**Правила формування**

**показників AF1001, AF1002, AF1003, AF1004,**

**що подаються у звітному файлі F1Х “Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну”**

Інформація надається у разі здійснення фізичними особами (резидентами та нерезидентами) протягом дня переказів в іноземній валюті за поточними валютними неторговельними операціями за межі України та надходження переказів в Україну на користь фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті за поточними валютними неторгівельними операціями протягом дня.

Інформація про перекази відображається за їх економічним змістом незалежно від того, чи проводяться ці перекази через платіжні системи чи безпосередньо через кореспондентські рахунки банку.

У разі повернення коштів (помилкова операція) інформація про перекази, які були здійснені/надіслані та отримані протягом одного дня, за показниками не відображається. Якщо повернення переказу відбулося в інший день, то повернення такого переказу відображається як окрема операція.

1. **Особливості формування показника**

**AF1001 “Сума здійснених переказів в іноземній валюті за межі України, що внесено готівкою без зарахування на поточний рахунок клієнта”**

**Опис параметрів**

**Параметр K030** – код резидентності фізичної особи, яка здійснила переказ (довідник K030).

**Параметр R030** – код валюти, в якій здійснено переказ (довідник R030).

**Параметр K040** – код країни перебування контрагента відповідно до платіжних документів, а в разі відсутності в платіжних інструкціях такої інформації - код країни, до якої була перерахована на кореспондентський рахунок банку іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ (довідник K040).

**Метрика T071** – сума в іноземній валюті, яка унесена готівковою іноземною або національною валютою через касу банку фізичними особами протягом дня для здійснення переказу в іноземній валюті за межі України без зарахування на поточний рахунок клієнта.

1. **Особливості формування показника**

**AF1002 “Сума здійснених переказів в іноземній валюті за межі України, що списано з поточного рахунку”**

**Опис параметрів**

**Параметр K030** – код резидентності фізичної особи, на користь якої надійшов переказ (довідник K030).

**Параметр R030** – код валюти, в якій здійснено переказ (довідник R030).

**Параметр K040** – код країни перебування контрагента відповідно до платіжних документів, а в разі відсутності в платіжних інструкціях такої інформації - код країни, до якої була перерахована на кореспондентський рахунок банку іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ (довідник K040).

**Метрика T071** – сума переказів в іноземній валюті, здійснених з поточного рахунку фізичної особи, у тому числі сума іноземної валюти за переказами, що унесена на рахунок.

1. **Особливості формування показника**

**AF1003 “Сума надходжень переказів в іноземній валюті в Україну, що видано готівкою через касу банку без її зарахування на поточний рахунок клієнта”**

**Опис параметрів**

**Параметр K030** – код резидентності фізичної особи, на користь якої надійшов переказ (довідник K030).

**Параметр R030** – код валюти, в якій надійшов переказ (довідник R030).

**Параметр K040** – код країни перебування контрагента відповідно до платіжних документів, а в разі відсутності в платіжних інструкціях такої інформації - код країни, з якої надійшла на кореспондентський рахунок банку іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ (довідник K040).

**Метрика T071** – сума в іноземній валюті, видана готівковою іноземною або національною валютою через касу банку для виплати переказу в іноземній валюті без її зарахування на поточний рахунок клієнта.

1. **Особливості формування показника**

**AF1004 “Сума надходжень переказів в іноземній валюті в Україну, що зараховано на поточний рахунок”**

**Опис параметрів**

**Параметр K030** – код резидентності фізичної особи, на користь якої надійшов переказ (довідник K030).

**Параметр R030** – код валюти, в якій надійшов переказ (довідник R030).

**Параметр K040** – код країни перебування контрагента відповідно до платіжних документів, а в разі відсутності в платіжних інструкціях такої інформації - код країни, з якої надійшла на кореспондентський рахунок банку іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ (довідник K040).

**Метрика T071** – сума переказів в іноземній валюті, зарахованих на поточний рахунок фізичної особи, у тому числі іноземна валюта за переказами, що виплачена з рахунку готівкою.

1. **Загальні особливості формування показників**

Якщо переказ надійшов в іноземній валюті, а виплата його здійснюється на бажання клієнта в гривнях, то такий переказ відображається у валюті переказу.