**Контроль файла 73X**

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

1. Перевірка належності значення параметру R030 до відповідного довідника.

2. Перевірка належності значення рівня консолідації KU (регіональний розріз) до відповідного довідника.

3. Параметр R030 не дорівнює “980”.

4. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрики T100>=0.

5. Значення метрики T100 повинно надаватися без використання розділових знаків або з одним знаком після крапки.

6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше ніж одного запису з переліком однакових EKP (код показника), значенням параметру R030 (код валюти), значенням рівня консолідації KU (регіональний розріз).

**Логічний контроль (вторинний):**

**1. Для показників A73001 – A73032, A73037 – A73040** здійснюєтьсяперевірка правильності надання суми операції (T100). Для всіх операцій крім операцій з банківськими металами (R030=959, 961, 962, 964) значенням метрики T100 (сума операції) повинно бути ціле число. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення метрики T100 повинно бути цілим числом (не може містити після коми значення відмінне від нуля). Для аналізу: EKP=… R030=… KU=…”.**

**2. Для показників A73001 – A73032, A73037 – A73040** параметр R030 (код валюти) не повинен дорівнювати значенню “#”. При недотримані умови надається повідомлення: **“Код валюти не повинен дорівнювати значенню “#”. Для аналізу: EKP=… R030=… KU=…”.**

**3.** **Для показників A73033 – A73036, A73041** параметр R030 (код валюти) повинен дорівнювати значенню “#”. При недотримані умови надається повідомлення: **“Код валюти повинен дорівнювати значенню “#”. Для аналізу: EKP=… R030=… KU=…”.**

**Логічний контроль (вторинний) між показниками (в т. ч. контроль показників між різними файлами)**

**4. Для показників A73013 – A73015 (куплена готівкова іноземна валюта у фізичних осіб):**

4.1. Здійснюється звірка даних місячного файла 73X з сумою даних щоденного файла 39X за звітний місяць. Перевірка відбувається для кожної валюти (R030) та регіону (KU) за формулою: [T100 (EKP=A73013) + T100 (EKP=A73014) + T100 (EKP=A73015)] повинна дорівнювати сумі значень T071 (EKP=A39001) за звітний місяць. При недотримані умови надається повідомлення: **“Загальна сума купленої готівкової іноземної валюти у файлі 73X не дорівнює даним файла 39X. Різниця=… . Для аналізу: R030=... KU=...”.** Перевірка на рівні НБУ.

4.2. Якщо у файлі 73X значення поля EDRPOU не дорівнює значенню довідника RCUKRU, то здійснюється звірка даних файла 73X з даними файла 3GX. Перевірка відбувається для кожної валюти (R030) за формулою: [T100 (EKP=A73013) + T100 (EKP=A73014) + T100 (EKP=A73015)] повинна дорівнювати T071 (EKP=A3G001). При недотримані умови надається повідомлення: **“Загальна сума купленої готівкової іноземної валюти у файлі 73X не дорівнює даним файла 3GX. Різниця=… . Для аналізу: R030=... KU=... ”**. Перевірка на рівні НБУ.

**5. Для показників A73029 – A73031 (продана готівкова іноземна валюта фізичним особам):**

5.1. Здійснюється звірка даних місячного файла 73X з сумою даних щоденного файла 39X за звітний місяць. Перевірка відбувається для кожної валюти (R030) та регіону (KU) за формулою: [T100 (EKP=A73029) + T100 (EKP=A73030) + T100 (EKP=A73031)] повинна дорівнювати сумі значень T071 (EKP=A39002) за звітний місяць. При недотримані умови надається повідомлення: **“Загальна сума проданої готівкової іноземної валюти у файлі 73X не дорівнює даним файла 39X. Різниця=… . Для аналізу: R030=... KU=...”.** Перевірка на рівні НБУ.

5.2. Якщо у файлі 73X значення поля EDRPOU не дорівнює значенню довідника RCUKRU, то здійснюється звірка даних файла 73X з даними файла 3GX. Перевірка відбувається для кожної валюти (R030) за формулою: [T100 (EKP=A73029) + T100 (EKP=A73030) + T100 (EKP=A73031)] повинна дорівнювати T071 (EKP=A3G002). При недотримані умови надається повідомлення: **“Загальна сума проданої готівкової іноземної валюти у файлі 73X не дорівнює даним файла 3GX. Різниця=… . Для аналізу: R030=... KU=...”.** Перевірка на рівні НБУ.