**Загальні правила формування**

1. Показники подається:

- банками та небанківськими установами України, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних (у тому числі внутрішньобанківських), міжнародних систем переказу коштів та систем розрахунків, що діють в Україні (далі – платіжні організації);

- банками, небанківськими фінансовими установами України, оператором поштового зв’язку (далі – юридичні особи), що уклали договори з платіжними організаціями міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами, або уповноваженими ними установами-нерезидентами.

2. Для показників AE9001 - AE9003.

Юридична особа, яка уклала договори з іншими юридичними особами України (непрямими учасниками) про участь у міжнародній системі переказу коштів, створеній нерезидентом, подає показник із включенням даних про відправлені нею перекази, а також про перекази, відправлені зазначеними юридичними особами (непрямими учасниками) в розрізі таких осіб.

**Правила формування**

**показника AE9001,**

**що подається у звітному файлі E9Х “Дані про перекази, здійснені з використанням систем переказу коштів та систем розрахунків” (далі – файл E9X)**

1. Інформація надається про внутрішньодержавні перекази, здійснені з використанням внутрішньодержавних (у тому числі внутрішньобанківських) систем переказу коштів, а також міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами.

2. Зазначається сума/кількість переказів, здійснених платіжною організацією/юридичною особою, а також іншими установами-резидентами, з якими ця платіжна організація/юридична особа уклала договори про участь у відповідній системі переказу коштів, без урахування суми комісійних.

3. Платіжна організація подає показник із включенням даних про відправлені нею перекази та даних про перекази, відправлені прямими та непрямими учасниками відповідної системи переказу коштів.

**Особливості формування показника**

**AE9001** “**Внутрішньодержавні перекази коштів”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр D060\_1** - код внутрішньодержавної/міжнародної системи переказу коштів, з використанням якої відправлено переказ (довідник D060).

**Параметр D060\_2** - код міжнародної системи переказу коштів, створеної нерезидентом, за участь якої відправлено в Україну (виплачено за межами України) транскордонний переказ, набуває значення “#”.

**Параметр F001** - код учасників переказу коштів (довідник F001).

**Параметр F098** - код типу переказу, набуває значення “#”.

**Параметр KU\_1** - код адміністративно-територіальної одиниці України відправлення переказів (довідник KODTER). Набуває значення відсутності розрізу “#” у разі, якщо:

платіжна організація системи переказу коштів подає дані про перекази виплачені у звітному періоду, за умови, що такі перекази були прийняті в попередньому звітному періоді;

юридична особа – учасник системи переказу коштів, створеної нерезидентом, подає дані про перекази, виплачені у звітному періоді в межах України через цю систему.

**Параметр KU\_2** - код адміністративно-територіальної одиниці України отримання переказів (довідник KODTER). Заповнюється платіжною організацією та в разі наявності інформації - юридичними особами.

**Параметр K040\_1** - код країни установи-відправника (довідник K040), набуває значення “804” (Україна).

**Параметр** **K040\_2** - код країни установи-отримувача (довідник K040), набуває значення “804” (Україна).

**Параметр R030** - код валюти, у якій відправлено платіжною організацією/юридичною особою перекази (довідник R030).

**Параметр Z205\_1** - цифровий код виду операції з відправлення переказу (довідник Z205). Набуває значення відсутності розрізу “#” у разі, якщо:

платіжна організація системи переказу коштів подає дані про перекази виплачені у звітному періоду, за умови, що такі перекази були прийняті в попередньому звітному періоді;

юридична особа – учасник системи переказу коштів, створеної нерезидентом, подає дані про перекази, виплачені у звітному періоді в межах України через цю систему.

**Параметр Z220\_1** - цифровий код виду відправника переказу (довідник Z220). Набуває значення відсутності розрізу “#” у разі, якщо:

платіжна організація системи переказу коштів подає дані про перекази виплачені у звітному періоду, за умови, що такі перекази були прийняті в попередньому звітному періоді;

юридична особа – учасник системи переказу коштів, створеної нерезидентом, подає дані про перекази, виплачені у звітному періоді в межах України через цю систему.

**Параметр Z205\_2** - цифровий код виду операції з виплати переказу (довідник Z205). Набуває значення “#” у разі, якщо:

переказ, відправлений через систему переказу коштів, створену резидентом, не був виплачений у звітному періоду;

юридична особа – учасник системи переказу коштів, створеної нерезидентом, подає дані про перекази, відправлені у звітному періоді в межах України через цю систему.

**Параметр Z220\_2** - цифровий код виду отримувача переказу (довідник Z220). Набуває значення “#” у разі, якщо:

переказ, відправлений через систему переказу коштів, створену резидентом, не був виплачений у звітному періоду;

юридична особа – учасник системи переказу коштів, створеної нерезидентом, подає дані про перекази, відправлені у звітному періоді в межах України через цю систему.

**НРП K020** - код юридичної особи - відправника переказу, який ініціюється фізичної особою, зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”). Не заповнюється у разі, якщо:

платіжна організація системи переказу коштів подає дані про перекази виплачені у звітному періоду, за умови, що такі перекази були прийняті в попередньому звітному періоді;

юридична особа – учасник системи переказу коштів, створеної нерезидентом, подає дані про перекази, виплачені у звітному періоді в межах України через цю систему.

**НРП K020\_1** - код юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ, зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

Не заповнюється у разі, якщо:

переказ, відправлений через систему переказу коштів, створену резидентом, не був виплачений у звітному періоду;

юридична особа – учасник системи переказу коштів, створеної нерезидентом, подає дані про перекази, відправлені у звітному періоді в межах України через цю систему.

**НРП Q001** - найменування банку кореспондента-нерезидента, за участю якого відправлено в Україну (виплачено за межами України) транскордонний переказ, не заповнюється.

**Супутній параметр K021** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру (довідник K021) та є супутнім параметром до НРП K020.

**Супутній параметр K021\_1** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ (довідник K021) та є супутнім параметром до НРП K020\_1.

**Метрика Т071** - сума переказів, здійснених платіжною організацією/юридичною особою, а також іншими установами, з якими ця платіжна організація/юридична особа уклала договори про участь у відповідній системі переказу коштів у сотих частках одиниць валюти без урахування суми комісійних.

**Метрика Т080** - кількість переказів, здійснених платіжною організацією/юридичною особою, а також іншими установами-резидентами, з якими ця платіжна організація/юридична особа уклала договори про участь у відповідній системі переказу коштів.

**Правила формування**

**показника AE9002,**

**що подається у звітному файлі E9Х**

1. Інформація надається про транскордонні перекази, що здійснені з використанням міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами, а також про перекази, відправлені з використанням сервісу “VISA B2B Connect”.

2. Зазначається сума/кількість переказів, виплачених платіжною організацією/юридичною особою, а також іншими установами-резидентами, з якими ця платіжна організація/юридична особа уклала договори про участь у відповідній міжнародній системі переказу коштів, без урахування суми комісійних.

3. Платіжна організація подає показник із включенням даних про виплачені нею перекази та даних про перекази, виплачені прямими та непрямими учасниками відповідної міжнародної системи переказу коштів.

**Особливості формування показника**

**AE9002 “Транскордонні перекази, отримані в Україні”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр D060\_1** - код міжнародної системи переказу коштів з використанням якої отримано переказ (довідник D060).

**Параметр D060\_2** - код міжнародної системи переказу коштів, створеної нерезидентом, за участь якої відправлено в Україну (виплачено за межами України) транскордонний переказ, набуває значення “#”.

**Параметр F001** - код учасників переказу коштів (довідник F001).

**Параметр F098** - код типу переказу, набуває значення “#”.

**Параметр K040\_1** - код країни установи-відправника (довідник K040).

**Параметр K040\_2** - код країни установи-отримувача (довідник K040), набуває значення “804” (Україна).

**Параметр KU\_1** - код адміністративно-територіальної одиниці України відправлення переказів, набуває значення “#”.

**Параметр KU\_2** - код адміністративно-територіальної одиниці України отримання переказів (довідник KODTER).

**Параметр R030** - код валюти, у якій виплачено юридичною особою перекази (довідник R030).

**Параметр Z205\_1** - цифровий код виду операції з відправлення, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_1** - цифровий код виду відправника переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z205\_2** - цифровий код виду операції з виплати переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_2** - цифровий код виду отримувача переказу, набуває значення “#”.

**НРП K020** - код юридичної особи - отримувача переказу, який ініціюється фізичною особою, зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

**НРП K020\_1** - код юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ – не заповнюється.

**НРП Q001** - найменування банку кореспондента-нерезидента, за участю якого відправлено в Україну (виплачено за межами України) транскордонний переказ - не заповнюється.

**Супутній параметр K021** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру (довідник K021) та є супутнім параметром до НРП K020.

**Супутній параметр K021\_1** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ, набуває значення “#”.

**Метрика Т071** - сума переказів, виплачених платіжною організацією/юридичною особою, а також іншими установами-резидентами, з якими ця платіжна організація/юридична особа уклала договори про участь у відповідній міжнародній системі переказу коштів, у сотих частках одиниць валюти без урахування суми комісійних.

**Метрика Т080** - кількість переказів, виплачених платіжною організацією/юридичною особою, а також іншими установами-резидентами, з якими ця платіжна організація/юридична особа уклала договори про участь у відповідній міжнародній системі переказу коштів.

**Правила формування**

**показника AE9003,**

**що подається у звітному файлі E9Х**

1. Інформація надається про транскордонні перекази, що здійснені з використанням міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами, а також про перекази, відправлені з використанням сервісу “VISA B2B Connect”.

2. Зазначається сума/кількість переказів, відправлених платіжною організацією/юридичною особою, а також іншими установами-резидентами, з якими ця платіжна організація/юридична особа уклала договори про участь у відповідній міжнародній системі переказу коштів, без урахування суми комісійних.

3. Платіжна організація подає показник із включенням даних про відправлені нею перекази та даних про перекази, відправлені прямими та непрямими учасниками відповідної міжнародної системи переказу коштів.

**Особливості формування показника**

**AE9003 “Транскордонні перекази, відправлені з України”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр D060\_1** - код системи переказу коштів з використанням якої відправлено переказ (довідник D060).

**Параметр D060\_2** - код міжнародної системи переказу коштів, створеної нерезидентом, за участь якої відправлено в Україну (виплачено за межами України) транскордонний переказ, набуває значення “#”.

**Параметр F001** - код учасників переказу коштів (довідник F001).

**Параметр F098** - код типу переказу, набуває значення “#”.

**Параметр K040\_1** - код країни установи-відправника (довідник K040), набуває значення “804” (Україна).

**Параметр K040\_2** - код країни, у яку відправлено переказ (довідник K040).

**Параметр KU\_1** - код адміністративно-територіальної одиниці України відправлення переказів (довідник KODTER).

**Параметр KU\_2** - код адміністративно-територіальної одиниці України отримання переказів, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти, у якій відправлено юридичною особою перекази (довідник R030).

**Параметр Z205\_1** - цифровий код виду операції з відправлення, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_1** - цифровий код виду відправника переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z205\_2** - цифровий код виду операції з виплати переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_2** - цифровий код виду отримувача переказу, набуває значення “#”.

**НРП K020** - код юридичної особи - відправника переказу, який ініціюється фізичною особою, зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

**НРП K020\_1** - код юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ – не заповнюється.

**НРП Q001** - найменування банку кореспондента-нерезидента, за участю якого відправлено в Україну (виплачено за межами України) транскордонний переказ - не заповнюється.

**Супутній параметр K021** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру (довідник K021) та є супутнім параметром до НРП K020.

**Супутній параметр K021\_1** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ, набуває значення “#”.

**Метрика Т071** - сума переказів, відправлених платіжною організацією/юридичною особою, а також іншими установами-резидентами, з якими ця юридична особа уклала договори про участь у відповідній міжнародній системі переказу коштів, у сотих частках одиниць валюти без урахування суми комісійних.

**Метрика Т080** - кількість переказів, відправлених платіжною організацією/юридичною особою, а також іншими установами-резидентами, з якими ця платіжна організація/юридична особа уклала договори про участь у відповідній міжнародній системі переказу коштів.

**Правила формування**

**показника AE9004,**

**що подається у звітному файлі E9Х**

1. Інформація надається про транскордонні перекази, що здійснені з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами.

2. Зазначається сума/кількість переказів, виплачених платіжною організацією, а також іншими установами-резидентами, з якими ця юридична особа уклала договори про участь у відповідній системі переказу коштів, без урахування суми комісійних.

3. Платіжна організація надає дані щодо виплачених транскордонних переказів.

**Особливості формування показника**

**AE9004 “Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр D060\_1** - код системи, з використанням якої в Україні отримано транскордонний переказ коштів (довідник D060).

**Параметр D060\_2** - код міжнародної системи переказу коштів, створеної нерезидентом, за участю якої відправлено в Україну транскордонний переказ коштів (довідник D060).

**Параметр F001** - код учасників переказу коштів (довідник F001).

**Параметр F098** - код типу переказу, набуває значення “#”.

**Параметр K040\_1** - код країни установи-відправника (довідник K040).

**Параметр K040\_2** - код країни установи-отримувача (довідник K040), набуває значення “804” (Україна).

**Параметр KU\_1** - код адміністративно-територіальної одиниці України відправлення переказів, набуває значення “#”.

**Параметр KU\_2** - код адміністративно-територіальної одиниці України отримання переказів (довідник KODTER).

**Параметр R030** - код валюти, у якій виплачено в Україні переказ (довідник R030).

**Параметр Z205\_1** - цифровий код виду операції з відправлення, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_1** - цифровий код виду відправника переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z205\_2** - цифровий код виду операції з виплати переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_2** - цифровий код виду отримувача переказу, набуває значення “#”.

**НРП K020** - код юридичної особи - отримувача переказу, який ініціюється фізичною особою, зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

**НРП K020\_1** - код юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ – не заповнюється.

**НРП Q001** - найменування банку кореспондента-нерезидента, за участю якого відправлено в Україну (виплачено за межами України) транскордонний переказ - не заповнюється.

**Супутній параметр K021** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру (довідник K021) та є супутнім параметром до НРП K020.

**Супутній параметр K021\_1** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ, набуває значення “#”.

**Метрика Т071** - сума переказів, виплачених платіжною організацією, а також іншими установами-резидентами, з якими ця юридична особа уклала договори про участь у відповідній системі переказу коштів, у сотих частках одиниць валюти без урахування суми комісійних.

**Метрика Т080** - кількість переказів, виплачених платіжною організацією, а також іншими установами-резидентами, з якими ця платіжна організація уклала договори про участь у відповідній системі переказу коштів.

**Правила формування**

**показника AE9005,**

**що подається у звітному файлі E9Х**

1. Інформація надається про транскордонні перекази, що здійснені з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів.

2. Зазначається сума/кількість переказів, виплачених платіжною організацією, а також іншими установами-резидентами, з якими ця юридична особа уклала договори про участь у відповідній системі переказу коштів, без урахування суми комісійних.

3. Платіжна організація надає дані щодо виплачених транскордонних переказів.

**Особливості формування показника**

**AE9005 “Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр D060\_1** - код системи, з використанням якої в Україні отримано транскордонний переказ коштів (довідник D060).

**Параметр D060\_2** - код міжнародної системи переказу коштів, створеної нерезидентом, за участю якої відправлено в Україну транскордонний переказ коштів (довідник D060), набуває значення “#”.

**Параметр F001** - код учасників переказу коштів (довідник F001).

**Параметр F098** - код типу переказу, набуває значення “#”.

**Параметр K040\_1** - код країни установи-відправника (довідник K040).

**Параметр K040\_2** - код країни установи-отримувача (довідник K040), набуває значення “804” (Україна).

**Параметр KU\_1** - код адміністративно-територіальної одиниці України відправлення переказів, набуває значення “#”.

**Параметр KU\_2** - код адміністративно-територіальної одиниці України отримання переказів (довідник KODTER).

**Параметр R030** - код валюти, у якій виплачено в Україні переказ (довідник R030).

**Параметр Z205\_1** - цифровий код виду операції з відправлення, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_1** - цифровий код виду відправника переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z205\_2** - цифровий код виду операції з виплати переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_2** - цифровий код виду отримувача переказу, набуває значення “#”.

**НРП K020** - код юридичної особи - отримувача переказу, який ініціюється фізичною особою, зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

**НРП K020\_1** - код юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ – не заповнюється.

**НРП Q001** - найменування банку кореспондента-нерезидента, за участю якого відправлено в Україну транскордонний переказ.

**Супутній параметр K021** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру (довідник K021) та є супутнім параметром до НРП K020.

**Супутній параметр K021\_1** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ, набуває значення “#”.

**Метрика Т071** - сума переказів, виплачених платіжною організацією, а також іншими установами-резидентами, з якими ця юридична особа уклала договори про участь у відповідній системі переказу коштів, у сотих частках одиниць валюти без урахування суми комісійних.

**Метрика Т080** - кількість переказів, виплачених платіжною організацією, а також іншими установами-резидентами, з якими ця платіжна організація уклала договори про участь у відповідній системі переказу коштів.

**Правила формування**

**показника AE9006,**

**що подається у звітному файлі E9Х**

1. Інформація надається про транскордонні перекази, що здійснені з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами.

2. Зазначається сума/кількість переказів, відправлених платіжною організацією, а також іншими установами-резидентами, з якими ця платіжна організація/юридична особа уклала договори про участь у відповідній системі переказу коштів, без урахування суми комісійних.

3. Платіжна організація надає дані щодо відправлених транскордонних переказів.

**Особливості формування показника**

**AE9006 “Транскордонні переказів, відправлені з України з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр D060\_1** - код системи переказу коштів, з використанням якої в Україні відправлено транскордонний переказ коштів (довідник D060).

**Параметр D060\_2** - код міжнародної системи переказу коштів, створеної нерезидентом, за участю якої виплачено за межами України транскордонний переказ коштів (довідник D060).

**Параметр F001** - код учасників переказу коштів (довідник F001).

**Параметр F098** - код типу переказу, набуває значення “#”.

**Параметр K040\_1** - код країни установи-відправника (довідник K040), набуває значення “804” (Україна).

**Параметр K040\_2** - код країни установи-отримувача (довідник K040).

**Параметр KU\_1** - код адміністративно-територіальної одиниці України відправлення переказів (довідник KODTER).

**Параметр KU\_2** - код адміністративно-територіальної одиниці України отримання переказів, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти, у якій відправлено з України переказ (довідник R030).

**Параметр Z205\_1** - цифровий код виду операції з відправлення, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_1** - цифровий код виду відправника переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z205\_2** - цифровий код виду операції з виплати переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_2** - цифровий код виду отримувача переказу, набуває значення “#”.

**НРП K020** - код юридичної особи - відправника переказу, який ініціюється фізичною особою, зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

**НРП K020\_1** - код юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ – не заповнюється.

**НРП Q001** - найменування банку кореспондента-нерезидента, за участю якого відправлено в Україну (виплачено за межами України) транскордонний переказ - не заповнюється.

**Супутній параметр K021** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру (довідник K021) та є супутнім параметром до НРП K020.

**Супутній параметр K021\_1** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ, набуває значення “#”.

**Метрика Т071** - сума переказів, відправлених платіжною організацією, а також іншими установами-резидентами, з якими ця юридична особа уклала договори про участь у відповідній системі переказу коштів, у сотих частках одиниць валюти без урахування суми комісійних.

**Метрика Т080** - кількість переказів, відправлених платіжною організацією, а також іншими установами-резидентами, з якими ця платіжна організація уклала договори про участь у відповідній системі переказу коштів.

**Правила формування**

**показника AE9007,**

**що подається у звітному файлі E9Х**

1. Інформація надається про транскордонні перекази, що здійснені з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів.

2. Зазначається сума/кількість переказів, відправлених платіжною організацією, а також іншими установами-резидентами, з якими ця платіжна організація/юридична особа уклала договори про участь у відповідній системі переказу коштів, без урахування суми комісійних.

3. Платіжна організація надає дані щодо відправлених транскордонних переказів.

**Особливості формування показника**

**AE9007 “Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр D060\_1** - код системи переказу коштів, з використанням якої в Україні відправлено транскордонний переказ коштів (довідник D060).

**Параметр D060\_2** - код міжнародної системи переказу коштів, створеної нерезидентом, за участю якої виплачено за межами України транскордонний переказ коштів (довідник D060), набуває значення “#”.

**Параметр F001** - код учасників переказу коштів (довідник F001).

**Параметр F098** - код типу переказу, набуває значення “#”.

**Параметр K040\_1** - код країни установи-відправника (довідник K040), набуває значення “804” (Україна).

**Параметр K040\_2** - код країни установи-отримувача (довідник K040).

**Параметр KU\_1** - код адміністративно-територіальної одиниці України відправлення переказів (довідник KODTER).

**Параметр KU\_2** - код адміністративно-територіальної одиниці України отримання переказів, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти, у якій відправлено з України переказ (довідник R030).

**Параметр Z205\_1** - цифровий код виду операції з відправлення, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_1** - цифровий код виду відправника переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z205\_2** - цифровий код виду операції з виплати переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_2** - цифровий код виду отримувача переказу, набуває значення “#”.

**НРП K020** - код юридичної особи - відправника переказу, який ініціюється фізичною особою, зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

**НРП K020\_1** - код юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ – не заповнюється.

**НРП Q001** - найменування банку кореспондента-нерезидента, за участю якого виплачено за межами України транскордонний переказ.

**Супутній параметр K021** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру (довідник K021) та є супутнім параметром до НРП K020.

**Супутній параметр K021\_1** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ, набуває значення “#”.

**Метрика Т071** - сума переказів, відправлених платіжною організацією, а також іншими установами-резидентами, з якими ця юридична особа уклала договори про участь у відповідній системі переказу коштів, у сотих частках одиниць валюти без урахування суми комісійних.

**Метрика Т080** - кількість переказів, відправлених платіжною організацією, а також іншими установами-резидентами, з якими ця платіжна організація уклала договори про участь у відповідній системі переказу коштів.

**Правила формування**

**показника AE9008,**

**що подається у звітному файлі E9Х**

1. Показник надається при відсутності переказів коштів за звітний період.

2. Інформація надається:

- про учасників/платіжні організації внутрішньодержавних/міжнародних систем переказу коштів та систем розрахунків, з якими укладені договори та які в звітному періоді не приймали участь у відправленні (отримані) переказів коштів.

- про банки кореспонденти-нерезиденти, з якими укладені договори та які в звітному періоді не приймали участь у відправлені (отримані) переказів коштів.

**Особливості формування показника**

**AE9008 “Інформація про внутрішньодержавні/міжнародні системи переказу коштів, системи розрахунків та/або банки-кореспонденти нерезиденти, які за звітний період не приймали участі в переказах коштів”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр D060\_1** - код внутрішньодержавної/міжнародної системи переказу коштів, з учасником/платіжною організацією якої укладено договір (довідник D060).

**Параметр D060\_2** - код міжнародної системи переказу коштів, створеної нерезидентом, за участь якої відправлено в Україну (виплачено за межами України) транскордонний переказ. Значення надається для договорів, укладених з системами переказу коштів, інших випадках – “#”.

**Параметр F001** - код учасників переказу коштів (довідник F001).

**Параметр F098** - код типу переказу, набуває значення “#”.

**Параметр K040\_1** - код країни (Україна) (довідник K040) набуває значення “804” (Україна).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), який для внутрішньодержавних систем переказу коштів набуває значення “804” (Україна), для міжнародних систем переказу коштів та банків кореспондентів-нерезидентів набуває значення “#”.

**Параметр KU\_1** - код адміністративно-територіальної одиниці України відправлення переказів набуває значення “#”.

**Параметр KU\_2** - код адміністративно-територіальної одиниці України отримання переказів набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти (довідник R030), який для внутрішньодержавних систем переказу коштів набуває значення “980”, для міжнародних систем переказу коштів набуває значення “#”.

**Параметр Z205\_1** - цифровий код виду операції з відправлення, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_1** - цифровий код виду відправника переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z205\_2** - цифровий код виду операції з виплати переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_2** - цифровий код виду отримувача переказу, набуває значення “#”.

**НРП K020** - код платіжної організації/юридичної особи, з якою укладений договір про участь у відповідних системах переказу коштів, зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

**НРП K020\_1** - код юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ – не заповнюється.

**НРП Q001** - найменування банку кореспондента-нерезидента, з яким укладений договір. Якщо з банками кореспондентами-нерезидентами договори не укладені, то НРП Q001 - не заповнюється.

**Супутній параметр K021** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру (довідник K021) та є супутнім параметром до НРП K020.

**Супутній параметр K021\_1** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ, набуває значення “#”.

**Метрика Т071** - сума переказів, набуває значення 0 (нуль).

**Метрика Т080** - кількість переказів, набуває значення 0 (нуль).

**Правила формування**

**показника AE9009,**

**що подається у звітному файлі E9Х**

1. Інформація надається про внутрішньодержавні перекази, здійснені з використанням систем розрахунків, створених резидентами.

2. Зазначається сума/кількість переказів, здійснених платіжною організацією/юридичною особою, а також іншими установами, з якими ця платіжна організація/юридична особа уклала договори про участь у відповідній системі розрахунків, без урахування суми комісійних.

3. Платіжна організація надає дані про здійснені нею перекази та дані про перекази, здійснені учасниками відповідної системи розрахунків.

**Особливості формування показника**

**AE9009 “Внутрішньодержавні перекази, здійснені з використанням систем розрахунків, створених резидентами”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр D060\_1** - код системи розрахунків, з використанням якої здійснено переказ (довідник D060).

**Параметр D060\_2** - код міжнародної системи переказу коштів, створеної нерезидентом, за участь якої відправлено в Україну (виплачено за межами України) транскордонний переказ, набуває значення “#”.

**Параметр F001** - код учасників переказу коштів, набуває значення “#”.

**Параметр F098** - код типу переказу (довідник F098).

**Параметр K040\_1** - код країни установи-відправника (довідник K040), набуває значення “804” (Україна).

**Параметр K040\_2** - код країни установи-отримувача (довідник K040), набуває значення “804” (Україна).

**Параметр KU\_1** - код адміністративно-територіальної одиниці України відправлення переказів, набуває значення “#”.

**Параметр KU\_2** - код адміністративно-територіальної одиниці України отримання переказів, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти, у якій здійснено переказ (довідник R030).

**Параметр Z205\_1** - цифровий код виду операції з відправлення (довідник Z205), набуває значення “2”.

**Параметр Z220\_1** - цифровий код виду відправника переказу (довідник Z220), набуває значення “1”.

**Параметр Z205\_2** - цифровий код виду операції з виплати переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_2** - цифровий код виду отримувача переказу, набуває значення “#”.

**НРП K020** - код юридичної особи, яка здійснює переказ, зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

**НРП K020\_1** - код юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ – не заповнюється.

**НРП Q001** - найменування банку кореспондента-нерезидента, за участю якого відправлено в Україну (виплачено за межами України) транскордонний переказ, не заповнюється.

**Супутній параметр K021** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру (довідник K021) та є супутнім параметром до НРП K020.

**Супутній параметр K021\_1** - код ознаки ідентифікаційного/ реєстраційного коду/номеру юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ, набуває значення “#”.

**Метрика Т071** - сума переказів, здійснених платіжною організацією/юридичною особою, а також іншими установами, з якими ця платіжна організація/юридична особа уклала договори про участь у відповідній системі розрахунків, у сотих частках одиниць валюти без урахування суми комісійних.

**Метрика Т080** - кількість переказів, здійснених платіжною організацією/юридичною особою, а також іншими установами-резидентами, з якими ця платіжна організація/юридична особа уклала договори про участь у відповідній системі розрахунків.