**Правила формування**

**Показника A2P001**

**“** **Рух/залишок коштів за рахунком за межами України,**

**що подається у звітному файлі**

**2PX “Дані про фінансові операції з нерезидентами”.**

1. Показник подається підприємствами, організаціями, небанківськими фінансовими установами, національними операторами поштового зв’язку, операторами поштового зв’язку та фізичними особами-підприємцями, які мають рахунки відкриті за межами України.

2. Підприємство, організація, небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв’язку, оператор поштового зв’язку та фізична особа-підприємець надсилає Департаменту фінансового моніторингу на паперових носіях розшифровку за всіма проведеними операціями та копії банківських виписок.

3. Показник подається за кожним рахунком. Інформація про рух та залишки валютних цінностей за рахунками в цінних паперах відображається за показником в тій валюті, у якій номіновані цінні папери за їх номінальною вартістю.

4. Операції на рахунках відображаються у показнику за той період, у якому вони проведені за балансом підприємства, організації, небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв’язку, оператора поштового зв’язку або фізичної особи-підприємця.

5. Інформація (сума і кількість) про рух коштів за рахунками надається за всіма здійсненими операціями.

6. Зарахування коштів відображається за кредитом, списання – за дебетом.

7. Сальдо на кінець звітного періоду має відповідати фактичним залишкам коштів на рахунку.

8. Національний банк має право на отримання додаткової (детальнішої) інформації стосовно усіх операцій, відображених у Показнику.

**Description\_ A2P001**

**Опис параметрів.**

**1. Параметр KU** – код адміністративно-територіальної одиниці України підприємства (довідник KODTER поле KU).

**2**. **Параметр B010** – код іноземного банку, в якому відкрито рахунок (довідник RC\_BNK поле B010).

**3.** **НРП Q033** – найменування іноземного банку, у якому відкрито рахунок (довідник RC\_BNK поле NAME). Найменування має бути максимально скорочено; слід уникати занадто довгих назв з посиланням на номери рахунків тощо.

**4. Параметр К040\_1** – цифровий код країни іноземного банку (довідник K040).

**5. Параметр R030** – цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют (довідник R030).

**6. Параметр R020** – умовний код, набуває значення “2600” (довідник R020).

**7. Параметр R040** – цифровий код операції (стаття платіжного балансу) (довідник R040).

**8. Параметр К040\_2** – цифровий код країни платника/отримувача платежу (довідник K040).

**9. Параметр Т023** – код типу операції (довідник T023).

**10. Параметр GLB\_1** – код українського банку, що обслуговує клієнта (довідник RCUKRU поле GLB).

**11. Параметр GLB\_2** – код учасника (довідник RCUKRU поле GLB). Параметр набуває значень у випадку, коли параметр R040 відповідає значенням “8466”, “8426”, “8444”, “8442”, в інших випадках не заповнюється.

**12. Параметр K018** – код статусу клієнта, набуває значення “S”, “U” (довідник K018).

**13. НРП Q001** – найменування підприємства; для фізичних осіб-підприємців – прізвище, ім'я та по батькові.

**14. НРП Q003** – номер рахунку, відкритого в іноземному банку.

**15.** **НРП Q003\_1** – умовний номер рядка.

**16. НРП Q004** – коментар, що має відображати економічний зміст конкретної операції. Слід уникати занадто довгих описів з посиланням на номери, дати договорів/інвойсів тощо.

**17. НРП К020** – код за ЄДРПОУ або РНОКПП.

**18. Т071** – сума списання/зарахування коштів з/на рахунку/рахунок; сума залишку коштів на рахунку (надається у сотих частках одиниць валюти без використання розділових знаків).

**19. Т080** – кількість операцій.

**Загальні особливості формування.**

1. Якщо параметр Т023 відповідає значенню “3”, то параметр R040 відповідає значенню “9112”.

2. Якщо параметр R040 набуває значення “8442”, то в параметрі GLB\_2 зазначається “999”, в параметрі К040\_2 зазначається код “804”.

3. Якщо параметр R040 набуває значення “8466”, то в параметрі GLB\_2 зазначається код українського банку.

4. Якщо параметр R040 набуває значення “8426”, то параметр GLB\_2 заповнюється значенням “999”.

5. Якщо параметр R040 набуває значення “8444”, то в параметрі К040\_2 зазначається код “804”, а параметр GLB\_2 заповнюється значенням “999”.