критичною.

1.2. Для банка-резидента, якщо значення супутнього параметру K021 = 3, то значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RCUKRU. При недотриманні умови надається повідомлення: “**Код банку (НРП K020) не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: EKP=… K020=…**”**.** Помилка не є критичною.

1.3. Для банка-нерезидента, якщо значення супутнього параметру K021=4, то значення НРП K020 перевіряється на його належність довіднику RC\_BNK. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Код банка-нерезидента (НРП K020) не знайдено у довіднику зарубіжних банків. Для аналізу: EKP=… K020=… ”.** Помилка не є критичною.

1.4. Для фізичних та юридичних осіб нерезидентів, що не мають реєстраційний номер облікової картки платника податків/ідентифікаційного коду, якщо значення супутнього параметру K021=8, 9, C, то значення НРП K020 перевіряється на наявність у ньому першої латинської літери “I”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неправильний формат коду суб’єкта-нерезидента (НРП K020). Для аналізу: EKP=… K020=… K021=…”.** Помилка не є критичною.

2. Для показників LRF050008 – LRF050011 НРП K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер) набуває значення “0000000000”. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення НРП K020 має дорівнювати “0000000000”. Для аналізу: EKP =… ”.**

3. Для всіх показників здійснюється перевірка надання можливих сполучень значень за параметрами R030 (код валюти грошових коштів), D160 (код електронних грошей), K020 (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер), K021 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера), Q001 (найменування фінансової установи), Q007 (дата кінцевого погашення вкладу) в довіднику KOD\_LRF05. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неможливе сполучення значень для R030=[R030], D160=[D160], K020=[K020], K021=[K021], Q001=[Q001], Q007=[Q007] за довідником KOD\_LRF05. Для аналізу:** **EKP=[EKP], T070\_1=[T070\_1], T070\_2=[T070\_2], T070\_3=[T070\_3], T070\_4=[T070\_4]**”.

**Логічний контроль (вторинний) між показниками**

1. Для всіх показників LRF050001 – LRF050011 здійснюється порівняння вхідних та вихідних залишків у файлі LRF05 у разі наявності файла LRF05 на попередню звітну дату. У разі відсутності файла на попередню звітну дату контроль не здійснюється, і повідомлення не надається.

1.1. Значення метрики T070\_1 в розрізі показників (EKP) на звітну дату має дорівнювати підрахованій сумі за формулою: T070\_1 (на попередню звітну дату) + T070\_2 (за звітний період) – T070\_3 (за звітний період) + T070\_4 (за звітний період). При недотриманні умови надається повідомлення: **“За показником EKP=[EKP] сума [Сума 1] не дорівнює підрахованій сумі [Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації”.** Помилка не є критичною.

2. Перевірка даних файла LRF05 з даними файла LRF01. Якщо файл LRF01 відсутній, надається повідомлення: “Відсутні дані файла LRF01 для порівняння”.

2.1. Здійснюється перевірка залишкової (балансової) вартості грошей та їх еквівалентів на кінець звітного періоду в розрізі значень параметра R030 за формулою: T070\_1 (EKP = LRF050001 + LRF050002 + LRF050003 + LRF050004 + LRF050005 + LRF050006 + LRF050007 + LRF050008 + LRF050009 + LRF050010 – LRF050011) має дорівнювати T100 (EKP = LRF011007). При недотриманні умови надається повідомлення: **“Підрахована сума [Сума 1] не дорівнює сумі за показником LRF011007 [Сума 2]. Перевірте правильність надання інформації. Для аналізу: R030=… ”.** Помилка не є критичною.

Інформація щодо довжини НРП

1. Q001 – до 500 символів.

2. K020 – 10 символів.