**Правила формування**

**показників A2J030, A2J031, A2J032, A2J033,**

**що подаються у звітному файлі 2JX “Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів”**

За показником A2J030 зазначаються згруповані у розрізі кодів довідника F124 дані, що відповідно до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 107 (далі – Положення), внесені до реєстрів:

* фінансових операцій установи, що підлягають фінансовому моніторингу;
* повідомлень про підозрілу фінансову діяльність;
* розбіжностей про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ);
* відмов;
* заморожень/розморожень,

інформація про які була надіслана до спеціально уповноваженого органу (далі - СУО) та щодо яких у звітному періоді отримано від СУО повідомлення про взяття їх на облік, а також щодо отриманих від СУО запитів/рішень/доручень.

Інформація надається зведеною за установу.

За кодами ознак взаємодії з СУО 01 “Порогові фінансові операції”, 02 “Підозрілі фінансові операції” довідника F124 зазначаються згруповані за кожним із кодів ознак операцій для фінансового моніторингу (параметр D050) дані про суму (метрика T070) і кількість (метрика T080) фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та інформація про які вноситься до реєстру фінансових операцій установи, що підлягають фінансовому моніторингу (відповідно до п. 22 додатку 14 Положення).

Якщо інформація про фінансову операцію надіслана до СУО з двома і більше кодами ознаки порогової та/або підозрілої фінансової операції, то відомості про неї зазначаються за кожним із кодів ознак порогової та/або підозрілої фінансової операції.

За кодами ознак взаємодії з СУО 03 “Зупинені установою фінансові операції, у тому числі з метою виконання відповідного рішення або доручення СУО”, 04 “Фінансові операції, щодо яких установою було відмовлено клієнту (особі) у їх здійсненні”, 05 “Спроби проведення фінансових операцій клієнтами та фінансових операцій на користь клієнтів, активи яких були заморожені установою”, 06 “Фінансові операції, щодо яких установа забезпечує заходи з відстеження (моніторингу) на відповідний запит/рішення/доручення” довідника F124 зазначаються дані про суму (метрика T070) і кількість (метрика T080) фінансових операцій, інформація про які вноситься до реєстру фінансових операцій установи, що підлягають фінансовому моніторингу (відповідно до п. 22 додатку 14 Положення).

За кодом ознаки взаємодії з СУО 07 “Повідомлення про підозрілу фінансову діяльність” довідника F124 зазначаються дані про орієнтовну суму підозрілих фінансових операцій (метрика T070) і кількість надісланих до СУО повідомлень про підозрілу фінансову діяльність (метрика T080), інформація про які вноситься до реєстру повідомлень про підозрілу фінансову діяльність (відповідно до п. 25 додатку 14 Положення).

За кодом ознаки взаємодії з СУО 08 “Повідомлення про виявлені розбіжності про КБВ” довідника F124 зазначаються дані про кількість надісланих до СУО повідомлень про виявлені розбіжності (метрика T080), інформація про які вноситься до реєстру розбіжностей про КБВ (відповідно до п. 26 додатку 14 Положення).

За кодом ознаки взаємодії з СУО 09 “Повідомлення про здійснення відмови від встановлення/продовження ділових відносин” довідника F124 зазначаються дані про кількість надісланих до СУО повідомлень щодо здійснених відмов у встановленні (підтриманні) ділових відносин з клієнтами (метрика T080), інформація про які вноситься до реєстру відмов (відповідно до п. 28 додатку 14 Положення).

За кодами ознак взаємодії з СУО 10 “Повідомлення про замороження активів особи та/або організації”, 11 “Повідомлення про розмороження активів особи та/або організації” довідника F124 зазначаються дані про суму заморожених/розморожених активів (метрика T070) і кількість надісланих до СУО повідомлень (метрика T080), інформація про які вноситься до реєстру заморожень/розморожень (відповідно до п. 29 додатку 14 Положення).

За кодом ознаки взаємодії з СУО 12 “Отримані від СУО запити/рішення/доручення” довідника F124 зазначаються дані про кількість (метрика T080) отриманих від СУО запитів/рішень/доручень.

У показнику A2J031 зазначається інформація про загальні обсяги здійснених операцій протягом звітного періоду за дорученням та/або на користь клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами та кількість зазначених клієнтів, якими здійснювались операції протягом звітного періоду.

У показнику A2J032 зазначається інформація про загальні обсяги здійснених операцій протягом звітного періоду за дорученням та/або на користь клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) є високим та щодо яких суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати посилені заходи належної перевірки [крім клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами] та кількість зазначених клієнтів, якими здійснювались операції протягом звітного періоду.

У показнику A2J033 зазначається інформація про загальні обсяги здійснених операцій протягом звітного періоду за дорученням та/або на користь клієнтів, кінцеві бенефіціарні власники яких є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами та кількість зазначених клієнтів, якими здійснювались операції протягом звітного періоду.

У файлі подаються тільки показники з даними. Нульові значення показників у файлі подавати не потрібно.

**Особливості формування показника**

**A2J030 “Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D050** – код ознаки фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу (довідник D050). Набуває значень якщо значення параметра F124 (код взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом) дорівнює “01”, “02” в інших випадках значення параметра повинно дорівнювати “#”.

**Параметр F124** – код взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом (довідник F124), не повинно дорівнювати “#”.

**Метрика T070** – сума фінансових операцій щодо яких здійснюється інформаційний обмін. Набуває значень якщо значення параметра F124 (код взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом) дорівнює “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, “07”, “10”, “11”, в інших випадках значення метрики T070 повинно дорівнювати “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість фінансових операцій/випадків/повідомлень/ запитів щодо яких здійснюється інформаційний обмін.

**Особливості формування показника**

**A2J031 “Обсяг (сума) операцій клієнтів, які належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з політично значущими особами”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D050** – код ознаки фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу, набуває значення “#”.

**Параметр F124** – код взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом, набуває значення “#”.

**Метрика T070** – сума операцій, здійснених за дорученням та/або на користь клієнтів, які належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з політично значущими особами.

**Метрика T080** – кількість клієнтів, які належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з політично значущими особами.

**Особливості формування показника**

**A2J032 “Обсяг (сума) операцій клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) є високим”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D050** – код ознаки фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу, набуває значення “#”.

**Параметр F124** – код взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом, набуває значення “#”.

**Метрика T070** – сума операцій клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) є високим, щодо яких суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати посилені заходи належної перевірки.

**Метрика T080** – кількість клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) є високим, щодо яких суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати посилені заходи належної перевірки.

**Особливості формування показника**

**A2J033 “Обсяг (сума) операцій клієнтів, кінцеві бенефіціарні власники яких належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з політично значущими особами”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D050** – код ознаки фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу, набуває значення “#”.

**Параметр F124** – код взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом, набуває значення “#”.

**Метрика T070** – сума операцій, здійснених за дорученням та/або на користь клієнтів, кінцеві бенефіціарні власники яких належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з політично значущими особами.

**Метрика T080** – кількість клієнтів, кінцеві бенефіціарні власники яких належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з політично значущими особами.