

Реквізити (поля)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
	яким були зупинені, у гривневому еквіваленті станом на час та дату отримання рішення	Станом на дату та час отримання рішення Якщо залишок коштів на рахунку фінансові операції за якими були зупинені 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)	
4.1.6.4.7	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	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 кінець операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції 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
4.1.6.4.8	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	Указується цифрами сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, в гривнях. Станом на кінець операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції. Якщо залишок коштів на рахунку фінансові операції за якими були зупинені 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)	Обов'язково у разі наявності
4.1.6.4.9	Дата операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції	Указується дата операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції	Обов'язково у разі наявності

2.2. Вимоги до заповнення інформації про відсутність фінансових операцій за період відстеження – повідомлення L-FM-11.

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
4	Інформація повідомлення		
4.1	Інформація про відсутність фінансових операцій за період відстеження		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	Указується порядковий номер та дата рішення від Держфінмоніторингу, що направляється суб'єкту первинного фінансового моніторингу (відокремленому підрозділу).	Обов'язково
4.1.3	Дата рішення		
4.1.4	Початок періоду відстеження		Обов'язково

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
4.1.5	Кінець періоду відстеження	Указується початок та кінець періоду відстеження який був зазначений в рішенні Держфінмоніторингу	

2.3. Вимоги до заповнення заяви суб'єкта про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта – повідомлення L-FM-12.

Реквізити (поля)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
4	Інформація повідомлення		
4.1	Інформація про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта		Зазначена інформація заповнюється обов'язково для даного листа
4.1.1	Вид запиту	Заповнюється відповідно до Довідника видів рішень, доручень K_DFM16	Обов'язково
4.1.2	Номер запиту щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта в системі Держфінмоніторингу	Заповнюється номер запиту про надання додаткової інформації	Обов'язково
4.1.3	Дата запиту	Заповнюється дата запиту про надання додаткової інформації	Обов'язково
4.1.4	Дата отримання запиту суб'єктом	Указується дата отримання запиту суб'єктом первинного фінансового моніторингу від Держфінмоніторингу	Обов'язково
4.1.5	Відомості про об'єктивні причини необхідності продовження строків щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта	Указується код відповідно до Довідника підстав подовження строків K_DFM32	Обов'язково
4.1.6	Кількість фінансових операцій або листів	Обов'язково якщо у полі «Відомості про об'єктивні причини продовження строків щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта» зазначено 1 або 2	Обов'язково у разі наявності
4.1.7	Коментар	Обов'язково якщо у полі «Відомості про об'єктивні причини продовження строків щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта» зазначено 5	Обов'язково у разі наявності
4.1.8	Строки, необхідні для підготовки інформації на запит	Зазначається кількість додаткових робочих днів необхідних для виконання запиту	Обов'язково
4.1.9	Посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка підписує заяву	Указується посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи, яка безпосередньо вносила данні	Обов'язково
4.1.10	Номер телефону	Указується номер телефону контактної особи, яка безпосередньо вносила данні	Обов'язково

2.4. Вимоги до заповнення заяви суб'єкта про збільшення строку подання запитуваної інформації – повідомлення L-FM-13.

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
4	Інформація повідомлення		
4.1	Інформація про збільшення строку подання запитуваної інформації		Зазначена інформація заповнюється обов'язково для даного листа
4.1.1	Вид запиту	Заповнюється відповідно до Довідник видів запитів K_DFM17	Обов'язково
4.1.2	Номер запиту про надання додаткової інформації в системі Держфінмоніторингу	Заповнюється номер запиту про надання додаткової інформації	Обов'язково
4.1.3	Дата запиту	Заповнюється дата запиту про надання додаткової інформації	Обов'язково
4.1.4	Дата отримання запиту суб'єктом	Указується дата отримання запиту суб'єктом первинного фінансового моніторингу від Держфінмоніторингу	Обов'язково
4.1.5	Відомості про об'єктивні причини необхідності продовження строків подачі інформації на запит	Указується код відповідно до Довідника підстав подовження строків K_DFM32	Обов'язково
4.1.6	Кількість фінансових операцій	Обов'язково якщо у полі «Відомості про об'єктивні причини продовження строків подачі інформації на запит» зазначено 1 або 2	Обов'язково у разі наявності
4.1.7	Коментар	Обов'язково якщо у полі «Відомості про об'єктивні причини продовження строків подачі інформації на запит» зазначено 5	Обов'язково у разі наявності
4.1.8	Строки, необхідні для підготовки інформації на запит	Зазначається кількість додаткових робочих днів необхідних для виконання запиту	Обов'язково
4.1.9	Посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка підписує заяву	Указується посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи, яка безпосередньо вносила дані	Обов'язково
4.1.10	Номер телефону	Указується номер телефону контактної особи, яка безпосередньо вносила дані	Обов'язково

2.5. Вимоги до заповнення повідомлення – листа суб'єкта з інших питань фінансового моніторингу – повідомлення L – FM-14.

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
4	Інформація повідомлення		
4.1	Інформація суб'єкта з інших питань фінансового моніторингу		Зазначена інформація заповнюється обов'язково для даного листа
4.1.1	Вихідний номер	Указується вихідний реєстраційний номер листа який направляється до Держфінмоніторингу, відповідно до журналу реєстрації вихідної	Обов'язково

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
		кореспонденції суб'єкта первинного фінансового моніторингу	
4.1.2	Дата реєстрації	Указується дата реєстрації листа який направляється до Держфінмоніторингу, відповідно до журналу реєстрації вихідної кореспонденції суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Обов'язково
4.1.3	Короткий зміст документа	Указується короткий зміст документа	Обов'язково
4.1.4	Посада особи, яка підписала лист	Указується посада, контактної особи, яка безпосередньо вносила данні	Обов'язково
4.1.5	Власне ім'я та прізвище особи, яка підписала лист	Указується прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи, яка безпосередньо вносила данні	Обов'язково
4.1.6	Тип листа (вкладення)	Указується код відповідно до Довідника типів вкладень K_DFM34	Обов'язково
4.1.7	Текст листа (з додатками)	Заповнюється текст листа та перелік наданих документів.	Обов'язково

2.6. Вимоги до заповнення повідомлення про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання – повідомлення L – FM-15.

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
4	Інформація повідомлення		
4.1	Інформація про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання		Зазначена інформація заповнюється обов'язково для даного листа
4.1.1	Вид рішення (доручення)	Заповнюється відповідно до Довідника видів рішень, доручень K_DFM16	Обов'язково
4.1.2	Номер рішення (доручення)	Указується порядковий номер та дата рішення (доручення) від Держфінмоніторингу, що направляється суб'єкту первинного фінансового моніторингу (відокремленому підрозділу)	Обов'язково
4.1.3	Дата рішення (доручення)		Обов'язково
4.1.4	Дата отримання рішення (доручення)	Указується дата отримання рішення (доручення) суб'єктом первинного фінансового моніторингу від Держфінмоніторингу	Обов'язково
4.1.5	Час отримання рішення (доручення)	Указується час отримання рішення (доручення) суб'єктом первинного фінансового моніторингу від Держфінмоніторингу	Обов'язково
4.1.6	Забезпечення виконання рішення (доручення) в частині зупинення чи поновлення або забезпечення моніторингу фінансових операцій	Указується код відповідно до Довідника видів забезпечення виконання рішень /доручень K_DFM31	Обов'язково

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
4.1.7	Коментар	Указується коментар щодо причин не виконання рішення (доручення)	Обов'язково у разі наявності

2.7. Вимоги до заповнення повідомлення про поновлення проведення фінансових операцій – повідомлення L – FM-16.

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
4	Інформація повідомлення		
4.1	Інформація про поновлення проведення фінансових операцій		Зазначена інформація заповнюється обов'язково для даного листа
4.1.1	Номер зупиненої фінансової операції, внесеної в реєстр фінансових операцій	Вказується реквізит, за допомогою якого здійснюється ідентифікація фінансової операції, яка зупинена відповідно до частини першої статті 23 Закону.	Обов'язково у разі наявності
4.1.2	Дата зупиненої фінансової операції, внесеної в реєстр фінансових операцій	Вказується реквізит, за допомогою якого здійснюється ідентифікація фінансової операції, яка зупинена відповідно до частини першої статті 23 Закону.	Обов'язково у разі наявності
4.1.3	Вид рішення (доручення)	Заповнюється відповідно до Довідника видів рішень, доручень K_DFM16	Обов'язково у разі наявності
4.1.4	Номер рішення (доручення)	Указується номер рішення (доручення) відповідно до якого були зупинені фінансові операції	Обов'язково у разі наявності
4.1.5	Дата рішення (доручення)	Указується дата рішення (доручення) відповідно до якого були зупинені фінансові операції	Обов'язково у разі наявності
4.1.6	Дата отримання рішення (доручення)	Указується дата отримання рішення (доручення) суб'єктом первинного фінансового моніторингу від Держфінмоніторингу	Обов'язково у разі наявності
4.1.7	Час отримання рішення (доручення)	Указується час отримання рішення (доручення) суб'єктом первинного фінансового моніторингу від Держфінмоніторингу	Обов'язково у разі наявності
4.1.8	Підстава поновлення проведення операцій	Указується код відповідно до Довідника підстав поновлення проведення фінансових операцій K_DFM30	Обов'язково у разі наявності
4.1.9	Коментар до підстав поновлення проведення операцій	Заповнюється обов'язково у разі якщо поле «Підстава поновлення проведення фінансових операцій» набуває значення «інше»	Обов'язково у разі наявності
4.1.10	Дата поновлення проведення операцій	Указується дата поновлення проведення фінансових операцій суб'єктом первинного фінансового моніторингу	Обов'язково
4.1.11	Час поновлення проведення операцій	Указується час поновлення проведення фінансових операцій суб'єктом первинного фінансового моніторингу	Обов'язково

2.8. Вимоги до заповнення повідомлення про звернення клієнта – повідомлення L – FM-17.

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
4	Інформація повідомлення		
4.1	Інформація про звернення клієнта		Зазначена інформація заповнюється обов'язково для даного листа
4.1.1	Вид рішення (доручення)	Заповнюється відповідно до Довідника видів рішень, доручень K_DFM16	Обов'язково
4.1.2	Номер рішення	Указується порядковий номер та дата рішення	Обов'язково
4.1.3	Дата рішення		Обов'язково
4.1.4	Дата отримання звернення клієнта	Указується дата отримання звернення клієнта	Обов'язково

2.9. Вимоги до заповнення повідомлення про накладення арешту на рахунки клієнта – повідомлення L – FM-18.

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
4	Інформація повідомлення		
4.1	Інформація про накладання арешту на рахунки клієнта		Зазначена інформація заповнюється обов'язково для даного листа
4.1.1	Номер в реєстрі зупиненої фінансової операції	Обов'язково у разі накладення арешту на рахунки, операції по яких зупинені, відповідно до частини першої статті 23 Закону	Обов'язково у разі наявності
4.1.2	Дата реєстрації зупиненої фінансової операції	Обов'язково у разі накладення арешту на рахунки, операції по яких зупинені, відповідно до частини першої статті 23 Закону	Обов'язково у разі наявності
4.1.3	Вид рішення (доручення)	Заповнюється відповідно до Довідника видів рішень, доручень K_DFM16	Обов'язково у разі наявності
4.1.4	Номер рішення (доручення)	Обов'язково у разі накладення арешту на рахунки, операції по яких зупинені, відповідно до частин другої – третьої або дев'ятої статті 23 Закону	Обов'язково у разі наявності
4.1.5	Дата рішення (доручення)	Обов'язково у разі накладення арешту на рахунки, операції по яких зупинені, відповідно до частин другої – третьої або дев'ятої статті 23 Закону	Обов'язково у разі наявності
4.1.6	Номер ухвали суду про арешт майна	Указується номер ухвали суду про арешт майна	Обов'язково
4.1.7	Дата ухвали суду про арешт майна	Указується дата ухвали суду про арешт майна	Обов'язково
4.1.8	Найменування суду	Указується найменування суду який виніс рішення про накладання арешту	Обов'язково

**10. Вимоги до заповнення «Повідомлення – запит Держфінмоніторингу»
(С – 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
1.4	Кількість примірників структури inf-zar у файлі запиті		Обов'язково під час подання в електронній формі
2	Відомості про суб'єкта, якому надсилається запит		
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	Повне найменування	Указується повне найменування суб'єкта первинного фінансового (для фізичних осіб вказується прізвище, ім'я, по-батькові відповідно до паспортних даних)	Обов'язково
3	Інформація повідомлення		
3.1	Черговий номер екземпляра структури inf-zar у файлі	Заповнюється у разі подання в електронній формі	Обов'язково
3.2	Вид запиту	Указується код відповідно до Довідника видів запитів K_DFM17	Обов'язково
3.3	Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі суб'єкта	Зазначається порядковий номер та дата реєстрації фінансової операції в реєстрі	Обов'язково у разі наявності

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3.4	Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі	суб'єкта, щодо якої необхідна додаткова інформація	
3.5	Номер запиту в системі Держфінмоніторингу	Указується унікальний номер запиту в системі реєстрації Спеціально уповноваженого органу	Обов'язково
3.6	Дата запиту	Указується дата реєстрації запиту у Спеціально уповноваженому органі	Обов'язково
3.7	Текст запиту	Указується текст запиту	Обов'язково

11. Вимоги до заповнення «Повідомлення про рішення (доручення) Держфінмоніторингу» (М – 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, якому надсилається рішення (доручення)		
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	Повне найменування	Указується повне найменування суб'єкта первинного фінансового (для фізичних осіб вказується прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) відповідно до паспортних даних)	Обов'язково

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3	Інформація повідомлення		
3.1	Вид рішення (доручення)	Указується код рішення (доручення) відповідно до Довідника видів рішень, доручень K_DFM16	Обов'язково
3.2	Назва файлу-повідомлення типу А	Назва початкового файлу-повідомлення типу А, у якому надійшли відомості про фінансову операцію. Указується за наявності такого файлу	Обов'язково у разі наявності
3.3	Номер операції у файлі-повідомленні типу А	Посилання на фінансову операцію у початковому файлі типу А щодо якої надається рішення (доручення). Указується за наявності такого файлу	Обов'язково у разі наявності
3.4	Номер рішення (доручення) в системі Держфінмоніторингу	Указується порядковий номер та дата рішення (доручення) в системі реєстрації Уповноваженого органу, який направляється суб'єкту первинного фінансового моніторингу (відокремленому підрозділу).	Обов'язково
3.5	Дата рішення (доручення)		
3.6	Текст рішення (доручення)	Указується текст рішення (доручення)	Обов'язково
3.7	Номер рахунку	Ідентифікатор облікового запису на якому обліковується актив	Обов'язково у разі наявності
3.8	Номер електронного платіжного засобу	Заповнюється номер електронного платіжного засобу (платіжної картки, електронного гаманця тощо)	Обов'язково у разі наявності

12. Вимоги до заповнення «Повідомлення – лист від Держфінмоніторингу» (Н – FM)

1. Вимоги до заповнення розділів 1-3 Повідомлення – листа від Держфінмоніторингу до суб'єкта наведені нижче.

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, якому надсилається лист		
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	Обов'язково

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
		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	
2.2	Повне найменування	Указується повне найменування суб'єкта первинного фінансового (для фізичних осіб вказується прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) відповідно до паспортних даних)	Обов'язково
3	Відомості про повідомлення файл-лист від Держфінмоніторингу		
3.1	Вид листа	Указується код виду листа від Держфінмоніторингу 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 Держфінмоніторингу наведені нижче.

2.1. Вимоги до заповнення повідомлення суб'єкту про розгляд заяви про збільшення строку подання запитуваної інформації – повідомлення Н-FM-40.

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Назва	Назва	Вимоги до змісту	
4	Інформація повідомлення		
4.1	Інформація про розгляд заяви про збільшення строку подання запитуваної інформації		Зазначена інформація заповнюється обов'язково для даного листа
4.1.1	Вид запиту	Указується код відповідно до Довідника видів запитів K_DFM17	Обов'язково
4.1.2	Номер запиту про надання додаткової інформації в системі Держфінмоніторингу	Указується номер та дата запиту про надання додаткової інформації в системі реєстрації Спеціально уповноваженого органу, який направлявся суб'єкту первинного фінансового моніторингу (відокремленому підрозділу).	Обов'язково
4.1.3	Дата запиту		
4.1.4	Рішення, прийняте Держфінмоніторингом	Указується код відповідно до Довідника видів рішень про розгляд заяви про збільшення строку подання K_DFM15	Обов'язково

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Назва	Назва	Вимоги до змісту	
4.1.5	Дата прийняття рішення	Заповнюється у разі набуття значення поля «Рішення прийняте Держфінмоніторингом» – 0	Обов'язково у разі наявності
4.1.6	Кількість додаткових робочих днів, узгоджених для виконання запиту	Заповнюється у разі набуття значення поля «Рішення прийняте Держфінмоніторингом» – 0	Обов'язково у разі наявності
4.1.7	Кінцевий строк виконання запиту	Заповнюється у разі набуття значення поля «Рішення прийняте Держфінмоніторингом» – 0	Обов'язково у разі наявності

2.2. Вимоги до заповнення повідомлення суб'єкту про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта – повідомлення Н-ФМ-41.

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
4	Інформація повідомлення		
4.1	Інформація про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта		Зазначена інформація заповнюється обов'язково для даного листа
4.1.1.	Вид запиту	Указується відповідно до Довідника видів рішень, доручень K_DFM16	Обов'язково
4.1.2	Номер запиту щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій в системі Держфінмоніторингу	Указується номер та дата запиту про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій	Обов'язково
4.1.3	Дата запиту		
4.1.4	Рішення, прийняте Держфінмоніторингом	Указується код відповідно до Довідника видів рішень про розгляд заяви про збільшення строку подання K_DFM35	Обов'язково
4.1.5	Дата прийняття рішення	Заповнюється у разі набуття значення поля «Рішення прийняте Держфінмоніторингом» – 0	Обов'язково у разі наявності
4.1.6	Кількість додаткових робочих днів, узгоджених для виконання рішення	Заповнюється у разі набуття значення поля «Рішення прийняте Держфінмоніторингом» – 0	Обов'язково у разі наявності
4.1.7	Кінцевий строк виконання рішення	Заповнюється у разі набуття значення поля «Рішення прийняте Держфінмоніторингом» – 0	Обов'язково у разі наявності

2.3. Вимоги до заповнення повідомлення – листа Держфінмоніторингу з інших питань фінансового моніторингу – повідомлення Н-ФМ-42.

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
4	Інформація повідомлення		
4.1	Інформація Держфінмоніторингу з інших питань фінансового моніторингу		Зазначена інформація заповнюється обов'язково для даного листа
4.1.1	Вихідний номер	Указується вихідний реєстраційний номер та дата листа від Держфінмоніторингу.	Обов'язково
4.1.2	Дата реєстрації		
4.1.3	Короткий зміст документа	Указується короткий зміст документа	Обов'язково
4.1.4	Посада особи, яка підписала лист	Указується посада, контактної особи, яка безпосередньо вносила данні	Обов'язково
4.1.5	Власне ім'я та прізвище особи, яка підписала лист	Указується прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи, яка безпосередньо вносила данні	Обов'язково
4.1.6	Тип листа (вкладення)	Указується код відповідно до Довідника типів вкладень К_DFM34	Обов'язково
4.1.7	Текст листа (з додатками)	Заповнюється текст листа та перелік доданих документів.	Обов'язково

2.4. Вимоги до заповнення повідомлення про інформування суб'єкта первинного фінансового моніторингу про прийняття процесуального рішення в кримінальному провадженні або прийняті судами рішення – повідомлення Н-ФМ-43.

Реквізити (поля)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
4	Інформація повідомлення		
4.1	Інформація про прийняття процесуального рішення		Зазначена інформація заповнюється обов'язково для даного листа
4.1.1	Номер реєстрації фінансової операції або номер реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність у реєстрі суб'єкта	Указується номер реєстрації та дата фінансової операції або номер реєстрації та дата повідомлення про підозрілу діяльність, у реєстрі суб'єкта	Обов'язково у разі наявності
4.1.2	Дата реєстрації фінансової операції або дата реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність у реєстрі суб'єкта		
4.1.3	Дата прийняття процесуального або судового рішення	Указується дата прийняття процесуального або судового рішення	Обов'язково у разі наявності

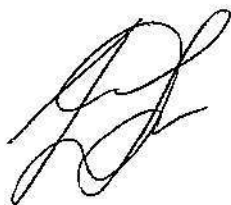
Реквізити (поля)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
4.1.4	Реквізити прийнятого процесуального або судового рішення	Указується реквізити прийнятого процесуального або судового рішення	Обов'язково у разі наявності
4.1.5	Суть процесуального або судового рішення	Указується код відповідно до Довідника видів процесуальних рішень К_DFM29	Обов'язково
4.1.6	Коментар	Указується коментар, який уточнює інформацію щодо прийняття процесуального рішення	Обов'язково у разі наявності

3. Вимоги до заповнення Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації та повідомлення (файлу-квитанції) про результат обробки (*-FM)

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
	Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації та повідомлення (файлу-квитанції) про результат обробки		
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 екземплярів структури inf-err у файлі		Обов'язково під час подання в електронній формі
2	Загальні відомості про повідомлення, що квітується		
2.1	Назва файлу	Указується найменування файлу-повідомлення, що квітується файлом-квитанцією	Обов'язково під час подання в електронній формі
2.2	Дата створення файлу	Указується дата створення файлу-повідомлення, що квітується файлом-квитанцією	Обов'язково під час подання в електронній формі
2.3	Час створення файлу	Указується дата створення файлу-повідомлення, що квітується файлом-квитанцією	Обов'язково під час подання в електронній формі
2.4	Кількість екземплярів структури «Інформація повідомлення» у файлі	Указується кількість структур «Інформація повідомлення» у файлі-повідомленні, що квітується файлом-квитанцією	Обов'язково під час подання в електронній формі
3	Відомості про помилки		
3.1	Помилка за файлом у цілому (наявність помилки у файлі-повідомленні)	Указується загальний код помилки за файлом-повідомленні, що квітується файлом-квитанцією відповідно до	Обов'язково

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
		Довідника помилок інформаційного обміну K_DFM14	
3.2	Коментар до помилки	Додатковий опис помилки за файлом-повідомленням, що квітується файлом-квитанцією	Обов'язково у разі наявності
3.3	Відомості про помилки у заголовковій частині файлу		
3.3.1	Помилка у заголовковій частині файлу	Указується код помилки у структурах заголовку файлу-повідомлення, що квітується файлом-квитанцією відповідно до Довідника помилок інформаційного обміну K_DFM14	Обов'язково у разі наявності
3.3.2	Коментар до помилки	Додатковий опис помилки у структурах заголовку файлу-повідомлення, що квітується файлом-квитанцією відповідно до Довідника помилок інформаційного обміну K_DFM14	Обов'язково у разі наявності
3.4	Відомості про помилки в інформації повідомлення		
3.4.1	Черговий номер екземпляра структури inf-err у файлі	Указується черговий номер екземпляра структури inf-err у файлі-квитанції	Обов'язково у разі наявності
3.4.2	Номер помилкового екземпляра структури «Інформація повідомлення» у файлі	Указується черговий номер екземпляра структури «Інформація повідомлення» у файлі-повідомленні, що квітується файлом-квитанцією	Обов'язково у разі наявності
3.4.3	Помилка за екземпляром структури «Інформація повідомлення» у файлі	Указується загальний код помилки для відповідної структури «Інформація повідомлення» у файлі-повідомленні, що квітується файлом-квитанцією	Обов'язково у разі наявності
3.4.4	Коментар до помилки	Додатковий опис помилки для відповідної структури «Інформація повідомлення» у файлі-повідомленні, що квітується файлом-квитанцією	Обов'язково у разі наявності
3.4.5	Відомості про помилки у тегу		
3.4.5.1	Номер помилкового тегу	Указується номер помилкового тегу з початку структури «Інформація повідомлення» (номер тегу структури «Інформація повідомлення» має значення "1")	Обов'язково у разі наявності
3.4.5.2	Помилка за тегом	Указується код помилки за тегом структури «Інформація повідомлення» у файлі-повідомленні, що квітується файлом-квитанцією	Обов'язково у разі наявності
3.4.5.3	Назва помилкового тегу	Указується назва помилкового тегу структури «Інформація повідомлення» у файлі-повідомленні, що квітується файлом-квитанцією	Обов'язково у разі наявності
3.4.5.4	Коментар до помилки	Додатковий опис помилки у тегу структури «Інформація повідомлення» у файлі-повідомленні, що квітується файлом-квитанцією	Обов'язково у разі наявності

*- повідомлення V, B, P, Q, R, T, W, F, I, X, Y, K



Додаток 4
до Порядку інформаційної взаємодії
суб'єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
(пункт 6 розділ II)

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

1. Довідники наведено у цьому додатку в такому порядку:

Позначення	Назва довідника
K_DFM01	Довідник напряму руху коштів (активів) щодо клієнта фінансової операції
K_DFM02	Довідник ознак порогових фінансових операцій
K_DFM03	Довідник ознак підозрілих операцій (діяльності)
K_DFM04	Довідник видів документів, що посвідчують фізичну особу
K_DFM05	Довідник видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу
K_DFM06	Довідник видів повідомлень
K_DFM07	Довідник юридичного статусу особи
K_DFM08	Довідник типів участі відношення до фінансової операції (діяльності)
K_DFM09	Довідник підстав про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин/проведення фінансової операції
K_DFM10	Довідник ознак здійснення фінансових операцій
K_DFM11	Довідник територіального устрою України
K_DFM12	Довідник видів активів
K_DFM13	Довідник видів рахунків
K_DFM14	Довідник помилок інформаційного обміну
K_DFM15	Довідник видів рішень про розгляд заяви про збільшення строку подання
K_DFM16	Довідник видів рішень, доручень
K_DFM17	Довідник видів запитів
K_DFM18	Довідник видів підозр

K_DFM19	Довідник типів фінансових операцій
K_DFM20	Довідник типів відношення до політично значущої особи
K_DFM21	Довідник видів повідомлень про відмову
K_DFM22	Довідник символів, допустимих у повідомленнях
K_DFM23	Довідник видів листів
K_DFM24	Довідник ознак резидентності
K_DFM25	Довідник типів файлів-повідомлень
K_DFM26	Довідник ознак замороження (розмороження)
K_DFM27	Довідник видів залишку
K_DFM28	Довідник ознак припинення/поновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу
K_DFM29	Довідник видів процесуальних рішень
K_DFM30	Довідник підстав поновлення проведення фінансових операцій
K_DFM31	Довідник видів забезпечення виконання рішень/доручень
K_DFM32	Довідник підстав продовження строків
K_DFM33	Довідник ознак здійснення впливу
K_DFM34	Довідник типів вкладень
K_DFM001	Довідник іноземних валют та банківських металів
K_DFM002	Довідник країн світу
K_DFM003	Довідник видів віртуальних активів

2. Опис структури та змісту довідників наведено нижче

2.1. Довідник напрямку руху коштів (активів) щодо клієнта фінансової операції (K_DFM01)

Структура K_DFM01

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM01_CODE	C(1)	Код
K_DFM01_NAME	C(100)	Значення

Зміст K_DFM01

K_DFM01_CODE	K_DFM01_NAME
8	Зарахування коштів (активів) на рахунок клієнта або отримання клієнтом коштів (активів)
9	Списання коштів (активів) з рахунку клієнта або передача клієнтом коштів (активів)
0	Не визначено*

* можуть використовувати значення лише суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які не є банками.

2.2. Довідник ознак порогових фінансових операцій (K_DFM02)

Структура K_DFM02

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM02_CODE	C(2)	Код
K_DFM02_NAME	C(1024)	Значення

Зміст K_DFM02

K_DFM02_CODE	K_DFM02_NAME
	Зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін – учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін – учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції):
21	зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін – учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням

	розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави);
22	зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави).
Фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім'ї та/або осіб, пов'язаних з політично значущими особами:	
31	фінансові операції політично значущих осіб;
32	фінансові операції членів сімей політично значущих осіб;
33	фінансові операції осіб, пов'язаних із політично значущими особами.
Фінансові операції із переказу коштів за кордон (в тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон):	
41	переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі, зареєстрованій у державі, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;
42	переказ коштів на рахунок за кордон (крім переказу коштів, коли використовується код ознаки 41).
Фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів):	
51	фінансові операції із внесення коштів готівкою;
52	фінансові операції з переказу коштів готівкою без відкриття рахунку;
53	фінансові операції з отримання коштів готівкою (крім валютно-обмінних операцій);
54	фінансові операції з отримання коштів готівкою, за результатами валютно-обмінних операцій.
55	Готівкові фінансові операції із прийняття ставок, повернення ставок та видачі (виплати) виграшів (призів), обміну коштів на ігрові замітники гривні, обміну ігрових заміників гривні на кошти, а також під час виплати виграшів.

2.3. Довідник ознак підозрілих операцій (діяльності) (K_DFM03)

Структура K_DFM03

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM03_CODE	C(2)	Код
K_DFM03_NAME	C(256)	Значення

Зміст K_DFM03

K_DFM03_CODE	K_DFM03_NAME
01	Шахрайські дії
02	Несанкціоноване списання коштів з рахунку
03	Внесення готівки з сумнівних джерел (не підтверджених)
04	Конвертація безготівкових коштів у готівку
05	Фінансові операції з активами, що не відповідають профілю клієнта
06	Розкрадання/нецільове використання/привласнення бюджетних коштів, активів підприємств, установ, організацій з державною/комунальною часткою власності
07	Фінансові операції підприємства, за якими наявна підозра щодо здійснення підприємством фіктивної діяльності
08	Підробка (фальсифікація) документів
09	Зарахування коштів із-за кордону з сумнівним джерелом походження
10	Фінансові операції із переказу коштів за кордон, які містять ризики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення
11	Торгівля наркотиками
12	Торгівля людьми
13	Підозрілі операції з цінними паперами
14	Підозрілі операції під час надання страхових послуг

15	Підозрілі операції, пов'язані із використанням новітніх технологій /віртуальних активів
16	Порушення порядку провадження господарської діяльності
17	Регулярні надходження коштів на картковий рахунок з використанням платіжних терміналів
18	Зайняття діяльністю, щодо якої існує заборона здійснення або сприяння такій діяльності
19	Підозрілі операції під час проведення лотерей та/або азартних ігор
20	Підозрілі операції під час купівлі-продажу нерухомого майна
21	Підозрілі операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них
99	Інше*

*конкретне значення заповнюється у відповідному коментарі до цього поля

2.4. Довідник видів документів, що посвідчують фізичну особу (K_DFM04)

Структура K_DFM04

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM04_CODE	C (2)	Код
K_DFM04_NAME	C (150)	Значення

Зміст K_DFM04

K_DFM04_CODE	K_DFM04_NAME
01	Паспорт громадянина України у формі книжечки
02	Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
06	Дипломатичний паспорт України
07	Паспортний документ іноземця або документ, що його замінює
08	Інші документи, які видаються уповноваженими державними органами і за якими є можливість здійснення однозначної ідентифікації особи
09	Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон
10	Паспорт громадянина України у формі картки
11	Службовий паспорт України
12	Посвідка на постійне проживання

13	Посвідка на тимчасове проживання
14	Посвідчення особи на повернення в Україну
15	Тимчасове посвідчення громадянина України
16	Картка мігранта
17	Посвідчення біженця
18	Проїзний документ біженця

2.5. Довідник видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05)

Структура K_DFM05

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM05_CODE	C (4)	Код
K_DFM05_NAME	C (260)	Значення

Зміст K_DFM05

K_DFM05_CODE	K_DFM05_NAME
0100	Банк
0101	Банки, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації
3110	Страховик, перестраховик
3120	Страховий (перестраховий) брокер
3210	Платіжна організація
3230	Учасник чи члени платіжних систем
3310	Ломбард
3410	Кредитна спілка
3510	Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами
3710	Адміністратор недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів)
3810	Небанківська фінансова установа, що надає послуги фінансового лізингу
3910	Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі
3920	Небанківська фінансова установа, що надає послуги з факторингу

3930	Небанківська фінансова установа, що надає послуги з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту
3940	Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з надання гарантій
3980	Інші небанківські фінансові установи (крім фінансових установ, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу)
3995	Управителі фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю
4120	Центральний депозитарій цінних паперів
4130	Депозитарна установа (депозитарна діяльність)
4230	Клірингова установа (клірингова діяльність)
4310	Торговець цінними паперами (діяльність з торгівлі цінними паперами)
4430	Торговець цінними паперами - депозитарна установа (діяльність з торгівлі цінними паперами, поєднана з депозитарною діяльністю)
4610	Компанія з управління активами (діяльність з управління активами інституційних інвесторів)
7130	Суб'єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб'єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна
7210	Нотаріуси
7220	Адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально
7221	Адвокатське об'єднання
7222	Адвокатське бюро
7230	Суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги
7240	Особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами
7310	Суб'єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них
7320	Аудитори

7330	Аудиторські фірми
7340	Суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку
7350	Бухгалтери
7360	Суб'єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування
9110	Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри
9310	Оператори поштового зв'язку
9410	Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з переказу коштів
9610	Інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги
9710	Філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України
9810	Постачальник послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів

2.6. Довідник видів повідомлень (K_DFM06)

Структура K_DFM06

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM06_CODE	C (1)	Код
K_DFM06_NAME	C (30)	Значення

Зміст K_DFM06

K_DFM06_CODE	K_DFM06_NAME
1	Первинне
2	Коригуюче
3	Виправлення первинного

2.7. Довідник юридичного статусу особи (K_DFM07)

Структура K_DFM07

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM07_CODE	C (1)	Код
K_DFM07_NAME	C (70)	Значення

Зміст K_DFM07

K_DFM07_CODE	K_DFM07_NAME
1	Юридична особа
2	Фізична особа
3	Фізична особа – підприємець
4	Філія (структурний підрозділ)
5	Представництво
6	Територіальний підрозділ банку
7	Спільна діяльність
8	Дипломатичне представництво, посольство, консульство іноземної держави

2.8. Довідник типів участі відношення до фінансової операції (діяльності) (K_DFM08)

Структура K_DFM08

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM08_CODE	C (2)	Код
K_DFM08_NAME	C (90)	Значення

Зміст K_DFM08

K_DFM08_CODE	K_DFM08_NAME
01	Клієнт
02	Особа, від імені або за дорученням якої діє клієнт
03	Вигодоодержувач
04	Особа, яка діє від імені або за дорученням клієнта (представник клієнта)
05	Контрагент
06	Особа, яка діє від імені або за дорученням контрагента (представник контрагента)
07	Особа, від імені або за дорученням якої діє контрагент
10	Фінансовий посередник
90	Політично значуща особа, з якою пов'язаний клієнт

2.9. Довідник підстав про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин/проведення фінансової операції (K_DFM09)

Структура K_DFM09

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM09_CODE	C (2)	Код
K_DFM09_NAME	C (360)	Значення

Зміст K_DFM09

K_DFM09_CODE	K_DFM09_NAME
01	якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим;
02	якщо у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;
03	встановлення клієнту неприйнятно високого ризику;
04	ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей;
05	подання клієнтом чи його представником суб'єкту первинного фінансового моніторингу недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
06	виявлення у порядку, встановленому відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу, що банк або інша фінансова установа, з якою встановлені кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою;
07	якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим;
08	якщо наявні ознаки підозрілої фінансової операції;
09	якщо клієнтом є особа та/або організація, яких включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

10	якщо контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, яких включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
11	якщо клієнтом є особа та/або організація, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
12	якщо контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
13	якщо клієнтом є особа та/або організація, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
14	якщо контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
15	інше *

*конкретне значення заповнюється у відповідному коментарі до цього поля

2.10. Довідник ознак здійснення фінансових операцій (K_DFM10)

Структура K_DFM10

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM10_CODE	C (1)	Код
K_DFM10_NAME	C (160)	Значення

Зміст K_DFM10

K_DFM10_CODE	K_DFM10_NAME
1	Операція здійснена
2	Операція не здійснена з інших причин
3	Операція не здійснена у зв'язку з відмовою суб'єкта первинного фінансового моніторингу в її проведенні
4	Операція зупинена у зв'язку з тим, що містить ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України
5	Операція зупинена у зв'язку з тим, що вона є підозрілою
6	Операція зупинена у зв'язку з дорученням Держфінмоніторингу на запит уповноваженого органу іноземної держави
7	Операція зупинена у зв'язку з рішенням Держфінмоніторингу
8	Операція не здійснена у зв'язку з відмовою учасника операції від її проведення (або спробою її проведення)

2.11. Довідник територіального устрою України (K_DFM11)

Структура K_DFM11

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM11_CODE	C (2)	Код
K_DFM11_NAME	C (25)	Значення

Зміст K_DFM11

K_DFM11_CODE	K_DFM11_NAME
01	Автономна Республіка Крим
05	Вінницька область
07	Волинська область
12	Дніпропетровська область
14	Донецька область
18	Житомирська область
21	Закарпатська область
23	Запорізька область
26	Івано-Франківська область
32	Київська область
35	Кіровоградська область

44	Луганська область
46	Львівська область
48	Миколаївська область
51	Одеська область
53	Полтавська область
56	Рівненська область
59	Сумська область
61	Тернопільська область
63	Харківська область
65	Херсонська область
68	Хмельницька область
71	Черкаська область
73	Чернівецька область
74	Чернігівська область
80	м. Київ
85	м. Севастополь

2.12. Довідник видів активів (K_DFM12)

Структура K_DFM12

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM12_CODE	C (4)	Код
K_DFM12_NAME	C (300)	Значення

Зміст K_DFM12

K_DFM12_CODE	K_DFM12_NAME
0100	Валюта або банківський метал
	Віртуальні активи
0200	Віртуальні криптовалюти
0310	Equity токени
0320	Utility токени
0330	Asset-backed токени
0340	Кредитні токени
0390	Інші токен-активи
0900	Інші віртуальні активи

	Цінні папери, деривативи, корпоративні права, приватизаційні папери
1100	Акції
1200	Облігації
1210	Облігації підприємств
1220	Облігації місцевих позик
1230	Державні облігації України
1240	Облігації інших видів, або вид яких не встановлено
1300	Казначейські зобов'язання України
1400	Ощадні сертифікати
1500	Інвестиційні сертифікати
1600	Векселі
1700	Цінні папери інших видів
1800	Деривативи, похідні цінні папери, строкові фінансові інструменти
	Дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, напівдорогоцінне каміння У будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт тощо)
2100	Дорогоцінні метали
2110	Золото
2120	Срібло
2130	Платина
2140	Паладій
2190	Інші дорогоцінні метали
2200	Дорогоцінне каміння Природні та штучні (синтетичні) мінерали в сировині, необробленому та обробленому виглядах (у виробках)
2210	Алмаз
2220	Інше дорогоцінне каміння
2300	Дорогоцінне каміння органогенного утворення в сировині, необробленому та обробленому виглядах
2400	Напівдорогоцінне каміння Природні та штучні (синтетичні) мінерали, органогенні утворення та гірські породи в сировині, необробленому та обробленому виглядах (у виробках)

2500	Ювелірні вироби
3100	Страхові продукти
	Фінансові та платіжні інструменти
4110	Позика
4120	Кредит
4130	Депозит (крім депозитних сертифікатів)
4140	Товарні кредити та фінансовий лізинг
4150	Гарантії, поручительства, акредитиви, акцепти тощо
4160	Платіжні картки
4170	Інші платіжні інструменти
4180	Права вимоги
4900	Інші фінансові інструменти
	Земельні відносини (права)
5100	Землі, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї) тощо
	Будівлі
6100	Житлові будинки (частини будинків), квартири, кімнати у квартирах та одноквартирних будинках, дачі, жилі приміщення в інших будівлях
6200	Нежилі приміщення в житлових будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру
6900	Інші будівлі, споруди, приміщення, гаражі та їх частки, об'єкти незавершеного будівництва тощо
	Інші товари
7010	Вугілля, залізо та залізна руда; свинець і свинцева руда
7020	Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні
7030	Сировина
7040	Паливо
7050	Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості
7060	Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, каучук, гума та вироби з них
7070	Чорні метали та вироби з них
7080	Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої; їх частини
7090	Машинне та промислове обладнання

7110	Електроустаткування
7120	Засоби наземного транспорту
7130	Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі речовини, що загоряються
7140	Мінеральні продукти
7150	Фармацевтична продукція
7160	Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої; їх частини
7170	Морепродукти (у тому числі риба, ракоподібні, молюски та інші водні безхребетні у всіх формах)
7180	Продовольча та сільськогосподарська продукція
7190	Алкогольні і безалкогольні напої та оцет
7210	Тютюн та промислові замінники тютюну
7220	Шкури необроблені, шкури вичинені, натуральне та штучне хутро та вироби з них, шорно-сідельні вироби та упряж, дорожні речі, сумки та аналогічні товари, вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)
7230	Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля, корок та вироби з нього, вироби з соломи, альфи та інших матеріалів для плетіння, кошикові вироби та плетені вироби
7240	Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
7250	Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани; папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
7260	Текстильні матеріали та текстильні вироби
7270	Взуття, головні убори, парасольки від дощу та сонця, палиці, стеки, батоги та їх частини, пір'я оброблене та вироби з нього, штучні квіти, вироби з волосся людини
7280	Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів, керамічні вироби, скло та вироби зі скла
7290	Недорогоцінні метали та вироби з них
7310	Літальні засоби
7320	Плавучі засоби морські або річкові

7330	Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні, медичні або хірургічні, годинники всіх видів, музичні інструменти, їх частини та приладдя
7340	Зброя, боеприпаси; їх частини та приладдя
7350	Різні промислові товари
7360	Вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріат, предмети розкоші
7900	Інше (зазначити)
	Послуги, роботи
8100	Послуги
8200	Роботи
	Права на використання
9100	Права на використання об'єктів інтелектуальної власності
9200	Інші права на використання
9999	Інші активи, не зазначені в довіднику

2.13. Довідник видів рахунків (K_DFM13)

Структура K_DFM13

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM13_CODE	C (2)	Код
K_DFM13_NAME	C (40)	Значення

Зміст K_DFM13

K_DFM13_CODE	K_DFM13_NAME
01	Поточний рахунок клієнта
02	Кредитний рахунок
03	Вкладний (депозитний) рахунок
04	Розподільчий рахунок
05	Кореспондентський рахунок
06	Рахунок умовного зберігання (ескроу)
07	Транзитний рахунок
09	Інший банківський рахунок
11	Рахунки у цінних паперах
21	Вкладний (депозитний) рахунок у банківських металах
22	Поточний рахунок у банківських металах

23	Кореспондентський рахунок у банківських металах
31	Обліковий рахунок клієнта у неплатоспроможному банку
32	Внутрішньобанківський рахунок у неплатоспроможному банку
39	Інший обліковий рахунок у неплатоспроможному банку
40	Рахунок віртуальних активів (токен, гаманець тощо)
50	Рахунок гравця
90	Рахунки обліку інших активів

2.14. Довідник помилок інформаційного обміну (K_DFM14)

Структура K_DFM14

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM14_CODE	C (4)	Код
K_DFM14_NAME	C (256)	Значення

Зміст K_DFM14

K_DFM14_CODE	K_DFM14_NAME
0000	Повідомлення подано успішно. Інформацію прийнято
9000	Файл-повідомлення з такою назвою вже зареєстровано (дублювання назви файлу)
9001	Помилка структури файлу-повідомлення
9003	Файл-повідомлення прийнято частково (не всі операції з файлу-повідомлення взято на облік)
9004	Файл-повідомлення з помилками (усі операції з файлу-повідомлення не взято на облік)
9010	Неможливо ідентифікувати суб'єкта первинного фінансового моніторингу
9026	Системне ім'я файлу-повідомлення не відповідає значенню атрибута file-name
9100	Неправильний КЕП на файл-повідомлення
9102	Інформація з таким номером у реєстрі вже існує (тег <kl-id>, <kl-date>)
9103	Неправильна довжина рядка в атрибуті file-name
9104	Неправильний формат дати (часу) в атрибутах file-date + file-time або дата в атрибуті file-date не в діапазоні <поточна дата> - <один рік тому від поточної дати>
9105	Помилка розшифрування файлу-повідомлення

9124	Кількість операцій у файлі-повідомленні (count) не дорівнює кількості підструктур fm21 у цьому файлі-повідомлення
9125	Максимальне значення номера операції (fm21-id) у файлі-повідомленні не дорівнює кількості операцій (count) у файлі-повідомленні
9126	Наявна кількість примірників структури «Інформація повідомлення» не дорівнює зазначеної кількості у структурі «Загальні відомості про повідомлення»
9401	Помилка в структурі елемента або відсутній обов'язковий реквізит елемента
9411	Помилка в типі даних реквізиту
9421	Невідомий код класифікатора
9431	Відсутність обов'язкового тегу mod-id (тип повідомлення «коригуюче», «виправлення первинного»)
9432	Відсутність обов'язкового тегу mod-date (тип повідомлення «коригуюче», «виправлення первинного»)
9433	Відсутність значення тегу mod-id (тип повідомлення «коригуюче», «виправлення первинного»)
9434	Відсутність значення тегу mod-date (тип повідомлення «коригуюче», «виправлення первинного»)
9435	Відсутність операції, яка коригується (операція, яка коригується, відсутня на обліку у Держфінмоніторингу)
9436	Кількість учасників операції (значення тегу < org-kol >) не збігається з кількістю підструктур <fm22>
9437	В операції повинні брати участь обов'язково хоча б один клієнт та один контрагент
9438	Кількість учасників операції повинна бути більше одного
9440	Відсутній обов'язковий реквізит або його значення
9441	Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта
9442	Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для учасника-клієнта
9443	Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для особи, що діє від імені клієнта
9448	Відсутній розділ для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта
9460	Значення реквізиту не належить до періоду <поточна дата> - <два роки тому від поточної дати>

9461	Значення реквізиту більше дати створення файлу-повідомлення
9462	Дата не відповідає автоматичному логічно-семантичному контролю
9463	Для фізичної особи дата видачі документа не може бути менша за дату народження
9470	Сума не може бути від'ємним числом
9501	Кожне слово із рядка значення реквізиту повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці
9502	Не пройдено автоматичний логічно-семантичний контроль
9504	Неправильна кодова сторінка (повинна бути WIN1251)

2.15. Довідник видів рішень про розгляд заяви про збільшення строку подання (K_DFM15)

Структура K_DFM15

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM15_CODE	C (1)	Код
K_DFM15_NAME	C (100)	Значення

Зміст K_DFM15

K_DFM15_CODE	K_DFM15_NAME
0	Погоджено
1	Відмовлено у розгляді заяви по суті (заява надійшла після закінчення наступного робочого дня з дня надходження запиту до суб'єкта первинного фінансового моніторингу)
2	Відмовлено у розгляді заяви по суті (запит до суб'єкта первинного фінансового моніторингу, на підставі якого заява надійшла, було сформовано згідно з підпунктом «а» пункту 11 частини другої статті 8 Закону)

2.16. Довідник видів рішень, доручень (K_DFM16)

Структура K_DFM16

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
-----------------	------------------	--------------------

K_DFM16_CODE	C (2)	Код
K_DFM16_NAME	C (360)	Значення

Зміст K_DFM16

K_DFM16_CODE	K_DFM16_NAME
11	Рішення про подальше зупинення фінансових операцій відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон)
21	Рішення про зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої статті 23 Закону
31	Рішення про продовження зупинення відповідних фінансових операцій відповідно до абзацу третього частини дев'ятої статті 23 Закону
32	Рішення про скасування Рішення про подальше зупинення відповідних фінансових операцій відповідно до абзацу другого частини дев'ятої статті 23 Закону
33	Рішення про продовження зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до абзацу третього частини дев'ятої статті 23 Закону
34	Рішення про скасування Рішення про зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до абзацу другого частини дев'ятої статті 23 Закону
35	Рішення про скасування Рішення про продовження зупинення відповідних фінансових операцій відповідно до абзацу сьомого частини дев'ятої статті 23 Закону
36	Рішення про скасування Рішення про продовження зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до абзацу сьомого частини дев'ятої статті 23 Закону
41	Доручення про зупинення проведення фінансових (фінансової) операцій (операції) або забезпечення проведення моніторингу фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави відповідно до абзацу третього частини третьої статті 31 Закону
42	Доручення про поновлення проведення фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної

	держави відповідно до абзацу третього частини третьої статті 31 Закону
61	Запит щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

2.17. Довідник видів запитів (K_DFM17)

Структура K_DFM17

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM17_CODE	C (1)	Код
K_DFM17_NAME	C (400)	Значення

Зміст K_DFM17

K_DFM17_CODE	K_DFM17_NAME
0	Запит стосовно отримання додаткової інформації про фінансові операції, пов'язані з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу (аналізу) згідно із законодавством щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або розповсюдженню зброї масового знищення, а також учасників зазначених операцій
1	Запит стосовно виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави
2	Запит стосовно отримання іншої інформації, зокрема тієї, що становить банківську або комерційну таємницю, таємницю страхування, копій документів, необхідних для виконання покладених на спеціально уповноважений орган завдань
3	Запит стосовно отримання іншої додаткової інформації, що може бути пов'язана з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, зупиненням фінансових операцій, а також із замороженням активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, відповідно до Закону

2.18. Довідник видів підозр (K_DFM18)

Структура K_DFM18

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM18_CODE	C (2)	Код
K_DFM18_NAME	C(60)	Значення

Зміст K_DFM18

K_DFM18_CODE	K_DFM18_NAME
01	Легалізація
02	Фінансування тероризму
03	Фінансування розповсюдження зброї масового знищення
04	Санкції
10	Інше*

*конкретне значення заповнюється у відповідному коментарі до цього поля

2.19. Довідник типів фінансових операцій (K_DFM19)

Структура K_DFM19

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM19_CODE	C (2)	Код
K_DFM19_NAME	C (150)	Значення

Зміст K_DFM19

K_DFM19_CODE	K_DFM19_NAME
01	Порогові фінансові операції
02	Підозрілі фінансові операції
03	Фінансові операції, пов'язані з відстеженням (моніторингом) на запит Держфінмоніторингу
04	Фінансові операції, пов'язані із зупиненням за дорученням Держфінмоніторингу з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави
05	Фінансові операції, пов'язані з моніторингом за дорученням Держфінмоніторингу з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави
06	Прибуткові фінансові операції, пов'язані з рішенням/дорученням Держфінмоніторингу
07	Спроби здійснення видаткових фінансових операцій, пов'язаних з рішенням/дорученням Держфінмоніторингу
10	Прибуткові фінансові операції, пов'язані з замороженням активів
11	Спроби здійснення видаткових фінансових операцій, пов'язаних із замороженням активів

12	Інші фінансові операції, пов'язані з замороженням активів
20	Фінансові операції щодо зарахування коштів на рахунок клієнта, пов'язані з відмовою
21	Інші фінансові операції, пов'язані з відмовою

2.20. Довідник типів відношення до політично значущої особи (K_DFM20)

Структура K_DFM20

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM20_CODE	C (1)	Код
K_DFM20_NAME	C (50)	Значення

Зміст K_DFM20

K_DFM20_CODE	K_DFM20_NAME
0	Не має відношення до політично значущої особи
1	Політично значуща особа
2	Член сім'ї політично значущої особи
3	Особа, пов'язана з політично значущою особою

2.21. Довідник видів повідомлень про відмову (K_DFM21)

Структура K_DFM21

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM21_CODE	C(2)	Код
K_DFM21_NAME	C(50)	Значення

Зміст K_DFM21

K_DFM21_CODE	K_DFM21_NAME
10	Відмова від встановлення ділових відносин
11	Відмова від відкриття рахунку
12	Відмова від обслуговування
20	Відмова від підтримання ділових відносин
21	Розірвання ділових відносин

22	Закриття рахунку
----	------------------

2.22. Довідник символів, допустимих у повідомленнях (K_DFM22)

Структура K_DFM22

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM22_CODE	C(1)	Код
K_DFM22_NAME	0x	Значення

Зміст K_DFM22

K_DFM22_CODE	K_DFM22NAME
(пробіл)	0x20
!	0x21
"	0x22
#	0x23
\$	0x24
%	0x25
&	0x26
'	0x27
(	0x28
)	0x29
*	0x2A
+	0x2B
,	0x2C
-	0x2D
.	0x2E
/	0x2F
0	0x30
1	0x31
2	0x32
3	0x33
4	0x34
5	0x35
6	0x36
7	0x37
8	0x38
9	0x39
:	0x3A
;	0x3B

<	0x3C
=	0x3D
>	0x3E
?	0x3F
@	0x40
A	0x41
B	0x42
C	0x43
D	0x44
E	0x45
F	0x46
G	0x47
H	0x48
I	0x49
J	0x4A
K	0x4B
L	0x4C
M	0x4D
N	0x4E
O	0x4F
P	0x50
Q	0x51
R	0x52
S	0x53
T	0x54
U	0x55
V	0x56
W	0x57
X	0x58
Y	0x59
Z	0x5A
[	0x5B
\	0x5C
]	0x5D
^	0x5E
_	0x5F
`	0x60
a	0x61
b	0x62

c	0x63
d	0x64
e	0x65
f	0x66
g	0x67
h	0x68
i	0x69
j	0x6A
k	0x6B
l	0x6C
m	0x6D
n	0x6E
o	0x6F
p	0x70
q	0x71
r	0x72
s	0x73
t	0x74
u	0x75
v	0x76
w	0x77
x	0x78
y	0x79
z	0x7A
{	0x7B
	0x7C
}	0x7D
,	0x82
”	0x84
...	0x85
<	0x8B
‘	0x91
‘	0x92
“	0x93
“	0x94
-	0x96
>	0x9B
Ë	0xA8
Ĭ	0xA5

Є	0xAA
«	0xAB
Ĭ	0xAF
I	0xB2
i	0xB3
г	0xB4
ё	0xB8
№	0xB9
е	0xBA
»	0xBB
ï	0xBF
A	0xC0
Б	0xC1
В	0xC2
Г	0xC3
Д	0xC4
Е	0xC5
Ж	0xC6
З	0xC7
И	0xC8
Й	0xC9
К	0xCA
Л	0xCB
М	0xCC
Н	0xCD
О	0xCE
П	0xCF
Р	0xD0
С	0xD1
Т	0xD2
У	0xD3
Ф	0xD4
Х	0xD5
Ц	0xD6
Ч	0xD7
Ш	0xD8
Щ	0xD9
Ъ	0xDA
Ы	0xDB

Ь	0xDC
Э	0xDD
Ю	0xDE
Я	0xDF
а	0xE0
б	0xE1
в	0xE2
г	0xE3
д	0xE4
е	0xE5
ж	0xE6
з	0xE7
и	0xE8
й	0xE9
к	0xEA
л	0xEB
м	0xEC
н	0xED
о	0xEE
п	0xEF
р	0xF0
с	0xF1
т	0xF2
у	0xF3
ф	0xF4
х	0xF5
ц	0xF6
ч	0xF7
ш	0xF8
щ	0xF9
ъ	0xFA
ы	0xFB
ь	0xFC
э	0xFD
ю	0xFE
я	0xFF

2.23. Довідник видів листів (K_DFM23)

Структура K_DFM23

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM23_CODE	C (2)	Код
K_DFM23_NAME	C (100)	Значення

Зміст K_DFM23

K_DFM23_CODE	K_DFM23_NAME
10	Повідомлення про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, та інші зупинені активи
11	Повідомлення про відсутність фінансових операцій за період відстеження
12	Заява суб'єкта первинного фінансового моніторингу про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта
13	Заява суб'єкта первинного фінансового моніторингу про збільшення строку подання запитуваної інформації
14	Лист суб'єкта первинного фінансового моніторингу з інших питань фінансового моніторингу
15	Повідомлення про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання
16	Повідомлення про поновлення проведення фінансових операцій
17	Повідомлення про звернення клієнта
18	Повідомлення про накладення арешту на відповідні рахунки
40	Повідомлення суб'єкту первинного фінансового моніторингу про розгляд заяви про збільшення строку подання запитуваної інформації
41	Повідомлення суб'єкту первинного фінансового моніторингу про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта
42	Лист Держфінмоніторингу з інших питань фінансового моніторингу
43	Повідомлення про інформування суб'єкта фінансового моніторингу про прийняття процесуального рішення

2.24. Довідник ознак резидентності (K_DFM24)

Структура K_DFM24

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM24_CODE	C (1)	Код
K_DFM24_NAME	C(20)	Значення

Зміст K_DFM24

K_DFM24_CODE	K_DFM24_NAME
1	Резидент
2	Нерезидент

2.25. Довідник типів файлів-повідомлень (K_DFM25)

Структура K_DFM25

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM25_CODE	C (1)	Код
K_DFM25_NAME	C (100)	Значення

Зміст K_DFM25

K_DFM25_CODE	K_DFM25_NAME
U	Повідомлення про суб'єкта первинного фінансового моніторингу
V	Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про суб'єкта первинного фінансового моніторингу
A	Повідомлення про фінансові операції
B	Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про фінансові операції
N	Повідомлення про підозрілу діяльність
P	Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про підозрілу діяльність
C	Повідомлення – запит Держфінмоніторингу
D	Повідомлення – відповідь на запит Держфінмоніторингу
E	Повідомлення – додаток до повідомлення/відповіді
M	Повідомлення про рішення/доручення Держфінмоніторингу
J	Повідомлення про відмову від встановлення/підтримання ділових відносин
S	Повідомлення про замороження (розмороження) активів

G	Повідомлення про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
L	Повідомлення – лист від суб'єкта первинного фінансового моніторингу
H	Повідомлення – лист від Держфінмоніторингу
Q	Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки файлу типу C
R	Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки файлу типу D
T	Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки файлу типу E
W	Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки файлу типу M
F	Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки файлу типу L
I	Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки файлу типу J
X	Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки файлу типу S
Y	Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки файлу типу G
K	Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки файлу типу H

2.26. Довідник ознак замороження (розмороження) (K_DFM26)

Структура K_DFM26

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM26_CODE	C(1)	Код
K_DFM26_NAME	C(20)	Значення

Зміст K_DFM26

K_DFM26_CODE	K_DFM26_NAME
1	Замороження активів
2	Розмороження активів

2.27. Довідник видів залишку (K_DFM27)

Структура K_DFM27

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM27_CODE	C (1)	Код
K_DFM27_NAME	C (100)	Значення

Зміст K_DFM27

K_DFM27_CODE	K_DFM27_NAME
0	Кредитовий
1	Дебетовий

2.28. Довідник ознак припинення/поновлення діяльності (певного виду діяльності) суб'єкта первинного фінансового моніторингу (K_DFM28)

Структура K_DFM28

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM28_CODE	C (1)	Код
K_DFM28_NAME	C (40)	Значення

Зміст K_DFM28

K_DFM28_CODE	K_DFM28_NAME
1	Припинення діяльності (певного виду діяльності) суб'єкта первинного фінансового моніторингу
2	Поновлення діяльності (певного виду діяльності) суб'єкта первинного фінансового моніторингу

2.29. Довідник видів процесуальних рішень (K_DFM29)

Структура K_DFM29

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM29_CODE	C (1)	Код
K_DFM29_NAME	C (100)	Значення

Зміст K_DFM29

K_DFM29_CODE	K_DFM29_NAME
1	Про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення
2	Про закриття кримінального провадження
3	Про ухвалені судами рішення

2.30. Довідник підстав поновлення проведення фінансових операцій
(K_DFM30)

Структура K_DFM30

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM30_CODE	C(1)	Код
K_DFM30_NAME	C(330)	Значення

Зміст K_DFM30

K_DFM30_CODE	K_DFM30_NAME
1	У зв'язку з неотриманням суб'єктом первинного фінансового моніторингу або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів протягом строку, передбаченого частиною першою статті 23 Закону, рішення Держфінмоніторингу про подальше зупинення фінансової операції
2	У зв'язку з закінченням строку зупинення відповідних фінансових операцій, зазначених у рішенні Держфінмоніторингу про продовження зупинення відповідних фінансових операцій
3	У зв'язку з закінченням строку зупинення видаткових фінансових операцій, зазначених у рішенні Держфінмоніторингу про продовження зупинення видаткових фінансових операцій
4	У зв'язку з отриманням суб'єктом первинного фінансового моніторингу або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів рішення Держфінмоніторингу про скасування рішення про подальше зупинення відповідних фінансових операцій
5	У зв'язку з отриманням суб'єктом первинного фінансового моніторингу або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів рішення Держфінмоніторингу про

	скасування рішення про зупинення видаткових фінансових операцій
6	У зв'язку з отриманням суб'єктом первинного фінансового моніторингу або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів рішення Держфінмоніторингу про скасування рішення про продовження зупинення відповідних фінансових операцій
7	У зв'язку з отриманням суб'єктом первинного фінансового моніторингу або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів рішення Держфінмоніторингу про скасування рішення про продовження зупинення видаткових фінансових операцій
8	У зв'язку з отриманням суб'єктом первинного фінансового моніторингу або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів доручення Держфінмоніторингу про поновлення проведення фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави

2.31. Довідник видів забезпечення виконання рішень/доручень (K_DFM31)

Структура K_DFM31

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM31_CODE	C (1)	Код
K_DFM31_NAME	C (50)	Значення

Зміст K_DFM31

K_DFM31_CODE	K_DFM31_NAME
1	Забезпечено виконання
2	Не забезпечено виконання

2.32. Довідник підстав продовження строків (K_DFM32)

Структура K_DFM32

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM32_CODE	C (1)	Код
K_DFM32_NAME	C(100)	Значення

Зміст K_DFM32

K_DFM32_CODE	K_DFM32_NAME
1	Значна кількість фінансових операцій, щодо яких необхідно надати відповідь
2	Значний обсяг інформації, що потребує копіювання або сканування
3	Одержання даних з архівів
4	Подання інформації в паперовій формі
5	Інше*

*конкретне значення заповнюється у відповідному коментарі до цього поля

2.33. Довідник ознак здійснення впливу (K_DFM33)

Структура K_DFM33

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM33_CODE	C (1)	Код
K_DFM33_NAME	C (100)	Значення

Зміст K_DFM33

K_DFM33_CODE	K_DFM33_NAME
1	Прямий
2	Непрямий

2.34. Довідник типів вкладень (K_DFM34)

Структура K_DFM34

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM34_CODE	C (2)	Код
K_DFM34_NAME	C (100)	Значення

Зміст K_DFM34*

K_DFM34_CODE	K_DFM34_NAME
01	txt (текстові файли Windows)

02	rtf (міжплатформений формат зберігання відформатованих текстових документів)
03	doc, docx (текстові документи MS Word)
04	xls, xlsx (файли електронних таблиць MS Excel)
05	jpg (формат зберігання зображень з втратою якості ¹⁾)
06	tiff (формат зберігання зображень без втрати якості (фотографій, штрихових ілюстрацій) ²⁾)
07	pdf (міжплатформений відкритий формат електронних документів ³⁾)
08	rar, arj, zip (файли архівної структури)
31	Виписка за рахунком клієнта
32	Виписка за рахунком клієнта, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки
51	Анкета клієнта – юридичної особи – резидента
52	Анкета клієнта – юридичної особи – нерезидента (трасту або іншого подібного правового утворення)
53	Анкета клієнта – представництва юридичної особи – нерезидента
54	Анкета клієнта – фізичної особи
55	Анкета клієнта – фізичної особи – підприємця
56	Анкета клієнта – фінансової установи – нерезидента-кореспондента

* Файли відповідних форматів повинні бути сумісні з прикладним програмним забезпеченням Microsoft Office 2010 та вище, Adobe Reader 8.0 та вище, WinRar 5.00 та вище.

¹ Кольорові або чорно-білі зображення з розподільчою здатністю не більше 300 dpi 24 bit RGB

² Кольорові або чорно-білі зображення зі стисненням без втрати якості та розподільчою здатністю не більше 300 dpi 24 bit RGB

³ У випадку наявності у файлі даного типу вкладених зображень форматів jpg та tiff, до таких зображень мають бути застосовані обмеження, зазначені вище.

2.35. Довідник іноземних валют та банківських металів (K_DFM001)

Структура K_DFM001

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM001_CODE	C(3)	Цифровий код іноземної валюти чи банківського металу згідно Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.1998 № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України 19.04.2016 № 269) (поле класифікатору – «Цифровий код валюти»)
K_DFM001_NAME	C(50)	Найменування іноземної валюти чи банківського металу (поле класифікатору – «Найменування валюти»)

2.36. Довідник країн світу (K_DFM002)

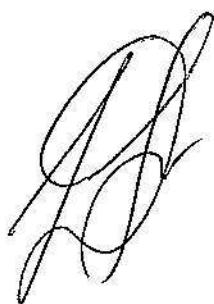
Структура K_DFM002

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM002_CODE	C(3)	Цифровий код країн світу згідно із Переліком кодів країн світу для статистичних цілей затвердженим наказом Державної служби статистики України від 08.01.2020 № 32 (поле класифікатору – «Код цифровий»)
K_DFM002_NAME	C(100)	Назва країни (поле класифікатору – «Назва країни (коротка)»)

2.37. Довідник віртуальних активів (K_DFM003)

Структура K_DFM003

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM003_CODE	C(15)	Код віртуального активу згідно інформаційного ресурсу: https://coinmarketcap.com (поле ресурсу – «літерний код»)
K_DFM003_NAME	C(100)	Назва віртуального активу – інформаційний ресурс: https://coinmarketcap.com (поле ресурсу – «Ім'я»)



Додаток 5
до Порядку інформаційної взаємодії
суб'єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
(пункт 7 розділ II)

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

Форми візуалізації повідомлень інформаційного обміну між суб'єктами фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом наведені нижче.

Під час візуалізації повідомлень КЕП особи суб'єкта, що підписала це повідомлення візуалізується як QR-код (розміром 21 на 21 мм), який містить назву файлу повідомлення, найменування суб'єкта, прізвище ім'я по батькові (за наявності) підписувача (для юридичних осіб) та реквізити КЕП. Зразок візуалізації QR-коду наведено нижче.

QR-код	Zt0XXXXXXXXXXYYMMDD.nnp Найменування СПФМ Прізвище ім'я по батькові (за наявності) підписанта Сертифікат: 341C050E72C685404000000 A6D05009B940D00 Дійсний: з 12.01.2021 12:38:06 по 12.01.2023 12:38:06;
--------	--

Під час візуалізації повідомлень КЕП Держфінмоніторингу, візуалізується як QR-код, який містить назву файлу повідомлення, назву електронної печатки спеціально уповноваженого органу, реквізити КЕП.

Зразок візуалізації QR-коду наведено нижче.

QR-код	Zt0XXXXXXXXXXYYMMDD.nnp Державна служба фінансового моніторингу України е-кабінет Сертифікат: 341C050E72C685404000000 A6D05009B940D00 Дійсний: з 12.01.2021 12:38:06 по 12.01.2023 12:38:06;
--------	---

Повідомлення про суб'єкта первинного фінансового моніторингу		U-FM
1.	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення	
1.3	Час створення файлу-повідомлення	
2.	Відомості про суб'єкта	
2.1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
2.2	Найменування	
2.3	Тип суб'єкта, відомості про який подаються	
2.4	Ознака самостійного подання повідомлень відокремленим підрозділом	
2.5	Код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу	
3.	Інформація повідомлення	
3.1	Відомості про реєстрацію повідомлення	
3.1.1	Номер повідомлення	
3.1.2	Дата повідомлення	
3.1.3	Вид повідомлення	
3.2	Відомості про суб'єкта	
3.2.1	Повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)	
3.2.2	Вид суб'єкта	

3.2.3	Ознака припинення або поновлення діяльності	
3.2.4	Підстави для припинення або поновлення діяльності	
3.3	Відомості про місце реєстрації	
3.3.1	Країна	
3.3.2	Поштовий індекс	
3.3.3	Область	
3.3.4	Населений пункт	
3.3.5	Вулиця	
3.3.6	Будинок	
3.3.7	Корпус (споруда)	
3.3.8	Офіс (квартира)	
3.4	Відомості про адреси інформаційного обміну	
3.4.1	Країна	
3.4.2	Поштовий індекс	
3.4.3	Область	
3.4.4	Населений пункт	
3.4.5	Вулиця	
3.4.6	Будинок	
3.4.7	Корпус (споруда)	
3.4.8	Офіс (квартира)	
3.4.9	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	
3.4.10	Адреса e-mail	
3.5	Відомості про відповідального працівника	
3.5.1	Відомості про призначення відповідального працівника	
3.5.1.1	Реєстраційний номер ОКПП	

3.5.1.2	Прізвище	
3.5.1.3	Ім'я	
3.5.1.4	По батькові (за наявності)	
3.5.1.5	Посада працівника	
3.5.1.6	Номер документа про призначення	
3.5.1.7	Дата документа про призначення	
3.5.1.8	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	
3.5.1.9	Адреса e-mail	
3.5.2	Відомості про звільнення відповідального працівника	
3.5.2.1	Реєстраційний номер ОКПП	
3.5.2.2	Прізвище	
3.5.2.3	Ім'я	
3.5.2.4	По батькові (за наявності)	
3.5.2.5	Номер документа про звільнення	
3.5.2.6	Дата документа про звільнення	
3.6	Відомості про особу, яка тимчасово виконує 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	
3.6.1.2	Прізвище	
3.6.1.3	Ім'я	
3.6.1.4	По батькові (за наявності)	
3.6.1.5	Посада працівника	
3.6.1.6	Номер документа про призначення	
3.6.1.7	Дата документа про призначення	

3.6.1.8	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	
3.6.1.9	Адреса e-mail	
3.6.2	Відомості про звільнення особи, яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника	
3.6.2.1	Реєстраційний номер ОКПП	
3.6.2.2	Прізвище	
3.6.2.3	Ім'я	
3.6.2.4	По батькові (за наявності)	
3.6.2.5	Номер документа про звільнення	
3.6.2.6	Дата документа про звільнення	

QR- код	
---------	--

Повідомлення про фінансові операції		А-ФМ
1	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення	
1.3	Час створення файлу-повідомлення	
1.4	Кількість фінансових операцій у файлі-повідомленні	
2	Відомості про суб'єкта який надає інформацію	
2.1	Найменування	
2.2	Тип суб'єкта	
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
3	Інформація повідомлення	
3.1	Порядковий номер фінансової операції у повідомленні (номер структури fm2)	
3.2	Інформація про фінансову операцію	
3.2.1	Тип фінансової операції	
3.2.2	Вид повідомлення	
3.2.3	Номер реєстрації фінансової операції в реєстрі	
3.2.4	Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі	
3.2.5	Кількість учасників фінансової операції	
3.2.6	Дата фактичного здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні або дата зупинення проведення, замороження	
3.2.7	Час фактичного здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні або зупинення проведення, замороження	
3.2.8	Вид активу	
3.2.9	Коментар до виду активу	
3.2.10	Кількість активів	

3.2.11	Валюта фінансової операції/банківський метал/віртуальний актив	
3.2.12	Сума фінансової операції у валюті проведення /вага банківського металу /кількість віртуального активу	
3.2.13	Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті	
3.2.14	Опис фінансової операції, призначення платежу	
3.2.15	Ознака здійснення фінансової операції	
3.2.16	Підстави відмови	
3.2.17	Коментар до підстав відмови	
3.2.18	Напрямок руху активів щодо клієнта фінансової операції	
3.2.19	Номер фінансової операції в системі автоматизації суб'єкта	
3.2.20	Ознака (ознаки) порогової фінансової операції	
3.2.21	Ознаки підозрілої фінансової операції (діяльності)	
3.2.22	Тип відношення до РЕР	
3.2.23	Вид підозр	
3.2.24	Коментар до виду підозр	

3.2.25	Ознака виявлення фінансової операції за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу	
3.2.26	Області здійснення операції	
3.2.27	IP – адреса ініціатора переказу	
3.2.28	Відомості щодо фінансової операції, що коригується (виправляється)	
3.2.28.1	Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі, що корегується (виправляється)	
3.2.28.2	Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі, що корегується (виправляється)	
3.2.28.3	Назва файлу повідомлення про фінансову операцію, що корегується (виправляється)	
3.2.29	Відомості про пов'язану фінансову операцію (пов'язані фінансові операції)	
3.2.29.1	Порядковий номер реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі	
3.2.29.2	Дата реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі	
3.2.29.3	Коментар до пов'язаної фінансової операції	
3.2.30	Відомості про рішення, відповідно до якого надається інформація про фінансову операцію	
3.2.30.1	Вид рішення	
3.2.30.2	Номер рішення в системі реєстрації Держфінмоніторингу	
3.2.30.3	Дата рішення	
3.3	Відомості про зупинені або заморожені активи	
3.3.1	Вид активу	
3.3.2	Коментар до виду активу	
3.3.3	Кількість зупинених або заморожених активів	
3.3.4	Відомості про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені або заморожені	
3.3.4.1	Вид рахунку	

3.3.4.2	Номер рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені або заморожені	
3.3.4.3	Валюта залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені або заморожені/банківський метал/віртуальний актив	
3.3.4.4	Вид залишку	
3.3.4.5	Сума залишку коштів на рахунку фінансові операції (кошти) за якими були зупинені або заморожені, у валюті проведення/вага банківського металу /кількість віртуального активу	
3.3.4.6	Сума залишку коштів на рахунку фінансові операції (кошти) за якими були зупинені або заморожені, у гривневому еквіваленті	
3.4	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)	
3.4.1	Ім'я файлу-додатка	
3.5	Відомості про учасників фінансової операції (політично значущою особою, з якою пов'язаний клієнт)	
3.5.1	Тип участі у фінансовій операції	
3.5.2	Статус (тип) учасника	
3.5.3	Ознака резидентності:	
3.5.4	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
3.5.5	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі	
3.5.6	Повне найменування учасника фінансової операції (прізвище)	
3.5.7	Скорочене найменування учасника фінансової операції (ім'я)	
3.5.8	По батькові (за наявності)	
3.5.9	Дата реєстрації/народження	
3.5.10	Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у фінансовій операції	
3.5.11	Відомості про місцезнаходження або місце проживання учасника	

3.5.11.1	Країна	
3.5.11.2	Область реєстрації	
3.5.11.3	Поштовий індекс	
3.5.11.4	Населений пункт	
3.5.11.5	Вулиця	
3.5.11.6	Будинок	
3.5.11.7	Корпус (споруда)	
3.5.11.8	Офіс (квартира)	
3.5.11.9	Місцезнаходження або місце проживання	
3.5.12	Відомості про місце тимчасового перебування учасника	
3.5.12.1	Країна	
3.5.12.2	Область тимчасового перебування	
3.5.12.3	Поштовий індекс	
3.5.12.4	Населений пункт	
3.5.12.5	Вулиця	
3.5.12.6	Будинок	
3.5.12.7	Корпус (споруда)	
3.5.12.8	Офіс (квартира)	
3.5.12.9	Місце тимчасового перебування	
3.5.13	Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу	
3.5.13.1	Вид документа, що посвідчує фізичну особу	
3.5.13.2	Серія документа	
3.5.13.3	Номер документа	
3.5.13.4	Дата видачі документа	
3.5.13.5	Повне найменування органу, який видав документ	

3.5.14	Відомості про банк/філію, у якому (якій) відкрито рахунок, що використовується для здійснення фінансової операції	
3.5.14.1	Вид рахунку	
3.5.14.2	Номер рахунку учасника	
3.5.14.3	Номер електронного платіжного засобу	
3.5.14.4	Найменування банку/філії іноземного банку/відокремленого підрозділу банку	
3.5.14.5	Код банку (філії)	
3.5.14.6	Код за ЄДРПОУ банку (філії)	
3.5.14.7	Відомості про місцезнаходження банку (філії)	
3.5.14.7.1	Країна	
3.5.14.7.2	Область	
3.5.14.7.3	Адреса банку/філії/відокремленого підрозділу банку	
3.5.15	Відомості про кореспондентський рахунок	
3.5.15.1	Номер рахунку	
3.5.15.2	Найменування фінансової установи-кореспондента, у якій відкрито рахунок	
3.5.15.3	Код фінансової установи-кореспондента	
3.5.15.4	Код за ЄДРПОУ банку (філії)	
3.5.15.5	Відомості про місцезнаходження фінансової установи-кореспондента	
3.5.15.5.1	Країна	
3.5.15.5.2	Адреса фінансової установи-кореспондента	
3.6	Обґрунтований висновок	

QR- код	
---------	--

Повідомлення про підозрілу діяльність		N-FM
1	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення	
1.3	Час створення файлу-повідомлення	
2	Відомості про суб'єкта який надає повідомлення	
2.1	Найменування	
2.2	Тип суб'єкта	
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
3	Інформація повідомлення	
3.1	Відомості про контактну особу суб'єкта, що надає інформацію	
3.1.1	Посада працівника	
3.1.2	Прізвище	
3.1.3	Ім'я	
3.1.4	По батькові (за наявності)	
3.1.5	Номер телефону	
3.1.6	Адреса e-mail	
3.2	Інформація про підозрілу фінансову діяльність	
3.2.1	Номер реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність в реєстрі	
3.2.2	Дата реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність в реєстрі	
3.2.3	Вид повідомлення	
3.2.4	Орієнтовна кількість підозрілих фінансових операцій у повідомленні	
3.2.5	Орієнтовна сума підозрілих фінансових операцій у гривневому еквіваленті	
3.2.6	Тип відношення до PER	

3.2.7	Ознака виявлення підозрілої діяльності за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу	
3.2.8	IP-адреса ініціатора переказу	
3.3	Відомості щодо повідомлення про підозрілу діяльність, що коригується (виправляється)	
3.3.1	Порядковий номер реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність у реєстрі, що коригується (виправляється)	
3.3.2	Дата реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність у реєстрі, що коригується (виправляється)	
3.3.3	Назва файлу повідомлення про підозрілу діяльність, що виправляється	
3.4	Період здійснення підозрілої діяльності	
3.4.1	Початкова дата	
3.4.2	Кінцева дата	
3.5	Опис підозрілої діяльності	
3.5.1	Вид підозр	
3.5.2	Коментар до виду підозр	
3.5.3	Ознаки підозр	
3.5.4	Обґрунтований висновок	
3.5.5	Інформація щодо кримінальних проваджень	
3.5.6	Рішення суду, виконавчі провадження	
3.6	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)	
3.6.1	Ім'я файлу-додатка	
3.7	Відомості про учасника (-ків) підозрілої фінансової діяльності – клієнта суб'єкта	
3.7.1	Тип участі у підозрілій діяльності	
3.7.2	Статус (тип) учасника	
3.7.3	Ознака резидентності	
3.7.4	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків	

3.7.5	Повне найменування учасника (Прізвище)	
3.7.6	Скорочене найменування (Ім'я)	
3.7.7	По батькові (за наявності)	
3.7.8	Дата реєстрації/народження	
3.7.9	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі	
3.7.10	Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу	
3.7.10.1	Вид документа, що посвідчує фізичну особу	
3.7.10.2	Серія документа	
3.7.10.3	Номер документа	
3.7.10.4	Дата видачі документа	
3.7.10.5	Найменування органу, який видав документ	
3.7.11	Місцезнаходження, місце проживання або місце тимчасового перебування	
3.7.11.1	Країна	
3.7.11.2	Область	
3.7.11.3	Поштовий індекс	
3.7.11.4	Населений пункт	
3.7.11.5	Вулиця	
3.7.11.6	Будинок	
3.7.11.7	Корпус (споруда)	
3.7.11.8	Офіс (квартира)	
3.7.11.9	Місце знаходження	
QR- код		
Повідомлення – відповідь на запит Держфінмоніторингу		D-FM
1	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	

1.2	Дата створення файлу-повідомлення	
1.3	Час створення файлу-повідомлення	
1.4	Кількість примірників структури inf-otv у файлі відповіді	
2	Відомості про суб'єкта який надає повідомлення	
2.1	Найменування	
2.2	Тип суб'єкта	
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
3	Інформація повідомлення	
3.1	Черговий номер екземпляра структури inf-otv у файлі	
3.2	Вид запиту	
3.3	Номер запиту в системі Держфінмоніторингу	
3.4	Дата запиту	
3.5	Текст відповіді	
3.6	Відомості про файл-додаток (файли-додатки) до відповіді	
3.6.1	Ім'я файлу-додатка	
QR- код		

Повідомлення — додаток до повідомлення/відповіді		E-FM
1	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення	
1.3	Час створення файлу-повідомлення	
2	Відомості про суб'єкта який надає повідомлення	
2.1	Найменування	
2.2	Тип суб'єкта	
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
3	Інформація повідомлення	
3.1	Формат даних у файлі-додатку	
3.2	Ім'я головного файлу	
3.3	Номер екземпляра структури головного файлу	
3.4	Дані	
QR- код		

Повідомлення про відмову від встановлення/підтримання ділових відносин		J-ЕМ
1	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення	
1.3	Час створення файлу-повідомлення	
2	Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення	
2.1	Найменування	
2.2	Тип суб'єкта	
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
3	Інформація повідомлення	
3.1	Інформація про відмову від встановлення/підтримання ділових відносин	
3.1.1	Порядковий номер реєстрації повідомлення про відмову в реєстрі	
3.1.2	Дата реєстрації повідомлення про відмову в реєстрі	
3.1.3	Вид повідомлення	
3.1.4	Дата відмови	
3.1.5	Вид повідомлення про відмову	
3.1.6	Підстава (підстави) відмови	
3.1.7	Ознака виявлення відомостей за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу	
3.2	Відомості щодо повідомлення про відмову, що коригується (виправляється)	
3.2.1	Порядковий номер реєстрації повідомлення про відмову в реєстрі, що коригується (виправляється)	
3.2.2	Дата реєстрації повідомлення про відмову в реєстрі, що коригується (виправляється)	

3.2.3	Назва файлу повідомлення про відмову, що виправляється	
3.3	Відомості про особу-клієнта	
3.3.1	Статус (тип) учасника	
3.3.2	Найменування клієнта (Прізвище)	
3.3.3	Скорочене найменування (Ім'я)	
3.3.4	По батькові (за наявності)	
3.3.5	Дата реєстрації/народження	
3.3.6	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
3.3.7	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі	
3.3.8	Ознака резидентності	
3.3.9	Країна реєстрації/громадянства (підданства)	
3.3.10	Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу	
3.3.10.1	Вид документа, що посвідчує фізичну особу	
3.3.10.2	Серія документа, що посвідчує фізичну особу	
3.3.10.3	Номер документа, що посвідчує фізичну особу	
3.3.10.4	Дата видачі документа	
3.3.10.5	Найменування органу, який видав документ	
3.3.11	Відомості про місцезнаходження, місце проживання або місце тимчасового перебування	
3.3.11.1	Країна	
3.3.11.2	Область	
3.3.11.3	Поштовий індекс	
3.3.11.4	Населений пункт	
3.3.11.5	Вулиця	
3.3.11.6	Будинок	

3.3.11.7	Корпус (споруда)	
3.3.11.8	Офіс (квартира)	
3.3.11.9	Місце знаходження	
3.4.	Додаткова інформація	
3.5	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)	
3.5.1	Ім'я файлу-додатка	
QR- код		
Повідомлення про замороження (розмороження) активів		S-FM
1	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення	
1.3	Час створення файлу-повідомлення	
2	Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення	
2.1	Найменування	
2.2	Тип суб'єкта	
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
3	Інформація повідомлення	
3.1	Відомості про інформацію щодо замороження (розмороження) активів	
3.1.1	Вид повідомлення	
3.1.2	Ознака замороження (розмороження)	
3.1.3	Порядковий номер реєстрації повідомлення про замороження (розмороження) активів в реєстрі	
3.1.4	Дата реєстрації повідомлення про замороження (розмороження) активів в реєстрі	
3.1.5	Ознака виявлення відомостей за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу	
3.2	Відомості щодо повідомлення про замороження (розмороження) активів, що коригується (виправляється)	

3.2.1	Порядковий номер реєстрації повідомлення про замороження (розмороження) активів в реєстрі, що коригується (виправляється)	
3.2.2	Дата реєстрації повідомлення про замороження (розмороження) активів в реєстрі, що коригується (виправляється)	
3.2.3	Назва файлу попереднього повідомлення про замороження (розмороження) активів що виправляється	
3.3	Відомості про особу клієнта	
3.3.1	Статус (тип)	
3.3.2	Повне найменування (Прізвище)	
3.3.3	Скорочене найменування (Ім'я)	
3.3.4	По батькові (за наявності)	
3.3.5	Дата реєстрації/народження	
3.3.6	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
3.3.7	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі	
3.3.8	Ознака резидентності	
3.3.9	Країна реєстрації/громадянства (підданства)	
3.3.10	Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу	
3.3.10.1	Вид документа, що посвідчує фізичну особу	
3.3.10.2	Серія документа, що посвідчує фізичну особу	
3.3.10.3	Номер документа, що посвідчує фізичну особу	
3.3.10.4	Дата видачі документа	
3.3.10.5	Повне найменування органу, який видав документ, що посвідчує фізичну особу	
3.3.11	Відомості про місцезнаходження, місце проживання або місце тимчасового перебування	
3.3.11.1	Країна	
3.3.11.2	Область	

3.3.11.3	Поштовий індекс	
3.3.11.4	Населений пункт	
3.3.11.5	Вулиця	
3.3.11.6	Будинок	
3.3.11.7	Корпус (споруда)	
3.3.11.8	Офіс (квартира)	
3.3.11.9	Місцезнаходження	
3.4	Результат замороження/розмороження	
3.4.1	Вид активу	
3.4.2	Ідентифікація активу (№ рахунку, банківська комірка і т. д.)	
3.4.3	Коментар до виду активу	
3.4.4	Кількість активів	
3.4.5	Валюта/банківській метал/віртуальний актив	
3.4.6	Вартість (сума) активу(ів) у валюті	
3.4.7	Вартість (сума) активу(ів) у гривневому еквіваленті	
3.4.8	Додаткова інформація	
3.5	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)	
3.5.1	Ім'я файлу-додатка	

QR- код	
---------	--

Повідомлення про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників		G-FM
1	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення	
1.3	Час створення файлу-повідомлення	
1.4	Кількість примірників структури inf-fmg	
2	Відомості про суб'єкта, який надає інформацію	
2.1	Найменування	
2.2	Тип суб'єкта	
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
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	
3.1.2	Дата реєстрації повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ в реєстрі	
3.1.3	Вид повідомлення	
3.1.4	Дата встановлення розбіжностей між відомостями про КБВ	
3.1.5	Ознака виявлення відомостей за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу	
3.2	Відомості щодо повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ, що коригується (виправляється)	
3.2.1	Порядковий номер реєстрації повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ в реєстрі, що коригується (виправляється)	
3.2.2	Дата реєстрації повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ у реєстрі, що коригується (виправляється)	
3.2.3	Назва файлу повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ, що виправляється	

3.3	Відомості щодо особи по якій виявлено розбіжності між відомостями про КБВ	
3.3.1	Повне найменування юридичної особи	
3.3.2	Скорочене найменування юридичної особи	
3.3.3	Код за ЄДРПОУ	
3.4.	Коментар по виявленій розбіжності між відомостями про КБВ	
3.5	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)	
3.5.1	Ім'я файлу-додатка	
3.6	Відомості про КБВ юридичної особи (за даними суб'єкта)	
3.6.1	Група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), які здійснюють вирішальний вплив	
3.6.2	Прізвище	
3.6.3	Ім'я	
3.6.4	По батькові (за наявності)	
3.6.5	Дата народження	
3.6.6	Відомості про ідентифікацію КБВ	
3.6.6.1	Реєстраційний номер ОКПП	
3.6.6.2	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі	
3.6.6.3	Країна громадянства (підданства)	
3.6.6.4	Країна постійного місця проживання	
3.6.6.5	Відомості про документ, що посвідчує КБВ	
3.6.6.5.1	Вид документа, що посвідчує особу	
3.6.6.5.2	Серія документа	
3.6.6.5.3	Номер документа	
3.6.6.5.4	Дата видачі документа	
3.6.6.5.5	Повне найменування органу, який видав документ	
3.6.6.6	Відомості про вплив на діяльність клієнта	
3.6.6.6.1	Ознака здійснення вирішального впливу на діяльність клієнта	

3.6.6.6.2	Відсоток частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи або відсоток права голосу юридичної особи, %	
QR- код		

Повідомлення – лист від суб'єкта		L-FM 10
Повідомлення про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, та інші зупинені активи		
1	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення	
1.3	Час створення файлу-повідомлення	
2	Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення	
2.1	Найменування	
2.2	Тип суб'єкта	
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
3	Відомості про повідомлення файл – лист від суб'єкта	
3.1	Вид листа	
4	Інформація повідомлення	
4.1	Інформація про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, та інші зупинені активи	
4.1.1	Вид рішення	
4.1.2	Номер рішення	
4.1.3	Дата рішення	
4.1.4	Дата отримання рішення	
4.1.5	Час отримання рішення	
4.1.6	Відомості про зупинені активи	
4.1.6.1	Вид зупиненого активу	
4.1.6.2	Коментар до Виду зупиненого активу	
4.1.6.3	Кількість зупинених активів	
4.1.6.4	Відомості про залишок коштів на рахунку	
4.1.6.4.1	Вид рахунку	
4.1.6.4.2	Номер рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені	

4.1.6.4.3	Валюта залишку коштів на рахунку/ банківський метал/віртуальний актив	
4.1.6.4.4	Вид залишку	
4.1.6.4.5	Сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, у валюті проведення/ вага банківського металу /кількість віртуального активу станом на час та дату отримання рішення	
4.1.6.4.6	Сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, у гривневому еквіваленті станом на час та дату отримання рішення	
4.1.6.4.7	Сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, у валюті проведення/ вага банківського металу /кількість віртуального активу станом на кінець операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції	
4.1.6.4.8	Сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, у гривневому еквіваленті станом на кінець операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції	
4.1.6.4.9	Дата операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції	
5	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)	
5.1	Ім'я файлу-додатка	

QR- код	
---------	--

Повідомлення – лист від суб'єкта		L-FM-11
Повідомлення про відсутність фінансових операцій за період відстеження		
1	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення	
1.3	Час створення файлу-повідомлення	
2	Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення	
2.1	Найменування	
2.2	Тип суб'єкта	
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
3	Відомості про повідомлення файл – лист від суб'єкта	
3.1	Вид листа	
4	Інформація повідомлення	
4.1	Інформація про відсутність фінансових операцій за період відстеження	
4.1.1	Вид рішення	
4.1.2	Номер рішення	
4.1.3	Дата рішення	
4.1.4	Початок періоду відстеження	
4.1.5	Кінець періоду відстеження	
5	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)	
5.1	Ім'я файлу-додатка	

QR- код	
---------	--

Повідомлення – лист від суб'єкта		L-FM-12
Заява суб'єкта про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта		
1	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення	
1.3	Час створення файлу-повідомлення	
2	Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення	
2.1	Найменування	
2.2	Тип суб'єкта	
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
3	Відомості про повідомлення файл – лист від суб'єкта	
3.1	Вид листа	
4	Інформація повідомлення	
4.1	Інформація про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта	
4.1.1	Вид запиту	
4.1.2	Номер запиту щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта в системі Держфінмоніторингу	
4.1.3	Дата запиту	
4.1.4	Дата отримання запиту суб'єктом	
4.1.5	Відомості про об'єктивні причини необхідності продовження строків щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта	
4.1.6	Кількість фінансових операцій або листів	
4.1.7	Коментар	
4.1.8	Строки, необхідні для підготовки інформації на запит	
4.1.9	Посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка підписує заяву	

4.1.10	Номер телефону	
5	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)	
5.1	Ім'я файлу-додатка	

QR- код	
---------	--

Повідомлення – лист від суб'єкта		L-FM-13
Заява суб'єкта про збільшення строку подання запитуваної інформації		
1	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення	
1.3	Час створення файлу-повідомлення	
2	Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення	
2.1	Найменування	
2.2	Тип суб'єкта	
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
3	Відомості про повідомлення файл – лист від суб'єкта	
3.1	Вид листа	
4	Інформація повідомлення	
4.1	Інформація про збільшення строку подання запитуваної інформації	
4.1.1	Вид запиту	
4.1.2	Номер запиту про надання додаткової інформації в системі Держфінмоніторингу	
4.1.3	Дата запиту	
4.1.4	Дата отримання запиту суб'єктом	
4.1.5	Відомості про об'єктивні причини необхідності продовження строків подачі інформації на запит	
4.1.6	Кількість фінансових операцій	
4.1.7	Коментар	
4.1.8	Строки, необхідні для підготовки інформації на запит	
4.1.9	Посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка підписує заяву	
4.1.10	Номер телефону	
5	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)	

5.1	Ім'я файлу-додатка	
-----	--------------------	--

QR- код	
---------	--

Повідомлення – лист від суб'єкта		L-FM-14
Повідомлення – лист суб'єкта з інших питань фінансового моніторингу		
1	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення	
1.3	Час створення файлу-повідомлення	
2	Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення	
2.1	Найменування	
2.2	Тип суб'єкта	
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
3	Відомості про повідомлення файл – лист від суб'єкта	
3.1	Вид листа	
4	Інформація повідомлення	
4.1	Повідомлення – лист канцелярії суб'єкта	
4.1.1	Вихідний номер	
4.1.2	Дата реєстрації	
4.1.3	Короткий зміст документа	
4.1.4	Посада особи, яка підписала лист	
4.1.5	Власне ім'я та прізвище, яка підписала лист	
4.1.6	Тип листа (вкладення)	
4.1.7	Текст листа (з додатками)	
5	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)	
5.1	Ім'я файлу-додатка	

QR- код	
---------	--

Повідомлення – лист від суб'єкта		L-FM-15
Повідомлення про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання		
1	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення	
1.3	Час створення файлу-повідомлення	
2	Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення	
2.1	Найменування	
2.2	Тип суб'єкта	
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
3	Відомості про повідомлення файл – лист від суб'єкта	
3.1	Вид листа	
4	Інформація повідомлення	
4.1	Інформація про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання	
4.1.1	Вид рішення (доручення)	
4.1.2	Номер рішення (доручення)	
4.1.3	Дата рішення (доручення)	
4.1.4	Дата отримання рішення (доручення)	
4.1.5	Час отримання рішення (доручення)	
4.1.6	Забезпечення виконання рішення (доручення) в частині зупинення чи поновлення або забезпечення моніторингу фінансових операцій	
4.1.7	Коментар	
5	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)	
5.1	Ім'я файлу-додатка	

QR- код	
---------	--

Повідомлення — лист від суб'єкта		L-FM-16
Повідомлення про поновлення проведення фінансових операцій		
1	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення	
1.3	Час створення файлу-повідомлення	
2	Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення	
2.1	Найменування	
2.2	Тип суб'єкта	
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
3	Відомості про повідомлення файл – лист від суб'єкта	
3.1	Вид листа	
4	Інформація повідомлення	
4.1	Інформація про поновлення проведення фінансових операцій	
4.1.1	Номер зупиненої фінансових операції, внесеної в реєстр фінансових операцій	
4.1.2	Дата зупиненої фінансових операції, внесеної в реєстр фінансових операцій	
4.1.3	Вид рішення (доручення)	
4.1.4	Номер рішення (доручення)	
4.1.5	Дата рішення (доручення)	
4.1.6	Дата отримання рішення (доручення)	
4.1.7	Час отримання рішення (доручення)	
4.1.8	Підстава поновлення проведення фінансових операцій	
4.1.9	Коментар до підстав поновлення проведення фінансових операцій	
4.1.10	Дата поновлення проведення фінансових операцій	
4.1.11	Час поновлення проведення фінансових операцій	

5	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)	
5.1	Ім'я файлу-додатка	

QR- код	
---------	--

Повідомлення – лист від суб'єкта		L-FM-17
Повідомлення про звернення клієнта		
1	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення	
1.3	Час створення файлу-повідомлення	
2	Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення	
2.1	Найменування	
2.2	Тип суб'єкта	
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
3	Відомості про повідомлення файл – лист від суб'єкта	
3.1	Вид листа	
4	Інформація повідомлення	
4.1	Інформація про звернення клієнта	
4.1.1	Вид рішення (доручення)	
4.1.2	Номер рішення	
4.1.3	Дата рішення	
4.1.4	Дата отримання звернення клієнта	
5	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)	
5.1	Ім'я файлу-додатка	

QR- код	
---------	--

Повідомлення – лист від суб'єкта		L-FM-18
Повідомлення про накладення арешту на рахунки клієнта		
1	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення	
1.3	Час створення файлу-повідомлення	
2	Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення	
2.1	Найменування	
2.2	Тип суб'єкта	
2.3	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
3	Відомості про повідомлення файл – лист від суб'єкта	
3.1	Вид листа	
4	Інформація повідомлення	
4.1	Інформація про накладання арешту на рахунки клієнта	
4.1.1	Номер в реєстрі зупиненої фінансової операції	
4.1.2	Дата реєстрації зупиненої фінансової операції	
4.1.3	Вид рішення (доручення)	
4.1.4	Номер рішення (доручення)	
4.1.5	Дата рішення (доручення)	
4.1.6	Номер ухвали суду про арешт майна	
4.1.7	Дата ухвали суду про арешт майна	
4.1.8	Найменування суду	
5	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)	
5.1	Ім'я файлу-додатка	
QR- код		

Повідомлення – запит Держфінмоніторингу		С-ФМ
1	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення	
1.3	Час створення файлу-повідомлення	
1.4	Кількість примірників структури inf-zar у файлі запиті	
2	Відомості про суб'єкта, якому надсилається запит	
2.1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
2.2	Повне найменування	
3	Інформація повідомлення	
3.1	Черговий номер екземпляра структури inf-zar у файлі	
3.2	Вид запиту	
3.3	Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі суб'єкта	
3.4	Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі	
3.5	Номер запиту в системі реєстрації Держфінмоніторингу	
3.6	Дата запиту	
3.7	Текст запиту	

QR- код	
---------	--

Повідомлення про рішення/доручення Держфінмоніторингу		M-FM
1	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення	
1.3	Час створення файлу-повідомлення	
2	Відомості про суб'єкта, якому надсилається рішення (доручення)	
2.1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
2.2	Повне найменування	
3	Інформація повідомлення	
3.1	Вид рішення (доручення)	
3.2	Назва файлу-повідомлення типу А	
3.3	Номер операції у файлі – повідомлені типу А	
3.4	Номер рішення (доручення) в системі реєстрації Держфінмоніторингу	
3.5	Дата рішення (доручення)	
3.6	Текст рішення (доручення)	
3.7	Номер рахунку	
3.8	Номер електронного платіжного засобу	
QR- код		

Повідомлення – лист від Держфінмоніторингу		N-FM-40
Повідомлення суб'єкту про розгляд заяви про збільшення строку подання запитуваної інформації		
1	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення	

1.3	Час створення файлу-повідомлення	
2	Відомості про суб'єкта, якому надсилається лист	
2.1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКІПІ	
2.2	Повне найменування	
3	Відомості про повідомлення файл-лист від Держфінмоніторингу	
3.1	Вид листа	
3.2	Дата листа	
4	Інформація повідомлення	
4.1	Інформація про розгляд заяви про збільшення строку подання запитуваної інформації	
4.1.1	Вид запиту	
4.1.2	Номер запиту про надання додаткової інформації в системі Держфінмоніторингу	
4.1.3	Дата запиту	
4.1.4	Рішення, прийняте Держфінмоніторингом	
4.1.5	Дата прийняття рішення	
4.1.6	Кількість додаткових робочих днів, узгоджених для виконання запиту	
4.1.7	Кінцевий строк виконання запиту	
5	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)	
5.1	Ім'я файлу-додатка	
QR- код		

Повідомлення – лист від Держфінмоніторингу		N-FM-41
Повідомлення суб'єкту про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта		
1	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення	
1.3	Час створення файлу-повідомлення	
2	Відомості про суб'єкта, якому надсилається лист	
2.1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
2.2	Повне найменування	
3	Відомості про повідомлення файл-лист від Держфінмоніторингу	
3.1	Вид листа	
4	Інформація повідомлення	
4.1	Інформація про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта	
4.1.1	Вид запиту	
4.1.2	Номер запиту щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій в системі Держфінмоніторингу	
4.1.3	Дата запиту	
4.1.4	Рішення, прийняте Держфінмоніторингом	
4.1.5	Дата прийняття рішення	
4.1.6	Кількість додаткових робочих днів, узгоджених для виконання рішення	
4.1.7	Кінцевий строк виконання рішення	
5	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)	
5.1	Ім'я файлу-додатка	
QR- код		

Повідомлення – лист від Держфінмоніторингу		N-FM-42
Повідомлення – лист Держфінмоніторингу з інших питань фінансового моніторингу		
1	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення	
1.3	Час створення файлу-повідомлення	
2	Відомості про суб'єкта, якому надсилається лист	
2.1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКІП	
3	Відомості про повідомлення файл-лист від Держфінмоніторингу	
3.1	Вид листа	
4	Інформація повідомлення	
4.1	Інформація Держфінмоніторингу з інших питань фінансового	
4.1.1	Вихідний номер	
4.1.2	Дата реєстрації	
4.1.3	Короткий зміст документа	
4.1.4	Посада особи, яка підписала лист	
4.1.5	Власне ім'я та прізвище особи, яка підписала лист	
4.1.6	Тип листа (вкладення)	
4.1.7	Текст листа (з додатками)	
5	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)	
5.1	Ім'я файлу-додатка	

QR- код	
---------	--

Повідомлення – лист від Держфінмоніторингу		N-FM-43
Повідомлення про інформування суб'єкта первинного фінансового моніторингу про прийняття процесуального рішення		
1	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення	
1.3	Час створення файлу-повідомлення	
2	Відомості про суб'єкта, якому надсилається лист	
2.1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	
2.2	Повне найменування	
3	Відомості про повідомлення файл-лист від Держфінмоніторингу	
3.1	Вид листа	
4	Інформація повідомлення	
4.1	Інформація про прийняття процесуального рішення	
4.1.1	Номер реєстрації фінансової операції або номер реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність у реєстрі суб'єкта	
4.1.2	Дата реєстрації фінансової операції або дата реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність у реєстрі суб'єкта	
4.1.3	Дата прийняття процесуального або судового рішення	
4.1.4	Реквізити прийнятого процесуального або судового рішення	
4.1.5	Суть процесуального або судового рішення	
4.1.6	Коментар	
5	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)	
5.1	Ім'я файлу-додатка	

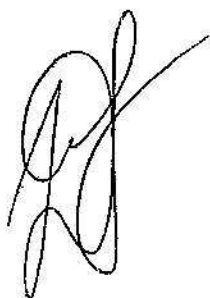
QR- код	
---------	--

Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації та повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки		*-FM
Загальні відомості про повідомлення		
1	Загальні відомості про повідомлення	
1.1	Назва файлу-повідомлення	
1.2	Дата створення файлу-повідомлення	
1.3	Час створення файлу-повідомлення	
1.4	Кількість екземплярів структури inf-err у файлі	
2	Загальні відомості про повідомлення, що квітується	
2.1	Назва файлу	
2.2	Дата створення файлу	
2.3	Час створення файлу	
2.4	Кількість екземплярів структури «Інформація повідомлення» у файлі	
3	Відомості про помилки	
3.1	Помилка за файлом у цілому (наявність помилки у файлі-повідомленні)	
3.2	Коментар до помилки	
3.3	Відомості про помилки у заголовковій частині файлу	
3.3.1	Помилка у заголовковій частині файлу	
3.3.2	Коментар до помилки	
3.4	Відомості про помилки в інформації повідомлення	
3.4.1	Черговий номер екземпляра структури inf-err у файлі	
3.4.2	Номер помилкового екземпляра структури «Інформація повідомлення» у файлі	
3.4.3	Помилка за екземпляром структури «Інформація повідомлення» у файлі	
3.4.4	Коментар до помилки	

3.4.5	Відомості про помилки у теґу	
3.4.5.1	Номер помилкового теґу	
3.4.5.2	Помилка за теґом	
3.4.5.3	Назва помилкового теґу	
3.4.5.4	Коментар до помилки	

QR- код	
---------	--

* - форми візуалізації V, B, P, Q, R, T, W, F, I, X, Y, K



Додаток 6
до Порядку інформаційної взаємодії
суб'єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
(пункт 6 розділ IV)

**Ім'я файлів-схем для відповідних типів файлів-повідомлень,
що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового
моніторингу між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та
Держфінмоніторингом**

№ з/п	Тип файлу-повідомлення	Ім'я файлу-схеми
1.	U	fm_u_30.dtd
2.	A	fm_a_30.dtd
3.	N	fm_n_30.dtd
4.	D	fm_d_30.dtd
5.	E	fm_e_30.dtd
6.	J	fm_j_30.dtd
7.	S	fm_s_30.dtd
8.	G	fm_g_30.dtd
9.	L	fm_l_30.dtd
10.	C	fm_c_30.dtd
11.	M	fm_m_30.dtd
12.	H	fm_h_30.dtd
13.	V, B, P, Q, R, T, W, F, I, X, Y, K	fm_kv_30.dtd

