**Контроль файлу A0X**

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

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

2. Перевірка належності значень параметрів до відповідних довідників.

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

4. Перевірка правильності надання коду виду пристрою деталізованого (Z272). Параметр Z272 не дорівнює "9", "H".

5. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (ID показника), KU (код території), D060 (код платіжної системи), K014 (код типу клієнта банку), F071 (код типу держателя електронного платіжного засобу), F006 (код виду (типу) картки), Z275 (код виду платіжної схеми) , Z272 (код виду пристрою деталізований), F023 (код типу пунктів продажу товарів та надання послуг), D060\_2 (код суміжної платіжної системи).

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

**Логічний контроль показника (вторинний)**

**Для показників AA0001, AA0002:**

1.1. Здійснюється перевірка правильності надання коду типу клієнта банку (K014). Параметр K014 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість клієнтів банку надається в розрізі типів клієнтів банку (K014 не дорівнює #). Для аналізу: EKP=... D060=... K014=...".

1.2. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з параметром код платіжної системи (D060). Показник зі значеннями параметра D060 не дорівнює "#" (будь-яка карткова платіжна система) не може бути більше показника зі значенням параметра D060=#. При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість клієнтів в одній із платіжних систем (D060 не дорівнює "#") не може бути більшою, ніж кількість клієнтів за усіма платіжними системами (D060=#). Для аналізу: EKP=... K014=...".

**Для показників AA0003-AA0009:**

2.1. Здійснюється перевірка правильності надання коду типу клієнта банку (K014). Параметр K014 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі типу клієнта банку (K014=#). Для аналізу: EKP=... D060=... F071=... F006=... Z275=... Z272=... F023=...".

**Для показників AA0001-AA0003, AA0007-AA0009:**

3.1 Здійснюється перевірка правильності надання коду типу держателя електронного платіжного засобу (F071). Параметр F071 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі типу держателя електронного платіжного засобу (F071=#). Для аналізу: EKP=... D060=... K014=... F071=... Z272=... F023=... ".

3.2. Здійснюється перевірка правильності надання коду виду носія інформації (типу картки) (F006). Параметр F006 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі виду носія інформації (типу картки) (F006=#). Для аналізу: EKP=... D060=... K014=... F006=... Z272=... F023=... ".

3.3 Здійснюється 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=... K014=... F071=... F006=... Z272=... F023=... Z275=... ".

**Для показників AA0004, AA0005, AA0006:**

4.1. Здійснюється перевірка правильності надання коду виду носія інформації (типу картки) (F006). Параметр F006 не дорівнює "9,#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість емітованих платіжних карток надається в розрізі видів носія інформації (типів картки) (F006 не дорівнює 9,#). Для аналізу: EKP=... D060=… F071=… Z275=… F006=... ".

4.2 Здійснюється перевірка правильності надання коду виду носія інформації (типу картки) (F006). Якщо значення параметра D060 (=67), то значення параметра F006 (не дорівнює 7). При недотриманні умови надається повідомлення: "Токенізовані картки (F006=7) не можливі в платіжній системі ПРОСТІР (D060=67). Для аналізу: EKP=... F071=... Z275=... ".

**Для показників AA0001-AA0006, AA0008-AA0009:**

5.1. Здійснюється перевірка правильності надання коду виду пристрою (Z272). Параметр Z272 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі виду пристрою (Z272=#). Для аналізу: EKP=... D060=... K014=... F071=... F006=... Z275=... Z272=... F023=... ".

**Для показників AA0001-AA0008:**

6.1. Здійснюється перевірка правильності надання коду типу суб’єкта господарювання (пунктів продажу товарів та надання послуг) (F023). Параметр F023 = "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Показник не надається в розрізі типу суб’єкта господарювання (пунктів продажу товарів та надання послуг) (F023=#). Для аналізу: EKP=... D060=... K014=... F071=... F006=... Z275=... Z272=... F023=... ".

**Для показників AA0003-AA0006:**

7.1. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з параметром код платіжної системи (D060). Сума показника зі значеннями параметра D060 не дорівнює "#" (усі карткові платіжні системи) повинна дорівнювати значенню показника з параметром D060 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Загальна кількість електронних платіжних засобів по всім ПС (D060 не дорівнює "#") повинна дорівнювати кількості електронних платіжних засобів усього (D060=#). Для аналізу: EKP=... F071=.. F006=... Z275=.. ".

**Для показника AA0001:**

8.1. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з параметром код платіжної системи (D060). Сума показника зі значеннями параметра D060 не дорівнює "#" (усі карткові платіжні системи) повинна бути більше або дорівнювати значенню показника з параметром D060 (=#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Загальна кількість клієнтів всіх ПС (D060 не дорівнює "#") повинна бути більше або дорівнювати кількості клієнтів усього (D060=#). Для аналізу: EKP=... K014=...".

**Для показника AA0004, AA0006 :**

9.1. Здійснюється перевірка правильності надання коду типу держателя платіжної кратки (F071). Параметр F071 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість емітованих платіжних краток надається в розрізі типів держателів платіжних краток (F071 не дорівнює #). Для аналізу: EKP=... D060=… F006=.. Z275=.. F071=... ".

9.2. Здійснюється перевірка правильності надання коду виду платіжної схеми (Z275). Параметр Z275 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість емітованих платіжних краток надається в розрізі видів платіжної схеми (Z275 не дорівнює #). Для аналізу: EKP=... D060=… F071=… F006=.. Z275=... ".

**Для показника AA0005:**

10.1. Здійснюється перевірка правильності надання коду типу держателя платіжної кратки (F071). Параметр F071 = "2", при недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість емітованих ПК із функцією електронних грошей надається в розрізі особистих платіжних краток (F071=2). Для аналізу: EKP=... D060=… F006=… F071=... ".

10.2. Здійснюється перевірка правильності надання коду виду платіжної схеми (Z275). Параметр Z275 = "1", при недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість емітованих електронних платіжних засобів із функцією електронних грошей надається за дебетними картками (Z275=1). Для аналізу: EKP=... D060=… F006=.. Z275=... ".

**Для показника AA0009:**

12.1. Здійснюється перевірка правильності надання коду типу суб’єкта господарювання (пунктів продажу товарів та надання послуг) (F023). Параметр F023 не дорівнює "#", при недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість суб’єктів господарювання (пунктів продажу товарів та надання послуг) надається в розрізі типів суб’єктів господарювання (пунктів продажу товарів та надання послуг) (F023 не дорівнює #). Для аналізу: EKP=... D060=... F023=... ".

**Для показників AA0001-AA0006:**

13.1. Здійснюється перевірка правильності надання значень показників. Показники AA0001-AA0006 для небанківських фінансових установ-резидентів, які є учасниками платіжних систем та національного оператора поштового зв'язку України, якому надано ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків повинні набувати значення "0", при недотриманні умови надається повідомлення: "Небанківські фінансові установи та Укрпошта повинні подавати показники AA0001-AA0006 зі значенням "0". Для аналізу: EKP=... T080=...".

**Для показників AA0001-AA0002, AA0007-AA0009:**

14.1. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з параметром код платіжної системи (D060). Якщо сума показника зі значеннями параметра D060 не дорівнює "#" (усі карткові платіжні системи) більше нуля, то показник зі значенням параметра D060 (=#) повинен бути більше нуля, і навпаки, якщо показник зі значенням параметра D060 (=#) більше нуля, то і сума показника зі значеннями параметра D060 не дорівнює "#" (усі карткові платіжні системи) повинна бути більше нуля. При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано показник хоча б за однією платіжною системою D060 не дорівнює "#", то має бути надано показник зі значенням D060=# (Усі платіжні системи), і навпаки, якщо надано показник зі значенням D060=# (Усі платіжні системи), то має бути надано показник хоча б за однією платіжною системою D060 не дорівнює "#". Для аналізу: EKP=... K014=... F071=... F006=... Z275=... Z272=... F023=... ".

**Для показника AA0007:**

15.1. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з параметром код виду пристрою деталізований (Z272). Показник зі значеннями параметра Z272=1 має бути більшим або дорівнювати показнику зі значенням параметра Z272=B. При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість банкоматів з безконтактною функцією (Z272=B) не може бути більшою, ніж кількість банкоматів (Z272=1). Для аналізу: D060=... ".

15.2. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з параметром код виду пристрою деталізований (Z272). Показник зі значеннями параметра Z272=2 має бути більшим або дорівнювати показнику зі значенням параметра Z272=C. При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість депозитних банкоматів з безконтактною функцією (Z272=C) не може бути більшою, ніж кількість депозитних банкоматів (Z272=2). Для аналізу: D060=... ".

15.3. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з параметром код виду пристрою деталізований (Z272). Показник зі значеннями параметра Z272=3 має бути більшим або дорівнювати показнику зі значенням параметра Z272=7. При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість банківських платіжних терміналів з безконтактною функцією (Z272=7) не може бути більшою, ніж кількість банківських платіжних терміналів (Z272=3). Для аналізу: D060=... ".

15.4. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з параметром код виду пристрою деталізований (Z272). Показник зі значеннями параметра Z272=F має бути більшим або дорівнювати показнику зі значенням параметра Z272=6. При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість торговельних платіжних терміналів з безконтактною функцією (Z272=6) не може бути більшою, ніж кількість торговельних платіжних терміналів (Z272=F). Для аналізу: D060=... ".

15.5. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з параметром код виду пристрою деталізований (Z272). Показник зі значеннями параметра Z272=5 має бути більшим або дорівнювати показнику зі значенням параметра Z272=D. При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість ПТКС з безконтактною функцією (Z272=D) не може бути більшою, ніж кількість ПТКС (Z272=5). Для аналізу: D060=... ".

15.6. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з параметром код виду пристрою деталізований (Z272). Показник зі значеннями параметра Z272=A має бути більшим або дорівнювати показнику зі значенням параметра Z272=E. При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість мобільних платіжних терміналів з безконтактною функцією (Z272=E) не може бути більшою, ніж кількість мобільних платіжних терміналів (Z272=A). Для аналізу: D060=... ".

15.7. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з параметром код виду пристрою деталізований (Z272). Показник зі значеннями параметра Z272=F має бути більшим або дорівнювати показнику зі значенням параметра Z272=G. При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість торговельних платіжних терміналів з функцією видачі готівки (Z272=G) не може бути більшою, ніж кількість торговельних платіжних терміналів (Z272=F). Для аналізу: D060=... ".

15.8. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника з параметром код виду пристрою деталізований (Z272). Показник зі значеннями параметра Z272=F має бути більшим або дорівнювати показнику зі значенням параметра Z272=A. При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість мобільних платіжних терміналів (Z272=A) не може бути більшою, ніж кількість торговельних платіжних терміналів (Z272=F). Для аналізу: D060=... ".

**Для показників AA0001-AA0009:**

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

16.2. 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=... ".

**Логічний контроль між показниками (вторинний)**

1. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Значення показника AA0001 має бути більшим або дорівнювати значенню показника AA0002 в розрізі параметрів K014 (код типу клієнта банку) та D060 (код платіжної системи). При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість клієнтів, яким видано електронний платіжний засіб не може бути меншою, ніж кількість клієнтів, які здійснювали операції з електронним платіжним засобом. Для аналізу: EKP=AA0001; T080(AA0001)=…; EKP=AA0002; T080(AA0002)=… ; D060=... K014=...".

2. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Значення показника AA0003 має бути більшим або дорівнювати значенню показника AA0001 в розрізі параметра D060 (код платіжної системи). При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість клієнтів банку не може бути більшою, ніж кількість емітованих електронних платіжних засобів, термін дії яких не закінчився. Для аналізу: EKP=AA0001; T080(AA0001)=…; EKP=AA0003; T080(AA0003)=…; D060=...". Помилка не є критичною.

3. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Значення показника AA0004 має бути більшим або дорівнювати значенню показника AA0005 в розрізі параметра D060 (код платіжної системи). При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість електронних платіжних засобів із функцією електронних грошей, за якими були здійснені видаткові операції не може бути більшою, ніж кількість електронних платіжних засобів за якими були здійснені видаткові операції. Для аналізу: EKP=АА0004; Т080(АА0004)=…; EKP=АА0005; Т080(АА0005)=…; D060=...".

4. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Значення показника AA0004 має бути більшим або дорівнювати значенню показника AA0006 в розрізі параметра D060 (код платіжної системи). При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість електронних платіжних засобів, за якими були здійснені видаткові безготівкові операції не може бути більшою, ніж кількість електронних платіжних засобів за якими були здійснені видаткові операції. Для аналізу: EKP=AA0004; T080(AA0004)=…; EKP=AA0006; T080(AA0006)=…; D060=...".

5. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Значення показника AA0003 має бути більшим або дорівнювати значенню показника AA0004 в розрізі параметра D060 (код платіжної системи). При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість електронних платіжних засобів, за якими були здійснені видаткові операції (AA0004) не може бути більшою, ніж кількість електронних платіжних засобів, термін дії яких не закінчився (AA0003). Для аналізу: EKP=AA0003; T080(AA0003)=…; EKP=AA0004; T080(AA0004)=…; D060=...". Помилка не є критичною.

6. Здійснюється перевірка надання показника. Якщо надано показник AA0007>0 зі значенням параметра Z272=A, то обов'язкове надання показника AA0009>0. При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо кількість mPOS (Z272=A) за якими здійснені видаткові операції більше нуля (AA0007 більше «0»), то має бути надана кількість суб’єктів господарювання (AA0009 більше «0»). Для аналізу: D060=... ".

7. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Показник AA0007 зі значенням параметра Z272=F не може бути менше показника AA0009 за умови відсутності показника AA0009 зі значенням параметра F023=3. При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість торговельних терміналів (Z272=F) не може бути менше кількості суб’єктів господарювання (пунктів продажу товарів та надання послуг) (AA0009) за відсутності суб’єктів (пунктів) (AA0009) у сфері електронної комерції (F023=3). Для аналізу: D060=... ". Помилка не є критичною.

8. Здійснюється перевірка надання показників. Якщо надано показник AA0008, то обов'язкове надання показника AA0009, і навпаки, якщо надано показник AA0009, то обов'язкове надання показника AA0008. При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надається показник AA0008, то обов'язково має надаватися показник AA0009, і навпаки. Для аналізу: D060=...".

9. Здійснюється перевірка правильності надання значення показника. Значення показника AA0009 має бути більшим або дорівнювати значенню показника AA0008 в розрізі параметра D060 (код платіжної системи). При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість торговців не може бути більшою, ніж кількість суб’єктів господарювання, які приймають електронні платіжні засоби. Для аналізу: EKP=AA0009; T080(AA0009)=…; EKP=AA0008; T080(AA0008)=…; D060=...".

10. Здійснюється перевірка надання показника. Якщо надано показник AA0004>0 зі значенням параметра F071=1, то обов'язкове надання показника AA0002>0 зі значенням параметра K014=1 та/або K014=2 в розрізі значень коду платіжної системи (D060). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо кількість корпоративних ЕПЗ (F071=1) за якими здійснені видаткові операції більше нуля (AA0004 більше «0»), то має бути надана кількість юридичних осіб та/або ФОП (K014=1,2), які здійснювали операції з ЕПЗ (AA0002 більше «0»). Для аналізу: D060=... ".

11. Здійснюється перевірка надання показника. Якщо надано показник AA0004>0 зі значенням параметра F071=2, то обов'язкове надання показника AA0002>0 зі значенням параметра K014=3 в розрізі значень коду платіжної системи (D060). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо кількість особистих ЕПЗ (F071=2) за якими здійснені видаткові операції більше нуля (AA0004 більше «0»), то має бути надана кількість фізичних осіб (K014=3), які здійснювали операції з ЕПЗ (AA0002 більше «0»). Для аналізу: D060=... ".

12. Здійснюється перевірка надання показника. Якщо надано показник AA0002>0 зі значенням параметра K014=1 та/або K014=2, то обов'язкове надання показника AA0004>0 зі значенням параметра F071=1 в розрізі значень коду платіжної системи (D060). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо кількість юридичних осіб та/або ФОП (K014=1,2), які здійснювали операції з ЕПЗ (AA0002 більше «0»), то має бути надана кількість корпоративних ЕПЗ (F071=1) за якими здійснені видаткові операції (AA0004 більше «0»). Для аналізу: D060=...". Помилка не є критичною.

13. Здійснюється перевірка надання показника. Якщо надано показник AA0002>0 зі значенням параметра K014=3, то обов'язкове надання показника AA0004>0 зі значенням параметра F071=2 в розрізі значень коду платіжної системи (D060). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо кількість фізичних осіб (K014=3), які здійснювали операції з ЕПЗ (AA0002 більше «0»), то має бути надана кількість особистих ЕПЗ (F071=2) за якими здійснені видаткові операції (AA0004 більше «0»). Для аналізу: D060=... ". Помилка не є критичною.

14. Здійснюється перевірка надання показника. Якщо надано показник AA0002>0 зі значенням параметра K014=1 та/або K014=2, то сума показника AA0002 зі значеннями параметра K014=1,2 має бути менше або дорівнювати показнику AA0004 зі значенням параметра F071=1 в розрізі параметра D060 (код платіжної системи). При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість юридичних осіб та ФОП (K014=1,2), які здійснювали операції з ЕПЗ (AA0002) більше кількості корпоративних ЕПЗ (F071=1) за якими здійснені видаткові операції (AA0004). Для аналізу: EKP=AA0002; T080(AA0002)=…; EKP=AA0004; T080(AA0004)=…; D060=...".

15. Здійснюється перевірка надання показника. Якщо надано показник AA0002>0 зі значенням параметра K014=3, то показник AA0002 зі значеннями параметра K014=3 має бути менше або дорівнювати показнику AA0004 зі значенням параметра F071=2 в розрізі параметра D060 (код платіжної системи). При недотриманні умови надається повідомлення: "Кількість фізичних осіб (K014=3), які здійснювали операції з ЕПЗ (AA0002) більше кількості особистих ЕПЗ (F071=2) за якими здійснені видаткові операції (AA0004). Для аналізу: EKP=AA0002; T080(AA0002)=…; EKP=AA0004; T080(AA0004)=…; D060=...".

16. Здійснюється перевірка надання показників. Якщо надано показник AA0009>0 зі значенням параметра F023=3, то обов'язкове надання показника AA0007>0 зі значенням параметра Z272=4, і навпаки, якщо надано показник AA0007>0 зі значенням параметра Z272=4, то обов'язкове надання показника AA0009>0 зі значенням параметра F023=3. При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо кількість віртуальних терміналів (Z272=4) за якими здійснені операції (AA0007 більше «0»), то має бути надана кількість суб’єктів господарювання (пунктів продажу товарів та надання послуг) у сфері електронної комерції (F023=3), які приймають ЕПЗ (AA0009 більше «0»), і навпаки. Для аналізу: EKP=AA0009; T080(AA0009)=…; EKP=AA0007; T080(AA0007)=…; D060=...". Помилка не є критичною.

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

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

1.1 Якщо файл 97X не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла 97X для порівняння, перевірка буде здійснена при поданні файла 97X”. Помилка не є критичною.

1.2 Якщо файл 97X 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 банк (Z350=1). Для аналізу: D060=... D060\_2=... T080(AA0004)=… T070(A97001)=… ".

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 банк (Z350=1). Для аналізу: D060=... T080(AA0004)=… T070(A97001)=… ".

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 банк (Z350=1). Для аналізу: D060=... T080(AA0004)=… T070(A97001)=…".

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 банку (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») mPOS (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=A) власної мережі банку (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 банку (Z241=1) у файлі 97X. Для аналізу: T080(AA0007)=… T070(A97001)=… ".

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 банку (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 банківських терміналах (Z270=7) власної мережі банку (Z241=1) у файлі 97X, то має бути надана кількість (AA0007 більше «0») банківських платіжних терміналів (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 банку (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 банку (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 банку (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 банку (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 A0X. Для аналізу: D060=... T070(A97001)=… T080(AA0007)=… ".

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 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 терміналах (Z270=6) власної мережі банку (Z241=1) у файлі 97X. Для аналізу: T080(AA0007)=… T070(A97001)=… ".

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 терміналах (Z270=6) власної мережі банку (Z241=1) у файлі 97X, то має бути надана кількість (AA0007 більше «0») торговельних 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 терміналі (Z270=4) у власній мережі банку (Z241=1) у файлі 97X, то має бути надано кількість (AA0007 більше «0») віртуальних 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 терміналів (Z272=4) у файлі A0X, то має бути надано суму (T070 більше «0») безготівкових операцій (Z205=2) у віртуальному терміналі (Z270=4) у власній мережі банку (Z241=1) у файлі 97X. Для аналізу: T070(A97001)=… T080 (AA0007)=… ".

**Логічний контроль між показниками файлу A0X та 1CX (вторинний)**

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

1.1 Якщо файл 1CX не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла 1CX для порівняння, перевірка буде здійснена при поданні файла 1CX”. Помилка не є критичною.

1.2 Якщо файл 1CX отримано НБУ, здійснюються такі перевірки:

1.2.1 Здійснюється перевірка правильності надання показника. Якщо надано показник AA0004>0, то має бути надано показник A1C004 в розрізі значень коду виду носія інформації (типу картки) (F006≠9,#), значень коду платіжної системи (D060≠#) та значень коду суміжної платіжної системи (D060\_2). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано електронні платіжні засоби, за якими були видаткові операції (AA0004 більше 0), то має бути надано інформацію про емісію електронних платіжних засобів (A1C004). Для аналізу: EKP=AA0004; D060=... D060\_2=... F006=... ".

1.2.2 Здійснюється перевірка правильності надання показника. Якщо надано показник AA0007>0, то має бути надано показник A1C005 в розрізі значень коду виду пристрою (Z272≠#,4) та значень коду платіжної системи (D060≠#). При недотриманні умови надається повідомлення: "Якщо надано пристрої, за якими були видаткові операції (AA0007 більше 0), то має бути надано інформацію про еквайринг електронних платіжних засобів (A1C005). Для аналізу: EKP=AA0007; D060=... Z272=... ".