**Правила формування**

**Показників AD4001, AD4002,**

**що подаються у звітному файлі D4X “Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України”.**

**При формуванні Показника:**

**надається інформація про:**

зарахування коштів на кожний кореспондентський рахунок та/або списання коштів з кожного кореспондентського рахунку банку-нерезидента, що відкритий в уповноваженому банку України в іноземній валюті або гривнях. Формується за даними кредитового та/або дебетового обороту балансового рахунку 1600 “Кореспондентські рахунки інших банків” за операціями банку-нерезидента з урахуванням змісту операції.

**не відображаються:**

депозитні та кредитні операції овернайт;

відсотки, одержані за залишком на коррахунку;

суми, списані за обслуговування коррахунку;

операції “сторно”;

комісійні доходи банку за перекази через коррахунок.

**Особливості формування Показника AD4001** “**Зарахування коштів на коррахунок банку-нерезидента, відкритого в банку України” (Description\_ D4X)**

1. **Опис параметрів.**

**1. Параметр F025** – **код змісту операції (Довідник F025).**

Заповнюється код змісту операції із зарахування, виконаної за кореспондентським рахунком банку-нерезидента 1600 (F025 = з 11 по 20, 32, 34).

**2. Параметр R030** – **код валюти** **(Довідник R030 параметр R030).**

Заповнюється цифровий код іноземної валюти/гривні, що зарахована на коррахунок банку-нерезидента згідно з Класифікатором іноземних валют.

**3. Параметр В010** **– код іноземного банку (Довідник іноземних банків RC\_BNK параметр В010).**

Заповнюється код іноземного банку, який відкрив кореспондентський рахунок в уповноваженому банку.

**4. НРП Q006** **– Примітка.**

Зазначаються відомості про операцію, якщо її зміст потребує уточнення.

**Особливості формування Показника AD4002** “**Списання коштів із коррахунку банку-нерезидента, відкритого в банку України” (Description\_ D4X)**

1. **Опис параметрів.**

**1. Параметр F025** - **код змісту операції (Довідник F025).**

Заповнюється код змісту операції із списання, виконаної за кореспондентським рахунком банку-нерезидента 1600 (F025 = з 21 по 31, 33, 35).

**2. Параметр R030** – **код валюти** **(Довідник R030 параметр R030).**

Заповнюється цифровий код іноземної валюти/гривні, що списана з коррахунку банку-нерезидента згідно з Класифікатором іноземних валют.

**3. Параметр В010** **– код іноземного банку (Довідник іноземних банків RC\_BNK параметр В010).**

Заповнюється код іноземного банку, який відкрив кореспондентський рахунок в уповноваженому банку.

**4. НРП Q006** **– Примітка.**

Зазначаються відомості про операцію, якщо її зміст потребує уточнення.

**Загальні особливості формування Показників.**

Якщо банк-нерезидент протягом звітного місяця виконав кілька однотипних операцій, то такі операції можуть відображатись однією сумою за одним кодом операції (Параметр F025).