**Правила формування**

**показників A2L001, A2L002,**

**що подаються у звітному файлі 2LХ “Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Інформація надається небанківськими фінансовими установами-резидентами, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів та які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем (крім операторів поштового зв’язку в частині здійснення ними переказу коштів) про здійснені операції з переказу коштів, які були прийняті/виплачені готівкою за допомогою платіжних пристроїв та через пункти надання фінансових послуг та/або з переказу коштів отримувачам за допомогою веб-сайтів/з використанням електронних платіжних засобів, та/або про здійснені операції у сфері використання електронних грошей.

До показників включаються дані про обсяг (сума):

- інкасованої готівки в гривнях, яка була прийнята за допомогою платіжних пристроїв та через пункти надання фінансових послуг для подальшого її переказу та/або за операціями з поповнення електронних пристроїв електронними грошима/розповсюдження електронних грошей;

- прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв та через пункти надання фінансових послуг для подальшого її переказу;

- здійснених виплат коштів через пункти надання фінансових послуг;

- прийнятої готівки за операціями з поповнення електронних пристроїв електронними грошима/розповсюдження електронних грошей;

- здійснених переказів в національній валюті України за допомогою веб-сайтів та за допомогою платіжних пристроїв з використанням електронних платіжних засобів, в тому числі за операціями з поповнення електронних пристроїв електронними грошима/розповсюдження електронних грошей;

- здійснених операцій з обміну електронних грошей на готівкові та безготівкові кошти, використання електронних грошей для здійснення оплати товарів, а також переказу електронних грошей фізичним особам.

Інформація про здійснені операції з приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу, надається на підставі:

- договорів з отримувачами, укладених безпосередньо респондентом (постачальником статистичної звітності);

- договорів з отримувачами, укладених, іншими небанківськими фінансовими установами/банками-учасниками цієї платіжної системи;

- даних щодо приймання готівки в гривнях респондентом (постачальником статистичної звітності) для подальшого її переказу за довільними реквізитами.

У показнику “A2L001” зазначається інформація про загальні обсяги інкасованої готівки, прийнятої для подальшого її переказу на користь отримувачів та/або за операціями з поповнення електронних пристроїв електронними грошима/розповсюдження електронних грошей;

У показнику “A2L002” зазначається інформація про загальні обсяги здійснених операцій у розрізі кодів призначень платежу, а саме:

- з переказу на користь отримувачів коштів, які були попередньо зібрані готівкою;

- з виплати коштів через пункти надання фінансових послуг;

- з переказу на користь отримувачів коштів за допомогою веб-сайтів/з використанням електронних платіжних засобів;

- у сфері використання електронних грошей.

До показників не включаються суми комісійних.

**Особливості формування показника**

**A2L001 “Обсяг (сума) інкасованої готівки, що прийнята за допомогою платіжних пристроїв/пунктів прийому готівки”**

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

**Параметр F106** – код виду прийняття готівки або платежу (довідник F106), набуває значення “01”.

**Параметр F108** – код призначення платежу, набуває значення “#”.

**НРП K020\_1** – код установи, для якої або якою здійснювалось приймання готівки, зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

В НРП K020\_1 інформація зазначається таким чином:

1. Якщо установа, яка є респондентом (постачальником статистичної звітності) безпосередньо уклала договір з отримувачем коштів та самостійно здійснює приймання готівки для подальшого її переказу на користь такого отримувача, та/або здійснює приймання готівки для подальшого її переказу за довільними реквізитами, та/або здійснює приймання готівки за операціями з поповнення електронних пристроїв електронними грошима/розповсюдження електронних грошей, – зазначається код установи, яка є респондентом (постачальником статистичної звітності);

2. Якщо установа, яка є респондентом (постачальником статистичної звітності) не уклала безпосередньо договір з отримувачем коштів та здійснює приймання готівки для подальшого її переказу на користь такого отримувача та такий переказ в подальшому здійснюється іншими установами, які є учасниками цієї платіжної системи – зазначається код тієї установи, для якої здійснювалось приймання готівки;

**Супутній параметр K021** – код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру (довідник K021) та є супутнім параметром до НРП K020\_1. Не повинен дорівнювати “#”.

**НРП K020\_2** – код банку, в який інкасовано готівку, що була прийнята небанківською фінансовою установою [респондентом (постачальником статистичної звітності)] для подальшого переказу та/або за операціями з поповнення електронних пристроїв електронними грошима/розповсюдження електронних грошей (довідник RCUKRU), зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

**НРП K020\_3** – код банку, в якому відкрито поточний рахунок небанківській фінансовій установі [респонденту (постачальнику статистичної звітності)], на який зарахована готівка в гривнях, прийнята для подальшого її переказу та/або за операціями з поповнення електронних пристроїв електронними грошима/розповсюдження електронних грошей (довідник RCUKRU), зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

**НРП Q006** – примітка, для показника “A2L001” не заповнюється.

**Метрика T070** – загальна сума інкасованої в банк(и) готівки в гривнях, яка була прийнята для подальшого її переказу отримувачам та/або за операціями з поповнення електронних пристроїв електронними грошима/розповсюдження електронних грошей.

**Особливості формування показника**

**A2L002 “Обсяг (сума) здійснених операцій з переказу та у сфері використання електронних грошей”**

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

**Параметр F106** - код виду прийняття готівки або платежу (довідник F106).

**Параметр F108** - код призначення платежу (довідник F108).

У звітному файлі значення параметра F108 (код призначення платежу) в розрізі EKP (код показника), F106 (код виду прийняття готівки або платежу), K020\_1 (код установи, для якої прийнята готівка або якою здійснювалась приймання готівки), K021 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру), K020\_2 (код банку, в який інкасовано готівку, що була прийнята небанківською фінансовою установою), K020\_3 (код банку в якому відкрито рахунок небанківській фінансовій установі) не повинно дублюватися, крім записів, в яких параметр F108 дорівнює “12”, “17”, “99”. При цьому, за операціями з кодами призначення платежу “12”, “17”, “99” зазначаються загальні обсяги операцій у розрізі назв лотерей, видів онлайн сервісів, мети переказів.

Операція з отримання електронних грошей (поповнення електронних пристроїв/розповсюдження електронних грошей) за гривню відображається зі значенням “19”, при цьому код виду прийняття готівки або платежу (параметр F106) набуває значення “01” або “02”.

Якщо код призначення платежу (параметр F108) набуває значень “20” або “21”, то код виду прийняття готівки або платежу (параметр F106) не повинен дорівнювати значенням “01” або “02”.

У випадках здавання суб’єктом господарювання готівкової виручки для переказу на його банківський рахунок із застосуванням платіжних пристроїв та через пункти надання фінансових послуг, що належать респонденту (постачальнику статистичної звітності) на правах власності або інших речових правах, інформація про зазначені операції відображається відповідно до суті здійсненої діяльності цим суб’єктом господарювання, тобто як оплата товарів або за здійснені роботи, надані послуги з відповідним кодом призначення платежу (довідник F108).

**НРП K020\_1** – код установи, для якої або якою здійснювалось приймання готівки для її подальшого переказу, зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”). Заповнюється у разі, якщо код виду прийняття готівки або платежу (параметр F106) набуває значення “01”, в інших випадках НРП K020\_1 не заповнюється.

В НРП K020\_1 інформація зазначається таким чином:

1. Якщо установа, яка є респондентом (постачальником статистичної звітності) безпосередньо уклала договір з отримувачем коштів та самостійно здійснює приймання готівки для подальшого її переказу на користь такого отримувача, та/або здійснює приймання готівки для подальшого її переказу за довільними реквізитами, та/або здійснює приймання готівки за операціями з поповнення електронних пристроїв електронними грошима/розповсюдження електронних грошей – зазначається код установи, яка є респондентом (постачальником статистичної звітності);

2. Якщо установа, яка є респондентом (постачальником статистичної звітності) безпосередньо уклала договір з отримувачем коштів та не здійснює самостійне приймання готівки для подальшого її переказу на користь такого отримувача і отримує кошти від інших установ, які є учасниками цієї платіжної системи та які здійснили приймання готівки для подальшого її переказу – зазначається код тієї установи, якою здійснювалось приймання готівки.

**Супутній параметр K021** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру (довідник K021) та є супутнім параметром до НРП K020\_1. Якщо НРП K020\_1 не заповнене, то супутній параметр K021 набуває значення “#”.

**НРП K020\_2** – код банку, в який інкасовано готівку, що була прийнята небанківською фінансовою установою [респондентом (постачальником статистичної звітності)] для подальшого переказу та/або за операціями з поповнення електронних пристроїв електронними грошима/розповсюдження електронних грошей – для показника “A2L002” не заповнюється.

**НРП K020\_3** – код банку, в якому відкрито поточний рахунок небанківській фінансовій установі [респонденту (постачальнику статистичної звітності)], на який зарахована готівка в гривнях, прийнята для подальшого її переказу та/або за операціями з поповнення електронних пристроїв електронними грошима/розповсюдження електронних грошей – для показника “A2L002” не заповнюється.

**НРП Q006** – примітка, зазначається інформація про особливість платежу (послуги, товару). Вказується назва лотерей [код призначення платежу (параметр F108) дорівнює значенню “12”], види онлайн-сервісів [код призначення платежу (параметр F108) дорівнює значенню “17”], інформація про інші платежі у розрізі мети переказу [код призначення платежу (параметр F108) дорівнює значенню “99”].

**Метрика T070** – зазначається загальна сума переказаних коштів на користь отримувачів та/або загальна сума за операціями з поповнення електронних пристроїв електронними грошима/розповсюдження електронних грошей.