**Загальні правила формування**

1. Показники подається:

- операторами внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем - резидентами;

- прямими учасниками платіжних систем, створених нерезидентами.

До показників не включаються перекази, здійснені в СЕП НБУ, а також в платіжних системах, у яких емітуються електронні платіжні засобі.

2. Для показників AE9001 - AE9003.

Прямий учасник платіжної системи, який уклав договори з іншими надавачами платіжних послуг (непрямими учасниками) про участь у міжнародній платіжній системі, створеній нерезидентом, подає показник із включенням даних про відправлені/виплачені нею перекази, а також про перекази, відправлені/виплачені зазначеними непрямими учасниками в розрізі таких учасників.

**Правила формування**

**показника AE9001,**

**що подається у звітному файлі E9Х “Дані про перекази, здійснені з використанням** **платіжних систем” (далі – файл E9X)**

1. Інформація надається про внутрішньодержавні перекази, здійснені з використанням внутрішньодержавних платіжних систем, а також міжнародних платіжних систем, створених резидентами та нерезидентами.

2. Зазначається сума/кількість переказів, здійснених оператором платіжної системи/банком або небанківським надавачем платіжних послуг – учасником платіжної системи, а також іншими установами-резидентами, з якими цей оператор платіжної системи/банк або небанківський надавач платіжних послуг – учасник платіжної системи уклав договори про участь у відповідній платіжній системі, без урахування суми комісійних.

3. Оператор платіжної системи подає показник із включенням даних про відправлені нею перекази та даних про перекази, відправлені прямими та непрямими учасниками відповідної платіжної системи.

**Особливості формування показника**

**AE9001** “**Внутрішньодержавні перекази коштів”**

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

**Параметр D060\_1** - код внутрішньодержавної/міжнародної платіжної системи, з використанням якої відправлено переказ (довідник D060).

**Параметр D060\_2** - код міжнародної платіжної системи, створеної нерезидентом, за участь якої відправлено в Україну (виплачено за межами України) транскордонний переказ, набуває значення “#”.

**Параметр F001** - код учасників переказу коштів (довідник F001).

**Параметр KU\_1** - код адміністративно-територіальної одиниці України відправлення переказів (довідник KODTER). Набуває значення відсутності розрізу “#” у разі, якщо:

платіжна організація системи переказу коштів подає дані про перекази виплачені у звітному періоду, за умови, що такі перекази були прийняті в попередньому звітному періоді;

юридична особа – учасник системи переказу коштів, створеної нерезидентом, подає дані про перекази, виплачені у звітному періоді в межах України через цю систему.

**Параметр KU\_2** - код адміністративно-територіальної одиниці України отримання переказів (довідник KODTER). Заповнюється платіжною організацією та в разі наявності інформації - юридичними особами.

**Параметр K040\_1** - код країни установи-відправника (довідник K040), набуває значення “804” (Україна).

**Параметр** **K040\_2** - код країни установи-отримувача (довідник K040), набуває значення “804” (Україна).

**Параметр R030** - код валюти, у якій відправлено платіжною організацією/юридичною особою перекази (довідник R030).

**Параметр Z205\_1** - цифровий код виду операції з відправлення переказу (довідник Z205). Набуває значення відсутності розрізу “#” у разі, якщо:

оператор платіжної системи подає дані про перекази виплачені у звітному періоду, за умови, що такі перекази були прийняті в попередньому звітному періоді;

юридична особа – учасник платіжної системи, створеної нерезидентом, подає дані про перекази, виплачені у звітному періоді в межах України через цю систему.

**Параметр Z220\_1** - цифровий код виду відправника переказу (довідник Z220). Набуває значення відсутності розрізу “#” у разі, якщо:

оператор платіжної системи подає дані про перекази виплачені у звітному періоду, за умови, що такі перекази були прийняті в попередньому звітному періоді;

юридична особа – учасник платіжної системи, створеної нерезидентом, подає дані про перекази, виплачені у звітному періоді в межах України через цю систему.

**Параметр Z205\_2** - цифровий код виду операції з виплати переказу (довідник Z205). Набуває значення “#” у разі, якщо:

переказ, відправлений через платіжну систему, створену резидентом, не був виплачений у звітному періоду;

юридична особа – учасник платіжної системи, створеної нерезидентом, подає дані про перекази, відправлені у звітному періоді в межах України через цю систему.

**Параметр Z220\_2** - цифровий код виду отримувача переказу (довідник Z220). Набуває значення “#” у разі, якщо:

переказ, відправлений через платіжну систему, створену резидентом, не був виплачений у звітному періоду;

юридична особа – учасник платіжної системи, створеної нерезидентом, подає дані про перекази, відправлені у звітному періоді в межах України через цю систему.

**НРП K020** - код юридичної особи - відправника переказу, який ініціюється фізичної особою, зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”). Не заповнюється у разі, якщо:

оператор платіжної системи подає дані про перекази виплачені у звітному періоду, за умови, що такі перекази були прийняті в попередньому звітному періоді;

юридична особа – учасник платіжної системи, створеної нерезидентом, подає дані про перекази, виплачені у звітному періоді в межах України через цю систему.

**НРП K020\_1** - код юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ, зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

Не заповнюється у разі, якщо:

переказ, відправлений через платіжну систему, створену резидентом, не був виплачений у звітному періоду;

юридична особа – учасник платіжної системи, створеної нерезидентом, подає дані про перекази, відправлені у звітному періоді в межах України через цю систему.

**НРП Q001** - найменування банку кореспондента-нерезидента, за участю якого відправлено в Україну (виплачено за межами України) транскордонний переказ, не заповнюється.

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

**Супутній параметр K021\_1** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ (довідник K021) та є супутнім параметром до НРП K020\_1.

**Метрика Т071** - сума переказів, здійснених оператором платіжної системи/банком або небанківським надавачем платіжних послуг – учасником платіжної системи, а також іншими установами, з якими цей оператор платіжної системи/банк або небанківський надавач платіжних послуг – учасник платіжної системи уклав договори про участь у відповідній платіжній системі, у сотих частках одиниць валюти без урахування суми комісійних.

**Метрика Т080** - кількість переказів, здійснених оператором платіжної системи/банком або небанківським надавачем платіжних послуг – учасником платіжної системи, а також іншими установами-резидентами, з якими цей оператор платіжної системи/банк або небанківський надавач платіжних послуг – учасник платіжної системи уклав договори про участь у відповідній платіжній системі.

**Правила формування**

**показника AE9002,**

**що подається у звітному файлі E9Х**

1. Інформація надається про транскордонні перекази, що здійснені з використанням міжнародних платіжних систем, створених резидентами та нерезидентами, а також про перекази, отримані з використанням сервісу “VISA B2B Connect”.

2. Зазначається сума/кількість переказів, виплачених в Україні оператором платіжної системи, прямими та непрямими учасниками платіжної системи, без урахування суми комісійних.

3. Оператор платіжної системи подає показник із включенням даних про виплачені ним перекази та даних про перекази, виплачені прямими та непрямими учасниками відповідної міжнародної платіжної системи.

**Особливості формування показника**

**AE9002 “Транскордонні перекази, отримані в Україні”**

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

**Параметр D060\_1** - код міжнародної платіжної системи з використанням якої отримано переказ (довідник D060).

**Параметр D060\_2** - код міжнародної платіжної системи, створеної нерезидентом, за участь якої відправлено в Україну (виплачено за межами України) транскордонний переказ, набуває значення “#”.

**Параметр F001** - код учасників переказу коштів (довідник F001).

**Параметр K040\_1** - код країни установи-відправника (довідник K040).

**Параметр K040\_2** - код країни установи-отримувача (довідник K040), набуває значення “804” (Україна).

**Параметр KU\_1** - код адміністративно-територіальної одиниці України відправлення переказів, набуває значення “#”.

**Параметр KU\_2** - код адміністративно-територіальної одиниці України отримання переказів (довідник KODTER).

**Параметр R030** - код валюти, у якій виплачено юридичною особою перекази (довідник R030).

**Параметр Z205\_1** - цифровий код виду операції з відправлення, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_1** - цифровий код виду відправника переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z205\_2** - цифровий код виду операції з виплати переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_2** - цифровий код виду отримувача переказу, набуває значення “#”.

**НРП K020** - код оператора платіжної системи, прямого або непрямого учасника платіжної системи, через якого виплачено переказ отримувачу, зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

**НРП K020\_1** - код юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку відправлено переказ – не заповнюється.

**НРП Q001** - найменування банку кореспондента-нерезидента, за участю якого відправлено в Україну (виплачено за межами України) транскордонний переказ - не заповнюється.

**Супутній параметр K021** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру учасника платіжної системи, який виплатив переказ (довідник K021) та є супутнім параметром до НРП K020. Набуває значення:

K021 = 1;

K021 = 3.

**Супутній параметр K021\_1** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку відправлено переказ, набуває значення “#”.

**Метрика Т071** - сума переказів, виплачених оператором платіжної системи/банком або небанківським надавачем платіжних послуг – учасником платіжної системи, а також іншими установами-резидентами, з якими цей оператор платіжної системи/банк або небанківський надавач платіжних послуг – учасник платіжної системи уклав договори про участь у відповідній платіжній системі, у сотих частках одиниць валюти без урахування суми комісійних.

**Метрика Т080** - кількість переказів, виплачених оператором платіжної системи/банком або небанківським надавачем платіжних послуг – учасником платіжної системи, а також іншими установами-резидентами, з якими цей оператор платіжної системи/банк або небанківський надавач платіжних послуг – учасник платіжної системи уклав договори про участь у відповідній платіжній системі.

**Правила формування**

**показника AE9003,**

**що подається у звітному файлі E9Х**

1. Інформація надається про транскордонні перекази, що здійснені з використанням міжнародних платіжних систем, створених резидентами та нерезидентами, а також про перекази, відправлені з використанням сервісу “VISA B2B Connect”.

2. Зазначається сума/кількість переказів, відправлених з України оператором платіжної системи, прямими та непрямими учасниками платіжної системи, без урахування суми комісійних.

3. Оператор платіжної системи подає показник із включенням даних про відправлені ним перекази та даних про перекази, відправлені прямими та непрямими учасниками відповідної міжнародної платіжної системи.

**Особливості формування показника**

**AE9003 “Транскордонні перекази, відправлені з України”**

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

**Параметр D060\_1** - код платіжної системи з використанням якої відправлено переказ (довідник D060).

**Параметр D060\_2** - код міжнародної платіжної системи, створеної нерезидентом, за участь якої відправлено в Україну (виплачено за межами України) транскордонний переказ, набуває значення “#”.

**Параметр F001** - код учасників переказу коштів (довідник F001).

**Параметр K040\_1** - код країни установи-відправника (довідник K040), набуває значення “804” (Україна).

**Параметр K040\_2** - код країни, у яку відправлено переказ (довідник K040).

**Параметр KU\_1** - код адміністративно-територіальної одиниці України відправлення переказів (довідник KODTER).

**Параметр KU\_2** - код адміністративно-територіальної одиниці України отримання переказів, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти, у якій відправлено юридичною особою перекази (довідник R030).

**Параметр Z205\_1** - цифровий код виду операції з відправлення, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_1** - цифровий код виду відправника переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z205\_2** - цифровий код виду операції з виплати переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_2** - цифровий код виду отримувача переказу, набуває значення “#”.

**НРП K020** - код оператора платіжної системи, прямого або непрямого учасника платіжної системи, через якого відправлено переказ платником, зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

**НРП K020\_1** - код юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ – не заповнюється.

**НРП Q001** - найменування банку кореспондента-нерезидента, за участю якого відправлено в Україну (виплачено за межами України) транскордонний переказ - не заповнюється.

**Супутній параметр K021** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру учасника платіжної системи, який відправив переказ (довідник K021) та є супутнім параметром до НРП K020. Набуває значення:

K021 = 1;

K021 = 3.

**Супутній параметр K021\_1** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ, набуває значення “#”.

**Метрика Т071** - сума переказів, відправлених оператором платіжної системи/банком або небанківським надавачем платіжних послуг – учасником платіжної системи, а також іншими установами-резидентами, з якими цей оператор платіжної системи/банк або небанківський надавач платіжних послуг – учасник платіжної системи уклав договори про участь у відповідній платіжній системі, у сотих частках одиниць валюти без урахування суми комісійних.

**Метрика Т080** - кількість переказів, відправлених оператором платіжної системи/банком або небанківським надавачем платіжних послуг – учасником платіжної системи, а також іншими установами-резидентами, з якими цей оператор платіжної системи/банк або небанківський надавач платіжних послуг – учасник платіжної системи уклав договори про участь у відповідній платіжній системі.

**Правила формування**

**показника AE9004,**

**що подається у звітному файлі E9Х**

1. Інформація надається про транскордонні перекази, що здійснені з використанням платіжних систем, створених резидентами, за участю міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.

2. Зазначається сума/кількість переказів, виплачених оператором платіжної системи/банком або небанківським надавачем платіжних послуг – учасником платіжної системи, а також іншими установами-резидентами, з якими цей оператор платіжної системи/банк або небанківський надавач платіжних послуг – учасник платіжної системи уклав договори про участь у відповідній платіжній системі, без урахування суми комісійних.

3. Оператор платіжної системи надає дані щодо виплачених транскордонних переказів.

**Особливості формування показника**

**AE9004 “Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням платіжних систем, створених резидентами, за участю міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами”**

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

**Параметр D060\_1** - код системи, з використанням якої в Україні отримано транскордонний переказ коштів (довідник D060).

**Параметр D060\_2** - код міжнародної платіжної системи, створеної нерезидентом, за участю якої відправлено в Україну транскордонний переказ коштів (довідник D060).

**Параметр F001** - код учасників переказу коштів (довідник F001).

**Параметр K040\_1** - код країни установи-відправника (довідник K040).

**Параметр K040\_2** - код країни установи-отримувача (довідник K040), набуває значення “804” (Україна).

**Параметр KU\_1** - код адміністративно-територіальної одиниці України відправлення переказів, набуває значення “#”.

**Параметр KU\_2** - код адміністративно-територіальної одиниці України отримання переказів (довідник KODTER).

**Параметр R030** - код валюти, у якій виплачено в Україні переказ (довідник R030).

**Параметр Z205\_1** - цифровий код виду операції з відправлення, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_1** - цифровий код виду відправника переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z205\_2** - цифровий код виду операції з виплати переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_2** - цифровий код виду отримувача переказу, набуває значення “#”.

**НРП K020** - код юридичної особи - отримувача переказу, який ініціюється фізичною особою, зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

**НРП K020\_1** - код юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ – не заповнюється.

**НРП Q001** - найменування банку кореспондента-нерезидента, за участю якого відправлено в Україну (виплачено за межами України) транскордонний переказ - не заповнюється.

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

**Супутній параметр K021\_1** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ, набуває значення “#”.

**Метрика Т071** - сума переказів, виплачених оператором платіжної системи/банком або небанківським надавачем платіжних послуг – учасником платіжної системи, а також іншими установами-резидентами, з якими цей оператор платіжної системи/банк або небанківський надавач платіжних послуг – учасник платіжної системи уклав договори про участь у відповідній платіжній системі, у сотих частках одиниць валюти без урахування суми комісійних.

**Метрика Т080** - кількість переказів, виплачених оператором платіжної системи/банком або небанківським надавачем платіжних послуг – учасником платіжної системи, а також іншими установами-резидентами, з якими цей оператор платіжної системи/банк або небанківський надавач платіжних послуг – учасник платіжної системи уклав договори про участь у відповідній платіжній системі.

**Правила формування**

**показника AE9005,**

**що подається у звітному файлі E9Х**

1. Інформація надається про транскордонні перекази, що здійснені з використанням платіжних систем, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів.

2. Зазначається сума/кількість переказів, виплачених оператором платіжної системи/банком або небанківським надавачем платіжних послуг – учасником платіжної системи, а також іншими установами-резидентами, з якими цей оператор платіжної системи/банк або небанківський надавач платіжних послуг – учасник платіжної системи уклав договори про участь у відповідній платіжній системі, без урахування суми комісійних.

3. Оператор платіжної системи надає дані щодо виплачених транскордонних переказів.

**Особливості формування показника**

**AE9005 “Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням платіжних систем, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів”**

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

**Параметр D060\_1** - код системи, з використанням якої в Україні отримано транскордонний переказ коштів (довідник D060).

**Параметр D060\_2** - код міжнародної платіжної системи, створеної нерезидентом, за участю якої відправлено в Україну транскордонний переказ коштів (довідник D060), набуває значення “#”.

**Параметр F001** - код учасників переказу коштів (довідник F001).

**Параметр K040\_1** - код країни установи-відправника (довідник K040).

**Параметр K040\_2** - код країни установи-отримувача (довідник K040), набуває значення “804” (Україна).

**Параметр KU\_1** - код адміністративно-територіальної одиниці України відправлення переказів, набуває значення “#”.

**Параметр KU\_2** - код адміністративно-територіальної одиниці України отримання переказів (довідник KODTER).

**Параметр R030** - код валюти, у якій виплачено в Україні переказ (довідник R030).

**Параметр Z205\_1** - цифровий код виду операції з відправлення, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_1** - цифровий код виду відправника переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z205\_2** - цифровий код виду операції з виплати переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_2** - цифровий код виду отримувача переказу, набуває значення “#”.

**НРП K020** - код юридичної особи - отримувача переказу, який ініціюється фізичною особою, зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

**НРП K020\_1** - код юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ – не заповнюється.

**НРП Q001** - найменування банку кореспондента-нерезидента, за участю якого відправлено в Україну транскордонний переказ.

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

**Супутній параметр K021\_1** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ, набуває значення “#”.

**Метрика Т071** - сума переказів, виплачених оператором платіжної системи/банком або небанківським надавачем платіжних послуг – учасником платіжної системи, а також іншими установами-резидентами, з якими цей оператор платіжної системи/банк або небанківський надавач платіжних послуг – учасник платіжної системи уклав договори про участь у відповідній платіжній системі, у сотих частках одиниць валюти без урахування суми комісійних.

**Метрика Т080** - кількість переказів, виплачених оператором платіжної системи/банком або небанківським надавачем платіжних послуг – учасником платіжної системи, а також іншими установами-резидентами, з якими цей оператор платіжної системи/банк або небанківський надавач платіжних послуг – учасник платіжної системи уклав договори про участь у відповідній платіжній системі.

**Правила формування**

**показника AE9006,**

**що подається у звітному файлі E9Х**

1. Інформація надається про транскордонні перекази, що відправлені з використанням платіжних систем, створених резидентами, за участю міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.

2. Зазначається сума/кількість переказів, відправлених оператором платіжної системи/банком або небанківським надавачем платіжних послуг – учасником платіжної системи, а також іншими установами-резидентами, з якими цей оператор платіжної системи/банк або небанківський надавач платіжних послуг – учасник платіжної системи уклав договори про участь у відповідній платіжній системі, без урахування суми комісійних.

3. Оператор платіжної системи надає дані щодо відправлених транскордонних переказів.

**Особливості формування показника**

**AE9006 “Транскордонні переказів, відправлені з України з використанням платіжних систем, створених резидентами, за участю міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами”**

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

**Параметр D060\_1** - код платіжної системи, з використанням якої в Україні відправлено транскордонний переказ коштів (довідник D060).

**Параметр D060\_2** - код міжнародної платіжної системи, створеної нерезидентом, за участю якої виплачено за межами України транскордонний переказ коштів (довідник D060).

**Параметр F001** - код учасників переказу коштів (довідник F001).

**Параметр K040\_1** - код країни установи-відправника (довідник K040), набуває значення “804” (Україна).

**Параметр K040\_2** - код країни установи-отримувача (довідник K040).

**Параметр KU\_1** - код адміністративно-територіальної одиниці України відправлення переказів (довідник KODTER).

**Параметр KU\_2** - код адміністративно-територіальної одиниці України отримання переказів, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти, у якій відправлено з України переказ (довідник R030).

**Параметр Z205\_1** - цифровий код виду операції з відправлення, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_1** - цифровий код виду відправника переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z205\_2** - цифровий код виду операції з виплати переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_2** - цифровий код виду отримувача переказу, набуває значення “#”.

**НРП K020** - код юридичної особи - відправника переказу, який ініціюється фізичною особою, зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

**НРП K020\_1** - код юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ – не заповнюється.

**НРП Q001** - найменування банку кореспондента-нерезидента, за участю якого відправлено в Україну (виплачено за межами України) транскордонний переказ - не заповнюється.

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

**Супутній параметр K021\_1** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ, набуває значення “#”.

**Метрика Т071** - сума переказів, відправлених оператором платіжної системи/банком або небанківським надавачем платіжних послуг – учасником платіжної системи, а також іншими установами-резидентами, з якими цей оператор платіжної системи/банк або небанківський надавач платіжних послуг – учасник платіжної системи уклав договори про участь у відповідній платіжній системі, у сотих частках одиниць валюти без урахування суми комісійних.

**Метрика Т080** - кількість переказів, відправлених оператором платіжної системи/банком або небанківським надавачем платіжних послуг – учасником платіжної системи, а також іншими установами-резидентами, з якими цей оператор платіжної системи/банк або небанківський надавач платіжних послуг – учасник платіжної системи уклав договори про участь у відповідній платіжній системі.

**Правила формування**

**показника AE9007,**

**що подається у звітному файлі E9Х**

1. Інформація надається про транскордонні перекази, що відправлені з використанням платіжних систем, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів.

2. Зазначається сума/кількість переказів, відправлених оператором платіжної системи/банком або небанківським надавачем платіжних послуг – учасником платіжної системи, а також іншими установами-резидентами, з якими цей оператор платіжної системи/банк або небанківський надавач платіжних послуг – учасник платіжної системи уклав договори про участь у відповідній платіжній системі, без урахування суми комісійних.

3. Оператор платіжної системи надає дані щодо відправлених транскордонних переказів.

**Особливості формування показника**

**AE9007 “Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням платіжних систем, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів”**

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

**Параметр D060\_1** - код платіжної системи, з використанням якої в Україні відправлено транскордонний переказ коштів (довідник D060).

**Параметр D060\_2** - код міжнародної платіжної системи, створеної нерезидентом, за участю якої виплачено за межами України транскордонний переказ коштів (довідник D060), набуває значення “#”.

**Параметр F001** - код учасників переказу коштів (довідник F001).

**Параметр K040\_1** - код країни установи-відправника (довідник K040), набуває значення “804” (Україна).

**Параметр K040\_2** - код країни установи-отримувача (довідник K040).

**Параметр KU\_1** - код адміністративно-територіальної одиниці України відправлення переказів (довідник KODTER).

**Параметр KU\_2** - код адміністративно-територіальної одиниці України отримання переказів, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти, у якій відправлено з України переказ (довідник R030).

**Параметр Z205\_1** - цифровий код виду операції з відправлення, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_1** - цифровий код виду відправника переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z205\_2** - цифровий код виду операції з виплати переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_2** - цифровий код виду отримувача переказу, набуває значення “#”.

**НРП K020** - код юридичної особи - відправника переказу, який ініціюється фізичною особою, зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

**НРП K020\_1** - код юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ – не заповнюється.

**НРП Q001** - найменування банку кореспондента-нерезидента, за участю якого виплачено за межами України транскордонний переказ.

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

**Супутній параметр K021\_1** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ, набуває значення “#”.

**Метрика Т071** - сума переказів, відправлених оператором платіжної системи/банком або небанківським надавачем платіжних послуг – учасником платіжної системи, а також іншими установами-резидентами, з якими цей оператор платіжної системи/банк або небанківський надавач платіжних послуг – учасник платіжної системи уклав договори про участь у відповідній платіжній системі, у сотих частках одиниць валюти без урахування суми комісійних.

**Метрика Т080** - кількість переказів, відправлених оператором платіжної системи/банком або небанківським надавачем платіжних послуг – учасником платіжної системи, а також іншими установами-резидентами, з якими цей оператор платіжної системи/банк або небанківський надавач платіжних послуг – учасник платіжної системи уклав договори про участь у відповідній платіжній системі.

**Правила формування**

**показника AE9008,**

**що подається у звітному файлі E9Х**

1. Показник надається при відсутності переказів коштів за звітний період.

2. Інформація надається:

- про учасників/операторів платіжних систем внутрішньодержавних/ міжнародних платіжних систем, з якими укладені договори та які в звітному періоді не надавали платіжні послуги.

- про банки кореспонденти-нерезиденти, з якими укладені договори та які в звітному періоді не приймали участь у відправлені (отримані) переказів коштів.

**Особливості формування показника**

**AE9008 “Інформація про внутрішньодержавні/міжнародні платіжні системи та/або банки-кореспонденти нерезиденти, які за звітний період не надавали платіжні послуги”**

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

**Параметр D060\_1** - код внутрішньодержавної/міжнародної платіжної системи, з учасником/оператором платіжної системи якої укладено договір (довідник D060).

**Параметр D060\_2** - код міжнародної платіжної системи, створеної нерезидентом, за участь якої відправлено в Україну (виплачено за межами України) транскордонний переказ. Значення надається для договорів, укладених з платіжними системами, інших випадках – “#”.

**Параметр F001** - код учасників переказу коштів (довідник F001).

**Параметр K040\_1** - код країни (Україна) (довідник K040) набуває значення “804” (Україна).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), який для внутрішньодержавних платіжних систем набуває значення “804” (Україна), для міжнародних платіжних систем та банків кореспондентів-нерезидентів набуває значення “#”.

**Параметр KU\_1** - код адміністративно-територіальної одиниці України відправлення переказів набуває значення “#”.

**Параметр KU\_2** - код адміністративно-територіальної одиниці України отримання переказів набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти (довідник R030), який для внутрішньодержавних платіжних систем набуває значення “980”, для міжнародних систем переказу коштів набуває значення “#”.

**Параметр Z205\_1** - цифровий код виду операції з відправлення, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_1** - цифровий код виду відправника переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z205\_2** - цифровий код виду операції з виплати переказу, набуває значення “#”.

**Параметр Z220\_2** - цифровий код виду отримувача переказу, набуває значення “#”.

**НРП K020** - код оператора платіжної системи/банку або небанківського надавача платіжних послуг – учасника платіжної системи, з якими укладений договір про участь у відповідних платіжних системах, зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

**НРП K020\_1** - код юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ – не заповнюється.

**НРП Q001** - найменування банку кореспондента-нерезидента, з яким укладений договір. Якщо з банками кореспондентами-нерезидентами договори не укладені, то НРП Q001 - не заповнюється.

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

**Супутній параметр K021\_1** - код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру юридичної особи – учасника платіжної системи, через яку виплачено переказ, набуває значення “#”.

**Метрика Т071** - сума переказів, набуває значення 0 (нуль).

**Метрика Т080** - кількість переказів, набуває значення 0 (нуль).