**Правила формування**

**показників A2M001, A2M002, A2M003, A2M004,**

**що подається у звітному файлі 2MX “** **Відомості про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (далі – файл 2MX)**

У файлі надається інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності) та/або її керівника, кінцевого бенефіціарного власника/власника істотної участі, клієнта станом на датувидання указу Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування, скасування та внесення змін до таких персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Під час складання показників необхідно співставляти усі наявні у санкційних списках дані про санкційних осіб з інформацією, яка отримана під час ідентифікації та вивчення клієнтів, та вносити до показників інформацію лише про тих осіб, належність яких до санкційних осіб підтверджена.

У разі скасування новими Указами Президента персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності) та/або її керівника, кінцевого бенефіціарного власника/власника істотної участі, клієнта або внесення змін до таких санкцій/даних цих осіб - в **НРП Q003\_1, НРП Q003\_2 та НРП Q006\_1** зазначаються номер позиції такої особи у додатку до рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким було застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до такої особи, номер указу Президента України, яким було уведено в дію таке рішення (відповідно) та строк, на який були застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до такої особи. Номер указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про скасування/внесення змін до санкцій/даних санкційних осіб, зазначається в **НРП Q006\_2.**

Якщо до небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності), до її керівника, кінцевого бенефіціарного власника/власника істотної участі, клієнта не застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкцій), то така небанківська установа-респондент (постачальник статистичної звітності) файл не подає (нульовий файл не подається).

**Особливості формування показника A2M001 “Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності)”**

**Опис некласифікованих реквізитів та метрики показника**

**НРП Q001** - 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\_2 (примітка), а в НРП Q001 – як зазначено у відповідному додатку до рішення РНБО України.

**НРП K020** - код за ЄДРПОУ/реєстраційний (обліковий) номер платника податків/індивідуальний податковий номер санкційної особи (за наявності). 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\_2 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\_2 (примітка), а в НРП K020 – як зазначено у відповідному додатку до рішення РНБО України з урахуванням правил заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

**Супутній параметр K021** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру (довідник K021) та є супутнім параметром до НРП K020.

**НРП Q003\_1** - номер позиції санкційної особи згідно з відповідним додатком до рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до цієї особи.

**НРП Q003\_2** - номер указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до цієї особи, у форматі “№; РРРР”.

**НРП Q006\_1** - строк, на який накладено персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) на санкційну особу (кількість років, або “безстроково”).

**НРП Q007** - дата встановлення ділових відносин з клієнтом. Для показника “A2M001” не заповнюється.

**НРП Q006\_2** – примітка: додаткова інформація про санкційну особу, внесення змін новими указами Президента України до санкцій/даних особи, скасування санкцій тощо.

**Метрика M003** - стан застосування санкцій. Набуває значень:

“1” - застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);

“2” - внесено зміни новими указами Президента України до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)/даних, зазначених у додатку до рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування таких санкцій;

“3” - скасовано новими указами Президента України персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

**Особливості формування показника A2M002**

**“Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до керівника небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності)”**

**Опис некласифікованих реквізитів та метрики показника**

**НРП Q001** - 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\_2 (примітка), а в НРП Q001 – як зазначено у відповідному додатку до рішення РНБО України.

**НРП K020** - код за ЄДРПОУ/реєстраційний (обліковий) номер платника податків/індивідуальний податковий номер санкційної особи (за наявності). 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\_2 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\_2 (примітка), а в НРП K020 – як зазначено у відповідному додатку до рішення РНБО України з урахуванням правил заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

**Супутній параметр K021** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру (довідник K021) та є супутнім параметром до НРП K020.

**НРП Q003\_1** - номер позиції санкційної особи згідно з відповідним додатком до рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до цієї особи.

**НРП Q003\_2** - номер указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до цієї особи, у форматі “№; РРРР”.

**НРП Q006\_1** - строк, на який накладено персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) на санкційну особу (кількість років, або “безстроково”).

**НРП Q007** - дата встановлення ділових відносин з клієнтом. Для показника “A2M002” не заповнюється.

**НРП Q006\_2** – примітка: додаткова інформація про санкційну особу, внесення змін новими указами Президента України до санкцій/даних особи, скасування санкцій тощо.

**Метрика M003** - стан застосування санкцій. Набуває значень:

“1” - застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкцій);

“2” - внесено зміни новими указами Президента України до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)/даних, зазначених у додатку до рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування таких санкцій;

“3” - скасовано новими указами Президента України персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

**Особливості формування показника A2M003**

**“Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до кінцевого бенефіціарного власника/власника істотної участі в небанківській установі-респонденті (постачальнику статистичної звітності)”**

**Опис некласифікованих реквізитів та метрики показника**

**НРП Q001** - 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\_2 (примітка), а в НРП Q001 – як зазначено у відповідному додатку до рішення РНБО України.

**НРП K020** - код за ЄДРПОУ/реєстраційний (обліковий) номер платника податків/індивідуальний податковий номер санкційної особи (за наявності). 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\_2 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\_2 (примітка), а в НРП K020 – як зазначено у відповідному додатку до рішення РНБО України з урахуванням правил заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

**Супутній параметр K021** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру (довідник K021) та є супутнім параметром до НРП K020.

**НРП Q003\_1** - номер позиції санкційної особи згідно з відповідним додатком до рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до цієї особи.

**НРП Q003\_2** - номер указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до цієї особи, у форматі “№; РРРР”.

**НРП Q006\_1** - строк, на який накладено персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) на санкційну особу (кількість років, або “безстроково”).

**НРП Q007** - дата встановлення ділових відносин з клієнтом. Для показника “A2M003” не заповнюється.

**НРП Q006\_2** – примітка: додаткова інформація про санкційну особу, внесення змін новими указами Президента України до санкцій/даних особи, скасування санкцій тощо.

**Метрика M003** - стан застосування санкцій. Набуває значень:

“1” - застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкцій);

“2” - внесено зміни новими указами Президента України до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)/даних, зазначених у додатку до рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування таких санкцій;

“3” - скасовано новими указами Президента України персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

**Особливості формування показника A2M004**

**“Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до клієнта небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності)”**

**Опис некласифікованих реквізитів та метрики показника**

**НРП Q001** - 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\_2 (примітка), а в НРП Q001 – як зазначено у відповідному додатку до рішення РНБО України.

**НРП K020** - код за ЄДРПОУ/реєстраційний (обліковий) номер платника податків/індивідуальний податковий номер санкційної особи (за наявності). 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\_2 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\_2 (примітка), а в НРП K020 – як зазначено у відповідному додатку до рішення РНБО України з урахуванням правил заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

**Супутній параметр K021** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру (довідник K021) та є супутнім параметром до НРП K020.

**НРП Q003\_1** - номер позиції санкційної особи згідно з відповідним додатком до рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до цієї особи.

**НРП Q003\_2** - номер указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до цієї особи, у форматі “№; РРРР”.

**НРП Q006\_1** - строк, на який накладено персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) на санкційну особу (кількість років, або “безстроково”).

**НРП Q007** - дата встановлення ділових відносин з клієнтом (DD.MM.YYYY, де DD - число; MM - місяць; YYYY - рік).

**НРП Q006\_2** – примітка: додаткова інформація про санкційну особу, внесення змін новими указами Президента України до санкцій/даних особи, скасування санкцій тощо.

**Метрика M003** - стан застосування санкцій. Набуває значень:

“1” - застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкцій);

“2” - внесено зміни новими указами Президента України до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)/даних, зазначених у додатку до рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування таких санкцій;

“3” - скасовано новими указами Президента України персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).