**Правила формування**

**показника A2K001,**

**що подається у звітному файлі 2KX “Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб”**

1. Показник передбачає надання на виконання нормативно-правового акта, який визначає порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі – Постанова № 654), відомостей про реалізацію персональних санкцій, а саме:

1.1. Банками та філіями іноземних банків (далі – банки) – відомостей про наявність та залишки на банківських рахунках, на яких обліковуються кошти фізичних та юридичних осіб, до яких відповідно до Закону України “Про санкції” застосовано хоча б один із зазначених у підпункті 2 пункту 1 Постанови № 654 обмежувальних заходів (санкцій) (далі – санкційні особи), інформацію про спроби проведення фінансових операцій такими особами, або їх представниками/на користь таких осіб, та про зупинені фінансові операції, які мали на меті, сприяли або могли сприяти уникненню/порушенню обмежень, установлених санкціями, або порушили обмеження, установлені санкціями;

1.2. Визначеними у пункті 21 Постанови № 654 небанківськими установами (далі – небанківські установи) – інформації про виконання вимог Постанови № 654 в частині відмови в проведенні валютно-обмінних операцій санкційним особам, до яких застосовані санкції “блокування активів” та/або “зупинення фінансових операцій” та/або в частині відмови в здійсненні переказу коштів без відкриття рахунків за дорученням/на користь санкційних осіб, до яких застосовані санкції “блокування активів”, “зупинення фінансових операцій”, “запобігання виведенню капіталів за межі України”, “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань” та/або “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії, заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)”.

2. Інформація, зазначена у пункті 1 Правил, відображається:

2.1. банками щодо:

2.1.1 рахунків – за окремими показниками у розрізі наступних параметрів, некласифікованих реквізитів (далі – НРП) та метрик: Q003\_1, Q001\_1, Q002, K020\_1, K021\_1, Q003\_2, Q003\_3, Q030, Q006, F086, Q003\_4, R030\_1, Q007\_1, Q007\_2, Q031\_1, Т070\_1, Т070\_2;

2.1.2 спроб проведення фінансової операції – за окремими показниками у розрізі наступних параметрів, НРП та метрик: Q003\_1, Q001\_1, Q002, K020\_1, K021\_1, Q003\_2, Q003\_3, Q030, Q006, F086, F088, Q007\_3, Q003\_5, Q001\_2, K020\_2, K021\_2, Q001\_3, T070\_3, R030\_2, Q032, Q031\_2.

При цьому:

– у разі заповнення інформації про спробу проведення фінансової операції, під час здійснення/у результаті здійснення якої не використовується рахунок, на якому обліковуються кошти санкційної особи, банк повинен:

в R030\_1 зазначити “#”;

в Т070\_1 та Т070\_2 зазначити нуль.

– якщо під час здійснення/у результаті здійснення спроби проведення фінансової операції використовується рахунок, на якому обліковуються кошти санкційної особи, інформація надається також у розрізі наступних параметрів, НРП та метрик: Q003\_4, R030\_1, Q007\_1, Q007\_2, Q031\_1, Т070\_1, Т070\_2 [ці параметри, НРП та метрики заповнюються у обсязі наявної у респондента (постачальника статистичної звітності) інформації про такий рахунок]. Якщо рахунок відкритий не в тому банку, що подає звіт, то в Т070\_1 та Т070\_2 зазначається нуль.

**Особливості відображення банками спроб проведення фінансових операцій наведені після опису параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрики.**

2.2. небанківськими установами щодо:

2.2.1 спроби проведення фінансової операції (окрім валютно-обмінної операції) – у розрізі наступних параметрів, НРП та метрик: Q003\_1, Q001\_1, Q002, K020\_1, K021\_1, Q003\_2, Q003\_3, Q030, Q006, F086, F088, Q007\_3, Q003\_5, Q001\_2, K020\_2, K021\_2, Q001\_3, T070\_3, R030\_2, Q032, Q031\_2;

2.2.2 спроби проведення валютно-обмінних операцій – в розрізі наступних параметрів, НРП та метрик: Q003\_1, Q001\_1, Q002, K020\_1, K021\_1, Q003\_2, Q003\_3, Q030, Q006, F086, F088, Q007\_3, T070\_3, R030\_2, Q031\_2.

Параметри, НРП та метрики щодо будь-якої із вищенаведених спроб проведення фінансової операції заповнюються у обсязі наявної у респондента (постачальника статистичної звітності) інформації.

При цьому небанківська установа повинна:

– в F086 зазначити “3”;

– в R030\_1 зазначити “#”;

– в Т070\_1 та Т070\_2 зазначити нуль.

3. Під час надання інформації щодо рахунків, на яких обліковуються кошти санкційних осіб, та/або спроб проведення фінансових операцій **необхідно враховувати таке**:

3.1. Інформація щодо рахунків, на яких обліковуються кошти санкційних осіб, та/або спроб проведення фінансових операцій зазначається за показником наростаючим підсумком за період із дня набрання чинності Указом Президента України, яким введено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України (далі – дата застосування санкцій), до останнього дня звітного місяця протягом всього періоду застосування персональних санкцій до таких осіб окремо за кожним Указом Президента України, яким уведено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО України).

Інформація надається зведеною за банк/небанківську установу (з урахуванням структурних підрозділів).

Звітний місяць – місяць, за який респондентом (постачальником статистичної звітності) подається інформація.

Звітна дата – перше число місяця, наступного за звітним;

3.2. Якщо протягом звітного місяця юридична/фізична особа виключена з санкційних списків (якщо застосування персональних санкцій до неї не було помилковим) та/або закінчився строк застосування персональних санкцій до відповідної особи:

– інформація щодо рахунків, на яких обліковуються кошти такої особи, та/або спроб проведення фінансових операцій зазначається за показником наростаючим підсумком за період із дати застосування санкцій до останнього дня застосування санкцій до такої особи за відповідним Указом Президента України (із обов’язковим зазначенням в НРП Q006 відповідної інформації про виключення та/або закінчення строку застосування санкцій до такої особи, а також дату, станом на кінець дня якої зазначено залишок);

– вищезазначена інформація востаннє включається до файла на звітну дату місяця, наступного за місяцем, в якому такі санкції ще застосовувались, а в подальшому – виключається з показників;

3.3. Якщо протягом звітного місяця юридична/фізична особа виключена з санкційних списків у зв’язку з помилковим застосуванням до неї санкцій (зміна ідентифікаційних даних особи, до якої застосовано персональні санкції, відповідно до нового рішення РНБО України, уведеного в дію відповідним Указом Президента України), інформація про зазначену особу відразу виключається з показників і не відображається у файлі на звітну дату місяця, наступного за місяцем, в якому такі санкції ще застосовувались;

3.4. У разі, якщо в місяць закінчення строку застосування персональних санкцій до юридичної/фізичної особи відповідно до одного рішення РНБО України, уведеного в дію відповідним Указом Президента України, застосування санкцій до такої особи продовжене відповідно до іншого (нового) рішення РНБО України, уведеного в дію відповідним Указом Президента України, інформація про зазначену особу у файлі на звітну дату місяця, наступного за місяцем, в якому санкції застосовувалися відповідно до двох указів Президента України, подається окремо за кожним з таких указів Президента України, а в подальшому – лише за новим Указом Президента України;

3.5. У разі наявності в одному рішенні РНБО України кількох записів щодо однієї фізичної або юридичної особи, інформація про рахунки, на яких обліковуються її кошти, та/або спроби проведення нею, за її дорученням/на її користь фінансових операцій вноситься окремо за кожним порядковим номером такої особи у додатку до відповідного рішення РНБО України;

3.6. Під час складання показника необхідно співставляти усі наявні у санкційних списках дані про санкційних осіб з інформацією/даними, що є у розпорядженні респондента (постачальника статистичної звітності)/отримані з використанням різних джерел інформації, та вносити до показника інформацію лише про тих осіб, належність яких до санкційних осіб підтверджена;

3.7. Інформація щодо проведених санкційною особою, за її дорученням/на користь санкційної особи фінансових операцій у вигляді спроб їх проведення у файлі не надається. У разі застосування до санкційної особи персональних санкцій, що не обмежують проведення відповідних фінансових операцій, які призводять до зміни залишків на рахунках, на яких обліковуються кошти такої санкційної особи, банк у разі проведення таких фінансових операцій та зміни залишків на рахунках обов’язково під час заповнення інформації про такі рахунки зазначає в НРП Q006 інформацію про причини зміни залишків на них;

3.8. Інформація про банківські рахунки, на яких обліковуються кошти санкційної особи:

3.8.1 вноситься до показника, незалежно від того, чи має можливість санкційна особа розпоряджатись відповідними коштами;

3.8.2 надається в розрізі всіх наявних таких рахунків у банку, у тому числі тих, що мають нульові залишки станом на дату застосування санкцій та/або звітну дату;

3.8.3 щодо рахунків, які були закриті:

– протягом періоду застосування персональних санкцій до санкційної особи – інформація подається протягом всього періоду застосування санкцій до такої санкційної особи за тими указами Президента України, відповідно до яких до зазначеної особи застосовувалися персональні санкції на момент закриття такого(их) рахунку(ів);

– до дати застосування санкцій – за таким санкційним списком (Указом Президента України, яким уведено в дію відповідне рішення РНБО України) інформація не подається;

3.9. Якщо за поточним рахунком санкційної особи є заборгованість (овердрафт), то у метриках Т070\_1, Т070\_2 зазначається нуль, в НРП Q006 зазначається інформація про суму заборгованості та причину її виникнення;

3.10. Внутрішньобанківські рахунки, на яких обліковуються суми нарахованих процентів за користування коштами клієнтів – санкційних осіб, відображаються у файлі окремим записом. Загальна сума нарахованих відсотків у метриці T070\_2 за поточним та/або вкладним (депозитним) рахунком(ах) не відображається і, відповідно, залишок коштів за таким рахунком(ами) у метриці Т070\_2 не змінюється.

**Особливості формування показника**

**A2K001 “Сума залишку коштів на рахунку, на якому обліковуються кошти особи, зазначеної в санкційних списках, та/або сума спроби проведення фінансової операції”**

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

**Параметр F086** - код стану рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи/наявність спроби проведення фінансової операції (довідник F086). При цьому, коди “1”, “2” довідника зазначаються тільки у разі відображення інформації лише про рахунок, на якому обліковуються/обліковувалися кошти санкційної особи. У разі відображення в одному рядку інформації про спробу проведення фінансової операції та відкритий в банку рахунок, на/з якого здійснювалася ця спроба та/або на якому в банку обліковуються кошти, отримані в результаті такої спроби, в параметрі F086 зазначається код “3”.

**Параметр R030\_1 -** код валюти рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи (довідник R030). Заповнюється у тому числі щодо рахунків, відкритих у іншому банку [залежно від наявної у респондента (постачальника статистичної звітності) інформації про такі рахунки] з урахуванням особливостей відображення банками спроб проведення фінансових операцій, наведених після опису параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрики. Якщо відображається інформація про спробу проведення санкційною особою/за дорученням такої особи фінансової операції без відкриття рахунку (переказу коштів без відкриття рахунку або валютно-обмінної операції) у проведенні якої респондентом (постачальником статистичної звітності) було відмовлено відповідно до вимог Постанови № 654, то зазначається “#”.

**Параметр F088** - код спроби проведення фінансової операції (довідник F088).

**Параметр R030\_2** - код валюти фінансової операції (довідник R030). У разі відображення інформації лише про рахунок, на якому обліковуються кошти санкційної особи, зазначається “#”.

**НРП Q003\_1** - умовний порядковий номер запису у звітному файлі, який присвоюється респондентом (постачальником статистичної звітності) самостійно.

**НРП Q001\_1** - найменування/прізвище, ім’я, по батькові санкційної особи (як зазначено у відповідному додатку до рішення РНБО України). Якщо у респондента (постачальника статистичної звітності) наявна інша інформація щодо найменування/прізвища, ім’я, по батькові санкційної особи (відмінна від зазначеної у відповідному додатку до рішення РНБО України), то така інформація зазначається в НРП Q006, а в НРП Q001\_1 – як зазначено у відповідному додатку до рішення РНБО України.

**НРП Q002** - дані санкційної особи (як зазначено у відповідному додатку до рішення РНБО України): місцезнаходження для юридичної особи/місце проживання або перебування для фізичної особи. У разі відсутності такої інформації у відповідному додатку до рішення РНБО України необхідно зазначити інформацію, яка наявна у респондента (постачальника статистичної звітності), при цьому в НРП Q006 зазначити, що використані дані, що наявні у відповідного респондента (постачальника статистичної звітності) та/або підтверджені документально.

**НРП K020\_1** - код санкційної особи (як зазначено у відповідному додатку до рішення РНБО України), зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”). У разі відсутності такої інформації у відповідному додатку до рішення РНБО України необхідно зазначити інформацію, яка наявна у респондента (постачальника статистичної звітності) [з урахуванням правил заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”)], при цьому в НРП Q006 зазначити, що використані дані, що наявні у відповідного респондента (постачальника статистичної звітності) та/або підтверджені документально. Якщо у респондента (постачальника статистичної звітності) наявна інша інформація щодо коду санкційної особи (відмінна від зазначеної у відповідному додатку до рішення РНБО України), то така інформація зазначається в НРП Q006, а в НРП K020\_1 – як зазначено у відповідному додатку до рішення РНБО України з урахуванням правил заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

**Супутній параметр K021\_1** - ознака коду/номеру санкційної особи (довідник K021) та є супутнім параметром до НРП K020\_1. У разі, якщо санкції застосовуються до фізичної особи, яка отримує послуги у респондента (постачальника статистичної звітності) і як фізична особа, і як фізична особа-підприємець, то респондент (постачальник статичної звітності) у своєму звітному файлі повинен окремо зазначити рахунки, на яких обліковуються кошти такої особи як клієнта-фізичної особи, та рахунки, на яких обліковуються кошти такої особи-як фізичної особи-підприємця (із зазначенням відповідної ознаки коду/номеру санкційної особи в супутньому параметрі K021\_1 відповідно до довідника K021). Те саме стосується і спроб проведення такої особою/за її дорученням та/або на користь такої особи фінансових операцій. При цьому, інформація в НРП Q001\_1, НРП Q002, НРП K020\_1, НРП Q003\_2, НРП Q003\_3, НРП Q030 щодо такої особи у звітному файлі має заповнюватися з урахуванням вищезазначених вимог до цих НРП та бути ідентичною, незалежно від того, зазначається ця інформація щодо такої особи як фізичної особи чи фізичної особи-підприємця. Водночас, під час зазначення інформації щодо рахунків та/або спроб проведення фінансових операцій щодо фізичної особи-підприємця, респондент (постачальник статистичної звітності) має в НРП Q006 (окрім іншої інформації, яка зазначається за потреби) зазначити, що інформація надається щодо фізичної особи-підприємця.

**НРП Q003\_2** - номер позиції згідно із відповідним додатком до рішення РНБО України.

**НРП Q003\_3** - номер указу Президента України, яким уведено в дію відповідне рішення РНБО України, у форматі “№; РРРР”.

**НРП Q030** - код/и санкції/й (довідник F085), для розділення кодів використовується розділовий знак “;”. У разі, якщо до санкційної особи застосовано кілька санкцій, що вказані в Постанові № 654, необхідно зазначати коди всіх таких санкцій. При цьому, код санкції “99 – Інші санкції” зазначається тільки тоді, коли до особи одночасно застосовано санкцію(ї), зазначену(і) в Постанові № 654 (хоча б одну з них), та іншу(і) санкцію(ї), механізм реалізації якої(их) Постановою № 654 не визначений. При цьому, якщо до особи застосовано лише санкцію(ї), що не зазначена(і) у Постанові № 654, інформація про таких осіб у звітному файлі не подається.

**НРП Q006** - додаткова інформація про санкційну особу/рахунок, на якому обліковуються кошти санкційної особи, в тому числі причину зміни залишку за заблокованим рахунком, причину закриття банком рахунку, тощо. У разі, якщо в один і той самий день одна і та сама санкційна особа (чи за її дорученням/на її користь) здійснює спробу провести одну і ту саму операцію (на одну і ту саму суму), в НРП Q006 обов’язково зазначається порядковий номер такої спроби.

**НРП Q003\_4** - номер рахунку/номер банківського рахунку відповідно до Національного стандарту України “Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry:2009, NEQ). ДСТУ-Н 7167:2010”, на якому обліковуються кошти санкційної особи. Заповнюється у тому числі щодо рахунків, відкритих у іншому банку [залежно від наявної у респондента (постачальника статистичної звітності) інформації про такі рахунки] з урахуванням особливостей відображення банками спроб проведення фінансових операцій, наведених після опису параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрики.

**НРП Q007\_1** - дата відкриття рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи у форматі “ДД.ММ.РРРР”. Заповнюється щодо всіх зазначенихбанком в НРП Q003\_4 рахунків, що відкриті в такому банку. Якщо відображається інформація про спробу проведення санкційною особою/за дорученням такої особи фінансової операції без відкриття рахунку (переказу коштів без відкриття рахунку або валютно-обмінної операції), у проведенні якої респондентом (постачальником статистичної звітності) було відмовлено відповідно до вимог Постанови № 654, то НРП Q007\_1 не заповнюється.

**НРП Q007\_2** - дата закриття рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи, у форматі “ДД.ММ.РРРР”. У разі закриття рахунку протягом дії санкцій до такої особи, інформація щодо нього відображається за відповідним Указом Президента України протягом всього періоду застосування санкцій відповідно до такого указу, при цьому в НРП Q006 обов’язково зазначається причина його закриття. Якщо рахунок не закритий або відображається інформація про спробу проведення санкційною особою/за дорученням такої особи фінансової операції без відкриття рахунку (переказу коштів без відкриття рахунку або валютно-обмінної операції), у проведенні якої респондентом (постачальником статистичної звітності) було відмовлено відповідно до вимог Постанови № 654, то НРП Q007\_2 не заповнюється.

**НРП Q031\_1** - інформація про дії щодо рахунку/коштів на рахунку, фактично вчинені респондентом (постачальником статистичної звітності) з метою виконання Постанови № 654 (довідник F087), незалежно від стану рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи. Заповнюється щодо всіх зазначенихбанком в НРП Q003\_4 рахунків, що відкриті в такому банку. Для розділення кодів використовується розділовий знак “;”. Код “99 - Інше” зазначається тільки тоді, коли респондентом (постачальником статистичної звітності) були вчинені інші, не зазначені в інших кодах довідника F087, дії. Якщо вказується код “99 - Інше”, в НРП Q006 обов’язково зазначається детальна інформація, які самі дії були вчинені респондентом (постачальником статистичної звітності). Якщо відображається інформація про спробу проведення санкційною особою/за дорученням такої особи фінансової операції без відкриття рахунку (переказу коштів без відкриття рахунку або валютно-обмінної операції), у проведенні якої респондентом (постачальником статистичної звітності) було відмовлено відповідно до вимог Постанови № 654, то НРП Q031\_1 не заповнюється.

**НРП Q007\_3** - дата спроби проведення фінансової операції у форматі “ДД.ММ.РРРР”. У разі відображення інформації лише про рахунок, на якому обліковуються кошти санкційної особи, НРП Q007\_3 не заповнюється.

**НРП Q003\_5** - номер рахунку/номер банківського рахунку відповідно до Національного стандарту України “Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry:2009, NEQ). ДСТУ-Н 7167:2010” контрагента санкційної особи (отримувача/платника). Заповнюється у тому числі щодо рахунків, відкритих у іншому банку [залежно від наявної у респондента (постачальника статистичної звітності) інформації про такі рахунки] з урахуванням особливостей відображення банками спроб проведення фінансових операцій, наведених після опису параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрики. У разі відображення інформації лише про рахунок, на якому обліковуються кошти санкційної особи, НРП Q003\_5 не заповнюється.

**НРП Q001\_2** - найменування/прізвище, ім’я, по батькові контрагента санкційної особи (отримувача/платника). Якщо контрагент також є санкційною особою, то його найменування/прізвище, ім’я, по батькові зазначається так як вказано у відповідному додатку до рішення РНБО України, а в НРП Q006 зазначається номер указу Президента України, яким введено у дію санкції до такої санкційної особи, у форматі “№; РРРР” та номер позиції згідно із відповідним додатком до рішення РНБО України. У разі відображення інформації лише про рахунок, на якому обліковуються кошти санкційної особи, НРП Q001\_2 не заповнюється.

**НРП K020\_2** - код контрагента санкційної особи (отримувача/платника), зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”). Якщо контрагент також є санкційною особою, то його код зазначається так як вказано у відповідному додатку до рішення РНБО України [з урахуванням правил заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”)]. При цьому, у разі відсутності такої інформації у відповідному додатку до рішення РНБО України необхідно зазначити інформацію, яка наявна у респондента (постачальника статистичної звітності) [з урахуванням правил заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”)], при цьому в НРП Q006 зазначити, що використані дані, що наявні у відповідного респондента (постачальника статистичної звітності) та/або підтверджені документально. Якщо у респондента (постачальника статистичної звітності) наявна інша інформація щодо коду санкційної особи (відмінна від зазначеної у відповідному додатку до рішення РНБО України), то така інформація зазначається в НРП Q006, а в НРП K020\_2 – як зазначено у відповідному додатку до рішення РНБО України з урахуванням правил заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”). У разі відображення інформації лише про рахунок, на якому обліковуються кошти санкційної особи, НРП K020\_2 не заповнюється.

**Супутній Параметр K021\_2** - ознака коду/номеру контрагента санкційної особи (отримувача/платника) (довідник K021) та є супутнім параметром до НРП K020\_2.

**НРП Q001\_3** - найменування банку контрагента санкційної особи (отримувача/платника). У разі відображення інформації лише про рахунок, на якому обліковуються кошти санкційної особи, НРП Q001\_3 не заповнюється.

**НРП Q032** - призначення платежу. У разі відображення інформації лише про рахунок, на якому обліковуються кошти санкційної особи, НРП Q032 не заповнюється.

**НРП Q031\_2** - інформація про дії щодо спроби/коштів, фактично вчинені респондентом (постачальником статистичної звітності) з метою виконання Постанови № 654 (довідник F087). Для розділення кодів використовується розділовий знак “;”. Код “99 – Інше” зазначається тільки тоді, коли респондентом (постачальником статистичної звітності) були вчинені інші, не зазначені в інших кодах довідника F087, дії. Якщо вказується код “99 - Інше”, в НРП Q006 обов’язково зазначається детальна інформація, які самі дії були вчинені респондентом (постачальником статистичної звітності). У разі відображення інформації лише про рахунок, на якому обліковуються кошти санкційної особи, НРП Q031\_2 не заповнюється.

**Метрика T070\_1** - залишок коштів на рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи, станом на початок дня дати застосування санкцій (еквівалентна сума в національній валюті України за офіційним курсом іноземної валюти, установленим Національним банком України на звітну дату). Якщо рахунок “збірний” (“котловий”), то інформація про суму залишку зазначається тільки щодо конкретної санкційної особи. Заповнюється щодо всіх зазначенихбанком в НРП Q003\_4 рахунків, що відкриті в такому банку. Якщо відображається інформація про спробу проведення санкційною особою/за дорученням такої особи фінансової операції без відкриття рахунку (переказу коштів без відкриття рахунку або валютно-обмінної операції), у проведенні якої респондентом (постачальником статистичної звітності) було відмовлено відповідно до вимог Постанови № 654, то в T070\_1 зазначається нуль.

**Метрика T070\_2** - залишок коштів на рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи, на кінець останнього дня звітного місяця/на кінець останнього дня застосування санкцій до санкційної особи, яка була виключена з санкційних списків (якщо застосування санкцій до неї не було помилковим), та/або закінчення строку застосування санкцій до відповідної особи протягом звітного місяця (еквівалентна сума в національній валюті України за офіційним курсом іноземної валюти, установленим Національним банком України на звітну дату). Якщо рахунок “збірний” (“котловий”), то інформація про суму залишку зазначається тільки щодо конкретної санкційної особи. Заповнюється щодо всіх зазначенихбанком в НРП Q003\_4 рахунків, що відкриті в такому банку. Якщо відображається інформація про спробу проведення санкційною особою/за дорученням такої особи фінансової операції без відкриття рахунку (переказу коштів без відкриття рахунку або валютно-обмінної операції), у проведенні якої респондентом (постачальником статистичної звітності) було відмовлено відповідно до вимог Постанови, то в T070\_2 зазначається нуль.

**Метрика T070\_3** - сума фінансової операції (еквівалентна сума в національній валюті України за офіційним курсом іноземної валюти, установленим Національним банком України на звітну дату). У разі відображення інформації лише про рахунок, на якому обліковуються кошти санкційної особи, то в T070\_3 зазначається нуль.

**Особливості відображення банками спроб проведення**

**фінансових операцій**

Якщо банком відображається інформація про спробу проведення:

1. санкційною особою/за дорученням такої особи фінансової операції без відкриття рахунку (переказу коштів без відкриття рахунку) на користь контрагента санкційної особи, у проведенні якої респондентом (постачальником статистичної звітності) було відмовлено відповідно до вимог Постанови № 654, то:

– НРП Q003\_4 не заповнюється;

– у параметрі R030\_1 зазначається “#”;

– у НРП Q003\_5 зазначається номер рахунку контрагента санкційної особи (отримувача) (у тому числі відкритого в банку-нерезиденті), на який була спроба перерахувати кошти;

– у НРП Q001\_3 зазначається найменування банку, в якому відкрито такий рахунок.

У разі, якщо в даному випадку була спроба проведення фінансової операції, що передбачає виплату контрагенту санкційної особи коштів готівкою (не передбачає зарахування коштів на рахунок контрагента санкційної особи), то НРП Q003\_5 (та, відповідно, НРП Q001\_3) не заповнюється;

1. санкційною особою валютно-обмінної операції, у проведенні якої респондентом (постачальником статистичної звітності) було відмовлено відповідно до вимог Постанови № 654, то НРП Q003\_4, НРП Q003\_5 (та, відповідно, НРП Q001\_3) не заповнюються, а в параметрі R030\_1 зазначається “#”;
2. санкційною особою фінансової операції з рахунку на користь контрагента санкційної особи, у проведенні якої респондентом (постачальником статистичної звітності) було відмовлено відповідно до вимог Постанови № 654, то:

– у НРП Q003\_4 зазначається номер рахунку, з якого була спроба проведення фінансової операції;

– у параметрі R030\_1 зазначається код валюти такого рахунку (довідник R030);

– у НРП Q006 зазначається найменування банку, в якому відкрито такий рахунок;

– у НРП Q003\_5 зазначається номер рахунку контрагента санкційної особи (отримувача) (у тому числі відкритого в банку-нерезиденті), на який була спроба перерахувати кошти;

– у НРП Q001\_3 зазначається найменування банку, в якому відкрито такий рахунок.

У разі, якщо була спроба проведення фінансової операції, що передбачає виплату контрагенту санкційної особи коштів готівкою (не передбачає зарахування коштів на рахунок контрагента санкційної особи), то НРП Q003\_5 (та, відповідно, НРП Q001\_3) не заповнюється;

1. контрагентом санкційної особи фінансової операції без відкриття рахунку (переказу коштів без відкриття рахунку) на користь санкційної особи, у проведенні якої респондентом (постачальником статистичної звітності) було відмовлено відповідно до вимог Постанови № 654, то:

– у НРП Q003\_4 зазначається номер рахунку санкційної особи (у тому числі відкритого в банку-нерезиденті), на який була спроба перерахувати кошти;

– у параметрі R030\_1 зазначається код валюти такого рахунку (довідник R030);

– у НРП Q006 зазначається найменування банку, в якому відкрито такий рахунок.

У разі, якщо була спроба проведення фінансової операції, що передбачає виплату санкційній особі коштів готівкою (не передбачає зарахування коштів на рахунок санкційної особи), то НРП Q003\_4 не заповнюється, у параметрі R030\_1 зазначається “#”;

– НРП Q003\_5 (та, відповідно, НРП Q001\_3) не заповнюється;

1. контрагентом санкційної особи фінансової операції з рахунку на користь санкційної особи, у проведенні якої респондентом (постачальником статистичної звітності) було відмовлено відповідно до вимог Постанови № 654, то:

– у НРП Q003\_4 зазначається номер рахунку санкційної особи (у тому числі відкритого в банку-нерезиденті), на який була спроба перерахувати кошти;

– у параметрі R030\_1 зазначається код валюти такого рахунку (довідник R030);

– у НРП Q006 зазначається найменування банку, в якому відкрито такий рахунок.

У разі, якщо була спроба проведення фінансової операції, що передбачає виплату санкційній особі коштів готівкою (не передбачає зарахування коштів на рахунок санкційної особи), то НРП Q003\_4 не заповнюється, у параметрі R030\_1 зазначається “#”;

– у НРП Q003\_5 зазначається номер рахунку контрагента санкційної особи (платника) (у тому числі відкритого в банку-нерезиденті), з якого була спроба проведення фінансової операції;

– у НРП Q001\_3 зазначається найменування банку, в якому відкрито такий рахунок;

6) санкційною особою/за дорученням такої особи фінансової операції без відкриття рахунку (переказу коштів без відкриття рахунку) на користь контрагента санкційної особи, проведення якої респондентом (постачальником статистичної звітності) було зупинено відповідно до вимог Постанови № 654, то:

– у НРП Q003\_4 зазначається рахунок, на якому обліковуються кошти санкційної особи у банку (якщо отримані в результаті такої спроби кошти санкційної особи знаходяться у банку, що подає файл);

– у параметрі R030\_1 зазначається код валюти такого рахунку (довідник R030);

– у НРП Q003\_5 зазначається номер рахунку контрагента санкційної особи (отримувача) (у тому числі відкритого в банку-нерезиденті), на який була спроба проведення фінансової операції;

– у НРП Q001\_3 зазначається найменування банку, в якому відкрито такий рахунок.

У разі, якщо була спроба проведення фінансової операції, що передбачає виплату контрагенту санкційної особи коштів готівкою (не передбачає зарахування коштів на рахунок контрагента санкційної особи), то НРП Q003\_5 (та, відповідно, НРП Q001\_3) не заповнюється;

1. санкційною особою фінансової операції з рахунку на користь контрагента санкційної особи, проведення якої респондентом (постачальником статистичної звітності) було зупинено відповідно до вимог Постанови № 654, то:

– у НРП Q003\_4 зазначається рахунок, на якому обліковуються кошти санкційної особи у банку (якщо отримані в результаті такої спроби кошти санкційної особи знаходяться у банку, що подає файл);

– у параметрі R030\_1 зазначається код валюти такого рахунку (довідник R030);

– у НРП Q006 зазначається інформація щодо номеру рахунку санкційної особи (у тому числі відкритого в банку-нерезиденті), з якого була спроба проведення фінансової операції, разом з валютою такого рахунку та найменуванням банку, в якому відкрито такий рахунок;

– у НРП Q003\_5 зазначається номер рахунку контрагента санкційної особи (отримувача) (у тому числі відкритого в банку-нерезиденті), на який була спроба проведення фінансової операції;

– у НРП Q001\_3 зазначається найменування банку, в якому відкрито такий рахунок.

У разі, якщо була спроба проведення фінансової операції, що передбачає виплату контрагенту санкційної особи коштів готівкою (не передбачає зарахування коштів на рахунок контрагента санкційної особи), то НРП Q003\_5 (та, відповідно, НРП Q001\_3) не заповнюється;

1. контрагентом санкційної особи фінансової операції без відкриття рахунку (переказу коштів без відкриття рахунку) на користь санкційної особи, проведення якої респондентом (постачальником статистичної звітності) було зупинено відповідно до вимог Постанови № 654, то:

– у НРП Q003\_4 зазначається рахунок, на якому обліковуються кошти санкційної особи у банку (якщо кошти, отримані в результаті такої спроби, знаходяться у банку, що подає файл);

– у параметрі R030\_1 зазначається код валюти такого рахунку (довідник R030);

– НРП Q003\_5 (та, відповідно, НРП Q001\_3) не заповнюється;

1. контрагентом санкційної особи фінансової операції з рахунку на користь санкційної особи, проведення якої респондентом (постачальником статистичної звітності) було зупинено відповідно до вимог Постанови № 654, то:

– у НРП Q003\_4 зазначається рахунок, на якому обліковуються кошти санкційної особи у банку (якщо кошти, отримані в результаті такої спроби, знаходяться у банку, що подає файл);

– у параметрі R030\_1 зазначається код валюти такого рахунку (довідник R030);

– у НРП Q003\_5 зазначається номер рахунку контрагента санкційної особи (платника) (у тому числі відкритого в банку-нерезиденті), з якого була спроба проведення фінансової операції;

– у НРП Q001\_3 зазначається найменування банку, в якому відкрито такий рахунок.

Якщо у вищенаведених випадках рахунки, які зазначені у НРП Q003\_4, відкриті в банку, що подає файл, то додатково до параметра R030\_1 для таких рахунків зазначається інформація у НРП Q007\_1, НРП Q007\_2 (у разі закриття рахунку), НРП Q031\_1,T070\_1 та T070\_2.