**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. 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.

3. 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.

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

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

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

7. 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”.