**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 за переказами фізичних осіб-підприємців не відображається.

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.

Інформація подається за датою:

зарахування коштів на рахунок клієнта – надходження в Україну;

списання з кореспондентського рахунку/виконання операції платіжною системою – перекази за межі України.

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.

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

**III. 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.

**IV. 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.

**V. 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.