**Правила формування Показників A36001, A36002,**

**що подаються у звітному файлі 36X**

**“Дані про дотримання граничних строків розрахунків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності”.**

1. Інформація надається відповідно до Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 7, (далі – Інструкція № 7).

2. Інформація надається в розрізі структурних підрозділів банку (параметр B040, Довідник DPTLIST поле DEPCODE) про:

* незавершені розрахунки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, за якими перевищено встановлені Національним банком України граничні строки розрахунків (далі – граничні строки);

– власні експортні, імпортні операції банку, за якими банком перевищено граничні строки;

– незавершені розрахунки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, за якими не перевищено граничні строки, у тому числі за операціями резидентів, які не є клієнтами банку, у випадках, передбачених підпунктами 2 – 7 пункту 25 Інструкції № 7, за якими банк повинен надавати інформацію Національному банку України.

3. Інформація складається:

1. за даними банку та його клієнтів резидентів – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили граничні строки:

факт виникнення порушення граничних строків;

завершення валютного нагляду;

зміни в інформації про операцію (яка вже була надана раніше) у звітному періоді;

про наявність факту порушення граничних строків резидентом у разі, якщо у звітному періоді зміни в інформації не відбулися;

1. за даними клієнтів банку резидентів – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які не перевищили граничні строки у випадках, передбачених підпунктами 2 – 5, 7 пункту 25 Інструкції № 7, за якими банк повинен надавати інформацію Національному банку України;
2. за даними резидентів – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які не є клієнтами банку, у випадках, передбачених підпунктом 6 пункту 25 Інструкції № 7, за якими банк повинен надавати інформацію Національному бан**к**у України.

4. При завершенні валютного нагляду за дотриманням клієнтом-резидентом граничних строків інформація на наступну звітну дату про цього резидента не надається.

5. Інформація про операції суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які не перевищили граничні строки, та/або не є клієнтами банку у випадках, передбачених підпунктами 2 – 7 пункту 25 Інструкції № 7, за якими банк повинен надавати інформацію Національному банку України, подається на відповідну звітну дату.

**Description\_36X**

**Особливості формування Показників файлу 36X.**

1. **Загальні особливості.**

У разі ліквідації або реорганізації підрозділу банку інформацію про завершення валютного нагляду за операцією резидента, за якою здійснювався валютний нагляд в цьому підрозділі, надає банк – юридична особа.

У разі припинення діяльності суб’єкта господарювання шляхом реорганізації до Показників A36001 та A36002 (на підставі документів, які підтверджують проведення реорганізації та визначення правонаступника) уносяться дані про резидента, до якого перейшли права та обов’язки реорганізованого суб’єкта господарювання і який є його правонаступником.

У разі надання інформації про резидентів їх найменування та місцезнаходження вказуються повністю, українською мовою відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (або свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця). Організаційно-правову форму господарювання доцільно зазначати загальноприйнятою абревіатурою (наприклад, ТОВ, ПАТ тощо).

Якщо банк – юридична особа реорганізовується шляхом приєднання до іншого банку – юридичної особи, то банк-правонаступник повинен станом на наступну звітну дату після дати ліквідації банку, що реорганізувався, надати інформацію:

 у показнику A36001:

про факт виникнення порушення граничного строку розрахунків за операціями резидентів, які перейшли до нього на обслуговування, із зазначенням фактичної дати першого дня перевищення граничного строку;

у показнику A36002:

про факти, коли у звітному періоді за операціями резидентів, які перейшли до нього на обслуговування, виникли підстави, за якими банк повинен надавати інформацію Національному банку відповідно до підпунктів 2 – 7 пункту 25 Інструкції 7;

про факти, коли у звітному періоді за операціями резидентів, які перейшли до нього на обслуговування, виникли порушення граничного строку розрахунків і завершено здійснення валютного нагляду, із зазначенням фактичної дати першого дня перевищення граничного строку і дати завершення здійснення валютного нагляду.

Першим днем перевищення граничного строку є перший день після закінчення граничного строку, встановленого Національним банком України чи висновком центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

1. **Окремі особливості формування Показників файлу 36X.**
	1. **Особливості формування Показника A36001 “Сума не отриманих/повернених грошових коштів, товарів у встановлений Національним банком граничний строк розрахунків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності”.**

**Опис параметрів Показника A36001.**

**Метрика T071 – сума у валюті.**

Зазначається сума, на яку не здійснено розрахунок протягом установленого Національним банком України строку, станом на звітну дату.

Для експорту – вартість експортованого товару відповідно до митної декларації, акта або іншого документа, що засвідчує поставку нерезиденту товару, у валюті розрахунку (несплачена частина вартості експортованого товару).

Для імпорту – сума перерахованих на користь нерезидента коштів (частина суми, на яку недопоставлено товар відповідно до митних декларацій, акта або іншого документа).

**Параметр R030** **– код валюти (Довідник R030 параметр R030).**

Заповнюється цифровий код валюти розрахунку згідно з класифікатором іноземних валют (у тому числі у валюті України).

Параметр R030 не має набувати значення відсутності розрізу (R030 **≠** #).

**Параметр K112** **– код секції виду економічної діяльності (Довідник K112).**

Зазначається код секції виду економічної діяльності згідно з КВЕД-2010.

Параметр K112 не має набувати значення відсутності розрізу (K112 **≠** #).

**Параметр K040** **– код країни-нерезидента (Довідник K040 параметр K040).**

Зазначається код країни нерезидента, у розрахунках з яким резидент перевищив установлений Національним банком України граничний строк розрахунків.

За реєстрами, що були отримані на паперових носіях, параметр K040 набуває значення відсутності розрізу (K040 **=** #).

**Параметр D070** **– код зовнішньоекономічної операції (Довідник D070).**

Зазначається код зовнішньоекономічної операції.

**Параметр F008** *–* **код змісту зовнішньоекономічної операції (Довідник F008).**

Зазначаєтьсякод змісту зовнішньоекономічної операції.

Параметр F008 не має набувати значення відсутності розрізу (F008 **≠** #).

**Параметр F019** **– код причини виникнення простроченої заборгованості (Довідник F019).**

Зазначається код причини виникнення простроченої заборгованості.

Параметр F019 не має набувати значення відсутності розрізу (F019 **≠** #).

**Параметр F020 – код відмітки про безнадійну заборгованість (Довідник F020).**

Зазначається код відмітки про безнадійну заборгованість резидентів за зовнішньоекономічним контрактом.

Строк 1095 днів (3 роки) повинен відраховуватися з першого дня перевищення граничного строку за операцією з експорту, імпорту товарів або строку, установленого висновком центрального органу виконавчої влади , що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

Параметр F020 не має набувати значення відсутності розрізу (F020 **≠** #).

**Параметр F021 – код повідомлення про порушення граничного строку розрахунків (Довідник F021).**

Зазначається код повідомлення про факт виникнення порушення граничного строку розрахунків або завершення валютного нагляду за дотриманням граничного строку розрахунків резидентом, який перевищив граничний строк, зміни в інформації про операцію такого резидента, а також про відсутність змін в інформації про операції резидента у звітному періоді.

За кодом “4” інформація надається банком – юридичною особою за той підрозділ, що ліквідовано або реорганізовано, із зазначенням у параметрі B040 коду головного банку замість коду підрозділу, який ліквідовано або реорганізовано, та із обов'язковим зазначенням коду підрозділу, що ліквідовано або реорганізовано, у НРП Q023.

У разі надання банком інформації про завершення валютного нагляду за операцією резидента (F021=3, 4) значення метрики Т071 дорівнює нулю (T071=0).

Параметр F021 не має набувати значення відсутності розрізу (F021 **≠** #).

**Параметр F105 – код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки (Довідник F105).**

Код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки.

Набуває значення відсутності розрізу (#).

**НРП Q001\_1 – найменування резидента.**

Зазначається повне найменування резидента, який перевищив граничний строк.

**НРП Q001\_2 – найменування нерезидента.**

Зазначається повне найменування нерезидента (згідно з контрактом, угодою, іншим документом, що застосовується в міжнародній практиці та може вважатися договором (далі – контракт), а в разі відсутності документів – згідно з реєстром митних декларацій), у розрахунках з яким резидент перевищив граничний строк .

**НРП Q002\_1 – місцезнаходження резидента.**

Зазначається місцезнаходження резидента, який перевищив граничний строк.

**НРП Q002\_2 – місцезнаходження нерезидента.**

Зазначається місцезнаходження нерезидента (згідно з контрактом, а в разі відсутності документів – згідно з реєстром митних декларацій), у розрахунках з яким резидент перевищив граничний строк.

Зазначення місцезнаходження нерезидента є обов’язковим по операціях, інформація про які подається починаючи з дати набуття чинності Закону України “Про валюту і валютні операції”, із заповненням повних даних відповідно до реквізитів контракту.

**НРП Q003\_2 – умовний порядковий номер зовнішньоекономічного контракту.**

Зазначається умовний порядковий номер зовнішньоекономічного контракту резидента, за яким перевищено граничний строк (порядковий номер контракту резидента зазначається для кожної звітної дати у кожному показнику починаючи з 0001).

**НРП Q003\_3 – номер зовнішньоекономічного контракту.**

Зазначається номер зовнішньоекономічного контракту резидента, за яким перевищено граничний строк.

У разі відсутності інформації щодо номеру зовнішньоекономічного договору зазначається “Номер відсутній”.

**НРП Q006 – примітка.**

Зазначається порядковий номер запису якщо резидент має однакові номери контрактів (Q003\_3) та різні назви нерезидентів (Q001\_2). В інших випадках не заповнюється.

**НРП Q007\_1 – дата укладення зовнішньоекономічного контракту.**

Зазначається дата укладення зовнішньоекономічного контракту резидента, за яким перевищено граничний строк.

У разі відсутності інформації щодо дати укладання зовнішньоекономічного договору зазначається “01.01.1900”.

**НРП Q007\_2 – дата першого дня перевищення граничного строку розрахунків.**

Зазначається дата першого дня перевищення резидентом граничного строку.

**НРП Q007\_3 – дата внесення змін до інформації.**

Зазначається дата внесення змін до інформації (яка вже була надана раніше) про операцію резидента, який перевищив граничний строк (F021=2).

Якщо у звітному періоді надається інформація про факт виникнення порушення граничних строків за операцією резидента (F021=1), завершення валютного нагляду (F021=3, 4) або про відсутність змін в інформації про операцію резидента (F021=5) – не заповнюється.

**НРП Q007\_4 – дата завершення валютного нагляду.**

Зазначається дата завершення валютного нагляду за операцією резидента, за якою перевищено граничний строк (F021=3, 4). Зазначається дата останнього документа чи події (МД, реєстру МД, акту виконаних робіт, надходження виручки, прийняття рішення уповноваженою особою, наказу банку щодо реорганізації його підрозділу тощо), що стали підставою для завершення валютного нагляду за операцією резидента, який перевищив граничний строк.

Якщо у звітному періоді надається інформація про початок здійснення валютного нагляду за операцією резидента (F021=1), зміни в інформації (F021=2) або про відсутність змін в інформації про операцію резидента (F021=5) – не заповнюється.

**НРП Q007\_5 – дата поставки товару або дата авансового платежу.**

Зазначається дата кожного відвантаження експортером продукції відповідно до митних декларацій або дата виконання резидентом робіт, надання послуг, експорту прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу, відповідно до дати підписання кожного акта або іншого документа, що засвідчує поставку нерезиденту товару або дата виконання кожного відповідного платіжного доручення імпортера на користь нерезидента, якщо за одним контрактом резидент здійснював експорт товару партіями/поетапно або здійснив кілька авансових платежів (під час імпорту).

Якщо резидент здійснив в один день за одним контрактом декілька відвантажень (наявність декількох МД за однією датою) або декілька авансових платежів, то зазначається відповідна дата на загальну суму відвантажень або авансових платежів, здійснених в одній валюті.

**НРП Q023 – код підрозділу банку, який ліквідовано, згідно з Довідником структурних підрозділів банку (Довідник DPTLIST поле DEPCODE).**

**НРП K020 – код/номер резидента за ЄДРПОУ (ЄДР для ФОП).**

Зазначається код резидента за ЄДРПОУ (ЄДР для ФОП), який перевищив граничний строк.

**Параметр K021 - ознака коду/номера резидента (Довідник K021).**

Класифікований параметр, що застосовується до розподілу за НРП K020.

Зазначається код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера резидента, який перевищив граничний строк.

Параметр K021 має дорівнювати значенням 1, 2, 3, 6, C, F, G, J, M.

**Особливості формування Показника A36001.**

2.1. У Показнику зазначається сума, на яку не здійснено розрахунок протягом установленого Національним банком строку, станом на звітну дату. Для експорту – вартість експортованого товару відповідно до митної декларації, акту виконаних робіт або іншого документа, що засвідчує поставку нерезиденту товару у валюті розрахунку (несплачена частина вартості експортованого товару). Для імпорту – сума перерахованих на користь нерезидента коштів (частина суми, на яку недопоставлено товар).

2.2. Під час надання інформації про резидентів, що перейшли на обслуговування з одного підрозділу банку до іншого, підрозділ, до якого на обслуговування перейшов резидент, у НРП Q007\_2 зазначає фактичну дату першого дня перевищення резидентом граничного строку. Інформація про операції резидента з відміткою про завершення валютного нагляду в одному підрозділі банку та з відміткою про факт виникнення порушення граничних строків в іншому підрозділі банку має надаватися на ту саму звітну дату.

2.3. Якщо у звітному періоді зміни в інформації про резидента – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, яка раніше була надана до Національного банку, не відбувалися, то інформація повинна надаватися з відповідною ознакою (F021=5).

2.4. Після отримання уповноваженим банком документів, які дають підстави для завершення валютного нагляду за зовнішньоекономічної операцією згідно із законодавством України, у тому числі з нормативно-правовими актами Національного банку, чи висновком центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, банк вилучає з Показника інформацію про відповідну заборгованість.

2.5. Якщо перевищення граничного строку становить понад 10 років, то банк виключає з Показника дані щодо такої операції. Строк 10 років повинен відраховуватися з першого дня перевищення граничного строку або строку, встановленого згідно з висновком центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

2.6. У разі припинення діяльності суб’єкта господарювання шляхом ліквідації (за умови отримання відповідних документів, які підтверджують закінчення процедури його ліквідації та внесення запису про це до державного реєстру) банк вилучає з Показника дані про відповідну заборгованість.

2.7. У разі прийняття судом до розгляду позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості банк вилучає з Показника дані про відповідну заборгованість.

Якщо резидент – суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності протягом шести місяців із дати прийняття судом позовної заяви не надасть до банку судового рішення, то банк надає інформацію про заборгованість цього резидента, починаючи з наступної звітної дати, із зазначенням фактичної дати першого дня перевищення строків розрахунків та суми заборгованості.

2.8. У разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або частково чи припинення (закриття) провадження у справі, чи залишення позову без розгляду у Показнику надається інформація про факт виникнення порушення граничного строку розрахунків .

2.9. Якщо у звітному періоді за операцією резидента виникло порушення граничного строку розрахунків та завершилося здійснення валютного нагляду, банк не надає таку інформацію у Показнику.

У разі надходження до банку після звітного періоду інформації про порушення резидентом граничних строків в цьому звітному періоді банк відображає таку інформацію, починаючи лише з наступної звітної дати, із зазначенням фактичної дати першого дня перевищення граничних строків та суми заборгованості.

2.10. У разі прийняття Національним банком рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (власником банку рішення про ліквідацію банку) банк, що ліквідовується, повинен станом на наступну звітну дату після дня прийняття Національним банком рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку надати інформацію про завершення валютного нагляду за всіма резидентами – суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.

* 1. **Особливості формування Показника A36002 “Інформація про незавершені розрахунки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі за операціями резидентів, які не є клієнтами банку”.**

**Опис параметрів Показника A36002.**

**Метрика T071 – сума у валюті.**

Зазначається сума операції, про яку банк повинен надавати інформацію Національному банку України відповідно до підпунктів 2 – 7 пункту 25 Інструкції 7 за звітний місяць.

Для операцій, по яких було порушено граничні строки та завершено здійснення валютного нагляду протягом звітного періоду, зазначається сума таких операцій.

**Параметр R030** **– код валюти (Довідник R030 параметр R030).**

Зазначається цифровий код валюти розрахунку згідно з класифікатором іноземних валют (у тому числі у валюті України).

Параметр R030 не має набувати значення відсутності розрізу (R030 **≠ #**).

**Параметр K112** **– код секції виду економічної діяльності (Довідник K112).**

Зазначається код секції виду економічної діяльності згідно з КВЕД-2010.

В разі надання інформації про резидента, який не є клієнтом банку, у випадку надходження реєстру МД за експортною операцією цього резидента набуває значення відсутності розрізу (#).

**Параметр K040** **– код країни-нерезидента (Довідник K040 параметр K040).**

Зазначається код країни нерезидента-контрагента незавершеної операції.

За реєстрами, що були отримані на паперових носіях, параметр K040 набуває значення відсутності розрізу (K040 **=** #).

**Параметр D070** **– код зовнішньоекономічної операції (Довідник D070).**

Зазначається код зовнішньоекономічної операції.

**Параметр F008** *–* **код змісту зовнішньоекономічної операції (Довідник F008).**

Зазначаєтьсякод змісту зовнішньоекономічної операції.

У разі надання інформації про резидента, який не надав банку документи, потрібні останньому для здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків, набуває значення відсутності розрізу (#).

**Параметр F019** **– код причини виникнення простроченої заборгованості (Довідник F019).**

Набуває значення відсутності розрізу (#).

**Параметр F020 – код відмітки про безнадійну заборгованість (Довідник F020).**

Код відмітки про безнадійну заборгованість резидентів за зовнішньоекономічним контрактом.

Набуває значення відсутності розрізу (#).

**Параметр F021 – код повідомлення про порушення граничного строку розрахунків (Довідник F021).**

Код повідомлення про факт виникнення порушення граничного строку або завершення валютного нагляду за резидентом, який перевищив граничний строк, зміни в інформації про операцію такого резидента, а також про відсутність змін в інформації у звітному періоді.

Набуває значення відсутності розрізу (#).

**Параметр F105 – код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки (Довідник F105).**

Зазначається код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки відповідно до підпунктів 2 – 7 пункту 25 Інструкції 7.

Якщо у звітному періоді за операцією резидента виникло порушення граничного строку розрахунків і завершено здійснення валютного нагляду, банк надає таку інформацію у Показнику зі значенням ознаки повідомлення “7”.

Параметр F105 не має набувати значення відсутності розрізу (F105 **≠** #).

**НРП Q001\_1 – найменування резидента.**

Зазначається повне найменування резидента, операція якого є незавершеною або за якою виникло порушення граничного строку розрахунків та завершено здійснення валютного нагляду в одному звітному періоді.

**НРП Q001\_2 – найменування нерезидента.**

Зазначається повне найменування нерезидента-контрагента операції.

**НРП Q002\_1 – місцезнаходження резидента.**

Зазначається місцезнаходження резидента, розрахунки за зовнішньоекономічною операцією якого є незавершеними або за якою виникло порушення граничного строку розрахунків та завершено здійснення валютного нагляду в одному звітному періоді.

**НРП Q002\_2 – місцезнаходження нерезидента.**

Місцезнаходження нерезидента, не заповнюється.

**НРП Q003\_2 – умовний порядковий номер зовнішньоекономічного контракту.**

Зазначається умовний порядковий номер зовнішньоекономічного контракту резидента, розрахунки за яким є незавершеними або за яким виникло порушення граничного строку розрахунків та завершено здійснення валютного нагляду в одному звітному періоді (порядковий номер контракту резидента зазначається для кожної звітної дати у кожному показнику починаючи з 0001).

**НРП Q003\_3 – номер зовнішньоекономічного контракту.**

Зазначається номер зовнішньоекономічного контракту резидента, розрахунки за яким є незавершеними або за яким виникло порушення граничного строку розрахунків та завершено здійснення валютного нагляду в одному звітному періоді.

У разі відсутності інформації щодо номеру зовнішньоекономічного договору зазначається “Номер відсутній”.

**НРП Q006 – примітка.**

Зазначається порядковий номер запису якщо резидент має однакові номери контрактів (Q003\_3) та різні назви нерезидентів (Q001\_2).

В інших випадках не заповнюється.

**НРП Q007\_1 – дата укладення зовнішньоекономічного контракту.**

Зазначається дата укладення зовнішньоекономічного контракту резидента,

розрахунки за яким є незавершеними або за яким виникло порушення граничного строку розрахунків та завершено здійснення валютного нагляду в одному звітному періоді.

У разі відсутності інформації щодо дати укладання зовнішньоекономічного договору зазначається “01.01.1900”.

**НРП Q007\_2 – дата першого дня перевищення граничного строку розрахунків.**

Зазначається дата першого дня перевищення граничного строку розрахунків у випадку надання інформації про операції, за якими виникло порушення граничного строку розрахунків та завершено здійснення валютного нагляду в одному звітному періоду (Параметр F105=7).

У інших випадках не заповнюється.

**НРП Q007\_3 – дата внесення змін до інформації.**

Дата внесення змін до інформації (яка вже була надана раніше) про резидента, який перевищив граничний строк, не заповнюється.

**НРП Q007\_4 – дата завершення валютного нагляду.**

Зазначається дата завершення валютного нагляду у випадку надання інформації про операції, за якими виникло порушення граничного строку розрахунків та завершено здійснення валютного нагляду в одному звітному періоду (Параметр F105=7).

У інших випадках не заповнюється.

**НРП Q007\_5 – дата поставки товару або дата авансового платежу.**

Зазначається дата вивізної МД або дата авансового платежу у випадку надання інформації про операції, розрахунки за якими є незавершеними або дата вивізної МД у випадку надання інформації про надходження реєстру вивізних МД за операцією резидента, який не є клієнтом банку.

**НРП Q023 – код підрозділу банку, який ліквідовано, згідно з Довідником структурних підрозділів банку (Довідник DPTLIST поле DEPCODE).**

Не заповнюється.

**НРП K020 – код/номер резидента за ЄДРПОУ (ЄДР для ФОП).**

Зазначається код резидента за ЄДРПОУ (ЄДР для ФОП), розрахунки якого є незавершеними або за операцією якого виникло порушення граничного строку розрахунків та завершено здійснення валютного нагляду в одному звітному періоді.

**Параметр K021 - ознака коду/номера резидента (Довідник K021).**

Класифікований параметр, що застосовується до розподілу за НРП K020.

Зазначається код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера резидента, розрахунки якого є незавершеними або за операцією якого виникло порушення граничного строку розрахунків та завершено здійснення валютного нагляду в одному звітному періоді.

Параметр K021 має дорівнювати значенням 1, 2, 3, 6, C, F, G, J, M.

За операціями резидентів, які не є клієнтами банку, допускається значення відсутності розрізу (K021 = #).

**Особливості формування Показника A36002.**

У Показнику зазначається: для експорту – вартість експортованого товару відповідно до митної декларації, акту виконаних робіт або іншого документа, що засвідчує поставку нерезиденту товару у валюті розрахунку; для імпорту – сума перерахованих на користь нерезидента коштів у валюті розрахунку.

Інформація про порушення граничного строку розрахунків за експортними операціями надається один раз у тому звітному періоді, у якому було отримано документи, що свідчать про таке порушення (пред’явлення резидентом акта, рахунка (інвойса) або іншого документа, який згідно з умовами договору засвідчує виконання нерезидентом робіт, надання послуг, передавання прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав та завершення здійснення валютного нагляду).

Операції резидентів, що не є клієнтами банку, відображаються із значенням параметрів KU (код регіону) – коду регіону головного банку, B040 (код підрозділу) – коду головного банку.