**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 “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”.

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):

1.1. У файлі передаються значення параметра R030 (код валюти), які є відкритими на попередню звітну дату (01.MM-1.YYYY) відповідно до довідника R030. Якщо в параметрі R030 передане значення, яке на попередню звітну дату (01.MM-1.YYYY) є закритим в довіднику R030, то надається повідомлення: “В параметрі R030 повинні зазначатися тільки ті значення довідника R030, які є відкритими на попередню звітну дату. Для аналізу: EKP=… F001=… F141=… F142=… K014\_1=… K014\_2=… K040=… KU=… R030=… Z270=…”.

1.2. Перевірка надання можливих 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), Z270 (код виду пристрою), Т071 (сума платіжних операцій), Т080 (кількість платіжних операцій). Перевірка відбувається за параметром EKP в довіднику KOD\_4F “Довідник можливих сполучень значень EKP, F001, F141, F142, K014\_1, K014\_2, K040, Z270, T071, T080 файла 4FX”. При недотриманні умови надається повідомлення: “Неможливе сполучення значень для EKP=[EKP], F001=[F001], F141=[F141], F142=[F142], K014\_1=[K014\_1], K014\_2=[K014\_2], K040=[K040], Z270=[Z270], Т071=[Т071], Т080=[Т080] за довідником KOD\_4F”.

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

2.1. 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=…”.

2.2. 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 показника A4F003** (щодо платіжних операцій з України, які ініційовані із застосуванням кредитового трансферу) здійснюється перевірка наданого значення параметра Z270 (код виду пристрою). 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=…”.