



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від _____

Київ

№ _____

Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу

Відповідно до частин першої та чотирнадцятої статті 16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 року, Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року № 537, та Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2020 року № 850, з метою визначення форматів, структур, реквізитів повідомлень, вимог, довідників для їх заповнення та візуальної форми повідомлень, порядку інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, а також порядку створення особистого кабінету та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу;

Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:

від 08 червня 2015 року № 542 «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 червня 2015 року за № 749/27194 (зі змінами);

від 24 листопада 2015 року № 1085 «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 року за № 1593/28038;

від 29 січня 2016 року № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2016 року за № 241/28371 (зі змінами).

3. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

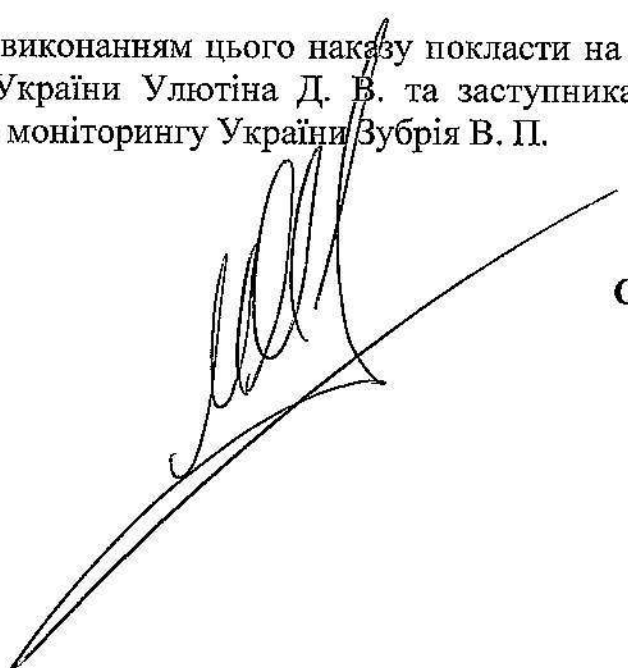
оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

_____ 2021 року № _____

ПОРЯДОК

створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу

I. Загальні положення

1. Порядок створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу (далі – Порядок) розроблено для забезпечення подання/отримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу (далі – суб'єкти) відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) інформації, необхідної для їх обліку як суб'єктів, інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (далі – інформація, пов'язана зі здійсненням фінансового моніторингу), а також доведення Держфінмоніторингом до суб'єкта інформації відповідно до закону.

2. Цим Порядком визначаються загальні засади функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи «е-кабінет системи фінансового моніторингу» (далі – е-кабінет) як складової єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – єдина інформаційна система), процедури створення особистого кабінету суб'єкта, ідентифікації користувачів для доступу до нього, електронної взаємодії суб'єктів та Держфінмоніторингу з надання/отримання документів, інформації, передбачених Законом.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

адміністратор безпеки е-кабінету – визначена наказом Держфінмоніторингу відповідальна особа, яка відповідно до покладених на неї функціональних повноважень здійснює загальний контроль за станом безпеки в системі, а також контролює відповідність налаштувань програмних та технічних засобів е-кабінету прийнятій політиці безпеки;

адреса суб'єкта – внесена до єдиної інформаційної системи інформація про суб'єкта, зокрема електронна адреса, що складається з ідентифікатора,

позначки «@» та доменного імені, яка використовується користувачем е-кабінету для листування з питань фінансового моніторингу або поштова адреса внесена до е-кабінету, яка використовується у разі неможливості здійснення електронного інформаційного обміну;

кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) суб'єкта:

для юридичної особи – КЕП посадової особи-керівника юридичної особи, або працівника, відповідального за фінансовий моніторинг (далі – відповідальний працівник) або особи, яка тимчасово виконуватиме його обов'язки, в сертифікаті яких зазначені реєстраційні дані суб'єкта та такої особи;

для фізичної особи – КЕП особи, в сертифікаті якої зазначені реєстраційні дані цієї особи;

для фізичної особи – підприємця – КЕП, особи в сертифікаті якої зазначені реєстраційні дані особи та відомості про використання такого підпису для підприємницької діяльності;

право доступу – дії, які користувачі мають право виконувати в е-кабінеті;

реєстраційні дані – ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), для фізичних осіб – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

технічний адміністратор е-кабінету – самостійний структурний підрозділ Держфінмоніторингу, який відповідно до функціональних повноважень здійснює заходи із забезпечення створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення е-кабінету, відповідає за виконання всіх етапів життєвого циклу такого програмного забезпечення, за його технічне і технологічне забезпечення, впровадження, функціонування, оновлення, модифікацію, усунення помилок, забезпечення цілісності та автентичності вихідного програмного коду; здійснює технічні та технологічні заходи з надання, блокування та анулювання доступу до е-кабінету, відповідає за збереження та захист даних системи;

файл-квитанція – повідомлення про результати обробки поданої інформації.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі, Законах України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням

розповсюдження зброї масового знищення, Порядку ведення Державною службою фінансового моніторингу, обліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу, ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2020 року № 850.

4. Інформаційно-телекомунікаційна система «е-кабінет системи фінансового моніторингу» доступна в мережі інтернет за адресою cabinet.fiu.gov.ua. На офіційному вебпорталі Держфінмоніторингу розміщується гіперпосилання на адресу, за якою розташовується вебінтерфейс е-кабінету.

Е-кабінет включає відкриту (загальнодоступну) частину та приватну частину (особистий кабінет).

Е-кабінет ведеться українською мовою.

Е-кабінет працює постійно (24 години на дату кожного календарного дня), крім часу, необхідного для його технічного обслуговування. Тривалість проведення технічного обслуговування встановлюється Держфінмоніторингом та оприлюднюється на його офіційному вебпорталі.

Е-кабінет в процесі функціонування взаємодіє з іншими інформаційно-телекомунікаційними системами Держфінмоніторингу та державними електронними інформаційними ресурсами.

Е-кабінет із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою в установленому законодавством порядку відповідністю забезпечує захист даних (у тому числі персональних даних, та таких, що становлять таємницю фінансового моніторингу) від несанкціонованого доступу, витоку, перехоплення, втрати, знищення, модифікації та блокування.

II. Створення особистого кабінету та доступ до е-кабінету

1. Особистий кабінет суб'єкта створюється на підставі інформації про суб'єкта, поданої ним в установленому порядку.

Створення особистого кабінету новим суб'єктом, що стає на облік, здійснюються на підставі КЕП суб'єкта (фізичної особи, фізичної особи – підприємця) чи керівника суб'єкта – юридичної особи, який має право вчиняти правочини від імені суб'єкта, за результатами успішної електронної ідентифікації та автентифікації такої особи та внесеної до єдиної інформаційної системи первинної інформації про суб'єкта відповідно до вимог Закону.

Створення особистого кабінету суб'єкта, що стоїть на обліку, здійснюється на підставі КЕП суб'єкта (фізичної особи, фізичної особи – підприємця) чи керівника суб'єкта – юридичної особи, який має право вчиняти правочини від імені суб'єкта, за результатами успішної електронної ідентифікації та автентифікації такої особи та внесеної до єдиної інформаційної системи коригуючої інформації про суб'єкта відповідно до вимог Закону.

За достовірність відомостей, зазначених під час електронної ідентифікації, відповідає користувач.

Після електронної ідентифікації особи суб'єкт має право доступу до приватної частини (особистого кабінету) е-кабінету, яка є індивідуальною персоніфікованою вебсторінкою користувача.

2. Доступ до відкритої (загальнодоступної) частини е-кабінету мають фізичні та юридичні особи, які мають вільний доступ до мережі Інтернет. Такий доступ надається без використання електронних довірчих послуг.

Доступ до особистого кабінету надається користувачам після проходження електронної ідентифікації за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації та відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 749.

3. Відкрита (загальнодоступна) частина е-кабінету забезпечує можливість отримання користувачем інформації, яка відповідно до законодавства є відкритою та підлягає оприлюдненню.

Особистий кабінет забезпечує інформаційну взаємодію щодо надання суб'єктом Держфінмоніторингу інформації, пов'язаної зі здійсненням фінансового моніторингу та отримання суб'єктами від Держфінмоніторингу запитів, рішень, доручень та іншої інформації відповідно до закону. Подані суб'єктом повідомлення, листи відображаються у особистому кабінеті та завантажуються до інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи.

4. За результатами успішної електронної ідентифікації та автентифікації суб'єкт отримує доступ до:

шаблонів повідомлень (електронних документів) та їх заповнення;

формування та подання повідомлень (електронних документів в XML форматі) через особистий кабінет з фіксацією дати та часу подання таких повідомлень;

збережених та поданих повідомлень в автоматизованій системі суб'єкта (в XML та/або PDF форматі);

результатів автоматизованої обробки поданих суб'єктом повідомлень (електронних документів) з автоматичною фіксацією часу відправлення та часу отримання, цілісності та автентичності електронних документів;

інформації про подані ним повідомлення та повідомлень про результати їх обробки;

повідомлень від Держфінмоніторингу через особистий кабінет з фіксацією дати та часу надходження таких повідомлень суб'єкту;

візуалізації поданих/отриманих повідомлень (електронних документів);

подання повідомлень (електронних документів) через прикладний програмний інтерфейс (API).

III. Функціонування е-кабінету

1. Суб'єкт для подання відповідно до Закону повідомлень з використанням шаблонів повідомлень вебінтерфейсу особистого кабінету вносить інформацію до відповідних розділів (структур) та реквізитів повідомлень. Після завершення заповнення шаблонів повідомлень засобами е-кабінету здійснюється автоматичний контроль повідомлень. У разі успішного проходження контролю суб'єкту надається можливість підписати повідомлення засобами КЕП. Під час підписання повідомлення е-кабінет формує кваліфіковану позначку часу для цього повідомлення та автоматично забезпечує облік такого повідомлення у єдиній інформаційній системі в установленому законодавством порядку.

2. Суб'єкт для подання відповідно до Закону повідомлень з використанням спеціалізованого програмного забезпечення суб'єкта встановлює з'єднання з API е-кабінету та передає до е-кабінету сформовані та підписані КЕП повідомлення. Щодо переданих повідомлень єдиною інформаційною системою здійснюється автоматичний контроль повідомлень. За результатами проходження контролю єдиною інформаційною системою формується файл-квитанція з результатами їх обробки. Під час підписання повідомлення (файлу-квитанції) е-кабінет формує кваліфіковану позначку часу для цього повідомлення. У разі успішного проходження контролю єдиною інформаційною системою автоматично забезпечується облік такого повідомлення в установленому законодавством порядку.

IV. Обробка та усунення помилок у роботі е-кабінету

1. У разі виявлення помилок в роботі е-кабінету користувач через приватну частину подає до Держфінмоніторингу повідомлення про помилку, що виникла під час роботи в інформаційно-телекомунікаційній системі «е-кабінет системи фінансового моніторингу», за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

2. Держфінмоніторинг зобов'язаний провести перевірку наявності помилки протягом трьох робочих днів після надходження такого повідомлення від користувача. За результатами опрацювання повідомлення користувачу у цей самий строк надсилається повідомлення про результати обробки помилки, що виникла під час роботи в інформаційно-телекомунікаційній «е-кабінет системи фінансового моніторингу», за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, в якому підтверджується або спростовується наявність відповідної помилки.

Якщо Держфінмоніторинг визнає наявність помилки, він зобов'язаний усунути її у строк, що визначається ним з урахуванням критичності виявленої помилки та технічної можливості її усунення. Якщо помилка призводить до порушення прав суб'єкта або передбачає притягнення його до відповідальності, Держфінмоніторинг надсилає в е-кабінет та на електронну адресу (адреси) суб'єкта документ, яким повідомляє про існування помилки та про час, необхідний для її усунення та відновлення порушених прав суб'єкта. Про усунення помилки Держфінмоніторинг повідомляє суб'єкта шляхом надіслання відповідного документа із повідомленням в е-кабінет та на електронну адресу (адреси) суб'єкта.

3. Суб'єктам надається право перегляду журналу подій, що відбуваються у особистому кабінеті, включаючи, зокрема, фіксацію дати і часу відправлення, отримання документів через е-кабінет та будь-якої зміни даних, доступних в е-кабінеті.

**Директор Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової роботи**



Юрій КОНЮШЕНКО

Додаток 1
до Порядку створення особистого
кабінету суб'єкта первинного
фінансового моніторингу та доступу до
е-кабінету системи фінансового
моніторингу
(пункт 1 розділу IV)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про помилку, що виникла під час роботи в інформаційно-
телекомунікаційній системі «е-кабінет системи фінансового моніторингу»

Користувач*	
	(реєстраційні дані)
	(найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
Опис помилки	
	(опис помилки)
Файл зі скріншотом екрана з помилкою	
	(файл зі скріншотом екрана з помилкою)

Усі поля є обов'язковими для заповнення.

* Поля заповнюються автоматично для авторизованого користувача.



Додаток 2
до Порядку створення особистого
кабінету суб'єкта первинного
фінансового моніторингу та доступу до
е-кабінету системи фінансового
моніторингу
(пункт 2 розділу IV)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати обробки помилки, що виникла під час роботи в
інформаційно-телекомунікаційній системі «е-кабінет системи фінансового
моніторингу»

Документ*		
	(найменування документа)	
	(дата й час отримання документа)	(номер документа)
Користувач		
	(реєстраційні дані)	
	(найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))	
Опис помилки		
	(опис помилки)	
Результат обробки**		
	(інформація про наявність/відсутність/усунення помилки)	
Строк усунення помилки***		
	(строк усунення помилки)	
Кваліфікована електронна печатка Держфінмоніторингу		
	(інформація про відправника)	

Усі поля є обов'язковими для заповнення.

* Поля заповнюються автоматично на підставі даних Повідомлення про помилку, що виникла під час роботи в інформаційно-телекомунікаційній системі «е-кабінет системи фінансового моніторингу».

** Поле заповнюється зі списку, що випадає:

про підтвердження наявності помилки;

про відсутність помилки;

про усунення помилки — повідомлення направляється суб'єкту за результатами виправлення помилки (після направлення повідомлення про підтвердження наявності помилки) у строк, що визначається з урахуванням критичності виявленої помилки та технічної можливості її усунення.

*** Поле заповнюється у разі направлення повідомлення про підтвердження наявності помилки.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

_____ 2021 року № _____

ПОРЯДОК
інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу
та Державної служби фінансового моніторингу України

I. Загальні положення

1. Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України (далі – Порядок) визначає механізм взаємодії між суб'єктами первинного фінансового моніторингу (далі – суб'єкти) та Держфінмоніторингом щодо забезпечення відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) обміну інформацією щодо фінансового моніторингу, а також вимоги та формати повідомлень такого обміну.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

КЕП – кваліфікований електронний підпис суб'єкта або кваліфікована електронна печатка Держфінмоніторингу;

КЕП суб'єкта:

для юридичної особи – КЕП посадової особи-керівника юридичної особи, або працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі – відповідальний працівник) або особи, яка тимчасово виконуватиме його обов'язки, в сертифікаті яких зазначені реєстраційні дані суб'єкта та такої особи;

для фізичної особи – КЕП особи, в сертифікаті якої зазначені реєстраційні дані цієї особи;

для фізичної особи – підприємця – КЕП особи, в сертифікаті якої зазначені реєстраційні дані особи та відомості про використання такого підпису для підприємницької діяльності;

реєстраційні дані – ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), для фізичних осіб – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (далі – Реєстраційний номер ОКПП);

транспортний файл – єдиний підписаний файл-повідомлення (файл-квитанція) разом з КЕП, якому надається розширення .p7s;

тестовий файл-повідомлення – файл інформаційного обміну, що має набір даних та структуру відповідних типів файлів-повідомлень або файлів-квитанцій та використовується для тестування правильності формування та подання інформації, а інформація, що надається таким файлом, не є офіційною та не береться на облік Держфінмоніторингом;

файл-повідомлення – файл інформаційного обміну визначеної структури, що містить інформацію, дані, обмін якими передбачено Законом;

файл-квитанція – файл інформаційного обміну визначеної структури, що містить інформацію про результати обробки відповідного повідомлення та/або інформації в ньому;

PER – фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

3. Подання суб'єктами будь-якої інформації до Держфінмоніторингу, а також доведення Держфінмоніторингом до суб'єктів запитів, рішень/доручень, та іншої інформації, визначеної Законом, здійснюється в електронній формі.

4. Електронна інформаційна взаємодія суб'єкта та Держфінмоніторингу здійснюється відповідно до Законів України:

«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

«Про електронні документи та електронний документообіг»;

«Про електронні довірчі послуги»;

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

«Про банки і банківську діяльність».

5. У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подання суб'єктами до Держфінмоніторингу інформації в електронній формі, суб'єкт (крім суб'єкту-банку) подає її в паперовій формі згідно з відповідними візуальними формами повідомлень.

II. Об'єкти інформаційного обміну

1. Для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та суб'єктами використовуються наступні повідомлення:

повідомлення про суб'єкта, що формується суб'єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить відомості про суб'єкта (відокремлені підрозділи),

відповідального працівника суб'єкта та особи, яка тимчасово виконуватиме його обов'язки, необхідні для взяття суб'єкта на облік, зняття суб'єкта з обліку, а також внесення змін до інформації про суб'єкта, що взята на облік в єдиній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

повідомлення про результати обробки інформації про суб'єкта, що формується Держфінмоніторингом та надсилається суб'єкту і містить інформацію про обробку відомостей про суб'єкта, його відокремлені підрозділи і відповідального працівника суб'єкта та особи, яка тимчасово виконуватиме його обов'язки;

повідомлення про фінансові операції, що формується суб'єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію про фінансові операції (далі – ФО). Один файл-повідомлення може містити інформацію про декілька фінансових операцій;

повідомлення про взяття (відмову у взятті) інформації про ФО на облік, що формується Держфінмоніторингом та надсилається суб'єкту і містить інформацію про обробку інформації про ФО та про взяття (відмову у взятті) її на облік;

повідомлення про підозрілу діяльність, що формується суб'єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію про підозрілу діяльність;

повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про підозрілу діяльність, що формується Держфінмоніторингом та надсилається суб'єкту і містить інформацію про обробку інформації про підозрілу діяльність та про взяття (відмову у взятті) її на облік;

повідомлення про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин, що формується суб'єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин;

повідомлення про замороження (розмороження) активів, що формується суб'єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію про замороження (розмороження) активів клієнта суб'єкта;

повідомлення про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, що формується суб'єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ), отриманою суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта;

повідомлення-запит, що формується Держфінмоніторингом та надсилається суб'єкту і містить запит щодо отримання додаткової інформації (копій

документів), необхідної (необхідних) для виконання покладених на Держфінмоніторинг завдань. Одне повідомлення може містити декілька запитів; повідомлення-відповідь на запит, що формується суб'єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить відповідь на запит Держфінмоніторингу. Одне повідомлення може містити декілька відповідей на запити;

повідомлення-додаток, що формується суб'єктом та надсилається Держфінмоніторингу як додаток до одного з типів повідомлень і містить додаткові дані та/або копії документів, іншу інформацію у визначених форматах;

повідомлення про рішення/доручення, що формується Держфінмоніторингом та надсилається суб'єкту і містить інформацію про рішення (доручення) Держфінмоніторингу або запит на відстеження (моніторинг) фінансових операцій;

повідомлення-лист, що використовується під час інформаційного обміну між Держфінмоніторингом та суб'єктом з питань фінансового моніторингу;

повідомлення про результат обробки, що містить інформацію про результати оброблення відповідного повідомлення та/або інформації в ньому.

2. Надсилання повідомлень в електронній формі здійснюється у формі файлів-повідомлень, які підписані КЕП та шифруються на адресу отримувача.

3. Позначення повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, наведені у додатку 1 до цього Порядку.

4. Структура, реквізити файлів-повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, наведені у додатку 2 до цього Порядку.

5. Вимоги до заповнення візуальних форм повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, наведені у додатку 3 до цього Порядку.

6. Довідники, для заповнення повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, наведені у додатку 4 до цього Порядку.

Для посилання на довідники у цьому Порядку використовується позначення K_DFM***, де *** – зазначає номер довідника.

7. Візуальні форми повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, наведені у додатку 5 до цього Порядку.

8. Максимальний об'єм одного файлу-повідомлення не може перевищувати 10 мегабайт.

Якщо виникає потреба у передаванні додаткової інформації більшого об'єму, вона повинна бути заархівована програмними засобами, що підтримують формати, наведені у довіднику K_DFM34, а в разі потреби – розділена на окремі частини, об'єм яких не може перевищувати 10 мегабайт, та надіслана Держфінмоніторингу окремими файлами-повідомленнями.

III. Правила формування найменувань файлів-повідомлень

1. Найменування файлу-повідомлення формується з урахуванням ідентифікаційних даних суб'єкта або його відокремленого підрозділу, типу інформації, дати його формування.

2. Для суб'єктів, які є банками, платіжними організаціями та членами/учасниками платіжних систем, що є банками, філіями іноземних банків (далі – банки), імена файлів, що використовуються в інформаційному обміні, мають таку структуру:

Xt0RxxMD.Ynn,

- | | | | |
|----|-----|---|--|
| де | X | – | ознака належності файлу фінансового моніторингу банкам (може приймати значення U для тестових файлів); |
| | t | – | тип файлу згідно з довідником K_DFM25; |
| | 0 | – | константа; |
| | Rxx | – | ідентифікатор банку, де: R – ідентифікатор адміністративно-територіальної одиниці України, у якому розташований банк, xx – унікальний ідентифікатор банку у межах цієї адміністративно-територіальної одиниці України. Rxx збігається з останніми трьома байтами електронного ідентифікатора банку в системі електронних платежів Національного банку; |
| | M | – | місяць формування файлу в 36-знаковій системі числення; |
| | D | – | день формування файлу в 36-знаковій системі числення; |
| | Y | – | рік формування файлу (указується остання цифра року); |
| | nn | – | порядковий номер файлу зазначеного типу протягом дня в 36-знаковій системі числення. |

Файли нумеруються, починаючи з 1.

Ім'я файлу-квитанції формується з імені файлу-повідомлення, що квітнується, шляхом заміни символу «тип файлу» на відповідний тип файлу-квитанції.

3. Для суб'єктів, які не є банками, імена файлів, що використовуються в інформаційному обміні, мають таку структуру:

Zt0XXXXXXXXXXXXYYYYMMDD.pnp,

де Z	—	ознака належності файлу фінансового моніторингу суб'єктів, які не є банками;
t	—	тип файлу згідно з довідником K_DFM25;
0	—	Резерв;
XXXXXXXXXX	—	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП, доповнюється зліва символом «0» до 10 символів;
YYYY	—	рік формування файлу;
MM	—	місяць формування файлу;
DD	—	день формування файлу;
pnp	—	порядковий номер файлу зазначеного типу протягом дня.

Файли нумеруються, починаючи з 1.

Ім'я файлу-квитанції формується з імені файлу повідомлення, що квітнується, шляхом заміни символу «тип файлу» на відповідний тип файлу-квитанції.

IV. Формати файлів-повідомлень та типів даних

1. Файли-повідомлення формуються відповідно до опису структури та реквізитів повідомлень, визначених у додатку 2 до цього Порядку та містять елементи (реквізити) структури файлів у специфікації XML.

Візуалізація повідомлень здійснюється відповідно до форм візуалізації повідомлень, визначених у додатку 5 до цього Порядку, які містять поля (реквізити), що відповідають елементам (реквізітам) у структурі відповідних файлів повідомлень.

Значення реквізитів (елементів, полів) повідомлень формуються відповідно до граfi «Вимоги до змісту» таблиць, наведених у додатку 3 до цього Порядку.

2. У файлах-повідомленнях допустимі формати вкладень, наведені у довіднику K_DFM34.

3. Кодування значень елементів файлів-повідомлень виконується згідно зі стандартом UTF-8. Для зазначення такого кодування першим рядком файлу-повідомлення має бути відповідна XML-директива:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.

4. Під час заповнення значень інформаційних елементів (реквізитів) допускаються лише символи, які можуть бути коректно представлені у кодовій сторінці Windows-1251, згідно з переліком, наведеним у довіднику K_DFM22.

5. Файли-повідомлення мають відповідати визначенню типу документа (document type definition, далі – DTD) згідно з файлами-схемами, які оприлюднюються на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу.

Для зазначення такого DTD другим рядком файлу-повідомлення має бути відповідна XML-директива:

<!DOCTYPE transport-file SYSTEM "Ім'я файлу-схеми">.

6. Ім'я файлів-схем для відповідних типів файлів-повідомлень наведено в додатку 6 до цього Порядку.

7. Для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та суб'єктами у файлах інформаційного обміну допустимі такі формати даних:

С	Символьний тип даних. Допускаються також символи від 0 до 9, у тому числі і початкові нулі, причому ці нулі є значущими
N	Числовий беззнаковий тип даних. Допустимі тільки цифри від 0 до 9. Початкові нулі неприпустимі
D (8)	Позначення формату даних типу «Дата». Використання пропусків у цьому типі даних не допускається. Реквізити типу «Дата» мають таку структуру: RRRRMMDD, де: RRRR – чотири цифри року; MM – номер місяця (01... 12); DD – день місяця (01... 31)
T (4)	Позначення формату даних типу «Час». Використання пропусків у цьому типі даних не допускається. Реквізити типу «Час» мають таку структуру: ГГХХ, де: ГГ – години (00... 23); ХХ – хвилини (00... 59)

8. Наявність елементів (реквізитів) у повідомленні та кількість елементів (значень), що можуть бути заповнені для такого реквізиту, визначається у колонці «Кратність» додатка 2 до цього Порядку. Перша цифра визначає мінімальну, а друга – максимальну кількість елементів (реквізитів), що можуть зустрічатись, зокрема:

0-1 – елемент (реквізит) може бути відсутнім або може бути заповненим один раз;

0-n – елемент (реквізит) може бути відсутнім або може бути заповненим декілька разів;

0-3 – елемент (реквізит) може бути відсутнім або може бути заповненим до трьох разів;

1 – елемент (реквізит) не може бути відсутнім та може бути заповненим один раз;

1-n – елемент (реквізит) не може бути відсутнім та може бути заповненим декілька разів;

2-n – елемент (реквізит) не може бути відсутнім та може бути заповненим два та більше разів.

Максимальна кількість значень «n», що може бути заповнена для цього реквізиту, не може перевищувати 100.

Файл-повідомлення не може містити не заповнені (пусті) елементи (реквізити).

9. Для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та суб'єктами у файлах-квитанціях використовуються довідник помилок інформаційного обміну K_DFM14.

10. Під час заповнення значень полів повідомлень суб'єкти використовують коди відповідних довідників, а при візуалізації форм повідомлень – відображається відповідний код довідника та, через кому, його відповідне значення.

11. Поля, що містять дані, встановлені в результаті ідентифікації осіб, заповнюються тільки на підставі та мовою наданих оригіналів документів (чи належним чином завірених копій). Інші поля, які передбачається заповнювати текстом, заповнюються українською мовою.

V. Порядок підписання повідомлень

1. Держфінмоніторинг, суб'єкти здійснюють накладення/перевірку КЕП/кваліфікованої електронної печатки у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 992 «Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг».

2. КЕП/кваліфікована електронна печатка разом з підписаними даними утворюють єдиний контейнер (файл) з розширенням .p7s. Формат контейнера КЕП повинен містити повний набір даних перевірки, який дозволяє перевірити підпис у довготривалому періоді.

VI. Особливості формування повідомлень уразі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подання суб'єктами до Держфінмоніторингу інформації в електронній формі

1. У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подання суб'єктами до Держфінмоніторингу інформації в електронній формі, суб'єкт (крім суб'єкту-банку) подає заповнені візуальні форми повідомлень на адресу Держфінмоніторингу: вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050.

2. Візуальні форми повідомлень у форматі PDF розміщуються на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу за електронною адресою: <https://fiu.gov.ua>.

3. Під час надання інформації до Держфінмоніторингу забороняється змінювати назви та послідовність реквізитів інформації у візуальних формах.

4. Під час заповнення візуальних форм повідомлень, розділ «Загальні відомості про повідомлення» суб'єктами не заповнюється.

5. Під час заповнення значень полів візуальних форм повідомлень, відповідно до інструкції про їх заповнення, суб'єкти повинні використовувати відповідні довідники та зазначати у відповідному полі код.

6. Якщо з будь-яких причин в окремих полях інформація відсутня, у них ставиться символ «-» (прочерк).

VII. Вимоги до захисту інформації

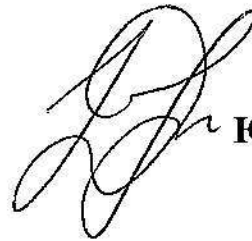
1. Інформаційний обмін між суб'єктами та Держфінмоніторингом здійснюється відповідно до вимог законодавства за умови функціонування системи захисту інформації, яка забезпечує цілісність, доступність, конфіденційність та автентичність документів.

2. Держфінмоніторинг забезпечує захист інформації шляхом впровадження та функціонування комплексної системи захисту інформації Інформаційно-телекомунікаційної системи «е-кабінет системи фінансового моніторингу»

відповідно до вимог законодавства у сфері технічного та криптографічного захисту інформації.

3. Суб'єкт самостійно відповідно до вимог законодавства визначає організацію захисту інформації фінансового моніторингу, що ним обробляється та зберігається, та забезпечує захист такої інформації.

**Директор Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової роботи**



Юрій КОНЮШЕНКО

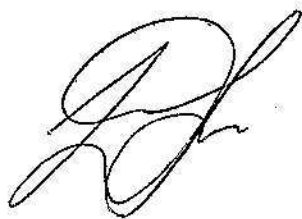
Додаток 1
до Порядку інформаційної взаємодії
суб'єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
(пункт 3 розділ II)

**Позначення повідомлень,
що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового
моніторингу між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та
Держфінмоніторингом**

Позначення	Назва повідомлення
Повідомлення від суб'єктів первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу	
U-FM	Повідомлення про суб'єкта первинного фінансового моніторингу
A-FM	Повідомлення про фінансові операції
N-FM	Повідомлення про підозрілу діяльність
D-FM	Повідомлення – відповідь на запит Держфінмоніторингу
E-FM	Повідомлення – додаток до повідомлення/відповіді
J-FM	Повідомлення про відмову від встановлення/підтримання ділових відносин
S-FM	Повідомлення про замороження (розмороження) активів
G-FM	Повідомлення про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
L-FM	Повідомлення лист від суб'єкта Держфінмоніторингу
L-FM-10	Повідомлення – лист від суб'єкта Держфінмоніторингу (про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, та інші зупинені активи);
L-FM-11	Повідомлення – лист від суб'єкта Держфінмоніторингу (про відсутність фінансових операцій за період відстеження);
L-FM-12	Повідомлення – лист від суб'єкта Держфінмоніторингу (про збільшення строку подання інформації відстеження (моніторингу) фінансових операції клієнта);
L-FM-13	Повідомлення – лист від суб'єкта Держфінмоніторингу (про збільшення строку подання запитуваної інформації);
L-FM-14	Повідомлення – лист від суб'єкта Держфінмоніторингу (для повідомлення – листа суб'єкта з інших питань фінансового моніторингу);
L-FM-15	Повідомлення – лист від суб'єкта Держфінмоніторингу (про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання);

L-FM-16	Повідомлення – лист від суб'єкта Держфінмоніторингу (про поновлення проведення фінансових операцій);
L-FM-17	Повідомлення – лист від суб'єкта Держфінмоніторингу (для повідомлення про звернення клієнта);
L-FM-18	Повідомлення – лист від суб'єкта Держфінмоніторингу (про накладання арешту на рахунки клієнта).
Q-FM	Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення – запит Держфінмоніторингу
W-FM	Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення про рішення/доручення Держфінмоніторингу
K-FM	Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення лист від Держфінмоніторингу до суб'єкта
Повідомлення від Державної служби фінансового моніторингу України до суб'єктів первинного фінансового моніторингу	
C-FM	Повідомлення – запит Держфінмоніторингу
M-FM	Повідомлення про рішення/доручення Держфінмоніторингу
H-FM	Повідомлення – лист від Держфінмоніторингу до суб'єкта
H-FM-40	Повідомлення – лист від Держфінмоніторингу суб'єкту (про розгляд заяви про збільшення строку надання запитуваної інформації);
H-FM-41	Повідомлення – лист від Держфінмоніторингу суб'єкту (про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу фінансових операцій клієнта);
H-FM-42	Повідомлення – лист від Держфінмоніторингу суб'єкту (для повідомлень – листа Держфінмоніторингу з інших питань фінансового моніторингу);
H-FM-43	Повідомлення – лист від Держфінмоніторингу суб'єкту (про інформування суб'єкта фінансового моніторингу про прийняття процесуального рішення в кримінальному провадженні або прийнятті судами рішення);
V-FM	Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про суб'єкта первинного фінансового моніторингу
B-FM	Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про ФО
R-FM	Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення – відповідь на запит Держфінмоніторингу
T-FM	Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення – додаток до повідомлення/відповіді
F-FM	Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення лист від суб'єкта Держфінмоніторингу
I-FM	Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки Повідомлення про відмову від встановлення/підтримання ділових відносин

X-FM	Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення про замороження (розмороження) активів
Y-FM	Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників файлу типу G
P-FM	Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про підозрілу діяльність



Додаток 2
до Порядку інформаційної взаємодії
суб'єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
(пункт 4 розділ II)

**Структура, реквізити файлів-повідомлень,
що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового
моніторингу між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та
Держфінмоніторингом**

1. Під час інформаційного обміну між суб'єктом та Держфінмоніторингом файли-повідомлення мають структуру та реквізити наведені нижче.

1.1. Опис структури та реквізитів файлу-повідомлення про суб'єкта первинного фінансового моніторингу – U-FM (тип файлу U) (ім'я файлу схеми формалізованого опису для файлу типу U – fm_u_30.dtd)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.	3		Головна структура transport-file		Повідомлення про суб'єкта первинного фінансового моніторингу
2.	1	1	структура file-meta-data		Загальні відомості про повідомлення
3.	1.1	1	file-name	C (25)	Назва файлу-повідомлення
4.	1.2	1	file-date	D (8)	Дата створення файлу-повідомлення
5.	1.3	1	file-time	T (4)	Час створення файлу-повідомлення
6.	2.	1	структура ident		Відомості про суб'єкта
7.	2.1	1	subj-id	C (10)	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП
8.	2.2	1	subj-name-shortcut	C (256)	Найменування
9.	2.3	1	ust-type	C (1)	Тип суб'єкта, відомості про який подаються
10.	2.4	0-1	ozn-reestr-pdn	N(1)	Ознака самостійного подання повідомлень відокремленим підрозділом
11.	2.5	0-1	subj-id-sd-ddfm	C(8)	Код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу
12.	3	1	структура fml		Інформація повідомлення
13.	3.1	1	структура info-reestr		Відомості про реєстрацію повідомлення
14.	3.1.1	1	reestr- number	N (6)	Номер повідомлення
15.	3.1.2	1	reestr-date	D (8)	Дата повідомлення
16.	3.1.3	1	opr-act	N (1)	Вид повідомлення
17.	3.2	1	структура ustanova		Відомості про суб'єкта
18.	3.2.1	1	subj-name	C (256)	Повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) суб'єкта (відокремленого підрозділу)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
19.	3.2.2	1-3	ust-vid	C (4)	Вид суб'єкта
20.	3.2.3	0-1	ozn-pv	C(1)	Ознака припинення або поновлення діяльності
21.	3.2.4	0-1	comment-ozn-pv	C (1000)	Підстави для припинення або поновлення діяльності
22.	3.3	1	структура addr		Відомості про місце реєстрації
23.	3.3.1	1	addr-state-id	C (3)	Країна
24.	3.3.2	1	addr-postal-code	C (10)	Поштовий індекс
25.	3.3.3	1	addr-obl-id	C(2)	Область
26.	3.3.4	1	addr-city	C (256)	Населений пункт
27.	3.3.5	0-1	addr-streat	C (256)	Вулиця
28.	3.3.6	0-1	addr-bud	C (10)	Будинок
29.	3.3.7	0-1	addr-kor	C (10)	Корпус (споруда)
30.	3.3.8	0-1	addr-ofis	C (10)	Офіс (квартира)
31.	3.4	1	структура addr-fact		Відомості про адреси інформаційного обміну
32.	3.4.1	1	addr-state-id	C (3)	Країна
33.	3.4.2	1	addr-postal-code	C (10)	Поштовий індекс
34.	3.4.3	1	addr-obl-id	C (2)	Область
35.	3.4.4	1	addr-city	C (256)	Населений пункт
36.	3.4.5	0-1	addr-streat	C (256)	Вулиця
37.	3.4.6	0-1	addr-bud	C (10)	Будинок
38.	3.4.7	0-1	addr-kor	C (10)	Корпус (споруда)
39.	3.4.8	0-1	addr-ofis	C (10)	Офіс (квартира)
40.	3.4.9	1	addr-tilf	C (10)	Номер телефону
41.	3.4.10	1	addr-email	C (50)	Адреса електронної пошти
42.	3.5	0-1	структура vdp		Відомості про відповідального працівника
43.	3.5.1	0-1	структура vdp-assignment		Відомості про призначення відповідального працівника
44.	3.5.1.1	1	vdp-rnokpp	C (10)	Реєстраційний номер ОКПП
45.	3.5.1.2	1	vdp-name-pr	C (50)	Прізвище
46.	3.5.1.3	1	vdp-name-i	C (30)	Ім'я
47.	3.5.1.4	0-1	vdp-name-pb	C (256)	По батькові (за наявності)
48.	3.5.1.5	1	vdp-pos	C (100)	Посада працівника
49.	3.5.1.6	1	vdp-nm	C (20)	Номер документа про призначення
50.	3.5.1.7	1	vdp-date	D (8)	Дата документа про призначення
51.	3.5.1.8	1	vdp-tilf	C (10)	Номер телефону
52.	3.5.1.9	1	vdp-email	C (50)	Адреса електронної пошти
53.	3.5.2	0-1	структура vdp-clear		Відомості про звільнення відповідального працівника
54.	3.5.2.1	1	vdp-rnokpp	C (10)	Реєстраційний номер ОКПП
55.	3.5.2.2	1	vdp-name-pr	C (50)	Прізвище
56.	3.5.2.3	1	vdp-name-i	C (30)	Ім'я
57.	3.5.2.4	0-1	vdp-name-pb	C (256)	По батькові (за наявності)
58.	3.5.2.5	1	vdp-nm	C (20)	Номер документа про звільнення
59.	3.5.2.6	1	vdp-date	D (8)	Дата документа про звільнення

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
60.	3.6	0-1	структура vdp-temp		Відомості про особу яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника
61.	3.6.1	0-1	структура vdp-assignment		Відомості про призначення особи яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника
62.	3.6.1.1	1	vdp-rnokpp	C (10)	Реєстраційний номер ОКПП
63.	3.6.1.2	1	vdp-name-pr	C (50)	Прізвище
64.	3.6.1.3	1	vdp-name-i	C (30)	Ім'я
65.	3.6.1.4	0-1	vdp-name-pb	C (256)	По батькові (за наявності)
66.	3.6.1.5	1	vdp-pos	C (100)	Посада працівника
67.	3.6.1.6	1	vdp-nm	C (20)	Номер документа про призначення
68.	3.6.1.7	1	vdp-date	D (8)	Дата документа про призначення
69.	3.6.1.8	1	vdp-tlf	C (10)	Номер телефону
70.	3.6.1.9	1	vdp-email	C (50)	Адреса електронної пошти
71.	3.6.2	0-1	структура vdp-clear		Відомості про звільнення особи яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника
72.	3.6.2.1	1	vdp-rnokpp	C (10)	Реєстраційний номер ОКПП
73.	3.6.2.2	1	vdp-name-pr	C (50)	Прізвище
74.	3.6.2.3	1	vdp-name-i	C (30)	Ім'я
75.	3.6.2.4	0-1	vdp-name-pb	C (256)	По батькові (за наявності)
76.	3.6.2.5	1	vdp-nm	C (20)	Номер документа про звільнення
77.	3.6.2.6	1	vdp-date	D (8)	Дата документа про звільнення

1.2. Опис структури та реквізитів файлу-повідомлення про фінансові операції – A-FM (тип файлу A) (ім'я файлу схеми формалізованого опису для файлу типу A – fm_a_30.dtd)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.		1	Головна структура transport-file		Повідомлення про фінансові операції
2.	1	1	структура file-meta-data		Загальні відомості про повідомлення
3.	1.1	1	file-name	C (25)	Назва файлу-повідомлення
4.	1.2	1	file-date	D (8)	Дата створення файлу-повідомлення
5.	1.3	1	file-time	T (4)	Час створення файлу-повідомлення
6.	1.4	1	count	N (3)	Кількість фінансових операцій у файлі-повідомленні
7.	2	1	структура fm4		Відомості про суб'єкта який надає повідомлення
8.	2.1	1	subj-name-shortcut	C (256)	Найменування
9.	2.2	1	ust-type	C (1)	Тип суб'єкта
10.	2.3	1	subj-id	C (10)	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП
11.	3	1-100	структура fm2		Інформація повідомлення

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
12.	3.1	1	fm2-id	N(3)	Порядковий номер фінансової операції у повідомленні (номер структури fm2)
13.	3.2	1	структура fm21		Інформація про фінансову операцію
14.	3.2.1	1	opr-pov-type	C (2)	Тип фінансової операції
15.	3.2.2	1	opr-act	C (1)	Вид повідомлення
16.	3.2.3	1	kl-id	N (12)	Номер реєстрації фінансової операції в реєстрі
17.	3.2.4	1	kl-date	D (8)	Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі
18.	3.2.5	1	opr-kol	N (6)	Кількість учасників фінансової операції
19.	3.2.6	1	opr-date	D (8)	Дата фактичного здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні, або зупинення проведення, замороження
20.	3.2.7	0-1	opr-time	T (4)	Час фактичного здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні, або зупинення проведення, замороження
21.	3.2.8	1	act-vid	C (4)	Вид активу
22.	3.2.9	0-1	act-vid-comment	C(1000)	Коментар до виду активу
23.	3.2.10	0-1	count-act	N(19)	Кількість активів
24.	3.2.11	1	opr-currency-id	C (15)	Валюта фінансової операції /банківський метал / віртуальний актив
25.	3.2.12	1	opr-currency-amount	N (19)	Сума фінансової операції у валюті проведення/вага банківського металу/кількість віртуального активу
26.	3.2.13	1	opr-uah-equiv	N (19)	Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті
27.	3.2.14	1	opr-pidst	C (1000)	Опис фінансової операції, призначення платежу
28.	3.2.15	1	opr-status	C (1)	Ознака здійснення фінансової операції
29.	3.2.16	0-1	vidm-pidst	C (2)	Підстави відмови
30.	3.2.17	0-1	vidm-pidst-comment	C(1000)	Коментар до підстав відмови
31.	3.2.18	1	opr-type1	C (1)	Напрямок руху активів щодо клієнта фінансової операції
32.	3.2.19	0-1	unique-nom	C (25)	Номер фінансової операції в системі автоматизації суб'єкта
33.	3.2.20	0-3	opr-type2	C (2)	Ознака порогової фінансової операції
34.	3.2.21	0-3	opr-type3	C (2)	Ознаки підозрілої фінансової операції (діяльності)
35.	3.2.22	1	ozn-pep	C (1)	Тип відношення до PEP
36.	3.2.23	0-3	vid-pidozr	C (2)	Вид підозр
37.	3.2.24	0-1	vid-pidozr-comment	C(1000)	Коментар до виду підозр

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
38.	3.2.25	1	opr-st-reg	N (1)	Ознака виявлення фінансової операції за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу
39.	3.2.26	1	opr-obl-kod	C(2)	Область здійснення операції
40.	3.2.27	0-1	ip-adr	C (45)	IP-адреса ініціатора переказу
41.	3.2.28	0-1	структура upd-info		Відомості щодо фінансової операції, що коригується (виправляється)
42.	3.2.28.1	1	mod-id	N (12)	Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі, що коригується (виправляється)
43.	3.2.28.2	1	mod-date	D (8)	Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі, що коригується (виправляється)
44.	3.2.28.3	0-1	file-name	C(25)	Назва файлу повідомлення про фінансову операцію, що коригується (виправляється)
45.	3.2.29	0-n	структура opr-zv		Відомості про пов'язану фінансову операцію (пов'язані фінансові операції)
46.	3.2.29.1	1	opr-zv-id	N (12)	Порядковий номер реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі
47.	3.2.29.2	1	opr-zv-dt	D (8)	Дата реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі
48.	3.2.29.3	0-1	opr-zv-comment	C (1000)	Коментар до пов'язаної фінансової операції
49.	3.2.30	0-1	структура fil-rich		Відомості про рішення, відповідно до якого надається інформація про фінансову операцію
50.	3.2.30.1	1	ri-vid	C (2)	Вид рішення
51.	3.2.30.2	1	ri-numb	C (15)	Номер рішення в системі реєстрації Держфінмоніторингу
52.	3.2.30.3	1	ri-date	D (8)	Дата рішення
53.	3.3	0-n	структура zup-act		Відомості про зупинені або заморожені активи
54.	3.3.1	1	zup-act-vid	C(4)	Вид активу
55.	3.3.2	0-1	comment-zup-act-vid	C (1000)	Коментар до виду-активу
56.	3.3.3	0-1	count-zup-act	N(19)	Кількість зупинених або заморожених активів
57.	3.3.4	0-1	структура zal-acc		Відомості про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені або заморожені
58.	3.3.4.1	1	zal-acc-vid	C(2)	Вид рахунку
59.	3.3.4.2	1	zal-acc-num	C (34)	Номер рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені або заморожені
60.	3.3.4.3	0-1	zal-acc-currency-id	C(15)	Валюта залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені або заморожені/банківський метал/віртуальний актив

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
61.	3.3.4.4	1	zal-vid	C(1)	Вид залишку
62.	3.3.4.5	0-1	zal-opr-currency-amount	N (19)	Сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені або заморожені, у валюті проведення/вага банківського металу/кількість віртуального активу
63.	3.3.4.6	1	zal-opr-uah-equiv	N (19)	Сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені або заморожені, у гривневому еквіваленті
64.	3.4	0-n	структура dod-files		Відомості про файл-додаток (файли-додатки)
65.	3.4.1	1	dod-filename	C(25)	Ім'я файлу-додатка
66.	3.5	2-n	структура fm22		Відомості про учасників фінансової операції (політично значущу особу, з якою пов'язаний клієнт)
67.	3.5.1	1	cl-type	C(2)	Тип участі у фінансовій операції
68.	3.5.2	0-1	cl-stp	C (1)	Статус (тип) учасника
69.	3.5.3	0-1	cl-res	C (1)	Ознака резидентності
70.	3.5.4	1	cl-id	C (10)	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП
71.	3.5.5	0-1	cl-uniq-edr	C(10)	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі
72.	3.5.6	1	cl-name	C (256)	Повне найменування учасника фінансової операції (прізвище)
73.	3.5.7	0-1	cl-short-name	C (256)	Скорочене найменування учасника фінансової операції (ім'я)
74.	3.5.8	0-1	cl-name-pb	C (256)	По батькові (за наявності)
75.	3.5.9	0-1	cl-date-of-birth	D (8)	Дата реєстрації/народження
76.	3.5.10	0-1	cl-part-base	C (256)	Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у фінансовій операції
77.	3.5.11	0-1	структура cl-juridical-addr		Відомості про місцезнаходження або місце проживання учасника
78.	3.5.11.1	1	addr-state-id	C (3)	Країна
79.	3.5.11.2	0-1	addr-obl-id	C (2)	Область
80.	3.5.11.3	0-1	addr-postal-code	C (10)	Поштовий індекс
81.	3.5.11.4	0-1	addr-city	C (256)	Населений пункт
82.	3.5.11.5	0-1	addr-streat	C (256)	Вулиця
83.	3.5.11.6	0-1	addr-bud	C (7)	Будинок
84.	3.5.11.7	0-1	addr-kor	C (7)	Корпус (споруда)
85.	3.5.11.8	0-1	addr-ofis	C (5)	Офіс (квартира)
86.	3.5.11.9	0-1	addr-no-str	C(256)	Місцезнаходження або місце проживання
87.	3.5.12	0-1	структура cl-actual-addr		Відомості про місце тимчасового перебування учасника
88.	3.5.12.1	1	addr-state-id	C (3)	Країна
89.	3.5.12.2	0-1	addr-obl-id	C (2)	Область

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
90.	3.5.12.3	0-1	addr-postal-code	C (10)	Поштовий індекс
91.	3.5.12.4	0-1	addr-city	C (256)	Населений пункт
92.	3.5.12.5	0-1	addr-streat	C (256)	Вулиця
93.	3.5.12.6	0-1	addr-bud	C (7)	Будинок
94.	3.5.12.7	0-1	addr-kor	C (7)	Корпус (споруда)
95.	3.5.12.8	0-1	addr-ofis	C (5)	Офіс (квартира)
96.	3.5.12.9	0-1	addr-no-str	C(256)	Місце тимчасового перебування
97.	3.5.13	0-1	структура cl-doc		Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу
98.	3.5.13.1	1	doc-type	C (2)	Вид документа, що посвідчує фізичну особу
99.	3.5.13.2	0-1	doc-ser	C (7)	Серія документа
100.	3.5.13.3	1	doc-id	C (20)	Номер документа
101.	3.5.13.4	1	doc-date	D (8)	Дата видачі документа
102.	3.5.13.5	1	doc-authority	C (256)	Повне найменування органу, який видав документ
103.	3.5.14	0-1	структура cl-bank-account		Відомості про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок, що використовується для здійснення фінансової операції
104.	3.5.14.1	1	bank-vid-acc	C(2)	Вид рахунку
105.	3.5.14.2	1	bank-acc-no	C (34)	Номер рахунку учасника
106.	3.5.14.3	0-1	num-card	C(50)	Номер електронного платіжного засобу
107.	3.5.14.4	1	bank-name	C(256)	Найменування банку/філії іноземного банку/відокремленого підрозділу банку
108.	3.5.14.5	0-1	bank-mfo	C (12)	Код банку (філії)
109.	3.5.14.6	0-1	bank-id	C(8)	Код за ЄДРПОУ банку (філії)
110.	3.5.14.7	0-1	структура bank-addr		Відомості про місцезнаходження банку (філії)
111.	3.5.14.7.1	1	addr-state-id	C (3)	Країна
112.	3.5.14.7.2	0-1	addr-obl-id	C(2)	Область
113.	3.5.14.7.3	1	addr-no-str	C(256)	Адреса банку/філії/відокремленого підрозділу банку
114.	3.5.15	0-1	структура cl-cor-bank		Відомості про кореспондентський рахунок
115.	3.5.15.1	1	bank-acc-no	C (34)	Номер рахунку
116.	3.5.15.2	1	bank-name	C (256)	Найменування фінансової установи – кореспондента, у якій відкрито рахунок
117.	3.5.15.3	0-1	bank-mfo	C (12)	Код фінансової установи – кореспондента
118.	3.5.15.4	0-1	bank-id	C(8)	Код за ЄДРПОУ банку (філії)
119.	3.5.15.5	0-1	структура bank-cor-addr		Відомості про місце знаходження фінансової установи-кореспондента
120.	3.5.15.5.1	1	addr-state-id	C (3)	Країна
121.	3.5.15.5.2	1	addr-no-str	C(256)	Адреса фінансової установи-кореспондента
122.	3.6	0-1	pidozr-comment	C(4000)	Обґрунтований висновок

1.3. Опис структури та реквізитів файлу-повідомлення про підозрілу діяльність – N-FM (тип файлу N) (ім'я файлу-схеми формалізованого опису для файлу типу N – fm_n_30.dtd)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.		1	Головна структура transport-file		Повідомлення про підозрілу діяльність
2.	1	1	структура file-meta-data		Загальні відомості про повідомлення
3.	1.1	1	file-name	C (25)	Назва файлу-повідомлення
4.	1.2	1	file-date	D (8)	Дата створення файлу-повідомлення
5.	1.3	1	file-time	T (4)	Час створення файлу-повідомлення
6.	2	1	структура fmn		Відомості про суб'єкта який надає повідомлення
7.	2.1	1	subj-name-shortcut	C (256)	Найменування
8.	2.2	1	ust-type	C(1)	Тип суб'єкта
9.	2.3	1	subj-id	C (10)	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП
10.	3	1	структура inf-fmn		Інформація повідомлення
11.	3.1	1	структура vdp		Відомості про контактну особу суб'єкта, що надає інформацію
12.	3.1.1	1	vdp-pos	C (100)	Посада працівника
13.	3.1.2	1	vdp-name-pr	C (50)	Прізвище
14.	3.1.3	1	vdp-name-i	C (30)	Ім'я
15.	3.1.4	0-1	vdp-name-pb	C (256)	По батькові (за наявності)
16.	3.1.5	1	vdp-tlf	C (10)	Номер телефону
17.	3.1.6	1	vdp-email	C (50)	Адреса електронної пошти
18.	3.2	1	структура inf-opr		Інформація про підозрілу фінансову діяльність
19.	3.2.1	1	kl-id	N (12)	Номер реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність в реєстрі
20.	3.2.2	1	kl-date	D (8)	Дата реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність в реєстрі
21.	3.2.3	1	opr-act	C (1)	Вид повідомлення
22.	3.2.4	1	pidozr-count	N (12)	Орієнтовна кількість підозрілих фінансових операцій у повідомленні
23.	3.2.5	1	opr-uah-equiv	N(19)	Орієнтовна сума підозрілих фінансових операцій у гривневому еквіваленті
24.	3.2.6	1	ozn-per	C (1)	Тип відношення до PER
25.	3.2.7	1	opr-st-reg	N(1)	Ознака виявлення підозрілої діяльності за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу
26.	3.2.8	0-n	ip-adr	C (45)	IP-адреса ініціатора переказу

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
27.	3.3.	0-1	структура upd-info		Відомості щодо повідомлення про підозрілу діяльність, що коригується (виправляється)
28.	3.3.1	1	mod-id	N (12)	Порядковий номер реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність у реєстрі, що коригується (виправляється)
29.	3.3.2	1	mod-date	D (8)	Дата реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність у реєстрі, що коригується (виправляється)
30.	3.3.3	0-1	file-name	C(25)	Назва файлу повідомлення про підозрілу діяльність, що виправляється
31.	3.4.	1	структура pidozr-date		Період здійснення підозрілої діяльності
32.	3.4.1	1	begin-date	D (8)	Початкова дата
33.	3.4.2	1	end-date	D (8)	Кінцева дата
34.	3.5.	1	структура ops-pidozr		Опис підозрілої діяльності
35.	3.5.1	1	vid-pidozr	C(2)	Вид підозр
36.	3.5.2	0-1	vid-pidozr-comment	C(1000)	Коментар до виду підозр
37.	3.5.3	1-3	ozn-pidozr	C(2)	Ознаки підозр
38.	3.5.4	1	pidozr-comment	C(4000)	Обґрунтований висновок
39.	3.5.5	0-1	inf-crim-proc	C(4000)	Інформація щодо кримінальних проваджень
40.	3.5.6	0-1	sud-rich	C(4000)	Рішення суду, виконавчі провадження
41.	3.6	1-n	структура dod-files		Відомості про файл-додаток (файли-додатки)
42.	3.6.1	1	dod-filename	C(25)	Ім'я файлу-додатка
43.	3.7	1-n	структура fmmcl		Відомості про учасника (-ів) підозрілої фінансової діяльності – клієнта суб'єкта
44.	3.7.1	1	cl-type	C (2)	Тип участі у підозрілій діяльності
45.	3.7.2	1	cl-stp	C (1)	Статус (тип) учасника
46.	3.7.3	1	cl-res	C (1)	Ознака резидентності
47.	3.7.4	1	cl-id	C (10)	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП
48.	3.7.5	1	cl-name	C (256)	Повне найменування учасника (Прізвище)
49.	3.7.6	0-1	cl-short-name	C (256)	Скорочене найменування (Ім'я)
50.	3.7.7	0-1	cl-name-pb	C (256)	По батькові (за наявності)
51.	3.7.8	1	cl-date-of-birth	D(8)	Дата реєстрації/народження
52.	3.7.9	0-1	cl-uniq-edr	C(10)	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі
53.	3.7.10	0-1	структура cl-doc		Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу
54.	3.7.10.1	1	doc-type	C (2)	Вид документа, що посвідчує фізичну особу
55.	3.7.10.2	0-1	doc-ser	C (7)	Серія документа
56.	3.7.10.3	1	doc-id	C (20)	Номер документа
57.	3.7.10.4	1	doc-date	D (8)	Дата видачі документа

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
58.	3.7.10.5	1	doc-authority	C (256)	Повне найменування органу, який видав документ
59.	3.7.11	1	структура cl-addr		Місцезнаходження, місце проживання або місце тимчасового перебування
60.	3.7.11.1	1	addr-state-id	C (3)	Країна
61.	3.7.11.2	0-1	addr-obl-id	C (2)	Область
62.	3.7.11.3	0-1	addr-postal-code	C (10)	Поштовий індекс
63.	3.7.11.4	0-1	addr-city	C (256)	Населений пункт
64.	3.7.11.5	0-1	addr-streat	C (256)	Вулиця
65.	3.7.11.6	0-1	addr-bud	C (7)	Будинок
66.	3.7.11.7	0-1	addr-kor	C (7)	Корпус (споруда)
67.	3.7.11.8	0-1	addr-ofis	C (5)	Офіс (квартира)
68.	3.7.11.9	0-1	addr-no-str	C(256)	Місцезнаходження або місце проживання

1.4. Опис структури та реквізитів файлу-повідомлення – відповіді на запит Держфінмоніторингу – D-FM (тип файлу D) (ім'я файлу-схеми формалізованого опису для файлу типу D – fm_d_30.dtd)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.			Головна структура transport-file		Повідомлення - відповідь на запит Держфінмоніторингу
2.	1	1	структура file-meta-data		Загальні відомості про повідомлення
3.	1.1	1	file-name	C(25)	Назва файлу-повідомлення
4.	1.2	1	file-date	D(8)	Дата створення файлу-повідомлення
5.	1.3	1	file-time	T(4)	Час створення файлу-повідомлення
6.	1.4	1	count-inf-otv	N(3)	Кількість примірників структури inf-otv у файлі-відповіді
7.	2	1	структура fmd		Відомості про суб'єкта який надає повідомлення
8.	2.1	1	subj-name-shortcut	C (256)	Найменування
9.	2.2	1	ust-type	C(1)	Тип суб'єкта
10.	2.3	1	subj-id	C (10)	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП
11.	3	1-100	структура inf-otv		Інформація повідомлення
12.	3.1	1	str-id	N (3)	Черговий номер екземпляра структури inf-otv у файлі
13.	3.2	1	zap-type	C (1)	Вид запиту

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
14.	3.3	1	zap-nmb	C (15)	Номер запиту в системі Держфінмоніторингу
15.	3.4	1	zap-date	D (8)	Дата запиту
16.	3.5	1	otv-txt	C (4000)	Текст відповіді
17.	3.6	0-n	структура dod-files		Відомості про файл-додаток (файли-додатки) до відповіді
18.	3.6.1	1	dod-filename	C (25)	Ім'я файлу-додатка

1.5. Опис структури та реквізитів файлу-повідомлення – додатку до повідомлення/відповіді – E-FM (тип файлу E) (ім'я файлу-схеми формалізованого опису для файлу типу E – fm_e_30.dtd)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.			Головна структура transport-file		Повідомлення – додаток до повідомлення/відповіді
2.	1	1	структура file-meta-data		Загальні відомості про повідомлення
3.	1.1	1	file-name	C(25)	Назва файлу-повідомлення
4.	1.2	1	file-date	D(8)	Дата створення файлу-повідомлення
5.	1.3	1	file-time	T(4)	Час створення файлу-повідомлення
6.	2	1	структура fme		Відомості про суб'єкта який надає повідомлення
7.	2.1	1	subj-name-shortcut	C (256)	Найменування
8.	2.2	1	ust-type	C(1)	Тип суб'єкта
9.	2.3	1	subj-id	C (10)	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП
10.	3	1	структура inf-dod		Інформація повідомлення
11.	3.1	1	type-dod	C(2)	Формат даних у файлі-додатку
12.	3.2	1	pr-name	C(25)	Ім'я головного файлу
13.	3.3	1	pr-id	N (3)	Номер екземпляра структури головного файлу
14.	3.4	1	dod-info	C (10 МБ)	Дані

1.6. Опис структури та реквізитів файлу-повідомлення про відмову від встановлення/підтримання ділових відносин – J-FM (тип файлу J) (ім'я файлу-схеми формалізованого опису для файлу типу J – fm_j_30.dtd)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.		1	Головна структура transport-file		Повідомлення про відмову від встановлення/підтримання ділових відносин
2.	1	1	структура file-meta-data		Загальні відомості про повідомлення
3.	1.1	1	file-name	C (25)	Назва файлу-повідомлення
4.	1.2	1	file-date	D (8)	Дата створення файлу-повідомлення
5.	1.3	1	file-time	T (4)	Час створення файлу-повідомлення
6.	2	1	структура fmj		Відомості про суб'єкта який надає повідомлення
7.	2.1	1	subj-name-shortcut	C (256)	Найменування
8.	2.2	1	ust-type	C(1)	Тип суб'єкта
9.	2.3	1	subj-id	C (10)	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП
10.	3	1	структура inf-fmj		Інформація повідомлення
11.	3.1	1	структура inf-vidm		Інформація про відмову встановлення/підтримання ділових відносин
12.	3.1.1	1	kl-id	N (12)	Порядковий номер реєстрації повідомлення про відмову в реєстрі
13.	3.1.2	1	kl-date	D (8)	Дата реєстрації повідомлення про відмову в реєстрі
14.	3.1.3	1	opr-act	N (1)	Вид повідомлення
15.	3.1.4	1	date-vidm	D (8)	Дата відмови
16.	3.1.5	1	pov-vidm	C(1)	Вид повідомлення про відмову
17.	3.1.6	1-3	pidst-vidm	C(2)	Підстава відмови
18.	3.1.7	1	opr-st-reg	N (1)	Ознака виявлення відомостей за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу
19.	3.2	0-1	структура upd-info		Відомості щодо повідомлення про відмову, що коригується (виправляється)
20.	3.2.1	1	mod-id	N (12)	Порядковий номер реєстрації повідомлення про відмову у реєстрі, що коригується (виправляється)
21.	3.2.2	1	mod-date	D (8)	Дата реєстрації повідомлення про відмову у реєстрі, що коригується (виправляється)
22.	3.2.3	0-1	file-name	C(25)	Назва файлу повідомлення про відмову, що виправляється
23.	3.3	1	структура cl-vidm		Відомості про особу-клієнта
24.	3.3.1	1	cl-stp	C (1)	Статус (тип) учасника

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
25.	3.3.2	1	cl-name	C(256)	Повне найменування клієнта (Прізвище)
26.	3.3.3	0-1	cl-name-shortcut	C(256)	Скорочене найменування клієнта (Ім'я)
27.	3.3.4	0-1	cl-name-pb	C (256)	По батькові (за наявності)
28.	3.3.5	0-1	cl-date-of-birth	D(8)	Дата реєстрації/народження
29.	3.3.6	1	cl-id	C(10)	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКІПІ
30.	3.3.7	0-1	cl-uniq-edr	C(10)	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі
31.	3.3.8	1	cl-res	C (1)	Ознака резидентності
32.	3.3.9	0-1	cl-state-res	C (3)	Країна реєстрації / громадянства (підданства)
33.	3.3.10	0-1	структура cl-doc		Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу
34.	3.3.10.1	1	doc-type	C(2)	Вид документа, що посвідчує фізичну особу
35.	3.3.10.2	0-1	doc-ser	C (7)	Серія документа, що посвідчує фізичну особу
36.	3.3.10.3	1	doc-id	C (20)	Номер документа, що посвідчує фізичну особу
37.	3.3.10.4	1	doc-date	D (8)	Дата видачі документа
38.	3.3.10.5	1	doc-authority	C (256)	Повне найменування органу, який видав документ
39.	3.3.11	1	структура vidm-juridical-addr		Відомості про місцезнаходження, місце проживання або місце тимчасового перебування
40.	3.3.11.1	1	addr-state-id	C (3)	Країна
41.	3.3.11.2	0-1	addr-obl-id	C (2)	Область
42.	3.3.11.3	0-1	addr-postal-code	C (10)	Поштовий індекс
43.	3.3.11.4	0-1	addr-city	C (256)	Населений пункт
44.	3.3.11.5	0-1	addr-streat	C (256)	Вулиця
45.	3.3.11.6	0-1	addr-bud	C (7)	Будинок
46.	3.3.11.7	0-1	addr-kor	C (7)	Корпус (споруда)
47.	3.3.11.8	0-1	addr-ofis	C (5)	Офіс (квартира)
48.	3.3.11.9	0-1	addr-no-str	C(256)	Місцезнаходження або місце проживання
49.	3.4	0-1	rezalt-cl-comment	C(4000)	Додаткова інформація
50.	3.5	0-n	структура dod-files		Відомості про файл-додаток (файли-додатки)
51.	3.5.1	1	dod-filename	C(25)	Ім'я файлу-додатка

1.7. Опис структури та реквізитів файлу-повідомлення про замороження (розмороження) активів – S-FM (тип файлу S) (ім'я файлу-схеми формалізованого опису для файлу типу S – fm_s_30.dtd)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.		1	Головна структура transport-file		Повідомлення про замороження (розмороження) активів
2.	1	1	структура file-meta-data		Загальні відомості про повідомлення
3.	1.1	1	file-name	C (25)	Назва файлу-повідомлення
4.	1.2	1	file-date	D (8)	Дата створення файлу-повідомлення
5.	1.3	1	file-time	T (4)	Час створення файлу-повідомлення
6.	2	1	структура fms		Відомості про суб'єкта який надає повідомлення
7.	2.1	1	subj-name-shortcut	C (256)	Найменування
8.	2.2	1	ust-type	C(1)	Тип суб'єкта
9.	2.3	1	subj-id	C (10)	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП
10.	3	1	структура inf-fms		Інформація повідомлення
11.	3.1	1	структура inf-zmr		Інформація про замороження (розмороження) активів
12.	3.1.1	1	opr-act	C(1)	Вид повідомлення
13.	3.1.2	1	pov-zmr	C(1)	Ознака замороження (розмороження)
14.	3.1.3	1	kl-id	N (12)	Порядковий номер реєстрації повідомлення про замороження (розмороження) активів в реєстрі
15.	3.1.4	1	kl-date	D (8)	Дата реєстрації повідомлення про замороження (розмороження) активів в реєстрі
16.	3.1.5	1	opr-st-reg	N (1)	Ознака виявлення відомостей за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу
17.	3.2	0-1	структура upd-info		Відомості щодо повідомлення про замороження (розмороження) активів, що коригується (виправляється)
18.	3.2.1	1	mod-id	N (12)	Порядковий номер реєстрації повідомлення про замороження (розмороження) активів в реєстрі, що коригується (виправляється)
19.	3.2.2	1	mod-date	D (8)	Дата реєстрації повідомлення про замороження (розмороження) активів в реєстрі, що коригується (виправляється)
20.	3.2.3	0-1	file-name	C(25)	Назва файлу повідомлення про замороження (розмороження) активів, що виправляється
21.	3.3	1	структура cl-zmr		Відомості про особу-клієнта

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
22.	3.3.1	1	cl-stp	C (2)	Статус (тип)
23.	3.3.2	1	cl-name	C(256)	Повне найменування (Прізвище)
24.	3.3.3	0-1	cl-name-shortcut	C(256)	Скорочене найменування (Ім'я)
25.	3.3.4	0-1	cl-name-pb	C (256)	По батькові (за наявності)
26.	3.3.5	1	cl-date-of-birth	D(8)	Дата реєстрації/народження
27.	3.3.6	1	cl-id	C(10)	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП
28.	3.3.7	0-1	cl-uniq-edr	C(10)	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі
29.	3.3.8	1	cl-res	C (1)	Ознака резидентності
30.	3.3.9	0-1	cl-state-res	C (3)	Країна реєстрації/громадянства (підданства)
31.	3.3.10	0-1	структура cl-doc		Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу
32.	3.3.10.1	1	doc-type	C (2)	Вид документа, що посвідчує фізичну особу
33.	3.3.10.2	0-1	doc-ser	C (7)	Серія документа, що посвідчує фізичну особу
34.	3.3.10.3	1	doc-id	C (20)	Номер документа, що посвідчує фізичну особу
35.	3.3.10.4	1	doc-date	D (8)	Дата видачі документа
36.	3.3.10.5	1	doc-authority	C (256)	Повне найменування органу, який видав документ
37.	3.3.11	1	структура zmr-juridical-addr		Відомості про місцезнаходження, місце проживання або місце тимчасового перебування
38.	3.3.11.1	1	addr-state-id	C (3)	Країна
39.	3.3.11.2	0-1	addr-obl-id	C (2)	Область
40.	3.3.11.3	0-1	addr-postal-code	C (10)	Поштовий індекс
41.	3.3.11.4	0-1	addr-city	C (256)	Населений пункт
42.	3.3.11.5	0-1	addr-streat	C (256)	Вулиця
43.	3.3.11.6	0-1	addr-bud	C (7)	Будинок
44.	3.3.11.7	0-1	addr-kor	C (7)	Корпус (споруда)
45.	3.3.11.8	0-1	addr-ofis	C (5)	Офіс (квартира)
46.	3.3.11.9	0-1	addr-no-str	C(256)	Місцезнаходження
47.	3.4	1-n	Структура zmr-rezalt		Результати замороження/розмороження
48.	3.4.1	1	zmr-act-vid	C(4)	Вид активу
49.	3.4.2	0-1	zmr-ident	C(34)	Ідентифікація активу (№ рахунку, банківська комірка і т.д.)
50.	3.4.3	0-1	zmr-act-ident	C(1000)	Коментар до виду активу
51.	3.4.4	0-1	zmr-count-act	N(19)	Кількість активів
52.	3.4.5	0-1	zmr-currency-id	C(15)	Валюта/банківський метал/віртуальний актив

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
53.	3.4.6	0-1	zmr-currency-amount	N (19)	Вартість (сума) активу (ів) у валюті/вага банківського металу/кількість віртуального активу
54.	3.4.7	1	zmr-uah-equiv	N (19)	Вартість (сума) активу (ів) у гривневому еквіваленті
55.	3.4.8	0-1	zmr-rezalt-comment	C(4000)	Додаткова інформація
56.	3.5	0-n	структура dod-files		Відомості про файл-додаток (файли-додатки)
57.	3.5.1	1	dod-filename	C(25)	Ім'я файлу-додатка

1.8. Опис структури та реквізитів файлу-повідомлення про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників – G-FM (тип файлу G) (ім'я файлу-схеми формалізованого опису для файлу типу G – fm_g_30.dtd)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.		1	Головна структура transport-file		Повідомлення про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників
2.	1	1	структура file-meta-data		Загальні відомості про повідомлення
3.	1.1	1	file-name	C (25)	Назва файлу-повідомлення
4.	1.2	1	file-date	D (8)	Дата створення файлу-повідомлення
5.	1.3	1	file-time	T (4)	Час створення файлу-повідомлення
6.	1.4	1	count-inf-fmg	N(3)	Кількість примірників структури inf-fmg
7.	2	1	структура fmg		Відомості про суб'єкта, який надає інформацію
8.	2.1	1	subj-name-shortcut	C (256)	Найменування
9.	2.2	1	ust-type	C(1)	Тип суб'єкта
10.	2.3	1	subj-id	C (10)	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП
11.	3	1-n	структура inf-fmg		Інформація повідомлення
12.	3.1	1	структура inf-kbv		Інформація про розбіжності між відомостями про КБВ
13.	3.1.1	1	kl-id	N (12)	Порядковий номер реєстрації повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ в реєстрі
14.	3.1.2	1	kl-date	D (8)	Дата реєстрації повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ в реєстрі
15.	3.1.3	1	opr-act	C (1)	Вид повідомлення
16.	3.1.4	1	date-kbv	D (8)	Дата встановлення розбіжностей між відомостями про КБВ
17.	3.1.5	1	opr-st-reg	N (1)	Ознака виявлення відомостей за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
18.	3.2	0-1	структура upd-info		Відомості щодо повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ, що коригується (виправляється)
19.	3.2.1	1	mod-id	N (12)	Порядковий номер реєстрації повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ у реєстрі, що коригується (виправляється)
20.	3.2.2	1	mod-date	D (8)	Дата реєстрації повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ у реєстрі, що коригується (виправляється)
21.	3.2.3	0-1	file-name	C(25)	Назва файлу повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ, що виправляється
22.	3.3	1	структура ust-kbv		Відомості щодо особи по якій виявлено розбіжності між відомостями про КБВ
23.	3.3.1	1	ust-name	C(256)	Повне найменування юридичної особи
24.	3.3.2	0-1	ust-name-shortcut	C(256)	Скорочене найменування юридичної особи
25.	3.3.3	1	ust-id	C(8)	Код за ЄДРПОУ
26.	3.4	0-1	rezalt-cl-comment	C(4000)	Коментар по виявленій розбіжності між відомостями про КБВ
27.	3.5	0-n	структура dod-files		Відомості про файл-додаток (файли-додатки)
28.	3.5.1	1	dod-filename	C(25)	Ім'я файлу-додатка
29.	3.6	1-n	структура inf-kbp-ctrl		Відомості про КБВ юридичної особи (за даними суб'єкта)
30.	3.6.1	0-1	grp-vgd	C(4000)	Група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), які здійснюють вирішальний вплив
31.	3.6.2	0-1	vgd-name-pr	C (50)	Прізвище
32.	3.6.3	0-1	vgd-name-i	C (30)	Ім'я
33.	3.6.4	0-1	vgd-name-pb	C (256)	По батькові (за наявності)
34.	3.6.5	1	vgd-date-of-birth	D(8)	Дата народження
35.	3.6.6	1	структура vgd-ident		Відомості про ідентифікацію КБВ
36.	3.6.6.1	0-1	vgd-id	C(10)	Реєстраційний номер ОКПП
37.	3.6.6.2	0-1	vgd-uniq-edr	C(10)	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі
38.	3.6.6.3	1	vgd-state-id	C(3)	Країна громадянства (підданства)
39.	3.6.6.4	1	vgd-state-fact	C(3)	Країна постійного місця проживання
40.	3.6.6.5	0-1	структура vgd-doc		Відомості про документ, що посвідчує КБВ
41.	3.6.6.5.1	1	vgd-doc-type	C (2)	Вид документа
42.	3.6.6.5.2	0-1	vgd-doc-ser	C (7)	Серія документа
43.	3.6.6.5.3	1	vgd-doc-id	C (20)	Номер документа
44.	3.6.6.5.4	1	vgd-doc-date	D (8)	Дата видачі документа
45.	3.6.6.5.5	1	vgd-doc-authority	C (256)	Повне найменування органу, який видав документ

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
46.	3.6.6.6	1	Структура vpl-cl		Відомості про вплив на діяльність клієнта
47.	3.6.6.6.1	1	vpl-cl-ozn	C(1)	Ознака здійснення вирішального впливу на діяльність клієнта
48.	3.6.6.6.2	0-1	vpl-cl-fract	N(3)	Відсоток частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи або відсоток права голосу юридичної особи, %

1.9. Опис структури та реквізитів файлу-повідомлення – листа від суб'єкта – L-FM (тип файлу L) (ім'я файлу-схеми формалізованого опису для файлу типу L – fm_1_30.dtd)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.		1	Головна структура transport-file		Повідомлення-лист від суб'єкта
2.	1	1	структура file-meta-data		Загальні відомості про повідомлення
3.	1.1	1	file-name	C (25)	Назва файлу-повідомлення
4.	1.2	1	file-date	D (8)	Дата створення файлу-повідомлення
5.	1.3	1	file-time	T (4)	Час створення файлу-повідомлення
6.	2	1	структура fml		Відомості про суб'єкта який надає повідомлення
7.	2.1	1	subj-name-shortcut	C (256)	Найменування
8.	2.2	1	ust-type	C(1)	Тип суб'єкта
9.	2.3	1	subj-id	C (10)	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП
10.	3	1	структура pov-spfm-lst		Відомості про повідомлення файл-лист від суб'єкта
11.	3.1	1	type-spfm-lst	C(2)	Вид листа
12.	4	1	структура inf-spfm-lst		Інформація повідомлення
13.	5	0-n	структура dod-files		Відомості про файл-додаток (файли-додатки)
14.	5.1	1	dod-filename	C(25)	Ім'я файлу-додатка

1.9.1. Опис структури та реквізитів елементу inf-spfm-lst файлу-повідомлення про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, та інші зупинені активи – повідомлення L-FM-10 (тег type-spfm-lst=10)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.	4	1	структура inf-spfm-lst		Інформація повідомлення
2.	4.1	0-1	структура inf-lst10		Інформація про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
					за яким були зупинені, та інші зупинені активи
3.	4.1.1	1	ri-vid-lst10	C(2)	Вид рішення
4.	4.1.2	1	ri-numb-lst10	C(15)	Номер рішення
5.	4.1.3	1	ri-date-lst10	D (8)	Дата рішення
6.	4.1.4	1	otr-date-lst10	D (8)	Дата отримання рішення
7.	4.1.5	1	otr-time-lst10	T (4)	Час отримання рішення
8.	4.1.6	1-n	структура зуп-act-lst10		Відомості про зупинені активи
9.	4.1.6.1	1	zup-act-vid-lst10	C(4)	Вид зупиненого активу
10.	4.1.6.2	0-1	comment- zup-act-vid-lst10	C (1000)	Коментар до виду зупиненого активу
11.	4.1.6.3	0-1	count-zup-act-lst10	C(2)	Кількість зупинених активів
12.	4.1.6.4	0-1	структура zal-acc-lst10		Відомості про залишок коштів на рахунку
13.	4.1.6.4.1	1	zal-acc-vid-lst10	C(2)	Вид рахунку
14.	4.1.6.4.2	1	zal-acc-num-lst10	C (34)	Номер рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені
15.	4.1.6.4.3	0-1	zal-acc-currency-id-lst10	C(15)	Валюта залишку коштів на рахунку/банківський метал /віртуальний актив
16.	4.1.6.4.4	1	zal-vid-lst10	C(1)	Вид залишку
17.	4.1.6.4.5	0-1	zal-opr-currency-amount-lst10	N (19)	Сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, у валюті проведення/вага банківського металу/кількість віртуального активу станом на час та дату отримання рішення
18.	4.1.6.4.6	1	zal-opr-uah-equiv-lst10	N (19)	Сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, у гривневому еквіваленті станом на час та дату отримання рішення
19.	4.1.6.4.7	0-1	zal-opr-currency-amount-pr-lst10	N (19)	Сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, у валюті проведення / вага банківського металу / кількість віртуального активу станом на кінець операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції
20.	4.1.6.4.8	0-1	zal-opr-uah-equiv-pr-lst10	N (19)	Сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, у гривневому еквіваленті станом на кінець операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції
21.	4.1.6.4.9	0-1	zal-opr-date-lst10	D (8)	Дата операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції

1.9.2. Опис структури та реквізитів елементу inf-spfm-lst файлу-повідомлення про відсутність фінансових операцій за період відстеження – повідомлення L-FM-11 (tag type-spfm-lst=11)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.	4	1	структура inf-spfm-lst		Інформація повідомлення
2.	4.1	0-1	структура inf-lst11		Інформація про відсутність фінансових операцій за період відстеження
3.	4.1.1	1	ri-vid-lst11	C(2)	Вид рішення
4.	4.1.2	1	ri-numb-lst11	C(15)	Номер рішення
5.	4.1.3	1	ri-date-lst11	D (8)	Дата рішення
6.	4.1.4	1	beg-date-lst11	D (8)	Початок періоду відстеження
7.	4.1.5	1	end-date-lst11	D (8)	Кінець періоду відстеження

1.9.3. Опис структури та реквізитів елементу inf-spfm-lst файлу-повідомлення для заяви суб'єкта про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта – повідомлення L-FM-12 (tag type-spfm-lst=12)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.	4	1	структура inf-spfm-lst		Інформація повідомлення
2.	4.1	0-1	структура inf-lst12		Інформація про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта
3.	4.1.1	1	ri-vid-lst12	C(2)	Вид запиту
4.	4.1.2	1	ri-numb-lst12	C(15)	Номер запиту щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта в системі Держфінмоніторингу
5.	4.1.3	1	ri-date-lst12	D (8)	Дата запиту
6.	4.1.4	1	otr-date-lst12	D (8)	Дата отримання запиту суб'єктом
7.	4.1.5	1	osn-lst12	C(1)	Відомості про об'єктивні причини необхідності продовження строків щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта
8.	4.1.6	0-1	sum-lst12	C(3)	Кількість фінансових операцій або листів
9.	4.1.7	0-1	osn-comment-lst12	C(1000)	Коментар
10.	4.1.8	1	str-lst12	N(2)	Строки, необхідні для підготовки інформації на запит
11.	4.1.9	1	vdp-pos-lst12	C(300)	Посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка підписує заяву

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
12.	4.1.10	1	vdp-tlf-lst12	C(10)	Номер телефону

1.9.4. Опис структури та реквізитів елементу inf-spfm-lst файлу-повідомлення для заяви суб'єкта про збільшення строку подання запитуваної інформації – повідомлення L-FM-13 (tag type-spfm-lst=13)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.	4	1	структура inf-spfm-lst		Інформація повідомлення
2.	4.1	0-1	структура inf-lst13		Інформація про збільшення строку подання запитуваної інформації
3.	4.1.1	1	zap-type-lst13	C(1)	Вид запиту
4.	4.1.2	1	zap-nmb-lst13	C(15)	Номер запиту про надання додаткової інформації в системі Держфінмоніторингу
5.	4.1.3	1	zap-date-lst13	D (8)	Дата запиту
6.	4.1.4	1	otr-date-lst13	D (8)	Дата отримання запиту суб'єктом
7.	4.1.5	1	osn-lst13	C(1)	Відомості про об'єктивні причини необхідності продовження строків подачі інформації на запит
8.	4.1.6	0-1	sum-lst13	C(3)	Кількість фінансових операцій
9.	4.1.7	0-1	osn-comment-lst13	C(1000)	Коментар
10.	4.1.8	1	str-lst13	N(2)	Строки, необхідні для підготовки інформації на запит
11.	4.1.9	1	vdp-pos-lst13	C(300)	Посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка підписує заяву
12.	4.1.10	1	vdp-tlf-lst13	C(10)	Номер телефону

1.9.5. Опис структури та реквізитів елементу inf-spfm-lst файлу-повідомлення – листа суб'єкта з інших питань фінансового моніторингу – повідомлення L-FM-14 (tag type-spfm-lst=14)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.	4	1	структура inf-spfm-lst		Інформація повідомлення
2.	4.1	0-1	структура inf-lst14		Інформація суб'єкта з інших питань фінансового моніторингу
3.	4.1.1	1	vyh-num-lst14	C(20)	Вихідний номер
4.	4.1.2	1	vyh-date-lst14	D (8)	Дата реєстрації
5.	4.1.3	1	kr-zm-lst14	C (300)	Короткий зміст документа

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
6.	4.1.4	1	pos-lst14	C(100)	Посада особи, яка підписала лист
7.	4.1.5	1	pib-lst14	C(100)	Власне ім'я та прізвище, яка підписала лист
8.	4.1.6	1	type-dod-lst14	C(2)	Тип листа (вкладення)
9.	4.1.7	1	text-dod-lst14	C (5 МБ)	Текст листа (з додатками)

1.9.6. Опис структури та реквізитів елементу inf-spfm-lst файлу-повідомлення про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання – повідомлення L-FM-15 (ter type-spfm-lst=15)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.	4	1	структура inf-spfm-lst		Інформація повідомлення
2.	4.1	0-1	структура inf-lst15		Інформація про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання
3.	4.1.1	1	ri-vid-lst15	C(2)	Вид рішення (доручення)
4.	4.1.2	1	ri-numb-lst15	C(15)	Номер рішення (доручення)
5.	4.1.3	1	ri-date-lst15	D (8)	Дата рішення (доручення)
6.	4.1.4	1	otr-date-lst15	D (8)	Дата отримання рішення (доручення)
7.	4.1.5	1	otr-time-lst15	T (4)	Час отримання рішення (доручення)
8.	4.1.6	1	zab-lst15	C(1)	Забезпечення виконання рішення (доручення) в частині зупинення чи поновлення або забезпечення моніторингу фінансових операцій
9.	4.1.7	0-1	comment-lst15	C(4000)	Коментар

1.9.7. Опис структури та реквізитів елементу inf-spfm-lst файлу-повідомлення про поновлення проведення фінансових операцій – повідомлення L-FM-16 (ter type-spfm-lst=16)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.	4	1	структура inf-spfm-lst		Інформація повідомлення
2.	4.1	0-1	структура inf-lst16		Інформація про поновлення проведення фінансових операцій
3.	4.1.1	0-1	kl-id-lst16	N (12)	Номер зупиненої фінансової операції, внесеної в реєстр фінансових операцій
4.	4.1.2	0-1	kl-date-lst16	D (8)	Дата зупиненої фінансової операції, внесеної в реєстр фінансових операцій
5.	4.1.3	0-1	ri-vid-lst16	C(2)	Вид рішення (доручення)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
6.	4.1.4	0-1	ri-numb-lst16	C(15)	Номер рішення (доручення)
7.	4.1.5	0-1	ri-date-lst16	D (8)	Дата рішення (доручення)
8.	4.1.6	0-1	otr-date-lst16	D (8)	Дата отримання рішення (доручення)
9.	4.1.7	0-1	otr-time-lst16	T (4)	Час отримання рішення (доручення)
10.	4.1.8	0-n	pidst-code16	C(1)	Підстава поновлення проведення фінансових операцій
11.	4.1.9	0-1	pidst-lst16	C(4000)	Коментар до підстав поновлення проведення фінансових операцій
12.	4.1.10	1	pon-date-lst16	D (8)	Дата поновлення проведення фінансових операцій
13.	4.1.11	1	pon-time-lst16	T (4)	Час поновлення проведення фінансових операцій

1.9.8. Опис структури та реквізитів елементу inf-spfm-lst файлу-повідомлення про звернення клієнта – повідомлення L-FM-17 (tag type-spfm-lst=17)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.	4	1	структура inf-spfm-lst		Інформація повідомлення
2.	4.1	0-1	структура inf-lst17		Інформація про звернення клієнта
3.	4.1.1	1	ri-vid-lst17	C(2)	Вид рішення (доручення)
4.	4.1.2	1	ri-numb-lst17	C(15)	Номер рішення
5.	4.1.3	1	ri-date-lst17	D (8)	Дата рішення
6.	4.1.4	1	zv-date-lst17	D (8)	Дата отримання звернення клієнта

1.9.9. Опис структури та реквізитів елементу inf-spfm-lst файлу-повідомлення про накладення арешту на рахунки клієнта – повідомлення L-FM-18 (tag type spfm-lst =18)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.	4	1	структура inf-spfm-lst		Інформація повідомлення
2.	4.1	0-1	структура inf-lst18		Інформація про накладення арешту на рахунки клієнта
3.	4.1.1	0-1	kl-id-lst18	N(12)	Номер в реєстрі зупиненої фінансової операції
4.	4.1.2	0-1	kl-date-lst18	D(8)	Дата реєстрації зупиненої фінансової операції
5.	4.1.3	0-1	ri-vid-lst18	C(2)	Вид рішення (доручення)
6.	4.1.4	0-1	ri-numb-lst18	C(15)	Номер рішення (доручення)
7.	4.1.5	0-1	ri-date-lst18	D(8)	Дата рішення (доручення)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
8.	4.1.6	1	uh-numb-1st18	C(15)	Номер ухвали суду про арешт майна
9.	4.1.7	1	uh-date-1st18	D (8)	Дата ухвали суду про арешт майна
10.	4.1.8	1	sud-name-1st18	C (256)	Найменування суду

2. При інформаційному обміні між Держфінмоніторингом та суб'єктом типи файлів-повідомлень мають структуру та реквізити наведені нижче.

2.1. Опис структури та реквізитів файлу-повідомлення – запиту Держфінмоніторингу – C-FM (тип файлу C) (ім'я файлу-схеми формалізованого опису для файлу типу C – fm_c_30.dtd)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.			Головна структура transport-file		Повідомлення – запит Держфінмоніторингу
2.	1	1	структура file-meta-data		Загальні відомості про повідомлення
3.	1.1	1	file-name	C(25)	Назва файлу-повідомлення
4.	1.2	1	file-date	D(8)	Дата створення файлу-повідомлення
5.	1.3	1	file-time	T(4)	Час створення файлу-повідомлення
6.	1.4	1	count-inf-zap	N(3)	Кількість примірників структури inf-zap у файлі-запиті
7.	2.	1	структура fmc		Відомості про суб'єкта якому надсилається запит
8.	2.1	1	subj-id	C (10)	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП
9.	2.2	1	subj-name-full	C (256)	Повне найменування
10.	3	1-100	структура inf-zap		Інформація повідомлення
11.	3.1	1	str-id	N (3)	Черговий номер екземпляра структури inf-zap у файлі
12.	3.2	1	zap-type	C (1)	Вид запиту
13.	3.3	0-1	kl-id	N (12)	Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі суб'єкта
14.	3.4	0-1	kl-date	D (8)	Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі
15.	3.5	1	zap-nmb	C (15)	Номер запиту в системі Держфінмоніторингу
16.	3.6	1	zap-date	D (8)	Дата запиту
17.	3.7	1	zap-txt	C (4000)	Текст запиту

2.2. Опис структури та реквізитів файлу-повідомлення про рішення/доручення Держфінмоніторингу – М-FM (тип файлу М) (ім'я файлу-схеми формалізованого опису для файлу типу М – fm_m_30.dtd)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.		1	Головна структура transport-file		Повідомлення про рішення/доручення Держфінмоніторингу
2.	1	1	структура file-meta-data		Загальні відомості про повідомлення
3.	1.1	1	file-name	C(25)	Назва файлу-повідомлення
4.	1.2	1	file-date	D(8)	Дата створення файлу-повідомлення
5.	1.3	1	file-time	T(4)	Час створення файлу-повідомлення
6.	2	1	структура fmm		Відомості про суб'єкта якому надсилається рішення (доручення)
7.	2.1	1	subj-id	C (10)	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП
8.	2.2	1	subj-name-full	C (256)	Повне найменування
9.	3	1	структура inf-ri		Інформація повідомлення
10.	3.1	1	ri-vid	C(2)	Вид рішення (доручення)
11.	3.2	0-1	file-name-n	C (25)	Назва файлу-повідомлення типу А
12.	3.3	0-1	file-oper	N (6)	Номер операції у файлі-повідомленні типу А
13.	3.4	1	ri-numb	C (15)	Номер рішення (доручення) в системі Держфінмоніторингу
14.	3.5	1	ri-date	D (8)	Дата рішення (доручення)
15.	3.6	1	ri-txt	C (4000)	Текст рішення (доручення)
16.	3.7	0-1	ri-acc	C(34)	Номер рахунку
17.	3.8	0-1	num-card	C(50)	Номер електронного платіжного засобу

2.3. Опис структури та реквізитів файлу-повідомлення – листа від Держфінмоніторингу – Н-FM (тип файлу Н) (ім'я файлу-схеми формалізованого опису для файлу типу Н – fm_h_30.dtd)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.		1	Головна структура transport-file		Повідомлення-лист від Держфінмоніторингу
2.	1	1	структура file-meta-data		Загальні відомості про повідомлення
3.	1.1	1	file-name	C(25)	Назва файлу-повідомлення
4.	1.2	1	file-date	D(8)	Дата створення файлу-повідомлення
5.	1.3	1	file-time	T(4)	Час створення файлу-повідомлення
6.	2	1	структура fmh		Відомості про суб'єкта якому надсилається лист

7.	2.1	1	subj-id	C (10)	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП
8.	2.2	1	subj-name-full	C (256)	Повне найменування
9.	3.	1	структура pov-fiu-lst		Відомості про повідомлення файл-лист від Держфінмоніторингу
10.	3.1	1	type-fiu-lst	N(2)	Вид листа
11.	4	1	структура inf-fiu-lst		Інформація повідомлення
12.	5	0-n	структура dod-files		Відомості про файл-додаток (файли-додатки)
13.	5.1	1	dod-filename	C(25)	Ім'я файлу-додатка

2.3.1. Опис структури та реквізитів елементу inf-fiu-lst файлу-повідомлення суб'єкту про розгляд заяви про збільшення строку подання запитуваної інформації – повідомлення Н-FM-40 (тег type-fiu-lst=40)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.	4	1	структура inf-fiu-lst		Інформація повідомлення
2.	4.1	0-1	структура inf-lst40		Інформація про розгляд заяви про збільшення строку подання запитуваної інформації
3.	4.1.1	1	zap-type-lst40	C(1)	Вид запиту
4.	4.1.2	1	zap-nmb-lst40	C(15)	Номер запиту про надання додаткової інформації в системі Держфінмоніторингу
5.	4.1.3	1	zap-date-lst40	D (8)	Дата запиту
6.	4.1.4	1	fiu-code-lst40	C(1)	Рішення, прийняте Держфінмоніторингом
7.	4.1.5	0-1	fiu-date-lst40	D(8)	Дата прийняття рішення
8.	4.1.6	0-1	count-day-lst40	N(2)	Кількість додаткових робочих днів, узгоджених для виконання запиту
9.	4.1.7	0-1	end-date-lst40	D(8)	Кінцевий строк виконання запиту

2.3.2. Опис структури та реквізитів елементу inf-fiu-lst файлу-повідомлення суб'єкту про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта – повідомлення Н-FM-41 (тег type-fiu-lst=41)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.	4	1	структура inf-fiu-lst		Інформація повідомлення
2.	4.1	0-1	структура inf-lst41		Інформація про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта
3.	4.1.1	1	ri-vid-lst41	C(2)	Вид запиту

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
4.	4.1.2	1	ri-numb-lst41	C(15)	Номер запиту щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій в системі Держфінмоніторингу
5.	4.1.3	1	ri-date-lst41	D (8)	Дата запиту
6.	4.1.4	1	fiu-code-lst41	C(1)	Рішення, прийняте Держфінмоніторингом
7.	4.1.5	0-1	fiu-date-lst41	D(8)	Дата прийняття рішення
8.	4.1.6	0-1	count-day-lst41	N(2)	Кількість додаткових робочих днів, узгоджених для виконання рішення
9.	4.1.7	0-1	end-date-lst41	D(8)	Кінцевий строк виконання рішення

2.3.3. Опис структури та реквізитів елементу inf-fiu-lst файлу-повідомлення – листа Держфінмоніторингу з інших питань фінансового моніторингу – повідомлення Н-FM-42 (ter type-fiu-lst=42)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.	4	1	структура inf-fiu-lst		Інформація повідомлення
2.	4.1	0-1	структура inf-lst42		Інформація Держфінмоніторингу з інших питань фінансового моніторингу
3.	4.1.1	1	vyh-num-lst42	C(20)	Вихідний номер
4.	4.1.2	1	vyh-date-lst42	D (8)	Дата реєстрації
5.	4.1.3	1	kr-zm-lst42	C(300)	Короткий зміст документа
6.	4.1.4	1	pos-lst42	C(100)	Посада особи, яка підписала лист
7.	4.1.5	1	pib-lst42	C(100)	Власне ім'я та прізвище, яка підписала лист
8.	4.1.6	1	type-dod-lst42	C(2)	Тип листа (вкладення)
9.	4.1.7	1	text-dod-lst42	C (5МБ)	Текст листа (з додатками)

2.3.4. Опис структури та реквізитів елементу inf-fiu-lst файлу-повідомлення про інформування суб'єкта первинного фінансового моніторингу про прийняття процесуального рішення в кримінальному провадженні або прийняті судами рішення – повідомлення Н-FM-43 (ter type-fiu-lst=43)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.	4	1	структура inf-fiu-lst		Інформація повідомлення
2.	4.1	0-1	структура inf-lst43		Інформація про прийняття процесуального рішення
3.	4.1.1	0-1	kl-id-lst43	N (12)	Номер реєстрації фінансової операції або номер реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність у реєстрі суб'єкта

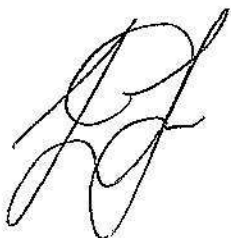
№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
4.	4.1.2	0-1	kl-date-lst43	D (8)	Дата реєстрації фінансової операції або дата реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність у реєстрі суб'єкта
5.	4.1.3	0-1	ri-date-lst43	D (8)	Дата прийняття процесуального або судового рішення
6.	4.1.4	0-1	ri-rek-lst43	C(500)	Реквізити прийнятого процесуального або судового рішення
7.	4.1.5	1	ri-lst43	C(1)	Суть процесуального або судового рішення
8.	4.1.6	0-1	comment-lst43	C (4000)	Коментар

3. Опис структури та реквізитів файлу-повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації та повідомлення (файлу-квитанції) про результат обробки – повідомлення V-FM, B-FM, P-FM, Q-FM, R-FM, T-FM, W-FM, F-FM, I-FM, X-FM, Y-FM, K-FM (тип файлу V, B, P, Q, R, T, W, F, I, X, Y, K) наведено нижче.

(ім'я файлу схеми формалізованого опису для файлів типу V, B, P, Q, R, T, W, F, I, X, Y, K – fm_kv_30.dtd)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.		1	Головна структура transport-file		Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації та повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки
2.	1	1	структура file-meta-data		Загальні відомості про повідомлення
3.	1.1	1	file-name	C (25)	Назва файлу-повідомлення
4.	1.2	1	file-date	D (8)	Дата створення файлу-повідомлення
5.	1.3	1	file-time	T (4)	Час створення файлу-повідомлення
6.	1.4	1	file-inf-pov	N (3)	Кількість екземплярів структури inf-ent у файлі
7.	2	1	структура fi-in		Загальні відомості про повідомлення, що квітується
8.	2.1	1	in-file-name	C (25)	Назва файлу
9.	2.2	0-1	in-file-date	D (8)	Дата створення файлу
10.	2.3	0-1	in-file-time	T (4)	Час створення файлу
11.	2.4	0-1	in-file-inf-pov	N (3)	Кількість екземплярів структури «Інформація повідомлення» у файлі
12.	3	1	структура report		Відомості про помилки
13.	3.1	1	file-report	C (4)	Помилка за файлом у цілому (наявність помилки у файлі-повідомленні)
14.	3.2	0-1	file-report-desc	C(1000)	Коментар до помилки
15.	3.3	0-n	структура file-error		Відомості про помилки у заголовковій частині файлу
16.	3.3.1	1	file-error-code	C(4)	Помилка у заголовковій частині файлу
17.	3.3.2	0-1	file-error-desc	C(1000)	Коментар до помилки

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
18.	3.4	0-100	структура inf-err		Відомості про помилки в інформації повідомлення
19.	3.4.1	1	str-id	N(3)	Черговий номер екземпляра структури inf-err у файлі
20.	3.4.2	1	inf-pov-id	N(3)	Номер помилкового екземпляра структури «Інформація повідомлення» у файлі
21.	3.4.3	1	inf-pov-err	C(4)	Помилка за екземпляром структури «Інформація повідомлення» у файлі
22.	3.4.4	0-1	inf-pov-desc	C(1000)	Коментар до помилки
23.	3.4.5	0-n	структура tag-err		Відомості про помилки у теґу
24.	3.4.5.1	0-1	tag-id	N(6)	Номер помилкового теґу
25.	3.4.5.2	1	tag-err-code	C(4)	Помилка за теґом
26.	3.4.5.3	0-1	tag-err-name	C(100)	Назва помилкового теґу
27.	3.4.5.4	0-1	tag-err-desc	C(1000)	Коментар до помилки



**Вимоги до заповнення повідомлень,
що використовуються при обміні інформацією з питань фінансового
моніторингу між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та
Держфінмоніторингом**

**1. Вимоги до заповнення «Повідомлення про суб'єкта первинного
фінансового моніторингу» (U-FM)**

1. Форма «Повідомлення про суб'єкта первинного фінансового моніторингу» (далі – Повідомлення про суб'єкта) подається до Держфінмоніторингу безпосередньо усіма суб'єктами.

2. Суб'єкти подають форму Повідомлення про суб'єкта у таких випадках: під час постановки на облік суб'єкта в єдиній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – єдина інформаційна система);

у разі зміни загальних та додаткових відомостей про суб'єкта, у тому числі призначенні/звільненні відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу та/або призначенні/звільненні особи, яка тимчасово виконує його обов'язки в суб'єкті;

у разі припинення/поновлення діяльності суб'єкта.

Крім того, форма Повідомлення про суб'єкта подається до Держфінмоніторингу безпосередньо суб'єктом у таких випадках:

у разі подання інформації про відокремлений підрозділ, який є окремою юридичною особою та якому суб'єктом надано дозвіл самостійно подавати інформацію, пов'язану з проведенням фінансового моніторингу (далі – відокремлений підрозділ) для постановки на облік;

у разі зміни відомостей про відокремлений підрозділ;

у разі припинення/поновлення діяльності відокремленого підрозділу.

3. Однією формою Повідомлення про суб'єкта не може одночасно подаватися інформація про суб'єкта та про його відокремлений підрозділ.

4. Форма Повідомлення про суб'єкта заповнюється суб'єктами за такими правилами:

якщо форма Повідомлення про суб'єкта з відомостями про суб'єкта та призначення відповідального працівника (або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки) надсилається вперше, заповнюються розділи 2, 3 та 3.6 (за наявності особи, яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника), при цьому у полі 3.1.3 «Вид повідомлення» розділу 3 зазначається код виду повідомлення «первинне»;

у разі зміни відомостей про суб'єкта (або про його відокремлений підрозділ) обов'язково заповнюються розділи 2, 3 та 3.6 (за наявності особи, яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника), при цьому у полі 3.1.3 «Вид повідомлення» розділу 3 зазначається код виду повідомлення «коригуюче»;

у разі припинення діяльності суб'єкта (або його відокремленого підрозділу) обов'язково заповнюються розділи 2 та 3 у полі 3.1.3 «Вид повідомлення» розділу 3 зазначається код виду повідомлення «коригуюче», у полі 3.2.3 «Ознака припинення або поновлення діяльності» зазначається код ознаки припинення діяльності. У полі 3.2.4 «Підстави для припинення або поновлення діяльності» указуються підстави для припинення діяльності суб'єкта;

якщо форма Повідомлення про суб'єкта з відомостями про відокремлений підрозділ суб'єкта надсилається вперше, обов'язково заповнюються розділи 2 та 3, розділ 3.6 заповнюється (у разі наявності призначення особи, яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника). При цьому поля 2.1, 2.2, 3.1.1 та 3.1.2, заповнюються реквізитами суб'єкта, у полі 3.1.3 «Вид повідомлення» розділу 3 зазначається код виду повідомлення «первинне», у полі 2.3 розділу 2 «Тип суб'єкта, відомості про який подаються» вказуються реквізити відокремленого підрозділу.

5. Під час поновлення діяльності суб'єкта (або його відокремленого підрозділу) обов'язково заповнюються розділи 2, 3 та 3.6 (за наявності особи, яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника). При цьому, у полі 3.1.3 «Вид повідомлення» розділу 3 зазначається код виду повідомлення «коригуюче», у полі 3.2.3 «Ознака припинення або поновлення діяльності» зазначається ознака поновлення діяльності відповідно до Довідника ознак припинення/поновлення діяльності суб'єкта K_DFM28, а у полі 3.2.4 «Підстави для припинення або поновлення діяльності» указуються підстави поновлення діяльності суб'єкта (або його відокремленого підрозділу).

6. Суб'єкти, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, під час першого подання до Держфінмоніторингу форми Повідомлення суб'єкта та в разі зміни одного з реквізитів суб'єкта обов'язково заповнюють розділи 2, 3. При цьому у всіх полях розділів 3.5 та 3.6 ставиться символ «-» (прочерк).

7. Особливості заповнення форми Повідомлення про суб'єкта:

1) до подання інформації до Держфінмоніторингу про відокремлений підрозділ, суб'єкти мають отримати від Держфінмоніторингу форму «Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про суб'єкта первинного фінансового моніторингу» з інформацією про взяття на облік суб'єкта;

2) кожна форма Повідомлення про суб'єкта, яка подається до Держфінмоніторингу, реєструється в журналі реєстрації вихідної кореспонденції суб'єкта, при цьому номер вихідної реєстрації у полі 3.1.1 «Номер повідомлення» розділу 3 форми Повідомлення про суб'єкта не може повторюватись в межах одного року;

3) у випадку відмови Держфінмоніторингом у взятті суб'єкта (або його відокремленого підрозділу) на облік через наявність помилок суб'єкт, враховуючи зауваження Держфінмоніторингу, повторно заповнює форму Повідомлення про суб'єкта та направляє її до Держфінмоніторингу. При цьому у полі 3.1.3 «Вид повідомлення» розділу 3 зазначається код виду повідомлення «виправлення первинного»;

4) у разі відмови Держфінмоніторингом у взятті коригуючої інформації про суб'єкта (або його відокремленого підрозділу) через наявність помилок суб'єкт повторно заповнює форму Повідомлення про суб'єкта та направляє її до Держфінмоніторингу, зазначивши у полі 3.1.3 «Вид повідомлення» розділу 3 код виду повідомлення «коригуюче»;

5) у разі постановки на облік форма обліку підписується керівником суб'єкта або суб'єктом, який провадить свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, в інших випадках підписується відповідальним працівником суб'єкта із зазначенням відомостей:

повне найменування посади;

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), а також його особистий підпис;

6) у разі якщо суб'єкт приймає рішення щодо надання дозволу відокремленому підрозділу самостійно подавати до Держфінмоніторингу інформацію, пов'язану з проведенням фінансового моніторингу, під час подання інформації про відокремлений підрозділ у полі 2.4 «Ознака самостійного подання повідомлень відокремленим підрозділом» розділу 2 форми Повідомлення про суб'єкта вказується код «1».

8. Повідомлення про суб'єкта заповнюється суб'єктами таким чином:

Реквізит (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
1	Загальні відомості про повідомлення		
1.1	Назва файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
1.2	Дата створення файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі

Реквізит (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
1.3	Час створення файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
2	Відомості про суб'єкта		
2.1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу для юридичних осіб або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності за ЄДРПОУ; для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців – відповідно до документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, указуються серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України	Обов'язково
2.2	Найменування	Указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до реєстраційних документів, за його відсутності – повне найменування (для фізичних осіб вказується прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) відповідно до паспортних даних)	Обов'язково
2.3	Тип суб'єкта, відомості про який подаються	Указується код типу суб'єкта відповідно до Довідника юридичного статусу особи K_DFM07 У разі надання інформації про відокремлений підрозділ заповнюється для відокремленого підрозділу	Обов'язково
2.4	Ознака самостійного подання повідомлень відокремленим підрозділом	Указується ознака щодо надання дозволу за рішенням суб'єкта, відокремленому підрозділу який є окремою юридичною особою, які самостійно проводять реєстрацію фінансових операцій та іншої інформації пов'язаної з проведенням фінансового моніторингу та яким надано дозвіл самостійно подавати інформацію до Держфінмоніторингу. 1 – надається дозвіл відокремленому підрозділу безпосередньо подавати до Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції та іншої інформації пов'язаної з проведенням фінансового моніторингу; 0 – не надається або скасовується дозвіл відокремленому підрозділу безпосередньо подавати до Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції та іншої інформації пов'язаної з проведенням фінансового моніторингу	Обов'язково у разі подання інформації про відокремлений підрозділ
2.5	Код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу	Указується ідентифікаційний код відокремленого підрозділу (заповнюється під час подання ідентифікаційних даних відокремленого підрозділу)	Обов'язково у разі подання інформації про відокремлений підрозділ

Реквізит (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3	Інформація повідомлення		
3.1	Відомості про реєстрацію повідомлення		
3.1.1	Номер повідомлення	Указується вихідний реєстраційний номер повідомлення, яке направляється до Держфінмоніторингу, відповідно до журналу реєстрації вихідної кореспонденції суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Обов'язково
3.1.2	Дата повідомлення	Указується дата реєстрації повідомлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу у журналі реєстрації вихідної кореспонденції	Обов'язково
3.1.3	Вид повідомлення	Указується код виду повідомлення відповідно до Довідника видів повідомлень K_DFM06. Код «коригуюче» вказується, якщо Повідомлення про суб'єкта для даного суб'єкта чи відокремленого підрозділу з кодом «первинне» взято на облік	Обов'язково
3.2	Відомості про суб'єкта		
3.2.1	Повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) суб'єкта (відокремленого підрозділу)	Указується повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу/відокремленого підрозділу відповідно до реєстраційних документів, (для фізичних осіб вказуються прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) відповідно до паспортних даних).	Обов'язково
3.2.2	Вид суб'єкта	Указується код (коди) виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу згідно з Довідником видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу K_DFM05	Обов'язково
3.2.3	Ознака припинення або поновлення діяльності	Указується код ознаки припинення або поновлення діяльності відповідно до Довідника ознак припинення/поновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу K_DFM28	Обов'язково у разі припинення (поновлення) діяльності
3.2.4	Підстави для припинення або поновлення діяльності	Указуються підстави для припинення (поновлення) діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, найменування органу (установи), що їх видав(ла), тощо)	Обов'язково у разі припинення (поновлення) діяльності
3.3	Відомості про місце реєстрації		
3.3.1	Країна	Указуються цифровий код країни, на території якої зареєстровано суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затверджений наказом Державної служби статистики України від 08.01.2020 № 32, K_DFM002	Обов'язково
3.3.2	Поштовий індекс	Указується індекс відділення поштового зв'язку	Обов'язково
3.3.3	Область	Указуються код області згідно з Довідником територіального устрою України K_DFM11	Обов'язково
3.3.4	Населений пункт	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності); вид населеного пункту вказується скорочено – міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо;	Обов'язково

Реквізит (поле)		Вимоги до заповнення
Номер	Назва	
		найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район)
3.3.5	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)
3.3.6	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «18»; будинок № 18-А заповнюється як «18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «18/12»)
3.3.7	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «8»)
3.3.8	Офіс (квартира)	Указується номер офіса або квартири, де зареєстровано суб'єкта первинного фінансового моніторингу (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «6»; офіс № 6-А заповнюється як «6А»; квартира № 127 заповнюється як «127»)
3.4	Відомості про адреси інформаційного обміну	
3.4.1	Країна	Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затверджений наказом Державної служби статистики України від 08.01.2020 № 32, К_DFM002
3.4.2	Поштовий індекс	Указується індекс відділення поштового зв'язку
3.4.3	Область	Указуються код області згідно з Довідником територіального устрою України К_DFM11
3.4.4	Населений пункт	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено – міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район)
3.4.5	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)
3.4.6	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «18»; будинок № 18-А заповнюється як «18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «18/12»)
3.4.7	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «8»)

Реквізит (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3.4.8	Офіс (квартира)	Указується номер офіса або квартири, де перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «6»; офіс № 6-А заповнюється як «6А»; квартира № 127 заповнюється як «127»)	Обов'язково у разі наявності
3.4.9	Номер телефону	Указується номер телефону офіса або квартири з обов'язковим зазначенням міжміського коду (наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334)	Обов'язково
3.4.10	Адреса електронної пошти	Указується адреса електронної пошти (наприклад: master@xxxxxx.com.ua)	Обов'язково
3.5	Відомості про відповідального працівника		
3.5.1	Відомості про призначення відповідального працівника		Обов'язково, якщо призначено відповідального працівника
3.5.1.1	Реєстраційний номер ОКПП	Указується відповідно до документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, указуються серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України	Обов'язково
3.5.1.2	Прізвище	Указується прізвище відповідального працівника	Обов'язково
3.5.1.3	Ім'я	Указується ім'я відповідального працівника	Обов'язково
3.5.1.4	По батькові (за наявності)	Указується по батькові (за наявності) відповідального працівника	Обов'язково у разі наявності
3.5.1.5	Посада працівника	Указується повне найменування посади працівника відповідно до штатного розпису суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)	Обов'язково
3.5.1.6	Номер документа про призначення	Указується номер документа про призначення на посаду відповідального працівника	Обов'язково
3.5.1.7	Дата документа про призначення	Указується дата документа про призначення на посаду відповідального працівника	Обов'язково
3.5.1.8	Номер телефону	Указується номер телефону (з кодом населеного пункту) відповідального працівника	Обов'язково
3.5.1.9	Адреса електронної пошти	Указується адреса електронної пошти відповідального працівника	Обов'язково

Реквізит (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3.5.2	Відомості про звільнення відповідального працівника		Обов'язково під час подання повідомлення про звільнення відповідального працівника
3.5.2.1	Реєстраційний номер ОКПП	Указується відповідно до документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, указуються серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України	Обов'язково
3.5.2.2	Прізвище	Указується прізвище відповідального працівника	Обов'язково
3.5.2.3	Ім'я	Указується ім'я відповідального працівника	Обов'язково
3.5.2.4	По батькові (за наявності)	Указується по батькові (за наявності) відповідального працівника	Обов'язково у разі наявності
3.5.2.5	Номер документа про звільнення	Указується номер документа про звільнення з посади відповідального працівника	Обов'язково
3.5.2.6	Дата документа про звільнення	Указується дата документа про звільнення з посади відповідального працівника	Обов'язково
3.6	Відомості про особу яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника		Обов'язково, якщо призначено тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника
3.6.1	Відомості про призначення особи яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника		
3.6.1.1	Реєстраційний номер ОКПП	Указується відповідно до документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, указуються серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України	Обов'язково
3.6.1.2	Прізвище	Указується прізвище тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково
3.6.1.3	Ім'я	Указується ім'я тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково

Реквізит (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3.6.1.4	По батькові (за наявності)	Указується по батькові (за наявності) тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково у разі наявності
3.6.1.5	Посада працівника	Указується повне найменування посади працівника який тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника відповідно до штатного розпису суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)	Обов'язково
3.6.1.6	Номер документа про призначення	Указується номер документа про призначення на посаду тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково
3.6.1.7	Дата документа про призначення	Указується дата документа про призначення на посаду тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково
3.6.1.8	Номер телефону	Указується номер телефону (з кодом населеного пункту) тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково
3.6.1.9	Адреса електронної пошти	Указується адреса електронної пошти тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково
3.6.2	Відомості про звільнення особи, яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника		Обов'язково під час подання повідомлення про звільнення тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника
3.6.2.1	Реєстраційний номер ОКПП	Указується відповідно до документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, указуються серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України	Обов'язково
3.6.2.2	Прізвище	Указується прізвище тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково
3.6.2.3	Ім'я	Указується ім'я тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково

Реквізит (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3.6.2.4	По батькові (за наявності)	Указується по батькові (за наявності) тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково у разі наявності
3.6.2.5	Номер документа про звільнення	Указується номер документа про звільнення з посади тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково
3.6.2.6	Дата документа про звільнення	Указується дата документа про звільнення з посади тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково

2. Вимоги до заповнення «Повідомлення про фінансові операції» (A-FM)

1. Повідомлення про фінансові операції (далі – Повідомлення про ФО) формується з послідовних записів про фінансову операцію. Запис у полі 3.2.3 «Номер реєстрації фінансової операції в реєстрі» розділу 3 Повідомлення про ФО має наскрізну нумерацію і не може повторюватись протягом усього періоду діяльності суб'єкта.

2. Повідомлення про ФО має обов'язково включати відомості щонайменше про двох учасників фінансової операції (клієнта та контрагента).

Розділ 3.5 «Відомості про учасників фінансової операції (політично значущу особу, з якою пов'язаний клієнт)» Повідомлення про ФО заповнюється для кожного учасника фінансової операції окремо.

Залежно від характеру фінансової операції Повідомлення про ФО може містити декілька відомостей про клієнтів, контрагентів та інших учасників фінансової операції згідно з Довідником типів участі відношення до фінансової операції (діяльності) K_DFM08.

3. Суб'єкт під час визначення особи, яка має відношення до фінансової операції та заповненні розділу 3.5 «Відомості про учасників фінансової операції (політично значущу особу, з якою пов'язаний клієнт)» Повідомлення про ФО не може виступати у фінансовій операції, дані про яку він вносить, як клієнт.

4. Якщо значення поля 3.2.22 «Тип відношення до PER» набуває значення не «0» і має декілька ознак, зазначається найвищий за пріоритетом код (чим більший порядковий номер коду, тим нижчий його пріоритет. Код «1» має найвищий пріоритет).

Також, у разі підозрілої фінансової операції, якщо значення поля 3.2.22 «Тип відношення до PER» набуває «2» або «3» для політично значущої особи, з якою пов'язаний клієнт, то додатково у розділі 3.5 «Відомості про учасників фінансової операції (політично значущу особу, з якою пов'язаний клієнт)»

зазначаються прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) такої особи та дата її народження (у разі наявності цієї інформації).

5. Розділи 3.2.30 «Відомості про рішення, відповідно до якого надається інформація про фінансову операцію», 3.3 «Відомості про зупинені або заморожені активи», 3.3.4 «Відомості про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені або заморожені» Повідомлення про ФО заповнюються суб'єктом згідно з частиною першою статті 23 Закону.

6. Виправлення даних, внесених до Повідомлення про ФО, не допускається. У разі допущення помилки (помилки) у Повідомленні про ФО, необхідно анулювати помилковий запис щодо відповідної фінансової операції, а виправлений запис про фінансову операцію внести під новим номером до реєстру, який ведеться в електронній формі за місцезнаходженням суб'єкта.

7. У всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом або фінансової операції, що коригується, у Повідомленні про ФО слід обов'язково заповнити розділ 3.2.28 «Відомості щодо фінансової операції, що коригується (виправляється)».

8. Повідомлення про ФО заповнюється суб'єктами таким чином:

Реквізит (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
1	Загальні відомості про повідомлення		
1.1	Назва файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
1.2	Дата створення файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
1.3	Час створення		Обов'язково під час подання в електронній формі
1.4	Кількість фінансових операцій у файлі-повідомленні		Обов'язково під час подання в електронній формі
2	Відомості про суб'єкта який надає повідомлення		
2.1	Найменування	Указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до реєстраційних документів, за його відсутності – повне найменування (для фізичних осіб вказується	Обов'язково

Реквізит (поле)		Вимоги до заповнення
Номер	Назва	
		прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) відповідно до паспортних даних)
2.2	Тип суб'єкта	Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до Довідника юридичного статусу особи K_DFM07
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ Реєстраційний номер ОКПП	Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності, або відокремленого підрозділу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію; для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців – відповідно до документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, указуються серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України. Для юридичних осіб або представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності – код за ЄДРПОУ.
3	Інформація повідомлення	
3.1	Порядковий номер фінансової операції у повідомленні (номер структури fm2)	Заповнюється у разі подання повідомлення в електронній формі
3.2	Інформація про фінансову операцію	
3.2.1	Тип фінансової операції	Указується код типу фінансової операції згідно з Довідником типів фінансових операцій K_DFM19
3.2.2	Вид повідомлення	Указується код виду повідомлення згідно з Довідником видів повідомлень K_DFM06
3.2.3	Номер реєстрації фінансової операції в реєстрі	Указується номер запису повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу в реєстрі суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)
3.2.4	Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі	Указується дата запису повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу в реєстрі суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)
3.2.5	Кількість учасників фінансової операції	Указується кількість учасників фінансової операції, яка дорівнює кількості заповнених відомостей про учасників фінансової операції

Реквізит (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3.2.6	Дата фактичного здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні, або зупинення проведення, замороження	Указуються день, місяць, рік здійснення фінансової операції. У випадку відмови від проведення фінансової операції, або зупинення проведення, замороження, зазначається час фактичного здійснення відповідної події/прийняття відповідного рішення.	Обов'язково
3.2.7	Час фактичного здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні або зупинення проведення, замороження	Указується час здійснення фінансової операції. У випадку відмови від проведення фінансової операції, або зупинення проведення, замороження, у разі відсутності цієї інформації, зазначається час фактичного здійснення відповідної події/прийняття відповідного рішення.	Обов'язково у разі наявності
3.2.8	Вид активу	Указується код виду активу згідно з Довідником видів активу K_DFM12	Обов'язково
3.2.9	Коментар до виду активу	Заповнюється обов'язково, якщо поле «Вид активу» набуває значення «інше»	Обов'язково у разі наявності
3.2.10	Кількість активів	Зазначається кількість активів крім валюти/банкнотного металу /віртуального активу	Обов'язково у разі наявності
3.2.11	Валута фінансової операції/ банківський метал /віртуальний актив	Указується код валюти або банківського металу, з використанням яких була проведена фінансова операція, відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затверджений постановою Правління Національного банку України від 04.02.1998 № 34, K_DFM001 та Переліку видів віртуальних активів – інформаційний ресурс: https://coinmarketcap.com , K_DFM003 (якщо операція проведена в гривнях, то вказується код 980)	Обов'язково
3.2.12	Сума фінансової операції у валюті проведення /вага банківського металу / кількість віртуального активу	Указується цифрами сума операції в іноземній валюті/вага банківського металу / кількість віртуального активу, (якщо операція проводиться у гривнях – вказується сума в гривнях). Одиниця виміру – сота частка одиниці валюти (ціле число) або сота частка трійської унції для банківського металу (ціле число) або 1/10 ⁷ частка одиниці віртуального активу (ціле число)	Обов'язково
3.2.13	Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті	Указується цифрами сума операції в гривнях. Якщо операція проводиться в іноземній валюті, вказується сума операції в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день проведення операції. Одиниця виміру – копійка (ціле число)	Обов'язково
3.2.14	Опис фінансової операції, призначення платежу	Указуються зміст операції, призначення платежу, а також перелік усіх документів, які є підставою для	Обов'язково

Реквізит (поле)		Вимоги до заповнення
Номер	Назва	
		здійснення фінансової операції (контракт, договір, платіжне доручення, чек тощо).
3.2.15	Ознака здійснення фінансової операції	Указується код ознаки здійснення або відмови у здійсненні фінансової операції. Заповнюється згідно з Довідником ознак здійснення фінансових операцій K_DFM10
3.2.16	Підстави відмови	Указується код відповідно до Довідника підстав про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин/проведення фінансової операції K_DFM09
3.2.17	Коментар до підстав відмови	Заповнюється обов'язково, якщо поле «Підстави відмови» набуває значення «Інше».
3.2.18	Напрямок руху активів щодо клієнта фінансової операції	Указується напрямок руху коштів (активів) щодо клієнта фінансової операції. Заповнюється згідно з Довідником напрямку руху коштів (активів) щодо клієнта фінансової операції K_DFM01
3.2.19	Номер фінансової операції в системі автоматизації суб'єкта	Указується унікальний номер фінансової операції, який використовується суб'єктом під час проведення внутрішнього обліку фінансової операції
3.2.20	Ознака порогової фінансової операції	Указується(ються) код (коди) ознак фінансової операції, що має ознаку (ознаки) порогової фінансової операції. Поля заповнюються, якщо фінансова операція є такою, що має ознаку (ознаки) порогової фінансової операції; при цьому вказується(ються) код (коди) ознак фінансової операції, відповідно до Довідника ознак порогових фінансових операцій K_DFM02, при цьому кожному коду відповідає ознака, яку має фінансова операція; якщо фінансова операція має лише одну таку ознаку, заповнюється одне поле, дві ознаки – два поля тощо.
3.2.21	Ознаки підозрілої фінансової операції (діяльності)	Указується(ються) код (коди) ознак фінансової операції, що має ознаку (ознаки) підозрілої фінансової операції. Поля заповнюються, якщо фінансова операція є такою, що має ознаку (ознаки) підозрілої фінансової операції; при цьому вказується(ються) код (коди) ознак фінансової операції, відповідно до Довідника ознак підозрілих операцій (діяльності) K_DFM03, при цьому кожному коду відповідає ознака, яку має фінансова операція; якщо фінансова операція має лише одну таку ознаку, заповнюється одне поле, дві ознаки – два поля тощо.
3.2.22	Тип відношення до PER	Указується код типу відношення до політично значущої особи згідно з Довідником K_DFM20

Реквізит (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3.2.23	Вид підозр	Указується(ються) код (коди) виду підозр відповідно до Довідника видів підозр (K_DFM18), при цьому кожному коду відповідає вид підозр, яку має фінансова операція; якщо фінансова операція має лише один такий код, заповнюється одне поле, два кода – два поля, тощо.	Обов'язково, у разі якщо фінансова операція має ознаку підозрілої фінансової операції
3.2.24	Коментар до виду підозр	Заповнюється обов'язково у разі якщо поле «Вид підозр» набуває значення «інше».	Обов'язково у разі наявності
3.2.25	Ознака виявлення фінансової операції за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу	Заповнюється, якщо фінансова операція була виявлена за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу під час проведення перевірки суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Указується 1 – у разі виявлення фінансової операції за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу; 0 – в інших випадках.	Обов'язково
3.2.26	Область здійснення операції	Указуються код області де була здійснена фінансова операція згідно з Довідником територіального устрою України K_DFM11	Обов'язково
3.2.27	IP – адреса ініціатора переказу	Зазначається для підозрілої фінансової операції за наявності цієї інформації	Обов'язково у разі наявності
3.2.28	Відомості щодо фінансової операції, що коригується (виправляється)		Зазначені відомості заповнюються обов'язково у разі коригування або виправлення помилок у записах про фінансову операцію
3.2.28.1	Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі, що корегується (виправляється)	У всіх випадках повторного направлення відомостей про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом або про фінансову операцію, що коригується, указується порядковий номер першої реєстрації фінансової операції у реєстрі, що не взята на облік Держфінмоніторингом або порядковий номер реєстрації фінансової операції, що корегується.	Обов'язково
3.2.28.2	Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі, що корегується (виправляється)	У всіх випадках повторного направлення відомостей про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом або про фінансову операцію, що коригується, указується дата першої реєстрації фінансової операції у реєстрі, що не взята на облік Держфінмоніторингом або дата реєстрації фінансової операції, що корегується.	Обов'язково

Реквізит (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3.2.28.3	Назва файлу повідомлення про фінансову операцію, що корегується (виправляється)	Указується назва першого файлу-повідомлення, що коригується (виправляється)	Обов'язково у разі наявності назви файлу попереднього повідомлення у разі коригування або виправлення помилок у записах про фінансову операцію
3.2.29	Відомості про пов'язану фінансову операцію (пов'язані фінансові операції)		Зазначена інформація заповнюється обов'язково у разі наявності
3.2.29.1	Порядковий номер реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі	Указується номер фінансової операції у реєстрі, пов'язаної з даною	Обов'язково
3.2.29.2	Дата реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі	Указується дата фінансової операції, а у реєстрі, пов'язаної з даною	Обов'язково
3.2.29.3	Коментар до пов'язаної фінансової операції	Указуються коментар до пов'язаної фінансової операції	Обов'язково у разі наявності
3.2.30	Відомості про рішення, відповідно до якого надається інформація про фінансову операцію		Зазначається у разі надання інформації про фінансову операцію відповідно до рішення, доручення СУО
3.2.30.1	Вид рішення	Заповнюється у разі надання інформації про фінансову операцію відповідно до рішення, доручення Спеціально уповноваженого органу. Використовується Довідник видів рішень, доручень K_DFM16	Обов'язково
3.2.30.2	Номер рішення в системі реєстрації Держфінмоніторингу		
3.2.30.3	Дата рішення		
3.3	Відомості про зупинені або заморожені активи		Заповнюється обов'язково у разі зупинення фінансової операції згідно частини першої статті 23 Закону для мультивалютних рахунків, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, вказується залишки для

Реквізит (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
			кожного виду валют (розділ повторюється)
3.3.1	Вид активу	Указується код згідно з Довідником видів активів K_DFM12	Обов'язково
3.3.2	Коментар до виду активу	Заповнюється обов'язково у разі якщо поле «Вид активу» набуває значення «інше».	Обов'язково у разі наявності
3.3.3	Кількість зупинених або заморожених активів	Зазначається кількість активів, крім валюти / банківського металу / віртуального активу	Обов'язково у разі наявності
3.3.4	Відомості про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені або заморожені		Зазначена інформація заповнюється обов'язково у разі наявності
3.3.4.1	Вид рахунку	Указується вид рахунку який був задіяний у фінансовій операції відповідно до Довідника видів рахунків K_DFM13	Обов'язково
3.3.4.2	Номер рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені або заморожені	Указується номер рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені або заморожені	Обов'язково
3.3.4.3	Валюта залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені або заморожені / банківський метал / віртуальний актив	Указується код валюти або банківського металу, з використанням яких була проведена фінансова операція, відповідно до Класифікатору іноземних валют та банківських металів, затверджений постановою Правління Національного банку України від 04.02.1998 № 34, K_DFM001 та Переліку видів віртуальних активів – інформаційний ресурс https://coinmarketcap.com , K_DFM003	Обов'язково у разі наявності
3.3.4.4	Вид залишку	Указується вид залишку відповідно до Довідника видів залишку K_DFM27	Обов'язково
3.3.4.5	Сума залишку коштів на рахунку фінансові операції (кошти) за яким були зупинені або заморожені у валюті проведення / вага банківського металу / кількість віртуального активу	Указується цифрами сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені або заморожені, у валюті проведення / вага банківського металу / кількість віртуального активу. Одиниця виміру – сота частка одиниці валюти (ціле число) або сота частка трійської унції для банківського металу (ціле число) або 1/10 ⁷ частка одиниці віртуального активу (ціле число)	Обов'язково у разі наявності
3.3.4.6	Сума залишку коштів на рахунку фінансові операції (кошти) за яким були зупинені	Указується цифрами сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції за якими були зупинені або заморожені, в гривнях. Якщо залишок коштів на рахунку фінансові	Обов'язково

Реквізит (поле)		Вимоги до заповнення	
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
	або заморожені у гривневому еквіваленті	операції (кошти) за якими були зупинені або заморожені в іноземній валюті, вказується сума операції в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком України на день зупинення такої операції. Одиниця виміру-копійка (ціле число)	
3.4	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)		Заповнюється у разі подання в електронній формі
3.4.1	Ім'я файлу-додатка	Заповнюється у разі подання в електронній формі	Обов'язково
3.5	Відомості про учасників фінансової операції (політично значущу особу, з якою пов'язаний клієнт)		
3.5.1	Тип участі у фінансовій операції	Указується код типу особи, що бере участь у фінансовій операції. Заповнюється згідно з Довідником типів участі відношення до фінансової операції (діяльності) K_DFM08	Обов'язково
3.5.2	Статус (тип) учасника	Указується код статусу (типу) учасника фінансової операції (юридична особа, фізична особа тощо). Заповнюється згідно з Довідником юридичного статусу особи K_DFM07	Обов'язково у разі наявності
3.5.3	Ознака резидентності	Указується код ознаки резидентності відповідно до Довідника ознак резидентності K_DFM24	Обов'язково для учасника-клієнта
3.5.4	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ Реєстраційний номер ОКПП	Для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо особа-резидент через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті, указуються серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України. Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ не присвоєний, (крім релігійних переконань), то зазначається 9 нулів. Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника – що не є клієнтом, або особою, яка діє від імені клієнта, невідомий, то зазначається 5 дев'яток.	Обов'язково
3.5.5	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі	Указується унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі	Обов'язково у разі наявності
3.5.6	Повне найменування учасника фінансової операції (прізвище)	Для юридичної особи вказується повне найменування відповідно до установчих документів; для фізичної особи вказується прізвище; для відокремленого підрозділу вказується повне	Обов'язково

Реквізит (поле)		Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту
		найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ (іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ), затвердженого головним підприємством – юридичною особою.
3.5.7	Скорочене найменування учасника фінансової операції (ім'я)	Для юридичної особи вказується скорочене найменування відповідно до установчих документів, за його відсутності – повне найменування; для фізичної особи вказується ім'я (обов'язково); для відокремленого підрозділу вказується скорочене найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ (іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ), затвердженого головним підприємством – юридичною особою, за його відсутності – повне найменування
3.5.8	По батькові (за наявності)	Для фізичної особи вказується по батькові (за наявності)
3.5.9	Дата реєстрації /народження	Зазначається для учасника – клієнта/особи, яка діє від імені клієнта. Для фізичної особи/фізичної особи – підприємця зазначається дата народження. Для юридичної особи-резидента/громадського формування зазначається дата державної реєстрації (або дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації); для юридичної особи-нерезидента зазначається дата видачі свідоцтва про акредитацію (за наявності) або дата заснування за місцем реєстрації
3.5.10	Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у фінансовій операції	Поле заповнюється у разі наявності даних щодо осіб, які беруть участь у фінансовій операції та не є клієнтами або контрагентами; вказуються відомості про всі документи, що дають підстави вважати особу причетною до участі у фінансовій операції; це, зокрема, може бути інформація про договори, довіреності тощо; під час опису кожного документа вказуються такі дані: повне найменування документа; номер документа; найменування органу (особи), що видав (видала) документ; дата видачі документа
3.5.11	Відомості про місцезнаходження або місце проживання учасника (вказуються відомості щодо адреси, за якою зареєстровано юридичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, або вказується інформація щодо місця реєстрації фізичної особи, яка бере участь у фінансовій операції)	Обов'язково для учасника-клієнта, контрагента, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача). Для інших учасників – обов'язково у разі наявності

Реквізит (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3.5.11.1	Країна	Указуються цифровий код країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затверджений наказом Державної служби статистики України від 08.01.2020 № 32, K_DFM002	Обов'язково
3.5.11.2	Область	Указуються код області згідно з Довідником територіального устрою України K_DFM11	Обов'язково у разі наявності
3.5.11.3	Поштовий індекс	Указується індекс відділення поштового зв'язку	Обов'язково у разі наявності
3.5.11.4	Населений пункт	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ; смт Микунинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково у разі наявності
3.5.11.5	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
3.5.11.6	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «18»; будинок № 18-А заповнюється як «18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «18/12»)	Обов'язково у разі наявності
3.5.11.7	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «8»)	Обов'язково у разі наявності
3.5.11.8	Офіс (квартира)	Указується номер офіса або квартири (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «6»; офіс № 6-А заповнюється як «6А»; квартира № 127 заповнюється як «127»)	Обов'язково у разі наявності
3.5.11.9	Місце знаходження або місце проживання	У цьому полі заповнюються данні про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля	Обов'язково у разі наявності
3.5.12	Відомості про місце тимчасового перебування учасника (указується інформація щодо поштової адреси юридичної особи, яка бере участь у фінансовій операції, або вказується інформація щодо місця проживання фізичної особи, яка бере участь у фінансовій операції)		Обов'язково для учасника-клієнта, контрагента, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача). Для інших учасників - обов'язково у разі наявності

Реквізит (поле)		Вимоги до заповнення
Номер	Назва	
3.5.12.1	Країна	Указуються цифровий код країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затверджений наказом Державної служби статистики України від 08.01.2020 № 32, K_DFM002
3.5.12.2	Область	Указуються код області згідно з Довідником територіального устрою України K_DFM11
3.5.12.3	Поштовий індекс	Указується індекс відділення поштового зв'язку
3.5.12.4	Населений пункт	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район)
3.5.12.5	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)
3.5.12.6	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «18»; будинок № 18-А заповнюється як «18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «18/12»)
3.5.12.7	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «8»)
3.5.12.8	Офіс (квартира)	Указується номер офіса або квартири (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «6»; офіс № 6-А заповнюється як «6А»; квартира № 127 заповнюється як «127»)
3.5.12.9	Місце тимчасового перебування	У цьому полі заповнюються данні про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля
3.5.13	Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу	
3.5.13.1	Вид документа, що посвідчує фізичну особу	Указується код виду документа, який посвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, згідно з Довідником видів документів, що посвідчує фізичну особу K_DFM04

Реквізит (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3.5.13.2	Серія документа	Указуються відомості про документ, який посвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, а саме: його серія (за наявності), номер, дата видачі та повне найменування органу, який видав документ	Обов'язково у разі наявності
3.5.13.3	Номер документа		Обов'язково
3.5.13.4	Дата видачі документа		Обов'язково
3.5.13.5	Повне найменування органу, який видав документ		Обов'язково
3.5.14	Відомості про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок, що використовується для здійснення фінансової операції		Зазначена інформація заповнюється обов'язково якщо фінансова операція здійснюється з використанням рахунку
3.5.14.1	Вид рахунку	Указується вид рахунку особи, яка бере участь у фінансовій операції, у банківській установі заповнюється відповідно до Довідника видів рахунків K_DFM13	Обов'язково
3.5.14.2	Номер рахунку учасника	Указується номер рахунку особи, яка бере участь у фінансовій операції, у банківській установі	Обов'язково
3.5.14.3	Номер електронного платіжного засобу	Указується номер електронного платіжного засобу (платіжна картка, електронний гаманець тощо)	Обов'язково у разі наявності
3.5.14.4	Найменування банку/філії іноземного банку/відокремленого підрозділу банку	Указується повне найменування банківської установи, в якій відкрито рахунок особи, яка бере участь у фінансовій операції, відповідно до установчих документів цієї банківської установи	Обов'язково
3.5.14.5	Код банку (філії)	Заповнюється МФО для банківської установи – резидента або S.W.I.F.T BIC. (чи Non-S.W.I.F.T BIC.) код для банківської установи – нерезидента	Обов'язково у разі наявності
3.5.14.6	Код за ЄДРПОУ банку (філії)	Заповнюється ЄДРПОУ для банківської установи	Обов'язково у разі наявності
3.5.14.7	Відомості про місцезнаходження банку (філії)		Зазначена інформація заповнюється обов'язково у разі наявності
3.5.14.7.1	Країна	Указуються код країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затверджений наказом Державної служби	Обов'язково

Реквізит (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
		статистики України від 08.01.2020 № 32, K_DFM002	
3.5.14.7.2	Область	Указуються код області якщо країна розташування банку/філії іноземного банку/відокремленого підрозділу банку Україна заповнюється згідно з Довідником територіального устрою України K_DFM11	Обов'язково у разі наявності
3.5.14.7.3	Адрес банку/філії /відокремленого підрозділу банку	У цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля	Обов'язково
3.5.15	Відомості про кореспондентський рахунок		Зазначена інформація заповнюється обов'язково у разі наявності
3.5.15.1	Номер рахунку	Указується номер кореспондентського рахунку, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті	Обов'язково
3.5.15.2	Найменування фінансової установи - кореспондента, у якій відкрито рахунок	Указується повне найменування фінансової установи, в якій відкрито кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті	Обов'язково
3.5.15.3	Код фінансової установи - кореспондента	Заповнюється МФО для банківської установи – резидента або S.W.I.F.T BIC. (чи Non-S.W.I.F.T BIC.) код для банківської установи – нерезидента	Обов'язково у разі наявності
3.5.15.4	Код за ЄДРПОУ банку (філії)	Заповнюється ЄДРПОУ для банківської установи	Обов'язково у разі наявності
3.5.15.5	Відомості про місцезнаходження фінансової установи-кореспондента		Зазначена інформація заповнюється обов'язково у разі наявності
3.5.15.5.1	Країна	Указуються код країни розташування фінансової установи – кореспондента відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затверджений наказом Державної служби статистики України від 08.01.2020 № 32, K_DFM002	Обов'язково
3.5.15.5.2	Адреса фінансової установи - кореспондента	У цьому полі заповнюються данні про адресу фінансової установи – кореспондента	Обов'язково
3.6	Обґрунтований висновок	Указуються коментарі, які уточнюють інформацію щодо фінансової операції	Обов'язково у разі необхідності

3. Вимоги до заповнення «Повідомлення про підозрілу діяльність» (N –FM)

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
1	Загальні відомості про повідомлення		
1.1	Назва файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
1.2	Дата створення файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
1.3	Час створення файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
2	Відомості про суб'єкта який надає повідомлення		
2.1	Найменування	Указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до реєстраційних документів, за його відсутності – повне найменування (для фізичних осіб вказується прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) відповідно до паспортних даних)	Обов'язково
2.2	Тип суб'єкта	Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до Довідника юридичного статусу особи K_DFM07	Обов'язково
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ Реєстраційний номер ОКПП	Указується ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)	Обов'язково
3	Інформація повідомлення		
3.1	Відомості про контактну особу суб'єкта, що надає інформацію		
3.1.1.	Посада працівника	Зазначаються дані особи, яка у разі виникнення питань може надати пояснення щодо наданої інформації стосовно підозрілої діяльності	Обов'язково
3.1.2	Прізвище	Указується прізвище контактної особи суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що надає інформацію	Обов'язково

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3.1.3	Ім'я	Указується ім'я контактної особи суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що надає інформацію	Обов'язково
3.1.4	По батькові (за наявності)	Указується по батькові (за наявності) контактної особи суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що надає інформацію	Обов'язково у разі наявності
3.1.5	Номер телефону	Указується номер телефону (з кодом населеного пункту) контактної особи	Обов'язково
3.1.6	Адреса електронної пошти	Указується адреса електронної пошти контактної особи	Обов'язково
3.2	Інформація про підозрілу фінансову діяльність		
3.2.1	Номер реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність в реєстрі	Указується порядковий номер запису повідомлення про підозрілу фінансову діяльність, що має підозру/достатні підстави для підозр в реєстрі суб'єкта первинного фінансового моніторингу.	Обов'язково
3.2.2	Дата реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність в реєстрі	Указується дата запису повідомлення про підозрілу фінансову діяльність, що має підозру/достатні підстави для підозр в реєстрі суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Обов'язково
3.2.3	Вид повідомлення	Указується код виду повідомлення відповідно до Довідника видів повідомлень K_DFM06	Обов'язково
3.2.4	Орієнтовна кількість підозрілих фінансових операцій у повідомленні	Указується кількість підозрілих фінансових операцій у повідомленні	Обов'язково
3.2.5	Орієнтовна сума підозрілих фінансових операцій у гривневому еквіваленті	Указується загальна сума підозрілих фінансових операцій у гривневому еквіваленті	Обов'язково
3.2.6	Тип відношення до PER	Указується код типу відношення до політично значущої особи згідно з Довідником K_DFM20	Обов'язково
3.2.7	Ознака виявлення підозрілої діяльності за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу	Заповнюється, якщо підозріла діяльність була виявлена за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу під час проведення перевірки суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Зазначається: 1 – у разі виявлення підозрілої діяльності за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу; 0 – в інших випадках	Обов'язково
3.2.8	ІР-адреса ініціатора переказу	Заповнюється у разі подання в електронній формі	Обов'язково у разі наявності
3.3	Відомості щодо повідомлення про підозрілу діяльність, що коригується (виправляється)		Зазначені відомості заповнюються обов'язково у разі коригування або виправлення помилок у записах про підозрілу діяльність

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3.3.1	Порядковий номер реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність у реєстрі, що коригується (виправляється)	У всіх випадках повторного направлення повідомлення про підозрілу діяльність, на заміну раніше наданого але не прийнятого Держфінмоніторингом, указується порядковий номер першої реєстрації повідомлення в реєстрі, що не прийнято Держфінмоніторингом або порядковий номер реєстрації повідомлення в реєстрі, що коригується.	Обов'язково
3.3.2	Дата реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність у реєстрі, що коригується (виправляється)	У всіх випадках повторного направлення повідомлення про підозрілу діяльність на заміну раніше наданого але не прийнятого Держфінмоніторингом, указується дата першої реєстрації повідомлення в реєстрі, що не прийнято Держфінмоніторингом або дата реєстрації повідомлення в реєстрі, що коригується.	Обов'язково
3.3.3	Назва файлу повідомлення про підозрілу діяльність, що виправляється	У всіх випадках повторного направлення повідомлення про підозрілу діяльність заповнюється назва періоду файлу повідомлення, що виправляється	Обов'язково у разі наявності назви файлу попереднього повідомлення, що виправляється
3.4	Період здійснення підозрілої діяльності		
3.4.1	Початкова дата	Указується початкова дата здійснення підозрілої діяльності	Обов'язково
3.4.2	Кінцева дата	Указується кінцева дата здійснення підозрілої діяльності	Обов'язково
3.5	Опис підозрілої діяльності		
3.5.1	Вид підозр	Указується код виду підозр відповідно до Довідника видів підозр K_DFM18	Обов'язково
3.5.2	Коментар до виду підозр	Заповнюється обов'язково у разі якщо поле «Вид підозр» набуває значення «інше»	Обов'язково у разі наявності
3.5.3	Ознаки підозр	Указується код ознаки підозр відповідно до Довідника ознак підозрілих операцій (діяльності) K_DFM03	Обов'язково
3.5.4	Обґрунтований висновок	Указується обґрунтований висновок, який ґрунтується на результатах здійсненого аналізу суб'єктом первинного фінансового моніторингу включаючи підозри та привернуло увагу щодо підозрілої діяльності, з посиланням на інформацію та документи, що є у володінні суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Обов'язково
3.5.5	Інформація щодо кримінальних проваджень	Указується данні якщо підозра суб'єкта первинного фінансового моніторингу ґрунтується на інформації з кримінального провадження (перелік	Обов'язково у разі наявності

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
		реквізитів постанов, витягів тощо. Копії надаються додатково (у разі наявності такої інформації)	
3.5.6	Рішення суду, виконавчі провадження	Указується данні щодо рішення суду або виконавчого провадження якщо підозра суб'єкта первинного фінансового моніторингу ґрунтується на інформації з рішення суду або виконавчого провадження зазначається (перелік реквізитів постанов, витягів тощо. Копії надаються додатково (у разі наявності такої інформації)	Обов'язково у разі наявності
3.6	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)		
3.6.1	Ім'я файлу-додатка	Заповнюється у разі подання в електронній формі	Обов'язково
3.7	Відомості про учасника (-ів) підозрілої фінансової діяльності – клієнта суб'єкта		
3.7.1	Тип участі у підозрілій діяльності	Указується код типу особи, що має відношення до підозрілої фінансової діяльності. Заповнюється згідно з Довідником типів участі відношення до фінансової операції (діяльності) K_DFM08	Обов'язково
3.7.2	Статус (тип) учасника	Указується код статусу (типу) учасника особи – клієнта (юридична особа, фізична особа тощо). Заповнюється згідно з Довідником юридичного статусу особи K_DFM07	Обов'язково
3.7.3	Ознака резидентності	Указується ознака резидентності особи відповідно до Довідника ознак резидентності K_DFM24	Обов'язково
3.7.4	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКППІ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків/код ЄДРПЦУ не присвоєний, то зазначається 9 нулів.	Обов'язково
3.7.5	Повне найменування учасника (Прізвище)	Для юридичної особи вказується повне найменування відповідно до установчих документів; для фізичної особи вказується прізвище; для відокремленого підрозділу вказується повне найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ (іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ), затвердженого головним підприємством – юридичною особою	Обов'язково
3.7.6	Скорочене найменування (Ім'я)	Для юридичної особи вказується скорочене найменування відповідно до установчих документів, за його	Обов'язково у разі наявності

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
		відсутності – повне найменування; для фізичної особи вказується ім'я (обов'язково); для відокремленого підрозділу вказується скорочене найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ (іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ), затвердженого головним підприємством – юридичною особою, за його відсутності – повне найменування	
3.7.7	По батькові (за наявності)	Для фізичної особи вказується по батькові (за наявності)	Обов'язково у разі наявності
3.7.8	Дата реєстрації/народження	Зазначається для учасника – клієнта/особи, яка діє від імені клієнта. Для фізичної особи/фізичної особи – підприємця зазначається дата народження. Для юридичної особи-резидента/ громадського формування зазначається дата державної реєстрації (або дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації); для юридичної особи-нерезидента зазначається дата видачі свідоцтва про акредитацію (за наявності) або дата заснування за місцем реєстрації	Обов'язково
3.7.9	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі	Указується унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі	Обов'язково у разі наявності
3.7.10	Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу		Зазначена інформація заповнюється обов'язково у разі наявності
3.7.10.1	Вид документа, що посвідчує фізичну особу	Указується код виду документа, який посвідчує фізичну особу, яка задіяна у підозрілій фінансовій діяльності, згідно з Довідником кодів документів, що посвідчують фізичну особу K_DFM04	Обов'язково
3.7.10.2	Серія документа	Указуються відомості про документ, який посвідчує фізичну особу, яка задіяна у підозрілій фінансовій діяльності, а саме: його серія (за наявності), номер, дата видачі та повне найменування органу, який видав документ	Обов'язково у разі наявності
3.7.10.3	Номер документа	Указуються відомості про документ, який посвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій діяльності, а саме: номер, дата видачі та повне найменування органу, який видав документ	Обов'язково
3.7.10.4	Дата видачі документа		
3.7.10.5	Повне найменування органу, який видав документ		
3.7.11	Місце знаходження, місце проживання або місце тимчасового перебування		

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3.7.11.1	Країна	Указуються цифровий код країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затверджений наказом Державної служби статистики України від 08.01.2020 № 32, K_DFM002	Обов'язково
3.7.11.2	Область	Указуються код області згідно з Довідником територіального устрою України K_DFM11	Обов'язково у разі наявності
3.7.11.3	Поштовий індекс	Указується індекс відділення поштового зв'язку	Обов'язково у разі наявності
3.7.11.4	Населений пункт	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено – міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково у разі наявності
3.7.11.5	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
3.7.11.6	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «18»; будинок № 18-А заповнюється як «18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «18/12»)	Обов'язково у разі наявності
3.7.11.7	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «8»)	Обов'язково у разі наявності
3.7.11.8	Офіс (квартира)	Указується номер офіса або квартири (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «6»; офіс № 6-А заповнюється як «6А»; квартира № 127 заповнюється як «127»)	Обов'язково у разі наявності
3.7.11.9	Місце знаходження або місце проживання	У цьому полі заповнюються данні про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля	Обов'язково у разі наявності

4. Вимоги до заповнення «Повідомлення - відповідь на запит Держфінмоніторингу» (D – FM)

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
1	Загальні відомості про повідомлення		
1.1	Назва файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
1.3	Час створення файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
1.4	Кількість примірників структури inf-otv у файлі відповіді		Обов'язково під час подання в електронній формі
2	Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення		
2.1	Найменування	Указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до реєстраційних документів, за його відсутності – повне найменування (для фізичних осіб вказується прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) відповідно до паспортних даних)	Обов'язково
2.2	Тип суб'єкта	Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до Довідника юридичного статусу особи K_DFM07	Обов'язково
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу для юридичних осіб або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності за ЄДРПОУ; для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців – відповідно до документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, указуються серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України	Обов'язково
3	Інформація повідомлення		
3.1	Черговий номер екземпляра структури inf-otv у файлі	Указується черговий номер екземпляра структури запису запиту від Держфінмоніторингу, який направляється суб'єкту первинного фінансового моніторингу (відокремленому підрозділу).	Обов'язково
3.2	Вид запиту	Указується вид запиту відповідно до Довідника видів запитів K_DFM17	Обов'язково
3.3	Номер запиту в системі Держфінмоніторингу	Зазначаються реквізити запиту, на який надається відповідь	Обов'язково
3.4	Дата запиту		Обов'язково
3.5	Текст відповіді	Указується текст відповіді	Обов'язково

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3.6	Відомості про файл додаток (файли-додатки) до відповіді		
3.6.1	Ім'я файлу-дodatка	Заповнюється у разі подання в електронній формі	Обов'язково у разі наявності

5. Вимоги до заповнення «Повідомлення додаток до повідомлення/відповіді» (E-FM)

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
1	Загальні відомості про повідомлення		
1.1	Назва файлу-повідомлення		Обов'язково при поданні в електронній формі
1.2	Дата створення файлу-повідомлення		Обов'язково при поданні в електронній формі
1.3	Час створення файлу-повідомлення		Обов'язково при поданні в електронній формі
2	Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення		
2.1	Найменування	Указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до реєстраційних документів, за його відсутності – повне найменування (для фізичних осіб вказується прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) відповідно до паспортних даних)	Обов'язково
2.2	Тип суб'єкта	Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до Довідника юридичного статусу особи K_DFM07	Обов'язково
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу для юридичних осіб або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності за ЄДРПОУ; для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців – відповідно до документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, указуються серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України	Обов'язково
3	Інформація повідомлення		
3.1	Формат даних у файлі-додатку	Заповнюється у разі подання в електронній формі	Обов'язково
3.2	Ім'я головного файлу	Заповнюється у разі подання в електронній формі	Обов'язково

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3.3	Номер екземпляра структури головного файлу	Заповнюється у разі подання в електронній формі	Обов'язково
3.4	Дані	Зазначається додаткова інформація	Обов'язково

6. Вимоги до заповнення Повідомлення про відмову від встановлення /підтримання ділових відносин (J – FM)

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
1	Загальні відомості про повідомлення		
1.1	Назва файлу-повідомлення		Обов'язково при подані в електронній формі
1.2	Дата створення файлу-повідомлення		Обов'язково при подані в електронній формі
1.3	Час створення файлу-повідомлення		Обов'язково при подані в електронній формі
2	Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення		
2.1	Найменування	Указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до реєстраційних документів, за його відсутності – повне найменування (для фізичних осіб вказується прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) відповідно до паспортних даних)	Обов'язково
2.2	Тип суб'єкта	Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який надає повідомлення про відмову встановлення/підтримання ділових відносин відповідно до Довідника юридичного статусу особи K_DFM07	Обов'язково
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу для юридичних осіб або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності за ЄДРПОУ для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців – відповідно до документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, указуються серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України	Обов'язково
3	Інформація повідомлення		

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3.1	Інформація про відмову встановлення/підтримання ділових відносин		
3.1.1	Порядковий номер реєстрації повідомлення про відмову в реєстрі	Указується порядковий номер запису повідомлення про відмову в реєстрі суб'єкта первинного фінансового моніторингу.	Обов'язково
3.1.2	Дата реєстрації повідомлення про відмову в реєстрі	Указується дата запису повідомлення про відмову в реєстрі суб'єкта первинного фінансового моніторингу.	Обов'язково
3.1.3	Вид повідомлення	Указується код виду повідомлення згідно з Довідником видів повідомлень K_DFM06	Обов'язково
3.1.4	Дата відмови	Указується дата відмови від встановлення/підтримання ділових відносин	Обов'язково
3.1.5	Вид повідомлення про відмову	Указується вид повідомлення відповідно до Довідника видів повідомлень про відмову K_DFM21	Обов'язково
3.1.6	Підстава відмови	Указуються код (коди) підстав (підстави) відмови відповідно до Довідника підстав про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин/проведення фінансової операції K_DFM09, при цьому кожному коду відповідає підстава відмови, якщо підстава відмови має лише одну таку ознаку, заповнюється одне поле, дві ознаки – два поля тощо.	Обов'язково
3.1.7	Ознака виявлення відомостей за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу	Заповнюється, якщо відомості були виявлені за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу. Зазначається 1 – у разі виявлення за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу; 0 – в інших випадках	Обов'язково
3.2	Відомості щодо повідомлення про відмову, що коригується (виправляється)		Зазначені відомості заповнюються обов'язково у разі коригування або виправлення помилок у записах повідомлення про відмову
3.2.1	Порядковий номер реєстрації повідомлення про відмову в реєстрі, що коригується (виправляється)	У всіх випадках повторного направлення відомостей про відмову від встановлення/підтримання ділових відносин на заміну раніше наданої але не прийнятої Держфінмоніторингом або про відмову від встановлення/підтримання ділових відносин що коригується, указується порядковий номер першої реєстрації повідомлення у реєстрі, що не прийнято Держфінмоніторингом або порядковий номер реєстрації повідомлення, що коригується.	Обов'язково

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3.2.2	Дата реєстрації повідомлення про відмову в реєстрі, що коригується (виправляється)	У всіх випадках повторного направлення повідомлення про відмову від встановлення/підтримання ділових відносин на заміну раніше наданого але не прийнятого Держфінмоніторингом або повідомлення про відмову від встановлення/підтримання ділових відносин що коригується, указується дата першої реєстрації повідомлення у реєстрі, що не прийнято Держфінмоніторингом або дата реєстрації повідомлення, що коригується.	Обов'язково
3.2.3	Назва файлу повідомлення про відмову, що виправляється	У всіх випадках повторного направлення інформації про відмову від встановлення/підтримання ділових відносин заповнюється назва першого файлу повідомлення, що виправляється	Обов'язково в разі наявності назви файлу повідомлення
3.3	Відомості про особу-клієнта		
3.3.1	Статус (тип) учасника	Указується код статусу (типу) особи-клієнта (юридична особа, фізична особа тощо). Заповнюється згідно з Довідником юридичного статусу особи K_DFM07	Обов'язково
3.3.2	Повне найменування клієнта (Прізвище)	Для юридичної особи вказується повне найменування відповідно до установчих документів; для фізичної особи вказується прізвище; для відокремленого підрозділу вказується повне найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ (іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ), затвердженого головним підприємством – юридичною особою	Обов'язково
3.3.3	Скорочене найменування клієнта (Ім'я)	Для юридичної особи вказується скорочене найменування відповідно до установчих документів, за його відсутності – повне найменування; для фізичної особи вказується ім'я (обов'язково); для відокремленого підрозділу вказується скорочене найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ (іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ), затвердженого головним підприємством – юридичною особою, за його відсутності – повне найменування	Обов'язково у разі наявності
3.3.4	По батькові (за наявності)	Для фізичної особи вказується по батькові (за наявності)	Обов'язково у разі наявності
3.3.5	Дата реєстрації/народження	Зазначається для учасника – клієнта/особи, яка діє від імені клієнта.	Обов'язково у разі наявності

Продовження додатка 3

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
		Для фізичної особи/ фізичної особи – підприємця зазначається дата народження. Для юридичної особи-резидента/громадського формування зазначається дата державної реєстрації (або дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації); для юридичної особи-нерезидента зазначається дата видачі свідоцтва про акредитацію (за наявності) або дата заснування за місцем реєстрації	
3.3.6	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	Указується ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків/код за ЄДРПОУ не присвоєний, то зазначається 9 нулів	Обов'язково
3.3.7	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі	Указується унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі	Обов'язково у разі наявності
3.3.8	Ознака резидентності	Указується ознака резидентності особи відповідно до Довідника ознак резидентності K_DFM24	Обов'язково
3.3.9	Країна реєстрації/громадянства (підданства)	Указуються для нерезидентів код країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затверджений наказом Державної служби статистики України від 08.01.2020 № 32, K_DFM002	Обов'язково у разі наявності
3.3.10	Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу		Зазначена інформація заповнюється обов'язково у разі наявності
3.3.10.1	Вид документа, що посвідчує фізичну особу	Указується код виду документа, який посвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, згідно з Довідником видів документів, що посвідчує фізичну особу K_DFM04	Обов'язково
3.3.10.2	Серія документа, що посвідчує фізичну особу	Указуються відомості про документ, який посвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, а саме: його серія (за наявності), номер, дата видачі та повне найменування органу, який видав документ	Обов'язково у разі наявності
3.3.10.3	Номер документа, що посвідчує фізичну особу		Обов'язково
3.3.10.4	Дата видачі документа		Обов'язково
3.3.10.5	Повне найменування органу, який видав документ		Обов'язково
3.3.11	Відомості про місцезнаходження, місце проживання або місце тимчасового перебування		

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3.3.11.1	Країна	Указуються цифровий код країни відповідно Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затверджений наказом Державної служби статистики України від 08.01.2020 № 32, K_DFM002	Обов'язково
3.3.11.2	Область	Указуються код області згідно з Довідником територіального устрою України K_DFM11	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.3	Поштовий індекс	Указується індекс відділення поштового зв'язку	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.4	Населений пункт	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено – міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.5	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.6	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «18»; будинок № 18-А заповнюється як «18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «18/12»)	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.7	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «8»)	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.8	Офіс (квартира)	Указується номер офіса або квартири (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «6»; офіс № 6-А заповнюється як «6А»; квартира № 127 заповнюється як «127»)	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.9	Місце знаходження або місце проживання	У цьому полі заповнюються данні про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля	Обов'язково у разі наявності
3.4.	Додаткова інформація	Зазначаються основні результати здійснення належної перевірки особи-клієнта (коментарі, перелік доданих документів)	Обов'язково у разі наявності
3.5	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)		
3.5.1	Ім'я файлу-дodatка	Заповнюється у разі подання в електронній формі	Обов'язково у разі наявності

7. Вимоги до заповнення «Повідомлення про замороження (розмороження) активів» (S – FM)

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
1	Загальні відомості про повідомлення		
1.1	Назва файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
1.2	Дата створення файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
1.3	Час створення файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
2	Відомості про суб'єкта який надає повідомлення		
2.1	Найменування	Указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до реєстраційних документів, за його відсутності – повне найменування (для фізичних осіб вказується прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) відповідно до паспортних даних)	Обов'язково
2.2	Тип суб'єкта	Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який надає повідомлення про замороження (розмороження) активів відповідно до Довідника юридичного статусу особи K_DFM07	Обов'язково
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу для юридичних осіб або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності за ЄДРПОУ; для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців – відповідно до документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, вказуються серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України	Обов'язково
3	Інформація повідомлення		
3.1	Інформація про замороження (розмороження) активів		
3.1.1	Вид повідомлення	Указується код виду повідомлення відповідно до Довідника видів повідомлень K_DFM06	Обов'язково
3.1.2	Ознака замороження (розмороження)	Указується код ознаки відповідно до Довідника ознак замороження (розмороження) K_DFM26	Обов'язково

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3.1.3	Порядковий номер реєстрації повідомлення про замороження (розмороження) активів в реєстрі	Указується порядковий номер запису про повідомлення щодо замороження (розмороження) активів в реєстрі суб'єкта первинного фінансового моніторингу.	Обов'язково
3.1.4	Дата реєстрації повідомлення про замороження (розмороження) активів в реєстрі	Указується дата запису про повідомлення щодо замороження (розмороження) активів в реєстрі суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Обов'язково
3.1.5	Ознака виявлення відомостей за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу	Заповнюється, якщо відомості були виявлені за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу. Зазначається 1 – у разі виявлення за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу; 0 – в інших випадках	Обов'язково
3.2	Відомості щодо повідомлення про замороження (розмороження) активів, що коригується (виправляється)		Зазначені відомості заповнюються обов'язково у разі коригування або виправлення помилок у записах повідомлення про замороження (розмороження) активів
3.2.1	Порядковий номер реєстрації повідомлення про замороження (розмороження) активів в реєстрі, що коригується (виправляється)	У всіх випадках повторного направлення повідомлення про замороження (розмороження) активів на заміну раніше наданого але не прийнятого Держфінмоніторингом або повідомлення про замороження (розмороження) активів що коригується, указується номер першої реєстрації повідомлення у реєстрі, що не прийнято Держфінмоніторингом або номер реєстрації повідомлення у реєстрі, що коригується.	Обов'язково
3.2.2	Дата реєстрації повідомлення про замороження (розмороження) активів в реєстрі, що коригується (виправляється)	У всіх випадках повторного направлення повідомлення про замороження (розмороження) активів на заміну раніше наданого але не прийнятого Держфінмоніторингом або повідомлення про замороження (розмороження) активів що коригується, указується дата першої реєстрації повідомлення у реєстрі, що не прийнято Держфінмоніторингом або дата реєстрації повідомлення у реєстрі, що коригується.	Обов'язково
3.2.3	Назва файлу повідомлення про замороження (розмороження) активів, що виправляється	У всіх випадках повторного направлення інформації повідомлення про замороження (розмороження) активів, заповнюється назва першого файлу-повідомлення, що виправляється	Обов'язково у разі наявності назви файлу попереднього повідомлення
3.3	Відомості про особу-клієнта		
3.3.1	Статус (тип)	Указується код статусу (типу) особи-клієнта (юридична особа, фізична особа)	Обов'язково

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
		тощо). Заповнюється згідно з Довідником юридичного статусу особи K_DFM07	
3.3.2	Повне найменування (Прізвище)	Для юридичної особи вказується повне найменування відповідно до установчих документів; для фізичної особи вказується прізвище	Обов'язково
3.3.3	Скорочене найменування (Ім'я)	Для юридичної особи вказується скорочене найменування відповідно до установчих документів, за його відсутності – повне найменування; для фізичної особи вказується ім'я (обов'язково)	Обов'язково у разі наявності
3.3.4	По батькові (за наявності)	Для фізичної особи вказується по батькові (за наявності)	Обов'язково у разі наявності
3.3.5	Дата реєстрації/ народження	Зазначається для учасника – клієнта/особи, яка діє від імені клієнта. Для фізичної особи/фізичної особи – підприємця зазначається дата народження. Для юридичної особи-резидента/громадського формування зазначається дата державної реєстрації (або дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації); для юридичної особи-нерезидента зазначається дата видачі свідоцтва про акредитацію (за наявності) або дата заснування за місцем реєстрації	Обов'язково
3.3.6	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу для юридичних осіб або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності за ЄДРПОУ; для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців – відповідно до документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, указуються серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України	Обов'язково
3.3.7	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі	Указується унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі	Обов'язково у разі наявності
3.3.8	Ознака резидентності	Указується ознака резидентності особи відповідно до Довідника ознак резидентності K_DFM24	Обов'язково

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3.3.9	Країна реєстрації/громадянства (підданства)	Указуються для нерезидентів код країни, відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затверджений наказом Державної служби статистики України від 08.01.2020 № 32, K_DFM002	Обов'язково у разі наявності
3.3.10	Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу		Зазначені відомості заповнюються обов'язково у разі наявності
3.3.10.1	Вид документа, що посвідчує фізичну особу	Указується код виду документа, який посвідчує фізичну особу, згідно з Довідником видів документів, що посвідчує фізичну особу K_DFM04	Обов'язково
3.3.10.2	Серія документа, що посвідчує фізичну особу	Указуються відомості про документ, який посвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, а саме: його серія (за наявності), номер, дата видачі та повне найменування органу, який видав документ	Обов'язково у разі наявності
3.3.10.3	Номер документа, що посвідчує фізичну особу		Обов'язково
3.3.10.4	Дата видачі документа		Обов'язково
3.3.10.5	Повне найменування органу, який видав документ		Обов'язково
3.3.11	Відомості про місцезнаходження, місце проживання або місце тимчасового перебування		
3.3.11.1	Країна	Указуються цифровий код країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затверджений наказом Державної служби статистики України від 08.01.2020 № 32, K_DFM002	Обов'язково
3.3.11.2	Область	Указуються код області згідно з Довідником територіального устрою України K_DFM11	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.3	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.4	Населений пункт	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено – міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.5	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.6	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «18»; будинок № 18-А заповнюється як «18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «18/12»)	Обов'язково у разі наявності

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3.3.11.7	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «8»)	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.8	Офіс (квартира)	Указується номер офіса або квартири (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «6»; офіс № 6-А заповнюється як «6А»; квартира № 127 заповнюється як «127»)	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.9	Місцезнаходження	У цьому полі заповнюються данні про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля Для учасника резидента заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля.	Обов'язково у разі наявності
3.4	Результати замороження (розмороження)		
3.4.1	Вид активу	Указується код відповідно до Довідника видів активів K_DFM12	Обов'язково
3.4.2	Ідентифікація активу	Зазначається номер рахунку, банківська комірka та інше.	Обов'язково у разі наявності
3.4.3	Коментар до виду активу	Заповнюється обов'язково у разі якщо поле «Вид активу» набуває значення «інше»	Обов'язково у разі наявності
3.4.4	Кількість активів	Зазначається кількість активів крім валюти/ банківського металу /віртуального активу	Обов'язково у разі наявності
3.4.5	Валюта/ банківський метал/віртуальний актив	Указується код валюти або банківського металу, з використанням яких були заморожені (розморожені) активи, відповідно до Класифікатору іноземних валют та банківських металів, затверджений постановою Правління Національного банку України від 04.02.1998 № 34, K_DFM001 та Переліку видів віртуальних активів – інформаційний ресурс: https://coinmarketcap.com , K_DFM003 Якщо активи в гривнях, то вказується код 980	Обов'язково у разі наявності
3.4.6	Вартість (сума) активу(ів) у валюті/ вага банківського металу/кількість віртуального активу	Указується цифрами вартість (сума) активів в іноземній валюті або вага банківського металу. Якщо активи у гривнях – вказується вартість (сума) в гривнях. Одиниця виміру – сота частка одиниці валюти (ціле число) або сота частка трійської унції для банківського металу (ціле число) або $1/10^7$ частка одиниці віртуального активу (ціле число)	Обов'язково у разі наявності
3.4.7	Вартість (сума) активу(ів) у гривневому еквіваленті	Указується цифрами вартість (сума) активів в гривнях. Якщо активи в іноземній валюті, вказується сума активів в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним	Обов'язково

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
		банком України на день замороження (розмороження) активів. Одиниця виміру – копійка (ціле число)	
3.4.8	Додаткова інформація	Зазначається додаткова інформація, пояснення щодо замороження (розмороження) активів.	Обов'язково у разі наявності
3.5	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)		
3.5.1	Ім'я файлу-додатка	Заповнюється у разі подання в електронній формі	Обов'язково у разі наявності

8. Вимоги до заповнення «Повідомлення про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників» (G – FM)

Повідомлення про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (далі – форма КБВ) формується з послідовних записів про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою суб'єктом в результаті здійснення належної перевірки клієнта, структуровано у табличному вигляді. Якщо кінцевих бенефіціарних власників декілька то Розділ 3.6 «Відомості про КБВ юридичної особи (за даними суб'єкта первинного фінансового моніторингу)» форми КБВ заповнюється для кожного кінцевого бенефіціарного власника окремо.

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
1	Загальні відомості про повідомлення		
1.1	Назва файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
1.2	Дата створення файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
1.3	Час створення файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
1.4	Кількість примірників структури inf-fmg		Обов'язково під час подання в електронній формі
2	Відомості про суб'єкта, який надає інформацію		
2.1	Найменування	Указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до реєстраційних документів, за його відсутності – повне найменування (для	Обов'язково

		фізичних осіб вказується прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) відповідно до паспортних даних)	
2.2	Тип суб'єкта	Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до Довідника юридичного статусу особи K_DFM07	Обов'язково
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу для юридичних осіб або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності за ЄДРПОУ; для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців – відповідно до документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, вказуються серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України	Обов'язково
3	Інформація повідомлення		
3.1	Інформація про розбіжності між відомостями про КБВ		
3.1.1	Порядковий номер реєстрації повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ в реєстрі	Указується порядковий номер запису повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ в реєстрі суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу).	Обов'язково
3.1.2	Дата реєстрації повідомлення про розбіжностей між відомостями про КБВ в реєстрі	Указується дата запису про повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ в реєстрі суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу).	Обов'язково
3.1.3	Вид повідомлення	Указується код виду повідомлення згідно з Довідником видів повідомлень K_DFM06	Обов'язково
3.1.4	Дата встановлення розбіжностей між відомостями про КБВ	Указується дата коли суб'єкт первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) встановив розбіжності між відомостями про КБВ.	Обов'язково
3.1.5	Ознака виявлення відомостей за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу	Заповнюється, якщо відомості були виявлені за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу. Зазначається 1 – у разі виявлення за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу; 0 – в інших випадках	Обов'язково
3.2	Відомості, щодо повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ, що коригується (виправляється)		Зазначені відомості заповнюються обов'язково

			у разі коригування або виправлення помилок у записях про розбіжності між відомостями про КБВ
3.2.1	Порядковий номер реєстрації повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ в реєстрі, що коригується (виправляється)	У всіх випадках повторного направлення інформації про розбіжності між відомостями про КБВ на заміну раніше наданої і не прийнятої Держфінмоніторингом або про розбіжності між відомостями про КБВ що коригується, указується порядковий номер першої реєстрації повідомлення у реєстрі, що не прийнято Держфінмоніторингом або порядковий номер реєстрації повідомлення у реєстрі, що коригується.	Обов'язково
3.2.2	Дата реєстрації повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ у реєстрі, що коригується (виправляється)	У всіх випадках повторного направлення інформації про розбіжності між відомостями про КБВ на заміну раніше наданої і не прийнятої Держфінмоніторингом або про розбіжності між відомостями про КБВ що коригується, указується дата першої реєстрації повідомлення у реєстрі, що не прийнято Держфінмоніторингом або дата реєстрації повідомлення у реєстрі, що коригується.	Обов'язково
3.2.3	Назва файлу повідомлення, про розбіжності між відомостями про КБВ, що виправляється	У всіх випадках повторного направлення інформації про розбіжності між відомостями про КБВ заповнюється назва першого файлу повідомлення, що виправляється	Обов'язково у разі наявності назви файлу повідомлення
3.3	Відомості щодо особи до якій виявлено розбіжності між відомостями про КБВ		
3.3.1	Повне найменування юридичної особи	Для юридичної особи вказується повне найменування відповідно до установчих документів.	Обов'язково
3.3.2	Скорочене найменування юридичної особи	Для юридичної особи вказується скорочене найменування відповідно до установчих документів, за його відсутності – повне найменування.	Обов'язково у разі наявності
3.3.3	Код за ЄДРПОУ	Указується для юридичних осіб або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності за ЄДРПОУ	Обов'язково
3.4.	Коментар по виявленій розбіжності між відомостями про КБВ	Зазначаються результати належної перевірки по виявленій розбіжності між відомостями про КБВ	Обов'язково у разі наявності
3.5	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)		
3.5.1	Ім'я файлу-дodatка	Заповнюється у разі подання в електронній формі	Обов'язково у разі наявності
3.6	Відомості про КБВ юридичної особи (за даними суб'єкта)		
3.6.1	Група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), які здійснюють вирішальний вплив	Зазначається інформація щодо трасту або іншого подібного правового утворення відомості про засновників, довірчих власників, захисників (у разі наявності), вигодоодержувачів	Обов'язково у разі наявності

		(вигодонабувачів) або групу вигододержувачів (вигодонабувачів), а також про будь-яких інших фізичних осіб, які здійснюють вирішальний вплив на діяльність трасту або іншого подібного правового утворення (у тому числі через ланцюг контролю/володіння).	
3.6.2	Прізвище	Указується прізвище кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи	Обов'язково у разі наявності
3.6.3	Ім'я	Указується ім'я кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи	Обов'язково у разі наявності
3.6.4	По батькові (за наявності)	Указується по батькові (за наявності) кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи	Обов'язково у разі наявності
3.6.5	Дата народження	Указується дата народження кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи	Обов'язково
3.6.6	Відомості про ідентифікацію КБВ		
3.6.6.1	Реєстраційний номер ОКПП	Указується ідентифікаційний код (номер) кінцевого бенефіціарного власника. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, указуються серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України	Обов'язково у разі наявності
3.6.6.2	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі	Указується унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі	Обов'язково у разі наявності
3.6.6.3	Країна громадянства (підданства)	Указуються цифровий код країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затверджений наказом Державної служби статистики України від 08.01.2020 № 32, К_DFM002	Обов'язково
3.6.6.4	Країна постійного місця проживання	Указуються цифровий код країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затверджений наказом Державної служби статистики України від 08.01.2020 № 32, К_DFM002	Обов'язково
3.6.6.5	Відомості про документ, що посвідчує КБВ		Зазначені відомості заповнюються обов'язково у разі наявності
3.6.6.5.1	Вид документа	Указується код виду документа, який посвідчує фізичну особу, згідно з	Обов'язково

		Довідником видів документів, що посвідчують фізичну особу K_DFM04	
3.6.6.5.2	Серія документа	Указуються відомості про документ, який посвідчує фізичну особу, а саме: його серія (за наявності), номер, дата видачі та повне найменування органу, який видав документ	Обов'язково у разі наявності
3.6.6.5.3	Номер документа		Обов'язково
3.6.6.5.4	Дата видачі документа		Обов'язково
3.6.6.5.5	Повне найменування органу, який видав документ		Обов'язково
3.6.6.6	Відомості про вплив на діяльність клієнта		
3.6.6.6.1	Ознака здійснення вирішального впливу на діяльність клієнта	Указується код ознаки здійснення вирішального впливу на діяльність клієнта, згідно з Довідником ознак здійснення впливу K_DFM33	Обов'язково
3.6.6.6.2	Відсоток частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи або відсоток права голосу юридичної особи, %	Поле заповнюється обов'язково, якщо за даними рядка – (3.6.6.6.1) «Ознака здійснення вирішального впливу на діяльність клієнта» зазначено, що ознака здійснення вирішального впливу – 1	Обов'язково у разі наявності

9. Вимоги до заповнення «Повідомлення – лист від суб'єкта» (L – FM)

1. Вимоги до заповнення розділів 1 – 3 Повідомлення – лист від суб'єкта наведено нижче.

Реквізити (поля)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
1	Загальні відомості про повідомлення		
1.1	Назва файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
1.2	Дата створення файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
1.3	Час створення файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
2	Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення		
2.1	Найменування	Указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до реєстраційних документів, за його відсутності – повне найменування (для фізичних осіб вказується прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) відповідно до паспортних даних)	Обов'язково

Реквізити (поля)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
2.2	Тип суб'єкта	Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до Довідника юридичного статусу особи K_DFM07	Обов'язково
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу для юридичних осіб або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності за ЄДРПОУ; для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців – відповідно до документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, указуються серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України	Обов'язково
3	Відомості про повідомлення файл – лист від суб'єкта		
3.1	Вид листа	Указується вид листа відповідно до Довідника видів листів K_DFM23	Обов'язково
4	Інформація повідомлення		
5	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)		
5.1	Ім'я файлу-додатка	Заповнюється у разі подання в електронній формі	Обов'язково

2. Вимоги до заповнення розділу 4 «Повідомлення – лист від суб'єкта» наведено нижче.

2.1. Вимоги до заповнення інформації про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, та інші зупинені активи – повідомлення L-FM-10.

Реквізити (поля)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
4	Інформація повідомлення		
4.1	Інформація про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, та інші зупинені активи		Зазначена інформація заповнюється обов'язково для даного листа
4.1.1	Вид рішення	Заповнюється відповідно до Довідника видів рішень, доручень K_DFM16	Обов'язково
4.1.2	Номер рішення	Заповнюється номер рішення Держфінмоніторингу	Обов'язково
4.1.3	Дата рішення	Заповнюється дата рішення Держфінмоніторингу	Обов'язково

Реквізити (поля)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
4.1.4	Дата отримання рішення	Заповнюється дата отримання рішення Держфінмоніторингу	Обов'язково
4.1.5	Час отримання рішення	Заповнюється час отримання рішення Держфінмоніторингу	Обов'язково
4.1.6	Відомості про зупинені активи		Для мультивалютних рахунків, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, вказується залишки для кожного виду валют (розділ повторюється)
4.1.6.1	Вид зупиненого активу	Указується код виду активу відповідно до Довідника видів активів K_DFM12	Обов'язково
4.1.6.2	Коментар до Виду зупиненого активу	Заповнюється обов'язково у разі якщо поле «Вид зупиненого активу» набуває значення «інше»	Обов'язково у разі наявності
4.1.6.3	Кількість зупинених активів	Зазначається кількість активів, крім валюти/ банківського металу /віртуального активу	Обов'язково у разі наявності
4.1.6.4	Відомості про залишок коштів на рахунку		Зазначена інформація заповнюється обов'язково у разі наявності
4.1.6.4.1	Вид рахунку	Указується вид рахунку відповідно до Довідника видів рахунків K_DFM13	Обов'язково
4.1.6.4.2	Номер рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені	Указується номер рахунку, фінансові операції(кошти) за яким були зупинені	Обов'язково
4.1.6.4.3	Валюта залишку коштів на рахунку/ банківський метал/віртуальний актив	Указується код валюти або банківського металу, з використанням яких була проведена фінансова операція, відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затверджений постановою Правління Національного банку України від 04.02.1998 № 34, K_DFM001 та Переліку видів віртуальних активів – інформаційний ресурс: https://coinmarketcap.com , K_DFM003	Обов'язково у разі наявності
4.1.6.4.4	Вид залишку	Указується код виду залишку відповідно до Довідника видів залишку K_DFM27	Обов'язково
4.1.6.4.5	Сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, у валюті проведення / вага банківського металу / кількість віртуального активу станом на час та дату отримання рішення	Указується цифрами сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції за якими були зупинені, у валюті проведення в іноземній валюті/вага банківського металу/ кількість віртуального активу. Станом на дату та час отримання рішення Одиниця виміру - сота частка одиниці валюти (ціле число) або сота частка трійської унції для банківського металу (ціле число) або $1/10^7$ частка одиниці віртуального активу (ціле число)	Обов'язково у разі наявності
4.1.6.4.6	Сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за	Указується цифрами сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, в гривнях.	Обов'язково