**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)**

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

2. Під час складання показників необхідно співставляти усі наявні у санкційних списках дані про санкційних осіб з інформацією/даними, що є у розпорядженні респондента (постачальника статистичної звітності)/отриманими з використанням різних джерел інформації. У разі відсутності можливості однозначного спростування належності особи до санкційних осіб станом на звітну дату, інформація щодо такої особи подається у звітному файлі 2MX, при цьому в **НРП Q006\_2** обов’язково робиться відмітка, що належність такої особи до санкційних осіб станом на звітну дату не спростована.

3. У разі скасування новими Указами Президента персональних 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 РНБО, яким було застосовано персональні санкції до такої особи, номер указу Президента України, яким було уведено в дію таке рішення (відповідно) та строк, на який були застосовані персональні санкції до такої особи. Номер указу Президента України, яким уведено в дію рішення РНБО 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/не скасовуються/не вносяться зміни до персональних санкцій щодо таких осіб, то така небанківська установа-респондент (постачальник статистичної звітності) файл не подає (**нульовий файл не подається**).

4. Звітна дата для подання файла визначається у такому порядку:

– якщо указ Президента України видано в робочий день – звітною датою є наступний календарний день;

– якщо указ Президента України видано у вихідний день – звітною датою є другий робочий день після такого(их) вихідного(их) дня/днів;

– якщо указ Президента України видано в останній календарний день місяця – звітною датою є 01 число наступного місяця.

5. Якщо різні укази Президента України про введення в дію рішень РНБО видаються в один день, респонденти (постачальники статистичної звітності) надають інформацію за такими указами (за наявності такої інформації) у вигляді одного файла 2MX з однією звітною датою.

Якщо різні укази Президента України про введення в дію рішень РНБО, видані у різні дні, але мають одну звітну дату відповідно до пункту 4 цих Правил, то інформація за такими указами Президента України (за її наявності) може бути подана респондентами (постачальниками статистичної звітності) в одному файлі 2MX, але в строки, які встановлені для подання першого (за датою видання) з таких указів Президента України.

**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). 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), то така інформація зазначається в НРП Q006\_2 (примітка), а в НРП Q001 – як зазначено у відповідному додатку до рішення РНБО.

**НРП Q029** - код за ЄДРПОУ/повний реєстраційний (обліковий) номер платника податків/індивідуальний податковий номер санкційної особи (за наявності). У разі відсутності такої інформації у відповідному додатку до рішення РНБО необхідно зазначити інформацію, яка наявна у респондента (постачальника статистичної звітності), 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), то така інформація зазначається в НРП Q006\_2 (примітка), а в НРП Q029 – як зазначено у відповідному додатку до рішення РНБО.

**НРП Q003\_1** - номер позиції санкційної особи згідно з відповідним додатком до рішення РНБО про застосування персональних санкцій до цієї особи.

**НРП Q003\_2** - номер указу Президента України, яким уведено в дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій до цієї особи, у форматі “№” (наприклад: “145/2023”).

**НРП Q006\_1** - строк, на який накладено персональні 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 санкції;

“2” - внесено зміни новими указами Президента України до персональних санкцій/даних, зазначених у додатку до рішення РНБО про застосування таких санкцій;

“3” - скасовано новими указами Президента України персональні 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). 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), то така інформація зазначається в НРП Q006\_2 (примітка), а в НРП Q001 – як зазначено у відповідному додатку до рішення РНБО.

**НРП Q029** - код за ЄДРПОУ/повний реєстраційний (обліковий) номер платника податків/індивідуальний податковий номер санкційної особи (за наявності). У разі відсутності такої інформації у відповідному додатку до рішення РНБО необхідно зазначити інформацію, яка наявна у респондента (постачальника статистичної звітності), 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), то така інформація зазначається в НРП Q006\_2 (примітка), а в НРП Q029 – як зазначено у відповідному додатку до рішення РНБО.

**НРП Q003\_1** - номер позиції санкційної особи згідно з відповідним додатком до рішення РНБО про застосування персональних санкцій до цієї особи.

**НРП Q003\_2** - номер указу Президента України, яким уведено в дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій до цієї особи, у форматі “№” (наприклад: “145/2023”).

**НРП Q006\_1** - строк, на який накладено персональні 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 санкції;

“2” - внесено зміни новими указами Президента України до персональних санкцій/даних, зазначених у додатку до рішення РНБО про застосування таких санкцій;

“3” - скасовано новими указами Президента України персональні 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). 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), то така інформація зазначається в НРП Q006\_2 (примітка), а в НРП Q001 – як зазначено у відповідному додатку до рішення РНБО.

**НРП Q029** - код за ЄДРПОУ/повний реєстраційний (обліковий) номер платника податків/індивідуальний податковий номер санкційної особи (за наявності). У разі відсутності такої інформації у відповідному додатку до рішення РНБО необхідно зазначити інформацію, яка наявна у респондента (постачальника статистичної звітності), 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), то така інформація зазначається в НРП Q006\_2 (примітка), а в НРП Q029 – як зазначено у відповідному додатку до рішення РНБО.

**НРП Q003\_1** - номер позиції санкційної особи згідно з відповідним додатком до рішення РНБО про застосування персональних санкцій до цієї особи.

**НРП Q003\_2** - номер указу Президента України, яким уведено в дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій до цієї особи, у форматі “№” (наприклад: “145/2023”).

**НРП Q006\_1** - строк, на який накладено персональні 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 санкції;

“2” - внесено зміни новими указами Президента України до персональних санкцій/даних, зазначених у додатку до рішення РНБО про застосування таких санкцій;

“3” - скасовано новими указами Президента України персональні 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). 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.

**НРП Q029** - код за ЄДРПОУ/повний реєстраційний (обліковий) номер платника податків/індивідуальний податковий номер санкційної особи (за наявності). У разі відсутності такої інформації у відповідному додатку до рішення РНБО необхідно зазначити інформацію, яка наявна у респондента (постачальника статистичної звітності), 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), то така інформація зазначається в НРП Q006\_2 (примітка), а в НРП Q029 – як зазначено у відповідному додатку до рішення РНБО.

**НРП Q003\_1** - номер позиції санкційної особи згідно з відповідним додатком до рішення РНБО про застосування персональних санкцій до цієї особи.

**НРП Q003\_2** - номер указу Президента України, яким уведено в дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій до цієї особи, у форматі “№” (наприклад: “145/2023”).

**НРП Q006\_1** - строк, на який накладено персональні 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 санкції;

“2” - внесено зміни новими указами Президента України до персональних санкцій/даних, зазначених у додатку до рішення РНБО про застосування таких санкцій;

“3” - скасовано новими указами Президента України персональні санкції.