**Правила формування**

**показника A2H001,**

**що подаються у звітному файлі 2HХ “Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу”**

У файлі зазначається відповідь на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу.

**Для банків:**

Параметр F100 (Код питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу) повинен набувавати значень “001” – “071”.

У звітному файлі:

- одному значенню параметра F100 (питання) “002”, “003”, “004”, “005”, “006”, “007”, “008”, “009”, “010”, “014”, “015”, “016”, “019”, “020”, “021”, “023”, “025”, “026”, “031”, “032”, “033”, “034”, “035”, “036”, “039”, “041”, “042”, “043”, “044”, “045”, “046”, “047”, “048”, “049”, “051”, “052”, “055”, “056”, “057”, “059”, “060”, “061”, “062”, “064”, “065”, “068”, “069”, “070”, “071” повинно відповідати одне значення метрики M002 (для одного питання може бути надана тільки одна відповідь із переліку можливих варіантів).

- одному значенню параметра F100 (питання) “001”, “011”, “012”, “013”, “017”, “018”, “022”, “024”, “027”, “028”, “029”, “030”, “037”, “038”, “040”, “050”, “053”, “054”, “058”, “063”, “066”, “067” можуть відповідати декілька значень метрики M002, які відображаються окремими записами (для одного питання може бути надано декілька відповідей із переліку можливих варіантів).

Показник із значеннями параметра F100 (питання), що дорівнює “052” та “053” надаються у випадку якщо надано показник із значенням параметра F100 (питання), що дорівнює “051”, метрика M002 дорівнює “001”.

**Для небанківських установ:**

Параметр F100 (Код питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу) повинен набувавати значень “501” – “515”.

Значення метрики M002 [Код відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу (довідник F101)] повинно дорівнювати значенням “501” - “545”.

У звітному файлі:

- одному значенню параметра F100 (питання) “501”, “502”, “503”, “507”, “508”, “509”, “510”, “511”, “512”, “513”, “514”повинно відповідати одне значення метрики M002 (для одного питання може бути надана тільки одна відповідь із переліку можливих варіантів).

- одному значенню параметра F100 (питання) “504”, “505”, “506”, “515” можуть відповідати декілька значень метрики M002, які відображаються окремими записами (для одного питання може бути надано декілька відповідей із переліку можливих варіантів).

- значенням параметра F100 (питання) “501”, “502”, “503”, “509”, “510” повинно відповідати одне значення метрики M002 [довідник F101 (відповідь)] із кодів “501”, “502”.

- значенню параметра F100 (питання) “504” можуть відповідати декілька значень метрики M002 [довідник F101 (відповідь)] із кодів “503”, “504”, “507”, “508”, “509”, “510”.

- значенню параметра F100 (питання) “505” можуть відповідати декілька значень метрики M002 [довідник F101 (відповідь)] із кодів “505”, “511”, “512”, “513”, “514”, “515”.

- значенню параметра F100 (питання) “506” можуть відповідати декілька значень метрики M002 [довідник F101 (відповідь)] із кодів “516”, “517”, “518”, “519”.

- значенню параметра F100 (питання) “507” повинно відповідати одне значення метрики M002 [довідник F101 (відповідь)] із кодів “503”, “520”, “521”, “522”.

- значенню параметра F100 (питання) “508” повинно відповідати одне значення метрики M002 [довідник F101 (відповідь)] із кодів “523”, “524”, “525”, “526”, “527”, “528”.

- значенню параметра F100 (питання) “511” повинно відповідати одне значення метрики M002 [довідник F101 (відповідь)] із кодів “529”, “530”, “531”, “532”.

- значенню параметра F100 (питання) “512” повинно відповідати одне значення метрики M002 [довідник F101 (відповідь)] із кодів “533”, “534”, “535”, “536”.

- значенню параметра F100 (питання) “513” повинно відповідати одне значення метрики M002 [довідник F101 (відповідь)] із кодів “501”, “502”, “537”.

- значенню параметра F100 (питання) “514” повинно відповідати одне значення метрики M002 [довідник F101 (відповідь)] із кодів “538”, “539”, “540”, “541”.

- значенню параметра F100 (питання) “515” можуть відповідати декілька значень метрики M002 [довідник F101 (відповідь)] із кодів “506”, “542”, “543”, “544”, “545”.

**Особливості формування показника**

**A2H001 “Дані опитувань щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу”**

**Опис параметра, некласифікованого реквізиту та метрики**

**Параметр F100** - код питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу (довідник F100).

**НРП Q006** - пояснення та/або коментарі до показника (за потреби).

**Метрика M002** - код відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу (довідник F101).